

**Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Публичное акционерное общество «Медиахолдинг»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «Медиахолдинг»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>123007, г. Москва, Хорошевское ш., д. 12, корп. 1</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1077757499027</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7706662633</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>12479-А</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13312 http://www.o2tvbiz.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	27.04.2021

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента:	27 апреля 2021 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:	30 апреля 2021 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Медиахолдинг» за 2020 год. 2. Созыв Годового общего собрания акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2020 года и определение формы проведения, даты, времени, места, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени. 3. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2020 года. 4. Определение повестки дня Годового общего собрания акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2020 года. 5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2020 года. 6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2020 года, и порядка их предоставления. 7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2020 года. 8. Утверждение отчета о деятельности Комитета по аудиту и об оценке проведения внутреннего и внешнего аудита Общества. 9. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования на Годовом общем собрании акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2020 года по вопросу об избрании членов Совета директоров ПАО «Медиахолдинг». 10. Включение кандидата в список кандидатур для голосования на Годовом общем собрании акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2020 года по вопросу об утверждении аудитора и определение размера оплаты услуг аудитора. 11. Рекомендации общему собранию акционеров по выплате (объявлению) дивидендов. 12. Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2020 года.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные (Государственный регистрационный номер: 1-02-12479-А, Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPWV3, Дата государственной регистрации выпуска: 07.08.2008 г.).	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО «Медиахолдинг»	 А.А. Горный
3.2. Дата <u>27</u> <u>апреля</u> 20 <u>21</u> г.	М.П.