

ПРОТОКОЛ № 43

засідання правління публічного акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

26.02.2018
15 год. 00 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».

Порядок денний засідання

1. Про внесення на розгляд Наглядової ради питання обрання оцінювача майна ПАТ «НСТУ» із затвердженням умов договору на проведення незалежної експертної оцінки та встановленням розміру оплати послуг.

2. Про внесення на розгляд Наглядової ради для затвердження складеного щорічного (загального) звіту про діяльність ПАТ «НСТУ» за 2017 рік та для погодження звіту про фінансово – господарську діяльність ПАТ «НСТУ» (річний звіт) за 2017 рік.

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

Голосували: за – 7, проти – 0.

Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено пропозиції про внесення на розгляд Наглядової ради питання обрання оцінювача майна ПАТ «НСТУ» із затвердженням умов договору на проведення незалежної експертної оцінки та встановленням розміру оплати послуг.

За результатами обговорення **вирішили:**

схвалити пропозиції щодо внесення на розгляд Наглядової ради питання обрання оцінювача майна ПАТ «НСТУ» із затвердженням умов договору на проведення незалежної експертної оцінки та встановленням розміру оплати послуг;

доручити голові правління ПАТ «НСТУ» подати Наглядовій раді ПАТ «НСТУ» пропозиції для обрання оцінювача майна ПАТ «НСТУ» із затвердженням умов договору на проведення незалежної експертної оцінки та встановленням розміру оплати послуг.

