

**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>13.08.2019</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 9 из 9 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 утверждении отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций ПАО «Уралкалий». Принятое решение: Утвердить отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций ПАО «Уралкалий» (прилагается).</p> <p>ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об отчуждении размещенных акций ПАО «Уралкалий», находящихся в распоряжении ПАО «Уралкалий». Принятое решение: 2.1. Одобрить отчуждение размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества на дату принятия настоящего решения, в количестве 7 537 670 штук на основании договора купли-продажи между ПАО «Уралкалий» (Продавец) и АО «Уралкалий-Технология» (Покупатель) на условиях, указанных в Приложении № 2 к настоящему Протоколу. 2.2. Одобрить отчуждение размещенных акций Общества в объеме не более общего количества акций, которые поступят в распоряжение Общества после их выкупа у акционеров в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» по результатам голосования по вопросу 8 повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий», проведенного 24.06.2019 года, на основании договора купли-продажи между ПАО «Уралкалий» (Продавец) и АО «Уралкалий-Технология» (Покупатель) на условиях, указанных в Приложении № 2 к настоящему Протоколу.</p> <p>ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об утверждении Положения о Комитете Совета директоров ПАО «Уралкалий» по назначениям и вознаграждениям в новой редакции. Принятое решение: Утвердить Положение о Комитете Совета директоров ПАО «Уралкалий» по назначениям и вознаграждениям в новой редакции (прилагается).</p> <p>ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. О внесении изменений в организационную структуру ПАО «Уралкалий».</p>	

Принятое решение:

С 15 августа 2019 года:

- Упразднить функциональное подразделение – дирекцию по продажам на внутреннем рынке.
- Создать функциональное подразделение - службу по продажам на внутреннем рынке с подчинением руководителя службы Генеральному директору Общества.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Согласование назначения на должность руководителя функционального подразделения, находящегося в непосредственном подчинении Генерального директора ПАО «Уралкалий».

Принятое решение:

С 15 августа 2019 года:

Согласовать назначение Блохина Андрея Андреевича на должность начальника службы по продажам на внутреннем рынке ПАО «Уралкалий».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Принятое решение:

Договор (договоры) купли-продажи

6.1.

1. Цена имущества (услуг), являющегося предметом сделки, заключаемой ПАО «Уралкалий» и АО «Уралкалий-Технология», 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 сделки.

2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой между ПАО «Уралкалий» и АО «Уралкалий -Технология», на условиях, указанных в Приложении № 2 к настоящему Протоколу.

Договоры подряда, договоры возмездного оказания услуг

6.2.

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», ПАО «Уралкалий» и «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 6 к настоящему Протоколу.

6.3.

1. Цена имущества (услуг), являющегося предметом сделок, заключенных между ПАО «Уралкалий» и ООО «Строительно-монтажный трест «Березниковское шахтостроительное управление», 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 соответствующих сделок.

2. Одобрить совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных между ПАО «Уралкалий» и ООО «Строительно-монтажный трест «Березниковское шахтостроительное управление», ПАО «Уралкалий» и ООО «Уралкалий-Ремонт» на условиях, указанных в Приложении 6 к настоящему Протоколу.

Договоры купли-продажи, договоры поставки

6.4.

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 6 к настоящему Протоколу.

6.5.

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 6 к настоящему Протоколу.

Договор займа.

6.6.

1. Цена имущества (услуг), являющегося предметом сделок, заключаемых между ПАО «Уралкалий» и Uralkali Capital S.a.r.l., 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 Uralkali Capital S.a.r.l. на условиях, указанных в Приложении 6 к настоящему Протоколу.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. О принятии рекомендаций в отношении Требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг ПАО «Уралкалий», поступившего от компании Ринсоко Трейдинг Ко. Лимитед (Rinsoco Trading Co. Limited).

Принятое решение:

Принять рекомендации в отношении Требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг ПАО «Уралкалий», поступившего от компании Ринсоко Трейдинг Ко. Лимитед (Rinsoco Trading Co. Limited) (прилагаются).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **13.08.2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **13.08.2019, №365.**

2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: **Обыкновенные именные бездокументарные акции, 1-01-00296-A 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 «14» августа 2019 г.

М.П.