

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

1. Общие сведения	
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	http://russaquaculture.ru/shareholders-and-investors/information-disclosure/reports-of-material-facts/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531
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

2. Содержание сообщения	
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 декабря 2016 г.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15 декабря 2016 г. Заседание будет проводиться в очной форме.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
1. О рассмотрении результатов деятельности Группы ПАО «Русская Аквакультура» по итогам 2016 года.	
2. Об утверждении бюджета ПАО «Русская Аквакультура» на 2017 год.	
3. Об утверждении системы мотивации топ-менеджмента ПАО «Русская Аквакультура».	
4. О рассмотрении статуса исполнения поручений Совета директоров.	
5. Дополнительный вопрос: «Об избрании председателей комитетов Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура»».	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО «Русская Аквакультура»	И.Г. Соснов
	_____ (подпись)
3.2. Дата « 14 » декабря 20 16 г.	М.П.