

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):	21.12.2020

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 1-6 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>Прекратить полномочия Генерального директора ПАО «Медиахолдинг» Горного Артема Владимировича с 01 января 2021 года и избрать Генеральным директором Общества Горного Александра Артемовича с 01 января 2021 года.</i></p> <p>3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ</p> <p>РЕШИЛИ: <i>Назначить Руководителем внутреннего аудита (лицом, ответственным за организацию и осуществление внутреннего аудита в Обществе) Шишкову Ольгу Сергеевну и утвердить условия договора с ней (Приложение №1).</i></p> <p>4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ</p> <p>РЕШИЛИ: <i>Утвердить Политику Публичного акционерного общества «Медиахолдинг» в области организации и осуществления внутреннего аудита (Приложение №2).</i></p> <p>5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ</p> <p>РЕШИЛИ: <i>Сформировать комитет по аудиту в составе трех членов: Богдановский А.В., Кушавин Ю.Ю., Фокин Д.А. Председателем комитета избрать Богдановского А.В.</i></p> <p>6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ</p>

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о комитете совета директоров Публичного акционерного общества «Медиахолдинг» по аудиту (Приложение №3).

2.3. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо) соответствующего лица; **Горный Александр Артемович.**

2.4. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом. **указанных долей нет.**

2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **14 декабря 2020 г.**

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 52 от 21 декабря 2020 г.**

2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг: **Акции обыкновенные именные бездокументарные (Государственный регистрационный номер: 1-02-12479-А, Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPVV3, Дата государственной регистрации выпуска: 07.08.2008 г.).**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «Медиахолдинг»

А.В. Горный

(подпись)

3.2. Дата 21 декабря 20 20 г.

М.П.