

**Проект решений по вопросам повестки дня
внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ФосАгро»**

Вопрос №1: О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества и порядке их выплаты.

Проект решения по вопросу №1:

«Часть нераспределенной чистой прибыли Общества, сформированной по состоянию на 31 декабря 2014 года, в размере 7 381 500 000 рублей направить на выплату дивидендов по акциям Общества (по 57 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, 17 октября 2015 года. Выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему произвести в денежной форме в период с 19 по 30 октября 2015 года включительно, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в период с 19 октября по 23 ноября 2015 года включительно.»

Вопрос №2: Об одобрении сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, – договора (договоров) займа.

Проект решения по вопросу №2:

«2.1. Одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, – договор (договоров) займа между ОАО «ФосАгро» и одной или несколькими из перечисленных далее организаций: 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» на следующих существенных условиях:

Характеристика и существенные условия сделки/сделок, в совершении которой имеется заинтересованность:

- 1.1. Вид сделки: Договор (несколько взаимосвязанных договоров) займа.
- 1.2. Стороны по сделке: (1) ОАО «ФосАгро» (Займодавец), (2) 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).
- 1.3. Предмет сделки: Займодавец передает Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется вернуть их с процентами.
- 1.4. Сумма договора (нескольких взаимосвязанных договоров) займа: 10 000 000 000,00 (Десять миллиардов) рублей.
- 1.5. Срок договора займа – до 12 месяцев с даты выдачи.
- 1.6. Процентная ставка: не менее значения ключевой ставки ЦБ РФ.
- 2.2. 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.»

Вопрос №3: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения № 3 к Генеральному соглашению о предоставлении поручительства от 07.02.2014.

Проект решения по вопросу №3:

«3.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 3 к Генеральному соглашению о предоставлении поручительства от 07.02.2014 года между ОАО «ФосАгро» и АО «Нордеа Банк» по обязательствам АО «Апатит» по Генеральному

соглашению о предоставлении аккредитивов от 07.02.2014 года на следующих существенных условиях:

Характеристика и существенные условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

(1) Вид сделки: дополнительное соглашение № 3 к Генеральному соглашению о предоставлении поручительства от 07.02.2014 года

(2) Стороны по сделке: ОАО «ФосАгро» - «Поручитель», АО «Нордеа Банк» - «Банк»;

(3) Предмет сделки: 1. Изложить п. 2.1. Генерального соглашения о предоставлении поручительства в следующей редакции: «2.1. Поручительство по настоящему Генеральному соглашению в полном объеме обеспечивает исполнение обязательств Аппликанта, вытекающих из Генерального соглашения о предоставлении аккредитивов, включая уплату комиссионного вознаграждения, дополнительного комиссионного вознаграждения, дополнительных расходов, которые могут возникнуть у Банка в связи с выставлением аккредитива, и расходов, предъявленных Банку к возмещению Подтверждающим/Исполняющим/ Авизирующим банком в связи с открытием, авизованием, исполнением, изменением и/или подтверждением Аккредитива, возмещение Банку суммы платежа по аккредитиву, уплату штрафных санкций, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением соответствующим Аппликантом своих обязательств по Генеральному соглашению о предоставлении аккредитивов, в том числе обязательств, возникающих на основании заявлений о предоставлении аккредитивов.

Ответственность Поручителя по настоящему Генеральному соглашению ограничена суммой в размере 60 360 000,00 (Шестьдесят миллионов триста шестьдесят тысяч, 00/100) евро.»

2. Настоящим Поручитель подтверждает свою осведомленность обо всех условиях Дополнительного соглашения № 4 от «__» _____ 2015 года (далее – «Дополнительное соглашение к Генеральному соглашению о предоставлении аккредитивов»), заключенного между Акционерным обществом «Апатит» (далее – «Аппликант») и Банком к Генеральному соглашению о предоставлении аккредитивов от «07» февраля 2014 года (далее – «Генеральное соглашение о предоставлении аккредитивов»), и выражает свое согласие отвечать за исполнение Аппликантом обязательств по заключенному между Аппликантом и Банком Генеральному соглашению о предоставлении аккредитивов, с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением к Генеральному соглашению о предоставлении аккредитивов.

Характеристика и существенные условия дополнительного соглашения к Генеральному соглашению о предоставлении аккредитивов:

(1) Вид сделки: дополнительное соглашение № 4 к Генеральному соглашению о предоставлении аккредитивов;

(2) Стороны по сделке: АО «Апатит» - «Общество», АО «Нордеа Банк» - «Банк»;

(3) Предмет сделки: 1. Исключить из раздела «ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ» Генерального соглашения о предоставлении аккредитивов следующий термин и его определение: Коэффициент собственного капитала, % (Equity ratio).

2. Изложить п.2.5. Генерального соглашения о предоставлении аккредитивов в следующей редакции:

«2.5. Размер комиссионного вознаграждения, подлежащего уплате Банку за открытие Аккредитива, указывается в заявлении о предоставлении Аккредитива и должен составлять не менее 0,8 (Ноль целых восемь десятых) процента годовых, но не более 2,5 (Два целых пять десятых) процента годовых, начисляемых на сумму соответствующего Аккредитива.»

3. Удалить п. 3.1.23. из Генерального соглашения о предоставлении аккредитивов.

4. Дополнить Генеральное соглашение о предоставлении аккредитивов п. 3.1.30. следующего содержания:

«3.1.30. Общество обязано перечислить в Банк покрытие по аккредитивам, если до «30» ноября 2015 г. между Банком и ОАО «ФосАгро» (ОГРН 1027700190572) по форме и на условиях Банка не будет заключено Дополнительное соглашение к Генеральному соглашению о предоставлении поручительства от «07» февраля 2014 г., предусматривающее увеличение лимита ответственности ОАО «ФосАгро» (ОГРН 1027700190572) по указанному Генеральному соглашению о предоставлении поручительства до 60 360 000,00 (Шестьдесят миллионов триста шестьдесят тысяч, 00/100) евро.»

3.2. 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.»

Вопрос №4: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Генерального соглашения о предоставлении поручительства.

Проект решения по вопросу №4:

«4.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Генеральное соглашение о предоставлении поручительства между ОАО «ФосАгро» и АО «Нордеа Банк» по обязательствам АО «ФосАгро-Череповец» по Генеральному соглашению о предоставлении аккредитивов на следующих существенных условиях:

Характеристика и существенные условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

(1) Вид сделки: Генеральное соглашение о предоставлении поручительства.

(2) Стороны по сделке: ОАО «ФосАгро» - «Поручитель», АО «Нордеа Банк» - «Банк»;

(3) Предмет сделки: 1. Поручитель принимает на себя солидарную ответственность с Акционерным обществом «ФосАгро-Череповец», именуемым в дальнейшем – «Аппликант», за исполнение последним обязательств перед Банком по Генеральному соглашению о предоставлении аккредитивов от «__» _____ 2015 г., заключенному между Аппликантом и Банком (далее по тексту – «Генеральное соглашение о предоставлении аккредитивов»), в том числе обязательств, возникающих в связи с направлением Аппликантом заявлений о предоставлении аккредитивов и в связи с предоставлением Банком Аппликанту аккредитивов, при этом ответственность Поручителя по настоящему Генеральному соглашению о предоставлении поручительства ограничена суммой в размере 60 360 000,00 (Шестьдесят миллионов триста шестьдесят тысяч, 00/100) евро.

(4) Срок действия договора: не более 3 (Три) года, исчисляемых с наиболее поздней из дат окончания срока действия аккредитивов, предоставленных и действовавших в рамках Генерального соглашения о предоставлении аккредитивов.

Характеристика и существенные условия Генерального соглашения о предоставлении аккредитивов:

(1) Вид сделки: Генеральное соглашение о предоставлении аккредитивов.

(2) Стороны по сделке: АО «ФосАгро-Череповец» - «Общество», АО «Нордеа Банк» - «Банк»;

(3) Предмет сделки: Предметом настоящего Генерального соглашения о предоставлении аккредитивов являются условия открытия Банком аккредитивов с немедленной оплатой.

(4) Сумма договора: Сумма одновременно действующих в рамках Генеральному соглашению о предоставлении аккредитивов не должна превышать 50 300 000,00 (Пятьдесят миллионов триста тысяч, 00/100) евро.

(5) Бенефициар по аккредитивам: Перечень Бенефициаров неограничен.

(6) Исполняющий/Подтверждающий/Авизирующий банк: Перечень исполняющих/подтверждающих/авизирующих банков не ограничен, и указывается Обществом в заявлении на открытие аккредитива

(7) Стоимость услуг по договору: Размер комиссионного вознаграждения, подлежащего уплате Банку за открытие Аккредитива, указывается в заявлении о предоставлении Аккредитива и должен быть не менее 0,8 (Ноль целых восемь десятых) процента годовых, но не более 2,5 (Два целых пять десятых) процента годовых, начисляемых на сумму соответствующего Аккредитива.

(8) Срок действия аккредитива: Срок действия каждого Аккредитива, выдаваемого в рамках настоящего Генерального соглашения о предоставлении аккредитивов, должен быть не более 18 (Восемнадцать) месяцев. Срок действия Аккредитива может истекать после даты истечения Срока настоящего Генерального соглашения о предоставлении аккредитивов.

(9) Срок действия договора: Генеральное соглашение о предоставлении аккредитивов в течение 3-лет с момента подписания.

(10) Срок, в течение которого Общество должен возместить Банку выплаченную или подлежащие выплате Исполняющему/Подтверждающему/Авизиющему банку суммы по аккредитиву: Банк направляет Обществу соответствующее уведомление о дате (далее – «Дата платежа»), в которую сумма денежных средств, подлежащих перечислению Подтверждающему/Исполняющему банку в связи с получением последним от Бенефициара документов в полном соответствии с условиями Аккредитива, должна быть перечислена Обществом Банку. Данное уведомление должно быть направлено Банком Обществу не позднее второго рабочего дня, непосредственно предшествующего Дате платежа. К уведомлению Банка прилагается копия соответствующего SWIFT-сообщения, полученного им от Подтверждающего/Исполняющего банка. По получении вышеуказанного уведомления Общество не позднее Даты платежа обязано перечислить Банку денежные средства, подлежащие перечислению Банком Подтверждающему/Исполняющему банку.

(11) Обеспечение по договору: Общество обязано перечислить в Банк покрытие по аккредитивам,

если до «30» ноября 2015 г. между Банком и Открытым акционерным обществом «ФосАгро» (ОГРН 1027700190572) по форме и на условиях Банка в обеспечение обязательств Общества по настоящему Генеральному соглашению о предоставлении аккредитивов не будет заключено Генеральное соглашение о предоставлении поручительства, предусматривающее лимит ответственности Открытого акционерного общества «ФосАгро» (ОГРН 1027700190572) по указанному Генеральному соглашению о предоставлении поручительства в размере 60 360 000,00 (Шестьдесят миллионов триста шестьдесят тысяч, 00/100) Евро.

4.2. Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях указанных выше сделок, а также о лицах, являющихся сторонами по сделкам, не раскрываются и не предоставляются до совершения указанных сделок.»

Вопрос №5: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора поручительства.

Проект решения по вопросу №5:

«5.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор поручительства между ОАО «ФосАгро» и АО «Нордеа Банк» по обязательствам АО «ФосАгро-Череповец» по кредитному договору об открытии кредитной линии в иностранной валюте с лимитом выдачи денежных средств на следующих существенных условиях:

Характеристика и существенные условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

- (1) Вид сделки: договор поручительства между ОАО «ФосАгро» и АО «Нордеа Банк».
- (2) Стороны по сделке: ОАО «ФосАгро» - «Поручитель», АО «Нордеа Банк» - «Банк»;
- (3) Предмет сделки: Поручитель принимает на себя солидарную ответственность с Акционерным обществом «ФосАгро-Череповец», именуемым в дальнейшем – «Заемщик» за исполнение последним обязательств перед Банком по Кредитному договору об открытии кредитной линии в иностранной валюте с лимитом выдачи денежных средств (далее - «Кредитный договор»).
- (4) Поручитель в полном объеме обеспечивает исполнение обязательств АО «ФосАгро-Череповец» по Кредитному договору, при этом ответственность Поручителя по Договору поручительства не может превышать 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) долларов США.

Характеристика и существенные условия Кредитного договора об открытии кредитной линии в иностранной валюте с лимитом выдачи денежных средств:

- (1) Вид сделки: кредитный договор об открытии кредитной линии в иностранной валюте с лимитом выдачи денежных средств;
- (2) Стороны по сделке: АО «ФосАгро-Череповец» - «Общество», АО «Нордеа Банк» - «Банк»;
- (3) Предмет сделки: Банк предоставляет Заемщику кредит в форме кредитной линии с лимитом выдачи в размере не более 100 000 000,00 (Сто миллионов) долларов США на срок до 48 (Сорока восьми) месяцев, а Заемщик обязуется возратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее на условиях, предусмотренных Кредитным договором.
- (4) Процентная ставка – в размере ставки LIBOR, увеличенной на 3,2 (Три целых два десятых) процентных пункта. Величина, на которую увеличивается ставка LIBOR при определении процентной ставки за пользование кредитом по Кредитному договору, далее по тексту именуется – «Маржа».

В целях определения процентной ставки за пользование каждым предоставленным по Кредитному договору траншем под ставкой LIBOR понимается ставка по межбанковским срочным депозитам, размещаемым в долларах США, на срок 1 (Один) месяц (применительно к траншам с Процентным периодом 30 (Тридцать) дней) или 3 (Три) месяца (применительно к траншам с Процентным периодом 90 (Девяносто) дней), равная котировке, указанной на соответствующей странице в системе Reuters по состоянию на 11:00 часов утра лондонского времени, выраженная в процентах годовых.

В течение срока пользования каждым предоставленным по Кредитному договору траншем:

- для первого Процентного периода процентная ставка определяется, исходя из ставки LIBOR, опубликованной в наиболее ранний из двух дней, непосредственно предшествующих дню предоставления Заемщику по Кредитному договору транша. При этом первый период времени, равный Процентному периоду, исчисляется с даты (включая эту дату) предоставления Заемщику транша;

- для последующих периодов времени, равных Процентному периоду, процентная ставка определяется исходя из ставки LIBOR, опубликованной в наиболее ранний из двух дней,

непосредственно предшествующих дню начала каждого последующего периода времени, равного Процентному периоду.

При отсутствии в системе Reuters в определенный согласно указанной выше процедуре момент времени информации о ставке LIBOR, ставка LIBOR определяется в ближайший предыдущий день, в котором данная информация в системе Reuters была размещена.

Начисление процентов производится на фактическую сумму задолженности по каждому траншу, начиная с даты, следующей за датой зачисления денежных средств на текущий валютный счет Заемщика, и заканчивая датой полного погашения этого транша. После даты, в которую в соответствии с условиями Кредитного договора должно быть осуществлено полное погашение транша, проценты на сумму задолженности по данному траншу не начисляются.

Проценты начисляются Банком за фактическое количество календарных дней пользования траншем. Проценты начисляются исходя из фактического количества дней в году 365 (Триста шестьдесят пять) или 366 (Триста шестьдесят шесть) дней соответственно, а также фактического количества дней в месяце.

Проценты за пользование траншем уплачиваются Заемщиком не позднее последнего рабочего дня каждого Процентного периода, определенного в отношении соответствующего транша, а также одновременно с полным погашением суммы соответствующего транша. При этом независимо от даты уплаты Заемщиком процентов уплате подлежит сумма процентов, начисленная на последний день соответствующего Процентного периода либо на дату полного погашения транша, если проценты уплачиваются одновременно с полным погашением суммы соответствующего транша.

В последний рабочий день каждого Процентного периода, а также одновременно с полным погашением суммы транша Банк вправе производить списание денежных средств без распоряжения Заемщика с банковских счетов Заемщика в Банке, открытых в валюте кредита, в счет погашения процентов за пользование соответствующим траншем, подлежащих к уплате в соответствии с условиями Кредитного договора, в случае, если до указанной даты проценты не выплачены Заемщиком самостоятельно.

(5) Порядок предоставления кредита: Выдача каждого транша в рамках кредитной линии осуществляется в течение 3 (Трех) рабочих дней, исчисляемых с даты предоставления Заемщиком в Банк письменного заявления на выдачу кредита. При этом если заявление на выдачу кредита будет представлено на 90 (Девяностый) календарный день с даты подписания Кредитного договора, то оно должно быть предоставлено в Банк до 14 часов дня по московскому времени включительно (если заявление на выдачу кредита будет представлено позднее указанного времени, то Банк вправе не предоставлять кредит).

В заявлении на выдачу кредита должны быть указаны:

- (i) сумма транша,
- (ii) период времени, применяемый при определении процентной ставки за пользование траншем (далее – «Процентный период»), при этом указанное в заявлении на выдачу кредита значение Процентного периода должно быть равно одному из следующих значений: 30 (Тридцать) дней или 90 (Девяносто) дней.

Денежные средства по Кредитному договору не предоставляются Заемщику по истечении 90 (Девяносто) календарных дней с даты подписания Кредитного договора.

(6) Комиссионное вознаграждение: за поддержание установленного настоящим Договором лимита выдачи Заемщик уплачивает Банку комиссионное вознаграждение в размере 0,3 (Ноль целых три десятых) процента от установленного Кредитного договора лимита.

Комиссионное вознаграждение за поддержание лимита уплачивается Заемщиком единовременно путем списания Банком денежных средств со счета Заемщика, открытого в Банке, без распоряжения Заемщика в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Кредитного договора, но не позднее даты выдачи первого транша по Кредитному договору.

(7) Срок действия договора – окончательное погашение кредита осуществляется Заемщиком по истечении 48 (Сорока восемь) месяцев со дня подписания Кредитного договора, а также до наступления данного срока в случаях, предусмотренных Кредитным договором.

Погашение суммы кредита осуществляется Заемщиком в соответствии с Графиком погашения.

Под Графиком погашения понимается погашение Заемщиком суммы кредита Периодическими платежами в последний рабочий день каждого Периода погашения.

В соответствии с Графиком погашения под «Периодом погашения» понимается 6 (Шесть) следующих подряд календарных месяцев. Первый месяц, в котором осуществляется погашение – 25 полный календарный месяц срока действия Кредитного договора. Под «Периодическим платежом» понимается размер платежа в счет погашения кредита, подлежащий уплате в соответствующий

Период погашения в соответствии с Графиком погашения.

Размер каждого Периодического платежа в счет погашения кредита по Графику погашения определяется путем деления суммы задолженности по основному долгу по Кредитному Договору на количество Периодов погашения в периоде с 25 (Двадцать пятого) календарного месяца срока действия Кредитного договора до даты окончательного погашения кредита (включая эту дату). Размер последнего Периодического платежа в погашение кредита может отличаться от размера предыдущих Периодических платежей, порядок расчета которых указан выше, при этом последний (итоговый) Периодический платеж включает в себя платеж по возврату всей оставшейся суммы кредита.

5.2. Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях указанных выше сделок, а также о лицах, являющихся сторонами по сделкам, не раскрываются и не предоставляются до совершения указанных сделок.»

Совет директоров ОАО «ФосАгро»