**Сообщение**

**О существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях**

|  |
| --- |
| 1. Общие сведения |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | ***Публичное акционерное общество «ФосАгро»*** |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ***ПАО «ФосАгро»*** |
| 1.3. Место нахождения эмитента | ***119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1*** |
| 1.4. ОГРН эмитента | ***1027700190572*** |
| 1.5. ИНН эмитента | ***7736216869*** |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 06556-А |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | [***http://www.phosagro.ru/ori/item4157.php***](http://www.phosagro.ru/ori/item4157.php)[***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573***](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573) |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 21 марта 2019 г. |
| 2. Содержание сообщения |
| **О принятых советом директоров эмитента решениях**2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: ***в заседании участвовали все действующие члены совета директоров Публичного акционерного общества «ФосАгро» (далее – ПАО «ФосАгро» или Общество). Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.******По вопросам 1-18, 20,21 повестки дня заседания совета директоров*** ***«за» – 10, «против» – нет, «воздержался» – нет.******По вопросу 19 (19.1,19.2) повестки дня заседания совета директоров*** ***«за» – 9, «против» – нет, «воздержался» – нет.***2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:***Содержание решения по первому вопросу повестки дня заседания совета директоров*** (Об основных результатах работы Общества в 2018 году, о перспективах на 2019 год): ***принять к сведению информацию об основных результатах работы Общества в 2018 году, о перспективах на 2019 год.******Содержание решения по второму вопросу повестки дня заседания совета директоров*** (О консолидированной финансовой отчётности Общества по МСФО за 2018 год): ***принять к сведению информацию о консолидированной финансовой отчётности Общества по МСФО за 2018 год.******Содержание решения по третьему вопросу повестки дня заседания совета директоров*** (О финансовых результатах Общества за 2018 год): ***принять к сведению информацию о финансовых результатах Общества за 2018.******Содержание решения по четвертому вопросу повестки дня заседания совета директоров*** (Об утверждении стратегии развития Общества до 2025 года): ***утвердить стратегию развития Общества до 2025 года.******Содержание решения по пятому вопросу повестки дня заседания совета директоров*** (О развитии системы закупок товарно-материальных ресурсов в организациях, входящих в одну группу лиц с ПАО «ФосАгро»): ***принять к сведению информацию о развитии системы закупок товарно-материальных ресурсов в организациях, входящих в одну группу лиц с ПАО «ФосАгро».******Содержание решения по шестому вопросу повестки дня заседания совета директоров*** (О предварительном утверждении годового отчёта Общества за 2018 год):***6.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2018 год и вынести его на утверждение годового общего собрания акционеров.******6.2. Поручить генеральному директору Общества доложить годовой отчет Общества за 2018 год общему собранию акционеров.******Содержание решения по седьмому вопросу повестки дня заседания совета директоров*** (О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год):***7.1. Принять к сведению годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год и вынести ее на рассмотрение годового общего собрания акционеров.******7.2. Поручить генеральному директору Общества доложить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год общему собранию акционеров.******Содержание решения по восьмому вопросу повестки дня заседания совета директоров*** (Об утверждении отчета Дирекции по внутреннему аудиту Общества о работе подразделения за 2018 год): ***утвердить отчет Дирекции по внутреннему аудиту Общества о работе подразделения за 2018 год.******Содержание решения по девятому вопросу повестки дня заседания совета директоров*** (Об оценке эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля в деятельности Общества за 2018 год): ***принять к сведению информацию об оценке эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля в деятельности Общества за 2018 год.******Содержание решения по десятому вопросу повестки дня заседания совета директоров*** (О результатах мониторинга управления ключевыми рисками Общества в четвёртом квартале 2018 года): ***принять к сведению информацию о результатах мониторинга управления ключевыми рисками Общества в четвёртом квартале 2018 года.******Содержание решения по одиннадцатому вопросу повестки дня заседания совета директоров*** (О результатах переоценки ключевых рисков Общества и обновление карты рисков Общества на 2019 года): ***принять к сведению информацию о результатах переоценки ключевых рисков и риск-аппетите Общества на 2019 год.******Содержание решения по двенадцатому вопросу повестки дня заседания совета директоров*** (О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, Общества по результатам 2018 года): ***рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:******«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).»******Содержание решения по тринадцатому вопросу повестки дня заседания совета директоров*** (Рассмотрение отчетов председателей комитетов совета директоров Общества о работе комитетов в 2018 году): ***принять к сведению информацию председателей комитетов совета директоров Общества о работе соответствующих комитетов за 2018 год.******Содержание решения по четырнадцатому вопросу повестки дня заседания совета директоров*** (Об итогах работы совета директоров Общества в 2018 году): ***принять к сведению информацию о работе совета директоров Общества в 2018 году.******Содержание решения по пятнадцатому вопросу повестки дня заседания совета директоров*** (О результатах самооценки работы совета директоров Общества в 2018 году): ***принять к сведению информацию о результатах самооценки работы совета директоров Общества в 2018 году.******Содержание решения по шестнадцатому вопросу повестки дня заседания совета директоров*** (Об оценке практики корпоративного управления Общества в 2018 году):***16.1. Утвердить отчет о соблюдении принципов и рекомендаций одобренного ЦБ РФ кодекса корпоративного управления за 2018 год. Принять во внимание частичное соблюдение критериев оценки принципа корпоративного управления.******16.2. Подтвердить, что в настоящий момент система и практика корпоративного управления в Обществе полностью отвечает текущим потребностям Общества и обеспечивает возможность реализации акционерами своих прав.******Содержание решения по семнадцатому вопросу повестки дня заседания совета директоров*** (Об утверждении Отчета о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность):***17.1. Утвердить Отчет о заключенных обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.******17.2. Включить данный отчет в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.******Содержание решения по восемнадцатому вопросу повестки дня заседания совета директоров*** (О кандидатуре независимого аудитора Общества на 2019 год (по Российским стандартам бухгалтерского учета)):***18.1. Принять к сведению информацию о кандидате в аудиторы Общества на 2019 год (по Российским стандартам бухгалтерского учета).******18.2. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить ООО «ФБК» аудитором Общества на 2019 год.******Содержание решения по девятнадцатому вопросу повестки дня заседания совета директоров*** (О признании независимыми кандидатов в совет директоров Общества):***19.1. Учитывая рекомендации комитета по вознаграждениям и кадрам совета директоров Общества и руководствуясь пунктом 2.4 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России к применению акционерными обществами (далее Кодекс корпоративного управления), акции которых допущены к организованным торгам, пунктом 2 Приложения 2 (2.18) и Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 10 сентября 2018 года (протокол № 7), а также с учетом изложенных ниже обстоятельств, признать кандидата в совет директоров ПАО «ФосАгро» Свена Омбудстведта (Sven Ombudstvedt) независимым кандидатом, несмотря на наличие формального критерия связанности с Обществом (по состоянию на май 2019 г. срок занимаемой должности Председателя совета директоров Общества составит 8 лет):******1) Кандидат в совет директоров ПАО «ФосАгро» Свен Омбудстведт (Sven Ombudstvedt) соответствует всем критериям определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета), предусмотренным Кодексом корпоративного управления, Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская биржа и Положением о совете директоров Общества, кроме формального критерия связанности с Обществом – продолжительного осуществления функций члена совета директоров Общества.******2) Кандидат не связан с акционерами ПАО «ФосАгро», с существенным контрагентом или конкурентом ПАО «ФосАгро».******Проверка соответствия критериям определения независимости проводилась в том числе с учетом определения существенного контрагента, вступающего в силу с 01.04.2019, согласно п. 2 Приложения 4 к Правилам листинга. Связанность с существенным контрагентом (по определению существенного контрагента действующей редакции Правил листинга, так и вступающей в силу с 01.04.2019) не выявлена.******3) Кандидат не связан с ПАО «ФосАгро» договорными обязательствами, не является стороной в сделках, совершаемых ПАО «ФосАгро», его контролирующими и подконтрольными лицами, и иным образом не участвует в таких сделках, не оказывает ПАО «ФосАгро», ее контролирующим и подконтрольным лицам консультационные услуги, услуги в области оценочной деятельности и налогового консультирования, аудиторские услуги или услуги по ведению бухгалтерского учета.******4) Кандидат не получает от ПАО «ФосАгро», его контролирующих и подконтрольных лиц любое вознаграждение в денежной или неденежной форме, за исключением вознаграждения, выплачиваемого членам совета директоров ПАО «ФосАгро».******5) Несмотря на наличие формального критерия связанности с Обществом, характер отношений между Свеном Омбудстведтом (Sven Ombudstvedt) и Обществом таков, что они не способны влиять на принимаемые Свеном Омбудстведтом (Sven Ombudstvedt) решения и препятствовать вынесению им независимых, объективных и добросовестных суждений.******6) Позиция Свена Омбудстведта (Sven Ombudstvedt) по вопросам повестки дня заседаний совета директоров Общества основана исключительно на его профессиональном опыте и знаниях, всестороннем изучении сути вопросов, является непредвзятой и самостоятельной, не зависящей от взглядов других членов совета директоров и менеджмента Общества, ориентирована, прежде всего, на повышение эффективности деятельности Общества.******7) Свен Омбудстведт (Sven Ombudstvedt) критически и непредвзято оценивает деятельность менеджмента Общества, не лоббирует интересы менеджмента или каких-либо акционеров ПАО «Фосагро.******8) Свен Омбудстведт (Sven Ombudstvedt) занимал должность старшего вице-президента Norsk Hydro ASA и отвечал за стратегическое развитие, планирование и реструктуризацию компании. В должности старшего вице-президента Yara International ASA отвечал за крупнотоннажное производство всех видов продукции и материально-техническое снабжение, включая закупки газа, поставки аммиака, морские перевозки. Он также курировал подразделения, отвечающие за исследования и разработки и за техническую поддержку. Возглавлял компанию Norske Skogindusttrier ASA, которая является ведущим мировым производителем бумаги. Является председателем совета директоров Norske Skog AS и членом совета директоров Norske Skog Holding AS. Свен Омбудстведт (Sven Ombudstvedt) обладает опытом управления промышленными компаниями, ведущими активную международную деятельность. Глубокое знание специфики работы Общества, его организационной структуры, понимание бизнес-процессов, обладание необходимыми профессиональными компетенциями в сфере защиты прав и законных интересов акционеров и инвесторов, использование в своей работе лучших практик корпоративного управления, делают опыт Свена Омбудстведта (Sven Ombudstvedt) значимым для Общества.******9) Свен Омбудстведт (Sven Ombudstvedt) обладает общепризнанной, в том числе среди инвесторов, репутацией, свидетельствующей о его способности самостоятельно формировать независимую позицию.******10) Позиция Свена Омбудстведта (Sven Ombudstvedt) при голосовании по вопросам повестки дня заседаний совета директоров Общества и в процессе обсуждения этих вопросов, отвечает интересам всех акционеров Общества и соответствует стратегии развития Общества.******11) За время нахождения в составе совета директоров Общества Свен Омбудстведт (Sven Ombudstvedt) принимал участие во всех заседаниях совета и в большинстве заседаний Комитета по аудиту, Комитета по вознаграждениям и кадрам, Комитета по стратегии, а также Комитета по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды совета директоров Общества.******12) Свен Омбудстведт (Sven Ombudstvedt) обладает квалификацией, знаниями и навыками, отвечающими требованиям к независимым директорам, предъявляемым Кодексом корпоративного управления и Правилами листинга ПАО Московская Биржа, и позволяющими ему в том числе участвовать в работе Комитета по аудиту и Комитета по стратегии.******19.2. Учитывая рекомендации комитета по вознаграждениям и кадрам совета директоров Общества и руководствуясь пунктом 2.4 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России к применению акционерными обществами (далее Кодекс корпоративного управления), акции которых допущены к организованным торгам, пунктом 2 Приложения 2 (2.18) и Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 10 сентября 2018 года (протокол № 7), а также с учетом изложенных ниже обстоятельств, признать кандидата в совет директоров ПАО «ФосАгро» Роудса Маркуса Джеймса (Rhodes Marcus James) независимым кандидатом, несмотря на наличие формального критерия связанности с Обществом (по состоянию на май 2019 г. срок занимаемой должности члена совета директоров Общества составит 8 лет):******1) Кандидат в совет директоров ПАО «ФосАгро» Роудс Маркус Джеймс (Rhodes Marcus James) соответствует всем критериям определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета), предусмотренным Кодексом корпоративного управления, Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская биржа и Положением о совете директоров Общества, кроме формального критерия связанности с Обществом – продолжительного осуществления функций члена совета директоров Общества.******2) Кандидат не связан с акционерами ПАО «ФосАгро», с существенным контрагентом или конкурентом ПАО «ФосАгро».******Проверка соответствия критериям определения независимости проводилась в том числе с учетом определения существенного контрагента, вступающего в силу с 01.04.2019, согласно п. 2 Приложения 4 к Правилам листинга. Связанность с существенным контрагентом (по определению существенного контрагента действующей редакции Правил листинга, так и вступающей в силу с 01.04.2019) не выявлена.******3) Кандидат не связан с ПАО «ФосАгро» договорными обязательствами, не является стороной в сделках, совершаемых ПАО «ФосАгро», его контролирующими и подконтрольными лицами, и иным образом не участвует в таких сделках, не оказывает ПАО «ФосАгро», ее контролирующим и подконтрольным лицам консультационные услуги, услуги в области оценочной деятельности и налогового консультирования, аудиторские услуги или услуги по ведению бухгалтерского учета.******4) Кандидат не получает от ПАО «ФосАгро», его контролирующих и подконтрольных лиц любое вознаграждение в денежной или неденежной форме, за исключением вознаграждения, выплачиваемого членам совета директоров ПАО «ФосАгро».******5) Несмотря на наличие формального критерия связанности с Обществом, характер отношений между Роудсом Маркусом Джеймсом (Rhodes Marcus James) и Обществом таков, что они не способны влиять на принимаемые Роудсом Маркусом Джеймсом (Rhodes Marcus James) решения и препятствовать вынесению им независимых, объективных и добросовестных суждений.******6) Позиция Роудса Маркуса Джеймса (Rhodes Marcus James) по вопросам повестки дня заседаний совета директоров Общества основана исключительно на его профессиональном опыте и знаниях, всестороннем изучении сути вопросов, является непредвзятой и самостоятельной, не зависящей от взглядов других членов совета директоров и менеджмента Общества, ориентирована, прежде всего, на повышение эффективности деятельности Общества.******7) Роудс Маркус Джеймс (Rhodes Marcus James) критически и непредвзято оценивает деятельность менеджмента Общества, не лоббирует интересы менеджмента или каких-либо акционеров ПАО «Фосагро.******8) Роудс Маркус Джеймс (Rhodes Marcus James) был партнером по аудиту таких компаний, как Ernst & Young LLP (UK) и Arthur Andersen Belastsadviseurs, независимым директором Zoltav Resources Inc., Tethys Petroleum Ltd., Вимм-Билль-Данн, Группа Черкизово, ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» и ОАО «М.видео», где возглавлял Комитеты по аудиту. В настоящий момент Роудс Маркус Джеймс (Rhodes Marcus James) является также независимым директором Qiwi Plc и Rustranscom Plc.******9) Роудс Маркус Джеймс (Rhodes Marcus James) является действующим членом Института дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса (ICAEW).******10) Роудс Маркус Джеймс (Rhodes Marcus James) обладает общепризнанной, в том числе среди инвесторов, репутацией, свидетельствующей о его способности самостоятельно формировать независимую позицию.******11) Позиция Роудса Маркуса Джеймса (Rhodes Marcus James) при голосовании по вопросам повестки дня заседаний совета директоров Общества и в процессе обсуждения этих вопросов, отвечает интересам всех акционеров Общества и соответствует стратегии развития Общества.******12) За время нахождения в совете директоров Общества (в том числе в статусе Председателя комитета по аудиту, члена комитета по вознаграждениям и кадрам совета директоров Общества) Роудс Маркус Джеймс (Rhodes Marcus James) принимал участие во всех заседаниях совета директоров Общества и указанных комитетов.******13) Роудс Маркус Джеймс (Rhodes Marcus James) обладает квалификацией, знаниями и навыками, отвечающими требованиям к независимым директорам, предъявляемым Кодексом корпоративного управления и Правилами листинга ПАО Московская Биржа, и позволяющими ему, в том числе, участвовать в работе Комитета по аудиту совета директоров Общества.******Содержание решения по двадцатому вопросу повестки дня заседания совета директоров*** (О количественном и персональном составе коллегиального исполнительного органа (правления) Общества):***20.1. Прекратить полномочия действующего коллегиального исполнительного органа (правления) Общества.******20.2. Определить количественный состав коллегиального исполнительного органа (правления) Общества – 8 (восемь) человек.******20.3. Избрать членами коллегиального исполнительного органа (правления) Общества Гурьева А.А., Лоикова С.А., Сиротенко А.А., Рыбникова М.К., Осипова Р.В., Шарабайко А.Ф., Гильгенберга А.А., Селезнева А.Е.******20.4. Дать согласие на совмещение членами правления ПАО «ФосАгро» должностей в органах управления других организаций:******20.4.1. Гурьев Андрей Андреевич:******- член коллегиального исполнительного органа (правления) ООО «ФосАгро – Регион»,******- член правления общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей»,******- член правления общероссийского объединения работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей»,******- президент некоммерческой организации «Российская ассоциация производителей удобрений»,******- президент региональной общественной организации «Федерация художественной гимнастики города Москвы»,******- председатель правления благотворительного фонда Андрея Гурьева,******- член попечительского совета фонда, член совета фонда некоммерческой благотворительной организации «Фонд поддержки олимпийцев России»,******- председатель попечительского совета, вице-президент общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация художественной гимнастики»,******- член попечительского совета общероссийской общественной организации «Российская шахматная федерация»,******- член совета директоров «Международной ассоциации производителей удобрений»,******- заместитель председателя высшего горного совета Некоммерческого партнерства «Горнопромышленники России»,******20.4.2. Сиротенко Алексей Александрович:******- член коллегиального исполнительного органа (правления) АО «Апатит»;******20.4.3. Рыбников Михаил Константинович:******- член коллегиального исполнительного органа (правления) АО «Апатит»,******- член коллегиального исполнительного органа (правления) ООО «ФосАгро – Регион»;******- член совета директоров АО «НИУИФ»;******20.4.4. Осипов Роман Владимирович:******- член совета директоров АО «АгроГард-Финанс»,******- член совета директоров АО «Гипроруда»;******- член коллегиального исполнительного органа (правления) АО «Апатит»;******20.4.5. Шарабайко Александр Федорович:******- член коллегиального исполнительного органа (правления) ООО «ФосАгро – Регион»,******- член коллегиального исполнительного органа (правления) АО «Апатит»;******20.4.6. Гильгенберг Александр Александрович:******- член совета директоров АО «Хибинская тепловая компания»;******- член совета директоров АО «НИУИФ»;******- член коллегиального исполнительного органа (правления) АО «Апатит».******Содержание решения по двадцать первому вопросу повестки дня заседания совета директоров*** (Вопросы, связанные с подготовкой годового общего собрания акционеров Общества):***21.1. Провести годовое общее собрание акционеров ПАО «ФосАгро» 24 мая 2019 года в 12 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Ленинский проспект, д.55/1, стр.1, комната №218 (конференц-зал) в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.******21.2. Определить, что регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, будет осуществляться по указанному в п.21.1 адресу с 11 часов 30 минут 24 мая 2019 года.******21.3. Определить дату, на которую определены (зафиксированы) лица, которые имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 29 апреля 2019 года.******21.4. Поручить генеральному директору Общества запросить у регистратора АО «Реестр» список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров Общества на указанную в п.21.3 дату.******21.5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества (вопросы для вынесения на рассмотрение годового общего собрания акционеров Общества предложены советом директоров Общества):******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 2018 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).******21.6. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества в предложенной редакции.******21.7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества в предложенной редакции.******21.8. В соответствии с п.12.18 ст.12 Устава Общества назначить председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества члена совета директоров Рыбникова Михаила Константиновича.******21.9. Не позднее 30 апреля 2019 года уведомить о проведении годового общего собрания акционеров Общества путем размещения на сайте Общества (www.phosagro.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества, направить заказным письмом или вручить под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, бюллетени для голосования акционеров на годовом общем собрании акционеров Общества.******21.10. Определить почтовым адресом, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, следующий адрес: Российская Федерация, г. Москва, Ленинский проспект, д.55/1, стр.1, ПАО «ФосАгро», аппарат корпоративного секретаря.******21.11. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества, помимо указанного в п. 12 решения, принять следующее решение:******«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.»******21.12. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:******- Годовой отчет Общества за 2018 год;******- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2018 год;******- Рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года;******- Заключение аудитора Общества ООО «ФБК» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год;******- Оценка Комитета по аудиту совета директоров Общества заключения аудитора Общества ООО «ФБК» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год;******- Заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год;******- Отчет о заключенных обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;******- Сведения о кандидатах в совет директоров Общества;******- Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;******- Информация о кандидате в аудиторы Общества на 2019 год;******- Заключение о крупной сделке;******- Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;******- Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.*** ***21.13. Определить, что лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, указанная в п.21.12. информация (материалы) будет доступна для ознакомления по рабочим дням в период с 30 апреля 2019 года по 24 мая 2019 года (включая обе эти даты) с 10.00 до 18.00 часов по следующему адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д.55/1, стр.1, ПАО «ФосАгро», аппарат корпоративного секретаря, комната №327 (справки по телефону 8 (495) 232-96-89 доб. 27-12).***2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***19 марта 2019 года.***2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***протокол заседания совета директоров ПАО «ФосАгро» б/н от 21 марта 2019 года.***2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: ***акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-06556-А от 14.02.2012 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRKT8.*** |
| 3. Подпись |
| 3.1. Заместитель Генерального директораПАО «ФосАгро» по корпоративным и правовым вопросам(Доверенность б/н от 23.08.2016 г.) |  |  | А.А. Сиротенко |  |
|  | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата “ | 21 | ” | марта | 20 | 19 | г. | М.П. |  |
|  |  |  |