ПРОТОКОЛ № 429

засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

13.05.2024 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. Фрєй М.В., член правління.

Запрошені:

Стиренко Л.М., директор фінансовий;

Семенець В.В., директор департаменту управління активами;

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

Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом;

Жуковська І.С., директор департаменту новин дирекції інформаційного мовлення.

Порядок денний засідання

1. Про продовження / непродовження строку дії строкових трудових договорів із шеф-редакторами філій філій АТ «НСТУ».

2. Про внесення зміни до Положення про дирекцію регіонального мовлення центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

3. Про схвалення Звіту про виконання Фінансового плану акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» за І квартал 2024 року.

4. Про внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2024 рік.

5. Про внесення зміни до додатка 1 до рішення правління АТ «НСТУ» від 22.01.2024 № 411.

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 продовження / непродовження строку дії строкових трудових договорів із шеф-редакторами філій філій АТ «НСТУ».

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до пункту 2 частини першої статті 23 Кодексу законів про працю України, 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 2.6 Положення про конкурсний відбір на посаду шеф-редактора філії філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 12.06.2023 № 377, підпунктів 7.3, 8.1 строкових трудових договорів із шеф-редакторами філій філій АТ «НСТУ»:

1) продовжити на 1 рік строковий трудовий договір із шеф-редактором філії філії АТ «НСТУ» «Харківська РД» Мавричевим В’ячеславом Олеговичем.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято;

2) продовжити на 1 рік строковий трудовий договір із шеф-редактором філії філії АТ «НСТУ» «Черкаська РД» Волощук Ніною Володимирівною.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято;

3) продовжити на 1 рік строковий трудовий договір із шеф-редактором філії філії АТ «НСТУ» «Чернігівська РД» Скорик Аллою Вікторівною.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято;

4) продовжити строковий трудовий договір із шеф-редактором філії філії АТ «НСТУ» «Одеська РД» Зубар Діаною Володимирівною.

Голосували: за – 0, проти – 6.

Рішення не прийнято.

2. Обговорено питання про внесення зміни до Положення про дирекцію регіонального мовлення 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 рішеннями правління АТ «НСТУ» від 15.04.2024 № 424 та від 29.04.2024 № 427, внести зміну до Положення про дирекцію регіонального мовлення центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 15.07.2019 № 133 (в редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 15.04.2024 № 424), що додається.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

3. Обговорено питання про схвалення Звіту про виконання Фінансового плану акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» за I квартал 2024 року.

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до підпункту 9 пункту 66, пунктів 114, 116 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 складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 № 205 (в редакції наказу Міністерства економіки України від 13.07.2022 № 2076 (зі змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.03.2015 за № 300/26745, Положення про бюджетний комітет, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 11.12.2023 № 403, рішення бюджетного комітету АТ «НСТУ» від 08.05.2024 № 3:

1) схвалити Звіт про виконання Фінансового плану акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» за I квартал 2024 року, що додається (далі – Звіт);

2) члену правління АТ «НСТУ» (Р. Кочубей) забезпечити подання в установленому порядку до Держкомтелерадіо схваленого відповідно до підпункту 1 цього пункту Звіту.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

4. Обговорено питання про внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2024 рік.

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 № 49 (додаток 1 до протоколу (зі змінами), пункту 2 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 15.01.2021 № 50 (додаток 2 до протоколу (зі змінами), організації роботи АТ «НСТУ» в умовах воєнного стану (наказ АТ «НСТУ» від 24.02.2022 № 137 (зі змінами), у зв’язку з виробничою необхідністю та з метою забезпечення ефективності виконання покладених функцій:

1) затвердити з 16.05.2024 зміни до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2024 рік, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 25.12.2023 № 406 (зі змінами), що додаються (далі – Зміни);

2) департаменту управління активами (В. Семенець) у місячний строк забезпечити приведення у відповідність до Змін положення про структурний підрозділ у складі департаменту, посадових інструкцій працівників і передавання їх до департаменту кадрового адміністрування;

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

4) голові правління АТ «НСТУ» (М. Чернотицький) забезпечити вжиття заходів для впровадження Змін.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

5. Обговорено питання про внесення зміни до додатка 1 до рішення правління АТ «НСТУ» від 22.01.2024 № 411.

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, та у зв'язку з виробничою необхідністю:

1) внести зміну до додатка 1 до рішення правління АТ «НСТУ» від 22.01.2024 № 411, замінивши слова «починається з дати підписання акта приймання-передачі» словами та цифрами «починається з 30.01.2024»;

2) департаменту управління активами (В. Семенець) з урахуванням підпункту 1 цього пункту забезпечити подання до Держкомтелерадіо відповідних матеріалів для внесення зміни до наказу Держкомтелерадіо від 30.01.2024 № 9 «Про передачу в оренду (найм) рухомого майна АТ «НСТУ».

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

Голова правління	*підпис*	**Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ**
Член правління	*підпис*	**Дмитро КОЗЛОВ**
Член правління	*підпис*	**Родіон КОЧУБЕЙ**
Член правління	*підпис*	**Андрій ТАРАНОВ**
Член правління	*підпис*	**Юлія ФЕДІВ**
Член правління	*підпис*	**Марія ФРЄЙ**