

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ БИРЖИ

Система вознаграждения членов исполнительных органов Биржи регламентируется Политикой по вознаграждению и компенсации расходов членов исполнительных органов, утвержденной решением Наблюдательного совета в декабре 2016 года. Политика определяет принципы и подходы к вознаграждению, устанавливает порядок определения размера вознаграждений, а также виды предоставляемых членам исполнительных органов выплат, льгот и привилегий.

Политика базируется на следующих ключевых принципах:

- ▶ привлечение и сохранение профессиональной и эффективной команды членов исполнительных органов, способной реализовывать стратегию и иные приоритетные направления деятельности Биржи и увеличивать прибыль для акционеров;
- ▶ обеспечение конкурентоспособного уровня оплаты труда, достаточного для привлечения, мотивации и удержания компетентных и квалифицированных членов исполнительных органов;
- ▶ достижение оптимального баланса между зависимостью вознаграждения от результатов деятельности Биржи и от личного вклада каждого члена исполнительного органа в достижение этого результата.

В целях открытости и доступности для инвесторов Политика по вознаграждению размещена на сайте Биржи: <http://www.moex.com/s798>.

Вознаграждение членов исполнительных органов состоит из фиксированной (должностной оклад) и переменной частей. Переменная часть составляет значительную долю годового вознаграждения и, в свою очередь, включает краткосрочный и долгосрочный компоненты. Краткосрочное переменное вознаграждение – годовая премия, зависящая от итогов работы Биржи и индивидуального вклада члена исполнительного органа в конечный результат. Долгосрочное переменное вознаграждение установлено в рамках Программы долгосрочной мотивации, основанной на акциях.

Зависимость краткосрочной переменной части вознаграждения от результатов деятельности реализуется через ежегодное утверждение ключевых показателей деятельности, которые включают общекорпоративные и индивидуальные ключевые показатели эффективности. В 2018 году соотношение общекорпоративных и индивидуальных показателей составляло 40 и 60 % соответственно.

В целях развития института личной ответственности Наблюдательный совет Биржи применяет практику отсрочки части премии членов исполнительных органов управления, исходя из сроков получения финансовых и иных результатов их деятельности, включая возможность сокращения или отмены отсроченной части премии при неполучении положительного результата по соответствующему направлению деятельности. Выплата 60 % от утвержденного размера премии за 2018 год состоится в 2019 году, выплату 40 % планируется произвести с отсрочкой равными долями через один и два календарных года (20 % – через один календарный год, 20 % – через два календарных года) на основании соответствующих решений Наблюдательного совета Биржи. Данный порядок позволяет учитывать риски принимаемых членами исполнительных органов решений.

Для повышения мотивации и ответственности членов исполнительных органов Биржи, сближения их интересов с интересами акционеров, привязки вознаграждения к долгосрочным результатам деятельности реализуется Программа долгосрочной мотивации, основанной на акциях Биржи, принципы и параметры которой утверждены Наблюдательным советом. В рамках данной программы право на реализацию используемых в ней акций наступает поэтапно: через один год, два года и три года при условии продолжения трудовых отношений.

Членам исполнительных органов (наравне с иными работниками) предоставляются следующие льготы:

- ▶ добровольное и международное медицинское страхование;
- ▶ страхование жизни и страхование от несчастного случая;
- ▶ материальная помощь;
- ▶ доплата до должностного оклада за определенное количество дней временной нетрудоспособности в году.

Кроме того, членам исполнительных органов предоставляются служебный автомобиль, корпоративная сотовая связь, а также возмещаются представительские расходы и расходы, связанные с командировками.

Выходное пособие не устанавливается и не выплачивается в случаях увольнения членов исполнительных органов по собственному желанию, а также по основаниям, относящимся к дисциплинарным взысканиям, или при прекращении трудовых договоров с ними, если это связано с совершением виновного действия (бездействия).

Сумма компенсаций, выплачиваемых в случае досрочного прекращения полномочий членов исполнительных органов (в связи с принятием Наблюдательным советом Биржи решения о прекращении трудового договора) и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает размер фиксированной части годового вознаграждения. При увольнении по иным основаниям компенсация выплачивается только в случаях и в размере, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.

Конкретные размеры вознаграждений членам исполнительных органов, условия и порядок выплаты вознаграждений, а также условия досрочного расторжения договоров, включая назначение выходных пособий, компенсаций или каких-либо иных выплат в любой форме сверх установленных законодательством и условия их предоставления, рассматриваются и утверждаются Наблюдательным советом на основании рекомендаций Комиссии по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета Биржи. В целях исключения конфликта интересов единоличный исполнительный орган, являющийся исполнительным директором, воздерживается от участия в голосовании при утверждении условий договоров с членами исполнительных органов.

Наблюдательный совет при участии Комиссии по назначениям и вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией Политики по вознаграждению, при необходимости вносит в нее изменения. В 2018 году оценка системы вознаграждения членов исполнительных органов не проводилась и отдельный вопрос по эффективности соотношения фиксированной и переменной частей вознаграждения членов исполнительных органов не рассматривался, поскольку указанные мероприятия осуществлялись в 2017 году.

Вместе с тем в 2018 году соотношение фиксированной и переменной частей вознаграждения неоднократно оценивалось Комиссией по назначениям и вознаграждениям: при установлении или изменении размера вознаграждения члена Правления, при обсуждении изменений Программы долгосрочной мотивации, основанной на акциях. Общий размер вознаграждения члена Правления, в том числе соотношение частей вознаграждения, также оценивался на предмет соответствия уровню вознаграждения в сопоставимых компаниях по результатам исследований вознаграждений, закупаемых у ведущих консалтинговых компаний. Вопросы по оценке системы вознаграждения и эффективности соотношения фиксированной и переменной частей вознаграждения членов исполнительных органов планируется рассмотреть на Комиссии по назначениям и вознаграждениям в 2019 году.

Следует отметить, что членам исполнительных органов Биржи не выплачивается вознаграждение за работу в органах управления иных компаний Группы.

Вознаграждения и компенсации, выплаченные членам Правления Биржи в 2018 году (тыс. рублей)

Вид выплаты	Размер выплаты
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	161 494
Премии	176 435
Комиссионные	0
Вознаграждение за участие в работе органа управления дочерней компании	0
Компенсация расходов	0
Иные виды вознаграждения	6 645
Итого	344 574