

ПРОТОКОЛ № 72

засідання правління публічного акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

03.09.2018
15 год.30 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. Чернотицький М.М., член правління,
5. Вінтонів Р.І., член правління.

Запрошені:

Лієв О.С., виконавчий директор ПАТ «НСТУ»;
Горецька І.А., директор планово-економічного департаменту;

Порядок денний засідання

1. Про затвердження звіту про фактичне виконання обсягів плану виробництва телепрограм за I півріччя 2018 року.
2. Про схвалення звіту про виконання фінансового плану ПАТ «НСТУ» за II квартал 2018 року.
3. Питання увільнення від тимчасового виконання обов'язків менеджерів (філій) філій публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Миколаївська регіональна дирекція», «Херсонська регіональна дирекція «СКІФІЯ».
4. Питання тимчасового виконання обов'язків менеджерів (філій) філій публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Миколаївська регіональна дирекція», «Херсонська регіональна дирекція «СКІФІЯ».
5. Питання здійснення оплати Європейській мовній спілці вартості прав.

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

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено питання затвердження звіту про фактичне виконання обсягів плану виробництва телепрограм за I півріччя 2018 року.

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до підпунктів 3, 9 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету

Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039, затвердити звіт про фактичне виконання обсягів плану виробництва телепрограм за I півріччя 2018 року (додаток 1 до протоколу).

Голосували: за — 5, проти — 0.

Рішення прийнято.

2. Обговорено питання схвалення звіту про виконання фінансового плану ПАТ «НСТУ» за II 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 Мінекономрозвитку 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 II квартал 2018 року.

Голосували: за — 5, проти — 0.

Рішення прийнято.

3. Обговорено питання увільнення від тимчасового виконання обов'язків менеджерів (філій) філій публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Миколаївська регіональна дирекція», «Херсонська регіональна дирекція «СКІФІЯ» у зв'язку із зміною посади та місця роботи в структурі ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення **вирішили:**

увільнити:

з 03 вересня 2018 року від тимчасового виконання обов'язків менеджера (філії) філії публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Миколаївська регіональна дирекція» Галамасюка Івана Васильовича, на якого зазначені обов'язки покладено рішенням правління від 29.05.2018 (протокол № 58);

з 03 вересня 2018 року від тимчасового виконання обов'язків менеджера (філії) філії публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Херсонська регіональна дирекція «СКІФІЯ» Шило Оксану Анатоліївну, на яку зазначені обов'язки покладено рішенням правління від 12.02.2018 (протокол № 40).

Голосували: за — 5, проти — 0.

Рішення прийнято.

4. Обговорено питання тимчасового виконання обов'язків менеджерів (філій) філій публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Миколаївська регіональна дирекція», «Херсонська регіональна дирекція «СКІФІЯ».

За результатами обговорення **вирішили:**

покласти:

з 03 вересня 2018 року тимчасове виконання обов'язків менеджера (філії) філії публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Миколаївська регіональна дирекція» на Галамасюка Івана Васильовича, завідувача відділу реформування департаменту регіонального розвитку ПАТ «НСТУ»;

з 03 вересня 2018 року тимчасове виконання обов'язків менеджера (філії) філії публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Херсонська регіональна дирекція «СКІФІЯ» на Шило Оксану Анатоліївну, провідного фахівця відділу реформування департаменту регіонального розвитку ПАТ «НСТУ».

5. Обговорено питання необхідності здійснення оплати Європейській мовній спілці вартості прав за трансляцію на території України Кубка Світу з футболу ФІФА 2018.

За результатами обговорення **вирішили:**

Взяти до відома інформацію щодо необхідності виконання зобов'язань перед Європейською мовною спілкою в частині оплати впродовж трьох робочих днів вартості прав за трансляцію на території України Кубка Світу з футболу ФІФА 2018 відповідно до умов субліцензійного договору схваленого FIFA/ЄМС.

Доручити виконавчому директору ПАТ «НСТУ», впродовж трьох робочих днів, вчинити необхідні дії щодо здійснення перерахунку Європейській мовній спілці в повному обсязі коштів в сумі передбаченій пунктом 2.1.2. розділу 2 субліцензійного договору від 24.05.2018 схваленого FIFA/ЄМС.

Голосували: за — 5, проти — 0.

Рішення прийнято.

Член правління підпис **Інна ГРЕБЕНЮК**

Член правління підпис **Олександра КОЛЬЦОВА**

Член правління підпис **Юрій МАКАРОВ**

Член правління підпис **Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ**

Член правління підпис **Роман ВІНТОНІВ**