

## ПРОТОКОЛ № 160

засідання правління публічного акціонерного товариства  
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

05.12.2019  
11 год.00 хв.

м. Київ, вул. Мельникова, 42

### **Присутні:** **Члени правління:**

1. Аласанія З.Г., голова правління;
2. Чернотицький М.М., член правління;
3. Никоненко Р.Ю., член правління;
4. Лодигін Я.О., член правління.

### **Запрошені:**

Стиренко Л. М., директор фінансовий;  
Горецька І.А., директор департаменту управління бюджетом;  
Юровська Д. Ю., виконавчий продюсер дирекції телебачення.

### **Порядок денний засідання**

1. Про пропозиції до проекту плану використання бюджетних коштів за бюджетною програмою КПКВК 1701080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2020 рік.
2. Про внесення змін до штатного розпису ПАТ «НСТУ».
3. Про внесення змін до Орієнтовних бюджетів для забезпечення виробництва творчих проектів ПАТ «НСТУ» в 2019 році.
4. Про затвердження Положення про дирекцію телебачення центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

Голосували: за – 4, проти – 0.

**Рішення прийнято.**

### **Обговорення питань порядку денного**

**1.** Обговорено пропозиції до проекту плану використання бюджетних коштів за бюджетною програмою КПКВК 1701080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2020 рік.

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до підпунктів 3, 7 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, з урахуванням листа Держкомтелерадіо від 25.11.2019 № 4304/29/6 та факсограми Держкомтелерадіо від 03.12.2019 № 4436/32/6:

1) схвалити пропозиції до проекту плану використання бюджетних коштів за бюджетною програмою КПКВК 1701080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2020 рік, що додаються;

2) департаменту управління бюджетом (Горецькій І.А.) забезпечити вчинення необхідних заходів, пов'язаних із виконанням в установленому порядку цього рішення.

Голосували: за – 4, проти – 0.

**Рішення прийнято.**

**2.** Обговорено питання внесення з 06.12.2019 змін до штатного розпису ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, на виконання пункту 5 рішення Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 26.07.2018 (протокол № 22 зі змінами):

1) внести з 06.12.2019 зміни до штатного розпису ПАТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 16.04.2018 № 51 (у редакції рішення правління ПАТ «НСТУ» від 28.05.2019 № 123, зі змінами), що додаються;

2) голові правління ПАТ «НСТУ» Аласанії З.Г. забезпечити впровадження передбачених підпунктом 1 цього пункту змін.

Голосували: за – 4, проти – 0.

**Рішення прийнято.**

**3.** Обговорено питання внесення змін до Орієнтовних бюджетів для забезпечення виробництва творчих проектів ПАТ «НСТУ» в 2019 році.

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до пунктів 12, 13, підпунктів 3, 7 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, та у зв'язку з виробничою необхідністю внести зміни до Орієнтовних бюджетів для забезпечення виробництва творчих проектів ПАТ «НСТУ» в 2019 році, затверджених рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 26.02.2019 № 107 (у редакції рішення правління ПАТ «НСТУ» від 25.11.2019 № 158), що додаються.

Голосували: за – 4, проти – 0.

**Рішення прийнято.**

**4.** Про затвердження Положення про дирекцію телебачення центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до підпункту 18 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039:

1) затвердити Положення про дирекцію телебачення центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», що додається;

2) виконавчому продюсеру дирекції телебачення (Юровській Д.Ю.) у місячний термін забезпечити розроблення та затвердження в установленому порядку положень про структурні підрозділи у складі дирекції телебачення та посадових інструкцій працівників;

3) департаменту кадрового адміністрування центральної дирекції ПАТ «НСТУ» забезпечити збереження оригіналів затверджених відповідно до підпунктів 1, 2 цього пункту положень та посадових інструкцій.

Голосували: за – 4, проти – 0.

**Рішення прийнято.**

**Голова правління**

*підпис*

**Зураб АЛАСАНІЯ**

**Член правління**

*підпис*

**Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ**

**Член правління**

*підпис*

**Родіон НИКОНЕНКО**

**Член правління**

*підпис*

**Ярослав ЛОДИГІН**