

ПРОТОКОЛ № 428

засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

06.05.2024

м. Київ, вул. Хрещатик, 26

11 год 00 хв

Присутні:

Члени правління:

1. Чернолицький 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:

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

Антонюк Ю.М., начальник управління по роботі з нерухомістю та обладнанням департаменту управління активами;

Молодан О.Б., начальник управління по роботі з критичною інфраструктурою та інформаційною безпекою департаменту безпеки.

Порядок денний засідання

1. Про внесення змін до Положення про департамент безпеки центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

2. Про затвердження Плану заходів щодо виконання рекомендацій незалежного аудитора ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ Бі ЮКРЕЙН» за результатами аудиту фінансової звітності АТ «НСТУ» за рік, що закінчився 31.12.2023.

3. Про оренду майна АТ «НСТУ».

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 внесення змін до Положення про департамент безпеки центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

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), у зв'язку зі змінами в структурі та штатному розписі АТ «НСТУ», внесеними рішенням правління АТ «НСТУ» від 15.04.2024 № 424:

1) внести зміни до Положення про департамент безпеки центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 15.10.2019 № 149 (зі змінами), виклавши його в новій редакції, що додається;

2) департаменту безпеки (В. Даценко) у місячний строк забезпечити приведення у відповідність до змін положень про структурні підрозділи в складі департаменту, посадових інструкцій працівників і передавання їх до департаменту кадрового адміністрування;

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

Голосували: за – 7, проти – 0.

Рішення прийнято.

2. Обговорено питання про затвердження Плану заходів щодо виконання рекомендацій незалежного аудитора ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ Бі ЮКРЕЙН» за результатами аудиту фінансової звітності АТ «НСТУ» за рік, що закінчився 31.12.2023.

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), на виконання пункту 1 протоколу засідання Наглядової ради АТ «НСТУ» від 25.04.2024 № 86:

1) затвердити План заходів щодо виконання рекомендацій незалежного аудитора ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ Бі ЮКРЕЙН» за результатами аудиту фінансової звітності АТ «НСТУ» за рік, що закінчився 31.12.2023 (далі – План), що додається;

2) відповідальним особам АТ «НСТУ» забезпечити виконання Плану;

3) члену правління АТ «НСТУ» (Р. Кочубей) забезпечити інформування Наглядової ради АТ «НСТУ» про перенесення термінів виконання Плану та про причини перенесення.

Голосували: за – 7, проти – 0.

Рішення прийнято.

3. Обговорено питання про оренду майна АТ «НСТУ».

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до пунктів 65, 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 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, Порядку визначення стартової ціни для електронних аукціонів з оренди (найму) майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 30.10.2023 № 397, та у зв'язку з виробничою необхідністю:

1) внести зміни до додатка 2 до рішення правління АТ «НСТУ» від 01.04.2024 № 422, виклавши його в новій редакції, що додається;

2) внести зміни до додатка 2 до рішення правління АТ «НСТУ» від 15.04.2024 № 424, виклавши його в новій редакції, що додається;

3) встановити вартість орендної плати за користування нерухомим майном АТ «НСТУ» та умови для укладання договору оренди нерухомого майна згідно з додатком 1 до цього протоколу;

4) встановити стартову ціну для електронних аукціонів з оренди (найму) нерухомого майна АТ «НСТУ» згідно з додатком 2 до цього протоколу;

5) департаменту управління активами (В. Семенець) з урахуванням підпунктів 1, 2 цього пункту забезпечити подання до Держкомтелерадіо відповідних матеріалів і додатка 1 до цього протоколу для прийняття рішення та вжити необхідних заходів, пов'язаних із реалізацією підпункту 4 цього пункту.

Голова правління

Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ

Член правління

Дмитро КОЗЛОВ

Член правління

Родіон КОЧУБЕЙ

Член правління

Андрій ТАРАНОВ

Член правління

Юлія ФЕДІВ

Член правління

Марія ФРСІЙ

Член правління

Дмитро ХОРКІН