



ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ



Совет директоров несет ответственность за соблюдение правил и принципов корпоративного управления ФосАгро, а также за соблюдение всех применимых норм кодексов корпоративного управления. Совет оценивает качество стратегических решений и управленческих процессов Компании и защищает интересы широкого круга заинтересованных сторон. 2020 год подчеркнул значимость совета директоров в структуре корпоративного управления ФосАгро. Его решения касались защиты здоровья сотрудников Компании и членов их семей, обеспечения бесперебойной работы ее предприятий и противостояния внутренним и внешним вызовам в условиях высокой неопределенности, вызванной пандемией COVID-19.

На протяжении 2020 финансового года совет директоров провел 11 заседаний и рассмотрел в общей сложности 79 вопросов, уделяя особое внимание вопросам здоровья и безопасности, стратегии, устойчивого развития и изменения климата, операционной устойчивости и ИТ-безопасности. В мае

2020 года комитет совета директоров по устойчивому развитию одобрил общую концепцию климатической стратегии Компании, а в ноябре рассмотрел проект стратегии, который был окончательно утвержден советом директоров в декабре 2020 года. Члены совета директоров также рады отметить, что усилия и значительный прогресс Компании в области устойчивого развития получили заслуженное признание со стороны российских и международных рейтинговых агентств и профильных консультантов.

Принятые Компанией меры по борьбе с пандемией подчеркнули ключевую роль действующей в ФосАгро системы антикризисного управления, подтвердив ее эффективность. Вопросы антикризисного управления обсуждались в рамках плановых заседаний совета директоров, а также на специальном заседании, состоявшемся в апреле 2020 года.

Совет директоров придерживается принятой в Компании практики непрерывного изучения

и внедрения передовых рыночных стандартов во все аспекты деятельности Компании. ФосАгро продолжает сохранять ведущие позиции среди игроков отрасли в России и за рубежом по рейтинговым оценкам качества корпоративного управления, уделяя при этом особое внимание соблюдению рекомендаций Банка России. Совет директоров отметил высокую степень соответствия практик корпоративного управления Компании принципам и рекомендациям российского Кодекса корпоративного управления, выявленную по итогам сторонней оценки. Совет также рассмотрел оценку соответствия российскому и британскому кодексам корпоративного управления, проведенную службой внутреннего аудита. Были обсуждены и утверждены необходимые меры по совершенствованию процедур корпоративного управления и дополнительному раскрытию информации. В частности, в августе 2020 года состоялось утверждение новой редакции Положения об инсайдерской информации с учетом последних нововведений в российском и европейском



В условиях пандемии важным аспектом деятельности выступало антикризисное управление. Наряду с включением вопроса в повестку плановых заседаний совета, в апреле 2020 года состоялась отдельная встреча членов совета, полностью посвященная вопросам противодействия пандемии.

законодательстве. В этой связи для членов совета директоров и команды менеджмента было проведено обучающее мероприятие с участием ведущих российских экспертов в этой области.

Совет директоров также рад отметить, что во втором полугодии 2020 года Sustainalytics и MSCI улучшили оценки качества корпоративного управления Компании с 50,6 («средний») до 59,1 («сильный») и с 6,7 до 6,9 соответственно, что относит ФосАгро в верхние 22% рейтинговых оценок среди компаний мира и в верхние 5% в России.

ФосАгро продолжает демонстрировать высокие результаты по сравнению с другими российскими компаниями.

Совет директоров высоко оценивает эффективность работы и вклад менеджмента в успешную деятельность Компании в 2020 году. 18 февраля 2021 года состоялось заседание, в рамках которого совет директоров выразил благодарность менеджменту Компании за достижение высоких операционных

и финансовых результатов, а также решение всех стратегических задач, поставленных на год. Также было получено и внешнее признание: генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев был награжден Национальной премией «Директор года» в номинации «За вклад в развитие культуры ESG».

Совет директоров подтверждает приверженность Компании высочайшим стандартам в области корпоративного управления и будет и далее уделять особое внимание вопросам охраны здоровья и безопасности, устойчивого развития и изменения климата, а также глобальным проблемам, стоящим перед агропромышленным сектором. Члены совета продолжают оказывать поддержку менеджменту ФосАгро в работе по реализации Стратегии-2025.

Ксавье Р. Роле,
председатель совета директоров
ПАО «ФосАгро»



Во втором полугодии 2020 года ведущие рейтинговые ESG-агентства улучшили оценки качества корпоративного управления Компании: **Sustainalytics — с 50,6 («средний уровень») до 59,1 («сильный уровень»); MSCI — с 6,7 до 6,9**, что относит ФосАгро в верхние 22% рейтинговых оценок среди компаний мира и в верхние 5% в России.