

**ПРОТОКОЛ № 350**  
засідання правління акціонерного товариства  
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

05.12.2022  
11 год 00 хв

м. Київ, вул. Юрія Ілленка, 42

***Присутні:***

***Члени правління:***

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

***Запрошені:***

- Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;
- Тичина Г.Г., головний продюсер дирекції телебачення;
- Тимчук К.С., директор департаменту – головний бухгалтер департаменту бухгалтерського обліку;
- Ковальчук М.М., директор департаменту організаційного розвитку;
- Тулін А.К., директор департаменту кадрового адміністрування;
- Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом;
- Семенець В.В., директор департаменту управління активами.

**Порядок денний засідання**

1. Про увільнення від тимчасового виконання обов'язків продюсера філії філії АТ «НСТУ».
2. Про звільнення продюсерів філій філій АТ «НСТУ».
3. Про затвердження змін до Вартості прав за використання об'єктів прав інтелектуальної власності АТ «НСТУ».

4. Про затвердження Порядку розрахунку, формування та обліку забезпечень для оплати відпусток в акціонерному товаристві «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

5. Про затвердження звітів за III квартал 2022 року.

6. Про затвердження змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ».

7. Про схвалення проєкту Річного плану діяльності АТ «НСТУ» на 2023 рік.

8. Про схвалення пропозицій перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВ 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2022 рік.

9. Про затвердження змін до Порядку передачі в оренду нерухомого майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

10. Про оренду нерухомого майна.

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 увільнення від тимчасового виконання обов'язків продюсера філії філії АТ «НСТУ».

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до 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), та у зв'язку із заявою про звільнення, поданою Марченком Олександром Анатолійовичем, продюсером лінійним групи «Пульс» м. Северодонецьк управління радіопрограм бюро виробництва регіонального контенту філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Регіональна дирекція UA:Донбас»:

1) увільнити 06.12.2022 Марченка Олександра Анатолійовича, продюсера лінійного групи «Пульс» м. Северодонецьк управління радіопрограм бюро виробництва регіонального контенту філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Регіональна дирекція UA:Донбас», від тимчасового виконання обов'язків продюсера філії філії АТ «НСТУ» «Регіональна дирекція UA:Донбас»;

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

**Голосували: за – 5, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

2. Обговорено питання звільнення продюсерів філій АТ «НСТУ».

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до пункту 2 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), враховуючи пункти 1.5, 7.2, 8.1 строкових трудових договорів з продюсерами філій АТ «НСТУ», з урахуванням пункту 1 рішення правління АТ «НСТУ» від 21.11.2022 № 346 та у зв'язку із закінченням дії строкових трудових договорів:

1) звільнити 18.02.2023 Лоцмана Костянтина Анатолійовича з посади продюсера філії АТ «НСТУ» «Волинська РД»;

2) звільнити 18.02.2023 Клименка Дмитра Віталійовича з посади продюсера філії АТ «НСТУ» «Житомирська РД»;

3) звільнити 18.02.2023 Биндас Зоряну Юріївну з посади продюсера філії АТ «НСТУ» «Тернопільська РД»;

4) звільнити 02.02.2023 Сандуляк-Білоус Ірину Вікторівну з посади продюсера філії АТ «НСТУ» «Львівська РД»;

5) звільнити 18.02.2023 Тімкову Любов Степанівну з посади продюсера філії АТ «НСТУ» «Хмельницька РД «ПОДІЛЛЯ-ЦЕНТР»;

6) звільнити 18.02.2023 Баніну Олену Анатоліївну з посади продюсера філії АТ «НСТУ» «Черкаська РД».

**Голосували: за – 5, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

3. Обговорено питання внесення змін до Вартості прав за використання об'єктів прав інтелектуальної власності 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 визначення вартості прав та надання ліцензій на використання об'єктів інтелектуальної власності АТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 19.07.2021 № 257 (зі змінами), протоколу 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 30.11.2022 № 13, враховуючи лист від юридичної особи «Державне товариство з обмеженою відповідальністю «Latvian Television» від 28.11.2022 № 2024/10, внести зміни до Вартості прав за використання об'єктів прав інтелектуальної власності для юридичної особи «Державне товариство з обмеженою відповідальністю «Latvian Television», затвердженої рішенням правління АТ «НСТУ» від 21.11.2022 № 346, виклавши її в новій редакції, що додається.

**Голосували: за – 5, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

4. Обговорено питання затвердження Порядку розрахунку, формування та обліку забезпечень для оплати відпусток в акціонерному товаристві «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), з метою організації бухгалтерського обліку в АТ «НСТУ» затвердити Порядок розрахунку, формування та обліку забезпечень для оплати відпусток в акціонерному товаристві «Національна суспільна телерадіокомпанія України», що додається.

**Голосували: за – 5, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

5. Обговорено питання затвердження звітів за III квартал 2022 року.

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), затвердити такі, що додаються:

1) Звіт про обсяги виробництва власного продукту для телевізійної платформи АТ «НСТУ» за III квартал 2022 року;

2) Звіт про обсяги прем'єрного розміщення власного продукту на телевізійній платформі АТ «НСТУ» за III квартал 2022 року;

3) Звіт про обсяги виробництва власного продукту для радіоплатформи за III квартал 2022 року;

4) Звіт про обсяги прем'єрного розміщення власного продукту на радіоплатформі АТ «НСТУ» за III квартал 2022 року;

5) Звіт з обсягів виробництва власного продукту АТ «НСТУ» для digital платформи за III квартал 2022 року;

6) Звіт про обсяги виробництва власного продукту ТВО «Музика» дирекції «Українське радіо» АТ «НСТУ» за III квартал 2022 року.

**Голосували: за – 5, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

6. Обговорено питання внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» з 01.03.2022, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 01.03.2022 № 295 (зі змінами).

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), 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 (додаток 1 до протоколу № 49 (зі змінами)), пункту 2 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 15.01.2021 (додаток 2 до протоколу № 50 (зі змінами)), 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) та для забезпечення роботи АТ «НСТУ»:

1) затвердити з 09.12.2022 зміни до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» з 01.03.2022, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 01.03.2022 № 295 (зі змінами), що додаються (далі – Зміни);

2) дирекції «Українське радіо» (Є. Чиж) у місячний строк привести у відповідність до Змін положення про структурний підрозділ;

3) в.о. голови правління АТ «НСТУ» (Д. Козлов) та керівникам філій АТ «НСТУ» забезпечити здійснення заходів для впровадження Змін.

**Голосували: за – 5, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

7. Обговорено питання схвалення проєкту Річного плану діяльності АТ «НСТУ» на 2023 рік.

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до підпункту 12 пункту 45, підпункту 4 пункту 66, підпункту 1 пункту 110, пункту 111 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 Кодексу (принципів) корпоративного управління АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 22.02.2021 № 88:

1) схвалити проєкт Річного плану діяльності АТ «НСТУ» на 2023 рік (далі – Проєкт), що додається;

2) департаменту організаційного розвитку (М. Ковальчук) забезпечити подання на затвердження Наглядовій раді АТ «НСТУ» схвалений на цьому засіданні Проєкт.

**Голосували: за – 5, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

8. Обговорено питання схвалення Пропозицій перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2022 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 щодо перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2022 рік (далі – Пропозиції), що додаються;

2) доручити департаменту управління бюджетом (Е. Ярош) забезпечити подання в установленому порядку до Держкомтелерадіо схвалених на цьому засіданні Пропозицій.

**Голосували: за – 5, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

9. Обговорено питання внесення змін до Порядку передачі в оренду нерухомого майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до пункту 31, 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 оптимізації діяльності АТ «НСТУ» у сфері орендних відносин затвердити Зміни до Порядку передачі в оренду нерухомого майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 17.10.2017 № 21 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 01.11.2021 № 278, зі змінами), що додаються.

**Голосували: за – 5, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

10. Обговорено питання оренди нерухомого майна АТ «НСТУ».

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 урахуванням пункту 3 Порядку передачі в оренду нерухомого майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 17.10.2017 № 21 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 01.11.2021 № 278, зі змінами):

1) затвердити початкову вартість орендної плати за користування нерухомим майном АТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» згідно з додатками 1, 2 до цього протоколу;

2) продовжити строк дії договору оренди нерухомого майна згідно з додатком 3 до цього протоколу;

3) департаменту управління активами АТ «НСТУ» (В. Семенець) та керівникам філій АТ «НСТУ» «Житомирська РД», «Львівська РД» забезпечити вжиття необхідних заходів, пов'язаних з реалізацією підпунктів 1–2 цього пункту.

**Голосували: за – 5, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

<b>В.о. голови правління</b>	<i>підпис</i>	<b>Дмитро КОЗЛОВ</b>
<b>Член правління</b>	<i>підпис</i>	<b>Тетяна КІСЕЛЬЧУК</b>
<b>Член правління</b>	<i>підпис</i>	<b>Родіон КОЧУБЕЙ</b>
<b>Член правління</b>	<i>підпис</i>	<b>Андрій ТАРАНОВ</b>
<b>Член правління</b>	<i>підпис</i>	<b>Дмитро ХОРКІН</b>