

К вопросу 5 повестки дня  
годового Общего собрания акционеров  
ПАО Московская Биржа  
27 апреля 2023 года

**Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов  
Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа  
ММВБ-РТС» в новой редакции**

В целях дальнейшего развития и обеспечения документального закрепления передовых практик корпоративного управления, Комиссией по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) в рамках оценки практики реализации Политики по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, утвержденной Наблюдательным советом Биржи 8 июня 2022 г (Протокол №1), была подготовлена рекомендация по внесению изменений в Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее - Положение), утвержденного Общим собранием акционеров, для формального закрепления выработанных подходов по финансовой защите членов Наблюдательного совета в случае их попадания под ограничительные меры, принятые в отношении них со стороны других государств.

В новую редакцию Положения предлагается включить раздел, предусматривающий дополнительные выплаты члену Наблюдательного совета, выбывшему из состава Наблюдательного совета в соответствии с собственным заявлением после его включения в санкционные списки недружественных стран (далее – Санкционные списки) по причинам, не связанным с занятием должности члена Наблюдательного совета Общества, а также члену Наблюдательного совета, включенному в Санкционные списки по причине занятия должности члена Наблюдательного совета Общества, в случае не включения<sup>1</sup> его в список кандидатов для избрания в следующий состав Наблюдательного совета Общества.

**Проект решения:**

Утвердить Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции, предложенной решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа от 07.03.2023.

---

<sup>1</sup> За исключением случая не включения в список ввиду отказа члена Наблюдательного совета от выдвижения.