

**Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»**

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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>30.04.2020</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 30.04.2020.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12.05.2020.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров:</p> <p>1) О созыве годового общего собрания акционеров Общества;</p> <p>2) Об определении формы проведения, места и даты проведения годового общего собрания акционеров Общества;</p> <p>3) Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;</p> <p>4) Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров;</p> <p>5) Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией;</p> <p>6) Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров, в том числе об утверждении формы и текста сообщения;</p> <p>7) 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;</p> <p>8) О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 2019 года;</p> <p>9) О рекомендациях по распределению прибыли Общества, в том числе рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;</p> <p>10) О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества;</p> <p>11) Об утверждении проекта решений годового общего собрания акционеров;</p> <p>12) Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров;</p> <p>13) Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров;</p> <p>14) Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения об опционной программе Общества;</p> <p>15) Об утверждении отчета о совершенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;</p> <p>16) Об одобрении сделки, в соответствии с требованиями Устава Общества и законодательства РФ;</p> <p>17) Об одобрении сделки, в соответствии с требованиями Устава Общества и законодательства РФ;</p> <p>18) О принятии решений, связанных с участием Общества в коммерческих организациях.</p> <p>2.4. 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 именные бездокументарные, номинальной стоимостью 10 копеек каждая акция 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</p>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО «ИСКЧ»	С.В. Масюк <hr/> (подпись)
3.2. Дата “ 30 ” апреля 20 20 г.	М.П.

