

**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>совместное присутствие акционеров</i>
Дата, на которую определены (зафиксированы) лица, имеющих право на участие в Собрании	<i>29 апреля 2019 года</i>
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	<i>Российская Федерация, 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, строение 1, ПАО «ФосАгро», аппарат корпоративного секретаря</i>
Дата проведения общего Собрания	<i>24 мая 2019 года</i>
Место проведения общего Собрания	<i>119333, г. Москва, Ленинский проспект д.55/1, строение 1, комната №218 (конференц-зал)</i>

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

Счетная комиссия	<i>Акционерное общество «Реестр»</i>
Место нахождения регистратора	<i>г. Москва</i>
Лицо, уполномоченное АО «Реестр» для выполнения функций счетной комиссии, председатель счетной комиссии	<i>Вишнякова Ольга Юрьевна</i>

Повестка дня Собрания:

- (1) Утверждение годового отчета Общества за 2018 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 2018 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 2019 год.
- (8) Об одобрении сделки (даче согласия), в совершении которой имеется заинтересованность, – договора (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).
- (9) Об одобрении сделки (даче согласия), в совершении которой имеется заинтересованность, одновременно являющейся крупной сделкой, – Договора (нескольких взаимосвязанных договоров) займа между ПАО «ФосАгро» (Займодавец) и АО «Апатит» (Заемщик).

По первому вопросу повестки дня Собрания: Утверждение годового отчета Общества за 2018 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 109 835 926 голосов.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня Собрания:

«ЗА»	109 804 864 голоса
«ПРОТИВ»	2 200 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	27 602 голоса

По итогам голосования принято решение:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

По второму вопросу повестки дня Собрания: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 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 109 835 926 голосов.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня Собрания:

«ЗА»	109 804 864 голоса
«ПРОТИВ»	2 200 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	27 602 голоса

По итогам голосования принято решение:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

По третьему вопросу повестки дня Собрания: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 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 109 835 926 голосов.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня Собрания:

«ЗА»	109 834 666 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 голосов

По итогам голосования принято решение:

3. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года.

Часть нераспределенной чистой прибыли Общества, сформированной по состоянию на 31 декабря 2018 года, в размере 6 604 500 000, 00 руб. направить на выплату дивидендов по акциям Общества (по 51 руб. 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, 10 июня 2019 года. Выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему произвести в денежной форме в период с 11 июня по 25 июня 2019 года включительно, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в период с 11 июня по 16 июля 2019 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 1 098 359 260 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» 16 845 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» 12 751 голос

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Бокова Ирина (Bokova Irina Georgieva)	113 736 723
Волков Максим Викторович	496 797
Гурьев Андрей Андреевич	101 110 572
Гурьев Андрей Григорьевич	100 228 675
Омбудстведт Свен (Ombudstvedt Sven)	102 921 950
Осипов Роман Владимирович	251 813
Пашкевич Наталья Владимировна	113 736 718
Пронин Сергей Александрович	251 833
Роджерс Дж Джеймс Билэнд (Rogers Jr James Beeland)	115 206 388
Роле Ксавье (Rolet Xavier Robert)	118 371 692
Роудс Маркус Джеймс (Rhodes Marcus James)	107 020 640
Рыбников Михаил Константинович	100 222 421
Середа Сергей Валерьевич	194 848
Шарабайко Александр Федорович	155 434
Шаронов Андрей Владимирович»	124 402 368

По итогам голосования принято решение:

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

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

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

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по пятому вопросу повестки дня Собрания, составило 109 835 926 голосов.

Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня Собрания:

«ЗА» 109 834 592 голоса
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 74 голоса

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

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

По шестому вопросу повестки Избрание членов ревизионной комиссии Общества. дня Собранин:

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 129 466 550 голосов.

Число голосов, которыми по шестому вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании, составляет 109 835 926 голосов.

Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования по кандидатуре Викторова Екатерина Валерьяновна:

«ЗА»	109 834 664 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 голоса

Итоги голосования по кандидатуре Крючкова Елена Юрьевна:

«ЗА»	109 834 664 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 голоса

Итоги голосования по кандидатуре Лизунова Ольга Юрьевна:

«ЗА»	109 833 431 голос
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 235 голосов

По итогам голосования принято решение:

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

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

По седьмому вопросу повестки дня Собрания: Утверждение аудитора Общества на 2019 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 109 835 926 голосов.

Кворум для принятия решения по седьмому вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня Собрания:

«ЗА»	106 450 718 голосов
«ПРОТИВ»	1 017 619 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 366 329 голосов

По итогам голосования принято решение:

7. Утвердить аудитором Общества на 2019 год - ООО «ФБК».

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

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 129 466 550 голосов.

Число голосов, которыми по восьмому вопросу повестки дня Собрания обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в Собрании, составляет 109 835 926 голосов. Кворум для принятия решения по восьмому вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня Собрания:

«ЗА»	108 605 943 голоса
«ПРОТИВ»	252 587 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	976 136 голосов

По итогам голосования принято решение:

8.1. Одобрить сделку (дать согласие), в совершении которой имеется заинтересованность, - договора (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).

8.2. 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).*

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).

8.3. 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.

По девятому вопросу повестки дня Собрания: **Об одобрении сделки (даче согласия), в совершении которой имеется заинтересованность, одновременно являющейся крупной сделкой, – Договора (нескольких взаимосвязанных договоров) займа между ПАО «ФосАгро» (Займодавец) и АО «Апатит» (Заемщик).**

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

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

Число голосов, которыми по девятому вопросу повестки дня Собрания обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в Собрании, составляет 109 835 926 голосов. Кворум для принятия решения по девятому вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня Собрания:

«ЗА»	109 188 869 голосов
«ПРОТИВ»	644 111 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 686 голосов

По итогам голосования принято решение:

9.1. Одобрить сделку (дать согласие), в совершении которой имеется заинтересованность, одновременно являющейся крупной сделкой - Договора (несколько взаимосвязанных договоров) займа между ПАО «ФосАгро» (Займодавец) и АО «Апатит» (Заемщик).

9.2. Лица, заинтересованные в совершении сделки:

Гильгенберг Александр Александрович - является членом правления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», одновременно является членом правления (коллегиального исполнительного органа) АО «Апатит» (стороны в сделке).

Рыбников Михаил Константинович - является членом совета директоров и членом правления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», одновременно является членом правления (коллегиального исполнительного органа) АО «Апатит» (стороны в сделке).

Сиротенко Алексей Александрович - является членом правления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», одновременно является членом правления (коллегиального исполнительного органа) АО «Апатит» (стороны в сделке).

Шарабайко Александр Фёдорович - является членом правления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», одновременно является членом правления (коллегиального исполнительного органа) АО «Апатит» (стороны в сделке).

9.3. 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.

Председательствующий на Собрании п/п **М.К. Рыбников**

Секретарь Собрания п/п **С.А. Самосюк**