

**Сообщение о существенном факте
«Решения совета директоров (наблюдательного совета)»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Открытое акционерное общество «Медиахолдинг»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «Медиахолдинг»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 3</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-А</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7706662633 http://www.o2tvbiz.ru
2. Содержание сообщения	
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся. Все члены Совета директоров присутствовали на собрании.</i>	
<i>Результаты голосования:</i>	
1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:	
ГОЛОСОВАЛИ:	
«За» - 7 голосов;	
«Против» - 0 голосов;	
«Воздержались» - 0 голосов.	
2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:	
ГОЛОСОВАЛИ:	
«За» - 7 голосов;	
«Против» - 0 голосов;	
«Воздержались» - 0 голосов.	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:	
1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:	
РЕШИЛИ:	
<i>Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Медиахолдинг» Суворова Эдуарда Николаевича.</i>	
2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:	
РЕШИЛИ:	
<i>1) Одобрить участие ОАО «Медиахолдинг» (далее – «Общество») в Обществе с ограниченной ответственностью «Репаблик Медиа» (ООО «Репаблик Медиа») путем приобретения Обществом 99,5%-ной доли в уставном капитале ООО «Репаблик Медиа».</i>	
<i>2) Одобрить участие ОАО «Медиахолдинг» в Обществе с ограниченной ответственностью «Софит» (ООО «Софит») путем приобретения Обществом 99,5%-ной доли в уставном капитале ООО «Софит».</i>	
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 декабря 2014 г.	
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 40 от 09 декабря 2014 г.	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Медиахолдинг»	Е.Н. Федюкович
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>09</u> ” <u>декабря</u> 20 <u>14</u> г.	М.П.