

Додаток 3
до протоколу засідання
Наглядової ради АТ «НСТУ»
від 20 грудня 2024 року № 92

Голова Наглядової ради

Світлана ОСТАПА

ЗМІНИ

до Положення про Наглядову раду акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»

Доповнити положення про Наглядову раду АТ «НСТУ» розділом «VII. Порядок виплати винагороди членам Наглядової ради», змінивши нумерацію розділу «VII. Інші положення» на «VIII. Інші положення».

Розділ «VII. Порядок виплати винагороди членам Наглядової ради» викласти у такій редакції:

1. Членам Наглядової ради може виплачуватися винагорода за їхню діяльність, в порядку, визначеному законодавством, рішенням уповноваженого органу управління та умовами цивільно-правового договору, що укладається з ними.

2. Право члена Наглядової ради на отримання винагороди виникає, якщо виконуються всі нижченаведені умови:

1) законодавство дозволяє (не встановлює заборон на) виплату членам Наглядової ради винагороди за виконання своїх повноважень, і не застосовуються постійні чи тимчасові, визначені законодавством, обмеження, зокрема на період дії воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях;

2) внутрішні документи АТ «НСТУ» дозволяють виплату винагороди членам Наглядової ради;

3) уповноважений законодавством орган прийняв рішення про виплату АТ «НСТУ» винагороди членам Наглядової ради і встановив розмір такої винагороди;

4) затверджений фінансовий план АТ «НСТУ» передбачає фінансування на виплату винагороди членам Наглядової ради.

Якщо не виконується хоча б одна із зазначених умов, члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.

3. Розмір і порядок виплати винагороди і компенсації витрат членам Наглядової ради регулюється законодавством, зокрема Порядком визначення умов оплати послуг та компенсації витрат членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 04 липня 2017 року № 668 (або іншим нормативним документом, який може бути прийнятий на заміну вказаному Порядку), внутрішніми положеннями АТ «НСТУ» та цивільно-правовими договорами, що укладаються з членами Наглядової ради.

4. Акціонер, за поданням Наглядової ради після його попереднього розгляду комітетом Наглядової ради з питань призначень та винагород, щороку затверджує Звіт про винагороду членів Наглядової ради. Звіт про винагороду має містити інформацію, визначену нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

У випадку настання підстав для отримання членами Наглядової ради винагороди акціонер також затверджує Положення про винагороду членів Наглядової ради.

Звіт та Положення про винагороду членів Наглядової ради оприлюднюються на сайті АТ «НСТУ» в порядку, визначеному законодавством.