

**Сообщение
о решениях принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента**

(наименование сообщения, содержащего раскрываемые сведения)

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	<i>Публичное акционерное общество «Уралкалий»</i>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>618416, Пермский край, город Березники, улица Пятилетки, 63</i>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<i>1025901702188</i>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<i>5911029807</i>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<i>00296-А</i>
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1233</i>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>04.03.2022</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам повестки дня: <i>В заседании Совета директоров приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Решения по всем вопросам повестки дня, поставленным на голосование, приняты единогласно всеми членами Совета директоров, за исключением вопросов №6.2, №7, решения по которым приняты единогласно 6 (шесть) членами Совета директоров.</i> <i>Кворум для принятия решений имелся по всем вопросам повестки дня, поставленным на голосование.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности Группы «Уралкалий» за 2021 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Принятое решение: Утвердить консолидированную финансовую отчетность Группы «Уралкалий» за 2021 год, подготовленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, и уполномочить Генерального директора ПАО «Уралкалий» Лаука Виталия Викторовича и директора по экономике и финансам Соболеву Наталию Владимировну подписать указанную отчетность.</p> <p>ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности Группы «Уралкалий» за 2021 год, подготовленной в соответствии с требованиями Федерального закона «О консолидированной финансовой отчетности» № 208 – ФЗ. Принятое решение: Утвердить консолидированную финансовую отчетность Группы «Уралкалий» за 2021 год, подготовленную в соответствии с требованиями Федерального закона «О консолидированной финансовой отчетности» № 208 – ФЗ, и уполномочить Генерального директора ПАО «Уралкалий» Лаука Виталия Викторовича и директора по экономике и финансам Соболеву Наталию Владимировну подписать указанную отчетность.</p> <p>ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Уралкалий» за 2021 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета. Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Уралкалий» за 2021 год, подготовленную в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.</p> <p>ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. О списке кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Уралкалий» на годовом общем собрании акционеров ПАО «Уралкалий». Принятое решение: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Уралкалий» на годовом общем собрании акционеров ПАО «Уралкалий» лиц, указанных в Приложении № 5 к настоящему протоколу.</p> <p>ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. О списке кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Уралкалий» на годовом общем собрании акционеров ПАО «Уралкалий».</p>

Принятое решение:

5.1. Руководствуясь п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», в связи с недостаточным количеством кандидатов, предложенных акционерами для образования Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий» на годовом общем собрании акционеров Общества, включить в список кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «Уралкалий» Разумову Ирину Витальевну и Лыковскую Юлию Владиславовну (информация о кандидатах и письменное согласие кандидатов на избрание в состав Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий» имеются).

5.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Уралкалий» на годовом общем собрании акционеров ПАО «Уралкалий» лиц, указанных в Приложении № 6 к настоящему протоколу.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Принятое решение:

На основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лице (лицах), являющемся (являющихся) её стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. Об утверждении политик ПАО «Уралкалий».

Принятое решение:

8.1. Утвердить Техническую политику ПАО «Уралкалий» в области энергоэффективности (прилагается).

8.2. Утвердить Политику ПАО «Уралкалий» в сфере охраны труда и безопасности производства (прилагается).

8.3. Утвердить Заявление о политике ПАО «Уралкалий» в области промышленной безопасности (прилагается).

8.4. Утвердить Политику обработки персональных данных в ПАО «Уралкалий» (прилагается).

8.5. Утвердить Политику ПАО «Уралкалий» по взаимодействию с местными сообществами (прилагается).

8.6. Утвердить Политику ПАО «Уралкалий» по благотворительной и спонсорской деятельности (прилагается).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **04.03.2022.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **04.03.2022, №403.**

2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

Обыкновенные именные бездокументарные акции, 1-01-00296-A от 16.01.2004, ISIN RU0007661302.

3. Подпись

3.1.	Директор по правовым и корпоративным вопросам ПАО «Уралкалий» (наименование должности уполномоченного лица эмитента)	(подпись)	М.В. Швецова (И.О. Фамилия)
------	---	-----------	--------------------------------

3.2. Дата « 04 » марта 20 22 г.