

## Сообщение

### «Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня»

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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38136">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38136</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	01.12.2020

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата принятия Председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента в форме заочного голосования: <b>«01» декабря 2020 года.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>«03» декабря 2020 года.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: <b>Вопрос № 1. Предложение Общему собранию акционеров Общества по вопросу об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества</b> <b>Вопрос № 2. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «МаксимаТелеком»</b> <b>Вопрос № 3. Об определении цены выкупа акций АО «МаксимаТелеком» у акционеров – владельцев голосующих акций АО «МаксимаТелеком», имеющих право требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций</b> <b>Вопрос № 4. Создание Комитета Совета директоров АО «МаксимаТелеком» по стратегии, утверждение Положения и персонального состава</b> <b>Вопрос № 5. Создание Комитета Совета директоров АО «МаксимаТелеком» по кадрам и вознаграждениям, утверждение Положения и персонального состава</b> <b>Вопрос № 6. Утверждение Антикоррупционной политики АО «МаксимаТелеком»</b> <b>Вопрос № 7. О создании дочерней компании</b></p> <p>2.4. 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: <b>акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-53817-Н от 12.04.2005</b></p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	_____ (подпись) Вольпе Б.М.
3.2. Дата «01» декабря 2020 г.	