

## ПРОТОКОЛ № 418

засідання правління акціонерного товариства  
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

11.03.2024

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. Фрей М.В., член правління.

### ***Запрошені:***

Бойчук Ю.В., директор технічний;

Бруснікін А.В., директор департаменту технічних стандартів та сервісів;

Грузинський Д.О., директор департаменту організації та розвитку мереж телерадіомовлення;

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

Тичина Г.Г., головний продюсер дирекції телебачення;

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

Шелковий А.В., головний продюсер регіонального мовлення дирекції регіонального мовлення;

Шматов М.В., директор департаменту координації філій.

### **Порядок денний засідання**

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

2. Про затвердження Вартості прав на використання об'єктів інтелектуальної власності (аудіального контенту), що належать АТ «НСТУ», для юридичної особи ТОВ «Табор».

3. Про затвердження Концепції розвитку мереж мовлення акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2024–2025 роки.

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 про продовження строку дії строкових трудових договорів з менеджерами філій 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 філій АТ «НСТУ» та проведену роботу:

1) продовжити на 6 місяців строковий трудовий договір з менеджером філії філії АТ «НСТУ» «Івано-Франківська РД» Фальчук Світланою Ігорівною;

2) продовжити на 1 рік строковий трудовий договір з менеджером філії філії АТ «НСТУ» «Запорізька РД» Гурою Маріанною Андріївною.

**Голосували: за – 5, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

2. Обговорено питання про затвердження Вартості прав на використання об'єктів інтелектуальної власності (аудіального контенту), що належать АТ «НСТУ», для юридичної особи ТОВ «Табор».

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до частини першої статті 39 Закону України «Про авторське право та суміжні права», підпунктів 8, 12 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 (зі змінами), 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 06.03.2024 № 44, листа від юридичної особи ТОВ «Табор» від 26.02.2024 № НВД-260224-1 (вх. АТ «НСТУ» від 26.02.2024 № 529/10) затвердити Вартість прав на використання об'єктів інтелектуальної власності (аудіального контенту), що належать АТ «НСТУ», для юридичної особи ТОВ «Табор».

**Голосували: за – 5, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

3. Обговорено питання про затвердження Концепції розвитку мереж мовлення акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2024–2025 роки.

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до законів України «Про медіа», «Про суспільні медіа України», 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), на виконання Стратегії розвитку Національної суспільної телерадіокомпанії України на 2023–2025 роки, схваленої рішенням правління АТ «НСТУ» від 27.03.2023 № 368, затвердженої рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 26.04.2023 № 77, Рекомендацій служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за результатами аудиту трансляції телерадіопрограм АТ «НСТУ» за період з 01.01.2021 по 31.03.2023 року, схвалених рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 23.11.2023 № 81, пункту 1 Плану коригувальних дій щодо зауважень і недоліків, виявлених за результатами аудиту трансляції телерадіопрограм АТ «НСТУ» за період з 01.01.2021 по 31.03.2023, затвердженого наказом АТ «НСТУ» від 12.12.2023 № 1141, та з метою забезпечення розвитку мереж мовлення АТ «НСТУ»:

1) затвердити Концепцію розвитку мереж мовлення акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2024–2025 роки (далі – Концепція), що додається;

2) визнати такою, що втратила чинність, Стратегію розвитку мереж мовлення АТ «НСТУ», затверджену рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 04.03.2019 № 108 (зі змінами);

3) департаменту організації та розвитку мереж телерадіомовлення (Д. Грузинський) забезпечити реалізацію Концепції та взаємодію з Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення з питань реалізації Концепції.

**Голосували: за – 5, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

**Голова правління**

**Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ**

**Член правління**

**Дмитро КОЗЛОВ**

**Член правління**

**Родіон КОЧУБЕЙ**

**Член правління**

**Андрій ТАРАНОВ**

**Член правління**

**Марія ФРЕЙ**