

## Сообщение

### «Об отдельных решениях принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

| 1. Общие сведения  |  |
|--|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента  | <i>Публичное акционерное общество «Медиахолдинг»</i>   |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента                                     | <i>ПАО «Медиахолдинг»</i>  |
| 1.3. Место нахождения эмитента   | <i>Российская Федерация, город Москва</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 | <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13312">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13312</a><br><a href="http://www.o2tvbiz.ru">http://www.o2tvbiz.ru</a> |

| 2. Содержание сообщения   |  |
|---|--|
| 2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <i>20 апреля 2018 года</i>  |  |
| 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>24 апреля 2018 года</i>   |  |
| 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:   |  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Об избрании председателя Совета директоров ПАО «Медиахолдинг».</b></li> <li>2. <b>О рекомендациях Совета директоров по распределению прибыли и убытков ПАО «Медиахолдинг» по результатам деятельности 2017 года.</b></li> <li>3. <b>О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Медиахолдинг» за 2017 год.</b></li> <li>4. <b>О созыве Годового общего собрания акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2017 года и об определении даты, места, времени, формы проведения и времени начала регистрации участников Годового общего собрания акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2017 года.</b></li> <li>5. <b>Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2017 года.</b></li> <li>6. <b>О выдвижении кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Медиахолдинг».</b></li> <li>7. <b>О выдвижении кандидата в ревизоры ПАО «Медиахолдинг».</b></li> <li>8. <b>О выдвижении кандидата в аудиторы ПАО «Медиахолдинг».</b></li> <li>9. <b>Об определении повестки дня Годового общего собрания акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2017 года.</b></li> <li>10. <b>Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2017 года.</b></li> <li>11. <b>Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2017 года, и порядка ее предоставления.</b></li> <li>12. <b>О возложении функций счетной комиссии Общества на Годовом общем собрании акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2017 года на Регистратора Общества.</b></li> <li>13. <b>О форме и тексте бюллетеня для голосования на Годовом общем собрании акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2017 года.</b></li> <li>14. <b>Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2017 года.</b></li> </ol> |  |
| 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: <i>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.).</i>   |  |

| 3. Подпись  |   |
|---|---|
| 3.1. Генеральный директор<br>ПАО «Медиахолдинг»   | <div style="border-top: 1px solid black; width: 150px; margin: 0 auto;"></div> А.В. Горный<br>(подпись) |
| 3.2. Дата <u>24</u> <u>апреля</u> 20 <u>18</u> г. | М.П.  |