

## ПРОТОКОЛ № 423

засідання правління акціонерного товариства  
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

08.04.2024

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. Фрей М.В., член правління;
7. Хоркін Д.М., член правління.

### *Запрошені:*

Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;  
Стиренко Л.М., директор фінансовий;  
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом;  
Латанська О.І., заступник директора департаменту координації філій;  
Новікова Т.О., в.о. головного продюсера дирекції телебачення.

### **Порядок денний засідання**

1. Про продовження / непродовження строку дії строкових трудових договорів з менеджерами філій філій АТ «НСТУ».

2. Про затвердження вартості прав на використання адаптованих (дубльованих) українською мовою версій аудіовізуальних творів у розмірі 50% від вартості наданих послуг з адаптації (дублювання) аудіовізуальних творів сторонніми особами для АТ «НСТУ» з подальшою можливістю передачі адаптованих (дубльованих) аудіовізуальних творів юридичній особі «STUDIOCANAL S.A.S.».

3. Про схвалення Пропозицій перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2024 рік з центральної дирекції АТ «НСТУ» на філії АТ «НСТУ».

4. Про затвердження Порядку організації процесу та формування узагальненої методики управлінського обліку акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

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

**Голосували: за – 7, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

### **Обговорення питань порядку денного**

1. Обговорено питання про продовження / неперодовження строку дії строкових трудових договорів з менеджерами філій АТ «НСТУ».

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до пункту 2 частини першої статті 23 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), враховуючи пункти 7.3, 8.1 строкових трудових договорів з менеджерами філій АТ «НСТУ» та проведеної роботи:

1) продовжити на 6 місяців строковий трудовий договір з менеджером філії АТ «НСТУ» «Вінницька РД» Таранухою Тарасом Анатолійовичем;

2) продовжити на 6 місяців строковий трудовий договір з менеджером філії АТ «НСТУ» «Житомирська РД» Самарцевим Артуром Володимировичем;

3) продовжити на 6 місяців строковий трудовий договір з менеджером філії АТ «НСТУ» «Сумська РД» Такулом Олександром Васильовичем;

4) продовжити на 6 місяців строковий трудовий договір з менеджером філії АТ «НСТУ» «Чернігівська РД» Соколюком Вадимом Олександровичем.

**Голосували: за – 7, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

2. Обговорено питання про затвердження вартості прав на використання адаптованих (дубльованих) українською мовою версій аудіовізуальних творів у розмірі 50% від вартості наданих послуг з адаптації (дублювання) аудіовізуальних творів сторонніми особами для АТ «НСТУ» з подальшою можливістю передачі адаптованих (дубльованих) аудіовізуальних творів юридичній особі «STUDIOCANAL S.A.S.».

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до частини першої статті 12 Закону України «Про авторське право і суміжні права», 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 визначення вартості прав та надання ліцензій на використання об'єктів інтелектуальної власності АТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 19.07.2021 № 257 (в редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 18.03.2024 № 419), з урахуванням протоколу засідання Комісії з визначення вартості прав за користування об'єктами інтелектуальної власності (аудіального або аудіовізуального контенту) (вартості надання ліцензій щодо прав інтелектуальної власності), які належать АТ «НСТУ», від 06.12.2023 № 39, з метою укладання основного ліцензійного договору між юридичною особою «STUDIOCANAL S.A.S.» та АТ «НСТУ» про отримання невиключних прав на публічне сповіщення аудіовізуальних творів на телеканалах АТ «НСТУ» затвердити вартість прав на використання адаптованих (дубльованих) українською мовою версій аудіовізуальних творів у розмірі 50% від вартості наданих послуг з адаптації (дублювання) аудіовізуальних творів сторонніми особами для АТ «НСТУ» з подальшою можливістю передачі адаптованих (дубльованих) аудіовізуальних творів юридичній особі «STUDIOCANAL S.A.S.».

**Голосували: за – 7, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

3. Обговорено питання про схвалення Пропозицій перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2024 рік з центральної дирекції АТ «НСТУ» на філії АТ «НСТУ».

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), з урахуванням

службової записки директора департаменту координації філій від 22.03.2024 № 665, з метою забезпечення відряджень у філіях АТ «НСТУ», уникнення кредиторської заборгованості з оплати комунальних та інших послуг:

1) схвалити Пропозиції перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2024 рік з центральної дирекції АТ «НСТУ» на філії АТ «НСТУ» (далі – Пропозиції), що додаються;

2) члену правління (Р. Кочубей) забезпечити подання до Держкомтелерадіо схвалених Пропозицій.

**Голосували: за – 7, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

4. Обговорено питання про затвердження Порядку організації процесу та формування узагальненої методики управлінського обліку акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

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 урахуванням Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.01.2017 № 30 (зі змінами), Облікової політики АТ «НСТУ» (за Міжнародними стандартами фінансової звітності), затвердженої рішенням правління АТ «НСТУ» від 30.09.2019 № 146 (в редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 26.12.2022 № 354) (зі змінами), Положення про порядок ведення управлінського обліку основного (виробничого) напрямку діяльності акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 22.12.2023 № 405, Порядку виробництва творчих проєктів АТ «НСТУ» за спрощеною процедурою управління проєктами, затвердженого наказом ПАТ «НСТУ» від 24.05.2018 № 228 (в редакції наказу АТ «НСТУ» від 26.12.2023 № 1222), на виконання пункту 5 Плану заходів щодо виконання рекомендацій служби внутрішнього аудиту за результатами аудиту виробництва та управління телевізійним контентом АТ «НСТУ», затвердженого наказом АТ «НСТУ» від 30.10.2020 № 592 (зі змінами), та з метою визначення загальних принципів організації процесу формування показників управлінської звітності в АТ «НСТУ» затвердити Порядок організації процесу та формування узагальненої методики

управлінського обліку акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», що додається.

**Голосували: за – 7, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

**Голова правління**

**Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ**

**Член правління**

**Дмитро КОЗЛОВ**

**Член правління**

**Родіон КОЧУБЕЙ**

**Член правління**

**Андрій ТАРАНОВ**

**Член правління**

**Юлія ФЕДІВ**

**Член правління**

**Марія ФРЕЙ**

**Член правління**

**Дмитро ХОРКІН**