

## **ПРОТОКОЛ № 436**

засідання правління акціонерного товариства  
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

21.06.2024  
11 год 00 хв

м. Київ, вул. Хрещатик, 26

### ***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. Фрей М.В., член правління;
7. Хоркін Д.М., член правління.

### ***Запрошені:***

Бондарук О.В., директор дирекції маркетингу та комунікацій;  
Конопляник А.О., директор департаменту управління людськими ресурсами;  
Мандзій О.Т., головний редактор творчо-виробничого об'єднання «СПОРТ»;  
Семенець В.В., директор департаменту управління активами;  
Шматов М.В., директор департаменту координації філій.

### **Порядок денний засідання**

1. Про схвалення Пропозицій перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2024 рік між філіями АТ «НСТУ».
2. Про проведення повторного попереднього електронного аукціону без зниження стартової ціни.
3. Про встановлення преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» та працівників, функціонально підпорядкованих Наглядовій раді АТ «НСТУ».

#### 4. Різне.

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 схвалення Пропозицій перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2024 рік між філіями АТ «НСТУ».

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до підпункту 3 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 метою забезпечення сталої фінансово-господарської діяльності АТ «НСТУ»:

1) схвалити Пропозиції перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2024 рік між філіями АТ «НСТУ» (далі – Пропозиції), що додаються;

2) директору фінансовому (Л. Стиренко) забезпечити подання в установленому порядку до Держкомтелерадіо схвалених Пропозицій.

**Голосували: за – 7, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

2. Обговорено питання про проведення повторного попереднього електронного аукціону без зниження стартової ціни.

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 пункту 33 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, наказу Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 19.04.2024 № 39 «Про погодження передачі в оренду (найм) нерухомого майна АТ «НСТУ»,

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, з метою ефективного використання активів АТ «НСТУ» та отримання додаткового щомісячного доходу від передачі в оренду нерухомого майна АТ «НСТУ»:

1) провести повторний попередній електронний аукціон без зниження стартової ціни згідно з додатком 1 до цього протоколу;

2) департаменту управління активами (В. Семенець) забезпечити вжиття необхідних заходів, пов'язаних з реалізацією підпункту 1 цього пункту.

**Голосували: за – 7, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

3. Обговорено питання про встановлення преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» та працівників, функціонально підпорядкованих Наглядовій раді АТ «НСТУ».

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), пунктів 1.4, 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), Періоду преміювання працівників АТ «НСТУ» на 2024 рік (додаток 3 до рішення правління АТ «НСТУ» від 22.01.2024 № 411), пункту 4.2 протоколу Наглядової ради АТ «НСТУ» від 23.12.2021 № 66, враховуючи подання голови Наглядової ради АТ «НСТУ» від 07.06.2024 № 1320, від 07.06.2024 № 1321 і від 07.06.2024 № 1322, встановити розмір преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» та працівників, функціонально підпорядкованих Наглядовій раді АТ «НСТУ», згідно з додатком 2 до цього протоколу.

**Голосували: за – 7, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

4. Різне.

1. Заслухано презентацію щотижневого статусу проєкту «Олімпіада-2024», що додається.

**Інформацію взято до відома.**

2. Заслухано інформацію про підсумки роботи дирекції маркетингу та комунікацій за I півріччя 2024 року, що додається.

**Інформацію взято до відома.**

**Голова правління**

**Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ**

**Член правління**

**Дмитро КОЗЛОВ**

**Член правління**

**Родіон КОЧУБЕЙ**

**Член правління**

**Андрій ТАРАНОВ**

**Член правління**

**Юлія ФЕДІВ**

**Член правління**

**Марія ФРСЬ**

**Член правління**

**Дмитро ХОРКІН**