

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:

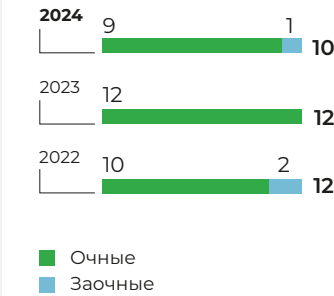
- оценка и ежеквартальный мониторинг процесса управления рисками;
- оценка и ежеквартальный мониторинг деятельности дочерних обществ в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды;
- оценка полноты исполнения требований Положения об инсайдерской информации;
- оценка качества 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%)