

**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>10.12.2019</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: <i>Заседание Совета директоров проведено опросным путем (в форме заочного голосования), ко времени окончания приема бюллетеней, бюллетени получены от 9 из 9 избранных членов Совета директоров. Решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании по указанным вопросам. Кворум для принятия решений имелся по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров, поставленным на голосование.</i></p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. О созыве внеочередных общих собраний акционеров ПАО «Уралкалий» и об иных вопросах, связанных с подготовкой, созывом и проведением внеочередных общих собраний акционеров. Принятое решение:</p> <p>1.1. Рассмотрев требование компании АО «ОХК «УРАЛХИМ», являющейся акционером ПАО «Уралкалий», владеющей более 10% голосующих акций ПАО «Уралкалий», от 04.12.2019 г., поступившее в Общество 05.12.2019 года, о созыве внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со ст. 55 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Совет директоров решил:</p> <p>1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Уралкалий» (далее – «ПАО «Уралкалий», «Общество») в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования) (далее – «Собрание 1»).</p> <p>2. Определить:</p> <ul style="list-style-type: none">- дату проведения Собрания 1: 13 января 2020 года;- время начала проведения Собрания 1: 10 час. 00 мин.;- время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании 1: 09 час. 00 мин. <p>3. Определить местом проведения Собрания 1 и местом проведения регистрации лиц, участвующих в Собрании 1: Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, 63, административный корпус 1, к. 206, зал заседаний, и рекомендовать Собранию 1 утвердить порядок ведения Собрания 1 (прилагается).</p> <p>4. Определить почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:</p> <ul style="list-style-type: none">- 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 1 (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании 1): 20 декабря 2019 года.
6. Определить следующий порядок сообщения акционерам Общества о проведении Собрания 1: опубликовать сообщение о проведении Собрания 1 не позднее 12 декабря 2019 года в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества по адресу: www.uralkali.com.
7. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 10 января 2020 года.
8. Утвердить оргкомитет по подготовке Собрания 1 в количестве 6 человек в составе: Осипов Д.В., Швецов М.В., Лыкосова Ю.В., Климашевская М.М., Кусов Р.Т., Тесленок А.В. Назначить председателем оргкомитета по подготовке Собрания 1 Осипова Д.В., заместителем председателя оргкомитета Швецову М.В.
9. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемый акционерам при подготовке к проведению Собрания 1:
 - 1) сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий»;
 - 2) порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий»;
 - 3) проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий»;
 - 4) проект изменений в Устав ПАО «Уралкалий»;
 - 5) инструкция о порядке голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Уралкалий».

Определить, что с материалами по вопросам повестки дня Собрания 1, подлежащими предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению Собрания 1, любой акционер может ознакомиться и получить их копии за плату, не превышающую затрат на их изготовление, начиная с 21 декабря 2019 года в рабочие дни 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) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества по адресу: 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 1, при подготовке к проведению Собрания 1 предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

1.2. Определить следующую повестку дня Собрания 1:

1. О порядке ведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий».
2. О внесении изменений в Устав ПАО «Уралкалий».

Утвердить в качестве докладчика по вопросам повестки дня Собрания 1 директора по правовым и корпоративным вопросам Швецову М.В.

1.3.

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

Определить дату направления заказным письмом или вручения лично под роспись лицам, имеющим право на участие в Собрании 1, бюллетеня для голосования и инструкции о порядке голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Уралкалий» – не позднее 23 декабря 2019 года (включительно).

Направить формулировки утвержденных проектов решений по вопросам повестки дня Собрания 1, проводимого 13 января 2020 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. Рекомендовать Собранию 1 утвердить изменения в Устав Общества (прилагаются).

3. Утвердить текст сообщения о проведении Собрания 1 (прилагается).

4. Утвердить текст инструкции о порядке голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Уралкалий» (прилагается).

5. Утвердить проекты решений Собрания 1 (прилагаются).

6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании 1, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания 1, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества (прилагаются).

7. Утвердить председательствующим на Собрании 1 Осипова Д.В., секретарем Собрания 1 Швецову М.В.

1.4. Рассмотрев требование компании АО «ОХК «УРАЛХИМ», являющейся акционером ПАО «Уралкалий», владеющей более 10% голосующих акций ПАО «Уралкалий», от 04.12.2019 года г., поступившее в Общество 05.12.2019 года, о созыве внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со ст. 55 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Совет директоров решил:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Уралкалий» в форме собрания (совместного

присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования) (далее – «Собрание 2»).

2. Определить:

- дату проведения Собрания 2: 17 февраля 2020 года;
- время начала проведения Собрания 2: 10 час. 00 мин.;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании 2: 09 час. 00 мин.

3. Определить местом проведения Собрания 2 и местом проведения регистрации лиц, участвующих в Собрании 2: г. Москва, Пресненская набережная, д. 6 стр. 2, этаж 34, офис Московского представительства ПАО «Уралкалий», конференц-зал № 3, и рекомендовать Собранию 2 утвердить порядок ведения Собрания 2 (прилагается).

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 2 (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании 2): 26 декабря 2019 года.

6. Определить следующий порядок сообщения акционерам Общества о проведении Собрания 2: опубликовать сообщение о проведении Собрания 2 не позднее 25 декабря 2019 года в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества по адресу: www.uralkali.com.

7. Определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества – 17 января 2020 года (включительно).

8. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 14 февраля 2020 года.

9. Утвердить оргкомитет по подготовке Собрания 2 в количестве 6 человек в составе: Осипов Д.В., Швецов М.В., Лыкосова Ю.В., Климашевская М.М., Кусов Р.Т., Тесленок А.В. Назначить председателем оргкомитета по подготовке Собрания 2 Осипова Д.В., заместителем председателя оргкомитета Швецова М.В.

1.5. Определить следующую повестку дня Собрания 2:

1. О порядке ведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий».
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Уралкалий».
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Уралкалий».

Утвердить в качестве докладчика по вопросам повестки дня Собрания 1 директора по правовым и корпоративным вопросам Швецова М.В.

1.6. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемый акционерам при подготовке к проведению Собрания 2:

- 1) сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий»;
- 2) порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий»;
- 3) проекты решений по вопросам повестки внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий»;
- 4) сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Уралкалий», информация о наличии их письменного согласия на избрание в Совет директоров ПАО «Уралкалий»;
- 5) инструкция о порядке голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Уралкалий».

Определить, что с материалами по вопросу повестки дня Собрания 2, подлежащими предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению Собрания 2, любой акционер может ознакомиться и получить их копии за плату, не превышающую затрат на их изготовление, начиная с 27 января 2020 года в рабочие дни 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 или по адресу: г. Москва, Пресненская набережная, 6, стр. 2, этаж 34, и (или) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества по адресу: 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 2, при подготовке к проведению Собрания 2 предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

1.7.

1. Установить, что вместе с бюллетенями для голосования, направляемыми лицу, имеющему право на участие в Собрании 2, заказным письмом, или вручаемым лично под роспись, также направляется (вручается) инструкция о порядке голосования на Собрании 2.

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

участие в Собрании 2, бюллетеней для голосования и инструкции о порядке голосования на Собрании 2 – не позднее 27 января 2020 года.

3. Направить формулировки утвержденных проектов решений по вопросам повестки дня Собрания 2, проводимого 17 февраля 2020 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.

4. Утвердить председательствующим на Собрании 2 Осипова Д.В., заместителями Председателя Собрания 2 Вищаненко А.В. и Швецову М.В., секретарем Собрания 2 Швецову М.В.

1.8. В рамках подготовки к проведению Собрания 2, утвердить:

1. Текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» (прилагается).

2. Текст инструкции о порядке голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» (прилагается).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **09.12.2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **10.12.2019, №371.**

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.

3. Подпись

3.1. Директор

по правовым и корпоративным вопросам ПАО «Уралкалий» _____ М.В. Швецова

(подпись)

3.2. Дата «10» декабря 2019 г.

М.П.