

ПРОТОКОЛ № 504

засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

11.08.2025

м. Київ, вул. Хрещатик, 26

11 год 00 хв

Присутні:

Члени правління:

1. Чернотицький М.М., голова правління (головуючий на засіданні);
2. Козлов Д.Ф., член правління;
3. Кочубей Р.В., член правління;
4. Таранов А.В., член правління;
5. Фрей М.В., членкиня правління.

Запрошені:

Грузинський Д.О., директор департаменту організації та розвитку мереж телерадіомовлення;

Семенець В.В., директор департаменту управління активами;

Тимчук К.С., директор департаменту – головний бухгалтер департаменту бухгалтерського обліку;

Латанська О.І., заступник директора департаменту координації філій.

Порядок денний засідання

1. Про внесення змін до Положення про департамент організації та розвитку мереж телерадіомовлення центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

2. Про списання необоротних активів АТ «НСТУ».

3. Про визначення стартової ціни для електронних аукціонів з оренди (найму) нерухомого 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 внесення змін до Положення про департамент організації та розвитку мереж телерадіомовлення центральної дирекції 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), з урахуванням рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 23.11.2023 № 81, на виконання пункту 10 Плану коригувальних дій щодо зауважень і недоліків, виявлених за результатами аудиту трансляції телерадіопрограм АТ «НСТУ» за період з 01.01.2021 по 31.03.2023, затвердженого наказом АТ «НСТУ» від 12.12.2023 № 1141, та у зв'язку з виробничою необхідністю:

1) внести зміни до Положення про департамент організації та розвитку мереж телерадіомовлення центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 27.01.2020 № 169, виклавши його в новій редакції, що додається;

2) департаменту організації та розвитку мереж телерадіомовлення (Д. Грузинський) у місячний строк забезпечити приведення у відповідність до змін, визначених підпунктом 1 цього пункту, положень про структурні підрозділи в складі департаменту, посадових інструкцій працівників та передавання їх до департаменту кадрового адміністрування;

3) департаменту кадрового адміністрування (А. Тулін) забезпечити збереження оригіналів документів, затверджених в установленому порядку відповідно до підпунктів 1, 2 цього пункту.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

2. Обговорено питання про списання необоротних 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), 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» «Вінницька РД», згідно з протоколом засідання постійно діючої комісії приймання-передачі, введення в експлуатацію та списання необоротних активів філії АТ «НСТУ» «Вінницька РД» від 30.07.2025 № 1, що додається;

2) списати необоротні активи, які обліковуються на балансі центральної дирекції АТ «НСТУ», згідно з протоколом засідання постійно діючої комісії приймання-передачі, введення в експлуатацію та списання необоротних активів АТ «НСТУ» від 11.08.2025 № 698, що додається;

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

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

3. Обговорено питання про визначення стартової ціни для електронних аукціонів з оренди (найму) 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), 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, наказів Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 06.12.2024 № 332 та від 24.07.2025 № 70 «Про погодження передачі в оренду (найм) нерухомого майна АТ «НСТУ», з метою ефективного використання активів АТ «НСТУ» та отримання додаткового щомісячного доходу за користування нерухомим майном АТ «НСТУ»:

1) встановити стартову ціну для електронних аукціонів з оренди (найму) нерухомого майна АТ «НСТУ» згідно з додатками 1, 2 до цього протоколу;

2) департаменту управління активами (В. Семенець) та керівникам філій АТ «НСТУ» «Львівська РД» і «Закарпатська РД» забезпечити вжиття необхідних заходів, пов'язаних із реалізацією підпункту 1 цього пункту.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

Голова правління	<i>підпис</i>	Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ
Член правління	<i>підпис</i>	Дмитро КОЗЛОВ
Член правління	<i>підпис</i>	Родіон КОЧУБЕЙ
Член правління	<i>підпис</i>	Андрій ТАРАНОВ
Членкиня правління	<i>підпис</i>	Марія ФРЕЙ