

**Сообщение о существенном факте**  
**“ О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня ”**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<b>Открытое акционерное общество «Медиахолдинг»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО «Медиахолдинг»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 3</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1077757499027</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7706662633</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>12479-А</b>
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	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>11 апреля 2014 года</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>11 апреля 2014 года</b>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>О рекомендациях Совета директоров по распределению прибыли ОАО «Медиахолдинг» по результатам деятельности 2013 года.</b></li> <li>2. <b>О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Медиахолдинг» за 2013 год.</b></li> <li>3. <b>О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Медиахолдинг» по итогам 2013 года и об определении даты, места, времени, формы проведения и времени начала регистрации участников годового общего собрания акционеров ОАО «Медиахолдинг» по итогам 2013 года.</b></li> <li>4. <b>Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Медиахолдинг» по итогам 2013 года.</b></li> <li>5. <b>О выдвижении кандидатов в члены Совета директоров ОАО «Медиахолдинг».</b></li> <li>6. <b>О выдвижении кандидата в ревизоры ОАО «Медиахолдинг».</b></li> <li>7. <b>О выдвижении кандидата в аудиторы ОАО «Медиахолдинг».</b></li> <li>8. <b>Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Медиахолдинг» по итогам 2013 года.</b></li> <li>9. <b>Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Медиахолдинг» по итогам 2013 года.</b></li> <li>10. <b>Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Медиахолдинг» по итогам 2013 года и порядка ее предоставления.</b></li> <li>11. <b>О возложении функций счетной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров ОАО «Медиахолдинг» по итогам 2013 года на Регистратора Общества.</b></li> <li>12. <b>О форме и тексте бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Медиахолдинг» по итогам 2013 года.</b></li> </ol>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Медиахолдинг»	Федюкович Е.Н.  _____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>11</u> ” <u>      </u> апреля <u>2014</u> г.	М.П.