

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

Полное фирменное наименование Общества	<i>Открытое акционерное общество «ФосАгро» (далее – ОАО «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>Собрание</i>
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании	<i>20 апреля 2015 года</i>
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	<i>Российская Федерация, 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, строение 1, ОАО «ФосАгро».</i>
Дата проведения Собрания	<i>08 июня 2015</i>

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

Счетная комиссия	<i>Открытое акционерное общество «Реестр»</i>
Место нахождения регистратора	<i>119021, г. Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2</i>
Председатель счетной комиссии	<i>Алексеев Геннадий Валериевич</i>
Члены счетной комиссии	<i>Кандарова Флорида Фаилевна, Боровиков Виталий Геннадьевич</i>

Повестка дня Собрания:

- (1) Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
- (2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, за 2014 год.
- (3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2014 года.
- (4) Избрание членов совета директоров Общества.
- (5) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- (6) Утверждение аудитора Общества на 2015 год.
- (7) О выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
- (8) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора поручительства.

По первому вопросу повестки дня Собрания Утверждение годового отчета Общества за 2014 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 общего 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 02.02.2012 составило 129 500 00 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по первому вопросу повестки дня Собрания, составило 94 745 721 голосов.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня Собрания:

«ЗА»	94 735 580 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 голос

По второму вопросу повестки дня Собрания

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, за 2014 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 общего 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-б/пз-н от 02.02.2012 составило 129 500 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по второму вопросу повестки дня Собрания, составило 94 745 721 голосов.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня Собрания:

«ЗА»	94 731 517 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4 064 голосов

По третьему вопросу повестки дня Собрания

Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2014 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 общего 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-б/пз-н от 02.02.2012 составило 129 500 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по третьему вопросу повестки дня Собрания, составило 94 745 721 голосов.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня Собрания:

«ЗА»	94 731 460 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4 121 голосов

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 общего 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-б/пз-н от 02.02.2012 составило 906 935 648 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по четвертому вопросу повестки дня Собрания, составило 757 965 768 голосов.

Голосование кумулятивное. 8 вакансий.

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня Собрания:

«ЗА в отношении всех кандидатов»	691 385 768 голосов
«ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	2 717 голосов

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня Собрания:

«ЗА»	94 491 071 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	212 597 голосов

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 общего 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-б/пз-н от 02.02.2012 составило 129 500 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по седьмому вопросу повестки дня Собрания, составило 94 745 721 голосов.

Кворум для принятия решения по седьмому вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня Собрания:

«ЗА»	94 718 541 голосов
«ПРОТИВ»	4 363 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	12 677 голосов

По восьмому вопросу повестки дня Собрания Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора поручительства.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, по восьмому вопросу повестки дня Собрания, составило 129 497 660 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров утвержденного приказом ФСФР № 12-б/пз-н от 02.02.2012 составило 129 497 660 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании, по восьмому вопросу повестки дня Собрания, составило 94 745 721 голосов.

Кворум для принятия решения по восьмому вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня Собрания:

«ЗА»	94 722 891 голосов
«ПРОТИВ»	17 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	12 672 голосов

Формулировка решений, принятых Собранием:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, за 2014 год.
3. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года.
Часть нераспределенной чистой прибыли Общества, полученной по результатам деятельности Общества в 2014 году, в размере 1 942 500 000 рублей распределить на выплату дивидендов (по 15 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, 19 июня 2015 года. Выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему произвести в денежной форме в период с 22 июня по 03 июля

2015 года включительно, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в период с 22 июня по 24 июля 2015 года включительно.

4. Избрать совет директоров Общества:

1. Антошин Игорь Дмитриевич,
2. Гурьев Андрей Андреевич,
3. Гурьев Андрей Григорьевич,
4. Омбудсведт Свен (Ombudstvedt Sven),
5. Осипов Роман Владимирович,
6. Роуде Маркус Дж. (Rhodes Marcus J.),
7. Роджерс Дж. Джеймс Билэнд (Rogers Jr. James Beeland),
8. Родионов Иван Иванович.

5. Избрать в ревизионную комиссию Общества:

1. Викторovu Екатерину Валерьяновну
2. Калининu Галину Александровну
3. Синицу Павла Николаевича

6. Утвердить аудитором Общества на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью «ФБК».

7. 1. Членам совета директоров ОАО «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 ОАО «ФосАгро».

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

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

3.1. Постоянное (ежеквартальное) вознаграждение выплачивается только членам совета директоров Общества, являющимися 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, являющимися 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.

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

3.2.1. Постоянное (ежеквартальное) вознаграждение председателю совета директоров, являющемуся независимым членом совета директоров, в размере суммы, эквивалентной 75 000,00 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 37 500,00 долларам США за полный квартал по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации последнего дня квартала, за который производится выплата.

3.2.2. Дополнительное (ежеквартальное) вознаграждение председателям комитетов совета директоров, являющимся независимыми членами совета директоров, либо не являющимся работниками Общества, в размере суммы, эквивалентной 25 000,00 долларам США за полный квартал по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации последнего дня квартала, за который производится выплата.

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

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

8.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор поручительства (далее - «Договор поручительства»), между ОАО «ФосАгро» и Евразийский банк развития по обязательствам ОАО «Хибинская тепловая компания» на следующих существенных условиях:

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 – 3 922 603 837 (Три миллиарда девятьсот двадцать два миллиона шестьсот три тысячи восемьсот тридцать семь) 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 и иных последующих изменений (далее – «Кредитный договор»).

5. Поручитель в полном объеме обеспечивает исполнение обязательств Заемщика по Кредитному договору.

6. Существенные условия Кредитного договора:

6.1. Стороны договора: (1) ОАО «Хибинская тепловая компания» - Заемщик, (2) Евразийский банк развития – Банк.

6.2. Предмет договора: Банк выдает Заемщику кредиты в рамках Кредитного договора, а Заемщик обязуется вернуть кредиты в срок с процентами.

6.3. Сумма договора (размер лимита выдачи по Кредитному договору): не более 2 000 000 000,00 (Два миллиарда) рублей.

6.4. Процентная ставка – (i) не превышает значения ключевой ставки ЦБ РФ, увеличенной на 4 (Четыре) процента годовых, либо (ii) не превышает 18% (Восемнадцать) процентов годовых.

6.5. Срок действия договора - Поручительство прекращается по истечении 1 (одного) календарного года после наступления Даты возврата кредита (как этот термин определен в Кредитном договоре).

6.6. Процентный период- 3 (три) месяца, за исключением первого и последнего процентного периода.

6.7. Льготный период по выплате процентов - 12 (Двенадцать) месяцев с даты вступления Кредитного договора в силу.

6.8. 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.

6.9. Порядок и периодичность погашения Основного долга - Равными долями начиная с 01 сентября 2016 года. График погашения суммы Основного долга может быть изменен по соглашению сторон Кредитного договора против чего Поручитель не возражает.

6.10. 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.

6.11. 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 Заёмщиком ежеквартально в Даты выплаты Процентов в течении Периода доступности. Последний платеж по оплате настоящей комиссии осуществляется в дату окончания Периода доступности.

6.12. Комиссия за аннулирование неиспользованного лимита Кредитной линии - 1 (Один) процент.

7. Условия Договора поручительства.

7.1. 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 (в том числе, изменения графика погашения Основного долга и иных платежей); а также,

(в) иных изменений, влекущих увеличение ответственности Поручителя. Поручительство в соответствии с Договором поручительства действует независимо от иных способов обеспечения исполнения Обеспеченных обязательств.

7.2. Поручитель обязуется в течение всего срока действия Договора поддерживать в течение срока действия Договора поручительства следующие финансовые показатели:

7.2.1. 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.

7.2.2. 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.

7.2.3. 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.

7.3. Согласно пункту 4.4 Договора поручительства 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.

7.4. Согласно пункту 6.2 (з) – Договора поручительства 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.

7.5. Согласно пункту 6.3. (д) Договора поручительства 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.

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 Собранин

И.И. Родионов

Секретарь Собранин

А.А. Козка