

ПРОТОКОЛ № 17

засідання правління публічного акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

18.09.2017
10 год. 00 хв.

м. Київ, вул. Мельникова, 42

Присутні:

1. Аласанія З. Г., голова правління;
2. Кольцова О. А., член правління;
3. Макаров Ю. В., член правління;
4. Никоненко Р. Ю., член правління;
5. Чернотицький М. М., член правління;
6. Вінтонів Р. І., член правління.

Запрошені на засідання:

Лієв О. С., виконавчий директор ПАТ «НСТУ».

Порядок денний засідання

1. Про затвердження розцінок пілотного проекту на надання послуг з розміщення програм телепродажу в ефірі регіональних телеканалів філій ПАТ «НСТУ».
2. Про внесення змін до розцінок для проведення передвиборної агітації на виборах 29 жовтня 2017 року.
3. Про затвердження розцінок на рекламу в ефірі телеканалу «UA:ПЕРШИЙ» та «UA:ПЕРШИЙ DIGITAL».
4. Про накладення дисциплінарного стягнення на директора філії «Волинська регіональна дирекція» ПАТ «НСТУ» Куліш О.В.
5. Про внесення змін до затверджених річних виробничих планів на виробництво та розміщення телерадіопрограм ПАТ «НСТУ» на 2017 рік в частині обсягів радіомовлення, які розповсюджували свою дію у II кварталі 2017 року.
6. Про передачу в оренду нерухомого майна шляхом підписання договорів виключно за ціною, що буде встановлена в результаті торгів на офіційному майданчику публічних закупівель ProZorro.
7. Про надання в оренду приміщень шляхом проведення аукціону в системі ProZorro.
8. Питання затвердження змін до структури ПАТ «НСТУ» з 01.10.2017 в частині зміни кількісного складу деяких структурних підрозділів центральної дирекції ПАТ «НСТУ» (за рахунок фінансової підтримки ПАТ «НСТУ»).
9. Питання затвердження змін до структури ПАТ «НСТУ» з 01.10.2017 в частині зміни кількісного складу деяких структурних підрозділів центральної дирекції ПАТ «НСТУ» (за рахунок господарської діяльності ПАТ «НСТУ»).
10. Питання затвердження змін до штатного розпису ПАТ «НСТУ» з 01.10.2017 року в частині виведення зі штатного розпису та введення до штатного розпису посад центральної дирекції ПАТ «НСТУ» (за рахунок фінансової підтримки ПАТ «НСТУ»).
11. Питання затвердження змін до штатного розпису ПАТ «НСТУ» з 01.10.2017 в частині виведення зі штатного розпису та введення до штатного розпису посад центральної дирекції ПАТ «НСТУ» (за рахунок господарської діяльності ПАТ «НСТУ»).

12. Про затвердження вартості надання послуг з організації зйомок з використанням технічних засобів ПАТ «НСТУ».

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

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено питання затвердження розцінок пілотного проекту на надання послуг з розміщення програм телепродажу в ефірі регіональних телеканалів філій ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення **вирішили:**

Затвердити, на строк до 31 грудня 2017 року, ціну на надання послуг з розміщення програм телепродажу в ефірі регіональних телеканалів філій ПАТ «НСТУ» (додаток 1 до протоколу).

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

2. Обговорено питання внесення змін до розцінок для проведення передвиборної агітації на виборах 29 жовтня 2017 року.

За результатами обговорення **вирішили:**

Затвердити з 18.09.2017 зміни (додаток 2 до протоколу) до розцінок на надання послуг з розміщення передвиборної агітації в ефірі регіональних телерадіоканалів ПАТ «НСТУ» під час проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад, які відбудуться 29 жовтня 2017 року, затверджених рішенням правління 28.08.2017 (Додаток 1 до протоколу засідання Правління ПАТ «НСТУ» від 28.08.2017 № 15).

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

3. Обговорено питання затвердження розцінок на надання послуг з розміщення реклами, спонсорської інформації, програм телепродажу, аудіовізуальних творів в ефірі телеканалу «УА:ПЕРШИЙ» та телеканалу «УА:ПЕРШИЙ DIGITAL».

За результатами обговорення **вирішили:**

Затвердити, на строк до 31 грудня 2017 року, ціни на надання послуг з розміщення реклами, спонсорської інформації, програм телепродажу, аудіовізуальних творів в ефірі телеканалу «УА:ПЕРШИЙ» та телеканалу «УА:ПЕРШИЙ DIGITAL» (додаток 3 до протоколу).

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

4. Обговорено питання накладення дисциплінарного стягнення на директора філії «Волинська регіональна дирекція» ПАТ «НСТУ» Куліш О.В.

За результатами обговорення **вирішили:**

Накласти на директора філії (директора виконавчого) «Волинська регіональна дирекція» ПАТ «НСТУ» Куліш О.В. дисциплінарне стягнення у вигляді догани за порушення пункту б) частини першої статі 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», пункту 4 Правил ведення мовлення на теле- і радіоканалах у дні трауру (скорботи, жалоби) та дні пам'яті, затверджених рішенням Національної ради від 23.07.2015 №1146, Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 29.03.1990 №8985-ХІ «Про оголошення дня 26 квітня «Днем чорнобильської трагедії», Постанови Верховної Ради України від 22.12.2016 №1807-VIII «Про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2017 році».

Голові правління Аласанії З.Г. видати відповідний наказ.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

5. Обговорено питання щодо внесення змін до затверджених річних виробничих планів на виробництво та розміщення телерадіопрограм ПАТ «НСТУ» на 2017 рік в частині обсягів радіомовлення, які розповсюджували свою дію у II кварталі 2017 року.

За результатами обговорення **вирішили:**

Затвердити зміни до річних виробничих планів на виробництво та розміщення телерадіопрограм ПАТ «НСТУ» в межах КПКВ 1701080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» в частині обсягів радіомовлення на II квартал 2017 року (додаток 4 до протоколу).

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

6. Обговорено питання щодо передачі в оренду нерухомого майна шляхом підписання договорів виключно за ціною, що буде встановлена в результаті торгів на офіційному майданчику публічних закупівель ProZorro.

За результатами обговорення **вирішили:**

Передачу в оренду майна ПАТ «НСТУ» здійснювати виключно шляхом проведення аукціону на електронному майданчику публічних закупівель ProZorro.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

7. Обговорено питання щодо визначення початкової вартості орендної плати за користування майном Телерадіокомпанії з метою проведення електронного аукціону на

електронному майданчику публічних закупівель ProZorro.

За результатами обговорення **вирішили:**

Затвердити початкову вартість орендної плати за користування майном ПАТ «НСТУ» (додаток 5 до протоколу) з метою проведення електронного аукціону на електронному майданчику публічних закупівель ProZorro.

Виконавчому директору ПАТ «НСТУ» вчинити необхідні дії пов'язані із передачею в оренду майна ПАТ «НСТУ» шляхом проведення аукціону на електронному майданчику публічних закупівель ProZorro.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

8. Обговорено питання щодо затвердження змін до структури ПАТ «НСТУ» з 01.10.2017 в частині зміни кількісного складу деяких структурних підрозділів центральної дирекції ПАТ «НСТУ» (за рахунок фінансової підтримки ПАТ «НСТУ») в частині зміни кількісного складу деяких структурних підрозділів центральної дирекції ПАТ «НСТУ» (за рахунок фінансової підтримки ПАТ «НСТУ»), а саме:

«Керівництво» з 15 посад на 14 посад;

«Департамент взаємодії з філіями» з 12 посад на 11 посад;

«Департамент управління персоналом» з 12 посад на 16 посад;

«Департамент організаційної роботи» з 37 посад на 34 посади;

«Департамент програм» з 67 посад на 65 посад;

«Творче об'єднання «Канал культура» з 49 посад на 48 посад;

«Творче об'єднання «Центральний канал» з 65 посад на 64 посади;

«Творче об'єднання документальних фільмів та програм» з 25 посад на 24 посади;

«Департамент з розвитку» з 11 посад на 7 посад;

«Департамент з виробництва» зі 188 посад на 187 посад;

«Департамент технічного забезпечення» з 247,5 посад на 242,5 посади.

За результатом обговорення **вирішили:**

затвердити зміни до структури ПАТ «НСТУ» з 01.10.2017 року в частині зміни кількісного складу деяких структурних підрозділів центральної дирекції ПАТ «НСТУ» (за рахунок фінансової підтримки ПАТ «НСТУ»), а саме:

«Керівництво» – 14 посад;

«Департамент взаємодії з філіями» – 11 посад;

«Департамент управління персоналом» – 16 посад;

«Департамент організаційної роботи» – 34 посади;

«Департамент програм» – 65 посад;

«Творче об'єднання «Канал культура» – 48 посад;

«Творче об'єднання «Центральний канал» – 64 посади;

«Творче об'єднання документальних фільмів та програм» – 24 посади;

«Департамент з розвитку» – 7 посад;

«Департамент з виробництва» – 187 посад;

«Департамент технічного забезпечення» – 242,5 посад.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

9. Обговорено питання щодо питання затвердження змін до структури ПАТ «НСТУ» з 01.10.2017 в частині зміни кількісного складу деяких структурних підрозділів центральної дирекції ПАТ «НСТУ» (за рахунок господарської діяльності ПАТ «НСТУ»), а саме:

«Департамент з комерційної діяльності» з 9 посад на 26 посад;

«Департамент господарського та інженерного забезпечення (управління транспорту - відділ з медичного нагляду водіїв)» з 4 посад на 3 посади.

За результатом обговорення **вирішили:**

затвердити зміни до структури ПАТ «НСТУ» з 01.10.2017 року в частині зміни кількісного складу деяких структурних підрозділів центральної дирекції ПАТ «НСТУ» (за рахунок господарської діяльності ПАТ «НСТУ»), а саме:

«Департамент з комерційної діяльності» – 26 посад;

«Департамент господарського та інженерного забезпечення (управління транспорту - відділ з медичного нагляду водіїв)» – 3 посади.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

10. Обговорено питання затвердження змін до штатного розпису ПАТ «НСТУ» з 01.10.2017 в частині виведення зі штатного розпису та введення до штатного розпису посад центральної дирекції ПАТ «НСТУ» (за рахунок фінансової підтримки ПАТ «НСТУ»), а саме:

Вивести 26 посад:

Керівництво:

- Заступник виконавчого директора (1 посада)

Департамент фінансів:

Управління міжнародних стандартів фінансової звітності

- Менеджер напряму (1 посада)

Департамент взаємодії з філіями:

- Заступник директора департаменту (1 посада)

Департамент управління персоналом:

- Директор департаменту (1 посада);

- Заступник директора департаменту (1 посада)

Відділ по роботі з відокремленими структурними підрозділами

- Начальник відділу (1 посада);

- Провідний фахівець (2 посади)

Департамент організаційної роботи:

Управління діловодства та контролю

Відділ супроводу договорів

- Начальник відділу (1 посада);

- Провідний експерт (2 посади)

Департамент програм:

- Заступник директора департаменту (1 посада)

Управління програм телебачення

- Заступник начальника управління (1 посада)

Творче об'єднання «Канал культура»:

Відділ науково-просвітницьких програм

- Режисер телебачення I категорії (1 посада)

Творче об'єднання «Центральний канал»:

Головна редакція суспільно-публіцистичних програм

Відділ підготовки до ефіру

- Звукорежисер (1 посада)

Творче об'єднання документальних фільмів та програм:

Відділ кореспондентів

- Оглядач (1 посада)

Департамент з розвитку:

Відділ маркетингу та аналізу мовлення

- Начальник відділу (1 посада);

- Провідний експерт (1 посада)

Сектор планування мовлення

- Завідувач сектору (1 посада);

- Експерт I категорії (1 посада)

Департамент з виробництва:

Комплекс стилістики

Відділ стилістів та костюмерів

- Реквізитор (1 посада)

Департамент технічного забезпечення:

- Менеджер напряму (1 посада)

Комплекс пересувних телевізійних станцій

- Провідний інженер (1 посада);

- Старший електромеханік (1 посада);

- Електромеханік (1 посада)

Відділ телебачення ЦК

- Інженер I категорії (1 посада)

Ввести 10 посад:

Департамент фінансів:

Управління міжнародних стандартів фінансової звітності

- Менеджер напряму (з інтеграції облікових систем) (1 посада)

Департамент управління персоналом:

- Директор департаменту (1 посада);

- Заступник директора департаменту (1 посада)

Управління по роботі з відокремленими структурними підрозділами та персоналом

- Начальник управління (1 посада)

Відділ по роботі з відокремленими структурними підрозділами

- Начальник відділу (1 посада);

- Провідний фахівець (1 посада)

Відділ добору, розвитку та організації праці персоналу

- Начальник відділу (1 посада);

- Провідний фахівець (2 посади)

Управління кадрів

- Провідний фахівець (1 посада)

За результатами обговорення **вирішили:**

затвердити зміни до штатного розпису ПАТ «НСТУ» з 01.10.2017 (за рахунок фінансової підтримки ПАТ «НСТУ») в частині зміни кількісного складу деяких

структурних підрозділів центральної дирекції ПАТ «НСТУ», шляхом виведення 26 посад та введення 10 посад, а саме:

Вивести 26 посад:

Керівництво:

- Заступник виконавчого директора (1 посада)

Департамент фінансів:

Управління міжнародних стандартів фінансової звітності

- Менеджер напряму (1 посада)

Департамент взаємодії з філіями:

- Заступник директора департаменту (1 посада)

Департамент управління персоналом:

- Директор департаменту (1 посада);
- Заступник директора департаменту (1 посада)

Відділ по роботі з відокремленими структурними підрозділами

- Начальник відділу (1 посада);
- Провідний фахівець (2 посади)

Департамент організаційної роботи:

Управління діловодства та контролю

Відділ супроводу договорів

- Начальник відділу (1 посада);
- Провідний експерт (2 посади)

Департамент програм:

- Заступник директора департаменту (1 посада)

Управління програм телебачення

- Заступник начальника управління (1 посада)

Творче об'єднання «Канал культура»:

Відділ науково-просвітницьких програм

- Режисер телебачення I категорії (1 посада)

Творче об'єднання «Центральний канал»:

Головна редакція суспільно-публіцистичних програм

Відділ підготовки до ефіру

- Звукорежисер (1 посада)

Творче об'єднання документальних фільмів та програм:

Відділ кореспондентів

- Оглядач (1 посада)

Департамент з розвитку:

Відділ маркетингу та аналізу мовлення

- Начальник відділу (1 посада);
- Провідний експерт (1 посада)

Сектор планування мовлення

- Завідувач сектору (1 посада);
- Експерт I категорії (1 посада)

Департамент з виробництва:

Комплекс стилістики

Відділ стилістів та костюмерів

- Реквізитор (1 посада)

Департамент технічного забезпечення:

- Менеджер напряму (1 посада)

Комплекс пересувних телевізійних станцій

- Провідний інженер (1 посада);

- Старший електромеханік (1 посада);
- Електромеханік (1 посада)

Відділ телебачення ЦК

- Інженер I категорії (1 посада)

Ввести 10 посад:

Департамент фінансів:

Управління міжнародних стандартів фінансової звітності

- Менеджер напряму (з інтеграції облікових систем) (1 посада)

Департамент управління персоналом:

- Директор департаменту (1 посада);
- Заступник директора департаменту (1 посада)

Управління по роботі з відокремленими структурними підрозділами та персоналом

- Начальник управління (1 посада)

Відділ по роботі з відокремленими структурними підрозділами

- Начальник відділу (1 посада);
- Провідний фахівець (1 посада)

Відділ добору, розвитку та організації праці персоналу

- Начальник відділу (1 посада);
- Провідний фахівець (2 посади)

Управління кадрів

- Провідний фахівець (1 посада)

Голосували: за — 6, проти — 0.

Рішення прийнято.

11. Обговорено питання щодо затвердження змін до штатного розпису ПАТ «НСТУ» з 01.10.2017 в частині виведення зі штатного розпису та введення до штатного розпису посад центральної дирекції ПАТ «НСТУ» (за рахунок господарської діяльності ПАТ «НСТУ»), а саме:

Вивести 10 посад:

Департамент з комерційної діяльності:

- Директор департаменту (1 посада);
- Заступник директора департаменту (1 посада);
- Менеджер напряму (2 посади)

Відділ з продажу реклами на загальнонаціональних телерадіоканалах

- Начальник відділу (1 посада);
- Провідний експерт (4 посади)

Департамент господарського та інженерного забезпечення:

Управління транспорту

Відділ з медичного нагляду водіїв

- Сестра медична (1 посада).

Ввести 26 посад:

Департамент з комерційної діяльності:

- Директор департаменту (1 посада);
- Заступник директора департаменту (2 посади).

Управління з продажу реклами на загальнонаціональних телерадіоканалах

- Начальник управління (1 посада);
- Менеджер напряму (4 посади);
- Провідний експерт (2 посади)

Відділ з продажу реклами на загальнонаціональних телерадіоканалах

- Начальник відділу (1 посада);
- Провідний експерт (2 посади)

Управління з продажу реклами на регіональних телерадіоканалах

- Начальник управління (1 посада);
- Провідний експерт (3 посади)

Відділ маркетингу та аналізу мовлення

- Начальник відділу (1 посада);
- Провідний експерт (1 посада)

Сектор з планування мовлення

- Завідувач сектору (1 посада);
- Експерт I категорії (1 посада)

Відділ супроводу договорів

- Начальник відділу (1 посада);
- Провідний експерт (4 посади).

За результатом обговорення **вирішили:**

затвердити зміни до штатного розпису ПАТ «НСТУ» з 01.10.2017 року (за рахунок господарської діяльності ПАТ «НСТУ») в частині зміни кількісного складу деяких структурних підрозділів центральної дирекції ПАТ «НСТУ», шляхом виведення 10 посад та введення 26 посад, а саме:

Вивести 10 посад:

Департамент з комерційної діяльності:

- Директор департаменту (1 посада);
- Заступник директора департаменту (1 посада);
- Менеджер напряму (2 посади)

Відділ з продажу реклами на загальнонаціональних телерадіоканалах

- Начальник відділу (1 посада);
- Провідний експерт (4 посади)

Департамент господарського та інженерного забезпечення:

Управління транспорту

Відділ з медичного нагляду водіїв

- Сестра медична (1 посада).

Ввести 26 посад:

Департамент з комерційної діяльності:

- Директор департаменту (1 посада);
- Заступник директора департаменту (2 посади).

Управління з продажу реклами на загальнонаціональних телерадіоканалах

- Начальник управління (1 посада);
- Менеджер напряму (4 посади);
- Провідний експерт (2 посади)

Відділ з продажу реклами на загальнонаціональних телерадіоканалах

- Начальник відділу (1 посада);
- Провідний експерт (2 посади)

Управління з продажу реклами на регіональних телерадіоканалах

- Начальник управління (1 посада);
- Провідний експерт (3 посади)

Відділ маркетингу та аналізу мовлення

- Начальник відділу (1 посада);

- Провідний експерт (1 посада)
- Сектор з планування мовлення
- Завідувач сектору (1 посада);
 - Експерт I категорії (1 посада)
- Відділ супроводу договорів
- Начальник відділу (1 посада);
 - Провідний експерт (4 посади).

Голосували: за — 6, проти — 0.

Рішення прийнято.

12. Обговорено питання щодо затвердження вартості надання послуг з організації зйомок з використанням технічних засобів ПАТ «НСТУ».

За результатом обговорення **вирішили:**

Затвердити ціни на надання послуг з організації зйомок телепрограм з використанням технічних засобів ПАТ «НСТУ» (додаток 6 до протоколу)

Голосували: за — 6, проти — 0.

Рішення прийнято.

Голова правління	підпис	З. Г. Аласанія
Член правління	підпис	О. А. Кольцова
Член правління	підпис	Ю. В. Макаров
Член правління	підпис	Р. Ю. Никоненко
Член правління	підпис	Р. І. Вінтонів
Член правління	підпис	М. М. Чернолицький