

## **ПРОТОКОЛ № 229**

засідання правління акціонерного товариства  
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

19.01.2021  
11 год.00 хв.

м. Київ, вул. Юрія Ілленка, 42

### ***Присутні:***

#### ***Члени правління:***

1. Чернотицький М.М., член правління;
2. Гребенюк І.І., член правління;
3. Лодигін Я.О., член правління;
4. Хоркін Д.М., член правління

### ***Запрошені:***

Стиренко Л.М., директор фінансовий;  
Бойчук Ю.В., директор технічний;  
Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;  
Маркус В.Є., директор департаменту організаційної роботи;  
Шматов М.В., директор департаменту координації філій;  
Тимчук К.С., директор департаменту бухгалтерського обліку – головний бухгалтер;  
Семенець В.В., директор департаменту управління активами;  
Грузинський Д.О., директор департаменту організації та розвитку мереж телерадіомовлення;  
Коваль Л.В., заступник директора департаменту з комерційної діяльності.

## **Порядок денний засідання**

1. Про тимчасове зупинення дії пункту 3.20 Положення про департамент організаційної роботи центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
2. Про затвердження Плану обсягів мовлення (трансляції) телерадіопрограм АТ «НСТУ» на 2021 рік.
3. Про списання дебіторської заборгованості, яка визнана безнадійною.
4. Про списання нематеріальних активів АТ «НСТУ».
5. Про списання активів філії АТ «НСТУ» «Черкаська регіональна дирекція».
6. Про затвердження Розцінок вартості однієї секунди ефірного часу для розміщення матеріалів передвиборної агітації кандидатів в народні депутати України в ефірі телерадіоканалів АТ «НСТУ» під час проведення проміжних виборів, які відбудуться 2021 року.
7. Про внесення змін до пункту 1 рішення правління АТ «НСТУ» від 16.12.2020 № 224.
8. Про оренду нерухомого майна АТ «НСТУ».

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

Голосували: за – 4, проти – 0.

**Рішення прийнято.**

### **Обговорення питань порядку денного**

1. Обговорено питання тимчасового зупинення дії пункту 3.20 Положення про департамент організаційної роботи центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до підпункту 18 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), зупинити дію пункту 3.20 Положення про департамент організаційної роботи центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 25.11.2019 № 158 (зі змінами), на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України.

Голосували: за – 4, проти – 0.

**Рішення прийнято.**

2. Обговорено питання затвердження Плану обсягів мовлення (трансляції) телерадіопрограм АТ «НСТУ» на 2021 рік.

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до 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), затвердити План обсягів мовлення (трансляції) телерадіопрограм АТ «НСТУ» на 2021 рік, що додається.

Голосували: за – 4, проти – 0.

**Рішення прийнято.**

3. Обговорено питання списання дебіторської заборгованості, яка визнана безнадійною.

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», пунктів 66, 100 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), Облікової політики ПАТ «НСТУ», затвердженої рішенням правління АТ «НСТУ» від 30.09.2019 № 146 (зі змінами), Положення про порядок визнання та списання безнадійної дебіторської та кредиторської заборгованості акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 20.07.2020 №199, з урахуванням протоколу інвентаризації дебіторської заборгованості, яка визнана безнадійною і пропонується до списання від 29.12.2020, прийняти рішення про списання дебіторської заборгованості, яка визнана безнадійною, згідно з переліком, визначеним у додатку 1 до цього протоколу.

Голосували: за – 4, проти – 0.

**Рішення прийнято.**

4. Обговорено питання списання нематеріальних активів АТ «НСТУ».

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», пунктів 66, 100 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), Положення про списання нематеріальних активів акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 12.05.2020 № 187, з урахуванням протоколу засідання постійно діючої комісії приймання-передачі, введення в експлуатацію та списання необоротних активів АТ «НСТУ» від 30.12.2020 № 85 прийняти рішення про списання нематеріальних активів АТ «НСТУ» згідно з переліком, визначеним у додатку 2 до цього протоколу.

Голосували: за – 4, проти – 0.

**Рішення прийнято.**

5. Обговорено питання списання активів філії АТ «НСТУ» «Черкаська регіональна дирекція».

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», пунктів 66, 100 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), абзацу п'ятого пункту 5 Порядку списання об'єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 № 1314, з урахуванням Алгоритму взаємодії самостійних структурних підрозділів (філій) АТ «НСТУ» з центральною дирекцією АТ «НСТУ» при проведенні списання повністю амортизованого майна, первісна (переоцінена) вартість якого становить менш як 50 000 (п'ятдесят тисяч) гривень 00 копійок, затвердженого наказом АТ «НСТУ» від 17.09.2020 № 497 ( у редакції наказу АТ «НСТУ» від 03.12.2020 № 691), Положення про списання нематеріальних активів акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 12.05.2020 № 187 та з метою проведення списання повністю амортизованого майна прийняти рішення про списання:

1) необоротних активів, які обліковуються на балансі філії АТ «НСТУ» «Черкаська РД», згідно з протоколом засідання комісії з приймання-передачі, введення в експлуатацію та списання необоротних активів філії АТ «НСТУ» «Черкаська регіональна дирекція» щодо підведення підсумків інвентаризації майна, що пропонується до списання від 23.12.2020 (додаток 3 до цього протоколу);

2) нематеріальних активів, які обліковуються на балансі філії АТ «НСТУ» «Черкаська РД», згідно з протоколом засідання комісії приймання-передачі, введення в експлуатацію та списання необоротних активів філії АТ «НСТУ» «Черкаська регіональна дирекція» щодо підведення підсумків інвентаризації нематеріальних активів, що пропонуються до списання від 23.12.2020 (додаток 4 до цього протоколу);

Голосували: за – 4, проти – 0.

**Рішення прийнято.**

6. Обговорено питання затвердження Розцінок вартості однієї секунди ефірного часу для розміщення матеріалів передвиборної агітації кандидатів в народні депутати України в ефірі телерадіоканалів АТ «НСТУ» під час проведення проміжних виборів, які відбудуться 2021 року.

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XXXXII Виборчого кодексу України, статті 71, частини п'ятнадцятої статті 107 Закону України «Про вибори народних депутатів України», постанови Центральної виборчої комісії від 27.11.2020 № 522 «Про призначення проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 87 (Івано-Франківська область)», постанови Центральної виборчої комісії від 22.12.2020 № 569 «Про призначення проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 50 (Донецька область)», 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), затвердити Розцінки вартості однієї секунди ефірного часу для розміщення матеріалів передвиборної агітації кандидатів в народні депутати України в ефірі телерадіоканалів АТ «НСТУ» під час проведення проміжних виборів, які відбудуться 2021 року, що додаються.

Голосували: за – 4, проти – 0.

**Рішення прийнято.**

7. Обговорено питання внесення змін до пункту 1 рішення правління АТ «НСТУ» від 16.12.2020 № 224.

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до підпункту 17 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 №737), з метою забезпечення функціонування філії АТ «НСТУ» «Івано-Франківська регіональна дирекція «КАРПАТИ»:

1. Внести до пункту 1 рішення правління АТ «НСТУ» від 16.12.2020 № 224 такі зміни:

1) доповнити новим підпунктом 2 такого змісту:

«2) покласти з 19.01.2021 виконання обов'язків менеджера (філії) філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Івано-Франківська регіональна дирекція «КАРПАТИ» на Димніч Наталію Дмитрівну, редактора управління виробництва регіонального контенту бюро виробництва регіонального контенту філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Івано-Франківська регіональна дирекція «КАРПАТИ» на період відсторонення.

У зв'язку з цим, підпункт 2 вважати відповідно підпунктом 3;

2) у підпункті 3 слова та цифри «підпункту 1» замінити словами та цифрами «підпунктів 1 та 2» відповідно.

2. Юридичному департаменту, департаменту кадрового адміністрування та філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Івано-Франківська регіональна дирекція «КАРПАТИ» забезпечити здійснення заходів щодо реалізації підпункту 1 цього пункту.

Голосували: за – 4, проти – 0.

**Рішення прийнято.**

8. 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 5 до цього протоколу;

2) укласти на новий строк договір оренди нерухомого майна АТ «НСТУ», згідно з додатком 6 до цього протоколу;

3) департаменту управління активами (В.В. Семенець) забезпечити здійснення необхідних заходів, пов'язаних з реалізацією підпунктів 1 та 2 цього пункту.

Голосували: за – 4, проти – 0.

**Рішення прийнято.**

<b>Член правління</b>	<i>підпис</i>	<b>Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ</b>
-----------------------	---------------	----------------------------

<b>Член правління</b>	<i>підпис</i>	<b>Інна ГРЕБЕНЮК</b>
-----------------------	---------------	----------------------

<b>Член правління</b>	<i>підпис</i>	<b>Ярослав ЛОДИГІН</b>
-----------------------	---------------	------------------------

<b>Член правління</b>	<i>підпис</i>	<b>Дмитро ХОРКІН</b>
-----------------------	---------------	----------------------