

**Протокол № 92**  
**засідання Наглядової ради АТ «НСТУ»**

20 грудня 2024 року

м. Київ, вул. Хрещатик, 26

13:00

***Присутні:***

1. Остапа Світлана Віталіївна, голова Наглядової ради (головуюча на засіданні);
2. Павліченко Олександр Миколайович, заступник голови Наглядової ради;
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;
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;
10. Горбань Роман Олегович, член Наглядової ради;
11. Козак Вячеслав Вячеславович, член Наглядової ради;
12. Кречетов Максим Геннадійович, член Наглядової ради (у режимі дистанційного зв'язку);
13. Малазонія Лаврентій Теймуразович, член Наглядової ради (у режимі дистанційного зв'язку);
14. Романюк Оксана Миколаївна, членкиня Наглядової ради (у режимі дистанційного зв'язку);
15. Титиш Галина Йосифівна, членкиня Наглядової ради;
16. Харченко Олексій Сергійович, член Наглядової ради (у режимі дистанційного зв'язку).

***Запрошені:*** Микола Чернотицький, голова правління АТ «НСТУ»; Родіон Кочубей, член правління АТ «НСТУ»; Дмитро Хоркін, член правління АТ «НСТУ»; Марія Фрей, членкиня правління АТ «НСТУ»; Андрій Таранов, член правління АТ «НСТУ»; Дмитро Козлов, член правління АТ «НСТУ»; Катерина Поливач, корпоративний секретар АТ «НСТУ»; Олександр Пальніков, радник Наглядової ради АТ «НСТУ»; Ірина Даніш, директорка юридичного департаменту АТ «НСТУ»; Наталія Степанова, начальниця служби

внутрішнього аудиту АТ «НСТУ»; Вадим Семенець, директор департаменту управління активами АТ «НСТУ»; Вікторія Сидоренко, директор з управління персоналом АТ «НСТУ»; Микола Ковальчук, директор департаменту організаційного розвитку АТ «НСТУ»; Ольга Червакова, директор департаменту взаємодії з органами державної влади АТ «НСТУ»; працівники апарату Наглядової ради АТ «НСТУ».

### **Відкриття засідання**

*Надійшла пропозиція розпочати засідання.*

*На засіданні присутні 16 (шістнадцять) 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 Політики з питань призначень АТ «НСТУ».
2. Про затвердження нової редакції Положення про винагороду голови та членів правління АТ «НСТУ».
3. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ».
4. Про затвердження Річного плану діяльності АТ «НСТУ» на 2025 рік.
5. Про затвердження Показників результативності для здійснення моніторингу виконання Стратегії розвитку НСТУ на 2023–2025 роки.
6. Про погодження проєкту Листа очікувань власника АТ «НСТУ» на 2025 рік.
7. Про планування роботи Наглядової ради АТ «НСТУ» на 2025 рік.
8. Про припинення повноважень члена Редакційної ради АТ «НСТУ».
9. Про обрання оцінювача майна АТ «НСТУ» та затвердження умов договору з ним.
10. Про перенесення строків аудиту управління персоналом та системи оплати праці центральної дирекції АТ «НСТУ».
11. Різне.

**ВИРІШИЛИ:**

Прийняти порядок денний за основу.

**Голосування:**

**За – 16** (Д. Ананьєв, К. Батенко, Л. Березовська, В. Бобиренко, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, Л. Малазонія, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш, О. Харченко). **Проти – 0.**

**Утрималися – 0.**

**Рішення прийнято.**

**Світлана Остапа** внесла пропозицію зняти з порядку денного пункт 10 «Про перенесення строків аудиту управління персоналом та системи оплати праці центральної дирекції АТ «НСТУ» у зв'язку з розглядом питання планування аудитів на наступному засіданні Наглядової ради АТ «НСТУ».

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити такий порядок денний:

1. Про затвердження Політики з питань призначень АТ «НСТУ».
2. Про затвердження нової редакції Положення про винагороду голови та членів правління АТ «НСТУ».
3. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ».
4. Про затвердження Річного плану діяльності АТ «НСТУ» на 2025 рік.
5. Про затвердження Показників результативності для здійснення моніторингу виконання Стратегії розвитку НСТУ на 2023–2025 роки.
6. Про погодження проєкту Листа очікувань власника АТ «НСТУ» на 2025 рік.
7. Про планування роботи Наглядової ради АТ «НСТУ» на 2025 рік.
8. Про припинення повноважень члена Редакційної ради АТ «НСТУ».
9. Про обрання оцінювача майна АТ «НСТУ» та затвердження умов договору з ним.
10. Різне.

**Голосування:**

**За – 16** (Д. Ананьєв, К. Батенко, Л. Березовська, В. Бобиренко, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, Л. Малазонія, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш, О. Харченко). **Проти – 0.**  
**Утрималися – 0.**  
**Рішення прийнято.**

### **Обговорення питань порядку денного**

#### **1. Про затвердження Політики з питань призначень АТ «НСТУ»**

**СЛУХАЛИ:**

**Світлану Остапу** з інформацією, що Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» опрацював Політику з питань призначень АТ «НСТУ» та рекомендує Наглядовій раді її затвердити. Проєкт Політики з питань призначень АТ «НСТУ» був розроблений робочою групою в складі корпоративного секретаря АТ «НСТУ», членів Наглядової ради, членів правління та представників менеджменту АТ «НСТУ».

**Катерину Поливач** із доповненням, що Політика з питань призначень АТ «НСТУ» визначає принципи найму й призначення осіб, враховуючи місію та цінності компанії, а її метою є забезпечення єдиного підходу до найму та призначення осіб.

В обговоренні взяли участь: Д. Козлов, О. Харченко.

**ВИРІШИЛИ:**

Відповідно до підпункту 29 пункту 1 розділу II Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49, затвердити Політику з питань призначень АТ «НСТУ» (додаток 1).

**Голосування:**

**За – 15** (Д. Ананьєв, К. Батенко, Л. Березовська, В. Бобиренко, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш, О. Харченко). **Проти – 0.**

**Утрималися – 1** (Л. Малазонія).

**Рішення прийнято.**

## **2. Про затвердження нової редакції Положення про винагороду голови та членів правління АТ «НСТУ»**

**СЛУХАЛИ:**

**Світлану Остапу** з інформацією, що Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» опрацював нову редакцію Положення про винагороду голови та членів правління АТ «НСТУ» та рекомендує Наглядовій раді її затвердити.

**Катерину Поливач** з інформацією, що нова редакція Положення про винагороду голови та членів правління АТ «НСТУ» вноситься на затвердження Наглядовою радою з метою приведення Положення у відповідність до нових Вимог до положення та звіту про винагороду членів наглядової ради, ради директорів та виконавчого органу акціонерного товариства, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.05.2024 № 549 (далі – Вимоги).

В обговоренні взяли участь: Н. Степанова, В. Міський, О. Павліченко, М. Кречетов.

**ВИРІШИЛИ:**

1. Відповідно до частини п'ятої статті 14 Закону України «Про суспільні медіа України», підпункту 30 пункту 1 розділу II Положення про Наглядову раду

АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49, затвердити Положення про винагороду голови та членів правління АТ «НСТУ» (додаток 2).

2. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про винагороду голови та членів правління АТ «НСТУ», затверджене рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 23.11.2023 № 81.

**Голосування:**

**За – 15** (Д. Ананьєв, К. Батенко, Л. Березовська, В. Бобиренко, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш, О. Харченко). **Проти – 0.**

**Утрималися – 1** (Л. Малазонія).

**Рішення прийнято.**

### **3. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ»**

**СЛУХАЛИ:**

**Світлану Остапу** з інформацією, що Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» опрацював питання внесення змін до Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ» та рекомендує Наглядовій раді їх схвалити й подати на розгляд і затвердження акціонеру.

**Катерину Поливач** з інформацією, що відповідно до Вимог, необхідно до 31.12.2024 затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «НСТУ». Водночас у пункті 2 Вимог зазначено таке: «Приватні акціонерні товариства можуть встановлювати вимоги до змісту, порядку затвердження та застосування положення про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради в статуті або положенні про наглядову раду. У такому разі положення про винагороду може не затверджуватися». Оскільки наразі члени Наглядової ради АТ «НСТУ» працюють безоплатно, пропонується внести зміни до Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», доповнивши його новим розділом VII «Порядок виплати винагороди членам Наглядової ради». Якщо надалі законодавство передбачатиме виплату винагороди членам Наглядової ради АТ «НСТУ», то акціонером буде затверджено окреме Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «НСТУ».

**ВИРІШИЛИ:**

Схвалити проєкт змін до Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49 (додаток 3), та подати його на розгляд і затвердження акціонеру.

**Голосування:**

**За – 16** (Д. Ананьєв, К. Батенко, Л. Березовська, В. Бобиренко, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, Л. Малазонія, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш, О. Харченко). **Проти – 0.**  
**Утрималися – 0.**

**Рішення прийнято.**

#### **4. Про затвердження Річного плану діяльності АТ «НСТУ» на 2025 рік**

СЛУХАЛИ:

**Миколу Чернотицького** з інформацією, що в Річному плані діяльності АТ «НСТУ» на 2025 рік пріоритетами є новини, виробництво та автоматизація. Напрямами розвитку є: розвиток інформаційного мовлення; розвиток виробництва контенту для задоволення історичних, культурних та освітніх потреб; автоматизація основних і допоміжних бізнес-процесів. Базовий стратегічний показник – це рівень довіри серед аудиторії Суспільного до новин Суспільного не нижче, ніж 75%. Перша ціль діяльності Суспільного – розширювати сукупну аудиторію нових і традиційних медіа. Стратегічні завдання цілі: розвиток напрямів виробництва історичного, культурно-мистецького, освітнього, дитячого й спортивного контенту; розбудова розгалуженої національної інформаційної мережі на базі регіональних філій та гіперлокального мовлення; розширення технічного покриття, каналів комунікацій і вдосконалення зручності доступу різноманітних аудиторій до контенту. Друга ціль Суспільного – просування бренду Суспільного, який є ознакою якості та підставою для довіри до контенту. Стратегічні завдання цілі: бренд Суспільного має бути відомий більшості українців завдяки стійкій системі ідентифікації медіаактивів, ця система має враховувати розмаїття суспільства та типів контенту, які його обслуговують; проекти Суспільного мають сприйматися як безпечні, якісні й такі, що викликають довіру. Третя ціль Суспільного – створення середовища для безпечної роботи та розвитку талантів Суспільного. Стратегічні завдання цілі: фізична, ментальна й емоційна безпека стає основою для створення якісного контенту та слідування цінностям Суспільного; компанія розбудовує та посилює психологічну підтримку й захист працівників, впроваджує відповідні практики й політики; Суспільне враховує ризики при створенні та збереженні робочих місць, проводить навчання й інформування команди щодо особистої та спільної безпеки; компанія вдосконалює та запроваджує протоколи безпеки з урахуванням нових загроз, зокрема в зоні бойових дій; Суспільне впроваджує програми навчання з метою розвитку внутрішніх талантів. Четверта ціль діяльності – удосконалення системи управління для створення якісного контенту на засадах співтворчості. Стратегічні завдання цілі: Суспільне запроваджує нову операційну модель і

сервісний підхід як для зовнішніх партнерів, так і всередині компанії; Суспільне автоматизує бізнес-процеси, поліпшує правила й процедури, прискорює процеси прийняття рішень та концентрує ресурс на виробництві контенту; цілі компанії зрозумілі працівникам усіх рівнів і допомагають ефективно співпрацювати та впроваджувати місію Суспільного. П'ята ціль діяльності – розширення можливості для розвитку компанії та медійної індустрії. Стратегічні завдання цілі: Суспільне створює можливості для креативного середовища через інвестування у виробництво якісного контенту, бере участь у формуванні трендів і принципів функціонування галузі, стає активним її учасником; Суспільне створює контент у копродукції з європейськими суспільними мовниками, обмінюючись найкращими індустріальними практиками. План надходжень на 2025 рік: надходження від реклами та спонсорства – 30 млн грн; продаж прав і надходження від монетизації диджитал-контенту – 7 млн грн; надходження від оренди – 14 млн грн; підписання нових контрактів з донорської підтримки – не менше ніж на 1,5 млн дол. США.

В обговоренні взяли участь: Г. Титиш, Д. Козлов, С. Остапа, Р. Кочубей.

**ВИРІШИЛИ:**

Відповідно до підпункту 12 пункту 45 Статуту АТ «НСТУ», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), підпункту 15 пункту 1 розділу II Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49, затвердити Річний план діяльності АТ «НСТУ» на 2025 рік (додаток 4) та доручити правлінню АТ «НСТУ» оприлюднити його на офіційному вебсайті АТ «НСТУ».

**Голосування:**

**За – 15** (Д. Ананьєв, К. Батенко, Л. Березовська, В. Бобиренко, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш, О. Харченко). **Проти – 1** (Л. Малазонія).

**Утрималися – 0.**

**Рішення прийнято.**

## **5. Про затвердження Показників результативності для здійснення моніторингу виконання Стратегії розвитку НСТУ на 2023–2025 роки**

**СЛУХАЛИ:**

**Вадима Міського** з інформацією, що Комітет з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» опрацював Показники результативності для здійснення

моніторингу виконання Стратегії розвитку НСТУ на 2023–2025 роки та рекомендує Наглядовій раді їх затвердити.

**Миколу Чернотицького** з доповненням, що показники результативності узгоджуються з Річним планом діяльності АТ «НСТУ». Ключові індикатори: рівень довіри серед аудиторії Суспільного до новин Суспільного – не нижче ніж 75%; новини Суспільного – лідер за дотриманням журналістських стандартів на підставі зовнішніх моніторингів; перша згадка Суспільного як джерела інформації – не менше ніж 7%; впізнаваність бренду Суспільного (з підказкою) – не менше ніж 70%; споживання бренду Суспільного (з підказкою) – не менше ніж 35%.

**ВИРІШИЛИ:**

Відповідно до пункту 2 частини третьої статті 11<sup>6</sup> Закону України «Про управління об'єктами державної власності» затвердити Показники результативності для здійснення моніторингу виконання Стратегії розвитку НСТУ на 2023–2025 роки (додаток 5).

**Голосування:**

**За – 15** (Д. Ананьєв, К. Батенко, Л. Березовська, В. Бобиренко, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш, О. Харченко). **Проти – 1** (Л. Малазонія).

**Утрималися – 0.**

**Рішення прийнято.**

## **6. Про погодження проєкту Листа очікувань власника АТ «НСТУ» на 2025 рік**

**СЛУХАЛИ:**

**Вадима Міського** з інформацією, що Комітет з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» опрацював проєкт Листа очікувань власника АТ «НСТУ» на 2025 рік, вніс техніко-редакційні правки та рекомендує Наглядовій раді його погодити й надіслати на розгляд і затвердження акціонеру. У зв'язку зі змінами в законодавстві більшої ваги набуває роль наглядової ради в частині фінансового планування та фінансової звітності. Лист очікувань власника – це документ, який визначає ті показники, які за очікуваннями держави компанія досягне в найближчі роки діяльності. Лист очікувань власника готуватиметься та затверджуватиметься щороку.



**ВИРІШИЛИ:**

Відповідно до пункту 34 розділу VI Методичних рекомендацій щодо підготовки листа очікувань власника, затверджених наказом Міністерства економіки України від 01.10.2024 № 24098, погодити проєкт Листа очікувань власника АТ «НСТУ» на 2025 рік (додаток б) і надіслати його на розгляд та затвердження акціонеру.

**Голосування:**

**За – 16** (Д. Ананьєв, К. Батенко, Л. Березовська, В. Бобиренко, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, Л. Малазонія, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш, О. Харченко). **Проти – 0.**

**Утрималися – 0.**

**Рішення прийнято.**

## **7. Про планування роботи Наглядової ради АТ «НСТУ» на 2025 рік**

**СЛУХАЛИ:**

**Катерину Поливач** з інформацією, що у зв'язку зі змінами в законодавстві, План роботи Наглядової ради АТ «НСТУ» на 2025 рік розширено значною кількістю нових повноважень. У Графіку засідань Наглядової ради АТ «НСТУ» на 2025 рік пропонується передбачити 4 (чотири) планових щоквартальних засідання.

**Світлану Остапу** з пропозицією запланувати засідання: у I кварталі 2025 року – 24–28 лютого; у II кварталі – 21–30 квітня; у III кварталі – 01–08 серпня; у IV кварталі – 15–24 грудня. С. Остапа зауважила, що засідань Наглядової ради буде значно більше, ніж заплановано.

Пропозицію підтримано.

**ВИРІШИЛИ:**

Відповідно до підпункту 1 розділу VII Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49, затвердити План роботи Наглядової ради АТ «НСТУ» на 2025 рік (додаток 7) та Графік засідань Наглядової ради АТ «НСТУ» на 2025 рік (додаток 8).

**Голосування:**

**За – 16** (Д. Ананьєв, К. Батенко, Л. Березовська, В. Бобиренко, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, Л. Малазонія, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш, О. Харченко). **Проти – 0.**

**Утрималися – 0.**

**Рішення прийнято.**

## **8. Про припинення повноважень члена Редакційної ради АТ «НСТУ»**

СЛУХАЛИ:

**Світлану Остапу** з інформацією, що Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» розглянув заяву члена Редакційної ради АТ «НСТУ» Олександра Гримайла-Макаренка та рекомендує Наглядовій раді припинити його повноваження як члена Редакційної ради АТ «НСТУ».

ВИРІШИЛИ:

Відповідно до підпункту 9 пункту 45 Статуту АТ «НСТУ», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), підпункту 12 пункту 1 розділу II Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49:

1. Припинити повноваження члена Редакційної ради АТ «НСТУ» Гримайла-Макаренка Олександра Вадимовича у зв'язку з поданою ним заявою.
2. Доручити голові правління АТ «НСТУ» та корпоративному секретарю АТ «НСТУ» забезпечити розкриття особливої інформації про зміну складу посадових осіб емітента відповідно до вимог законодавства.

**Голосування:**

**За – 16** (Д. Ананьєв, К. Батенко, Л. Березовська, В. Бобиренко, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, Л. Малазонія, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш, О. Харченко). **Проти – 0.**

**Утрималися – 0.**

**Рішення прийнято.**

## **9. Про обрання оцінювача майна АТ «НСТУ» та затвердження умов договору з ним**

СЛУХАЛИ:

**Вадима Семенця** з інформацією, що Обліковою політикою АТ «НСТУ» визначено, що оцінка об'єктів нерухомості проводиться зовнішнім оцінювачем. Отже, необхідно здійснити переоцінку вартості нерухомості АТ «НСТУ» із залученням незалежного оцінювача. Станом на сьогодні до нерухомості АТ «НСТУ» віднесено об'єкти, які обліковуються на субрахунках рахунка 10 «Основні засоби» бухгалтерського обліку: 100 «Інвестиційна

нерухомість» та 103 «Будинки та споруди». Після проведених переговорів з компаніями-оцінювачами було отримано 4 (чотири) комерційні пропозиції. Ціна послуги варіюється від 49,8 тис. грн до 200,0 тис. грн, а термін проведення оцінки – від 20 календарних до 30 робочих днів. Компанії, які надали пропозиції, мають великий досвід роботи, солідний пул клієнтів, яким раніше надавалися послуги з оцінки майна, досвід узгодження звітів із провідними міжнародними аудиторськими компаніями, партнерів у регіонах, а також усі необхідні ліцензії на проведення оцінки. З огляду на це внесено пропозицію обрати оцінювача, який запропонував найнижчу ціну, тобто ТОВ «УСК-Консалтинг».

**Вадима Міського** з пропозицією отримати рецензію на звіт про оцінку: щоб інший експерт провів аналіз роботи оцінювача та за результатами аналізу сформував незалежну думку про достовірність оцінки.

Пропозицію підтримано.

**ВИРІШИЛИ:**

Відповідно до підпункту 22 пункту 45 Статуту АТ «НСТУ», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), підпункту 26 пункту 1 розділу II Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49:

1. Обрати товариство з обмеженою відповідальністю «УСК-Консалтинг» оцінювачем майна для проведення незалежної експертної оцінки майна АТ «НСТУ».
2. Встановити розмір оплати послуг компанії-оцінювача – 49 800,00 грн (сорок дев'ять тисяч вісімсот грн 00 коп.) без ПДВ.
3. Затвердити Умови договору про надання послуг з проведення незалежної експертної оцінки майна АТ «НСТУ» (додаток 9).
4. Доручити правлінню АТ «НСТУ» підписати договір з оцінювачем майна – товариством з обмеженою відповідальністю «УСК-Консалтинг» з дотриманням вимог законодавства у сфері публічних закупівель.

**Голосування:**

**За – 15** (Д. Ананьєв, К. Батенко, Л. Березовська, В. Бобиренко, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш, О. Харченко). **Проти – 0.**  
**Утрималися – 1** (Л. Малазонія).

**Рішення прийнято.**

*Засідання Наглядової ради залишила Галина Титиш. На засіданні присутні 15 (п'ятнадцять) членів Наглядової ради. Кворум наявний.*

## **10. Різне**

**Ольга Червакова** поінформувала про результати репутаційного аудиту.

В обговоренні взяли участь: М. Чернотицький, О. Харченко, В. Міський, М. Кречетов.

*Інформацію взято до відома.*

**Світлана Остапа** передала головування на засіданні заступнику голови Наглядової ради АТ «НСТУ» Олександрю Павліченку.

**Олександр Павліченко** поінформував, що на адресу Наглядової ради надійшло звернення мовників національного телемарафону «Єдині новини» щодо виступу на панелі в межах форуму «National Media Talk» голови Наглядової ради Світлани Остапи. Це звернення було надіслано членам Наглядової ради заздалегідь.

За результатами розгляду було встановлено, що вимогу щодо вибачення з боку Голови Наглядової ради Світлани Остапи члени Наглядової ради АТ«НСТУ» не вбачають за доцільне розглядати через відсутність підстав і мотивів, оскільки висловлювання Світлани Остапи є цитуванням медіаексперта Ігора Куляса, яке Світланою Остапою було належним чином представлено з відповідним посиланням на нього.

За результатами обговорення звернення на цьому засіданні буде підготовлено відповідь та надіслано мовникам національного телемарафону «Єдині новини».

В обговоренні взяли участь: О. Романюк, Л. Малазонія, В. Міський.

*Інформацію взято до відома.*

**Олександр Павліченко** передав головування на засіданні голові Наглядової ради Світлані Остапі.

**Дмитро Козлов** поінформував, що правління АТ «НСТУ» планує внесення змін до грейдингової системи оплати праці працівників АТ «НСТУ» із січня 2025 року.

В обговоренні взяли участь: М. Чернотицький, В. Міський, С. Остапа, М. Кречетов.

*Інформацію взято до відома.*

**Катерина Поливач** поінформувала, що Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» прийняв рішення про встановлення строку для проведення оцінювання голови, членів правління та правління АТ «НСТУ» як колегіального органу – з 23.12.2024 до 28.02.2025, та строку для заповнення анкет головою та членами правління АТ «НСТУ» – з 23.12.2024 до 24.01.2025.

*Інформацію взято до відома.*

**Світлана Остапа, Микола Чернотицький, Дмитро Хоркін, Вадим Міський** вручили подяки Прем'єр-міністра України за зразкове виконання службових обов'язків, творчі досягнення в професійній діяльності, сумлінну працю та високий професіоналізм, проявлені в умовах воєнного стану: Вячеславу Козаку, члену Наглядової ради; Максиму Кречетову, члену Наглядової ради; Юрію Табаченку, продюсеру виконавчому творчого об'єднання «Українське радіо» дирекції «Українське радіо»; Валентині Толоченко, головному редактору головної редакції програмування творчого об'єднання «Українське радіо» дирекції «Українське радіо»; Юлії Загоруйко, продюсеру творчого об'єднання «Радіо «Культура» дирекції «Українське радіо»; Василю Шандру, провідному ведучому програми редакції прямого ефіру головної редакції лінійних передач творчого об'єднання «Радіо «Культура» дирекції «Українське радіо» (нині військовослужбовець); Вікторії Мурованій, головному продюсеру цифрових платформ дирекції цифрових платформ; Олені Григоренко, завідувачу відділу фонограм департаменту радіовиробництва дирекції «Українське радіо»; Оксані Кривцун, випусковому редактору філії АТ «НСТУ» «Волинська РД»; Світлані Угнівенко, випусковому редактору філії АТ «НСТУ» «Дніпровська РД»; Ірині Бурвіковій, заступнику директора юридичного департаменту; Ользі Черваковій, директору департаменту взаємодії з органами державної влади; Людмилі Павленко, головному редактору редакції радіо новин департаменту новин дирекції інформаційного мовлення.

*Голова Наглядової ради закрила засідання.*

Додатки:

1. Політика з питань призначень АТ «НСТУ».
2. Положення про винагороду голови та членів правління АТ «НСТУ» (нова редакція).
3. Проект змін до Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ».
4. Річний план діяльності АТ «НСТУ» на 2025 рік.

5. Показники результативності для здійснення моніторингу виконання Стратегії розвитку НСТУ на 2023–2025 роки.
6. Проект Листа очікувань власника АТ «НСТУ» на 2025 рік.
7. План роботи Наглядової ради АТ «НСТУ» на 2025 рік.
8. Графік засідань Наглядової ради АТ «НСТУ» на 2025 рік.
9. Умови договору про надання послуг з проведення незалежної експертної оцінки майна АТ «НСТУ».

**Голова Наглядової ради**

**Світлана ОСТАПА**

**Секретар Наглядової ради**

**Вадим МІСЬКИЙ**