

ПРОТОКОЛ № 524

засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

08.12.2025
11 год 00 хв

м. Київ, вул. Хрещатик, 26

Присутні:

Члени правління АТ «НСТУ»:

1. Чернотицький Микола, голова правління (головуючий на засіданні);
2. Козлов Дмитро, член правління;
3. Таранов Андрій, член правління;
4. Фрей Марія, членкиня правління;
5. Хільченко Дмитро, член правління;
6. Хоркін Дмитро, член правління.

Секретар засідання:

Поливач Катерина, корпоративний секретар АТ «НСТУ» (без права голосу).

Запрошені (працівники АТ «НСТУ»):

Тимчук Катерина, директор фінансовий;

Безпала Валерія, директор департаменту закордонного співробітництва;

Мандзій Олексій, продюсер виконавчий творчо-виробничого об'єднання «СПОРТ»;

Семенець Вадим, директор департаменту управління активами;

Скрипка Анна, директор департаменту адміністрування аудіовізуальних проєктів;

Ярош Елла, директор департаменту управління бюджетом.

Порядок денний засідання:

1. Про затвердження Положення про творчо-виробниче об'єднання «СПОРТ» центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

2. Про схвалення пропозиції щодо набуття членства АТ «НСТУ» в Міжнародній федерації телевізійних архівів (FIAT/IFTA).

3. Про затвердження вартостей майнових прав інтелектуальної власності (невиключних ліцензій) на використання фонограм, правовласником яких є АТ «НСТУ», що надаються юридичним особам.

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» та центральною дирекцією АТ «НСТУ».

5. Про внесення змін до Порядку списання повністю амортизованого майна АТ «НСТУ» (основних засобів), первісна (переоцінена) вартість якого становить менш як 50 000 (п'ятдесят тисяч) гривень 00 копійок.

6. Про оренду рухомого майна АТ «НСТУ».

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

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного:

1. Обговорено питання про затвердження Положення про творчо-виробниче об'єднання «СПОРТ» 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), у зв'язку з виробничою необхідністю:

1) затвердити Положення про творчо-виробниче об'єднання «СПОРТ» центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», що додається;

2) творчо-виробничому об'єднанню «СПОРТ» (О. Мандзій) у місячний строк забезпечити розроблення положень про структурні підрозділи в складі творчо-виробничого об'єднання, посадових інструкцій працівників і 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 – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

2. Обговорено питання про схвалення пропозиції щодо набуття членства АТ «НСТУ» в Міжнародній федерації телевізійних архівів (FIAT/IFTA).

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до пунктів 27, 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 Статуту FIAT/IFTA (FIAT/IFTA STATUTES), з метою посилення міжнародної співпраці та обміну досвідом, розвитку потенціалу АТ «НСТУ» у сфері збереження та використання медіаархівів для створення, підвищення якості та публічного поширення власного контенту Суспільного:

1) схвалити пропозицію щодо набуття членства АТ «НСТУ» в Міжнародній федерації телевізійних архівів (FIAT/IFTA) згідно з формою заявки на членство, що додається;

2) департаменту закордонного співробітництва (В. Безпала) забезпечити подання на розгляд Наглядової ради АТ «НСТУ» відповідних матеріалів для прийняття рішення щодо набуття членства АТ «НСТУ» в Міжнародній федерації телевізійних архівів (FIAT/IFTA);

3) за умови прийняття рішення Наглядовою радою АТ «НСТУ» щодо членства АТ «НСТУ» в Міжнародній федерації телевізійних архівів (FIAT/IFTA) визначити департамент «Медіатека» (Т. Турчин) відповідальним структурним підрозділом АТ «НСТУ» за взаємодію з Міжнародною федерацією телевізійних архівів (FIAT/IFTA).

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

3. Обговорено питання про затвердження вартостей майнових прав інтелектуальної власності (невиключних ліцензій) на використання фонограм, правовласником яких є АТ «НСТУ», що надаються юридичним особам.

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 03.12.2025 № 64, листів від комунального закладу «Театрально-видовищний заклад культури «Київський муніципальний академічний театр опери та балету» від 18.11.2025 № 112 (вх. № 3184/15 від 18.11.2025) та від ТОВ «ЕНД АРТІСТС» від 21.11.2025 (вх. № 3213/15 від 21.11.2025) затвердити такі, що додаються:

1) Вартість майнових прав інтелектуальної власності (невиключної ліцензії) на використання фонограми, правовласником яких є АТ «НСТУ», що надаються комунальному закладу «Театрально-видовищний заклад культури «Київський муніципальний академічний театр опери та балету»;

2) Вартість майнових прав інтелектуальної власності (невиключної ліцензії) на використання фонограми, правовласником яких є АТ «НСТУ», що надаються ТОВ «ЕНД АРТІСТС».

Голосували: за – 6, 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» та центральною дирекцією 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» та центральною дирекцією АТ «НСТУ» (далі – Пропозиції), що додаються;

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

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

5. Обговорено питання про внесення змін до Порядку списання повністю амортизованого майна АТ «НСТУ» (основних засобів), первісна (переоцінена) вартість якого становить менш як 50 000 (п'ятдесят тисяч) гривень 00 копійок.

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до частини сьомої статті 15 Закону України «Про суспільні медіа України», 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 списання майна (основних засобів) АТ «НСТУ» внести зміни до 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, виклавши його в новій редакції, що додається.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

6. Обговорено питання про оренду рухомого 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), пункту 3 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), з урахуванням листа Національного університету оборони України від 04.12.2025 № 182/10069, з метою ефективного використання активів АТ «НСТУ» та отримання додаткового щомісячного доходу від передачі в оренду майна АТ «НСТУ»:

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

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

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

| | | |
|-------------------------------|---------------|----------------------------|
| Голова правління | <i>підпис</i> | Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ |
| 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 ХІЛЬЧЕНКО |
| Член правління | <i>підпис</i> | Дмитро ХОРКІН |
| Корпоративний секретар | <i>підпис</i> | Катерина ПОЛИВАЧ |