

## Сообщение о существенном факте о решениях Совета директоров

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:	<i>Публичное акционерное общество «Русская Аквакультура»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:	<i>ПАО «Русская Аквакультура»</i>
1.3. Место нахождения эмитента:	<i>Мурманская обл., м.р-н Кольский, с.п. Ура-Губа, с. Ура-Губа, ул. Рыбацкая, д. 45/2</i>
1.4. ОГРН эмитента:	<i>1079847122332</i>
1.5. ИНН эмитента:	<i>7816430057</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:	<i>04461-D</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="https://russaquaculture.ru/shareholders-and-investors/information-disclosure/">https://russaquaculture.ru/shareholders-and-investors/information-disclosure/</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531</a>
1.8. Дата наступления события, о котором составлено сообщение:	<i>30.06.2022</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам повестки дня: <b>в голосовании приняли участие 8 из 8 членов Совета директоров.</b> Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.</p> <p>Результаты голосования: <b>По восьмому вопросу повестки дня: «За» - 7 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. 1 член Совета директоров не принял участие в голосовании по данному вопросу.</b></p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Решение по вопросу № 8: <b>Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура» (Приложение № 3)</b></p>	
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: <b>30.06.2022.</b></p>	
<p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: <b>Протокол заседания Совета директоров № 378 от 30.06.2022.</b></p>	

3. Подписи	
3.1. Генеральный директор ПАО «Русская Аквакультура»	_____ И.Г. Соснов
3.2. «01» июля 2022 г.	М.П.