

**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>28.05.2021</i>

<b>2. Содержание сообщения</b>	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: <i>В заседании Совета директоров приняли участие 8 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 вопросам №1.1, 1.2 повестки дня в голосовании приняли участие 5 членов Совета директоров. По остальным вопросам повестки дня в голосовании приняли участие 8 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: <b>ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Уралкалий» и заместителей Председателя Совета директоров ПАО «Уралкалий».</b> 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. 1.4. Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Уралкалий» неисполнительного директора Коняева Дмитрия Владимировича.</p> <p><b>ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №2. О старшем независимом директоре ПАО «Уралкалий».</b> 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><b>ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №3. О секретаре Совета директоров ПАО «Уралкалий».</b> 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 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 – 3 человека.

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

1. Вулф Даниел Л. (независимый директор);
2. Мане Люк Марк Дж. (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 – 6 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. Татьянин Димитрий Виталиевич (неисполнительный директор);
6. Эскина Елена Борисовна (неисполнительный директор).

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

4.4.

1. Изменить наименование Комитета Совета директоров ПАО «Уралкалий» по стратегии с 28.05.2021 года применять новое наименование - Комитет Совета директоров ПАО «Уралкалий» по стратегии и инвестициям.

2. Утвердить Положение о Комитете Совета директоров ПАО «Уралкалий» по стратегии и инвестициям (прилагается).

4.5. Определить количественный состав комитета Совета директоров ПАО «Уралкалий» по стратегии и инвестициям – 6 человек.

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

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. Татьянин Димитрий Виталиевич (неисполнительный директор);
6. Вулф Даниел Л. (независимый директор).

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

4.6. Согласно пп. 27 п. 9.3 Устава ПАО «Уралкалий» упразднить Комитет Совета директоров ПАО «Уралкалий» по инвестициям и развитию.

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

Принятое решение:

5.1. С 28 мая 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.

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 1 квартал 2021 года.**

Принятое решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора о результатах деятельности ПАО «Уралкалий» за 1 квартал 2021 года (прилагается).

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №7. Об утверждении Отчета об устойчивом развитии ПАО «Уралкалий».**

Принятое решение:

Утвердить Отчет об устойчивом развитии ПАО «Уралкалий» (прилагается).

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №9. Об утверждении карт эффективности Генерального директора, Корпоративного секретаря и отдельных ключевых работников ПАО «Уралкалий».**

Принятое решение:

9.1. Утвердить карту эффективности Генерального директора ПАО «Уралкалий» на 2021 год (прилагается).

9.2. Утвердить карту эффективности Директора по экономике и финансам ПАО «Уралкалий» на 2021 год (прилагается).

9.3. Утвердить карту эффективности члена Правления Uralkali Trading SIA на 2021 год (прилагается).

9.4. Утвердить карту эффективности Корпоративного секретаря ПАО «Уралкалий» на 2021 год (прилагается).

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №10. Об отдельных назначениях в ПАО «Уралкалий».**

Принятое решение:

Согласовать назначение Ямщикова Артема Александровича на должность начальника управления по связям с общественностью ПАО «Уралкалий» с 01 июня 2021 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28.05.2021.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28.05.2021, №393.**

### 3. Подпись

3.1. Директор

по правовым и корпоративным вопросам ПАО «Уралкалий» \_\_\_\_\_

М.В. Швецова

(подпись)

3.2. Дата «31» мая 2021 г.

М.П.