

**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: 18 марта 2020 года.

Время проведения заседания: с 12 часов 00 минут до 12 часов 05 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 (телефонный звонок): 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., 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: 18 марта 2020 года.

Дата составления выписки: 20 марта 2020 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- (1) Оценка профессиональной квалификации, опыта, знаний, деловой репутации, конфликта интересов и независимости всех кандидатов, номинированных в совет директоров Общества.

По первому вопросу повестки дня:

Оценка профессиональной квалификации, опыта, знаний, деловой репутации, конфликта интересов 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 (приложение 1) комитет по вознаграждениям и кадрам совета директоров Общества

1.1. считает, что перечисленные ниже кандидаты в члены совета директоров Общества являются независимыми:

- **Бокова Ирина (Vokova Irina Georgieva),**
- **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.**

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

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 май 2020 г. срок занимаемой должности Председателя совета директоров Общества составит 9 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 май 2020 г. срок занимаемой должности члена совета директоров Общества составит 9 лет).»

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

Принято решение:

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

1.1. считает, что перечисленные ниже кандидаты в члены совета директоров Общества являются независимыми:

- **Бокова Ирина (Bokova Irina Georgieva),**
- **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.**

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

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 май 2020 г. срок занимаемой должности Председателя совета директоров Общества составит 9 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 май 2020 г. срок занимаемой должности члена совета директоров Общества составит 9 лет).

Председатель Комитета

п/п

Роджерс Дж. Дж. Б.
(Rogers Jr. James Beeland)