

Общее собрание акционеров

Деятельность высшего органа управления ПАО «ФосАгро» — общего собрания акционеров — регулируется Положением об общем собрании акционеров ПАО «ФосАгро».

- При подготовке к проведению общих собраний акционеров ПАО «ФосАгро» руководствуется требованиями и рекомендациями, предусмотренными также Кодексом корпоративного управления Банка России и информационной политикой ПАО «ФосАгро», направленными на защиту прав акционеров, а именно:
- акционерам предоставлялись доступные каналы связи: телефонная линия, электронная почта, а при проведении годового заседания — также возможность задать вопросы лично;
 - уведомление о проведении общего собрания акционеров, а также материалы, включая дополнительную информацию по рекомендациям Кодекса корпоративного управления Банка России, размещались на сайте ПАО «ФосАгро» не менее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания;
 - ознакомление акционеров с материалами общего собрания акционеров ПАО «ФосАгро» и дополнительной информацией также было доступно на бумажном носителе в помещении ПАО «ФосАгро» не менее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
 - вся информация по созыву и подготовке общего собрания акционеров также размещается на английском языке, обеспечивая равное отношение к российским и иностранным акционерам.

В 2025 году было проведено три общих собрания акционеров ПАО «ФосАгро», одно из них, впервые за пять лет, было проведено в форме заседания. На заседании были избраны новые составы совета директоров и ревизионной комиссии, определено вознаграждение членам совета директоров, назначена аудиторская организация, решены иные вопросы компетенции общего собрания акционеров.

На двух внеочередных общих собраниях акционеров решался вопрос о распределении промежуточных дивидендов.

- ◆ Заочное голосование
- ◆ Совместное присутствие/заседание

Дата проведения	Вид общего собрания акционеров	Форма проведения	Кворум, %
2021 год 138 974 акционеров ¹ , 4 общих собрания акционеров			
25.05.2021	Годовое	◆	84,3
22.06.2021	Внеочередное	◆	84,5
13.09.2021	Внеочередное	◆	84,4
08.12.2021	Внеочередное	◆	81,1
2022 год 231 897 акционеров ¹ , 3 общих собрания акционеров			
30.06.2022	Годовое	◆	73,2
21.09.2022	Внеочередное	◆	74,2
08.12.2022	Внеочередное	◆	73,6
2023 год 262 851 акционеров ¹ , 4 общих собрания акционеров			
24.03.2023	Годовое	◆	73,3
30.06.2023	Внеочередное	◆	70,1
30.09.2023	Внеочередное	◆	68,7
14.12.2023	Внеочередное	◆	73,1
2024 год 275 610 акционеров ¹ , 3 общих собрания акционеров			
30.06.2024	Годовое	◆	59,1
11.09.2024	Внеочередное	◆	69,9
11.12.2024	Внеочередное	◆	70,6
2025 год 275 362 акционеров¹, 3 общих собрания акционеров			
29.05.2025	Годовое	◆	69,1
24.06.2025	Внеочередное	◆	69,1
11.09.2025	Внеочередное	◆	70,6

Полный текст документа «Положение об общем собрании акционеров ПАО «ФосАгро» представлен на официальном сайте Компании

¹ На конец соответствующего года.

Совет директоров

GRI 2-9, 2-10, 405-1

Итоги работы совета директоров в 2025 году

◆ **В 2025 году совет директоров продолжил определять стратегические направления и ключевые решения Компании в рамках своей компетенции.**

Стратегия, глобальные вызовы и оценка перспектив Компании

Совет директоров в 2024 и 2025 годах уделял большое внимание мониторингу реализации стратегии Группы «ФосАгро» до 2025 года (в том числе детальному рассмотрению движения к стратегическим целям по таким функциональным направлениям, как сбыт, логистика, производство, природоохранная деятельность и противодействие климатическим изменениям, охрана труда и развитие персонала), а также разработке комплексной стратегии Компании до 2030 года.

В 2025 году в составе рассматриваемых советом директоров стратегических тем особое место заняли аспекты развития информационных технологий: к уже находившимся в фокусе внимания совета вопросам информационной безопасности (кибербезопасности), импортозамещения программного обеспечения и компьютерного оборудования добавилось создание внутренней экосистемы решений в области искусственного интеллекта. На заседании совета директоров в декабре 2025 года была рассмотрена и утверждена соответствующая тематическая стратегия.

Проект комплексной стратегии Группы «ФосАгро» до 2030 года рассматривался в 2025 году советом директоров дважды — в августе и ноябре; кроме того, до вынесения на заседания совета директоров данный вопрос обсуждался на комитете совета директоров по стратегии и устойчивому развитию. По итогам обсуждений на совете директоров и комитете в документ вносились правки, связанные с дополнительной оценкой рисков и возможностей стратегического уровня, формированием дополнительных сценариев развития. Утверждение Стратегии-2030 предполагается на одном из заседаний совета директоров 2026 года. По решению совета директоров проект Стратегии-2030 разработан без участия внешних консультантов, но с вовлечением первых руководителей Компании и под руководством возглавляемого генеральным директором управляющего комитета организационного проекта по разработке стратегии. Документ носит комплексный характер, формирует цели и планы действий по всем существенным направлениям деятельности, отражает риски и возможности для Компании и динамики последних в различных сценариях развития внешних обстоятельств.

Принятый в Компании цикл стратегического планирования составляет пять лет. Начиная с 2019 года в практику работы совета директоров входит рассмотрение плана действий на случай изменений критических для Компании внешних условий хозяйствования. В частности, среди таких изменений для сценарного планирования нами рассматривалось введение ограничений для поставок продукции на ключевые рынки. В 2025 году продолжали действовать компенсационные пошлины, система квотирования поставок на экспорт. Вызванные введением международных санкций

ограничения и нарушения логистических цепочек продолжали осложнять поставки продукции Компании на ранее традиционные для нее рынки. Одновременно негативное влияние на деятельность Компании в отчетном году продолжало оказывать прекращение деятельности в Российской Федерации иностранных поставщиков оборудования, услуг и технологий, а также сложности в осуществлении платежей.

С 1 июля 2025 года Европейский союз дополнил существовавшую адвалорную пошлину в размере 6,5% новыми сборами на импортируемые в Европейский союз минеральные удобрения. В отчетном году они составили 40 евро за тонну для азотных и 45 евро за тонну для сложных удобрений, однако к 2028 году планируется их повышение до фактически заградительного уровня 315–430 евро за тонну. С 1 января 2026 года в полном объеме заработали фискальные механизмы трансграничного углеродного регулирования Европейского союза (CBAM).

Эти меры стали еще одним вызовом для Группы «ФосАгро», потребовали новых мер управления, новых подходов и решений.

При рассмотрении проекта стратегии развития Компании до 2030 года совет директоров дал оценку рискам, которые могут повлиять на реализацию Стратегии, а также дал рекомендации по формированию сценарных условий деятельности Группы на горизонте до 2030 года. Разработанные для каждого из рисков карты управления содержат его детальное описание, оценку вероятности и ответственности, риск-аппетита, а также меры управления. Все указанные параметры рисков актуализируются ежегодно.