

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>Акционерное общество «МаксимаТелеком»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>АО «МаксимаТелеком»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>Российская Федерация, г. Москва</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1047796902450</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7703534295</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>53817-Н</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38136">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38136</a></b>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<b>12.03.2021</b>

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 № 1 повестки дня: «ЗА» - 5 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 повестки дня «Рассмотрение предложений к годовому Общему собранию АО «МаксимаТелеком», поступивших от акционеров Общества в соответствии со ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах»» принято следующее решение: «1.1. Признать поступившие от акционеров АО «МаксимаТелеком» предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров для избрания на годовом Общем собрании акционеров АО «МаксимаТелеком» соответствующими требованиям, порядку и срока, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом АО «МаксимаТелеком» и включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «МаксимаТелеком» по вопросу избрания Совета директоров следующие кандидатуры по предложению акционеров АО «МаксимаТелеком»: – Асланян Сергей Гарегинович; - Валлнер Урмо; - Крихели Авраам; - Вольпе Борис Матвеевич; - Герасичев Владимир Владимирович.</p> <p>1.2. Признать поступившие от акционеров АО «МаксимаТелеком» предложения о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию для избрания на годовом Общем собрании акционеров АО «МаксимаТелеком» соответствующими требованиям, порядку и срока, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом АО «МаксимаТелеком» и включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «МаксимаТелеком» по вопросу избрания Ревизионной комиссии следующие кандидатуры по предложению акционеров АО «МаксимаТелеком»: - Барави Диана Оскаровна; - Чижов Роман Сергеевич; - Бакулева Татьяна Евгеньевна».</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 марта 2021 года.</p>

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров № 2021-03-09 от 12 марта 2021 года.

**3. Подпись**

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_

Вольпе Б.М.

(подпись)

3.2. Дата «12» марта 2021 г.