

ПРОТОКОЛ № 457

засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

11.11.2024

м. Київ, вул. Хрещатик, 26

11 год 00 хв

Присутні:

Члени правління:

1. Козлов Д.Ф., в.о. голови правління;
2. Таранов А.В., член правління;
3. Фрей М.В., член правління;
4. Хоркін Д.М., член правління.

Запрошені:

Стиренко Л.М., директор фінансовий;

Грузинський Д.О., директор департаменту організації та розвитку мереж телерадіомовлення;

Семенець В.В., директор департаменту управління активами;

Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом.

Порядок денний засідання

1. Про затвердження Звіту про фактичне виконання плану обсягів програм мовлення (трансляції) телеканалів та радіоканалів АТ «НСТУ» за III квартал 2024 року.

2. Про схвалення Звіту про виконання Фінансового плану акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» за III квартал 2024 року.

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

4. Про оренду нерухомого майна АТ «НСТУ».

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

Голосували: за – 4, проти – 0.

Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено питання про затвердження Звіту про фактичне виконання плану обсягів програм мовлення (трансляції) телеканалів та радіоканалів АТ «НСТУ» за III квартал 2024 року.

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до підпунктів 3, 9, 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), на виконання Плану обсягів програм мовлення (трансляції) телеканалів та радіоканалів АТ «НСТУ» на 2024 рік, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 05.02.2024 № 413, затвердити Звіт про фактичне виконання плану обсягів програм мовлення (трансляції) телеканалів та радіоканалів АТ «НСТУ» за III квартал 2024 року, що додається.

Голосували: за – 4, проти – 0.

Рішення прийнято.

2. Обговорено питання про схвалення Звіту про виконання Фінансового плану акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» за III квартал 2024 року.

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до підпункту 9 пункту 66, пунктів 114, 116 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 складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 № 205, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.03.2015 за № 300/26745 (в редакції наказу Міністерства економіки України від 13.07.2022 № 2076, зі змінами), Положення про бюджетний комітет, затвердженого рішенням

правління АТ «НСТУ» від 11.12.2023 № 403, рішення бюджетного комітету АТ «НСТУ» від 07.11.2024 № 6:

1) схвалити Звіт про виконання Фінансового плану акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» за III квартал 2024 року (далі – Звіт), що додається;

2) директору фінансовому (Л. Стиренко) забезпечити подання до Держкомтелерадіо схваленого на цьому засіданні Звіту.

Голосували: за – 4, проти – 0.

Рішення прийнято.

3. 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 3 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 26.09.2024 № 90 (додаток 3 до протоколу), організації роботи АТ «НСТУ» в умовах воєнного стану (наказ АТ «НСТУ» від 24.02.2022 № 137 (зі змінами):

1) затвердити з 18.11.2024 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) дирекції інформаційного мовлення (Х. Гаврилюк) у місячний строк забезпечити приведення у відповідність до Змін:

положень про дирекцію / структурні підрозділи в складі дирекції, посадових інструкцій працівників, а також передавання їх до департаменту кадрового адміністрування;

внутрішніх документів АТ «НСТУ», які регулюють діяльність дирекції регіонального мовлення;

3) департаменту кадрового адміністрування (А. Тулін) забезпечити збереження приведених у відповідність до Змін оригіналів

документів (положень про дирекцію / структурні підрозділи в складі дирекції, посадових інструкцій працівників), затверджених в установленому порядку.

4) в.о. голови правління АТ «НСТУ» (Д. Козлов) забезпечити вжиття заходів для впровадження Змін.

Голосували: за – 4, проти – 0.

Рішення прийнято.

4. Обговорено питання про оренду нерухомого майна АТ «НСТУ».

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до пунктів 65, 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 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, 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, Порядку взаємодії самостійних структурних підрозділів центральної дирекції та філій АТ «НСТУ» під час передачі в оренду (найм) майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 27.11.2023 № 401 (зі змінами), наказу Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 05.11.2024 № 296 «Про погодження передачі в оренду (найм) нерухомого майна АТ «НСТУ», листа Державного підприємства спеціального зв'язку щодо продовження договору оренди нерухомого майна від 18.10.2024 № 463-7/4, з метою ефективного використання активів АТ «НСТУ» та отримання додаткового щомісячного доходу від передачі в оренду нерухомого майна АТ «НСТУ»:

1) встановити стартову ціну для електронних аукціонів з оренди (найму) нерухомого майна АТ «НСТУ» згідно з додатком 1 до цього протоколу;

2) виключити пункт 1 додатка 1 до рішення правління АТ «НСТУ» від 21.10.2024 № 454;

3) продовжити строк дії договорів оренди нерухомого майна АТ «НСТУ» згідно з додатками 2, 3, 4, 5 до цього протоколу;

4) департаменту управління активами (В. Семенець):

з урахуванням підпунктів 2, 3 цього пункту забезпечити подання до Держкомтелерадіо відповідних матеріалів, зокрема додатка 2 до цього протоколу, для прийняття рішень;

вжити необхідних заходів, пов'язаних із реалізацією цього пункту.

Голосували: за – 4, проти – 0.

Рішення прийнято.

В.о. голови правління

підпис

Дмитро КОЗЛОВ

Член правління

підпис

Андрій ТАРАНОВ

Член правління

підпис

Марія ФРСЙ

Член правління

підпис

Дмитро ХОРКІН