

Утверждено
годовым Общим собранием акционеров
ПАО Московская Биржа
25 апреля 2019 года, Протокол № 59

ПОЛОЖЕНИЕ
о вознаграждении и компенсации расходов членов
Наблюдательного совета
Публичного акционерного общества
«Московская Биржа ММВБ-РТС»

г. Москва
2019 год

Оглавление

1. Общие положения	3
2. Порядок определения размера вознаграждения.....	4
3. Выплата вознаграждения	6
4. Оплата (компенсация) расходов.....	6
5. Обучение и повышение квалификации.....	8

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее - Положение), разработанное в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее - Общество), определяет размер и порядок выплаты вознаграждений членам Наблюдательного совета Общества и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета Общества.

1.2. Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества. Изменения и дополнения в Положение вносятся решением Общего собрания акционеров Общества.

1.3. Для целей настоящего Положения под вознаграждением понимаются денежные выплаты и иные выплаты в неденежной форме членам Наблюдательного совета Общества (далее - члены Наблюдательного совета) за выполнение обязанностей членов Наблюдательного совета.

1.4. Периодом расчета для выплаты вознаграждений является корпоративный год. Для целей расчета размера вознаграждения членам Наблюдательного совета в порядке, определенном настоящим Положением, под корпоративным годом понимается период, который начинается с даты избрания членов Наблюдательного совета на годовом Общем собрании акционеров Общества и завершается датой проведения заседания Наблюдательного совета, на котором принято решение о рекомендации по размеру вознаграждения членам Наблюдательного совета для вынесения на годовое Общее собрание акционеров Общества. В случае если в течение корпоративного года было проведено одно и более внеочередных Общих собраний акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета и избрании новых членов Наблюдательного совета, расчет выплаты вознаграждения каждому члену Наблюдательного совета осуществляется за фактический период исполнения им обязанностей члена Наблюдательного совета. Для расчета подлежащей выплате суммы, общее вознаграждение делится на 12 календарных месяцев и умножается на количество проработанных в корпоративном году месяцев. При этом неполный месяц округляется до полного, если в соответствующем месяце проводились заседания Наблюдательного совета или его комиссий.

1.5. Вознаграждение за исполнение обязанностей члена Наблюдательного совета не выплачивается членам Наблюдательного совета:

- являющимся работниками или руководителями Общества или его дочерних компаний (если был период времени, когда такие члены Наблюдательного совета не являлись работниками Общества или его дочерних компаний, то вознаграждение им будет выплачено только за период, когда они не работали в Обществе или в его дочерних компаниях);
- являющимся государственными служащими и работниками Банка России.

Указанные лица исключаются из расчета размеров вознаграждений, выплачиваемых каждому члену Наблюдательного совета в соответствии с Положением.

1.6. Вознаграждение члена Наблюдательного совета включает в себя Базовую и Дополнительную части вознаграждения.

2. Порядок определения размера вознаграждения

2.1. Порядок определения Базовой части вознаграждения

2.1.1. Базовая часть вознаграждения члена Наблюдательного совета, не являющегося Независимым членом Наблюдательного совета (директором), за корпоративный год составляет 5 000 000 рублей.

2.1.2. Базовая часть вознаграждения Независимого члена Наблюдательного совета (директора) за корпоративный год составляет 7 500 000 рублей.

2.2. Порядок определения Дополнительной части вознаграждения:

2.2.1. Членам Наблюдательного совета, в том числе Независимым членам Наблюдательного совета (директорам), выплачивается дополнительное вознаграждение:

8 500 000 рублей - Председателю Наблюдательного совета;

3 500 000 рублей – заместителю Председателя Наблюдательного совета;

3 750 000 рублей - Председателю комиссии Наблюдательного совета;

1 500 000 – члену комиссии Наблюдательного совета (далее – член комиссии).

2.2.2. В случае исполнения членом Наблюдательного совета функций Председателя более чем в одной Комиссии Наблюдательного совета, ему выплачивается дополнительное вознаграждение за исполнение функций Председателя в каждой из Комиссий.

В случае, если член Наблюдательного совета входит в состав более чем одной комиссии, ему выплачивается дополнительное вознаграждение за участие в работе каждой из комиссий.

Если в течение корпоративного года не было проведено ни одного заседания Комиссии, дополнительное вознаграждение Председателю и членам соответствующей Комиссии не выплачивается.

2.2.3. За участие в мероприятиях, указанных в п. 4.2. Положения, выплачивается дополнительное вознаграждение в размере:

1) члену Наблюдательного совета, являющемуся налоговым резидентом РФ, – до 200 000 рублей за каждое мероприятие;

2) члену Наблюдательного совета, не являющемуся налоговым резидентом РФ, – до 400 000 рублей за каждое мероприятие.

Точный размер дополнительного вознаграждения директоров за участие в Мероприятии определяется Общим собранием акционеров по рекомендации Наблюдательного совета с учетом значимости, продолжительности и удаленности места проведения Мероприятия от основного места пребывания члена Наблюдательного совета, участвующего в мероприятии.

2.2.4. Определенные пунктами 2.1.1 - 2.2.1 Положения размеры базовой и дополнительной частей вознаграждения 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.

Указанная в настоящем пункте расчетная сумма вознаграждения округляется до целого рубля по правилам математического округления.

2.3. Уменьшение суммы вознаграждения

2.3.1. Сумма базовой части вознаграждения члена Наблюдательного совета уменьшается на 25%, если член Наблюдательного совета принимает участие в менее 75% заседаний, проводимых в очной форме.

2.3.2. Сумма базовой части вознаграждения члена Наблюдательного совета уменьшается на 50% и более, если член Наблюдательного совета принимает участие в менее 50% заседаний, проводимых в очной форме.

2.3.3. Сумма дополнительной части вознаграждения члена комиссии уменьшается на 25%, если член комиссии принимает участие в менее 75% заседаний данной комиссии, проводимых в очной форме.

2.3.4. Сумма дополнительной части вознаграждения члена комиссии уменьшается на 50% и более, если член комиссии принимает участие в менее 50% заседаний данной комиссии, проводимых в очной форме.

2.3.5. Общее собрание акционеров может принять решение не выплачивать вознаграждение членам Наблюдательного совета, принявшим участие в 1/3 и менее общего количества заседаний Наблюдательного совета Общества, либо принявшим участие в 1/4 и менее заседаний Наблюдательного совета, проводимых в очной форме.

2.4. Независимость члена Наблюдательного совета

Критерии определения независимости члена Наблюдательного совета для целей настоящего Положения определяются в порядке, установленном Положением о Наблюдательном совете и организатором торговли, осуществляющим листинг ценных бумаг Общества с учетом положений Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

В случае приобретения или утраты членом Наблюдательного совета Общества статуса Независимого члена Наблюдательного совета (директора) в период с момента избрания в состав Наблюдательного совета Общества до момента прекращения полномочий, рекомендации по размеру вознаграждения такому

члену Наблюдательного совета предлагаются Общему собранию акционеров Наблюдательным советом Общества. Вышеуказанные рекомендации по размеру вознаграждения будут основываться на расчете по принципу пропорциональности времени нахождения члена Наблюдательного совета в соответствующем статусе, с учетом:

- даты фактического изменения статуса;
- даты принятия Наблюдательным советом Общества решения о статусе данного члена Наблюдательного совета;
- даты предоставления информации о статусе данным членом Наблюдательного совета Обществу.

3. Выплата вознаграждения

3.1. Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета осуществляется денежными средствами в российских рублях.

Членам Наблюдательного совета, являющимся нерезидентами Российской Федерации, в соответствии с валютным законодательством РФ (далее – нерезиденты), выплата вознаграждения может осуществляться в иностранной валюте по курсу Банка России на дату принятия решения о его выплате Общим собранием акционеров. Указанные члены Наблюдательного совета вправе в течение 5 рабочих дней с даты избрания Общим собранием акционеров направить заявление в Общество с просьбой фиксации курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России на дату избрания, в целях перерасчета предполагаемого в соответствии с п.п. 2.1 и 2.2 настоящего Положения к выплате размера вознаграждения по указанному курсу. Начисление и выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета в иностранной валюте осуществляется с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством РФ.

3.2. Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета осуществляется не позднее одного месяца с момента принятия Общим собранием акционеров соответствующего решения путем перечисления денежных средств на счет, указанный членом Наблюдательного совета Общества, либо путем получения денежных средств в кассе Общества.

3.3. Вознаграждение является объектом налогообложения у членов Наблюдательного совета в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Оплата (компенсация) расходов.

4.1. Членам Наблюдательного совета компенсируются (возмещаются) расходы, указанные в пункте 4.4. настоящего Положения, связанные с поездками на проводимые вне места их постоянного жительства/пребывания:

- очные заседания Наблюдательного совета и/или его комиссий и Общие собрания акционеров (в форме совместного присутствия), (далее – **Заседания**),

- мероприятия, участие в которых осуществляется в рамках исполнения возложенных на членов Наблюдательного совета обязанностей (далее – **Мероприятия**).

4.2. Для целей настоящего Положения, к участию в Мероприятии относится:

- представление интересов Общества на конференциях и/или форумах, проводимых по инициативе или с участием Общества и направленных на улучшение взаимодействия Общества с инвесторами или участниками финансового рынка;
- участие в переговорах в целях установления и (или) поддержания взаимного сотрудничества Общества с инвесторами или участниками финансового рынка, в том числе связанных с потребностями развития Общества и усиления его деловой репутации.

4.3. Компенсация (возмещение) расходов, связанных с поездками на Мероприятия, осуществляется при условии:

- согласования Председателем Наблюдательного совета целесообразности участия директоров в Мероприятии, и
- приглашения к участию в Мероприятии всех членов Наблюдательного совета либо отдельных членов, обладающих определенным статусом (Председатель Наблюдательного совета, заместитель Председателя Наблюдательного совета, Председатели комиссий Наблюдательного совета или Независимые директора).

4.4. Общество обеспечивает членов Наблюдательного совета, приезжающих для участия в Заседании и/или Мероприятии, проводимом вне места их постоянного жительства/пребывания:

а) авиабилетами или билетами на иной вид транспорта бизнес-класса из места постоянного жительства/пребывания до города проведения Заседания и/или Мероприятия, и обратно;

б) оплатой проезда транспортом общего пользования (включая такси) от места постоянного жительства/пребывания до аэропорта/вокзала и обратно, а также от аэропорта/вокзала до гостиницы и обратно;

в) проживанием в гостинице и оплатой интернет-услуг в период проведения Мероприятия, а также в день до и после проведения Заседания и/или Мероприятия;

г) оплатой визовых сборов посольства Российской Федерации, а в случае необходимости – посольств других стран;

4.4.1. Перечисленные в п.4.4. расходы могут быть оплачены Обществом непосредственно перевозчику, гостинице, посольству или вендору, осуществляющему организационно-техническое сопровождение поездки, либо компенсированы члену Наблюдательного совета в размере фактически произведенных им расходов на основании документов, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, подтверждающих произведенные расходы.

Компенсация документально подтвержденных расходов, осуществляется Обществом в безналичной форме путем перечисления соответствующей

суммы на банковский счет члена Наблюдательного совета на основании единого письменного Заявления (далее - Заявление) на имя лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества. Банковские реквизиты для перечисления Обществом денежных средств указываются в Заявлении. Член Наблюдательного совета - нерезидент, для перечисления компенсации должен указать реквизиты его счета в иностранной валюте. Пересчет подлежащих выплате денежных средств в иностранную валюту осуществляется по курсу, установленному Банком России на дату платежа.

4.5. Общество обеспечивает членов Наблюдательного совета денежными средствами на компенсацию представительских расходов, связанных с поездками:

1) члена Наблюдательного совета, являющегося налоговым резидентом РФ, - в размере 280 000 рублей в год;

2) члена Наблюдательного совета, не являющегося налоговым резидентом РФ, - в размере 320 000 рублей в год;

4.5.1. Указанные в п. 4.5 денежные средства переводятся в начале корпоративного года, но не ранее получения согласования Председателя Наблюдательного совета о целесообразности участия, на дебетовую карту, выпускаемую одним из российских банков на имя директора, планирующего осуществлять поездки на Заседания и/или Мероприятия, и расходуются директором в поездках на представительские расходы в соответствии с установленным в Обществе порядком.

5. Обучение и повышение квалификации

5.1. Общество вправе, учитывая индивидуальные потребности каждого члена Наблюдательного совета, формировать и проводить для членов Наблюдательного совета курсы повышения квалификации, тренинги и различные программы обучения. Организация Обществом таких мероприятий осуществляется при условии признания Наблюдательным советом целесообразности такого обучения.

5.2. Общество оплачивает стоимость курсов повышения квалификации, тренингов и различных программ обучения (далее- Обучение), проведенных для конкретного члена Наблюдательного совета в течение любого из 3 (трех) последних лет, а члену Наблюдательного совета, проживающему вне места проведения Обучения, - также расходов, перечисленных в пункте 4.4 настоящего Положения.

Общая стоимость расходов Общества, указанная в настоящем пункте Положения, не должна превышать половины Базовой части вознаграждения, исчисляемой исходя из размера, установленного настоящим Положением для конкретного члена Наблюдательного совета (в том числе с учетом приобретения или утраты таким членом Наблюдательного совета статуса Независимого директора).