

**Протокол № 85  
засідання Наглядової ради АТ «НСТУ»**

11 квітня 2024 року  
12:00

м. Київ, вул. Хрещатик, 26

***Присутні:***

1. Остапа Світлана Віталіївна, голова Наглядової ради (головуюча на засіданні);
2. Павліченко Олександр Миколайович, заступник голови Наглядової ради (у режимі дистанційного зв'язку);
3. Міський Вадим Васильович, секретар Наглядової ради;
4. Ананьєв Дмитро Юрійович, член Наглядової ради (у режимі дистанційного зв'язку);
5. Батенко Катерина Миколаївна, членкиня Наглядової ради (у режимі дистанційного зв'язку);
6. Березовська Людмила Володимирівна, членкиня Наглядової ради (у режимі дистанційного зв'язку);
7. Бобиренко Віктор Анатолійович, член Наглядової ради (у режимі дистанційного зв'язку);
8. Гарач Наталія Ростиславівна, членкиня Наглядової ради (у режимі дистанційного зв'язку);
9. Глібовицький Євген Мирославович, член Наглядової ради (у режимі дистанційного зв'язку);
10. Козак Вячеслав Вячеславович, член Наглядової ради (у режимі дистанційного зв'язку);
11. Кречетов Максим Геннадійович, член Наглядової ради (у режимі дистанційного зв'язку);
12. Романюк Оксана Миколаївна, членкиня Наглядової ради (у режимі дистанційного зв'язку);
13. Титиш Галина Йосифівна, членкиня Наглядової ради (у режимі дистанційного зв'язку);

***Відсутні:***

1. Горбань Роман Олегович, член Наглядової ради.
2. Малазонія Лаврентій Теймуразович, член Наглядової ради.
3. Харченко Олексій Сергійович, член Наглядової ради.

**Запрошені:** Микола Чернотицький, голова правління АТ «НСТУ»; Катерина Поливач, корпоративний секретар АТ «НСТУ»; працівник апарату Наглядової ради АТ «НСТУ».

### **Відкриття засідання**

*Надійшла пропозиція розпочати засідання.*

*На засіданні присутні 13 (тринадцять) із 16 членів Наглядової ради. Кворум наявний.*

**Світлана Остапа** оголосила присутніх на засіданні та запрошених.

**Світлана Остапа** оголосила перелік питань проєкту порядку денного:

1. Про затвердження Звіту про винагороду виконавчого органу (правління) АТ «НСТУ» за 2023 рік.
2. Різне.

### **ВИРІШИЛИ:**

Затвердити порядок денний.

### **Голосування:**

**За – 13** (Д. Ананьєв, К. Батенко, Л. Березовська, В. Бобиренко, Н. Гарач, Є. Глібовицький, В. Козак, М. Кречетов, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш). **Проти – 0. Утрималися – 0.**

**Рішення прийнято.**

### **Обговорення питань порядку денного**

**1. Про затвердження Звіту про винагороду виконавчого органу (правління) АТ «НСТУ» за 2023 рік**

### **СЛУХАЛИ:**

**Світлану Остапу** з інформацією, що на попередньому засіданні Наглядової ради проєкт Звіту про винагороду виконавчого органу (правління) АТ «НСТУ» за 2023 рік був схвалений Наглядовою радою та надісланий акціонеру для ознайомлення і пропозицій. Акціонер повернув Звіт без зауважень та пропозицій, тому Наглядова рада має затвердити цей документ. Після його затвердження корпоративний секретар має розкрити особливу інформацію емітента в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку та оприлюднити на корпоративному сайті АТ «НСТУ».

**Катерину Поливач** з уточненням, що відповідно до Закону України «Про суспільні медіа України» затвердження Звіту про винагороду виконавчого органу (правління) АТ «НСТУ» є повноваженням Наглядової ради

АТ «НСТУ». В інших акціонерних товариствах цей Звіт затверджується акціонером відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

**Світлана Остапа** поінформувала, що у Звіті відображена інформація про заробітну плату голови та членів правління АТ «НСТУ» за 2023 рік. Преміювання у звітному періоді не здійснювалося.

**ВИРІШИЛИ:**

1. Відповідно до частини п'ятої статті 14 Закону України «Про суспільні медіа України» затвердити Звіт про винагороду виконавчого органу (правління) АТ «НСТУ» за 2023 рік (додаток 1).

2. Доручити голові правління та корпоративному секретарю АТ «НСТУ» забезпечити розкриття особливої інформації про затвердження Звіту про винагороду виконавчого органу (правління) АТ «НСТУ» за 2023 рік відповідно до вимог законодавства.

**Голосування:**

**За – 13** (Д. Ананьєв, К. Батенко, Л. Березовська, В. Бобиренко, Н. Гарач, Є. Глібовицький, В. Козак, М. Кречетов, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш). **Проти – 0. Утрималися – 0.**

**Рішення прийнято.**

## **2. Різне**

**Світлана Остапа** з інформацією, що 16 квітня 2024 року о 14:00 відбудеться робоча зустріч Наглядової ради та правління АТ «НСТУ», на якій обговорюватиметься проєкт концепції спортивного мовлення АТ «НСТУ». Правління АТ «НСТУ» за результатами обговорення концепції на стратегічній сесії Наглядової ради у Львові напрацювало проєкт такої концепції та пропонує її до обговорення. Проєкт концепції спортивного мовлення буде внесено до порядку денного найближчого засідання Наглядової ради. Важливо затвердити цей документ до літа поточного року, оскільки Суспільне Мовлення здійснюватиме висвітлення Літніх Олімпійських та Паралімпійських ігор.

**Світлана Остапа** поінформувала, що на травень планується навчання з корпоративного управління, яке мало відбутися у листопаді минулого року, але з певних причин було перенесене.

**Світлана Остапа** з інформацією, що на 25 квітня заплановано чергове засідання Наглядової ради АТ «НСТУ», на якому розглядатиметься, зокрема, Річний звіт емітента цінних паперів за 2023 рік, проєкт концепції спортивного мовлення АТ «НСТУ», питання служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ».

В обговоренні взяли участь: В. Козак, М. Кречетов.

*Інформацію взято до відома.*

*Голова Наглядової ради закрила засідання.*

Додатки:

1. Звіт про винагороду виконавчого органу (правління) АТ «НСТУ» за 2023 рік.

**Голова Наглядової ради**

**Світлана ОСТАПА**

**Секретар Наглядової ради**

**Вадим МІСЬКИЙ**