

Додаток 2 до протоколу
Наглядової ради АТ «НСТУ»
від 24 листопада 2020 року № 47

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протоколом засідання
Наглядової ради АТ «НСТУ»
від 24 листопада 2020 року № 47

Голова Наглядової ради

С.В. Остапа

План діяльності Наглядової ради АТ «НСТУ» на 2021 рік

№	Захід	Терміни виконання
I квартал		
1	Затвердження щорічного звіту Наглядової ради АТ «НСТУ» за 2020 рік	До 1 березня
2	Забезпечення оприлюднення на офіційному веб-сайті компанії щорічного звіту Наглядової ради АТ «НСТУ»	До 9 березня
3	Затвердження Річного плану діяльності АТ «НСТУ» на 2021 рік	Після підготовки та подання проєкту Головою правління
4	Забезпечення оприлюднення на офіційному веб-сайті компанії Річного плану діяльності АТ «НСТУ» на 2021 рік	Після затвердження документу Наглядовою радою
5	Затвердження Щорічного (загального) звіту про діяльність НСТУ за 2020 рік	До 1 березня
6	Забезпечення оприлюднення на офіційному веб-сайті компанії Щорічного (загального) звіту про діяльність НСТУ за 2020 рік	Після затвердження документу Наглядовою радою
7	Перегляд Положення про винагороду членів правління АТ «НСТУ»	I квартал
8	Затвердження Звіту про винагороду членів виконавчого органу (правління) АТ «НСТУ» за 2020 рік	I квартал
9	Забезпечення оприлюднення на офіційному веб-сайті компанії Звіту про винагороду членів виконавчого органу (правління) АТ «НСТУ» за 2020 рік	I квартал
10	Забезпечення розкриття інформації щодо Звіту про винагороду членів виконавчого органу (правління) АТ «НСТУ» за 2020 рік відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів,	I квартал

№	Захід	Терміни виконання
	затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826	
11	Погодження Фінансового плану АТ «НСТУ» на 2021 рік (нова редакція)	I квартал
12	Забезпечення подання на затвердження акціонеру Фінансового плану АТ «НСТУ» на 2021 рік (нова редакція)	I квартал
13	Погодження Звіту про фінансово-господарську діяльність АТ «НСТУ» (річний звіт)	До 1 березня
14	Забезпечення подання на затвердження акціонеру Звіту про фінансово-господарську діяльність АТ «НСТУ» (річний звіт)	До 1 березня
15	Забезпечення подання затвердженого звіту про фінансово-господарську діяльність НСТУ (річного звіту) до Кабінету Міністрів України	Після затвердження документу акціонером
16	Підвищення кваліфікації членів Наглядової ради АТ «НСТУ»	I квартал
17	Підготовка до проведення конкурсу з обрання голови та членів правління АТ «НСТУ»	I квартал
18	Затвердження Умов проведення конкурсу для обрання голови правління АТ «НСТУ»	I квартал
19	Затвердження Декларації схильності до ризиків	I квартал
20	Розгляд результатів аудитів та інших питань роботи Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ»	Щоквартально
21	Розгляд питань діяльності корпоративного секретаря АТ «НСТУ»	Щоквартально
22	Розгляд пропозицій та рекомендацій комітетів Наглядової ради АТ «НСТУ»	Щоквартально
23	Здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства	Протягом року
24	Розгляд інформації про відповідність контенту НСТУ місії суспільного мовлення (суспільно-політичне мовлення, мовлення для дитячої та молодіжної аудиторії, мовлення для національних меншин, мовлення для людей з інвалідністю та ін.)	Щоквартально
II квартал		
25	Погодження Фінансового плану АТ «НСТУ» на 2022 рік	II квартал

№	Захід	Терміни виконання
26	Забезпечення подання на затвердження акціонеру Фінансового плану АТ «НСТУ» на 2022 рік	II квартал
27	Затвердження Звіту емітента	До 30 квітня
28	Забезпечення розміщення у базі даних НКЦПФР, подання до НКЦПФР Звіту емітента	До 30 квітня
29	Забезпечення оприлюднення на офіційному веб-сайті компанії Звіту емітента	До 30 квітня
30	Розгляд результатів аудитів та інших питань роботи Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ»	Шоквартально
31	Розгляд питань діяльності корпоративного секретаря АТ «НСТУ»	Шоквартально
32	Оцінка ефективності системи управління ризиками	II квартал
33	Розгляд пропозицій та рекомендацій комітетів Наглядової ради АТ «НСТУ»	Шоквартально
34	Здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства	Протягом року
35	Розгляд інформації про відповідність контенту НСТУ місії суспільного мовлення (суспільно-політичне мовлення, мовлення для дитячої та молодіжної аудиторії, мовлення для національних меншин, мовлення для людей з інвалідністю та ін.)	Шоквартально
III квартал		
36	Здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства	Протягом року
37	Визначення аудиторської фірми на підставі конкурсу, визначення розміру оплати за послуги аудиту (за період з 01.01.2021 року по 31.12.2021 року)	До 30 вересня
38	Розгляд результатів аудитів та інших питань роботи Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ»	Шоквартально
39	Розгляд питань діяльності корпоративного секретаря АТ «НСТУ»	Шоквартально
40	Розгляд пропозицій та рекомендацій комітетів Наглядової ради АТ «НСТУ»	Шоквартально
41	Розгляд інформації про відповідність контенту НСТУ місії суспільного мовлення (суспільно-політичне мовлення, мовлення для дитячої та молодіжної аудиторії, мовлення	Шоквартально

№	Захід	Терміни виконання
	для національних меншин, мовлення для людей з інвалідністю та ін.)	
IV квартал		
42	Затвердження Плану роботи Наглядової ради АТ «НСТУ» на 2022 рік	До 30 листопада
43	Розгляд результатів аудитів та інших питань роботи Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ»	Шоквартально
44	Здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства	Протягом року
45	Розгляд питань діяльності корпоративного секретаря АТ «НСТУ»	Шоквартально
46	Розгляд пропозицій та рекомендацій комітетів Наглядової ради АТ «НСТУ»	Шоквартально
47	Розгляд інформації про відповідність контенту НСТУ місії суспільного мовлення (суспільно-політичне мовлення, мовлення для дитячої та молодіжної аудиторії, мовлення для національних меншин, мовлення для людей з інвалідністю та ін.)	Шоквартально
48	Перегляд ключових показників та організація процедур періодичної оцінки їх виконання членами правління АТ «НСТУ»	IV квартал