

**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-А</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>27.08.2021</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 заседании. 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 предложении внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» одобрить ранее заключенную и планируемую к заключению крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок).</p> <p>Принятое решение:</p> <p>1.1. В соответствии с подпунктом 14 пункта 8.5 Устава ПАО «Уралкалий» и абзацем 2 пункта 2 статьи 79 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в связи с не достижением единогласия Совета директоров ПАО «Уралкалий» по вопросу об одобрении крупной сделки (Протокол заседания Совета директоров № 395 от 17.08.2021), вынести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» вопрос об одобрении ранее заключенной и планируемой к заключению крупной сделки (совокупность взаимосвязанных сделок):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 (далее по тексту настоящего Протокола заседания Совета директоров ПАО «Уралкалий» совместно – «Кредитный договор № 7345»), - 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»), <p>на условиях, указанных в Приложении № 1 и Приложении № 2 к настоящему Протоколу, и предложить внеочередному общему собранию акционеров одобрить ранее заключенную крупную сделку (Кредитный договор 7345) и дать согласие на совершение крупной сделки (Рамочный Кредитный Договор) (совокупность взаимосвязанных сделок).</p> <p>1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» утвердить</p>	

Заключение о крупных сделках (совокупность взаимосвязанных сделок), указанных в пункте 1.1 настоящего вопроса повестки дня, выносимых на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» (прилагается).

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий».

Принятое решение:

2.1.

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Уралкалий» в форме заочного голосования (без совместного присутствия акционеров) (далее – «Собрание»).

2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 29 сентября 2021 года.

3. Определить почтовые адреса, по которым должны 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.

4. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании, - 7 сентября 2021 года.

5. Определить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, – обыкновенные и привилегированные акции ПАО «Уралкалий».

6. Определить следующий порядок сообщения акционерам Общества о проведении Собрания: опубликовать сообщение о проведении Собрания не позднее 30 августа 2021 года в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества по адресу: www.uralkali.com.

7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемый акционерам ПАО «Уралкалий» при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий»:

1) Сообщение о проведении Собрания;

2) Проекты решений по вопросам повестки дня Собрания;

3) Рекомендация Совета директоров ПАО «Уралкалий» по вопросу одобрения ранее заключенной и планируемой к заключению крупной сделки (совокупность взаимосвязанных сделок).

4) Заключение о крупных сделках (совокупность взаимосвязанных сделок);

5) Инструкция о порядке голосования на Собрании.

Определить, что с материалами по вопросам повестки дня Собрания, подлежащими предоставлению акционерам ПАО «Уралкалий» при подготовке к проведению Собрания, любой акционер может ознакомиться и получить их копии за плату, не превышающую затрат на их изготовление, начиная с 8 сентября 2021 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.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Уралкалий» 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.

2.2. Определить следующую повестку дня Собрания:

1. Об одобрении ранее заключенной крупной сделки (совокупность взаимосвязанных сделок).

2. О согласии на совершение крупной сделки (совокупность взаимосвязанных сделок).

2.3.

1. Установить, что вместе с бюллетенем для голосования, направляемым лицу, имеющему право на участие в Собрании, 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 8 сентября 2021 года.

Направить формулировки утвержденных проектов решений по вопросам повестки дня Собрания, проводимого 29 сентября 2021 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 Лаука Виталия Викторовича, заместителем Председателя Собрания Смирнова Эдуарда Владимировича, секретарем Собрания Швецову Марину Владимировну.

2.4.

В рамках подготовки к проведению Собрания, утвердить:

1. Текст сообщения о проведении Собрания (прилагается).

2. Текст инструкции о порядке голосования по вопросам повестки дня Собрания (прилагается).

3. Форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании (прилагается).

4. Проекты решений по вопросам повестки дня Собрания (прилагается).
5. Формулировки проектов решений, подлежащие направлению в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Уралкалий» (прилагаются).
- 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **27.08.2021.**
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **27.08.2021, №396.**
- 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 «27» августа 2021 г. _____ М.П.