

**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>25.06.2019</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 9 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. 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 избрании Председателя Совета директоров ПАО «Уралкалий» и заместителей Председателя Совета директоров ПАО «Уралкалий». Принятое решение: 1.1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Уралкалий» независимого директора Чемезова Сергея Викторовича. 1.2. Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Уралкалий» неисполнительного директора Мазепина Дмитрия Аркадьевича. 1.3. Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Уралкалий» неисполнительного директора Лобяка Дмитрия Анатольевича.</p>	
<p>ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. О старшем независимом директоре. Принятое решение: 2.1. В соответствии с Положением о Совете директоров ПАО «Уралкалий», а также в соответствии с применяемыми в Обществе критериями независимости директоров, признать Пола Джеймса Остлинга независимым директором, несмотря на то, что он занимает должность члена Совета директоров ПАО «Уралкалий» более 7 лет (с 2011 года), поскольку данный фактор не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения. 2.2. Избрать Пола Джеймса Остлинга старшим независимым директором ПАО «Уралкалий».</p>	
<p>ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. О секретаре Совета директоров ПАО «Уралкалий». Принятое решение: Назначить секретарем Совета директоров ПАО «Уралкалий» Климашевскую Марию Мироновну.</p>	
<p>ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. О комитетах Совета директоров ПАО «Уралкалий». Принятое решение: 4.1. Определить количественный состав комитета Совета директоров ПАО «Уралкалий» по аудиту – 3 человека. Определить персональный состав комитета Совета директоров ПАО «Уралкалий» по аудиту: 1. Остлинг Пол Джеймс (старший независимый директор, эксперт в области финансов)</p>	

2. Мане Люк Марк Дж. (независимый директор)

3. Вулф Даниел Л. (независимый директор)

Избрать председателем комитета Совета директоров ПАО «Уралкалий» по аудиту Остлинга Пола Джеймса.

4.2. Определить количественный состав комитета Совета директоров ПАО «Уралкалий» по назначениям и вознаграждениям – 5 человек.

Определить персональный состав комитета Совета директоров ПАО «Уралкалий» по назначениям и вознаграждениям:

1. Вулф Даниел Л. (независимый директор)

2. Остлинг Пол Джеймс (старший независимый директор)

3. Мане Люк Марк Дж. (независимый директор)

4. Лобяк Дмитрий Анатольевич (неисполнительный директор)

5. Буланцев Игорь Владимирович (неисполнительный директор)

Избрать председателем комитета Совета директоров ПАО «Уралкалий» по назначениям и вознаграждениям Остлинга Пола Джеймса.

4.3. Определить количественный состав комитета Совета директоров ПАО «Уралкалий» по корпоративной социальной ответственности – 5 человек.

Определить персональный состав комитета Совета директоров ПАО «Уралкалий» по корпоративной социальной ответственности:

1. Мане Люк Марк Дж. (независимый директор)

2. Осипов Дмитрий Васильевич (Генеральный директор ПАО «Уралкалий», исполнительный директор)

3. Остлинг Пол Джеймс (старший независимый директор)

4. Татьяна Димитрий Виталиевич (неисполнительный директор)

5. Буланцев Игорь Владимирович (неисполнительный директор)

Избрать председателем комитета Совета директоров ПАО «Уралкалий» по корпоративной социальной ответственности Мане Люка Марка Дж.

4.4. Определить количественный состав комитета Совета директоров ПАО «Уралкалий» по инвестициям и развитию – 5 человек.

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

1. Лобяк Дмитрий Анатольевич (неисполнительный директор)

2. Мане Люк Марк Дж. (независимый директор)

3. Осипов Дмитрий Васильевич (Генеральный директор ПАО «Уралкалий», исполнительный директор)

4. Остлинг Пол Джеймс (старший независимый директор)

5. Буланцев Игорь Владимирович (неисполнительный директор)

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

4.5. Определить количественный состав комитета Совета директоров ПАО «Уралкалий» по стратегии – 6 человек.

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

1. Буланцев Игорь Владимирович (неисполнительный директор)

2. Вищаненко Антон Владимирович (директор по экономике и финансам ПАО «Уралкалий»)

3. Мане Люк Марк Дж. (независимый директор)

4. Остлинг Пол Джеймс (старший независимый директор)

5. Татьяна Димитрий Виталиевич (неисполнительный директор)

6. Папшева Елена Сергеевна (член Совета директоров АО «ОХК «УРАЛХИМ»)

Избрать председателем комитета Совета директоров ПАО «Уралкалий» по стратегии Буланцева Игоря Владимировича.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. О Правлении ПАО «Уралкалий».

Принятое решение:

5.1. С 26 июня 2019 года определить количественный состав Правления ПАО «Уралкалий» в составе 7 человек, и утвердить персональный состав Правления ПАО «Уралкалий», включив в него следующих лиц:

1. Осипова Дмитрия Васильевича (Председатель Правления)

2. Вищаненко Антона Владимировича

3. Константинову Ирину Александровну

4. Лаука Виталия Викторовича

5. Швецову Марину Владимировну

6. Смирнова Эдуарда Владимировича

7. Сенокосова Игоря Владимировича

5.2. Согласовать совмещение Генеральным директором и членами Правления ПАО «Уралкалий» должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в иных организациях (список прилагается).

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Об определении размера оплаты услуг аудиторов ПАО «Уралкалий» на 2019 год.

Принятое решение:

1. Определить размер оплаты услуг аудитора ПАО «Уралкалий» - ЗАО «Делойт и Туш СНГ» на 2019 год в сумме не более 39 млн. рублей, с учётом накладных и прочих расходов (без НДС).
2. Определить размер оплаты услуг аудитора ПАО «Уралкалий» - АО «Энерджи Консалтинг» на 2019 год в сумме не более 7,1 млн. рублей (без НДС).
3. Поручить Генеральному директору ПАО «Уралкалий» заключить договор (договоры) с аудиторами Общества - АО «Делойт и Туш СНГ» и АО «Энерджи Консалтинг» для проведения аудита в 2019 году.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. Об утверждении инвестиционного проекта.

Принятое решение:

Утвердить инвестиционный проект «Половодовский калийный комбинат» (паспорт инвестиционного проекта «Половодовский калийный комбинат» (этап строительства №1) прилагается).

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. Об оценке работы Совета директоров ПАО «Уралкалий» за 2018 год.

Принятое решение:

Принять к сведению информацию об оценке работы Совета директоров за 2018 год.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **25.06.2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **25.06.2019, №364.**

3. Подпись

3.1. Директор

по правовым и корпоративным вопросам ПАО «Уралкалий» _____

М.В. Швецова

(подпись)

3.2. Дата «25» июня 2019 г.

М.П.