

ПРОТОКОЛ № 514

засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

13.10.2025
11 год 00 хв

м. Київ, вул. Хрещатик, 26

Присутні:

Члени правління:

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

Секретар засідання:

Поливач К.П., корпоративний секретар (без права голосу).

Запрошені:

Тимчук К.С., директор фінансовий;

Ліхачова Т.О., директор департаменту – головний бухгалтер департаменту бухгалтерського обліку;

Семенець В.В., директор департаменту управління активами;

Скрипка А.К., директор департаменту адміністрування аудіовізуальних проєктів;

Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом.

Порядок денний засідання

1. Про затвердження Вартості майнових прав інтелектуальної власності (невиключної ліцензії) на використання фонограми, які належать АТ «НСТУ», що надаються ТОВ «СПЕЙС ПРОДАКШН».

2. Про внесення змін до Положення про порядок списання нематеріальних активів акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

3. Про внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2025 рік.

4. Про оренду 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 затвердження Вартості майнових прав інтелектуальної власності (невиключної ліцензії) на використання фонограми, які належать АТ «НСТУ», що надаються ТОВ «СПЕЙС ПРОДАКШН».

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до частини першої статті 39 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 08.10.2025 № 60, листа ТОВ «СПЕЙС ПРОДАКШН» від 06.10.2025 № 3/14 (вх. № 2676/15 від 06.10.2025) затвердити Вартість майнових прав інтелектуальної власності (невиключної ліцензії) на використання фонограми, які належать АТ «НСТУ», що надаються ТОВ «СПЕЙС ПРОДАКШН», що додається.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

2. Обговорено питання про внесення змін до Положення про порядок списання нематеріальних активів акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до пункту 31, підпунктів 3, 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), з метою достовірного відображення в бухгалтерському обліку вибуття (ліквідації) об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів внести зміни до Положення про порядок списання нематеріальних активів акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 12.05.2020 № 187, виклавши його в новій редакції, що додається.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

3. Обговорено питання про внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2025 рік.

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 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Положення про грейдингову систему оплати праці акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 20.05.2025 № 100, Умов і розмірів оплати праці працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затверджених рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 20.05.2025 № 100, організації роботи АТ «НСТУ» в умовах воєнного стану (наказ АТ «НСТУ» від 24.02.2022 № 137 (зі змінами):

1) затвердити з 16.10.2025 зміни до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2025 рік, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 23.12.2024 № 465 (зі змінами) (далі – Зміни), що додаються;

2) члену правління АТ «НСТУ» (Д. Козлов) забезпечити вжиття заходів для впровадження Змін.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

4. 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 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), наказів Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 27.11.2023 № 401 (зі змінами), від 06.06.2024 № 83 (зі змінами) та від 06.12.2024 № 332 «Про погодження передачі в оренду (найм) нерухомого майна АТ «НСТУ», 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, Порядку взаємодії самостійних структурних підрозділів центральної дирекції та філій АТ «НСТУ» під час передачі в оренду (найм) майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 27.11.2023 № 401 (зі змінами), 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 1 до цього протоколу;

2) продовжити строк дії договорів оренди нерухомого майна АТ «НСТУ» згідно з додатками 2, 3 до цього протоколу;

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

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

В.о. голови правління	<i>підпис</i>	Родіон КОЧУБЕЙ
Член правління	<i>підпис</i>	Дмитро КОЗЛОВ
Член правління	<i>підпис</i>	Андрій ТАРАНОВ
Членкиня правління	<i>підпис</i>	Марія ФРЕЙ
Член правління	<i>підпис</i>	Дмитро ХОРКІН
Корпоративний секретар	<i>підпис</i>	Катерина ПОЛИВАЧ