

**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: 23 декабря 2016 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23 декабря 2016 г. Заседание будет проводиться в заочной форме.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p>1. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура» в новой редакции.</p>

<b>3. Подпись</b>	
3.1. Генеральный директор ПАО «Русская Аквакультура»	И.Г. Соснов
	_____ (подпись)
3.2. Дата « 23 » декабря 2016 г.	М.П.