

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Публичное акционерное общество «Медиахолдинг»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «Медиахолдинг»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, город Москва</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1077757499027</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7706662633</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>12479-A</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13312 http://www.o2tvbiz.ru

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся. Все члены Совета директоров присутствовали на собрании.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и итоги голосования:</p> <p style="text-align: center;">1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ</p> <p>ВОПРОС: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Медиахолдинг».</p> <p>СЛУШАЛИ: Горного А.В., который сообщил о необходимости избрать Председателя Совета директоров ПАО «Медиахолдинг» из действующего состава Совета директоров Общества и предложил избрать Председателем Совета директоров Общества Фокина Дениса Александровича.</p> <p>ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов.</p> <p>РЕШИЛИ: <i>Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Медиахолдинг» Фокина Дениса Александровича.</i></p> <p style="text-align: center;">2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ</p> <p>ВОПРОС: О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ПАО «Медиахолдинг» и избрании нового Генерального директора Общества.</p> <p>СЛУШАЛИ: Фокина Д.А., который предложил досрочно прекратить полномочия Генерального директора ПАО «Медиахолдинг» Суворова Эдуарда Николаевича с 02 сентября 2016 года и избрать Генеральным директором Общества Горного Артема Владимировича с 02 сентября 2016 года.</p> <p>ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов.</p> <p>РЕШИЛИ: <i>Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ПАО «Медиахолдинг» Суворова Эдуарда Николаевича с 02 сентября 2016 года и избрать Генеральным директором Общества Горного Артема Владимировича с 02 сентября 2016 года.</i></p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 сентября 2016 г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 47 от 01 сентября 2016 г.</p>	

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «Медиахолдинг»

Э.Н. Суворов

(подпись)

3.2. Дата 01 сентября 20 16 г.

М.П.