

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

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-А</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	
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <i>19 мая 2016 года</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>19 мая 2016 года</i>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<i>1. Об избрании председателя Совета директоров ПАО «Медиахолдинг».</i>	
<i>2. О рекомендациях Совета директоров по распределению прибыли и убытков ПАО «Медиахолдинг» по результатам деятельности 2015 года.</i>	
<i>3. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Медиахолдинг» за 2015 год.</i>	
<i>4. О созыве Годового общего собрания акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2015 года и об определении даты, места, времени, формы проведения и времени начала регистрации участников Годового общего собрания акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2015 года.</i>	
<i>5. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2015 года.</i>	
<i>6. О выдвижении кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Медиахолдинг».</i>	
<i>7. О выдвижении кандидата в ревизоры ПАО «Медиахолдинг».</i>	
<i>8. О выдвижении кандидата в аудиторы ПАО «Медиахолдинг».</i>	
<i>9. Об определении повестки дня Годового общего собрания акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2015 года.</i>	
<i>10. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2015 года.</i>	
<i>11. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2015 года, и порядка ее предоставления.</i>	
<i>12. О возложении функций счетной комиссии Общества на Годовом общем собрании акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2015 года на Регистратора Общества.</i>	
<i>13. О форме и тексте бюллетеня для голосования на Годовом общем собрании акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2015 года.</i>	
<i>14. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2015 года.</i>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО «Медиахолдинг»	Э.Н. Суворов
	_____ (подпись)
3.2. Дата <u>19</u> мая 20 <u>16</u> г.	М.П.