

**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-A</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>02.04.2021</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: <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. По вопросу №1.1 повестки дня в голосовании приняли участие 6 членов Совета директоров. По вопросам №2.1 и №2.2 повестки дня в голосовании приняли участие 9 членов Совета директоров. По остальным вопросам повестки дня в голосовании приняли участие 10 членов Совета директоров. 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. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Уралкалий» и заместителей Председателя Совета директоров ПАО «Уралкалий». Принятое решение:</p> <p>1.1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Уралкалий» независимого директора Чемезова Сергея Викторовича. 1.2. Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Уралкалий» неисполнительного директора Мазепина Дмитрия Аркадьевича. 1.3. Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Уралкалий» неисполнительного директора Лобяка Дмитрия Анатольевича.</p> <p>ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. О старшем независимом директоре ПАО «Уралкалий». Принятое решение:</p> <p>2.1. В соответствии с Положением о Совете директоров ПАО «Уралкалий», а также в соответствии с применяемыми в Обществе критериями независимости директоров, признать Пола Джеймса Остлинга независимым директором, несмотря на то, что он занимает должность члена Совета директоров ПАО «Уралкалий» более 7 лет (с 2011 года), поскольку данный фактор не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения. 2.2. Избрать Пола Джеймса Остлинга старшим независимым директором ПАО «Уралкалий».</p> <p>ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. О секретаре Совета директоров ПАО «Уралкалий». Принятое решение: Назначить секретарем Совета директоров ПАО «Уралкалий» Эскину Елену Борисовну.</p> <p>ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. О комитетах Совета директоров ПАО «Уралкалий». Принятое решение:</p>	

4.1. Определить количественный состав комитета Совета директоров ПАО «Уралкалий» по аудиту – 3 человека.

Определить персональный состав комитета Совета директоров ПАО «Уралкалий» по аудиту:

1. Вулф Даниел Л. (независимый директор)
2. Мане Люк Марк Дж. (независимый директор)
3. Остлинг Пол Джеймс (старший независимый директор, эксперт в области финансов)

Избрать председателем комитета Совета директоров ПАО «Уралкалий» по аудиту Остлинга Пола Джеймса.

4.2. Определить количественный состав комитета Совета директоров ПАО «Уралкалий» по назначениям и вознаграждениям – 5 человек.

Определить персональный состав комитета Совета директоров ПАО «Уралкалий» по назначениям и вознаграждениям:

1. Базаров Александр Владимирович (неисполнительный директор)
2. Вулф Даниел Л. (независимый директор)
3. Лобяк Дмитрий Анатольевич (неисполнительный директор)
4. Мане Люк Марк Дж. (независимый директор)
5. Остлинг Пол Джеймс (старший независимый директор)

Избрать председателем комитета Совета директоров ПАО «Уралкалий» по назначениям и вознаграждениям Остлинга Пола Джеймса.

4.3. Определить количественный состав комитета Совета директоров ПАО «Уралкалий» по устойчивому развитию – 5 человек.

Определить персональный состав комитета Совета директоров ПАО «Уралкалий» по устойчивому развитию:

1. Буланцев Игорь Владимирович (неисполнительный директор)
2. Коняев Дмитрий Владимирович (неисполнительный директор)
3. Мане Люк Марк Дж. (независимый директор)
4. Остлинг Пол Джеймс (старший независимый директор)
5. Татьяна Димитрий Виталиевич (неисполнительный директор)

Избрать председателем комитета Совета директоров ПАО «Уралкалий» по устойчивому развитию Мане Люка Марка Дж.

4.4. Определить количественный состав комитета Совета директоров ПАО «Уралкалий» по инвестициям и развитию – 5 человек.

Определить персональный состав комитета Совета директоров ПАО «Уралкалий» по инвестициям и развитию:

1. Буланцев Игорь Владимирович (неисполнительный директор)
2. Коняев Дмитрий Владимирович (неисполнительный директор)
3. Лобяк Дмитрий Анатольевич (неисполнительный директор)
4. Мане Люк Марк Дж. (независимый директор)
5. Остлинг Пол Джеймс (старший независимый директор)

Избрать председателем комитета Совета директоров ПАО «Уралкалий» по инвестициям и развитию Мане Люка Марка Дж.

4.5. Определить количественный состав комитета Совета директоров ПАО «Уралкалий» по стратегии – 8 человек.

Определить персональный состав комитета Совета директоров ПАО «Уралкалий» по стратегии:

1. Базаров Александр Владимирович (неисполнительный директор)
2. Буланцев Игорь Владимирович (неисполнительный директор)
3. Вищаненко Антон Владимирович (директор по экономике и финансам ПАО «Уралкалий»)
4. Коняев Дмитрий Владимирович (неисполнительный директор)
5. Мане Люк Марк Дж. (независимый директор)

6. Остлинг Пол Джеймс (старший независимый директор)
7. Папшева Елена Сергеевна (член Совета директоров АО «ОХК «УРАЛХИМ»)
8. Татъянин Димитрий Виталиевич (неисполнительный директор)

Избрать председателем комитета Совета директоров ПАО «Уралкалий» по стратегии Буланцева Игоря Владимировича.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. О Правлении ПАО «Уралкалий».

Принятое решение:

5.1. С 05 апреля 2021 года определить количественный состав Правления ПАО «Уралкалий» в составе 7 человек, и утвердить персональный состав Правления ПАО «Уралкалий», включив в него следующих лиц:

1. Лаука Виталия Викторовича (Председатель Правления)
2. Бояркина Дмитрия Николаевича
3. Вищаненко Антона Владимировича
4. Константинову Ирину Александровну
5. Смирнова Эдуарда Владимировича
6. Сенокосова Игоря Владимировича
7. Швецову Марину Владимировну

5.2. Согласовать совмещение Генеральным директором и членами Правления ПАО «Уралкалий» должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в иных организациях (список прилагается).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **02.04.2021.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **02.04.2021, №391.**

3. Подпись

3.1. Директор
по правовым и корпоративным вопросам ПАО «Уралкалий» _____ М.В. Швецова
(подпись)
3.2. Дата «2» апреля 2021 г. М.П.