

**КОМИТЕТ ПО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ И КАДРАМ  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ФОСАГРО»**

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА**

заседания комитета по вознаграждениям и кадрам совета директоров ПАО «ФосАгро»

Дата проведения заседания: 02 марта 2022 года.

Время проведения заседания: с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут.

Место проведения заседания: г. Москва, Ленинский проспект, д.55/1, стр.1.

Члены Комитета по вознаграждениям и кадрам совета директоров Публичного акционерного общества «ФосАгро» (далее – ПАО «ФосАгро» или Общество), присутствовавшие на заседании (видеоконференция): Роджерс Дж. Джеймс Б. (Rogers Jr. James B.), Бокова И. (Vokova I.), Шаронов А.В.

Таким образом, в заседании участвовали все действующие члены комитета по вознаграждениям и кадрам совета директоров ПАО «ФосАгро» (далее – Комитет). Кворум для проведения заседания Комитета и принятия решений по вопросам повестки дня имелся. Приглашены: заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» Лоиков С.А., директор по персоналу и социальной политике Бородич Д.С., корпоративный секретарь ПАО «ФосАгро» Самосюк С.А.

Вел протокол: Корпоративный секретарь ПАО «ФосАгро» Самосюк С.А.

Подсчет голосов на заседании Комитета осуществлял Корпоративный секретарь Общества Самосюк С.А.

Дата составления протокола: 02 марта 2022 года.

Дата составления выписки: 03 марта 2022 года.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Оценка профессиональной квалификации, опыта, знаний, деловой репутации, конфликта интересов, существенных внешних назначений и независимости всех кандидатов, номинированных в совет директоров Общества.

**По первому вопросу повестки дня:**

Оценка профессиональной квалификации, опыта, знаний, деловой репутации, конфликта интересов, существенных внешних назначений и независимости всех кандидатов, номинированных в совет директоров Общества (слушали Самосюка С.А.).

**Вопрос, поставленный на голосование:**

«1. По итогам анализа информации о кандидатах в состав совета директоров комитет по вознаграждениям и кадрам совета директоров Общества

1.1. подтверждает, что все кандидаты обладают необходимой профессиональной квалификацией, опытом, знаниями, деловой репутацией и не имеют конфликта интересов для работы в совете директоров Общества;

1.2. подтверждает, что существенные внешние назначения, приведенные в приложении 1, кандидатов в состав совета директоров не будут препятствовать исполнению обязанностей в качестве члена совета директоров Общества;

1.3. на основании информации, приведенной в приложениях 2 и 3, считает, что перечисленные ниже кандидаты в члены совета директоров Общества соответствуют критериям независимости, определенным Положением о совете директоров ПАО «ФосАгро», пунктом 2.4 Кодекса корпоративного управления, рекомендованным Банком России к применению акционерными обществами, пунктом 2 Приложения 2 (2.18) и Приложением 4 к Правилам листинга ПАО «Московская биржа и пунктом 10 Кодекса корпоративного управления Великобритании (FRC, 2018 год):

- **Бокова Ирина (Bokova Irina Georgieva),**
- **Белановский Владимир Валерьевич**
- **Омбудстведт Свен (Ombudstvedt Sven),**
- **Пашкевич Наталья Владимировна,**
- **Роджерс Дж. Джеймс Билэнд (Rogers Jr James Beeland),**
- **Роле Ксавье (Rolet Xavier Robert)**
- **Роудс Маркус Джеймс (Rhodes Marcus James),**
- **Шаронов Андрей Владимирович;**

2. Рекомендовать совету директоров Общества признать *Свена Омбудстведта (Sven Ombudstvedt)* независимым кандидатом в совет директоров ПАО «ФосАгро», несмотря на наличие формального критерия связанности с Обществом (по состоянию на апрель 2022 г. срок занимаемой должности Председателя совета директоров Общества составит 11 лет).

3. Рекомендовать совету директоров Общества признать *Роудса Маркуса Джеймса (Rhodes Marcus James)* независимым кандидатом в совет директоров ПАО «ФосАгро», несмотря на наличие формального критерия связанности с Обществом (по состоянию на апрель 2022 г. срок занимаемой должности члена совета директоров Общества составит 11 лет).

4. Рекомендовать совету директоров Общества признать *Роджерс Дж. Джеймс Билэнд (Rogers Jr James Beeland)* независимым кандидатом в совет директоров ПАО «ФосАгро», несмотря на наличие формального критерия связанности с Обществом (по состоянию на апрель 2022 г. срок занимаемой должности члена совета директоров Общества составит 7 лет 7 месяцев).»

**Итоги голосования:** «за» – 3, «против» – нет, «воздержался» – нет.

**Принято решение:**

**1 Вопрос, поставленный на голосование:**

1. По итогам анализа информации о кандидатах в состав совета директоров комитет по вознаграждениям и кадрам совета директоров Общества

1.1. подтверждает, что все кандидаты обладают необходимой профессиональной квалификацией, опытом, знаниями, деловой репутацией и не имеют конфликта интересов для работы в совете директоров Общества;

1.2. подтверждает, что существенные внешние назначения, приведенные в приложении 1, кандидатов в состав совета директоров не будут препятствовать исполнению обязанностей в качестве члена совета директоров Общества;

1.3. на основании информации, приведенной в приложениях 2 и 3, считает, что перечисленные ниже кандидаты в члены совета директоров Общества соответствуют критериям независимости, определенным Положением о совете директоров ПАО «ФосАгро», пунктом 2.4 Кодекса корпоративного управления, рекомендованным Банком России к применению акционерными обществами, пунктом 2 Приложения 2 (2.18) и Приложением 4 к Правилам листинга ПАО «Московская биржа» и пунктом 10 Кодекса корпоративного управления Великобритании (FRC, 2018 год):

- **Бокова Ирина (Bokova Irina Georgieva),**
- **Белановский Владимир Валерьевич**
- **Омбудстведт Свен (Ombudstvedt Sven),**
- **Пашкевич Наталья Владимировна,**
- **Роджерс Дж. Джеймс Билэнд (Rogers Jr James Beeland),**
- **Роле Ксавье (Rolet Xavier Robert)**
- **Роудс Маркус Джеймс (Rhodes Marcus James),**
- **Шаронов Андрей Владимирович;**

2. Рекомендовать совету директоров Общества признать *Свена Омбудстведта (Sven Ombudstvedt)* независимым кандидатом в совет директоров ПАО «ФосАгро», несмотря на наличие формального критерия связанности с Обществом (по состоянию на апрель 2022 г. срок занимаемой должности Председателя совета директоров Общества составит 11 лет).
3. Рекомендовать совету директоров Общества признать *Роудса Маркуса Джеймса (Rhodes Marcus James)* независимым кандидатом в совет директоров ПАО «ФосАгро», несмотря на наличие формального критерия связанности с Обществом (по состоянию на апрель 2022 г. срок занимаемой должности члена совета директоров Общества составит 11 лет).
4. Рекомендовать совету директоров Общества признать *Роджерс Дж. Джеймс Билэнд (Rogers Jr James Beeland)* независимым кандидатом в совет директоров ПАО «ФосАгро», несмотря на наличие формального критерия связанности с Обществом (по состоянию на апрель 2022 г. срок занимаемой должности члена совета директоров Общества составит 7 лет 7 месяцев).

**Председатель Комитета**

п/п

**Роджерс Дж. Дж. Б.**

(Rogers Jr. James Beeland)

**Выписка верна:**

**Корпоративный секретарь**



**Самосюк С.А.**