

ПРОТОКОЛ № 55

засідання правління публічного акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

18.05.2018
11 год. 00 хв.

м. Київ, вул. Мельникова, 42

Присутні:

Члени правління:

1. Гребенюк І.І., член правління,
2. Кольцова О.А., член правління,
3. Макаров Ю.В., член правління,
4. Никоненко Р.Ю., член правління,

Запрошені:

Лієв О.С., виконавчий директор ПАТ «НСТУ»;
Челак О.П. заступник виконавчого директора ПАТ «НСТУ»;
Семенець В.В., директор Департаменту управління активами;
Горецька І.А., директор Планово-економічного департаменту.

Порядок денний засідання

1. Про схвалення Звіту про виконання фінансового плану ПАТ «НСТУ» за I квартал 2018 року.
2. Про затвердження Порядку преміювання працівників публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
3. Про визначення початкового розміру орендної плати за користування майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro. Продажі».

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

Голосували: за – 4, проти – 0.

Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено складений Звіт про виконання фінансового плану ПАТ «НСТУ» за I квартал 2018 року.

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до підпункту 9 пункту 66, пунктів 114, 116 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039, пункту 11 Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки, затвердженого наказом Мінекономрозвику від 02 березня 2015 року № 205, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 березня 2015 року за № 300/26745, схвалити Звіт про виконання фінансового плану ПАТ «НСТУ» за I квартал 2018 року.

Доручити Голові правління ПАТ «НСТУ» подати до Держкомтелерадіо Звіт про виконання фінансового плану ПАТ «НСТУ» за I квартал 2018 року в установленому порядку та поінформувати Наглядову раду ПАТ «НСТУ».

Голосували: за – 4, проти — 0.

Рішення прийнято.

2. Обговорено погоджений з профспілками проект Порядку преміювання працівників публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

За результатами обговорення **вирішили:**

на виконання пункту 3 додатку № 1 до Протоколу № 15 засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 25 жовтня 2017 року, затвердити Порядок преміювання працівників публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (додаток 1 до протоколу).

Голосували: за – 4, проти — 0.

Рішення прийнято.

3. 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:**

відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039, затвердити початковий розмір орендної плати за користування майном ПАТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» (додаток 2 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 – 4, проти — 0.

Рішення прийнято.

Член правління підпис **Інна ГРЕБЕНЮК**

Член правління підпис **Олександра КОЛЬЦОВА**

Член правління підпис **Юрій МАКАРОВ**

Член правління підпис **Родіон НИКОНЕНКО**