

Обращение председателя совета директоров



2022 год ознаменовался беспрецедентными вызовами для производственно-хозяйственной деятельности, которые не могли не отразиться на практике корпоративного управления.

В начале марта Андрей Андреевич Гурьев принял решение покинуть пост генерального директора и выйти из состава совета директоров ПАО «ФосАгро». Кроме того, из совета директоров вышли его председатель и независимый директор Ксавье Роле, заместитель председателя совета директоров Андрей Григорьевич Гурьев, а также Ирина Бокова, занимавшая пост председателя комитета совета директоров по устойчивому развитию.

Состав совета директоров, избранный в июне отчетного года, обновился на 70%.

Весной 2022 года Лондонской фондовой биржей были остановлены торги депозитарными расписками российских компаний, в том числе и ФосАгро. Введенными ограничениями были затронуты права акционеров на управление ФосАгро, на получение дивидендов, на возможность распоряжаться ценными бумагами ПАО «ФосАгро». Вследствие нарушения работы расчетной инфраструктуры ФосАгро столкнулась также с невозможностью выплачивать проценты по размещенным ранее еврооблигациям.

В этих сложных условиях мы максимально ответственно относились к своим обязательствам. В частности, в мае отчетного года было получено разрешение на сохранение программы депозитарных

расписок, а в четвертом квартале — успешно проведено голосование среди держателей выпусков еврооблигаций с целью внесения изменений в документацию выпусков, что позволяет нам продолжать надежно обслуживать свой публичный долг перед держателями облигаций, учитывающих свои бумаги как в периметре России, так и за ее пределами.

Обновленный совет директоров продолжает активную работу. Мы изменили структуру комитетов, сократив их количество с шести до трех и соответствующим образом пересмотрев их функционал. Мы также внесли новые акценты в повестку работы совета и его комитетов — вопросы антикризисного управления заняли в ней особое место.

Совет директоров продолжает способствовать непрерывному внедрению передовых стандартов

На **70%**

обновился состав
совета директоров,
избранный в июне
отчетного года

во все аспекты деятельности ФосАгро, в том числе в практике корпоративного управления ФосАгро. По итогам 2022 года совет директоров отметил достаточно высокий уровень соответствия практик, применяемых в ФосАгро, критериям Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России. Члены совета директоров также дали оценку статусу исполнения в отчетном году утвержденных ранее мероприятий по совершенствованию процедур корпоративного управления и рассмотрели аналогичный план на 2023 год.

Мы уделили значительное внимание вышедшим в декабре 2021 года рекомендациям Банка России по учету советом директоров публичного акционерного общества ESG-факторов, а также вопросов устойчивого развития¹. В частности, предметом

рассмотрения комитета совета директоров по стратегии и устойчивому развитию в отчетном году были итоги самооценки эффективности работы совета директоров за 2021 год, проведенной с учетом рекомендаций регулятора, а также мероприятия по итогам самооценки.

Проведенная в 2023 году внешняя оценка эффективности совета директоров за 2022 год подтвердила, что совет и его комитеты функционируют в соответствии с требованиями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, и Правилами листинга Московской биржи.

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 высоко оценивают эффективность работы и вклад менеджмента в успешную деятельность Компании в 2022 году и продолжают оказывать поддержку менеджменту ФосАгро в работе по реализации Стратегии-2025.

Виктор Черепов,
председатель совета
директоров ПАО «ФосАгро»

¹ Информационное письмо Банка России от 16 декабря 2021 года № ИН-06-28/96 «О рекомендациях по учету советом директоров публичного акционерного общества ESG-факторов, а также вопросов устойчивого развития».