

**К вопросу 10 повестки дня
годового Общего собрания акционеров
ПАО Московская Биржа
25 апреля 2019 г.**

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 - 4 000 000 рублей.

Базовая часть вознаграждения независимого директора - 5 500 000 рублей.

Дополнительная часть вознаграждения:

- 6 000 000 рублей - Председателю Наблюдательного совета;
- 3 000 000 рублей – заместителю Председателя Наблюдательного совета;
- 2 500 000 рублей - Председателю Комиссии;
- 1 250 000 рублей - члену Комиссии.

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

Соответствующими критериям независимости признавались следующие директора: М.В. Братанов (с 27.09.2018), О.В. Вьюгин, М. Гордон, А.В. Изосимов, А.М. Карачинский, Д. Патерсон, Р. Рисс.

М.В. Братанов был признан независимым директором с 27.09.2018, в связи с чем размер его вознаграждения был пересчитан пропорционально времени нахождения в статусе независимого директора.

В связи с участием О.В. Вьюгина, А.Ф. Голикова, Ю.О. Денисова в мероприятиях по инициативе Биржи, предлагается увеличить размер вознаграждения О.В. Вьюгина, А.Ф. Голикова, Ю.О. Денисова на сумму понесенных издержек в размере: для О.В. Вьюгина - 300 000 рублей, для А.Ф. Голикова - 29 000 рублей, Ю.О. Денисова – 20 000 рублей.

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» и на основании статистики посещаемости заседаний членами Наблюдательного совета.

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 26.04.2018 на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 58), за исполнение своих функций в

период с даты избрания по дату прекращения полномочий - 25 апреля 2019 г. (дата проведения годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2019 году) в соответствии с порядком, установленным Положением о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», утвержденным 27.04.2016 годовым Общим собранием акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 54), с учетом индивидуального вклада членов Наблюдательного совета в управление ПАО Московская Биржа.

1.1. Размер вознаграждения М.В. Братанова определить с учетом пропорциональности времени его нахождения в статусе независимого директора ПАО Московская Биржа исходя из даты фактического изменения статуса начиная с 27 сентября 2018 года.

1.2. Размер вознаграждения О.В. Вьюгина, А.Ф. Голикова, Ю.О. Денисова в соответствии с п. 2.2.3 Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» увеличить на сумму дополнительного вознаграждения в связи с участием в мероприятиях по инициативе Биржи в размере: для О.В. Вьюгина - 300 000 рублей, для А.Ф. Голикова - 29 000 рублей, Ю.О. Денисова – 20 000 рублей.

2. Выплатить членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, избранным 26.04.2018 на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 58) вознаграждение за исполнение ими своих функций в период срока их полномочий на общую сумму 96 966 123 рубля.