

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА БИРЖИ

Действующая на Бирже система вознаграждения членов Наблюдательного совета определяется Политикой по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) (далее – Политика), утвержденной решением Наблюдательного совета в декабре 2016 года, и Положением о вознаграждении и компенсации расходов (далее – Положение), изначально утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Биржи в апреле 2016 года.

Совершенствование системы вознаграждения членов Наблюдательного совета с учетом лучших практик корпоративного управления, положительного опыта публичных компаний и зарубежных бирж осуществляется при активном участии Комиссии по назначениям и вознаграждениям. Действие Политики и Положения распространяется исключительно на членов Наблюдательного совета Биржи. В течение отчетного года изменения и дополнения в Политику не вносились.

В соответствии с Политикой уровень выплачиваемого Биржей вознаграждения членам Наблюдательного совета должен быть достаточным для привлечения к сотрудничеству, удержания и надлежащего мотивирования к эффективной работе в Наблюдательном совете Биржи профессионалов, обладающих необходимыми для Биржи компетенциями и квалификацией.

Рекомендации по уровню вознаграждения членов Наблюдательного совета представляются Комиссией по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета Биржи на основе экспертной оценки уровня вознаграждения, выплачиваемого сопоставимыми по капитализации российскими компаниями, а также конкурентами Биржи, в том числе на основе результатов внешних исследований, проводимых по инициативе Комиссии по назначениям и вознаграждениям.

Комиссия по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета Биржи в конце 2018 года приняла решение о привлечении внешнего консультанта для организации нового исследования. По итогам проведенного компанией Stanton Chase независимого исследования было установлено, что совокупное

вознаграждение членов Наблюдательного совета Биржи, выплаченное в 2018 году, примерно на 20 % меньше средних значений общих выплат советам директоров российских компаний и на 45 % ниже, чем средние выплаты директорам иностранных бирж по итогам 2017 года, а уровень индивидуального вознаграждения директоров в большинстве случаев ниже уровня выплат в других компаниях. Комиссией по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета Биржи также были приняты во внимание увеличение значения индекса потребительских цен в России и снижение покупательской способности российского рубля за период 2015–2018 годов (с момента предыдущего исследования).

Учитывая уровень вознаграждения, выплачиваемого сопоставимыми публичными компаниями в России и международными конкурентами Биржи, эффект накопленной инфляции, особое, центральное положение Биржи (не имеющей контролирующего акционера) в инфраструктуре финансового рынка и ключевую роль независимого Наблюдательного совета Биржи для успешного развития компании, Наблюдательный совет вынес на рассмотрение Общего собрания акционеров вопрос о пересмотре Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС».

25 апреля 2019 года решением годового Общего собрания акционеров Положение было утверждено в новой редакции.

Политика и Положение регламентируют все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых членам Наблюдательного совета, и не содержат каких-либо дополнительных форм краткосрочной или долгосрочной денежной мотивации членов Наблюдательного совета.

В целях реализации принципа независимости принятия решений вознаграждение членов Наблюдательного совета не привязано к результатам деятельности Биржи или стоимости акций Биржи и не включает опционные программы. В интересах членов Наблюдательного совета не осуществляются пенсионные отчисления,

не реализуются программы страхования (помимо страхования ответственности члена Наблюдательного совета и стандартного страхования, связанного с поездками для исполнения обязанностей директоров и участия в работе Наблюдательного совета) и инвестиционные программы, а также не предоставляются иные льготы и привилегии, не указанные в Политике и Положении. Биржа не осуществляет кредитование членов Наблюдательного совета и не заключает с ними гражданско-правовых договоров на оказание услуг Бирже на нерыночных условиях.

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

Вознаграждение директоров за исполнение обязанностей члена Наблюдательного совета складывается из базовой и дополнительной части вознаграждения.

Размер базового вознаграждения члена Наблюдательного совета дифференцируется в зависимости от того, является ли член Наблюдательного совета независимым или нет, и составляет:

- ▶ для независимого члена Наблюдательного совета – 7,5 млн рублей;
- ▶ для члена Наблюдательного совета, не являющегося независимым, – 5 млн рублей.

За выполнение членом Наблюдательного совета дополнительных обязанностей председателя Наблюдательного совета, заместителя председателя Наблюдательного совета, председателя комиссии Наблюдательного совета, члена комиссии Наблюдательного совета, требующих дополнительных временных затрат и усилий, членам Наблюдательного совета выплачивается следующее дифференцированное дополнительное вознаграждение:

- ▶ председателю Наблюдательного совета – 8,5 млн рублей;
- ▶ заместителю председателя Наблюдательного совета – 3,5 млн рублей;
- ▶ председателю комиссии Наблюдательного совета – 3,75 млн рублей;
- ▶ члену комиссии Наблюдательного совета – 1,5 млн рублей.

Для обеспечения адекватности уровня вознаграждения членов Наблюдательного совета изменениям рыночной конъюнктуры на время до следующего цикла пересмотра уровня вознаграждения в Положении предусмотрена корректировка размера вознаграждения членов Наблюдательного совета на фактическое значение индекса потребительских цен, сложившееся по завершении года, в котором был избран соответствующий состав Наблюдательного совета, накопленным итогом начиная с 1 января 2019 года.

При исполнении членом Наблюдательного совета функций председателя и (или) его членстве более чем в одной комиссии Наблюдательного совета ему выплачивается вознаграждение за выполнение функций председателя и (или) за членство в каждой такой комиссии.

По решению Общего собрания акционеров Биржи членам Наблюдательного совета может быть выплачено дополнительное вознаграждение за участие в конференциях или форумах, проводимых по инициативе или с участием Биржи и направленных на улучшение взаимодействия Биржи с инвесторами или участниками финансового рынка. Точный размер указанного дополнительного вознаграждения определяется с учетом значимости, продолжительности мероприятия и удаленности места его проведения и не может превышать 400 тыс. рублей.

Размер базового и дополнительного вознаграждения члена Наблюдательного совета является фиксированным, отражает ожидаемые временные затраты, сопряженные с выполнением функций члена Наблюдательного совета, и не зависит от участия в каждом заседании Наблюдательного совета или комиссий Наблюдательного совета (в том числе внеплановых). Однако их размер может быть снижен на 25 % или 50 % в случаях, если член Наблюдательного совета принял участие менее чем в 75 % и 50 % очных заседаний Наблюдательного совета или комиссий соответственно. В случае если член Наблюдательного совета принял участие в 1/3 и менее от общего количества заседаний Наблюдательного совета либо в 1/4 и менее от числа заседаний Наблюдательного совета, проводимых в очной форме, Общим собранием акционеров Биржи может быть принято решение о невыплате вознаграждения такому члену Наблюдательного совета.

В случае досрочного прекращения полномочий расчет выплаты вознаграждения каждому члену Наблюдательного совета осуществляется за фактический период исполнения им обязанностей члена Наблюдательного совета.

Помимо выплаты вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета и комиссиях Наблюдательного совета, в соответствии с принятой на Бирже Политикой членам Наблюдательного совета осуществляется оплата (компенсация) командировочных расходов, связанных с участием в заседаниях Наблюдательного совета или его комиссий, Общих собраниях акционеров, проводимых в очной форме, а также в мероприятиях, участие в которых осуществляется в рамках исполнения возложенных на членов Наблюдательного совета обязанностей. Кроме того, членам Наблюдательного совета, осуществляющим поездки для участия в заседаниях и иных мероприятиях, проводимых вне места их проживания, оплачиваются (компенсируются) представительские расходы.

В целях поддержания необходимого профессионального уровня членов Наблюдательного совета по рекомендации Комиссии по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета Биржи членам Наблюдательного совета могут быть оплачены обучение и курсы повышения квалификации.

Перечень компенсируемых расходов установлен Положением и является исчерпывающим.

Участие членов Наблюдательного совета Биржи в осуществлении контроля за деятельностью Биржи в области вознаграждений членов Наблюдательного совета обеспечивает Комиссия по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета.

Размер выплаченного в 2019 году членам Наблюдательного совета Биржи вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей в период с даты избрания в 2018 году по дату прекращения их полномочий в 2019 году (корпоративный год) определен в соответствии с условиями Положения, которое действовало до годового Общего собрания акционеров, состоявшегося 25 апреля 2019 года.

Решение о выплате членам Наблюдательного совета вознаграждения за исполнение ими своих функций в период срока их полномочий, а также об определении размера индивидуального вознаграждения каждого директора, избранного 26 апреля 2018 года, было принято на годовом Общем собрании акционеров 25 апреля 2019 года.

Предварительно размер вознаграждения членов Наблюдательного совета Биржи был рассмотрен Комиссией по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета Биржи, а также Наблюдательным советом.

Размер выплат (по видам вознаграждения)
(тыс. рублей)

№ п/п	Ф. И. О.	2019				2018	2017	
		вознаграждение базовое	вознаграждение дополнительное	компенсация расходов, командировочные	вознаграждение за участие в органах управления дочерних компаний	общий размер всех выплат и компенсаций	общий размер всех выплат и компенсаций	общий размер всех выплат и компенсаций
1	Браверман Анатолий Александрович	4 000	3 750	0	0	7 750	7 750	0
2	Братанов Михаил Валерьевич	4 867,123	2 500	0	3 500	10 867,123	3 500	3 500
3	Вьюгин Олег Вячеславович	5 500	8 500	300	3 500	17 800	14 101,2	5 750
4	Голиков Андрей Федорович	4 000	8 000	29	8 000	20 029	17 944,4	17 250
5	Гордон Мария Владимировна	5 500	2 789	42,8	0	8 331,8	8 019,5	9 882,8
6	Горегляд Валерий Павлович	0	0	0	0	0	0	0
7	Денисов Юрий Олегович	4 000	3 750	212	8 750	16 712	15 562,2	14 430,5
8	Златкис Белла Ильинична	4 000	0	0	4 750	8 750	8 750	8 750
9	Изосимов Александр Вадимович	5 500	2 789	1 032	0	9 321	0	0
10	Карачинский Анатолий Михайлович	5 500	2 500	0	0	8 000	8 000	8 817,4
11	Патерсон Данкэн	5 500	3 302	51,7	0	8 854	11 260	8 569,8
12	Рисс Райнер	5 500	4 560	154,3	0	10 214,3	14 591,4	11 533,9