

Общее собрание акционеров

Деятельность высшего органа управления ПАО «ФосАгро» — общего собрания акционеров — регулируется Положением об общем собрании акционеров ПАО «ФосАгро». В июне 2024 года было проведено годовое общее собрание акционеров в заочной форме, на котором были избраны новые составы совета директоров и ревизионной

комиссии, определено вознаграждение членам совета директоров, решены иные вопросы компетенции собрания.

Кроме того, в течение 2024 года состоялось два внеочередных общих собрания акционеров, основным вопросом которых было распределение промежуточных дивидендов.



Полный текст документа «Положение об общем собрании акционеров ПАО «ФосАгро» представлен на официальном сайте Компании

Совет директоров

В 2024 году совет директоров продолжил определять стратегические направления и ключевые решения Компании в рамках своей компетенции. При этом в центре внимания совета в течение всего года были задачи сохранения бесперебойности работы производственных активов Компании, поддержания ранее сложившихся и выстраивания новых логистических цепочек.

Стратегия и глобальные вызовы

2025 год является последним годом действия утвержденной в 2019 году стратегии развития Компании, и в отчетном году совет директоров констатировал достижение стратегических целей по большинству утвержденных в ней показателей. Рассмотрев в декабре 2024 года основные аспекты и статус разработки стратегии на период

до 2030 года, включая набор инвестиционных инициатив, совет дал рекомендации, касающиеся структуры и наполнения документа, и запланировал рассмотрение их реализации в середине 2025 года.

Совет директоров в отчетном году продолжил практику, положительно себя зарекомендовавшую в 2022 и 2023 годах, и рассматривал вопросы антикризисного управления, связанные с планированием и оценкой мероприятий, обеспечивающих стабильную и устойчивую работу производственных площадок Компании в текущих условиях, в первую очередь по направлениям закупочной и сбытовой деятельности.

Устойчивое развитие и корпоративное управление

В отчетном году совет директоров продолжил анализ соответствия принятых в Компании практик рекомендациям Банка России по учету советом директоров публичного акционерного общества ESG-факторов, а также вопросов

устойчивого развития. Оценка деятельности совета начиная с 2021 года, в том числе с привлечением сторонних экспертов, проводится с учетом рекомендаций регулятора. Мероприятия по итогам оценки также во многом ориентированы на этот значимый для Компании документ Банка России, который еще раз подтверждает неразрывную связь качественного корпоративного управления и устойчивого развития Компании.

Информационные технологии и информационная безопасность

Совет директоров дважды в течение отчетного года рассматривал вопрос качества противодействия угрозам в области информационной безопасности. Одной из важных тем повестки был вопрос о стратегии Компании в области информационных технологий и замещении программных продуктов, поддержка которых в Российской Федерации прекращается в связи с введением санкций.

Регулярные задачи

Кроме упомянутых выше ключевых задач, в работе совета директоров в 2024 году можно выделить следующие традиционные направления:

- оценка и ежеквартальный мониторинг процесса управления рисками;
- оценка и ежеквартальный мониторинг деятельности дочерних обществ в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды;
- оценка полноты исполнения требований Положения об инсайдерской информации;
- оценка качества управления инвестиционными и организационными проектами на предприятиях, входящих в одну группу лиц с ПАО «ФосАгро»;
- назначение и оценка результатов работы правления ПАО «ФосАгро»;
- контроль деятельности менеджмента в сфере взаимоотношений с акционерами, инвесторами и иными стейкхолдерами;

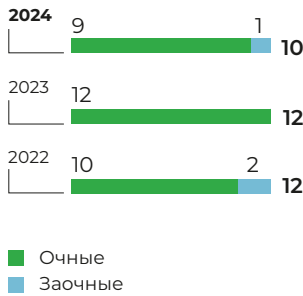
- мониторинг реализации приоритетных направлений деятельности ПАО «ФосАгро» в 2024 году и определение приоритетных направлений деятельности ПАО «ФосАгро» на 2025 год;
- рассмотрение бюджета ПАО «ФосАгро» на 2025 год, а также контроль на ежеквартальной основе ранее утвержденного бюджета на 2024 год;
- результаты и планы работы, а также бюджет Дирекции по внутреннему аудиту;
- ежеквартальное рассмотрение и утверждение финансовой отчетности;
- созыв общих собраний акционеров ПАО «ФосАгро»;
- оценка качества нефинансовой отчетности и утверждение годового отчета ФосАгро.

Участие членов совета директоров в заседаниях

В 2024 году совет директоров провел

10 заседаний, рассмотрев в общей сложности 68 вопросов

Статистика заседаний совета директоров



Участие членов совета директоров в заседаниях

МЭР 36, 38

Члены совета директоров	Совет директоров	Комитет по аудиту	Комитет по вознаграждениям и кадрам	Комитет по стратегии и устойчивому развитию
Виктор Иванов	9/9 (100%)			3/3 (100%)
Юрий Круговых	9/9 (100%)			
Сирожиддин Лоиков	9/9 (100%)		4/4 (100%)	
Наталья Пашкевич	7/9 (78%)			
Владимир Трухачев	7/9 (78%)	5/5 (100%)	4/4 (100%)	
Александр Селезнев	8/9 (89%)			
Виктор Черепов	9/9 (100%)	5/5 (100%)		
Михаил Рыбников	9/9 (100%)			
Александр Шарабайко	9/9 (100%)			3/3 (100%)
Андрей Шаронов	9/9(100%)	5/5 (100%)	4/4 (100%)	3/3 (100%)

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

GRI 2-9, 2-10, 405-1

Согласно Уставу ПАО «ФосАгро» заявки на формирование совета директоров в течение 60 дней после окончания календарного года могут направить акционеры, владеющие не менее чем 2% голосующих акций ФосАгро. Кроме того, кандидатов в новый состав совета директоров вправе заявить действующий состав совета. В обоих случаях количество заявляемых кандидатов не может превышать количественный состав совета (10 человек). При подготовке годового общего собрания за 2023 год кандидаты

в новый состав совета были заявлены как существенными акционерами, так и советом директоров. Действующие члены совета директоров были избраны на годовом общем собрании акционеров путем кумулятивного голосования, то есть были избраны кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

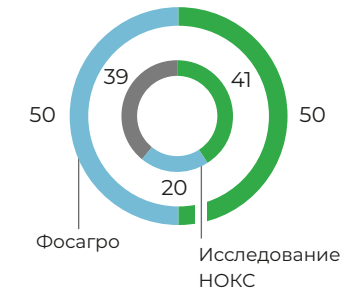
ФосАгро должна обеспечить сбалансированность состава Совета директоров, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам,

а также по критериям независимости. Члены совета директоров должны обладать признанной, в том числе среди инвесторов и акционеров, высокой деловой репутацией и не иметь конфликта интересов с ФосАгро.

Характеристики совета директоров ФосАгро даются в сравнении с аналитическим исследованием Национального объединения корпоративных секретарей (НОКС) «Обзор практик корпоративного управления. Портрет совета директоров»¹.

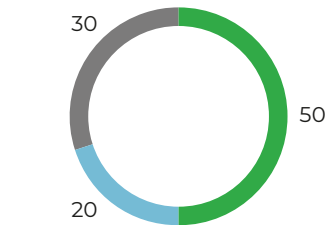
МЭР 37

Независимость членов совета директоров, %



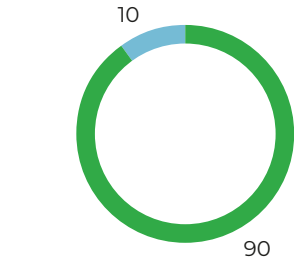
■ Независимые директора³
■ Исполнительные директора
■ Неисполнительные директора

Возраст членов совета директоров, %



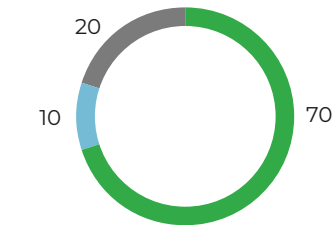
■ Старше 60 лет
■ 50–60 лет
■ 40–50 лет

Гендерное соотношение в совете директоров, %



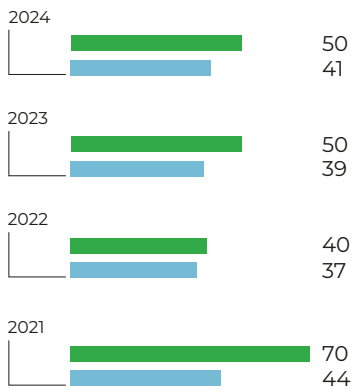
■ Мужчины
■ Женщины

Продолжительность непрерывного пребывания в совете директоров, %



■ До трех лет
■ От четырех до семи лет
■ Свыше семи лет

Независимость членов совета директоров в 2021–2024 годах², %



■ ПАО «ФосАгро»
■ Исследование НОКС

Российская Федерация

место жительства всех членов совета директоров.

¹ Исследование проводилось в 2024 году среди российских публичных компаний, акции или депозитарные расписки которых включены в Первый котировальный список Московской биржи. Объем выборки – 45 компаний, сбор данных проводился в ноябре 2024 года. Источники данных за 2021, 2022 и 2023 годы — исследование Korn Ferry Russia «Ежегодный обзор практики российских советов директоров за 2021 год»; Совместные аналитические исследования НОКС и КФР за 2022, 2023 годы «Обзор практик корпоративного управления. Индекс совета директоров».

² Данные ПАО «ФосАгро» по состоянию на конец каждого отчетного года.

Дважды в течение отчетного года характеристики кандидатов в члены совета, а затем и избранных в состав совета директоров оценивались на заседаниях комитета по вознаграждениям и кадрам совета директоров, а также самого совета директоров. Комитет также традиционно оценивает достаточность у кандидата / избранного члена совета директоров времени, необходимого для эффективной работы в составе совета директоров, с учетом всех его внешних назначений. Выводы комитета по итогам рассмотрения этих вопросов включаются в материалы к общему

собранию акционеров, в повестку которого входит избрание членов совета директоров.

Оценка соответствия состава совета директоров, опыта, профессиональных знаний, компетенций и навыков его членов стратегическим целям и задачам Компании, а также рискам ее деятельности ежегодно осуществляется самими членами совета директоров в рамках оценки (с привлечением внешнего эксперта или самооценки) совета директоров; итоги обсуждения этого и других аспектов оценки на заседании комитета по вознаграждениям и кадрам доводятся до совета

директоров председателем комитета в рамках ежеквартального отчета о деятельности комитета.

Кроме того, в мае 2024 года соответствие компетенций членов совета директоров потребностям ПАО «ФосАгро» было рассмотрено комитетом по вознаграждениям и кадрам в составе вопроса о преемственности членов органов управления и ключевых руководящих сотрудников.

В отчетном году персональный состав совета директоров не поменялся.

Ключевые компетенции членов совета директоров

GRI 2-17

Члены совета директоров	Статус	Ключевые компетенции (с учетом профессионального опыта)									Доля в уставном капитале, %
		Информационная политика и связь с общественностью	Стратегия и инновации	Финансы и аудит	Управление рисками	Право и корпоративное управление	Химия и горное дело	Управление персоналом	Корпоративное управление и устойчивое развитие (ESG) ⁴	Международное сотрудничество	
Виктор Черепов	Председатель, независимый	✓		✓					✓		нет
Виктор Иванов	Независимый						✓	✓			0,0013
Наталья Пашкевич	Независимый ³						✓	✓			нет
Андрей Шаронов	Независимый ³			✓	✓	✓		✓	✓		нет
Владимир Трухачев	Независимый						✓	✓			нет
Юрий Круговых	Исполнительный	✓						✓			нет
Александр Шарабайко	Исполнительный		✓	✓			✓	✓	✓	✓	нет
Александр Селезнев	Исполнительный		✓	✓							нет
Сирождидин Лоиков	Исполнительный							✓		✓	нет
Михаил Рыбников	Исполнительный		✓	✓	✓		✓		✓		0,024

³ А. В. Шаронов и Н. В. Пашкевич 7 ноября 2024 года были признаны советом директоров независимыми директорами, несмотря на наличие критерия связанности с ФосАгро – нахождение в составе совета директоров более семи лет.

⁴ Включая такие компетенции, как охрана окружающей среды, здоровье и безопасность.

НЕЗАВИСИМЫЕ ДИРЕКТОРА И ИХ РОЛЬ

Мнения независимых директоров придают особую ценность решениям совета директоров, поскольку они основаны исключительно на профессиональном опыте и знаниях, всестороннем изучении ими сути вопросов, являются непредвзятыми и самостоятельными и не зависят от взглядов других членов совета директоров и менеджмента ПАО «ФосАгро». Пять из десяти членов совета директоров ФосАгро являются независимыми, один из трех комитетов возглавляется независимым директором.

Оценка независимости членов совета директоров и кандидатов в его члены проводится дважды в год на уровне комитета совета директоров по вознаграждениям и кадрам. Оценка проводится по критериям, установленным Положением о совете директоров ПАО «ФосАгро», п. 2.4 Кодекса, п. 2 Приложения 2 (2.18), Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа и п. 10 Кодекса корпоративного управления Великобритании (FRC, 2024 год). В 2024 году пять членов

совета директоров (Виктор Иванов, Наталья Пашкевич, Владимир Трухачев, Виктор Черепов и Андрей Шаронов) признаны независимыми, в том числе двое — Андрей Шаронов и Наталья Пашкевич — признаны независимыми, несмотря на наличие критерия связанности с ПАО «ФосАгро» — нахождение в составе совета директоров более семи лет.

СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ (D&O)

Компания заключает договоры страхования ответственности D&O ежегодно с 2012 года. В рамках действующего договора страхования (период страхования — с 1 июня 2024 года по 31 мая 2025 года) ответственность за понесенные

третьими лицами убытки при исполнении директорами и должностными лицами своих обязанностей застрахована с лимитом ответственности в размере рублевого эквивалента 50 млн долл. США, с расширением суммарного лимита

ответственности для всех независимых директоров на 2 млн долл. США. Наряду с членами совета директоров указанным договором застрахована ответственность должностных лиц Компании.

ОЦЕНКА РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

GRI 2-18

В соответствии с рекомендациями Кодекса ПАО «ФосАгро» проводит оценку работы совета директоров ежегодно, причем один раз в три года — с привлечением внешних экспертов. В январе 2023 года внешняя оценка работы совета директоров за 2022 год была проведена Ассоциацией профессиональных директоров АНД.

Результаты проведенной внешней оценки подтвердили, что совет директоров и его комитеты функционируют в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления ФосАгро и Правилами листинга Московской биржи. Была отмечена высокая эффективность практики корпоративного управления по таким направлениям, как организация и динамика работы совета директоров, взаимодействие

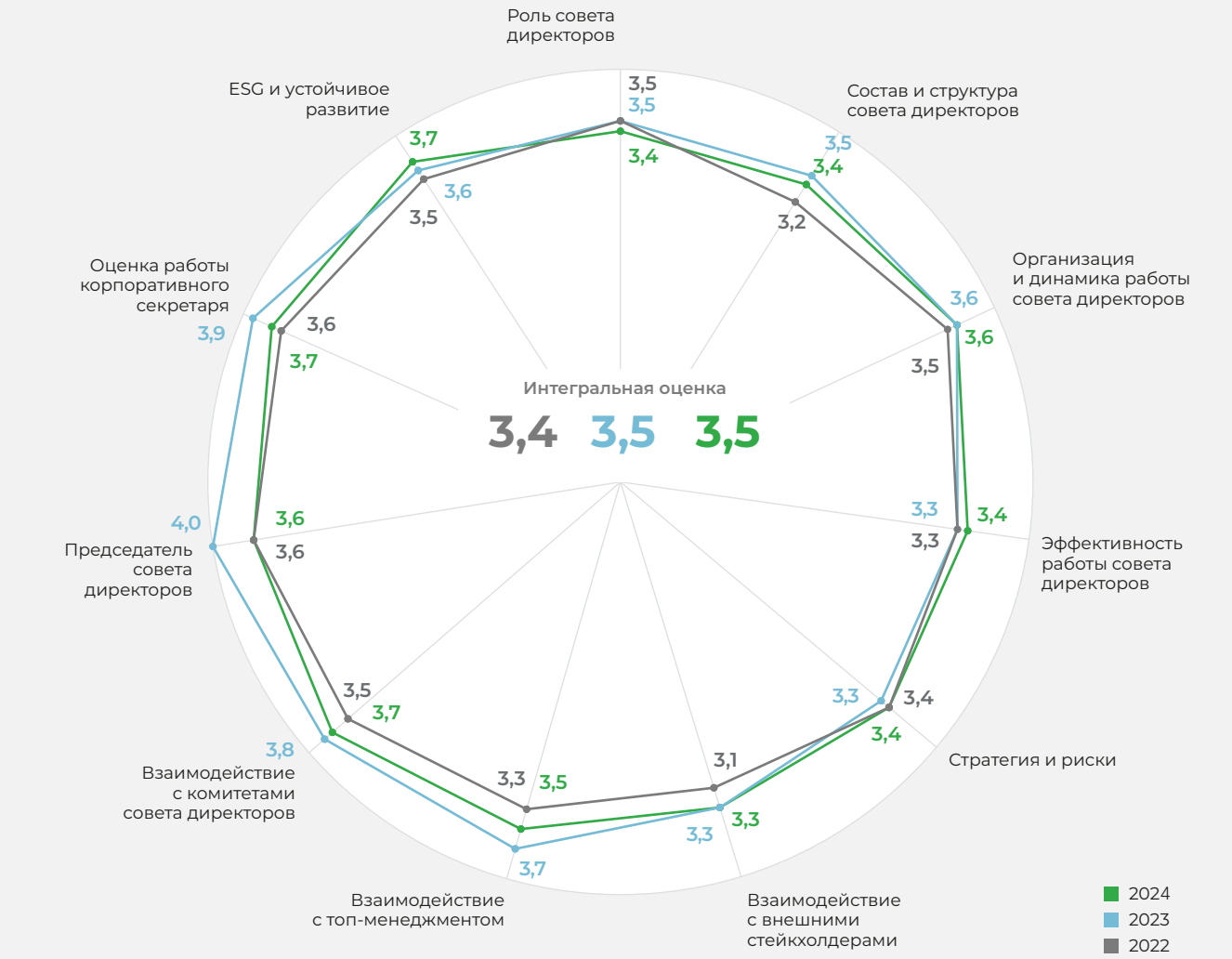
с комитетами, роль председателя совета директоров, работа корпоративного секретаря, деятельность Компании в области ESG и устойчивого развития.

Методология оценки, примененная в 2023 году внешними экспертами, была использована для проведения самооценки совета директоров в 2024 году.

При проведении самооценки работы совета директоров за 2024 год (закончена в начале 2025 года) использовался метод анкетирования, при этом вопросы остались неизменными по сравнению с внешней оценкой работы совета директоров за 2022 год, что позволяет считать оценки сопоставимыми в разных периодах и анализировать результаты в динамике.

По мнению членов совета директоров, состав и структура совета соответствуют требованиям Кодекса корпоративного управления ФосАгро и Правилам листинга Московской биржи. Традиционно высоки оценки организации работы совета директоров, его взаимодействия с комитетами. Обращает на себя внимание последовательный рост оценки деятельности совета директоров в части ESG и устойчивого развития. Зоной для развития остается взаимодействие с внешними стейкхолдерами, члены совета обращают внимание на необходимость формирования более широкого взгляда на Компанию и контекст, в котором работает Группа, в том числе по независимым от менеджмента каналам: внешние эксперты, партнеры, клиенты.

Результаты самооценки работы совета директоров (по шкале от 1 до 4 баллов)



В целом оценка выявила такие зоны для развития совета директоров:

1

необходимость расширения круга сотрудников Компании, с которым общаются члены совета директоров, за счет руководителей региональных организаций Группы «ФосАгро», в том числе в рамках выездных заседаний совета директоров и его комитетов;

2

организация более интенсивного общения членов совета директоров с внешними партнерами Компании (прежде всего покупателями) и с консультантами/экспертами;

3

повышение квалификации членов совета директоров посредством лекций, семинаров, изучения исследований в релевантных областях, а также обсуждения их применения в Компании;

4

участие членов совета директоров в общественных мероприятиях, проводимых Компанией в регионах присутствия.

ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Биографии членов совета директоров



Черепов
Виктор
Михайлович

Председатель совета директоров
ПАО «ФосАгро», независимый
директор

Год избрания: 2022
Дата рождения:
15 января 1951 года



Опыт работы

2024 год — н. в. — АО «НПФ
«Благосостояние», советник.

2023 год — н. в. — Социальный
фонд России, член правления.

2022 год — н. в. — ПАО «ФосАгро»,
председатель совета директоров,
председатель комитета по аудиту.

2022 год — н. в. — АО «Компания
Усть-Луга», член совета директоров.

2022–2023 годы — АО «Каширский
завод металлоконструкций и котло-
строения», член совета директоров.

2021 год — н. в. — ООО «РК
«Новотранс», советник.

2021 год — н. в. — ООР «Российский
союз промышленников и пред-
принимателей», вице-президент
по социальной политике и трудо-
вым отношениям.

2021–2022 годы —
АО ХК «Новотранс», член совета
директоров.

2020 год — н. в. — Общественный
совет Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации,
заместитель председателя обще-
ственного совета.

2019–2024 годы —
АО «НПФ «Благосостояние», пред-
седатель комитета по кадрам
и вознаграждениям, член комитета
по стратегическому планированию.

2018–2024 годы — АО «НПФ
«Благосостояние», член совета
директоров.

2018–2023 годы — ООО «АБ Энерго»,
член совета директоров.

2016–2023 годы —
ООО «Красноярский котельный
завод», член совета директоров.

2016–2020 годы — Общественный
совет Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации, член
совета директоров.

2015 год — н. в. — НП «Клуб инве-
сторов фармацевтической и меди-
цинской промышленности»,
президент.

2010–2022 годы — ОАО «Подольский
машиностроительный завод», член
совета директоров.

2010 год — н. в. — Союз
«Национальная медицинская
палата», член совета по профес-
сиональным квалификациям
в здравоохранении.

2008 год — н. в. — Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, член правления.

2005–2021 годы — ООР «Российский
союз промышленников и пред-
принимателей», исполнительный
вице-президент, управляющий
директор управления по взаимо-
действию с региональными и отрас-
левыми объединениями.

2002 год — н. в. — Государственный
университет управления, заведую-
щий кафедрой управления в здра-
воохранении и индустрии спорта.



Образование

Карагандинский государственный
медицинский институт, специаль-
ность «лечебное дело».

Школа медицины, школа народного
здоровья Бостонского универси-
тета, США.

Институт «Евроменеджмент», ФРГ.

Доктор медицинских наук, профес-
сор, академик Российской академии
медико-технических наук, академик
Международной академии энерго-
информационных наук.



Шарабайко
Александр
Федорович

Заместитель председателя совета
директоров ПАО «ФосАгро»,
заместитель генерального директора
по финансам и международным
проектам ПАО «ФосАгро»

Год избрания: 2022
Дата рождения:
25 февраля 1977 года



Опыт работы

2024 год — н. в. — ООО «УК «ЭксОйл
групп», член совета директоров,
независимый директор.

2022 год — н. в. — ПАО «ФосАгро»,
заместитель председателя совета
директоров, председатель коми-
тета по стратегии и устойчивому
развитию.

2019 год — н. в. — ПАО «ФосАгро»,
заместитель генерального дирек-
тора по финансам и международ-
ным проектам.

2018–2022 годы — ПАО «ФосАгро»,
член правления.

2017–2019 годы — АО «Апатит», член
правления.

2015 год — н. в. — ООО «ФосАгро-
Регион», член правления.

2014–2019 годы — ПАО «ФосАгро»,
директор по экономике и финансам.

2014 год — н. в. — АО «Апатит»,
советник генерального директора
(по совместительству).



Образование

Белорусский государственный эконо-
мический университет, специаль-
ность «финансы и кредит».

Ноттингемский университет
(Великобритания), бакалавр в обла-
сти финансов.

Московская школа управления
«Сколково», executive-коучинг
для развития руководителей, управ-
ление проектами.



Иванов
Виктор
Петрович

Член совета директоров
ПАО «ФосАгро», независимый
директор

Год избрания: 2022
Дата рождения:
17 января 1943 года



Опыт работы

2023 год — н. в. — ПАО «ФосАгро»,
член комитета по стратегии и устой-
чивому развитию.

2022–2023 годы — ПАО «ФосАгро»,
член комитета по вознаграждениям
и кадрам.

2022 год — н. в. — ПАО «ФосАгро»,
член совета директоров.

2017 год — н. в. — АО «Реатэкс»,
член совета директоров.

2017 год — н. в. —
ОАО «АгроХимИнвест», председа-
тель совета директоров.

2013 год — н. в. — АО «Пигмент»,
член совета директоров.

2012 год — н. в. — НО «Российский
союз химиков», президент.



Образование

Томский политехнический институт
им. С. М. Кирова, высшее, квалифи-
кация — инженер — химик-технолог.

Академия народного хозяйства
при Совете министров СССР.



Пашкевич
Наталья
Владимировна

Член совета директоров
ПАО «ФосАгро», независимый
директор¹

Год избрания: 2017
Дата рождения:
5 ноября 1939 года



Опыт работы

2024 год — н. в. — Санкт-Петербургский горный университет, заместитель ректора — первый проректор

2022 год — н. в. — ПАО «ФосАгро», член совета директоров.

2021 год — н. в. — программа стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», руководитель программы.

2017–2022 годы — ПАО «ФосАгро», член совета директоров, член комитета по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды.

2009 год — н. в. — «Национальный исследовательский университет» в Санкт-Петербургском горном университете, руководитель программы развития.

1999–2024 годы — Санкт-Петербургский горный университет, первый проректор.



Образование

Ленинградский горный институт им. Г. В. Плеханова, квалификация — горный инженер — экономист.

Доктор экономических наук, профессор.



Трухачев
Владимир
Иванович

Член совета директоров
ПАО «ФосАгро» с 24 марта 2023 года,
независимый директор

Год избрания: 2023
Дата рождения:
16 июля 1955 года



Опыт работы

2023 год — н. в. — ПАО «ФосАгро», член совета директоров, член комитета по вознаграждениям и кадрам, член комитета по аудиту.

2020 год — н. в. — Российское профессорское собрание, руководитель секции сельскохозяйственных наук.

2019 год — н. в. — ФГБОУ ВО «РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева», ректор.

2018 год — н. в. — Ассоциация аграрных вузов России «Агрообразование», председатель.

2018 год — н. в. — Российская академия наук (РАН), академик.



Образование

Ставропольский ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственный институт, квалификация — ветеринарный врач.

РАН, доктор сельскохозяйственных наук, доктор экономических наук, профессор.



Шаронов
Андрей
Владимирович

Член совета директоров
ПАО «ФосАгро», независимый
директор²

Год избрания: 2017
Дата рождения:
11 февраля 1964 года



Опыт работы

2022 год — н. в — ПАО «ФосАгро», член совета директоров, член комитета по аудиту, член комитета по вознаграждениям и кадрам, член комитета по стратегии и устойчивому развитию.

2022 год — ПАО «ФосАгро», председатель совета директоров.

2022 год — н. в. — АНО «Альянс по вопросам устойчивого развития» (ESG Альянс), генеральный директор.

2021 год — н. в. — ООО «Профилум», председатель совета директоров.

2021–2022 годы — ПАО Сбербанк, вице-президент.

2020 год — н. в — Некоммерческая организация «Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий» (Фонд «Сколково»), член совета директоров, председатель комитета по кадрам и вознаграждениям.

2019 год — н. в. — ПАО «ЭН+ ГРУП», независимый неисполнительный директор, член комитета по аудиту, председатель комитета по корпоративному управлению и номинациям.

2019–2022 годы — ПАО «Россети», член совета директоров (независимый директор), член комитета по кадрам и вознаграждениям.

2018 год — н. в. — АО «Медицина», председатель совета директоров.

2017–2022 годы — ПАО «ФосАгро», член совета директоров, член комитета по аудиту, член комитета по вознаграждениям и кадрам, член комитета по устойчивому развитию.

2016–2022 годы — Фонд формирования целевого капитала «Сколково», директор.

2016–2022 годы — Ассоциация содействия развитию Московской школы управления «Сколково», исполнительный директор.

2016–2021 годы — Московская школа управления «Сколково», президент.

2015 год — н. в. — ПАО «Совкомфлот», председатель комитета по аудиту, член комитета по вознаграждениям.

2014–2022 годы — АНО «Международный форум лидеров бизнеса», председатель попечительского совета.

2014 год — н. в. — ООО «УК «НефтеТрансСервис», председатель совета директоров.

2014 год — н. в. — ПАО «Совкомфлот», член совета директоров (независимый директор), член комитета по инновационному развитию и технической политике.

2009–2020 годы — Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», профессор (по внешнему совместительству) департамента финансов факультета экономических наук.



Образование

Уфимский авиационный институт, специальность «авиационное приборостроение».

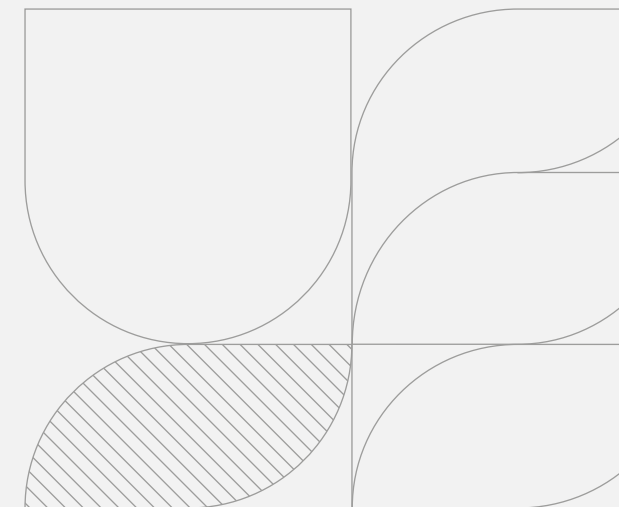
Институт социально-политических исследований Российской академии наук, кандидат социологических наук.

Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации, специальность «юриспруденция».

Международная бизнес-школа INSEAD, Франция/Сингапур, программа по лидерству LEAP

Московская школа управления «Сколково», executive-коучинг для развития руководителей, топ-команды и организаций.

Университет Боккони, Италия, доктор делового администрирования.



¹ Н. В. Пашкевич 7 ноября 2024 года была признана советом директоров независимым директором, несмотря на наличие критерия связанности с ПАО «ФосАгро» — нахождение в составе совета директоров более семи лет.

² А. В. Шаронов 7 ноября 2024 года был признан советом директоров независимым директором, несмотря на наличие критерия связанности с ПАО «ФосАгро» — нахождение в составе совета директоров более семи лет.



**Селезнев
Александр
Евгеньевич**

Член совета директоров,
руководитель аппарата генерального
директора ПАО «ФосАгро»

Год избрания: 2022
Дата рождения:
6 июля 1984 года



Опыт работы

2022 год — н. в. — ПАО «ФосАгро»,
член совета директоров.

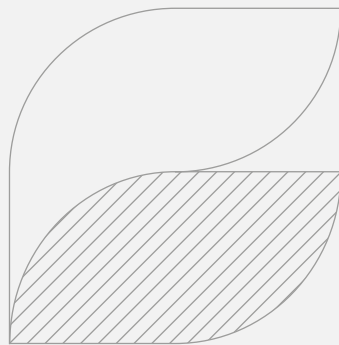
2019 год — н. в. — ПАО «ФосАгро»,
руководитель аппарата генераль-
ного директора.

2019–2022 годы — ПАО «ФосАгро»,
член правления.



Образование

Московский государствен-
ный технический университет
им. Н. Э. Баумана, специальность
«комплексное обеспечение инфор-
мационной безопасности автоматизированных систем».



**Лоиков
Сирождиддин
Ахмадбекович**

Член совета директоров, первый
заместитель генерального
директора ПАО «ФосАгро»

Год избрания: 2022
Дата рождения:
9 сентября 1972 года



Опыт работы

2023 год — н. в. — ПАО «ФосАгро»,
председатель комитета по возна-
граждениям и кадрам.

2022 год — н. в. — ПАО «ФосАгро»,
член совета директоров.

2020 год — н. в. — ПАО «ФосАгро»,
первый заместитель генерального
директора.

2020 год — н. в. — АО «Апатит»,
советник генерального директора
(по совместительству).

2018–2020 годы — ПАО «ФосАгро»,
заместитель генерального
директора.

2018–2020 годы — АО «Апатит»,
заместитель генерального дирек-
тора (по совместительству).

2013–2022 годы — ПАО «ФосАгро»,
член правления.



Образование

Ташкентский государственный
экономический университет,
специальность «международные
экономические отношения».

Ноттингемский университет
(Великобритания), бакалавр в обла-
сти управления бизнесом.

Дипломатическая академия МИД
России, специальность «мировая
экономика и международные эконо-
мические отношения».



**Круговых
Юрий
Николаевич**

Член совета директоров, первый заме-
ститель генерального директора
ПАО «ФосАгро», заместитель генераль-
ного директора по информационной
политике АО «Апатит»

Год избрания: 2022
Дата рождения:
29 мая 1955 года



Опыт работы

2022 год — н. в. — ПАО «ФосАгро»,
первый заместитель генерального
директора ПАО «ФосАгро», член
совета директоров.

2022 год — ПАО «ФосАгро», член
правления.

2015 год — н. в. — АО «Апатит»,
заместитель генерального дирек-
тора по информационной политике
(по совместительству).

2013 год — н. в. — ООО «ФосАгро-
Регион», член правления.

2010–2022 годы — ПАО «ФосАгро»,
заместитель генерального
директора.



Образование

Московский гуманитарный универ-
ситет, специальность «история».



**Рыбников
Михаил
Константинович**

Председатель правления, член
совета директоров ПАО «ФосАгро»,
генеральный директор
ПАО «ФосАгро»

Год избрания: 2022
Дата рождения:
30 ноября 1975 года



Опыт работы

2022–2023 годы — ПАО «ФосАгро»,
член комитета по стратегии и устой-
чивому развитию.

2022 год — н. в. — ПАО «ФосАгро»,
генеральный директор.

2022 год — н. в. — ПАО «ФосАгро»,
член совета директоров, председа-
тель правления.

2021–2022 годы — ПАО «ФосАгро»,
заместитель генерального
директора.

2020–2021 годы — ПАО «ФосАгро»,
исполнительный директор.

2018 год — н. в. — АО «НИУИФ», член
совета директоров.

2018–2022 годы — АО «Апатит»,
советник генерального директора
(по совместительству).

2018–2020 годы — ПАО «ФосАгро»,
первый заместитель генерального
директора.

2016–2022 годы — ПАО «ФосАгро»,
член совета директоров, председа-
тель комитета по охране труда, про-
мышленной безопасности и охране
окружающей среды, член коми-
тета по стратегии, член комитета
по устойчивому развитию.

2016 год — н. в. — ООО «ФосАгро-
Регион», член правления.

2013–2022 годы — ПАО «ФосАгро»,
член правления.



Образование

Московский государственный уни-
верситет им. М. В. Ломоносова,
магистр экономики.

Московская школа управления
«Сколково», executive-коучинг
для развития руководителей, про-
грамма «Лидерство в действии».

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

Корпоративным секретарем обеспечиваются текущее взаимодействие с акционерами, координация действий ПАО «ФосАгро» по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров. Утверждение кандидатуры на должность

корпоративного секретаря осуществляется советом директоров. Порядок деятельности корпоративного секретаря определяется Положением о корпоративном секретаре, утвержденным советом директоров ПАО «ФосАгро».



Полный текст документа «Положение о корпоративном секретаре ПАО «ФосАгро» представлен на сайте Компании



Самосюк Сергей Алексеевич

Год назначения: 2016
Дата рождения: 1 октября 1976 года



Опыт работы

- 2023 год — н. в.** — ООО «ФосАгро-Регион», советник генерального директора по корпоративному управлению (по совместительству).
- 2022 год — н. в.** — ПАО «ФосАгро», советник заместителя генерального директора по продажам и маркетингу (по совместительству).
- 2021 год — н. в.** — член совета директоров АО «АгроГард-Финанс».
- 2017 год — н. в.** — АО «Апатит», советник генерального директора (по совместительству).
- 2016 год — н. в.** — ПАО «ФосАгро», корпоративный секретарь.



Образование

- Санкт-Петербургская инженерно-экономическая академия, квалификация — инженер-экономист.
- Санкт-Петербургский государственный университет, специальность «юриспруденция».
- Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», executive MBA.



Достижения

- Лауреат профессиональной премии Ассоциации «Национальное объединение корпоративных секретарей» (НОКС) им. А. С. Семенова в номинациях «Актуальные практики корпоративного управления по направлениям «Обеспечение работы совета директоров» и «Лидер баланса в раскрытии» (2023 год).
- Лауреат национальных премий «Директор года — 2020» и «Директор года — 2023» в номинации «Директор по корпоративному управлению / корпоративный секретарь».

КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ



Комитеты совета директоров являются консультативно-совещательными органами. В комитеты совета директоров входят действующие члены совета директоров, обладающие релевантным опытом и знаниями по направлению деятельности комитета.

Комитеты также могут привлекать для своей работы внешних экспертов и консультантов. Основная функция комитетов заключается в предварительном рассмотрении важных вопросов, выносимых на обсуждение совета директоров ПАО «ФосАгро».



В отчетном году при совете директоров работали три комитета:



по аудиту



вознаграждениям и кадрам



стратегии и устойчивому развитию



На заседании 3 июля 2024 года совет директоров сохранил действующую структуру комитетов.



Отчеты о деятельности комитетов

Комитет по аудиту

Деятельность комитета по аудиту (далее в настоящем разделе — комитет) регламентируется Положением о комитете по аудиту.



Полный текст документа «Положение о комитете по аудиту ПАО «ФосАгро» представлен на сайте Компании

Состав комитета по состоянию на 31 декабря 2024 года



Виктор Черепов

Председатель комитета, независимый директор



Владимир Трухачев

Член комитета, независимый директор



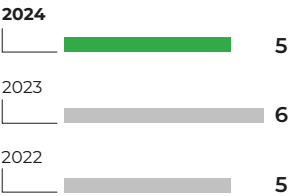
Андрей Шаронов

Член комитета, независимый директор¹

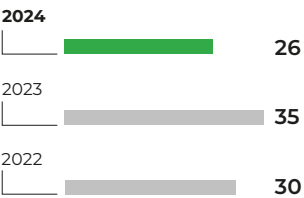
Статистика работы комитета

МЭР 38

Заседаний, в том числе очных



Количество вопросов



Ключевые вопросы деятельности в 2024 году

Основной задачей комитета в отчетном году оставалось обеспечение высокого качества, надежности и своевременности финансовой и нефинансовой отчетности Компании.

По итогам года комитет констатирует неизменность высокого качества финансовой отчетности и соблюдение достигнутых в предыдущие периоды сроков ее подготовки, а также расширяющийся охват и улучшение качества нефинансовой отчетности.

Регулярные задачи комитета

В фокусе внимания комитета находились следующие вопросы:

- анализ, оценка и обсуждение результатов финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ФосАгро» на основании консолидированной отчетности по МСФО и причин отклонения от показателей предыдущих периодов;
- анализ ежеквартальной сокращенной консолидированной финансовой отчетности по МСФО и обеспечение достаточности полноты раскрытия информации;
- оценка и обсуждение результатов годового аудита и ежеквартальных проверок отчетности внешними аудиторами как по РСБУ, так и по МСФО;
- рассмотрение плана работы внешнего аудитора при завершении отчетности по МСФО за 2024 год;
- утверждение плана и бюджета, а также оценка результатов работы Дирекции по внутреннему аудиту;
- анализ исполнения ПАО «ФосАгро» требований российского и европейского законодательства в сфере работы с инсайдерской информацией;
- анализ качества корпоративного управления в ПАО «ФосАгро», в том числе соответствия практик Компании рекомендациям Кодекса;
- обсуждение с руководителями юридической и налоговой служб текущих вопросов, которые могут оказать влияние на отчетность Компании;
- развитие регулирования в области нефинансовой отчетности, анализ качества и полноты раскрытия ESG-информации за 2023 год, в том числе по сравнению с прошлыми периодами.

Внешний аудитор

Подход комитета к оценке независимости и эффективности процесса внешнего аудита, а также к назначению или повторному назначению внешнего аудитора подробно описан в Политике ПАО «ФосАгро» о выборе внешних аудиторов и принципах формирования отношений с ними в новой редакции, утвержденной советом директоров ФосАгро в августе 2023 года.



Более подробная информация представлена на сайте Компании

Все дополнительные услуги текущих внешних аудиторов, как связанные, так и не связанные с аудитом, были должным образом одобрены партнером компании-аудитора, а также председателем комитета с соблюдением надлежащих соображений независимости.

Виктор Черепов

Председатель комитета по аудиту

¹ А. В. Шаронов 7 ноября 2024 года был признан советом директоров независимым директором, несмотря на наличие критерия связанности с ПАО «ФосАгро» — нахождение в составе совета директоров более семи лет.

Комитет по вознаграждениям и кадрам

Деятельность комитета по вознаграждениям и кадрам (далее в настоящем разделе — комитет) регламентируется Положением о комитете по вознаграждениям и кадрам.



Полный текст документа «Положение о комитете по вознаграждениям и кадрам ПАО «ФосАгро» представлен на сайте Компании

Состав комитета по состоянию на 31 декабря 2024 года



Сирожибдин Лоиков

Председатель комитета, исполнительный директор



Владимир Трухачев

Член комитета, независимый директор

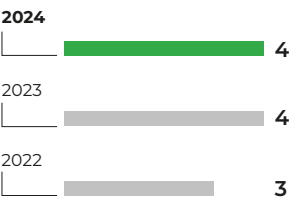


Андрей Шаронов

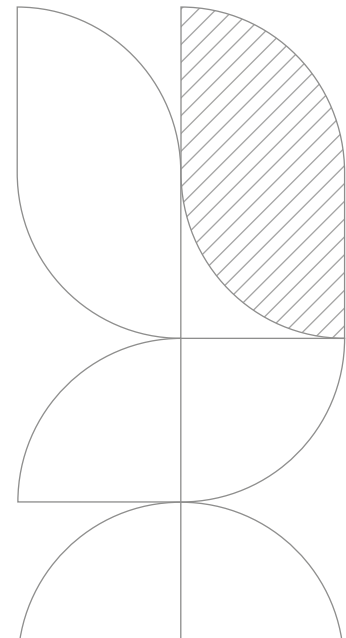
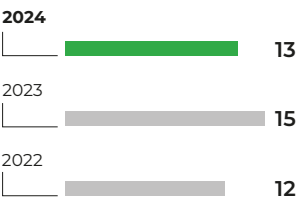
Член комитета, независимый директор¹

Статистика работы комитета

Заседаний, в том числе очных



Количество вопросов



Ключевые вопросы деятельности в 2024 году

Дважды в течение года, сначала при оценке номинированных в состав совета директоров кандидатов, а затем при оценке состава совета директоров, комитет анализирует достаточность квалификации его членов, их опыта, знаний и деловых качеств для работы в совете директоров, проводит оценку по критериям независимости, а также устанавливает наличие препятствий для надлежащего исполнения членами совета директоров своих обязанностей.

Выводы комитета по итогам рассмотрения этих вопросов в отношении кандидатов в совет директоров включаются в материалы к общему собранию акционеров, в повестку которого входит избрание членов совета директоров.

Среди факторов, принимаемых комитетом во внимание при подготовке информации для акционеров к годовому общему собранию акционеров, важное место отведено степени влияния существенных внешних назначений независимых членов совета директоров на возможность выполнять ими функции в совете директоров ПАО «ФосАгро» надлежащим образом.

Внешние назначения независимых членов совета директоров по состоянию на 31 декабря 2024 года:

- Виктор Черепов: ООР «Российский союз промышленников и предпринимателей», Государственный университет управления, НП «Клуб инвесторов фармацевтической и медицинской промышленности»,

- ООО «РК «Новотранс», АО «НПФ «Благосостояние», АО «Компания Усть-Луга»;
- Виктор Иванов: НО «Российский союз химиков», ОАО «АгроХимИнвест», АО «Реатэкс», АО «Пигмент»;
- Андрей Шаронов: АНО «Альянс по вопросам устойчивого развития» (ESG Альянс), ПАО «Совкомфлот», ООО «УК «НефтеТрансСервис», ООО «Профилум», ПАО «ЭН+ ГРУП», АО «Медицина»;
- Наталья Пашкевич: Санкт-Петербургский горный университет; программа стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», «Национальный исследовательский университет» в Санкт-Петербургском горном университете.
- Владимир Трухачев: ФГБОУ ВО «РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева», Ассоциация аграрных вузов России «Агрообразование», Российская академия наук.

Комитет установил, что указанные внешние назначения не только не препятствовали в отчетном году надлежащему исполнению своих обязанностей членами совета директоров ПАО «ФосАгро», но и способствовали внесению ими максимально возможного вклада в развитие Компании.

Среди новшеств в работе комитета можно также отметить рассмотрение отчета о реализации проектов профессиональной ориентации в городах присутствия предприятий Компании.

Регулярные задачи комитета

В фокусе внимания комитета находились следующие вопросы:

- оценка профессиональных качеств, независимости, вовлеченности, существенных внешних назначений кандидатов и членов совета директоров;
- оценка эффективности деятельности исполнительных органов и иных ключевых сотрудников Компании, а также корпоративного секретаря;
- оценка эффективности системы мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых сотрудников Компании;
- обеспечение преемственности членов органов управления и ключевых руководящих сотрудников Компании;
- оценка эффективности социальных программ и программ обучения персонала Компании, включая статус продвижения к утвержденной цели Стратегии-2025 в области устойчивого развития — количеству часов обучения сотрудников;



Сирожибдин Лоиков

Председатель комитета по вознаграждениям и кадрам

¹ А. В. Шаронов 7 ноября 2024 года был признан советом директоров независимым директором, несмотря на наличие критерия связанности с ПАО «ФосАгро» – нахождение в составе совета директоров более семи лет.

Комитет по стратегии и устойчивому развитию

Деятельность комитета по стратегии и устойчивому развитию (далее в настоящем разделе — комитет) регламентируется Положением о комитете по стратегии и устойчивому развитию.



Полный текст документа «Положение о комитете по стратегии и устойчивому развитию ПАО «ФосАгро» представлен на сайте Компании

Состав Комитета по состоянию на 31 декабря 2024 года



Александр Шарабайко

Председатель комитета, исполнительный директор



Виктор Иванов

Член комитета, независимый директор

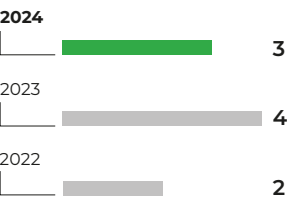


Андрей Шаронов

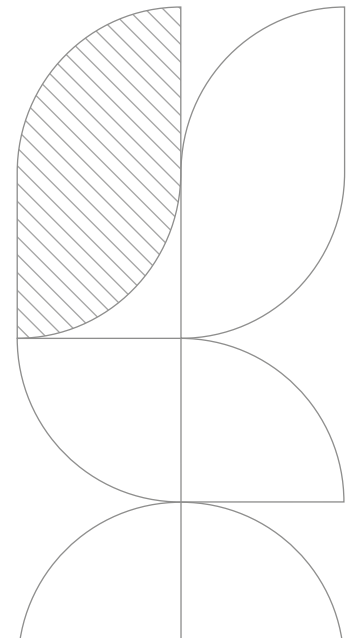
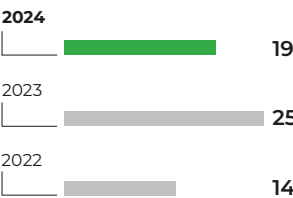
Член комитета, независимый директор¹

Статистика работы Комитета

Заседаний, в том числе очных



Количество вопросов



Ключевые вопросы деятельности в 2024 году

Являясь с 2022 года правопреемником комитета по стратегии, комитет уделяет значительное внимание мониторингу продвижения к целям Стратегии-2025. Комитет на периодической основе рассматривает соответствие утвержденным в стратегии целям следующих фактических показателей: объемы производства, продажи на приоритетных рынках, индикаторы расширения сбытовой и транспортной инфраструктуры, а также показателей в области ESG, в том числе целевых показателей Климатической и Водной стратегий.

Мониторинг мероприятий, предусмотренных Климатической стратегией и Планом низкоуглеродного перехода, по-прежнему остается важной частью повестки комитета.

Комитет сохраняет преемственность с действовавшим ранее комитетом по устойчивому развитию также в части мониторинга и периодической актуализации плана мероприятий, направленных на достижение стратегических целей в области устойчивого развития.

Вопросы отчетности в области устойчивого развития и надзора за раскрытием нефинансовой информации о деятельности Компании также были существенной частью повестки работы комитета. В апреле отчетного года комитетом был рассмотрен статус разработки Интегрированного годового отчета за 2023 год, в том числе соответствие согласованных комитетом в ноябре 2023 года существенных тем для раскрытия,

концепции Отчета и используемых при его создании стандартов. Кроме того, в декабре 2024 года комитет уже традиционно рассмотрел вопросы качества раскрытия информации и обратной связи в отношении Интегрированного годового отчета, по результатам которого дал высокую оценку практике раскрытия нефинансовой информации о работе Компании в Отчете за 2023 год.

Следуя полученным в ходе внешней оценки пожеланиям членов совета директоров, в рамках комитета было проведено рассмотрение с приглашением других членов совета директоров и предметных экспертов таких вопросов, как анализ вызовов и тенденций развития сельскохозяйственной отрасли и смежных отраслей, а также отчет о развитии углеродного полигона в Вологодской области, инновационная деятельность Группы «ФосАгро».

Новшеством в работе комитета в отчетном году стало рассмотрение вопросов о деятельности НИУИФ по разработке новых продуктов и процессов, а также о взаимодействии с поставщиками в области ESG-оценки.

В фокусе внимания членов комитета были также вопросы комплаенс в сферах охраны окружающей среды, охраны труда и промышленной безопасности, причем комитет анализировал в том числе и те законодательные акты, которые еще находятся на рассмотрении и согласовании.

Регулярные задачи комитета

- В фокусе внимания комитета находились следующие вопросы:
- статус реализации Стратегии развития Компании до 2025 года;
- формирование и периодический анализ системы внутренних нормативных документов ФосАгро в области устойчивого развития, а также контроль разработки указанных документов, их актуальности, эффективности и качества;
- контроль выполнения внутренних целей в области устойчивого развития;
- рассмотрение отчетности в области устойчивого развития и надзор за раскрытием информации о деятельности Компании в области устойчивого развития;
- анализ соответствия практик и внутренних документов Компании требованиям рейтингов и конкурсов в области устойчивого развития и организация работы по поддержанию и улучшению позиций Компании в указанных рейтингах/конкурсах;
- мониторинг соблюдения законодательства в области охраны труда, промышленной безопасности, охраны окружающей среды и снижения негативных воздействий на климат в ходе производственной деятельности предприятий Компании;
- оценка экологических, социальных, технологических, климатических и промышленных рисков производственной деятельности предприятий Компании;
- рассмотрение материалов расследования случаев промышленных аварий и инцидентов, случаев нарушения природоохранного законодательства и установленных нормативов в области воздействия на климат;
- рассмотрение предложений по вопросам улучшения условий труда, соблюдения техники безопасности и снижения уровня производственного травматизма, снижения выбросов и сбросов загрязняющих веществ и парниковых газов, образования и размещения отходов, повышения энергоэффективности;
- анализ выполнения мероприятий и программ внедрения ресурсосберегающих, энергосберегающих и климатосберегающих технологий.

Александр Шарабайко

Председатель комитета по стратегии и устойчивому развитию

¹ А. В. Шаронов 7 ноября 2024 года был признан советом директоров независимым директором, несмотря на наличие критерия связанности с ПАО «ФосАгро» – нахождение в составе совета директоров более семи лет.