

## ПРОТОКОЛ № 3

Засідання правління публічного акціонерного товариства  
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

12.06.2017

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. Гребенюк І. І., член правління;
5. Никоненко Р. Ю., член правління;
6. Чернотицький М. М., член правління;
7. Вінтонів Р. І., член правління.

Присутні на засіданні:

Юровська Д. Ю., радник голови правління ПАТ «НСТУ».

### **Порядок денний засідання**

1. Питання затвердження змін до структури ПАТ «НСТУ» з 15.06.2017 року в частині введення до Центральної дирекції ПАТ «НСТУ» (господарська діяльність ПАТ «НСТУ») структурного підрозділу «Сектор з питань взаємодії та забезпечення роботи органів управління ПАТ «НСТУ».

2. Питання затвердження змін до штатного розпису ПАТ «НСТУ» з 01.06.2017 року.

3. Питання затвердження змін до штатного розпису ПАТ «НСТУ» з 15.06.2017 року.

4. Питання затвердження змін до штатних розписів філій ПАТ «НСТУ» в частині введення до штатного розпису та виведення зі штатного розпису посад, а також збільшення розміру надбавок за вислугу років: «Новгород-Сіверська регіональна дирекція», «Полтавська регіональна дирекція «Лтава», «Хмельницька регіональна дирекція «Поділля-центр», «Чернігівська регіональна дирекція», «Центральна дирекція «Українське радіо».

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

Голосували: за — 7, проти — 0.

**Рішення прийнято.**

## Обговорення питань порядку денного

1. Обговорена необхідність затвердження змін до структури ПАТ «НСТУ». Обговорено проект структури ПАТ «НСТУ» з 15.06.2017 року щодо введення до Центральної дирекції ПАТ «НСТУ» (за рахунок господарської діяльності ПАТ «НСТУ») структурного підрозділу «Сектор з питань взаємодії та забезпечення роботи органів управління ПАТ «НСТУ» у кількості двох посад – начальника сектору та провідного фахівця.

За результатами обговорення **вирішили:**

затвердити зміни до структури ПАТ «НСТУ» з 15.06.2017 року в частині введення до Центральної дирекції ПАТ «НСТУ» (за рахунок господарської діяльності ПАТ «НСТУ») структурного підрозділу «Сектор з питань взаємодії та забезпечення роботи органів управління ПАТ «НСТУ» у кількості двох посад – начальника сектору та провідного фахівця.

Голосували: за — 7, проти — 0.

**Рішення прийнято.**

2. Обговорена необхідність затвердження з 01.06.2017 року змін до штатного розпису в частині збільшення розміру надбавок за вислугу років журналістам відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1038 «Про умови оплати праці журналістів державних і комунальних засобів масової інформації», а саме: Кичі Валентині Володимирівні, Стебельській Христині Любомирівні, Осінській Юлії Ігорівні, Дмитруку Максиму Павловичу, Харламову Віктору Миколайовичу, Шестаковій Юлії Юріївні, Рихтун Тетяні Ярославівні, Кузнецовій Дар'ї Іллівні.

За результатами обговорення **вирішили:**

затвердити з 01.06.2017 року зміни до штатного розпису в частині збільшення розміру надбавок за вислугу років журналістам відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1038 «Про умови оплати праці журналістів державних і комунальних засобів масової інформації», а саме: Кичі Валентині Володимирівні, Стебельській Христині Любомирівні, Осінській Юлії Ігорівні, Дмитруку Максиму Павловичу, Харламову Віктору Миколайовичу, Шестаковій Юлії Юріївні, Рихтун Тетяні Ярославівні, Кузнецовій Дар'ї Іллівні.

Голосували: за — 7, проти — 0.

**Рішення прийнято.**

**3.** Обговорена необхідність введення до штатного розпису ПАТ «НСТУ» з 15.06.2017 року 18 посад працівників керівного складу ПАТ «НСТУ» у такому складі і кількості:

Виконавчий директор – 1,  
Директор з економіки – 1,  
Фінансовий директор - 1,  
Директор дирекції з управління активами -1,  
Директор дирекції по роботі з персоналом -1,  
Директор дирекції зв'язків з громадськістю та засобами масової інформації -1,  
Директор дирекції по роботі з філіями -1,  
Директор юридичної служби -1,  
Директор дирекції програм -1,  
Генеральний продюсер телебачення - 1,  
Генеральний продюсер радіо - 1,  
Генеральний продюсер цифрових платформ - 1,  
Генеральний продюсер інформаційного мовлення - 1,  
Генеральний продюсер суспільно-політичного мовлення - 1,  
Генеральний продюсер просвітницького мовлення - 1,  
Генеральний продюсер розважального мовлення - 1,  
Генеральний продюсер - 1,  
Технічний директор – 1.

Обговорено, що розмір посадового окладу працівників керівного складу ПАТ «НСТУ» відповідно до зазначеного вище переліку визначено наглядовою радою ПАТ «НСТУ». Обговорено, що розміри преміювання працівників керівного складу ПАТ «НСТУ» за підсумками роботи за місяць встановлює правління у розмірі до одного місячного посадового окладу такого працівника.

Обговорена необхідність зміни назви структурного підрозділу Центральної дирекції ПАТ «НСТУ» «Дирекція програм» на «Дирекція програм телебачення».

Обговорена необхідність затвердження змін у штатному розписі ПАТ «НСТУ» з 15.06.2017 року у зв'язку з введенням 18 нових посад шляхом виведення 16 вакантних посад.

За результатами обговорення **вирішили:**

затвердити зміни до штатного розпису ПАТ «НСТУ» з 15.06.2017 року щодо введення до штатного розпису 18 посад працівників керівного складу ПАТ «НСТУ», розмір посадових окладів, умови та розмір оплати праці яких встановлені наглядовою радою ПАТ «НСТУ», та змінити назву структурного підрозділу «Дирекція програм» на «Дирекція програм телебачення».

Голосували: за — 7, проти — 0.

**Рішення прийнято.**

4. Обговорено питання щодо необхідності затвердження змін до штатних розписів філій ПАТ «НСТУ» в частині введення до штатного розпису та виведення зі штатного розпису посад, а також збільшення розміру надбавок за вислугу років, а саме:

- філії ПАТ «НСТУ» «Новгород-Сіверська регіональна дирекція» з 22.05.2017 року;
- філії ПАТ «НСТУ» «Чернігівська регіональна дирекція» з 01.06.2017 року;
- філії ПАТ «НСТУ» «Хмельницька регіональна дирекція «Поділля – центр» з 01.06.2017 року;
- філії ПАТ «НСТУ» «Центральна дирекція «Українське радіо» з 01.06.2017 року;
- філії ПАТ «НСТУ» «Полтавська регіональна дирекція «Лтава» з 26.06.2017 року.

За результатами обговорення **вирішили:**

затвердити зміни до штатних розписів філій ПАТ «НСТУ» в частині введення до штатного розпису та виведення зі штатного розпису посад, а також збільшення розміру надбавок за вислугу років, а саме:

- філії ПАТ «НСТУ» «Новгород-Сіверська регіональна дирекція» з 22.05.2017 року;
- філії ПАТ «НСТУ» «Чернігівська регіональна дирекція» з 01.06.2017 року;
- філії ПАТ «НСТУ» «Хмельницька регіональна дирекція «Поділля – центр» з 01.06.2017 року;
- філії ПАТ «НСТУ» «Центральна дирекція «Українське радіо» з 01.06.2017 року;
- філії ПАТ «НСТУ» «Полтавська регіональна дирекція «Лтава» з 26.06.2017 року.

Голосували: за — 7, 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 | І. І. Гребенюк     |
| Член правління   | підпис | Р. Ю. Никоненко    |
| Член правління   | підпис | М. М. Чернолицький |
| Член правління   | підпис | Р. І. Вінтонів     |