

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

<b>1. Общие сведения</b>	
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. <a href="http://www.uralkali.com">http://www.uralkali.com</a> 2. <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1233">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1233</a></i>
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>17.05.2019</i>

<b>2. Содержание сообщения</b>	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров: <i>Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, поставленным на голосование, имелся. Решения на заседании принимались заочным голосованием (опросным путем). Не позднее установленной даты и времени окончания приема бюллетеней были получены бюллетени от 9 из 9 избранных членов Совета директоров. Решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров, поставленным на голосование, приняты единогласно всеми членами Совета директоров, которые приняли участие в голосовании по указанным вопросам.</i></p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><b>ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об определении цены имущества, являющегося предметом крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок).</b> Принятое решение: В соответствии с подпунктом 29 пункта 9.3 Устава ПАО «Уралкалий», а также статьями 77-79 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах») определить, что цена имущества, являющегося предметом крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) – Дополнительное соглашение №7 от 28.12.2018 к Договору № 5878 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 24.03.2016, одобренному решением годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» 15.03.2016 года (протокол годового общего собрания акционеров № 50 от 16.03.2016), с учетом последующих изменений и дополнений к нему, заключенному между ПАО «Уралкалий» в качестве заемщика и ПАО Сбербанк в качестве кредитора, взаимосвязанного с действующими (и надлежащим образом одобренными соответствующими органами управления Общества) договорами - невозобновляемыми кредитными линиями, заключенными между ПАО «Уралкалий» и ПАО Сбербанк: №№ 8-НКЛ от 01.07.2013, 5674 от 19.12.2013, 5877 от 24.03.2016 и договором об открытии рамочной возобновляемой кредитной линии от 19.04.2017 г. (с учетом последующих изменений и дополнений к ним) и надлежащим образом одобренными соответствующими органами управления Общества, определяется исходя из рыночной стоимости имущества ПАО «Уралкалий», и составляет совокупно более 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов ПАО «Уралкалий» по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с РСБУ на последнюю отчетную дату.</p> <p><b>ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. О предложении годовому общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» одобрить крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок).</b> Принятое решение: <b>2.1.</b> В соответствии с п.п. 14 п. 8.5 Устава ПАО «Уралкалий» и п. 3 ст. 79 Федерального закона от 26 декабря 1995 г.</p>	

№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах», вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» вопрос об одобрении ранее заключенной крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) – заключенного между ПАО «Уралкалий» (в качестве Заемщика) и ПАО Сбербанк (в качестве Кредитора) Дополнительного соглашения № 7 от 28.12.2018 года (далее по тексту - «Дополнительное соглашение») к Договору № 5878 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 24.03.2016 с общим лимитом кредитования до 2 000 000 000 долларов США включительно, заключенному между ПАО «Уралкалий» (в качестве Заемщика) и ПАО Сбербанк (в качестве Кредитора) на условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу, и предложить годовому общему собранию акционеров одобрить такую сделку (совокупность взаимосвязанных сделок).

## 2.2.

В соответствии с пунктом 2 статьи 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» утвердить Заключение о крупной сделке, указанной в п. 2.1 настоящего вопроса повестки дня, выносимой на рассмотрение годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» (прилагается).

### **ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об определении цены выкупа акций ПАО «Уралкалий» у акционеров – владельцев голосующих акций ПАО «Уралкалий», имеющих право требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций.**

Принятое решение:

Исходя из рыночной стоимости одной обыкновенной акции ПАО «Уралкалий» (далее – ПАО «Уралкалий», Общество), определенной независимым оценщиком – ООО «ПЕТЕРБУРГСКАЯ ОЦЕНОЧНАЯ КОМПАНИЯ» (Отчет № 240519 от 13.05.2019 года), определить цену одной обыкновенной акции Общества в размере 88 рублей 85 копеек для целей выкупа акций Обществом в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» у акционеров Общества при возникновении у них права требования выкупа Обществом принадлежащих им акций, в случае, если они голосовали против принятия решения по вопросу 8 повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, созданного на 24 июня 2019 года, или не принимали участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.

### **ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об утверждении условий и порядка осуществления выкупа акций ПАО «Уралкалий» у акционеров – владельцев голосующих акций ПАО «Уралкалий», имеющих право требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций.**

Принятое решение:

Одобрить в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» следующий порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций:

1. В случае принятия общим собранием акционеров Общества решения по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества «Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок)» (далее – вопрос 8 повестки дня), проводимого 24 июня 2019 года, акционер - владелец голосующих акций Общества, голосовавший против принятия решения по вопросу 8 повестки дня или не принимавший участия в голосовании по этому вопросу, имеет право требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих ему акций Общества.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу 8 повестки дня годового общего собрания акционеров Общества – обыкновенные акции Общества.

2. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества, составленного на 30 мая 2019 года.

3. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене 88 рублей 85 копеек за одну обыкновенную акцию Общества. Цена определена Советом директоров Общества исходя из рыночной стоимости одной обыкновенной акции Общества, определенной независимым оценщиком, который был привлечен для проведения независимой оценки стоимости одной обыкновенной и одной привилегированной акции Общества, без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования выкупа акций.

4. Письменное требование акционера о выкупе акций Обществом с обязательным указанием сведений, позволяющих идентифицировать предъявившего его акционера (фамилии, имени и отчества (полного наименования), паспортных данных (регистрационных данных), места жительства (места нахождения), контактного телефона акционера, а также количества акций, которые акционер требует выкупить, направляется по почте или путем вручения под роспись по адресу: Акционерное общество ВТБ Регистратор, Российская Федерация, 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, корп. 10 (далее – Акционерное общество ВТБ Регистратор, Регистратор); или Пермский филиал Акционерного общества ВТБ Регистратор, Российская Федерация, 614002, Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 94, или иной филиал Акционерного общества ВТБ Регистратор, сведения о которых указаны на странице в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу <http://www.vtbreg.com/company/regional/>, а также путем направления в Акционерное общество ВТБ Регистратор электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, если акционер зарегистрирован в реестре акционеров Общества. Если акционер не зарегистрирован в реестре акционеров Общества, право требовать выкупа осуществляется путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу,

которое осуществляет учет его прав на акции Общества.

5. Требование акционера Общества о выкупе принадлежащих ему акций должно быть предъявлено не позднее 45 дней с даты принятия годовым общим собранием акционеров Общества, проводимым 24 июня 2019 года, решения по вопросу 8 повестки дня. В течение данного срока акционер Общества вправе направить отзыв требования о выкупе в форме и порядке, аналогичных форме и порядку направления требования о выкупе.

6. По истечении 45 дней с даты принятия годовым общим собранием акционеров Общества решения по вопросу повестки дня Общество обязано в течение 30 дней выкупить акции у акционеров, предъявивших в установленном порядке требования об их выкупе.

7. Совет директоров Общества не позднее, чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения годовым общим собранием акционеров Общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций.

Оплата акций, подлежащих выкупу, осуществляется путем перечисления денежных средств на банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора Общества. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества. Выплата денежных средств за выкупленные акции лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

8. Регистратор Общества вносит в реестр записи о переходе права собственности на выкупленные Обществом акции на основании утвержденного Советом директоров Общества Отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и на основании требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций, а также документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций Общества без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

В случае учета прав на акции номинальным держателем записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу осуществляются Регистратором Общества на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества. Номинальный держатель акций подает Регистратору Общества такое распоряжение не позднее двух рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции и предоставления выписки из утвержденного Советом директоров Общества Отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций.

9. В соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия общим собранием акционеров решения по вопросу 8 повестки дня. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленному требованию с использованием математических правил округления. Под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой акции (целых акций) не изменяется, если первая за округляемой цифра имеет значение от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра имеет значение от 5 до 9. Дробные части акций Общества к выкупу не принимаются.

10. По всем вопросам, касающимся выкупа акций, акционеры Общества могут обращаться в рабочие дни по следующему адресу: ПАО «Уралкалий», Российская Федерация, 618426, Пермский край, город Березники, улица Пятилетки, 63, 1 инженерный корпус, кабинет 308, отдел корпоративных отношений. Контактные телефоны: (3424) 29-66-56.

11. Включить в текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества, созванного на 24 июня 2019 года, публикуемого в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества по адресу: [www.uralkali.com](http://www.uralkali.com), информацию о праве акционеров требовать выкупа акций, цене и порядке осуществления выкупа.

#### **ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об утверждении Положения о дивидендной политике ПАО «Уралкалий» в новой редакции.**

Принятое решение:

Утвердить Положение о дивидендной политике ПАО «Уралкалий» в новой редакции (прилагается).

#### **ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. О подготовке рекомендаций годовому общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» по вопросу о распределении прибыли ПАО «Уралкалий».**

Принятое решение:

##### **6.1.**

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» принять следующие решения по вопросу о распределении прибыли, включая выплату дивидендов по результатам 2018 года:

1. Дивиденды по размещенным обыкновенным именованным акциям ПАО «Уралкалий» за 2018 год не выплачивать.
2. Выплатить дивиденды по размещенным привилегированным акциям ПАО «Уралкалий» в денежной форме в размере 0,1 рубля (10 копеек) на одну привилегированную акцию ПАО «Уралкалий» из нераспределенной

прибыли прошлых лет.

#### **6.2.**

Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 8 июля 2019 года.

#### **ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. О подготовке предложения годовому общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» по вопросу об участии в некоммерческой организации.**

Принятое решение:

Вынести вопрос о прекращении участия Общества в Некоммерческом партнерстве "Совет директоров предприятий города Соликамска и Соликамского района" (ОГРН 1025901976000) и предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» принять такое решение.

#### **ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. О созыве и проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий».**

Принятое решение:

##### **8.1.**

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Уралкалий» (далее – «ПАО «Уралкалий», «Общество») в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования) (далее – «Собрание»).

2. Определить:

- дату проведения Собрания – 24 июня 2019 года;

- время начала проведения Собрания: 10 час. 00 мин.;

- время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 9 час. 00 мин.

3. Определить местом проведения Собрания и местом проведения регистрации лиц, участвующих в Собрании: Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, 63, административный корпус 1, к. 206, зал заседаний.

4. Определить почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:

- Публичное акционерное общество «Уралкалий», Российская Федерация, 618426, Пермский край, город Березники, улица Пятилетки, 63; или

- Акционерное общество ВТБ Регистратор, Российская Федерация, 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, корп. 10 или

- Пермский филиал Акционерного общества ВТБ Регистратор, Российская Федерация, 614002, Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 94.

5. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании, - 30 мая 2019 года.

6. Определить следующий порядок сообщения акционерам Общества о проведении Собрания: опубликовать сообщение о проведении Собрания не позднее 24 мая 2019 года в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества по адресу: [www.uralkali.com](http://www.uralkali.com).

7. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 21 июня 2019 года.

8. Утвердить оргкомитет по подготовке Собрания в количестве 7 человек в составе: Осипов Д.В., Швецова М.В., Лыкосова Ю.В., Пологова Т.В., Климашевская М.М., Кусов Р.Т., Тесленок А.В.

Назначить председателем оргкомитета по подготовке Собрания Осипова Д.В., заместителями председателя оргкомитета Швецову М.В.

##### **8.2.**

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий»:

1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий».

2. О распределении прибыли ПАО «Уралкалий».

3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Уралкалий».

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий».

5. Об утверждении аудитора консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2019 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

6. Об утверждении аудитора консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2019 год, подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ.

7. Об утверждении аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Уралкалий» на 2019 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

8. Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок).

9. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Уралкалий» в новой редакции.

10. Об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

Определить в качестве докладчиков по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО

«Уралкалий»:

По вопросу 1, 3-10 – Директор по правовым и корпоративным вопросам Швецова М.В.;

По вопросу 2 – Главный бухгалтер ПАО «Уралкалий» Калинина Е.М.

### 8.3.

Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемый акционерам при подготовке к проведению Собрания:

- Сообщение о проведении Собрания;
- Порядок ведения годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий»;
- Проекты решений по вопросам повестки дня Собрания;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- Сведения о кандидатах в аудиторы Общества;
- Оценка качества аудиторских проверок и заключений аудиторов в отношении финансовой (бухгалтерской) отчетности по РСБУ и по МСФО;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Уралкалий» по РСБУ за 2018 год с аудиторским заключением;
- Годовая консолидированная финансовая отчетность ПАО «Уралкалий» по МСФО за 2018 год с аудиторским заключением;
- Оценка Комитета по аудиту в отношении заключений аудиторов по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, и консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» за 2018 год;
- Годовой отчет ПАО «Уралкалий» за 2018 год;
- Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам ревизионной проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Уралкалий» по РСБУ за 2018 г., годового отчета ПАО «Уралкалий» за 2018 год и отчета о заключенных ПАО «Уралкалий» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- Рекомендация Совета директоров Общества по вопросу о распределении прибыли и выплате дивидендов по результатам 2018 года;
- Рекомендация Совета директоров Общества по вопросу о выборе аудиторов Общества;
- Выписка из протокола Совета директоров ПАО «Уралкалий» по вопросу о вынесении на рассмотрение Собрания вопроса об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок)
- Заключение о крупной сделке
- Отчет независимого оценщика (резольтивная часть – сопроводительное письмо) о рыночной стоимости одной обыкновенной и одной привилегированной акции Общества для целей реализации акционерами Общества права требовать выкупа принадлежащих им акций
- Выписка из протокола заседания Совета директоров ПАО «Уралкалий», на котором принято решение об определении цены выкупа акций ПАО «Уралкалий», с указанием цены выкупа акций
- Расчет стоимости чистых активов ПАО «Уралкалий» по данным бухгалтерской отчетности общества за 3 месяца 2019 г.
- Пояснительная записка по вопросу об участии (о прекращении участия) в некоммерческой организации
- Отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
- Проект Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Уралкалий» в новой редакции
- Инструкция о порядке голосования на Собрании

Определить, что с материалами по вопросу повестки дня Собрания, подлежащими предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению Собрания, любой акционер может ознакомиться и получить их копии за плату, не превышающую затрат на их изготовление, начиная с 4 июня 2019 года с 9-00 до 17-00 часов по местному времени по адресу: Российская Федерация, Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, д. 63, 1 инженерный корпус, кабинет 308, отдел корпоративных отношений (справочный телефон: (3424) 29-66-56) и (или) на корпоративном Интернет-сайте Общества по адресу: [www.uralkali.com](http://www.uralkali.com).

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

### 8.4.

1. Установить, что вместе с бюллетенем для голосования, направляемым лицу, имеющему право на участие в Собрании, заказным письмом, или вручаемым лично под роспись, также направляется (вручается) инструкция о порядке голосования на Собрании.

Определить дату направления заказным письмом или вручения лично под роспись лицам, имеющим право на

участие в Собрании, бюллетеня для голосования и инструкции о порядке голосования на Собрании – не позднее 03 июня 2019 года.

Направить формулировки утвержденных проектов решений по вопросам повестки дня Собрания, проводимого 24 июня 2019 года, в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее предусмотренного срока для направления или вручения под роспись бюллетеней для голосования.

2. Утвердить председательствующим на Собрании Осипова Дмитрия Васильевича, заместителем Председателя Собрания Лаука Виталия Викторовича, секретарем Собрания Швецову Марину Владимировну.

#### **8.5.**

В рамках подготовки к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий», утвердить:

1. Проект порядка ведения годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» (прилагается).
2. Текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» (прилагается).
3. Текст инструкции о порядке голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» (прилагается).
4. Форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Уралкалий» (прилагается).
5. Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» (прилагается).
6. Сведения о кандидатах в Совет директоров и кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Уралкалий», подлежащие представлению акционерам на годовом общем собрании ПАО «Уралкалий», созванном на 24.06.2019 (прилагаются).
7. Сведения о кандидатах в аудиторы ПАО «Уралкалий», подлежащие представлению акционерам на годовом общем собрании ПАО «Уралкалий», созванном на 24.06.2019 (прилагаются).
8. Формулировки проектов решений, подлежащих направлению подлежащие направлению в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Уралкалий» (прилагаются).

#### **ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 9. О принятии рекомендаций в отношении полученных ПАО «Уралкалий» изменений в обязательное предложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг ПАО «Уралкалий».**

Принятое решение:

Принять рекомендации в отношении полученных ПАО «Уралкалий» изменений в обязательное предложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг ПАО «Уралкалий» (прилагаются).

#### **ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 10. О согласовании назначения на должность руководителя функционального подразделения, находящегося в прямом подчинении Генерального директора ПАО «Уралкалий».**

Принятое решение:

Согласовать назначение Бояркина Дмитрия Николаевича на должность Директора по закупкам ПАО «Уралкалий» с 20 мая 2019 года.

#### **ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 11. О внесении изменений в организационную структуру ПАО «Уралкалий» в части принятия решений о создании функционального подразделения ПАО «Уралкалий».**

Принятое решение:

С 20 мая 2019 года внести следующие изменения в организационную структуру ПАО «Уралкалий»:

- Создать функциональное подразделение – дирекцию по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды ПАО «Уралкалий».
- Создать должность директора по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды с прямым подчинением Генеральному директору ПАО «Уралкалий».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **17.05.2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **17.05.2019, № 362.**

2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

**Обыкновенные именные бездокументарные акции, 1-01-00296-А от 16.01.2004, ISIN RU0007661302;**

**Привилегированные именные бездокументарные акции, 2-03-00296-А от 15.01.2018, ISIN RU0007661294.**

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

3.2. Дата «17» мая 2019 г. М.П.