

**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>14.08.2020</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: <i>Заседание Совета директоров проведено опросным путем (в форме заочного голосования), ко времени окончания приема бюллетеней, бюллетени получены от 10 из 10 избранных членов Совета директоров.</i></p> <p><i>Кворум для принятия решений имелся по всем вопросам повестки дня, поставленным на голосование.</i></p> <p><i>Решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров поставленным на голосование, приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.</i></p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. О созыве и проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий». Принятое решение:</p> <p>1.1.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Уралкалий» (далее – «ПАО «Уралкалий», «Общество») в форме заочного голосования (без совместного присутствия акционеров) (далее – «Собрание»).2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 30 сентября 2020 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, - 06 сентября 2020 года.5. Определить следующий порядок сообщения акционерам Общества о проведении Собрания: опубликовать сообщение о проведении Собрания не позднее 17 августа 2020 года в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества по адресу: www.uralkali.com.6. Определить дату окончания приема предложений от акционеров о внесении вопросов в повестку дня Собрания и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы Общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» – 27 августа 2020 года. <p>1.2. Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий»:</p> <ol style="list-style-type: none">1. О распределении прибыли ПАО «Уралкалий».	

2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Уралкалий».
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий».
4. Об утверждении аудитора консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2020 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
5. Об утверждении аудитора консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2020 год, подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ.
6. Об утверждении аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Уралкалий» на 2020 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

1.3. В рамках подготовки к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий», утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» (прилагается).

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об аудиторе консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2020 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и об аудиторе консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2020 год, составленной в соответствии с МСФО и подготовленной в соответствии с требованиями Федерального закона «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ от 27 июля 2010 года.

Принятое решение:

2.1. С учетом рекомендации Комитета Совета директоров ПАО «Уралкалий» по аудиту, предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» утвердить в качестве аудитора консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2020 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), АО «Делойт и Туш СНГ».

2.2. С учетом рекомендации Комитета Совета директоров ПАО «Уралкалий» по аудиту, предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» утвердить в качестве аудитора консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий», составленной в соответствии с МСФО и подготовленной в соответствии с требованиями Федерального закона «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ на 2020 год АО «Делойт и Туш СНГ».

2.3. В случае принятия годовым общим собранием акционеров ПАО «Уралкалий» решения об утверждении аудитора, предусмотренного п. 2.1. и п. 2.2. (выше), определить общий размер оплаты услуг АО «Делойт и Туш СНГ» за 2020 год в сумме не более 39 900 тыс. рублей, с учётом накладных и прочих расходов (без НДС).

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об аудиторе отчетности ПАО «Уралкалий» на 2020 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

Принятое решение:

3.1. С учетом рекомендации Комитета Совета директоров ПАО «Уралкалий» по аудиту, предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» утвердить в качестве аудитора отчетности ПАО «Уралкалий» на 2020 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), АО «Энерджи Консалтинг».

3.2. В случае принятия годовым общим собранием акционеров ПАО «Уралкалий» решения об утверждении аудитора, предусмотренного п. 3.1. (выше), определить общий размер оплаты услуг АО «Энерджи Консалтинг» за 2020 год в сумме 7,3 млн. рублей (без НДС).

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об утверждении инвестиционного проекта.

Принятое решение:

С учетом рекомендации Комитета Совета директоров ПАО «Уралкалий» по инвестициям и развитию, утвердить инвестиционный проект «Строительство Усть-Яйвинского рудника (1-й пусковой подземный комплекс)» (паспорт инвестиционного проекта прилагается).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **14.08.2020.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **14.08.2020, №380.**

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 «17» августа 2020 г.

М.П.