

**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>24.04.2019</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров:</p> <p><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.</i></p> <p><i>Решения по всем 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 о заключенных ПАО «Уралкалий» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>Принятое решение: Утвердить отчет о заключенных ПАО «Уралкалий» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (прилагается).</p> <p>ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об утверждении Годового отчета ПАО «Уралкалий» за 2018 год.</p> <p>Принятое решение:</p> <p>2.1. Утвердить Годовой отчет ПАО «Уралкалий» за 2018 год на русском языке (прилагается).</p> <p>2.2. Утвердить Годовой отчет ПАО «Уралкалий» за 2018 год на иностранном (английском) языке (прилагается). Уполномочить Генерального директора ПАО «Уралкалий» подписать от имени Совета директоров ПАО «Уралкалий» Положение об ответственности (Responsibility Statement) в Годовом отчете ПАО «Уралкалий» за 2018 год на иностранном (английском) языке.</p> <p>ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об аудиторском консольдированном отчете ПАО «Уралкалий» на 2019 год, составленном в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и об аудиторском консольдированном отчете ПАО «Уралкалий» на 2019 год, составленном в соответствии с МСФО и подготовленном в соответствии с требованиями Федерального закона «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ от 27 июля 2010 года.</p> <p>Принятое решение:</p>	

3.1. 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 2019 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), АО «Делойт и Туш СНГ».

3.2. 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 2019 год АО «Делойт и Туш СНГ».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об аудиторе отчетности ПАО «Уралкалий» на 2019 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

Принятое решение:

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 2019 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), АО «Энерджи Консалтинг».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Принятое решение:

Договоры подряда, договоры возмездного оказания услуг:

5.1.

1. Цена имущества (услуг), являющегося предметом сделок, заключаемых между ПАО «Уралкалий» и АО «ВНИИ Галургии», ПАО «Уралкалий» и ООО «Строительно-монтажный трест «Березниковское шахтостроительное управление», ПАО «Уралкалий» и АО «Балтийский Балкерный Терминал», ПАО «Уралкалий» и ООО «Вагонное депо Балахонцы», ПАО «Уралкалий» и ООО «Автотранскалий», ПАО «Уралкалий» и ООО «ЭН-Ресурс», ПАО «Уралкалий» и ООО «Уралкалий-Ремонт», ПАО «Уралкалий» и АО «Новая недвижимость», 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 соответствующих сделок.

2. Дать согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между ПАО «Уралкалий» и АО «ВНИИ Галургии», ПАО «Уралкалий» и ООО «Строительно-монтажный трест «Березниковское шахтостроительное управление», ПАО «Уралкалий» и АО «Балтийский Балкерный Терминал», ПАО «Уралкалий» и ООО «Вагонное депо Балахонцы», ПАО «Уралкалий» и ООО «Автотранскалий», ПАО «Уралкалий» и ООО «ЭН-Ресурс», ПАО «Уралкалий» и ООО «Уралкалий-Ремонт», ПАО «Уралкалий» и АО «Новая недвижимость» на условиях, указанных в разделе 1 Приложения 5 к настоящему Протоколу.

Договоры купли-продажи, договоры поставки:

5.2.

1. Цена имущества (услуг), являющегося предметом сделок, заключаемых между ПАО «Уралкалий» и АО «ОХК «УРАЛХИМ» 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 АО «ОХК «УРАЛХИМ» на условиях, указанных в разделе 2 Приложения 5 к настоящему Протоколу.

5.3.

1. Цена имущества (услуг), являющегося предметом сделок, заключаемых между ПАО «Уралкалий» и ООО «Уралкалий-Ремонт» 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 «Уралкалий-Ремонт» на условиях, указанных в разделе 2 Приложения 5 к настоящему Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие

решения: **24.04.2019**.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **24.04.2019, № 361**.

3. Подпись

3.1. Директор
по правовым и корпоративным вопросам ПАО «Уралкалий» _____ М.В. Швецова
(подпись)
3.2. Дата «24» апреля 2019 г. М.П.