

ПРОТОКОЛ № 471

засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

27.01.2025
11 год 00 хв

м. Київ, вул. Хрещатик, 26

Присутні:

Члени правління:

1. Чернотицький М.М., голова правління;
2. Кочубей Р.В., член правління;
3. Таранов А.В., член правління;
4. Хоркін Д.М., член правління.

Запрошені:

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

Семенець В.В., директор департаменту управління активами;

Тичина Г.Г., головний продюсер дирекції телебачення;

Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом;

Філіпчук І.В., директор департаменту розвитку цифрових продуктів та платформ дирекції цифрових платформ.

Порядок денний засідання

1. Про затвердження Плану грошових надходжень від використання контенту АТ «НСТУ» на 2025 рік.

2. Про внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2025 рік.

3. Про оренду 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 Плану грошових надходжень від використання контенту 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 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з метою забезпечення сталого фінансового розвитку та прогнозованого надходження додаткових коштів до бюджету АТ «НСТУ», а також успішного виконання всіх запланованих завдань, передбачених Річним планом діяльності АТ «НСТУ» на 2025 рік:

1) затвердити План грошових надходжень від використання контенту АТ «НСТУ» на 2025 рік (далі – План), що додається;

2) зобов'язати дирекцію телебачення (Г. Тичина), дирекцію цифрових платформ (В. Мурована), департамент адміністрування аудіовізуальних проєктів (Т. Новікова) щоквартально звітувати про виконання Плану на засіданнях правління АТ «НСТУ».

Голосували: за – 4, проти – 0.

Рішення прийнято.

2. Обговорено питання про внесення змін до 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), 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 03.02.2025 зміни до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2025 рік, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 23.12.2024 № 465 (зі змінами) (далі – Зміни), що додаються;

2) дирекції «Українське радіо» (Є. Чиж), дирекції інформаційного мовлення (Х. Гаврилюк) у місячний строк забезпечити розроблення / приведення у відповідність до Змін положення про відповідний самостійний структурний підрозділ / про структурні підрозділи в складі дирекцій, посадових інструкцій працівників і забезпечити їх затвердження в установленому порядку;

3) департаменту кадрового адміністрування (А. Тулін) забезпечити збереження затверджених в установленому порядку оригіналів положень і посадових інструкцій відповідно до підпункту 2 цього пункту;

4) голові правління АТ «НСТУ» (М. Чернотицький) забезпечити вжиття заходів для впровадження Змін.

Голосували: за – 4, проти – 0.

Рішення прийнято.

3. 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, наказу Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 22.01.2024 № 4 (зі змінами) «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) 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, 3 до цього протоколу;

3) департаменту управління активами (В. Семенець) забезпечити вжиття необхідних заходів, пов'язаних із реалізацією підпунктів 1, 2 цього пункту.

Голосували: за – 4, проти – 0.

Рішення прийнято.

Голова правління	<i>підпис</i>	Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ
Член правління	<i>підпис</i>	Родіон КОЧУБЕЙ
Член правління	<i>підпис</i>	Андрій ТАРАНОВ
Член правління	<i>підпис</i>	Дмитро ХОРКІН