

ПРОТОКОЛ № 41

засідання правління публічного акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

19.02.2018
15 год. 30 хв.

м. Київ, вул. Мельникова, 42

Присутні:

Члени правління:

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

Запрошені:

Лієв О.С., виконавчий директор ПАТ «НСТУ»;
Семенець В.В., директор Департаменту управління активами.

Порядок денний засідання

1. Про визначення початкового розміру орендної плати за користування майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro. Продажі».

2. Про схвалення пропозиції до проекту Фінансового плану публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2018 рік.

3. Про схвалення пропозицій щодо внесення змін до Умов і розмірів оплати праці працівників ПАТ «НСТУ», встановлених рішенням Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 19 липня 2017 року (додаток 1 до протоколу № 13).

4. Різне (інформація щодо II етапу реформування ПАТ «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 визначення початкового розміру орендної плати за користування майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».

За результатами обговорення **вирішили:**

затвердити початковий розмір орендної плати за користування майном ПАТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» (додаток 1 до протоколу);

виконавчому директору ПАТ «НСТУ» вчинити необхідні дії пов'язані із передачею в оренду майна ПАТ «НСТУ» шляхом розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».

Голосували: за — 7, проти — 0.

Рішення прийнято.

2. Обговорено розроблені пропозиції до проекту Фінансового плану публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2018 рік.

За результатами обговорення **вирішили:**

схвалити пропозиції до проекту Фінансового плану публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2018 рік (додаток 2 до протоколу);

доручити голові правління ПАТ «НСТУ» подати на погодження Наглядовій раді ПАТ «НСТУ» схвалені на цьому засіданні пропозиції до проекту Фінансового плану публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2018 рік.

Голосували: за — 7, проти — 0.

Рішення прийнято.

3. Обговорено питання схвалення пропозицій щодо внесення змін до Умов і розмірів оплати праці працівників ПАТ «НСТУ», встановлених рішенням Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 19 липня 2017 року (додаток 1 до протоколу № 13).

За результатами обговорення **вирішили:**

схвалити пропозиції щодо внесення змін до Умов і розмірів оплати праці працівників ПАТ «НСТУ», встановлених рішенням Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 19 липня 2017 року (додаток 1 до протоколу № 13), в частині умов оплати праці

працівників (у тому числі керівного складу) департаменту з комерційної діяльності центральної дирекції ПАТ «НСТУ».

Голосували: за — 7, проти — 0.

Рішення прийнято.

4. Різне. Заслухано інформацію щодо II етапу реформування ПАТ «НСТУ».

За результатами інформування **вирішили:**

інформацію щодо II етапу реформування ПАТ «НСТУ» взяти до відома.

Голосували: за — 7, проти — 0.

Рішення прийнято.

Голова правління	підпис	Зураб АЛАСАНІЯ
-------------------------	---------------	-----------------------

Член правління	підпис	Олександра КОЛЬЦОВА
-----------------------	---------------	----------------------------

Член правління	підпис	Інна ГРЕБЕНЮК
-----------------------	---------------	----------------------

Член правління	підпис	Юрій МАКАРОВ
-----------------------	---------------	---------------------

Член правління	підпис	Родіон НИКОНЕНКО
-----------------------	---------------	-------------------------

Член правління	підпис	Роман ВІНТОНІВ
-----------------------	---------------	-----------------------

Член правління	підпис	Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ
-----------------------	---------------	----------------------------