

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>123007, г. Москва, Хорошевское ш., д. 12, корп. 1</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 |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): | 22.07.2020 |

| 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 1-13 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>Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Медиахолдинг» по результатам деятельности за 2019 год и вынести его на утверждение Годовым общим собранием акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2019 года.</i></p> <p>3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ</p> <p>РЕШИЛИ: <i>Провести Годовое общее собрание акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2019 года в форме заочного голосования. Определить дату собрания: 25 августа 2020 года. Определить дату и время окончания приема бюллетеней: 24.08.2020 23:59:59. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 119049, г. Москва, а/я 633.</i></p> <p>4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ</p> <p>РЕШИЛИ: <i>Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2019 года: 04 августа 2020 года.</i></p> <p>5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ</p> <p>РЕШИЛИ: <i>Утвердить повестку дня Годового общего собрания акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2019 года: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам деятельности 2019 года;</i></p> |

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года;
3. Избрание членов Совета директоров Общества;
4. Утверждение Устава Общества в новой редакции;
5. Избрание ревизора Общества (По данному вопросу итоги голосования не подводятся в случае, если решение по вопросу об утверждении новой редакции Устава принято);
6. Утверждение аудитора Общества.

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

РЕШИЛИ:

Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в члены Совета директоров ПАО «Медиахолдинг» на Годовом общем собрании акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2019 года:

1. Богдановский Алексей Викторович;
2. Викулин Виталий Викторович;
3. Габуня Мераб Гурамович;
4. Горный Артем Владимирович;
5. Кушавин Юрий Юрьевич;
6. Ровинский Андрей Павлович;
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 2019 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 2018 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)**.

Определить размер оплаты услуг аудитора на 2020-2021 г. - 248 000 (Двести сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

9. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

РЕШИЛИ:

Уведомить акционеров ПАО «Медиахолдинг» о проведении Годового общего собрания акционеров в соответствии с требованиями действующего законодательства и положениями Устава путем опубликования информационного сообщения в газете «Московская правда», а также на сайте ПАО «Медиахолдинг» (<http://www.o2tvbiz.ru>), не позднее чем за 21 (двадцать один) календарный день до даты проведения собрания.

Направить информационное сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах номинальному держателю акций для предоставления лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

10. ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

РЕШИЛИ:

Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам ПАО «Медиахолдинг» при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2019 года: годовая отчет общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней, сведения о кандидатах в совет директоров общества, проект устава общества в новой редакции, проекты решений общего собрания акционеров, справка об отсутствии в отчетном году крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и акционерных соглашений, заключенных в течение года

до даты проведения общего собрания акционеров, сведения о кандидате в ревизоры общества, заключение ревизора общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, ревизоры и порядок её предоставления:

С информацией (материалами) можно ознакомиться либо получить заверенные копии соответствующих документов по адресу: г. Москва, Хорошевское ш., д. 12 корп. 1, 5 этаж (с 1100 до 1700 каждого рабочего дня, начиная с 04.08.2020г. до дня проведения собрания).

Кроме того, информация (материалы) предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах номинальному держателю акций для предоставления лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Акционер, включенный в список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2019 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 (информация о реквизитах для перечисления денежных средств и размере платы за выдачу копий доступна по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13312>).

Запрос предоставляется по следующим адресам:

Адрес для почтовых отправлений: 119049, г. Москва, а/я 633.

Адрес для личного предоставления: г. Москва, Хорошевское ш., д. 12 корп. 1, 5 этаж (в течение каждого рабочего дня с 11 часов 00 минут до 17 часов 00 минут).

Копия запрашиваемой информации предоставляется в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты поступления соответствующего запроса.

11. ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

РЕШИЛИ:

Утвердить форму и текст бюллетеня №1 и бюллетеня №2 для голосования на Годовом общем собрании акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2019 года.

12. ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

РЕШИЛИ:

Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2019 года.

13. ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

РЕШИЛИ:

Утвердить Политику в области управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Медиахолдинг».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **22 июля 2020 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 51 от 22 июля 2020 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 22 июля 2020 г.

М.П.