

## ПРОТОКОЛ № 261

засідання правління акціонерного товариства  
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

09.08.2021  
11 год. 00 хв.

м. Київ, вул. Юрія Ілленка, 42

### **Присутні:**

### **Члени правління:**

1. Чернолицький М.М., голова правління;
2. Кісельчук Т.М., член правління;
3. Кочубей Р.В., 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;  
Тичина Г.Г., головний продюсер дирекції телебачення;  
Тимчук К.С., директор департаменту бухгалтерського обліку – головний бухгалтер;  
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом;  
Полос Н. М., директор департаменту кадрового адміністрування;  
Грузинський Д. О., директор департаменту організації та розвитку мереж телерадіомовлення;  
Ковальчук М.М., директор департаменту стратегічного планування та бізнес-моделювання;  
Маркус В.Є., директор департаменту організаційної роботи;  
Шматов М.В., директор департаменту координації філій;  
Семенець В.В., директор департаменту управління активами;  
Шейко А. В., начальник управління ризиків.

### **Порядок денний засідання**

1. Про продовження дії строкових трудових договорів з менеджерами (філій) філій АТ «НСТУ».
2. Про тимчасове покладання виконання обов'язків менеджера (філії) філії АТ «НСТУ».
3. Про затвердження звітів за II квартал 2021 року.
4. Про затвердження Положення про облік внутрішньогосподарських розрахунків акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
5. Про затвердження Вартості послуг АТ «НСТУ» на виробництво роликів «Роз'яснення ЦВК».
6. Про внесення змін до Розподілу обсягів видатків для забезпечення виробництва творчих проєктів на 2021 рік.

7. Про оренду нерухомого майна АТ "НСТУ".

8. Різне.

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 продовження дії строкових трудових договорів з менеджером (філії) філії АТ «НСТУ» «Херсонська РД «СКІФІЯ» та менеджером (філії) філії АТ «НСТУ» «Закарпатська РД» .

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до пункту 2 частини першої статті 23 Кодексу законів про працю України, підпункту 17 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), враховуючи пункти 1.5, 7.3, 8.1 строкових трудових договорів з менеджерами (філій) філій АТ «НСТУ» та проведену роботу:

1) продовжити строковий трудовий договір з менеджером (філії) філії АТ «НСТУ» «Херсонська РД«СКІФІЯ» Шило Оксаною Анатоліївною.

Голосували: за – 0, проти – 5.

**Рішення не прийнято.**

2) враховуючи підпункт 1 цього пункту та у зв'язку із закінченням дії строкового трудового договору, звільнити 15.10.2021 Шило Оксану Анатоліївну з посади менеджера (філії) філії АТ «НСТУ» «Херсонська РД«СКІФІЯ».

Голосували: за – 5, проти – 0.

**Рішення прийнято.**

3) продовжити строковий трудовий договір з менеджером (філії) філії АТ «НСТУ» «Закарпатська РД» Поляковським Мирославом Миколайовичем, згідно з додатком 1 до цього протоколу.

Голосували: за – 5, проти – 0.

**Рішення прийнято.**

4) голові правління АТ «НСТУ» (М. Чернотицький) забезпечити вжиття необхідних заходів для реалізації підпунктів 1-3 цього пункту.

2. Обговорено питання тимчасового покладання виконання обов'язків менеджера (філії) філії АТ «НСТУ».

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 урахуванням протоколу правління АТ «НСТУ» від 02.08.2021 № 260 та у зв'язку зі звільненням Курмака Сергія Анатолійовича, менеджера (філії) філії АТ «НСТУ» «Запорізька РД», з урахуванням пункту 2 рішення правління АТ «НСТУ» від 02.08.2021 № 260, з метою забезпечення функціонування філії АТ «НСТУ» «Запорізька РД», покласти з 19.08.2021 тимчасове виконання обов'язків менеджера (філії) філії АТ «НСТУ» «Запорізька РД» на Мазичку Жанну Анатоліївну, заступника директора департаменту координації філій.

Голосували: за – 5, проти – 0.

**Рішення прийнято.**

3. Обговорено питання затвердження Звіту про фактичне виконання плану обсягів мовлення (трансляції) телерадіопрограм АТ "НСТУ" за II квартал 2021 року, Звіту з виконання плану обсягів власного виробництва телепрограм АТ "НСТУ" за II квартал 2021 року, Звіту про фактичне виконання обсягів виробництва радіопрограм за II 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 II квартал 2021 року;

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

3) Звіт про фактичне виконання обсягів виробництва радіопрограм за II квартал 2021 року.

Голосували: за – 5, проти – 0.

**Рішення прийнято.**

4. Обговорено питання затвердження Положення про облік внутрішньогосподарських розрахунків акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», підпунктів 3,5 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), Облікової політики АТ «НСТУ» (за Міжнародними стандартами фінансової звітності), затвердженої рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 30.09.2019 № 146 (зі змінами), з метою визначення єдиної методики відображення в бухгалтерському обліку АТ «НСТУ» внутрішньогосподарських розрахунків між центральною дирекцією АТ «НСТУ» та філіями (філіями) АТ «НСТУ», затвердити Положення про облік внутрішньогосподарських розрахунків акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», що додається.

Голосували: за – 5, проти – 0.

**Рішення прийнято.**

5. Обговорено питання затвердження Вартості послуг АТ «НСТУ» на виробництво роликів «Роз'яснення ЦВК».

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до пункту 2 частини 2 розділу XXXXII Виборчого кодексу України, статті 71, 72, частини 15,16 статті 107 Закону України «Про вибори народних депутатів України», постанови Верховної Ради України від 30.03.2021 № 1373-IX «Про призначення позачергових виборів Харківського міського голови Харківського району Харківської області», постанови Центральної виборчої комісії від 09.04.2021 № 152 «Про призначення проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 184 (Херсонська область)», постанови Центральної виборчої комісії від 09.04.2021 № 153 «Про призначення проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 197 (Черкаська 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 Вартість послуг АТ «НСТУ» на виробництво роликів «Роз'яснення ЦВК», що додається.

Голосували: за – 5, проти – 0.

**Рішення прийнято.**

6. 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) внести зміни до Розподілу обсягів видатків для забезпечення виробництва творчих проєктів на 2021 рік, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 01.02.2021 № 231 (зі змінами), виклавши його в новій редакції, що додається;

2) структурним підрозділам АТ «НСТУ» забезпечити виробництво проєктів відповідно до Розподілу обсягів видатків для забезпечення виробництва творчих проєктів на 2021 рік.

Голосували: за – 5, проти – 0.

**Рішення прийнято.**

7. 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) та Порядку передачі в оренду нерухомого майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 17.10.2017 № 21 (у редакції рішення правління від 22.10.2018 № 82, зі змінами):

1) затвердити початкові розміри орендної плати за користування нерухомим майном АТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошень в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» (додаток 2 до протоколу);

2) укласти на новий строк договори оренди нерухомого майна АТ «НСТУ», згідно з додатком 3 до цього протоколу;

3) продовжити строк дії договору оренди нерухомого майна АТ «НСТУ», згідно з додатком 4 до цього протоколу;

4) внести зміни до умов договору оренди нерухомого майна АТ «НСТУ», згідно з додатком 5 до цього протоколу;

5) департаменту управління активами АТ «НСТУ» (В. Семенець) та керівникам філій (філій) АТ «НСТУ» забезпечити вжиття необхідних заходів, пов'язаних з реалізацією підпунктів 1 -4 цього пункту.

Голосували: за – 5, проти – 0.

**Рішення прийнято.**

8. Різне.

Заслухано Звіт про дотримання показників Декларації схильності до ризиків АТ «НСТУ» станом на 01.07.2021, що додається.

Інформацію взято до відома.

<b>Голова правління</b>	<i>підпис</i>	<b>Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ</b>
<b>Член правління</b>	<i>підпис</i>	<b>Тетяна КІСЕЛЬЧУК</b>
<b>Член правління</b>	<i>підпис</i>	<b>Родіон КОЧУБЕЙ</b>
<b>Член правління</b>	<i>підпис</i>	<b>Ярослав ЛОДИГІН</b>
<b>Член правління</b>	<i>підпис</i>	<b>Дмитро ХОРКІН</b>