

## **ПРОТОКОЛ № 380**

засідання правління акціонерного товариства  
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

03.07.2023

м. Київ, вул. Хрещатик, 26

11 год 00 хв

### ***Присутні:***

#### ***Члени правління:***

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

### ***Запрошені:***

Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;

Турчин Т.М., продюсер виконавчий департаменту виробництва новин дирекції інформаційного мовлення;

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

Семенець В.В., директор департаменту управління активами.

### **Порядок денний засідання**

1. Про визнання такими, що втратили чинність, та внесення змін до рішень правління АТ «НСТУ» щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19.
2. Про затвердження Тематичної концепції VOD-платформи «Суспільне. Медіатека».
3. Про списання необоротних активів центральної дирекції АТ «НСТУ».
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 визнання такими, що втратили чинність, та внесення змін до рішень правління АТ «НСТУ» щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19.

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до 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 постанови Кабінету Міністрів України від 27.06.2023 № 651 «Про відміну на всій території України карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»:

1) визнати такими, що втратили чинність:

пункт 1 рішення правління ПАТ «НСТУ» від 16.03.2020 № 179 (зі змінами);

Заходи ПАТ «НСТУ» щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19, затверджені рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 16.03.2020 № 179 (зі змінами);

підпункт 2 пункту 1 рішення правління АТ «НСТУ» від 05.01.2021 № 228;

рішення правління АТ «НСТУ» від 03.03.2022 № 296;

2) у пункті 1 рішення правління АТ «НСТУ» від 19.01.2021 № 229 слова «на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України» виключити;

3) керівникам структурних підрозділів центральної дирекції та керівникам філій АТ «НСТУ» привести у відповідність накази, розпорядження та інші документи АТ «НСТУ», пов'язані з реалізацією підпункту 1 цього пункту.

**Голосували: за – 6, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

2. Обговорено питання затвердження Тематичної концепції VOD-платформи «Суспільне. Медіатека».

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), та з метою реалізації проєкту «Капіталізація аудіовізуальних архівів НСТУ для залучення громадськості в Україні» затвердити Тематичну концепцію VOD-платформи «Суспільне. Медіатека» в межах реалізації проєкту «Капіталізація аудіовізуальних архівів НСТУ для залучення громадськості в Україні» (договір про надання гранту № ENI/2021/424-501, укладений між Європейським Союзом в особі Європейської Комісії та АТ «НСТУ»), що додається.

**Голосували: за – 6, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

3. 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 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 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 23.06.2023 № 385, що додається;

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

**Голосували: за – 6, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

#### 4. Обговорено питання оренди нерухомого 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 договорів оренди нерухомого майна згідно з додатками 1, 2, 3 до цього протоколу;

2) 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 4 до цього протоколу;

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

**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>Родіон КОЧУБЕЙ</b>
<b>Член правління</b>	<i>підпис</i>	<b>Дмитро КОЗЛОВ</b>
<b>Член правління</b>	<i>підпис</i>	<b>Андрій ТАРАНОВ</b>
<b>Член правління</b>	<i>підпис</i>	<b>Марія ФРЕЙ</b>
<b>Член правління</b>	<i>підпис</i>	<b>Дмитро ХОРКІН</b>