

ПРОТОКОЛ № 449

засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

23.09.2024

м. Київ, вул. Хрещатик, 26

11 год 00 хв

Присутні:

Члени правління:

1. Кочубей Р.В., в.о. голови 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:

Конопляник А.О., директор департаменту управління людськими ресурсами;
Мурована В.С., головний продюсер цифрових платформ дирекції цифрових платформ;
Маловічко О.І., продюсер виконавчий дирекції «Українське радіо».

Порядок денний засідання

1. Про внесення змін до Положення про дирекцію цифрових платформ центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

2. Про внесення Зміни до пункту 4.3 Положення про дирекцію «Українське радіо» центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

3. Про встановлення преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» за підсумками роботи у вересні 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 внесення змін до Положення про дирекцію цифрових платформ 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 протоколу Наглядової ради АТ «НСТУ» від 28.03.2024 № 84, у зв'язку з виробничою необхідністю:

1) внести зміни до 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), виклавши його в новій редакції, що додається;

2) дирекції цифрових платформ (В. Мурована) у місячний строк забезпечити приведення у відповідність до змін, визначених підпунктом 1 цього пункту, положень про структурні підрозділи в складі дирекції цифрових платформ, посадових інструкцій працівників та передавання їх до департаменту кадрового адміністрування;

3) департаменту кадрового адміністрування (А. Тулін) забезпечити збереження оригіналів документів, затверджених в установленому порядку відповідно до підпунктів 1, 2 цього пункту.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

2. Обговорено питання про внесення Зміни до пункту 4.3 Положення про дирекцію «Українське радіо» 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 (у редакції

постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), у зв'язку з виробничою необхідністю затвердити Зміну до пункту 4.3 Положення про дирекцію «Українське радіо» центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 15.10.2019 № 149 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 30.10.2023 № 397) (зі змінами), що додається.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

3. Обговорено питання про встановлення преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» за підсумками роботи у вересні 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) встановити розмір преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» за підсумками роботи у вересні 2024 року згідно з додатком до цього протоколу.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

В.о. голови правління	<i>підпис</i>	Родіон КОЧУБЕЙ
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 ФРЕЙ
Член правління	<i>підпис</i>	Дмитро ХОРКІН