

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Публичного акционерного общества «ФосАгро»

Выписка из протокола
заседания совета директоров
ПАО «ФосАгро»

Дата проведения заседания: 30 марта 2023 года.

Время проведения заседания: с 11 часов 00 минут до 11 часов 20 минут.

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

Члены совета директоров, присутствовавшие на заседании в месте его проведения: Иванов В.П., Круговых Ю.Н., Лоиков С.А., Рыбников М.К., Селезнев А.Е., Черепов В.М., Шарабайко А.Ф.

Члены совета директоров, участвовавшие в заседании по видеосвязи: Пашкевич Н.В., Трухачев В.И., Шаронов А.В.

Таким образом, в заседании участвовали все члены совета директоров Публичного акционерного общества «ФосАгро» (далее – ПАО «ФосАгро» или Общество). Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

Вел протокол: секретарь совета директоров Самосюк С.А.

Подсчет голосов на заседании совета директоров осуществлял секретарь совета директоров Общества Самосюк С.А.

Дата составления протокола: 03 апреля 2023 года.

Дата составления выписки: 04 апреля 2023 года.

Составитель выписки: секретарь совета директоров Общества Самосюк С.А.

Повестка дня заседания:

- 4) О признании члена совета директоров Общества независимым.

По четвертому вопросу повестки дня:

О признании члена совета директоров Общества независимым.

Вопрос, поставленный на голосование:

«4. Руководствуясь пунктом 2.4 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России к применению акционерными обществами, акции которых допущены к организованному торгам, 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), а также с учетом изложенных ниже обстоятельств, признать члена совета директоров ПАО «ФосАгро» Владимира Ивановича Трухачева независимым, несмотря на наличие критерия связанности с существенным контрагентом Общества, а именно существенных договорных отношений Общества с ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А.Тимирязева, ректором которого является В.И.Трухачев:

- 1) Член совет директоров ПАО «ФосАгро» Владимир Иванович Трухачев соответствует всем критериям определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета), предусмотренным Кодексом корпоративного управления, Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, пунктом 10 Кодекса корпоративного управления Великобритании (FRC, 2018 год) и Положением о совете директоров Общества, кроме критерия связанности с существенным контрагентом Общества.
- 2) Анализ соответствия критериям определения независимости проводился в рамках регулярного анализа независимости членов совета директоров (кандидатов в члены совета директоров) согласно Приложению 4 к Правилам листинга, а также согласно Методическим рекомендациям по оценке соответствия директоров критериям независимости, установленным правилами листинга ПАО Московская Биржа. Результаты анализа

отражены в протоколе заседания комитета по вознаграждениям и кадрам от 21 марта 2023 года. Кроме того, на этом же заседании комитет по вознаграждениям и кадрам признал, что Владимир Иванович Трухачев обладает необходимой профессиональной квалификацией, опытом, знаниями, деловой репутацией и не имеет конфликта интересов для работы в совете директоров Общества.

3) Член совета директоров В.И. Трухачев не связан с самим Обществом, его существенными акционерами, конкурентами, а также с государством или муниципальным образованием. Проверка соответствия указанным критериям проводилась в том числе с учетом определения существенного акционера согласно пункту 1 Приложения 4 к Правилам листинга.

4) Связанность В.И. Трухачева с существенным контрагентом Общества возникла в результате заключения договора о пожертвовании №ФА-МСХА/84-2022 от 21.12.2022, сторонами которого являются Общество (Жертвователь) и ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А.Тимирязева (Одаряемый). Целевое использование пожертвования – разработка и получение проектной и исходно-разрешительной документации для строительства научно-выставочных павильонов и для капитального ремонта конно-спортивного комплекса в единой архитектурной композиции с научно-выставочными павильонами. Сумма пожертвования составила 164,8 млн рублей и превысила 2% от выручки (оборота) Одаряемого за 2022 год по российским стандартам бухгалтерского учета, что согласно пунктам 2 и 6 Приложения 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа соответствует критерию связанности Владимира Ивановича Трухачева, как ректора ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А.Тимирязева, с существенным контрагентом Общества.

Вместе с тем, договор был заключен в декабре 2022 года, то есть до вхождения В.И.Трухачева в состав совета директоров. Кроме того, такие факторы как разовый характер и целевой формат пожертвования, его направленность на общественную пользу и общественное благо, а также установленные в договоре запрет Одаряемому использовать средства нецелевым образом и обязанность Одаряемого предоставлять Жертвователю финансовые отчеты об использовании средств, - в совокупности свидетельствуют о том, что пожертвование не может повлиять на возможность Владимира Ивановича Трухачева должным образом исполнять обязанности независимого директора Общества.

5) Владимир Иванович Трухачев не оказывает ПАО «ФосАгро», его контролирующим и подконтрольным лицам консультационные услуги, услуги в области оценочной деятельности и налогового консультирования, аудиторские услуги или услуги по ведению бухгалтерского учета.

6) Владимир Иванович Трухачев не получал и, как предполагается, не будет получать от ПАО «ФосАгро», его контролирующих и подконтрольных лиц любое вознаграждение в денежной или неденежной форме, за исключением вознаграждения, подлежащего выплате членам совета директоров ПАО «ФосАгро».

7) Совет директоров Общества считает наличие критерия связанности с существенным контрагентом Общества формальным, не способным влиять на принимаемые Владимиром Ивановичем решения и препятствовать вынесению им независимых, объективных и добросовестных суждений, поскольку он обладает общепризнанной, репутацией, основанной на большом количестве научных публикаций, патентов на изобретения и авторских свидетельств, и нашедшей признание в виде государственных наград, среди которых Золотая медаль Министерства сельского хозяйства Российской Федерации «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России», Орден Дружбы, и почетных званий, в том числе «Заслуженный деятель науки Российской Федерации», Почетный работник агропромышленного комплекса России, лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники.

8) Опыт и независимое экспертное мнение Владимир Иванович Трухачев являются исключительно значимыми для совета директоров Общества, поскольку возглавляемое им ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А.Тимирязева является передовым научным

учреждением в области разработки перспективных систем питания растений, которые, в свою очередь, в значительной степени определяют стратегию развития Общества.

9) Владимир Иванович Трухачев обладает квалификацией, знаниями и навыками, отвечающими требованиям к независимым директорам, предъявляемым Кодексом корпоративного управления и Правилами листинга ПАО Московская Биржа и Лондонской фондовой биржи, и позволяющими ему в том числе участвовать в работе комитета по аудиту, а также комитета по вознаграждениям и кадрам совета директоров Общества.

10) Владимир Иванович Трухачев подписал декларацию члена совета директоров, признанного независимым, по рекомендованной ПАО Московская Биржа форме.»

При голосовании по этому вопросу В.И.Трухачев воздержался.

Итоги голосования: «за» – 9, «против» – нет, «воздержался» – 1 (Трухачев В.И.).

Принято решение:

4. Руководствуясь пунктом 2.4 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России к применению акционерными обществами, акции которых допущены к организованному торгам, 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), а также с учетом изложенных ниже обстоятельств, признать члена совета директоров ПАО «ФосАгро» Владимира Ивановича Трухачева независимым, несмотря на наличие критерия связанности с существенным контрагентом Общества, а именно существенных договорных отношений Общества с ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А.Тимирязева, ректором которого является В.И.Трухачев:

1) Член совет директоров ПАО «ФосАгро» Владимир Иванович Трухачев соответствует всем критериям определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета), предусмотренным Кодексом корпоративного управления, Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, пунктом 10 Кодекса корпоративного управления Великобритании (FRC, 2018 год) и Положением о совете директоров Общества, кроме критерия связанности с существенным контрагентом Общества.

2) Анализ соответствия критериям определения независимости проводился в рамках регулярного анализа независимости членов совета директоров (кандидатов в члены совета директоров) согласно Приложению 4 к Правилам листинга, а также согласно Методическим рекомендациям по оценке соответствия директоров критериям независимости, установленным правилами листинга ПАО Московская Биржа. Результаты анализа отражены в протоколе заседания комитета по вознаграждениям и кадрам от 21 марта 2023 года. Кроме того, на этом же заседании комитет по вознаграждениям и кадрам признал, что Владимир Иванович Трухачев обладает необходимой профессиональной квалификацией, опытом, знаниями, деловой репутацией и не имеет конфликта интересов для работы в совете директоров Общества.

3) Член совета директоров В.И.Трухачев не связан с самим Обществом, его существенными акционерами, конкурентами, а также с государством или муниципальным образованием. Проверка соответствия указанным критериям проводилась в том числе с учетом определения существенного акционера согласно пункту 1 Приложения 4 к Правилам листинга.

4) Связанность В.И.Трухачева с существенным контрагентом Общества возникла в результате заключения договора о пожертвовании №ФА-МСХА/84-2022 от 21.12.2022, сторонами которого являются Общество (Жертвователь) и ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А.Тимирязева (Одаряемый). Целевое использование пожертвования – разработка и получение проектной и исходно-разрешительной документации для строительства научно-выставочных павильонов и для капитального ремонта конно-спортивного комплекса в единой архитектурной композиции с научно-выставочными павильонами.

Сумма пожертвования составила 164,8 млн рублей и превысила 2% от выручки (оборота) Одаряемого за 2022 год по российским стандартам бухгалтерского учета, что согласно пунктам 2 и 6 Приложения 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа соответствует

критерию связанности Владимира Ивановича Трухачева, как ректора ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А.Тимирязева, с существенным контрагентом Общества.

Вместе с тем, договор был заключен в декабре 2022 года, то есть до вхождения В.И.Трухачева в состав совета директоров. Кроме того, такие факторы как разовый характер и целевой формат пожертвования, его направленность на общественную пользу и общественное благо, а также установленные в договоре запрет Одаряемому использовать средства нецелевым образом и обязанность Одаряемого предоставлять Жертвователю финансовые отчеты об использовании средств, - в совокупности свидетельствуют о том, что пожертвование не может повлиять на возможность Владимира Ивановича Трухачева должным образом исполнять обязанности независимого директора Общества.

5) Владимир Иванович Трухачев не оказывает ПАО «ФосАгро», его контролирующим и подконтрольным лицам консультационные услуги, услуги в области оценочной деятельности и налогового консультирования, аудиторские услуги или услуги по ведению бухгалтерского учета.

6) Владимир Иванович Трухачев не получал и, как предполагается, не будет получать от ПАО «ФосАгро», его контролирующих и подконтрольных лиц любое вознаграждение в денежной или неденежной форме, за исключением вознаграждения, подлежащего выплате членам совета директоров ПАО «ФосАгро».

7) Совет директоров Общества считает наличие критерия связанности с существенным контрагентом Общества формальным, не способным влиять на принимаемые Владимиром Ивановичем решения и препятствовать вынесению им независимых, объективных и добросовестных суждений, поскольку он обладает общепризнанной, репутацией, основанной на большом количестве научных публикаций, патентов на изобретения и авторских свидетельств, и нашедшей признание в виде государственных наград, среди которых Золотая медаль Министерства сельского хозяйства Российской Федерации «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России», Орден Дружбы, и почетных званий, в том числе «Заслуженный деятель науки Российской Федерации», Почетный работник агропромышленного комплекса России, лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники.

8) Опыт и независимое экспертное мнение Владимир Иванович Трухачев являются исключительно значимыми для совета директоров Общества, поскольку возглавляемое им ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А.Тимирязева является передовым научным учреждением в области разработки перспективных систем питания растений, которые, в свою очередь, в значительной степени определяют стратегию развития Общества.

9) Владимир Иванович Трухачев обладает квалификацией, знаниями и навыками, отвечающими требованиям к независимым директорам, предъявляемым Кодексом корпоративного управления и Правилами листинга ПАО Московская Биржа и Лондонской фондовой биржи, и позволяющими ему в том числе участвовать в работе комитета по аудиту, а также комитета по вознаграждениям и кадрам совета директоров Общества.

10) Владимир Иванович Трухачев подписал декларацию члена совета директоров, признанного независимым, по рекомендованной ПАО Московская Биржа форме.

Председатель
совета директоров

п/п

В.М. Черепов

Выписка верна:
Секретарь совета директоров



Самосюк С.А.