

**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>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-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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	<b>10.12.2020</b>

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <i>10 декабря 2020 года</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>14 декабря 2020 года</i>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Медиахолдинг».</b></li><li>2. <b>О прекращении полномочий Генерального директора ПАО «Медиахолдинг» и избрании нового Генерального директора Общества.</b></li><li>3. <b>О назначении лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, и утверждении условий договора с ним.</b></li><li>4. <b>Об утверждении Политики Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита.</b></li><li>5. <b>О формировании комитета по аудиту и определении Председателя Комитета.</b></li><li>6. <b>Об утверждении Положения о комитете совета директоров по аудиту.</b></li></ol>	
2.4. Идентификационные признаки 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>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО «Медиахолдинг»	А.В. Горный
	_____ (подпись)
3.2. Дата <u>10</u> декабря <u>20</u> <u>20</u> г.	М.П.