**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 директора  ПАО «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. | |  | | |
|  | | | | | | |  | |  | | |