



# СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

**ФосАгро — это публичная компания, акции которой включены в котировальный список первого уровня Московской биржи, а депозитарные расписки обращаются на Лондонской фондовой бирже. Торговля ценными бумагами Компании на российской и иностранных фондовых биржах предполагает более строгие требования к корпоративному управлению.**

Корпоративное управление Компании основывается на принципах и рекомендациях, изложенных в Кодексе корпоративного управления Банком России, а также на других требованиях регулятора, Правилах листинга Московской и Лондонской фондовых бирж и учитывает стандарты раскрытия информации, разработанные группой Global Reporting Initiative (GRI).

Компания непрерывно совершенствует свою систему корпоративного управления. Такие изменения направлены на повышение внутренней эффективности и внешней конкурентоспособности, включая улучшение восприятия корпоративного управления со стороны стейкхолдеров.

Одним из критериев зрелости системы корпоративного управления Компании является степень соблюдения ею рекомендаций Кодекса корпоративного управления, принятого Банком России.

Общество считает приверженность высоким корпоративным стандартам ключевым условием обеспечения прозрачного, ответственного и заслуживающего доверия управления, способствующего успешному развитию Общества и достижению стабильно высоких финансовых результатов.

Принципы корпоративного управления ФосАгро, структура органов управления, практики и процедуры управления закреплены в Уставе, Кодексе корпоративного управления Общества и других внутренних документах Общества.

## ПРАКТИКА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ





## НАШИ ПРИНЦИПЫ

### Подотчетность

Совет директоров ответственен перед акционерами за разработку и успешную реализацию долгосрочной Стратегии развития Компании, а также за установление контрольных точек для оценки эффективности менеджмента и в конечном итоге за оценку такой эффективности. Исполнительные органы Общества подотчетны совету директоров и общему собранию акционеров Общества.

### Равноправие

Система корпоративного управления защищает права акционеров и обеспечивает им равное отношение. Совет директоров предоставляет всем акционерам возможность получить своевременную защиту в случае нарушения их прав. Кроме того, в Компании не допускаются дискриминация по признаку пола, цвета кожи и (или) вероисповедания. Мы стремимся к обеспечению равенства внутри Компании, и наше стремление проявляется в том, что профессионализм, достижение стабильно высоких результатов и демонстрация приверженности ценностям Компании являются необходимыми и достаточными условиями, а также единственной гарантией служебного роста и карьерного продвижения.

### Прозрачность

ФосАгро обеспечивает надлежащее раскрытие, а также свободный доступ для всех заинтересованных лиц к достоверной информации об операционной деятельности Общества, включая данные о его финансовом положении, социальных и экологических показателях, структуре собственности и управления.

### Ответственность

Все существенные решения Компании влияют на значительный круг лиц: сотрудников и их семьи, жителей городов присутствия, акционеров и инвесторов, государственные и общественные организации. Мы в полной мере осознаем важность прав и интересов сотрудников и членов их семей, жителей городов присутствия, акционеров и инвесторов, государственных и общественных организаций; стремимся к максимальному соблюдению этих прав и интересов; ищем и развиваем способы коммуникации и сотрудничества с заинтересованными сторонами.



[https://www.phosagro.ru/ori/phosagro/company\\_charter/](https://www.phosagro.ru/ori/phosagro/company_charter/)



[https://www.phosagro.ru/upload/docs/Regulation\\_on\\_the\\_General\\_Meeting\\_of\\_Shareholders\\_rus.pdf](https://www.phosagro.ru/upload/docs/Regulation_on_the_General_Meeting_of_Shareholders_rus.pdf)

## ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Общее собрание акционеров — высший руководящий орган Компании, который созывается советом директоров как минимум раз в год. Годовое общее собрание проводится ежегодно в период между 1 марта и 30 июня. Дополнительная информация об общем собрании акционеров приведена в Положении об общем собрании акционеров ПАО «ФосАгро».

В мае 2019 года было проведено годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия, на котором были избраны новые составы совета директоров и ревизионной комиссии, определено вознаграждение членам совета директоров, распределена прибыль за 2018 год, в том числе на выплату дивидендов, решены иные вопросы компетенции собрания. Кроме того, в течение 2019 года состоялись три внеочередных общих собрания акционеров, основным вопросом повестки которых было распределение промежуточных дивидендов.

### СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ АКЦИОНЕРОВ

Компания считает своим приоритетом доскональное соблюдение корпоративного законодательства и рекомендаций регуляторов, а также реализацию лучших корпоративных практик в вопросах защиты прав миноритарных акционеров.

В частности, для реализации прав акционера заблаговременно подготовиться к собранию, беспрепятственно и своевременно получить информацию о собрании и материалы к нему, задать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров Общества в секциях корпоративного сайта «Корпоративный секретарь» и «Общее собрание акционеров» указаны специально созданные для общения с акционерами электронные почтовые ящики: [ks@phosagro.ru](mailto:ks@phosagro.ru) и [osa@phosagro.ru](mailto:osa@phosagro.ru) (с указанием, что для вопросов по общему собранию акционеров), а в секции «Общее собрание акционеров» есть материалы всех собраний, включая предстоящее. Материалы включают сообщение, где указаны телефоны для связи, а также место для ознакомления с материалами.

Начиная с 2019 года Общество указывает в материалах к годовому собранию информацию о том, кем предложены вопросы в повестку, и о том, кем предложены кандидатуры в состав совета директоров. Кроме того, в материалы общего собрания акционеров, в повестку которого включены вопросы распределения прибыли, с 2019 года включаются обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка со стороны совета директоров соответствия предлагаемого решения принятой в Обществе дивидендной политике и текущему финансовому состоянию Общества. В соответствии с лучшими практиками акционерам, обладающим по закону соответствующим правом, предоставлен доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с момента формирования списка и до окончания собрания.