

ПРОТОКОЛ № 452

засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

07.10.2024

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. Хоркін Д.М., член правління.

Запрошені:

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

Семенець В.В., директор департаменту управління активами;

Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом;

Сірук Т.В., заступник директора департаменту закордонного співробітництва.

Порядок денний засідання

1. Про схвалення пропозиції набуття членства АТ «НСТУ» в асоціації регіональних суспільних аудіовізуальних медіа Європи «CIRCOM Regional».

2. Про схвалення Пропозицій щодо внесення змін до паспорта бюджетної програми за КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2024 рік.

3. Про оренду майна АТ «НСТУ».

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

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено питання про схвалення пропозиції набуття членства АТ «НСТУ» в асоціації регіональних суспільних аудіовізуальних медіа Європи «CIRCOM Regional».

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до пунктів 27, 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 посилення міжнародної співпраці, розвитку потенціалу АТ «НСТУ» в галузі регіонального мовлення, зокрема підвищення якості контенту філій АТ «НСТУ»:

1) схвалити пропозицію набуття членства АТ «НСТУ» в асоціації регіональних суспільних аудіовізуальних медіа Європи «CIRCOM Regional» (далі – CIRCOM Regional);

2) департаменту закордонного співробітництва (Т. Сірук) забезпечити подання на розгляд Наглядової ради АТ «НСТУ» відповідних матеріалів для прийняття рішення;

3) за умови прийняття Наглядовою радою АТ «НСТУ» рішення щодо членства АТ «НСТУ» в CIRCOM Regional визначити дирекцію інформаційного мовлення (Х. Гаврилюк) відповідальним структурним підрозділом АТ «НСТУ» за взаємодію із CIRCOM Regional.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

2. Обговорено питання про схвалення Пропозицій щодо внесення змін до паспорта бюджетної програми за КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2024 рік.

За результатами обговорення **вирішили:**

на виконання Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони», Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України

від 29.12.2002 № 1098 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14.01.2008 № 19), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21.01.2003 № 47/7368, 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), листа Держкомтелерадіо від 01.10.2024 № 2723/32/6-1:

1) схвалити Пропозиції щодо внесення змін до паспорта бюджетної програми за КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2024 рік (далі – Пропозиції), що додаються;

2) директору фінансовому АТ «НСТУ» (Л. Стиренко) забезпечити подання в установленому порядку до Держкомтелерадіо схвалених на цьому засіданні Пропозицій.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

3. Обговорено питання про оренду 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, наказів Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 03.07.2024 № 120 і від 03.10.2024 № 251 «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, з метою ефективного використання активів АТ «НСТУ»:

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

2) встановити стартову ціну для електронних аукціонів з оренди (найму) нерухомого майна АТ «НСТУ» згідно з додатком 2 до цього протоколу;

3) департаменту управління активами (В. Семенець) та керівникам філій АТ «НСТУ» «Дніпровська РД», «Закарпатська РД», «Львівська РД» забезпечити

вжиття необхідних заходів, пов'язаних із реалізацією підпунктів 1, 2 цього пункту.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

Голова правління *підпис* **Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ**

Член правління *підпис* **Дмитро КОЗЛОВ**

Член правління *підпис* **Андрій ТАРАНОВ**

Член правління *підпис* **Юлія ФЕДІВ**

Член правління *підпис* **Дмитро ХОРКІН**