

**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>14.02.2019</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров: <i>Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, поставленным на голосование, имелся. Решения на заседании принимались заочным голосованием (опросным путем). Не позднее установленной даты и времени окончания приема бюллетеней были получены бюллетени от 9 из 9 избранных членов Совета директоров. Решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, поставленным на голосование, приняты единогласно всеми членами Совета директоров, которые приняли участие в голосовании по указанным вопросам.</i></p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>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» (Приложение №1).</p> <p>ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. О внесении (об утверждении) Изменений в Первую часть Решения о выпуске ценных бумаг (Программа биржевых облигаций) ПАО «Уралкалий». Принятое решение: Внести (утвердить) Изменения в Первую часть Решения о выпуске ценных бумаг (Программу биржевых облигаций) Публичного акционерного общества «Уралкалий» (далее – «ПАО «Уралкалий», «Эмитент», «Общество») - биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, до 100 000 000 000 (Ста миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 3 640 (Три тысячи шестьсот сорокового) дня включительно с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке – (далее - «Программа биржевых облигаций»).</p> <p>ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об утверждении изменений в Проспект ценных бумаг в отношении Программы биржевых облигаций ПАО «Уралкалий». Принятое решение: Утвердить изменения в Проспект ценных бумаг - биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, до 100</p>	

000 000 000 (ста миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 3 640 (Три тысячи шестьсот сорокового) дня включительно с даты начала размещения выпуска указанных биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об определении цены имущества, являющегося предметом крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок).

Принятое решение:

В соответствии с подпунктом 29 пункта 9.3 Устава ПАО «Уралкалий», а также статьями 77-79 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах») определить, что цена имущества, являющегося предметом крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) по размещению биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций (с учетом утвержденных Советом директоров ПАО «Уралкалий» Изменений в Программу биржевых облигаций и Изменений в Проспект ценных бумаг в отношении Программы биржевых облигаций) до 200 000 000 000 (двухсот миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 3 640 (Три тысячи шестьсот сорокового) дня включительно с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке (далее – «Биржевые облигации»), с учетом совокупного купонного дохода, определяемого в соответствии с Программой биржевых облигаций и условиями выпусков Биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций, совокупно не превышает 320 000 000 000 (трехсот двадцати миллиардов рублей), что составляет более 25%, но не более 50% балансовой стоимости активов ПАО «Уралкалий» определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. О согласии на совершение крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок).

Принятое решение:

В соответствии с подпунктом 24 пункта 9.3 Устава ПАО «Уралкалий», а также пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение Обществом крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) по размещению Биржевых облигаций на условиях, определяемых в соответствии с положениями Программы биржевых облигаций и Второй частью Решения о выпуске Биржевых облигаций (Условий выпуска).

Цена размещения Биржевых облигаций, а также размер купонного дохода определяются в порядке, установленном Программой биржевых облигаций и Второй частью Решения о выпуске Биржевых облигаций (Условиями выпуска).

Предмет сделки: размещение Биржевых облигаций.

Стороны сделки: Эмитент - ПАО «Уралкалий» и приобретатели Биржевых облигаций.

Иные условия сделки: изложены в Программе биржевых облигаций, а также в иных эмиссионных документах Биржевых облигаций.

Согласие на совершение Обществом крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) по выпуску и размещению ПАО «Уралкалий» Биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций действует до даты погашения всех Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Об участии в коммерческой организации.

Принятое решение:

Одобрить изменение количества принадлежащих Обществу обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества «Уралкалий – Технология» (далее – «АО «Уралкалий – Технология») (ОГРН 1055904534322) путём приобретения обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска (далее – «Акции») на общую сумму не более 3 537 100 000 рублей на условиях выпуска, указанных в Приложении №5 к настоящему протоколу.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

Договор купли-продажи

1. Цена имущества, являющегося предметом сделки - договора купли-продажи, заключаемого между ПАО «Уралкалий» в качестве покупателя и АО «Уралкалий-Технология» в качестве продавца, в совершении которой имеется заинтересованность, определена исходя из рыночной стоимости имущества, и составляет совокупно 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 № 5 к настоящему Протоколу.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. О согласовании совмещения членом Правления должностей в органах управления других организаций.

Принятое решение:

Согласовать совмещение членом Правления Константиновой И.А. должностей в органах управления других организаций (список прилагается).

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 9. Об утверждении договора с регистратором ПАО «Уралкалий» в новой редакции.

Принятое решение:

Утвердить договор с регистратором ПАО «Уралкалий» в новой редакции (прилагается).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **14.02.2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **14.02.2019, № 355.**

2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: **Обыкновенные 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 «14» февраля 2019 г. _____ М.П.