

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 заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам: Кворум для проведения заседания Совета директоров эмитента имелся. По вопросам 1-14 повестки дня заседания Совета директоров голосовали: «За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента :</p> <p>1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ</p> <p>РЕШИЛИ: <i>Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Медиахолдинг» Фокина Дениса Александровича.</i></p> <p>2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ</p> <p>РЕШИЛИ: <i>Утвердить рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков ПАО «Медиахолдинг» по результатам деятельности 2017 года (Приложение №1).</i></p> <p>3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ</p> <p>РЕШИЛИ: <i>Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Медиахолдинг» по результатам деятельности за 2017 год (Приложение №2) и вынести его на утверждение Годовым общим собранием акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2017 года.</i></p> <p>4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ</p> <p>РЕШИЛИ: <i>Провести Годовое общее собрание акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2017 года «30» мая 2018 года в форме совместного присутствия (собрания) по адресу: г. Москва, Хорошевское ш., д. 12 корп. 1, 5 этаж. 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>РЕШИЛИ: <i>Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2017 года, 05 мая 2018 года.</i></p> <p>6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ</p> <p>РЕШИЛИ: <i>Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в члены Совета директоров ПАО «Медиахолдинг» на Годовом общем собрании акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2017 года:</i></p>	

1. Габуня Мераб Гурамович
2. Горный Артем Владимирович
3. Дегтярева Мария Валерьевна
4. Калугина Дина Михайловна
5. Ровинский Андрей Павлович
6. Савинов Владислав Анатольевич
7. Фокин Денис Александрович

7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

РЕШИЛИ:

Выдвинуть кандидатуру Галкина Ильи Геннадьевича для голосования на Годовом общем собрании акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2017 года по вопросу избрания ревизора ПАО «Медиахолдинг».

8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

РЕШИЛИ:

Выдвинуть для голосования на Годовом общем собрании акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2017 года следующую кандидатуру по вопросу об утверждении аудитора ПАО «Медиахолдинг»: **Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт Аудит» (ООО "Эксперт Аудит")**, ИНН: 7729738102, Членство в саморегулируемой организации (СРО) аудиторов: **Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» (ОРНЗ 11606056918)**.

9. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

РЕШИЛИ:

Определить повестку дня Годового общего собрания акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2017 года:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества по результатам деятельности 2017 года;
2. Избрание членов Совета директоров Общества;
3. Избрание ревизора Общества;
4. Утверждение аудитора Общества.

10. ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

РЕШИЛИ:

Утвердить текст сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2017 года (Приложение №3).

Поручить Генеральному директору ПАО «Медиахолдинг» Горному А.В. уведомить акционеров ПАО «Медиахолдинг» о проведении Годового общего собрания акционеров в соответствии с требованиями действующего законодательства путем опубликования информационного сообщения в газете «Московская правда», а также на сайте ПАО «Медиахолдинг» (<http://www.o2tvbiz.ru>), не позднее чем за 20 (двадцать) календарных дней до даты проведения собрания.

11. ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

РЕШИЛИ:

Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам ПАО «Медиахолдинг» при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2017 года и порядок её предоставления (Приложение №4).

12. ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

РЕШИЛИ:

Поручить выполнение функций счетной комиссии Общества на предстоящем Годовом общем собрании акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2017 года Регистратору Общества:

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

Место нахождения: **город Москва**

Почтовый адрес: **107996, Москва, ул. Стрмынка, 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**

13. ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

РЕШИЛИ:

Утвердить форму и текст бюллетеня №1 и бюллетеня №2 для голосования на Годовом общем собрании акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2017 года (Приложение №5).

14. ПО ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

РЕШИЛИ:

Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2017 года (Приложение №6).

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

24 апреля 2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 49 от 24 апреля 2018 г.**

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: **Акции обыкновенные именные бездокументарные (Государственный регистрационный номер: 1-02-12479-А, Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPWV3, Дата государственной регистрации выпуска: 07.08.2008 г.).**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «Медиахолдинг»

А.В. Горный

(подпись)

3.2. Дата 24 апреля 20 18 г.

М.П.