

ПРОТОКОЛ № 461

засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

09.12.2024
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. Фрей М.В., член правління;
6. Хоркін Д.М., член правління.

Запрошені:

Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;

Стиренко Л.М., директор фінансовий;

Гаврилюк Х.Ю., головний продюсер інформаційного мовлення дирекції інформаційного мовлення;

Гудима А.В., директор департаменту з питань розмаїття, інклюзії та рівних можливостей;

Ковальчук М.М., директор департаменту організаційного розвитку;

Ладижець В.О., директор департаменту внутрішнього виробництва;

Мурована В.С., головний продюсер цифрових платформ дирекції цифрових платформ;

Новікова Т.О., директор департаменту адміністрування аудіовізуальних проєктів;

Семенець В.В., директор департаменту управління активами;

Скибінська О.О., директор департаменту спеціальних проєктів;

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

Тичина Г.Г., головний продюсер дирекції телебачення;

Чиж Є.Г., головний продюсер дирекції «Українське радіо»;

Шматов М.В., директор департаменту координації філій;

Федорів Т.В., директор департаменту стратегічного аналізу та розвитку соціально впливового контенту;

Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом;

Недзельський С.П., продюсер виконавчий департаменту зовнішнього виробництва соціально впливового контенту та копродукції.

Порядок денний засідання

1. Про затвердження вартості прав (винагороди) за використання об'єктів права інтелектуальної власності, що належать АТ «НСТУ», які надаються фізичним особам.

2. Про внесення змін до Переліку макрорегіонів виробництва мультиплатформного контенту.

3. Про внесення змін до Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Закарпатська регіональна дирекція» та Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Львівська регіональна дирекція».

4. Про обрання переможців конкурсного відбору на посади менеджерів філій АТ «НСТУ».

5. Про внесення змін до Положення про департамент організаційного розвитку центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

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

7. Про списання нематеріальних активів АТ «НСТУ».

8. Про оренду майна АТ «НСТУ».

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

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено питання про затвердження вартості прав (винагороди) за використання об'єктів права інтелектуальної власності, що належать АТ «НСТУ», які надаються фізичним особам.

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до частини першої статті 41 Закону України «Про авторське право та суміжні права», 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 визначення вартості прав та надання ліцензій на використання об'єктів інтелектуальної власності АТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 19.07.2021 № 257 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 25.11.2024 № 459), з урахуванням протоколу засідання Комісії з визначення вартості прав за користування об'єктами інтелектуальної власності (аудіального або аудіовізуального контенту) (вартості надання ліцензій щодо прав інтелектуальної власності), які належать АТ «НСТУ», від 29.11.2024 № 48, листа від фізичної особи Андрія Заліска (вх. № 3-189/13 від 11.11.2024), листа від фізичної особи Анни Белібової, матері учасниці ДПКЄ-2024 Анастасії Белібової, від 28.10.2024 (вх. № Б-177/13 від 28.10.2024) затвердити такі, що додаються:

1) Вартість прав (винагороду) за використання об'єктів права інтелектуальної власності, що належать АТ «НСТУ», які надаються фізичній особі Анні Белібовій;

2) Вартість прав (винагороду) за використання об'єктів права інтелектуальної власності, що належать АТ «НСТУ», які надаються фізичній особі Андрію Заліску.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

2. Обговорено питання про внесення змін до Переліку макрорегіонів виробництва мультиплатформного контенту.

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до пункту 65, підпункту 18 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Положення про департамент координації філій центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 03.06.2019 № 124 (зі змінами), з урахуванням Рекомендацій за результатами аудиту корпоративного управління та системи внутрішнього контролю АТ «НСТУ», затверджених рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 26.09.2024 № 90, та на виконання пункту 3 Плану коригувальних дій щодо виявлених зауважень і недоліків за результатами аудиту корпоративного управління та системи внутрішнього контролю АТ «НСТУ», затвердженого наказом АТ «НСТУ» від 23.10.2024 № 1011, з метою визначення

та приведення макрорегіонів виробництва мультиплатформного контенту у відповідність до Концепції регіонального мовлення АТ «НСТУ», схваленої рішенням правління АТ «НСТУ» від 21.10.2024 № 454, затвердженої рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 28.10.2024 № 91, внести зміни до Переліку макрорегіонів виробництва мультиплатформного контенту, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 12.06.2023 № 377, виклавши його в новій редакції, що додається.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

3. Обговорено питання про внесення змін до Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Закарпатська регіональна дирекція» та Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Львівська регіональна дирекція».

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 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Положення про департамент координації філій центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 03.06.2019 № 124 (зі змінами), з урахуванням Рекомендацій за результатами аудиту корпоративного управління та системи внутрішнього контролю АТ «НСТУ», затверджених рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 26.09.2024 № 90, на виконання пункту 3 Плану коригувальних дій щодо виявлених зауважень і недоліків за результатами аудиту корпоративного управління та системи внутрішнього контролю АТ «НСТУ», затвердженого наказом АТ «НСТУ» від 23.10.2024 № 1011, пункту 2 цього протоколу, з метою узгодження внутрішніх документів АТ «НСТУ» внести зміни до положень про філії АТ «НСТУ», виклавши їх у нових редакціях, що додаються, а саме:

1) Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Закарпатська регіональна дирекція», затверджене рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 12.06.2023 № 377);

2) Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Львівська регіональна дирекція», затверджене рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 12.06.2023 № 377).

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

4. Обговорено питання про обрання переможців конкурсного відбору на посади менеджерів філій філій АТ «НСТУ».

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до пункту 2 частини першої статті 23 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 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Положення про конкурсний відбір на посаду менеджера філії філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 02.10.2017 № 19 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 29.07.2024 № 441, зі змінами), з урахуванням рейтингових оцінювань кандидатів на посаду менеджера філії філії АТ «НСТУ», затверджених рішеннями конкурсної комісії з організації та проведення конкурсного відбору на посаду менеджера філії філії АТ «НСТУ» від 03.12.2024 № 6 та від 04.12.2024 № 7:

1) обрати переможцем конкурсного відбору на посаду менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Вінницька РД» Тарануху Тараса Анатолійовича.

Голосували: за – 6, проти – 0, утрималася – 0.

Рішення прийнято;

2) обрати переможцем конкурсного відбору на посаду менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Житомирська РД» Самарцева Артура Володимировича.

Голосували: за – 6, проти – 0, утрималася – 0.

Рішення прийнято;

3) обрати переможцем конкурсного відбору на посаду менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Полтавська РД» Сазонова Ігоря Олександровича.

Голосували: за – 6, проти – 0, утрималася – 0.

Рішення прийнято;

4) обрати переможцем конкурсного відбору на посаду менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Черкаська РД» Каюк Віту Василівну.

Голосували: за – 6, проти – 0, утрималася – 0.

Рішення прийнято;

5) голові правління АТ «НСТУ» (М. Чернотицький) укласти з переможцями конкурсного відбору на посади менеджерів філій філій АТ «НСТУ» «Вінницька РД», «Житомирська РД», «Полтавська РД», «Черкаська РД» строкові трудові договори строком на 1 рік протягом 30 календарних днів з дня ухвалення цього рішення правлінням АТ «НСТУ».

Голосували: за – 6, проти – 0, утрималася – 0.

Рішення прийнято.

5. Обговорено питання про внесення змін до Положення про департамент організаційного розвитку 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 (у 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 28.10.2024 № 455, затвердити Зміни до Положення про департамент організаційного розвитку центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 16.03.2020 № 179 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 13.10.2023 № 395), що додаються.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

6. 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), пункту 3 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 26.09.2024 № 90 (додаток 3 до протоколу), організації роботи АТ «НСТУ» в умовах воєнного стану (наказ АТ «НСТУ» від 24.02.2022 № 137 (зі змінами):

1) затвердити з 09.12.2024 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) голові правління АТ «НСТУ» (М. Чернотицький) та керівникам філій АТ «НСТУ» забезпечити вжиття заходів для впровадження Змін.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

7. Обговорено питання про списання нематеріальних активів АТ «НСТУ».

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», підпункту 13 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), Облікової політики АТ «НСТУ» (за Міжнародними стандартами фінансової звітності), затвердженої рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 30.09.2019 № 146 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 26.12.22 № 354) (зі змінами), Положення про порядок списання нематеріальних активів акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 12.05.2020 № 187, з метою проведення списання нематеріальних активів АТ «НСТУ», які обліковуються на балансі центральної дирекції АТ «НСТУ»:

1) списати нематеріальні активи АТ «НСТУ» згідно з протоколом засідання постійно діючої комісії приймання-передачі, введення в експлуатацію та списання необоротних активів АТ «НСТУ» від 09.12.2024 № 610, що додається;

2) члену правління АТ «НСТУ» (Р. Кочубей) забезпечити вжиття необхідних заходів щодо списання нематеріальних активів АТ «НСТУ».

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

8. 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 (зі змінами), 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, 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 (зі змінами), наказу Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 23.10.2023 № 63 (зі змінами) «Про погодження передачі в оренду (найм) майна АТ «НСТУ», наказів Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 26.11.2024 № 324, від 02.12.2024 № 330 «Про погодження передачі в оренду (найм) нерухомого майна АТ «НСТУ», з метою ефективного використання активів АТ «НСТУ» та отримання додаткового щомісячного доходу від передачі в оренду майна АТ «НСТУ»:

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

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

3) продовжити строк дії договору оренди нерухомого майна АТ «НСТУ» згідно з додатком 3 до цього протоколу;

4) департаменту управління активами (В. Семенець) забезпечити подання до Держкомтелерадіо відповідних матеріалів і додатка 1 до цього протоколу для прийняття рішення та вжити необхідних заходів, пов'язаних із реалізацією підпунктів 2, 3 цього пункту.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

| | | |
|-------------------------|---------------|----------------------------|
| Голова правління | <i>підпис</i> | Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ |
| Член правління | <i>підпис</i> | Дмитро КОЗЛОВ |
| Член правління | <i>підпис</i> | Родіон КОЧУБЕЙ |
| Член правління | <i>підпис</i> | Андрій ТАРАНОВ |
| Член правління | <i>підпис</i> | Марія ФРСЙ |
| Член правління | <i>підпис</i> | Дмитро ХОРКІН |