

## ПРОТОКОЛ № 448

засідання правління акціонерного товариства  
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

16.09.2024

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. Кочубей Р.В., член правління;
4. Таранов А.В., член правління;
5. Федів Ю.О., член правління;
6. Фреї М.В., член правління;
7. Хоркін Д.М., член правління.

### *Запрошені:*

Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;

Гаврилюк Х.Ю., головний продюсер інформаційного мовлення дирекції інформаційного мовлення;

Ковальчук М.М., директор департаменту організаційного розвитку;

Скибінська О.О., директор департаменту спеціальних проєктів;

Тичина Г.Г., головний продюсер дирекції телебачення;

Чиж Є.Г., головний продюсер дирекції «Українське радіо»;

Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом;

Кабулов Р.К., заступник директора департаменту кадрового адміністрування;

Латанська О.І., заступник директора департаменту координації філій.

### Порядок денний засідання

1. Про затвердження Правил національного відбору на участь у Пісенному конкурсі Євробачення – 2025.

2. Про звільнення з посади шеф-редактора філії філії АТ «НСТУ» «Чернігівська РД» та тимчасове покладення виконання обов'язків шеф-редактора філії філії АТ «НСТУ» «Чернігівська РД».

3. Про продовження / непродовження строку дії строкового трудового договору з менеджером філії філії АТ «НСТУ» «Івано-Франківська РД».

4. Про затвердження вартості прав за використання об'єктів інтелектуальної власності (аудіовізуального контенту), що належать АТ «НСТУ».

5. Про затвердження Вартості прав за використання записів адаптації (озвучення, дубляжу) аудіовізуальних творів, що належать АТ «НСТУ», для юридичної особи ТОВ «МЕГОГО».

6. Про внесення змін до Плану обсягів виробництва власного продукту АТ «НСТУ» для радіоплатформи на 2024 рік.

7. Про внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2024 рік.

8. Про схвалення проєкту Цільової організаційної структури АТ «НСТУ» та проєкту Переліку структурних підрозділів у складі АТ «НСТУ».

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

**Голосували: за – 7, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

### Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено питання про затвердження Правил національного відбору на участь у Пісенному конкурсі Євробачення – 2025.

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), у зв'язку з поданою АТ «НСТУ» 30.08.2024 заявкою на участь у Пісенному конкурсі Євробачення – 2025, згідно з підпунктом 2.2.1 пункту 2.2 розділу 1 частини першої Правил Пісенного конкурсу «Євробачення – 2025», абзацом п'ятим підпункту 2.2.4 пункту 2.2 розділу 2 частини другої Правил Пісенного конкурсу «Євробачення – 2025» та з метою проведення національного відбору на участь у

Пісенному конкурсі Євробачення – 2025 затвердити Правила національного відбору на участь у Пісенному конкурсі Євробачення – 2025, що додаються.

**Голосували: за – 7, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

2. Обговорено питання про звільнення з посади шеф-редактора філії філії АТ «НСТУ» «Чернігівська РД» та тимчасове покладення виконання обов'язків шеф-редактора філії філії АТ «НСТУ» «Чернігівська РД».

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до пункту 1 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України, 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 на звільнення Скорик Алли Вікторівни з посади шеф-редактора філії філії АТ «НСТУ» «Чернігівська РД» та з метою забезпечення сталого функціонування філії АТ «НСТУ» «Чернігівська РД»:

1) звільнити 20.09.2024 Скорик Аллу Вікторівну з посади шеф-редактора філії філії АТ «НСТУ» «Чернігівська РД»;

2) покласти з 23.09.2024 тимчасове виконання обов'язків шеф-редактора філії філії АТ «НСТУ» «Чернігівська РД» на Тітка Андрія Володимировича, завідувача редакції контенту регіонального центру виробництва філії АТ «НСТУ» «Чернігівська РД», до призначення шеф-редактора філії філії «Чернігівська РД» в установленому порядку;

3) голові правління АТ «НСТУ» (М. Чернотицький) вжити необхідних заходів для реалізації підпунктів 1, 2 цього пункту.

**Голосували: за – 7, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

3. Обговорено питання про продовження /непродовження строку дії строкового трудового договору з менеджером філії філії АТ «НСТУ» «Івано-Франківська РД».

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до пункту 2 частини першої статті 23 Кодексу законів про працю України, 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), враховуючи пункти 7.3, 8.1 строкового трудового договору з менеджером філії філії АТ «НСТУ» «Івано-Франківська РД» Фальчук Світланою Ігорівною та проведену роботу, продовжити на 6 місяців строковий трудовий договір з менеджером філії філії АТ «НСТУ» «Івано-Франківська РД» Фальчук Світланою Ігорівною.

**Голосували: за – 7, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

4. Обговорено питання про затвердження вартості прав за використання об'єктів інтелектуальної власності (аудіовізуального контенту), що належать АТ «НСТУ».

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до статей 12, 41 Закону України «Про авторське право і суміжні права», підпунктів 8, 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), 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) (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 13.09.2024 № 46, листа від юридичної особи ТОВ «ОТТ Україна» (вх. № 1972/10 від 02.08.2024), листа від юридичної особи ДП «Мультимедійна платформа іномовлення України» від 28.08.2024 № 06-16/17/723 (вх. № 2179/10 від 29.08.2024) затвердити такі, що додаються:

1) Вартість прав за використання об'єктів інтелектуальної власності (аудіовізуального контенту), що належать АТ «НСТУ», для юридичної особи ДП «Мультимедійна платформа іномовлення України»;

2) Вартість прав за використання об'єктів інтелектуальної власності (аудіовізуального контенту), що належать АТ «НСТУ», для юридичної особи ТОВ «ОТТ Україна».

**Голосували: за – 7, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

5. Обговорено питання про затвердження Вартості прав за використання записів адаптації (озвучення, дубляжу) аудіовізуальних творів, що належать АТ «НСТУ», для юридичної особи ТОВ «МЕГОГО».

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до статей 12, 41 Закону України «Про авторське право і суміжні права», підпунктів 8, 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), 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) (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 13.09.2024 № 46, листа від юридичної особи ТОВ «МЕГОГО» (вх. № 2162/10 від 28.08.2024) затвердити Вартість прав за використання записів адаптації (озвучення, дубляжу) аудіовізуальних творів, що належать АТ «НСТУ», для юридичної особи ТОВ «МЕГОГО», що додається.

**Голосували: за – 7, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

6. Обговорено питання про внесення змін до Плану обсягів виробництва власного продукту АТ «НСТУ» для радіоплатформи на 2024 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 метою забезпечення діяльності АТ «НСТУ» в частині організації виробництва власного продукту затвердити зміни до Плану обсягів виробництва власного продукту АТ «НСТУ» для радіоплатформи на 2024 рік, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 22.01.2024 № 411, що додаються.

**Голосували: за – 7, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

7. Обговорено питання про внесення змін до структури та 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), з урахуванням 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), пункту 5 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 28.03.2024 № 84 (додаток б до протоколу), 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 16.09.2024 зміни до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2024 рік, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 25.12.2023 № 406 (зі змінами), що додаються (далі – Зміни);

2) департаменту кадрового адміністрування у місячний строк забезпечити розроблення / приведення у відповідність до Змін положення про самостійний структурний підрозділ / структурний підрозділ в складі департаменту, посадових інструкцій працівників, а також забезпечити збереження оригіналів положень і посадових інструкцій, затверджених в установленому порядку;

3) члену правління АТ «НСТУ» (Д. Козлов) забезпечити вжиття заходів для впровадження Змін.

**Голосували: за – 7, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

8. Обговорено питання про схвалення проекту Цільової організаційної структури АТ «НСТУ» та проекту Переліку структурних підрозділів у складі АТ «НСТУ».

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до пункту 24 частини другої статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства», 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 розвитку напряму інформаційного мовлення, посилення роботи новин Суспільного та виокремлення департаменту «Медіатека» як окремого структурного підрозділу:

1) схвалити такі, що додаються:

проект Цільової організаційної структури АТ «НСТУ» в новій редакції (далі – Структура);

проект Переліку структурних підрозділів у складі АТ «НСТУ» в новій редакції (далі – Перелік);

2) директору з управління персоналом (В. Сидоренко) та директору департаменту організаційного розвитку (М. Ковальчук) забезпечити подання в установленому порядку до Наглядової ради АТ «НСТУ» схвалених на цьому засіданні Структури та Переліку.

**Голосували: за – 7, 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>Юлія ФЕДІВ</b>
<b>Член правління</b>	<i>підпис</i>	<b>Марія ФРЕЙ</b>
<b>Член правління</b>	<i>підпис</i>	<b>Дмитро ХОРКІН</b>