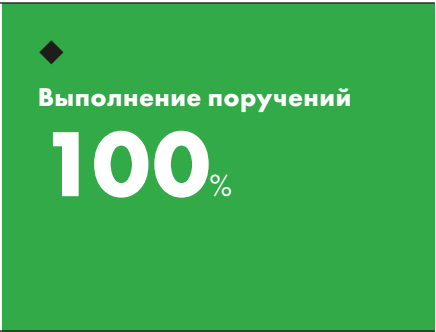


Контроль исполнения поручений совета директоров и комитетов

Поручения совета директоров и комитетов фиксируются и отслеживаются через систему электронного документооборота с назначением ответственных за исполнением и контролера (аппарат корпоративного секретаря). Информация об исполнении поручений доводится до членов совета директоров / комитета либо специальной рассылкой, либо в докладе на следующем заседании.



Корпоративный секретарь

Корпоративным секретарем обеспечиваются текущее взаимодействие с акционерами, координация действий ПАО «ФосАгро» по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров. Утверждение кандидатуры на должность

корпоративного секретаря осуществляется советом директоров. Порядок деятельности корпоративного секретаря определяется Положением о корпоративном секретаре, утвержденным советом директоров ПАО «ФосАгро».

Полный текст документа «Положение о корпоративном секретаре ПАО «ФосАгро» представлен на сайте Компании



Самосюк Сергей Алексеевич

Год назначения:
2016

Дата рождения:
1 октября 1976 года

Опыт работы

2023 год — н. в. — ООО «ФосАгро-Регион», советник генерального директора по корпоративному управлению (по совместительству).
2022 год — н. в. — ПАО «ФосАгро», советник заместителя генерального директора по продажам и маркетингу (по совместительству).
2021 год — н. в. — член совета директоров АО «АгроГард-Финанс».
2017 год — н. в. — АО «Апатит», советник генерального директора (по совместительству).
2016 год — н. в. — ПАО «ФосАгро», корпоративный секретарь.

Образование

Санкт-Петербургская инженерно-экономическая академия, квалификация — инженер-экономист.

Санкт-Петербургский государственный университет, специальность «юриспруденция».

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», executive MBA.

Достижения

Лауреат профессиональной премии Ассоциации «Национальное объединение корпоративных секретарей» (НОКС) им. А. С. Семенова в номинациях «Актуальные практики корпоративного управления по направлениям «Обеспечение работы совета директоров» и «Лидер баланса в раскрытии» (2023 год).

Лауреат национальных премий «Директор года — 2020» и «Директор года — 2023» в номинации «Директор по корпоративному управлению / корпоративный секретарь».

Исполнительные органы

Руководство текущей деятельностью ФосАгро осуществляют два исполнительных органа, подотчетных общему собранию акционеров и совету директоров:

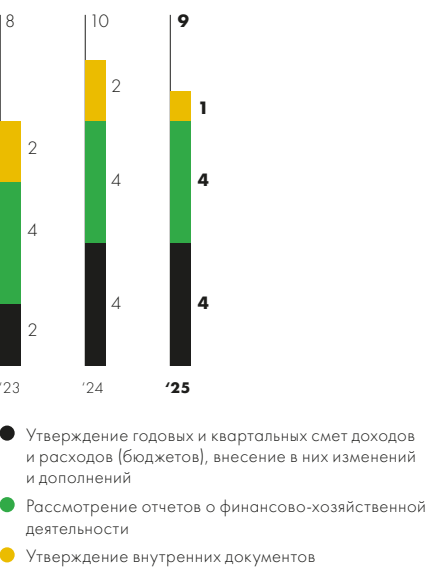
- коллегиальный (правление);
- единоличный (генеральный директор).

В течение 2025 года правление провело шесть заседаний, рассмотрев девять вопросов, в большинстве своем связанных с бюджетной дисциплиной.

Не реже двух раз в год, по итогам полугодия и календарного года, генеральный директор ПАО «ФосАгро» представляет на рассмотрение и утверждение совета директоров отчет о работе исполнительных органов ФосАгро. Традиционно этот отчет включает в себя информацию о ключевых аспектах работы Компании в области производственной деятельности, сбыта, логистики, закупок, реализации ключевых инвестиционных и целевых проектов. При этом существенную часть отчетов о работе исполнительных органов составляет информация о результатах деятельности в области экологии, охраны труда, социальной поддержки персонала и внешних социальных инвестиций.

Нацеленность исполнительных органов ФосАгро и менеджмента Компании в целом на реализацию стратегии Группы «ФосАгро» и долгосрочное устойчивое развитие бизнеса на благо ее акционеров и других стейкхолдеров обеспечивается также привязкой вознаграждения руководителей к стратегическим целям Компании, в том числе в области ESG.

Структура рассмотренных вопросов, шт.



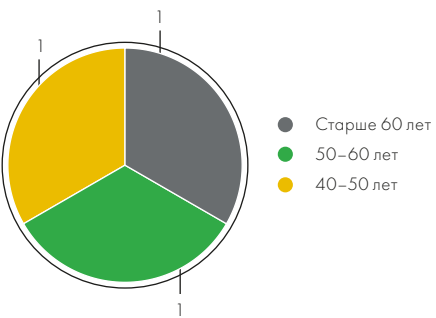
Более подробная информация представлена в разделе «Отчет о вознаграждениях»

с. 293

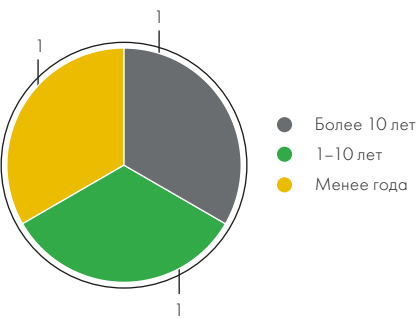
Состав правления

В мае 2025 года численный состав правления был утвержден в количестве трех человек. По состоянию на 31 декабря 2025 года членами правления являлись А. А. Гильгенберг, А. А. Сиротенко, Д. В. Морозов.

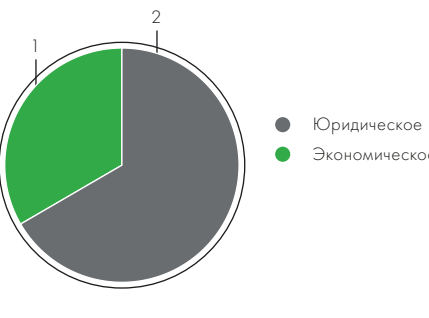
Возраст членов правления



Продолжительность работы в правлении



Образование членов правления



Биографии членов правления



Гильгенберг Александр Александрович

Член правления, генеральный директор ПАО «ФосАгро».

Год избрания: 2025

Доля в уставном капитале / доля принадлежащих обыкновенных акций: нет.

Дата рождения: 6 декабря 1980 года.

Опыт работы

2019–2025 годы — АО «Апатит», генеральный директор.
2025–2025 годы — ПАО «ФосАгро», генеральный директор (по совместительству).
2025 год — н. в. — ПАО «ФосАгро», генеральный директор.
2025 год — н. в. — ООО «ФосАгро-регион», член правления.
2025 год — н. в. — Международная ассоциация производителей удобрений (International Fertilizer Association, IFA), член совета директоров.
2025 год — н. в. — Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ), член правления.

Образование

ГОУ ВПО «Московская государственная юридическая академия» филиал в г. Вологде, специальность «юриспруденция».

Ключевые компетенции

- Стратегия и инновации
- Корпоративное управление и устойчивое развитие (ESG)



Сиротенко Алексей Александрович

Член правления, заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» по корпоративным и правовым вопросам, директор по правовым вопросам АО «Апатит».

Год избрания: 2013

Доля в уставном капитале / доля принадлежащих обыкновенных акций: нет.

Дата рождения: 3 января 1969 года.

Опыт работы

2017 год — н. в. — АО «Апатит», директор по правовым вопросам.
2013 год — н. в. — ПАО «ФосАгро», член правления.
2010 год — н. в. — ПАО «ФосАгро», заместитель генерального директора по корпоративным и правовым вопросам (по совместительству).

Образование

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, специальность «правоведение», квалификация — юрист.

Ключевые компетенции

- Право и корпоративное управление



Морозов Дмитрий Владимирович

Член правления, советник генерального директора ПАО «ФосАгро».

Год избрания: 2022

Доля в уставном капитале / доля принадлежащих обыкновенных акций: нет.

Дата рождения: 5 июня 1964 года.

Опыт работы

2025 — н. в. — ПАО «ФосАгро», директор по экономике (по совместительству).
2022 год — н. в. — ПАО «ФосАгро», член правления.
2022–2025 годы — ПАО «ФосАгро», советник генерального директора (по совместительству).
2019 год — н. в. — АО «Апатит», директор по экономическим вопросам.

Образование

Московский государственный институт международных отношений МИД СССР, специальность «международные экономические отношения», квалификация — экономист по международным экономическим отношениям.

Ключевые компетенции

- Стратегия и инновации
- Финансы и аудит

Отчет о вознаграждениях

Вознаграждение членам совета директоров

GRI 2-19, 2-20

При формировании каждого состава совета директоров общее собрание акционеров утверждает размеры и правила определения и выплаты вознаграждений и компенсаций членам совета директоров. Вознаграждение членам совета директоров соответствует текущим рыночным условиям, а его размер обеспечивает привлечение, мотивацию и удержание

высококвалифицированных специалистов, необходимых для дальнейшего роста и эффективной деятельности Компании.

При этом ПАО «ФосАгро» избегает выплаты большего, чем это необходимо, вознаграждения. Действующие в настоящее время размеры и правила определения и выплаты вознаграждений и компенсаций членам совета директоров

ФосАгро зафиксированы решением годового общего собрания акционеров, состоявшегося 29 мая 2025 года.

Вознаграждение членам совета директоров в 2025 году составило 82 427 000,00 рублей. В 2025 году была оплата за проезд и проживание члена совета директоров на общую сумму 327 330,28 рублей.

Вознаграждение менеджмента

Принципы вознаграждения

Политику ФосАгро в области вознаграждения членов исполнительных органов и иных руководящих сотрудников определяет совет директоров на основании рекомендаций комитета по вознаграждениям и кадрам.

Комитет по вознаграждениям и кадрам два раза в год детально рассматривает систему мотивации, дает оценку ее эффективности и, при необходимости, рекомендации по ее улучшению.

Вознаграждение руководителей высшего звена Компании состоит из базового оклада, выплачиваемого ежемесячно, и дополнительного вознаграждения, выплачиваемого два раза в год. Выплата дополнительного вознаграждения зависит от достижения КПЭ Компании, полноты и качества выполнения дополнительных задач, поставленных советом директоров и генеральным директором на отчетный период, а также выполнения Компанией плана по EBITDA.

Размер дополнительного вознаграждения составляет от 30 до 150% годового оклада и зависит от уровня занимаемой должности и направления деятельности руководителя. Комитет по вознаграждениям и кадрам совета директоров в процессе ежегодной оценки системы мотивации удостоверяется в том числе в эффективности соотношения фиксированной и переменной частей вознаграждения.

КПЭ для каждого руководителя высшего звена устанавливаются на год и включают показатели обеспечения операционной эффективности и вклад в достижение корпоративного роста и реализацию стратегии.

Для оценки эффективности работы генерального директора ФосАгро используется ряд показателей, направленных на повышение эффективности осуществляемых инвестиций, повышение эффективности продаж, контроль издержек, снижение травматизма сотрудников Компании и подрядных организаций.

◆ Все ключевые показатели эффективности связаны со стратегическими целями Компании, определенными Стратегией-2025, и ориентированы на их выполнение.

Значения КПЭ генерального директора в разрезе «порог/цель/вызов», а также их фактические значения по итогам отчетного периода утверждаются председателем совета директоров. В совокупности эти показатели способствуют достижению стратегических целей Компании, отвечают интересам акционеров как с точки зрения развития Компании, так и с точки зрения минимизации рисков создания стимулов к принятию чрезмерно рискованных управленческих решений.