

**Сообщение о существенном факте  
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»**

| 1. Общие сведения  |  |
|--|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента  | Акционерное общество «Объединенная химическая компания» «УРАЛХИМ»  |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента                                     | АО «ОХК «УРАЛХИМ»  |
| 1.3. Место нахождения эмитента   | Россия, город Москва   |
| 1.4. ОГРН эмитента   | 1077761874024  |
| 1.5. ИНН эмитента  | 7703647595   |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом                     | 55329-Е  |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12361">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12361</a><br><a href="http://www.uralchem.ru/">http://www.uralchem.ru/</a> |

| 2. Содержание сообщения  |
|--|
| <p>Об утверждении внутренних документов эмитента</p> <p>2.1. кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу утверждения внутреннего документа общества, определяющего политику в области экономических отношений в обществе:<br/>В голосовании по вопросу повестки дня заседания Совета директоров приняли участие шесть из семи членов Совета директоров.<br/>Кворум для принятия решения имеется, Совет директоров АО «ОХК «УРАЛХИМ» правомочен принимать решение по вопросу повестки дня.<br/>Результаты голосования по вопросу повестки дня «Утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества»:<br/>«ЗА» - 6 голосов (Мазепин Д.А., Орловская Ю.Е., Коняев Д.В., Генкин М.В., Пахоменков А.С., Папшева Е.С.)<br/>«ПРОТИВ» - нет<br/>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет<br/>Решение принято.</p> <p>2.2. содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу повестки дня «Утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества»:<br/>«1. Утвердить положения о комитетах Совета директоров Общества, а именно:<br/>1.1. Утвердить Положение о Комитете по стратегии Совета директоров Акционерного общества «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ» в новой редакции в соответствии с Приложением № 9.<br/>1.2. Утвердить Положение о Комитете по инвестициям Совета директоров Акционерного общества «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ» в новой редакции в соответствии с Приложением № 10.<br/>1.3. Утвердить Положение о Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Акционерного общества «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ» в новой редакции в соответствии с Приложением № 11.<br/>1.4. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Акционерного общества «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ» в новой редакции в соответствии с Приложением № 12».</p> <p>2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 04 марта 2016 года.<br/>2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 339 от 07.03.2016 г.</p> |

| 3. Подпись   |                    |
|--|--------------------|
| 3.1. Уполномоченный представитель АО «ОХК «УРАЛХИМ» по доверенности № ДовО-011-15 от 12.01.2015 г. | А.А. Карамашев     |
|  | _____<br>(подпись) |
| 3.2. Дата «09» марта 2016 г.   | М.П.               |