

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>Акционерное общество «МаксимаТелеком»</b>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<b>127006, г. Москва, Старопименовский пер., д. 10</b>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<b>1047796902450</b>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<b>7703534295</b>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<b>53817-Н</b>
1.6. 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>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<b>20.02.2023</b>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: <b>Кворум для проведения заседания имелся – 5 из 5 членов Совета директоров.</b></p> <p><b>Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:</b> <b>«ЗА» - 5 голосов.</b> <b>«ПРОТИВ» - 0 голосов.</b> <b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</b></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <b>По вопросу № 1 повестки дня «О продлении полномочий Генерального директора АО «МаксимаТелеком» принято следующее решение:</b></p> <p><b>«1. Продлить полномочия Генерального директора АО «МаксимаТелеком» Вольпе Бориса Матвеевича с 01 марта 2023 года, на срок 3 (Три) года.</b></p> <p><b>2. Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором АО «МаксимаТелеком» (Приложение №1).</b></p> <p><b>3. Уполномочить Председателя Совета директоров АО «МаксимаТелеком» С.Г. Асланяна подписать трудовой договор с Генеральным директором АО «МаксимаТелеком» от имени Общества.».</b></p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>17 февраля 2023 года.</b></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>протокол заседания Совета директоров № 2023-02-17 от 20 февраля 2023 года.</b></p>

3. Подпись
3.1. Директор юридического департамента _____ Захарова Н.В. (по Доверенности № б/н от 02.12.2022 г.) (подпись)
3.2. Дата «20» февраля 2023 г.