

Решение:

Отменить ранее принятное Советом директоров ПАО «РЭСК» решение от 22.12.2025 (протокол от 23.12.2025 № 07/278-25) по вопросу № 6 повестки дня «Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК»: О присоединении к Программе отчуждения непрофильных активов подконтрольными организациями ПАО «РусГидро».

Вопрос №3: «Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК»: О присоединении к Программе отчуждения непрофильных активов подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» и всем последующим изменениям к ней».

Решение:

1. Присоединиться к Программе отчуждения непрофильных активов подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (приложение 2 к Протоколу, далее – Программа), утвержденной решением Правления ПАО «РусГидро» от 03.12.2025 (протокол от 03.12.2025 № 1579пр), и всем последующим изменениям к ней.
  2. Считать Программу внутренним документом ПАО «РЭСК» (далее – Общество), а ее требования – обязательными для Общества.
  3. Признать утратившим силу Стандарт управления непрофильными активами организаций Группы РусГидро, утвержденный решением Совета директоров Общества от 27.11.2020 (протокол от 27.11.2020 № 05/209-20).
- 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **02 февраля 2026 года.**
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **03 февраля 2026г. Протокол № 08/279-26.**

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор ПАО «РЭСК»

*(на основании доверенности от 15.05.2024г. №17-УК)*

С.А. Волощук

*(подпись)*

3.2. Дата « 03 » февраля 20 26 г.

М.П.