

ПРОТОКОЛ № 459

засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

25.11.2024

м. Київ, вул. Хрещатик, 26

11 год 00 хв

Присутні:

Члени правління:

1. Чернотицький М.М., голова правління;
2. Козлов Д.Ф., член правління;
3. Кочубей Р.В., член правління;
4. Таранов А.В., член правління;
5. Фрей М.В., член правління;
6. Хоркін Д.М., член правління.

Запрошені:

Новікова Т.О., директор департаменту адміністрування аудіовізуальних проєктів;

Семенець В.В., директор департаменту управління активами.

Порядок денний засідання

1. Про внесення змін до Порядку визначення вартості прав та надання ліцензій на використання об'єктів інтелектуальної власності АТ «НСТУ».

2. Про оренду нерухомого майна АТ «НСТУ».

За результатами обговорення поставлено на голосування питання про затвердження порядку денного.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено питання про внесення змін до Порядку визначення вартості прав та надання ліцензій на використання об'єктів інтелектуальної власності АТ «НСТУ».

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до пункту 31, підпункту 12 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), у зв'язку зі змінами в структурі та штатному розписі АТ «НСТУ», внесеними рішенням правління АТ «НСТУ» від 01.07.2024 № 437, з метою узгодження внутрішніх документів АТ «НСТУ» внести зміни до Порядку визначення вартості прав та надання ліцензій на використання об'єктів інтелектуальної власності АТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 19.07.2021 № 257 (в редакції рішення правління від 18.03.2024 № 419, зі змінами), виклавши його в новій редакції, що додається.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

2. Обговорено питання про оренду нерухомого майна АТ «НСТУ».

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до пунктів 65, 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням Порядку відчуження та передачі в оренду (найм) майна державних акціонерних товариств, 100 відсотків акцій у статутному капіталі яких перебувають у державній власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2023 № 1032 (зі змінами), Порядку визначення стартової ціни для електронних аукціонів з оренди (найму) майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 30.10.2023 № 397, Порядку взаємодії самостійних структурних підрозділів центральної дирекції та філій АТ «НСТУ» під час передачі в оренду (найм) майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 27.11.2023 № 401 (зі змінами), наказу Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 13.11.2024 № 307 «Про погодження передачі в оренду (найм) нерухомого майна АТ «НСТУ», з метою ефективного використання активів АТ «НСТУ» та отримання додаткового щомісячного доходу від передачі в оренду нерухомого майна АТ «НСТУ»:

1) встановити стартову ціну для електронних аукціонів з оренди (найму) нерухомого майна АТ «НСТУ» згідно з додатком 1 до цього протоколу;

2) продовжити строк дії договорів оренди нерухомого майна АТ «НСТУ» згідно з додатками 2–5 до цього протоколу;

3) департаменту управління активами (В. Семенець) вжити необхідних заходів, пов'язаних із реалізацією цього пункту.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

Голова правління

Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ

Член правління

Дмитро КОЗЛОВ

Член правління

Родіон КОЧУБЕЙ

Член правління

Андрій ТАРАНОВ

Член правління

Марія ФРСЬ

Член правління

Дмитро ХОРКІН