

ПРОТОКОЛ № 447

засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

09.09.2024

м. Київ, вул. Хрещатик, 26

11 год 00 хв

Присутні:

Члени правління:

1. Чернотицький М.М., голова правління;
2. Козлов Д.Ф., член правління;
3. Таранов А.В., член правління;
4. Федів Ю.О., член правління;
5. Фрей М.В., член правління;
6. Хоркін Д.М., член правління.

Запрошені:

Стиренко Л.М., директор фінансовий;
Ковальчук М.М., директор департаменту організаційного розвитку;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом;
Латанська О.І., заступник директора департаменту координації філій.

Порядок денний засідання

1. Про схвалення проекту змін до Річного плану діяльності АТ «НСТУ» на 2024 рік.
2. Про схвалення Пропозицій перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2024 рік з центральної дирекції АТ «НСТУ» на філії АТ «НСТУ».
3. Про внесення змін до штатного розпису АТ «НСТУ» на 2024 рік.
4. Про визначення стартової ціни для електронних аукціонів з оренди (найму) нерухомого майна АТ «НСТУ».

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

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено питання про схвалення проекту змін до Річного плану діяльності АТ «НСТУ» на 2024 рік.

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до підпункту 12 пункту 45, підпункту 4 пункту 66, підпункту 1 пункту 110, пункту 111 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 визначення цілей, систематизування та пріоритизації завдань АТ «НСТУ»:

1) схвалити проект змін до Річного плану діяльності АТ «НСТУ» на 2024 рік (далі – Річний план), виклавши його в новій редакції, що додається;

2) департаменту організаційного розвитку (М. Ковальчук) забезпечити подання на затвердження Наглядовій раді АТ «НСТУ» схваленого Річного плану.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

2. Обговорено питання про схвалення Пропозицій перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2024 рік з центральної дирекції АТ «НСТУ» на філії АТ «НСТУ».

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 відряджень у філіях АТ «НСТУ», уникнення кредиторської заборгованості з оплати комунальних та інших послуг:

1) схвалити Пропозиції перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної

суспільної телерадіокомпанії України» на 2024 рік з центральної дирекції АТ «НСТУ» на філії АТ «НСТУ» (далі – Пропозиції), що додаються;

2) директору фінансовому (Л. Стиренко) забезпечити подання в установленому порядку до Держкомтелерадіо схвалених Пропозицій.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

3. Обговорено питання про внесення змін до штатного розпису АТ «НСТУ» на 2024 рік.

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до пункту 28, підпункту 15 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 1 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020 № 49 (додаток 1 до протоколу (зі змінами), пункту 2 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 15.01.2021 № 50 (додаток 2 до протоколу (зі змінами), організації роботи АТ «НСТУ» в умовах воєнного стану (наказ АТ «НСТУ» від 24.02.2022 № 137 (зі змінами), у зв'язку з виробничою необхідністю та з метою забезпечення ефективності виконання покладених функцій:

1) затвердити з 09.09.2024 зміни до штатного розпису АТ «НСТУ» на 2024 рік, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 25.12.2023 № 406 (зі змінами), що додаються (далі – Зміни);

2) члену правління АТ «НСТУ» (Д. Козлов) та керівнику філії АТ «НСТУ» «Чернігівська РД» забезпечити вжиття заходів для впровадження Змін.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

4. Обговорено питання про визначення стартової ціни для електронних аукціонів з оренди (найму) нерухомого майна АТ «НСТУ».

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до 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 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 03.07.2024 № 120 «Про погодження передачі в оренду (найм) нерухомого 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 стартову ціну для електронних аукціонів з оренди (найму) нерухомого майна АТ «НСТУ» згідно з додатком до цього протоколу;

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

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

Голова правління	<i>підпис</i>	Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ
Член правління	<i>підпис</i>	Дмитро КОЗЛОВ
Член правління	<i>підпис</i>	Андрій ТАРАНОВ
Член правління	<i>підпис</i>	Юлія ФЕДІВ
Член правління	<i>підпис</i>	Марія ФРСЙ
Член правління	<i>підпис</i>	Дмитро ХОРКІН