

## ПРОТОКОЛ № 426

засідання правління акціонерного товариства  
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

22.04.2024

м. Київ, вул. Хрещатик, 26

12 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. Фрей М.В., член правління;
6. Хоркін Д.М., член правління.

#### ***Запрошені:***

Стиренко Л.М., директор фінансовий;

Гудима А.В., директор департаменту з питань розмаїття, інклюзії та рівних можливостей;

Даніш І.О., директор юридичного департаменту;

Ковальчук М.М., директор департаменту організаційного розвитку;

Конопляник А.О., директор департаменту управління людськими ресурсами;

Ладижець В.О., директор департаменту внутрішнього виробництва;

Мандзій О.Т., головний редактор творчо-виробничого об'єднання «СПОРТ»;

Семенець В.В., директор департаменту управління активами;

Скибінська О.О., директор департаменту спеціальних проєктів;

Тимчук К.С., директор департаменту – головний бухгалтер департаменту бухгалтерського обліку;

Тулін А.К., директор департаменту кадрового адміністрування;

Федорів Т.В., директор департаменту стратегічного аналізу та розвитку соціально впливового контенту;

Шматов М.В., директор департаменту координації філій;

Галкін Л.Є., продюсер виконавчий творчо-виробничого об'єднання «КУЛЬТУРА» дирекції телебачення.

### **Порядок денний засідання**

1. Про звільнення менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Чернігівська РД».
2. Про продовження /непродовження строку дії строкових трудових договорів з менеджерами філій філій АТ «НСТУ».
3. Про внесення змін до положень про самостійні структурні підрозділи центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
4. Про затвердження положень про самостійні структурні підрозділи центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
5. Про внесення змін до Регламенту управління проектами АТ «НСТУ».
6. Про внесення змін до Порядку проведення мистецьких конкурсів в АТ «НСТУ».
7. Про внесення змін до Порядку визначення вартості прав та надання ліцензій на використання об'єктів інтелектуальної власності АТ «НСТУ».
8. Про схвалення проекту Концепції спортивного мовлення АТ «НСТУ».
9. Про оренду майна АТ «НСТУ».
10. Про списання нематеріальних активів АТ «НСТУ».
11. Про встановлення преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» за підсумками роботи у квітні 2024 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 про звільнення менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Чернігівська 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), у зв'язку з поданою заявою про звільнення менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Чернігівська РД»:

1) звільнити 30.04.2024 Соколока Вадима Олександровича з посади менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Чернігівська РД»;

2) скасувати як нереалізований підпункт 4 пункту 1 рішення правління АТ «НСТУ» від 08.04.2024 № 423.

**Голосували: за – 6, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

2. Обговорено питання про продовження / непродовження строку дії строкових трудових договорів з менеджерами філій філій АТ «НСТУ».

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до пункту 2 частини першої статті 23 Кодексу законів про працю 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), враховуючи пункти 1.5, 8.1 строкових трудових договорів з менеджерами філій філій АТ «НСТУ» та проведену роботу:

1) продовжити на 6 місяців строковий трудовий договір з менеджером філії філії АТ «НСТУ» «Миколаївська РД» Лугінцем Дмитром Олеговичем;

2) продовжити на 6 місяців строковий трудовий договір з менеджером філії філії АТ «НСТУ» «Полтавська РД» Сазоновим Ігорем Олександровичем.

**Голосували: за – 6, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

3. Обговорено питання про внесення змін до положень про самостійні структурні підрозділи 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), та у зв'язку з виробничою необхідністю:

1) затвердити такі, що додаються:

Зміну до розділу 5 Положення про департамент управління бюджетом центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 18.06.2019 № 127 (в редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 15.05.2023 № 374);

Зміну до розділу 5 Положення про департамент тендерних процедур центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 20.01.2021 № 285 (зі змінами);

Зміну до розділу 5 Положення про департамент управління активами центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 10.06.2019 № 125 (зі змінами);

Зміну до розділу 5 Положення про департамент управління людськими ресурсами центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 10.03.2020 № 178 (зі змінами);

Зміну до розділу 5 Положення про дирекцію маркетингу та комунікацій центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 16.06.2023 № 378;

Зміну до розділу 5 Положення про дирекцію телебачення центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 05.12.2019 № 160 (в редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 27.03.2023 № 368, зі змінами);

Зміну до розділу 5 Положення про дирекцію «Українське радіо» центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 15.10.2019 № 149 (в редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 30.10.2023 № 397);

Зміну до розділу 5 Положення про дирекцію інформаційного мовлення центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 22.11.2019 № 157 (в редакції рішення правління ПАТ «НСТУ» від 17.08.2020 № 204, зі змінами);

Зміну до розділу 5 Положення про дирекцію цифрових платформ центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 10.02.2020 № 172 (зі змінами);

Зміну до розділу 5 Положення про дирекцію регіонального мовлення центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 15.07.2019 № 133 (в редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 15.04.2024 № 424);

Зміну до розділу 5 Положення про дирекцію досліджень центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 24.07.2023 № 383 (зі змінами);

Зміну до розділу 5 Положення про департамент моніторингу контенту та стандартів мовлення центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 11.10.2021 № 273 (в редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 10.07.2023 № 381, зі змінами);

Зміну до розділу 5 Положення про департамент інформаційних технологій центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 27.04.2020 № 185;

2) керівникам самостійних структурних підрозділів АТ «НСТУ» з урахуванням підпункту 1 цього пункту до 22.05.2024 забезпечити внесення змін до посадових інструкцій працівників і передавання їх до департаменту кадрового адміністрування;

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

**Голосували: за – 6, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

4. Обговорено питання про затвердження положень про самостійні структурні підрозділи 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), з урахуванням пункту 5 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 28.03.2024 № 84, у зв'язку зі змінами в структурі та штатному розписі АТ «НСТУ» на 2024 рік, внесеними рішенням правління АТ «НСТУ» від 15.04.2024 № 424:

1) затвердити такі, що додаються:

Положення про департамент спеціальних проєктів центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»;

Положення про департамент стратегічного аналізу та розвитку соціально впливового контенту центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»;

Положення про департамент з питань розмаїття, інклюзії та рівних можливостей центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»;

Положення про департамент внутрішнього виробництва центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»;

2) департаменту кадрового адміністрування (А. Тулін) забезпечити збереження оригіналів положень, затверджених відповідно до підпункту 1 цього пункту.

**Голосували: за – 6, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

5. Обговорено питання про внесення змін до Регламенту управління проєктами АТ «НСТУ».

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до пунктів 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), з метою вдосконалення системи управління проєктами:

1) внести зміни до Регламенту управління проєктами АТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 28.12.2020 № 226 (в редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 17.10.2022 № 340, зі змінами), виклавши його в новій редакції (далі – Регламент), що додається;

2) установити, що в частині, яка стосується департаменту зовнішнього виробництва соціально впливового контенту та копродукції, Регламент набирає чинності з дня внесення відповідних змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2024 рік.

**Голосували: за – 6, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

6. Обговорено питання про 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 у структурі та штатному розписі АТ «НСТУ» на 2024 рік, внесеними рішенням правління АТ «НСТУ» від 15.04.2024 № 424, внести зміни до Порядку проведення мистецьких конкурсів в АТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 13.04.2022 № 305 (в редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 25.12.2023 № 406), виклавши його в новій редакції, що додається.

**Голосували: за – 6, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

7. Обговорено питання про внесення змін до Порядку визначення вартості прав та надання ліцензій на використання об'єктів інтелектуальної власності АТ «НСТУ».

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до пункту 31, підпункту 12 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), у зв'язку зі змінами в структурі та штатному розписі АТ «НСТУ» на 2024 рік, внесеними рішенням правління АТ «НСТУ» від 15.04.2024 № 424, внести зміни до 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 (в редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 18.03.2024 № 419), що додаються.

**Голосували: за – 6, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

8. Обговорено питання про схвалення проєкту Концепції спортивного мовлення АТ «НСТУ».

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до пунктів 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), на виконання розділу 3 Основних напрямів діяльності АТ «НСТУ» на 2021–2025 роки (нова редакція), затверджених рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 28.03.2024 № 84, та з метою розширення інтеграції виробництва спортивного контенту:

1) схвалити проєкт Концепції спортивного мовлення АТ «НСТУ» (далі – Концепція), що додається;

2) головному редактору творчо-виробничого об'єднання «СПОРТ» (О. Мандзій) забезпечити подання Концепції на розгляд і затвердження Наглядовій раді АТ «НСТУ».

**Голосували: за – 6, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

9. Обговорено питання про оренду 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), пунктів 3, 7 Порядку відчуження та передачі в оренду (найм) майна державних акціонерних товариств, 100 відсотків акцій у статутному капіталі яких перебувають у державній власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2023 № 1032, наказу Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 19.04.2024 № 39 «Про погодження передачі в оренду (найм) майна АТ «НСТУ», Порядку визначення стартової ціни для електронних аукціонів з оренди (найму) майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 30.10.2023 № 397:

1) встановити вартість орендної плати за користування рухомим майном АТ «НСТУ» та умови для укладання договору оренди рухомого майна згідно з додатком 1 до цього протоколу;

2) встановити вартість орендної плати за користування нерухомим майном АТ «НСТУ» та умови для укладання договору оренди нерухомого майна згідно з додатком 2 до цього протоколу;

3) встановити стартову ціну для електронних аукціонів з оренди (найму) нерухомого майна АТ «НСТУ» згідно з додатком 3 до цього протоколу;

4) департаменту управління активами (В. Семенець) забезпечити подання до Держкомтелерадіо відповідних матеріалів і додатків 1 і 2 до цього протоколу



для прийняття рішення та вжити необхідних заходів, пов'язаних із реалізацією підпункту 3 цього пункту.

**Голосували: за – 6, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

10. Обговорено питання про списання нематеріальних активів АТ «НСТУ».

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», підпункту 13 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), Облікової політики АТ «НСТУ» (за Міжнародними стандартами фінансової звітності), затвердженої рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 30.09.2019 № 146 (в редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 26.12.2022 № 354, зі змінами), Положення про порядок списання нематеріальних активів акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 12.05.2020 № 187, у зв'язку з тим, що бланки ліцензій втратили чинність згідно з рішеннями Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 433 й № 434, та з метою проведення списання нематеріальних активів АТ «НСТУ», які обліковуються на балансі центральної дирекції АТ «НСТУ»:

1) списати нематеріальні активи АТ «НСТУ» згідно з протоколом засідання постійно діючої комісії приймання-передачі, введення в експлуатацію та списання необоротних активів АТ «НСТУ» від 22.04.2024 № 505 згідно з переліком, визначеним у додатку 4 до цього протоколу;

2) члену правління (Р. Кочубей) забезпечити вжиття необхідних заходів щодо списання нематеріальних активів АТ «НСТУ».

**Голосували: за – 6, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

11. Обговорено питання про встановлення преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» за підсумками роботи у квітні 2024 року.

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до пункту 4 розділу II Умов і розмірів оплати праці працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затверджених рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020

№ 49 (зі змінами), пункту 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), Періоду преміювання працівників АТ «НСТУ» на 2024 рік (додаток 3 до рішення правління АТ «НСТУ» від 22.01.2024 № 411), з урахуванням пункту 3 наказу АТ «НСТУ» від 18.04.2024 № 415 «Про виконання зобов'язань, викладених у висновку Державної аудиторської служби України», встановити розмір преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» за підсумками роботи у квітні 2024 року згідно з додатком 5 до цього протоколу.

**Голосували: за – 6, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

<b>Голова правління</b>	<i>підпис</i>	<b>Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ</b>
<b>Член правління</b>	<i>підпис</i>	<b>Дмитро КОЗЛОВ</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>Марія ФРСЙ</b>
<b>Член правління</b>	<i>підпис</i>	<b>Дмитро ХОРКІН</b>