

## ПРОТОКОЛ № 374

засідання правління акціонерного товариства  
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

15.05.2023  
12 год 00 хв

м. Київ, вул. Хрещатик, 26

### *Присутні:*

#### *Члени правління:*

1. Кочубей Р.В., в.о. голови правління;
2. Козлов Д.Ф., член правління;
3. Фрей М.В., член правління;
4. Хоркін Д.М., член правління.

### *Запрошені:*

Шелковий А.В., т.в.о. головного продюсера регіонального мовлення дирекції регіонального мовлення;

Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом;

Шматов М.В., директор департаменту координації філій;

Семенець В.В., директор департаменту управління активами.

### **Порядок денний засідання**

1. Про тимчасове покладання виконання обов'язків менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Закарпатська РД».

2. Про внесення змін до Положення про департамент управління бюджетом центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

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

4. Про внесення змін до складу редакційних рад відокремлених структурних підрозділів (філій) АТ «НСТУ».

5. Про оренду майна АТ «НСТУ».

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

**Голосували: за – 4, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

## Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено питання тимчасового покладання виконання обов'язків менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Закарпатська РД».

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), на підставі поданої заяви претендента на посаду менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Закарпатська РД» (переможця конкурсного відбору на посаду менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Закарпатська РД») про відмову від посади менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Закарпатська РД» та з метою забезпечення функціонування філії АТ «НСТУ» «Закарпатська РД»:

1) скасувати як нереалізований підпункт 5 пункту 1 рішення правління АТ «НСТУ» від 08.05.2023 № 373;

2) покласти тимчасове виконання обов'язків менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Закарпатська РД» на Стойку Василя Васильовича, провідного юрисконсульта управління юридичного забезпечення діяльності філій юридичного департаменту АТ «НСТУ», з 16.05.2023 до призначення менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Закарпатська РД» в установленому порядку.

**Голосували: за – 4, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

2. Обговорено питання внесення змін до Положення про департамент управління бюджетом центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

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), на виконання пунктів 6, 8, 10 рекомендацій Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ», затверджених рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 23.12.2021 № 66, та з урахуванням структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2023 рік, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 21.12.2022 № 353 (зі змінами):

1) внести зміни до Положення про департамент управління бюджетом центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 18.06.2019 № 127 (зі змінами), виклавши його в новій редакції, що додається;

2) департаменту управління бюджетом (Е. Ярош) у місячний строк забезпечити приведення у відповідність до змін положень про структурні підрозділи в складі департаменту управління бюджетом, посадових інструкцій працівників та передавання їх до департаменту кадрового адміністрування;

3) департаменту кадрового адміністрування (А. Тулін) забезпечити збереження оригіналів документів – затверджених відповідно до підпунктів 1, 2 цього пункту положень та посадових інструкцій.

**Голосували: за – 4, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

3. Обговорено питання схвалення Пропозицій щодо 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 урахуванням листа філії АТ «НСТУ» «Львівська РД» від 10.05.2023 № 111-2.1-08/152 та 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) в.о. голови правління АТ «НСТУ» (Р. Кочубей) забезпечити подання в установленому порядку до Держкомтелерадіо схвалених на цьому засіданні Пропозицій.

**Голосували: за – 4, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

4. Обговорено питання внесення змін до складу редакційних рад відокремлених структурних підрозділів (філій) АТ «НСТУ».

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до статті 19 Закону України «Про суспільні медіа України», підпункту 19 пункту 66, пункту 92 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) внести зміни до складу редакційних рад відокремлених структурних підрозділів (філій) АТ «НСТУ» згідно з додатком 1 до цього протоколу;

2) внести зміни до додатка 1 до протоколу правління ПАТ «НСТУ» від 01.09.2017 № 16 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 12.04.2021 № 243, зі змінами), виклавши його в новій редакції, що додається.

**Голосували: за – 4, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

5. 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 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 01.11.2021 № 278, зі змінами):

1) продовжити строк дії договорів оренди нерухомого майна згідно з додатками 2, 3 до цього протоколу;

2) продовжити строк дії договору оренди рухомого майна згідно з додатком 4 до цього протоколу;

3) затвердити зміни до умов договору оренди нерухомого майна згідно з додатком 5 до цього протоколу;

4) встановити орендну плату та порядок дії договорів оренди нерухомого та рухомого майна АТ «НСТУ» у період введення воєнного стану на території України згідно з додатком 6 до цього протоколу;

5) департаменту управління активами (В. Семенець) та керівникам філій АТ «НСТУ» забезпечити вжиття необхідних заходів, пов'язаних з реалізацією підпунктів 1–4 цього пункту.

**Голосували: за – 4, 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>Марія ФРСЙ</b>
<b>Член правління</b>	<i>підпис</i>	<b>Дмитро ХОРКІН</b>