

**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>14.09.2021</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 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, за исключением вопросов №1.1, 1.2. По вопросам повестки дня №1.1, 1.2. в голосовании приняли участие 4 члена Совета директоров, решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании по данным вопросам.</i> <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: ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Уралкалий» и заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Уралкалий». Принятое решение: 1.1. В соответствии с Положением о Совете директоров ПАО «Уралкалий», а также в соответствии с применяемыми в ПАО «Уралкалий» критериями независимости директоров, признать Чемезова Сергея Викторовича независимым директором, несмотря на то, что он занимает должность члена Совета директоров ПАО «Уралкалий» более 7 лет (с 2014 года), поскольку данный фактор не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения. 1.2. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Уралкалий» независимого директора Чемезова Сергея Викторовича. 1.3. Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Уралкалий» неисполнительного директора Мазепина Дмитрия Аркадьевича.</p> <p>ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №2. О старшем независимом директоре ПАО «Уралкалий». Принятое решение: 2.1. В соответствии с Положением о Совете директоров ПАО «Уралкалий», а также в соответствии с применяемыми в ПАО «Уралкалий» 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>	

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №4. О комитетах Совета директоров ПАО «Уралкалий».

Принятое решение:

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 Лесин (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 – 3 человека.

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

1. Вулф Даниел Лесин (независимый директор)
2. Мане Люк Марк (независимый директор)
3. 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. Мане Люк Марк Дж. (независимый директор)
2. Остлинг Пол Джеймс (старший независимый директор)
3. Вулф Даниел Лесин (независимый директор)
4. Эскина Елена Борисовна (неисполнительный директор)
5. Верба Ангелина Яковлевна (Директор по устойчивому развитию и связям с инвесторами ПАО «Уралкалий»)

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 стратегии и инвестициям – 5 человек.

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

1. Мане Люк Марк Дж. (независимый директор)
2. Остлинг Пол Джеймс (старший независимый директор)
3. Вулф Даниел Лесин (независимый директор)
4. Лаук Виталий Викторович (Генеральный директор ПАО «Уралкалий»)
5. Генкин Михаил Владимирович (Заместитель генерального директора - Директор по стратегии АО «ОХК «УРАЛХИМ»).

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

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

Принятое решение:

5.1. С 15 сентября 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. Константинову Ирину Александровну
4. Смирнова Эдуарда Владимировича
5. Сенокосова Игоря Владимировича
6. Соболеву Наталию Владимировну
7. Швецову Марину Владимировну

Лица вошедшие в состав Правления ПАО «Уралкалий» не владеют долями в уставном капитале эмитента, а также обыкновенными акциями эмитента.

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).

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №6. Отчет Генерального директора о результатах деятельности ПАО «Уралкалий» за 6 месяцев 2021 года.

Принятое решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора о результатах деятельности ПАО «Уралкалий» за 6 месяцев 2021 года (прилагается).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **14.09.2021.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **14.09.2021, №397.**

3. Подпись

3.1. Директор
по правовым и корпоративным вопросам ПАО «Уралкалий» _____ М.В. Швецова
(подпись)

3.2. Дата «15» сентября 2021 г.

М.П.