

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Публичное акционерное общество «Институт Стволовых Клеток Человека»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «ИСКЧ»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>РФ, г. Москва</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1037789001315</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7702508905</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>08902-А</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.hsci.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7814</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам о принятии решений: <i>в заседании Совета директоров Общества приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум заседания Совета директоров имелся.</i></p> <p>Результаты голосования по вопросам, указанным в п. 2.2:</p> <p><i>«ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0</i></p> <p><i>Решение принято единогласно</i></p>	
<p>2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><i>1) Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров;</i></p> <p><i>Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:</i></p> <p><i>Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 финансовый год.</i></p> <p><i>Вопрос № 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.</i></p> <p><i>Вопрос № 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.</i></p> <p><i>Вопрос № 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.</i></p> <p><i>Вопрос № 5. Об утверждении аудитора/аудиторов Общества.</i></p> <p><i>Вопрос № 6. О вознаграждении членов Совета директоров.</i></p> <p><i>Вопрос № 7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.</i></p> <p><i>Вопрос № 8. Об утверждении Положения о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции.</i></p> <p><i>Вопрос № 9. Об утверждении Положения о Совете директоров в новой редакции.</i></p> <p><i>2) Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией;</i></p> <p><i>1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности;</i><i>- годовой отчет Общества;</i><i>- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, а также по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;</i><i>- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;</i><i>- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;</i><i>- сведения о кандидатах в аудиторы Общества;</i><i>- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;</i><i>- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2016 финансового года;</i><i>- проект решений годового общего собрания акционеров Общества;</i><i>- проект Устава Общества в новой редакции;</i><i>- проект Положения о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Общества;</i><i>- проект Положения о Совете директоров Общества;</i>	

- отчет о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по следующему адресу: 119333, г. Москва, ул. Губкина, д. 3, стр. 2, ПАО «ИСКЧ». Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, направляется акционерам таким номинальным держателем в порядке, предусмотренном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг».

3) Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров, в том числе об утверждении формы и текста сообщения;

1. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества:

– Сообщение должно быть направлено заказным письмом (вручено под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества не позднее 31 мая 2017 года. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется акционерам таким номинальным держателем в порядке, предусмотренном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг».

– Сообщение должно быть размещено на сайте Общества в Интернет: www.hsci.ru не позднее 31 мая 2017 года.

2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1.

4) Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования;

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества не позднее 31 мая 2016 года.

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресам:

-119333, г. Москва, ул. Губкина д.3, стр.2, а/я 373 ПАО «ИСКЧ»;

-115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН» (Регистратор Общества).

3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров.

4. Определить, что принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

5. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

5) Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров;

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества согласно Приложению №2.

6) О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества;

1. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить в качестве Аудитора ПАО «ИСКЧ» для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (по МСФО) и российским законодательством (по РСБУ) Общество с ограниченной ответственностью «РеКа-Аудит», Московская область, г. Юбилейный.

2. Определить максимальный размер вознаграждения аудитора в размере 1 400 000 рублей.

7) О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках за 2016 год;

1. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2016 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

2. Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется

заинтересованность.

8) О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплаты (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года (в т.ч. о рекомендациях по определению даты, на которую определяется список лиц, имеющих право на получение дивидендов);

В связи с получением Обществом убытка по итогам 2016 года рекомендовать Общему собранию акционеров прибыль Общества не распределять, дивиденды не выплачивать.

9) Об утверждении проекта решений годового общего собрания акционеров;

Утвердить проект решений годового общего собрания акционеров согласно Приложению № 3.

10) Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров;

Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Общества Блохину Светлану Викторовну.

11) О предварительном утверждении новых редакций Устава Общества и внутренних документов Общества;

Предварительно утвердить новые редакции Устава Общества, Положения о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Общества, Положения о Совете директоров Общества (Приложения №4-6) и предложить годовому общему собранию акционеров их утвердить.

12) О принятии решений, связанных с участием Общества в коммерческих организациях.

В связи с участием Общества в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов» (далее - ММЦБ) принять решение от имени единственного участника ММЦБ о распределении чистой прибыли ММЦБ по итогам деятельности за I квартал 2017 года в размере 33 220 000 (тридцать три миллиона двести двадцать тысяч) рублей в пользу единственного участника ММЦБ – ПАО «ИСКЧ».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **17.05.2017**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **18.05.2017; № 0917**

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Вид, категории (тип), серия ценных бумаг: **акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 10 копеек каждая акция**

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: **1-01-08902-А от 12.01.2004**

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): **RU000A0JNAB6**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «ИСКЧ»

А.А. Исаев

3.2. Дата «18» мая 2017 г. м.п.