

ПРОТОКОЛ № 271

засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

04.10.2021
11 год. 00 хв.

м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 42

Присутні:

Члени правління:

1. Чернолицький М.М., голова правління;
2. Кісельчук Т.М., член правління;
3. Козлов Д.Ф., член правління;
4. Лодигін Я.О., член правління.
5. Хоркін Д.М., член правління;

Запрошені:

Стиренко Л.М., директор фінансовий;
Тимчук К.С., директор департаменту бухгалтерського обліку – головний бухгалтер;
Шматов М.В., директор департаменту координації філій;
Даніш І.О., директор юридичного департаменту;
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом;
Майоров Г.М., менеджер (напряму) управління ризиків.

Порядок денний засідання

1. Про затвердження Положення про матеріальну відповідальність працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
2. Про схвалення проекту Декларації схильності до ризиків АТ «НСТУ» (у новій редакції).
3. Про списання необоротних активів (повністю амортизованого майна), які обліковуються на балансі філії АТ «НСТУ» «Кропивницька РД».
4. Про затвердження змін до Плану обсягів виробництва радіопрограм АТ «НСТУ» на 2021 рік.

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 затвердження Положення про матеріальну відповідальність працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до пункту 31, підпункту 24 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 з метою забезпечення збереження майна та інших цінностей АТ «НСТУ»:

1) затвердити Положення про матеріальну відповідальність працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (далі-Положення), що додається;

2) визначити члена правління Р. Кочубея відповідальним за впровадження Положення до 01.01.2023.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

2. Обговорено питання схвалення проекту Декларації схильності до ризиків АТ «НСТУ» (у новій редакції).

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до пунктів 31, 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 Річного плану діяльності АТ «НСТУ» на 2021 рік (нова редакція), затвердженого рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 10.09.2021 № 62:

1) схвалити проект Декларації схильності до ризиків АТ «НСТУ» (у новій редакції), що додається;

2) управлінню ризиків (А. Шейко) забезпечити подання проекту Декларації схильності до ризиків АТ «НСТУ» на розгляд Наглядової ради АТ «НСТУ»;

Голосували: за – 4, проти – 1 (Т. Кісельчук).

Рішення прийнято.

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

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) та з метою проведення списання повністю амортизованого майна:

1) списати необоротні активи (повністю амортизоване майно), які обліковуються на балансі філії АТ «НСТУ» «Кропивницька РД», згідно з протоколом засідання комісії приймання-передачі, введення в експлуатацію та списання необоротних активів філії АТ «НСТУ» «Кропивницька РД» від 31.05.2021 № 3, що додається;

2) члену правління (Р. Кочубей) та керівнику філії АТ «НСТУ» «Кропивницька РД» забезпечити вжиття необхідних заходів щодо списання необоротних активів.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

4. Обговорено питання внесення змін до Плану обсягів виробництва радіопрограм 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), у зв'язку з виробничою необхідністю, затвердити Зміни до Плану обсягів виробництва радіопрограм АТ «НСТУ» на 2021 рік, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 09.03.2021 № 237, що додаються.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

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