

**Сообщение
«Решения совета директоров (наблюдательного совета)»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Акционерное общество «МаксимаТелеком»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «МаксимаТелеком»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента	1047796902450
1.5. ИНН эмитента	7703534295
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	53817-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38136
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	29.09.2020

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: Кворум для проведения заседания имелся – 5 из 5 членов Совета директоров.</p> <p>Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня: «ЗА» - 5 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 2 повестки дня «О предоставлении согласия (одобрения) на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение: «2.1. Предоставить согласие (одобрение) на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Соглашения о признании долга и порядке погашения задолженности, заключаемого между ООО «МаксимаТелеком СЗ» и АО «МаксимаТелеком» на существенных условиях, изложенных в Приложении №1 к настоящему Протоколу. 2.2. Выгодоприобретатель в сделке отсутствует. 2.3. В совершении сделки имеется заинтересованность следующих лиц: 1) Акционерное общество «МаксимаТелеком» - контролирующее лицо ООО «МаксимаТелеком СЗ», которое также является другой стороной сделки; 2) GEROMELL TRADE LIMITED – контролирующее лицо ООО «МаксимаТелеком СЗ», которое также является контролирующим лицом АО «МаксимаТелеком»; 2.4. Передать полномочия по подписанию Соглашения о признании долга и порядке погашения задолженности заключаемого между ООО «МаксимаТелеком СЗ» и АО «МаксимаТелеком» и другой документации, связанной с ним, Генеральному директору Общества – Вольпе Борису Матвеевичу или иному должным образом уполномоченному лицу».</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 сентября 2020 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров № 2020-09-29 от 29 сентября 2020 года.</p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	_____ Вольпе Б.М. (подпись)
3.2. Дата «29» сентября 2020 г.	