

**Сообщение о существенном факте и раскрытие инсайдерской информации  
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)  
эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «МХК «ЕвроХим»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д.53, стр.6
1.4. ОГРН эмитента	1027700002659
1.5. ИНН эмитента	7721230290
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	31153-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8261">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8261</a> <a href="https://www.eurochemgroup.com/ru/">https://www.eurochemgroup.com/ru/</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	19.02.2020

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:  <i>По всем вопросам повестки дня приняли участие в голосовании 5/5 (пять из пяти) членов Совета директоров. Кворум для принятия решений имеется.  Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:  «ЗА» - Остбо П., Марчук К.В., Нечаев И.Е., Торсдал А., Туголуков А.В., Ширяев О.В.  Решение по первому вопросу повестки дня принято единогласно.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  <i>По первому вопросу повестки дня принято решение:  «1.1. В соответствии с п. 2 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «Закон об АО») и п. 16.2.12 устава Общества дать согласие на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), а именно Сделки, как этот термин определен в Приложении №1, предмет и основные (существенные) условия которой изложены в Приложении №1.  1.2. В соответствии со ст. 77 Закона об АО определить, что цена Сделки, как этот термин определен в Приложении №1, предмет и основные (существенные) условия которой изложены в Приложении №1, на дату заключения Сделки, исходя из официального валютного курса, который будет установлен Банком России по состоянию на дату заключения (совершения) Сделки, составляет (может составить) не менее 25%, но менее 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения Сделки (31 декабря 2019 года)  1.3. Срок, в течение которого действительно настоящее решение, составляет один год с даты его принятия  1.4. Не раскрывать информацию об условиях Сделки (как этот термин определен выше), в том числе о цене Сделки, о лицах, являющихся выгодоприобретателями, и лицах, являющихся сторонами, до ее совершения на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также п. 15.7 главы 15 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-п».</i></p>

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *19 февраля 2020 года.*

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *19 февраля 2020 года, б/н.*

3. Подпись

3.1. Заместитель Главы Правовой  
поддержки и комплаенса в России и СНГ  
(доверенность № 20-5/01-7/2 от 16.01.2020)

\_\_\_\_\_

С.В. Черных

(подпись)

3.2. Дата « 19 » февраля 2020 г.

М.П.