

## **ПРОТОКОЛ № 424**

засідання правління акціонерного товариства  
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

15.04.2024

м. Київ, вул. Хрещатик, 26

11 год 00 хв

### ***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. Федів Ю.О., член правління;
6. Хоркін Д.М., член правління.

### ***Запрошені:***

Стиренко Л.М., директор фінансовий;  
Конопляник А.О., директор департаменту управління людськими ресурсами;  
Семенець В.В., директор департаменту управління активами;  
Шелковий А.В., головний продюсер регіонального мовлення дирекції  
регіонального мовлення;  
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом.

### **Порядок денний засідання**

1. Про внесення Зміни до пункту 3 Тимчасового порядку виплати компенсації працівникам за найм (оренду) тимчасового житла на період воєнного стану.

2. Про внесення змін до Положення про дирекцію регіонального мовлення акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 15.07.2019 № 133 (зі змінами).

3. Про внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2024 рік.

4. Про оренду нерухомого майна АТ «НСТУ».

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.

**Голосували: за – 6, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

### **Обговорення питань порядку денного**

1. Обговорено питання про внесення Зміни до пункту 3 Тимчасового порядку виплати компенсації працівникам за найм (оренду) тимчасового житла на період воєнного стану.

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до Кодексу законів про працю України, Закону України «Про оплату праці», Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), 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 3.25 Колективного договору акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2021–2026 роки (нова редакція), з урахуванням наказів АТ «НСТУ» від 24.02.2022 № 137 «Про організацію роботи АТ «НСТУ» в умовах воєнного стану» та від 24.02.2022 № 138 «Про часткову евакуацію в АТ «НСТУ», з метою забезпечення безперебійного виробництва та трансляції актуального контенту на всіх платформах АТ «НСТУ» та функціонування філій АТ «НСТУ» затвердити Зміну до пункту 3 Тимчасового порядку виплати компенсації працівникам за найм (оренду) тимчасового житла на період воєнного стану, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 26.02.2022 № 294 (в редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 30.01.2023 № 360), що додається.

**Голосували: за – 6, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

2. Обговорено питання про внесення змін до Положення про дирекцію регіонального мовлення акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 15.07.2019 № 133 (зі змінами).

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до підпункту 18 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 4 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 19.10.2023 № 80, у зв'язку зі змінами в структурі та штатному розписі АТ «НСТУ», внесеними рішенням правління

АТ «НСТУ» від 29.01.2024 № 412, внести зміни до Положення про дирекцію регіонального мовлення акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 15.07.2019 № 133 (зі змінами), виклавши його в новій редакції, що додається.

**Голосували: за – 6, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

3. Обговорено питання про внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2024 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 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням пункту 1 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020 № 49 (додаток 1 до протоколу) (зі змінами), пункту 2 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 15.01.2021 № 50 (додаток 2 до протоколу) (зі змінами), пункту 5 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 28.03.2024 № 84 (додаток 6 до протоколу), з урахуванням організації роботи АТ «НСТУ» в умовах воєнного стану (наказ АТ «НСТУ» від 24.02.2022 № 137 (зі змінами), у зв'язку з виробничою необхідністю та з метою забезпечення ефективності виконання покладених функцій:

1) затвердити з 16.04.2024 зміни до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2024 рік, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 25.12.2023 № 406 (зі змінами), що додаються (далі – Зміни);

2) у місячний строк забезпечити розроблення / приведення у відповідність до Змін:

дирекції регіонального мовлення, творчо-виробничому об'єднанню «СПОРТ», департаменту внутрішнього виробництва, департаменту спеціальних проєктів, департаменту стратегічного аналізу та розвитку соціально впливового контенту, департаменту з питань розмаїття, інклюзії та рівних можливостей – положень про відповідні самостійні структурні підрозділи / структурні підрозділи в складі самостійних структурних підрозділів, посадових інструкцій працівників, а також передавання їх до департаменту кадрового адміністрування;

керівникам самостійних структурних підрозділів – внутрішніх документів АТ «НСТУ»;

3) департаменту кадрового адміністрування (А. Тулін) забезпечити збереження оригіналів положень і посадових інструкцій, затверджених відповідно до підпункту 2 цього пункту;

4) голові правління АТ «НСТУ» (М. Чернотицький) забезпечити вжиття заходів для впровадження Змін.

**Голосували: за – 6, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

4. Обговорено питання про оренду нерухомого 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 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), пункту 3 Порядку відчуження та передачі в оренду (найм) майна державних акціонерних товариств, 100 відсотків акцій у статутному капіталі яких перебувають у державній власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2023 № 1032:

1) надати орендарю дозвіл на розміщення відкритого (літнього) майданчика згідно з додатком 1 до цього протоколу;

2) встановити вартість орендної плати за користування нерухомим майном АТ «НСТУ» та умови для укладання договору оренди нерухомого майна згідно з додатком 2 до цього протоколу;

3) департаменту управління активами (В. Семенець) забезпечити подання до Держкомтелерадіо відповідних матеріалів і додатка 2 до цього протоколу для прийняття рішення.

**Голосували: за – 6, 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>Юлія ФЕДІВ</b>
<b>Член правління</b>	<i>підпис</i>	<b>Дмитро ХОРКІН</b>