

**ПРОТОКОЛ № 14**  
заседания совета директоров  
АО «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие»

г. Тюмень

Форма проведения: заочное голосование.

Дата составления протокола: 18 июня 2024 года.

Адрес приема бюллетеней для голосования: г. Тюмень, ул. Республики, д. 143, корпус 2, кабинет 413.

Дата окончания срока приема бюллетеней для голосования: 18 июня 2024 года.

Количественный состав членов Совета директоров – 5 человек.

Количество направленных бюллетеней для голосования – 5.

В установленный срок получено 4 (четыре) надлежащим образом заполненных и подписанных бюллетеней для голосования от следующих членов Совета директоров: Шустов Сергей Викторович, Кистрина Татьяна Геннадьевна, Чернявская Ольга Борисовна, Исаков Александр Юрьевич.

Кворум для принятия решения имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов акционерного общества «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие» на 2024-2026 г.г. в новой редакции.**

**2. Об утверждении Стратегии цифровой трансформации акционерного общества «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие» на период 2024-2027 г.г.**

По первому вопросу повестки дня на голосование вынесено следующее решение: утвердить Программу отчуждения непрофильных активов акционерного общества «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие» на 2024-2026 г.г. в новой редакции.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 4 голоса (Шустов С.В., Кистрина Т.Г., Чернявская О.Б., Исаков А.Ю.);  
«ПРОТИВ» - 0 голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**РЕШИЛИ:** утвердить Программу отчуждения непрофильных активов акционерного общества «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие» на 2024-2026 г.г. в новой редакции.

По второму вопросу повестки дня на голосование вынесено следующее решение: утвердить Стратегию цифровой трансформации акционерного общества «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие» на период 2024-2027 г.г.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 4 голоса (Шустов С.В., Кистрина Т.Г., Чернявская О.Б., Исаков А.Ю.);  
«ПРОТИВ» - 0 голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**РЕШИЛИ:** утвердить Стратегию цифровой трансформации акционерного общества «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие» на период 2024-2027 г.г.

Подсчет голосов произведен председателем совета директоров акционерного общества «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие»

Председатель



С.В. Шустов