

**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>08.07.2021</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 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:</p> <p>ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. О подготовке предложения внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» по вопросу об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций. Принятое решение: Руководствуясь п.п. 18 п. 1 статьи 48, п. 3 статьи 48 ФЗ «Об акционерных обществах», а также п.п. 16 п. 8.5, п.8.8 Устава Общества, предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» принять решение о прекращении участия ПАО «Уралкалий» в Некоммерческой организации «Российская ассоциация производителей удобрений» (ОГРН 1087799028855).</p> <p>ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий». Принятое решение:</p> <p>2.1. Рассмотрев требование компании АО «ОХК «УРАЛХИМ», являющейся акционером ПАО «Уралкалий», владеющей более 10% голосующих акций ПАО «Уралкалий», от 01.07.2021 года, поступившее в Общество 01.07.2021 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> <ol style="list-style-type: none">1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Уралкалий» в форме заочного голосования (без совместного присутствия акционеров) (далее – «Собрание-1»).2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 09 августа 2021 года.3. Определить почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени:<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. 94.4. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании-1, - 19 июля 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-1: опубликовать сообщение о проведении Собрания-1 не позднее 09 июля 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-1;
- 2) Проекты решений по вопросам повестки дня Собрания-1;
- 3) Рекомендация Совета директоров ПАО «Уралкалий» по вопросу участия ПАО «Уралкалий» в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 4) Проект Устава ПАО «Уралкалий» в новой редакции;
- 5) Инструкция о порядке голосования на Собрании-1.

Определить, что с материалами по вопросам повестки дня Собрания-1, подлежащими предоставлению акционерам ПАО «Уралкалий» при подготовке к проведению Собрания-1, любой акционер может ознакомиться и получить их копии за плату, не превышающую затрат на их изготовление, начиная с 20 июля 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-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.

2.2. Определить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий»:

1. Об участии ПАО «Уралкалий» в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
2. Об утверждении Устава ПАО «Уралкалий» в новой редакции.

2.3.

1. Установить, что вместе с бюллетенем для голосования, направляемым лицу, имеющему право на участие в Собрании-1, также направляется (вручается) инструкция о порядке голосования на Собрании-1.

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 Собрании-1 – не позднее 20 июля 2021 года.

Направить формулировки утвержденных проектов решений по вопросам повестки дня Собрания-1, проводимого 09 августа 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. Рекомендовать Собранию-1 утвердить Устав ПАО «Уралкалий» в новой редакции (прилагается).

3. Утвердить председательствующим на Собрании-1 Лаука Виталия Викторовича, заместителем Председателя Собрания-1 Смирнова Эдуарда Владимировича, секретарем Собрания-1 Швецову Марину Владимировну.

2.4. В рамках подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий», 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).
3. Форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Уралкалий» (прилагается).
4. Проекты решений по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» (прилагается).
5. Формулировки проектов решений, подлежащие направлению в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Уралкалий» (прилагаются).

2.5. Рассмотрев требование компании АО «ОХК «УРАЛХИМ», являющейся акционером ПАО «Уралкалий», владеющей более 10% голосующих акций ПАО «Уралкалий», от 01.07.2021 года, поступившее в Общество 01.07.2021 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» (далее – «ПАО «Уралкалий», «Общество») в форме заочного голосования (без совместного присутствия акционеров) (далее – «Собрание-2»).

2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 08 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-2, - 19 июля 2021 года.
5. Определить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, проводимого 08 сентября 2021 года – обыкновенные и привилегированные акции ПАО «Уралкалий».
6. Определить следующий порядок сообщения акционерам Общества о проведении Собрания-2: опубликовать сообщение о проведении Собрания-2 не позднее 09 июля 2021 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 – 09 августа 2021 года (включительно).
8. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемый акционерам ПАО «Уралкалий» при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий», проводимого 08 сентября 2021 года:
 - 5) Сообщение о проведении Собрания-2;
 - 6) Проекты решений по вопросам повестки дня Собрания-2;
 - 7) Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
 - 8) Инструкция о порядке голосования на Собрании-2.

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 18 августа 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 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 предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

2.6. Определить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий», проводимого 08 сентября 2021 года:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Уралкалий».
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Уралкалий».

2.7.

1. Установить, что вместе с бюллетенем для голосования, направляемым лицу, имеющему право на участие в Собрании-2, также направляется (вручается) инструкция о порядке голосования на Собрании-2.

Определить дату направления заказным письмом или вручения лично под роспись лицам, имеющим право на участие в Собрании-2, бюллетеня для голосования и инструкции о порядке голосования на Собрании-2 – не позднее 18 августа 2021 года.

Направить формулировки утвержденных проектов решений по вопросам повестки дня Собрания-2, проводимого 08 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-2 Лаука Виталия Викторовича, заместителем Председателя Собрания-2 Смирнова Эдуарда Владимировича, секретарем Собрания-2 Швецову Марину Владимировну.

2.8. В рамках подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий», проводимого 08 сентября 2021 года, утвердить:

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

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об участии ПАО «Уралкалий» в коммерческой организации.

Принятое решение:

Одобрить участие ПАО «Уралкалий» в ООО «АрФуд Инвест» (ОГРН 1217700033869, ИНН 9703025750) путем

приобретения 100% долей указанного общества.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Принятое решение:

1. Цена имущества (услуг), являющегося предметом сделок, заключаемых между ПАО «Уралкалий» и ООО «АрФуд Инвест», 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 «АрФуд Инвест» на условиях, указанных в Приложении № 10 к настоящему Протоколу.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. О внесении изменений в организационную структуру ПАО «Уралкалий».

Принятое решение:

- Создать функциональное подразделение – Дирекция по персоналу и коммуникациям ПАО «Уралкалий».
- Создать должность Директора по персоналу и коммуникациям ПАО «Уралкалий» с прямым подчинением Генеральному директору ПАО «Уралкалий».
- Упразднить функциональное подразделение – Дирекция по персоналу ПАО «Уралкалий».
- Упразднить должность Директор по персоналу ПАО «Уралкалий».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Об отдельных назначениях в ПАО «Уралкалий».

Принятое решение:

Согласовать назначение Константиновой Ирины Александровны на должность Директора по персоналу и коммуникациям ПАО «Уралкалий».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. Об утверждении Положения об информационной политике ПАО «Уралкалий».

Принятое решение:

Утвердить Положение об информационной политике ПАО «Уралкалий» (прилагается).

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. Об утверждении Политики ПАО «Уралкалий» в области многообразия и инклюзивности.

Принятое решение:

Утвердить Политику ПАО «Уралкалий» в области многообразия и инклюзивности (прилагается).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **08.07.2021.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **08.07.2021, №394.**

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 «08» июля 2021 г.

М.П.