

Приложение
к годовому отчету
ОАО «ФосАгро»
за 2015 год



Приложение к годовому отчету ОАО «ФосАгро» за 2015 год

Содержание

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	1
Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками	18

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен советом директоров ОАО «ФосАгро» на заседании 22 марта 2016 года, протокол б/н от 25 марта 2016 года. Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2015 год.

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	<p>1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания.</p> <p>2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как «горячая линия», электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.</p>	<p>✓ соблюдается</p> <ul style="list-style-type: none"> • частично соблюдается • не соблюдается 	
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	<p>1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается ✓ частично соблюдается • не соблюдается 	<p>1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в сети Интернет не менее чем за 20-30 дней до даты проведения общего собрания.</p> <p>2. Соблюдается.</p> <p>3. Информация кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию Общества раскрывается на годовом собрании акционеров</p>

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	<p>1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки дня общих собраний, проведенных в отчетном периоде, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.</p>	<p>✓ соблюдается</p> <ul style="list-style-type: none"> • частично соблюдается • не соблюдается 	
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	<p>1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.</p> <p>2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается ✓ частично соблюдается • не соблюдается 	<p>1. Устав Общества предусматривает возможность в течение 45 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.</p> <p>2. Соблюдается.</p>
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	<p>✓ соблюдается</p> <ul style="list-style-type: none"> • частично соблюдается • не соблюдается 	
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	<p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.</p> <p>2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.</p>	<p>✓ соблюдается</p> <ul style="list-style-type: none"> • частично соблюдается • не соблюдается 	

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (продолжение)

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.2 Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.				
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	<p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p>	<p>✓ соблюдается</p> <ul style="list-style-type: none"> • частично соблюдается • не соблюдается 	
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	<p>✓ соблюдается</p> <ul style="list-style-type: none"> • частично соблюдается • не соблюдается 	
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	<p>✓ соблюдается</p> <ul style="list-style-type: none"> • частично соблюдается • не соблюдается 	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается ✓ частично соблюдается • не соблюдается 	В соответствии с нормами действующего законодательства у общества имеется полный перечень акционеров только на даты формирования списков лиц, имеющих право на участие в общем собрании и на даты иных списков, составляемых обществом для осуществления акционерами своих прав.
1.3 Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.				
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделил надлежащее внимание.	<p>✓ соблюдается</p> <ul style="list-style-type: none"> • частично соблюдается • не соблюдается 	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	<p>✓ соблюдается</p> <ul style="list-style-type: none"> • частично соблюдается • не соблюдается 	

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	<p>1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.</p> <p>2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается ✓ частично соблюдается • не соблюдается 	<p>1. Планируется рассмотреть внесение указанной рекомендации в компетенцию совета директоров.</p> <p>2. Соблюдается в отношении единоличного исполнительного органа Общества.</p>
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 	
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	<p>1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p> <p>2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 	
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иных ключевым руководящим работникам общества.	<p>1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается ✓ частично соблюдается • не соблюдается 	Планируется разработать и внедрить политику по вознаграждению членов совета директоров Общества.
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	<p>1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.</p> <p>2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов</p>	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается ✓ частично соблюдается • не соблюдается 	Ежеквартально единоличный исполнительный орган Общества информирует совет директоров по данной теме.

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (продолжение)

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	<p>1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике.</p> <p>2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.</p>	<p>✓ соблюдается</p> <ul style="list-style-type: none"> • частично соблюдается • не соблюдается 	
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	<p>✓ соблюдается</p> <ul style="list-style-type: none"> • частично соблюдается • не соблюдается 	
2.2 Совет директоров подотчетен акционерам общества.				
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	<p>1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами.</p> <p>2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.</p>	<p>✓ соблюдается</p> <ul style="list-style-type: none"> • частично соблюдается • не соблюдается 	
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	<p>✓ соблюдается</p> <ul style="list-style-type: none"> • частично соблюдается • не соблюдается 	
2.3 Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.				
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	<p>1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров.</p> <p>2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.</p>	<p>✓ соблюдается</p> <ul style="list-style-type: none"> • частично соблюдается • не соблюдается 	
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	<p>✓ соблюдается</p> <ul style="list-style-type: none"> • частично соблюдается • не соблюдается 	

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается ✓ частично соблюдается • не соблюдается 	1. Планируется разработать и внедрить процедуру оценки эффективности работы совета директоров Общества, в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров и потребностей в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается ✓ частично соблюдается • не соблюдается 	1. Общество рассмотрит необходимость разработки данной процедуры.
2.4 В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.				
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 	
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	<p>1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 	
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 	

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (продолжение)

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 	
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	<p>1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор.</p> <p>2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 	Председатель совета директоров является независимым директором. Старший независимый директор не определен в связи с тем, что координацию работы независимых директоров осуществляет председатель совета директоров Общества
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 	
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 	
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	<p>1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается ✓ частично соблюдается • не соблюдается 	<p>1 и 2 пункты изложены в действующем положении о совете директоров в иной редакции. В новой редакции положения о совете директоров будут конкретно прописаны данные рекомендации.</p> <p>3. Планируется разработать процедуру организации профессиональных консультаций для совета директоров Общества.</p>
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 	

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	<p>1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.</p>	<p>✓ соблюдается</p> <ul style="list-style-type: none"> • частично соблюдается • не соблюдается 	
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	<p>1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.</p> <p>2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.</p>	<p>✓ соблюдается</p> <ul style="list-style-type: none"> • частично соблюдается • не соблюдается 	
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	<p>✓ соблюдается</p> <ul style="list-style-type: none"> • частично соблюдается • не соблюдается 	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	<p>✓ соблюдается</p> <ul style="list-style-type: none"> • частично соблюдается • не соблюдается 	
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	<p>✓ соблюдается</p> <ul style="list-style-type: none"> • частично соблюдается • не соблюдается 	
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	<p>✓ соблюдается</p> <ul style="list-style-type: none"> • частично соблюдается • не соблюдается 	

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (продолжение)

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.8	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	<p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p>	<p>✓ соблюдается</p> <ul style="list-style-type: none"> • частично соблюдается • не соблюдается 	
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.</p>	<p>✓ соблюдается</p> <ul style="list-style-type: none"> • частично соблюдается • не соблюдается 	
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	<p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</p>	<p>✓ соблюдается</p> <ul style="list-style-type: none"> • частично соблюдается • не соблюдается 	
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	<p>1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.</p>	<p>✓ соблюдается</p> <ul style="list-style-type: none"> • частично соблюдается • не соблюдается 	Дополнительно образованы комитет по стратегии, комитет по управлению рисками, комитет по охране труда промышленной безопасности и охране окружающей среды.
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	<p>1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается ✓ частично соблюдается • не соблюдается 	<p>1. Комитеты по Аудиту, Вознаграждениям и кадрам возглавляют независимые директора.</p> <p>2. Данную рекомендацию планируется прописать в новой редакции положения о совете директоров Общества.</p>

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 	
2.9 Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.				
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	<p>1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом.</p> <p>2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается ✓ не соблюдается 	Данные процедуры разрабатываются, планируется ежегодное рассмотрение этих вопросов на заседаниях совета директоров Общества.
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается ✓ не соблюдается 	1. Планируется организовать независимую оценку качества работы совета директоров Общества.
3.1 Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.				
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	<p>1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.</p> <p>2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 	
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 	
4.1 Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.				
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается ✓ не соблюдается 	1. В обществе разрабатывается политика по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников.

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (продолжение)

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.1.2	<p>Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.</p>	<p>1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается ✓ не соблюдается 	<p>1. Комитет по вознаграждениям и кадрам планирует рассмотрение данного вопроса после утверждения политики по вознаграждениям</p>
4.1.3	<p>Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p>1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается ✓ не соблюдается 	<p>1. Данная рекомендация будет учтена при подготовке политики по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.</p>
4.1.4	<p>Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.</p>	<p>1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается ✓ частично соблюдается • не соблюдается 	<p>1. Решением общих собраний акционеров Общества устанавливаются правила возмещения расходов членов совета директоров.</p>
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1	<p>Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров.</p> <p>Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.</p>	<p>1. Фиксированное годовое вознаграждение является единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 	
4.2.2	<p>Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.</p>	<p>1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 	<p>1. Внутренние документы Общества не предусматривают предоставление акций Общества членам совета директоров.</p>
4.2.3	<p>В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.</p>	<p>1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 	

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	<p>1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается ✓ частично соблюдается • не соблюдается 	В течение отчетного периода одобренные председателем совета директоров годовые показатели эффективности для исполнительного органа и утвержденные генеральным директором Общества для иных ключевых руководящих работников Общества использовались при определении размера переменного вознаграждения в соответствии с «Положением о вознаграждении (премировании) работников ОАО «ФосАгро» по результатам работы за отчетный период и /или при достижении определенных целевых показателей» от 03.03.2010, условиями трудовых договоров и Регламентом постановки целевых значений по ключевым показателям эффективности и оценки результативности от 10.11.2014
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	<p>1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).</p> <p>2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается • частично соблюдается ✓ не соблюдается 	Общество планирует рассмотреть вопрос о разработке программы долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 	

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (продолжение)

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
5.1				
5.1				
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается ✓ частично соблюдается • не соблюдается 	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками определены в Политике управления рисками ОАО «ФосАгро», утвержденной Советом Директоров ОАО «ФосАгро» в .2014. Функции внутреннего аудита и контроля определены соответствующими положениями.
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается ✓ частично соблюдается • не соблюдается 	1. Распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между руководителями подразделений обеспечено посредством утверждения Положений о дирекции по управлению рисками, управлению внутреннему контролю и закреплению ответственности за владельцами рисков.
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 	
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается ✓ частично соблюдается • не соблюдается 	1. Председатель комитета по рискам ежеквартально информировал членов совета директоров об оценке эффективности управления рисками. 2. Совет директоров планирует не менее одного раза в отчетный год рассматривать вопрос оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организывает проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 	
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	<p>1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.</p> <p>2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается ✓ частично соблюдается • не соблюдается 	1. Общепринятые подходы к управлению рисками закреплены в Политике управления рисками ОАО «ФосАгро»; проводится регулярная актуализация рисков.
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	<p>1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.</p> <p>2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 	
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	<p>1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 	

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (продолжение)

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	<p>1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>	<p>✓ соблюдается</p> <ul style="list-style-type: none"> • частично соблюдается • не соблюдается 	
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	<p>1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p>	<p>✓ соблюдается</p> <ul style="list-style-type: none"> • частично соблюдается • не соблюдается 	
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.</p>	<p>✓ соблюдается</p> <ul style="list-style-type: none"> • частично соблюдается • не соблюдается 	
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	<p>✓ соблюдается</p> <ul style="list-style-type: none"> • частично соблюдается • не соблюдается 	
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	<p>1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.</p> <p>2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.</p>	<p>✓ соблюдается</p> <ul style="list-style-type: none"> • частично соблюдается • не соблюдается 	

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.	<p>1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p> <p>2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается ✓ частично соблюдается • не соблюдается 	Указанные нормы планируется внести во внутренние документы Общества на ближайшем БОСА
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	<p>1. Уставом общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается ✓ частично соблюдается • не соблюдается 	Указанные нормы планируется внести во внутренние документы Общества на ближайшем БОСА
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	<p>1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.</p> <p>2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается ✓ частично соблюдается • не соблюдается 	Указанные нормы планируется внести во внутренние документы Общества на ближайшем БОСА
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	<p>1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается ✓ частично соблюдается • не соблюдается 	Указанные нормы планируется внести во внутренние документы Общества на ближайшем БОСА
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.	<p>1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 	Указанные нормы планируется внести во внутренние документы Общества на ближайшем БОСА
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	<p>1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ соблюдается • частично соблюдается • не соблюдается 	Указанные нормы планируется внести во внутренние документы Общества на ближайшем БОСА
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	<p>1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдается ✓ частично соблюдается • не соблюдается 	Указанные нормы планируется внести во внутренние документы Общества на ближайшем БОСА

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками

Договор (договоры) займа между ОАО «ФосАгро» и одной или несколькими из перечисленных далее организаций: АО «ФосАгро-Череповец», АО «Апатит», ЗАО «ФосАгро АГ», ЗАО «Метахим».

Орган, принявший решение об одобрении: Общее собрание акционеров ОАО «ФосАгро».

Лица, заинтересованные в совершении сделки: Гурьев А.А., Гурьев А.Г., Лоиков С.А., Рыбников М.К., Сиротенко А.А., Шарабайко А.Ф.

Характеристика и существенные условия крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

- (1) Вид сделки: Договор (несколько взаимосвязанных договоров) займа.
- (2) Стороны по сделке: (1) ОАО «ФосАгро» (Займодавец), (2) АО «ФосАгро-Череповец» и/или ЗАО «ФосАгро АГ» и/или АО «Апатит» и/или ЗАО «Метахим» - Заемщик.
- (3) Предмет сделки: Займодавец передает Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется вернуть их процентами.
- (4) Сумма договора (нескольких взаимосвязанных договоров) займа: 20 000 000 000,00 (двадцать миллиардов) рублей.
- (5) Срок договора займа – до шести месяцев с даты выдачи.
- (6) Процентная ставка: не выше 20 % (Двадцати процентов) годовых.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

Дополнительное соглашение №3 к договору займа № 1/ФА/АП/14-10-152 от 26 марта 2014 года между ОАО «ФосАгро» и АО «Апатит».

Орган, принявший решение об одобрении: Общее собрание акционеров ОАО «ФосАгро».

Лица, заинтересованные в совершении сделки: Гурьев А.А., Лоиков С.А., Рыбников М.К., Сиротенко А.А., Шарабайко А.Ф.

Характеристика и существенные условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

- (1) Вид сделки: дополнительное соглашение №3 к договору займа № 1/ФА/АП/14-10-152 от 26 марта 2014 года;
- (2) Стороны по сделке: ОАО «ФосАгро» (далее - «Займодавец») и АО «Апатит» (далее - «Заемщик»);
- (3) Предмет сделки: в п.1.1. Статьи 1 (Термины и их толкование) договора займа № 1/ФА/АП/14-10-152 от 26 марта 2014 года нижеследующий термин изложить в следующей редакции: «Процентная ставка» означает 17 (Семнадцать целых) процентов годовых.

Дополнительное соглашение №3 к договору займа №1/ФА/БМУ/14-10-153 от 20 марта 2014 года между ОАО «ФосАгро» и АО «Апатит».

Орган, принявший решение об одобрении: Общее собрание акционеров ОАО «ФосАгро».

Лица, заинтересованные в совершении сделки: Гурьев А.А., Лоиков С.А., Рыбников М.К., Сиротенко А.А., Шарабайко А.Ф.

Характеристика и существенные условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

- (1) Вид сделки: дополнительное соглашение к договору займа №1/ФА/БМУ/14-10-153 от 20 марта 2014 года;
- (2) Стороны по сделке: ОАО «ФосАгро» (далее - «Займодавец») и АО «Апатит» (далее - «Заемщик»);
- (3) Предмет сделки: в п.1.1. Статьи 1 (Термины и их толкование) договора займа №1/ФА/БМУ/14-10-153 от 20 марта 2014 года нижеследующий термин изложить в следующей редакции: «Процентная ставка» означает 17 (Семнадцать целых) процентов годовых.

Дополнительное соглашение №1 к договору поручительства № ДП-962/11-3 от «31» июля 2013 года между ОАО «ФосАгро» и АО «Нордеа Банк».

Орган, принявший решение об одобрении: Общее собрание акционеров ОАО «ФосАгро».

Лица, заинтересованные в совершении сделки: Гурьев А.А., Гурьев А.Г., Лоиков С.А., Рыбников М.К., Сиротенко А.А., Шарабайко А.Ф.

Характеристика и существенные условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

- (1) Вид сделки: дополнительное соглашение №1 к договору поручительства № ДП-962/11-3 от «31» июля 2013 года.
- (2) Стороны по сделке: ОАО «ФосАгро» - «Поручитель», АО «Нордеа Банк» - «Банк»;
- (3) Предмет сделки:
 - 3.1. Настоящим Поручитель подтверждает свою осведомленность обо всех условиях Дополнительного соглашения № 6 от «29» декабря 2014 г. (далее - «Дополнительное соглашение к кредитному договору»), заключенного между Открытым акционерным обществом «ФосАгро-Череповец» (далее - «Заемщик») и Банком к Кредитному договору об открытии кредитной линии в иностранной валюте с лимитом выдачи денежных средств № ВКЛ-962/11 от «03» октября 2011 г (далее - «Кредитный договор»), и выражает свое согласие отвечать за исполнение Заемщиком обязательств по заключенному между Заемщиком и Банком Кредитному договору, с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением к кредитному договору.

Характеристика и существенные условия дополнительного соглашения к кредитному договору:

- (1) Вид сделки: дополнительное соглашение к кредитному договору;
- (2) Стороны по сделке: ОАО «ФосАгро-Череповец» - «Заемщик», АО «Нордеа Банк» - «Банк»;
- (3) Предмет сделки:
 1. Исключить из раздела «ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ» Кредитного договора следующие положения:
 - (a) «ЕБИТДА 2 – определенная на основании данных, содержащихся в Бухгалтерской отчетности РСБУ, прибыль (убыток от продаж), увеличенная (увеличенный) на сумму амортизации материальных и нематериальных основных средств, суммы лизинговых платежей (если сумма лизинговых платежей включена в себестоимость), а также на уплаченные проценты по кредитам и займам (если они включены в себестоимость) и не увеличенная на доходы/расходы от курсовых разниц, нерезализованные или реализованные прибыли / убытки, связанные с продажей и переоценкой материальных или нематериальных активов, доходы, полученные в виде процентов по кредитным договорам и/или договорам займа, доходы/убытки от участия в других организациях, а также доходы/расходы, относящимся к доходам/расходам, полученным не в результате основной деятельности.».
 - (b) «Долг 2 - следующие обязательства Заемщика перед третьими лицами: обязательства по кредитным договорам и договорам займа (при этом под обязательствами по кредитным договорам и договорам займа понимаются только обязательства по уплате основного долга (без учета процентов за пользование кредитом и комиссий)), обязательства по договорам финансового лизинга, связанные с уплатой сумм основного долга, включенных в состав лизинговых платежей, обязательства по договорам поручительства, а также обязательства по договорам о предоставлении банковских гарантий и аккредитивов, договорам факторинга;
При этом в долгосрочных/краткосрочных займах и кредитах не учитываются займы/ кредиты от участников (акционеров), если платежи по указанным в настоящем абзаце займам / кредитам (включая проценты) производятся после полного погашения задолженности перед Банком по заключенным (действующим) с Банком кредитным договорам, договорам займа, договорам поручительства, договорам о предоставлении банковских гарантий или аккредитивов, а также договорам факторинга.».
 - (c) «Чистый долг 2 означает значение Долга 2 за вычетом величины денежных средств и их эквивалентов (Cash & equivalents), определенных в соответствующей Бухгалтерской отчетности РСБУ Заемщика.».
 - (d) «Коэффициент процентного покрытия (Interest coverage ratio) 2 – величина, определяемая по итогам двенадцати следующих подряд календарных месяцев, заканчивающихся соответственно 31 декабря, 31 марта, 30 июня и 30 сентября каждого календарного года, по следующей формуле:
Коэффициент процентного покрытия (Interest coverage ratio) 2 = [ЕБИТДА + доход, полученный в виде процентов, комиссий и арендной платы (в отношении договоров финансового лизинга), за исключением штрафных санкций] / расходы, по уплате процентов (по кредитным договорам, договорам займа, договорам финансового лизинга, договорам банковского вклада, факторинга, договорам о предоставлении аккредитива, а также договорам о предоставлении банковских гарантий).
При этом, при определении дохода, полученного в виде процентов, комиссий и арендной платы (в отношении договоров финансового лизинга), за исключением штрафных санкций, не учитываются доходы/расходы от курсовых разниц.».
 2. Изложить п. 2.5 Кредитного договора в следующей редакции:

«2.5. За пользование кредитом по настоящему Договору Заемщик уплачивает Банку проценты в валюте кредита в размере ставки LIBOR, увеличенной:

 - на 2,52 (Две целых пятьдесят две сотых) процентных пункта, в период с «31» июля 2013 г. до «31» марта 2015 г. (включительно);
 - на 3,60 (Три целых шестьдесят сотых) процентных пункта, начиная с «01» апреля 2015 г. (включительно).

Величина, на которую увеличивается ставка LIBOR при определении процентной ставки за пользование кредитом по настоящему Договору, далее по тексту именуется – «Маржа».

В целях определения процентной ставки за пользование каждым предоставленным по настоящему Договору траншем под ставкой LIBOR понимается ставка по межбанковским срочным депозитам, размещаемым в долларах США, на срок 1 (Один) месяц, равная котировке, указанной на соответствующей странице в системе Reuters по состоянию на 11:00 часов утра лондонского времени, выраженная в процентах годовых.

В течение срока пользования каждым предоставленным по настоящему Договору траншем:

 - для первого периода времени, равного 30 (Тридцать) календарных дней, далее по тексту – «Процентный период», процентная ставка определяется исходя из ставки LIBOR, опубликованной в наиболее ранний из двух дней, непосредственно предшествующих дню предоставления Заемщику по настоящему Договору транша. При этом первый период времени, равный Процентному периоду, исчисляется с даты (включая эту дату) предоставления Заемщику транша;
 - для последующих периодов времени, равных Процентному периоду, процентная ставка определяется исходя из ставки LIBOR, опубликованной в наиболее ранний из двух дней, непосредственно предшествующих дню начала каждого последующего периода времени, равного Процентному периоду.

При отсутствии в системе Reuters в определенный согласно указанной выше процедуре момент времени информации о ставке LIBOR, ставка LIBOR определяется в ближайший предыдущий день, в котором данная информация в системе Reuters была размещена.».

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность (продолжение)

3. Изложить п. 3.2.3.25. Кредитного договора в следующей редакции:

«3.2.3.25. Если Коэффициент собственного капитала, % (Equity ratio) по Группе будет:

- по итогам 9 месяцев 2014 года будет менее 40 (Сорок), или
- по итогам 2014 года – будет менее 25 (Двадцать пять),
- далее на все отчетные даты, начиная с 3 месяца 2015 года и по 9 месяцев 2015 года включительно – 30 (Тридцать),
- начиная с отчетности за 12 месяцев 2015 года – 35 (Тридцать пять).

При этом используемые при расчете Коэффициента собственного капитала, % (Equity ratio) величина Суммарного собственного капитала, а также Общая сумма активов определяется по данным Финансовой отчетности МСФО Группы на последнюю дату, на которую определяется Коэффициент собственного капитала, % (Equity ratio).

При определении Суммарного собственного капитала Банк вправе по своему усмотрению не учитывать кредиты/займы от акционеров (участников) юридических лиц, входящих в Группу, а также кредиты/займы от лиц, входящих в Группу, если платежи по этим кредитам/займам (включая проценты) должны производиться после полного погашения задолженности перед Банком по заключенным (действующим) с Банком кредитным договорам, договорам займа, договорам поручительства, договорам о предоставлении банковских гарантий или аккредитивов, а также договорам факторинга.»

4. Изложить п. 3.2.3.31 Кредитного договора в следующей редакции:

«3.2.3.31. Если до 20 апреля 2015 года в Банк не будут представлены, подготовленные по форме и на условиях Банка решение/протокол от уполномоченного органа Заемщика об одобрении Дополнительного соглашения № 6 от «29» декабря 2014 г. к настоящему Договору и подготовленное по форме и на условиях Банка решение/протокол от уполномоченного органа Открытого акционерного общества «ФосАгро» об одобрении Дополнительного соглашения №1 от «29» декабря 2014 г. к Договору поручительства № ДП-962/11-3 от «31» июля 2013 г.»

5. Исключить из Кредитного договора п. 3.2.3.33. Кредитного договора и п. 3.2.3.35 Кредитного договора.

6. Исключить из текста Дополнительного соглашения №2 от 29.06.2012 г. к Кредитному договору пункт 8 указанного Дополнительного соглашения №2 от 29.06.2012 г. к Кредитному договору.

7. Другие условия Кредитного договора остаются без изменений.

3.2. Поручительство по Договору поручительства, с учетом заключаемого Дополнительного соглашения, в полном объеме обеспечивает исполнение обязательств Заемщика, вытекающих из Кредитного договора, при этом ответственность Поручителя не может превышать 66 000 000 (Шестьдесят шесть миллионов) долларов США.

Дополнительное соглашение №1 к Договору поручительства № ДП-593/12-3 от «31» июля 2013 года между ОАО «ФосАгро» и АО «Нордеа Банк».

Орган, принявший решение об одобрении: Общее собрание акционеров ОАО «ФосАгро».

Лица, заинтересованные в совершении сделки: Гурьев А.А., Гурьев А.Г., Лоиков С.А., Рыбников М.К., Сиротенко А.А., Шарайко А.Ф.

Характеристика и существенные условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

(1) Вид сделки: дополнительное соглашение №1 к Договору поручительства № ДП-593/12-3 от «31» июля 2013 года.

(2) Стороны по сделке: ОАО «ФосАгро» - «Поручитель», АО «Нордеа Банк» - «Банк»;

(3) Предмет сделки:

3.1. Настоящим Поручитель подтверждает свою осведомленность обо всех условиях Дополнительного соглашения №5 от «29» декабря 2014 г. (далее – «Дополнительное соглашение к кредитному договору»), заключенного между Открытым акционерным обществом «ФосАгро-Череповец» (далее – «Заемщик») и Банком к Кредитному договору об открытии кредитной линии в иностранной валюте с лимитом выдачи денежных средств № ВКЛ-593/12 от «30» мая 2012 г. (далее – «Кредитный договор»), и выражает свое согласие отвечать за исполнение Заемщиком обязательств по заключенному между Заемщиком и Банком Кредитному договору, с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением к кредитному договору.

Характеристика и существенные условия дополнительного соглашения к кредитному договору:

(1) Вид сделки: дополнительное соглашение к кредитному договору;

(2) Стороны по сделке: ОАО «ФосАгро-Череповец» - «Заемщик», АО «Нордеа Банк» - «Банк»;

(3) Предмет сделки:

1. Исключить из раздела «ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ» Кредитного договора следующие положения:

(a) «ЕВИТДА 2 – определенная на основании данных, содержащихся в Бухгалтерской отчетности РСБУ, прибыль (убыток от продаж), увеличенная (уменьшенная) на сумму амортизации материальных и нематериальных основных средств, суммы лизинговых платежей (если сумма лизинговых платежей включена в себестоимость), а также на уплаченные проценты по кредитам и займам (если они включены в себестоимость) и не увеличенная на доходы/расходы от курсовых разниц, нереализованные или реализованные прибыли / убытки, связанные с продажей и переоценкой материальных или нематериальных активов, доходы, полученные в виде процентов по кредитным договорам и/или договорам займа, доходы/убытки от участия в других организациях, а также доходы/расходы, относящимся к доходам/расходам, полученным не в результате основной деятельности.»

- (b) «Долг 2 - следующие обязательства Заемщика перед третьими лицами: обязательства по кредитным договорам и договорам займа (при этом под обязательствами по кредитным договорам и договорам займа понимаются только обязательства по уплате основного долга (без учета процентов за пользование кредитом и комиссий)), обязательства по договорам финансового лизинга, связанные с уплатой сумм основного долга, включенных в состав лизинговых платежей, обязательства по договорам поручительства, а также обязательства по договорам о предоставлении банковских гарантий и аккредитивов, договорам факторинга;
- При этом в долгосрочных/краткосрочных займах и кредитах не учитываются займы/ кредиты от участников (акционеров), если платежи по указанным в настоящем абзаце займам / кредитам (включая проценты) производятся после полного погашения задолженности перед Банком по заключенным (действующим) с Банком кредитным договорам, договорам займа, договорам поручительства, договорам о предоставлении банковских гарантий или аккредитивов, а также договорам факторинга.»
- (c) «Чистый долг 2 означает значение Долга 2 за вычетом величины денежных средств и их эквивалентов (Cash & equivalents), определенных в соответствующей Бухгалтерской отчетности РСБУ Заемщика.»
- (d) «Коэффициент процентного покрытия (Interest coverage ratio) 2 – величина, определяемая по итогам двенадцати следующих подряд календарных месяцев, заканчивающихся соответственно 31 декабря, 31 марта, 30 июня и 30 сентября каждого календарного года, по следующей формуле:
- Коэффициент процентного покрытия (Interest coverage ratio) 2 = [EBITDA + доход, полученный в виде процентов, комиссий и арендной платы (в отношении договоров финансового лизинга), за исключением штрафных санкций] / расходы, по уплате процентов (по кредитным договорам, договорам займа, договорам финансового лизинга, договорам банковского вклада, факторинга, договорам о предоставлении аккредитива, а также договорам о предоставлении банковских гарантий).
- При этом, при определении дохода, полученного в виде процентов, комиссий и арендной платы (в отношении договоров финансового лизинга), за исключением штрафных санкций, не учитываются доходы/расходы от курсовых разниц.»
2. Изложить п. 2.5 Кредитного договора в следующей редакции:
- «2.5. За пользование кредитом по настоящему Договору Заемщик уплачивает Банку проценты в валюте кредита в размере ставки LIBOR, увеличенной:
- на 3,64 (Три целых шестьдесят четыре сотых) процентных пункта, в период с даты заключения настоящего Договора до «14» августа 2012 г. (включительно);
 - на 3,20 (Три целых двадцать сотых) процентных пункта, в период с «15» августа 2012 г. до «30» июля 2013 г. (включительно);
 - на 2,52 (Две целых пятьдесят две сотых) процентных пункта, в период с «31» июля 2013 г. до «31» марта 2015 г. (включительно);
 - на 3,60 (Три целых шестьдесят сотых) процентных пункта, начиная с «01» апреля 2015 г. (включительно).
- Величина, на которую увеличивается ставка LIBOR при определении процентной ставки за пользование кредитом по настоящему Договору, далее по тексту именуется – «Маржа».
- В целях определения процентной ставки за пользование каждым предоставленным по настоящему Договору траншем под ставкой LIBOR понимается ставка по межбанковским срочным депозитам, размещаемым в долларах США, на срок 1 (Один) месяц, равная котировке, указанной на соответствующей странице в системе Reuters по состоянию на 11:00 часов утра лондонского времени, выраженная в процентах годовых.
- В течение срока пользования каждым предоставленным по настоящему Договору траншем:
- для первого периода времени, равного 30 (Тридцать) календарных дней, далее по тексту – «Процентный период», процентная ставка определяется исходя из ставки LIBOR, опубликованной в наиболее ранний из двух дней, непосредственно предшествующих дню предоставления Заемщику по настоящему Договору транша. При этом первый период времени, равный Процентному периоду, исчисляется с даты (включая эту дату) предоставления Заемщику транша;
 - для последующих периодов времени, равных Процентному периоду, процентная ставка определяется исходя из ставки LIBOR, опубликованной в наиболее ранний из двух дней, непосредственно предшествующих дню начала каждого последующего периода времени, равного Процентному периоду.
- При отсутствии в системе Reuters в определенный согласно указанной выше процедуре момент времени информации о ставке LIBOR, ставка LIBOR определяется в ближайший предыдущий день, в котором данная информация в системе Reuters была размещена.»
3. Изложить п. 3.2.3.28. Кредитного договора в следующей редакции:
- «3.2.3.28. Если Коэффициент собственного капитала, % (Equity ratio) по Группе будет:
- по итогам 9 месяцев 2014 года будет менее 40 (Сорок), или
 - по итогам 2014 года – будет менее 25 (Двадцать пять),
 - далее на все отчетные даты, начиная с 3 месяца 2015 года и по 9 месяцев 2015 года включительно – 30 (Тридцать),
 - начиная с отчетности за 12 месяцев 2015 года – 35 (Тридцать пять).
- При этом используемые при расчете Коэффициента собственного капитала, % (Equity ratio) величина Суммарного собственного капитала, а также Общая сумма активов определяется по данным Финансовой отчетности МСФО Группы на последнюю дату, на которую определяется Коэффициент собственного капитала, % (Equity ratio).

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность (продолжение)

При определении Суммарного собственного капитала Банк вправе по своему усмотрению не учитывать кредиты/займы от акционеров (участников) юридических лиц, входящих в Группу, а также кредиты/займы от лиц, входящих в Группу, если платежи по этим кредитам/займам (включая проценты) должны производиться после полного погашения задолженности перед Банком по заключенным (действующим) с Банком кредитным договорам, договорам займа, договорам поручительства, договорам о предоставлении банковских гарантий или аккредитивов, а также договорам факторинга.»

4. Изложить п. 3.2.3.29 Кредитного договора в следующей редакции:
«3.2.3.29. Если до «20» апреля 2015 года в Банк не будут представлены, подготовленные по форме и на условиях Банка решение/протокол от уполномоченного органа Заемщика об одобрении Дополнительного соглашения №5 от «29» декабря 2014 г. к настоящему Договору и подготовленное по форме и на условиях Банка решение/протокол от уполномоченного органа Открытого акционерного общества «ФосАгро» об одобрении Дополнительного соглашения №1 от «29» декабря 2014 г. к Договору поручительства № ДП-593/12-3 от «31» июля 2013 г.»
5. Исключить из Кредитного договора п. 3.2.3.31 Кредитного договора и п. 3.2.3.33 Кредитного договора,
6. Другие условия Кредитного договора остаются без изменений
- 3.2. Поручительство по Договору поручительства, с учетом заключаемого Дополнительного соглашения, в полном объеме обеспечивает исполнение обязательств Заемщика, вытекающих из Кредитного договора, при этом ответственность Поручителя не может превышать 49 200 000 (Сорок девять миллионов двести тысяч) долларов США.

Дополнительное соглашение №2 к Договору поручительства № ДП-2109/12 от «18» сентября 2012 года между ОАО «ФосАгро» и АО «Нордеа Банк».

Орган, принявший решение об одобрении: Общее собрание акционеров ОАО «ФосАгро».

Лица, заинтересованные в совершении сделки: Гурьев А.А., Гурьев А.Г., Лоиков С.А., Рыбников М.К., Сиротенко А.А., Шарайко А.Ф.

Характеристика и существенные условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

- (1) Вид сделки: дополнительное соглашение №2 к Договору поручительства № ДП-2109/12 от «18» сентября 2012 года.
- (2) Стороны по сделке: ОАО «ФосАгро» - «Поручитель», АО «Нордеа Банк» - «Банк»;
- (3) Предмет сделки:
3.1. Настоящим Поручитель подтверждает свою осведомленность обо всех условиях Дополнительного соглашения №5 от «29» декабря 2014 г. (далее – «Дополнительное соглашение к кредитному договору»), заключенного между Открытым акционерным обществом «ФосАгро-Череповец» (далее – «Заемщик») и Банком к Кредитному договору об открытии кредитной линии в иностранной валюте с лимитом выдачи денежных средств № ВКЛ-2109/12 от «17» сентября 2012 года (далее – «Кредитный договор»), и выражает свое согласие отвечать за исполнение Заемщиком обязательств по заключенному между Заемщиком и Банком Кредитному договору, с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением к кредитному договору.

Характеристика и существенные условия дополнительного соглашения к кредитному договору:

- (1) Вид сделки: дополнительное соглашение к кредитному договору;
- (2) Стороны по сделке: ОАО «ФосАгро-Череповец» - «Заемщик», АО «Нордеа Банк» - «Банк»;
- (3) Предмет сделки: 1. Исключить из раздела «ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ» Кредитного договора следующие положения:
 - (a) «ЕВИТДА 2 – определенная на основании данных, содержащихся в Бухгалтерской отчетности РСБУ, прибыль (убыток от продаж), увеличенная (увеличенный) на сумму амортизации материальных и нематериальных основных средств, суммы лизинговых платежей (если сумма лизинговых платежей включена в себестоимость), а также на уплаченные проценты по кредитам и займам (если они включены в себестоимость) и не увеличенная на доходы/расходы от курсовых разниц, нереализованные или реализованные прибыли / убытки, связанные с продажей и переоценкой материальных или нематериальных активов, доходы, полученные в виде процентов по кредитным договорам и/или договорам займа, доходы/убытки от участия в других организациях, а также доходы/расходы, относящимся к доходам/расходам, полученным не в результате основной деятельности.»
 - (b) «Долг 2 - следующие обязательства Заемщика перед третьими лицами: обязательства по кредитным договорам и договорам займа (при этом под обязательствами по кредитным договорам и договорам займа понимаются только обязательства по уплате основного долга (без учета процентов за пользование кредитом и комиссий)), обязательства по договорам финансового лизинга, связанные с уплатой сумм основного долга, включенных в состав лизинговых платежей, обязательства по договорам поручительства, а также обязательства по договорам о предоставлении банковских гарантий и аккредитивов, договорам факторинга;
При этом в долгосрочных/краткосрочных займах и кредитах не учитываются займы/ кредиты от участников (акционеров), если платежи по указанным в настоящем абзаце займам / кредитам (включая проценты) производятся после полного погашения задолженности перед Банком по заключенным (действующим) с Банком кредитным договорам, договорам займа, договорам поручительства, договорам о предоставлении банковских гарантий или аккредитивов, а также договорам факторинга.»
 - (c) «Чистый долг 2 означает значение Долга 2 за вычетом величины денежных средств и их эквивалентов (Cash & equivalents), определенных в соответствующей Бухгалтерской отчетности РСБУ Заемщика.»
 - (d) «Коэффициент процентного покрытия (Interest coverage ratio) 2 – величина, определяемая по итогам двенадцати следующих подряд календарных месяцев, заканчивающихся соответственно 31 декабря, 31 марта, 30 июня и 30 сентября каждого календарного года, по следующей формуле:

Коэффициент процентного покрытия (Interest coverage ratio) $2 = \frac{[EBITDA + \text{доход, полученный в виде процентов, комиссий и арендной платы (в отношении договоров финансового лизинга), за исключением штрафных санкций]}{\text{расходы, по уплате процентов (по кредитным договорам, договорам займа, договорам финансового лизинга, договорам банковского вклада, факторинга, договорам о предоставлении аккредитива, а также договорам о предоставлении банковских гарантий)}}$.

При этом, при определении дохода, полученного в виде процентов, комиссий и арендной платы (в отношении договоров финансового лизинга), за исключением штрафных санкций, не учитываются доходы/расходы от курсовых разниц.».

2. Изложить п. 2.5 Кредитного договора в следующей редакции:

«2.5. За пользование кредитом по настоящему Договору Заемщик уплачивает Банку проценты в валюте кредита в размере ставки LIBOR, увеличенной:

- на 2,52 (Две целых пятьдесят две сотых) процентных пункта, в период с «31» июля 2013 г. до «31» марта 2015 г. (включительно);
- на 3,60 (Три целых шестьдесят сотых) процентных пункта, начиная с «01» апреля 2015 г. (включительно).

Величина, на которую увеличивается ставка LIBOR при определении процентной ставки за пользование кредитом по настоящему Договору, далее по тексту именуется – «Маржа».

В целях определения процентной ставки за пользование каждым предоставленным по настоящему Договору траншем под ставкой LIBOR понимается ставка по межбанковским срочным депозитам, размещаемым в долларах США, на срок 1 (Один) месяц, равная котировке, указанной на соответствующей странице в системе Reuters по состоянию на 11:00 часов утра лондонского времени, выраженная в процентах годовых.

В течение срока пользования каждым предоставленным по настоящему Договору траншем:

- для первого периода времени, равного 30 (Тридцать) календарных дней, далее по тексту – «Процентный период», процентная ставка определяется исходя из ставки LIBOR, опубликованной в наиболее ранний из двух дней, непосредственно предшествующих дню предоставления Заемщику по настоящему Договору транша. При этом первый период времени, равный Процентному периоду, исчисляется с даты (включая эту дату) предоставления Заемщику транша;
- для последующих периодов времени, равных Процентному периоду, процентная ставка определяется исходя из ставки LIBOR, опубликованной в наиболее ранний из двух дней, непосредственно предшествующих дню начала каждого последующего периода времени, равного Процентному периоду.

При отсутствии в системе Reuters в определенный согласно указанной выше процедуре момент времени информации о ставке LIBOR, ставка LIBOR определяется в ближайший предыдущий день, в котором данная информация в системе Reuters была размещена.».

3. Изложить п. 3.2.3.25. Кредитного договора в следующей редакции:

«3.2.3.25. Если Коэффициент собственного капитала, % (Equity ratio) по Группе будет:

- по итогам 9 месяцев 2014 года будет менее 40 (Сорок), или
- по итогам 2014 года – будет менее 25 (Двадцать пять),
- далее на все отчетные даты, начиная с 3 месяца 2015 года и по 9 месяцев 2015 года включительно – 30 (Тридцать),
- начиная с отчетности за 12 месяцев 2015 года – 35 (Тридцать пять).

При этом используемые при расчете Коэффициента собственного капитала, % (Equity ratio) величина Суммарного собственного капитала, а также Общая сумма активов определяется по данным Финансовой отчетности МСФО Группы на последнюю дату, на которую определяется Коэффициент собственного капитала, % (Equity ratio).

При определении Суммарного собственного капитала Банк вправе по своему усмотрению не учитывать кредиты/займы от акционеров (участников) юридических лиц, входящих в Группу, а также кредиты/займы от лиц, входящих в Группу, если платежи по этим кредитам/займам (включая проценты) должны производиться после полного погашения задолженности перед Банком по заключенным (действующим) с Банком кредитным договорам, договорам займа, договорам поручительства, договорам о предоставлении банковских гарантий или аккредитивов, а также договорам факторинга.».

4. Изложить п. 3.2.3.26 Кредитного договора в следующей редакции:

«3.2.3.26. Если до «20» апреля 2015 года в Банк не будут представлены, подготовленные по форме и на условиях Банка решение/протокол от уполномоченного органа Заемщика об одобрении Дополнительного соглашения №5 от «29» декабря 2014 г. к настоящему Договору и подготовленное по форме и на условиях Банка решение/протокол от уполномоченного органа Открытого акционерного общества «ФосАгро» об одобрении Дополнительного соглашения №2 от «29» декабря 2014 г. к Договору поручительства № ДП-2109/12 от «18» сентября 2012 г.».

5. Исключить из Кредитного договора 3.2.3.27. Кредитного договора и п. 3.2.3.28 Кредитного договора.

6. Другие условия Кредитного договора остаются без изменений

3.2. Поручительство по Договору поручительства, с учетом заключаемого Дополнительного соглашения, в полном объеме обеспечивает исполнение обязательств Заемщика, вытекающих из Кредитного договора, при этом ответственность Поручителя не может превышать 108 000 000 (Сто восемь миллионов) долларов США.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность (продолжение)

Дополнительное соглашение №1 к договору поручительства № ДП-448/13-1 от «11» февраля 2013 года между ОАО «ФосАгро» и АО «Нордеа Банк».

Орган, принявший решение об одобрении: Общее собрание акционеров ОАО «ФосАгро».

Лица, заинтересованные в совершении сделки: Гурьев А.А., Гурьев А.Г., Лоиков С.А., Рыбников М.К., Сиротенко А.А., Шарабайко А.Ф.

Характеристика и существенные условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

- (1) Вид сделки: дополнительное соглашение №1 к договору поручительства № ДП-448/13-1 от «11» февраля 2013 года.
- (2) Стороны по сделке: ОАО «ФосАгро» - «Поручитель», АО «Нордеа Банк» - «Банк»;
- (3) Предмет сделки:
3.1. Настоящим Поручитель подтверждает свою осведомленность обо всех условиях Дополнительного соглашения №4 от «29» декабря 2014 г. (далее – «Дополнительное соглашение к кредитному договору»), заключенного между Открытым акционерным обществом «ФосАгро-Череповец» (далее – «Заемщик») и Банком к Кредитному договору об открытии кредитной линии в иностранной валюте с лимитом выдачи денежных средств № ВКЛ-448/13 от «18» февраля 2013 г. (далее – «Кредитный договор»), и выражает свое согласие отвечать за исполнение Заемщиком обязательств по заключенному между Заемщиком и Банком Кредитному договору, с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением к кредитному договору.

Характеристика и существенные условия дополнительного соглашения к кредитному договору:

- (1) Вид сделки: дополнительное соглашение к кредитному договору;
- (2) Стороны по сделке: ОАО «ФосАгро-Череповец» - «Заемщик», АО «Нордеа Банк» - «Банк»;
- (3) Предмет сделки:
 1. Исключить из раздела «ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ» Кредитного договора следующие положения:
 - (a) «ЕБИТДА 2 – определенная на основании данных, содержащихся в Бухгалтерской отчетности РСБУ, прибыль (убыток от продаж), увеличенная (увеличенный) на сумму амортизации материальных и нематериальных основных средств, суммы лизинговых платежей (если сумма лизинговых платежей включена в себестоимость), а также на уплаченные проценты по кредитам и займам (если они включены в себестоимость) и не увеличенная на доходы/расходы от курсовых разниц, нереализованные или реализованные прибыли / убытки, связанные с продажей и переоценкой материальных или нематериальных активов, доходы, полученные в виде процентов по кредитным договорам и/или договорам займа, доходы/убытки от участия в других организациях, а также доходы/расходы, относящимся к доходам/расходам, полученным не в результате основной деятельности.»
 - (b) «Долг 2 – следующие обязательства Заемщика перед третьими лицами: обязательства по кредитным договорам и договорам займа (при этом под обязательствами по кредитным договорам и договорам займа понимаются только обязательства по уплате основного долга [без учета процентов за пользование кредитом и комиссий]), обязательства по договорам финансового лизинга, связанные с уплатой сумм основного долга, включенных в состав лизинговых платежей, обязательства по договорам поручительства, а также обязательства по договорам о предоставлении банковских гарантий и аккредитивов, договорам факторинга;
При этом в долгосрочных/краткосрочных займах и кредитах не учитываются займы/ кредиты от участников (акционеров), если платежи по указанным в настоящем абзаце займам / кредитам (включая проценты) производятся после полного погашения задолженности перед Банком по заключенным (действующим) с Банком кредитным договорам, договорам займа, договорам поручительства, договорам о предоставлении банковских гарантий или аккредитивов, а также договорам факторинга.»
 - (c) «Чистый долг 2 означает значение Долга 2 за вычетом величины денежных средств и их эквивалентов (Cash & equivalents), определенных в соответствующей Бухгалтерской отчетности РСБУ Заемщика.»
 - (d) «Коэффициент процентного покрытия (Interest coverage ratio) 2 – величина, определяемая по итогам двенадцати следующих подряд календарных месяцев, заканчивающихся соответственно 31 декабря, 31 марта, 30 июня и 30 сентября каждого календарного года, по следующей формуле:
Коэффициент процентного покрытия (Interest coverage ratio) 2 = [ЕБИТДА + доход, полученный в виде процентов, комиссий и арендной платы (в отношении договоров финансового лизинга), за исключением штрафных санкций] / расходы, по уплате процентов (по кредитным договорам, договорам займа, договорам финансового лизинга, договорам банковского вклада, факторинга, договорам о предоставлении аккредитива, а также договорам о предоставлении банковских гарантий).
При этом, при определении дохода, полученного в виде процентов, комиссий и арендной платы (в отношении договоров финансового лизинга), за исключением штрафных санкций, не учитываются доходы/расходы от курсовых разниц.»
 2. Изложить п. 2.5 Кредитного договора в следующей редакции:
«2.5. За пользование кредитом по настоящему Договору Заемщик уплачивает Банку проценты в валюте кредита в размере ставки LIBOR, увеличенной:
 - на 2,52 (Две целых пятьдесят две сотых) процентных пункта, в период с «31» июля 2013 г. до «31» марта 2015 г. (включительно);
 - на 3,60 (Три целых шестьдесят сотых) процентных пункта, начиная с «01» апреля 2015 г. (включительно).Величина, на которую увеличивается ставка LIBOR при определении процентной ставки за пользование кредитом по настоящему Договору, далее по тексту именуется – «Маржа».

В целях определения процентной ставки за пользование каждым предоставленным по настоящему Договору траншем под ставкой LIBOR понимается ставка по межбанковским срочным депозитам, размещаемым в долларах США, на срок 1 (Один) месяц, равная котировке, указанной на соответствующей странице в системе Reuters по состоянию на 11:00 часов утра лондонского времени, выраженная в процентах годовых.

В течение срока пользования каждым предоставленным по настоящему Договору траншем:

- для первого периода времени, равного 30 (Тридцать) календарных дней, далее по тексту – «Процентный период», процентная ставка определяется исходя из ставки LIBOR, опубликованной в наиболее ранний из двух дней, непосредственно предшествующих дню предоставления Заемщику по настоящему Договору транша. При этом первый период времени, равный Процентному периоду, исчисляется с даты (включая эту дату) предоставления Заемщику транша;
- для последующих периодов времени, равных Процентному периоду, процентная ставка определяется исходя из ставки LIBOR, опубликованной в наиболее ранний из двух дней, непосредственно предшествующих дню начала каждого последующего периода времени, равного Процентному периоду.

При отсутствии в системе Reuters в определенный согласно указанной выше процедуре момент времени информации о ставке LIBOR, ставка LIBOR определяется в ближайший предыдущий день, в котором данная информация в системе Reuters была размещена.»

3. Изложить п. 3.2.3.25. Кредитного договора в следующей редакции:

«3.2.3.25. Если Коэффициент собственного капитала, % [Equity ratio] по Группе будет:

- по итогам 9 месяцев 2014 года будет менее 40 (Сорок), или
- по итогам 2014 года – будет менее 25 (Двадцать пять),
- далее на все отчетные даты, начиная с 3 месяца 2015 года и по 9 месяцев 2015 года включительно – 30 (Тридцать),
- начиная с отчетности за 12 месяцев 2015 года – 35 (Тридцать пять).

При этом используемые при расчете Коэффициента собственного капитала, % (Equity ratio) величина Суммарного собственного капитала, а также Общая сумма активов определяется по данным Финансовой отчетности МСФО Группы на последнюю дату, на которую определяется Коэффициент собственного капитала, % [Equity ratio].

При определении Суммарного собственного капитала Банк вправе по своему усмотрению не учитывать кредиты/займы от акционеров (участников) юридических лиц, входящих в Группу, а также кредиты/займы от лиц, входящих в Группу, если платежи по этим кредитам/займам (включая проценты) должны производиться после полного погашения задолженности перед Банком по заключенным (действующим) с Банком кредитным договорам, договорам займа, договорам поручительства, договорам о предоставлении банковских гарантий или аккредитивов, а также договорам факторинга.»

4. Изложить п. 3.2.3.26 Кредитного договора в следующей редакции:

«3.2.3.26. Если до «20» апреля 2015 года в Банк не будут представлены, подготовленные по форме и на условиях Банка решение/протокол от уполномоченного органа Заемщика об одобрении Дополнительного соглашения №4 от «29» декабря 2014 г. к настоящему Договору и подготовленное по форме и на условиях Банка решение/протокол от уполномоченного органа Открытого акционерного общества «ФосАгро» об одобрении Дополнительного соглашения №1 от «29» декабря 2014 г. к Договору поручительства № ДП-448/13-1 от «11» февраля 2013 г.».

5. Исключить из Кредитного договора п. 3.2.3.27 Кредитного договора и 3.2.3.28 Кредитного договора.

6. Другие условия Кредитного договора остаются без изменений.

3.2. Поручительство по Договору поручительства, с учетом заключаемого Дополнительного соглашения, в полном объеме обеспечивает исполнение обязательств Заемщика, вытекающих из Кредитного договора, при этом ответственность Поручителя не может превышать 22 776 000 (Двадцать два миллиона семьсот семьдесят шесть тысяч) долларов США.

Дополнительное соглашение №1 к договору поручительства № ДП-3566/13 от «21» октября 2013 года между ОАО «ФосАгро» и АО «Нордеа Банк».

Орган, принявший решение об одобрении: Общее собрание акционеров ОАО «ФосАгро».

Лица, заинтересованные в совершении сделки: Гурьев А.А., Гурьев А.Г., Лоиков С.А., Рыбников М.К., Сиротенко А.А., Шарайко А.Ф.

Характеристика и существенные условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

- (1) Вид сделки: дополнительное соглашение №1 к договору поручительства № ДП-3566/13 от «21» октября 2013 года.
- (2) Стороны по сделке: ОАО «ФосАгро» - «Поручитель», АО «Нордеа Банк» - «Банк»;
- (3) Предмет сделки:
 - 3.1. Настоящим Поручитель подтверждает свою осведомленность обо всех условиях Дополнительного соглашения № 2 от «29» декабря 2014 г. (далее – «Дополнительное соглашение к кредитному договору»), заключенного между Открытым акционерным обществом «ФосАгро-Череповец» (далее – «Заемщик») и Банком к Кредитному договору об открытии кредитной линии в иностранной валюте с лимитом выдачи денежных средств № ВКЛ-3566/13 от «21» октября 2013 г., (далее – «Кредитный договор»), и выражает свое согласие отвечать за исполнение Заемщиком обязательств по заключенному между Заемщиком и Банком Кредитному договору, с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением к кредитному договору.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность (продолжение)

Характеристика и существенные условия дополнительного соглашения к кредитному договору:

- (1) Вид сделки: дополнительное соглашение к кредитному договору;
- (2) Стороны по сделке: ОАО «ФосАгро-Череповец» - «Заемщик», АО «Нордеа Банк» - «Банк»;
- (3) Предмет сделки:
 1. Исключить из раздела «ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ» Кредитного договора следующие положения:
 - (a) «ЕБИТДА 2 – определенная на основании данных, содержащихся в Бухгалтерской отчетности РСБУ, прибыль (убыток от продаж), увеличенная (увеличенный) на сумму амортизации материальных и нематериальных основных средств, суммы лизинговых платежей (если сумма лизинговых платежей включена в себестоимость), а также на уплаченные проценты по кредитам и займам (если они включены в себестоимость) и не увеличенная на доходы/расходы от курсовых разниц, нереализованные или реализованные прибыли / убытки, связанные с продажей и переоценкой материальных или нематериальных активов, доходы, полученные в виде процентов по кредитным договорам и/или договорам займа, доходы/убытки от участия в других организациях, а также доходы/расходы, относящимся к доходам/расходам, полученным не в результате основной деятельности.».
 - (b) «Долг 2 - следующие обязательства Заемщика перед третьими лицами: обязательства по кредитным договорам и договорам займа (при этом под обязательствами по кредитным договорам и договорам займа понимаются только обязательства по уплате основного долга (без учета процентов за пользование кредитом и комиссий)), обязательства по договорам финансового лизинга, связанные с уплатой сумм основного долга, включенных в состав лизинговых платежей, обязательства по договорам поручительства, а также обязательства по договорам о предоставлении банковских гарантий и аккредитивов, договорам факторинга;

При этом в долгосрочных/краткосрочных займах и кредитах не учитываются займы/ кредиты от участников (акционеров), если платежи по указанным в настоящем абзаце займам / кредитам (включая проценты) производятся после полного погашения задолженности перед Банком по заключенным (действующим) с Банком кредитным договорам, договорам займа, договорам поручительства, договорам о предоставлении банковских гарантий или аккредитивов, а также договорам факторинга.».
 - (c) «Чистый долг 2 означает значение Долга 2 за вычетом величины денежных средств и их эквивалентов (Cash & equivalents), определенных в соответствующей Бухгалтерской отчетности РСБУ Заемщика.».
 - (d) «Коэффициент процентного покрытия (Interest coverage ratio) 2 – величина, определяемая по итогам двенадцати следующих подряд календарных месяцев, заканчивающихся соответственно 31 декабря, 31 марта, 30 июня и 30 сентября каждого календарного года, по следующей формуле:

Коэффициент процентного покрытия (Interest coverage ratio) 2 = [ЕБИТДА + доход, полученный в виде процентов, комиссий и арендной платы (в отношении договоров финансового лизинга), за исключением штрафных санкций] / расходы, по уплате процентов (по кредитным договорам, договорам займа, договорам финансового лизинга, договорам банковского вклада, факторинга, договорам о предоставлении аккредитива, а также договорам о предоставлении банковских гарантий).

При этом, при определении дохода, полученного в виде процентов, комиссий и арендной платы (в отношении договоров финансового лизинга), за исключением штрафных санкций, не учитываются доходы/расходы от курсовых разниц.».
 2. Изложить п. 2.5 Кредитного договора в следующей редакции:

«2.5. За пользование кредитом по настоящему Договору Заемщик уплачивает Банку проценты в валюте кредита в размере ставки LIBOR, увеличенной:

 - на 2,17 (Две целых семнадцать сотых) процентных пункта, в период с «18» декабря 2013 г. до «31» марта 2015 г. (включительно);
 - на 3,60 (Три целых шестьдесят сотых) процентных пункта, начиная с «01» апреля 2015 г. (включительно).

Величина, на которую увеличивается ставка LIBOR при определении процентной ставки за пользование кредитом по настоящему Договору, далее по тексту именуется – «Маржа».

В целях определения процентной ставки за пользование каждым предоставленным по настоящему Договору траншем под ставкой LIBOR понимается ставка по межбанковским срочным депозитам, размещаемым в долларах США, на срок 1 (Один) месяц, равная котировке, указанной на соответствующей странице в системе Reuters по состоянию на 11:00 часов утра лондонского времени, выраженная в процентах годовых.

В течение срока пользования каждым предоставленным по настоящему Договору траншем:

 - для первого периода времени, равного 30 (Тридцать) календарных дней, далее по тексту – «Процентный период», процентная ставка определяется исходя из ставки LIBOR, опубликованной в наиболее ранний из двух дней, непосредственно предшествующих дню предоставления Заемщику по настоящему Договору транша. При этом первый период времени, равный Процентному периоду, исчисляется с даты (включая эту дату) предоставления Заемщику транша;
 - для последующих периодов времени, равных Процентному периоду, процентная ставка определяется исходя из ставки LIBOR, опубликованной в наиболее ранний из двух дней, непосредственно предшествующих дню начала каждого последующего периода времени, равного Процентному периоду.

При отсутствии в системе Reuters в определенный согласно указанной выше процедуре момент времени информации о ставке LIBOR, ставка LIBOR определяется в ближайший предыдущий день, в котором данная информация в системе Reuters была размещена.».

3. Изложить п. 3.2.3.25. Кредитного договора в следующей редакции:

«3.2.3.25. Если Коэффициент собственного капитала, % (Equity ratio) по Группе будет:

- по итогам 9 месяцев 2014 года будет менее 40 (Сорок), или
- по итогам 2014 года – будет менее 25 (Двадцать пять),
- далее на все отчетные даты, начиная с 3 месяца 2015 года и по 9 месяцев 2015 года включительно – 30 (Тридцать),
- начиная с отчетности за 12 месяцев 2015 года – 35 (Тридцать пять).

При этом используемые при расчете Коэффициента собственного капитала, % (Equity ratio) величина Суммарного собственного капитала, а также Общая сумма активов определяется по данным Финансовой отчетности МСФО Группы на последнюю дату, на которую определяется Коэффициент собственного капитала, % (Equity ratio).

При определении Суммарного собственного капитала Банк вправе по своему усмотрению не учитывать кредиты/займы от акционеров (участников) юридических лиц, входящих в Группу, а также кредиты/займы от лиц, входящих в Группу, если платежи по этим кредитам/займам (включая проценты) должны производиться после полного погашения задолженности перед Банком по заключенным (действующим) с Банком кредитным договорам, договорам займа, договорам поручительства, договорам о предоставлении банковских гарантий или аккредитивов, а также договорам факторинга.»

4. Изложить п. 3.2.3.26 Кредитного договора в следующей редакции:

«3.2.3.26. Если до «20» апреля 2015 года в Банк не будут представлены, подготовленные по форме и на условиях Банка решение/протокол от уполномоченного органа Заемщика об одобрении Дополнительного соглашения №2 от «29» декабря 2014 г. к настоящему Договору и подготовленное по форме и на условиях Банка решение/протокол от уполномоченного органа Открытого акционерного общества «ФосАгро» об одобрении Дополнительного соглашения №1 от «29» декабря 2014 г. к Договору поручительства № ДП-3566/13 от «21» октября 2013 г.»

5. Исключить из Кредитного договора п. 3.2.3.27 Кредитного договора и 3.2.3.28 Кредитного договора.

6. Другие условия Кредитного договора остаются без изменений.

3.2. Поручительство по Договору поручительства, с учетом заключаемого Дополнительного соглашения, в полном объеме обеспечивает исполнение обязательств Заемщика, вытекающих из Кредитного договора, при этом ответственность Поручителя не может превышать 102 000 000 (Сто два миллиона) долларов США.

Дополнительное соглашение №1 к договору поручительства № ДП-4241/13 от «18» декабря 2013 года между ОАО «ФосАгро» и АО «Нордеа Банк».

Орган, принявший решение об одобрении: Общее собрание акционеров ОАО «ФосАгро».

Лица, заинтересованные в совершении сделки: Гурьев А.А., Гурьев А.Г., Лоиков С.А., Рыбников М.К., Сиротенко А.А., Шарабайко А.Ф.

Характеристика и существенные условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

(1) Вид сделки: дополнительное соглашение №1 к договору поручительства № ДП-4241/13 от «18» декабря 2013 года

(2) Стороны по сделке: ОАО «ФосАгро» - «Поручитель», АО «Нордеа Банк» - «Банк»;

(3) Предмет сделки:

3.1. Настоящим Поручитель подтверждает свою осведомленность обо всех условиях Дополнительного соглашения № 2 от «29» декабря 2014 г. (далее – «Дополнительное соглашение к кредитному договору»), заключенного между Открытым акционерным обществом «ФосАгро-Череповец» (далее – «Заемщик») и Банком к Кредитному договору об открытии кредитной линии в иностранной валюте с лимитом выдачи денежных средств № ВКЛ-4241/13 от «18» декабря 2013 г., (далее – «Кредитный договор»), и выражает свое согласие отвечать за исполнение Заемщиком обязательств по заключенному между Заемщиком и Банком Кредитному договору, с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением к кредитному договору.

Характеристика и существенные условия дополнительного соглашения к кредитному договору:

(1) Вид сделки: дополнительное соглашение к кредитному договору;

(2) Стороны по сделке: ОАО «ФосАгро-Череповец» - «Заемщик», АО «Нордеа Банк» - «Банк»;

(3) Предмет сделки:

1. Исключить из раздела «ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ» Кредитного договора следующие положения:

(а) «ЕВITDA 2 – определенная на основании данных, содержащихся в Бухгалтерской отчетности РСБУ, прибыль (убыток от продаж), увеличенная (увеличенный) на сумму амортизации материальных и нематериальных основных средств, суммы лизинговых платежей (если сумма лизинговых платежей включена в себестоимость), а также на уплаченные проценты по кредитам и займам (если они включены в себестоимость) и не увеличенная на доходы/расходы от курсовых разниц, нерезализованные или реализованные прибыли / убытки, связанные с продажей и переоценкой материальных или нематериальных активов, доходы, полученные в виде процентов по кредитным договорам и/или договорам займа, доходы/убытки от участия в других организациях, а также доходы/расходы, относящимся к доходам/расходам, полученным не в результате основной деятельности.»

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность (продолжение)

- (b) «Долг 2 - следующие обязательства Заемщика перед третьими лицами: обязательства по кредитным договорам и договорам займа (при этом под обязательствами по кредитным договорам и договорам займа понимаются только обязательства по уплате основного долга (без учета процентов за пользование кредитом и комиссий)), обязательства по договорам финансового лизинга, связанные с уплатой сумм основного долга, включенных в состав лизинговых платежей, обязательства по договорам поручительства, а также обязательства по договорам о предоставлении банковских гарантий и аккредитивов, договорам факторинга;
- При этом в долгосрочных/краткосрочных займах и кредитах не учитываются займы/ кредиты от участников (акционеров), если платежи по указанным в настоящем абзаце займам / кредитам (включая проценты) производятся после полного погашения задолженности перед Банком по заключенным (действующим) с Банком кредитным договорам, договорам займа, договорам поручительства, договорам о предоставлении банковских гарантий или аккредитивов, а также договорам факторинга.»
- (c) «Чистый долг 2 означает значение Долга 2 за вычетом величины денежных средств и их эквивалентов (Cash & equivalents), определенных в соответствующей Бухгалтерской отчетности РСБУ Заемщика.»
- (d) «Коэффициент процентного покрытия (Interest coverage ratio) 2 – величина, определяемая по итогам двенадцати следующих подряд календарных месяцев, заканчивающихся соответственно 31 декабря, 31 марта, 30 июня и 30 сентября каждого календарного года, по следующей формуле:

Коэффициент процентного покрытия (Interest coverage ratio) 2 = $\frac{\text{EBITDA} + \text{доход, полученный в виде процентов, комиссий и арендной платы (в отношении договоров финансового лизинга), за исключением штрафных санкций}}{\text{расходы, по уплате процентов (по кредитным договорам, договорам займа, договорам финансового лизинга, договорам банковского вклада, факторинга, договорам о предоставлении аккредитива, а также договорам о предоставлении банковских гарантий)}}$

При этом, при определении дохода, полученного в виде процентов, комиссий и арендной платы (в отношении договоров финансового лизинга), за исключением штрафных санкций, не учитываются доходы/расходы от курсовых разниц.»

2. Изложить п. 2.5 Кредитного договора в следующей редакции:

«2.5. За пользование кредитом по настоящему Договору Заемщик уплачивает Банку проценты в валюте кредита в размере ставки LIBOR, увеличенной:

- на 2,17 (Две целых семнадцать сотых) процентных пункта, в период с «18» декабря 2013 г. до «31» марта 2015 г. (включительно);
- на 3,60 (Три целых шестьдесят сотых) процентных пункта, начиная с «01» апреля 2015 г. (включительно).

Величина, на которую увеличивается ставка LIBOR при определении процентной ставки за пользование кредитом по настоящему Договору, далее по тексту именуется – «Маржа».

В целях определения процентной ставки за пользование каждым предоставленным по настоящему Договору траншем под ставкой LIBOR понимается ставка по межбанковским срочным депозитам, размещаемым в долларах США, на срок 1 (Один) месяц, равная котировке, указанной на соответствующей странице в системе Reuters по состоянию на 11:00 часов утра лондонского времени, выраженная в процентах годовых.

В течение срока пользования каждым предоставленным по настоящему Договору траншем:

- для первого периода времени, равного 30 (Тридцать) календарных дней, далее по тексту – «Процентный период», процентная ставка определяется исходя из ставки LIBOR, опубликованной в наиболее ранний из двух дней, непосредственно предшествующих дню предоставления Заемщику по настоящему Договору транша. При этом первый период времени, равный Процентному периоду, исчисляется с даты (включая эту дату) предоставления Заемщику транша;
- для последующих периодов времени, равных Процентному периоду, процентная ставка определяется исходя из ставки LIBOR, опубликованной в наиболее ранний из двух дней, непосредственно предшествующих дню начала каждого последующего периода времени, равного Процентному периоду.

При отсутствии в системе Reuters в определенный согласно указанной выше процедуре момент времени информации о ставке LIBOR, ставка LIBOR определяется в ближайший предыдущий день, в котором данная информация в системе Reuters была размещена.»

3. Изложить п. 3.2.3.25. Кредитного договора в следующей редакции:

«3.2.3.25. Если Коэффициент собственного капитала, % (Equity ratio) по Группе будет:

- по итогам 9 месяцев 2014 года будет менее 40 (Сорок), или
- по итогам 2014 года – будет менее 25 (Двадцать пять),
- далее на все отчетные даты, начиная с 3 месяца 2015 года и по 9 месяцев 2015 года включительно – 30 (Тридцать),
- начиная с отчетности за 12 месяцев 2015 года – 35 (Тридцать пять).

При этом используемые при расчете Коэффициента собственного капитала, % (Equity ratio) величина Суммарного собственного капитала, а также Общая сумма активов определяется по данным Финансовой отчетности МСФО Группы на последнюю дату, на которую определяется Коэффициент собственного капитала, % (Equity ratio).

При определении Суммарного собственного капитала Банк вправе по своему усмотрению не учитывать кредиты/займы от акционеров (участников) юридических лиц, входящих в Группу, а также кредиты/займы от лиц, входящих в Группу, если платежи по этим кредитам/займам (включая проценты) должны производиться после полного погашения задолженности перед Банком по заключенным (действующим) с Банком кредитным договорам, договорам займа, договорам поручительства, договорам о предоставлении банковских гарантий или аккредитивов, а также договорам факторинга.»

4. Изложить п. 3.2.3.26 Кредитного договора в следующей редакции:
«3.2.3.26. Если до «20» апреля 2015 года в Банк не будут представлены, подготовленные по форме и на условиях Банка решение/протокол от уполномоченного органа Заемщика об одобрении Дополнительного соглашения №2 от «29» декабря 2014 г. к настоящему Договору и подготовленное по форме и на условиях Банка решение/протокол от уполномоченного органа Открытого акционерного общества «ФосАгро» об одобрении Дополнительного соглашения №1 от «29» декабря 2014 г. к Договору поручительства № ДП-4241/13 от «18» декабря 2013 г.».
5. Исключить из Кредитного договора п. 3.2.3.27 Кредитного договора и 3.2.3.28 Кредитного договора.
6. Другие условия Кредитного договора остаются без изменений.

3.2. Поручительство по Договору поручительства, с учетом заключаемого Дополнительного соглашения, в полном объеме обеспечивает исполнение обязательств Заемщика, вытекающих из Кредитного договора, при этом ответственность Поручителя не может превышать 70 224 000 (Семьдесят миллионов двести двадцать четыре тысячи) долларов США.

Договор поручительства между ОАО «ФосАгро» и Евразийский банк развития по обязательствам ОАО «Хибинская тепловая компания».
Орган, принявший решение об одобрении: Общее собрание акционеров ОАО «ФосАгро».

Лицо, заинтересованное в совершении сделки: Рыбников М.К.

Характеристика и существенные условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

- (1) Вид сделки: Договор поручительства.
- (2) Стороны по сделке: (1) ОАО «ФосАгро» - Поручитель, (2) Евразийский банк развития – Банк.
- (3) Цена сделки - 2 346 242 695 руб. (Два миллиарда триста сорок шесть миллионов двести сорок две тысячи шестьсот девяносто пять) рублей.
- (4) Предмет сделки: Поручитель принимает на себя солидарную ответственность с ОАО «Хибинская тепловая компания» (далее – «Заемщик»), являющимся выгодоприобретателем при заключении договора поручительства, за исполнение последним обязательств перед Банком и обязуется отвечать перед Банком за исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному договору о предоставлении кредитной линии №40 от 05 марта 2013 года с учетом Дополнительного соглашения №1 от 29 ноября 2013 года, Дополнительного соглашения №2 от 29 апреля 2014 года, Дополнительного соглашения №3 от 14 июля 2014 года далее – «Кредитный договор».
- (5) Поручитель в полном объеме обеспечивает исполнение обязательств Заемщика по Кредитному договору.
- (6) Существенные условия Кредитного договора:
 - 6.1. Вид договора – Кредитный договор о предоставлении кредитной линии №40 от 05 марта 2013 года с учетом Дополнительного соглашения №1 от 29 ноября 2013 года, Дополнительного соглашения №2 от 29 апреля 2014 года, Дополнительного соглашения №3 от 14 июля 2014 года.
 - 6.2. Стороны договора: (1) ОАО «Хибинская тепловая компания» - Заемщик, (2) Евразийский банк развития – Банк.
 - 6.3. Предмет договора: Банк выдает Заемщику кредиты в рамках Кредитного договора, а Заемщик обязуется вернуть кредиты в срок с процентами.
 - 6.4. Сумма договора (размер лимита выдачи по Кредитному договору): не более 2 000 000 000,00 (Два миллиарда) рублей.
 - 6.5. Процентная ставка – Фиксированная ставка 11,2 (Одиннадцать целых две десятых) процентов на срок 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты вступления Кредитного договора в силу с последующей возможностью пересмотра сторонами значения Процентной ставки путем оформления дополнительного соглашения к Кредитному договору.
 - 6.6. Срок действия договора - Поручительство прекращается по истечении 1 (одного) календарного года после наступления Даты возврата кредита (как этот термин определен в Кредитном договоре).
 - 6.7. Процентный период- 3 (три) месяца, за исключением первого и последнего процентного периода.
 - 6.8. Льготный период по выплате процентов - 12 (Двенадцать) месяцев с даты вступления Кредитного договора в силу.
 - 6.9. Порядок выплаты процентов, начисленных в течение льготного периода - Равными по размеру платежами по истечении 24 (Двадцати четырех) месяцев с даты вступления Кредитного договора в силу в Дату выплаты процентов и в дату окончания Срока кредита.
По согласованию с Банком Заемщик вправе выплатить часть процентов, начисленных в течение льготного периода до истечения льготного периода, что не повлияет на порядок начисления и сроки выплаты оставшихся процентов за льготный период.
 - 6.10. Порядок и периодичность погашения Основного долга - Равными долями по истечении 24 (Двадцать четыре) месяцев с даты вступления Кредитного договора в силу в Дату выплаты процентов и в дату окончания Срока кредита.
 - 6.11. Комиссия за досрочное погашение - 1% (Один) процент от досрочно погашаемой суммы Основного долга, при условии, что сумма досрочного погашения превышает 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей в год. Комиссия не взимается, если сумма досрочного погашения не превышает 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей в год.
 - 6.12. Комиссия за неиспользованный лимит Кредитной линии - 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) годовых, начисляемая ежедневно в течении всего Периода доступности Кредита с даты, определяемой как дата подписания Кредитного договора, на фактически неиспользованную или неотмененную часть Кредита, определяемую как разница между лимитом Кредита, установленным Кредитным договором, и фактической суммой выданных Траншей. Указанная комиссия уплачивается Заемщиком ежеквартально в Даты выплаты Процентов в течении Периода доступности. Последний платеж по оплате настоящей комиссии осуществляется в дату окончания Периода доступности.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность (продолжение)

- 6.13. Комиссия за аннулирование неиспользованного лимита Кредитной линии - 1 (Один) процент.
- 6.14. Поручитель безусловно и солидарно с Заемщиком отвечает перед Банком за полное, надлежащее и своевременное исполнение Заемщиком Обеспеченных обязательств (как этот термин определен в Кредитном договоре) также в случае:
- (а) увеличения размера ответственности Заемщика по Кредитному договору,
 - (б) изменения сроков исполнения Обеспеченных обязательств; а также,
 - (в) иных изменений, влекущих увеличение ответственности Поручителя.
- Поручительство в соответствии с Договором поручительства действует независимо от иных способов обеспечения исполнения Обеспеченных обязательств.
- 6.15. Поручитель обязуется в течение всего срока действия Договора поддерживать в течение срока действия Договора поручительства финансовые показатели:
- 6.15.1. Соотношение Чистого финансового долга (Net Debt) к EBITDA за последние 12 месяцев не более 3.0:1.0, где Чистый финансовый долг (Net Debt) означает сумму кредитов и займов (включая обязательства по лизинговым платежам) за вычетом денежных средств и их эквивалентов на основании консолидированной годовой отчетности Группы ФосАгро, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за последний отчетный год.
 - 6.15.2. Соотношение EBITDA к Расходам по уплате процентов (Interest expense) за последние 12 месяцев не менее 3.0:1.0, где «EBITDA» означает показатель, рассчитываемый как прибыль до налогообложения, до выплаты процентов в связи с задолженностью по кредитам и амортизационных отчислений по годовой финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
 - 6.15.3. Соотношение Чистого финансового долга (Net Debt) к Собственному капиталу (Equity) не более 3.0:1.0, «Собственный капитал (Equity)» означает суммарный собственный капитал, определенный на основании консолидированной годовой отчетности Группы ФосАгро, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
 - 6.15.4. Согласно пункту 4.4 Договора размер неустойки в процентах от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки составляет: Двукратная ставка рефинансирования ЦБ РФ, действующая за 2 (два) Рабочих дня до даты возникновения просрочки, разделенная на 360, начисляемая на сумму просроченной задолженности за каждый день просрочки.
 - 6.15.5. Согласно пункту 6.2 (з) – Договора размер потенциальной ответственности Поручителя в процентах от балансовой стоимости его активов на последнюю отчетную дату составляет: 5% (пять процентов) балансовой стоимости активов Поручителя в соответствии с бухгалтерской отчетностью, подготовленной по РСБУ.
 - 6.15.6. Согласно пункту 6.3 (д) Договора размер активов Поручителя, отчуждение которых возможно без согласия Банка, в процентах от балансовой стоимости всех его активов на последнюю отчетную дату составляет: 50% (Пятьдесят процентов) балансовой стоимости активов Поручителя в соответствии с бухгалтерской отчетностью, подготовленной по РСБУ.

Договор поручительства между ОАО «ФосАгро» и UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Czech Republic.

Орган, принявший решение об одобрении: Общее собрание акционеров ОАО «ФосАгро».

Лица, заинтересованные в совершении сделки: Гурьев А.А., Гурьев А.Г., Лоиков С.А., Рыбников М.К., Сиротенко А.А., Шарайко А.Ф.

Характеристика и существенные условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

- (1) Вид сделки: Договор поручительства (далее по тексту – «Договор»);
- (2) Стороны по сделке: (1) ОАО «ФосАгро» (далее – «Поручитель»), (2) UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Czech Republic (далее – «Кредитор»);
- (3) Предмет договора:

ОАО «ФосАгро» обязуется перед UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Czech Republic отвечать за исполнение Акционерным обществом «ФосАгро-Череповец» (далее - «Заемщик»), его обязательств перед Кредитором по каждому кредитному траншу, который будет предоставлен в порядке, в размере и на условиях, предусмотренных Соглашением об экспортном финансировании № BC00053 (Export Credit Facility Agreement No. BC00053) (далее – «Соглашение»), существенными условиями которого являются:

- 3.1. Кредитор предоставляет Заёмщику, в соответствии с условиями Соглашения, кредит в Евро, в общей сумме, не превышающей EUR 74 000 000.00 - (Семьдесят четыре миллиона) евро;
- 3.2. Срок выборки кредита: не более трех лет;
- 3.3. Срок возврата кредита: не позднее чем через 10 (десять) лет с даты окончания подряда и механической комплектации;
- 3.4. Процентная ставка:
Процентная ставка Euribor, определяемая в соответствии с Соглашением, увеличенная на маржу в размере не более 3 процентов годовых.
Период уплаты процентов – 6 месяцев.
- 3.5. Страховая премия: вознаграждение, подлежащее оплате в пользу Акционерного общества «Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.» («Экспортное гарантийное и страховое общество») в размере не более 12% от суммы кредита.

Договор (договоров) займа между ОАО «ФосАгро» и одной или несколькими из перечисленных далее организаций: ООО «ФосАгро-Дон» и/или ООО «ФосАгро-Кубань» и/или ООО «ФосАгро-Белгород» и/или ООО «ФосАгро-Курск» и/или ООО «ФосАгро-Орел» и/или ООО «ФосАгро-Тамбов» и/или ООО «ФосАгро-Ставрополь».

Орган, принявший решение об одобрении: Общее собрание акционеров ОАО «ФосАгро».

Лица, заинтересованные в совершении сделки: Гурьев А.А., Рыбников М.К., Шарабайко А.Ф.

Характеристика и существенные условия сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность:

- 1.1. Вид сделки: Договор (несколько взаимосвязанных договоров) займа.
- 1.2. Стороны по сделке: (1) ОАО «ФосАгро» (Займодавец), (2) ООО «ФосАгро-Дон» и/или ООО «ФосАгро-Кубань» и/или ООО «ФосАгро-Белгород» и/или ООО «ФосАгро-Курск» и/или ООО «ФосАгро-Орел» и/или ООО «ФосАгро-Тамбов» и/или ООО «ФосАгро-Ставрополь» (Заемщик).
- 1.3. Предмет сделки: Займодавец передает Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется вернуть их с процентами.
- 1.4. Сумма договора (нескольких взаимосвязанных договоров) займа:
5 000 000 000,00 (Пять миллиардов) рублей.
- 1.5. Срок договора займа – до одного года с даты выдачи.
- 1.6. Процентная ставка: не выше 14,5 % (Четырнадцать целых пять десятых процентов) годовых.

Договор (договоры) займа между ОАО «ФосАгро» и одной или несколькими из перечисленных далее организаций: ООО «ФосАгро-Дон» и/или ООО «ФосАгро-Кубань» и/или ООО «ФосАгро-Белгород» и/или ООО «ФосАгро-Курск» и/или ООО «ФосАгро-Орел» и/или ООО «ФосАгро-Тамбов» и/или ООО «ФосАгро-Ставрополь» и/или ООО «ФосАгро-СевероЗапад» и/или ООО «ФосАгро-Липецк» и/или ООО «ФосАгро-Волга».

Орган, принявший решение об одобрении: Общее собрание акционеров ОАО «ФосАгро».

Лица, заинтересованные в совершении сделки: Гурьев А.А., Рыбников М.К., Шарабайко А.Ф.

Характеристика и существенные условия сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность:

- 1.1. Вид сделки: Договор (несколько взаимосвязанных договоров) займа.
- 1.2. Стороны по сделке: (1) ОАО «ФосАгро» (Займодавец), (2) ООО «ФосАгро-Дон» и/или ООО «ФосАгро-Кубань» и/или ООО «ФосАгро-Белгород» и/или ООО «ФосАгро-Курск» и/или ООО «ФосАгро-Орел» и/или ООО «ФосАгро-Тамбов» и/или ООО «ФосАгро-Ставрополь» и/или ООО «ФосАгро-СевероЗапад» и/или ООО «ФосАгро-Липецк» и/или ООО «ФосАгро-Волга». (Заемщик).
- 1.3. Предмет сделки: Займодавец передает Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется вернуть их с процентами.
- 1.4. Сумма договора (нескольких взаимосвязанных договоров) займа:
10 000 000 000,00 (Десять миллиардов) рублей.
- 1.5. Срок договора займа – до 12 месяцев с даты выдачи.
- 1.6. Процентная ставка: не менее значения ключевой ставки ЦБ РФ.

Генеральное соглашение о предоставлении поручительства между ОАО «ФосАгро» и АО «Нордеа Банк» по обязательствам АО «ФосАгро-Череповец» по Генеральному соглашению о предоставлении аккредитивов.

Орган, принявший решение об одобрении: Общее собрание акционеров ОАО «ФосАгро».

Лица, заинтересованные в совершении сделки: Гурьев А.А., Гурьев А.Г., Лоиков С.А., Рыбников М.К., Сиротенко А.А., Шарабайко А.Ф.

Характеристика и существенные условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

- (1) Вид сделки: Генеральное соглашение о предоставлении поручительства.
- (2) Стороны по сделке: ОАО «ФосАгро» - «Поручитель», АО «Нордеа Банк» - «Банк»;
- (3) Предмет сделки: 1. Поручитель принимает на себя солидарную ответственность с Акционерным обществом «ФосАгро-Череповец», именуемым в дальнейшем – «Аппликант», за исполнение последним обязательств перед Банком по Генеральному соглашению о предоставлении аккредитивов, заключенному между Аппликантом и Банком (далее по тексту – «Генеральное соглашение о предоставлении аккредитивов»), в том числе обязательств, возникающих в связи с направлением Аппликантом заявлений о предоставлении аккредитивов и в связи с предоставлением Банком Аппликанту аккредитивов, при этом ответственность Поручителя по настоящему Генеральному соглашению о предоставлении поручительства ограничена суммой в размере 60 360 000,00 (Шестьдесят миллионов триста шестьдесят тысяч, 00/100) евро.
- (4) Срок действия договора: не более 3 (Три) года, исчисляемых с наиболее поздней из дат окончания срока действия аккредитивов, предоставленных и действовавших в рамках Генерального соглашения о предоставлении аккредитивов.

Характеристика и существенные условия Генерального соглашения о предоставлении аккредитивов:

- (1) Вид сделки: Генеральное соглашение о предоставлении аккредитивов.
- (2) Стороны по сделке: АО «ФосАгро-Череповец» - «Общество», АО «Нордеа Банк» - «Банк»;
- (3) Предмет сделки: Предметом настоящего Генерального соглашения о предоставлении аккредитивов являются условия открытия Банком аккредитивов с немедленной оплатой.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность (продолжение)

- (4) Сумма договора: Сумма одновременно действующих в рамках Генеральному соглашению о предоставлении аккредитивов не должна превышать 50 300 000,00 (Пятьдесят миллионов триста тысяч, 00/100) евро.
- (5) Бенефициар по аккредитивам: Перечень Бенефициаров неограничен.
- (6) Исполняющий/Подтверждающий/Авирующий банк: Перечень исполняющих/подтверждающих/ авирующих банков не ограничен, и указывается Обществом в заявлении на открытие аккредитива
- (7) Стоимость услуг по договору: Размер комиссионного вознаграждения, подлежащего уплате Банку за открытие Аккредитива, указывается в заявлении о предоставлении Аккредитива и должен быть не менее 0,8 (Ноль целых восемь десятых) процента годовых, но не более 2,5 (Два целых пять десятых) процента годовых, начисляемых на сумму соответствующего Аккредитива.
- (8) Срок действия аккредитива: Срок действия каждого Аккредитива, выдаваемого в рамках настоящего Генерального соглашения о предоставлении аккредитивов, должен быть не более 18 (Восемнадцать) месяцев. Срок действия Аккредитива может истекать после даты истечения Срока настоящего Генерального соглашения о предоставлении аккредитивов.
- (9) Срок действия договора: Генеральное соглашение о предоставлении аккредитивов в течение 3-лет с момента подписания.
- (10) Срок, в течение которого Общество должен возместить Банку выплаченную или подлежащие выплате Исполняющему/Подтверждающему/Авирующему банку суммы по аккредитиву: Банк направляет Обществу соответствующее уведомление о дате (далее – «Дата платежа»), в которую сумма денежных средств, подлежащих перечислению Подтверждающему/Исполняющему банку в связи с получением последним от Бенефициара документов в полном соответствии с условиями Аккредитива, должна быть перечислена Обществом Банку. Данное уведомление должно быть направлено Банком Обществу не позднее второго рабочего дня, непосредственно предшествующего Дате платежа. К уведомлению Банка прилагается копия соответствующего SWIFT-сообщения, полученного им от Подтверждающего/Исполняющего банка. По получении вышеуказанного уведомления Общество не позднее Даты платежа обязано перечислить Банку денежные средства, подлежащие перечислению Банком Подтверждающему/Исполняющему банку.
- (11) Обеспечение по договору: Общество обязано перечислить в Банк покрытие по аккредитивам, если до «30» ноября 2015 г. между Банком и Открытым акционерным обществом «ФосАгро» (ОГРН 1027700190572) по форме и на условиях Банка в обеспечение обязательств Общества по настоящему Генеральному соглашению о предоставлении аккредитивов не будет заключено Генеральное соглашение о предоставлении поручительства, предусматривающее лимит ответственности Открытого акционерного общества «ФосАгро» (ОГРН 1027700190572) по указанному Генеральному соглашению о предоставлении поручительства в размере 60 360 000,00 (Шестьдесят миллионов триста шестьдесят тысяч, 00/100) Евро.

Договор поручительства между ОАО «ФосАгро» и АО «Нордеа Банк» по обязательствам АО «ФосАгро-Череповец» по кредитному договору об открытии кредитной линии в иностранной валюте с лимитом выдачи денежных средств.

Орган, принявший решение об одобрении: Общее собрание акционеров ОАО «ФосАгро».

Лица, заинтересованные в совершении сделки: Гурьев А.А., Гурьев А.Г., Лоиков С.А., Рыбников М.К., Сиротенко А.А., Шарайко А.Ф.

Характеристика и существенные условия сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность:

- (1) Вид сделки: договор поручительства.
- (2) Стороны по сделке: ОАО «ФосАгро» - «Поручитель», АО «Нордеа Банк» - «Банк»;
- (3) Предмет сделки: Поручитель принимает на себя солидарную ответственность с Акционерным обществом «ФосАгро-Череповец», именуемым в дальнейшем – «Заемщик» за исполнение последним обязательств перед Банком по Кредитному договору об открытии кредитной линии в иностранной валюте с лимитом выдачи денежных средств (далее - «Кредитный договор»).
- (4) Поручитель в полном объеме обеспечивает исполнение обязательств АО «ФосАгро-Череповец» по Кредитному договору, при этом ответственность Поручителя по Договору поручительства не может превышать 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) долларов США.

Характеристика и существенные условия Кредитного договора об открытии кредитной линии в иностранной валюте с лимитом выдачи денежных средств:

- (1) Вид сделки: кредитный договор об открытии кредитной линии в иностранной валюте с лимитом выдачи денежных средств;
- (2) Стороны по сделке: АО «ФосАгро-Череповец» - «Общество», АО «Нордеа Банк» - «Банк»;
- (3) Предмет сделки: Банк предоставляет Заемщику кредит в форме кредитной линии с лимитом выдачи в размере не более 100 000 000,00 (Сто миллионов) долларов США на срок до 48 (Сорок восемь) месяцев, а Заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее на условиях, предусмотренных Кредитным договором.
- (4) Процентная ставка – в размере ставки LIBOR, увеличенной на 3,2 (Три целых два десятых) процентных пункта. Величина, на которую увеличивается ставка LIBOR при определении процентной ставки за пользование кредитом по Кредитному договору, далее по тексту именуется – «Маржа».

В целях определения процентной ставки за пользование каждым предоставленным по Кредитному договору траншем под ставкой LIBOR понимается ставка по межбанковским срочным депозитам, размещаемым в долларах США, на срок 1 (Один) месяц (применительно к траншам с Процентным периодом 30 (Тридцать) дней) или 3 (Три) месяца (применительно к траншам с Процентным периодом 90 (Девяносто) дней), равная котировке, указанной на соответствующей странице в системе Reuters по состоянию на 11:00 часов утра лондонского времени, выраженная в процентах годовых.

В течение срока пользования каждым предоставленным по Кредитному договору траншем:

- для первого Процентного периода процентная ставка определяется, исходя из ставки LIBOR, опубликованной в наиболее ранний из двух дней, непосредственно предшествующих дню предоставления Заемщику по Кредитному договору транша. При этом первый период времени, равный Процентному периоду, исчисляется с даты (включая эту дату) предоставления Заемщику транша;
- для последующих периодов времени, равных Процентному периоду, процентная ставка определяется исходя из ставки LIBOR, опубликованной в наиболее ранний из двух дней, непосредственно предшествующих дню начала каждого последующего периода времени, равного Процентному периоду.

При отсутствии в системе Reuters в определенный согласно указанной выше процедуре момент времени информации о ставке LIBOR, ставка LIBOR определяется в ближайший предыдущий день, в котором данная информация в системе Reuters была размещена.

Начисление процентов производится на фактическую сумму задолженности по каждому траншу, начиная с даты, следующей за датой зачисления денежных средств на текущий валютный счет Заемщика, и заканчивая датой полного погашения этого транша. После даты, в которую в соответствии с условиями Кредитного договора должно быть осуществлено полное погашение транша, проценты на сумму задолженности по данному траншу не начисляются.

Проценты начисляются Банком за фактическое количество календарных дней пользования траншем. Проценты начисляются исходя из фактического количества дней в году 365 (Триста шестьдесят пять) или 366 (Триста шестьдесят шесть) дней соответственно, а также фактического количества дней в месяце.

Проценты за пользование траншем уплачиваются Заемщиком не позднее последнего рабочего дня каждого Процентного периода, определенного в отношении соответствующего транша, а также одновременно с полным погашением суммы соответствующего транша. При этом независимо от даты уплаты Заемщиком процентов уплате подлежит сумма процентов, начисленная на последний день соответствующего Процентного периода либо на дату полного погашения транша, если проценты уплачиваются одновременно с полным погашением суммы соответствующего транша.

В последний рабочий день каждого Процентного периода, а также одновременно с полным погашением суммы транша Банк вправе производить списание денежных средств без распоряжения Заемщика с банковских счетов Заемщика в Банке, открытых в валюте кредита, в счет погашения процентов за пользование соответствующим траншем, подлежащих к уплате в соответствии с условиями Кредитного договора, в случае, если до указанной даты проценты не выплачены Заемщиком самостоятельно.

- (5) Порядок предоставления кредита: Выдача каждого транша в рамках кредитной линии осуществляется в течение 3 (Трех) рабочих дней, исчисляемых с даты предоставления Заемщиком в Банк письменного заявления на выдачу кредита. При этом если заявление на выдачу кредита будет представлено на 90 (Девяностый) календарный день с даты подписания Кредитного договора, то оно должно быть предоставлено в Банк до 14 часов дня по московскому времени включительно (если заявление на выдачу кредита будет представлено позднее указанного времени, то Банк вправе не предоставлять кредит).

В заявлении на выдачу кредита должны быть указаны:

- (i) сумма транша,
- (ii) период времени, применяемый при определении процентной ставки за пользование траншем (далее – «Процентный период»), при этом указанное в заявлении на выдачу кредита значение Процентного периода должно быть равно одному из следующих значений: 30 (Тридцать) дней или 90 (Девяносто) дней.

Денежные средства по Кредитному договору не предоставляются Заемщику по истечении 90 (Девяносто) календарных дней с даты подписания Кредитного договора.

- (6) Комиссионное вознаграждение: за поддержание установленного настоящим Договором лимита выдачи Заемщик уплачивает Банку комиссионное вознаграждение в размере 0,3 (Ноль целых три десятых) процента от установленного Кредитного договора лимита.

Комиссионное вознаграждение за поддержание лимита уплачивается Заемщиком единовременно путем списания Банком денежных средств со счета Заемщика, открытого в Банке, без распоряжения Заемщика в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Кредитного договора, но не позднее даты выдачи первого транша по Кредитному договору.

- (7) Срок действия договора – окончательное погашение кредита осуществляется Заемщиком по истечении 48 (Сорока восьми) месяцев со дня подписания Кредитного договора, а также до наступления данного срока в случаях, предусмотренных Кредитным договором.

Погашение суммы кредита осуществляется Заемщиком в соответствии с Графиком погашения.

Под Графиком погашения понимается погашение Заемщиком суммы кредита Периодическими платежами в последний рабочий день каждого Периода погашения.

В соответствии с Графиком погашения под «Периодом погашения» понимается 6 (Шесть) следующих подряд календарных месяцев. Первый месяц, в котором осуществляется погашение – 25 полный календарный месяц срока действия Кредитного договора. Под «Периодическим платежом» понимается размер платежа в счет погашения кредита, подлежащий уплате в соответствующий Период погашения в соответствии с Графиком погашения.

Размер каждого Периодического платежа в счет погашения кредита по Графику погашения определяется путем деления суммы задолженности по основному долгу по Кредитному Договору на количество Периодов погашения в периоде с 25 (Двадцать пятого) календарного месяца срока действия Кредитного договора до даты окончательного погашения кредита (включая эту дату). Размер последнего Периодического платежа в погашение кредита может отличаться от размера предыдущих Периодических платежей, порядок расчета которых указан выше, при этом последний (итоговый) Периодический платеж включает в себя платеж по возврату всей оставшейся суммы кредита.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность (продолжение)

Договор №17-24/375 аренды движимого имущества между ОАО «ФосАгро-Череповец» и ОАО «ФосАгро» на следующих существенных условиях:

Орган, принявший решение об одобрении: Совет директоров ОАО «ФосАгро».

Лица, заинтересованные в совершении сделки: Гурьев А.А., Гурьев А.Г., Родионов И.И., Лоиков С.А., Рыбников М.К., Сиротенко А.А., Шарайко А.Ф.

Характеристика и существенные условия сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность:

- (1) Вид сделки: Договор №17-24/375 аренды движимого имущества.
- (2) Стороны по сделке: (1) - ОАО «ФосАгро-Череповец» – Арендодатель, (2) – ОАО «ФосАгро» - Арендатор.
- (3) Предмет сделки:
 - 3.1. Арендодатель предоставляет Арендатору во временное владение и пользование для организации офиса движимое имущество (далее по тексту – Имущество). Имущество используется Арендатором в помещениях 1-го этажа в административно-бытовом помещении, ОГМ, расположенном по адресу: Вологодская область, г. Череповец, Северное шоссе, д.77, а именно в кабинете №108 (часть помещения №3 – 25 кв.м.), кабинете №110 (№ 6 – 20,8 кв.м., № 7 – 7,8 кв.м., № 8 – 35,8 кв.м.).
 - 3.2. Передаваемое в аренду Имущество в споре, под арестом и судом не состоит, свободно от любых прав третьих лиц.
- (4) Сумма договора: Арендатор уплачивает Арендодателю в течение срока действия настоящего договора арендную плату в месяц 10 544,89 руб. (десять тысяч пятьсот сорок четыре рубля 89 коп.), включая НДС – 1 608,54 руб. (одна тысяча шестьсот восемь рублей 54 коп.).
- (5) Срок действия: Настоящий договор заключается сроком на 1 год с «01» августа 2014 года по «31» июля 2015 года.

Соглашение о предоставлении поручительства между ОАО «ФосАгро» и АО «ФосАгро-Череповец».

Орган, принявший решение об одобрении: Совет директоров ОАО «ФосАгро».

Лица, заинтересованные в совершении сделки: Гурьев А.А., Гурьев А.Г., Родионов И.И., Лоиков С.А., Рыбников М.К., Сиротенко А.А., Шарайко А.Ф.

Характеристика и существенные условия сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность:

- (1) Вид сделки: Соглашение о предоставлении поручительства.
- (2) Стороны по сделке: ОАО «ФосАгро» - «Сторона -1», АО «ФосАгро-Череповец» - «Сторона -2».
- (3) Предмет сделки: Сторона-1 предоставляет Стороне-2 услуги поручительства по Договору Поручительства (далее – Поручительство) за своевременное и надлежащее исполнение последним всех обязательств перед UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Czech Republic (далее – Кредитор) по Соглашению об экспортном финансировании № BC00053 (Export Credit Facility Agreement No. BC00053) (далее – Соглашение), в частности, исполнении в полном объеме любых обязательств Стороны-2 перед Кредитором по Соглашению:
 - выплатить сумму, не превышающую EUR 74 000 000.00 (Семьдесят четыре миллиона) евро в качестве выплаты сумм основного долга по предоставленному Кредитором кредиту;
 - выплачивать начисляемые на сумму Кредита проценты по ставке Euribor, увеличенную на сумму маржи в размере не более 3 процентов годовых;
 - выплачивать Кредитору суммы компенсаций, возмещения и т.п., как предусмотрено Соглашением;
 - исполнять другие обязательства, предусмотренные Соглашением.За предоставление услуг поручительства Сторона-2 уплачивает Стороне-1 вознаграждение из расчета не более 0,8 (Ноль целых и восемь десятых) процента годовых, в т.ч. НДС, от суммы задолженности (непогашенного кредита) по Соглашению.
- (4) Срок действия соглашения: Со дня подписания соглашения уполномоченными представителями Сторон и до окончания срока действия договора поручительства.

Договор (договоры) займа между ОАО «ФосАгро» и одной или несколькими из перечисленных далее организаций: ООО «ФосАгро-Волга» и/или ООО «ФосАгро-Дон» и/или ООО «ФосАгро-Кубань» и/или ООО «ФосАгро-Тамбов».

Орган, принявший решение об одобрении: Совет директоров ОАО «ФосАгро».

Лица, заинтересованные в совершении сделки: Гурьев А.А., Гурьев А.Г., Рыбников М.К., Шарайко А.Ф.

Характеристика и существенные условия сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность:

- (1) Вид сделки: Договор (несколько взаимосвязанных договоров) займа.
- (2) Стороны по сделке: (1) ОАО «ФосАгро» (Займодавец), (2) ООО «ФосАгро-Волга» и/или ООО «ФосАгро-Дон» и/или ООО «ФосАгро-Кубань» и/или ООО «ФосАгро-Тамбов» (Заемщик).
- (3) Предмет сделки: Займодавец передает Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется вернуть их с процентами.

- (4) Лимит общей суммы договора (нескольких взаимосвязанных договоров) займа:
628 000 000,00 (Шестьсот двадцать восемь миллионов) рублей.
- (5) Суммы договоров займа определяются отдельно на каждого Заемщика:
 - ООО «ФосАгро-Кубань» на общую сумму 206 млн. рублей;
 - ООО «ФосАгро-Тамбов» на общую сумму 74 млн. рублей;
 - ООО «ФосАгро-Волга» на общую сумму 174 млн. рублей;
 - ООО «ФосАгро-Дон» на общую сумму 174 млн. рублей;
- (6) Срок договора займа – до шести месяцев с даты выдачи.
- (7) Процентная ставка: не выше 20 % (Двадцати процентов) годовых.

Дополнительное соглашение №1 о расторжении договора от 15 сентября 2014г. №133/14 аренды жилого помещения с обстановкой между АО «Апатит» и ОАО «ФосАгро».

Орган, принявший решение об одобрении: Совет директоров ОАО «ФосАгро».

Лица, заинтересованные в совершении: Лоиков С.А., Рыбников М.К., Сиротенко А.А., Шарабайко А.Ф.

Характеристика и существенные условия сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность:

- (1) Вид сделки: Дополнительное соглашение №1 о расторжении договора от 15 сентября 2014г. №133/14 аренды жилого помещения с обстановкой.
- (2) Стороны по сделке: (1) - АО «Апатит» – Арендодатель, (2) – ОАО «ФосАгро» - Арендатор.
- (3) Предмет сделки:
 - 3.1. Стороны приняли решение расторгнуть 11 марта 2015 года договор №133/14.
 - 3.2. В связи с расторжением договора №133/14 Арендатор обязуется оплатить всю арендную плату по данному договору полностью в срок до 31.03.2015г.

Дополнительное соглашение №1 о расторжении договора от 19 мая 2014г. № 88/14 аренды нежилых помещений между АО «Апатит» и ОАО «ФосАгро».

Орган, принявший решение об одобрении: Совет директоров ОАО «ФосАгро».

Лица, заинтересованные в совершении сделки: Лоиков С.А., Рыбников М.К., Сиротенко А.А., Шарабайко А.Ф.

Характеристика и существенные условия сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность:

- (1) Вид сделки: Дополнительное соглашение №1 о расторжении договора от 19 мая 2014г. № 88/14 аренды нежилых помещений.
- (2) Стороны по сделке: (1) - АО «Апатит» – Арендодатель, (2) – ОАО «ФосАгро» - Арендатор.
- (3) Предмет сделки:
 - 3.1. Стороны приняли решение расторгнуть 30 апреля 2015 года договор № 88/14. Последним днём аренды считается 30 апреля 2015 года.
 - 3.2. В связи с расторжением договора № 88/14 Арендатор обязуется оплатить всю арендную плату по данному договору полностью в срок до 15.05.2015г.
 - 3.3. В связи с расторжением договора № 88/14 Арендатор обязуется подготовить к передаче арендуемые Помещения и передать их Арендодателю по акту-приёма-передачи не позднее 30.04.2015г.».

Договор подписки между ЗАО «Метахим» и ОАО «ФосАгро».

Орган, принявший решение об одобрении: Совет директоров ОАО «ФосАгро».

Лица, заинтересованные в совершении сделки: Лоиков С.А., Рыбников М.К., Сиротенко А.А., Шарабайко А.Ф.

Характеристика и существенные условия сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность:

- (1) Вид сделки: Договор подписки.
- (2) Стороны по сделке: (1) - ЗАО «Метахим» – Подписчик, (2) – ОАО «ФосАгро» - Компания.
- (3) Предмет сделки: Компания обязуется предоставить Подписчику корпоративное издание группы компаний ФосАгро - Газета «ФосАгро. Энергия земли» на условиях, предусмотренных договором.
Подписка: 12 выпусков. Количество экземпляров подписки в выпуске: 300 штук.
- (4) Сумма договора: 212 182,00 (Двести двенадцать тысяч сто восемьдесят два) рублей, в том числе НДС 18% - 32 366,75 (тридцать две тысячи триста шестьдесят шесть) рублей 75 копеек.
- (5) Срок договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до надлежащего исполнения сторонами своих обязанностей.».

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность (продолжение)

Договор подписки между ООО «ФосАгро-Транс» и ОАО «ФосАгро».

Орган, принявший решение об одобрении: Совет директоров ОАО «ФосАгро».

Лица, заинтересованные в совершении сделки: Лоиков С.А., Рыбников М.К., Сиротенко А.А., Шарабайко А.Ф.

Характеристика и существенные условия сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность:

- (1) Вид сделки: Договор подписки.
- (2) Стороны по сделке: (1) - ООО «ФосАгро-Транс» – Подписчик, (2) – ОАО «ФосАгро» - Компания.
- (3) Предмет сделки: Компания обязуется предоставить Подписчику корпоративное издание группы компаний ФосАгро - Газета «ФосАгро. Энергия земли» на условиях, предусмотренных договором.
Подписка: 12 выпусков. Количество экземпляров подписки в выпуске: 30 штук.
- (4) Сумма договора: 21 240 (Двадцать одна тысяча двести сорок) рублей, в том числе НДС 18 %.
- (5) Срок договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до надлежащего исполнения сторонами своих обязанностей.».

Договор подписки между АО «ФосАгро-Череповец» и ОАО «ФосАгро».

Орган, принявший решение об одобрении: Совет директоров ОАО «ФосАгро».

Лица, заинтересованные в совершении сделки: Гурьев А.А., Гурьев А.Г., Лоиков С.А., Рыбников М.К., Сиротенко А.А., Шарабайко А.Ф.

Характеристика и существенные условия сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность:

- (1) Вид сделки: Договор подписки.
- (2) Стороны по сделке: (1) - АО «ФосАгро-Череповец» – Подписчик, (2) – ОАО «ФосАгро» - Компания.
- (3) Предмет сделки: Компания обязуется предоставить Подписчику корпоративное издание группы компаний ФосАгро - Газета «ФОСАГРО. Энергия земли» на условиях, предусмотренных договором.
Подписка: 12 выпусков. Количество экземпляров подписки в выпуске: 2220 штук.
- (4) Сумма договора: 1 571 760 (Один миллион пятьсот семьдесят одна тысяча семьсот шестьдесят) рублей, в том числе НДС 18 %.
- (5) Срок договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до надлежащего исполнения сторонами своих обязанностей.».

Договор (договоры) займа между ОАО «ФосАгро» и одной или несколькими из перечисленных далее организаций: ООО «ФосАгро-Дон» и/или ООО «ФосАгро-Кубань» и/или ООО «ФосАгро-Белгород» и/или ООО «ФосАгро-Курск» и/или ООО «ФосАгро-Орел» и/или ООО «ФосАгро-Тамбов» и/или ООО «ФосАгро-Ставрополь».

Орган, принявший решение об одобрении: Совет директоров ОАО «ФосАгро».

Лица, заинтересованные в совершении сделки: Гурьев А.А., Рыбников М.К., Шарабайко А.Ф.

Характеристика и существенные условия сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность:

- 1.1. Вид сделки: Договор (несколько взаимосвязанных договоров) займа.
- 1.2. Стороны по сделке: (1) ОАО «ФосАгро» (Займодавец), (2) ООО «ФосАгро-Дон» и/или ООО «ФосАгро-Кубань» и/или ООО «ФосАгро-Белгород» и/или ООО «ФосАгро-Курск» и/или ООО «ФосАгро-Орел» и/или ООО «ФосАгро-Тамбов» и/или ООО «ФосАгро-Ставрополь» (Заемщик).
- 1.3. Предмет сделки: Займодавец передает Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется вернуть их с процентами.
- 1.4. Сумма договора (нескольких взаимосвязанных договоров) займа:
1 200 000 000,00 (Один миллиард двести миллионов) рублей.
- 1.5. Срок договора займа – до 6 месяцев с даты выдачи.
- 1.6. Процентная ставка: не выше 13,5 % (Тринадцать целых пять десятых процентов) годовых.

Соглашение о расторжении договора на услуги по организации юридически значимого электронного документооборота №1/ИЦФА/ФОСАГРО/2014-25 от 21.04.2014г. между ООО «Инжиниринговый центр ФосАгро» и ОАО «ФосАгро».

Орган, принявший решение об одобрении: Совет директоров ОАО «ФосАгро».

Лица, заинтересованные в совершении сделки: Лоиков С.А., Рыбников М.К., Сиротенко А.А., Шарабайко А.Ф.

Характеристика и существенные условия сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность:

- (1) Вид сделки: Соглашение о расторжении договора на услуги по организации юридически значимого электронного документооборота №1/ИЦФА/ФОСАГРО/2014-25 от 21.04.2014г.
- (2) Стороны по сделке: (1) - ООО «Инжиниринговый центр ФосАгро» - «Исполнитель», (2) – ОАО «ФосАгро» - Заказчик.
- (3) Предмет сделки: Заказчик и Исполнитель, являющиеся Сторонами по договору на услуги по организации юридически значимого электронного документооборота №1/ИЦФА/ФОСАГРО/2014-25 от 21.04.2014г., пришли к взаимному согласию о расторжении указанного договора.».

Договор подписки между АО «Апатит» и ОАО «ФосАгро».

Орган, принявший решение об одобрении: Совет директоров ОАО «ФосАгро».

Лица, заинтересованные в совершении сделки: Лоиков С.А., Рыбников М.К., Сиротенко А.А., Шарабайко А.Ф.

Характеристика и существенные условия сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность:

- (1) Вид сделки: Договор подписки.
- (2) Стороны по сделке: (1) - АО «Апатит» – Подписчик, (2) – ОАО «ФосАгро» - Компания.
- (3) Предмет сделки: Компания обязуется предоставить Подписчику корпоративное издание группы компаний ФосАгро – Газета «ФосАгро. Энергия земли» на условиях, предусмотренных договором.
Подписка: 12 выпусков. Количество экземпляров подписки в выпуске: 3 390 штук.
- (4) Сумма договора: 2 400 120 (два миллиона четыреста тысяч сто двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.
- (5) Срок договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до надлежащего исполнения сторонами своих обязанностей.».

Соглашение о предоставлении поручительства между ОАО «ФосАгро» и АО «ФосАгро-Череповец» за услуги заключаемого Генерального соглашения о предоставлении поручительства между АО «Нордеа» и АО «ФосАгро» за исполнение АО «ФосАгро-Череповец» всех обязательств по заключаемому Генеральному соглашению о предоставлении аккредитивов.

Орган, принявший решение об одобрении: Совет директоров ОАО «ФосАгро».

Лица, заинтересованные в совершении сделки: Гурьев А.А., Гурьев А.Г., Лоиков С.А., Рыбников М.К., Сиротенко А.А., Шарабайко А.Ф.

Характеристика и существенные условия сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность:

- (1) Вид сделки: соглашение о предоставлении поручительства
- (2) Стороны по сделке: ОАО «ФосАгро» - «Сторона -1», АО «ФосАгро-Череповец» - «Сторона -2».
- (3) Предмет сделки: Сторона-1 предоставляет Стороне-2 услуги поручительства по Генеральному соглашению о предоставлении поручительства (далее – Поручительство) за своевременное и надлежащее исполнение последним всех обязательств перед АО «Нордеа» Банк» (далее – Банк) по Генеральному соглашению о предоставлении аккредитивов (далее – Соглашение о предоставлении аккредитивов), а именно исполнение любых обязательств Стороны-2 перед Банком по Соглашению включая обязательства по уплате комиссионного вознаграждения, дополнительного комиссионного вознаграждения, дополнительных расходов, которые могут возникнуть у Банка в связи с выставлением аккредитива, и расходов, предъявленных Банку к возмещению Подтверждающим/Исполняющим/Авизующим банком в связи с открытием, авизованием, исполнением, неоглашением, изменением и/или подтверждением Аккредитива, возмещение Банку суммы платежа по аккредитиву, уплату штрафных санкций, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Стороны-2 по Генеральному соглашению о предоставлении аккредитивов, в том числе обязательств, возникающих на основании заявлений о предоставлении аккредитивов.
Ответственность Стороны-1 по настоящему Соглашению ограничена суммой эквивалентной 60 360 000,00 (Шестьдесят миллионов триста шестьдесят тысяч, 00/100) евро.
- (3) Оплата по договору: За предоставление услуг поручительства Сторона-2 уплачивает Стороне-1 вознаграждение из расчета 0,1 (Ноль целых 1/10) процента годовых, в т.ч. НДС, от суммы задолженности по Договору.
Вознаграждение уплачивается Стороной-2 путем перечисления денежных средств на расчетный счет Стороны-1 ежеквартально, не позднее 10-го рабочего дня первого месяца в российских рублях.
- (4) Срок действия соглашения: Со дня подписания соглашения уполномоченными представителями Сторон и до окончания срока действия договора поручительства

Соглашение о предоставлении поручительства между ОАО «ФосАгро» и АО «ФосАгро-Череповец» за услуги заключаемого договора поручительства между ОАО «ФосАгро» и АО «Нордеа Банк» за исполнение АО «ФосАгро-Череповец» всех обязательств по заключаемому кредитному договору об открытии кредитной линии в иностранной валюте с лимитом выдачи денежных средств.

Орган, принявший решение об одобрении: Совет директоров ОАО «ФосАгро».

Лица, заинтересованные в совершении сделки: Гурьев А.А., Гурьев А.Г., Лоиков С.А., Рыбников М.К., Сиротенко А.А., Шарабайко А.Ф.

Характеристика и существенные условия сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность:

- (1) Вид сделки: соглашение о предоставлении поручительства
- (2) Стороны по сделке: ОАО «ФосАгро» - «Сторона -1», АО «ФосАгро-Череповец» - «Сторона -2».

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность (продолжение)

(3) Предмет сделки: Сторона-1 предоставляет Стороне-2 услуги поручительства по Договору поручительства (далее – Поручительство) за своевременное и надлежащее исполнение последним всех обязательств перед АО «Нордеа» Банк» (далее – Банк) по Кредитному договору об открытии кредитной линии в иностранной валюте с лимитом выдачи денежных средств № (далее – Кредитный договор), а именно исполнение любых обязательств Стороны-2 перед Банком по Кредитному договору и, в частности, обязательства Заемщика:

- выплатить сумму не превышающую 100 000 000,00 (Сто миллионов) долларов США в качестве выплаты сумм основного долга по предоставленным Кредитором кредитам;
- выплачивать начисляемые на сумму Кредитов проценты по ставке ЛИБОР, увеличенной на сумму маржи указанной в Кредитной заявке, предусмотренной Кредитным договором;
- выплачивать Кредитору суммы компенсаций, возмещения и т.п., как предусмотрено Кредитным договором;
- исполнять другие обязательства, предусмотренные Кредитным договором.

При этом ответственность Поручителя по Договору поручительства № ДП (далее – Договор поручительства) не может превышать 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) долларов США.

Соглашение о расторжении договора оказания услуг №1/ФАГ/ФА/03-02 257 от 01.07.2003 года между ОАО «ФосАгро» и АО «ФосАгро-Череповец».

Орган, принявший решение об одобрении: Совет директоров ОАО «ФосАгро».

Лица, заинтересованные в совершении сделки: Гурьев А.А., Гурьев А.Г., Лоиков С.А., Рыбников М.К., Сиротенко А.А., Шарайко А.Ф.

Характеристика и существенные условия сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность:

(1) Вид сделки: Соглашение о расторжении договора оказания услуг №1/ФАГ/ФА/03-02 257 от 01.07.2003 года.

(2) Стороны по сделке: (1) ОАО «ФосАгро» - «Заказчик», (2) АО «ФосАгро-Череповец» - «Исполнитель».

(3) Предмет сделки:

1. В связи с прекращением деятельности ЗАО «ФосАгро АГ» (ИНН 7736218591) в результате реорганизации в форме присоединения к АО «ФосАгро-Череповец» (ИНН 3528191736, КПП 997350001, ОГРН 1123528007173) с 01.07.2015 года, руководствуясь пунктом 2 статьи 58 Гражданского кодекса Российской Федерации, исполнителем по Договору оказания услуг №1/ФАГ/ФА/03-02-257 от 01.07.2003 года с 01.07.2015 года (далее – Договор) является АО «ФосАгро-Череповец».
2. Преамбулу Договора изложить в следующей редакции:
«Акционерное общество «ФосАгро-Череповец», (далее – «Исполнитель») в лице генерального директора АО «ФосАгро-Череповец» Рыбникова М.К., действующего на основании Устава АО «ФосАгро-Череповец», с одной стороны, Открытое акционерное общество «ФосАгро», (далее – «Заказчик») в лице Генерального директора Гурьева А.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем при совместном упоминании именуемые «Стороны», а по отдельности - «Сторона»».
3. Пункт 7.2. Договора изложить в следующей редакции:
7.2. Исполнитель:
162622, Российская Федерация, Вологодская область, г.Череповец, Северное шоссе, 75
ИНН 3528191736 / КПП 997350001
ОГРН 1123528007173 ОКПО 10563112
Банковские реквизиты:
р/счет 40702810003000449491 Филиал «Северная Столица» ЗАО «Райффайзенбанк» в г. Санкт-Петербург, БИК 044030723, к/с 30101810100000000723
4. Стороны пришли к соглашению расторгнуть Договор с «01» сентября 2015 года.
5. Обязательства Сторон по договору прекращаются с «01» сентября 2015 года за исключением обязательств по оплате оказанных услуг. Оплата по договору за оказанные услуги производится по «31» августа 2015 года включительно.
6. Обязательства по оплате между Сторонами по Договору будут исполнены в срок до «30» ноября 2015 года.
7. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания уполномоченными лицами Сторон. Действие п.п.1-3 настоящего соглашения, в соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации распространяется на отношения Сторон, возникшие с «01» июля 2015 года.

Дополнительное соглашение к Договору аренды имущества №1/ФААГ/ФА/11-09-432 от 12.12.2011 между ОАО «ФосАгро» и АО «ФосАгро-Череповец».

Орган, принявший решение об одобрении: Совет директоров ОАО «ФосАгро».

Лица, заинтересованные в совершении сделки: Гурьев А.А., Гурьев А.Г., Лоиков С.А., Рыбников М.К., Сиротенко А.А., Шарабайко А.Ф.

Характеристика и существенные условия сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность:

- (1) Вид сделки: Дополнительное соглашение к Договору аренды имущества №1/ФААГ/ФА/11-09-432 от 12.12.2011.
- (2) Стороны по сделке: (1) ОАО «ФосАгро» - «Арендатор», (2) АО «ФосАгро-Череповец» - «Арендодатель».
- (3) Предмет сделки: В связи с прекращением деятельности ЗАО «ФосАгро АГ» (ИНН 7736218591) в результате реорганизации в форме присоединения к АО «ФосАгро-Череповец» (ИНН 3528191736, КПП 997350001, ОГРН 1123528007173) с 01.07.2015 года, руководствуясь пунктом 2 статьи 58 Гражданского кодекса Российской Федерации, определить:
 1. Стороной по Договору аренды имущества №1/ФААГ/ФА/11-09-432 от 12.12.2011 с 01.07.2015 года является АО «ФосАгро-Череповец».
 2. Внести в Договор аренды имущества №1/ФААГ/ФА/11-09-432 от 12.12.2011 следующие изменения:

2.1. Преамбулу договора изложить в следующей редакции:

ОАО «ФосАгро», ИНН 7736216869, КПП 773601001, (далее – «Заказчик») в лице заместителя генерального директора по корпоративным и правовым вопросам Сиротенко Алексея Александровича, действующего на основании Доверенности № ФА-2014/05 от 07.04.2014 г., с одной стороны, и Акционерное общество «ФосАгро-Череповец», ИНН 3528191736, КПП 997350001, ОГРН 1123528007173, являющееся полным (универсальным) правопреемником Закрытого акционерного общества «ФосАгро АГ» (ИНН 7736218591), прекратившего деятельность 01.07.2015 г. в результате реорганизации в форме присоединения к АО «ФосАгро-Череповец» (далее – «Исполнитель») в лице генерального директора АО «ФосАгро-Череповец» Рыбникова Михаила Константиновича, действующего на основании Устава АО «ФосАгро-Череповец», с другой стороны, в дальнейшем при совместном упоминании именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона».

2.2. Реквизиты сторон изложить в следующей редакции:

Арендодатель:
АО «ФосАгро-Череповец»
162622, Российская Федерация,
Вологодская область, г.Череповец,
Северное шоссе, 75
тел.: [8202] 59-37-90, факс: 55-50-34
ИНН 3528191736
КПП 997350001
ОГРН 1123528007173 ОКПО 10563112

Банковские реквизиты:
р/счет 40702810003000449491
Филиал «Северная Столица»
ЗАО «Райффайзенбанк» в г. Санкт-Петербург,
БИК 044030723,
к/с 30101810100000000723

Арендатор:
ОАО «ФосАгро»
119333, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 55/1, стр. 1
Тел.: (495) 323-58-99, факс (495) 956-19-02
ИНН 7736216869
КПП 773601001

Банковские реквизиты:
р/с 407 028 109 000 106 49 678 в ЗАО ЮниКредит Банк в г.Москва,
к/с 301 018 103 000 000 00 545
БИК 044525545

3. Остальные условия Договора остаются без изменений.
4. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации распространить действие настоящего Дополнительного соглашения на отношения Сторон, возникшие с 01 июля 2015 года.
5. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность (продолжение)

Соглашения о предоставлении поручительства между ОАО «ФосАгро» и АО «ФосАгро-Череповец».

Орган, принявший решение об одобрении: Совет директоров ОАО «ФосАгро».

Лица, заинтересованные в совершении сделки: Гурьев А.А., Гурьев А.Г., Лоиков С.А., Рыбников М.К., Сиротенко А.А., Шарабайко А.Ф.

Характеристика и существенные условия сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность:

- (1) Вид сделки: Соглашение о предоставлении поручительства.
- (2) Стороны по сделке: (1) ОАО «ФосАгро» - «Сторона-1», (2) АО «ФосАгро-Череповец» - «Сторона-2».
- (3) Предмет сделки: Сторона-1 предоставляет Стороне-2 услуги поручительства за своевременное и надлежащее исполнение последним всех обязательств перед ОАО «Нордеа Банк» (далее – Кредитор) по договору об открытии кредитной линии в иностранной валюте с лимитом выдачи (далее – Кредитный договор), а именно исполнение любых обязательств Стороны-2 перед Кредитором по Кредитному договору и, в частности, обязательства Заемщика:
 - выплатить сумму, не превышающую 100 000 000 (Сто миллионов) долларов США в качестве выплаты сумм основного долга по предоставленному Кредитором кредиту;
 - выплачивать начисляемые на сумму Кредита проценты по ставке ЛИБОР, увеличенную на сумму маржи указанной в Кредитной заявке, предусмотренной в Кредитном договоре;
 - выплачивать Кредитору суммы компенсаций, возмещения и т.п., как предусмотрено Кредитным договором;
 - исполнять другие обязательства, предусмотренные Кредитным договором.

За предоставление услуг поручительства Сторона-2 уплачивает Стороне-1 вознаграждение из расчета 0,1 (Ноль целых и одна десятая) процента годовых, в т.ч. НДС, от суммы задолженности (непогашенного кредита) по Кредитному договору.

Соглашения о предоставлении поручительства между ОАО «ФосАгро» и АО «ФосАгро-Череповец».

Орган, принявший решение об одобрении: Совет директоров ОАО «ФосАгро».

Лица, заинтересованные в совершении сделки: Гурьев А.А., Гурьев А.Г., Лоиков С.А., Рыбников М.К., Сиротенко А.А., Шарабайко А.Ф.

Характеристика и существенные условия сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность:

- (1) Вид сделки: Соглашение о предоставлении поручительства.
- (2) Стороны по сделке: (1) ОАО «ФосАгро» - «Сторона-1», (2) АО «ФосАгро-Череповец» - «Сторона-2».
- (3) Предмет сделки: Сторона-1 предоставляет Стороне-2 услуги поручительства за своевременное и надлежащее исполнение последним всех обязательств перед UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, A.S. (далее – Кредитор) по договору об открытии кредитной линии в иностранной валюте с лимитом выдачи (далее – Кредитный договор), а именно исполнение любых обязательств Стороны-2 перед Кредитором по Кредитному договору и, в частности, обязательства Заемщика:
 - выплатить сумму, не превышающую 99 787 729 (Девяносто девять миллионов семьсот восемьдесят семь тысяч семьсот двадцать девять) евро в качестве выплаты сумм основного долга по предоставленному Кредитором кредиту;
 - выплачивать начисляемые на сумму Кредита проценты по ставке ЛИБОР, увеличенную на сумму маржи указанной в Кредитной заявке, предусмотренной в Кредитном договоре;
 - выплачивать Кредитору суммы компенсаций, возмещения и т.п., как предусмотрено Кредитным договором;
 - исполнять другие обязательства, предусмотренные Кредитным договором.

За предоставление услуг поручительства Сторона-2 уплачивает Стороне-1 вознаграждение из расчета 0,07 (Ноль целых и семь сотых) процента годовых, в т.ч. НДС, от суммы задолженности (непогашенного кредита) по Кредитному договору.

Договор оказания услуг №17-24/415 между ОАО «ФосАгро» и АО «ФосАгро-Череповец».

Орган, принявший решение об одобрении: Совет директоров ОАО «ФосАгро».

Лица, заинтересованные в совершении сделки: Гурьев А.А., Гурьев А.Г., Лоиков С.А., Рыбников М.К., Сиротенко А.А., Шарабайко А.Ф.

Характеристика и существенные условия сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность:

(1) Вид сделки: Договор оказания услуг №17-24/415.

(2) Стороны по сделке: (1) ОАО «ФосАгро» - «Заказчик», (2) АО «ФосАгро-Череповец» - «Исполнитель».

(3) Предмет сделки:

3.1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги, указанные в п.3.2, а Заказчик - принимать и оплачивать их.

3.2. В рамках Договора Исполнитель оказывает Заказчику следующие услуги (далее – «Услуги»):

3.2.1. услуги по правовому сопровождению (обслуживанию), в том числе:

- правовая экспертиза проектов сделок и их визирование;
- подготовка консультаций, заключений, справок по правовым вопросам, возникающим в деятельности Заказчика;
- участие в подготовке и заключении различного рода сделок, заключаемых Заказчиком с контрагентами;
- проверка соответствия требованиям законодательства внутренних документов Заказчика, визирование их, предоставление консультаций по юридическим вопросам, возникающим в процессе подготовки и оформления указанных документов;
- правовое сопровождение корпоративных мероприятий Заказчика (общих собраний акционеров, заседаний совета директоров и правления, заседаний комитетов совета директоров), осуществление контроля за соблюдением действующего законодательства органами управления Заказчика при принятии ими решений;
- организация и ведение претензионной работы;
- подготовка и правовое сопровождение государственной регистрации Устава Заказчика в новой редакции, изменений и дополнений к нему;
- в случаях, предусмотренных действующим законодательством, подготовка и предоставление в регистрирующий орган уведомлений об изменениях, внесенных в Устав Заказчика, об изменении лица, имеющего право без доверенности действовать от имени Заказчика, об изменении места нахождения Заказчика;
- решение правовых вопросов, связанных с постановкой Заказчика на налоговый учет;
- устные, письменные консультации в области налогообложения;
- сопровождение гражданских, административных споров и споров с налоговыми органами, включая участие в судебных процессах в качестве представителя Заказчика;
- осуществление полного перечня обязанностей Заказчика, направленных на поддержание ценных бумаг Заказчика в Списке, в который включены ценные бумаги Заказчика, в соответствии с Правилами листинга ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», а также взаимодействие с ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» по указанным вопросам;
- подготовка и размещение информации и документов Заказчика в сети Интернет в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг и другими нормативными правовыми актами;
- подготовка и размещение информации в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- подготовка и направление в регулирующий орган документов, связанных с эмиссией ценных бумаг Заказчика, взаимодействие с регулирующим органом по указанным вопросам;
- подготовка и размещение информации в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц (ЕФРСФДЮЛ) в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
- по поручению Заказчика осуществление взаимодействия с регистратором, депозитариями Заказчика по вопросам ведения и хранения реестров владельцев именных ценных бумаг Заказчика, в т.ч. подготовка проектов договоров, соглашений, иных документов, определяющих гражданско-правовые отношения; подготовка и оформление от имени Заказчика запросов, уведомлений и иных документов, подлежащих представлению регистратору/депозитариям;
- ведение списка аффилированных лиц Заказчика, предоставление этого списка в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг и иным лицам в случаях и порядке, установленных действующим законодательством;
- подготовка информации о лицах, входящих с Заказчиком в одну группу лиц, и предоставление ее в антимонопольный орган по его запросу или с целью последующего совершения в рамках этой группы лиц сделок по экономической концентрации, а также иным лицам на основании соответствующих обоснованных обращений;

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность (продолжение)

- участие в подготовке, организации и совершении сделок Заказчика по экономической концентрации; подготовка и представление в антимонопольный орган ходатайств и уведомлений, необходимых для надлежащего совершения указанных сделок, взаимодействие с антимонопольным органом по таким вопросам;
- иные услуги, связанные с правовым сопровождением деятельности Заказчика;

3.2.2. услуги по сопровождению документооборота.

3.3. Конкретные сроки и порядок предоставления Исполнителем Услуг определяются по согласованию между уполномоченными представителями Заказчика и Исполнителя.

3.4. Размер вознаграждения Исполнителя за оказываемые Услуги составляет 375 000 (Триста семьдесят пять тысяч) рублей в месяц без учета НДС. Размер вознаграждения не включает в себя фактически понесенные расходы Исполнителя, связанные с направлением работников Исполнителя в командировки для представления интересов Заказчика в арбитражных судах, судах общей юрисдикции, иных судах судебной системы РФ, включая расходы на проезд к месту командировки и обратно, на проживание в месте командировки и другие, документально подтвержденные расходы.

С целью возмещения понесенных расходов в связи с направлением работников Исполнителя в командировки для представления интересов Заказчика в арбитражных судах, судах общей юрисдикции иных судах судебной системы РФ, Исполнитель после возвращения работника из служебной командировки в срок до 15 числа месяца, следующего за месяцем командировки работника, направляет Заказчику счет и акт выполненных работ на возмещение понесенных затрат с приложением заверенной копии авансового отчета работника и задания на командировку, а также иных документов, подтверждающих фактические затраты Исполнителя.

(4) Срок действия договора –

4.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

4.2. Договор заключен на неопределенный срок. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, уведомив об этом другую Сторону за 1 (Один) месяц до предполагаемой даты расторжения.