ПРОТОКОЛ № 367

засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

20.03.2023 м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 42

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. Фрєй М.В., член правління;
6. Хоркін Д.М., член правління.

Запрошені:

Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;

Тичина Г.Г., головний продюсер дирекції телебачення;

Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом;

Шматов М.В., директор департаменту координації філій;

Семенець В.В., директор департаменту управління активами;

Конопляник А.О., начальник управління компенсації та винагород департаменту управління людськими ресурсами.

Порядок денний засідання

1. Про оголошення конкурсного відбору на посади менеджерів філій філій АТ «НСТУ».

2. Про схвалення Пропозицій перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2023 рік.

3. Про затвердження Вартості прав за використання об’єктів прав інтелектуальної власності АТ «НСТУ».

4. Про оренду майна АТ «НСТУ».

5. Про преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» та працівників, функціонально підпорядкованих Наглядовій раді АТ «НСТУ», за підсумками роботи в березні 2023 року.

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено питання оголошення конкурсного відбору на посади менеджерів філій філій 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), Положення про конкурсний відбір на посаду менеджера (філії) акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 02.10.2017 № 19 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 14.09.2020 № 208), з урахуванням пункту 1 рішення правління АТ «НСТУ» від 09.01.2023 № 356 та пункту 1 рішення правління АТ «НСТУ» від 13.03.2023 № 366:

1) оголосити з 03.04.2023:

конкурсний відбір на посаду менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Дніпровська РД»;

конкурсний відбір на посаду менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Закарпатська РД»;

конкурсний відбір на посаду менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Запорізька РД»;

конкурсний відбір на посаду менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Івано-Франківська РД «КАРПАТИ»;

конкурсний відбір на посаду менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Чернівецька РД»;

2) члену правління (Р. Кочубей) вжити всіх необхідних організаційних заходів щодо забезпечення проведення процедур конкурсного відбору на посади менеджерів філій філій АТ «НСТУ».

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

2. Обговорено питання схвалення Пропозицій перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2023 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 2023 рік (далі – Пропозиції), що додаються;

2) члену правління (Р. Кочубей) вжити заходів щодо здійснення перерозподілу витрат за рахунок коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2023 рік та забезпечити подання в установленому порядку до Держкомтелерадіо схвалених на цьому засіданні Пропозицій.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

3. Обговорено питання затвердження Вартості прав за використання об’єктів інтелектуальної власності АТ «НСТУ».

За результатами обговорення **вирішили**:

відповідно до частини першої статті 41 Закону України «Про авторське право та суміжні права», 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), з урахуванням 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 16.03.2023 № 21 та листа від юридичної особи ТОВ «КОРОНА САНРАЙС» від 10.03.2023 № 442/10 затвердити Вартість прав за використання об'єктів прав інтелектуальної власності для юридичної особи ТОВ «КОРОНА САНРАЙС» для подальшого публічного сповіщення на телеканалах, якими володіє ТОВ «КОРОНА САНРАЙС» відповідно до ліцензій на мовлення, з правом видачі невиключної субліцензії ТОВ «ТАК ТВ ЦЕНТР+», що додається.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

4. Обговорено питання оренди майна АТ «НСТУ».

За результатами обговорення **вирішили**:

відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), 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 передачі в оренду нерухомого майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 17.10.2017 № 21 (в 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 додатком 1 до цього протоколу;

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

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

5. Про преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» та працівників, функціонально підпорядкованих Наглядовій раді АТ «НСТУ», за підсумками роботи в березні 2023 року.

За результатами обговорення **вирішили**:

відповідно до пункту 4 розділу ІІ додатка № 3, додатка № 6 (зі змінами) до протоколу № 22 засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 26.07.2018 (зі змінами), пункту 4.2 протоколу Наглядової ради АТ «НСТУ» від 23.12.2021 № 66, пунктів 1.4, 1.5 розділу 1 Порядку преміювання працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (додаток 1 до Колективного договору акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2021–2026 роки (нова редакція), враховуючи подання голови Наглядової ради АТ «НСТУ» від 16.03.2023 № 488/10, пункт 3 протоколу правління АТ «НСТУ» від 23.01.2023 № 358, встановити розмір преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» та працівників, функціонально підпорядкованих Наглядовій раді АТ «НСТУ», за підсумками роботи в березні 2023 року згідно з додатком 2 до цього протоколу.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

Голова правління	*підпис*	**Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ**
Член правління	*підпис*	**Дмитро КОЗЛОВ**
Член правління	*підпис*	**Родіон КОЧУБЕЙ**
Член правління	*підпис*	**Андрій ТАРАНОВ**
Член правління	*підпис*	**Марія ФРЄЙ**
Член правління	*підпис*	**Дмитро ХОРКІН**