

**Сообщение о существенном факте  
«Проведение заседания совета директоров и его повестка дня.»**

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Публичное акционерное общество «Русская Аквакультура»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «Русская Аквакультура»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Россия, 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4</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="http://russaquaculture.ru/shareholders-and-investors/information-disclosure/reports-of-material-facts/">http://russaquaculture.ru/shareholders-and-investors/information-disclosure/reports-of-material-facts/</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. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг:	Акция обыкновенная
1.9. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения):	1-01-04461-D
1.10. Дата государственной регистрации выпуска:	30.03.2010
1.11. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):	RU000A0JQTS3

<b>2. Содержание сообщения</b>
<p>2. Содержание сообщения</p> <p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 ноября 2016 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21 ноября 2016 г. Заседание будет проводиться в заочной форме.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура».</li> <li>2. Об избрании Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура» в новом составе.</li> <li>3. Об избрании Комитета по назначениям и вознаграждению Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура» в новом составе.</li> <li>4. Об избрании Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура» в новом составе.</li> <li>5. О рассмотрении результатов деятельности Группы ПАО «Русская Аквакультура» за 9 месяцев 2016 года.</li> <li>6. Об утверждении программы мотивации группы ПАО «Русская Аквакультура».</li> <li>7. Об утверждении Плана - графика заседаний Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура» на 2017 год.</li> <li>8. О статусе исполнения поручений Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура».</li> </ol>

<b>3. Подпись</b>	
3.1. Генеральный директор ПАО «Русская Аквакультура»	И.Г. Соснов
	_____
	(подпись)
3.2. Дата « 21 » ноября 2016 г.	М.П.