

ПРОТОКОЛ № 480

засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

24.03.2025

м. Київ, вул. Хрещатик, 26

11 год 00 хв

Присутні:

Члени правління:

1. Чернотицький М.М., голова правління;
2. Козлов Д.Ф., член правління;
3. Кочубей Р.В., член правління;
4. Таранов А.В., член правління;
5. Хоркін Д.М., член правління.

Запрошені:

Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;
Стиренко Л.М., директор фінансовий;
Конопляник А.О., директор департаменту управління людськими ресурсами;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
Тичина Г.Г., головний продюсер дирекції телебачення;
Шматов М.В., директор департаменту координації філій.

Порядок денний засідання

1. Про увільнення від тимчасового виконання обов'язків менеджера філії філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Миколаївська регіональна дирекція».

2. Про внесення змін до Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Хмельницька регіональна дирекція».

3. Про внесення зміни до пункту 3 Тимчасового порядку виплати компенсації працівникам за найм (оренду) тимчасового житла на період воєнного стану.

4. Про затвердження Вартості прав за використання об'єктів інтелектуальної власності (аудіовізуального контенту), що належать АТ «НСТУ», для юридичної особи «Romanian Public Television».

5. Про оренду нерухомого майна АТ «НСТУ».

6. Про встановлення преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» та працівників, функціонально підпорядкованих Наглядовій раді АТ «НСТУ», за підсумками роботи в I кварталі та в березні 2025 року.

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 увільнення від тимчасового виконання обов'язків менеджера філії філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Миколаївська регіональна дирекція».

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до пункту 1 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України, підпункту 17 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 правління АТ «НСТУ» від 17.03.2025 № 479:

1) увільнити 31.03.2025 Бойченка Вячеслава Анатолійовича, головного інженера відділу технічного забезпечення бюро інформаційного контенту філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Миколаївська регіональна дирекція», від тимчасового виконання обов'язків менеджера філії філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Миколаївська регіональна дирекція»;

2) голові правління АТ «НСТУ» (М. Чернотичський) вжити необхідних заходів для реалізації підпункту 1 цього пункту.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

2. Обговорено питання про внесення змін до Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Хмельницька 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), у зв'язку зі зміною адреси філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Хмельницька регіональна дирекція» та виробничою необхідністю:

1) внести зміни до Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Хмельницька 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 змін до відомостей про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Хмельницька регіональна дирекція», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

3) департаменту координації філій (М. Шматов) та керівнику філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Хмельницька регіональна дирекція», забезпечити приведення внутрішніх документів АТ «НСТУ» у відповідність до змін, передбачених підпунктом 1 цього пункту.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

3. Обговорено питання про внесення зміни до пункту 3 Тимчасового порядку виплати компенсації працівникам за найм (оренду) тимчасового житла на період воєнного стану.

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до Кодексу законів про працю України, Закону України «Про оплату праці», Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), 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 3.25 Колективного договору акціонерного товариства «Національна суспільна

телерадіокомпанія України» на 2021–2026 роки (нова редакція), з урахуванням наказів АТ «НСТУ» від 24.02.2022 № 137 «Про організацію роботи АТ «НСТУ» в умовах воєнного стану» та від 24.02.2022 № 138 «Про часткову евакуацію в АТ «НСТУ», з метою забезпечення безперебійного виробництва та трансляції актуального контенту й функціонування філій АТ «НСТУ» затвердити Зміну до пункту 3 Тимчасового порядку виплати компенсації працівникам за найм (оренду) тимчасового житла на період воєнного стану, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 26.02.2022 № 294 (в редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 30.01.2023 № 360, зі змінами), що додається.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

4. Обговорено питання про затвердження Вартості прав за використання об'єктів інтелектуальної власності (аудіовізуального контенту), що належать АТ «НСТУ», для юридичної особи «Romanian Public Television».

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до статей 12, 40 Закону України «Про авторське право і суміжні права», підпунктів 8, 12 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 21.03.2025 № 50, листа від юридичної особи «Romanian Public Television» від 13.03.2025 (вх. № 651/15 від 13.03.2025) затвердити Вартість прав за використання об'єктів інтелектуальної власності (аудіовізуального контенту), що належать АТ «НСТУ», для юридичної особи «Romanian Public Television», що додається.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

5. 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 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), наказу Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 22.01.2024 № 4 «Про погодження передачі в оренду (найм) нерухомого майна АТ «НСТУ» (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, 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 договору оренди нерухомого майна АТ «НСТУ» згідно з додатком 2 до цього протоколу;

3) департаменту управління активами (В. Семенець) забезпечити подання до Держкомтелерадіо відповідних матеріалів і додатка 2 до цього протоколу для прийняття рішення та вжити необхідних заходів, пов'язаних із реалізацією підпункту 1 цього пункту.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

6. Обговорено питання про встановлення преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» та працівників, функціонально підпорядкованих Наглядовій раді АТ «НСТУ», за підсумками роботи в I кварталі та в березні 2025 року.

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до пункту 4 розділу II Умов і розмірів оплати праці працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затверджених рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020 № 49 (зі змінами), пунктів 1.4, 1.5 розділу 1 Порядку преміювання працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (додаток 1 до Колективного договору акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2021–2026 роки (нова редакція),

Періоду преміювання працівників АТ «НСТУ» на 2025 рік (додаток 5 до рішення правління АТ «НСТУ» від 20.01.2025 № 470), пункту 4.2 протоколу Наглядової ради АТ «НСТУ» від 23.12.2021 № 66, враховуючи подання голови Наглядової ради АТ «НСТУ» від 19.03.2025 № 592, від 19.03.2025 № 593 та від 20.03.2025 № 597, встановити розмір преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» та працівників, функціонально підпорядкованих Наглядовій раді АТ «НСТУ», за підсумками роботи в I кварталі та в березні 2025 року згідно з додатком 3 до цього протоколу.

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
Член правління	<i>підпис</i>	Дмитро ХОРКІН