

К вопросу 6 повестки дня
годового Общего собрания акционеров
ПАО Московская Биржа
27 апреля 2023 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 - 6 500 000 рублей.

Базовая часть вознаграждения независимого директора – 9 000 000 рублей.

Дополнительная часть вознаграждения:

- 11 000 000 рублей - Председателю Наблюдательного совета;
- 4 000 000 рублей – заместителю Председателя Наблюдательного совета;
- 3 750 000 рублей - Председателю Комиссии;
- 1 500 000 рублей - члену Комиссии.

Действующей редакцией Положения предусмотрено, что размеры базовой и дополнительной частей вознаграждения членов Наблюдательного совета начиная с 2022 года подлежат ежегодной индексации на величину накопленного индекса потребительских цен, определяемого по Российской Федерации. Уровень инфляции по итогам 2022 года составил 11,94%.

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.

В 2022 году на повторном годовом Общем собрании акционеров Биржи в состав Наблюдательного совета Биржи было избрано 5 кандидатов, являющихся независимыми директорами, из которых два директора сложили свои полномочия в течение 2022 года.

С учетом выхода двух членов Наблюдательного совета и связанного с этим изменения персонального состава комиссий Наблюдательного совета, Комиссия по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета Биржи, а также Наблюдательный совет рекомендовали годовому Общему собранию акционеров принять решение о размере 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 годовым общим собранием акционеров ПАО Московская Биржа 06 июня 2022 года (Протокол № 64), вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей в размере 131 334 550 рублей.

2. Принимая во внимание порядок, установленный Положением о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», утвержденным 06.06.2022 годовым общим собранием акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 64), в рамках суммы, указанной в п.1

настоящего решения, определить размер индивидуального вознаграждения отдельных членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа в соответствии с приложением.

Приложение к материалам по вопросу 6 повестки дня
евого Общего собрания акционеров
ПАО Московская Биржа
27 апреля 2023 года

Индивидуальный размер вознаграждения членов Наблюдательного совета ПАО
Московская Биржа, чей статус изменился в течение 2022-2023 корпоративного года

Директор 1 – избран в состав Комиссии по назначениям и вознаграждениям и Комиссию по аудиту Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, сложил полномочия с 21.07.2022, общий размер вознаграждения – 1 625 000 рублей.

Директор 2 – избран в состав Комиссии по стратегическому планированию и Комиссию по технической политике Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, сложил полномочия с 01.11.2022, общий размер вознаграждения – 2 937 500 рублей.

Директор 3 – избран в состав Комиссии по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа вместо вышедшего директора 18.11.2022, размер дополнительного вознаграждения в связи с выполнением функций члена Комиссии по назначениям и вознаграждениям – 750 000 рублей.

Директор 4 – избран в состав Комиссии по технической политике Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа вместо вышедшего директора 18.11.2022, размер дополнительного вознаграждения в связи с выполнением функций члена Комиссии по технической политике – 750 000 рублей.