

## **ПРОТОКОЛ № 375**

засідання правління акціонерного товариства  
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

19.05.2023

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. Фрей М.В., член правління.

### ***Запрошені:***

Мурована В.С., головний продюсер цифрових платформ дирекції цифрових платформ;

Семенець В.В., директор департаменту управління активами;

Тичина Г.Г., головний продюсер дирекції телебачення;

Чиж Є.Г., головний продюсер дирекції «Українське радіо»;

Шматов М.В., директор департаменту координації філій;

Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом;

Бубнова І.Г., продюсер виконавчий творчо-виробничого об'єднання «ПЕРШИЙ» дирекції телебачення;

Конопляник А.О., начальник управління компенсації та винагород департаменту управління людськими ресурсами.

### **Порядок денний засідання**

1. Про затвердження звітів за I квартал 2023 року.
2. Про внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2023 рік.
3. Про списання необоротних активів центральної дирекції АТ «НСТУ».

4. Про продовження строку дії строкового трудового договору з менеджером філії філії АТ «НСТУ» «Черкаська РД».

5. Про оренду майна АТ «НСТУ».

6. Про встановлення преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» за підсумками роботи в травні 2023 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 I квартал 2023 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 I квартал 2023 року;

2) Звіт про обсяги прем'єрного розміщення власного продукту на телевізійній платформі АТ «НСТУ» за I квартал 2023 року;

3) Звіт з обсягів виробництва та розміщення власного продукту АТ «НСТУ» для digital-платформи за I квартал 2023 року;

4) Звіт про обсяги виробництва власного продукту для радіоплатформи АТ «НСТУ» за I квартал 2023 року;

5) Звіт про обсяги прем'єрного розміщення власного продукту на радіоплатформі АТ «НСТУ» у I кварталі 2023 року;

6) Звіт про обсяги виробництва власного продукту творчо-виробничого об'єднання «Музика» дирекції «Українське радіо» АТ «НСТУ» за I квартал 2023 року.

**Голосували: за – 5, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

2. Обговорено питання внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2023 рік, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 21.12.2022 № 353 (зі змінами).

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 (додаток 1 до протоколу № 49 (зі змінами), пункту 2 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 15.01.2021 (додаток 2 до протоколу № 50 (зі змінами), пункту 3 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 30.08.2022 № 72, організації роботи АТ «НСТУ» в умовах воєнного стану (наказ АТ «НСТУ» від 24.02.2022 № 137) та у зв'язку з виробничою необхідністю:

1) затвердити з 01.06.2023 зміни до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2023 рік, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 21.12.2022 № 353 (зі змінами), що додаються (далі – Зміни);

2) дирекції регіонального мовлення, дирекції цифрових платформ, дирекції «Українське радіо» в місячний строк забезпечити розроблення / приведення у відповідність до Змін положення про відповідний структурний підрозділ / про структурні підрозділи у складі дирекцій, посадових інструкцій працівників та передавання їх до департаменту кадрового адміністрування;

3) департаменту кадрового адміністрування (А. Тулін) забезпечити збереження оригіналів затверджених відповідно до підпунктів 1, 2 цього пункту положень та посадових інструкцій;

4) голові правління АТ «НСТУ» (М. Чернотицький) та керівникам філій АТ «НСТУ» забезпечити здійснення заходів для впровадження передбачених підпунктом 1 цього пункту Змін.

**Голосували: за – 5, 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 17.05.2023 № 375, що додається;

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

**Голосували: за – 5, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

4. Обговорено питання продовження дії строкового трудового договору з менеджером філії філії АТ «НСТУ» «Черкаська РД».

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 строкового трудового договору з менеджером філії філії АТ «НСТУ» «Черкаська РД» Каюк Вітою Василівною та проведену роботу, продовжити на 1 рік строковий трудовий договір з менеджером філії філії АТ «НСТУ» «Черкаська РД» Каюк Вітою Василівною.

**Голосували: за – 5, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

5. 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) 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) продовжити строк дії договорів оренди нерухомого майна згідно з додатком 2 до цього протоколу;

3) затвердити зміни умов договорів оренди нерухомого майна згідно з додатками 3, 4 до цього протоколу;

4) укласти на новий строк договір оренди нерухомого майна АТ «НСТУ» згідно з додатком 5 до цього протоколу;

5) департаменту управління активами (В. Семенець) та керівникам філій АТ «НСТУ» забезпечити вжиття необхідних заходів, пов'язаних з реалізацією підпунктів 1–4 цього пункту.

**Голосували: за – 5, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

6. Обговорено питання встановлення преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» за підсумками роботи в травні 2023 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), з урахуванням пункту 3 протоколу правління АТ «НСТУ» від 23.01.2023 № 358 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 24.04.2023 № 372) встановити преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» за підсумками роботи в травні 2023 року згідно з додатком 6 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>Марія ФРЕЙ</b>