

## Изменения в самооценке соблюдения принципов корпоративного управления

Номер и краткое описание принципа	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления
<b>2.8.2. Работа комитета по вознаграждениям</b>	<p><b>1.</b> Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров</p> <p><b>2.</b> Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров</p> <p><b>3.</b> 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: <b>Не соблюдается</b></p> <p>2023 год: <b>Частично соблюдается</b></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.

