

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

Полное фирменное наименование Общества	<i>Публичное акционерное общество «ФосАгро» (далее – ПАО «ФосАгро» или Общество)</i>
Место нахождения Общества	<i>119333, г. Москва, Ленинский проспект д.55/1, строение 1</i>
Вид общего собрания акционеров	<i>Годовое общее собрание акционеров (далее – Собрание)</i>
Форма проведения Собрания	<i>совместное присутствие акционеров</i>
Дата, на которую определены (зафиксированы) лица, имеющих право на участие в Собрании	<i>05 мая 2017 года</i>
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	<i>Российская Федерация, 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, строение 1, ПАО «ФосАгро», аппарат корпоративного секретаря</i>
Дата проведения общего Собрания	<i>30 мая 2017 года</i>
Место проведения общего Собрания	<i>119333, г. Москва, Ленинский проспект д.55/1, строение 1, комната №218 (конференц-зал)</i>

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

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

Повестка дня Собрания:

- (1) Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
- (2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
- (3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
- (4) Избрание членов совета директоров Общества.
- (5) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- (6) Утверждение аудитора Общества на 2017 год.
- (7) О выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

По первому вопросу повестки дня Собрания: Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по первому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012г. составило 129 500 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по первому вопросу повестки дня Собрания, составило 103 540 372 голосов.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня Собрания:

«ЗА»	103 354 887 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	137 466 голосов

По итогам голосования принято решение:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

По второму вопросу повестки дня Собрания: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по второму вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012г. составило 129 500 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по второму вопросу повестки дня Собрания, составило 103 540 372 голосов.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня Собрания:

«ЗА»	103 354 888 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	137 466 голосов

По итогам голосования принято решение:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

По третьему вопросу повестки дня Собрания: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по третьему вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012г. составило 129 500 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по третьему вопросу повестки дня Собрания, составило 103 540 372 голосов.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня Собрания:

«ЗА»	103 531 233 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 голосов

По итогам голосования принято решение:

3. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года.

Часть нераспределенной чистой прибыли Общества, полученной по результатам деятельности Общества в 2016 году, в размере 3 885 000 000,00 рублей распределить на выплату дивидендов (по 30 рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию).

Установить датой, на которую в соответствии с настоящим решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, 13 июня 2017 года. Выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему произвести в денежной форме в период с 14 июня по 27 июня 2017 года включительно, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в период с 14 июня по 18 июля 2017 года включительно.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по четвертому вопросу повестки дня Собрания, составило 1 036 000 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по четвертому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012г. составило 1 036 000 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по четвертому вопросу повестки дня Собрания, составило 828 322 976 голосов.

Голосование кумулятивное. 8 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» 1 419 720 голосов

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Антошин Игорь Дмитриевич	87 313 530
Волков Максим Викторович	6 412
Гурьев Андрей Андреевич	87 322 830
Гурьев Андрей Григорьевич	87 317 598
Круговых Юрий Николаевич	62 220
Литвиненко Владимир Стефанович	400
Омбудсведт Свен (Ombudstvedt Sven)	90 365 780
Осипов Роман Владимирович	0
Роджерс Дж Джеймс Билэнд (Rogers Jr James Beeland)	90 426 640
Родионов Иван Иванович	87 252 310
Роудс Маркус Дж. (Rhodes Marcus James)	90 362 113
Рыбников Михаил Константинович	87 254 178
Шарабайко Александр Федорович	1 990 890

По итогам голосования принято решение:

4. Избрать Совет директоров Общества в количестве 8 (восьми) человек в следующем составе:

Антошин Игорь Дмитриевич
Гурьев Андрей Андреевич
Гурьев Андрей Григорьевич
Омбудсведт Свен (Ombudstvedt Sven)
Роджерс Дж Джеймс Билэнд (Rogers Jr James Beeland)
Родионов Иван Иванович
Роудс Маркус Дж. (Rhodes Marcus James)
Рыбников Михаил Константинович.

По пятому вопросу повестки дня Собрания: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по пятому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012г. составило 122 793 474 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по пятому вопросу повестки дня Собрания, составило 96 870 784 голосов.

Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования по кандидатуре Викторова Екатерина Валерьяновна:

«ЗА» 96 600 570 голосов
«ПРОТИВ» 81 443 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 140 753 голосов

Итоги голосования по кандидатуре Калининна Галина Александровна:

«ЗА» 96 600 570 голосов
«ПРОТИВ» 81 443 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 140 753 голосов

Итоги голосования по кандидатуре Синица Павел Николаевич:

«ЗА» 96 338 175 голосов
«ПРОТИВ» 343 838 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 140 753 голосов

По итогам голосования принято решение:

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

Викторова Екатерина Валерьяновна
Калинина Галина Александровна
Синица Павел Николаевич.

По шестому вопросу повестки дня Собрания: Утверждение аудитора Общества на 2017 год.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по шестому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012г. составило 129 500 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по шестому вопросу повестки дня Собрания, составило 103 540 372 голосов.

Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня Собрания:

«ЗА»	101 499 575 голосов
«ПРОТИВ»	1 308 408 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	684 371 голосов

По итогам голосования принято решение:

6. Утвердить аудитором Общества на 2017 год - ООО «ФБК».

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по седьмому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012г. составило 129 500 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по седьмому вопросу повестки дня Собрания, составило 103 540 372 голосов.

Кворум для принятия решения по седьмому вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня Собрания:

«ЗА»	102 982 302 голосов
«ПРОТИВ»	372 586 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	137 466 голосов

По итогам голосования принято решение:

7.1. 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».

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

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

7.3.1. 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.

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

7.3.2.1. 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.

7.3.2.2. Дополнительное (ежеквартальное) вознаграждение председателям комитетов совета директоров, являющимся независимыми членами совета директоров, либо не являющимся работниками Общества, в размере суммы, эквивалентной 30 000,00 долларам США за полный квартал по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации последнего дня квартала, за который производится выплата.

7.3.3. 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.

7.3.4. 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.

Председатель Собрания

И.И. Родионов

Секретарь Собрания

С.А. Самосюк

