

ПРОТОКОЛ № 330
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

22.08.2022
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. Козлов Д.Ф., член правління;
4. Таранов А.В., член правління;
5. Хоркін Д.М., член правління.

Запрошені:

Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;
Тичина Г.Г., головний продюсер дирекції телебачення;
Полос Н.М., директор департаменту кадрового адміністрування;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
Скибінська О.О., менеджер напряму департаменту закордонного співробітництва.

Порядок денний засідання

1. Про звільнення менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Чернівецька РД».
2. Про внесення змін до Положення про національний відбір на участь у Дитячому пісенному конкурсі Євробачення – 2022.
3. Про оренду 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 звільнення менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Чернівецька 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), підпункту 1.5 пункту 1 та підпункту 7.2 пункту 7 строкового трудового договору № 08-стд, укладеного 10 грудня 2021 року з менеджером філії філії АТ «НСТУ» «Чернівецька РД», та у зв'язку із поданою заявою:

1) звільнити 02.09.2022 Гришин-Грищук Ольгу Богданівну з посади менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Чернівецька РД»;

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

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

2. Обговорено питання внесення змін до Положення про національний відбір на участь у Дитячому пісенному конкурсі Євробачення – 2022.

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), з метою залучення більшої кількості заявок для участі в національному відборі на участь у Дитячому пісенному конкурсі Євробачення – 2022, враховуючи пункт 2.4 розділу 2 Положення про національний відбір на участь у Дитячому пісенному конкурсі Євробачення – 2022, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 01.08.2022 № 326 (далі – Положення), затвердити Зміни до Положення, що додаються.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

3. Обговорено питання оренди майна АТ «НСТУ».

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), 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) продовжити строк дії договору оренди нерухомого майна згідно з додатком 1 до цього протоколу;

2) встановити для Чернівецького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки вартість орендної плати за користування нерухомим майном АТ «НСТУ» на умовах згідно з додатком 2 до цього протоколу;

3) встановити орендну плату та порядок дії договорів оренди нерухомого та рухомого майна АТ «НСТУ» у період введення воєнного стану на території України згідно з додатком 3 до цього протоколу;

4) департаменту управління активами (В. Семенець) та керівникам філій АТ «НСТУ» забезпечити вжиття необхідних заходів, пов'язаних з реалізацією підпунктів 1–3 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>	Андрій ТАРАНОВ
Член правління	<i>підпис</i>	Дмитро ХОРКІН