

ПРОТОКОЛ № 476
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

24.02.2025
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. Таранов А.В., член правління;
4. Фрей М.В., член правління;
5. Хоркін Д.М., член правління.

Запрошені:

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

Ладижець В.О., директор департаменту внутрішнього виробництва;

Мандзій О.Т., продюсер виконавчий творчо-виробничого об'єднання «СПОРТ»;

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

Недзельський С.П., директор департаменту зовнішнього виробництва соціально впливового контенту та копродукції;

Семенець В.В., директор департаменту управління активами;

Скибінська О.О., директор департаменту спеціальних проєктів;

Тичина Г.Г., головний продюсер дирекції телебачення;

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

Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом.

Порядок денний засідання

1. Про затвердження звітів за 2024 рік.
2. 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 затвердження звітів за 2024 рік.

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до підпунктів 3, 9 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 Плану обсягів виробництва власного продукту для телевізійної платформи АТ «НСТУ» на 2024 рік, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 22.01.2024 № 411 (в редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 10.06.2024 № 434), Порядку формування та затвердження плану обсягів виробництва власного продукту, звіту про обсяги виробництва власного продукту та звіту про обсяги прем'єрного розміщення власного продукту на платформах АТ «НСТУ», затвердженого наказом АТ «НСТУ» від 15.07.2021 № 491 (в редакції наказу АТ «НСТУ» від 09.05.2024 № 499), Плану обсягів виробництва власного продукту АТ «НСТУ» радіоплатформи на 2024 рік, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 22.01.2024 № 411 (зі змінами), Плану обсягів виробництва власного продукту АТ «НСТУ» ТВО «Музика» дирекції «Українське радіо» на 2024 рік, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 22.01.2024 № 411, затвердити такі, що додаються:

1) Звіт про обсяги виробництва власного продукту для радіоплатформи АТ «НСТУ» за 2024 рік;

2) Звіт про обсяги прем'єрного розміщення власного продукту на радіоплатформі АТ «НСТУ» за 2024 рік;

3) Звіт про обсяги виробництва власного продукту творчо-виробничого об'єднання «Музика» дирекції «Українське радіо» АТ «НСТУ» за 2024 рік;

4) Звіт про обсяги виробництва власного продукту для digital платформи АТ «НСТУ» за 2024 рік;

5) Звіт про обсяги розміщення власного продукту для digital платформи АТ «НСТУ» за 2024 рік;

6) Звіт про обсяги виробництва власного продукту для телевізійної платформи АТ «НСТУ» за 2024 рік;

7) Звіт про обсяги прем'єрного розміщення власного продукту на телевізійній платформі АТ «НСТУ» за 2024 рік.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

2. 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), наказів Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 22.01.2024 № 4 (зі змінами) і від 30.01.2025 № 10 «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) затвердити зміни до умов договору оренди нерухомого майна АТ «НСТУ» згідно з додатком 2 до цього протоколу;

3) продовжити строк дії договорів оренди нерухомого майна АТ «НСТУ» згідно з додатками 3–6 до цього протоколу;

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

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

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