

## ПРОТОКОЛ № 458

засідання правління акціонерного товариства  
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

18.11.2024  
12 год 00 хв

м. Київ, вул. Хрещатик, 26

### *Присутні:*

#### *Члени правління:*

1. Чернолицький М.М., голова правління;
2. Козлов Д.Ф., член правління;
3. Кочубей Р.В., член правління;
4. Таранов А.В., член правління;
5. Фрей М.В., член правління;
6. Хоркін Д.М., член правління.

### *Запрошені:*

- Стиренко Л.М., директор фінансовий;
- Гаврилюк Х.Ю., головний продюсер інформаційного мовлення дирекції інформаційного мовлення;
- Гудима А.В., директор департаменту з питань розмаїття, інклюзії та рівних можливостей;
- Конопляник А.О., директор департаменту управління людськими ресурсами;
- Ладижець В.О., директор департаменту внутрішнього виробництва;
- Мандзій О.Т., продюсер виконавчий творчо-виробничого об'єднання «СПОРТ»;
- Мурована В.С., головний продюсер цифрових платформ дирекції цифрових платформ;
- Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
- Скибінська О.О., директор департаменту спеціальних проєктів;
- Тичина Г.Г., головний продюсер дирекції телебачення;
- Чиж Є.Г., головний продюсер дирекції «Українське радіо»;
- Шелковий А.В., головний продюсер регіонального мовлення дирекції регіонального мовлення;
- Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом.

### **Порядок денний засідання**

1. Про затвердження звітів про обсяги виробництва власного продукту для платформ АТ «НСТУ» за III квартал 2024 року та звітів про обсяги прем'єрного розміщення власного продукту на платформах АТ «НСТУ» за III квартал 2024 року.

2. Про оренду нерухомого майна АТ «НСТУ».

3. Про встановлення преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» за підсумками роботи в листопаді 2024 року.

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

**Голосували: за – 6, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

### **Обговорення питань порядку денного**

1. Обговорено питання про затвердження звітів про обсяги виробництва власного продукту для платформ АТ «НСТУ» за III квартал 2024 року та звітів про обсяги прем'єрного розміщення власного продукту на платформах АТ «НСТУ» за III квартал 2024 року.

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до підпунктів 3, 9 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 Порядку формування та затвердження плану обсягів виробництва власного продукту, звіту про обсяги виробництва власного продукту та звіту про обсяги прем'єрного розміщення власного продукту на платформах АТ «НСТУ», затвердженого наказом АТ «НСТУ» від 15.07.2021 № 491 (в редакції наказу АТ «НСТУ» від 09.05.2024 № 499), Плану обсягів виробництва власного продукту АТ «НСТУ» радіоплатформи на 2024 рік, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 22.01.2024 № 411, Плану обсягів виробництва власного продукту АТ «НСТУ» ТВО «Музика» дирекції «Українське радіо» на 2024 рік, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 22.01.2024 № 411, Плану обсягів виробництва власного продукту для телевізійної платформи АТ «НСТУ» на 2024 рік, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 22.01.2024 № 411 (в редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 10.06.2024 № 434), Плану обсягів виробництва власного продукту АТ «НСТУ» для digital платформи на 2024 рік, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 22.01.2024 № 411 (в редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 10.06.2024 № 434), з метою аналізу діяльності АТ «НСТУ» в частині організації виробництва власного продукту затвердити такі, що додаються:

- 1) Звіт про обсяги виробництва власного продукту для телевізійної платформи АТ «НСТУ» за III квартал 2024 року;
- 2) Звіт про обсяги прем'єрного розміщення власного продукту на телевізійній платформі АТ «НСТУ» за III квартал 2024 року;
- 3) Звіт про обсяги виробництва власного продукту для digital-платформи АТ «НСТУ» за III квартал 2024 року;
- 4) Звіт про обсяги прем'єрного розміщення власного продукту на digital-платформі АТ «НСТУ» за III квартал 2024 року;
- 5) Звіт про обсяги виробництва власного продукту для радіоплатформи АТ «НСТУ» за III квартал 2024 року;
- 6) Звіт про обсяги прем'єрного розміщення власного продукту на радіоплатформі АТ «НСТУ» за III квартал 2024 року;
- 7) Звіт про обсяги виробництва власного продукту творчо-виробничого об'єднання «Музика» дирекції «Українське радіо» АТ «НСТУ» за III квартал 2024 року.

**Голосували: за – 6, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

2. 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 22.01.2024 № 4 «Про погодження передачі в оренду (найм) нерухомого майна АТ «НСТУ», 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) продовжити строк дії договорів оренди нерухомого майна АТ «НСТУ» згідно з додатками 2–5 до цього протоколу;

3) департаменту управління активами (В. Семенець) вжити необхідних заходів, пов'язаних із реалізацією цього пункту.

**Голосували: за – 6, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

3. Обговорено питання про встановлення преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» за підсумками роботи в листопаді 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 в листопаді 2024 року згідно з додатком 6 до цього протоколу.

**Голосували: за – 6, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

**Голова правління**

**Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ**

**Член правління**

**Дмитро КОЗЛОВ**

**Член правління**

**Родіон КОЧУБЕЙ**

**Член правління**

**Андрій ТАРАНОВ**

**Член правління**

**Марія ФРСЬ**

**Член правління**

**Дмитро ХОРКІН**