

Изменения в самооценке соблюдения принципов корпоративного управления

Номер и краткое описание принципа	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления
2.8.2. Работа комитета по вознаграждениям	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса, а также условия (события), при наступлении которых комитет по вознаграждениям рассматривает вопрос о пересмотре политики общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников</p>	<p>2022 год: Не соблюдается</p> <p>2023 год: Частично соблюдается</p>

Комментарий:

Критерий 1 не соблюден в части того, что в состав комитета по вознаграждениям и кадрам входит член совета директоров, не обладающий статусом независимого. Формирование комитета происходило из обновленного состава совета директоров путем отбора тех директоров, которые обладали опытом работы, профессиональной подготовкой, навыками и знаниями, в наибольшей степени существенными для эффективного выполнения целей и задач комитета.

После избрания на годовом общем собрании акционеров ФосАгро в 2024 году нового состава совета директоров совет директоров будет стремиться сформировать комитет по вознаграждениям и кадрам только из независимых директоров.

Критерий 2 не соблюден в той части, что председателем комитета по вознаграждениям и кадрам является член совета директоров, не обладающий статусом независимого, однако он является экспертом высокого уровня в области управления персоналом, при этом его позиция по вопросам повестки дня заседаний совета директоров ФосАгро всегда была основана исключительно на его профессиональном опыте и знаниях, являлась непредвзятой, не зависящей от взглядов других членов совета директоров и менеджмента ФосАгро.

Председатель комитета по вознаграждениям и кадрам не является председателем совета директоров ФосАгро.

При формировании нового состава комитета по вознаграждениям и кадрам в 2024 году совет директоров будет стремиться избрать председателем комитета по вознаграждениям и кадрам независимого директора.

Критерий 3 не соблюден в части того, что во внутренних документах ФосАгро не определены условия (события), при наступлении которых комитет по вознаграждениям и кадрам совета директоров рассматривает вопрос о пересмотре политики ФосАгро по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих сотрудников. ФосАгро исходило из того, что указанная в положении о комитете по вознаграждениям и кадрам совета директоров задача периодического пересмотра такой политики подразумевает поддержание ее в актуальном состоянии, отвечающем текущим потребностям ФосАгро. При рассмотрении советом директоров ФосАгро изменений в Положение о комитете по вознаграждениям и кадрам либо Положения о комитете по вознаграждениям и кадрам в новой редакции (предположительно в 2024–2025 годах) условия (события) для пересмотра указанной выше политики будут включены в проекты рассматриваемых документов

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Деятельность высшего органа управления ФосАгро — общего собрания акционеров — регулируется Положением об общем собрании акционеров ПАО «ФосАгро». В марте 2023 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 2023 года состоялось три 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 2023 году совет директоров продолжил определять стратегические направления и ключевые решения Компании в рамках своей компетенции. Задачи сохранения бесперебойности работы производственных активов Компании, поддержания ранее сложившихся и выстраивания новых логистических цепочек были в центре внимания совета директоров в течение всего года.



СТРАТЕГИЯ И ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ

В 2023 году совет директоров продолжил разработку обновленной стратегии до 2030 года, но, учитывая серьезно возросшую степень неопределенности, на это потребуется больше времени, чем ожидалось.

При этом совет традиционно уделял большое внимание мониторингу реализации Стратегии-2025, в том числе детальному рассмотрению движения к стратегическим целям по таким функциональным направлениям, как сбыт, логистика, производство, природоохранная деятельность и противодействие климатическим изменениям, охрана труда и развитие персонала. Проводилась оценка соблюдения законодательных требований, расширялась практика регулярного

ознакомления с ожиданиями заинтересованных сторон и изменениями внешней среды, в том числе в связи с задачами в области устойчивого развития.

В отчетном году продолжилась положительно зарекомендовавшая себя в 2022 году практика включения в повестку вопросов антикризисного управления, связанных 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.

Кроме того, в фокусе внимания совета директоров в течение отчетного года были утвержденные

к реализации проекты, которые хотя и не были частью Стратегии-2025, но при этом отвечают критериям, принятым советом директоров при ее утверждении, в условиях основных рассматриваемых нами сценариев. Среди таких критериев — устойчивый рост производства, внедрение инновационных и отвечающих принципам устойчивого развития продуктов и процессов, повышение операционной эффективности.

Совет директоров рассмотрел также набор инвестиционных инициатив, которые являются базой для разработки стратегии развития до 2030 года и могут стать ее частью в зависимости от развития ситуации на рынках.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

GRI 2-12, 2-14

В течение 2023 года в рамках плана работы по внедрению ESG-повестки в практики Компании советом директоров была обновлена Налоговая стратегия, а также ряд внутренних документов в области благотворительной и спонсорской деятельности, а также в области внешнего аудита.

В отчетном году совет директоров продолжил анализ соответствия принятых в Компании практик вышедшим в декабре 2021 года рекомендациям Банка России по учету советом директоров

публичного акционерного общества ESG-факторов, а также вопросов устойчивого развития. Самооценка деятельности совета директоров за 2023 год, развивая введенную в оценку за 2021 год практику, была проведена с учетом рекомендаций регулятора. Мероприятия по итогам оценки также во многом ориентированы на этот значимый для нас документ Банка России, который еще раз подтвердил неразрывную связь устойчивого развития Компании и качественного корпоративного управления.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

В соответствии со своим ранее принятым решением совет директоров дважды в течение 2023 года рассмотрел вопрос качества противодействия угрозам в области информационной безопасности.

Также в центре внимания членов совета директоров была готовность Компании к замещению программных продуктов, поддержка которых в Российской Федерации прекращается в связи с введением санкций.



РЕГУЛЯРНЫЕ ЗАДАЧИ

Кроме упомянутых выше ключевых, наиболее актуальных в отчетном году задач, в работе совета директоров 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 Обществом;

- назначение и оценка результатов работы генерального директора и правления ФосАгро;
- контроль деятельности менеджмента в сфере взаимоотношений с акционерами, инвесторами и иными стейкхолдерами;
- мониторинг реализации приоритетных направлений деятельности ФосАгро в 2023 году и определение приоритетных направлений деятельности ФосАгро на 2024 год;
- рассмотрение бюджета ФосАгро на 2024 год, а также контроль на ежеквартальной основе ранее утвержденного бюджета на 2023 год;

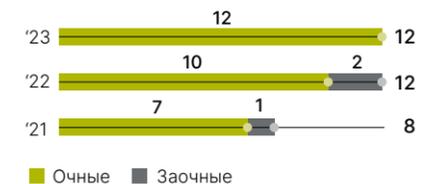
- оценка соответствия корпоративной культуры Компании целям, ценностям и стратегии ФосАгро, а также оценка и мониторинг корпоративной культуры;
- рассмотрение и утверждение результатов, планов работы и бюджета Дирекции по внутреннему аудиту;
- ежеквартальное рассмотрение и утверждение финансовой отчетности;
- одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью;
- созыв общих собраний акционеров ФосАгро;
- оценка качества нефинансовой отчетности и утверждение годового отчета Компании.

УЧАСТИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В ЗАСЕДАНИЯХ

12 заседаний
совета директоров проведено
в 2023 году

78 вопросов
рассмотрено советом директоров
в 2023 году

Статистика заседаний совета директоров



Участие членов совета директоров в заседаниях

Ф.И.О./Посещаемость заседаний	Совет директоров	Комитет по аудиту	Комитет по вознаграждениям и кадрам	Комитет по стратегии и устойчивому развитию
В. Иванов	11/12		1/4	2/4
Ю. Круговых	12/12			
С. Лоиков	12/12		3/4	
И. Родионов (до 24.03.2023)	3/12	2/6	1/4	
Н. Пашкевич	11/12			
В. Трухачев (с 24.03.2023)	8/12	4/6	3/4	
А. Селезнев	12/12			
В. Черепов	11/12	6/6		
М. Рыбников	12/12			2/4
А. Шарабайко	12/12			4/4
А. Шаронов	11/12	6/6	4/4	4/4

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

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

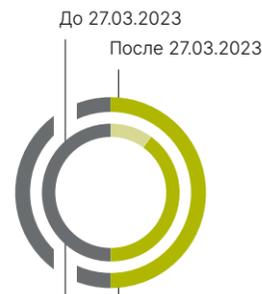
Члены совета директоров в количестве 10 человек ежегодно избираются на годовом общем собрании акционеров путем кумулятивного голосования, избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Совет директоров формируется таким образом, чтобы обеспечить баланс профессионализма, опыта, знаний и деловых качеств с целью надлежащего выполнения членами совета директоров своих обязательств. Члены совета директоров должны обладать признанной, в том числе среди инвесторов и акционеров, высокой деловой репутацией и не иметь конфликта интересов с Компанией.

ФосАгро должна обеспечить сбалансированность состава совета директоров, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, а также критериям независимости. Не менее двух раз в год эти характеристики кандидатов в члены совета директоров, а затем и избранных в состав совета директоров оцениваются на заседаниях комитета по вознаграждениям и кадрам совета директоров и самого совета директоров. Комитет также проводит оценку достаточности у кандидата 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.

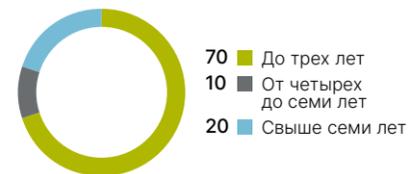
Кроме того, вопросы соответствия компетенций членов совета директоров потребностям ФосАгро ежегодно рассматриваются комитетом по вознаграждениям и кадрам в составе вопроса о преемственности членов органов управления и ключевых руководящих сотрудников, а также в составе вопроса об итогах проводимой ежегодно оценки деятельности совета директоров. Итоги обсуждения в рамках отчета о деятельности комитета по вознаграждениям и кадрам доводятся до совета директоров председателем комитета.

Независимость членов совета директоров, %



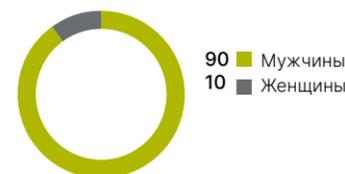
10 0 Неисполнительные директора
40 50 Независимые директора
50 50 Исполнительные директора

Продолжительность непрерывного пребывания в совете директоров, %

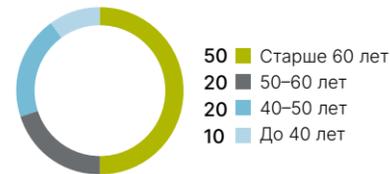


В отчетном году персональный состав совета директоров поменялся незначительно — был избран один новый член совета директоров. Ответственность совета директоров перед государством, акционерами, персоналом, жителями регионов деятельности и другими стейкхолдерами ФосАгро за результаты работы Компании в производственной, финансовой, природоохранной и социальной сферах осталась неизменной.

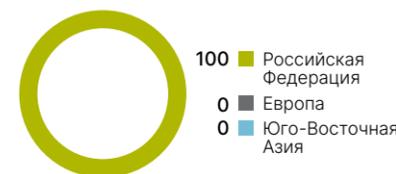
Гендерное соотношение в совете директоров, %



Возраст членов совета директоров¹, %



Место жительства членов совета директоров, %



¹ Члены совета директоров моложе 30 лет отсутствуют.

GRI 2-17

Ключевые компетенции членов совета директоров

Члены совета директоров	Статус	Ключевые компетенции (с учетом профессионального опыта)									
		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) ¹	Международное сотрудничество	Доля в уставном капитале, %
Виктор Черепов	Председатель, независимый	✓		✓					✓		нет
Виктор Иванов	Независимый							✓	✓		0,0013
Наталья Пашкевич	Независимый							✓	✓		нет
Андрей Шаронов	Независимый			✓		✓		✓	✓		нет
Иван Родионов (до 24.03.2023)	Неисполнительный			✓	✓			✓	✓		0,0064
Владимир Трухачев (с 24.03.2023)	Независимый							✓	✓		нет
Юрий Круговых	Исполнительный	✓						✓			нет
Александр Шарабайко	Исполнительный		✓	✓				✓	✓	✓	нет
Александр Селезнев	Исполнительный		✓	✓							нет
Сирожддин Лоиков	Исполнительный							✓		✓	нет
Михаил Рыбников	Исполнительный		✓	✓				✓	✓		0,024

¹ Включая такие компетенции, как окружающая среда, 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 директоров, всестороннем изучении ими сути вопросов, являются непредвзятыми и самостоятельными и не зависят от взглядов других членов совета директоров и менеджмента ПАО «ФосАгро» и ориентированными исключительно на повышение эффективности деятельности ФосАгро. С 24 марта

2023 года пять из десяти членов совета директоров являются независимыми. Также с 24 марта 2023 года, после избрания нового состава директоров, 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, 2018 год). В 2023 году пятеро из членов совета директоров (Виктор Иванов, Наталья Пашкевич, Владимир Трухачев, Виктор Черепов и Андрей Шаронов) признаны независимыми.

СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ (D&O¹)

Компания заключает договоры страхования ответственности D&O ежегодно с 2012 года. В рамках действующего договора страхования (период страхования — с 1 июня 2023 года по 31 мая 2024 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 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 работы совета директоров основывалась на лучших международных практиках, требованиях Кодекса и Правилах листинга Московской биржи и была согласована с председателем комитета по вознаграждениям и кадрам и корпоративным секретарем. Для оценки эффективности деятельности совета директоров и его комитетов использовались

методы анкетирования и интервьюирования. На первом этапе директорам были разосланы подробные опросные листы. Полученные результаты были дополнены комментариями и обратной связью членов совета директоров и менеджмента в ходе индивидуальных интервью. В рамках оценки количество исследуемых направлений работы совета директоров было увеличено до 11. По каждому из них получена достаточно высокая оценка. По итогам исследования в марте 2023 года совет директоров одобрил ряд мероприятий, направленных на дальнейшее развитие практик корпоративного управления.

Статус исполнения мероприятий, разработанных по итогам оценки работы совета директоров ПАО «ФосАгро» за 2022 год

План	Факт
Более активное участие членов совета директоров в формировании повестки работы совета директоров и комитетов, а также усиление повестки вопросами будущего и управления стратегическими рисками (актуализация стратегии и изменения внешних рынков, уточнение бизнес- и финансовых моделей в средне- и долгосрочной перспективе, вопросы управления рисками и поиск возможностей, практика антикризисного управления, развитие и вознаграждение топ-менеджмента, новые технологии)	Все полученные от членов совета директоров рекомендации и пожелания к повестке работы на 2023–2024 годы учтены в утвержденном плане работы совета директоров
Рассмотрение роли совета директоров и выработка оптимальных подходов к взаимодействию со стейкхолдерами, в том числе пересмотр политик по работе с инвесторами (с учетом текущего акцента на розницу)	Продолжается существующая с 2021 года практика включения в повестку комитетов совета директоров (по устойчивому развитию, по стратегии и устойчивому развитию) вопросов взаимодействия с заинтересованными сторонами либо отдельным вопросом повестки, либо в рамках рассмотрения нефинансовой отчетности
Приглашение внешних экспертов по актуальным темам и актуализация знаний членов совета директоров	Доклады по темам инноваций в отрасли минеральных удобрений и смежных отраслях, а также тенденций развития сельскохозяйственной отрасли были подготовлены для рассмотрения в августе 2023 года на заседании комитета по стратегии и устойчивому развитию без привлечения внешних экспертов
Улучшение процедуры введения в должность (организация знакомства новых членов совета директоров с производственными площадками и персоналом)	Возобновлена практика ознакомительных визитов директоров, впервые избираемых в состав совета директоров, на производственные площадки, а также их встреч с руководящими сотрудниками Компании
Выездные заседания и более тесное общение с менеджментом, проведение неформальных встреч директоров для обсуждения деятельности Компании между заседаниями совета директоров	В 2023 году состоялось выездное заседание совета директоров на площадке Волховского производственного комплекса
Актуализация для членов совета директоров информации о подходах к определению вознаграждения топ-менеджмента	Информация была рассмотрена 17 мая 2023 года на заседании комитета по вознаграждениям и кадрам, кроме того, вопрос ежегодно включается в повестку указанного комитета
Рассмотрение участия совета директоров в формировании вопросов вознаграждения топ-менеджмента в будущем	При последующем вынесении на рассмотрение комитета по вознаграждениям и кадрам вопроса о вознаграждении топ-менеджмента ключевые аспекты системы вознаграждения будут предлагаться комитету к утверждению/согласованию
Увеличение количества независимых директоров в комитете по стратегии и устойчивому развитию и избрание независимого директора председателем комитета по стратегии и устойчивому развитию	Проведен анализ состава комитета по стратегии и устойчивому развитию с раскрытием данной информации в нефинансовой отчетности

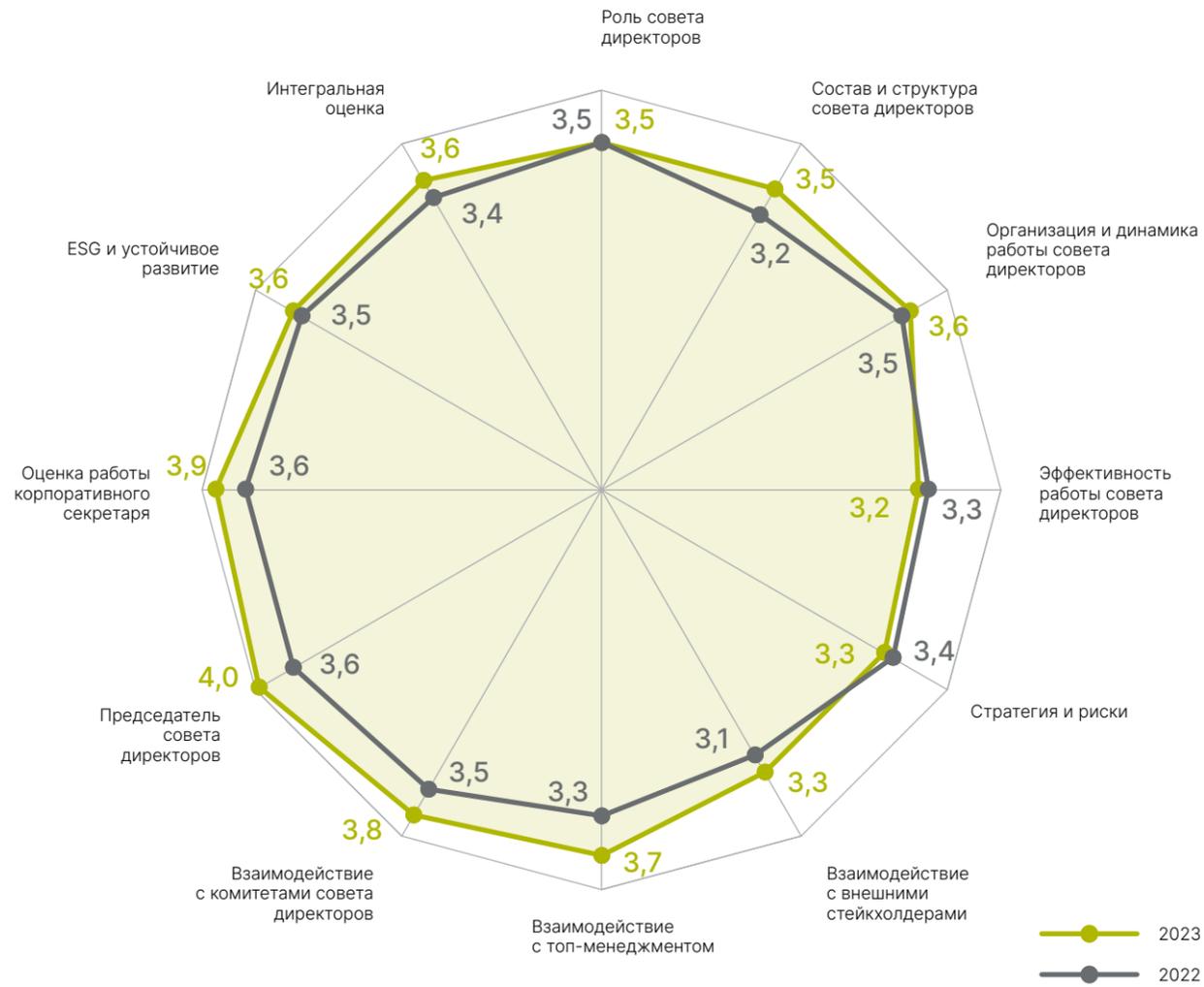
¹ Directors & Officers Liability.

В начале 2024 года закончена самооценка работы совета директоров за 2023 год, результаты которой детально рассмотрены на заседании комитета по вознаграждениям

и кадрам совета директоров и в более сжатом виде – на заседании совета директоров в апреле 2024 года.

При проведении самооценки использовался метод анкетирования, при этом вопросы остались неизменными по сравнению с внешней оценкой работы совета директоров за 2022 год.

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



Состав совета директоров полностью соответствует рекомендациям Кодекса и правилам листинга ПАО Московская Биржа. Состав совета директоров признается директорами сильным

и сбалансированным, его структура — оптимальной (оценка сохранена на достигнутом в оценке за 2022 год уровне 3,5 балла). Организация работы совета директоров также оценена высоко (рост

по сравнению с предыдущей оценкой с 3,5 до 3,6 балла), а оценка эффективности работы совета директоров сохранилась на ранее достигнутом уровне — 3,2 балла.

Оценка выявила также зоны для развития совета директоров, среди которых:

- Потенциальные возможности усиления совета директоров за счет гендерной диверсификации и введения в состав более молодых директоров, а также иностранных директоров;
- Расширение непосредственного общения членов совета директоров с инвесторами, аналитиками, представителями государства, регуляторами и иными стейкхолдерами;
- Предложения к повестке:

 - рассмотреть Стратегию развития Компании на ближайшие пять лет, в том числе по таким вопросам, как социальная ответственность Компании,
 - приглашать экспертов по рассматриваемым вопросам, расширив круг участников работы комитета по стратегии и устойчивому развитию, анализировать лучшие мировые практики,
 - заслушивать информацию отдельных предприятий о текущей работе и перспективных планах;
- Участие членов совета директоров в общественных мероприятиях, проводимых Компанией (День химика, День горняка, спортивные и другие мероприятия);
- Организация рассылки полезных коротких новостей, информационной рассылки по рыночной ситуации (цены на продукцию, капитализация, важные новости регуляторов и др.) между заседаниями совета директоров.



ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

БИОГРАФИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

GRI 2-11



Черепов Виктор Михайлович

Председатель совета директоров ПАО «ФосАгро», независимый директор

Год избрания: 2022

Дата рождения: 15 января 1951 года

Опыт работы

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 котлостроения», член совета директоров.

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

2021 год — н. в. — ООР «Российский союз промышленников и предпринимателей», вице-президент по социальной политике и трудовым отношениям.

2021 год — н. в. — АО ХК «Новотранс», член совета директоров.

2020 год — н. в. — Общественный совет Министерства здравоохранения Российской Федерации, заместитель председателя общественного совета.

2019 год — н. в. — АО «НПФ «Благосостояние», председатель комитета по кадрам и вознаграждениям, член комитета по стратегическому планированию.

2018 год — н. в. — 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 здравоохранения Российской Федерации, член совета директоров.

2015 год — н. в. — НП «Клуб инвесторов фармацевтической и медицинской промышленности», президент.

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

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

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

2005–2021 годы — ООР «Российский союз промышленников и предпринимателей», исполнительный вице-президент, управляющий директор управления по взаимодействию с региональными и отраслевыми объединениями.

2002 год — н. в. — Государственный университет управления, заведующий кафедрой управления в здравоохранении и индустрии спорта.

Образование

Карагандинский государственный медицинский институт, специальность «лечебное дело».

Школа медицины, школа народного здоровья Бостонского университета, США.

Институт «Евроменеджмент», ФРГ.

Доктор медицинских наук, профессор, академик Российской академии медико-технических наук, академик Международной академии энергоинформационных 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

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

2019 год — н. в. — ПАО «ФосАгро», заместитель генерального директора по финансам и международным проектам.

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

2017 год — н. в. — АО «Апатит», советник генерального директора (по совместительству).

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.

Образование

Белорусский государственный экономический университет, специальность «финансы и кредит».

Ноттингемский университет (Великобритания), бакалавр в области финансов.

Московская школа управления «Сколково», executive-коучинг для развития руководителей, управление 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 устойчивому 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», председатель 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, квалификация — инженер-химик-технолог.

Академия народного хозяйства при Совете министров СССР.



Биография Родионова И. И., вышедшего из состава совета директоров в марте 2023 года, представлена в Интегрированном годовом отчете ПАО «ФосАгро» за 2022 год на сайте Компании.



Пашкевич Наталья Владимировна

Член совета директоров ПАО «ФосАгро», независимый директор

Год избрания: 2017

Дата рождения: 5 ноября 1939 года

Опыт работы

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», руководитель программы развития.

1999 год — н. в. — Санкт-Петербургский горный университет, первый проректор.

Образование

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

Доктор экономических наук, профессор.



Шаронов Андрей Владимирович

Член совета директоров ПАО «ФосАгро», независимый директор

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.

2014–2019 годы — ПАО «НОВАТЭК», независимый член совета директоров, председатель комитета по аудиту, член комитета по вознаграждениям и номинациям.

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».

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

Университет Боккони, Италия, доктор делового администрирования.



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.



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 генерального директора.

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

2015–2019 годы — ПАО «ФосАгро», начальник отдела по связям с инвесторами.

Образование

Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана, специальность «комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем».



Лоиков Сирожиддин 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 вознаграждениям 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 директора (по совместительству).

2018–2019 годы — ООО «ФосАгро-Регион», заместитель генерального директора по персоналу (по совместительству).

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

Образование

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

Ноттингемский университет (Великобритания), бакалавр в области управления бизнесом.

Дипломатическая академия МИД России, специальность «мировая экономика».



Круговых Юрий Николаевич

Член совета директоров, первый заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро», заместитель генерального 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 директора 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 университет, 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 устойчивому развитию.

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

2022 год — н. в. — ПАО «ФосАгро», член совета директоров, председатель 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 год — н. в. — АО «Апатит», советник генерального директора (по совместительству).

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

2018–2019 годы — АО «Апатит», член правления.

2016–2022 годы — ПАО «ФосАгро», член совета директоров, председатель комитета по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды, член комитета 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 университет им. М. В. Ломоносова, магистр экономики.

Московская школа управления «Сколково», executive-коучинг для развития руководителей, программа «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, маркетингу и логистике (по совместительству).

2021 год — н. в. — член совета директоров АО «АгроГард-Финанс».

2021 год — н. в. — член совета директоров АО «Гипроруда».

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 национальной премии «Директор года — 2020» 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».

Совет директоров на заседании 30 марта 2023 года сформировал три комитета:



по аудиту;



по вознаграждениям и кадрам;



по стратегии и устойчивому развитию.



ОТЧЕТЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТОВ

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ

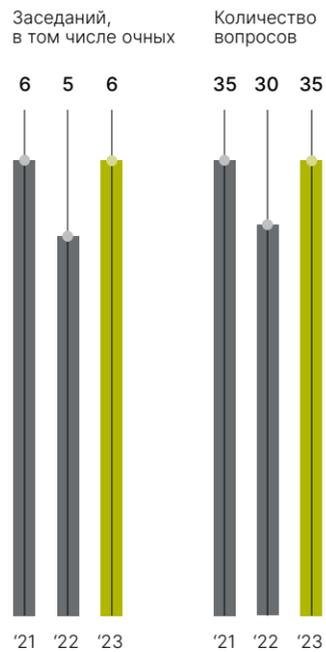
Деятельность комитета по аудиту (далее в настоящем разделе — комитет) регламентируется Положением о комитете по аудиту.

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

Состав комитета по состоянию на 31 декабря 2023 года

Имя и фамилия	Должность
Виктор Черепов	Председатель комитета, независимый директор
Владимир Трухачев	Член комитета, независимый директор
Андрей Шаронов	Член комитета, независимый директор

Статистика работы комитета



Ключевые вопросы деятельности в 2023 году

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

В 2023 году предметом особого внимания комитета были налоговые вопросы деятельности Компании. Они входили в повестку двух его заседаний, на одном из которых, в декабре отчетного года, была утверждена Налоговая стратегия ФосАгро в новой редакции.

В соответствии с рекомендациями, полученными при внешней оценке работы совета директоров за 2022 год, комитет рассмотрел отчет ФосАгро о работе с инвесторами в контексте ключевых вызовов 2022 и 2023 годов — ограничений возможностей осуществления своих прав



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.

владельцами акций, депозитарных расписок и облигаций, а также существенного увеличения доли розничных инвесторов. Комитет положительно оценил качество взаимодействия профильных подразделений Компании с инвесторами и акционерами в новых условиях.

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 2023 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 Обществе, 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 назначению или повторному назначению внешнего аудитора детально описан в Политике ПАО «ФосАгро» о выборе внешних аудиторов и принципах формирования отношений с ними в новой редакции, утвержденной советом директоров Компании в августе 2023 года. 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 сообщений независимости.

 Более подробная информация представлена на сайте Компании.

Виктор Черепов

Председатель комитета по аудиту

КОМИТЕТ ПО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ И КАДРАМ

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

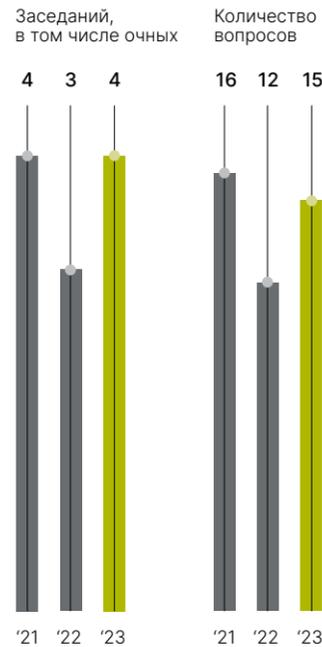


Полный текст документа «Положение о комитете по вознаграждениям и кадрам ПАО «ФосАгро» представлен на сайте Компании.

Состав комитета по состоянию на 31 декабря 2023 года

Член комитета	Должность
Сирожиддин Лоиков	Председатель комитета, исполнительный директор
Владимир Трухачев	Член комитета, независимый директор
Андрей Шаронов	Член комитета, независимый директор

Статистика работы комитета



Ключевые вопросы деятельности в 2023 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 ФосАгро надлежащим образом.

Внешние назначения независимых членов совета директоров по состоянию на 31 декабря 2023 года:

- Виктор Черепов: ООР «Российский союз промышленников и предпринимателей», Государственный университет управления, НП «Клуб инвесторов фармацевтической и медицинской промышленности», ООО «РК «Новотранс», АО ХК «Новотранс», ООО «Красноярский котельный завод», ООО «АБ Энерго», АО «Компания Усть-Луга», АО «Каширский завод металлоконструкций и котлостроения» и др.;
- 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» и др.;
- Наталья Пашкевич: Санкт-Петербургский горный университет;

- 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 прогноза демографической ситуации к 2030 году, а также анализа штатного состава Компании и предприятий, входящих в одну группу лиц с ПАО «ФосАгро», с точки зрения многообразия, гендерного состава и инклюзивности.

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;
- оценка результатов ежегодного исследования лояльности и удовлетворенности персонала, также включая статус продвижения к утвержденной цели Стратегии-2025 в области устойчивого развития — комплексному индексу лояльности персонала;
- оценка соответствия корпоративной культуры Компании ее целям, ценностям и стратегии;
- анализ штатного состава предприятий, входящих в одну группу лиц с ПАО «ФосАгро», с точки зрения многообразия, гендерного состава и инклюзивности;
- методическое руководство и анализ результатов внешней оценки, а также самооценки совета директоров.

Сирожиддин Лоиков

Председатель комитета по вознаграждениям и кадрам

КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ И УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ

GRI 2-16

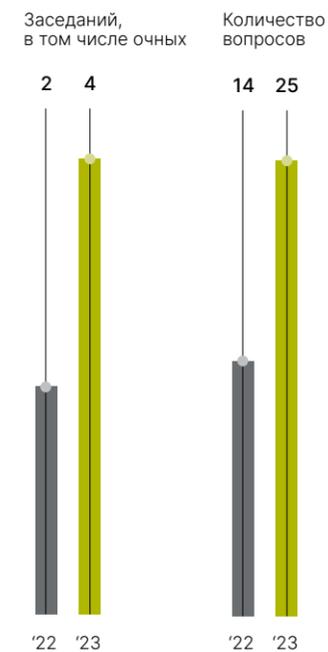
Деятельность комитета по стратегии и устойчивому развитию (далее в настоящем разделе — комитет) регламентируется Положением о комитете по стратегии и устойчивому развитию.

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

Состав комитета по состоянию на 31 декабря 2023 года

Член комитета	Должность
Александр Шарабайко	Председатель комитета, исполнительный директор
Виктор Иванов	Член комитета, независимый директор
Андрей Шаронов	Член комитета, независимый директор

Статистика работы комитета



Ключевые вопросы деятельности в 2023 году

Являясь с 2022 года правопреемником комитета по стратегии, комитет уделял значительное внимание мониторингу продвижения к утвержденным в 2019 году целям Стратегии-2025. Следуя полученным при утверждении рекомендациям совета директоров, комитет на периодической основе рассматривает соответствие утвержденным в стратегии следующим фактическим показателям: объемы производства, продажи на приоритетных рынках, индикаторы расширения сбытовой и транспортной инфраструктуры, а также показателей в области ESG, в том числе установленных принятыми в 2020 году Климатической и Водной стратегиями.

С учетом утверждения советом директоров в декабре 2020 года Климатической стратегии и принятия в работу плана низкоуглеродного перехода мониторинг мероприятий, предусмотренных указанными документами, по-прежнему был важной частью повестки комитета.

Комитет сохранил преемственность с действовавшим ранее комитетом по устойчивому развитию также в части мониторинга и периодической

актуализации плана мероприятий, направленных на улучшение позиций в ESG-рейтингах. Считая такую практику эффективной с точки зрения разработки и приоритизации организационных и технических мероприятий в области устойчивого развития, мы планируем продолжить ее и в будущем. При этом основанием для формирования упомянутого плана в настоящее время являются не только критерии ESG-рейтингов, но и позиция органов управления ФосАгро в отношении средств достижения стратегических целей в области устойчивого развития.

Вопросы отчетности в области устойчивого развития и надзора за раскрытием информации о деятельности Компании в области устойчивого развития также были существенной частью повестки работы комитета. Комитетом были рассмотрены вопросы о форматах взаимодействия с заинтересованными сторонами, об определении существенных тем для раскрытия в интегрированном годовом отчете за 2023 год, а также о концепции отчета и используемых при его создании стандартов. Кроме того, комитет осуществил анализ качества раскрытия

информации и обратной связи в отношении интегрированного годового отчета за 2022 год, по результатам которого дал высокую оценку практике раскрытия нефинансовой информации о работе Компании.

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 областей, а также отчет о развитии углеродного полигона в Вологодской области и инновационная деятельность ФосАгро.

В фокусе внимания членов комитета были также вопросы compliance 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.

Впервые в повестку комитета был включен вопрос о результатах проведения сравнительного исследования показателей энергоэффективности Компании.

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 Компании 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 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