

ПРОТОКОЛ № 24-2024
заседания Совета директоров
акционерного общества «Ремонтно-строительное предприятие»
(далее – АО «Ремонтно-строительное предприятие»)

Место проведения: Московская обл., г. Красногорск, б-р. Строителей, д. 1, каб. 408

Дата проведения: 17 мая 2024 года

Форма проведения: заочная

Время открытия заседания (начала подсчета бюллетеней): 18 часов 00 минут по московскому времени

Время закрытия заседания (завершение подсчета бюллетеней): 18 часов 15 минут по московскому времени

Дата составления протокола: 17 мая 2024 года

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании Совета директоров:

- Вьюрков Алексей Евгеньевич;
- Ильин Николай Васильевич;
- Расщупкин Роман Александрович;
- Черепанов Сергей Сергеевич;
- Чшмаритян Петрос Суменович.

В голосовании приняли участие путем представления заполненных бюллетеней 5 членов Совета директоров из 5. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении проекта инвестиционной программы АО «РСП» на 2024-2029 годы г. Москва (корректировка 2024 год) с учетом вносимых в нее изменений.

Решение, поставленное на голосование:

1) Одобрить проект инвестиционной программы АО «РСП» на 2024-2029 годы г. Москва (корректировка 2024 год) с учетом вносимых в нее изменений и добавления инвестиционных проектов по результатам проведения общественного обсуждения в соответствии с пунктом 7 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

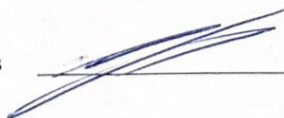
2) Поручить единоличному исполнительному органу АО «РСП» сформировать комплект документов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» для предоставления на рассмотрение и утверждение в Департамент экономической политики и развития города Москвы.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»	5 голосов	Вьюрков А.Е., Ильин Н.В., Расщупкин Р.А., Черепанов С.С., Чшмаритян П.С.
«ПРОТИВ»	0 голосов	Нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	0 голосов	Нет

Решение, постановленное на голосование, принято единогласно.

Председатель Совета директоров



А.Е. Вьюрков