

ПРОТОКОЛ № 438

засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

08.07.2024
11 год 00 хв

м. Київ, вул. Хрещатик, 26

Присутні:

Члени правління:

1. Кочубей Р.В., в.о. голови правління;
2. Козлов Д.Ф., член правління;
3. Таранов А.В., член правління;
4. Федів Ю.О., член правління;
5. Хоркін Д.М., член правління.

Запрошені:

Мандзій О.Т., головний редактор творчо-виробничого об'єднання «СПОРТ»;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
Тимчук К.С., директор департаменту – головний бухгалтер департаменту бухгалтерського обліку;
Тулін А.К., директор департаменту кадрового адміністрування;
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом;
Коваль Л.В., заступник директора департаменту з комерційної діяльності.

Порядок денний засідання

1. Про звільнення менеджера філії філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Миколаївська регіональна дирекція».

2. Про внесення змін до Загального плану доходів від господарської діяльності АТ «НСТУ» на 2024 рік і Плану грошових надходжень від комерційної діяльності департаменту з комерційної діяльності АТ «НСТУ» на 2024 рік.

3. Про внесення змін до Порядку визнання очікуваних кредитних збитків акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

4. Про внесення змін до додатків до Положення про центри фінансової відповідальності акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

5. Про схвалення пропозицій перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2024 рік.

6. Про визначення стартової ціни для електронних аукціонів з оренди (найму) нерухомого майна АТ «НСТУ».

7. Різне.

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 звільнення менеджера філії філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Миколаївська регіональна дирекція».

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до пункту 1 частини першої статті 36 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), пунктів 1.5, 7.2 строкового трудового договору (зі змінами) з менеджером філії філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Миколаївська регіональна дирекція» та у зв'язку із поданою заявою:

1) звільнити 15.07.2024 Лугінця Дмитра Олеговича з посади менеджера філії філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Миколаївська регіональна дирекція»;

2) члену правління АТ «НСТУ» (Д. Козлов) вжити необхідних заходів для реалізації підпункту 1 цього пункту.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

2. Обговорено питання про внесення змін до Загального плану доходів від господарської діяльності АТ «НСТУ» на 2024 рік і Плану грошових надходжень від комерційної діяльності департаменту з комерційної діяльності АТ «НСТУ» на 2024 рік.

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до підпунктів 3, 7 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 збільшенням надходжень від реклами під час трансляції Чемпіонату Європи УЄФА з футболу – 2024 в ефірі телеканалів АТ «НСТУ»:

1) внести зміни до Загального плану доходів від господарської діяльності АТ «НСТУ» на 2024 рік, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 18.12.2023 № 404, виклавши його в новій редакції, що додається;

2) внести зміни до Плану грошових надходжень від комерційної діяльності департаменту з комерційної діяльності АТ «НСТУ» на 2024 рік, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 18.12.2023 № 404, виклавши його в новій редакції, що додається.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

3. Обговорено питання про внесення змін до Порядку визнання очікуваних кредитних збитків акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до підпунктів 3, 5 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 з внесенням змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29.11.2006 № 1673 «Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів» (зі змінами), внесених постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2024 № 604 «Деякі питання облікових політик суб'єктів господарювання державного сектору економіки», затвердити Зміни до Порядку визнання очікуваних кредитних збитків акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 21.12.2020 № 225 (зі змінами), що додаються.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

4. Обговорено питання про внесення змін до додатків до Положення про центри фінансової відповідальності акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

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 Плану заходів щодо виконання рекомендацій служби внутрішнього аудиту за результатами аудиту формування та виконання фінансового плану АТ «НСТУ» за період з 01.01.2019 року по 31.08.2021 року, затвердженого наказом АТ «НСТУ» від 21.01.2022 № 37:

1) внести зміни до додатка 1 до Положення про центри фінансової відповідальності акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 20.05.2019 № 121 (зі змінами), виклавши його в новій редакції, що додається;

2) внести зміни до додатка 2 до Положення про центри фінансової відповідальності акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 20.05.2019 № 121 (зі змінами), виклавши його в новій редакції, що додається.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

5. Обговорено питання про схвалення пропозицій перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2024 рік.

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 з центральної дирекції АТ «НСТУ» на філії АТ «НСТУ», що додаються;

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

3) в.о. голови правління АТ «НСТУ» (Р. Кочубей) забезпечити подання в установленому порядку до Держкомтелерадіо схвалених на цьому засіданні пропозицій.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

6. Обговорено питання про визначення стартової ціни для електронних аукціонів з оренди (найму) нерухомого майна АТ «НСТУ».

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до підпункту 8 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 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 06.06.2024 № 83 «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:

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

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

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

7. Різне.

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

Інформацію взято до відома.

В.о. голови правління

Родіон КОЧУБЕЙ

Член правління

Дмитро КОЗЛОВ

Член правління

Андрій ТАРАНОВ

Член правління

Юлія ФЕДІВ

Член правління

Дмитро ХОРКІН