

**ПРОТОКОЛ № 335**  
засідання правління акціонерного товариства  
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

26.09.2022  
11 год 00 хв

м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 42

***Присутні***

***Члени правління:***

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

***Запрошені:***

Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;  
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом;  
Шматов М.В., директор департаменту координації філій;  
Семенець В.В., директор департаменту управління активами.

**Порядок денний засідання**

1. Про затвердження звітів за II квартал 2022 року.
2. Про схвалення Пропозицій щодо перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2022 рік.
3. Про визначення початкової вартості орендної плати за користування нерухомим майном АТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».
4. Про встановлення розміру преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» за підсумками роботи у вересні 2022 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 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 про обсяги виробництва власного продукту для телевізійної платформи АТ «НСТУ» за II квартал 2022 року;

2) Звіт про обсяги прем'єрного розміщення власного продукту на телевізійній платформі АТ «НСТУ» у II кварталі 2022 року.

**Голосували: за – 5, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

2. Обговорено питання схвалення Пропозицій щодо перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2022 рік.

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до підпункту 3 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):

1) схвалити Пропозиції щодо перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2022 рік (далі – Пропозиції), що додаються;

2) члену правління (Р. Кочубей) вжити заходів щодо здійснення перерозподілу витрат за рахунок коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної

телерадіокомпанії України» на 2022 рік та забезпечити подання в установленому порядку до Держкомтелерадіо схвалених на цьому засіданні Пропозицій.

**Голосували: за – 5, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

3. Обговорено питання визначення початкової вартості орендної плати за користування нерухомим майном АТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».

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

**Голосували: за – 5, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

4. Про преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» за підсумками роботи у вересні 2022 року.

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до пункту 4 розділу II Умов і розмірів оплати праці працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затверджених рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020 № 49 (зі змінами), пункту 1.5 розділу 1 Порядку преміювання працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (додаток 1 до Колективного договору акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2021–2026 роки (нова редакція)), пункту 5 протоколу правління АТ «НСТУ» від 24.01.2022 № 289 (зі змінами) встановити

розмір преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» за підсумками роботи у вересні 2022 року згідно з додатком 2 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>Дмитро КОЗЛОВ</b>
<b>Член правління</b>	<i>підпис</i>	<b>Родіон КОЧУБЕЙ</b>
<b>Член правління</b>	<i>підпис</i>	<b>Андрій ТАРАНОВ</b>
<b>Член правління</b>	<i>підпис</i>	<b>Дмитро ХОРКІН</b>