

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

Полное фирменное наименование Общества	<i>Публичное акционерное общество «ФосАгро» (далее – ПАО «ФосАгро» или Общество)</i>
Место нахождения Общества	<i>г. Москва</i>
Адрес Общества	<i>119333, г. Москва, Ленинский проспект д.55/1, строение 1</i>
Вид общего собрания акционеров	<i>Годовое общее собрание акционеров (далее – Собрание)</i>
Форма проведения Собрания	<i>Заочное голосование</i>
Дата, на которую определены (зафиксированы) лица, имеющих право на участие в Собрании	<i>27 апреля 2020 года</i>
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	<i>Российская Федерация, 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, строение 1, ПАО «ФосАгро», аппарат корпоративного секретаря</i>
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего Собрания)	<i>22 мая 2020 года</i>
Дата отчета об итогах голосования на Собрании	<i>27 мая 2020 года</i>

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

Счетная комиссия	<i>Акционерное общество «Реестр»</i>
Место нахождения регистратора	<i>г. Москва</i>
Адрес регистратора	<i>129090, г. Москва, Бол. Балканский пер. д.20, стр.1</i>
Лицо, уполномоченное АО «Реестр» для выполнения функций счетной комиссии	<i>Ярикова Татьяна Игоревна</i>

Повестка дня Собрания:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
- 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
- 4) Избрание членов совета директоров Общества.
- 5) О выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
- 6) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 7) Утверждение аудитора Общества на 2020 год.
- 8) Об одобрении сделки (даче согласия на совершение сделки), в совершении которой имеется заинтересованность.

По первому вопросу повестки дня Собрания: Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по первому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) составляет 129 500 000 голосов.

Число голосов, которыми по первому вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании, составляет 111 864 285 голосов.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«ЗА»

111 720 137 голосов

«ПРОТИВ»	13 289 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	68 629 голосов

По итогам голосования принято решение:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

По второму вопросу повестки дня Собрания: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по второму вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) составляет 129 500 000 голосов.

Число голосов, которыми по второму вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании, составляет 111 864 285 голосов.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

«ЗА»	111 720 137 голосов
«ПРОТИВ»	13 289 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	68 629 голосов

По итогам голосования принято решение:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

По третьему вопросу повестки дня Собрания: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по третьему вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) составляет 129 500 000 голосов.

Число голосов, которыми по третьему вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании, составляет 111 864 285 голосов.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

«ЗА»	111 864 072 голоса
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	213 голосов

По итогам голосования принято решение:

3. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года.

Часть нераспределенной чистой прибыли Общества, сформированной по состоянию на 31 декабря 2019 года, в размере 2 331 000 000,00 рублей направить на выплату дивидендов по акциям Общества (по 18 рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию).

Установить датой, на которую в соответствии с настоящим решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, 02 июня 2020 года. Выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему произвести в денежной форме в период с 03 июня по 17 июня 2020 года включительно, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в период с 03 июня по 08 июля 2020 года включительно.

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

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

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) составляет 1 295 000 000 голосов.

Число кумулятивных голосов, которыми по четвертому вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании, составляет 1 118 642 850 голосов.

Голосование кумулятивное. 10 вакансий.

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня Собрания:

«ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»

0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»

1 534 голоса

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Антошин Игорь Дмитриевич	544 013
Бокова Ирина (Vokova Irina Georgieva)	120 685 624
Гурьев Андрей Андреевич	92 532 391
Гурьев Андрей Григорьевич	91 154 704
Омбудстведт Свен (Ombudstvedt Sven)	97 623 921
Осипов Роман Владимирович	526 840
Пашкевич Наталья Владимировна	142 954 199
Пронин Сергей Александрович	485 632
Роджерс Дж Джеймс Билэнд (Rogers Jr James Beeland)	112 863 627
Родионов Иван Иванович	24 914 460
Роле Ксавье (Rolet Xavier Robert)	127 203 439
Роудс Маркус Джеймс (Rhodes Marcus James)	94 034 017
Рыбников Михаил Константинович	91 196 940
Середа Сергей Валерьевич	484 597
Сиротенко Алексей Александрович	406 240
Шарабайко Александр Федорович	406 240
Шаронов Андрей Владимирович	120 624 418

По итогам голосования принято решение:

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

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

По пятому вопросу повестки дня Собрания: О выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по пятому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) составляет 129 500 000 голосов.

Число голосов, которыми по пятому вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании, составляет 111 864 285 голосов.

Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня Собрания:

«ЗА»

111 017 039 голосов

«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0 голосов
847 246 голосов

По итогам голосования принято решение:

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

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

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

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

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

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

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

5.3.2.2. Дополнительное (ежеквартальное) вознаграждение председателю комитета совета директоров, являющемуся независимым членом совета директоров, либо не являющемуся работником Общества, в размере суммы, эквивалентной 30 000,00 долларам США за полный квартал по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации последнего дня квартала, за который производится выплата.

5.3.2.3. Дополнительное (ежеквартальное) вознаграждение председателю двух или более комитетов совета директоров, являющемуся независимым членом совета директоров, либо не являющемуся работником Общества, в размере суммы, эквивалентной 45 000,00 долларам США за полный квартал по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации, последнего дня квартала, за который производится выплата.

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

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

По шестому вопросу повестки дня Собрания: Избрание членом ревизионной комиссии Общества.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по шестому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) составляет 129 404 320 голосов.

Число голосов, которыми по шестому вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании, составляет 111 864 285 голосов.

Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования по кандидатуре Викторова Екатерина Валерьяновна:

«ЗА»	111 803 067 голосов
«ПРОТИВ»	56 494 голоса
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4 724 голоса

Итоги голосования по кандидатуре Крючкова Елена Юрьевна:

«ЗА»	111 803 067 голосов
«ПРОТИВ»	56 494 голоса
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4 724 голоса

Итоги голосования по кандидатуре Лизунова Ольга Юрьевна:

«ЗА»	111 803 067 голосов
«ПРОТИВ»	56 494 голоса
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4 724 голоса

По итогам голосования принято решение:

6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

1. Викторова Екатерина Валерьяновна
2. Крючкова Елена Юрьевна
3. Лизунова Ольга Юрьевна.

По седьмому вопросу повестки дня Собрания: Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) составляет 129 500 000 голосов.

Число голосов, которыми по седьмому вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании, составляет 111 864 285 голосов.

Кворум для принятия решения по седьмому вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня Собрания:

«ЗА»	110 240 970 голосов
«ПРОТИВ»	384 241 голос
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 239 074 голоса

По итогам голосования принято решение:

7. Утвердить аудитором Общества на 2020 год - ООО «ФБК».

По восьмому вопросу повестки дня Собрания: Об одобрении сделки (даче согласия на совершение сделки), в совершении которой имеется заинтересованность.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) составляет 129 404 320 голосов.

Число голосов, которыми по восьмому вопросу повестки дня Собрания обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в Собрании, составляет 111 864 285 голосов.

Кворум для принятия решения по восьмому вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня Собрания:

«ЗА»	105 186 477 голосов
«ПРОТИВ»	235 421 голос
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	6 442 387 голосов

По итогам голосования принято решение:

8.1. Одобрить сделку (дать согласие), в совершении которой имеется заинтересованность, - договор (несколько взаимосвязанных договоров) займа между ПАО «ФосАгро» (Займодавец) и 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)
Лица, заинтересованные в совершении сделки:

Гурьев Андрей Андреевич - является единоличным исполнительным органом (генеральным директором), членом совета директоров и членом правления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», одновременно является членом правления (коллегиального исполнительного органа) ООО «ФосАгро-Регион», являющегося управляющей организацией одной или нескольких сторон сделки (сделок).

Гурьев Андрей Григорьевич - является членом совета директоров ПАО «ФосАгро», а его сын Гурьев Андрей Андреевич является членом правления (коллегиального исполнительного органа) ООО «ФосАгро-Регион», являющегося управляющей организацией одной или нескольких сторон сделки (сделок).

Рыбников Михаил Константинович - является членом совета директоров и членом правления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», одновременно является членом правления (коллегиального исполнительного органа) ООО «ФосАгро-Регион», являющегося управляющей организацией одной или нескольких сторон сделки (сделок).

Шарабайко Александр Фёдорович - является членом правления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», одновременно является членом правления (коллегиального исполнительного органа) ООО «ФосАгро-Регион», являющегося управляющей организацией одной или нескольких сторон сделки (сделок).

8.2. Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях указанной выше сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются и не предоставляются до совершения указанной сделки.».

Председатель Собрании

Секретарь Собрании

Роле Р. Ксавье (Rolet R. Xavier)

Сергей Алексеевич Самосюк