

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ФОСАГРО»**

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

**г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1.
22 мая 2020 года**

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2019 год;
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 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.

Проект решений по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

Предлагается следующий проект решения:

«1. Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.»

Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

Предлагается следующий проект решения:

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

Вопрос № 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.

Предлагается следующий проект решения:

«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.»

Вопрос № 4: Избрание членов совета директоров Общества.

Предлагается следующий проект решения:

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

Вопрос № 5: О выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

Предлагается следующий проект решения:

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

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

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

расходы.

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

Вопрос № 6: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Предлагается следующий проект решения:

«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.»

Вопрос № 7: Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

Предлагается следующий проект решения:

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

Вопрос № 8: Об одобрении сделки (даче согласия на совершение сделки), в совершении которой имеется заинтересованность.

Предлагается следующий проект решения:

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.»

Совет директоров ПАО «ФосАгро»