

**Сообщение о существенном факте  
«Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента:	<i>Публичное акционерное общество «Медиахолдинг»</i>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:	<i>125284, г. Москва, Хорошевское ш., д. 12, корп. 1</i>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии):	<i>1077757499027</i>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии):	<i>7706662633</i>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России:	<i>12479-А</i>
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации:	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13312">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13312</a> <a href="http://www.o2tvbiz.ru">http://www.o2tvbiz.ru</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:	<i>25.04.2022</i>

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: <b>25 апреля 2022 года.</b>
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>26 апреля 2022 года.</b>
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Предварительное утверждение Годового отчета ПАО «Медиахолдинг» за 2021 год, в том числе утверждение отчёта о работе Комитета по аудиту за 2021 год.</li> <li>2. Созыв Годового общего собрания акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2021 года и определение формы проведения, даты, времени, места, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.</li> <li>3. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2021 года.</li> <li>4. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2021 года.</li> <li>5. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2021 года, и порядка их предоставления.</li> <li>6. Включение кандидата в список кандидатур для голосования на Годовом общем собрании акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2021 года по вопросу об утверждении аудитора и определение размера оплаты услуг аудитора.</li> <li>7. Рекомендации общему собранию акционеров по выплате (объявлению) дивидендов.</li> <li>8. Определение даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня Годового общего собрания акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2021 года и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные в п. 1 ст. 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».</li> </ol>
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: <b>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.).</b>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО «Медиахолдинг»	А.А. Горный
	_____
	(подпись)
3.2. Дата <u>25</u> апреля 20 <u>22</u> г.	М.П.