

## ПРОТОКОЛ № 270

засідання правління акціонерного товариства  
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

27.09.2021  
11 год. 00 хв.

м. Київ, вул. Юрія Ілленка, 42

### **Присутні:**

#### **Члени правління:**

1. Чернотицький М.М., голова правління;
2. Кісельчук Т.М., член правління;
3. Кочубей Р.В., член правління;
4. Козлов Д.Ф., член правління;
5. Лодигін Я.О, член правління.

### **Запрошені:**

Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;  
Фрей М.В., головний продюсер регіонального мовлення дирекції регіонального мовлення;  
Тимчук К.С., директор департаменту бухгалтерського обліку – головний бухгалтер;  
Шматов М.В., директор департаменту координації філій;  
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом;  
Семенець В.В., директор департаменту управління активами;  
Конопляник А.О., начальник управління компенсації та винагород департаменту управління людськими ресурсами.

### **Порядок денний засідання**

1. Про тимчасове покладання виконання обов'язків продюсера (філії) філії АТ «НСТУ» «Херсонська РД «СКІФІЯ».
2. Про продовження дії строкового трудового договору з продюсером філії АТ «НСТУ» «Житомирська РД».
3. Про внесення змін до Розподілу обсягів видатків для забезпечення виробництва творчих проєктів на 2021 рік.
4. Про внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2021 рік.
5. Про списання необоротних активів (повністю амортизованого майна), які обліковуються на балансі АТ «НСТУ».
6. Про внесення змін до пункту 1 рішення правління АТ «НСТУ» від 05.02.2021 № 232.
7. Про оренду нерухомого майна АТ «НСТУ».
8. Про преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» та працівників, функціонально підпорядкованих Наглядовій раді АТ «НСТУ» за підсумками роботи у вересні 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 тимчасового покладання виконання обов'язків продюсера (філії) філії АТ «НСТУ» «Херсонська РД «СКІФІЯ».

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 20.09.2021 № 269 та у зв'язку зі звільненням Авдєєва Рустама Буніяміновича, продюсера (філії) філії АТ «НСТУ» «Херсонська РД «СКІФІЯ», з метою забезпечення функціонування філії АТ «НСТУ» «Херсонська РД «СКІФІЯ», покласти з 29.09.2021 тимчасове виконання обов'язків продюсера (філії) філії АТ «НСТУ» «Херсонська РД «СКІФІЯ» на Авдєєву Еріку Луїсівну, кореспондента управління виробництва регіонального контенту бюро виробництва регіонального контенту філії АТ «НСТУ» «Херсонська РД «СКІФІЯ».

Голосували: за – 5, проти – 0.

**Рішення прийнято.**

2. Обговорено питання продовження дії строкового трудового договору з продюсером філії АТ «НСТУ» «Житомирська 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 пункт 1.5, 7.3, 8.1 строкового трудового договору з продюсером філії АТ «НСТУ» «Житомирська РД» та проведену роботу:

1) продовжити до 18.02.2022 строковий трудовий договір з продюсером (філії) філії АТ «НСТУ» «Житомирська РД» Кас'яном Костянтиним Сергійовичем.

2) голові правління АТ «НСТУ» (М. Чернотицький) вчинити необхідні заходи для реалізації підпункту 1 цього пункту.

Голосували: за – 5, 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 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 09.08.2021 № 261, зі змінами) (далі – Розподіл), що додаються;

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

Голосували: за – 5, проти – 0.

**Рішення прийнято.**

4. Обговорено питання внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2021 рік.

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до пункту 28, підпункту 15 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 1 рішення Наглядової ради від 21.12.2020 (додаток 1 до протоколу № 49), пункту 2 рішення Наглядової ради від 15.01.2021 (додаток 2 до протоколу № 50), рішення правління АТ «НСТУ» від 01.02.2021 № 231:

1) внести з 01.10.2021 зміни до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2021 рік, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 28.12.2020 № 226 (зі змінами), що додаються;

2) голові правління АТ «НСТУ» (М. Чернотицький) забезпечити здійснення заходів для впровадження передбачених підпунктом 1 цього пункту змін.

Голосували: за – 5, проти – 0.

**Рішення прийнято.**

5. Обговорено питання списання необоротних активів (повністю амортизованого майна), які обліковуються на балансі АТ «НСТУ».

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 центральної дирекції 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) та з метою проведення списання повністю амортизованого майна:

1) списати необоротні активи (повністю амортизоване майно), які обліковуються на балансі АТ «НСТУ», згідно з протоколом засідання постійно діючої комісії приймання-передачі, введення в експлуатацію та списання необоротних активів АТ «НСТУ» від 03.09.2021 № 133, що додається;

2) члену правління (Р. Кочубей) забезпечити вжиття необхідних заходів щодо списання необоротних активів.

Голосували: за – 5, проти – 0.

**Рішення прийнято.**

6. Обговорено питання внесення змін до пункту 1 рішення правління АТ «НСТУ» від 05.02.2021 № 232.

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), та у зв'язку з виробничою необхідністю:

1) пункт 1 протоколу правління АТ «НСТУ» від 05.02.2021 № 232 (зі змінами) доповнити новим підпунктом 6 такого змісту:

«б) покласти 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» з 01.10.2021 по 31.10.2021 включно;»

У зв'язку з цим підпункт 6 пункту 1 вважати відповідно підпунктом 7 пункту 1.

2) установити, що підпункт 1 цього пункту набирає чинності з дати прийняття рішення та застосовуються з 01.10.2021.

Голосували: за – 5, проти – 0.

**Рішення прийнято.**

7. Обговорено питання оренди 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 початковий розмір орендної плати за користування нерухомим майном АТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошень в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» (додаток 2 до цього протоколу);

2) департаменту управління активами АТ «НСТУ» (В. Семенець) та керівнику філії АТ «НСТУ» «Одеська РД», забезпечити вжиття необхідних заходів, пов'язаних з реалізацією підпункту 1 цього пункту.

Голосували: за – 5, проти – 0.

**Рішення прийнято.**

8. Обговорено питання преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» та працівників, функціонально підпорядкованих Наглядовій раді АТ «НСТУ» за підсумками роботи у вересні 2021 року.

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до пункту 4 розділу II додатка № 3, додатку № 6 (зі змінами) 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), додатку 1 до протоколу № 49 засідання Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020, встановити розмір преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» та працівників, функціонально підпорядкованих Наглядовій раді АТ «НСТУ» за підсумками роботи у вересні 2021 року згідно з додатком 3 до цього протоколу.

Голосували: за – 5, проти – 0.

**Рішення прийнято.**

<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>Дмитро КОЗЛОВ</b>
<b>Член правління</b>	<i>підпис</i>	<b>Ярослав ЛОДИГІН</b>