

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>1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ</p> <p>ГОЛОСОВАЛИ:</p> <p>«За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов.</p> <p>РЕШИЛИ:</p> <p><i>Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Медиахолдинг» Фокина Дениса Александровича.</i></p>	
<p>2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ</p> <p>ГОЛОСОВАЛИ:</p> <p>«За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов.</p> <p>РЕШИЛИ:</p> <p><i>Утвердить рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков ПАО «Медиахолдинг» по результатам деятельности 2015 года (Приложение №1) и представить их на утверждение Годовым общим собранием акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2015 года.</i></p>	
<p>3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ</p> <p>ГОЛОСОВАЛИ:</p> <p>«За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов.</p> <p>РЕШИЛИ:</p> <p><i>Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Медиахолдинг» по результатам деятельности за 2015 год (Приложение №2) и вынести его на утверждение Годовым общим собранием акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2015 года.</i></p>	
<p>4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ</p> <p>ГОЛОСОВАЛИ:</p> <p>«За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов.</p> <p>РЕШИЛИ:</p> <p><i>Провести Годовое общее собрание акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2015 года «29» июня 2016 года в форме совместного присутствия (собрания) по адресу: г. Москва, ул. Косыгина, д. 15 (гостиница «Корстон»). Определить время начала Годового общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут. Определить время начала регистрации лиц для участия в Годовом общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут.</i></p>	
<p>5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ</p> <p>ГОЛОСОВАЛИ:</p> <p>«За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов.</p>	

РЕШИЛИ:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2015 года, **30 мая 2016 года**.

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**ГОЛОСОВАЛИ:**

- «За» - 7 голосов;
- «Против» - 0 голосов;
- «Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в члены Совета директоров ПАО «Медиахолдинг» на Годовом общем собрании акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2015 года:

1. Борзин Михаил Юрьевич
2. Горный Артем Владимирович
3. Горный Сергей Владимирович
4. Морозов Александр Геннадьевич
5. Панцерный Владимир Вячеславович
6. Ровинский Андрей Павлович
7. Фокин Денис Александрович

7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**ГОЛОСОВАЛИ:**

- «За» - 7 голосов;
- «Против» - 0 голосов;
- «Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Выдвинуть кандидатуру Галкина Ильи Геннадьевича для голосования на Годовом общем собрании акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2015 года по вопросу избрания ревизора ПАО «Медиахолдинг».

8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**ГОЛОСОВАЛИ:**

- «За» - 7 голосов;
- «Против» - 0 голосов;
- «Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Выдвинуть для голосования на Годовом общем собрании акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2015 года по вопросу утверждения аудитора ПАО «Медиахолдинг» следующую кандидатуру:

Полное и сокращенное фирменное наименование аудиторской компании:

Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт Аудит» (ООО " Эксперт Аудит ")

Место нахождения аудиторской компании:

119361, г. Москва, ул. Большая Очаковская, д.45, корп. 2, оф. 39

ИНН: 7729738102

ОГРН: 1137746331744

Членство в саморегулируемой организации (СРО) аудиторов: **Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России", место нахождения СРО: 105120 г. Москва, 3-й Сыромятнический переулок, д. 3/9.**

9. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**ГОЛОСОВАЛИ:**

- «За» - 7 голосов;
- «Против» - 0 голосов;
- «Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Определить повестку дня Годового общего собрания акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2015 года:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества по результатам деятельности 2015 года;
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам деятельности 2015 года;
3. Избрание членов Совета директоров Общества;
4. Избрание ревизора Общества;
5. Утверждение аудитора Общества.

10. ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**ГОЛОСОВАЛИ:**

- «За» - 7 голосов;
- «Против» - 0 голосов;
- «Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Определить текст сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2015 года (Приложение №3).

Поручить Генеральному директору ПАО «Медиахолдинг» Суворову Э.Н. уведомить акционеров ПАО «Медиахолдинг» о проведении Годового общего собрания акционеров в соответствии с уставом ПАО «Медиахолдинг» путем опубликования информационного сообщения в газете «Московская правда», а также опубликовать информационное сообщение на сайте ПАО «Медиахолдинг» (<http://www.o2tvbiz.ru>), не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения собрания.

11. ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующий перечень информации (материалов) для предоставления акционерам ПАО «Медиахолдинг» при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2015 года:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Медиахолдинг» за 2015 год;
- годовой отчет ПАО «Медиахолдинг» по результатам деятельности за 2015 год;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли по результатам 2015 года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, а также о кандидате в ревизоры и кандидате в аудиторы ПАО «Медиахолдинг»;
- протокол заседания Совета директоров ПАО «Медиахолдинг», на котором принято решение о созыве;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, ревизоры, счетную комиссию ПАО «Медиахолдинг»;
- проекты решений Годового общего собрания акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2015 года.

Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам ПАО «Медиахолдинг» при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2015 года:

Информация доступна для ознакомления по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 7 с 11 часов 00 минут до 18 часов 00 минут каждого рабочего дня, начиная с «29» мая 2016 года до дня проведения Годового общего собрания акционеров, а также в день проведения Годового общего собрания акционеров («29» июня 2016 года) в месте его проведения.

Акционер, включенный в список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2015 года, вправе получить копию Информации либо копию части Информации. При этом для получения соответствующих копий акционер должен:

- предоставить ПАО «Медиахолдинг» письменный запрос, в котором указывается запрашиваемая информация и количество копий;
- предоставить документ, подтверждающий оплату стоимости изготовления копии Информации (из расчета 1 лист – 10 рублей, в т.ч. НДС).

Запрос предоставляется по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 7.

Копия запрашиваемой информации предоставляется на 5-й рабочий день, начиная со дня предоставления соответствующего запроса.

Реквизиты для оплаты стоимости изготовления копии Информации:

Публичное Акционерное Общество «Медиахолдинг»

Юридический адрес 123007, г. Москва, Хорошёвское шоссе, д. 12, корп. 1

ОГРН 1077757499027 ИНН 7706662633 КПП 771401001

Р/с 40702810914000000394 в ООО «ЭКСПОБАНК» г. Москва

К/с 30101810900000000460

БИК 044585460

12. ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Поручить выполнение функций счетной комиссии Общества на предстоящем Годовом общем собрании акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2015 года на Регистратора Общества:

Полное наименование: Акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."

Место нахождения: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13

Почтовый адрес: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9.

Номер лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: 10-000-1-00264

Дата выдачи лицензии: 03 декабря 2002 г.

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России

Срок действия лицензии: Бессрочная

Поручить подписание договора с регистратором Общества на оказание соответствующих услуг Генеральному

директору Общества – Суворову Э.Н.

13. ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить форму и текст бюллетеня №1 и бюллетеня №2 для голосования на Годовом общем собрании акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2015 года (Приложение №4 к Протоколу).

14. ПО ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержались» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2015 года (Приложение №5 к Протоколу).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

19 мая 2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 46 от 19 мая 2016 г.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «Медиахолдинг»

Э.Н. Суворов

(подпись)

3.2. Дата 19 мая 2016 г.

М.П.