

К вопросу 9 повестки дня
повторного годового Общего собрания акционеров
ПАО Московская Биржа
06 июня 2022 года

Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа

Порядок определения размера и выплаты вознаграждений членам Наблюдательного совета Биржи определен в Положении о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" (далее - Положение), предусматривающим следующий фиксированный размер вознаграждения директорам:

Базовая часть вознаграждения директора, не являющегося независимым, - 5 000 000 рублей. Базовая часть вознаграждения независимого директора - 7 500 000 рублей.

В 2021-2022 корпоративном году независимыми директорами являлись: Р. Адаррага, П. Бодар, О.В. Вьюгин, М. Гордон, Д.Н. Еремеев, А.В. Изосимов, М.П. Красных, О. Хартманн.

Дополнительная часть вознаграждения:

- 8 000 000 рублей - Председателю Наблюдательного совета;
- 3 500 000 рублей – заместителю Председателя Наблюдательного совета;
- 3 750 000 рублей - Председателю Комиссии;
- 1 500 000 рублей - члену Комиссии.

Положением предусмотрено, что размеры базовой и дополнительной частей вознаграждения членов Наблюдательного совета, начиная с 1 января 2019 года подлежат ежегодной индексации на величину накопленного индекса потребительских цен, определяемого по Российской Федерации по состоянию на конец календарного года, предшествующего избранию нового состава Наблюдательного совета. Уровень инфляции по итогам 2019-2021 годов составил 17,4%.

Вознаграждение за исполнение обязанностей члена Наблюдательного совета не выплачивается работникам и руководителям Биржи или ее дочерних компаний, а также государственным служащим и работникам Банка России.

В связи с выбытием членов Наблюдательного совета Р. Адарраги, П. Бодара, М. Гордон, А.В. Изосимова и В.В. Кулика, размер их вознаграждения был рассчитан пропорционально времени, в течение которого они исполняли обязанности членов Наблюдательного совета в течение 2021-2022 корпоративного года. Членам Наблюдательного совета О.В. Вьюгину, М.П. Красных, О. Хартманну рассчитаны дополнительные суммы к выплате с учетом возложенных на них дополнительных обязанностей в срок до годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в апреле 2022 года.

Предлагаемый размер вознаграждения членов Наблюдательного совета Биржи был предварительно одобрен Комиссией по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета Биржи, а также Наблюдательным советом. В соответствии с Положением о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», а также с учетом статистики посещаемости заседаний членами Наблюдательного совета персональный размер вознаграждения составил:

1	Вьюгин Олег Вячеславович	23 039 750 Р
2	Адаррага Рамон Моралес	12 620 500 Р
3	Бодар Пол	12 840 625 Р
4	Кулик Вадим Валерьевич	16 484 917 Р
5	Лыков Сергей Петрович	7 631 000 Р
6	Гордон Мария Владимировна	10 419 250 Р
7	Горегляд Валерий Павлович	0 Р
8	Красных Максим Павлович	14 821 750 Р
9	Еремеев Дмитрий Николаевич	12 327 000 Р
10	Златкис Белла Ильинична	5 870 000 Р
11	Изосимов Александр Вадимович	11 373 125 Р
12	Хартманн Оскар	11 593 250 Р
ИТОГО		139 021 167,00 Р

Общему собранию акционеров предлагается определить размер вознаграждения, выплачиваемого членам Наблюдательного совета, и принять решение о его выплате.

Проект решения:

1. Определить размер индивидуального вознаграждения каждого члена Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, избранного 28.04.2021 на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 62), за исполнение своих функций в соответствии с порядком, установленным Положением о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», утвержденным 28.04.2021 годовым Общим собранием акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 62), с учетом индивидуального вклада членов Наблюдательного совета в управление ПАО Московская Биржа в соответствии с Приложением.

2. Выплатить членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, избранным 28.04.2021 на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 62) вознаграждение за исполнение ими своих функций в период срока их полномочий на общую сумму 139 021 167 рублей.