

Додаток 12
до протоколу засідання
Наглядової ради АТ «НСТУ»
від 30 серпня 2022 року № 72

ЗАТВЕРДЖЕНО
протокол засідання
Наглядової ради АТ «НСТУ»
від 30 серпня 2022 № 72

Голова Наглядової ради

Світлана ОСТАПА

**План діяльності Наглядової ради АТ «НСТУ»
на 2022 рік
(нова редакція)**

№	Захід	Терміни виконання
I квартал		
1	Затвердження щорічного звіту Наглядової ради АТ «НСТУ» за 2021 рік	До 1 березня
2	Забезпечення оприлюднення на офіційному веб-сайті компанії щорічного звіту Наглядової ради АТ «НСТУ»	До 9 березня
3	Затвердження Щорічного (загального) звіту про діяльність АТ «НСТУ» за 2021 рік	До 1 березня
4	Забезпечення оприлюднення Щорічного (загального) звіту про діяльність АТ «НСТУ» за 2021 рік на офіційних вебсайтах компанії та Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення	Після затвердження документу Наглядовою радою
5	Розгляд Звіту Комітету з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» за результатами роботи 2-го півріччя 2021 року	Протягом 45 днів після завершення звітного періоду
6	Розгляд Звіту Комітету з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» за результатами роботи 2021 року	Протягом 45 днів після завершення звітного періоду
7	Розгляд результатів аудитів та інших питань роботи Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ»	Щоквартально
8	Розгляд питань діяльності корпоративного секретаря АТ «НСТУ»	Щоквартально
9	Розгляд пропозицій та рекомендацій комітетів Наглядової ради АТ «НСТУ»	Щоквартально

№	Захід	Терміни виконання
10	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
11	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		
12	Розгляд результатів аудитів та інших питань роботи Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ»	Щоквартально
13	Розгляд питань діяльності корпоративного секретаря АТ «НСТУ»	Щоквартально
14	Розгляд пропозицій та рекомендацій комітетів Наглядової ради АТ «НСТУ»	Щоквартально
15	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
16	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
III квартал		
17	Перегляд Положення про винагороду членів правління АТ «НСТУ»	III квартал
18	Затвердження Звіту про винагороду членів виконавчого органу (правління) АТ «НСТУ» за 2021 рік та забезпечення його оприлюднення відповідно до вимог чинного законодавства	III квартал
19	Погодження відкоригованого Фінансового плану АТ «НСТУ» на 2022 рік та забезпечення його подання на затвердження акціонеру	III квартал
20	Погодження Фінансового плану АТ «НСТУ» на 2023 рік	III квартал
21	Забезпечення подання на затвердження акціонеру Фінансового плану АТ «НСТУ» на 2023 рік	III квартал

№	Захід	Терміни виконання
22	Затвердження Річної інформації емітента цінних паперів за 2021 рік	III квартал
23	Забезпечення подання Річної інформації емітента цінних паперів за 2021 рік НКЦПФР	III квартал
24	Забезпечення оприлюднення на офіційному вебсайті компанії Річної інформації емітента цінних паперів за 2021 рік	III квартал
25	Погодження Звіту про фінансово-господарську діяльність АТ «НСТУ» (річний звіт), забезпечення подання його на затвердження акціонеру та направлення затверженого Звіту про фінансово-господарську діяльність НСТУ (річного звіту) до Кабінету Міністрів України.	II - III квартал
26	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
27	Розгляд результатів аудитів та інших питань роботи Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ»	Щоквартально
28	Розгляд питань діяльності корпоративного секретаря АТ «НСТУ»	Щоквартально
29	Розгляд пропозицій та рекомендацій комітетів Наглядової ради АТ «НСТУ»	Щоквартально
30	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
31	Розгляд Звіту Комітету з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» за результатами 1-го півріччя 2022 року	Протягом 45 днів після завершення звітного періоду
IV квартал		
32	Затвердження Плану роботи Наглядової ради АТ «НСТУ» на 2023 рік	До 30 листопада
33	Розгляд результатів аудитів та інших питань роботи Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ»	Щоквартально
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 питань діяльності корпоративного секретаря АТ «НСТУ»	Щоквартально

№	Захід	Терміни виконання
36	Розгляд пропозицій та рекомендацій комітетів Наглядової ради АТ «НСТУ»	Щоквартально
37	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
38	Перегляд ключових показників та організація процедур періодичної оцінки їх виконання членами правління АТ «НСТУ»	ІV квартал
39	Затвердження Річного плану діяльності АТ «НСТУ» на 2023 рік	Після підготовки та подання проекту головою правління
40	Забезпечення оприлюднення на офіційному вебсайті компанії Річного плану діяльності АТ «НСТУ» на 2023 рік	Після затвердження документу Наглядовою радою

** У разі відхилення від термінів виконання (окрім тих термінів, що встановлені законодавством та не можуть бути змінені) не більш як на 30 календарних днів, цей План не потребує внесення змін до нього.*