

**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>17.08.2021</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, за исключением вопроса повестки дня №7, решение по которому принято не было. По вопросам №1, №6 и №7 повестки дня в голосовании приняли участие 9 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. О списке кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Уралкалий» на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Уралкалий». Принятое решение: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Уралкалий» на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Уралкалий» лиц, указанных в Приложении №1 к настоящему протоколу.</p> <p>ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. О некоторых вопросах внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий». Принятое решение:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Утвердить сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Уралкалий», подлежащие представлению акционерам на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Уралкалий» (далее - «Собрание»), созванном на 08 сентября 2021 года (прилагается).2. Утвердить проекты решений для голосования на Собрании (прилагается).3. Определить форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании №№ 1,2, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества (прилагаются).4. Утвердить инструкцию о порядке голосования на Собрании (прилагается).

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об утверждении организационной структуры ПАО «Уралкалий».

Принятое решение:

С 18 августа 2021 года:

- Создать функциональное подразделение – Дирекция по устойчивому развитию и связям с инвесторами ПАО «Уралкалий».
- Создать должность Директора по устойчивому развитию и связям с инвесторами с прямым подчинением Генеральному директору ПАО «Уралкалий».

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

Принятое решение:

4.1. Согласовать назначение Соболевой Наталии Владимировны на должность директора по экономике и финансам ПАО «Уралкалий» с 18 августа 2021 года.

4.2. Согласовать назначение Вербы Ангелины Яковлевны на должность директора по устойчивому развитию и связям с инвесторами ПАО «Уралкалий» с 18 августа 2021 года.

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

Принятое решение:

5.1. С 18 августа 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

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. Об определении цены имущества, являющегося предметом крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок).

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» определить, что цена имущества, являющегося предметом ранее заключенной и планируемой к заключению крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) с ПАО Сбербанк:

– Договора № 7345 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 02.03.2020, изложенного в редакции Дополнительного соглашения № 2 от 30.11.2020 к нему, с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 28.08.2020 к нему, **заключенного** между ПАО «Уралкалий» в качестве Заемщика и ПАО Сбербанк в качестве Кредитора,

- Дополнительного соглашения об изложении в новой редакции к Договору об открытии рамочной возобновляемой кредитной линии с общим лимитом кредитования не более 1 250 000 000 долларов США (включительно) от 19.04.2017 (с учетом изменений и дополнений к нему на дату заключения Дополнительного соглашения об изложении в новой редакции, **планируемого к заключению** между, в числе прочих, ПАО «Уралкалий» в качестве Заемщика, ПАО Сбербанк в качестве уполномоченного ведущего организатора, первоначального кредитора, агента по обеспечению и солидарного кредитора и Sberbank (Switzerland) AG в качестве кредитного агента, кредитора и существующего хедж-провайдера (далее по тексту – **«Рамочный Кредитный Договор»**),

взаимосвязанных с действующим Договором об открытии рамочной возобновляемой кредитной линии от 19.04.2017 (с учетом последующих изменений и дополнений к нему на дату заключения Рамочного Кредитного Договора), заключенным между, в числе прочих, ПАО «Уралкалий» в качестве Заемщика, ПАО Сбербанк в качестве уполномоченного ведущего организатора, первоначального кредитора, агента

по обеспечению и солидарного кредитора и Sberbank (Switzerland) AG в качестве кредитного агента, кредитора и существующего хедж-провайдера (надлежащим образом одобренным решениями Общего собрания акционеров (протокол Годового общего собрания акционеров № 55 от 20 июня 2017 и протокол Внеочередного общего собрания акционеров № 58 от 26 декабря 2018 года) ПАО «Уралкалий»), определяется исходя из рыночной стоимости имущества ПАО «Уралкалий», и в совокупности составляет более 25%, но менее 50% от балансовой стоимости активов ПАО «Уралкалий», определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения первой из взаимосвязанных сделок (то есть дате заключения Договора об открытии рамочной возобновляемой кредитной линии с общим лимитом кредитования не более 1 250 000 000 долларов США (включительно) от 19.04.2017, указанного выше).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **17.08.2021**.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **17.08.2021, №395**.

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. Подпись

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

3.2. Дата «18» августа 2021 г. М.П.