

**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>18.03.2021</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>Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» - 5 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня: «ЗА» - 5 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня: «ЗА» - 5 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня: «ЗА» - 5 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня: «ЗА» - 5 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня: «ЗА» - 5 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p>

Результаты голосования по вопросу № 8 повестки дня:

«ЗА» - 5 голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по вопросу № 9 повестки дня:

«ЗА» - 5 голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу № 1 повестки дня «Об определении цены (денежной оценки) взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» принято следующее решение:

«1. Определить общую цену (денежную оценку) имущества Общества в целях предоставления последующего одобрения (согласия) Совета директоров на совершение взаимосвязанных сделок, заключенных с ООО «МТ-Инновации», в совершении которых имеется заинтересованность GEROMELL TRADE LIMITED – контролирующего лица АО «МаксимаТелеком» и другой стороны сделки – ООО «МТ-Инновации», а также АО «МаксимаТелеком» - стороны сделки, а также контролирующего лица ООО «МТ-Инновации». в размере не менее 191 493 000 рублей 00 копеек, что составляет 2,16% от балансовой стоимости активов АО "МаксимаТелеком", определенной на последнюю отчетную дату».

По вопросу № 2 повестки дня «О предоставлении последующего одобрения (согласия) на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» принято следующее решение:

«2.1. Предоставить последующее одобрение (согласие) на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных с ООО «МТ-Инновации» на существенных условиях, согласно приложению №1 к настоящему протоколу.

2.2. Выгодоприобретатель в сделке отсутствует

2.3. Заинтересованное в сделке лицо – GEROMELL TRADE LIMITED (является контролирующим лицом АО «МаксимаТелеком» и ООО «МТ-Инновации»), АО «МаксимаТелеком» (является стороной сделки и контролирующим лицом ООО «МТ-Инновации»).

2.4. Уполномочить Генерального директора Общества Вольпе Бориса Матвеевича или лицо должным образом уполномоченное, заключить сделку и включить в него соответствующие условия».

По вопросу № 3 повестки дня «Об определении цены (денежной оценки) взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» принято следующее решение:

«3. Определить общую цену (денежную оценку) имущества Общества в целях предоставления последующего одобрения (согласия) Совета директоров на совершение взаимосвязанных сделок, заключенных с ООО «ГОРОДСКИЕ СЕРВИСЫ», в совершении которых имеется заинтересованность GEROMELL TRADE LIMITED – контролирующего лица АО «МаксимаТелеком» и другой стороны сделки – ООО «ГОРОДСКИЕ СЕРВИСЫ», а также АО «МаксимаТелеком» - стороны сделки, а также контролирующего лица и единоличного исполнительного органа ООО «ГОРОДСКИЕ СЕРВИСЫ». в размере не менее 84 494 687 рублей 00 копеек, что составляет 0,95% от балансовой стоимости активов АО "МаксимаТелеком", определенной на последнюю отчетную дату».

По вопросу № 4 повестки дня «О предоставлении последующего одобрения (согласия) на совершение сделки, состоящей из взаимосвязанных сделок, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение:

«4.1. Предоставить последующее одобрение (согласие) на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных с ООО «ГОРОДСКИЕ СЕРВИСЫ» на существенных условиях, согласно приложению №2 к настоящему протоколу.

4.2. Выгодоприобретатель в сделке отсутствует

4.3. Заинтересованное в сделке лицо – GEROMELL TRADE LIMITED (является контролирующим лицом АО «МаксимаТелеком» и ООО «ГОРОДСКИЕ СЕРВИСЫ»), АО «МаксимаТелеком» (является стороной сделки и контролирующим лицом/единоличным исполнительным органом ООО «ГОРОДСКИЕ СЕРВИСЫ»).

4.4. Уполномочить Генерального директора Общества Вольпе Бориса Матвеевича или лицо должным образом уполномоченное, заключить сделку и включить в него соответствующие условия».

По вопросу № 5 повестки дня «Об определении цены (денежной оценки) сделки» принято следующее решение:

«5.1. Определить общую цену (денежную оценку) имущества Общества в целях предоставления последующего одобрения (согласия) Общего собрания акционеров на совершение, с учетом взаимосвязанности с ранее совершенными сделками и состоящей из взаимосвязанных сделок, крупной сделки, заключенной с ПАО «Промсвязьбанк», в размере не более 12 155 756 896,01 рубль 00 копеек, что составляет 137,25% от балансовой стоимости активов АО "МаксимаТелеком", определенной на последнюю отчетную дату.

5.2. Определить общую цену (денежную оценку) имущества Общества в целях предоставления согласия (последующего одобрения) Общего собрания акционеров на совершение, с учетом взаимосвязанности с ранее совершенными сделками и состоящей из взаимосвязанных сделок, крупной сделки, заключенной с ПАО «Промсвязьбанк», в совершении которой также имеется заинтересованность GEROMELL TRADE LIMITED – контролирующего лица АО «МаксимаТелеком» и выгодоприобретателей по сделке – ООО «МаксимаТелеком СЗ», ООО «ГОРОДСКИЕ СЕРВИСЫ», в размере не более 12 155 756 896,01 рубль 00 копеек, что составляет 137,25% от балансовой стоимости активов АО "МаксимаТелеком", определенной на последнюю отчетную дату».

По вопросу № 6 повестки дня «Об утверждении заключения о крупной сделке» принято следующее решение:

«6. Утвердить заключение о крупной сделке в редакции, согласно приложению №3 к настоящему Протоколу».

По вопросу № 7 повестки дня «О предложении Общему собранию акционеров Общества по вопросу о предоставлении последующего одобрения (согласия) на заключение крупной сделки» принято следующее решение:

«7.1. Предложить Общему собранию акционеров АО "МаксимаТелеком" предоставить последующее одобрение (согласие) на совершение, с учетом взаимосвязанности с ранее совершенными сделками, крупной сделки с ПАО «Промсвязьбанк», состоящей из взаимосвязанных сделок, в следующей формулировке:

«1.1. Предоставить последующее одобрение (согласие) на совершение с ПАО «Промсвязьбанк», с учетом взаимосвязанности с ранее совершенными сделками, крупной сделки, состоящей из следующих взаимосвязанных сделок:

(1) Дополнительное соглашение №9 от 15.02.2021 к Генеральному соглашению №19/ГА/0011 от 10.09.2019 г. о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) на существенных условиях, изложенных в приложении №1 к настоящему протоколу.

(2) Договор (договоры) залога прав требований на существенных условиях, изложенных в приложении №2 к настоящему протоколу.

(3) Договор (договоры) залога оборудования на существенных условиях, изложенных в приложении №3 к настоящему протоколу.

1.2. Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

1.3. Установить срок, в течение которого действительно настоящее решение – до расторжения договоров, заключенных между АО «МаксимаТелеком» и ПАО «Промсвязьбанк», и указанных в настоящем решении и приложении к протоколу.

1.4. Уполномочить Генерального директора Общества Вольпе Бориса Матвеевича или лицо должным образом уполномоченное, совершить вышеуказанные сделки и включить в него соответствующие условия, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определённых в настоящем протоколе».

7.2. Предложить Общему собранию акционеров АО "МаксимаТелеком" предоставить последующее одобрение (согласие) на совершение, с учетом взаимосвязанности с ранее заключенными сделками и состоящей из взаимосвязанных сделок, крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ПАО «Промсвязьбанк», в следующей формулировке:

«2.1. Предоставить последующее одобрение (согласие) на совершение с ПАО «Промсвязьбанк», с учетом взаимосвязанности с ранее заключенными сделками и состоящей из взаимосвязанных сделок, крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность контролирующего лица Общества – GEROMELL TRADE LIMITED, которое также является контролирующим лицом

выгодоприобретателей по сделке – ООО «МаксимаТелеком СЗ» и ООО «ГОРОДСКИЕ СЕРВИСЫ»:

(1) Дополнительное соглашение №1 от 15.02.2021 г. к Договору о залоге исключительных прав на товарный знак №Т-9/19/ГА/0011/19/ГА/0012/19/ГА/0276 от 07.05.2020 г. на существенных условиях, изложенных в приложении №4 к настоящему Протоколу.

(2) Договор (договоры) залога оборудования на существенных условиях, изложенных в приложении №5 к настоящему Протоколу.

2.2. Выгодоприобретатели по сделке – ООО «МаксимаТелеком СЗ» и ООО «ГОРОДСКИЕ СЕРВИСЫ».

2.3. Установить срок, в течение которого действительно настоящее решение – до расторжения договоров, заключенных между АО «МаксимаТелеком» и ПАО «Промсвязьбанк», и указанных в настоящем решении и приложении к протоколу.

2.4. Уполномочить Генерального директора Общества Вольпе Бориса Матвеевича или лицо должным образом уполномоченное, совершить вышеуказанные сделки и включить в него соответствующие условия, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определённых в настоящем Протоколе».

По вопросу № 8 повестки дня «Об определении цены выкупа акций АО «МаксимаТелеком» у акционеров – владельцев голосующих акций АО «МаксимаТелеком», имеющих право требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций» принято следующее решение:

«8. В целях реализации акционерами АО «МаксимаТелеком» права требовать выкупа принадлежащих им акций АО «МаксимаТелеком» в связи с вынесением на решение Общего собрания акционеров АО «МаксимаТелеком» вопроса о предоставлении последующего одобрения (согласия) на совершение крупной сделки, определить цену выкупа 1 (Одной) обыкновенной именной бездокументарной акции АО «МаксимаТелеком» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль 00 копеек в размере 14 055 (Четырнадцать тысяч пятидесяти пяти) рублей 01 копейки (исходя из рыночной стоимости одной обыкновенной именной акции АО «МаксимаТелеком», определённой на основании отчёта независимого оценщика в соответствии с п.3 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

По вопросу № 9 повестки дня «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «МаксимаТелеком» принято следующее решение:

«9.1. Созвать внеочередное Общее собрания акционеров АО «МаксимаТелеком» (далее – Общество).

9.2. Провести внеочередное Общее собрание акционеров АО «МаксимаТелеком» в форме заочного голосования.

9.3. Установить:

Дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования):

20 апреля 2021 года

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 127006, г. Москва, Старопименовский переулок, д.10, АО «МаксимаТелеком»;

Дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров:

28 марта 2021 года

9.4. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «МаксимаТелеком»:

1) О предоставлении последующего одобрения (согласия) на совершение крупной сделки.

2) О предоставлении последующего одобрения (согласия) на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

9.5. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров АО «МаксимаТелеком» осуществляет регистратор Общества – АО «Новый регистратор».

9.6. Утвердить текст уведомления о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «МаксимаТелеком».

9.7. Утвердить форму бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

9.8. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о предстоящем внеочередном Общем собрании акционеров: сообщения и бюллетени направляются всем акционерам заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, либо вручаются каждому акционеру АО «МаксимаТелеком» под роспись.

9.9. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров:

- уведомление о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «МаксимаТелеком»;
- уведомление о праве требовать выкуп акций;
- бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «МаксимаТелеком» и приложения к нему;
- выписка из протокола заседания Совета директоров об определении цены (денежной оценки) имущества, определении цены выкупа акций и о вынесении вопроса на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «МаксимаТелеком»;
- проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «МаксимаТелеком»;
- заключение о крупной сделке;
- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу;
- расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний заверченный отчетный период.

9.10. Установить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам: ознакомление в офисе АО «МаксимаТелеком» по адресу: 127006, г. Москва, Старопименовский переулок, д. 10 в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а в день проведения внеочередного Общего собрания – до 24 часов 00 минут».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 марта 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров № 2021-03-15 от 18 марта 2021 года.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-53817-Н от 12.04.2005

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_

Вольпе Б.М.

(подпись)

3.2. Дата «18» марта 2021 г.