

## ПРОТОКОЛ № 235

засідання правління акціонерного товариства  
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

23.02.2021  
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;

Бойчук Ю.В., директор технічний;

Кісельчук Т.М., головний продюсер цифрових платформ дирекції цифрових платформ;

Новікова Т.О., директор департаменту розвитку проекту дирекції телебачення;

Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом;

Семенець В.В., директор департаменту управління активами;

Шматов М.В., директор департаменту координації філій;

Дмитренко О.С. начальник управління «Академія суспільного мовлення» департаменту управління людськими ресурсами;

Конопляник А.О., начальник управління компенсації та винагород департаменту управління людськими ресурсами.

### **Порядок денний засідання**

1. Про внесення змін до Положення про дирекцію цифрових платформ центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

2. Про внесення змін до Переліку та вартості послуг, що можуть надаватися АТ «НСТУ».

3. Про схвалення Навчального плану АТ «НСТУ» на 2021 рік.

4. Про затвердження Звітів про фактичне виконання планів обсягів виробництва телепрограм і радіопрограм АТ «НСТУ» за 2020 рік.

5. Про затвердження Плану грошових надходжень від комерційної діяльності департаменту з комерційної діяльності АТ «НСТУ» на 2021 рік.

6. Про оренду нерухомого майна АТ «НСТУ».

7. Про преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» за підсумками роботи у лютому 2021 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 внесення змін до Положення про дирекцію цифрових платформ 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), у зв'язку зі змінами структури та штатного розпису АТ «НСТУ», затвердити Зміни до Положення про дирекцію цифрових платформ центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 10.02.2020 № 172 (зі змінами), що додаються.

Голосували: за – 5, проти – 0.

**Рішення прийнято.**

2. Обговорено питання внесення змін до Переліку та вартості послуг, що можуть надаватися 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), затвердити Зміни до Переліку та вартості послуг, що можуть надаватися АТ «НСТУ», затверджених рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 22.10.2018 № 82 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 02.11.2020 № 216), що додається.

Голосували: за – 5, проти – 0.

**Рішення прийнято.**

3. Обговорено питання схвалення Навчального плану АТ «НСТУ» на 2021 рік.

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до підпунктів 7, 22 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), схвалити Навчальний план АТ «НСТУ» на 2021 рік, що додається.

Голосували: за – 5, проти – 0.

**Рішення прийнято.**

4. Обговорено питання затвердження Звіту про фактичне виконання плану обсягів виробництва телепрограм АТ «НСТУ» за 2020 рік та Звіту про фактичне виконання плану обсягів виробництва радіопрограм АТ «НСТУ» за 2020 рік.

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 такі, що додаються:

1) Звіт про фактичне виконання плану обсягів виробництва телепрограм АТ «НСТУ» за 2020 рік;

2) Звіту про фактичне виконання плану обсягів виробництва радіопрограм АТ «НСТУ» за 2020 рік.

Голосували: за – 5, проти – 0.

**Рішення прийнято.**

5. Обговорено питання затвердження Плану грошових надходжень від комерційної діяльності департаменту з комерційної діяльності АТ «НСТУ» на 2021 рік.

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до підпунктів 3, 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), пункту 4 розділу I додатку № 3 до протоколу № 22 засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 26.07.2018 № 22, пункту 1.2 розділу 1 Порядку преміювання працівників публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (додаток 1 до Колективного договору публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2018-2023 роки, схваленого конференцією трудового колективу ПАТ «НСТУ», протокол № 1 від 31.07.2018) затвердити План грошових надходжень від комерційної діяльності департаменту з комерційної діяльності АТ «НСТУ» на 2021 рік, що додається.

Голосували: за – 5, проти – 0.

**Рішення прийнято.**

6. 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) встановити окремому орендарю орендну плату за користування нерухомим майном АТ «НСТУ» згідно з додатком 1 до цього протоколу;
- 2) департаменту управління активами (В. Семенець) забезпечити вжиття необхідних заходів, пов'язаних з реалізацією підпункту 1 цього пункту.

Голосували: за – 5, проти – 0.

**Рішення прийнято.**

7. Обговорено питання преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» за підсумками роботи у лютому 2021 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 лютому 2021 року згідно з додатком 2 до цього протоколу.

Голосували: за – 5, проти – 0.

**Рішення прийнято.**

<b>Голова правління</b>	<i>підпис</i>	<b>Зураб АЛАСАНІЯ</b>
<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>