Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	***Публичное акционерное общество «Уралкалий»***
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	***ПАО «Уралкалий»***
1.3. Место нахождения эмитента	***Российская Федерация, Пермский край, город Березники***
1.4. ОГРН эмитента	***1025901702188***
1.5. ИНН эмитента	***5911029807***
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	***00296-A***
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	***1. http://www.uralkali.com 2.http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1233***
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	***20.12.2018***

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров:

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.

Решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, поставленным на голосование, приняты единогласно всеми членами Совета директоров, которые приняли участие в голосовании по указанным вопросам.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №1. О полномочиях Генерального директора ПАО «Уралкалий» и об утверждении условий договора с Генеральным директором ПАО «Уралкалий».

Принятое решение:

1.1. В связи с истечением срока полномочий Генерального директора ПАО «Уралкалий» Осипова Дмитрия Васильевича 23 декабря 2018 года, назначить Осипова Дмитрия Васильевича Генеральным директором ПАО «Уралкалий» с 24 декабря 2018 года.

1.2. В связи с истечением срока действия договора с Генеральным директором Общества 23 декабря 2018 года, утвердить условия договора с Генеральным директором ПАО «Уралкалий» Осиповым Д.В., которые будут применяться с 24 декабря 2018 года.

1.3. Согласовать совмещение Осиповым Д.В. должности Генерального директора Общества с должностями в других организациях (список прилагается).

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №2. О Правлении ПАО «Уралкалий».

Принятое решение:

2.1. В соответствии с подпунктом 9 пункта 1 статьи 65 Федерального закона «Об акционерных обществах», подпунктом 13 пункта 9.3 и пунктом 10.5 Устава Общества досрочно прекратить полномочия члена Правления ПАО «Уралкалий» Яшникова Алексея Николаевича с 21 декабря 2018 года.

2.2. С 21 декабря 2018 года определить количественный состав Правления ПАО «Уралкалий» в составе 6 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) Кульбицкого Александра Александровича
5) Лаука Виталия Викторовича
6) Швецову Марину Владимировну

2.3. 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 №3. Об участии в коммерческой организации.

Принятое решение:

Рекомендовать Генеральному директору ПАО «Уралкалий» в целях финансирования инвестиционной деятельности дочернего общества ПАО «Уралкалий» - ООО «Сильвинит», в том числе для финансирования специальных инвестиционных проектов, принять от имени Общества решение единственного участника ООО «Сильвинит» об увеличении уставного капитала и/или внесении вклада в имущество ООО «Сильвинит» на сумму не более 40 млрд. рублей.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №4. Об отчуждении размещенных акций ПАО «Уралкалий», находящихся в распоряжении ПАО «Уралкалий».

Принятое решение:

Одобрить отчуждение находящихся в распоряжении Общества собственных размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00296-А от 16 января 2004 г., в количестве не более 51 908 433 штук, что составляет 1,75% уставного капитала, на основании договора купли-продажи между ПАО «Уралкалий» (Продавец) и АО «Уралкалий-Технология» (Покупатель) на условиях, указанных в Приложении №5 к настоящему Протоколу.

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

Принятое решение:

5.1. Договор займа.

1) Цена имущества (услуг), являющегося предметом сделки - договора займа, заключаемого между ПАО «Уралкалий» в качестве займодавца и АО «Соликамскстрой» в качестве заемщика, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанного с договором займа от 19.04.2018 года, одобренным решением Совета директоров ПАО «Уралкалий» (протокол № 347 от 19.04.2018 года), определена исходя из рыночной стоимости имущества, и составляет совокупно менее 10% балансовой стоимости активов ПАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату до даты заключения сделки.

2) Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой между ПАО «Уралкалий» и АО «Соликамскстрой» на условиях, указанных в Приложении №5 к настоящему Протоколу.

5.2. Договор купли-продажи.

1. Цена имущества (услуг), являющегося предметом сделки, заключаемой ПАО «Уралкалий» и АО «Уралкалий-Технология», в совершении которой имеется заинтересованность, определена исходя из рыночной стоимости имущества, и составляет менее 10% балансовой стоимости активов ПАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату до даты заключения сделки.

2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой между ПАО «Уралкалий» и АО «Уралкалий-Технология», на условиях, указанных в разделе Приложения № 5 к настоящему Протоколу.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Отчеты об итогах работы комитетов Совета директоров ПАО «Уралкалий» за 2018 год.

Принятое решение:

1) Принять к сведению отчет об итогах работы Комитета Совета директоров ПАО «Уралкалий» по аудиту в 2018 году.
2) Принять к сведению отчет об итогах работы Комитета Совета директоров ПАО «Уралкалий» по назначениям и вознаграждениям в 2018 году.
3) Принять к сведению отчет об итогах работы Комитета Совета директоров ПАО «Уралкалий» по инвестициям и развитию в 2018 году.
4) Принять к сведению отчет об итогах работы Комитета Совета директоров ПАО «Уралкалий» по корпоративной социальной ответственности в 2018 году.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. Отчет секретаря Совета директоров о работе Совета директоров в 2018 году.

Принятое решение:
Принять к сведению отчет секретаря Совета директоров о работе Совета директоров ПАО «Уралкалий» в 2018 году.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. Утверждение плана работы Совета директоров ПАО «Уралкалий» и комитетов Совета директоров ПАО «Уралкалий» на 2019 год.

Принятое решение:
Утвердить план работы Совета директоров ПАО «Уралкалий» и комитетов Совета директоров ПАО «Уралкалий» на 2019 год.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***20.12.2018.***

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***20.12.2018, № 353.***

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.

3. Подпись

3.1. Директор
по правовым и корпоративным вопросам ПАО «Уралкалий» _____ М.В. Швецова
(подпись)

3.2. Дата «20» декабря 2018 г. М.П.