

**СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ФосАгро»**

Полное фирменное наименование общества: *Открытое акционерное общество «ФосАгро» (далее – ОАО «ФосАгро» или Общество).*

Место нахождения общества: *Российская Федерация, 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, строение 1.*

Место проведения внеочередного общего собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание): *Российская Федерация, 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, строение 1, комната №218 (конференц-зал).*

Вид собрания: *внеочередное общее собрание акционеров.*

Форма проведения собрания: *совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.*

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: *12 февраля 2014 года.*

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров: *в 11 часов 00 минут.*

Время начала регистрации участников собрания: *10 часов 30 минут.*

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в общем собрании акционеров.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: *Российская Федерация, 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, строение 1, ОАО «ФосАгро».*

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 20 ноября 2013 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:

- (1) О досрочном прекращении полномочий и избрании членов совета директоров Общества.
- (2) О выплате вознаграждений и компенсаций членам совета директоров Общества, избранным решением данного общего собрания акционеров.
- (3) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров по адресу: *Российская Федерация, 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д.55/1, стр.1, аппарат корпоративного секретаря ОАО «ФосАгро».*

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в период с 22.01.2014 по 12.02.2014 (включая обе эти даты) с 10.00 до 16.00 часов по *следующему адресу: Российская Федерация, 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д.55/1, стр.1, аппарат корпоративного секретаря ОАО «ФосАгро», комната №145 (справки по телефону 8 (495) 232-96-89).*

Материалы (информация) будут также доступны лицам, принимающим участие во внеочередном общем собрании акционеров, 12 февраля 2014 года до момента окончания указанного внеочередного общего собрания акционеров по адресу места проведения: *Российская Федерация, 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д.55/1, стр.1, ОАО «ФосАгро», комната №218.*

Совет директоров ОАО «ФосАгро»