

ПРОТОКОЛ № 248

засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

17.05.2021
11 год.00 хв.

м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 42

Присутні:

Члени правління:

1. Чернолицький М.М., голова 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;
Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом;
Грузинський Д. О., директор департаменту організації та розвитку мереж телерадіомовлення;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами.

Порядок денний засідання

1. Про затвердження звітів за I квартал 2021 року.
2. Про перерозподіл коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2021 рік.
3. Про внесення змін до Розподілу обсягів видатків для забезпечення виробництва творчих проєктів на 2021 рік.
4. Про визначення початкового розміру орендної плати за користування нерухомим майном АТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».

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 затвердження Звіту про фактичне виконання плану обсягів мовлення (трансляції) телерадіопрограм АТ "НСТУ" за I квартал 2021 року, Звіту про виконання плану обсягів власного виробництва телепрограм АТ "НСТУ" за I квартал 2021 року, Звіту про фактичне виконання плану обсягів виробництва творчих проєктів творчо-виробничого об'єднання "Музика" дирекції "Українське радіо" АТ "НСТУ" за I квартал 2021 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 такі, що додаються:

1) Звіт про фактичне виконання плану обсягів мовлення (трансляції) телерадіопрограм АТ "НСТУ" за I квартал 2021 року;

2) Звіт про виконання плану обсягів власного виробництва телепрограм АТ "НСТУ" за I квартал 2021 року;

3) Звіт про фактичне виконання плану обсягів виробництва творчих проєктів творчо-виробничого об'єднання "Музика" дирекції "Українське радіо" АТ "НСТУ" за I квартал 2021 року.

Голосували: за – 4, проти – 0.

Рішення прийнято.

2. Обговорено питання перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2021 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 КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка

Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2021 рік, що додаються;

2) голові правління (М. Чернотицький) вжити заходів щодо здійснення перерозподілу витрат за рахунок коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2021 рік та подання в установленому порядку до Держкомтелерадіо схвалених на цьому засіданні пропозицій.

Голосували: за – 4, проти – 0.

Рішення прийнято.

3. Обговорено питання внесення змін до Розподілу обсягів видатків для забезпечення виробництва творчих проєктів 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), у зв'язку з виробничою необхідністю:

1) затвердити Зміни до Розподілу обсягів видатків для забезпечення виробництва творчих проєктів на 2021 рік, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 01.02.2021 № 231 (далі - Розподіл), що додаються;

2) структурним підрозділам АТ «НСТУ» забезпечити виробництво проєктів відповідно до Розподілу.

Голосували: за – 4, проти – 0.

Рішення прийнято.

4. Обговорено питання визначення початкового розміру орендної плати за користування нерухомим майном АТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».

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» (додаток до протоколу);

2) департаменту управління активами центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (В. Семенець) та менеджера (філії) філії АТ «НСТУ» «Полтавська РД"ЛТАВА"» забезпечити вжиття необхідних заходів, пов'язаних з реалізацією підпункту 1 цього пункту.

Голосували: за – 4, проти – 0.

Рішення прийнято.

Голова 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