

ПРОТОКОЛ № 513

засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

06.10.2025

м. Київ, вул. Хрещатик, 26

11 год 00 хв

Присутні:

Члени правління:

1. Чернотицький М.М., голова правління (головуючий на засіданні);
2. Кочубей Р.В., член правління;
3. Фрей М.В., членкиня правління;
4. Хоркін Д.М., член правління.

Запрошені:

Тимчук К.С., директор фінансовий;
Галамасюк І.В., директор департаменту сервісу;
Даценко В.Г., директор департаменту безпеки;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
Шматов М.В., директор департаменту координації філій.

Порядок денний засідання

1. Про внесення змін до положень про самостійні структурні підрозділи центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

2. Про продовження / неперодовження строку дії строкового трудового договору з менеджером філії філії АТ «НСТУ» «Житомирська РД».

3. 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».

4. Про схвалення проєкту Стратегії управління нерухомим майном акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

5. 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 – 4, проти – 0.

Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено питання про внесення змін до положень про самостійні структурні підрозділи центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до підпункту 18 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), на виконання підпункту 3 пункту 4 рішення правління АТ «НСТУ» від 15.09.2025 № 509, у зв'язку з виробничою необхідністю затвердити такі, що додаються:

1) Зміни до Положення про департамент сервісу центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 22.08.2019 № 140 (зі змінами);

2) Зміни до Положення про департамент безпеки центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 15.10.2019 № 149 (в редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 06.05.2024 № 428, зі змінами);

3) департаменту безпеки (В. Даценко) з урахуванням підпункту 2 цього пункту в місячний строк забезпечити розроблення положення про структурний підрозділ в складі департаменту, посадових інструкцій працівників та передавання їх до департаменту кадрового адміністрування;

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

Голосували: за – 4, проти – 0.

Рішення прийнято.

2. Обговорено питання про продовження /непродовження строку дії строкового трудового договору з менеджером філії філії АТ «НСТУ» «Житомирська РД».

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до пункту 2 частини першої статті 23 Кодексу законів про працю України, 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), пункту 2.14 розділу 2 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), враховуючи пункти 7.3, 8.1 строкового трудового договору з менеджером філії філії АТ «НСТУ» «Житомирська РД» Самарцевим Артуром Володимировичем та проведену роботу, продовжити на 1 рік строковий трудовий договір з менеджером філії філії АТ «НСТУ» «Житомирська РД» Самарцевим Артуром Володимировичем.

Голосували: за – 4, проти – 0.

Рішення прийнято.

3. 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» (К. Тимчук) забезпечити подання в установленому порядку до Держкомтелерадіо схвалених Пропозицій.

Голосували: за – 4, проти – 0.

Рішення прийнято.

4. Обговорено питання про схвалення проєкту Стратегії управління нерухомим майном акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до Цивільного кодексу України, законів України «Про суспільні медіа України», «Про акціонерні товариства», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», «Про приватизацію державного і комунального майна», 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), на виконання пункту 6 розділу «Інфраструктура» завдань Річного плану діяльності АТ «НСТУ» на 2025 рік, затвердженого рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 20.12.2024 № 92, з метою забезпечення ефективного, прозорого та економічно доцільного управління нерухомим майном АТ «НСТУ»:

1) схвалити проєкт Стратегії управління нерухомим майном акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (далі – проєкт Стратегії), що додається;

2) члену правління АТ «НСТУ» (Р. Кочубей) забезпечити подання на розгляд та затвердження Наглядовій раді АТ «НСТУ» схваленого на цьому засіданні проєкту Стратегії.

Голосували: за – 4, проти – 0.

Рішення прийнято.

5. 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 господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі

або іншій юридичній особі, єдиним учасником (засновником) якої є держава, 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 26.11.2024 № 324 та від 06.12.2024 № 332 «Про погодження передачі в оренду (найм) нерухомого майна АТ «НСТУ», 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 до цього протоколу;

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

Голосували: за – 4, проти – 0.

Рішення прийнято.

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