

**Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Публичное акционерное общество «Уралкалий»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «Уралкалий»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, Пермский край, город Березники</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1025901702188</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>5911029807</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>00296-А</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>1. http://www.uralkali.com 2. http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1233</i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>24.12.2020</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:</p> <p><i>В заседании Совета директоров приняли участие 10 из 10 избранных членов Совета директоров. Решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, которые приняли участие в голосовании по указанным вопросам.</i></p> <p><i>Кворум для принятия решений имелся по всем вопросам повестки дня, поставленным на голосование.</i></p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №1. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Принятое решение:</p> <p>Договоры подряда, договоры возмездного оказания услуг.</p> <p>1.1.</p> <p>1. Цена имущества (услуг), являющегося предметом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между ПАО «Уралкалий» и каждым из следующих дочерних обществ ПАО «Уралкалий»: АО «ВНИИ Галургии», ООО «Строительно-монтажный трест «Березниковское шахтостроительное управление», АО «Балтийский Балкерный Терминал», ООО «Вагонное депо Балахонцы», ООО «Автотранскалий», ООО «ЭН-Ресурс», ООО «Уралкалий-Ремонт», АО «Новая недвижимость», определена исходя из рыночной стоимости имущества, и составляет менее 10% балансовой стоимости активов ПАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату.</p> <p>2. Дать согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между ПАО «Уралкалий» и каждым из следующих дочерних общества ПАО «Уралкалий»: АО «ВНИИ Галургии», ООО «Строительно-монтажный трест «Березниковское шахтостроительное управление», АО «Балтийский Балкерный Терминал», ООО «Вагонное депо Балахонцы», ООО «Автотранскалий», ООО «ЭН-Ресурс», ООО «Уралкалий-Ремонт», АО «Новая недвижимость» на условиях, указанных в разделе 1 Приложения №1 к Протоколу.</p> <p>Договоры купли-продажи, договоры поставки.</p> <p>1.2.</p> <p>1. Цена имущества (услуг), являющегося предметом сделок, заключаемых между ПАО «Уралкалий» и АО «ОХК «УРАЛХИМ» в совершении которых имеется заинтересованность, определена исходя из</p>	

рыночной стоимости имущества, и составляет менее 10% балансовой стоимости активов ПАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату.

2. Дать согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между ПАО «Уралкалий» и АО «ОХК «УРАЛХИМ» на условиях, указанных в разделе 2 Приложения №1 к Протоколу.

1.3.

1. Цена имущества (услуг), являющегося предметом сделок, заключаемых между ПАО «Уралкалий» и ООО «Уралкалий-Ремонт», в совершении которых имеется заинтересованность, определена исходя из рыночной стоимости имущества, и составляет менее 10% балансовой стоимости активов ПАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату.

2. Дать согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между ПАО «Уралкалий» и ООО «Уралкалий-Ремонт» на условиях, указанных в разделе 2 Приложения №1 к Протоколу.

1.4.

1. Цена имущества (услуг), являющегося предметом сделок, заключаемых между ПАО «Уралкалий» и UNITED FERTILIZERS COMPANY LIMITED (Маврикий), в совершении которых имеется заинтересованность, определена исходя из рыночной стоимости имущества, и составляет менее 10% балансовой стоимости активов ПАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату.

2. Дать согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между ПАО «Уралкалий» и UNITED FERTILIZERS COMPANY LIMITED (Маврикий) на условиях, указанных в разделе 2 Приложения №1 к Протоколу.

Взнос в уставный капитал

1.5.

1. Цена имущества (услуг), являющегося предметом сделок, заключаемых между ПАО «Уралкалий» и ООО «Сильвинит», в совершении которых имеется заинтересованность, определена исходя из рыночной стоимости имущества, и составляет менее 10% балансовой стоимости активов ПАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату.

2. Дать согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между ПАО «Уралкалий» и ООО «Сильвинит» на условиях, указанных в разделе 3 Приложения №1 к настоящему Протоколу.

Договоры займа

1.6.

1. Цена имущества (услуг), являющегося предметом сделок, заключаемых между ПАО «Уралкалий» и ООО «Сильвинит», в совершении которых имеется заинтересованность, определена исходя из рыночной стоимости имущества, и составляет менее 10% балансовой стоимости активов ПАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату.

2. Дать согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между ПАО «Уралкалий» и ООО «Сильвинит» на условиях, указанных в разделе 4 Приложения №1 к настоящему Протоколу.

1.7.

1. Цена имущества (услуг), являющегося предметом сделки, заключенной между ПАО «Уралкалий» и АО «ОХК «УРАЛХИМ» в совершении, которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения №1 от 30.09.2020 к договору займа от 17.12.2019 - определена исходя из рыночной стоимости имущества, и составляет более 0,1%, но менее 10% балансовой стоимости активов ПАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату.

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенную между ПАО «Уралкалий» и АО «ОХК «УРАЛХИМ» на условиях, указанных в Приложении №2 к настоящему Протоколу.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. О подготовке предложения общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» по вопросу об участии в некоммерческой организации.

Принятое решение:

Вынести вопрос об участии ПАО «Уралкалий» в Некоммерческой организации «Ассоциация экономического сотрудничества со странами Африки» (ОГРН 1207700200080) на рассмотрение общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» и предложить общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» принять такое решение.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. О внесении изменений в организационную структуру ПАО «Уралкалий».

Принятое решение:

С 01 января 2021 года:

- Создать производственное подразделение: Дирекция по производству ПАО «Уралкалий»;
- Создать должность: Директор по производству ПАО «Уралкалий»;
- Упразднить производственное подразделение: Дирекция по недропользованию ПАО «Уралкалий».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об отдельных назначениях в ПАО «Уралкалий».

Принятое решение:

С 01 января 2021 года согласовать назначение на должность руководителей производственных подразделений:

- Зыбина Евгения Гордеевича на должность Директора по производству ПАО «Уралкалий»;
- Смирнова Эдуарда Владимировича на должность Технического директора ПАО «Уралкалий»;
- Жуланова Алексея Евгеньевича на должность Директора по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды ПАО «Уралкалий».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об утверждении Положения «О Корпоративном секретаре ПАО «Уралкалий» в новой редакции.

Принятое решение:

Утвердить Положение «О Корпоративном секретаре ПАО «Уралкалий» в новой редакции.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Отчеты об итогах работы комитетов Совета директоров ПАО «Уралкалий» за 2020 год.

Принятое решение:

1. Принять к сведению отчет об итогах работы Комитета Совета директоров ПАО «Уралкалий» по аудиту в 2020 году.
2. Принять к сведению отчет об итогах работы Комитета Совета директоров ПАО «Уралкалий» по назначениям и вознаграждениям в 2020 году.
3. Принять к сведению отчет об итогах работы Комитета Совета директоров ПАО «Уралкалий» по инвестициям и развитию в 2020 году.
4. Принять к сведению отчет об итогах работы Комитета Совета директоров ПАО «Уралкалий» по устойчивому развитию в 2020 году.
5. Принять к сведению отчет об итогах работы Комитета Совета директоров ПАО «Уралкалий» по стратегии в 2020 году.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. Отчет секретаря Совета директоров о работе Совета директоров в 2020 году.

Принятое решение:

Принять к сведению отчет секретаря Совета директоров о работе Совета директоров ПАО «Уралкалий» в 2020 году.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **24.12.2020.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **24.12.2020, №386.**

3. Подпись

3.1. Директор
по правовым и корпоративным вопросам ПАО «Уралкалий» _____ М.В. Швецова
(подпись)
3.2. Дата «24» декабря 2020 г. М.П.