

**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>11.09.2019</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. Отчет Генерального директора о результатах деятельности ПАО «Уралкалий» за 1 полугодие 2019 года. Принятое решение: Принять к сведению отчет Генерального директора о результатах деятельности ПАО «Уралкалий» за 1 полугодие 2019 года (прилагается).</p>	
<p>ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об утверждении инвестиционного проекта. Принятое решение: Утвердить инвестиционный проект «Строительство нового рудника СКРУ-2» (строительство поверхностного комплекса) (паспорт инвестиционного проекта прилагается).</p>	
<p>ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. О внесении изменений в годовой консолидированный бюджет ПАО «Уралкалий» на 2019 год. Принятое решение: Внести изменения в годовой консолидированный бюджет ПАО «Уралкалий», утвердив корректировку ГКБ № 1 (прилагается).</p>	
<p>ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Принятое решение: Договор поставки.</p>	
<p>4.1. 1. Цена имущества (услуг), являющегося предметом сделки, заключаемой 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 сделки. 2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой между ПАО «Уралкалий» и United Fertilizers Company Limited на условиях, указанных в Приложении 5 к настоящему Протоколу.</p>	

Договоры займа.

4.2.

1. Цена имущества (услуг), являющегося предметом сделок, заключаемых между ПАО «Уралкалий» и АО «Уралкалий-Технология», 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 «Уралкалий-Технология», на условиях, указанных в Приложении № 5 к настоящему Протоколу.

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

Принятое решение:

5.1. В соответствие с подпунктом 9 пункта 1 статьи 65 Федерального закона «Об акционерных обществах», подпунктом 13 пункта 9.3 и пунктом 10.7 Устава Общества избрать в состав Правления ПАО «Уралкалий» Бояркина Дмитрия Николаевича с 12 сентября 2019 года.

5.2. С 12 сентября 2019 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. Швецову Марину Владимировну
7. Смирнова Эдуард Владимирович
8. Сенокосова Игоря Владимировича

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **11.09.2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **11.09.2019, №366.**

3. Подпись

3.1. Директор

по правовым и корпоративным вопросам ПАО «Уралкалий» _____

М.В. Швецова

(подпись)

3.2. Дата «11» сентября 2019 г.

М.П.