

ПРОТОКОЛ № 454

засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

21.10.2024

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

Запрошені:

Конопляник А.О., директор департаменту управління людськими ресурсами;
Мурована В.С., головний продюсер цифрових платформ дирекції цифрових платформ;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
Шелковий А.В., головний продюсер регіонального мовлення дирекції регіонального мовлення;
Шматов М.В., директор департаменту координації філій;
Шуран А.О., директор департаменту ризиків та комплаєнсу.

Порядок денний засідання

1. Про звільнення менеджера філії філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Черкаська регіональна дирекція».

2. Про увільнення від тимчасового виконання обов'язків менеджерів філій філій акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

3. Про внесення змін до Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Херсонська регіональна дирекція».

4. Про схвалення проекту Концепції регіонального мовлення акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

5. Про затвердження Концепції цифрових платформ АТ «НСТУ» на 2024–2028 роки.

6. Про схвалення проекту Політики внутрішнього контролю акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

7. Про визначення стартової ціни для електронних аукціонів з оренди (найму) нерухомого майна АТ «НСТУ».

8. Про встановлення преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» та працівників, функціонально підпорядкованих Наглядовій раді АТ «НСТУ», за підсумками роботи в жовтні 2024 року.

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

Голосували: за – 7, проти – 0.

Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено питання про звільнення менеджера філії філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Черкаська регіональна дирекція».

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), пунктів 1.5, 7.2 строкового трудового договору (зі змінами) з менеджером філії філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Черкаська регіональна дирекція» та у зв'язку з поданою заявою про звільнення за угодою сторін менеджера філії філії акціонерного товариства «Національна суспільна

телерадіокомпанія України» «Черкаська регіональна дирекція» Каюк Віти Василівни:

1) звільнити 31.12.2024 Каюк Віту Василівну з посади менеджера філії філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Черкаська регіональна дирекція»;

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

Голосували: за – 7, проти – 0.

Рішення прийнято.

2. Обговорено питання про увільнення від тимчасового виконання обов'язків менеджерів філій філій акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до пункту 2 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), з урахуванням рішення правління АТ «НСТУ» від 27.09.2024 № 450:

1) увільнити 24.10.2024 Колісніченко Тетяну Сергіївну, менеджера з питань регіонального розвитку департаменту координації філій, від тимчасового виконання обов'язків менеджера філії філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Львівська регіональна дирекція»;

2) увільнити 24.10.2024 Максимчука Назарія Андрійовича, менеджера з питань регіонального розвитку департаменту координації філій, від тимчасового виконання обов'язків менеджера філії філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Чернівецька регіональна дирекція»;

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 внесення змін до Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Херсонська регіональна дирекція».

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), Положення про департамент координації філій центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 03.06.2019 № 124 (зі змінами), з урахуванням розпорядження Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області від 16.10.2023 № 580р «Про перейменування об'єктів топоніміки на території Херсонської міської територіальної громади», у зв'язку зі зміною адреси філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Херсонська регіональна дирекція»:

1) внести зміну до Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Херсонська регіональна дирекція», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 (в редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 12.06.2023 № 377), виклавши його в новій редакції, що додається;

2) юридичному департаменту (І. Даніш) забезпечити подання заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Херсонська регіональна дирекція», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Голосували: за – 7, проти – 0.

Рішення прийнято.

4. Обговорено питання про схвалення проєкту Концепції регіонального мовлення акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

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, Рекомендацій за результатами аудиту корпоративного управління та системи внутрішнього контролю АТ «НСТУ», затверджених рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 26.09.2024 № 90, з метою визначення важливих напрямів трансформації та актуалізації розвитку регіонального мовлення для забезпечення належного рівня інформування про події і процеси на рівні громад, їхні причини й наслідки, сприяння громадському діалогу та розвитку критичного мислення:

1) схвалити проєкт Концепції регіонального мовлення акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», що додається;

2) члену правління АТ «НСТУ» (М. Фреї) забезпечити подання Концепції регіонального мовлення акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на розгляд Наглядовій раді АТ «НСТУ».

Голосували: за – 7, проти – 0.

Рішення прийнято.

5. Обговорено питання про затвердження Концепції цифрових платформ АТ «НСТУ» на 2024–2028 роки.

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, Рекомендацій за результатами аудиту корпоративного управління та системи внутрішнього контролю АТ «НСТУ», затверджених рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 26.09.2024 № 90, з метою встановлення стійких зв'язків з різними аудиторіями для реалізації стратегії Суспільного мовлення шляхом використання датацентричних та інноваційних підходів у створенні й дистрибуції якісного та доступного контенту, який відповідає актуальним потребам українського суспільства:

1) затвердити Концепцію цифрових платформ АТ «НСТУ» на 2024–2028 роки, що додається;

2) визнати такою, що втратила чинність, Стратегію цифрових платформ АТ «НСТУ» на 2022–2025 роки, затверджену рішенням правління АТ «НСТУ» від 13.12.2021 № 284;

3) члену правління АТ «НСТУ» (Д. Хоркін) забезпечити розроблення та затвердити дорожню карту з впровадження Концепції цифрових платформ АТ «НСТУ» на 2024–2028 роки.

Голосували: за – 7, проти – 0.

Рішення прийнято.

6. Обговорено питання про схвалення проєкту Політики внутрішнього контролю акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до частини дев'ятої статті 11² Закону України «Про управління об'єктами державної власності», підпункту 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 Рекомендацій за результатами аудиту функцій комплаєнсу, управління ризиками, методології та внутрішнього контролю АТ «НСТУ» за період з 01.01.2020 по 31.03.2021 року, схвалених рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 25.06.2021 № 60, та Плану заходів щодо виконання рекомендацій служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за результатами аудиту функцій комплаєнсу, управління ризиками, методології та внутрішнього контролю АТ «НСТУ» за період з 01.01.2020 по 31.03.2021, затвердженого наказом АТ «НСТУ» від 12.07.2021 № 480 (зі змінами), з метою запровадження в АТ «НСТУ» системи внутрішнього контролю:

1) схвалити проєкт Політики внутрішнього контролю акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (далі – Політика), що додається;

2) департаменту ризиків та комплаєнсу (А. Шуран) забезпечити подання Політики на розгляд і затвердження Наглядовій раді АТ «НСТУ».

Голосували: за – 7, проти – 0.

Рішення прийнято.

7. 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, наказів Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 19.04.2024 № 39 та від 03.07.2024 № 120 (зі змінами) «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 1 до цього протоколу;

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

Голосували: за – 7, проти – 0.

Рішення прийнято.

8. Обговорено питання про встановлення преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» та працівників, функціонально підпорядкованих Наглядовій раді АТ «НСТУ», за підсумками роботи в жовтні 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), пунктів 1.4, 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), пункту 4.2 протоколу Наглядової

ради АТ «НСТУ» від 23.12.2021 № 66, враховуючи подання голови Наглядової ради АТ «НСТУ» від 18.10.2024 № 2393, від 18.10.2024 № 2394 та від 21.10.2024 № 2395, встановити розмір преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» та працівників, функціонально підпорядкованих Наглядовій раді АТ «НСТУ», за підсумками роботи в жовтні 2024 року згідно з додатком 2 до цього протоколу.

Голосували: за – 7, проти – 0.

Рішення прийнято.

Голова правління	<i>підпис</i>	Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ
Член правління	<i>підпис</i>	Дмитро КОЗЛОВ
Член правління	<i>підпис</i>	Родіон КОЧУБЕЙ
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