**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) | | | | | | | | 06 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, 2, 3.2., 3.3., 3.4. повестки дня заседания совета директоров***  ***«за» – 10, «против» – нет, «воздержался» – нет.***  ***По вопросу 3.1.1; 3.1.2. 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*** (Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и выдвижении кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию Общества):  ***По результатам рассмотрения предложений о выдвижении кандидатов в совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества, поступивших в установленный Уставом Общества срок от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества:***  ***Включить в список для голосования на годовом общем собрании акционеров по избранию в совет директоров и ревизионную комиссию Общества кандидатуры, указанные в Приложении № 1.***  ***Содержание решения по второму вопросу повестки дня заседания совета директоров*** (Об определении цены приобретаемого либо отчуждаемого имущества или услуг в соответствии со ст.77 Федерального закона «Об акционерных обществах»): ***Цена услуг, оказываемых Обществом по договорам, характеристика и существенные условия которых указаны в формулировке решения совета директоров Общества по вопросу 3, определена советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» исходя из их рыночной стоимости.***  ***Содержание решения по третьему вопросу повестки дня заседания совета директоров*** (О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность):  ***3.1.1. Одобрить сделку (дать согласие), в совершении которой имеется заинтересованность, характеристика и существенные условия которой указаны в приложении № 2.***  ***3.1.2. 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.***  ***3.2. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества одобрить сделку (дать согласие), в совершении которой имеется заинтересованность.***  ***Наименование сделки:*** ***Договор (несколько взаимосвязанных договоров) займа***  ***Стороны по сделке(ам) ПАО «ФосАгро» -(Займодавец);***  ***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).***  ***Предмет сделки: Займодавец передает Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется вернуть их процентами.***  ***Сумма договора (нескольких взаимосвязанных договоров) займа: 17 000 000 000,00 (Семнадцать миллиардов) рублей.***  ***Срок договора займа – до одного года с даты выдачи.***  ***Процентная ставка: не менее значения ключевой ставки ЦБ РФ (% годовых).***  ***Размер сделки(ок) (в процентном отношении к валюте баланса Общества по состоянию на последний отчетный период): Сумма договора займа составляет 19% от валюты баланса ПАО «ФосАгро».***  ***3.3. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества одобрить сделку (дать согласие), в совершении которой имеется заинтересованность, одновременно являющуюся крупной сделкой, характеристика и существенные условия которой указаны в Приложении № 4.***  ***Совет директоров полагает целесообразным не раскрывать информацию об условиях и сторонах данной сделки (взаимосвязанных сделок) в соответствии с ч.16 ст. 30 ФЗ «О рынке ценных бумаг» до момента её (их) совершения.***  ***3.4. Утвердить заключение о крупной сделке (указанной в п.3.3.) (Приложение № 5).***  2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***4 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 6 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 директора  ПАО «ФосАгро» по корпоративным и правовым вопросам  (Доверенность б/н от 23.08.2016 г.) | | | | | | |  | |  | А.А. Сиротенко |  |
|  | | | | | | | (подпись) | |  |  |  |
| 3.2. Дата “ | 06 | ” | марта | 20 | 19 | г. | М.П. | |  | | |
|  | | | | | | |  | |  | | |