

**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>05.02.2019</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров: <i>В заседании Совета директоров приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Решения по вопросам всем повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров. Кворум для принятия решения имелся по всем вопросам, поставленным на голосование.</i></p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» в форме совместного присутствия акционеров и определении его повестки дня. Принятое решение:</p> <p>1.1. 1. Рассмотрев требование компании АО «ОХК «УРАЛХИМ», являющейся акционером ПАО «Уралкалий», владеющим более 10% голосующих акций ПАО «Уралкалий», от 30 января 2019 г., поступившее в Общество 30 января 2019 г., о созыве внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со ст. 55 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Уралкалий» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования) (далее – «Внеочередное собрание»).</p> <p>2. Определить:</p> <ul style="list-style-type: none">• дату проведения Внеочередного собрания – 12 апреля 2019 г.;• время начала проведения Внеочередного собрания – 10 часов 00 минут;• время начала регистрации лиц, участвующих во Внеочередном собрании – 09 часов 00 минут. <p>3. Определить местом проведения Внеочередного собрания и местом проведения регистрации лиц, участвующих во Внеочередном собрании: Публичное акционерное общество «Уралкалий», Российская Федерация, 618426, Пермский край, город Березники, улица Пятилетки, 63.</p> <p>4. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во Внеочередном собрании: 18 февраля 2019 г.</p> <p>Определить следующий порядок сообщения акционерам Общества о проведении Внеочередного собрания: опубликовать сообщение о проведении Внеочередного собрания не позднее 20 февраля 2019 г. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества по адресу: www.uralkali.com;</p> <p>5. Определить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества: 13 марта 2019 г. (включительно);</p> <p>6. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемый акционерам при подготовке к проведению Внеочередного собрания:</p>	

- порядок ведения Внеочередного собрания;
- проекты решений по вопросам повестки дня Внеочередного собрания;
- формулировки утвержденных проектов решений по вопросам повестки дня Внеочередного собрания,
- сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Уралкалий», информация о наличии (отсутствии) их письменного согласия на избрание в Совет директоров ПАО «Уралкалий»;
- инструкция о порядке голосования на Внеочередном собрании.

Определить, что с материалами повестки дня Внеочередного собрания, подлежащими предоставлению акционерам ПАО «Уралкалий» при подготовке к проведению Внеочередного собрания, любой акционер может ознакомиться и получить их копии за плату, не превышающую затрат на их изготовление, начиная с 22 марта 2019 г. с 9-00 до 17-00 часов по местному времени по адресу: Россия, Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, д. 63, инженерный корпус 1, каб. 308, отдел корпоративных отношений (справочный телефон: (3424) 29-66-56) и (или) на корпоративном Интернет-сайте ПАО «Уралкалий» по адресу: www.uralkali.com.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Внеочередного собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во Внеочередном собрании, при подготовке к проведению Внеочередного собрания предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

1.2.

Определить следующую повестку дня Внеочередного собрания:

1. О порядке ведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий».
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Уралкалий».
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Уралкалий».

1.3.

1. Установить, что вместе с бюллетенем для голосования, направляемым лицу, имеющему право на участие во Внеочередном собрании, заказным письмом, или вручаемым лично под роспись, также направляется (вручается) инструкция о порядке голосования на Внеочередном собрании.

2. Определить дату направления заказным письмом или вручения лично под роспись лицам, имеющим право на участие во Внеочередном собрании, бюллетеня для голосования и инструкции о порядке голосования на Внеочередном собрании – не позднее 22 марта 2019 г.

Направить формулировки утвержденных проектов решений по вопросам повестки дня Внеочередного собрания, проводимого 12 апреля 2019 г., в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества, не позднее предусмотренного срока для направления или вручения под роспись бюллетеней для голосования.

Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 9 апреля 2019 г.

3. Определить, что почтовыми адресами, по которым могут направляться заполненные бюллетени являются:

- 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. Утвердить инструкцию о порядке голосования на Внеочередном собрании (прилагается).

5. Утвердить текст сообщения о проведении Внеочередного собрания (прилагается).

6. Утвердить председательствующим на Внеочередном собрании Осипова Дмитрия Васильевича, секретарем Собрания Швецову Марину Владимировну.

7. В соответствии с пунктом 8.16 Устава Общества утвердить следующий состав организационного комитета по подготовке Внеочередного собрания: Швецова М.В., Климашевская М.М., Кусов Р.Т., Лыкосова Ю.В., Пологова Т.В. Утвердить Осипова Д.В. в качестве председателя, Лаука В.В. и Швецову М.В. в качестве заместителей председателя организационного комитета по подготовке Внеочередного собрания.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **04.02.2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **05.02.2019, № 354.**

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 «05» февраля 2019 г. М.П.