

ПРОТОКОЛ № 328

засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

15.08.2022

м. Київ, вул. Юрія Ілленка, 42

11 год 00 хв

Присутні:

Члени правління:

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

Запрошені:

Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;

Фреї М.В., головний продюсер регіонального мовлення дирекції регіонального мовлення;

Полос Н.М., директор департаменту кадрового адміністрування;

Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом;

Тимчук К.С., директор департаменту – головний бухгалтер департаменту бухгалтерського обліку;

Шматов М.В., директор департаменту координації філій;

Семенець В.В., директор департаменту управління активами;

Скибінська О.О., менеджер напряму департаменту закордонного співробітництва.

Порядок денний засідання

1. Про затвердження Правил національного відбору на участь у Пісенному конкурсі Євробачення – 2023.

2. Про звільнення продюсера філії філії АТ «НСТУ» та тимчасове покладання виконання обов'язків продюсера філії філії АТ «НСТУ».

3. Про затвердження звітів за II квартал 2022 року.
4. Про внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ».
5. Про списання необоротних активів центральної дирекції АТ «НСТУ».
6. Про оренду нерухомого майна АТ «НСТУ».

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 Правил національного відбору на участь у Пісенному конкурсі Євробачення – 2023.

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до пунктів 31, 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), затвердити Правила національного відбору на участь у Пісенному конкурсі Євробачення – 2023, що додаються.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

2. Обговорено питання звільнення продюсера філії філії АТ «НСТУ» «Дніпровська РД» та тимчасове покладання виконання обов'язків продюсера філії філії АТ «НСТУ» «Дніпровська РД».

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до пункту 1 частини першої статті 36 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 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), пункту 1.5 та пункту 7.2 строкового трудового договору № 04-стд (зі змінами), укладеного 02 жовтня 2020 року з продюсером філії філії АТ «НСТУ» «Дніпровська РД», та у зв'язку із поданою заявою:

1) звільнити 31.08.2022 Зінкевича Владислава Костянтиновича з посади продюсера філії філії АТ «НСТУ» «Дніпровська РД»;

2) покласти з 01.09.2022 тимчасове виконання обов'язків продюсера філії філії АТ «НСТУ» «Дніпровська РД» на Плющову Анастасію Олексіївну, головного редактора новин управління виробництва регіонального контенту бюро виробництва регіонального контенту філії АТ «НСТУ» «Дніпровська РД»;

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

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

3. Обговорено питання затвердження звітів за II квартал 2022 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 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), затвердити такі, що додаються:

1) Звіт з обсягів виробництва власного продукту АТ «НСТУ» для digital-платформи за II квартал 2022 року;

2) Звіт про обсяги виробництва власного продукту для радіоплатформи за II квартал 2022 року;

3) Звіт про обсяги прем'єрного розміщення власного продукту на радіоплатформі АТ «НСТУ» в II кварталі 2022 року.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

4. Обговорено питання внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» з 01.03.2022, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 01.03.2022 № 295 (зі змінами).

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням пункту 1 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020 (додаток 1 до протоколу № 49 (зі змінами)), пункту 2 рішення Наглядової ради

АТ «НСТУ» від 15.01.2021 (додаток 2 до протоколу № 50), організації роботи АТ «НСТУ» в умовах воєнного стану (наказ АТ «НСТУ» від 24.02.2022 № 137):

1) затвердити з 16.08.2022 зміни до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» з 01.03.2022, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 01.03.2022 № 295 (зі змінами), що додаються (далі – Зміни);

2) голові правління АТ «НСТУ» (М. Чернотицький) та керівнику філії АТ «НСТУ» «Чернігівська РД» забезпечити здійснення заходів для впровадження Змін.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

5. Обговорено питання списання необоротних активів центральної дирекції 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 «Про затвердження (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2020 р. № 737), Порядку списання повністю амортизованого майна АТ «НСТУ» (основних засобів), первісна (переоцінена) вартість якого становить менш як 50 000 (п'ятдесят тисяч) гривень 00 копійок, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 20.06.2022 № 320, та з метою проведення списання повністю амортизованого майна АТ «НСТУ»:

1) списати необоротні активи (повністю амортизоване майно), які обліковуються на балансі центральної дирекції АТ «НСТУ», згідно з протоколом засідання постійно діючої комісії приймання-передачі, введення в експлуатацію та списання необоротних активів АТ «НСТУ» від 09.08.2022 № 265, що додається;

2) члену правління (Р. Кочубей) забезпечити вжиття необхідних заходів щодо списання повністю амортизованого майна АТ «НСТУ».

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

6. Обговорено питання оренди нерухомого майна АТ «НСТУ».

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до статті 777 Цивільного кодексу України, пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»,

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Порядку передачі в оренду нерухомого майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 17.10.2017 № 21 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 01.11.2021 № 278, зі змінами):

1) затвердити початкову вартість орендної плати за користування нерухомим майном АТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» згідно з додатком 1 до цього протоколу;

2) продовжити строк дії договору оренди нерухомого майна згідно з додатком 2 до цього протоколу;

3) департаменту управління активами (В. Семенець) та керівникам філій АТ «НСТУ» забезпечити вжиття необхідних заходів, пов'язаних з реалізацією підпунктів 1–2 цього пункту.

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>	Родіон КОЧУБЕЙ
Член правління	<i>підпис</i>	Андрій ТАРАНОВ