



Решения годового Общего собрания акционеров ПАО «ИСКЧ» по итогам 2016 года

Москва – 21 июня 2017 года. Институт Стволовых Клеток Человека - ПАО «ИСКЧ» (МБ: [ISKJ](#)), российская биотехнологическая компания, объявляет результаты Годового Общего собрания акционеров (ГОСА), состоявшегося 21 июня 2017 года в г. Москва.

По результатам голосования на годовом Общем собрании акционеров Компании, в числе прочих, были приняты следующие решения:

- Утверждены годовой отчет ПАО «ИСКЧ», а также годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Компании за 2016 финансовый год.
- В связи с получением Компанией убытка по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2016 году (см. [Пресс-релиз по результатам деятельности ПАО «ИСКЧ» за 2016 год по РСБУ](#)), принято решение дивиденды по итогам 2016 года не выплачивать.
- Избран новый состав Совета директоров, в который вошли, в том числе, три независимых директора:
 1. Александров Дмитрий Андреевич, Заместитель генерального директора по инвестициям ООО «УНИВЕР Капитал», независимый директор;
 2. Деев Роман Вадимович, Заведующий кафедрой патологической анатомии ФГБОУ ВО "Рязанский государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова", директор по науке ПАО «ИСКЧ»;
 3. Исаев Андрей Александрович, Генеральный директор ООО «Сегмент»;
 4. Исаев Артур Александрович, Генеральный директор ПАО «ИСКЧ»;
 5. Киселев Сергей Львович, Заведующий лабораторией ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России, независимый директор;
 6. Майзель Борис Александрович, независимый директор;
 7. Приходько Александр Викторович, Заместитель Генерального директора ПАО «ИСКЧ».

Согласно Уставу Компании, Совет директоров состоит из 7 членов.

- Избраны члены Ревизионной комиссии в составе:
 1. Блохина Светлана Викторовна, Специалист по финансовому контролю и внутреннему аудиту ПАО «ИСКЧ»;
 2. Петерсон Оксана Владимировна, Заместитель главного бухгалтера ПАО «ИСКЧ»;
 3. Самойлова Светлана Владимировна, Директор по связям с инвесторами ПАО «ИСКЧ».

Согласно Уставу Компании, Ревизионная комиссия состоит из 3 членов.

- Аудитором Компании на 2017 финансовый год (для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, а также бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной согласно РСБУ) утверждено ООО «РеКа-Аудит», Московская область, г. Юбилейный.
- Утверждены в новой редакции Устав ПАО «ИСКЧ», а также Положение о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров и Положение о Совете директоров. Данные внутренние документы Компании приведены в соответствие с положениями законодательства РФ, претерпевшими значительные изменения в части урегулирования отношений по одобрению крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также по созыву общих собраний акционеров.

Подробные сведения о решениях, принятых на Годовом Общем собрании акционеров ПАО «ИСКЧ», включая документы, утвержденные решениями ГОСА, в установленные законом сроки можно найти на корпоративном веб-сайте Компании (www.hsci.ru) в разделе: *Инвесторам -> Общее собрание акционеров -> ГОСА по итогам 2016 г.* (http://hsci.ru/investoram-i-aktioneram/sobranie_aktionerov/gosa_2016).



Также информацию о решениях, принятых ГОСА ПАО «ИСКЧ» 21 июня 2017 г., и результатах голосования, можно будет найти в соответствующем Сообщении о существенном факте на корпоративном веб-сайте (публикация после подписания протокола ГОСА в течение 3 дней) в разделе «Инвесторам» (Раскрытие информации – Отчеты по требованиям Банка России – Сообщения о существенных фактах и сведениях: <http://hsci.ru/investoram-i-aksioneram/raskrytie-informatsii/otchety-po-trebovaniyam-fsfr/soobshcheniia-o-sushchestvennykh-faktakh-i-svedeniikh>).

Институт Стволовых Клеток Человека (ПАО «ИСКЧ», www.hsci.ru) - российская публичная биотехнологическая компания, основанная в 2003 году.

На сегодняшний день Компания имеет холдинговую структуру: материнская компания – ПАО "ИСКЧ", эмитент сектора РИИ Московской Биржи (тикер: [ISKJ](#)), и 8 дочерних компаний, 3 из которых - резиденты "Сколково".

Направления деятельности ИСКЧ – научные исследования, разработка, а также коммерциализация и дальнейшее продвижение на рынке собственных инновационных лекарственных препаратов и высокотехнологичных медицинских услуг. Компания ставит целью формирование новой культуры медицинской заботы о человеке – развитие здравоохранения в области персонализированной и профилактической медицины.

Проекты Компании охватывают следующие сегменты современных биомедицинских технологий: генная терапия; медицинская генетика, в т.ч. репродуктивная (генетические исследования и консультирование); регенеративная медицина (клеточные сервисы и препараты, тканеинженерные продукты); биострахование; биофармацевтика.

ИСКЧ принадлежит крупнейший в РФ и СНГ банк персонального хранения стволовых клеток пуповинной крови – [Гемабанк](#)[®], а также банк репродуктивных клеток и тканей человека – [Репробанк](#)[®] (персональное хранение, донация).

Компания вывела на рынок [Неоваскулген](#)[®] – первый российский геннотерапевтический препарат для лечения ишемии нижних конечностей атеросклеротического генеза («первый в классе» препарат для терапевтического ангиогенеза – лечебного роста сосудов), а также [SPRS-терапию](#)[®] – инновационную медицинскую технологию применения дермальных аутофибробластов для восстановления кожи с признаками возрастных и иных структурных изменений.

ИСКЧ реализует социально-значимый проект [Genetico](#)[®] по развитию персонализированной медицины в области диагностики и профилактики наследственных заболеваний и генетически обусловленных репродуктивных патологий. Линейка услуг [генетических исследований и консультирования](#) с целью раннего выявления и профилактики наследственных заболеваний, а также патологий с генетической составляющей, в т.ч. в репродуктивной сфере, включает ДНК-скрининг, диагностические панели на отдельные категории и случаи заболеваний, [преимплантационную генетическую диагностику](#), [неинвазивное пренатальное исследование](#), сервисы в области [онкогенетики](#) и [биоинформатики](#) и др.

Компания нацелена на развитие своих продуктов, как на российском, так и на международном рынке.

Первичное публичное размещение акций ИСКЧ, проведенное в декабре 2009 года, стало первым IPO биотехнологической компании в России.

Некоторые заявления, присутствующие в настоящем пресс-релизе, являются заявлениями, содержащими прогноз относительно будущих событий.

К таким заявлениям, в частности, могут относиться:

- оценка будущих экономических показателей Компании: доходов, прибыли (убытка), прибыли (убытка) на акцию, дивидендов, инвестиций, структуры капитала, показателей маржинальности, а также иных финансовых и операционных показателей и соотношений;
- прогнозы относительно факторов, влияющих на текущую стоимость будущих денежных потоков;
- планы, цели или задачи ИСКЧ, в том числе относящиеся к продуктам и услугам;
- планы по совершенствованию корпоративного управления;
- будущее положение Компании на рынке;
- ожидаемые отраслевые тенденции;
- возможные регуляторные изменения и оценка влияния соответствующих нормативных актов на деятельность Компании;
- предположения, на которых основываются заявления.

Указанные заявления подвержены влиянию рисков, фактора неопределенности и иных факторов, в результате которых фактические результаты могут существенно отличаться от тех результатов, которые прямо указаны в пресс-релизе. Данные риски включают в себя возможность изменения хозяйственных и финансовых условий деятельности Компании и перспектив ее развития; возможность изменения политической и экономической ситуации в России и в мире; изменение существующего или будущего отраслевого регулирования; возможность изменения российского законодательства; а также воздействие конкуренции и иных факторов.

Более детальный обзор данных факторов содержится в годовом отчете эмитента, а также иных публично раскрываемых документах Компании. Большинство из указанных факторов находится вне пределов контроля и возможности прогнозирования со стороны Компании. Поэтому, с учетом вышесказанного, Компания не рекомендует необоснованно полагаться на какие-либо высказывания относительно будущих событий, приведенные в настоящем пресс-релизе. Компания не принимает на себя обязательств публично пересматривать данные прогнозы – ни с целью отразить события или обстоятельства, имевшие место после публикации настоящего пресс-релиза, ни с целью указать на непредвиденно возникшие события – за исключением тех случаев, когда это требуется в соответствии с применимым законодательством.

За дополнительной информацией просьба обращаться:

Директор по связям с инвесторами ПАО «ИСКЧ»
Светлана Самойлова
Тел.: +7 (963) 679 3508
e-mail: ssamoylova@hsci.ru

Пресс-секретарь ПАО «ИСКЧ»
Елена Романова
Тел.: +7 (916) 809 5559
e-mail: rea@gemabank.ru