

К вопросу 6 повестки дня
повторного годового Общего собрания акционеров
ПАО Московская Биржа
31 мая 2024 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 - 6 500 000 рублей.

Базовая часть вознаграждения независимого директора – 9 000 000 рублей.

Дополнительная часть вознаграждения:

- 11 000 000 рублей - Председателю Наблюдательного совета;
- 4 000 000 рублей – заместителю Председателя Наблюдательного совета;
- 3 750 000 рублей - Председателю Комиссии;
- 1 500 000 рублей - члену Комиссии.

Действующей редакцией Положения предусмотрено, что размеры базовой и дополнительной частей вознаграждения членов Наблюдательного совета начиная с 2022 года подлежат ежегодной индексации на величину накопленного индекса потребительских цен, определяемого по Российской Федерации. Уровень инфляции по итогам 2022-2023 годов составил 20,24%.

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 2023 году было проведено два Общих собрания акционеров - на повторном годовом Общем собрании акционеров Биржи в состав Наблюдательного совета Биржи было избрано 9 директоров, на повторном внеочередном Общем собрании акционеров было избрано 12 директоров. С учетом произошедших изменений в персональном составе Наблюдательного совета происходили изменения в персональном составе комиссий Наблюдательного совета, Комиссия по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета Биржи, а также Наблюдательный совет рекомендовали годовому Общему собранию акционеров принять решение о размере вознаграждения членов Наблюдательного совета Биржи.

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

Проект решения:

1. Определить общую сумму выплаты членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, избранным повторным годовым общим собранием акционеров ПАО Московская Биржа 02 июня 2023 года (Протокол № 66) и повторным внеочередным общим собранием акционеров ПАО Московская Биржа 07 сентября 2023 года (Протокол № 68), вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей и компенсацию расходов в размере 150 399 631 рубля.

2. Определить размер индивидуального вознаграждения и размер компенсации расходов отдельных членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа в соответствии с Приложением 1.

Приложение 1
к материалам по вопросу 6 повестки дня
повторного годового Общего собрания акционеров
ПАО Московская Биржа
31 мая 2024 года

Индивидуальный размер вознаграждения членов Наблюдательного совета ПАО
Московская Биржа, чей статус изменился в течение 2023-2024 корпоративного года

		Итого вознаграждение за 2023-2024 год	Итого компенсация за 2023-2024 год
1	Директор 1	26 001 900 Р	0 Р
2	Директор 2	0 Р	0 Р
3	Директор 3	12 850 650 Р	20 589 Р
4	Директор 4	17 134 200 Р	236 592 Р
5	Директор 5	18 486 900 Р	0 Р
6	Директор 6	12 775 500 Р	215 914 Р
7	Директор 7	8 792 550 Р	253 428 Р
8	Директор 8	17 134 200 Р	0 Р
9	Директор 9	15 330 600 Р	20 579 Р
10	Директор 10	0 Р	0 Р
11	Директор 11	13 677 300 Р	236 494 Р
12	Директор 12	7 214 400 Р	17 836 Р
Итого вознаграждение и компенсация		149 398 200 Р	1 001 431 Р