

ПРОТОКОЛ № 474

засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

17.02.2025

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. Фрей М.В., член правління.

Запрошені:

Маркус В.Є., директор департаменту організаційної роботи;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
Шматов М.В., директор департаменту координації філій;
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом.

Порядок денний засідання

1. Про увільнення від тимчасового виконання обов'язків менеджера філії філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Закарпатська регіональна дирекція».

2. Про схвалення проєкту Щорічного (загального) звіту про діяльність АТ «НСТУ» за 2024 рік.

3. Про внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2025 рік.

4. Про оренду майна АТ «НСТУ».

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 увільнення від тимчасового виконання обов'язків менеджерів філії філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Закарпатська 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), з урахуванням рішення правління АТ «НСТУ» від 10.02.2025 № 473:

1) увільнити 18.02.2025 Стойку Василя Васильовича, провідного юрисконсульта управління юридичного забезпечення діяльності філії юридичного департаменту ~~АТ «НСТУ»~~, від тимчасового виконання обов'язків менеджера філії філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Закарпатська регіональна дирекція»;

2) голові правління АТ «НСТУ» (М. Чернотицький) вжити необхідних заходів для реалізації підпункту 1 цього пункту.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

2. Обговорено питання про схвалення проекту Щорічного (загального) звіту про діяльність АТ «НСТУ» за 2024 рік.

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до частини другої статті 12 Закону України «Про суспільні медіа України», підпункту 13 пункту 45, підпункту 9 пункту 66, підпункту 1 пункту 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):

1) схвалити проект Щорічного (загального) звіту про діяльність АТ «НСТУ» за 2024 рік (далі – Щорічний звіт), що додається;

2) департаменту організаційної роботи (В. Маркус) забезпечити подання на затвердження Наглядовій раді АТ «НСТУ» схваленого на цьому засіданні проекту Щорічного (~~загального~~) звіту ~~про діяльність АТ «НСТУ» за 2024 рік~~.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

3. Обговорено питання про внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2025 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 17.02.2025 зміни до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2025 рік, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 23.12.2024 № 465 (зі змінами) (далі – Зміни), що додаються;

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

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

4. 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 (зі змінами), 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» та отримання додаткового щомісячного доходу від передачі в оренду майна АТ «НСТУ»:

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

2) продовжити строк дії договорів оренди нерухомого майна АТ «НСТУ» згідно з додатками 2, 3 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.

Голова правління

Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ

Член правління

Дмитро КОЗЛОВ

Член правління

Родіон КОЧУБЕЙ

Член правління

Андрій ТАРАНОВ

Член правління

Марія ФРЕЙ