**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) | | | | | | | | 20 декабря 2018 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 девять из десяти действующих членов 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 всем вопросам 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*** (О бюджете Общества на 2019 год):  ***1.1. Одобрить проект бюджета Общества на 2019 год.***  ***1.2. Рекомендовать правлению Общества утвердить бюджет на 2019 год.***  ***1.3. Рекомендовать единоличному исполнительному органу (генеральному директору) ежеквартально информировать совет директоров Общества об исполнении бюджета.***  ***Содержание решения по второму вопросу повестки дня заседания совета директоров*** (Об утверждении плана работы Дирекции по внутреннему аудиту Общества на 2019 год): ***утвердить план работы Дирекции по внутреннему аудиту Общества на 2019 год.***  ***Содержание решения по третьему вопросу повестки дня заседания совета директоров*** (Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля Общества):  ***3.1. Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля Общества.***  ***3.2. Признать утратившей силу Политику управления рисками ОАО «ФосАгро», утвержденную решением Совета директоров от 18.11.2014 (протокол Совета директоров от 21.11.2014 б/н).***  ***Содержание решения по четвертому вопросу повестки дня заседания совета директоров*** (Об утверждении Кодекса корпоративного управления Общества в новой редакции): ***утвердить Кодекс корпоративного управления Общества в новой редакции.***  ***Содержание решения по пятому вопросу повестки дня заседания совета директоров*** (О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества):  ***5.1. Провести внеочередное общее собрание акционеров Общества 22 января 2019 года в форме заочного голосования.***  ***5.2. Определить дату, на которую определены (зафиксированы) лица, которые имеют право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 29 декабря 2018 года.***  ***5.3. Поручить генеральному директору Общества запросить у регистратора АО «Реестр» список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров ПАО «ФосАгро» на указанную в п. 5.2. дату.***  ***5.4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:***  ***1) О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества и порядке их выплаты.***  ***2) О внесении изменений в Устав Общества.***  ***5.5. Не позднее 30 декабря 2018 года уведомить о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества путем размещения на сайте Общества (www.phosagro.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, направить заказным письмом или вручить под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, бюллетени для голосования акционеров на внеочередном общем собрании акционеров Общества.***  ***5.6. Определить почтовым адресом, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, следующий адрес: Российская Федерация, г. Москва, Ленинский проспект, д.55/1, стр.1, ПАО «ФосАгро», аппарат корпоративного секретаря.***  ***5.7. В дополнение к рекомендации, изложенной в п.2.2 протокола б/н от 22.11.2018 заседания совета директоров Общества, состоявшегося 20.11.2018, рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Установить датой, на которую в соответствии с настоящим решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, 04 февраля 2019 года. Выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему произвести в денежной форме в период с 05 февраля по 18 февраля 2019 года включительно, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в период с 05 февраля по 12 марта 2019 года включительно.»***  ***5.8. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в предложенной редакции.***  ***5.9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества в предложенной редакции.***  ***5.10. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:***  ***Рекомендации совета директоров Общества по выплате (объявлению) дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;***  ***Проект изменений в Устав Общества;***  ***Проект решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.***  ***5.11. Определить, что лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, указанная в п. 5.10. информация (материалы) будет доступна для ознакомления по рабочим дням в период с 30 декабря 2018 года по 22 января 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: ***18 декабря 2018 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 20 декабря 2018 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 “ | 20 | ” | декабря | 20 | 18 | г. | М.П. | |  | | |
|  | | | | | | |  | |  | | |