

ПРОТОКОЛ № 220

засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

23.11.2020
11 год.00 хв.

м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 42

Присутні:

Члени правління:

1. Аласанія З.Г., голова правління;
2. Чернотицький М.М., член правління;
3. Гребенюк І.І., член правління;
4. Лодигін Я.О., член правління;
5. Хоркін Д.М., член правління.

Запрошені:

Стиренко Л.М., директор фінансовий;

Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;

Фреї М. В., головний продюсер регіонального мовлення дирекції регіонального мовлення;

Грузинський Д.О., директор департаменту організації та розвитку мереж телерадіомовлення;

Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом;

Семенець В.В., директор департаменту управління активами;

Шматов М.В., директор департаменту координації філій;

Порядок денний засідання

1. Про затвердження Звіту про фактичне виконання обсягів мовлення (трансляції) телерадіопрограм АТ «НСТУ» за III квартал 2020 року.
2. Про внесення змін до Плану обсягів виробництва телепрограм на 2020 рік.
3. Про перерозподіл коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВ 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2020 рік.
4. Про внесення на розгляд Наглядової ради АТ «НСТУ» пропозицій щодо обрання оцінювача майна АТ «НСТУ» із затвердженням умов договору на проведення незалежної експертної оцінки та встановлення розміру оплати послуг.
5. Про оренду нерухомого майна АТ «НСТУ».
6. Про преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» за підсумками роботи у листопаді 2020 року.

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

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено питання затвердження Звіту про фактичне виконання обсягів мовлення (трансляції) телерадіопрограм АТ «НСТУ» за III квартал 2020 року.

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до підпунктів 3, 9 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 №737), затвердити Звіт про фактичне виконання обсягів мовлення (трансляції) телерадіопрограм АТ «НСТУ» за III квартал 2020 року, що додається.

Голосували: за — 5, проти — 0.

Рішення прийнято.

2. Обговорено питання внесення змін до Плану обсягів виробництва телепрограм на 2020 рік.

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до пункту 12, підпункту 7 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 №737), у зв'язку з виробничою необхідністю внести зміни до Плану обсягів виробництва телепрограм на 2020 рік, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 22.06.2020 № 194, що додаються.

Голосували: за — 5, проти — 0.

Рішення прийнято.

3. Обговорено питання перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВ 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2020 рік.

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до підпункту 3 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737):

1) схвалити пропозиції щодо перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВ 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2020 рік, згідно з додатком 1 до протоколу;

2) члену правління (М.М. Чернотицький) вжити заходів щодо здійснення перерозподілу витрат за рахунок коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВ 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2020 рік та подання в установленому порядку до Держкомтелерадіо схвалених на цьому засіданні пропозицій.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

4. Обговорено питання про внесення на розгляд Наглядової ради АТ «НСТУ» пропозицій щодо обрання оцінювача майна АТ «НСТУ» із затвердженням умов договору на проведення незалежної експертної оцінки та встановлення розміру оплати послуг.

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до підпункту 22 пункту 45, пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737):

1) схвалити пропозиції щодо обрання оцінювача майна АТ «НСТУ» із затвердженням умов договору на проведення незалежної експертної оцінки та встановлення розміру оплати послуг (далі – пропозиції), що додаються;

2) директору департаменту управління активами (Семенець В.В.) забезпечити подання Наглядовій раді АТ «НСТУ» пропозицій для прийняття рішення.

Голосували: за — 5, проти — 0.

Рішення прийнято.

5. Обговорено питання оренди нерухомого майна АТ «НСТУ».

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737):

1) затвердити початковий розмір орендної плати за користування нерухомим майном АТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» згідно з додатком 2 до цього протоколу;

2) встановити окремим орендарям орендну плату за користування нерухомим майном АТ «НСТУ» згідно з додатками 3, 4 до цього протоколу;

3) департаменту управління активами центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (В.В. Семенець) та керівникам (філій) філій ПАТ «НСТУ» забезпечити вжиття необхідних заходів, пов'язаних з реалізацією підпунктів 1 та 2 цього пункту.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

6. Обговорено питання преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» за підсумками роботи у листопаді 2020 року.

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до пункту 4 розділу II додатка № 3 до протоколу № 22 засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 26.07.2018 (зі змінами), пункту 1.2 розділу 1 Порядку преміювання працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (додаток 1 до Колективного договору публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2018-2023 роки) встановити розмір преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» за підсумками роботи у листопаді 2020 року згідно з додатком 5 до цього протоколу.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

Голова правління	<i>підпис</i>	Зураб АЛАСАНІЯ
Член правління	<i>підпис</i>	Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ
Член правління	<i>підпис</i>	Інна ГРЕБЕНЮК
Член правління	<i>підпис</i>	Ярослав ЛОДИГІН
Член правління	<i>підпис</i>	Дмитро ХОРКІН