

**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>21.02.2020</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. Кворум для принятия решений имелся по всем вопросам повестки дня, поставленным на голосование.</i></p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Уралкалий» и заместителей Председателя Совета директоров ПАО «Уралкалий». Принятое решение: 1.1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Уралкалий» независимого директора Чемезова Сергея Викторовича. 1.2. Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Уралкалий» неисполнительного директора Мазепина Дмитрия Аркадьевича. 1.3. Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Уралкалий» неисполнительного директора Лобяка Дмитрия Анатольевича.</p>	
<p>ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. О старшем независимом директоре. Принятое решение: 2.1. В соответствии с Положением о Совете директоров ПАО «Уралкалий», а также в соответствии с применяемыми в Обществе 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>ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. О секретаре Совета директоров ПАО «Уралкалий». Принятое решение: Назначить секретарем Совета директоров ПАО «Уралкалий» Климашевскую Марию Мироновну.</p>	
<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)</p>	

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 – 5 человек.

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

1. Базаров Александр Владимирович (неисполнительный директор)
2. Вулф Даниел Л. (независимый директор)
3. Лобяк Дмитрий Анатольевич (неисполнительный директор)
4. Мане Люк Марк Дж. (независимый директор)
5. 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 корпоративной социальной ответственности – 5 человек.

Определить персональный состав комитета Совета директоров ПАО «Уралкалий» по корпоративной социальной ответственности:

1. Буланцев Игорь Владимирович (неисполнительный директор)
2. Мане Люк Марк Дж. (независимый директор)
3. Осипов Дмитрий Васильевич (Генеральный директор ПАО «Уралкалий», исполнительный директор)
4. Остлинг Пол Джеймс (старший независимый директор)
5. Татьянин Дмитрий Виталиевич (неисполнительный директор)

Избрать председателем комитета Совета директоров ПАО «Уралкалий» по корпоративной социальной ответственности Мане Люка Марка Дж.

4.4. Определить количественный состав комитета Совета директоров ПАО «Уралкалий» по инвестициям и развитию – 5 человек.

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

1. Буланцев Игорь Владимирович (неисполнительный директор)
2. Лобяк Дмитрий Анатольевич (неисполнительный директор)
3. Мане Люк Марк Дж. (независимый директор)
4. Осипов Дмитрий Васильевич (Генеральный директор ПАО «Уралкалий», исполнительный директор)
5. Остлинг Пол Джеймс (старший независимый директор)

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

4.5. Определить количественный состав комитета Совета директоров ПАО «Уралкалий» по стратегии – 7 человек.

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

1. Базаров Александр Владимирович (неисполнительный директор)
2. Буланцев Игорь Владимирович (неисполнительный директор)
3. Мане Люк Марк Дж. (независимый директор)
4. Остлинг Пол Джеймс (старший независимый директор)
5. Татьянин Дмитрий Виталиевич (неисполнительный директор)
6. Вищаненко Антон Владимирович (директор по экономике и финансам ПАО «Уралкалий»)
7. Папшева Елена Сергеевна (член Совета директоров АО «ОХК «УРАЛХИМ»)

Избрать председателем комитета Совета директоров ПАО «Уралкалий» по стратегии Буланцева Игоря Владимировича.

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

Принятое решение:

5.1. С 25 февраля 2020 года определить количественный состав Правления ПАО «Уралкалий» в составе 8 человек, и утвердить персональный состав Правления ПАО «Уралкалий», включив в него следующих лиц:

1. Осипова Дмитрия Васильевича (Председатель Правления)
2. Бояркина Дмитрия Николаевича
3. Вищаненко Антона Владимировича
4. Константинову Ирину Александровну
5. Лаука Виталия Викторовича
6. Смирнова Эдуарда Владимировича
7. Сенокосова Игоря Владимировича
8. 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 участии ПАО «Уралкалий» в коммерческой организации.

Принятое решение:

Учредить общество с ограниченной ответственностью «Уралкалий-Инвест» (ООО «Уралкалий-Инвест»), 100% долей в уставном капитале которого будут принадлежать ПАО «Уралкалий».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Принятое решение:

Договоры подряда, договоры возмездного оказания услуг:

7.1

1. Цена имущества (услуг), являющегося предметом сделок, заключаемых между ПАО «Уралкалий» и АО «ВНИИ Галургии», ПАО «Уралкалий» и ООО «Строительно-монтажный трест «Березниковское шахтостроительное управление», ПАО «Уралкалий» и АО «Балтийский Балкерный Терминал», ПАО «Уралкалий» и ООО «Вагонное депо Балахонцы», ПАО «Уралкалий» и ООО «Автотранскалий», ПАО «Уралкалий» и ООО «ЭН-Ресурс», ПАО «Уралкалий» и ООО «Уралкалий-Ремонт», ПАО «Уралкалий» и АО «Новая недвижимость», в совершении которых имеется заинтересованность, определена исходя из рыночной стоимости имущества, и составляет менее 10% балансовой стоимости активов ПАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату до даты заключения соответствующих сделок.

2. Дать согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между ПАО «Уралкалий» и АО «ВНИИ Галургии», ПАО «Уралкалий» и ООО «Строительно-монтажный трест «Березниковское шахтостроительное управление», ПАО «Уралкалий» и АО «Балтийский Балкерный Терминал», ПАО «Уралкалий» и ООО «Вагонное депо Балахонцы», ПАО «Уралкалий» и ООО «Автотранскалий», ПАО «Уралкалий» и ООО «ЭН-Ресурс», ПАО «Уралкалий» и ООО «Уралкалий-Ремонт», ПАО «Уралкалий» и АО «Новая недвижимость» на условиях, указанных в разделе 1 Приложения №3 к настоящему Протоколу.

Договоры купли-продажи, договоры поставки:

7.2

1. Цена имущества (услуг), являющегося предметом сделок, заключаемых между ПАО «Уралкалий» и АО «ОХК «УРАЛХИМ» в совершении которых имеется заинтересованность, определена исходя из рыночной стоимости имущества, и составляет менее 10% балансовой стоимости активов ПАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату до даты заключения сделок.

2. Дать согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между ПАО «Уралкалий» и АО «ОХК «УРАЛХИМ» на условиях, указанных в разделе 2 Приложения №3 к настоящему Протоколу.

7.3.

1. Цена имущества (услуг), являющегося предметом сделок, заключаемых между ПАО «Уралкалий» и ООО «Уралкалий-Ремонт», в совершении которых имеется заинтересованность, определена исходя из рыночной стоимости имущества, и составляет менее 10% балансовой стоимости активов ПАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату до даты заключения сделок.

2. Дать согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между ПАО «Уралкалий» и ООО «Уралкалий-Ремонт» на условиях, указанных в разделе 2 Приложения №3 к настоящему Протоколу.

7.4.

1. Цена имущества (услуг), являющегося предметом сделок, заключаемых между ПАО «Уралкалий» и UNITED

FERTILIZERS COMPANY LIMITED (Маврикий), в совершении которых имеется заинтересованность, определена исходя из рыночной стоимости имущества, и составляет менее 10% балансовой стоимости активов ПАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату до даты заключения сделок.

2. Дать согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между ПАО «Уралкалий» и UNITED FERTILIZERS COMPANY LIMITED (Маврикий) на условиях, указанных в разделе 2 Приложения №3 к настоящему Протоколу.

Взнос в уставный капитал:

7.5.

1. Цена имущества (услуг), являющегося предметом сделок, заключаемых между ПАО «Уралкалий» и ООО «Уралкалий-Проект», в совершении которых имеется заинтересованность, определена исходя из рыночной стоимости имущества, и составляет менее 10% балансовой стоимости активов ПАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату до даты заключения сделок.

2. Дать согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между ПАО «Уралкалий» и ООО «Уралкалий-Проект» на условиях, указанных в разделе 3 Приложения №3 к настоящему Протоколу.

Договор подряда:

7.6.

1. Цена имущества (услуг), являющегося предметом сделки, заключенной между ПАО «Уралкалий» и ООО «Строительно-монтажный трест «Березниковское шахтостроительное управление», в совершении которой имеется заинтересованность, определена исходя из рыночной стоимости имущества, и составляет менее 10% балансовой стоимости активов ПАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату до даты заключения соответствующей сделки.

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенной между ПАО «Уралкалий» и ООО «Строительно-монтажный трест «Березниковское шахтостроительное управление», на условиях, указанных в Приложении №4 к настоящему Протоколу.

Договоры поставки:

7.7.

1. Цена имущества (услуг), являющегося предметом сделки, заключенной между ПАО «Уралкалий» и UNITED FERTILIZERS COMPANY LIMITED, в совершении которой имеется заинтересованность, определена исходя из рыночной стоимости имущества, и составляет менее 10% балансовой стоимости активов ПАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату до даты заключения соответствующей сделки.

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенной между ПАО «Уралкалий» и UNITED FERTILIZERS COMPANY LIMITED, на условиях, указанных в Приложении №4 к настоящему Протоколу.

Взнос в уставный капитал

7.8.

1. Цена имущества (услуг), являющегося предметом сделок, заключаемых между ПАО «Уралкалий» и ООО «Водоканал», в совершении которых имеется заинтересованность, определена исходя из рыночной стоимости имущества, и составляет менее 10% балансовой стоимости активов ПАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату до даты заключения сделок.

2. Дать согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между ПАО «Уралкалий» и ООО «Водоканал» на условиях, указанных в Приложении №4 к настоящему Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **21.02.2020.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **21.02.2020, №374.**

3. Подпись

3.1. Директор

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

3.2. Дата «25» февраля 2020 г.

(подпись)

М.П.