

**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><a href="http://www.hsci.ru/">http://www.hsci.ru/</a>, <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7814">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7814</a></i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>04.05.2021</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам о принятии решений: <i>в заседании приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.</i> Результаты голосования по вопросам, указанным в п. 2.2:</p> <p><b><i>По всем вопросам повестки дня, кроме вопроса 16:</i></b> «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0</p> <p><b><i>По вопросу 16 повестки дня:</i></b> <b><i>Вопрос 16 пункт 1:</i></b> «ЗА» - 7 <i>Голоса «ЗА», которые учитываются при голосовании по второй части вопроса повестки дня – 6</i> «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0</p> <p><b><i>Вопрос 16 пункт 2:</i></b> «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0</p> <p><b><i>Вопрос 16 пункт 3:</i></b> «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0</p> <p><b><i>Вопрос 16 пункт 4:</i></b> «ЗА» - 7 <i>Голоса «ЗА», которые учитываются при голосовании по второй части вопроса повестки дня – 3</i> «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0</p> <p><b><i>Вопрос 16 пункт 5:</i></b> «ЗА» - 7 <i>Голоса «ЗА», которые учитываются при голосовании по второй части вопроса повестки дня – 3</i> «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0</p> <p>2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента: <b><u>По первому вопросу повестки дня принято решение:</u></b> <b><i>Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «ИСКЧ».</i></b></p> <p><b><u>По второму вопросу повестки дня принято решение:</u></b> <b><i>Провести годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.</i></b> <b><i>Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования 04 июня 2021 года.</i></b></p> <p><b><u>По третьему вопросу повестки дня принято решение:</u></b> <b><i>1) Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 11 мая 2021 года.</i></b> <b><i>2) Поручить Генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления Списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.</i></b></p>	

**По четвертому вопросу повестки дня принято решение:**

**Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:**

**Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 финансовый год.**

**Вопрос № 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.**

**Вопрос № 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.**

**Вопрос № 4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.**

**Вопрос № 5 (в связке с решением по вопросу №4). Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

**Вопрос № 6. Об утверждении аудитора Общества.**

**Вопрос № 7. О вознаграждении членов Совета директоров.**

**Вопрос № 8. Об увеличении уставного капитала Общества.**

**По пятому вопросу повестки дня принято решение:**

**1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:**

- годовой отчет общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней;
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидате в аудиторы Общества;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2020 финансового года;
- проект решений общего собрания акционеров;
- проект Устава в новой редакции;
- отчет о заключенных Обществом в 2020 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». При этом, в связи с возможными мероприятиями, направленным на борьбу с распространением пандемии коронавируса, могут действовать ограничения на посещения помещений по вышеуказанным адресам.**

**Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут направить запрос в Общество на предоставление им информации в электронном виде. Такой запрос направляется по электронному адресу [moscow@getabank.ru](mailto:moscow@getabank.ru). Общество должно предоставить информацию в течение 7 дней с момента получения такого запроса.**

**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».**

**По шестому вопросу повестки дня принято решение:**

**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 13 мая 2021 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».

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

**По седьмому вопросу повестки дня принято решение:**

**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 13 мая 2021 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 «Регстр-РН» (Регистратор Общества).**

**По восьмому вопросу повестки дня принято решение:**

**Предварительно утвердить Годовой отчет Общества по итогам 2020 года и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.**

**Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2020 года.**

По девятому вопросу повестки дня принято решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров нераспределенную прибыль ПАО «ИСКЧ» по результатам 2020 года в размере 388 895 921,12 рублей не распределять, дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества не выплачивать.

По десятому вопросу повестки дня принято решение:

1. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить Общество с ограниченной ответственностью «РЕКА АУДИТ» (ОГРН 1177746544282, ИНН 9709002519) в качестве Аудитора Общества для проведения:

- Обзорной проверки консолидированной финансовой отчетности Общества за 6 месяцев 2021 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО);
- Аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2021 год, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ);
- Аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2021 год, подготовленной в соответствии с МСФО.

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

По одиннадцатому вопросу повестки дня принято решение:

Согласовать проект Устава Общества в новой редакции и вынести его на согласование годовому общему собранию акционеров Общества.

По двенадцатому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить проект решений годового общего собрания акционеров согласно Приложению № 5.

По тринадцатому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества согласно Приложению №2, Приложению №3, Приложению №4.

По четырнадцатому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Общества Блохину Светлану Викторовну.

По пятнадцатому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить отчет о совершенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

По шестнадцатому вопросу повестки дня принято решение:

1) Одобрить совершенную Обществом сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно договор займа № 23122020 от 23.12.2020, заключенный между Обществом (Займодавец) и Обществом с ограниченной ответственностью «АйсГен 2» (далее – АйсГен 2) и дополнительное соглашение к нему от 26.04.2021, на условиях, указанных в Приложении №6 и Приложении №7.

2) Одобрить совершенную Обществом сделку, а именно договор займа № 14042021 от 14.04.2021, заключенный между Обществом (Заемщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Репролаб» (Займодавец) на условиях, указанных в Приложении №8.

3) Одобрить совершенную Обществом сделку, а именно дополнительное соглашение от 26.04.2021 к Договору займа № б/н от 12.04.2019, заключенного между Обществом (Займодавец) и Обществом с ограниченной ответственностью «Ангиогенезис» (Заемщик) на условиях, указанных в Приложении №9.

4) Одобрить совершенную Обществом сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно дополнительное соглашение от 31.03.2021 к Договору субаренды нежилого помещения от 24.08.2015, заключенного между Обществом (Арендатор) и Публичным акционерным обществом «Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов» (далее – ММЦБ) (Субарендатор) на условиях, указанных в Приложении №10.

Лицами, заинтересованными в совершении сделки, являются:

- Приходько Александр Викторович, занимающий должность Генерального директора ММЦБ и являющийся членом Совета директоров в Обществе и ММЦБ,
- Деев Роман Вадимович, Исаев Артур Александрович, Исаев Андрей Александрович, являющиеся членами Совета директоров в Обществе и ММЦБ.

5) Одобрить совершенную Обществом сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно дополнительное соглашение №10 от 31.03.2021 к Договору субаренды нежилого помещения от 20.07.2016, заключенного между Обществом (Арендатор) и Обществом с ограниченной ответственностью «Центр Генетики и Репродуктивной Медицины «ГЕНЕТИКО» (далее – Генетико) (Субарендатор) на условиях, указанных в Приложении №11.

Лицами, заинтересованными в совершении сделки, являются:

- Приходько Александр Викторович, Матиас Владимир Михайлович, являющиеся членами Совета директоров в Обществе и ММЦБ.
- Исаев Артур Александрович – занимающий должность Генерального директора в Генетико и являющийся

*членом Совета директоров в Обществе и Генетико.*

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30.04.2021.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол заседания Совета директоров ПАО «ИСКЧ» № 0421 от 04.05.2021.**

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

Вид, категории (тип), серия ценных бумаг: **акции обыкновенные**

Государственный регистрационный номер 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»

С.В. Масюк

3.2. Дата «04» мая 2021 г. м.п.