Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т

Публичное акционерное общество "Медиахолдинг"

Код эмитента: 12479-А

за 4 квартал 2020 г.

Адрес эмитента: **125284, Россия, г. Москва, Хорошевское шоссе, д.12, корп. 1**

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчёте, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор Дата: 12 февраля 2021 г.	_____ А.А.Горный подпись
Главный бухгалтер Дата: 12 февраля 2021 г.	_____ Е.Ф.Никитина подпись

Контактное лицо: **Митяева Александра Игоревна, заместитель генерального директора по правовым вопросам**

Телефон: **+7 495 800 20 02**

Адрес электронной почты: **ir@o2tv.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчёте: **http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13312** , http://o2tvbiz.ru/

Оглавление

Введение **5**

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчёт **6**

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 6

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 6

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 6

1.4. Сведения о консультантах эмитента 6

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчёт 6

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента **6**

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 6

2.2. Рыночная капитализация эмитента 6

2.3. Обязательства эмитента 7

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 7

2.3.2. Кредитная история эмитента 7

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 7

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 7

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 7

Раздел III. Подробная информация об эмитенте **10**

3.1. История создания и развитие эмитента 10

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 10

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 11

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 11

3.1.4. Контактная информация 11

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 11

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 11

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 11

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 11

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 12

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 12

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 12

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ 12

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 12

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых 12

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи 13

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 13

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 13

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 13

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента 16

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента **17**

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 17

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 17

4.3. Финансовые вложения эмитента 17
4.4. Нематериальные активы эмитента 17
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 17
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 17
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 17
4.8. Конкуренты эмитента 17
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 17
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 17
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 22
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 22
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 29
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 30
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента 30
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля 31
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 35
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 36
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 37
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 37
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 37
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 37
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 38
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 40
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 40
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 40
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 41
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 41
Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчётность эмитента и иная финансовая информация 41
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность эмитента 41
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчётность эмитента 41
7.3. Консолидированная финансовая отчётность эмитента 42
7.4. Сведения об учетной политике эмитента 42
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж 42

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчётного года 42
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 42
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 42
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 42
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 42
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 43
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента 43
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций 43
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 43
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 43
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 43
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента 44
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 44
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 44
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением 44
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием 44
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 44
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента 44
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 44
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 45
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 45
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 45
8.8. Иные сведения 46
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 46

Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчёта

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

Настоящий ежеквартальный отчёт содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчёте.

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчёт

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчётного квартала не привлекались

1.4. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчётного квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчёт

ФИО: ***Горный Александр Артемович***

Год рождения: ***1988***

Сведения об основном месте работы:

Организация: ***Общество с ограниченной ответственностью «ОМТ»***

Должность: ***Заместитель генерального директора***

ФИО: ***Никитина Елена Федоровна***

Год рождения: ***1961***

Сведения об основном месте работы:

Организация: ***Общество с ограниченной ответственностью «УК «Метрополь Девелопмент»***

Должность: ***Главный специалист отдела бухгалтерского, налогового учета и отчётности***

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование показателя	На 30.12.2019 г.	На 30.12.2020 г.
Рыночная капитализация	126 140	86 940

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента: ***ПАО «Московская Биржа»***

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного отчётного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчётного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

По состоянию на 31 декабря 2020 года эмитент не имел обязательств, соответствующих перечисленным выше критериям.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчётности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг

Политика эмитента в области управления рисками:

Политика эмитента в области управления рисками регулируется внутренним документом эмитента «Политика в области управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Медиахолдинг», утверждённым решением Совета директоров эмитента от 22.07.2020 г., протокол № 51 (далее – «Политика»).

В данном документе определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Медиахолдинг», установлены компоненты системы управления рисками и внутреннего контроля, ее цели и задачи. Данная Политика эмитента направлена на развитие и совершенствование системы управления рисками и внутреннего контроля как самого эмитента, так и организаций, входящих в Группу компаний Медиахолдинг (подконтрольные организации), служит обеспечению разумной уверенности в достижении поставленных перед эмитентом целей.

Принципы системы управления рисками и внутреннего контроля эмитента (далее – «СУРиВК»):

- Непрерывность. Постоянное, систематическое функционирование СУРиВК, обеспечивающее непрерывность выявления и управления рисками.

− Системность. СУРиВК охватывает все направления деятельности эмитента, является

неотъемлемой частью всех бизнес-процессов и действует на всех уровнях корпоративного Управления.

− Целесообразность. Управление рисками и внутренний контроль осуществляются исходя из целей деятельности и стратегии развития эмитента. Объем и сложность процедур управления рисками и внутреннего контроля, ресурсы, направляемые на реализацию соответствующих мероприятий, должны быть необходимыми и достаточными для выполнения задач и достижения целей функционирования СУРиВК, а также обоснованы экономическим эффектом от снижения уровня рисков. Подразделения СУРиВК и(или) работники, выполняющие соответствующие функции, должны быть обеспечены необходимыми полномочиями.

− Прозрачность. Эмитент создает необходимые условия для обеспечения надлежащего и своевременного участия заинтересованных сторон и, в том числе лиц, принимающих решения на всех уровнях управления в процедурах управления рисками и внутреннего контроля.

− Своевременность и приоритетность. СУРиВК носит превентивный характер и направлена, прежде всего, на снижение вероятности реализации рисков и(или) ущерба от реализации рисков, а не на устранение последствий такой реализации.

Информация о рисках должна доводиться до сведения уполномоченных лиц в соответствующем объеме и своевременно. Максимальная эффективность СУРиВК достигается путем расстановки приоритетов при внедрении процедур внутреннего контроля, выборе объектов проверок с учетом сложности и значимости объекта контроля, критичности рисков. Эмитент принимает необходимые меры в первую очередь в отношении критических для деятельности эмитента рисков.

− Взаимодействие и разделение полномочий. Управление рисками и внутренний контроль осуществляется на основе четкого и эффективного взаимодействия всех субъектов на всех уровнях управления, в том числе путем совместно принимаемых решений. Вместе с тем, обязанности по реализации функций и полномочия по контролю за их выполнением не должны быть закреплены за одним лицом. Устанавливаются лимиты ответственности субъектов СУРиВК в пределах их полномочий.

− Ответственность. Работники эмитента и иные субъекты СУРиВК в рамках выполнения своих обязанностей и имеющихся компетенций участвуют в процессе управления рисками и выполнении процедур внутреннего контроля, в том числе несут материальную, административную и дисциплинарную ответственность за ненадлежащее выполнение контрольных функций и иных обязанностей. Права и обязанности субъектов СУРВК закрепляются во внутренних документах эмитента, а также должностных инструкциях работников.

− Адаптивность и развитие. Эмитентом обеспечиваются условия для постоянного развития и совершенствования СУРВК в целях выявления всех возможных рисков и максимально эффективного применения методов контроля и управления рисками, а также с учетом необходимости решения новых задач, возникающих в результате изменения внутренних и внешних факторов.

Субъектами СУРиВК являются:

− Совет директоров эмитента;

− Комитеты совета директоров эмитента;

− Генеральный директор эмитента;

− Ревизор (ревизионная комиссия) эмитента;

− Внутренний аудитор;

− Работники эмитента.

Полномочия субъектов СУРиВК.

Совет директоров эмитента:

− определяет принципы и подходы к организации СУРиВК;

− утверждает внутренние документы эмитента, определяющие политику эмитента в области организации управления рисками и внутреннего контроля;

− предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая СУРиВК эмитента соответствует утвержденным принципам и подходам к ее организации и эффективно

функционирует;

− рассматривает вопросы организации, функционирования и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и при необходимости дает рекомендации по ее улучшению;

− взаимодействует с иными субъектами СУРиВК в обеспечение реализации принципа прозрачности.

Комитеты совета директоров эмитента:

− предварительное рассмотрение и подготовка рекомендаций совету директоров по вопросам, отнесенным к компетенции соответствующих комитетов;

− анализируют и оценивают исполнение Политики;

− выполняют иные задачи и функции, предусмотренные Положением о соответствующем комитете.

В случае если в совете директоров эмитента не созданы комитеты, функции, указанные в настоящем пункте, могут осуществляться Генеральным директором и (или) работниками эмитента.

Генеральный директор эмитента:

− обеспечивает создание и поддержание функционирования эффективной СУРиВК эмитента, осуществляет координацию процессов управления рисками и внутреннего контроля;

− обеспечивает выполнение решений совета директоров в области организации СУРиВК;

− распределяет полномочия, обязанности и ответственность между находящимися в его подчинении руководителями подразделений и работниками эмитента, контролирует выполнение обязанностей;

− издает локальные нормативные акты эмитента, приказы и распоряжения в области управления рисками и внутреннего контроля;

− разрабатывает меры по развитию и совершенствованию СУРиВК;

− устанавливает требования к формату и полноте предоставления информации о рисках эмитента;

− по запросу членов совета директоров и(или) по собственной инициативе предоставляет информацию о рисках на заседаниях совета директоров;

− утверждает отчетность по рискам и процедурам их устранения, а также бухгалтерскую (финансовую), статистическую, управленческую и другую отчетность эмитента;

− разрабатывает предложения по стратегии реагирования и перераспределению ресурсов в отношении управления соответствующими рисками;

− обеспечивает подготовку и реализацию мероприятий по устранению рисков;

− выявляет недостатки в процедурах управления рисками и внутреннего контроля, инициирует процесс их устранения.

Внутренний аудитор (подразделение внутреннего аудита):

− осуществляет независимую оценку надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля;

− содействует иным субъектам СУРиВК в разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля;

− разработка и предоставление на рассмотрение совета директоров, его комитетов, Генерального директора эмитента мер, направленных на предупреждение и устранение выявленных недостатков и нарушений, злоупотреблений со стороны должностных лиц, выявление и минимизация рисков в деятельности эмитента;

− выполняет иные задачи и функции, предусмотренные утвержденными советом директоров эмитента внутренними документами, определяющими политику эмитента в области организации и осуществления внутреннего аудита.

Работники эмитента:

− исполняют обязанности в области управления рисками и внутреннего контроля в соответствии с должностными инструкциями;

− выявляют и оценивают риски, препятствующие достижению целей эмитента;

− на основе анализа реализовавшихся рисков разрабатывают мероприятия превентивного и корректирующего характера;

− обеспечивают документирование процедур управления рисками и внутреннего контроля;

− реализуют утвержденные мероприятия по управлению рисками и внутреннему контролю.

Иных изменений в составе информации настоящего пункта в отчётном квартале не происходило.

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: ***Публичное акционерное общество «Медиахолдинг»***

Дата введения действующего полного фирменного наименования: ***06.07.2015***

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ***ПАО «Медиахолдинг»***

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: ***06.07.2015***

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) является схожим с наименованием другого юридического лица

Наименования таких юридических лиц:
Общество с ограниченной ответственностью «Медиахолдинг»

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:
Указанное юридическое лицо является обществом с ограниченной ответственностью, тогда как Эмитент является публичным акционерным обществом.
Указанное юридическое лицо имеет иную дату регистрации в качестве юридического лица и иные ОГРН и ИНН, чем эмитент.

Указанное лицо не является аффилированным лицом эмитента.

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Диал Актив»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «Диал Актив»***

Дата введения наименования: ***03.07.2007***

Основание введения наименования:
Регистрация юридического лица при создании

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «О2ТВ»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «О2ТВ»***

Дата введения наименования: ***23.04.2008***

Основание введения наименования:
Решения единственного акционера ОАО «Диал Актив» от 03 апреля 2008 г. № 3-1.
Свидетельство ФНС РФ от 23.04.2008 года о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица (ГРН 9087746512878).

Полное фирменное наименование эмитента: ***Открытое акционерное общество «Медиахолдинг»***

Дата введения действующего полного фирменного наименования: ***14.01.2013***

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ***ОАО «Медиахолдинг»***

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: ***14.01.2013***

Основание введения наименования:
Решения общего собрания акционеров ОАО «О2ТВ» от 13 декабря 2012 г., протокол № 7. Свидетельство ФНС РФ от 14.01.2013 года о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица (ГРН 2137746191911).

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: ***1077757499027***

Дата государственной регистрации: ***03.07.2007***

Наименование регистрирующего органа: ***Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве***

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчётном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: ***г. Москва***

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:

125284, Россия, г. Москва, Хорошевское шоссе, д.12, корп. 1

Адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции:

119049, г. Москва, а/я 633

Телефон: ***+7 495 800 20 02***

Адрес электронной почты: ***info@o2tv.ru***

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:

http://o2tvbiz.ru/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13312

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7706662633

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной:

Код ОКВЭД
60.20

Коды иных видов экономической деятельности эмитента:

Коды ОКВЭД
18.20
59.11
90.03
64.20
73.1

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчётного периода по сравнению с соответствующим отчётным периодом предшествующего года

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчётного периода не было

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники

Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчётном квартале не происходили

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

Эмитент не имеет разрешений (лицензий), сведения о которых обязательно указывать в ежеквартальном отчёте

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчётном квартале не происходили

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

Наименование группы, холдинга или ассоциации: ***Группа компаний «Медиахолдинг»***

Срок участия эмитента: ***12 лет***

Роль (место) и функции эмитента в организации:

Эмитент является головным обществом Группы компаний «Медиахолдинг»

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "Гамма"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "Гамма"***

Место нахождения

123007 Россия, г. Москва, Хорошевское шоссе, д.12, корп.1, эт. 5, помещ. XLV, комн.1

ИНН: ***7730684525***

ОГРН: ***1137746310910***

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: ***право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации***

Вид контроля: ***прямой контроль***

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: ***100%***

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: ***0%***

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: ***0%***

Описание основного вида деятельности общества:
60.10 - Деятельность в области радиовещания

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия	Доля

	лица в уставном капитале эмитента, %	принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Егорова Анна Аркадьевна	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «ОМТ»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «ОМТ»***

Место нахождения

123007 Россия, г. Москва, Хорошевское шоссе, д.12, корп.1, помещ. XLV, комн. 9

ИНН: ***7736659109***

ОГРН: ***1137746363150***

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации (через свое дочернее общество)

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: ***право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации***

Вид контроля: ***косвенный контроль***

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

Общество с ограниченной ответственностью "Гамма". Место нахождения: 123007 Россия, г. Москва, Хорошевское шоссе, д.12, корп.1, эт. 5, помещ. XLV, комн.1. ИНН: 7730684525 ОГРН: 1137746310910

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: ***0%***

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: ***0%***

Описание основного вида деятельности общества:

60.20 - Деятельность в области телевизионного вещания

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Горный Артем Владимирович (до 10.01.2021 г.)	0	0

Викулин Виталий Викторович (с 11.01.2021 г.)	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Репаблик Медиа»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «Репаблик Медиа»***

Место нахождения

123007 Россия, г. Москва, Хорошевское шоссе, д.12, корп.1, эт. 5 помещ. XLV, комн. 1А

ИНН: ***7736668537***

ОГРН: ***5137746174814***

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: ***право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации***

Вид контроля: ***прямой контроль***

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: ***100%***

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: ***0%***

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: ***0%***

Описание основного вида деятельности общества:

73.11 – Деятельность рекламных агентств

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Курков Леонид Константинович	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Софит»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «Софит»***

Место нахождения

123007 Россия, г. Москва, Хорошевское шоссе, д.12, корп.1, эт. 5 помещ. XLV комн. 1

ИНН: ***7736658994***

ОГРН: ***1137746351731***

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: ***право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации***

Вид контроля: ***прямой контроль***

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: ***100%***

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: ***0%***

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: ***0%***

Описание основного вида деятельности общества:

60.10 - Деятельность в области радиовещания

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Егорова Анна Аркадьевна	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Финансовые вложения эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. Нематериальные активы эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Эмитент не осуществляет политику в области научно-технического развития

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчётном квартале не происходили

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчётном квартале не происходили

4.8. Конкуренты эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчётном квартале не происходили

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

В соответствии с пунктом 10.1 Устава Эмитента, органами управления Эмитента являются:

- ***Общее собрание акционеров;***
- ***Совет директоров;***
- ***Генеральный директор.***

Образование коллегиального исполнительного органа учредительными документами Эмитента не предусмотрено.

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Компетенция общего собрания акционеров
В соответствии с пунктом 11.2 устава эмитента:
11.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
11.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
11.2.2. реорганизация Общества;
11.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
11.2.4. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
11.2.5. принятие решения о размещении Обществом дополнительных акций, а также эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых путем закрытой подписки;
11.2.6. принятие решения о размещении Обществом путем открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
11.2.7. принятие решения о размещении Обществом посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
11.2.8. увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
11.2.9. уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
11.2.10. уменьшение Уставного капитала путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества;
11.2.11. уменьшение Уставного капитала Общества путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
11.2.12. дробление и консолидация акций Общества;
11.2.13. избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
11.2.14. осуществление функций Совета директоров Общества в случае, предусмотренном пунктом 13.21 настоящего Устава;
11.2.15. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, если в соответствии с уставом общества наличие ревизионной комиссии является обязательным;
11.2.16. утверждение Аудитора Общества;
11.2.17. принятие решения о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации (управляющему);
11.2.18. утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества;
11.2.19. распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчётного года, и убытков Общества по результатам отчётного года;
11.2.20. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
11.2.21. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
11.2.22. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
11.2.23. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
11.2.24. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
11.2.25. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
11.2.26. принятие решения о выплате членам ревизионной комиссии (если в соответствии с уставом общества наличие ревизионной комиссии является обязательным) вознаграждений и (или)

компенсаций, установление размеров таких выплат;
11.2.27. принятие решения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций, установление размеров таких выплат;
11.2.28. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение ее полномочий;
11.2.29. принятие решения об обращении к организатору торговли на рынке ценных бумаг с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;
11.2.30. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и/или настоящим Уставом.»
В соответствии с пунктом 11.3 Устава эмитента: «Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных Обществах», и Генеральному директору.
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Компетенция совета директоров
В соответствии с пунктом 14.2 Устава эмитента:
14.2. К компетенции Совета директоров Общества относится решение следующих вопросов:
14.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
14.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случая, предусмотренного пунктом 12.15 настоящего Устава, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен не состоявшегося по причине отсутствия кворума;
14.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
14.2.4. установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
14.2.5. вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктами настоящего Устава, 11.2.2, 11.2.8, 11.2.9, 11.2.12, 11.2.17, 11.2.22 – в случае, когда одобрение сделки относится к компетенции Совета директоров Общества и единогласие Совета директоров по одобрению сделки не достигнуто -, 11.2.23, 11.2.24, 11.2.25.
14.2.6. принятие решения о размещении Обществом путем открытой подписки обыкновенных акций, составляющих менее 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
14.2.7. принятие решения о размещении Обществом посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие менее 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
14.2.8. принятие решения о размещении Обществом посредством открытой подписки привилегированных акций;
14.2.9. принятие решения о размещении Обществом дополнительных акций путем распределения среди всех акционеров Общества;
14.2.10. принятие решения о размещении Обществом дополнительных акций путем конвертации при реорганизации Общества в форме присоединения к нему других обществ;
14.2.11. принятие решения о размещении Обществом обыкновенных акций путем конвертации в них привилегированных конвертируемых акций;
14.2.12. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
14.2.13. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка её определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
14.2.14. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
В случае принятия решения о приобретении Обществом размещенных акций форма оплаты акций (денежная или иным имуществом) при их приобретении устанавливается решением Совета директоров Общества.

14.2.15. рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;

14.2.16. рекомендации по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку его выплаты;14.2.17. принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;

14.2.18. одобрение целевых программ развития Общества и утверждение внутренних документов Общества, регламентирующих вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;

14.2.19. создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;

14.2.20. принятие решения об участии Общества в других обществах и организациях, за исключением указанных в пункте 11.2.24 настоящего Устава, в том числе решения об изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей) и прекращении участия Общества в других организациях;

14.2.21. подготовка рекомендаций Общему собранию акционеров по участию в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

14.2.22. согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

14.2.23. согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

14.2.24. утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

14.2.25. осуществление контроля за исполнением решений Общего собрания акционеров Общества, иной деятельностью исполнительного органа Общества, заслушивание служебных отчётов исполнительного органа об исполнении решений Общего собрания акционеров в период между Общими собраниями акционеров Общества;

14.2.26. предварительное утверждение годового отчёта о финансово-хозяйственной деятельности Общества;

14.2.27. определение кадровой политики Общества, в том числе одобрение проекта коллективного договора между трудовым коллективом и администрацией Общества;

14.2.28. определение кредитной политики, проводимой Обществом

14.2.29. определение типовых условий и порядка предоставления социальных гарантий Генеральному директору Общества, утверждение условий трудового договора с Генеральным директором Общества, установление размера вознаграждения и денежных компенсаций Генеральному директору Общества;

14.2.30. установление размера вознаграждения и денежных компенсаций управляющей организации (управляющему);

14.2.31. утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспектов ценных бумаг;

14.2.32. назначение руководителей филиалов и представительств Общества;

14.2.33. утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;

14.2.34. предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества (имущественных прав) третьим лицам, акционерам Общества либо самому Обществу;

14.2.35. передача принадлежащего Обществу имущества в доверительное управление;

14.2.36. принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего и принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

14.2.37. определение политики Общества в области охраны коммерческой тайны и защиты конфиденциальной информации, принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, утверждение соответствующих документов Общества;

14.2.38. избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;

14.2.39. обращение с заявлением к организатору торговли на рынке ценных бумаг о листинге акций Общества и (или) иных эмиссионных ценных бумаг Общества, в том числе - ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;

14.2.40. формирование комитетов совета директоров, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного

состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

14.2.41. увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

14.2.42. иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и/или настоящим Уставом.
В соответствии с пунктом 14.3 Устава эмитента, вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору».

Компетенция Генерального директора
В соответствии с пунктом 15.4. Устава эмитента, Генеральный директор:
15.4. Генеральный директор:
15.4.1. без доверенности действует от имени Общества;
15.4.2. представляет интересы Общества во всех органах государственной власти Российской Федерации, органах местного самоуправления на территории Российской Федерации, в отношениях с юридическими лицами любой организационно-правовой формы, в том числе нерезидентами Российской Федерации, и физическими лицами,
15.4.3. совершает сделки от имени Общества (с учетом ограничений, налагаемых настоящим Уставом) в Российской Федерации и за ее пределами, подписывает договоры, контракты, соглашения, совершает иные юридические действия от имени Общества;
15.4.4. принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к третьим лицам;
15.4.5. реализует права акционера (участника) ДЗО, в которых участвует Общество, с учетом ограничений, предусмотренных настоящим Уставом и/или законодательством Российской Федерации;
15.4.6. выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
15.4.7. рассматривает текущие и перспективные планы работ;
15.4.8. обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
15.4.9. утверждает внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
15.4.10. определяет организационную структуру Общества;
15.4.11. обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
15.4.12. обеспечивает организационно-техническую работу Общего собрания акционеров, Совета директоров и ревизионной комиссии Общества, в том числе подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
15.4.13. утверждает годовой бюджет Общества;
15.4.14. утверждает бизнес-план и график реализации бизнес-плана Общества
15.4.15. представляет для одобрения Совету директоров годовой отчёт и на утверждение Общему собранию акционеров годовой отчёт и финансовую (бухгалтерскую) отчётность Общества;
15.4.16. распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, внутренними документами Общества;
15.4.17. принимает решения об открытии и закрытии банковских счетов Общества, совершает по ним операции, имеет право первой подписи, подписывает финансовые документы;
15.4.18. организует ведение бухгалтерского учета и предоставление отчётности в государственные органы, фонды и т.д. в соответствии с законодательством Российской Федерации;
15.4.19. утверждает штатное расписание Общества, в том числе состав и статус подразделений и функциональных служб Общества, определяет размер должностных окладов;
15.4.20. издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
15.4.21. издает приказы и иные указания, обязательные для исполнения всем работниками Общества
15.4.22. утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;
15.4.23. распределяет обязанности между своими заместителями, определяет их полномочия;
15.4.24. принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью

Общества».

Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный документ

Сведения о кодексе корпоративного поведения либо аналогичном документе:
Кодекс корпоративного поведения (2-я редакция), утвержденный протоколом заседания Совета директоров Эмитента № 37 от 28.06.2013 г.

С текстом Кодекса корпоративного поведения эмитента можно ознакомиться на сайте Эмитента по адресу: http://o2tvbiz.ru/?page_id=262

За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления эмитента: ***изменения в Устав эмитента были утверждены на годовом общем собрании акционеров эмитента, состоявшемся 25.08.2020 г. (протокол № 15 от 25.08.2020). Изменения в иные внутренние документы эмитента, регулирующие деятельность его органов управления, в отчётном периоде не вносились.***

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: ***Богдановский Алексей Викторович***

Год рождения: ***1978***

Образование: ***Высшее, МИУС - Московский институт управления и сервиса***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	н.в.	Общество с ограниченной ответственностью «Аттак-Концерт»	Коммерческий директор, с 31.12.20 г. – Генеральный директор
2020	н.в.	Публичное акционерное общество «Медиахолдинг»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения об участии члена совета директоров в работе комитетов совета директоров:

Наименование комитета совета директоров	Председатель
Комитет совета директоров ПАО «Медиахолдинг» по аудиту	Да

ФИО: ***Викулин Виталий Викторович***

Год рождения: ***1984***

Образование: ***Московская государственная академия приборостроения и информатики***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2015	н.в.	Общество с ограниченной ответственностью «ОМТ»	2015-2020 - арт-директор, с 2021 г. – генеральный директор
2020	н.в.	Публичное акционерное общество «Медиахолдинг»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения об участии члена совета директоров в работе комитетов совета директоров: ***Член совета директоров не участвует в работе комитетов совета директоров***

ФИО: ***Габуния Мераб Гурамович***

Независимый член совета директоров

Год рождения: ***1962***

Образование:

Высшее, Московский Государственный Университет имени М.В.Ломоносова, факультет журналистики

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016	2018	Общество с ограниченной ответственностью «Портико Медиа»	Генеральный директор
2019	н.в.	ООО «ПРАЙЗ»	Директор по развитию
2018	н.в.	Публичное акционерное общество «Медиахолдинг»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения об участии члена совета директоров в работе комитетов совета директоров: ***Член совета директоров не участвует в работе комитетов совета директоров***

ФИО: ***Горный Артем Владимирович***

Год рождения: ***1967***

Образование:

Высшее, Московский Авиационный Институт.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2021	Общество с ограниченной ответственностью «Аттак-Концерт»	Генеральный директор
2016	2020	Публичное акционерное общество «Медиахолдинг»	Генеральный директор
2016	2021	Общество с ограниченной ответственностью «ОМТ»	Генеральный директор
2017	2020	Благотворительный фонд «Фонд Имени Александрова»	Директор
2021	н.в.	Министерство обороны Российской Федерации	Директор департамента культуры
2016	н.в.	Публичное акционерное общество «Медиахолдинг»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Является отцом генерального директора эмитента Горного Александра Артемовича

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения об участии члена совета директоров в работе комитетов совета директоров: ***Член совета директоров не участвует в работе комитетов совета директоров***

ФИО: ***Кушавин Юрий Юрьевич***

Год рождения: ***1974***

Образование: ***Высшее, Государственная академия Управления им. Серго Орджоникидзе (Менеджмент); Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, (Маркетинг)***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	н.в.	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Метрополь Девелопмент»	Заместитель генерального директора - директор департамента экономики и финансов
2011	2018	Общество с ограниченной ответственностью «ДевмоС»	Генеральный директор
2014	2018	Общество с ограниченной ответственностью «Метрополия»	Генеральный директор
2015	н.в.	Публичное акционерное общество «Медиахолдинг»	Финансовый директор
2018	н.в.	ИП Фокин Д. А.	Финансовый директор
2021	н.в.	Общество с ограниченной ответственностью «ОМТ»	Экономист
2020	н.в.	Публичное акционерное общество «Медиахолдинг»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения об участии члена совета директоров в работе комитетов совета директоров:

Наименование комитета совета директоров	Председатель
Комитет совета директоров ПАО «Медиахолдинг» по аудиту	Нет

ФИО: ***Ровинский Андрей Павлович***

Независимый член совета директоров

Год рождения: ***1972***

Образование:

Высшее, Московская государственная юридическая академия

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	н.в.	Адвокатское бюро «Правовые консультации»	Управляющий партнер, адвокат
2015	н.в.	Публичное акционерное общество «Медиахолдинг»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения об участии члена совета директоров в работе комитетов совета директоров: ***Член совета директоров не участвует в работе комитетов совета директоров***

ФИО: ***Фокин Денис Александрович***

Независимый член совета директоров

Год рождения: ***1968***

Образование:

Высшее, Санкт-Петербургская Государственная Академия аэрокосмического приборостроения; Санкт-Петербургский государственный университет имени профессора М.А.Бонч-Бруевича

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	н.в.	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Метрополь Девелопмент»	Генеральный директор
2015	н.в.	Публичное акционерное общество «Медиахолдинг»	Член Совета директоров
2018	н.в.	Общество с ограниченной ответственностью «ДевмоС»	Управляющий – Индивидуальный предприниматель
2019	н.в.	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Метрополия»	Управляющий – Индивидуальный предприниматель

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения об участии члена совета директоров в работе комитетов совета директоров:

Наименование комитета совета директоров	Председатель
Комитет совета директоров ПАО «Медиахолдинг» по аудиту	Нет

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

На дату подписания настоящего Ежеквартального отчёта:

ФИО: ***Горный Александр Артемович***

Год рождения: ***1988***

Образование: ***незаконченное высшее; в 2017 году окончил курс менеджмента в музыкальной индустрии Бизнес-школы RMA***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016	2021	Фрилансер	Организация концертов
2020	н.в.	Общество с ограниченной ответственностью «ОМТ»	Заместитель генерального директора
2021	н.в.	Публичное акционерное общество «Медиахолдинг»	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Является сыном члена совета директоров эмитента Горного Артема Владимировича

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Лицо приступило к исполнению обязанностей Генерального директора эмитента с 01.01.2021 г.

На 31.12.2020 г.

ФИО: ***Горный Артем Владимирович***

Год рождения: ***1967***

Образование:
Высшее, Московский Авиационный Институт.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2021	Общество с ограниченной ответственностью «Аттак-Концерт»	Генеральный директор
2016	2020	Публичное акционерное общество «Медиахолдинг»	Генеральный директор
2016	2021	Общество с ограниченной ответственностью «ОМТ»	Генеральный директор
2017	2020	Благотворительный фонд «Фонд Имени Александрова»	Директор
2021	н.в.	Министерство обороны Российской Федерации	Директор департамента культуры
2016	н.в.	Публичное акционерное общество «Медиахолдинг»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Является отцом генерального директора эмитента Горного Александра Артемовича

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Лицо с 01.01.2021 г. не исполняет обязанностей Генерального директора эмитента

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование показателя	2020 г.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Такие соглашения отсутствуют

Компенсации

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование органа управления	2020 г.
Совет директоров	0

Дополнительная информация:

Совет директоров, согласно Уставу эмитента, не является постоянно действующим органом управления эмитента, в связи с чем выплата вознаграждений членам Совета директоров не предусмотрена.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:

В соответствии со статьей 19 Устава эмитента, «в Обществе должны быть организованы управление рисками и внутренний контроль в соответствии с действующим законодательством».

В структуре эмитента, в соответствии с Уставом, не предусмотрены должности ревизора и ревизионная комиссия.

Решением совета директоров эмитента от 21.12.2020 г. (протокол № 52) при совете директоров ПАО «Медиахолдинг» был создан комитет по аудиту. Деятельность и функции комитета по аудиту при совете директоров эмитента регулируется внутренним документом «Положение о

комитете при совете директоров ПАО «Медиахолдинг» по аудиту» (далее – «Положение»), утверждённым решением совета директоров эмитента от 21.12.2020 г. (протокол № 52).

<u>Комитет совета директоров по аудиту</u>

Комитет по аудиту (далее – «Комитет») является коллегиальным совещательным органом, созданным в целях содействия эффективному выполнению функций совета директоров в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Согласно статье 2 Положения, к компетенции и обязанностям Комитета относятся:

2.2.1. В области бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности:

1) контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности Общества, включая промежуточную и годовую отчетность, а также осуществлять контроль надежности и эффективности организации процедур (или изменений в процедурах) подготовки отчетности в Обществе, в том числе оценку степени интегрированности (взаимосвязанности) процедур подготовки отчетности и бизнес-процессов Общества;

2) анализ существенных аспектов учетной политики Общества, существенных изменений в учетной политике Общества, а также возможного влияния на финансовое положение Общества изменений в области учета и (или) отчетности и иных изменений в законодательстве (при наличии таковых), в том числе на основе аналитических обзоров, подготовленных исполнительными органами, заключений (замечаний) аудитора Общества;

3) участие в рассмотрении существенных вопросов и суждений в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности Общества;

4) предварительное рассмотрение материалов в целях подготовки позиции по вопросам об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, вынесенных на одобрение совета директоров.

2.2.2. В области управления рисками, внутреннего контроля и в области корпоративного управления:

1) контроль за надежностью и эффективностью системы управления рисками и внутреннего контроля и системы корпоративного управления, включая оценку 3 эффективности процедур управления рисками и внутреннего контроля Общества, практики корпоративного управления, и подготовка предложений по их совершенствованию;

2) анализ и оценка исполнения политики Общества в области управления рисками и внутреннего контроля;

3) контроль процедур, обеспечивающих соблюдение Обществом требований законодательства Российской Федерации, а также этических норм, правил и процедур Общества, требований бирж;

4) анализ и оценка исполнения процедур, обеспечивающих управление конфликтом интересов;

5) инициация (по мере необходимости, при изменении процедур и (или) применимых регуляторных требований) проведения оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля.

2.2.3. В области проведения внутреннего и внешнего аудита:

1) обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита;

2) рассмотрение политики Общества в области внутреннего аудита (и внесение в нее изменений) до вынесения на рассмотрение совета директоров;

3) рассмотрение плана деятельности подразделения внутреннего аудита, получение информации о ходе выполнения плана деятельности и об осуществлении внутреннего аудита;

4) предварительное рассмотрение вопросов о назначении (освобождении от должности) руководителя подразделения внутреннего аудита и условий договора с руководителем;

5) рассмотрение существующих ограничений полномочий или бюджета на реализацию функции внутреннего аудита, способных негативно повлиять на эффективное осуществление функции внутреннего аудита;

6) анализ и оценка эффективности осуществления функции внутреннего аудита;

7) оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешних аудиторов Общества, включая оценку кандидатов в аудиторы Общества, выработку предложений по утверждению и отстранению внешних аудиторов Общества, по оплате их услуг и условиям их привлечения;

8) надзор за проведением внешнего аудита и оценка качества выполнения аудиторской проверки и заключений аудиторов;

9) обеспечение эффективного взаимодействия между подразделением внутреннего аудита и внешними аудиторами Общества.

2.2.4. В области противодействия противоправным и (или) недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц:

1) оценка и контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Общества и третьих лиц, а также об иных нарушениях в Обществе;

2) надзор за проведением специальных расследований по вопросам потенциальных случаев мошенничества, недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации;

3) контроль за реализацией мер, принятых исполнительными органами и иными ключевыми руководящими работниками Общества по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников и иных нарушениях.

2.3. В компетенцию и обязанности Комитета входит также контроль за соблюдением информационной политики Общества.

2.4. Комитет обязан:

1) своевременно информировать совет директоров о своих разумных опасениях и любых нехарактерных для деятельности Общества обстоятельствах, которые стали известны Комитету в связи с реализацией его полномочий;

2) представлять отчет о деятельности Комитета и об оценке проведения внутреннего и внешнего аудита Общества.

2.5. Комитет подотчетен в своей деятельности совету директоров Общества и отчитывается перед ним о каждом проведенном заседании Комитета.

Состав Комитета совета директоров эмитента по аудиту:

ФИО	Должность в Комитете
Богдановский Алексей Викторович	Председатель Комитета
Кушавин Юрий Юрьевич	Член Комитета
Фокин Денис Александрович	Член Комитета

Сведения о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (подразделений)эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: ***такие функции осуществляет отдел внутреннего аудита эмитента.***

Сведения о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях:

<u>Отдел внутреннего аудита</u>

В соответствии с Уставом эмитента решением совета директоров эмитента от 21.12.2020 г. (протокол № 52) была утверждена «Политика ПАО «Медиахолдинг» в области организации и

осуществления внутреннего аудита» (далее – «Политика»), которая является основным документом эмитента, регулирующим организацию контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Целью внутреннего аудита является содействие совету директоров и исполнительным органам эмитента в сохранении и повышении стоимости Общества и достижении поставленных перед ним целей посредством проведения независимых и объективных внутренних аудиторских проверок на основе рискориентированного подхода, предоставления консультаций и обмена знаниями.

Задачами Отдела внутреннего аудита являются:

- оценка надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля и предоставление рекомендаций по ее совершенствованию.

- оценка корпоративного управления и предоставление рекомендаций по его совершенствованию.

Оценка проводится в соответствии с принципами и подходами, изложенными во внутренних документах эмитента, требованиях законодательства Российской Федерации и регулирующих органов, применимых к эмитенту, рекомендациях Банка России, общепринятых концепциях и практиках работы в области управления рисками и внутреннего контроля.

- подготовка и предоставление совету директоров и исполнительным органам отчетов по результатам деятельности.

- координация деятельности с внешним аудитором общества, а также лицами, оказывающими услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления.

Система внутреннего аудита эмитента осуществляется в соответствии со статьёй 5 утверждённой советом директоров Политики:

«5.1. Организация проведения внутреннего аудита осуществлена в Обществе посредством создания отдельного структурного подразделения - Отдел внутреннего аудита.

5.2. Руководство Отделом внутреннего аудита осуществляет Руководитель внутреннего аудита, который назначается на должность и освобождается от занимаемой должности на основании решения Совета директоров Общества.

5.3. Независимость отдела внутреннего аудита достигается путем разграничения функциональной и административной подотчетности.

5.3.1. Функционально отдел внутреннего аудита подотчетен Совету директоров, что означает:

1) утверждение Советом директоров (после предварительного рассмотрения Комитетом по аудиту) политики в области внутреннего аудита, определяющей цели, задачи и функции внутреннего аудита;

2) утверждение Советом директоров (после предварительного рассмотрения Комитетом по аудиту) решений о назначении, освобождении от должности, а также определение условий договора с руководителем отдела внутреннего аудита;

3) получение Комитетом по аудиту информации о ходе выполнения плана деятельности и об осуществлении внутреннего аудита;

4) рассмотрение Комитетом по аудиту существенных ограничений полномочий отдела внутреннего аудита или иных ограничений, способных негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита;

5) ежегодная оценка Комитетом по аудиту эффективности осуществления функции внутреннего аудита по итогам рассмотрения отчета руководителя отдела внутреннего аудита о результатах деятельности за отчетный год;

6) обеспечение Комитетом по аудиту эффективного взаимодействия между отделом внутреннего аудита и внешними аудиторами Общества.

5.3.2. Административно Отдел внутреннего аудита подотчетен единоличному исполнительному органу Общества – Генеральному директору, что означает:

1) выделение необходимых средств в рамках утвержденного бюджета отдела внутреннего аудита;

2) получение отчетов о деятельности отдела внутреннего аудита;

3) оказание поддержки во взаимодействии с подразделениями общества;

4) администрирование политик и процедур деятельности отдела внутреннего аудита.

5.3.3. Руководитель внутреннего аудита несет ответственность за формирование заключения о надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля, а также эффективности корпоративного управления в Обществе, в том числе за надежность и достоверность информации, на основе которой оно подготовлено.

5.3.4. При передаче на аутсорсинг отдельных проверок или отдельных задач внутреннего аудита, ответственность за их выполнение и результаты возлагается на руководителя внутреннего аудита Общества».

Ключевые сотрудники Отдела внутреннего аудита:

Шишкова Ольга Сергеевна - Руководитель внутреннего аудита.

Сведения о наличии у эмитента политики в области управления рисками и внутреннего контроля: ***эмитентом утверждены внутренние документы эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля.***

Основным документом эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля является «Политика в области управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Медиахолдинг», утверждённая советом директоров эмитента 22.07.2020 г. (протокол № 51). Более подробная информация о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля раскрыта в п. 2.4 настоящего Ежеквартального отчёта.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст политики эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля: ***http://o2tvbiz.ru/?page_id=262***

Сведения о наличии у эмитента внутреннего документа, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: ***эмитентом утверждено «Положение об инсайдерской информации», утверждённое советом директоров эмитента 28.06.2013 г. (протокол № 37).***

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст внутреннего документа, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: ***http://o2tvbiz.ru/?page_id=262***

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Наименование отдельного структурного подразделения (органа) эмитента, осуществляющего функцию внутреннего аудита: ***Отдел внутреннего аудита***

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента:

Наименование должности руководителя структурного подразделения: ***Руководитель внутреннего аудита***

ФИО: ***Шишкова Ольга Сергеевна***

Год рождения: ***1967***

Образование:
Высшее, Московский экономико-статистический институт (МЭСИ), факультет экономической кибернетики

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

2008	н.в.	Общество с ограниченной ответственностью «Юго-восточная эксплуатационная компания»	Экономист
2014	н.в.	Общество с ограниченной ответственностью «Гарант-Ремонт»	Начальник бюро энергоиспользования (по совместительству)
2016	н.в.	Общество с ограниченной ответственностью «ОМТ»	Финансовый менеджер (по совместительству)
2021	н.в.	Публичное акционерное общество «Медиахолдинг»	Руководитель Отдела внутреннего аудита (по совместительству)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчётного периода:

Отдел внутреннего аудита

Вознаграждения

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование показателя	2020 г.
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0

Льготы	0
Иные виды вознаграждений и компенсаций	0
ИТОГО	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Такие соглашения отсутствуют

Расходы

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование органа контроля за ФХД эмитента	2020 г.
Отдел внутреннего аудита	0

В связи с тем, что отдел внутреннего аудита был создан в структуре эмитента только в декабре 2020 г., а вакантная должность руководителя отдела внутреннего аудита была занята только после 01.01.2021 г., зарплата или иные компенсации в данном подразделении в отчётном периоде не выплачивались, иных расходов по данному подразделению эмитента в отчётном периоде не было.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование показателя	2020 г.
Средняя численность работников, чел.	4
Фонд начисленной заработной платы работников за отчётный период	1 638
Выплаты социального характера работников за отчётный период	0

Сотрудниками эмитента не создан профсоюзный орган.
В состав сотрудников эмитента входит Генеральный директор, оказывающий существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента. Подробная информация о Генеральном директоре приведена в п.5.2.2. настоящего Ежеквартального отчёта.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчётного квартала: ***31***

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: ***1***

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): ***1 508***

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): ***04.08.2020***

Категории (типы) акций, владельцы которых подлежали включению в такой список: ***акции обыкновенные именные***

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчётного квартала

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента, нет

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям, нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

1.

Фамилия, имя, отчество: ***Горный Сергей Владимирович***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***26,8123%***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***26,8123%***

2.

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «КСВ Инвест»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «КСВ Инвест»***

Место нахождения ***119034, Россия, г. Москва, ул. Остоженка, д.7, стр.1***

ИНН: ***7704818003***

ОГРН: ***1127747027033***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***25%***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***25%***

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

2.1.

Фамилия, имя, отчество: ***Буткевич Дмитрий Игоревич***

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):
Участие в юридическом лице

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : ***право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента***

Вид контроля: ***прямой контроль***

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: ***100***

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Лицо не является акционером эмитента

3.

Фамилия, имя, отчество: ***Федяев Сергей Константинович***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***5,6%***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***5,6%***

4.

Номинальный держатель

Информация о номинальном держателе:

Полное фирменное наименование: ***Небанковская кредитная организация Акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»***

Сокращенное фирменное наименование: ***НКО АО «НРД»***

Место нахождения

105066 Россия, г. Москва, ул. Спартаковская, 12

ИНН: ***7702165310***

ОГРН: ***1027739132563***

Телефон: ***(495) 234-4827***

Факс: ***(495) 956-0938***

Адрес электронной почты: ***info@nsd.ru***

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: ***177-12042-000100***

Дата выдачи: ***19.02.2009***

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ***ФКЦБ (ФСФР) России***

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: ***515 358 364***

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: ***0***

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***отсутствуют***

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

Указанных лиц нет

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

Указанных лиц нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчётного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчётного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: ***06.05.2019***

Список акционеров (участников)

Фамилия, имя, отчество: ***Горный Сергей Владимирович***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***26,8123%***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***26,8123%***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «КСВ Инвест»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «КСВ Инвест»***

Место нахождения ***119034, Россия, г. Москва, ул. Остоженка, д.7, стр.1***

ИНН: ***7704818003***

ОГРН: ***1127747027033***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***25%***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***25%***

Фамилия, имя, отчество: ***Федяев Сергей Константинович***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***5,6%***
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***5,6%***

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: ***04.08.2020***

Список акционеров (участников)

Фамилия, имя, отчество: ***Горный Сергей Владимирович***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***26,8123%***
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***26,8123%***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «КСВ Инвест»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «КСВ Инвест»***

Место нахождения ***119034, Россия, г. Москва, ул. Остоженка, д.7, стр.1***
ИНН: ***7704818003***
ОГРН: ***1127747027033***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***25%***
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***25%***

Фамилия, имя, отчество: ***Федяев Сергей Константинович***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***5,6%***
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***5,6%***

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Указанных сделок не совершалось.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Не указывается в отчете за 4 квартал

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчётность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчётность эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

7.3. Консолидированная финансовая отчётность эмитента

Годовая консолидированная финансовая отчётность эмитента за последний завершенный финансовый год (2019 год) включена в состав Ежеквартального отчёта эмитента за 1 квартал 2020 г.

Промежуточная консолидированная финансовая отчётность эмитента за первые шесть месяцев 2020 года включена в состав Ежеквартального отчета эмитента за 3 квартал 2020 г.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчётном квартале не происходили

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчётного года

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчётного квартала

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчётного квартала, не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчётного квартала.

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчётного квартала, руб.: ***700 000***

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: ***700 000***

Размер доли в УК, %: ***100***

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: ***0***

Размер доли в УК, %: ***0***

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:

Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует Уставу эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

Изменений размера уставного капитала эмитента за данный отчётный период не было.

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчётном квартале не происходили

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчётном квартале не происходили

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Указанные сделки в течение данного периода эмитентом не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Известные эмитенту кредитные рейтинги в 2019 и в отчётном году ему не присваивались

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: ***обыкновенные***

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): ***0.001***

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): ***700 000 000***

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчёта об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчёта об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): ***0***

Количество объявленных акций: ***0***

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: ***0***

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: ***0***

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
07.08.2008	1-02-12479-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

В соответствии с пунктом 9.2 Устава эмитента (далее – «Общество»): «Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

- участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с

правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом;

- получать дивиденды, объявленные Обществом;

- преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций;

- в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;

- продавать или иным способом отчуждать все акции, либо их часть другим лицам в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Эмитент не размещал привилегированные акции.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчётном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

1. Федеральный Закон от 10 декабря 2003 года №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном

контроле»
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ
3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05 августа 2000 года № 117-ФЗ
4. Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"
5. Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»
6. Федеральный закон от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
7. Федеральный закон от 09 июля 1999 года № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»
8. Федеральный закон от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений»
9. Федеральный закон от 08 декабря 2003 года № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности»
10. Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.
11. Иные нормативные правовые акты Российской Федерации.
Указанные законодательные акты применяются в последних действующих редакциях.

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Дивидендный период
Год: ***2015***
Период: ***полный год***
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

Дивидендный период
Год: ***2016***
Период: ***полный год***
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

Дивидендный период
Год: ***2017***
Период: ***полный год***
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

Дивидендный период
Год: ***2018***
Период: ***полный год***
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

Дивидендный период
Год: ***2019***
Период: ***полный год***
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.8. Иные сведения

В отчётном квартале и после отчётной даты (31.12.2020 г.) в структуре эмитента произошёл ряд кадровых изменений, в том числе, сменился Генеральный директор эмитента. Более подробные сведения о произошедших в структуре эмитента кадровых изменениях раскрыты в пп. 1.5, 5.2 и 5.5 настоящего Ежеквартального отчёта.

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.