

ПРОТОКОЛ № 427

засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

29.04.2024

м. Київ, вул. Хрещатик, 26

11 год 00 хв

Присутні:

Члени правління:

1. Чернолицький М.М., голова правління;
2. Козлов Д.Ф., член правління;
3. Кочубей Р.В., член правління;
4. Таранов А.В., член правління;
5. Федів Ю.О., член правління;
6. Фрей М.В., член правління;
7. Хоркін Д.М., член правління.

Запрошені:

Стиренко Л.М., директор фінансовий;

Гаврилюк Х.Ю., головний продюсер інформаційного мовлення дирекції інформаційного мовлення;

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

Семенець В.В., директор департаменту управління активами;

Шматов М.В., директор департаменту координації філій;

Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом;

Галкін Л.Є., продюсер виконавчий творчо-виробничого об'єднання «КУЛЬТУРА» дирекції телебачення.

Порядок денний засідання

1. Про затвердження Звіту про фактичне виконання плану обсягів програм мовлення (трансляції) телеканалів та радіоканалів АТ «НСТУ» за I квартал 2024 року.

2. Про тимчасове покладання обов'язків шеф-редактора філії філії АТ «НСТУ» «Львівська РД».

3. Про тимчасове покладання обов'язків менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Чернігівська РД».

4. Про внесення зміни до Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Запорізька регіональна дирекція».

5. Про внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2024 рік.

6. Про затвердження Положення про департамент зовнішнього виробництва соціально впливового контенту та копродукції центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

7. Про затвердження Алгоритму розрахунку вартості 1 м² послуг з прибирання, які підлягають відшкодуванню орендарями нерухомого майна у філіях АТ «НСТУ».

8. Про внесення змін до Порядку взаємодії самостійних структурних підрозділів центральної дирекції та філій АТ «НСТУ» під час передачі в оренду (найм) майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

9. Про визначення стартової ціни для електронних аукціонів з оренди (найму) нерухомого майна АТ «НСТУ».

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

Голосували: за – 7, проти – 0.

Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено питання про затвердження Звіту про фактичне виконання плану обсягів програм мовлення (трансляції) телеканалів та радіоканалів АТ «НСТУ» за I квартал 2024 року.

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до підпунктів 3, 9, 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 Плану обсягів програм мовлення (трансляції) телеканалів та радіоканалів АТ «НСТУ» на 2024 рік, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 05.02.2024 № 413, затвердити Звіт про фактичне виконання плану обсягів програм мовлення (трансляції) телеканалів та радіоканалів АТ «НСТУ» за I квартал 2024 року, що додається.

Голосували: за – 7, проти – 0.

Рішення прийнято.

2. Обговорено питання про тимчасове покладання обов'язків шеф-редактора філії філії АТ «НСТУ» «Львівська РД».

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 пункту 1 рішення правління АТ «НСТУ» від 25.03.2024 № 421 та у зв'язку з необхідністю виконання обов'язків за вакантною посадою шеф-редактора філії філії АТ «НСТУ» «Львівська РД» покласти тимчасове виконання обов'язків шеф-редактора філії філії АТ «НСТУ» «Львівська РД» на Гамадина Віталія Олександровича, завідувача редакції контенту регіонального центру виробництва філії АТ «НСТУ» «Львівська РД», з 01.05.2024 до призначення шеф-редактора філії філії АТ «НСТУ» «Львівська РД» в установленому порядку.

Голосували: за – 7, проти – 0.

Рішення прийнято.

3. Обговорено питання про тимчасове покладання обов'язків менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Чернігівська РД».

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 протоколу правління АТ «НСТУ» від 22.04.2024 № 426 та у зв'язку зі звільненням Соколюка Вадима Олександровича з посади менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Чернігівська РД»,

з метою забезпечення функціонування філії АТ «НСТУ» «Чернігівська РД» покласти тимчасове виконання обов'язків менеджера філії АТ «НСТУ» «Чернігівська РД» на Тютюнника Анатолія Івановича, інженера управління технічного забезпечення регіонального центру виробництва філії АТ «НСТУ» «Чернігівська РД», з 01.05.2024 до призначення менеджера філії АТ «НСТУ» «Чернігівська РД» в установленому порядку.

Голосували: за – 7, проти – 0.

Рішення прийнято.

4. Обговорено питання про внесення зміни до Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Запорізька регіональна дирекція».

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), Положення про департамент координації філій центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія «України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 03.06.2019 № 124 (зі змінами), з урахуванням рішення Запорізької міської ради від 29.09.2023 № 151 «Про перейменування вулиці Олександра Матросова на вулицю Дмитра Апухтіна у місті Запоріжжя», у зв'язку зі зміною адреси філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Запорізька регіональна дирекція»:

1) внести зміну до Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Запорізька регіональна дирекція», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 (в редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 12.06.2023 № 377), виклавши його в новій редакції, що додається;

2) юридичному департаменту (І. Даніш) забезпечити подання заяви про державну реєстрацію зміни до відомостей про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Запорізька регіональна дирекція», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Голосували: за – 7, проти – 0.

Рішення прийнято.

5. Обговорено питання про внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2024 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), з урахуванням пункту 1 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020 № 49 (додаток 1 до протоколу) (зі змінами), пункту 2 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 15.01.2021 № 50 (додаток 2 до протоколу) (зі змінами), пункту 5 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 28.03.2024 № 84 (додаток 6 до протоколу), організації роботи АТ «НСТУ» в умовах воєнного стану (наказ АТ «НСТУ» від 24.02.2022 № 137 (зі змінами), у зв'язку з виробничою необхідністю та з метою забезпечення ефективності виконання покладених функцій:

1) затвердити з 01.05.2024 зміни до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2024 рік, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 25.12.2023 № 406 (зі змінами), що додаються (далі – Зміни);

2) дирекції телебачення, дирекції регіонального мовлення в місячний строк забезпечити розроблення / приведення у відповідність до Змін положень про відповідні самостійні структурні підрозділи / структурні підрозділи в складі дирекцій, посадових інструкцій працівників, а також передавання їх до департаменту кадрового адміністрування;

3) департаменту кадрового адміністрування (А. Тулін) забезпечити збереження оригіналів положень і посадових інструкцій, затверджених відповідно до підпункту 2 цього пункту;

4) голові правління АТ «НСТУ» (М. Чернотицький) забезпечити вжиття заходів для впровадження Змін.

Голосували: за – 7, проти – 0.

Рішення прийнято.

6. Обговорено питання про затвердження Положення про департамент зовнішнього виробництва соціально впливового контенту та копродукції 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), з урахуванням пункту 5 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 28.03.2024 № 84, пункту 5 цього протоколу:

1) затвердити Положення про департамент зовнішнього виробництва соціально впливового контенту та копродукції центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (далі – Положення), що додається;

2) установити, що Положення набирає чинності з 01.05.2024;

3) департаменту зовнішнього виробництва соціально впливового контенту та копродукції у місячний строк забезпечити розроблення, затвердження в установленому порядку посадових інструкцій працівників і передавання їх до департаменту кадрового адміністрування;

4) департаменту кадрового адміністрування (А. Тулін) забезпечити збереження оригіналів Положення та посадових інструкцій, затверджених відповідно до підпунктів 1, 3 цього пункту.

Голосували: за – 7, проти – 0.

Рішення прийнято.

7. Обговорено питання про затвердження Алгоритму розрахунку вартості 1 м² послуг з прибирання, які підлягають відшкодуванню орендарями нерухомого майна у філіях 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), з метою отримання відшкодування витрат АТ «НСТУ» на послуги з прибирання (приміщень і прибудинкових територій на об'єктах філій АТ «НСТУ») від орендарів затвердити Алгоритм розрахунку вартості 1 м² послуг з прибирання, які підлягають відшкодуванню орендарями нерухомого майна у філіях АТ «НСТУ», що додається.

Голосували: за – 7, проти – 0.

Рішення прийнято.

8. Обговорено питання про внесення змін до Порядку взаємодії самостійних структурних підрозділів центральної дирекції та філій АТ «НСТУ»

під час передачі в оренду (найм) майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

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), з урахуванням пункту 7 цього протоколу, з метою вдосконалення врегулювання внутрішніх організаційних відносин, пов'язаних з передачею в оренду (найм) рухомого та нерухомого майна, що перебуває у власності АТ «НСТУ», та відшкодуванням орендарями витрат на послуги з прибирання нерухомого майна у філіях АТ «НСТУ»:

1) внести зміни до 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 (далі – Зміни), що додаються;

2) департаменту управління активами (В. Семенець), департаменту управління бюджетом (Е. Ярош), департаменту координації філій (М. Шматов) і керівникам філій АТ «НСТУ» забезпечити впровадження передбачених підпунктом 1 цього пункту Змін.

Голосували: за – 7, проти – 0.

Рішення прийнято.

9. 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, наказів Державного комітету телебачення і радіомовлення України «Про погодження передачі в оренду (найм) майна АТ «НСТУ» від 14.12.2023 № 78 і від 19.04.2024 № 39, 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:

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) забезпечити вжиття необхідних заходів, пов'язаних із реалізацією підпункту 1 цього пункту.

Голосували: за – 7, 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
Член правління	<i>підпис</i>	Юлія ФЕДІВ
Член правління	<i>підпис</i>	Марія ФРСЙ
Член правління	<i>підпис</i>	Дмитро ХОРКІН