

## ПРОТОКОЛ № 463

засідання правління акціонерного товариства  
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

16.12.2024  
09 год 30 хв

м. Київ, вул. Хрещатик, 26

### ***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. Фрей М.В., член правління;
6. Хоркін Д.М., член правління.

### ***Запрошені:***

Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;

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;

Ковальчук М.М., директор департаменту організаційного розвитку;

Конопляник А.О., директор департаменту управління людськими ресурсами;

Ладижець В.О., директор департаменту внутрішнього виробництва;

Мурована В.С., головний продюсер цифрових платформ дирекції цифрових платформ;

Новікова Т.О., директор департаменту адміністрування аудіовізуальних проєктів;

Семенець В.В., директор департаменту управління активами;

Скибінська О.О., директор департаменту спеціальних проєктів;

Тимчук К.С., директор департаменту – головний бухгалтер департаменту бухгалтерського обліку;

Тичина Г.Г., головний продюсер дирекції телебачення;  
Чиж Є.Г., головний продюсер дирекції «Українське радіо»;  
Шматов М.В., директор департаменту координації філій;  
Федорів Т.В., директор департаменту стратегічного аналізу та розвитку соціально впливового контенту;  
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом;  
Недзельський С.П., продюсер виконавчий департаменту зовнішнього виробництва соціально впливового контенту та копродукції.

### **Порядок денний засідання**

1. Про затвердження Положення про департамент «Медіатека» центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

2. Про звільнення менеджерів філій філій АТ «НСТУ».

3. Про оголошення конкурсного відбору на посаду менеджера філії філій АТ «НСТУ».

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

5. Про затвердження Переліку пріоритетних творчих проєктів АТ «НСТУ» на 2025 рік.

6. Про схвалення проєкту Ключових індикаторів та показників результатів діяльності для здійснення моніторингу виконання Стратегії розвитку Національної суспільної телерадіокомпанії України на 2023–2025 роки.

7. Про схвалення проєкту Річного плану діяльності АТ «НСТУ» на 2025 рік.

8. Про скасування як нереалізованого додатка 4 до рішення правління АТ «НСТУ» від 25.11.2024 № 459.

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

10. Про встановлення преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» та працівників, функціонально підпорядкованих Наглядовій раді АТ «НСТУ», за підсумками роботи в IV кварталі та в грудні 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 Положення про департамент «Медіатека» 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 оновленої Цільової організаційної структури АТ «НСТУ», затвердженої рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 26.09.2024 № 90, підпункту 2 пункту 5 рішення правління АТ «НСТУ» від 14.10.2024 № 453, змін у структурі та штатному розписі АТ «НСТУ», внесених рішенням правління АТ «НСТУ» від 09.12.2024 № 461:

1) затвердити Положення про департамент «Медіатека» центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», що додається;

2) департаменту «Медіатека» (Т. Турчин) у місячний термін забезпечити розроблення положень про структурні підрозділи в складі департаменту, посадових інструкцій працівників, їх затвердження в установленому порядку та передачу до департаменту кадрового адміністрування;

3) департаменту кадрового адміністрування (А. Тулін) забезпечити збереження оригіналів положень і посадових інструкцій, затверджених відповідно до підпунктів 1, 2 цього пункту.

**Голосували: за – 6, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

2. Обговорено питання про звільнення менеджерів філій філій АТ «НСТУ».

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 пунктів 1.5, 7.2, 8.1 строкових трудових договорів (зі змінами) з менеджерами філій філій АТ «НСТУ» та у зв'язку із закінченням дії строкових трудових договорів:

1) звільнити 18.02.2025 Гетманчук Людмилу Миколаївну з посади менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Волинська РД»;

2) звільнити 18.02.2025 Хому Людмилу Романівну з посади менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Рівненська РД»;

3) звільнити 18.02.2025 Кійка Юрія Федоровича з посади менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Тернопільська РД»;

4) звільнити 18.02.2025 Колонову Євгенію Ігорівну з посади менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Харківська РД»;

5) звільнити 18.02.2025 Усову Ольгу Валеріївну з посади менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Хмельницька РД».

**Голосували: за – 6, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

3. Обговорено питання про оголошення конкурсного відбору на посаду менеджера філії філій АТ «НСТУ».

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до 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), Положення про конкурсний відбір на посаду менеджера філії філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 02.10.2017 № 19 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 29.07.2024 № 441, зі змінами), з урахуванням підпункту 10 пункту 1 рішення правління АТ «НСТУ» від 27.09.2024 № 450, пункту 2 цього протоколу:

1) оголосити з 16.12.2024 конкурсний відбір на посаду менеджера філії:  
філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Волинська регіональна дирекція»;

філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Закарпатська регіональна дирекція»;

філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Рівненська регіональна дирекція»;

філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Тернопільська регіональна дирекція»;

філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Харківська регіональна дирекція»;

філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Хмельницька регіональна дирекція»;

2) департаменту координації філій (М. Шматов) забезпечити вжиття всіх необхідних організаційних заходів щодо проведення процедур конкурсного відбору на посади менеджерів філій філій АТ «НСТУ».

**Голосували: за – 6, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

4. 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), у зв'язку з виробничою необхідністю та з метою забезпечення ефективності виконання покладених функцій:

1) затвердити з 16.12.2024 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) голові правління АТ «НСТУ» (М. Чернотицький) та керівникам самостійних структурних підрозділів і філій АТ «НСТУ» забезпечити вжиття заходів для впровадження Змін.

**Голосували: за – 6, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

5. Обговорено питання про затвердження Переліку пріоритетних творчих проєктів АТ «НСТУ» на 2025 рік.

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до підпунктів 3, 7 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), Основних

напрямів діяльності АТ «НСТУ» на 2021–2025 роки (нова редакція), затверджених рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 28.03.2024 № 84, з метою виконання завдань Суспільного мовлення та реалізації Стратегії розвитку Національної суспільної телерадіокомпанії України на 2023–2025 роки, схваленої рішенням правління АТ «НСТУ» від 27.03.2023 № 368, затвердженої рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 26.04.2023 № 77:

1) затвердити Перелік пріоритетних творчих проєктів АТ «НСТУ» на 2025 рік (далі – Перелік), що додається;

2) відповідальним особам забезпечити виробництво творчих проєктів відповідно до Переліку;

3) визнати таким, що втратив чинність 31.12.2024, Перелік пріоритетних творчих проєктів АТ «НСТУ», затверджений рішенням правління АТ «НСТУ» від 19.02.2024 № 415 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 30.09.2024 № 451);

4) доручити членам правління АТ «НСТУ», відповідальним за створення контенту, затвердити переліки творчих проєктів на 2025 рік, які будуть виготовлені в межах фонду оплати праці та наявних технічних можливостей, а також потенційних до виробництва творчих проєктів за умови наявності додаткових коштів;

5) установити орієнтовні бюджети АТ «НСТУ» у 2025 році на:

виробництво проєкту «Пісенний конкурс Євробачення» – 23 100 000 грн;

виробництво проєкту «Дитячий пісенний конкурс Євробачення» – 5 705 000 грн;

закупівлю прав на контент для активу «Суспільне Спорт» – 30 000 000 грн;

закупівлю прав для телевізійних платформ мовлення – 15 000 000 грн;

закупівлю прав на трансляцію церемонії вручення кінопремії «Оскар» – \$ 10 000 (вартість трирічного контракту – \$ 30 000);

проєкти, фінансування яких здійснюватиметься за кошти господарської діяльності, – 4 200 000 грн.

**Голосували: за – 6, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

6. Обговорено питання про схвалення проєкту Ключових індикаторів та показників результатів діяльності для здійснення моніторингу виконання Стратегії розвитку Національної суспільної телерадіокомпанії України на 2023–2025 роки.

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до пункту 2 частини третьої статті 11<sup>6</sup> Закону України «Про управління об'єктами державної власності», 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 листа Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 09.12.2024 № 3403/29/06 та пункту 7 наказу Міністерства економіки України від 01.09.2022 № 2897 «Про затвердження форм та Порядку подання і затвердження стратегічного плану розвитку, звіту про виконання стратегічного плану розвитку та інформації про затвердження стратегічних планів розвитку суб'єктів господарювання державного сектору економіки та їх виконання»:

1) схвалити проєкт Ключових індикаторів та показників результатів діяльності для здійснення моніторингу виконання Стратегії розвитку Національної суспільної телерадіокомпанії України на 2023–2025 роки (далі – Проєкт), що додається;

2) департаменту організаційного розвитку (М. Ковальчук) забезпечити подання на затвердження Наглядовій раді АТ «НСТУ» схваленого на цьому засіданні Проєкту.

**Голосували: за – 6, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

7. Обговорено питання про схвалення проєкту Річного плану діяльності АТ «НСТУ» на 2025 рік.

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до підпункту 12 пункту 45, підпункту 4 пункту 66, підпункту 1 пункту 110, пункту 111 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 Кодексу (принципів) корпоративного управління АТ «НСТУ», затвердженого наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 22.02.2021 № 88:

1) схвалити проєкт Річного плану діяльності АТ «НСТУ» на 2025 рік (далі – Проєкт Річного плану), що додається;

2) департаменту організаційного розвитку (М. Ковальчук) забезпечити подання на затвердження Наглядовій раді АТ «НСТУ» схваленого на цьому засіданні Проєкту Річного плану.

**Голосували: за – 6, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

8. Обговорено питання про скасування як нереалізованого додатка 4 до рішення правління АТ «НСТУ» від 25.11.2024 № 459.

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 листа ФОП Шевель Марини Андріївни (вх. № 3117/10 від 06.12.2024), з метою упорядкування питання передачі в оренду майна АТ «НСТУ» скасувати як нереалізований додаток 4 до рішення правління АТ «НСТУ» від 25.11.2024 № 459.

**Голосували: за – 6, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

9. 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, наказу Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 22.01.2024 № 4 «Про погодження передачі в оренду (найм) нерухомого майна АТ «НСТУ» (зі змінами), 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 керівнику філії АТ «НСТУ» «Закарпатська РД» забезпечити вжиття необхідних заходів, пов'язаних із реалізацією підпункту 1 цього пункту.

**Голосували: за – 6, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**



10. Обговорено питання про встановлення преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» та працівників, функціонально підпорядкованих Наглядовій раді АТ «НСТУ», за підсумками роботи в IV кварталі та в грудні 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 13.12.2024 № 3025, від 13.12.2024 № 3026 та від 13.12.2024 № 3027, встановити розмір преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» та працівників, функціонально підпорядкованих Наглядовій раді АТ «НСТУ», за підсумками роботи в IV кварталі та в грудні 2024 року згідно з додатком 2 до цього протоколу.

**Голосували: за – 6, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

<b>Голова правління</b>	<i>підпис</i>	<b>Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ</b>
<b>Член правління</b>	<i>підпис</i>	<b>Дмитро КОЗЛОВ</b>
<b>Член правління</b>	<i>підпис</i>	<b>Родіон КОЧУБЕЙ</b>
<b>Член правління</b>	<i>підпис</i>	<b>Андрій ТАРАНОВ</b>
<b>Член правління</b>	<i>підпис</i>	<b>Марія ФРЕЙ</b>
<b>Член правління</b>	<i>підпис</i>	<b>Дмитро ХО''РКІН</b>