

ПРОТОКОЛ № 441

засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

29.07.2024

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. Федів Ю.О., член правління;
4. Фреї М.В., член правління;
5. Хоркін Д.М., член правління.

Запрошені:

Стиренко Л.М., директор фінансовий;

Галкін Л.Є., директор департаменту зовнішнього виробництва соціально впливового контенту та копродукції;

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

Мандзій О.Т., головний редактор творчо-виробничого об'єднання «СПОРТ»;

Семенець В.В., директор департаменту управління активами;

Тичина Г.Г., головний продюсер дирекції телебачення;

Шматов М.В., директор департаменту координації філій;

Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом.

Порядок денний засідання

1. Про внесення змін до Концепції розвитку телевізійних медіа-активів АТ «НСТУ» на 2024–2025 роки.

2. Про внесення змін до Порядку проведення мистецьких конкурсів в АТ «НСТУ».

3. Про внесення змін до Положення про конкурсний відбір на посаду менеджера (філії) акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

4. Про затвердження Звіту про фактичне виконання Плану обсягів програм мовлення (трансляції) телеканалів та радіоканалів АТ «НСТУ» за II квартал 2024 року.

5. Про внесення змін до Плану обсягів програм мовлення (трансляції) телеканалів та радіоканалів АТ «НСТУ» на 2024 рік.

6. Про схвалення Пропозицій до проекту Фінансового плану акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2025 рік.

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

8. Про внесення змін до Порядку взаємодії самостійних структурних підрозділів центральної дирекції та філій АТ «НСТУ» під час передачі в оренду (найм) майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

9. Про оренду майна АТ «НСТУ».

10. Різне.

За результатами обговорення поставлено на голосування питання про затвердження порядку денного.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено питання про внесення змін до Концепції розвитку телевізійних медіа-активів АТ «НСТУ» на 2024–2025 роки.

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до пункту 31, підпункту 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), у зв'язку з виходом телеканалу «ПЕРШИЙ» із цілодобового інформаційного марафону «Єдині новини #UAразом», відновленням самостійного мовлення телеканалу «ПЕРШИЙ» у межах розширення інформаційного марафону «Єдині новини #UAразом», трансформацією мовлення місцевих і регіональних телеканалів внести зміни до Концепції розвитку телевізійних медіа-активів на 2024–2025 роки, затвердженої рішенням правління АТ «НСТУ» від 25.03.2024 № 421, виклавши її в новій редакції, що додається.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

2. Обговорено питання про внесення змін до Порядку проведення мистецьких конкурсів в АТ «НСТУ».

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), з метою вдосконалення процедури проведення мистецьких конкурсів в АТ «НСТУ» внести зміни до Порядку проведення мистецьких конкурсів в АТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 13.04.2022 № 305 (в редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 22.04.2024 № 426), виклавши його в новій редакції, що додається.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

3. Обговорено питання про внесення змін до Положення про конкурсний відбір на посаду менеджера (філії) акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до 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 приведення у відповідність з внутрішніми документами АТ «НСТУ» внести зміни до Положення про конкурсний відбір на посаду менеджера (філії) акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 02.10.2017 № 19 (в редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 14.09.2020 № 208), виклавши його в новій редакції, що додається.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

4. Обговорено питання про затвердження Звіту про фактичне виконання Плану обсягів програм мовлення (трансляції) телеканалів та радіоканалів АТ «НСТУ» за II квартал 2024 року.

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до підпунктів 3, 9, 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), на виконання Плану обсягів програм мовлення (трансляції) телеканалів та радіоканалів АТ «НСТУ» на 2024 рік, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 05.02.2024 № 413, затвердити Звіт про фактичне виконання Плану обсягів програм мовлення (трансляції) телеканалів та радіоканалів АТ «НСТУ» за II квартал 2024 року, що додається.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

5. Обговорено питання про внесення змін до Плану обсягів програм мовлення (трансляції) телеканалів та радіоканалів АТ «НСТУ» на 2024 рік.

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до підпункту 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), з урахуванням рішення правління АТ «НСТУ» від 01.07.2024 № 437, рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 11.07.2024 № 2290 щодо скасування реєстрації суб'єкта у сфері медіа, що здійснює мовлення без використання радіочастотного спектра (лінійне медіа, логотип: «СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ» та графічний елемент, виконаний у формі півкола»), та з метою забезпечення діяльності АТ «НСТУ» в частині трансляції телеканалів і радіоканалів внести зміни до Плану обсягів програм мовлення (трансляції) телеканалів та радіоканалів АТ «НСТУ» на 2024 рік, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 05.02.2024 № 413, виклавши його в новій редакції, що додається.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

6. Обговорено питання про схвалення Пропозицій до проекту Фінансового плану акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2025 рік.

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до підпункту 14 пункту 45, підпункту 6 пункту 66, підпункту 2 пункту 110, пункту 112 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), та 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, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.03.2015 за № 300/26745 (в редакції наказу Міністерства економіки України від 13.07.2022 № 2076) (зі змінами), з урахуванням пункту 15 розпорядження АТ «НСТУ» від 07.06.2024 № 12-р «Про формування пропозицій до проєкту Фінансового плану акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2025 рік»:

1) схвалити Пропозиції до проєкту Фінансового плану акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2025 рік (далі – Пропозиції), що додаються;

2) доручити директору фінансовому (Л. Стиренко) забезпечити подання на погодження Наглядовій раді АТ «НСТУ» схвалених на цьому засіданні Пропозицій і подальше їх затвердження в установленому порядку.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

7. 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), 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), з урахуванням підпункту 3 пункту 3 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 30.08.2022 № 72, організації роботи АТ «НСТУ» в умовах воєнного стану (наказ АТ «НСТУ» від 24.02.2022 № 137 (зі змінами), у зв'язку з перерозподілом функціональних обов'язків у структурних підрозділах, виробничою необхідністю та з метою забезпечення ефективності виконання покладених функцій:

1) затвердити з 01.08.2024 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) управлінню цивільного захисту та мобілізаційної роботи, департаменту організаційної роботи, департаменту інформаційних технологій, департаменту технічних стандартів та сервісів у місячний строк забезпечити розроблення / приведення у відповідність до Змін положення про відповідний самостійний структурний підрозділ / про структурні підрозділи в складі управління / департаменту, посадових інструкцій працівників і забезпечити їх затвердження в установленому порядку;

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

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

8. Обговорено питання про внесення змін до Порядку взаємодії самостійних структурних підрозділів центральної дирекції та філій АТ «НСТУ» під час передачі в оренду (найм) майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

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), 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, з метою визначення механізму продовження строку дії договорів оренди АТ «НСТУ»:

1) внести зміни до Порядку взаємодії самостійних структурних підрозділів центральної дирекції та філій АТ «НСТУ» під час передачі в оренду (найм) майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 27.11.2023 № 401 (далі – Зміни), що додаються;

2) департаменту управління активами (В. Семенець) забезпечити виконання передбачених підпунктом 1 цього пункту Змін.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

9. Обговорено питання про оренду 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, з метою ефективного використання активів АТ «НСТУ»:

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

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

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

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

10. Різне.

Заслухано презентацію щотижневого статусу проєкту «Олімпіада-2024».

Інформацію взято до відома.

Голова правління *підпис* **Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ**

Член правління *підпис* **Дмитро КОЗЛОВ**

Член правління *підпис* **Юлія ФЕДІВ**

Член правління *підпис* **Марія ФРЕЙ**

Член правління *підпис* **Дмитро ХОРКІН**