

К вопросу 5 повестки дня
повторного годового общего собрания акционеров
ПАО Московская Биржа
02 июня 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 включения¹ 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 (приложение в составе материалов по данному вопросу).

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