

## **ПРОТОКОЛ № 473**

засідання правління акціонерного товариства  
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

10.02.2025

м. Київ, вул. Хрещатик, 26

11 год 00 хв

### ***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. Хоркін Д.М., член правління.

#### ***Запрошені:***

- Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;
- Стиренко Л.М., директор фінансовий;
- Єрохін Я.Г., директор департаменту організаційного розвитку;
- 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;
- Шматов М.В., директор департаменту координації філій;
- Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом.

### **Порядок денний засідання**

1. Про тимчасове покладення виконання обов'язків менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Вінницька РД».

2. Про обрання переможців конкурсного відбору на посади менеджерів філій філій АТ «НСТУ».

3. Про затвердження Вартості невиключних авторських майнових прав на використання ескізів персонажів, фрагментів / кадрів анімаційного (мультиплікаційного) серіалу «ТОТО», які надаються ТОВ «Видавництво АССА».

4. Про затвердження Звіту про діяльність правління акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» за 2024 рік.

5. Про внесення змін до розділу 2 Переліку пріоритетних творчих проєктів АТ «НСТУ» на 2025 рік.

6. Про списання нематеріальних активів АТ «НСТУ».

7. Про внесення змін до Порядку взаємодії самостійних структурних підрозділів центральної дирекції та філій АТ «НСТУ» під час передачі в оренду (найм) майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

8. Про оренду 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 тимчасове покладення виконання обов'язків менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Вінницька 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» «Вінницька РД» покласти тимчасове виконання обов'язків менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Вінницька РД» на Тарануху Тараса Анатолійовича, менеджера з питань регіонального розвитку департаменту координації філій, з 10.02.2025 до призначення менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Вінницька РД» в установленому порядку.

**Голосували: за – 5, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

2. Обговорено питання про обрання переможців конкурсного відбору на посади менеджерів філій філій АТ «НСТУ».

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до пункту 2 частини першої статті 23 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), 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 (в редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 29.07.2024 № 441, зі змінами), з урахуванням рейтингових оцінювань кандидатів на посаду менеджера філії філії АТ «НСТУ», затверджених рішеннями конкурсної комісії з організації та проведення конкурсного відбору на посаду менеджера філії філії АТ «НСТУ» від 04.02.2025 № 2, що додається:

1) обрати переможцем конкурсного відбору на посаду менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Волинська РД» Гетманчук Людмилу Миколаївну.

**Голосували: за – 5, проти – 0, утрималися – 0.**

**Рішення прийнято;**

2) обрати переможцем конкурсного відбору на посаду менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Закарпатська РД» Стойку Василя Васильовича.

**Голосували: за – 5, проти – 0, утрималися – 0.**

**Рішення прийнято;**

3) обрати переможцем конкурсного відбору на посаду менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Рівненська РД» Хому Людмилу Романівну.

**Голосували: за – 5, проти – 0, утрималися – 0.**

**Рішення прийнято;**

4) обрати переможцем конкурсного відбору на посаду менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Тернопільська РД» Кійка Юрія Федоровича.

**Голосували: за – 5, проти – 0, утрималися – 0.**

**Рішення прийнято;**

5) обрати переможцем конкурсного відбору на посаду менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Харківська РД» Коленову Євгенію Ігорівну.

**Голосували: за – 5, проти – 0, утрималися – 0.**

**Рішення прийнято;**

6) обрати переможцем конкурсного відбору на посаду менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Хмельницька РД» Усову Ольгу Валеріївну.

**Голосували: за – 5, проти – 0, утрималися – 0.**

**Рішення прийнято;**

7) голові правління АТ «НСТУ» (М. Чернотицький) укласти з переможцями конкурсного відбору на посади менеджерів філій філій АТ «НСТУ»: «Волинська РД», «Закарпатська РД», «Рівненська РД», «Тернопільська РД», «Харківська РД», «Хмельницька РД», строкові трудові договори строком на 1 рік протягом 30 календарних днів з дня ухвалення цього рішення правлінням АТ «НСТУ».

**Голосували: за – 5, проти – 0, утрималися – 0.**

**Рішення прийнято.**

3. Обговорено питання про затвердження Вартості невиключних авторських майнових прав на використання ескізів персонажів, фрагментів / кадрів анімаційного (мультиплікаційного) серіалу «ТОТО», які надаються ТОВ «Видавництво АССА».

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до частини першої статті 41 Закону України «Про авторське право і суміжні права», 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 визначення вартості прав та надання ліцензій на використання об'єктів інтелектуальної власності АТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 19.07.2021 № 257 (в редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 25.11.2024 № 459), з урахуванням протоколу засідання Комісії з визначення вартості прав за користування об'єктами інтелектуальної власності (аудіального або аудіовізуального контенту) (вартості надання ліцензій щодо прав інтелектуальної власності), які належать АТ «НСТУ», від 07.02.2025 № 49 затвердити Вартість невиключних авторських майнових прав на використання

ескізів персонажів, фрагментів / кадрів анімаційного (мультиплікаційного) серіалу «ТОТО», які надаються ТОВ «Видавництво АССА», що додається.

**Голосували: за – 5, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

4. Обговорено питання про затвердження Звіту про діяльність правління акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» за 2024 рік.

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до статей 71, 77 Закону України «Про акціонерні товариства», 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 оцінювання діяльності правління АТ «НСТУ» за 2024 рік:

1) затвердити Звіт про діяльність правління акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» за 2024 рік (далі – Звіт), що додається;

2) департаменту організаційного розвитку (Я. Єрохін) забезпечити подання на розгляд Наглядовій раді АТ «НСТУ» затвердженого на цьому засіданні Звіту.

**Голосували: за – 5, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

5. Обговорено питання про внесення змін до розділу 2 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, з урахуванням рішення контентного комітету для департаменту стратегічного аналізу та

розвитку соціально впливового контенту центральної дирекції АТ «НСТУ», департаменту внутрішнього виробництва центральної дирекції АТ «НСТУ», департаменту зовнішнього виробництва соціально впливового контенту та копродукції центральної дирекції АТ «НСТУ», департаменту спеціальних проєктів центральної дирекції АТ «НСТУ» та департаменту з питань розмаїття, інклюзії та рівних можливостей центральної дирекції АТ «НСТУ» від 20.01.2025 № 18 внести зміни до розділу 2 Переліку пріоритетних творчих проєктів АТ «НСТУ» на 2025 рік, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 16.12.2024 № 463, виклавши його в новій редакції, що додається.

**Голосували: за – 5, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

6. Обговорено питання про списання нематеріальних активів АТ «НСТУ».

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», підпункту 13 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), 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), Положення про порядок списання нематеріальних активів акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 12.05.2020 № 187, з метою проведення списання нематеріальних активів АТ «НСТУ», які обліковуються на балансі центральної дирекції АТ «НСТУ»:

1) списати нематеріальні активи АТ «НСТУ» згідно з протоколом засідання постійно діючої комісії приймання-передачі, введення в експлуатацію та списання необоротних активів АТ «НСТУ» від 10.02.2025 № 630, що додається;

2) члену правління АТ «НСТУ» (Р. Кочубей) забезпечити вжиття необхідних заходів щодо списання нематеріальних активів АТ «НСТУ».

**Голосували: за – 5, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

7. Обговорено питання про внесення змін до Порядку взаємодії самостійних структурних підрозділів центральної дирекції та філій АТ «НСТУ»

під час передачі в оренду (найм) майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

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 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, з метою вдосконалення врегулювання внутрішніх організаційних відносин, пов'язаних із передачею в оренду (найм) рухомого та нерухомого майна, що перебуває у власності АТ «НСТУ», та відшкодуванням орендарями витрат на його утримання, затвердити Зміни до 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), що додаються.

**Голосували: за – 5, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

8. Обговорено питання про оренду 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 (зі змінами), наказу Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 30.01.2025 № 10 «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, 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 – 5, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

**Голова правління**

**Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ**

**Член правління**

**Дмитро КОЗЛОВ**

**Член правління**

**Родіон КОЧУБЕЙ**

**Член правління**

**Андрій ТАРАНОВ**

**Член правління**

**Дмитро ХОРКІН**