

**Отчет**  
**об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров**  
**Публичного акционерного общества «ФосАгро»**

Полное фирменное наименование Общества	<i>Публичное акционерное общество «ФосАгро» (далее – ПАО «ФосАгро» или Общество)</i>
Место нахождения Общества	<i>РФ, 119333, г. Москва, Ленинский проспект д.55/1, строение 1</i>
Вид общего собрания акционеров	<i>Внеочередное общее собрание акционеров (далее – Собрание)</i>
Форма проведения Собрания	<i>совместное присутствие акционеров</i>
Дата, на которую определены (зафиксированы) лица, имеющих право на участие в Собрании	<i>04 января 2018 года</i>
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	<i>Российская Федерация, 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, строение 1, ПАО «ФосАгро», аппарат корпоративного секретаря</i>
Дата проведения общего Собрания	<i>26 февраля 2018 года</i>
Место проведения общего Собрания	<i>РФ, 119333, г. Москва, Ленинский проспект д.55/1, стр. 1, комната №218 (конференц-зал)</i>

На основании Положения об общем собрании акционеров ПАО «ФосАгро» функцию счетной комиссии на Собрании выполнял регистратор Общества – Акционерное общество «Реестр».

Счетная комиссия	<i>Акционерное общество «Реестр»</i>
Место нахождения регистратора	<i>РФ, 129090, г. Москва, Бол. Балканский пер. д.20, стр.1</i>
Лицо, уполномоченное АО «Реестр» для выполнения функций счетной комиссии, председатель счетной комиссии	<i>Вишнякова Ольга Юрьевна</i>

**Повестка дня Собрания:**

- (1) О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров Общества.
- (2) Избрание членов совета директоров Общества.
- (3) О выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
- (4) О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества и порядке их выплаты.

**По первому вопросу повестки дня Собрания: О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по первому вопросу повестки дня Собрания, составило 129 500 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по первому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012г. составило 129 500 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по первому вопросу повестки дня Собрания, составило 111 243 735 голосов.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.

**Итоги голосования по первому вопросу повестки дня Собрания:**

«ЗА»	111 172 300 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	71 428 голосов

**По итогам голосования принято решение:**

1. Досрочно прекратить полномочия действующих членов совета директоров Общества.

**По второму вопросу повестки дня Собрания: Избрание членов совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по второму вопросу повестки дня Собрания, составило 1 295 000 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по второму вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012г. составило 1 295 000 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по второму вопросу повестки дня Собрания, составило 1 112 437 350 голосов.

Голосование кумулятивное. 10 вакансий.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.

**Итоги голосования по второму вопросу повестки дня Собрания:**

«ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» 70 голосов  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» 42 812 голосов

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Бокова Ирина (Bokova Irina Georgieva)	140 208 084
Гурьев Андрей Андреевич	94 527 329
Гурьев Андрей Григорьевич	93 745 736
Круговых Юрий Николаевич	164 718
Омбудстведт Свен (Ombudstvedt Sven)	101 757 313
Осипов Роман Владимирович	607 647
Пашкевич Наталья Владимировна	130 511 711
Роджерс Дж Джеймс Билэнд (Rogers Jr James Beeland)	131 139 856
Родионов Иван Иванович	93 745 746
Роудс Маркус Дж. (Rhodes Marcus James)	101 651 483
Рыбников Михаил Константинович	93 784 320
Шарабайко Александр Федорович	544 670
Шаронов Андрей Владимирович	130 005 843

**По итогам голосования принято решение:**

2. Избрать Совет директоров Общества в количестве 10 (десяти) человек в следующем составе:

- 1) Бокова Ирина (Bokova Irina Georgieva)
- 2) Гурьев Андрей Андреевич
- 3) Гурьев Андрей Григорьевич
- 4) Омбудстведт Свен (Ombudstvedt Sven)
- 5) Пашкевич Наталья Владимировна
- 6) Роджерс Дж Джеймс Билэнд (Rogers Jr James Beeland)
- 7) Родионов Иван Иванович
- 8) Роудс Маркус Дж. (Rhodes Marcus James)
- 9) Рыбников Михаил Константинович
- 10) Шаронов Андрей Владимирович

**По третьему вопросу повестки дня Собрания: О выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по третьему вопросу повестки дня Собрания, составило 129 500 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по третьему вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012г. составило 129 500 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по третьему вопросу повестки дня Собрания, составило 111 243 735 голосов.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.

**Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня Собрания:**

«ЗА» 110 729 386 голосов  
«ПРОТИВ» 68 428 голосов  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 445 921 голос

**По итогам голосования принято решение:**

3.1. Членам совета директоров ПАО «ФосАгро», избранным решением данного общего собрания акционеров, в период исполнения ими своих обязанностей выплачивать вознаграждение и компенсировать расходы, связанные с исполнением ими функций членом совета директоров ПАО «ФосАгро».

3.2. Установить, что компенсации подлежат фактические расходы, понесенные членами совета директоров ПАО «ФосАгро» в связи с исполнением ими функций членом совета директоров.

3.3. Определить следующие порядок, сроки и размер выплаты вознаграждений и компенсаций членам совета директоров ПАО «ФосАгро».

3.3.1. Постоянное (ежеквартальное) вознаграждение выплачивается только членам совета директоров Общества, являющимся независимыми в соответствии с требованиями (критериями), установленными Положением о совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества.

Дополнительное (ежеквартальное) вознаграждение выплачивается председателям комитетов совета директоров Общества, являющимся независимыми в соответствии с требованиями (критериями), установленными Положением о совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества, а также членам совета директоров, которые не являются работниками Общества.

3.3.2. Вознаграждение выплачивается ежеквартально не позднее 20 дней с даты окончания отчетного квартала в следующем размере:

3.3.2.1. Постоянное (ежеквартальное) вознаграждение председателю совета директоров, являющемуся независимым членом совета директоров, в размере суммы, эквивалентной 90 000,00 долларам США за полный квартал по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации последнего дня квартала, за который производится выплата, другим независимым членам совета директоров в размере суммы, эквивалентной 45 000,00 долларам США за полный квартал по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации последнего дня квартала, за который производится выплата.

3.3.2.2. Дополнительное (ежеквартальное) вознаграждение председателям комитетов совета директоров, являющимся независимыми членами совета директоров, либо не являющимся работниками Общества, в размере суммы, эквивалентной 30 000,00 долларам США за полный квартал по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации последнего дня квартала, за который производится выплата.

3.3.3. Компенсация расходов производится в течение 20 дней месяца, следующего за отчетным, на основании представляемых единоличному исполнительному органу (генеральному директору) ПАО «ФосАгро», не позднее 10 дней с даты окончания отчетного месяца, соответствующих заявлений членом совета директоров ПАО «ФосАгро» с приложением документов, подтверждающих фактически произведенные в отчетном месяце расходы.

3.3.4. Выплата вознаграждений и компенсаций производится путем выдачи денежных средств из кассы ПАО «ФосАгро» либо, при поступлении единоличному исполнительному органу (генеральному директору) ПАО «ФосАгро», соответствующего заявления члена совета директоров ПАО «ФосАгро», - путем перечисления денежных средств на указанный в заявлении счет.

**По четвертому вопросу повестки дня Собрания:**

**О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества и порядке их выплаты.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по четвертому вопросу повестки дня Собрания, составило 129 500 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по четвертому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012г. составило 129 500 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по четвертому вопросу повестки дня Собрания, составило 111 243 735 голосов.

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.

**Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня Собрания:**

«ЗА»	109 300 960 голосов
«ПРОТИВ»	1 голос
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 голосов

**По итогам голосования принято решение:**

4. Часть нераспределенной чистой прибыли Общества, сформированной по состоянию на 31 декабря 2016 года, в размере 2 719 500 000,00 рублей направить на выплату дивидендов по акциям Общества (по 21

рублю на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию).

Установить датой, на которую в соответствии с настоящим решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, 12 марта 2018 года. Выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему произвести в денежной форме в период с 13 марта по 26 марта 2018 года включительно, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в период с 13 марта по 16 апреля 2018 года включительно.

**Председатель собрания**



**И.И. Родионов**

**Секретарь собрания**



**С.А. Самосюк**