

## ПРОТОКОЛ № 164

засідання правління публічного акціонерного товариства  
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

23.12.2019  
11 год. 00 хв.

м. Київ, вул. Мельникова, 42

### **Присутні:**

#### **Члени правління:**

1. Аласанія З. Г., голова правління;
2. Чернотицький М. М., член правління;
3. Гребенюк І. І., член правління;
4. Никоненко Р. Ю., член правління;
5. Лодигін Я. О., член правління;
6. Хоркін Д. М., член правління.

### **Запрошені:**

Бойчук Ю. В., директор технічний;  
Бруснікін А. В., директор департаменту технічних стандартів;  
Проценко В. І., директор антикорупційного департаменту;  
Семенець В. В., директор департаменту управління активами;  
Фрей М. В., генеральний продюсер напряму;  
Шматов М. В., директор координації філій.

### **Порядок денний засідання**

1. Про затвердження Антикорупційної програми публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
2. Про затвердження Положення про департамент технічних стандартів центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
3. Питання продовження строкових трудових договорів з менеджерами (філії) та продюсером (філії) філій ПАТ «НСТУ».
4. Питання тимчасового виконання обов'язків продюсера (філії) філії ПАТ «НСТУ».
5. Про оголошення конкурсного відбору на посаду продюсера (філії) філії ПАТ «НСТУ».
6. Про визначення початкового розміру орендної плати за користування нерухомим майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».
7. Про продовження строку дії договору оренди нерухомого майна.
8. Про преміювання працівників керівного складу ПАТ «НСТУ» за підсумками роботи у грудні 2019 року.

Голосували: за – 6, проти – 0.

**Рішення прийнято.**

## Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено питання затвердження Антикорупційної програми публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України".

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до статей 62, 63 Закону України «Про запобігання корупції», з урахуванням протоколів засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 02.12.2019 № 37 та від 20.12.2019 № 38:

1) затвердити Антикорупційну програму публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», що додається;

2) визнати такою, що втратила чинність, Антикорупційну програму публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затверджену рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 25.05.2018 № 57;

3) директору антикорупційного департаменту (Проценко В.І.) забезпечити введення в дію антикорупційної програми з 02.01.2020 та ознайомлення під підпис працівників ПАТ «НСТУ».

Голосували: за — 6, проти — 0.

**Рішення прийнято.**

2. Обговорено проект Положення про департамент технічних стандартів центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до підпункту 18 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039,

1) затвердити Положення про департамент технічних стандартів центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», що додається:

2) директору департаменту технічних стандартів (Бруснікіну А.В.) у місячний термін забезпечити розроблення та затвердження в установленому порядку положень про структурні підрозділи у складі департаменту технічних стандартів та посадових інструкцій працівників;

3) департаменту кадрового адміністрування центральної дирекції ПАТ «НСТУ» забезпечити збереження оригіналів затверджених відповідно до підпунктів 1, 2 цього пункту положень та посадових інструкцій.

Голосували: за — 6, проти — 0.

**Рішення прийнято.**

**3.** Обговорено питання продовження строкових трудових договорів з менеджером (філії) філії ПАТ «НСТУ» «РД UA:Донбас», менеджером (філії) філії ПАТ «НСТУ» «Львівська РД» та продюсером (філії) філії ПАТ «НСТУ» «РД UA:Донбас».

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до пункту 2 частини першої статті 23 Кодексу законів про працю України, підпункту 17 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, враховуючи пункти 1.5, 7.3, 8.1 строкового трудового договору від 01.03.2019 № 01-стд з менеджером (філії) філії ПАТ «НСТУ»:

1) продовжити на один рік строковий трудовий договір укладений з Колісніченко Тетяною Сергіївною менеджером (філії) філії публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Львівська регіональна дирекція»;

2) доручити голові правління ПАТ «НСТУ» внести відповідні зміни до строкового трудового договору.

Голосували: за — 6, проти — 0.

**Рішення прийнято.**

**4.** Обговорено питання тимчасового виконання обов'язків продюсера (філії) філії ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 17 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, та у зв'язку з виробничою необхідністю покласти з 23.12.2019 тимчасове виконання обов'язків продюсера (філії) філії ПАТ «НСТУ» «Львівська регіональна дирекція» на Сандуляк Білоус Ірину Вікторівну продюсера (лінійного) ТО телерадіопрограм творчо-виробничого об'єднання Бюро телерадіоновин філії ПАТ «НСТУ» «Львівська регіональна дирекція».

Голосували: за — 6, проти — 0.

**Рішення прийнято.**

**5.** Обговорено питання оголошення конкурсного відбору на посаду продюсера (філії) філії ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до підпункту 17 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого

постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, Положення про конкурсний відбір на посаду продюсера філії, затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 02.10.2017 (протокол № 19) зі змінами:

1) оголосити з 02.01.2020 конкурсний відбір на посаду продюсера (філії) філії публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Львівська регіональна дирекція»;

2) доручити директору департаменту координації філій ПАТ «НСТУ» (Шматову М.В.) вчинити необхідні дії, пов'язані із організацією заходів щодо забезпечення проведення процедури конкурсного відбору.

Голосували: за — 6, проти — 0.

**Рішення прийнято.**

**6.** Обговорено питання визначення початкового розміру орендної плати за користування нерухомим майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039:

1) затвердити початковий розмір орендної плати за користування нерухомим майном ПАТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» (додаток 1 до протоколу);

2) департаменту управління активами забезпечити вжиття необхідних заходів, пов'язаних із передачею в оренду нерухомого майна ПАТ «НСТУ».

Голосували: за – 6, проти – 0.

**Рішення прийнято.**

**7.** Обговорено питання продовження строку дії договору оренди нерухомого майна.

За результатами обговорення **вирішили:**

1) продовжити строк дії договору оренди нерухомого майна (додаток 2 до протоколу);

2) департаменту управління активами забезпечити вжиття необхідних заходів, пов'язаних із продовженням строку дії договору оренди нерухомого майна.

Голосували: за — 6, проти — 0.

**Рішення прийнято.**

**8.** Обговорено питання преміювання працівників керівного складу ПАТ «НСТУ» за підсумками роботи у грудні 2019 року.

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до пункту 4 розділу II додатку № 3 до протоколу № 22 засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 26.07.2018 (зі змінами), пункту 1.2 розділу 1 Порядку преміювання працівників публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (додаток 1 до Колективного договору публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2018-2023 роки) встановити розмір преміювання працівників керівного складу ПАТ «НСТУ» за підсумками роботи у грудні 2019 року (додаток 3 до протоколу).

Голосували: за — 6, проти — 0.

**Рішення прийнято.**

Голова правління	<i>підпис</i>	<b>Зураб АЛАСАНІЯ</b>
Член правління	<i>підпис</i>	<b>Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ</b>
Член правління	<i>підпис</i>	<b>Інна ГРЕБЕНЮК</b>
Член правління	<i>підпис</i>	<b>Родіон НИКОНЕНКО</b>
Член правління	<i>підпис</i>	<b>Ярослав ЛОДИГІН</b>
Член правління	<i>підпис</i>	<b>Дмитро ХОРКІН</b>