



ПРОТОКОЛ № 0117

**годового Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«Институт Стволовых Клеток Человека»
(ПАО «ИСКЧ»)**

21 июня 2017 года
(дата составления протокола - 22 июня 2017 года)

Председательствующий на
годовом Общем собрании акционеров
ПАО «ИСКЧ»

Приходько А.В.

Секретарь
годового Общего собрания акционеров
ПАО «ИСКЧ»

Блохина С.В.

город Москва

Полное фирменное наименование общества:	Публичное акционерное общество «Институт Стволовых Клеток Человека»
Место нахождения общества	Российская Федерация, 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 18/1
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения собрания:	Собрание
Дата проведения собрания:	21 июня 2017 года
Место проведения собрания:	125009, г. Москва, ул. Тверская, д.22, гостиница Интерконтиненталь Москва Тверская (INTERCONTINENTAL MOSCOW TVERSKAYA), зал Попова 1.
Время начала регистрации:	10:00
Время открытия собрания:	11:00
Время окончания регистрации:	12:00
Время начала подсчета голосов:	12:30
Время закрытия собрания	13:00
Дата составления протокола:	22 июня 2017 год

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:	
1.	Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 финансовый год.
2.	О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
3.	Об избрании членов Совета директоров Общества.
4.	Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5.	Об утверждении аудитора/аудиторов Общества.
6.	О вознаграждении членов Совета директоров.
7.	Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
8.	Об утверждении Положения о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции
9.	Об утверждении Положения о Совете директоров в новой редакции.

Рабочие органы собрания:

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров – Председатель Совета директоров – Приходько Александр Викторович.

Секретарь Общего собрания акционеров - Блохина Светлана Викторовна.

Функции счетной комиссии годового Общего собрания акционеров в соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ выполняет регистратор общества – Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Место нахождения регистратора: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4.

Уполномоченные лица регистратора: Савельева Елена Владимировна, дов. №02061920 от 19.06.2017, Селина Юлия Викторовна, дов. №02061978 от 19.06.2017, Бушуев Михаил Игоревич, дов. №02061974 от 19.06.2017.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на 29 мая 2017 года.

Заполненные бюллетени для голосования направлялись по адресу:

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

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

Результаты регистрации и кворум на общем собрании акционеров.

№	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г. (далее – Положение)	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня	Наличие кворума в соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) по вопросам повестки дня	Проценты справочно % (*)
1	2	3	4	5	6
1	75 000 000	75 000 000	60 070 358	имеется	80.0938 %
2	75 000 000	75 000 000	60 070 358	имеется	80.0938 %
3	525 000 000	525 000 000	420 492 506	имеется	80.0938 %
4	75 000 000	62 378 900	47 449 258	имеется	76.0662 %
5	75 000 000	75 000 000	60 070 358	имеется	80.0938 %
6	75 000 000	75 000 000	60 070 358	имеется	80.0938 %
7	75 000 000	75 000 000	60 070 358	имеется	80.0938 %
8	75 000 000	75 000 000	60 070 358	имеется	80.0938 %
9	75 000 000	75 000 000	60 070 358	имеется	80.0938 %

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Всего ПАО «ИСКЧ» размещено 93 000 000 обыкновенных акций.

Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

Председательствующий объявил об открытии Собрания акционеров Общества и порядке работы Собрания.

1-й вопрос повестки дня.

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 финансовый год.

Докладчик: Генеральный директор Исаев А.А.

Доклад по вопросу №1.

ИСКЧ перешел на новый этап развития, когда пройдены критические для стоимости компании точки (этапы R&D и запуска продуктов) и стоит задача наращивания продаж в РФ и выхода на зарубежные рынки.

Сейчас компания представляет собой диверсифицированный бизнес с активами в области биомедицины на различных стадиях зрелости на быстрорастущих глобальных рынках.

В Компании идут фундаментально важные процессы, которые уже в краткосрочной перспективе должны оказать положительное влияние на состояние бизнеса, и, соответственно, на оценку со стороны потенциальных инвесторов как отдельных активов Холдинга, так и Компании, в целом

В 2016 году менеджмент Компании осуществил три основные задачи:

- *продолжить выделение основных проектов в отдельные юридические лица в структуре Холдинга ИСКЧ,*
- *обеспечить рост выручки,*
- *привлечь финансирование на развитие проекта Genetico[®], чтобы в полной мере воспользоваться возможностями данного быстрорастущего рынка.*

Также мы сформулировали инвестиционную стратегию на ближайшие годы и определили в составе Группы ИСКЧ объекты для необходимого внешнего финансирования (прямых инвестиций / целевых займов, в т.ч. от государственных институтов развития).

На сегодняшний день Компания имеет холдинговую структуру: материнская компания – ПАО "ИСКЧ", эмитент сектора РИИ Московской Биржи, и 8 дочерних компаний, 3 из которых резиденты – "Сколково".

Финансовые результаты ПАО «ИСКЧ» за отчетный год.

Основные финансовые показатели - РСБУ (тыс. руб.):

- *Выручка от продажи товаров, работ, услуг – 145 614 тыс. руб.*
- *Себестоимость проданных товаров, работ услуг – 120 545 тыс. руб.*
- *Валовая прибыль – 25 069 тыс. руб.*
- *Коммерческие и управленческие расходы – 112 487 тыс. руб.*
- *Прибыль / (убыток) до налогообложения – (84 734) тыс. руб.*
- *Чистая прибыль / (чистый убыток) – (72 455) тыс. руб.*

Поскольку с 4 квартала 2015 года деятельность Гемабанка[®] выделяется из ПАО «ИСКЧ» в ООО «ММЦБ» - 100% дочернюю компанию, операционные показатели в отчетности ПАО «ИСКЧ» по РСБУ за 2016 год – для их корректного сравнения с операционными показателями за 2015 год – необходимо рассматривать с учетом выделенного бизнеса. На финансовую отчетность ПАО «ИСКЧ» по РСБУ за 2015 год выделение бизнеса Гемабанка[®] оказало меньшее влияние, поскольку началось с 1 октября 2015 г. и, соответственно, коснулось только результатов 4 квартала: однако, для обеспечения адекватного сравнения надлежащие показатели ИСКЧ за 2015 год также необходимо скорректировать с учетом факта выделения данного бизнеса.

В целях обеспечения адекватного отражения и сопоставимости показателей за 2015 и 2016 гг. приведу скорректированные данные:

- *Выручка ПАО «ИСКЧ» по РСБУ за 2016 год составила 145,6 млн. рублей по сравнению со 227,4 млн. рублей за 2015 год. С учетом выделения с 1 октября 2015 г. бизнеса Гемабанка[®] скорректированная выручка ИСКЧ составляет: за 2015 год – 249,3 млн. рублей, за 2016 год – 254,0 млн. рублей (рост на 2%).*

- Валовая прибыль составила 25,1 млн. рублей, при валовой марже в 17,2% – по сравнению с 112,0 млн. рублей и 49,3%, соответственно, за 2015 год. С учетом выделения с 1 октября 2015 г. бизнеса Гемабанка® скорректированные валовые прибыль и маржа ИСКЧ составляют: за 2015 год – 129,5 млн. рублей и 51,9%, за 2016 год – 107,1 млн. рублей и 42,2%.
- Убыток от продаж /операционный убыток/ составил 87,4 млн. рублей по сравнению с прибылью от продаж в размере 2,6 млн. рублей за 2015 год. С учетом выделения с 1 октября 2015 г. бизнеса Гемабанка® скорректированные операционные прибыль/(убыток) и маржа ИСКЧ составляют: за 2015 год – 13,4 млн. рублей и 5,4%, за 2016 год – (25,7) млн. рублей.
- Чистый убыток ПАО «ИСКЧ» по итогам 2016 года составил 72,5 млн. рублей по сравнению с чистой прибылью в 9,1 млн. рублей по итогам 2015 года.

Финансовые результаты Группы ИСКЧ за отчетный год.

С одной стороны, мы видим рост консолидированной выручки (+25%), обеспеченный стабильными доходами Гемабанка®, а также увеличением доходов от услуг проекта Genetico®, SPRS-терапии® и Неоваскулгена® (в совокупности – на 91%). С другой стороны – в связи с активным развитием проектов и завоеванием/поддержанием лидерства на соответствующих рынках – в настоящий момент Компания демонстрирует опережающий рост расходов, что влечет за собой операционные убытки и отражается на показателе чистой прибыли.

В первую очередь это касается быстрорастущего проекта Genetico®, который сейчас находится в инвестиционной стадии и для которого мы обеспечиваем развитие рынка, бренда, создаем новый лабораторный центр, осуществляем капитальные вложения в производственную базу, а также проводим НИОКР.

То же можно сказать и о проекте продвижения Неоваскулгена® на российском рынке, деятельность по которому сейчас консолидируется на дочерней компании НекстГен – резиденте «Сколково». Там уже создана управленческая команда, собственная служба продаж и маркетинга, и первые результаты работы по новой стратегии продаж будут видны в росте доходов уже в этом году.

Основные консолидированные финансовые показатели - МСФО (тыс. руб.):

Тыс. руб.	2016 год	2015 год	% изменения
Выручка	390 356	310 821	25,6%
Операционные расходы, в т.ч.	(534 027)	(406 338)	31,4%
Амортизация основных средств, нематериальных активов и НИОКР	(23 992)	(26 195)	-8,4%
OIBDA	(119 679)	(69 322)	72,6%
Маржа по OIBDA (OIBDA margin), %	н.п	н.п	н.п
Операционная прибыль / (убыток)	(143 671)	(95 517)	50,4%
Маржа по операционной прибыли (Operating margin), %	н.п	н.п	н.п
Чистая прибыль / (убыток)	(130 968)	(62 525)	109,5%
Маржа по чистой прибыли (Net margin), %	н.п	н.п	н.п
Совокупный доход / (убыток), итого	(130 968)	(62 525)	109,5%

Планы и перспективы:

В 2017, году нам предстоит завершить ключевые этапы реструктуризации, в основном, закончив выделение отдельных проектов в дочерние структуры, что включает организацию производственного процесса, создание полноценного менеджмента в этих самостоятельных бизнес-единицах, а также подготовку финансовой отчетности.

Основной задачей Компании на ближайшую перспективу является повышение эффективности управления входящими в Группу активами и осуществление всех необходимых шагов для роста их стоимости. Исключая Гемабанк®, для остальных выделяемых бизнесов это, в первую очередь, означает достижение маржинальности путем увеличения выручки и доли рынка наряду с контролем над расходами.

Мы полагаем, что уже в 2017 году мы сможем продемонстрировать лучшие показатели операционной эффективности по Группе ИСКЧ, а с 2018 года рассчитываем выйти по консолидированной OIBDA (EDITDA) в положительную зону.

Основные события 2016 года и операционные планы на 2017 год по ключевым проектам:

	2016	2017
GENETICO	<p>Формирование полного спектра сервисов в области репродуктивной генетики.</p> <p>Привлечение долгосрочного целевого займа ФРП и подготовка к открытию собственных лабораторий НИПТ и NGS.</p> <p>Синергия бизнесов, в т.ч. с Гемабанком® (неонатальный скрининг).</p> <p>Двукратный рост доходов.</p>	<p>Расширение объемов и географии продаж НИПТ Prenetix® / Harmony™ (на базе трансфера технологии Ariosa Diagnostics и локализации производства услуги в РФ – инсталляции первой в СНГ лаборатории НИПТ, оснащенной Roche). Продвижение теста не только для группы риска, но и для всех беременных женщин.</p> <p>Продвижение существующих и запуск новых (в т.ч. NGS) диагностических панелей, тестов и услуг + диверсификация цен.</p> <p>Поиск партнеров и развитие продаж на зарубежных рынках.</p>
Гемабанк	<p>Расширение линейки услуг Гемабанка® и вывод на рынок привлекательных комплексных предложений.</p> <p>Стабильность доходов – поддержание лидерства на конкурентном рынке.</p> <p>Повышение цены на криоконсервацию и хранение СК ПК – с ноября 2016 г.</p>	<p>Дальнейшее продвижение новых комплексных услуг с более высокой маржинальностью (сокращение расходов за счет внедрения новых схем продаж).</p> <p>Расширение территориального присутствия.</p> <p>Конкурентная маркетинговая стратегия и позиционирование -> укрепление лидерства</p>
Неоваскулген	<p>С 2016 г. – препарат в списке ЖНВЛП.</p> <p>Формирование собственной маркетинговой и коммерческой службы.</p> <p>Соглашения с партнерами в США и запуск проекта девелопмента препарата-кандидата (на основе IP, связанной с российским Неоваскулгеном®).</p>	<p>Реализация новой стратегии продаж и ценовой политики -> рост доходов.</p> <p>КИ по применению препарата для лечения СДС, получение разрешения на КИ по ИБС.</p> <p>КИ Нуклеостима-VEGF – ген-активированного остеопластического материала.</p> <p>Привлечение финансирования на создание GMP-производства.</p> <p>Работа по продажам на рынках развивающихся стран.</p> <p>Развитие девелопмента в США.</p>
SPRS-терапия	<p>Рост количества пациентов, увеличение числа клиник-партнеров в РФ.</p> <p>Зарубежные патентование (Паспорт кожи®).</p> <p>Пилотный запуск SPRG-терапии (персонализированная клеточная технология на основе применения аутофибробластов десны для коррекции мягких тканей пародонта).</p>	<p>Поддержание позиций на рынке РФ и продвижение технологий для зарубежных потребителей (лицензирование, медтуризм).</p> <p>Развитие международной патентной защиты.</p> <p>НИОКР (расширение применения технологии использования фибробластов из различных источников для лечения тяжелых заболеваний кожи и ожогов, а также для восстановления мягких и твердых тканей пародонта).</p>

Интеллектуальная собственность и динамика роста НМА.

Разрабатывая и внедряя инновационные продукты в области биомедицинских технологий, с момента своего создания Группа ИСКЧ уделяет значительное внимание развитию интеллектуальной собственности и наращиванию нематериальных активов, которые, в том числе, использует для инвестиций в УК совместных предприятий по проектам в приоритетных сферах деятельности, а также для лицензирования.

Группа ИСКЧ активно реализует политику патентного девелопмента: на текущий момент получено 39 патентов (24 – РФ, 15 – за рубежом) и подано 34 заявки на патенты (4 – РФ, 30 – за рубежом). За последние 3 года количество патентов, выданных компаниям Группы, увеличилось в 4 раза.

В ближайших планах Компании - консолидация пока не коммерциализируемых НМА на отдельной дочерней компании и формирование дорожной карты их коммерциализации.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

	Количество голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	75 000 000	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	75 000 000	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	60 070 358	80.0938%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 финансовый год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	60 070 324	99.9999 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	1
не принявших участие в голосовании	33
не распределенных при голосовании	0

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение Общего собрания акционеров:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 финансовый год.

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 1 ПРИНЯТО

2-й вопрос повестки дня.

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.

Докладчик: Генеральный директор Исаев А.А.

Доклад по вопросу №2.

По итогам 2016 года Обществом получен убыток, соответственно, Общество не может распределить прибыль, а также выплачивать дивиденды по итогам 2016 года.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

	Количество голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	75 000 000	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	75 000 000	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	60 070 358	80.0938%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	60 070 323	99.9999 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, **в том числе:**

признанных недействительными	2
не принявших участие в голосовании	33
не распределенных при голосовании	0

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение Общего собрания акционеров:

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

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 2 ПРИНЯТО

3-й вопрос повестки дня

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Докладчик: Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров Приходько А.В.

Доклад по вопросу №3.

Согласно действующему законодательству на годовом Общем собрании акционеров необходимо избрать новый состав Совета директоров. С момента его избрания полномочия действующего Совета директоров прекратятся.

В соответствии с положениями Устава Общества Совет директоров ПАО «ИСКЧ» состоит из 7 членов.

В установленном порядке в Общество поступили предложения от акционеров, содержащие кандидатуры на избрание в Совет директоров в количестве 8 человек. Совет директоров рассмотрел предложения акционеров и включил данные 8 кандидатур в список кандидатов для голосования на Собрании. Данные по ним содержатся в материалах Собрания.

Из кандидатур, указанных в бюллетени, Собранию предстоит выбрать 7 человек, которые войдут в состав Совета директоров.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества (на 7), и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

	Число голосов/Число кумулятивных голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	75 000 000 /525 000 000	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	75 000 000 /525 000 000	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	60 070 358 /420 492 506	80.0938%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Закона выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

Ф.И.О предлагаемых кандидатов:

- 1. Александров Дмитрий Андреевич;*
- 2. Деев Роман Вадимович;*
- 3. Исаев Артур Александрович;*
- 4. Исаев Андрей Александрович;*
- 5. Киселев Сергей Львович;*
- 6. Майзель Борис Александрович;*
- 7. Мауэр Константин Николаевич;*
- 8. Приходько Александр Викторович.*

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№	ФИО кандидата	Количество кумулятивных голосов
1	Александров Дмитрий Андреевич	59 278 214
2	Деев Роман Вадимович	59 278 200
3	Исаев Артур Александрович	59 278 900
4	Исаев Андрей Александрович	59 278 200
5	Киселев Сергей Львович	59 278 200
6	Майзель Борис Александрович	59 278 200
7	Мауэр Константин Николаевич	0
8	Приходько Александр Викторович	59 278 200

Вариант голосования	Количество кумулятивных голосов
«ПРОТИВ всех кандидатов»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам»	0

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	5 544 161
не принявших участие в голосовании	231
не распределенных при голосовании	0

(*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

В соответствии с п.4 ст.66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Наибольшее количество кумулятивных голосов набрали кандидаты: **Деев Роман Вадимович, Исаев Артур Александрович, Исаев Андрей Александрович, Киселев Сергей Львович, Приходько Александр Викторович, Александров Дмитрий Андреевич, Майзель Борис Александрович.**

Решение Общего собрания акционеров:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1.	Александров Дмитрий Андреевич
2.	Деев Роман Вадимович
3.	Исаев Артур Александрович
4.	Исаев Андрей Александрович
5.	Киселев Сергей Львович
6.	Майзель Борис Александрович
7.	Приходько Александр Викторович

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 3 ПРИНЯТО

4-й вопрос повестки дня

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Докладчик: Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров Приходько А.В.

Доклад по вопросу №4.

Согласно ФЗ «Об акционерных обществах» Ревизионная комиссия Общества создается для осуществления контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью. Вопрос об избрании Ревизионной комиссии относится к компетенции Общего собрания акционеров.

Количественный состав Ревизионной комиссии определен Уставом Общества и составляет 3 человека.

В установленном порядке в Общество поступило предложение от акционеров, содержащее кандидатуры 3-х человек. Совет директоров рассмотрел представленное предложение акционеров и включил эти 3 кандидатуры в список кандидатов для голосования на Собрании.

Данных лиц предлагается избрать в Ревизионную комиссию Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

	Количество голосов	Проценты справедливо, если применимо %(*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	75 000 000	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	62 378 900	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	47 449 258	76.0662%
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.27 Положения:	45 624 258	
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

В соответствии с п.4.20 Положения, кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

В соответствии с п.4.22 Положения, если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

В соответствии с п.6 ст. 85 Закона акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать ревизионную комиссию в составе:

Ф.И.О предлагаемых кандидатов:

- 1. Блохина Светлана Викторовна;*
- 2. Петерсон Оксана Владимировна;*
- 3. Самойлова Светлана Владимировна.*

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому кандидату:

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату (*)		
		Количество го- лосов	Проценты спра- вочно % (*)
Блохина Светлана Викторовна	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ: Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании	45 624 224 0 0 1 33 0	99.9999 % 0.0000 % 0.0000 % 0.0000 %
Петерсон Оксана Владимировна	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ: Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании	45 624 224 0 0 1 33 0	99.9999 % 0.0000 % 0.0000 % 0.0000 %
Самойлова Светлана Владимировна	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ: Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании	45 624 224 0 0 1 33 0	99.9999 % 0.0000 % 0.0000 % 0.0000 %

(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня, по каждому кандидату.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» по кандидатам **Блохина Светлана Викторовна, Петерсон Оксана Владимировна, Самойлова Светлана Владимировна** составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании и имевших право голоса по данному вопросу повестки дня.

Решение общего собрания акционеров:

Избрать Ревизионную комиссию в составе:	
1.	Блохина Светлана Викторовна
2.	Петерсон Оксана Владимировна
3.	Самойлова Светлана Владимировна
РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 4 ПРИНЯТО	

5-й вопрос повестки дня.

Об утверждении аудитора/аудиторов Общества.

Докладчик: Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров Приходько А.В.

Доклад по вопросу №5.

Согласно Закону об акционерных обществах Общество обязано ежегодно переизбирать аудитора Общества, который осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ. Вопрос об утверждении аудитора отнесен к компетенции годового собрания акционеров.

Совет директоров своим решением предложил в качестве аудитора общества ООО «РеКа-Аудит», которому будет поручено провести аудит отчетности Общества как по стандартам РСБУ, так и по МСФО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

	Количество голосов	Проценты справедливо, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	75 000 000	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	75 000 000	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	60 070 358	80.0938%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить в качестве аудитора Общества для 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.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	60 070 324	99.9999 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	1
не принявших участие в голосовании	33
не распределенных при голосовании	0

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение Общего собрания акционеров:

Утвердить в качестве аудитора Общества для 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.

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 5 ПРИНЯТО

6-й вопрос повестки дня.

О вознаграждении членов Совета директоров.

Докладчик: Генеральный директор Исаев А.А.

Доклад по вопросу №6.

За период 2016 г. Советом директоров и Ревизионной комиссией была проведена огромная работа по решению стратегически важных вопросов в жизни ПАО «ИСКЧ». Предлагаем выплатить членам Совета директоров вознаграждение за проделанную работу.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

	Количество голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	75 000 000	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	75 000 000	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	60 070 358	80.0938%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждение в размере в размере 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей каждому, в том числе НДФЛ.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	59 470 302	99.0011 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	22	0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	600 001
не принявших участие в голосовании	33
не распределенных при голосовании	0

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение Общего собрания акционеров:

Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждение в размере в размере 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей каждому, в том числе НДФЛ.

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 6 ПРИНЯТО

7-й вопрос повестки дня.

Об утверждении Устава Общества в новой редакции

Докладчик: Генеральный директор Исаев А.А.

Доклад по вопросу №7

В 2016 году и в начале 2017 года законодательство, посвященное деятельности акционерных обществ, потерпело существенные изменения. В частности, был изменен порядок одобрения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Часть изменений коснулись порядка созыва общих собраний акционеров. В связи с этим предлагается привести Устав Общества в соответствии с положениями законодательства РФ.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

	Количество голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	75 000 000	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	75 000 000	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	60 070 358	80.0938%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	60 070 324	99.9999 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	34
не распределенных при голосовании	0

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

В соответствии с п.4 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение Общего собрания акционеров:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 7 ПРИНЯТО

8-й вопрос повестки дня.

Об утверждении Положения о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции

Докладчик: Генеральный директор Исаев А.А.

Доклад по вопросу № 8.

Так как изменения в российском законодательстве коснулись также деятельности общих собраний акционеров, предлагается утвердить внутренний документ Общества, регулирующий его деятельность в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

	Количество голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	75 000 000	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	75 000 000	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	60 070 358	80.0938%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Положение о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	60 070 324	99.9999 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	34
не распределенных при голосовании	0

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение Общего собрания акционеров:

Утвердить Положение о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 8 ПРИНЯТО

9-ый вопрос повестки дня.

Об утверждении Положения о Совете директоров в новой редакции

Докладчик: Генеральный директор Исаев А.А.

Доклад по вопросу № 9

Так как изменения в российском законодательстве коснулись также деятельности Совета директоров Общества, предлагается утвердить внутренний документ Общества, регулирующий его деятельность в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

	Количество голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	75 000 000	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	75 000 000	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	60 070 358	80.0938%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	60 070 324	99.9999 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	34
не распределенных при голосовании	0

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение Общего собрания акционеров:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 9 ПРИНЯТО

После завершения голосования, подсчета голосов и оглашения результатов голосования и решений, принятых по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ИСКЧ», Председательствующий объявил о закрытии годового Общего собрания акционеров Общества.

Протокол годового Общего собрания акционеров ПАО «ИСКЧ» составлен 22 июня 2017 года в 2 (двух) экземплярах.

Выполнение специализированным регистратором ООО «Реестр-РН» функции счетной комиссии общества в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» является надлежащим исполнением требований п. 3 ст. 67.1 ГК РФ в части удостоверения (подтверждения) решений, принятых общим собранием акционеров, и состава акционеров, присутствовавших при принятии решений.

Приложения:

1. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ИСКЧ»

Председательствующий на
годовом Общем собрании акционеров
ПАО «ИСКЧ»

Приходько А.В.

Секретарь
годового Общего собрания акционеров
ПАО «ИСКЧ»

Блохина С.В.