

**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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13312">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13312</a> <a href="http://www.o2tvbiz.ru">http://www.o2tvbiz.ru</a>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <i>26 апреля 2017 года</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>07 мая 2017 года (заочное голосование)</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p><i>1. О рекомендациях Совета директоров по распределению прибыли и убытков ПАО «Медиахолдинг» по результатам деятельности 2016 года.</i></p> <p><i>2. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Медиахолдинг» за 2016 год.</i></p> <p><i>3. О созыве Годового общего собрания акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2016 года и об определении даты, места, времени, формы проведения и времени начала регистрации участников Годового общего собрания акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2016 года.</i></p> <p><i>4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2016 года.</i></p> <p><i>5. О выдвижении кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Медиахолдинг».</i></p> <p><i>6. О выдвижении кандидата в ревизоры ПАО «Медиахолдинг».</i></p> <p><i>7. О выдвижении кандидата в аудиторы ПАО «Медиахолдинг».</i></p> <p><i>8. Об определении повестки дня Годового общего собрания акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2016 года.</i></p> <p><i>9. Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2016 года.</i></p> <p><i>10. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2016 года, и порядка ее предоставления.</i></p> <p><i>11. О возложении функций счетной комиссии Общества на Годовом общем собрании акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2016 года на Регистратора Общества.</i></p> <p><i>12. О форме и тексте бюллетеня для голосования на Годовом общем собрании акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2016 года.</i></p> <p><i>13. Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2016 года.</i></p> <p>2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: <i>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.).</i></p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО «Медиахолдинг»	 А.В. Горный
3.2. Дата <u>27</u> <u>апреля</u> 20 <u>17</u> г.	(подпись) М.П.