

## **ПРОТОКОЛ № 360**

засідання правління акціонерного товариства  
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

30.01.2023

м. Київ, вул. Юрія Ілленка, 42

11 год 00 хв

### ***Присутні:***

#### ***Члени правління:***

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

### ***Запрошені:***

Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;

Стрюков К.Б., головний продюсер соціально важливого контенту та спеціальних проєктів дирекції соціально важливого контенту та спеціальних проєктів;

Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом;

Грузинський Д.О., директор департаменту організації та розвитку мереж телерадіомовлення;

Червакова О.В., директор департаменту взаємодії з органами державної влади;

Семенець В.В., директор департаменту управління активами.

### **Порядок денний засідання**

1. Про затвердження Положення про департамент взаємодії з органами державної влади центральної дирекції АТ «НСТУ».

2. Про внесення змін до Порядку проведення мистецьких конкурсів в АТ «НСТУ».

3. Про затвердження змін до Тимчасового порядку виплати компенсації працівникам за найм (оренду) тимчасового житла на період воєнного стану.

4. Про затвердження Звітів про фактичне виконання Плану обсягів мовлення (трансляції) телерадіопрограм АТ «НСТУ» на 2022 рік за I, II, III, IV квартали 2022 року та Звіту про фактичне виконання плану обсягів мовлення (трансляції) телерадіопрограм АТ «НСТУ» за 2022 рік.

5. Про затвердження Плану обсягів мовлення (трансляції) телерадіопрограм на 2023 рік та Планів обсягів виробництва власного продукту АТ «НСТУ» на 2023 рік.

6. Про розгляд та схвалення Пропозицій до звіту про виконання паспорта бюджетної програми за КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» за 2022 рік.

7. Про оренду нерухомого майна АТ «НСТУ».

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 затвердження Положення про департамент взаємодії з органами державної влади центральної дирекції АТ «НСТУ».

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 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737):

1) затвердити Положення про департамент взаємодії з органами державної влади центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», що додається;

2) департаменту взаємодії з органами державної влади (О. Червакова) у місячний строк забезпечити розроблення, затвердження в установленому порядку посадових інструкцій працівників та передавання їх до департаменту кадрового адміністрування;

3) департаменту кадрового адміністрування (А. Тулін) забезпечити збереження оригіналів затверджених відповідно до підпунктів 1, 2 цього пункту Положення про департамент взаємодії з органами державної влади центральної

дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» та посадових інструкцій.

**Голосували: за – 5, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

2. Обговорено питання внесення змін до Порядку проведення мистецьких конкурсів в АТ «НСТУ».

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до підпунктів 31, 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), у зв'язку зі змінами в структурі та штатному розписі АТ «НСТУ» на 2023 рік, затвердженими рішенням правління від 26.12.2022 № 354, та з метою оптимізації діяльності АТ «НСТУ» у сфері проведення мистецьких конкурсів:

1) внести зміни до Порядку проведення мистецьких конкурсів в АТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 13.04.2022 № 305, виклавши його в новій редакції (далі – Порядок), що додається;

2) установити, що Порядок має тимчасовий характер, діє до припинення чи скасування воєнного стану в Україні та 60 днів після його припинення чи скасування.

**Голосували: за – 5, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

3. Обговорено питання внесення змін до Тимчасового порядку виплати компенсації працівникам за найм (оренду) тимчасового житла на період воєнного стану.

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до Кодексу законів про працю України, Закону України «Про оплату праці», Указу Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), 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), пункту 3.25 Колективного договору акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2021–2026 роки (нова редакція) та з урахуванням наказу АТ «НСТУ» від 24.02.2022

№ 137 «Про організацію роботи АТ «НСТУ» в умовах воєнного стану», наказу АТ «НСТУ» від 24.02.2022 № 138 «Про часткову евакуацію в АТ «НСТУ» внести зміни до Тимчасового порядку виплати компенсації працівникам за найм (оренду) тимчасового житла на період воєнного стану, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 26.02.2022 № 294, виклавши його в новій редакції, що додається.

**Голосували: за – 5, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

4. Обговорено питання затвердження звітів про фактичне виконання Плану обсягів мовлення (трансляції) телерадіопрограм АТ «НСТУ» на 2022 рік за I, II, III, IV квартали 2022 року та Звіту про фактичне виконання плану обсягів мовлення (трансляції) телерадіопрограм АТ «НСТУ» за 2022 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 мовлення (трансляції) телерадіопрограм АТ «НСТУ» на 2022 рік, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 28.12.2021 № 286, затвердити такі, що додаються:

1) Звіт про фактичне виконання плану обсягів мовлення (трансляції) телерадіопрограм АТ «НСТУ» за I квартал 2022 року;

2) Звіт про фактичне виконання плану обсягів мовлення (трансляції) телерадіопрограм АТ «НСТУ» за II квартал 2022 року;

3) Звіт про фактичне виконання плану обсягів мовлення (трансляції) телерадіопрограм АТ «НСТУ» за III квартал 2022 року;

4) Звіт про фактичне виконання плану обсягів мовлення (трансляції) телерадіопрограм АТ «НСТУ» за IV квартал 2022 року;

5) Звіт про фактичне виконання плану обсягів мовлення (трансляції) телерадіопрограм АТ «НСТУ» за 2022 рік.

**Голосували: за – 5, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

5. Обговорено питання затвердження Плану обсягів мовлення (трансляції) телерадіопрограм АТ «НСТУ» на 2023 рік та планів обсягів виробництва власного продукту АТ «НСТУ» на 2023 рік.

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до підпунктів 3, 7 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 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, Розподілу обсягів видатків для забезпечення виробництва творчих проєктів та видатків на трансляцію телерадіопрограм на 2023 рік, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 16.01.2023 № 357, затвердити такі, що додаються:

1) План обсягів мовлення (трансляції) телерадіопрограм АТ «НСТУ» на 2023 рік;

2) План обсягів виробництва власного продукту АТ «НСТУ» радіоплатформи на 2023 рік;

3) План обсягів виробництва власного продукту АТ «НСТУ» ТВО «Музика» дирекції «Українське радіо» на 2023 рік;

4) План обсягів виробництва власного продукту АТ «НСТУ» digital платформи на 2023 рік.

**Голосували: за – 5, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

6. Обговорено питання розгляду та схвалення Пропозицій до звіту про виконання паспорта бюджетної програми за КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» за 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), на виконання наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.01.2003 за № 47/7368:

1) схвалити Пропозиції до звіту про виконання паспорта бюджетної програми за КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» за 2022 рік (далі – Пропозиції), що додаються;

2) в.о. голови правління (Р. Кочубей) забезпечити подання до Держкомтелерадіо схвалених на цьому засіданні Пропозицій.

**Голосували: за – 5, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

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

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до статті 777 Цивільного кодексу України, 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), пункту 7.2 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) укласти на новий строк договір оренди нерухомого майна АТ «НСТУ» згідно з додатком 1 до цього протоколу;

2) департаменту управління активами (В. Семенець) забезпечити вжиття необхідних заходів, пов'язаних з реалізацією підпункту 1 цього пункту.

**Голосували: за – 5, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

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