

**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>21.01.2021</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 9 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, за исключением вопроса №1 повестки дня. По вопросу №1 повестки дня 8 из 9 членов Совета директоров, проголосовали «за», 1 член Совета директоров от голосования воздержался. 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. Об отдельных корпоративных решениях. Принятое решение: В соответствии с п.9.4 Устава рекомендовать Генеральному директору ПАО «Уралкалий» осуществить все необходимые действия для совершения сделки с акциями ПАО «Уралкалий» на условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.</p> <p>ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» и об иных вопросах, связанных с подготовкой, созывом и проведением внеочередного общего собрания акционеров. Принятое решение:</p> <p>2.1.</p> <p>1. 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 – «Собрание»).</p> <p>2. Определить:</p> <ul style="list-style-type: none">- дату проведения Собрания: 29 марта 2021 года;- время начала проведения Собрания: 12 час. 00 мин.;- время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 11 час. 00 мин. <p>3. Определить местом проведения Собрания и местом проведения регистрации лиц, участвующих в Собрании: г. Москва, Пресненская набережная, д. 6 стр. 2, этаж 34, офис Московского представительства ПАО «Уралкалий», конференц-зал № 3, и рекомендовать Собранию утвердить порядок ведения Собрания (прилагается).</p> <p>4. Определить почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:</p> <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.

5. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании): 04 февраля 2021 года.

6. Определить следующий порядок сообщения акционерам Общества о проведении Собрания: опубликовать сообщение о проведении Собрания не позднее 05 февраля 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 – 26 февраля 2021 года (включительно).

8. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 26 марта 2021 года.

9. Утвердить оргкомитет по подготовке Собрания в количестве 6 человек в составе: Лаук В.В., Швецов М.В., Лыкосова Ю.В., Эскина Е.Б., Кусов Р.Т., Тесленок А.В. Назначить председателем оргкомитета по подготовке Собрания Лаука В.В., заместителем председателя оргкомитета Швецову М.В.

2.2. Определить следующую повестку дня 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».

4. Об участии ПАО «Уралкалий» в некоммерческой организации.

Утвердить в качестве докладчика по вопросам повестки дня Собрания директора по правовым и корпоративным вопросам Швецову М.В.

2.3. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемый акционерам при подготовке к проведению Собрания:

1) сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий»;

2) порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий»;

3) проекты решений по вопросам повестки внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий»;

4) сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Уралкалий», информация о наличии их письменного согласия на избрание в Совет директоров ПАО «Уралкалий»;

5) рекомендация Совета директоров ПАО «Уралкалий» по вопросу участия ПАО «Уралкалий» в некоммерческой организации;

6) пояснительная записка по вопросу участия ПАО «Уралкалий» в некоммерческой организации;

7) инструкция о порядке голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Уралкалий».

Определить, что с материалами по вопросам повестки дня Собрания, подлежащими предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению Собрания, любой акционер может ознакомиться и получить их копии за плату, не превышающую затрат на их изготовление, начиная с 09 марта 2021 года в рабочие дни 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 или по адресу: г. Москва, Пресненская набережная, 6, стр. 2, этаж 34, и (или) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 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, при подготовке к проведению Собрания предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

2.4.

1. Установить, что вместе с бюллетенями для голосования, направляемыми лицу, имеющему право на участие в Собрании, заказным письмом, или вручаемым лично под роспись, 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, бюллетеней для голосования и инструкции о порядке голосования на Собрании – не позднее 09 марта 2021 года.

3. Направить формулировки утвержденных проектов решений по вопросам повестки дня Собрания, проводимого 29 марта 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.

4. Утвердить председательствующим на Собрании Лаука В.В., заместителем Председателя Собрания Вищаненко А.В., секретарем Собрания Швецову М.В.

2.5. В рамках подготовки к проведению Собрания, утвердить:

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

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. О комитетах Совета директоров ПАО «Уралкалий».

Принятое решение:

3.1. Определить количественный состав комитета Совета директоров ПАО «Уралкалий» по устойчивому развитию – 4 человека.

Определить персональный состав комитета Совета директоров ПАО «Уралкалий» по устойчивому развитию:

1. Буланцев Игорь Владимирович (неисполнительный директор)

2. Мане Люк Марк Дж. (независимый директор)

3. Остлинг Пол Джеймс (старший независимый директор)

4. Татьянин Димитрий Виталиевич (неисполнительный директор)

Избрать председателем комитета Совета директоров ПАО «Уралкалий» по устойчивому развитию Мане Люка Марка Дж.

3.2. Определить количественный состав комитета Совета директоров ПАО «Уралкалий» по инвестициям и развитию – 4 человека.

Определить персональный состав комитета Совета директоров ПАО «Уралкалий» по инвестициям и развитию:

1. Буланцев Игорь Владимирович (неисполнительный директор)

2. Лобяк Дмитрий Анатольевич (неисполнительный директор)

3. Мане Люк Марк Дж. (независимый директор)

4. Остлинг Пол Джеймс (старший независимый директор)

Избрать председателем комитета Совета директоров ПАО «Уралкалий» по инвестициям и развитию Мане Люка Марка Дж.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об утверждении Экологической политики ПАО «Уралкалий».

Принятое решение:

Утвердить Экологическую политику ПАО «Уралкалий» (прилагается).

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «Уралкалий» и комитетов Совета директоров ПАО «Уралкалий» на 2021 год.

Принятое решение:

Утвердить план работы Совета директоров ПАО «Уралкалий» и комитетов Совета директоров ПАО «Уралкалий» на 2021 год.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **19.01.2021.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **21.01.2021, №387.**

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 «21» января 2021 г.

М.П.