



КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

102-29 102-33

Комитеты совета директоров являются консультативно-совещательными органами. В комитеты входят действующие члены совета директоров, обладающие подходящим 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, вынесенных на обсуждение совета директоров Общества.

Комитеты следят за тем, чтобы вопросы, представленные на рассмотрение совету директоров, были в достаточной мере проработаны, чтобы директора могли проголосовать, опираясь на полную и точную информацию. Для этого члены комитета поддерживают регулярную связь с руководством, внешним

аудитором Общества и другими консультантами по вопросам, входящим в зону их ответственности.

Действующие на данный момент комитеты были сформированы советом директоров 26 мая 2020 года в прежнем составе.

ОТЧЕТЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТОВ



КОМИТЕТ ПО АУДИТУ

Состав комитета



Роудс Маркус,
независимый директор,
председатель комитета



Омбудстведт Свен,
независимый директор



Роджерс Джеймс,
независимый директор



Шаронов Андрей,
независимый директор

Деятельность комитета по аудиту в 2020 году



Роудс Маркус,
председатель
комитета

К основным целям и задачам комитета относятся:

- оценка достоверности и прозрачности сведений, представленных в финансовой отчетности по МСФО;
- анализ процессов подготовки финансовой отчетности, в том числе проведение регулярных проверок и выработка рекомендаций для совета директоров;
- выработка рекомендаций для совета директоров по утверждению внешнего аудитора и текущее взаимодействие с ним в процессе работы;
- поддержка функции внутреннего аудита и ежеквартальный анализ

результатов работы службы внутреннего аудита;

- обсуждение и утверждение годового плана внутреннего аудита;
- обеспечение соответствия деятельности Компании применимому законодательству и стандартам корпоративного поведения.

В отчетном периоде комитет по аудиту провел пять заседаний, в ходе которых рассмотрел вопросы, посвященные следующим задачам:

- анализу результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества на основании консолидированной отчетности по МСФО и причин отклонения от показателей предыдущих периодов; рассмотрению ежеквартальных



Положение
о комитете по аудиту

результатов в сравнении с бюджетом;

- анализу и обсуждению ежеквартальной финансовой отчетности по МСФО, а также обеспечению достаточной полноты раскрытия информации;
- разработке ежеквартальных пресс-релизов о результатах деятельности Общества для инвесторов;
- анализу исполнения Обществом требований российского и европейского законодательства в сфере работы с инсайдерской информацией;
- анализу соответствия корпоративного управления в Обществе Кодексу корпоративного управления Банка России и Кодексу корпоративного управления Великобритании.
- оценке системы внутреннего контроля и внутреннего аудита Общества;
- дальнейшему совершенствованию системы бухгалтерского учета и процесса подготовки отчетности;
- разработке плана работы Дирекции по внутреннему аудиту Общества на 2021 год и контролю исполнения плана на 2020 год, а также оценке результатов работы Дирекции по внутреннему аудиту и мониторингу внедрения рекомендаций

В 2020 году под методическим руководством и контролем комитета по аудиту был завершен организационный проект по интеграции процессов подготовки консолидированной управленческой и финансовой отчетности в соответствии с МСФО на базе Oracle Hyperion Financial Management, позволивший сократить на 1,5 месяца срок подготовки отчетности за счет внедрения системы консолидации, унификации учетных процессов МСФО и РСБУ и автоматической интеграции с учетными системами. Кроме того, благодаря реализации проекта появились удобный инструмент анализа эффективности продаж и формирования управленческих отчетов, возможность углубленной

детализации аналитики по широкому спектру финансовых и операционных показателей, достигнуто полное соответствие управленческого учета и отчетности по МСФО.

Руководствуясь лучшей практикой корпоративного управления, Компания подготовила к вынесению на утверждение совета директоров проект политики по выбору внешнего аудитора для утверждения советом директоров, регламентирующей основания и порядок выбора, предельную продолжительность оказания услуг, правила ротации партнера по аудиту, а также предельную сумму неаудиторских услуг в общем объеме услуг аудитора.

Внешние аудиторы

Ключевым элементом работы комитета по аудиту является текущее взаимодействие с внешними аудиторами, а также выработка рекомендаций для совета директоров в части утверждения аудиторов. При выборе аудитора наряду со стоимостью услуги мы оцениваем следующие факторы:

- **Персональный состав команды аудиторов** (на предмет опыта и квалификации), которые должны обеспечивать осуществление аудита отчетности в приемлемые для нас сроки и с надлежащим качеством.
- **Независимость аудитора** на основании множества факторов, в том числе через оценку объема неаудиторских услуг, оказываемых нам компанией-предителем в соответствующих периодах. Любое предложение от действующего аудитора на оказание неаудиторской услуги подтверждается партнером по аудиту на предмет отсутствия риска для независимости, а также направляется для рассмотрения и согласования в комитет по аудиту Компании. Комитет дает согласие на заключение договора только в том случае, если объем неаудиторских услуг не составит величину настолько существенную, что поставит под сомнение возможность оказания услуги аудита независимо и беспристрастно. На оценку комитетом

независимости аудитора существенно влияет также наличие у последнего внутренних процедур контроля объективности и профессиональной этики сотрудников, включая требование периодической ротации партнера по аудиту, проведение обучения в этой области и использование специализированных программных средств для осуществления соответствующих проверок.

- **Соблюдение баланса** между преимуществами многолетнего сотрудничества с аудитором и необходимостью свежего взгляда на финансовую отчетность Компании и процедуры ее подготовки.
- **Эффективность работы аудитора в предшествующем периоде.** Свое мнение о качестве работы внешнего аудитора комитет имеет возможность формировать при проведении очных заседаний, обязательными участниками которых со стороны внешнего аудитора являются менеджер и партнер, а также на предшествующих заседаниях комитета встречах команды аудиторов с председателем комитета по аудиту.

В декабре 2020 года по рекомендации комитета по аудиту совет директоров одобрил назначение АО PricewaterhouseCoopers Audit (PwC) в качестве аудитора отчетности Общества по МСФО за 2021 год. Данная рекомендация была выработана по результатам официального тендера между шестью российскими аудиторскими фирмами, включая действовавшего на тот момент аудитора — KPMG. По результатам подробных презентаций и обсуждений число аудиторских фирм было сокращено до двух, из которых была выбрана компания PwC. При этом необходимо отметить, что Компания была чрезвычайно удовлетворена высоким качеством аудита, проводимого компанией KPMG в течение последних 15 лет, и благодарна за продуктивное сотрудничество и высочайший профессионализм, который команда KPMG проявляла в этот период.



КОМИТЕТ ПО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ И КАДРАМ

Состав комитета



Роджерс Джеймс,
независимый директор,
председатель комитета



Бокова Ирина,
независимый директор



Шаронов Андрей,
независимый директор

Согласно Положению о комитете по вознаграждениям и кадрам комитет состоит не менее чем из трех независимых директоров.



Положение
о комитете по вознаграждениям
и кадрам

К основным целям и задачам комитета относятся:

- разработка и периодический пересмотр политики по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников, а также надзор за ее внедрением и реализацией;
- предварительная оценка работы исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников по итогам года в контексте критериев, заложенных в политику вознаграждения, а также предварительная оценка достижения указанными лицами поставленных целей в рамках долгосрочной программы мотивации;

- планирование кадровых назначений, в том числе с учетом обеспечения преемственности деятельности членов исполнительных органов;
- оценка состава совета директоров с точки зрения профессиональной специализации, опыта, независимости и вовлеченности его членов в работу совета директоров, определение приоритетных направлений для усиления состава совета директоров, а также анализ профессиональной квалификации и независимости кандидатов в совет директоров;
- ежегодное проведение самооценки или внешней оценки совета директоров и комитетов совета директоров с позиции эффективности их работы.

Деятельность комитета по вознаграждениям и кадрам в 2020 году



Роджерс Джеймс,
председатель
комитета

На основании проведенной в начале года оценки эффективности работы комитета состав рассмотренных нами вопросов был значительно расширен:

- **Преемственность.** Мы дополнительно рассмотрели вопрос преемственности членов совета директоров, членов исполнительных органов и иных ключевых сотрудников Компании и вынесли ряд рекомендаций по формированию плана преемственности для руководителей уровня N-1.
- **Система мотивации.** Мы рассмотрели весь комплекс локальных нормативных актов ФосАгро, имеющих отношение к системе мотивации. Комитет стремится соблюсти баланс, чтобы, с одной стороны, количество регулирующих оплату труда документов было достаточным для отражения специфики всех существующих в Компании процессов, но с другой стороны, разнообразие таких документов не препятствовало четкому пониманию системы оплаты труда сотрудниками. Действующая в ФосАгро система

мотивации руководящих работников, основанная на коррелированных со стратегическими целями ключевых показателях эффективности (КПЭ), получила в 2020 году дальнейшее развитие, охватив уже 277 человек на уровнях управления N – N-3, что в 2,6 раза больше, чем годом ранее, причем значительную часть прироста обусловило расширение охвата КПЭ, привязанных к целям Компании в области устойчивого развития. Комитет подтвердил эффективность действующей системы оплаты труда и ее соответствие потребностям Компании.

 Более подробно информация о системе вознаграждения изложена в разделе «Отчет о вознаграждениях», стр. 247

- Многообразие, гендерное равенство и инклюзивность.** В 2020 году впервые в повестке комитета появился вопрос о статусе работы по обеспечению многообразия, гендерного равенства и инклюзивности. Мы твердо уверены в том, что наличие профессионализма, стабильно высоких результатов и приверженности ценностям Компании является для сотрудников единственным условием и твердой гарантией служебного роста и продвижения по карьерной лестнице, и мы рады, что менеджмент Компании разделяет это убеждение. Уже в апреле 2021 года Положение о комитете по вознаграждениям и кадрам в части его целей и задач будет дополнено контролем обеспечения в Компании многообразия, гендерного равенства и инклюзивности.
- Корпоративная культура.** В отчетном году комитет первый раз рассмотрел вопрос о соответствии цели, ценностей и стратегии Компании ее корпоративной культуре, а также об оценке и мониторинге корпоративной культуры. ФосАгро стремится создать такую корпоративную культуру, в которой каждый сотрудник может быть собой и максимально проявлять свои способности. По предложению комитета вопросы,

позволяющие оценить элементы корпоративной культуры и их динамику, с 2020 года включены в ежегодное исследование лояльности и удовлетворенности персонала, проводимое сторонней экспертной организацией с 2013 года.

Указанные вопросы должны стать постоянным элементом повестки комитета, поскольку являются ключевыми для долгосрочного успеха и устойчивого развития Компании.

В фокусе внимания комитета находились и традиционные для нас вопросы:

- оценка профессиональных качеств, независимости, вовлеченности, существенных внешних назначений кандидатов и членов совета директоров;
- методическое руководство и анализ результатов оценки эффективности работы совета директоров;
- оценка эффективности деятельности исполнительных органов и иных ключевых сотрудников Компании, корпоративного секретаря;
- оценка эффективности социальных программ и программ обучения персонала, включая статус продвижения к утвержденной цели Стратегии-2025 в области устойчивого развития – количеству часов обучения сотрудников;
- оценка результатов ежегодного исследования лояльности и удовлетворенности персонала, включая статус продвижения к утвержденной цели Стратегии-2025 в области устойчивого развития – комплексному индексу лояльности персонала.

Комитет дважды в течение года, при оценке номинированных в состав совета директоров кандидатов и при оценке состава совета директоров, рассматривает наличие препятствий для эффективного исполнения членами совета директоров своих обязанностей.

Среди прочих факторов комитет при подготовке информации для акционеров к годовому собранию проанализировал степень влияния перечисленных ниже существенных внешних назначений независимых членов совета директоров на возможность выполнять ими функции в совете директоров Компании надлежащим образом.

Внешние назначения независимых членов совета директоров:

- Роле Ксавье:** Saudi Stock Exchange TADAWUL, Shore Capital Markets, TowerBrook Capital Partners L.P., Seplat Petroleum Development Company Plc., Golden Falcon Special Acquisition Corporation;
- Омбудсведт Свен:** Norske Skog;
- Роджерс Джеймс:** Virtus Total Return Fund Inc, Beeland Interests Inc., АО «АгроГард-Финанс», ENPlus Co Ltd и др.;
- Шаронов Андрей:** Московская школа управления СКОЛКОВО, ПАО «Совкомфлот», ПАО «Россети» МКПАО «ЭН+ ГРУП», АО «Медицина» и др.;
- Пашкевич Наталья:** Санкт-Петербургский горный университет;
- Бокова Ирина:** Ban Ki-moon Centre for Global Citizens, International Automobile Federation, FIA Foundation.

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



КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Состав комитета



Рыбников Михаил,
исполнительный директор,
председатель комитета



Гурьев Андрей,
исполнительный директор



Пашкевич Наталья,
независимый директор

Деятельность комитета регламентируется Положением о комитете по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды.



Положение
о комитете по охране труда,
промышленной безопасности
и охране окружающей среды

К основным целям и задачам комитета относятся:

- разработка основополагающих документов интегрированной системы менеджмента в области охраны труда, промышленной безопасности, охраны окружающей среды и снижения негативных воздействий на климат (далее — ОТ, ПБ, ООС, СНВК);
- мониторинг соблюдения законодательства в области ОТ, ПБ, ООС, СНВК в практике производственной деятельности компаний Группы;
- оценка экологических, социальных, технологических, климатических и промышленных рисков от производственной деятельности компаний Группы;
- 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, сокращения выбросов и сбросов загрязняющих веществ и парниковых газов, образования и размещения отходов, повышения энергоэффективности;
- анализ выполнения мероприятий и программ внедрения ресурсо-, энерго- и климатосберегающих технологий.

Деятельность комитета по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды в 2020 году



Рыбников Михаил,
председатель
комитета

✓
В отчетном году проведены

2 заседания комитета,
на которых рассмотрено

13 вопросов

Как и раньше, комитет курирует три направления деятельности Компании:

- охрана труда и промышленная безопасность;
- охрана окружающей среды;
- энергоэффективность.

По итогам 2020 года первое из названных направлений показало позитивную динамику как по производственному травматизму, так и по происшествиям и инцидентам. Для нас важнейшими результатами стали отсутствие смертельного

травматизма среди собственного персонала, включая дочерние и зависимые общества (в 2019 году было три случая), отсутствие аварий, пожаров, транспортных происшествий с пострадавшими / крупным ущербом, снижение общего количества значимых происшествий на 13%.

Под руководством комитета реализован ряд значимых проектов в области охраны труда, в том числе:

- внедрение модуля «Управление рисками» в ИСУ «Безопасность» и ИСУ «КПиСН» во всех структурных подразделениях АО «Апатит»;

- введение в действие системы «Блокировка — маркировка — проверка» в Кировском филиале АО «Апатит»;
- расширение использования мобильного приложения «Общественный контроль»;
- запуск проекта «Оценка и развитие культуры безопасности и системы управления ОТ и ПБ» (стартовал в декабре).

В части охраны окружающей среды отчетный период ознаменовался тем, что второй год подряд мы не допустили сверхнормативного воздействия на природу, а все наши выбросы уложились в нормы наилучших доступных технологий. Ряд программ в сфере природопользования находится на контроле комитета: это и мероприятия утвержденной

в 2020 году Водной стратегии, и принятые ранее проекты по сокращению выбросов в атмосферный воздух и увеличению доли переработки промышленных отходов.

Успешной была работа Компании и по направлению энергоэффективности. Удельные показатели потребления по всем основным видам энергоресурсов в 2020 году, как и последние несколько лет, продемонстрировали снижение по отношению к предыдущим периодам.

Мы запустили первый модуль солнечной электростанции в Балакове. Хотя выработка энергии модулем является незначительной, это важный для нас проект, результаты которого мы внимательно оцениваем для принятия решения о дальнейшем его тиражировании.

В отчетном году в ФосАгро была утверждена Программа энергоэффективности, систематизировавшая все проекты и инициативы, направленные на снижение энергопотребления, и в 2021 году комитет будет уделять внимание мониторингу исполнения программы.

Как всегда, в фокусе внимания членов комитета были вопросы комплаенса, причем мы анализировали в том числе и те законодательные акты, которые еще находятся на рассмотрении и согласовании.



КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ

Состав комитета



Омбудсведт Свен, независимый директор, председатель комитета



Гурьев Андрей, исполнительный директор



Гурьев Андрей, неисполнительный директор



Рыбников Михаил, исполнительный директор



Положение о комитете по стратегии

Деятельность комитета регламентируется Положением о комитете по стратегии.

К основным целям и задачам комитета относятся:

- мониторинг и актуализация средне- и долгосрочной стратегии Компании, а также в случае необходимости разработка проекта политики в области стратегии;

- оценка эффективности развития дочерних предприятий, в том числе анализ их стратегии;
- выработка рекомендаций относительно проектов ФосАгро по приобретению активов;
- анализ проектов стратегического партнерства и выработка соответствующих рекомендаций.



Деятельность комитета по стратегии в 2020 году



Омбудстведт Свен,
председатель
комитета

В 2020 году комитет провел два заседания, на которых были рассмотрены следующие вопросы:

- статус реализации Стратегии развития ПАО «ФосАгро» до 2025 года;
- основные целевые показатели и модели развития продаж по группам рынков;
- необходимые направления развития логистики;
- перспективные проекты (оценка перспектив, предварительный расчет эффективности новых продуктов).

Приоритетным направлением в деятельности комитета по стратегии в первый год нового стратегического цикла были вопросы мониторинга продвижения к целям-2025, утвержденным в 2019 году. Согласно решению совета директоров контроль соответствия текущей деятельности принятой стратегии производится не менее двух раз в год путем анализа результатов мониторинга, а также при рассмотрении советом годовых бюджетов Общества. На обоих заседаниях комитета, в марте и августе, рассматривалось соответствие утвержденным в стратегии показателям объемов производства, продаж на приоритетных рынках, расширения сбытовой и транспортной инфраструктуры. Нововведением для комитета стал обязательный мониторинг утвержденных показателей в области ESG.

По итогам 2020 года можно констатировать успешное движение к целям-2025:

Мы предполагаем, что производство азотной кислоты в 2025 году превысит целевой уровень 11 млн т. Предпосылками к этому стали ввод в четвертом квартале 2020 года главного ствола Кировского рудника, а также планомерное строительство и ожидаемое завершение в конце 2021 года другого важнейшего проекта развития рудно-сырьевой базы — 1-го пускового комплекса 10-го горизонта Кировского рудника.

Аналогично будет преодолена цель-2025 по собственной переработке апатитового концентрата (8,4 млн т), с соразмерным увеличением производства минеральных удобрений благодаря, в частности, уже реализуемым амбициозным проектам развития площадок в Балакове и Волхове.

Мы ожидаем, что Компания сохранит целевой уровень доли продаж на премиальных рынках, хотя допускаем незначительные отклонения в связи с изменением конъюнктуры рынка и следованием стратегии лучшего нетбэка.

В 2020 году ФосАгро выполнила промежуточные цели по таким показателям, как количество дистрибуционно-логистических центров (их уже 29), емкостей хранения твердых и жидких минеральных удобрений (более 700 тыс. т). Предполагаем, что по этому важному направлению, отражающему наше желание быть ближе к потребителю, цели-2025 будут успешно достигнуты.

Завершение в конце 2020 года строительства и пуск движения на железнодорожной станции Криолит (Череповецкая производственная площадка) стали важной вехой на пути к достижению ключевой цели в области логистики — расширению

пропускной способности железнодорожной инфраструктуры Компании более чем до 16 млн т в год. Результаты деятельности ФосАгро соответствуют промежуточным целям и по другим логистическим показателям Стратегии-2025 — приобретению собственного подвижного состава и развитию портовой инфраструктуры.

Принятие в 2020 году Климатической и Водной стратегий — важный шаг к достижению целевых показателей в области ESG.

Кроме того, фокус внимания комитета был сосредоточен на мониторинге реализации инвестиционных проектов, являющихся основой для органичного роста ФосАгро в текущем стратегическом цикле, а также на проработке новых проектов, которые станут залогом дальнейшего динамичного развития Компании.

Стратегия не может быть статичной, мы развиваемся, меняются внешние условия хозяйствования, и я надеюсь, что уже в 2021 году мы сможем представить еще более амбициозные стратегические цели на период до 2025 года.



КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ

Состав комитета



Омбудсведт Свен,
независимый директор,
председатель комитета



Роле Ксавье,
независимый директор



Гурьев Андрей,
исполнительный директор



Положение о комитете
по управлению рисками

Комитет оказывает содействие совету директоров и другим органам ФосАгро в выработке рекомендаций в области выявления значимых рисков Компании, разработки мер управления ими, а также совершенствования и развития системы управления рисками. Деятельность комитета регламентируется Положением о комитете по управлению рисками.

К основным целям и задачам комитета относятся:

- оценка эффективности системы управления рисками в ФосАгро

и подготовка рекомендаций по ее совершенствованию;

- определение методологии управления рисками, а также наиболее значимых рисков Компании для постоянного мониторинга и управления;
- подготовка рекомендаций по совершенствованию комплексной системы управления рисками;
- определение риск-аппетита Компании.

Деятельность комитета по управлению рисками в 2020 году



Омбудсведт Свен,
председатель
комитета

В 2020 году комитет провел три заседания, на которых рассмотрел следующие вопросы:

- Результаты переоценки ключевых рисков и обновление карты рисков Компании на 2020 год.**

Одним из ключевых изменений карты стало включение в нее риска кибербезопасности. В дополнение к вопросам, связанным с непрерывностью работы ИТ-инфраструктуры, комитет теперь рассматривает ключевые метрики киберзащиты, а также статус мероприятий по ее развитию. Благодаря эффективным методам киберзащиты в 2020 году в Компании не произошло

ни одного значимого инцидента в этой области.

- Оценка эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Компании.** Оценка, проведенная в 2020 году, в очередной раз подтвердила, что уровень ФосАгро в данной области соответствует уровню ведущей отраслевой практики, а по такому направлению, как создание и продуктивная работа специализированного комитета по управлению рисками при совете директоров, превосходит ее.
- Результаты мониторинга управления ключевыми рисками Компании (ежеквартально).** Особенностью мониторинга ключевых рисков в 2020 году стало рассмотрение риска распространения новой коронавирусной инфекции. Всплеск заболеваемости COVID-19 оказал влияние практически на все процессы Компании, увеличивая вероятность наступления присущих им рисков. В связи

с этим комитет держит под постоянным контролем вопросы управления рисками, связанными с пандемией COVID-19. Благодаря выполнению комплекса соответствующих мероприятий Компании удалось избежать остановки производства и нарушения непрерывности значимых бизнес-процессов.

- Управление отдельными ключевыми рисками.** Наряду с киберрисками и рисками распространения COVID-19 комитет в 2020 году уделял особое внимание климатическим рискам. В 2021 году комитет продолжит мониторинг использования риск-ориентированного подхода при реализации Климатической стратегии ПАО «ФосАгро». Кроме того, риски рассматривались во взаимосвязи с исполнением стратегии Компании – осуществлялся регулярный мониторинг рисков в контексте их негативного влияния на достижение стратегических целей.



КОМИТЕТ ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ

Состав комитета



Бокова Ирина,
независимый директор,
председатель комитета



Шаронов Андрей,
независимый директор



Рыбников Михаил,
исполнительный директор

Деятельность комитета регламентируется Положением о комитете по устойчивому развитию.



Положение
о комитете по устойчивому
развитию

К основным целям и задачам комитета относятся:

- формирование и периодический анализ системы внутренних нормативных документов ФосАгро в области устойчивого развития; контроль разработки указанных документов, их актуальности, эффективности и качества;
- вовлечение ключевых заинтересованных лиц, а также внесение вклада в развитие и рост здоровых и устойчивых сообществ во всех регионах присутствия;
- контроль выполнения требований законодательства и внутренних целей в области устойчивого развития;
- организация обучения персонала Компании лучшим практикам в области устойчивого развития;
- подготовка рекомендаций совету директоров по определению стратегических целей в области устойчивого развития Компании;
- рассмотрение отчетности в области устойчивого развития;
- надзор за раскрытием информации о деятельности ФосАгро в области устойчивого развития;
- анализ соответствия практик и внутренних документов ФосАгро требованиям рейтингов в области устойчивого развития и организация работы по поддержанию и улучшению позиций Компании в указанных рейтингах.

Деятельность комитета по устойчивому развитию в 2020 году



Бокова Ирина,
председатель
комитета

В 2020 году комитет провел три заседания и рассмотрел 11 вопросов по ключевым направлениям:

- **Климатическая политика.** На первом заседании комитета в 2020 году, которое состоялось в мае, был намечен план разработки стратегии в этой области на период до 2028 года, определены ответственные и контрольные точки. И уже в ноябре вниманию членов комитета был

представлен проект стратегии, содержащей климатические сценарии, перечень рисков и возможностей в привязке к каждому из сценариев, План низкоуглеродного перехода, а также научно-обоснованные цели снижения выбросов парниковых газов.

Принципиально важно, что в Плане низкоуглеродного перехода отражены положения по взаимодействию с участниками цепочки создания ценности и в том числе концепция плана работы с поставщиками.

Таким образом, в области борьбы с климатическими изменениями ФосАгро принимает на себя обязательства по проведению мероприятий по всей цепочке создания ценности.

По каждой из трех областей охвата выбросов парниковых газов были рассчитаны и проанализированы фактические объемы и их динамика, основные источники образования, возможные мероприятия по снижению выбросов.

По итогам рассмотрения проекта и по рекомендации комитета уже в декабре совет директоров утвердил Климатическую стратегию и принял за основу План низкоуглеродного перехода.

Отрадно, что мероприятия плана уже начали реализовываться.

Компания активно реализует проекты по снижению прямых выбросов парниковых газов области охвата 1, в частности,

расширяя использование для выработки электрической и тепловой энергии попутного пара, образующегося при производстве серной и азотной кислот. Проработан и находится на стадии оценки целый комплекс мероприятий, направленных на достижение целей по снижению выбросов области охвата 1.

В конце года на производственной площадке в Балакове был запущен пилотный проект по выработке солнечной электроэнергии. Комитет ожидает результатов эксплуатации этого объекта для принятия решения о расширении использования солнечной электростанции (СЭС) в Балакове и тиражировании проекта на других площадках Компании. Кроме того, в декабре был заключен договор поставки электроэнергии, выработанной на гидроэлектростанциях, для крупнейшего производственного подразделения — горно-обогатительного комплекса в Кировске. Наконец, комитет утвердил новую для Компании Программу энергоэффективности, объединившую инициативы по снижению энергопотребления на всех производственных площадках и установившую график разработки и рассмотрения этих инициатив менеджментом Компании.

Реализация трех указанных проектов, безусловно, положительно скажется на выбросах парниковых газов области охвата 2.

В 2021 году предполагается подписание соглашения о сотрудничестве ФосАгро и Российской академии наук в части создания в Вологодской области карбоновых ферм. В совокупности с другими проектами, в частности с запущенным в 2020 году производством карбамида с ингибитором, значительно снижающим выбросы закиси азота при использовании удобрений, проект служит целям сокращения парниковых газов области охвата 3.

Мы внимательно наблюдаем за развитием ситуации с ожидаемым уже с 2023 года введением

трансграничного регулирования и вместе с менеджментом Компании анализируем как риски и меры управления ими, так и открывающиеся возможности.

- **Внешние оценки деятельности Компании в области устойчивого развития.** Комитет считает эффективной практику анализа действий Компании в области устойчивого развития на основании внешних оценок, в частности рейтингов. Мы с уважением относимся к мнению экспертных организаций в области ESG, например Sustainalytics, MSCI, CDP. Особой ценностью обладает привносимая таким подходом возможность сравнить деятельность Компании с лучшими мировыми практиками, увидеть зоны для развития и коммуникации со стейкхолдерами. Поэтому по рекомендации комитета был разработан план мероприятий, направленных на улучшение позиций в рейтингах, и на каждом из трех заседаний в 2020 году рассматривался соответствующий отчет. Эту практику мы планируем продолжать и в будущем. Мы рады, что за прошедший год ФосАгро удалось достигнуть значительного прогресса в данной области и надеемся на дальнейшее уверенное продвижение.
- **Приоритизация целей устойчивого развития.** По инициативе комитета в 2020 году в Компании был реализован важный проект приоритизации целей устойчивого развития. Если в 2019 году при утверждении стратегии первоочередные для Компании цели, задачи в рамках этих целей и мероприятия, направленные на их достижение, были определены в процессе внутреннего обсуждения и диалога со стейкхолдерами, то в 2020 году комитетом были поставлены задачи экспертного обоснования приоритетов в реализации ЦУР, выбора метрик, позволяющих измерить воздействие Компании на окружающую среду, разработки подходов к управлению этим воздействием и комплекса мероприятий, способствующих повышению позитивного и снижению негативного воздействия.

Рассмотрено порядка 80 источников, выявлено 36 видов воздействий по всей цепочке создания добавленной стоимости. Подход учитывает разностороннее влияние Компании на достижение ЦУР в течение жизненного цикла продукции и основывается на рекомендациях SDG Compass, GRI, Глобального договора ООН (UN Global Compact) и Всемирного совета предпринимателей по устойчивому развитию (The World Business Council for Sustainable Development, WBCSD). Результатом работы стала матрица, описывающая подходы Компании к деятельности по достижению ЦУР.

- **Мониторинг выполнения экологических и социальных целей.** На каждом заседании комитета рассматривались результаты мониторинга мероприятий, утвержденных комитетом в 2019 году для достижения установленных экологических и социальных целей до 2025 года, включая показатели уровня сбросов сточных вод, выбросов парниковых газов области охвата 1, уровня производственного травматизма и аварийности, переработки опасных отходов, удовлетворенности и лояльности персонала и количество часов обучения. По инициативе комитета в 2020 году совет директоров утвердил Водную стратегию ПАО «ФосАгро», которая объединила все инициативы, связанные с тремя видами воздействия промышленных площадок Компании на водные объекты: забором, сбросом и потреблением воды. Как и Программа энергоэффективности, Водная стратегия установила сроки детальной проработки и рассмотрения конкретных мероприятий менеджментом. В результате принятия стратегии были ужесточены цели по уровню сбросов в водные объекты.