

ПРОТОКОЛ № 470

засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

20.01.2025
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. 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;

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

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;

Недзельський С.П., директор департаменту зовнішнього виробництва соціально впливового контенту та копродукції;

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

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»;
Шматов М.В., директор департаменту координації філій;
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом;
Карякін О.Е., директор департаменту телевиробництва дирекції телебачення.

Порядок денний засідання

1. Про тимчасове покладення виконання обов'язків менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Херсонська РД».
2. Про внесення зміни до пункту 1.2 розділу 1 Переліку та вартості послуг, що можуть надаватися АТ «НСТУ».
3. Про затвердження Звіту про фактичне виконання плану обсягів програм мовлення (трансляції) телеканалів та радіоканалів АТ «НСТУ» за IV квартал 2024 року та Звіту про фактичне виконання плану обсягів програм мовлення (трансляції) телеканалів та радіоканалів АТ «НСТУ» за 2024 рік.
4. Про затвердження Плану обсягів мовлення (трансляції) телеканалів та радіоканалів АТ «НСТУ» на 2025 рік.
5. Про затвердження планів обсягів виробництва власного продукту АТ «НСТУ» на 2025 рік.
6. Про внесення змін до додатка до Алгоритму розрахунку вартості 1 м² послуг з прибирання, які підлягають відшкодуванню орендарями нерухомого майна у філіях АТ «НСТУ».
7. Про оренду майна АТ «НСТУ».
8. Про встановлення Періоду преміювання працівників АТ «НСТУ» на 2025 рік.
9. Про встановлення преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» за підсумками роботи в січні 2025 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 тимчасове покладення виконання обов'язків менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Херсонська РД».

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), у зв'язку з виробничою необхідністю та з метою забезпечення функціонування філії АТ «НСТУ» «Херсонська РД» покласти тимчасове виконання обов'язків менеджера філії АТ «НСТУ» «Херсонська РД» на Сваричевського Михайла Михайловича, менеджера з питань регіонального розвитку департаменту координації філій, з 20.01.2025 до призначення менеджера філії АТ «НСТУ» «Херсонська РД» в установленому порядку.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

2. Обговорено питання про внесення зміни до пункту 1.2 розділу 1 Переліку та вартості послуг, що можуть надаватися 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), з метою збільшення надходжень від надання послуг АТ «НСТУ» затвердити Зміну до пункту 1.2 розділу 1 Переліку та вартості послуг, що можуть надаватися АТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 22.10.2018 № 82 (в редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 02.11.2020 № 216, зі змінами), що додається.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

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

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), 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 (в редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 29.07.2024 № 441), затвердити такі, що додаються:

1) Звіт про фактичне виконання плану обсягів програм мовлення (трансляції) телеканалів та радіоканалів АТ «НСТУ» за IV квартал 2024 року;

2) Звіт про фактичне виконання плану обсягів програм мовлення (трансляції) телеканалів та радіоканалів АТ «НСТУ» за 2024 рік.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

4. Обговорено питання про затвердження Плану обсягів мовлення (трансляції) телеканалів та радіоканалів АТ «НСТУ» на 2025 рік.

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до підпункту 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), з метою забезпечення діяльності АТ «НСТУ» в частині трансляції телеканалів та радіоканалів затвердити План обсягів мовлення (трансляції) телеканалів та радіоканалів АТ «НСТУ» на 2025 рік, що додається.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

5. Обговорено питання про затвердження планів обсягів виробництва власного продукту 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), 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), пункту 2 рішення правління АТ «НСТУ» від 13.12.2024 № 462 затвердити такі, що додаються:

1) План обсягів виробництва власного продукту АТ «НСТУ» радіоплатформи на 2025 рік;

2) План обсягів виробництва власного продукту АТ «НСТУ» ТВО «Музика» дирекції «Українське радіо» на 2025 рік;

3) План обсягів виробництва власного продукту для телевізійної платформи АТ «НСТУ» на 2025 рік;

4) План обсягів виробництва власного продукту АТ «НСТУ» digital-платформи на 2025 рік.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

6. Обговорено питання про внесення змін до додатка до Алгоритму розрахунку вартості 1 м² послуг з прибирання, які підлягають відшкодуванню орендарями нерухомого майна у філіях 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), у зв'язку з необхідністю приведення Переліку будівель та споруд філій АТ «НСТУ» у відповідність до технічних паспортів на нежитлове приміщення та з метою отримання відшкодування витрат АТ «НСТУ» на послуги з прибирання (приміщень та прибудинкових територій на об'єктах філій АТ «НСТУ») від орендарів внести зміни до додатка до Алгоритму розрахунку вартості 1 м² послуг з прибирання, які підлягають відшкодуванню орендарями нерухомого майна у філіях АТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 29.04.2024 № 427, виклавши його в новій редакції, що додається.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

7. Обговорено питання про оренду 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 (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, 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), наказів Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 22.01.2024 № 4 (зі змінами), від 03.07.2024 № 120 (зі змінами), від 26.12.2024 № 345 «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 майна АТ «НСТУ»:

1) скасувати як нереалізований пункт 2 додатка до рішення правління АТ «НСТУ» від 09.09.2024 № 447;

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

3) встановити вартість орендної плати за користування майном АТ «НСТУ» та умови для укладання договору оренди нерухомого майна згідно з додатком 2 до цього протоколу;

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

5) департаменту управління активами (В. Семенець) забезпечити подання до Держкомтелерадіо відповідних матеріалів і додатка 2 до цього протоколу для прийняття рішення та вжити необхідних заходів, пов'язаних із реалізацією підпунктів 2–4 цього пункту.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

8. Обговорено питання про встановлення Періоду преміювання працівників АТ «НСТУ» на 2025 рік.

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 пункту 1.8 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), пункту 3 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 2 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 15.01.2021 (додаток 2 до протоколу № 50 (зі змінами), пункту 4.2 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 23.12.2021 № 66, результатів праці та оцінки особистого вкладу в загальні результати роботи, підвищення її ефективності та якості встановити Період преміювання працівників АТ «НСТУ» на 2025 рік згідно з додатком 5 до цього протоколу.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

9. Обговорено питання про встановлення преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» за підсумками роботи в січні 2025 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), з урахуванням пункту 8 цього протоколу встановити розмір преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» за підсумками роботи в січні 2025 року згідно з додатком 6 до цього протоколу.

Голосували: за – 6, 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>	Марія ФРЕЙ
Член правління	<i>підпис</i>	Дмитро ХОРКІН