

## **ПРОТОКОЛ № 465**

засідання правління акціонерного товариства  
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

23.12.2024  
11 год 00 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. Фрей М.В., член правління;
5. Хоркін Д.М., член правління.

### ***Запрошені:***

Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;

Стиренко Л.М., директор фінансовий;

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

Семенець В.В., директор департаменту управління активами;

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

Тичина Г.Г., головний продюсер дирекції телебачення;

Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом;

Коваль Л.В., заступник директора департаменту з комерційної діяльності.

### **Порядок денний засідання**

1. Про скасування як нереалізованого підпункту 1 пункту 1 рішення правління АТ «НСТУ» від 09.12.2024 № 461.

2. Про затвердження Плану грошових надходжень від комерційної діяльності департаменту з комерційної діяльності АТ «НСТУ» на 2025 рік.

3. Про списання дебіторської та кредиторської заборгованості, яка визнана безнадійною.

4. Про затвердження структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2025 рік.

5. Про визначення стартової ціни для електронних аукціонів з оренди (найму) нерухомого 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 скасування як нереалізованого підпункту 1 пункту 1 рішення правління АТ «НСТУ» від 09.12.2024 № 461.

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), з урахуванням електронного листа від фізичної особи Анни Белібової щодо відмови від укладення ліцензійної угоди, з метою упорядкування питання передачі прав інтелектуальної власності, що належать АТ «НСТУ», скасувати як нереалізований підпункт 1 пункту 1 рішення правління АТ «НСТУ» від 09.12.2024 № 461.

**Голосували: за – 5, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

2. Обговорено питання про затвердження Плану грошових надходжень від комерційної діяльності департаменту з комерційної діяльності 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), пунктів 1.2, 1.6 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), з урахуванням Порядку преміювання працівників департаменту з комерційної діяльності АТ «НСТУ» та фахівців з реклами у відокремлених структурних підрозділах АТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 31.01.2022 № 290 (зі змінами):

1) затвердити План грошових надходжень від комерційної діяльності департаменту з комерційної діяльності АТ «НСТУ» на 2025 рік (далі – План), що додається;

2) зобов'язати департамент з комерційної діяльності (Л. Коваль) щоквартально звітувати про виконання Плану на засіданнях правління АТ «НСТУ».

**Голосували: за – 5, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

3. Обговорено питання про списання дебіторської та кредиторської заборгованості, яка визнана безнадійною.

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до статей 14, 134 Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», підпункту 13 пункту 66, пункту 100 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), Облікової політики АТ «НСТУ» (за Міжнародними стандартами фінансової звітності), затвердженої рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 30.09.2019 № 146 (в редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 26.12.2022 № 354, зі змінами), Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ 7, МСФЗ 9), Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку (МСБО 1), Положення про порядок визнання та списання безнадійної дебіторської та кредиторської заборгованості акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 20.07.2020 № 199, з урахуванням протоколу інвентаризації дебіторської та кредиторської заборгованості, яка визнана безнадійною і пропонується до списання, від 16.12.2024 та з метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності АТ «НСТУ» прийняти рішення про списання дебіторської та кредиторської заборгованості, яка визнана безнадійною, згідно з переліком, визначеним у додатку 1 до цього протоколу.

**Голосували: за – 5, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

4. Обговорено питання про затвердження структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2025 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), Порядку формування та внесення змін до структури та штатного розпису акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого наказом АТ «НСТУ» від 30.09.2020 № 527 (в редакції наказу АТ «НСТУ» від 26.01.2021 № 48, зі змінами), організації роботи АТ «НСТУ» в умовах воєнного стану (наказ АТ «НСТУ» від 24.02.2022 № 137 (зі змінами), Указу Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами):

1) затвердити структуру та штатний розпис АТ «НСТУ» на 2025 рік, що додаються;

2) голові правління АТ «НСТУ» (М. Чернотицький) та керівникам філій АТ «НСТУ» вжити в межах компетенції необхідних організаційно-розпорядчих заходів у зв'язку із затвердженням структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2025 рік.

**Голосували: за – 5, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

5. 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 02.12.2024 № 330 «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 2 до цього протоколу;

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

**Голосували: за – 5, 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>Марія ФРЕЙ</b>
<b>Член правління</b>	<i>підпис</i>	<b>Дмитро ХОРКІН</b>