

Додаток
до протоколу засідання
Наглядової ради АТ «НСТУ»
від 11 квітня 2024 № 85
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Наглядової ради АТ «НСТУ»
від 11 квітня 2024 № 85

Голова Наглядової ради

Світлана ОСТАПА

ЗВІТ

**про винагороду членів виконавчого органу (правління)
акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
за 2023 рік**

Цей Звіт складено за період з 01.01.2023 по 31.12.2023 включно згідно з Вимогами до положення про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства, затвердженими рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 25.09.2018 № 659 та зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 30.11.2018 за № 1367/32819.

До складу виконавчого органу (правління) акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (далі – АТ «НСТУ», Телерадіокомпанія) відповідно до Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (далі – Статут АТ «НСТУ») упродовж 2023 року входили голова та члени правління АТ «НСТУ» (далі – правління).

10.02.2023 достроково припинено повноваження членкині правління Кісельчук Т.М. на підставі рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» (далі – Наглядова рада) від 09.02.2023 № 75.

08.03.2023 підписано контракт із членкинею правління Фреї М.В., обраною до складу правління рішенням Наглядової ради від 06.03.2023 № 76.

14.09.2023 підписано новий контракт із членом правління Хоркіним Д.М., обраним повторно до складу правління рішенням Наглядової ради від 09.08.2023 № 79.

Склад правління:

Голова правління:

Чернотицький Микола Миколайович (з 14.05.2021).

Члени правління:

Хоркін Дмитро Миколайович (з 13.09.2019 до 12.09.2023, повторно з 14.09.2023);

Кісельчук Тетяна Михайлівна (з 26.05.2021 до 10.02.2023);

Фреї Марія В'ячеславівна (з 08.03.2023);

Кочубей Родіон Володимирович (з 04.06.2021);

Козлов Дмитро Федорович (з 17.08.2021);

Таранов Андрій Володимирович (з 01.02.2022).

Члени правління виконували свої функції в межах наданих їм повноважень згідно із законодавством, Статутом АТ «НСТУ», Положенням про правління АТ «НСТУ» та укладеними з ними контрактами.

Голова та члени правління отримували винагороду відповідно до умов укладених з ними контрактів, норм законодавства, Положення про винагороду голови та членів правління АТ «НСТУ», затвердженого рішенням Наглядової ради від 23.11.2023 № 81 (далі – Положення про винагороду), та Колективного договору АТ «НСТУ».

1. Періодичність виплат винагороди, її відповідність затвердженому положенню про винагороду голови та членів правління, а також впливу винагороди на бізнес-стратегію Телерадіокомпанії та її довгострокові інтереси й стабільність

Голова правління Чернотицький М.М. та члени правління Хоркін Д.М., Кісельчук Т.М. (до 10.02.2023), Фреї М.В. (з 08.03.2023), Кочубей Р.В., Козлов Д.Ф., Таранов А.В. отримували винагороду щомісячно відповідно до умов укладених з ними контрактів та Положення про винагороду.

Винагорода голови та членів правління спрямована на стимулювання результативності та ефективності їхньої роботи через підвищення матеріальної зацікавленості в підсумках своєї діяльності з досягнення цілей, інтересів і стабільності Телерадіокомпанії.

2. Критерії оцінювання ефективності, за якими нараховувалася винагорода

2.1. Критерії оцінювання ефективності, за якими нараховувалася винагорода голові правління Чернотицькому М.М.

Пунктом 2.4.1 Положення про винагороду встановлено, що Наглядова рада визначає розміри преміювання голови правління за підсумками роботи за рік у розмірі до шести посадових окладів голови правління на підставі досягнення таких показників:

- зростання рівня довіри до каналів мовлення та контенту Телерадіокомпанії, що підтверджується соціологічними дослідженнями;
- виконання запланованих показників зростання телеперегляду, радіослухання, аудиторії цифрових платформ Телерадіокомпанії відповідно до даних індустріальних вимірювань;
- виконання запланованих показників якісної трансформації аудиторії каналів мовлення Телерадіокомпанії відповідно до даних індустріальних вимірювань;
- виконання щорічних показників ефективності, встановлених річним планом Телерадіокомпанії;
- інші виробничі досягнення.

За вказаними показниками преміювання голови правління Чернотицького М.М. у звітному періоді не відбувалося на підставі пункту 2.4.2 Положення про винагороду, відповідно до якого на час дії воєнного стану преміювання голови та членів правління за підсумками роботи за рік не відбувається.

2.2. Критерії оцінювання ефективності, за якими нараховувалася винагорода члену правління Хоркіну Д.М.

Пунктом 2.4.1 Положення про винагороду встановлено, що Наглядова рада визначає розміри преміювання члена правління за підсумками роботи за рік у розмірі до шести посадових окладів на підставі досягнення таких показників:

- зростання рівня довіри до каналів радіомовлення Телерадіокомпанії, що підтверджується соціологічними дослідженнями;
- виконання запланованих показників кількісного зростання аудиторії каналів радіомовлення Телерадіокомпанії відповідно до даних індустріальних вимірювань;
- виконання запланованих показників якісної трансформації аудиторії каналів радіомовлення Телерадіокомпанії відповідно до даних індустріальних вимірювань;
- інші виробничі досягнення згідно з розподілом обов'язків.

За вказаними показниками преміювання члена правління Хоркіна Д.М. у звітному періоді не відбувалося на підставі пункту 2.4.2 Положення про винагороду, відповідно до якого на час дії воєнного стану преміювання голови та членів правління за підсумками роботи за рік не відбувається.

2.3. Критерії оцінювання ефективності, за якими нараховувалася винагорода члену правління Кісельчук Т.М. (до 10.02.2023)

Пунктом 2.4.1 Положення про винагороду встановлено, що Наглядова рада визначає розміри преміювання члена правління за підсумками роботи за рік у розмірі до шести посадових окладів на підставі досягнення таких показників:

- зростання рівня довіри до каналів мовлення та контенту Телерадіокомпанії, що підтверджується соціологічними дослідженнями;
- виконання запланованих показників зростання телеперегляду, радіослухання, аудиторії цифрових платформ Телерадіокомпанії відповідно до даних індустріальних вимірювань;
- виконання запланованих показників якісної трансформації аудиторії каналів мовлення Телерадіокомпанії відповідно до даних індустріальних вимірювань;
- виконання щорічних показників ефективності, встановлених річним планом Телерадіокомпанії;
- інші виробничі досягнення згідно з розподілом обов'язків.

За вказаними показниками преміювання члена правління Кісельчук Т.М. у звітному періоді не відбувалося.

2.4. Критерії оцінювання ефективності, за якими нараховувалася винагорода члену правління Фрей М.В. (з 08.03.2023)

Пунктом 2.4.1 Положення про винагороду встановлено, що Наглядова рада визначає розміри преміювання члена правління за підсумками роботи за рік у розмірі до шести посадових окладів на підставі досягнення таких показників:

- зростання рівня довіри до каналів мовлення та контенту Телерадіокомпанії, що підтверджується соціологічними дослідженнями;
- виконання запланованих показників зростання телеперегляду, радіослухання, аудиторії цифрових платформ Телерадіокомпанії відповідно до даних індустріальних вимірювань;
- виконання запланованих показників якісної трансформації аудиторії каналів мовлення Телерадіокомпанії відповідно до даних індустріальних вимірювань;

- виконання щорічних показників ефективності, встановлених річним планом Телерадіокомпанії;
- інші виробничі досягнення згідно з розподілом обов'язків.

За вказаними показниками преміювання члена правління Фреї М.В. у звітному періоді не відбувалося на підставі пункту 2.4.2 Положення про винагороду, відповідно до якого на час дії воєнного стану преміювання голови та членів правління за підсумками роботи за рік не відбувається.

2.5. Критерії оцінювання ефективності, за якими нараховувалася винагорода члену правління Кочубею Р.В.

Пунктом 2.4.1 Положення про винагороду встановлено, що Наглядова рада визначає розміри преміювання члена правління за підсумками роботи за рік у розмірі до шести посадових окладів на підставі досягнення таких показників:

- зростання рівня довіри до каналів мовлення та контенту Телерадіокомпанії, що підтверджується соціологічними дослідженнями;
- виконання запланованих показників зростання телеперегляду, радіослухання, аудиторії цифрових платформ Телерадіокомпанії відповідно до даних індустріальних вимірювань;
- виконання запланованих показників якісної трансформації аудиторії каналів мовлення Телерадіокомпанії відповідно до даних індустріальних вимірювань;
- виконання щорічних показників ефективності, встановлених річним планом Телерадіокомпанії;
- інші виробничі досягнення згідно з розподілом обов'язків.

За вказаними показниками преміювання члена правління Кочубея Р.В. у звітному періоді не відбувалося на підставі пункту 2.4.2 Положення про винагороду, відповідно до якого на час дії воєнного стану преміювання голови та членів правління за підсумками роботи за рік не відбувається.

2.6. Критерії оцінювання ефективності, за якими нараховувалася винагорода члену правління Козлову Д.Ф.

Пунктом 2.4.1 Положення про винагороду встановлено, що Наглядова рада визначає розміри преміювання члена правління за підсумками роботи за рік у розмірі до шести посадових окладів на підставі досягнення таких показників:

- зростання рівня довіри до каналів мовлення та контенту Телерадіокомпанії, що підтверджується соціологічними дослідженнями;

- виконання запланованих показників зростання телеперегляду, радіослухання, аудиторії цифрових платформ Телерадіокомпанії відповідно до даних індустріальних вимірювань;

- виконання запланованих показників якісної трансформації аудиторії каналів мовлення Телерадіокомпанії відповідно до даних індустріальних вимірювань;

- виконання щорічних показників ефективності, встановлених річним планом Телерадіокомпанії;

- інші виробничі досягнення згідно з розподілом обов'язків.

За вказаними показниками преміювання члена правління Козлова Д.Ф. у звітному періоді не відбувалося на підставі пункту 2.4.2 Положення про винагороду, відповідно до якого на час дії воєнного стану преміювання голови та членів правління за підсумками роботи за рік не відбувається.

2.7. Критерії оцінювання ефективності, за якими нараховувалася винагорода члену правління Таранову А.В.

Пунктом 2.4.1 Положення про винагороду встановлено, що Наглядова рада визначає розміри преміювання члена правління за підсумками роботи за рік у розмірі до шести посадових окладів на підставі досягнення таких показників:

- зростання рівня довіри до каналів мовлення та контенту Телерадіокомпанії, що підтверджується соціологічними дослідженнями;

- виконання запланованих показників зростання телеперегляду, радіослухання, аудиторії цифрових платформ Телерадіокомпанії відповідно до даних індустріальних вимірювань;

- виконання запланованих показників якісної трансформації аудиторії каналів мовлення Телерадіокомпанії відповідно до даних індустріальних вимірювань;

- виконання щорічних показників ефективності, встановлених річним планом Телерадіокомпанії;

- інші виробничі досягнення згідно з розподілом обов'язків.

За вказаними показниками преміювання члена правління Таранова А.В. у звітному періоді не відбувалося на підставі пункту 2.4.2 Положення про винагороду, відповідно до якого на час дії воєнного стану преміювання голови та членів правління за підсумками роботи за рік не відбувається.

3. Річні зміни винагороди

У звітному періоді річних змін винагороди голови та членів правління не відбувалося.

4. Співвідношення винагороди, отриманої членами виконавчого органу (правління), із середнім розміром винагороди працівників Телерадіокомпанії, крім посадових осіб Телерадіокомпанії, протягом п'яти останніх фінансових років

Середньорічний розмір заробітної плати на одного працівника (за даними Звіту з праці АТ «НСТУ» (статистична форма 1-ПВ «Звіт з праці»):

2019 р. – 172,49 тис. грн;

2020 р. – 199,69 тис. грн;

2021 р. – 270,84 тис. грн;

2022 р. – 267,30 тис. грн;

2023 р. – 304,48 тис. грн.

Голова правління:

Чернотицький Микола Миколайович (ідентифікаційний код: персональні дані).

Середньорічний розмір заробітної плати:

2019 р. – 0,00 тис. грн;

2020 р. – 0,00 тис. грн;

2021 р. – 1 545,46 тис. грн;

2022 р. – 3 516,21 тис. грн;

2023 р. – 3 524,30 тис. грн.

Співвідношення винагороди із середнім розміром винагороди працівників Телерадіокомпанії за рік (у скільки разів):

2019 р. – 0;

2020 р. – 0;

2021 р. – 5,7;

2022 р. – 13,2;

2023 р. – 11,6.

Члени правління:

Кочубей Родіон Володимирович (ідентифікаційний код: персональні дані).

Середньорічний розмір заробітної плати:

2019 р. – 0,00 тис. грн;

2020 р. – 0,00 тис. грн;

2021 р. – 1 179,02 тис. грн;

2022 р. – 2 483,11 тис. грн;

2023 р. – 2 550,12 тис. грн.

Співвідношення винагороди із середнім розміром винагороди працівників Телерадіокомпанії за рік (у скільки разів):

2019 р. – 0;

2020 р. – 0;

2021 р. – 4,4;

2022 р. – 9,3;

2023 р. – 8,4.

Козлов Дмитро Федорович (ідентифікаційний код: персональні дані).

Середньорічний розмір заробітної плати:

2019 р. – 0,00 тис. грн;

2020 р. – 0,00 тис. грн;

2021 р. – 655,08 тис. грн;

2022 р. – 2 489,22 тис. грн;

2023 р. – 2 462,36 тис. грн.

Співвідношення винагороди із середнім розміром винагороди працівників Телерадіокомпанії за рік (у скільки разів):

2019 р. – 0;

2020 р. – 0;

2021 р. – 2,4;

2022 р. – 9,3;

2023 р. – 8,1.

Кісельчук Тетяна Михайлівна (ідентифікаційний код: персональні дані).

Середньорічний розмір заробітної плати:

2019 р. – 0,00 тис. грн;

2020 р. – 0,00 тис. грн;

2021 р. – 1 203,91 тис. грн;

2022 р. – 2 381,70 тис. грн;

2023 р. – 493,69 тис. грн.

Співвідношення винагороди із середнім розміром винагороди працівників Телерадіокомпанії за рік (у скільки разів):

2019 р. – 0;
2020 р. – 0;
2021 р. – 4,4;
2022 р. – 8,9;
2023 р. – 22,5.

Хоркін Дмитро Миколайович (ідентифікаційний код: персональні дані).

Середньорічний розмір заробітної плати:

2019 р. – 441,49 тис. грн;
2020 р. – 1 456,00 тис. грн;
2021 р. – 1 829,39 тис. грн;
2022 р. – 2 408,66 тис. грн;
2023 р. – 2 874,11 тис. грн.

Співвідношення винагороди із середнім розміром винагороди працівників Телерадіокомпанії за рік (у скільки разів):

2019 р. – 7,4;
2020 р. – 7,3;
2021 р. – 6,8;
2022 р. – 9,0;
2023 р. – 9,4.

Фрей Марія В'ячеславівна (ідентифікаційний код: персональні дані).

Середньорічний розмір заробітної плати:

2019 р. – 0;
2020 р. – 0;
2021 р. – 0;
2022 р. – 0;
2023 р. – 2 036,31 тис. грн.

Співвідношення винагороди із середнім розміром винагороди працівників Телерадіокомпанії за рік (у скільки разів):

2019 р. – 0;

2020 р. – 0;
2021 р. – 0;
2022 р. – 0;
2023 р. – 8,3.

Таранов Андрій Володимирович (ідентифікаційний код: персональні дані).

Середньорічний розмір заробітної плати:

2019 р. – 0,00 тис. грн;
2020 р. – 0,00 тис. грн;
2021 р. – 0,00 тис. грн;
2022 р. – 2 291,26 тис. грн;
2023 р. – 2 453,68 тис. грн.

Співвідношення винагороди із середнім розміром винагороди працівників Телерадіокомпанії за рік (у скільки разів):

2019 р. – 0;
2020 р. – 0;
2021 р. – 0;
2022 р. – 9,4;
2023 р. – 8,1.

Усього фактично нараховано членам правління згідно з бухгалтерськими звітами (з податками):

2019 р. – 6 617,06 тис. грн;
2020 р. – 7 977,05 тис. грн;
2021 р. – 10 633,72 тис. грн;
2022 р. – 16 286,63 тис. грн;
2023 р. – 16 394,58 тис. грн.

5. Винагорода членам виконавчого органу (правління) виплачувалася в національній валюті щомісячно згідно з умовами укладених контрактів. В іноземній валюті винагорода не виплачувалася.

6. У Телерадіокомпанії відсутня інформація про розмір отриманої членами виконавчого органу (правління) винагороди від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих.

7. Винагорода у формі участі в прибутках та/або премій

Чернотицький Микола Миколайович (голова правління) – 0,00 тис. грн.

Кісельчук Тетяна Михайлівна – 0,00 тис. грн.

Козлов Дмитро Федорович – 0,00 тис. грн.

Кочубей Родіон Володимирович – 0,00 тис. грн.

Таранов Андрій Володимирович – 0,00 тис. грн.

Фрей Марія В'ячеславівна – 0,00 тис. грн.

Хоркін Дмитро Миколайович – 0,00 тис. грн.

Всього – 0,00 тис. грн.

8. Компенсація члену виконавчого органу (правління), повноваження якого припинено рішенням Наглядової ради, передбачена умовами контракту відповідно до змін, внесених у контракти членів правління згідно з рішенням Наглядової ради від 09.08.2023 № 79.

У звітному періоді така компенсація не виплачувалася.

9. Надання акцій, опціонів на акції та інших фінансових інструментів як винагороди членам виконавчого органу (правління) не відбувалося.

10. Інформація щодо умов договорів (контрактів) членів відповідних органів управління Телерадіокомпанії щодо виплати винагороди, строку таких договорів (контрактів), а також щодо умов виплат у зв'язку зі звільненням та інших виплат, пов'язаних з передчасним завершенням роботи відповідно до укладених договорів (контрактів)

10.1. Контракт з головою правління Чернотицьким Миколою Миколайовичем від 05.05.2021 (зі змінами від 19.10.2023) передбачає посадовий оклад у розмірі:

252 101 (двісті п'ятдесят дві тисячі сто одна) гривня 00 копійок на місяць,

а також премію за виконання показників діяльності, визначених Положенням про винагороду голови та членів правління, та інші виплати, доплати, надбавки, які передбачені чинним законодавством України та Колективним договором АТ «НСТУ».

Голові правління АТ «НСТУ» Чернотицькому М.М. встановлено надбавку у зв'язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці, у розмірі 15% від його посадового окладу.

Строк дії контракту з головою правління Чернотицьким М.М. становить 4 роки (14.05.2021–14.05.2025).

Контракт з головою правління Чернотицьким М.М. не містить положень про виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію.

Контракт з головою правління Чернотицьким М.М. передбачає право на отримання ним вихідної допомоги у разі дострокового припинення контракту.

Відповідно до пункту 4.4 контракту у разі дострокового припинення цього контракту голова правління має право на отримання вихідної допомоги у порядку та на підставах, передбачених статтею 44 Кодексу законів про працю України. Зокрема, голова правління має право на отримання вихідної допомоги в розмірі шестимісячного середнього заробітку в разі дострокового припинення повноважень голови правління за рішенням Наглядової ради на підставі пункту 5 частини першої статті 41 Кодексу законів про працю України, за винятком випадків дострокового припинення контракту з підстав, передбачених пунктами 6.3–6.4 цього контракту. Голова правління також має право на отримання вихідної допомоги у розмірі шести посадових окладів у разі припинення цього контракту у зв'язку із закінченням строку, на який його було укладено, за умови, що протягом строку дії цього контракту до голови правління не було застосовано дисциплінарних стягнень.

10.2. Контракт з членом правління Хоркіним Д.М. від 14.09.2023 (зі змінами від 19.10.2023) передбачає посадовий оклад у розмірі:

207 189 (двісті сім тисяч сто вісімдесят дев'ять) гривень 00 копійок на місяць, а також премію за виконання показників діяльності, визначених Положенням про винагороду голови та членів правління, та інші виплати, доплати, надбавки, які передбачені чинним законодавством України та Колективним договором АТ «НСТУ».

Строк дії контракту з членом правління Хоркіним Д.М. становить 4 роки (14.09.2023–14.09.2027).

Контракт з членом правління Хоркіним Д.М. не містить положень про виплату грошової допомоги в разі виходу на пенсію.

Контракт з членом правління Хоркіним Д.М. передбачає право на отримання ним вихідної допомоги в разі дострокового припинення контракту.

Відповідно до пункту 4.4 контракту в разі дострокового припинення цього контракту член правління має право на отримання вихідної допомоги в порядку та на підставах, передбачених статтею 44 Кодексу законів про працю України. Зокрема, член правління має право на отримання вихідної допомоги в розмірі шестимісячного середнього заробітку в разі дострокового припинення повноважень члена правління за рішенням Наглядової ради на підставі пункту 5 частини першої статті 41 Кодексу законів про працю України, за винятком випадків дострокового припинення контракту з підстав, передбачених пунктами 6.3–6.4 цього контракту. Член правління також має право на отримання вихідної допомоги в розмірі шести посадових окладів у разі припинення цього контракту у зв'язку із закінченням строку, на який його було укладено, за умови, що протягом строку дії цього контракту до члена правління не було застосовано дисциплінарних стягнень.

У зв'язку із припиненням попереднього контракту члена правління Хоркіна Д.М., відповідно до вимог законодавства, йому було виплачено компенсацію за невикористані дні відпустки (при звільнені) - 367 915,93 грн.

10.3. Контракт з членом правління Фреї М.В. від 08.03.2023 (зі змінами від 19.10.2023) передбачає посадовий оклад у розмірі:

207 189 (двісті сім тисяч сто вісімдесят дев'ять) гривень 00 копійок на місяць, а також премію за виконання показників діяльності, визначених Положенням про винагороду голови та членів правління, та інші виплати, доплати, надбавки, які передбачені чинним законодавством України та Колективним договором АТ «НСТУ».

Строк дії контракту з членом правління Фреї М.В. становить 4 роки (08.03.2023–08.03.2027).

Контракт з членом правління Фреї М.В. не містить положень про виплату грошової допомоги в разі виходу на пенсію.

Контракт з членом правління Фреї М.В. передбачає право на отримання нею вихідної допомоги в разі дострокового припинення контракту.

Відповідно до пункту 4.4 контракту в разі дострокового припинення цього контракту член правління має право на отримання вихідної допомоги в порядку та на підставах, передбачених статтею 44 Кодексу законів про працю України. Зокрема, член правління має право на отримання вихідної допомоги в розмірі шестимісячного середнього заробітку в разі дострокового припинення повноважень члена правління за рішенням Наглядової ради на підставі пункту 5 частини першої статті 41 Кодексу законів про працю України, за винятком випадків дострокового припинення контракту з підстав, передбачених пунктами 6.3–6.4 цього контракту. Член правління також має право на отримання вихідної допомоги в розмірі шести посадових окладів у разі припинення цього контракту у зв'язку із закінченням строку, на який його було укладено, за умови, що протягом строку дії цього контракту до члена правління не було застосовано дисциплінарних стягнень.

10.4. Контракт з членом правління Кісельчук Т.М. від 25.05.2021 передбачав посадовий оклад у розмірі:

207 189 (двісті сім тисяч сто вісімдесят дев'ять) гривень 00 копійок на місяць, а також премію за виконання деяких показників діяльності Телерадіокомпанії та інші виплати, доплати, надбавки, які передбачені чинним законодавством України та Колективним договором АТ «НСТУ».

Строк дії контракту з членом правління Кісельчук Т.М. становив 4 роки (26.05.2021–26.05.2025). Наглядова рада 09.02.2023 прийняла рішення про дострокове припинення повноважень члена правління Кісельчук Т.М. 10.02.2023 за угодою сторін у зв'язку із поданою нею заявою.

Відповідно до умов контракту з членом правління Кісельчук Т.М. Наглядова рада встановлює грошову допомогу в розмірі не більше шести посадових окладів у разі виходу на пенсію.

Інших умов щодо виплат у зв'язку зі звільненням та виплат, пов'язаних з передчасним завершенням роботи, контрактом Кісельчук Т.М. не було передбачено.

У зв'язку із припиненням контракту Кісельчук Т.М., відповідно до вимог законодавства, їй було виплачено компенсацію за невикористані дні відпустки (при звільненні) - 216 747,20 грн.

10.5. Контракт з членом правління Кочубеєм Р.В. від 03.06.2021 (зі змінами від 19.10.2023) передбачає посадовий оклад у розмірі:

207 189 (двісті сім тисяч сто вісімдесят дев'ять) гривень 00 копійок на місяць, а також премію за виконання показників діяльності, визначених Положенням про винагороду голови та членів правління, та інші виплати, доплати, надбавки, які передбачені чинним законодавством України та Колективним договором АТ «НСТУ».

Строк дії контракту з членом правління Кочубеєм Р.В. становить 4 роки (04.06.2021–04.06.2025).

Контракт з членом правління Кочубеєм Р.В. не містить положень про виплату грошової допомоги в разі виходу на пенсію.

Контракт з членом правління Кочубеєм Р.В. передбачає право на отримання ним вихідної допомоги в разі дострокового припинення контракту.

Відповідно до пункту 4.4 контракту в разі дострокового припинення цього контракту член правління має право на отримання вихідної допомоги в порядку та на підставах, передбачених статтею 44 Кодексу законів про працю України. Зокрема, член правління має право на отримання вихідної допомоги в розмірі шестимісячного середнього заробітку в разі дострокового припинення повноважень члена правління за рішенням Наглядової ради на підставі пункту 5 частини першої статті 41 Кодексу законів про працю України, за винятком випадків дострокового припинення контракту з підстав, передбачених пунктами 6.3–6.4 цього контракту. Член правління також має право на отримання вихідної допомоги в розмірі шести посадових окладів у разі припинення цього контракту у зв'язку із закінченням строку, на який його було укладено, за умови, що протягом строку дії цього контракту до члена правління не було застосовано дисциплінарних стягнень.

10.6. Контракт з членом правління Козловим Д.Ф. від 16.08.2021 (зі змінами від 19.10.2023) передбачає посадовий оклад у розмірі:

207 189 (двісті сім тисяч сто вісімдесят дев'ять) гривень 00 копійок на місяць,

а також премію за виконання показників діяльності, визначених Положенням про винагороду голови та членів правління, та інші виплати, доплати, надбавки, які передбачені чинним законодавством України та Колективним договором АТ «НСТУ».

Строк дії контракту з членом правління Козловим Д.Ф. становить 4 роки (17.08.2021–17.08.2025).

Контракт з членом правління Козловим Д.Ф. не містить положень про виплату грошової допомоги в разі виходу на пенсію.

Контракт з членом правління Козловим Д.Ф. передбачає право на отримання ним вихідної допомоги в разі дострокового припинення контракту.

Відповідно до пункту 4.4 контракту в разі дострокового припинення цього контракту член правління має право на отримання вихідної допомоги в порядку та на підставах, передбачених статтею 44 Кодексу законів про працю України. Зокрема, член правління має право на отримання вихідної допомоги в розмірі шестимісячного середнього заробітку в разі дострокового припинення повноважень члена правління за рішенням Наглядової ради на підставі пункту 5 частини першої статті 41 Кодексу законів про працю України, за винятком випадків дострокового припинення контракту з підстав, передбачених пунктами 6.3–6.4 цього контракту. Член правління також має право на отримання вихідної допомоги в розмірі шести посадових окладів у разі припинення цього контракту у зв'язку із закінченням строку, на який його було укладено, за умови, що протягом строку дії цього контракту до члена правління не було застосовано дисциплінарних стягнень.

10.7. Контракт з членом правління Тарановим А.В. від 20.01.2022 (зі змінами від 19.10.2023) передбачає посадовий оклад у розмірі:

207 189 (двісті сім тисяч сто вісімдесят дев'ять) гривень 00 копійок на місяць, а також премію за виконання показників діяльності, визначених Положенням про винагороду голови та членів правління, та інші виплати, доплати, надбавки, які передбачені чинним законодавством України та Колективним договором АТ «НСТУ».

Строк дії контракту з членом правління Тарановим А.В. становить 4 роки (01.02.2022–01.02.2026).

Контракт з членом правління Тарановим А.В. не містить положень про виплату грошової допомоги в разі виходу на пенсію.

Контракт з членом правління Тарановим А.В. передбачає право на отримання ним вихідної допомоги в разі дострокового припинення контракту.

Відповідно до пункту 4.4 контракту в разі дострокового припинення цього контракту член правління має право на отримання вихідної допомоги в порядку та на підставах, передбачених статтею 44 Кодексу законів про працю України.

Зокрема, член правління має право на отримання вихідної допомоги в розмірі шестимісячного середнього заробітку в разі дострокового припинення повноважень члена правління за рішенням Наглядової ради на підставі пункту 5 частини першої статті 41 Кодексу законів про працю України, за винятком випадків дострокового припинення контракту з підстав, передбачених пунктами 6.3–6.4 цього контракту. Член правління також має право на отримання вихідної допомоги в розмірі шести посадових окладів у разі припинення цього контракту у зв'язку із закінченням строку, на який його було укладено, за умови, що протягом строку дії цього контракту до члена правління не було застосовано дисциплінарних стягнень.

11. Упродовж 2023 року Телерадіокомпанія не користувалася правом на повернення виплачених раніше голові та членам правління змінних складових винагороди.

12. Заходи й процедури, проведені Телерадіокомпанією з метою підготовки та запровадження політики винагороди

12.1. Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ»

На виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядовою радою АТ «НСТУ» створено Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (далі – Комітет). Комітет складається з членів Наглядової ради.

Склад Комітету:

1. Глібовицький Є.М., голова комітету.
2. Ананьєв Д.Ю., член комітету.
3. Батенко К. М., член комітету.
4. Березовська Л.В., член комітету.
5. Бобиренко В.А., член комітету.
6. Горбань Р.О., член комітету.
7. Козак В.В., член комітету.
8. Кречетов М. Г., член комітету.
9. Малазонія Л. Т., член комітету.
10. Міський В.В., член комітету.
11. Остапа С. В., член комітету.
12. Титиш Г. Й., член комітету.

13. Харченко О. С., член комітету.

Згідно з Положенням про Комітет, затвердженим рішенням Наглядової ради від 21.12.2023 № 82, до повноважень Комітету належить:

- розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) Телерадіокомпанії з питань винагороди;

- внесення пропозицій Наглядовій раді щодо винагороди голови та членів правління. Такі пропозиції стосуються всіх форм винагороди, у тому числі фіксованої винагороди, винагороди за результатами діяльності (змінної винагороди), додаткового пенсійного забезпечення або схеми дострокового виходу на пенсію та компенсації при звільненні;

- надання Наглядовій раді пропозицій щодо ключових показників ефективності роботи членів правління, критеріїв та процедур періодичного оцінювання їх виконання членами правління;

- надання Наглядовій раді пропозицій щодо форми й істотних умов договорів і контрактів, що укладатимуться з головою та членами правління;

- надання пропозицій до Наглядової ради щодо ключових показників ефективності та організація процедур періодичного оцінювання їхнього виконання членами правління Телерадіокомпанії;

- надання правлінню загальних рекомендацій щодо рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції;

- контроль рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції, на основі достовірної інформації, наданої правлінням.

У звітному періоді Комітетом з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» розроблено та подано на розгляд Наглядової ради проект змін до контрактів з головою та членами правління АТ «НСТУ», а також проект нової редакції Положення про винагороду акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», які були затверджені рішенням Наглядової ради від 19.10.2023 № 80.

12.2. Залучення зовнішніх консультантів

Телерадіокомпанія не залучала зовнішніх консультантів для запровадження у звітному році політики винагороди. Однак зовнішні консультанти (юристи та партнери юридичної фірми «Василь Кісіль і Партнери») залучалися до напрацювання змін до контрактів з головою та членами правління.

12.3. Роль акціонерів у процесі запровадження політики винагороди

Акціонер не бере участі в процесі запровадження політики винагороди.

13. У Телерадіокомпанії не запроваджувалося додаткових програм винагороди, зокрема щодо пенсійного забезпечення.

14. Фактів відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягали виплаті членам правління відповідно до Положення про винагороду та умов їхніх контрактів, упродовж 2023 року не було.

15. Заходи, спрямовані на уникнення та врегулювання конфлікту інтересів, визначено в Антикорупційній програмі АТ «НСТУ», затвердженій рішенням правління від 23.12.2019 № 164 (у редакції рішення правління від 31.10.2022 № 342), схваленій рішенням Наглядової ради від 15.12.2022 № 74 та введеній в дію наказом АТ «НСТУ» від 15.12.2022 № 749.