

ПРОТОКОЛ № 210

засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

28.09.2020
11 год.00 хв.

м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 42

Присутні:

Члени правління:

1. Аласанія З.Г., голова правління;
2. Чернотицький М.М., член правління;
3. Гребенюк І.І., член правління;
4. Хоркін Д.М., член правління.

Запрошені:

Стиренко Л.М., директор фінансовий;

Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;

Фрей М. В., головний продюсер регіонального мовлення дирекції регіонального мовлення;

Скрипник Ф.В., головний продюсер інформаційного мовлення дирекції інформаційного мовлення;

Тичина Г.Г., головний продюсер дирекції телебачення;

Шматов М.В., директор департаменту координації філій;

Семенець В.В., директор департаменту управління активами;

Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом.

Карякіна А.О., директор департаменту новин дирекції інформаційного мовлення;

Медведєв С.В., виконавчий продюсер творчого об'єднання розважального мовлення дирекції телебачення;

Недзельський С.П., заступник директора департаменту розвитку проєктів дирекції телебачення.

Порядок денний засідання

1. Про внесення змін до Порядку проведення мистецьких конкурсів дирекцією телебачення АТ «НСТУ» для виробництва (створення) аудіовізуальних і літературних творів юридичними особами, фізичними особами та фізичними особами- підприємцями.

2. Про затвердження Порядку проведення мистецького конкурсу для відбору ідеї постановки номера учасника від України на Дитячому пісенному конкурсі Євробачення-2020 та її реалізації.

3. Про продовження строкових трудових договорів з менеджерами (філій) філій та продюсерами (філій) філій АТ «НСТУ».

4. Питання увільнення від тимчасового виконання обов'язків продюсера (філії) філії АТ «НСТУ» «Дніпровська регіональна дирекція» та призначення продюсера (філії) філії АТ «НСТУ» «Дніпровська регіональна дирекція».

5. Про звільнення продюсера (філії) філії ПАТ «НСТУ».
6. Про внесення змін до Плану обсягів виробництва радіопрограм АТ «НСТУ» на 2020 рік.
7. Про змін до Розподілу обсягів видатків для забезпечення виробництва творчих проєктів на 2020 рік.
8. Про зміни до Плану грошових надходжень від комерційної діяльності департаменту з комерційної діяльності АТ «НСТУ» на 2020 рік.
9. Про внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ».
10. Про преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» за підсумками роботи у вересні 2020 року.
11. Про визначення початкового розміру орендної плати за користування нерухомим майном АТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».
12. Різне.

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.

Голосували: за – 4, проти – 0.

Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено питання внесення змін до Порядку проведення мистецьких конкурсів дирекцією телебачення АТ «НСТУ» для виробництва (створення) аудіовізуальних і літературних творів юридичними особами, фізичними особами та фізичними особами- підприємцями.

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до підпунктів 13, 31, 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), затвердити Зміни до Порядку проведення мистецьких конкурсів дирекцією телебачення АТ «НСТУ» для виробництва (створення) аудіовізуальних і літературних творів юридичними особами, фізичними особами та фізичними особами- підприємцями, затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 10.03.2020 № 178, що додаються.

Голосували: за — 4, проти — 0.

Рішення прийнято.

2. Обговорено питання затвердження Порядку проведення мистецького конкурсу для відбору ідеї постановки номера учасника від України на Дитячому пісенному конкурсі Євробачення-2020 та її реалізації.

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до підпунктів 13, 31, 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 проведення відбору ідеї, із подальшим втіленням, постановки номеру учасника від України на Дитячому пісенному конкурсі Євробачення 2020, затвердити Порядок проведення мистецького конкурсу для відбору ідеї постановки номера учасника від України на Дитячому пісенному конкурсі Євробачення-2020 та її реалізації, що додається.

Голосували: за — 4, проти — 0.

Рішення прийнято.

3. Обговорено питання продовження строкових трудових договорів з менеджерами (філій) філій та продюсерами (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 грудня 2016 року № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), враховуючи пункти 1.5, 7.3, 8.1 строкових трудових договорів з менеджерами (філій) філій АТ «НСТУ», пункти 1.5, 7.3, 8.1 строкових трудових договорів з продюсерами (філій) АТ «НСТУ» та проведену роботу:

- 1) продовжити строкові трудові договори з менеджерами (філій) філій АТ «НСТУ», згідно з переліком наведеним у додатку 1 до цього протоколу;
- 2) продовжити строкові трудові договори з продюсерами (філій) філій АТ «НСТУ», згідно з переліком наведеним у додатку 2 до цього протоколу;
- 3) доручити голові правління АТ «НСТУ» (З.Г. Аласанія) внести відповідні зміни до строкових трудових договорів, укладених з менеджерами (філій) філій та продюсерами (філій) філій АТ «НСТУ».

Голосували: за – 4, проти – 0.

Рішення прийнято.

4. Обговорено питання увільнення від тимчасового виконання обов'язків продюсера (філії) філії АТ «НСТУ» «Дніпровська регіональна дирекція» та призначення продюсера (філії) філії АТ «НСТУ» «Дніпровська РД».

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 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), урахуваючи рішення конкурсної комісії з відбору на посаду продюсера/менеджера (філії) філії АТ «НСТУ» (протокол від 25.09.2020 № 14):

1) увільнити 02.10.2020 Цибух Ірину Володимирівну, менеджера (напряму) департаменту управління регіональним контентом дирекції регіонального мовлення центральної дирекції АТ «НСТУ» від тимчасового виконання обов'язків продюсера (філії) філії АТ «НСТУ» «Дніпровська регіональна дирекція»;

2) призначити з 05.10.2020 Зінкевича Владислава Костянтиновича продюсером (філії) філії АТ «НСТУ» «Дніпровська РД»;

3) голові правління АТ «НСТУ» (З.Г. Аласанія) вчинити необхідні заходи для реалізації підпунктів 1,2 цього рішення.

Голосували: за – 4, проти – 0.

Рішення прийнято.

5. Обговорено питання звільнення продюсера (філії) філії АТ «НСТУ» «Житомирська регіональна дирекція».

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до пункту 2 частини першої статті 36 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 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), пункту 1.5 розділу 1, пункту 7.2 розділу 7 строкового трудового договору з продюсером (філії) філії АТ «НСТУ» «Житомирська РД» від 11.10.2019 № 06-стд (зі змінами), та у зв'язку із закінченням дії строкового трудового договору, звільнити 14.10.2020 Бутко Тамілу Станіславівну з посади продюсера (філії) філії АТ «НСТУ» «Житомирська РД».

Голосували: за – 4, проти – 0.

Рішення прийнято.

6. Обговорено питання внесення змін до Плану обсягів виробництва радіопрограм АТ «НСТУ» на 2020 рік.

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до пунктів 12, 13, 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), внести зміни до Плану обсягів виробництва радіопрограм АТ «НСТУ» на 2020 рік, затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 04.05.2020 № 186, виклавши його в новій редакції, що додається.

Голосували: за – 4, проти – 0.

Рішення прийнято.

7. Обговорено питання внесення змін до Розподілу обсягів видатків для забезпечення виробництва творчих проектів на 2020 рік.

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно 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), у зв'язку з виробничою необхідністю:

1) затвердити Зміни до Розподілу обсягів видатків для забезпечення виробництва творчих проектів на 2020 рік, затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 30.01.2020 № 170 (у редакції рішення правління ПАТ НСТУ від 09.06.2020 № 192) зі змінами (далі - Розподіл), що додаються;

2) структурним підрозділам АТ «НСТУ» забезпечити виробництво проектів відповідно до Розподілу.

Голосували: за – 4, проти – 0.

Рішення прийнято.

8. Обговорено питання внесення змін до Плану грошових надходжень від комерційної діяльності департаменту з комерційної діяльності АТ «НСТУ» на 2020 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) , пункту 4 розділу I додатку № 3 до протоколу № 22 засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 26.07.2018 № 22, 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, схваленого конференцією трудового колективу ПАТ «НСТУ», протокол № 1 від 31.07.2018) внести зміни до Плану грошових надходжень від комерційної діяльності департаменту з комерційної діяльності АТ «НСТУ» на 2020 рік, виклавши його в новій редакції, що додається.

Голосували: за – 4, проти – 0.

Рішення прийнято.

9. Обговорено питання внесення з 01.10.2020 змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ».

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 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), рішення Наглядової ради від 26.07.2018 (додаток № 3 до протоколу № 22, зі змінами):

1) внести з 01.10.2020 зміни до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 16.04.2018 № 51 (у редакції рішення правління ПАТ «НСТУ» від 14.09.2020 № 208 зі змінами), що додаються;

2) голові правління АТ «НСТУ» (З.Г. Аласанія) забезпечити впровадження передбачених підпунктом 1 цього пункту змін.

Голосували: за – 4, проти – 0.

Рішення прийнято.

10. Обговорено питання преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» за підсумками роботи у вересні 2020 року.

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до пункту 4 розділу II додатка № 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 АТ «НСТУ» за підсумками роботи у вересні 2020 року згідно з додатком 3 до цього протоколу.

Голосували: за – 4, проти – 0.

Рішення прийнято.

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

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 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737):

1) затвердити початковий розмір орендної плати за користування нерухомим майном АТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» (додаток 4 до протоколу);

2) департаменту управління активами центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (В.В. Семенець) та менеджеру (філії) філії АТ «НСТУ» «Львівська регіональна дирекція» забезпечити вжиття необхідних заходів, пов'язаних з реалізацією підпункту 1 цього пункту.

Голосували: за – 4, проти – 0.

Рішення прийнято.

12. Різне.

Заслухано презентацію бізнес-процесів новин. Інформацію взято до відома.

Голова правління	<i>підпис</i>	Зураб АЛАСАНІЯ
Член правління	<i>підпис</i>	Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ
Член правління	<i>підпис</i>	Інна ГРЕБЕНЮК
Член правління	<i>підпис</i>	Дмитро ХОРКІН