

**Отчет  
об итогах голосования на годовом 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>119333, г. Москва, Ленинский проспект д.55/1, строение 1</i>
Вид общего собрания акционеров	<i>Годовое 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>05 мая 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>30 мая 2018 года</i>
Место проведения общего Собрания	<i>119333, г. Москва, Ленинский проспект д.55/1, строение 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>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) Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
- (2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
- (3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
- (4) Избрание членов совета директоров Общества.
- (5) О выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
- (6) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- (7) Утверждение аудитора Общества на 2018 год.

**По первому вопросу повестки дня Собрания: Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.**

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 108 083 398 голосов.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.

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

«ЗА»	108 041 874 голосов
«ПРОТИВ»	30 830 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5 328 голосов

**По итогам голосования принято решение:**

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

**По второму вопросу повестки дня Собранин: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.**

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по второму вопросу повестки дня Собранин, 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 второму вопросу повестки дня Собранин, составило 108 083 398 голосов.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.

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

«ЗА»	108 041 874 голосов
«ПРОТИВ»	30 830 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5 328 голосов

**По итогам голосования принято решение:**

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

**По третьему вопросу повестки дня Собранин: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.**

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по третьему вопросу повестки дня Собранин, 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 Собранин, составило 108 083 398 голосов.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.

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

«ЗА»	108 076 739 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5 268 голосов

**По итогам голосования принято решение:**

3. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года.

Часть нераспределенной чистой прибыли Общества, сформированной по состоянию на 31 декабря 2017 года, в размере 1 942 500 000, 00 рублей направить на выплату дивидендов по акциям Общества (по 15 рублей 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, 13 июня 2018 года. Выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему произвести в денежной форме в период с 14 июня по 27 июня 2018 года включительно, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в период с 14 июня по 18 июля 2018 года включительно.

**По четвертому вопросу повестки дня Собранин: Избрание членов совета директоров Общества.**

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по четвертому вопросу повестки дня Собранин, 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 четвертому вопросу повестки дня Собранин, составило 1 080 833 980 голосов.

Голосование кумулятивное. 10 вакансий.

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.

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

«ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»

586 652 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»

5 950 голосов

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Бокова Ирина (Bokova Irina Georgieva)	119 308 434
Гурьев Андрей Андреевич	95 668 482
Гурьев Андрей Григорьевич	93 685 051
Омбудстведт Свен (Ombudstvedt Sven)	96 145 869
Осипов Роман Владимирович	445 401
Пашкевич Наталья Владимировна	119 706 452
Пронин Сергей Александрович	1 889 305
Роджерс Дж Джеймс Билэнд (Rogers Jr James Beeland)	120 236 067
Родионов Иван Иванович	2 297 175
Роле Ксавье (Rolet Xavier Robert)	119 393 226
Роудс Маркус Джеймс (Rhodes Marcus James)	94 393 729
Рыбников Михаил Константинович	95 484 314
Шарабайко Александр Федорович	2 245 478
Шаронов Андрей Владимирович	119 297 445

**По итогам голосования принято решение:**

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

Бокова Ирина (Bokova Irina Georgieva)

Гурьев Андрей Андреевич

Гурьев Андрей Григорьевич

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)

Рыбников Михаил Константинович

Шаронов Андрей Владимирович.

**По пятому 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 пятому вопросу повестки дня Собрания, составило 129 500 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по пятому 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 пятому вопросу повестки дня Собрания, составило 108 083 398 голосов.

Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имелся.

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

«ЗА»

107 579 590 голосов

«ПРОТИВ»

68 522 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

430 895 голосов

**По итогам голосования принято решение:**

5.1. 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 членов совета директоров ПАО «ФосАгро».

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

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

5.3.1. 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.

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

5.3.2.1. 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.

5.3.2.2. 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.

5.3.3. 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 членов совета директоров ПАО «ФосАгро» с приложением документов, подтверждающих фактически произведенные в отчетном месяце расходы.

5.3.4. 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 шестому вопросу повестки дня Собрания: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по шестому 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 129 466 550 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по шестому вопросу повестки дня Собрания, составило 108 083 398 голосов.

Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имелся.

#### **Итоги голосования по кандидатуре Викторова Екатерина Валерьяновна:**

«ЗА»	107 605 414 голосов
«ПРОТИВ»	68 428 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	405 090 голосов

#### **Итоги голосования по кандидатуре Крючкова Елена Юрьевна:**

«ЗА»	107 605 414 голосов
«ПРОТИВ»	68 428 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	405 090 голосов

#### **Итоги голосования по кандидатуре Лизунова Ольга Юрьевна:**

«ЗА»	107 605 414 голосов
«ПРОТИВ»	68 428 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	405 090 голосов

**По итогам голосования принято решение:**

6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:
1. Викторова Екатерина Валерьяновна
  2. Крючкова Елена Юрьевна
  3. Лизунова Ольга Юрьевна.

**По седьмому вопросу повестки дня Собрания: Утверждение аудитора Общества на 2018 год.**

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по седьмому 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 седьмому вопросу повестки дня Собрания, составило 108 083 398 голосов.

Кворум для принятия решения по седьмому вопросу повестки дня имелся.

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

«ЗА»	107 953 242 голосов
«ПРОТИВ»	81 285 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	44 480 голосов

**По итогам голосования принято решение:**

7. Утвердить аудитором Общества на 2018 год - ООО «ФБК».

**Председатель Собрания**

**И.И. Родионов**

**Секретарь Собрания**

**С.А. Самосюк**