

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента:	<b>Публичное акционерное общество «Медиахолдинг»</b>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:	<b>125284, г. Москва, Хорошевское ш., д. 12, корп. 1</b>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии):	<b>1077757499027</b>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии):	<b>7706662633</b>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России:	<b>12479-А</b>
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:	<b>22.05.2023</b>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: <b>22 мая 2023 года.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>24 мая 2023 года.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Предварительное утверждение Годового отчета ПАО «Медиахолдинг» за 2022 год, в том числе утверждение отчета о работе Комитета по аудиту за 2022 год.</li> <li>2. Созыв Годового общего собрания акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2022 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 2022 года.</li> <li>4. Определение повестки дня Годового общего собрания акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2022 года.</li> <li>5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2022 года.</li> <li>6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2022 года, и порядка их предоставления.</li> <li>7. Включение кандидата в список кандидатур для голосования на Годовом общем собрании акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2022 года по вопросу о назначении аудиторской организации и определение размера оплаты ее услуг.</li> <li>8. Рекомендации общему собранию акционеров по выплате (объявлению) дивидендов.</li> <li>9. Рассмотрение результатов оценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества за 2022-2023 корпоративный год.</li> </ol> <p>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав:  Вид, категория (тип) ценных бумаг, иные идентификационные признаки, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его регистрации: <b>1-02-12479-А от 07.08.2008 г.</b>  Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): <b>RU000A0JPWV3.</b>  Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): <b>ESVXFR.</b></p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО «Медиахолдинг»	 А.А. Горный
3.2. Дата	_____ (подпись) М.П.
23 мая 2023 г.	