

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**  
**Публичного акционерного общества «ФосАгро»**

---

**Выписка из протокола**  
**заседания совета директоров**  
**ПАО «ФосАгро»**

Дата проведения заседания: 27 августа 2020 года.

Время проведения заседания: с 14 часов 00 минут до 17 часов 40 минут.

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

Члены совета директоров, принявшие участие в заседании в режиме телеконференции:  
Бокова И. (Vokova I.G.), Гурьев А.А., Гурьев А.Г., Пашкевич Н.В., Роджерс Дж.Дж.Б. (Rogers Jr. J. B.), Роле Р. Ксавье (Rolet R. Xavier), Роудс М.Дж. (Rhodes M.J.), Рыбников М.К., Омбудстведт С. (Ombudstvedt S.), Шаронов А.В.

Таким образом, в заседании участвовали все действующие 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.

Приглашены: заместитель генерального директора по финансам и международным проектам ПАО «ФосАгро» Шарабайко А.Ф., генеральный директор АО «Апатит» Гильгенберг А.А., директор по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «ФосАгро» Ткаченко Д.И., начальник отдела по международным проектам ПАО «ФосАгро» Антонов А.А., начальник отдела по связям с инвесторами ПАО «ФосАгро» Серов А.Е., директор по информационным технологиям АО «Апатит» Диденко С.А., директор по маркетингу и развитию ПАО «ФосАгро» Стеркин М.В., руководитель аппарата генерального директора ПАО «ФосАгро» Селезнев А.Е., корпоративный секретарь ПАО «ФосАгро» Самосюк С.А.

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: 28 августа 2020 года.

Дата составления выписки: 28 августа 2020 года.

**Повестка дня заседания:**

11) О соответствии независимых членов совета директоров Общества критериям независимости.

**По одиннадцатому вопросу повестки дня:**

О соответствии независимых членов совета директоров Общества критериям независимости (слушали Самосюка С.А.).

**Вопрос, поставленный на голосование:**

«11. Руководствуясь рекомендацией комитета по вознаграждениям и кадрам от 26.08.2020, признать, что независимые члены совета директоров ПАО «ФосАгро» Бокова Ирина (Vokova Irina Georgieva), Омбудстведт Свен (Ombudstvedt Sven), Пашкевич Наталья Владимировна, Роджерс Дж. Джеймс Б. (Rogers Jr James Beeland), Роле Ксавье Р. (Rolet Xavier R.), Роудс Маркус Дж. (Rhodes Marcus James) и Шаронов Андрей Владимирович соответствуют критериям независимости, определенным Положением о совете директоров ПАО «ФосАгро», Кодексом корпоративного управления, рекомендованным Банком России к применению акционерными обществами, и Правилами листинга ПАО «Московская биржа».»

**Итоги голосования:** «за» – 10, «против» – нет, «воздержался» – нет.

**Принято решение:**

11. Руководствуясь рекомендацией комитета по вознаграждениям и кадрам от 26.08.2020, признать, что независимые члены совета директоров ПАО «ФосАгро» Бокова Ирина (Vokova Irina Georgieva), Омбудстведт Свен (Ombudstvedt Sven), Пашкевич Наталья Владимировна, Роджерс Дж. Джеймс Б. (Rogers Jr James Beeland), Роле Ксавье Р. (Rolet

Xavier R.), Роудс Маркус Дж. (Rhodes Marcus James) и Шаронов Андрей Владимирович соответствуют критериям независимости, определённым Положением о совете директоров ПАО «ФосАгро», Кодексом корпоративного управления, рекомендованным Банком России к применению акционерными обществами, и Правилами листинга ПАО «Московская биржа».

Председатель совета директоров

п/п

Роле Р. Ксавье  
(*Rolet R. Xavier*)

**Выписка верна:**

**Секретарь совета директоров**



**Самосюк С.А.**