

Додаток 7  
до протоколу засідання  
Наглядової ради АТ «НСТУ»  
від 20 грудня 2024 року № 92

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Рішення Наглядової ради АТ «НСТУ»  
від 20 грудня 2024 року № 92

**Голова Наглядової ради**

**Світлана ОСТАПА**

**План роботи Наглядової ради АТ «НСТУ»  
на 2025 рік**

<b>№</b>	<b>Захід</b>	<b>Терміни виконання</b>
<b>I квартал</b>		
1	Проведення періодичного оцінювання (самооцінювання) членів Наглядової ради АТ «НСТУ» та оцінювання діяльності правління як колегіального органу, голови та членів правління як посадових осіб	Січень – лютий
2	Оголошення про проведення конкурсного добору на посаду голови правління АТ «НСТУ»	Лютий
3	Розгляд Звіту Комітету з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» за результатами роботи II-го півріччя 2024 року	До 14 лютого
4	Розгляд Звіту Комітету з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» за результатами роботи 2024 року	До 14 лютого
5	Затвердження Щорічного (загального) звіту про діяльність АТ «НСТУ» за 2024 рік	До 1 березня
6	Розгляд Щорічного звіту про діяльність Наглядової ради АТ «НСТУ» за 2024 рік	До 1 березня
7	Погодження Звіту про фінансово-господарську діяльність АТ «НСТУ» за 2024 рік, надсилання його для затвердження акціонеру та направлення затвердженого Звіту про фінансово-господарську діяльність АТ «НСТУ» до Кабінету Міністрів України	До 1 березня
8	Розгляд Звіту правління АТ «НСТУ» за 2024 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду	I квартал

№	Захід	Терміни виконання
9	Затвердження Звіту про винагороду членів виконавчого органу (правління) АТ «НСТУ» за 2024 рік	I квартал
10	Розгляд Звіту корпоративного секретаря та оцінювання його роботи	I квартал
<b>II квартал</b>		
1	Погодження проєкту Листа очікування власника на 2026 рік (далі – Лист)	До 15 квітня
2	Затвердження Річної інформації емітента цінних паперів за 2024 рік	До 30 квітня
3	Забезпечення розроблення та затвердження Стратегічного плану розвитку АТ «НСТУ» на 3-5 років	До 30 червня
4	Затвердження показників результативності для здійснення моніторингу виконання Стратегічного плану розвитку АТ «НСТУ» на 3-5 років	До 30 червня
5	Затвердження Інвестиційного плану АТ «НСТУ» на середньострокову перспективу (3-5 років)	До 30 червня
6	Проведення конкурсного добору на посаду голови правління АТ «НСТУ»	II квартал
7	Обрання члена правління АТ «НСТУ»	II квартал
<b>III квартал</b>		
1	Розгляд Звіту Комітету з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» за результатами I-го півріччя 2025 року	До 14 серпня
2	Затвердження Річного фінансового плану АТ «НСТУ» на 2026 рік	До 1 вересня
3	Затвердження Річного інвестиційного плану АТ «НСТУ» на 2026 рік	До 1 вересня
4	Обрання члена правління АТ «НСТУ»	III квартал
<b>IV квартал</b>		
1	Затвердження Плану роботи Наглядової ради АТ «НСТУ» на 2026 рік	До 30 листопада
2	Погодження інформації про щоквартальну деталізацію цільових показників ефективності, визначених у Листі	До 31 грудня
3	Перегляд Положення про винагороду членів правління АТ «НСТУ»	IV квартал
4	Проведення періодичного оцінювання членів правління АТ «НСТУ»	IV квартал – I квартал 2026 року

№	Захід	Терміни виконання
5	Проведення періодичного оцінювання (самооцінювання) членів Наглядової ради АТ «НСТУ»	IV квартал – I квартал 2026 року
6	Затвердження Річного плану діяльності АТ «НСТУ» на 2026	Після підготовки та подання проекту головою правління
№	Щоквартальні заходи	
1	Розгляд результатів аудитів та інших питань роботи служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ»	
2	Здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства	
3	Розгляд інформації про відповідність контенту АТ «НСТУ» місії Суспільного мовлення	
4	Розгляд пропозицій та рекомендацій комітетів Наглядової ради АТ «НСТУ»	
5	Погодження проміжного звіту про досягнення цілей діяльності, визначених у Листі (окрім IV кварталу)	

- 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.