

ПРОТОКОЛ № 497

засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

23.06.2025

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. Фрей М.В., членкиня правління;
5. Хоркін Д.М., член правління.

Запрошені:

Стиренко Л.М., директор фінансовий;

Конопляник А.О., директор департаменту управління людськими ресурсами;

Мандзій О.Т., продюсер виконавчий творчо-виробничого об'єднання «СПОРТ»;

Семенець В.В., директор департаменту управління активами;

Федорів Т.В., директор департаменту стратегічного аналізу та розвитку соціально впливового контенту;

Шматов М.В., директор департаменту координації філій;

Коваль Л.В., заступник директора департаменту з комерційної діяльності.

Порядок денний засідання

1. Про внесення змін до розділу 2 Порядку преміювання працівників департаменту з комерційної діяльності та фахівців з реклами у відокремлених структурних підрозділах АТ «НСТУ».

2. Про затвердження Положення про стратегічний контентний комітет акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

3. Про затвердження Вартості майнових прав інтелектуальної власності (невиключної ліцензії), правовласником яких на території України є АТ «НСТУ».

4. Про схвалення Пропозицій перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2025 рік між філіями АТ «НСТУ».

5. Про списання необоротних активів, які обліковуються на балансі філії АТ «НСТУ» «Чернівецька РД».

6. Про оренду нерухомого майна АТ «НСТУ».

7. Про встановлення преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» та працівників, функціонально підпорядкованих Наглядовій раді АТ «НСТУ», за підсумками роботи в II кварталі та в червні 2025 року.

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 внесення змін до розділу 2 Порядку преміювання працівників департаменту з комерційної діяльності та фахівців з реклами у відокремлених структурних підрозділах АТ «НСТУ».

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), пунктів 1.2, 1.6 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 Умов і розмірів оплати праці працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затверджених рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 20.05.2025 № 100, пункту 4 рішення правління АТ «НСТУ» від 02.06.2025 № 494, Плану грошових надходжень від комерційної діяльності департаменту з комерційної діяльності АТ «НСТУ» на 2025 рік, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 23.12.2024 № 465, затвердити Зміни до розділу 2 Порядку преміювання працівників департаменту з комерційної діяльності та фахівців з реклами у відокремлених структурних підрозділах

АТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 31.01.2022 № 290 (зі змінами), що додаються.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

2. Обговорено питання про затвердження Положення про стратегічний контентний комітет акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

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), Стратегічного плану розвитку акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2026–2030 роки, затвердженого рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 20.05.2025 № 100, затвердити Положення про стратегічний контентний комітет акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», що додається.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

3. Обговорено питання про затвердження Вартості майнових прав інтелектуальної власності (невиключної ліцензії), правовласником яких на території України є АТ «НСТУ».

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до 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 23.06.2025 № 56, листа ТОВ «ФМ МЕДІА ЦЕНТР» від 20.06.2025 № 14/25 (вх. № 1618/15 від 20.06.2025) затвердити Вартість

майнових прав інтелектуальної власності (невиключної ліцензії), правовласником яких на території України є АТ «НСТУ», що додається.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

4. Обговорено питання про схвалення Пропозицій перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2025 рік між філіями АТ «НСТУ».

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до підпункту 3 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 сталої фінансово-господарської діяльності АТ «НСТУ»:

1) схвалити Пропозиції перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2025 рік між філіями АТ «НСТУ» (далі – Пропозиції), що додаються;

2) директору фінансовому АТ «НСТУ» (Л. Стиренко) забезпечити подання в установленому порядку до Держкомтелерадіо схвалених Пропозицій.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

5. Обговорено питання про списання необоротних активів, які обліковуються на балансі філії АТ «НСТУ» «Чернівецька РД».

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), Порядку списання повністю амортизованого майна АТ «НСТУ» (основних засобів), первісна (переоцінена) вартість якого становить менш як 50 000 (п'ятдесят тисяч) гривень 00 копійок, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 20.06.2022 № 320, з урахуванням пункту 4 рішення правління АТ «НСТУ» від 19.02.2024 № 415 та у зв'язку з необхідністю списання повністю амортизованого майна

АТ «НСТУ», первісна (переоцінена) вартість якого становить менш як 50 000 (п'ятдесят тисяч) гривень 00 копійок:

1) списати необоротні активи, які обліковуються на балансі філії АТ «НСТУ» «Чернівецька РД», згідно з протоколом засідання постійно діючої комісії приймання-передачі, введення в експлуатацію та списання необоротних активів філії АТ «НСТУ» «Чернівецька РД» від 13.06.2025 № 1, що додається;

2) члену правління АТ «НСТУ» (Р. Кочубей) та керівнику філії АТ «НСТУ» «Чернівецька РД» забезпечити вжиття необхідних заходів щодо списання необоротних активів АТ «НСТУ» згідно з підпунктом 1 цього пункту.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

6. Обговорено питання про оренду нерухомого 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), з метою ефективного використання активів АТ «НСТУ»:

1) встановити вартість орендної плати за користування нерухомим майном АТ «НСТУ» та умови для укладання договору оренди нерухомого майна згідно з додатком 1 до цього протоколу;

2) департаменту управління активами (В. Семенець) забезпечити подання до Держкомтелерадіо відповідних матеріалів і додатка 1 до цього протоколу для прийняття рішення.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

7. Обговорено питання про встановлення преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» та працівників, функціонально підпорядкованих Наглядовій раді АТ «НСТУ», за підсумками роботи в II кварталі та в червні 2025 року.

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до пункту 5 розділу II Умов і розмірів оплати праці працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затверджених рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 20.05.2025 № 100, пунктів 1.4, 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), Періоду преміювання працівників АТ «НСТУ» на 2025 рік (додаток 5 до рішення правління АТ «НСТУ» від 20.01.2025 № 470), враховуючи подання голови Наглядової ради АТ «НСТУ» від 20.06.2025 № 1326 та від 20.06.2025 № 1327, встановити розмір преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» та працівників, функціонально підпорядкованих Наглядовій раді АТ «НСТУ», за підсумками роботи в II кварталі та в червні 2025 року згідно з додатком 2 до цього протоколу.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

Голова правління

Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ

Член правління

Дмитро КОЗЛОВ

Член правління

Родіон КОЧУБЕЙ

Членкиня правління

Марія ФРЕЙ

Член правління

Дмитро ХОРКІН