

Утверждено
годовым Общим собранием акционеров
ПАО Московская Биржа
«31» мая 2024 года, Протокол № 70

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

г. Москва
2024

Оглавление

1. Общие положения	3
2. Порядок определения размера вознаграждения.....	4
3. Выплата вознаграждения	7
4. Оплата (компенсация) расходов.....	9
5. Обучение и повышение квалификации.....	11
6. Особые случаи выплаты вознаграждения.....	11

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – Положение), разработано 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) и 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 следующего годового общего собрания акционеров.

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 количество календарных месяцев в корпоративном году и умножается на количество месяцев, в течение которых член Наблюдательного совета осуществлял соответствующие полномочия. 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 и (или) членами исполнительных органов Общества или его дочерних компаний (если был период времени, когда такие члены Наблюдательного совета не являлись работниками и (или) членами исполнительных органов Общества)

или его дочерних компаний, то вознаграждение им будет выплачено только за период, когда они не являлись работниками и (или) членами исполнительных органов Общества или его дочерних компаний);

- 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 8 000 000 рублей.

Базовая часть вознаграждения Независимого члена Наблюдательного совета (директора) за корпоративный год составляет 11 000 000 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:

13 500 000 рублей – Председателю Наблюдательного совета;

5 000 000 рублей – заместителю Председателя Наблюдательного совета;

4 500 000 рублей – Председателю комиссии Наблюдательного совета;

1 800 000 – 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, Дополнительная часть вознаграждения выплачивается за исполнение функций Председателя в каждой из Комиссий.

В случае если член Наблюдательного совета входит в состав более чем одной комиссии, Дополнительная часть вознаграждения выплачивается за участие в работе каждой из комиссий.

Если в течение корпоративного года не было проведено ни одного заседания Комиссии, Дополнительная часть вознаграждения Председателю и членам соответствующей Комиссии не выплачивается.

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. Указанное в настоящем пункте дополнительное вознаграждение выплачивается в течение 20 рабочих дней после даты принятия Общим собранием акционеров решения о такой выплате.

2.4. Уменьшение суммы вознаграждения.

2.4.1. Сумма Базовой части вознаграждения члена Наблюдательного совета уменьшается на 50%, если член Наблюдательного совета принимает участие в менее 75% заседаний, проводимых в очной форме в соответствии с принятым графиком. При этом сумма Базовой части не уменьшается, если член Наблюдательного совета принял участие не менее чем в 6 заседаниях, проводимых в очной форме (в том числе внеплановых).

2.4.2. Сумма Дополнительной части вознаграждения члена комиссии уменьшается на 50%, если член комиссии принимает участие в менее 75% заседаний данной комиссии, проводимых в очной форме. При этом сумма Дополнительной части вознаграждения не уменьшается, если член комиссии принял участие не менее чем в 4 заседаниях, проводимых в очной форме (в том числе внеплановых).

2.4.3. Членам Наблюдательного совета, принявшим участие в 1/3 и менее общего количества заседаний Наблюдательного совета Общества или комиссий Наблюдательного совета, членами которых они являются, либо принявшим участие в 1/4 и менее заседаний Наблюдательного совета или комиссий

Наблюдательного совета, членами которых они являются, проводимых в очной форме, соответствующая часть вознаграждения не причитается и не выплачивается. При этом для целей настоящего Положения представление письменного мнения по вопросам повестки дня заседаний Наблюдательного совета, проводимых в очной форме, или участие в обсуждении менее чем в 3/4 общего количества вопросов повестки дня соответствующего заседания, проводимого в очной форме, не учитывается как участие в заседании Наблюдательного совета или комиссий Наблюдательного совета, членами которых они являются.

2.5. 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, размер вознаграждения рассчитывается в соответствии с п.1.4. настоящего Положения по принципу пропорциональности времени нахождения члена Наблюдательного совета в соответствующем статусе, исходя из:

- 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.

С учетом всех обстоятельств, являющихся причиной изменения статуса независимого директора в течение корпоративного года, Общее собрание акционеров вправе принять решение о выплате вознаграждения такому директору в полном объеме без учета изменения статуса.

2.6. Определенные пунктами 2.1.1 и 2.2.1 настоящего Положения размеры Базовой и Дополнительной частей вознаграждения начиная с 2024 года подлежат ежегодной индексации на величину накопленного индекса потребительских цен, определяемого по Российской Федерации.

Величина накопленного индекса потребительских цен (уровня инфляции) определяется как сумма индексов потребительских цен за календарный год, начиная с 2024 года и заканчивая годом избрания члена Наблюдательного совета (включительно).

Сумма накопленного уровня инфляции учитывается при определении общего размера вознаграждения члена Наблюдательного совета и не учитывается при выплате квартальных платежей.

3. Выплата вознаграждения

3.1. Ежеквартально не позднее 20 рабочих дней после завершения соответственно 1-го, 2-го и 3-го кварталов корпоративного года членам Наблюдательного совета выплачиваются квартальные платежи. Для исчисления кварталов первым днем 1-го квартала является дата избрания членов Наблюдательного совета годовым Общим собранием акционеров, а каждый квартал, указанный в настоящем пункте, равен 90 последовательным календарным дням.

3.1.1. Размер каждого квартального платежа равен $\frac{1}{4}$ суммы Базовой и Дополнительной части вознаграждения при условии, что в соответствующем квартале не было оснований для уменьшения (невыплаты) размера вознаграждения в соответствии с п.2.4. настоящего Положения, а также при условии, что в данном квартале было проведено не менее одного заседания Наблюдательного совета (Комиссии). При несоблюдении указанных условий соответствующая часть квартального платежа не выплачивается.

3.1.2. Окончательная выплата вознаграждения производится не позднее 20 рабочих дней после окончания корпоративного года в сумме, равной разнице между суммой вознаграждения, рассчитанной в соответствии с настоящим Положением, и общей суммой выплаченных квартальных платежей.

Если по итогам корпоративного года сумма рассчитанного вознаграждения члена Наблюдательного совета меньше суммы выплаченных квартальных платежей, такой член Наблюдательного совета обязан вернуть Обществу разницу в течение 20 рабочих дней со дня получения от Общества соответствующего уведомления.

3.1.3. Если в течение квартала, указанного в п.3.1. настоящего Положения, было принято решение о досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета и избрании нового состава Наблюдательного совета, и (или) о переизбрании Председателя или Заместителя Председателя Наблюдательного совета и (или) членов (председателя) Комиссии и (или) происходило изменение статуса независимого директора, расчет сумм квартальных платежей осуществляется пропорционально фактическому периоду исполнения членом Наблюдательного совета соответствующих обязанностей в данном квартале. Для расчета подлежащей выплате суммы квартальный платеж делится на 3 и умножается на количество полных 30-дневных периодов в таком квартале, в течение которых член Наблюдательного совета осуществлял соответствующие полномочия.

При этом неполный период округляется до полного, если в нем проводились заседания Наблюдательного совета или его комиссий.

3.2. Член Наблюдательного совета вправе в течение 5 рабочих дней с даты его избрания направить в Общество заявление с просьбой выплаты причитающегося ему вознаграждения единым платежом (без выплаты квартальных платежей). В этом случае выплата вознаграждения осуществляется в срок, указанный в п.3.1.2. настоящего Положения.

3.3. Суммы вознаграждения, подлежащие выплате в соответствии с настоящим Положением, округляются до целого рубля по правилам математического округления.

3.4. Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета осуществляется на основании заявления, содержащего обязательство в соответствии с п.3.1.2. настоящего Положения. В случае отсутствия такого заявления вознаграждение выплачивается по итогам корпоративного года в соответствии с настоящим Положением.

3.5. Выплата причитающегося в соответствии с настоящим Положением вознаграждения Членам Наблюдательного совета осуществляется денежными средствами в российских рублях.

Членам Наблюдательного совета, являющимся нерезидентами Российской Федерации в соответствии с валютным законодательством РФ, выплата вознаграждения (включая квартальные платежи) может осуществляться в иностранной валюте по курсу Банка России на дату такой выплаты.

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 настоящим Положением 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.

3.6. Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета осуществляется путем перечисления денежных средств на счет, указанный членом Наблюдательного совета Общества в заявлении, указанном в п.3.4. настоящего Положения, либо путем получения денежных средств в кассе Общества.

3.7. Вознаграждение является объектом налогообложения у членов Наблюдательного совета в соответствии с законодательством Российской Федерации. Во исполнение требований налогового законодательства Российской Федерации, связанных с удержанием налога на доходы физических лиц, членами Наблюдательного совета представляется информация о статусе налогового резидентства 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;
- 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.

4.6. По запросу Председателю Наблюдательного совета Обществом представляется служебный автомобиль представительского класса с водителем.

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. Наблюдательный совет по итогам проведенной оценки эффективности работы Наблюдательного совета, его членов, а также комиссий Наблюдательного совета и учитывая потребности Общества, определяет области для обучения, в которых членам Наблюдательного совета необходимо повысить свою квалификацию или приобрести новые знания. Организация Обществом такого обучения осуществляется при условии признания Комиссией по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета целесообразности обучения конкретного члена Наблюдательного совета.

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, в том числе компенсирует обязательные дополнительные расходы члена Наблюдательного совета, связанные с участием в обучении, решение о проведении которого принято в соответствии с п. 5.1. настоящего Положения, а члену Наблюдательного совета, проживающему вне места проведения Обучения, – также расходы, перечисленные 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).

6. Особые случаи выплаты вознаграждения

6.1. В целях предоставления защиты в условиях политики экономических ограничений в отношении компаний Российской Федерации и членов их органов управления членам Наблюдательного совета выплачивается вознаграждение в соответствии с особенностями, установленными настоящим разделом.

6.2. Базовая часть вознаграждения, предусмотренная Положением, выплачивается в полном размере (без учета принципа пропорциональности нахождения в составе Наблюдательного совета):

А) члену Наблюдательного совета, выбывшему из состава Наблюдательного совета в соответствии с собственным заявлением после включения его в санкционные списки недружественных стран¹ (далее – Санкционные списки) по причинам, не связанным с занятием должности члена Наблюдательного совета Общества;

Б) члену Наблюдательного совета, включенному в Санкционные списки по причине занятия должности члена Наблюдательного совета Общества, в случае не включения² его в список кандидатов для избрания в следующий состав Наблюдательного совета Общества.

6.3. Члену Наблюдательного совета, указанному в подпункте (Б) пункта 6.2. Положения, дополнительно выплачивается двукратный размер Базовой части вознаграждения в полном размере (без учета принципа пропорциональности нахождения в составе Наблюдательного совета). В случае выбытия такого члена из состава Наблюдательного совета в соответствии с собственным заявлением размер Базовой части вознаграждения, подлежащей выплате, рассчитывается в соответствии с общим порядком, предусмотренным Положением. Порядок расчета и выплаты, установленный настоящим разделом, не применяется.

6.4. Члену Наблюдательного совета, указанному в подпункте (Б) пункта 6.2. Положения, выплата вознаграждения может осуществляться только по итогам каждого из трех последовательных корпоративных лет, начиная с года включения в Санкционные списки. При этом количество размеров Базовой части, подлежащих выплате, уменьшается на количество корпоративных лет, прошедших с корпоративного года, в котором член Наблюдательного совета был включен в Санкционные списки, и в течение которых он являлся членом Наблюдательного совета. В случае досрочного прекращения полномочий Наблюдательного совета по решению внеочередного общего собрания акционеров решение о выплате Базовой части вознаграждения может быть принято таким общим собранием акционеров до истечения корпоративного года.

6.5. В случае если член Наблюдательного совета, полномочия которого были прекращены (истекли), был включен в Санкционные списки по причине занятия должности члена Наблюдательного совета Общества, такому члену выплачивается Базовая часть вознаграждения. Данная выплата производится только в случае, если включение в Санкционные списки произошло в течение одного календарного года с даты прекращения (истечения) полномочий.

¹ Страны Европейского Союза, Великобритания, Канада, Япония и США

² За исключением случая не включения в список ввиду отказа члена Наблюдательного совета от выдвижения.

6.6. В случае изменения статуса члена Наблюдательного совета размер Базовой части вознаграждения, подлежащей выплате в соответствии с настоящим разделом, рассчитывается пропорционально нахождению члена Наблюдательного совета в статусе независимого директора.

6.7. В случаях, указанных в пунктах 6.2 и 6.3 Положения, дополнительная часть вознаграждения рассчитывается в соответствии с общим порядком, предусмотренным Положением.

6.8. Вознаграждение, предусмотренное настоящим разделом, выплачивается на основании решения Общего собрания акционеров в соответствии с рекомендациями Комиссии по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета, которая оценивает причины включения члена Наблюдательного совета в Санкционные списки.

6.9. В случаях, указанных в пункте 2.4 Положения, Общее собрание акционеров в соответствии с рекомендацией Комиссии по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета вправе уменьшить размер Базовой части вознаграждения, подлежащей выплате в соответствии с настоящим разделом.