

К вопросу 5 повестки дня
годового заседания Общего собрания акционеров
ПАО Московская Биржа
23 июня 2025 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 - 8 000 000 рублей.

Базовая часть вознаграждения независимого директора – 11 000 000 рублей.

Дополнительная часть вознаграждения:

- 13 500 000 рублей - Председателю Наблюдательного совета;
- 5 000 000 рублей – заместителю Председателя Наблюдательного совета;
- 4 500 000 рублей - Председателю Комиссии;
- 1 800 000 рублей - члену Комиссии.

Действующей редакцией Положения предусмотрено, что размеры базовой и дополнительной частей вознаграждения членов Наблюдательного совета начиная с 2024 года подлежат ежегодной индексации на величину накопленного индекса потребительских цен, определяемого по Российской Федерации. Уровень инфляции по итогам 2024 года составил 9,52%.

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.

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 был рассчитан персональный размер 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 31 мая 2024 года (Протокол № 70), вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей и компенсацию расходов в размере 229 479 208 рублей.
2. Принимая во внимание порядок, установленный Положением о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», утвержденным 13.12.2024 повторным внеочередным общим собранием акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 72), в рамках суммы, указанной в п.1 настоящего решения, определить размер индивидуального вознаграждения и размер компенсации расходов отдельных членов Наблюдательного совета ПАО

Московская Биржа в соответствии с Приложением (приложение в составе материалов по данному вопросу).

Приложение к материалам по вопросу 6 повестки дня
годового Общего собрания акционеров
ПАО Московская Биржа
23 июня 2025 года

Индивидуальный размер вознаграждения членов Наблюдательного совета ПАО
Московская Биржа, чей статус изменился в течение 2024-2025 корпоративного года

		Итого вознаграждение за 2024-2025 год	Итого компенсация за 2024-2025 год
1	Директор 1	30 665 600 Р	32 477 Р
2	Директор 2	29 406 120 Р	0 Р
3	Директор 3	0 Р	0 Р
4	Директор 4	17 030 360 Р	0 Р
5	Директор 5	19 001 720 Р	0 Р
6	Директор 6	23 930 120 Р	0 Р
7	Директор 7	14 894 720 Р	0 Р
8	Директор 8	19 987 400 Р	111 851 Р
9	Директор 9	25 463 400 Р	0 Р
10	Директор 10	10 952 000 Р	0 Р
11	Директор 11	19 001 720 Р	0 Р
12	Директор 12	19 001 720 Р	0 Р
Итого вознаграждение и компенсация		229 334 880 Р	144 328 Р