

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), 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 указанные документы не вносились, оценка системы вознаграждения внешними организациями не производилась, однако Комиссия по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета проводила экспертную оценку соответствия сложившегося уровня вознаграждения рыночным условиям и практикам компаний сопоставимой капитализации и не рекомендовала осуществлять пересмотр вознаграждения в 2018 году.

Согласно принятой на Бирже Политике система вознаграждения и возмещения расходов (компенсаций) членов Наблюдательного совета строится на основе следующих ключевых взаимосвязанных принципов:

- ▶ механизмы определения размера вознаграждения и возмещения расходов являются понятными, и информация о них доступна для ознакомления всем заинтересованным лицам;
- ▶ раскрытие информации о системе вознаграждения и возмещения расходов членам Наблюдательного совета, в том числе о размере индивидуального вознаграждения, осуществляется своевременно и в полном объеме;
- ▶ размер вознаграждения членов Наблюдательного совета должен создавать соответствующую мотивацию для их эффективной работы;
- ▶ оценивается вклад каждого члена Наблюдательного совета в его работу с учетом распределения обязанностей, ответственности, нагрузки, а также активности участия.

Уровень выплачиваемого членам Наблюдательного совета вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для Биржи компетенцией и квалификацией. Рекомендации по уровню вознаграждения членам 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.

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 – 5,5 млн рублей;
- ▶ для члена Наблюдательного совета, не являющегося независимым, – 4 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 – 6 млн рублей;
- ▶ заместителю председателя Наблюдательного совета – 3 млн рублей;
- ▶ председателю комиссии Наблюдательного совета – 2,5 млн рублей;
- ▶ члену комиссии Наблюдательного совета – 1,25 млн рублей.

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 и удаленности места проведения мероприятия 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 размер вознаграждения 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 комиссии соответственно. В случае если член Наблюдательного совета принял участие в 1/3 и менее общего количества заседаний Наблюдательного совета либо в 1/4 и менее 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.

Уровень обслуживания, на который могут претендовать члены Наблюдательного совета, соответствует уровню, предоставляемому членам исполнительных органов Биржи в соответствии с внутренними документами, регулирующими компенсацию расходов в служебных командировках и деловых поездках.

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 в отношении деятельности Биржи в области вознаграждений членов Наблюдательного совета обеспечивает Комиссия по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета.

Размер выплаченного в 2018 году членам Наблюдательного совета Биржи вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей в течение корпоративного года либо в период с даты избрания в 2017 году по дату прекращения их полномочий в 2018 году определен в соответствии с Положением.

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 27 апреля 2017 года, было принято на годовом Общем собрании акционеров 26 апреля 2018 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.						2018 год	2017 год	2016 год
		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	Кудрин Алексей Леонидович	3 000	6 000	0	0	9 000	10 000	8 020	
2	Афанасьев Александр Константинович	0	0	0	0	0	0	0	
3	Вьюгин Олег Вячеславович	4 818,2	2 500	2 533,1	4 250,0	14 101,2	0	0	
4	Браверман Анатолий Александрович	4 000	3 750	0	0	7 750,0	0	0	
5	Голиков Андрей Федорович	4 000	8 000	694,4	5 250,0	17 944,4	17 250,0	12 711,5	
6	Гордон Мария Владимировна	5 500	2 011,7	507,8	0	8 019,5	9 882,8	340,6	
7	Горегляд Валерий Павлович	0	0	508	0	508	0	0	
8	Денисов Юрий Олегович	4 000	5 000	562,2	6 000,0	15 562,2	14 430,5	9 086,5	
9	Златкис Белла Ильинична	4 000	0	0	4 750,0	8 750,0	8 750,0	7 375,0	
10	Карачинский Анатолий Михайлович	5 500	2 500	0	0	8 000,0	8 817,4	6 500,0	
11	Рисс Райнер	5 500	8 515,8	575,6	0	14 591,4	11 533,9	9 746,3	
12	Патерсон Данкэн	5 500	5 226,6	533,9	0	11 260,5	8 569,8	362,9	