

**Протокол № 93**  
**засідання Наглядової ради АТ «НСТУ»**

30 грудня 2024 року

м. Київ, вул. Хрещатик, 26

12:30

***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 (у режимі дистанційного зв'язку);
10. Горбань Роман Олегович, член Наглядової ради (у режимі дистанційного зв'язку);
11. Козак Вячеслав Вячеславович, член Наглядової ради (у режимі дистанційного зв'язку);
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 (у режимі дистанційного зв'язку);
16. Харченко Олексій Сергійович, член Наглядової ради (у режимі дистанційного зв'язку).

***Запрошені:*** Олег Наливайко, голова Держкомтелерадіо; Анжела Мураховська, начальниця фінансово-економічного департаменту Держкомтелерадіо; Микола Чернотицький, голова правління АТ «НСТУ»; Катерина Поливач,

корпоративний секретар АТ «НСТУ»; Лілія Стиренко, директор фінансовий АТ «НСТУ»; Олександр Пальніков, радник Наглядової ради АТ «НСТУ»; Ірина Даніш, директорка юридичного департаменту 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 проекту порядку денного:

1. Про доопрацювання Листа очікувань власника АТ «НСТУ» на 2025 рік.
2. Різне.

### **ВИРІШИЛИ:**

Затвердити порядок денний.

### **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 доопрацювання Листа очікувань власника АТ «НСТУ» на 2025 рік**

##### **СЛУХАЛИ:**

**Вадима Міського** з інформацією, що рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 20.12.2024 № 92 було погоджено проєкт Листа очікувань власника АТ «НСТУ» на 2025 рік (далі – Лист очікувань власника) та надіслано його на розгляд і затвердження Держкомтелерадіо (акціонеру). Акціонер надав Наглядовій раді АТ «НСТУ» зауваження до проєкту Листа очікувань власника щодо відсутності показників у стовпчиках «Плановий рік +1» та «Плановий рік +2», які передбачені додатком 1 до Методичних рекомендацій щодо підготовки листа очікувань власника, затверджених наказом Міністерства економіки України від 01.10.2024 № 24098, та попросив доопрацювати його.

Доопрацьований проєкт Листа очікувань власника було підготовлено правлінням АТ «НСТУ» та внесено на розгляд Наглядової ради АТ «НСТУ». Зокрема, проєкт Листа очікувань власника доповнено прогнозними показниками на 2026 та 2027 роки – обсяги державної фінансової підтримки заплановані в розмірі 0,2 відсотка видатків загального фонду Державного бюджету України за попередній рік, як передбачено Законом України «Про суспільні медіа України». Пропозиція акціонера полягала в тому, щоб вказати інші обсяги фінансування на ці роки.

У проєкті Листа очікувань власника правління АТ «НСТУ» також запропонувало низку нефінансових показників на 2026–2027 роки. У попередній редакції проєкту Листа очікувань власника їх прогноз ускладнювався тим, що чинна стратегія компанії завершується у 2025 році та не охоплює період 2026–2027 років, а новий стратегічний план розроблятиметься в новому році за новою формою Кабінету Міністрів України.

Комітет з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» розглянув доопрацьований проєкт Листа очікувань власника, заслухав розбіжності в поглядах голови правління АТ «НСТУ» й акціонера, вивчив позицію профільних департаментів та управлінь і рекомендує Наглядовій раді погодити проєкт Листа очікувань власника в редакції правління АТ «НСТУ». У разі потреби можуть бути проведені додаткові консультації з акціонером, їх результати мають бути відображені в протоколі узгодження Листа очікувань власника АТ «НСТУ» на 2025 рік.

**Олега Наливайка** з інформацією про незгоду акціонера з показниками обсягів бюджетного фінансування, розрахованими на підставі статті 14 Закону України «Про суспільні медіа України», якою передбачено, що фінансування АТ «НСТУ» становить не менше 0,2 відсотка видатків загального фонду Державного бюджету України за попередній рік, та відповідними операційними показниками. Пунктом 26 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України визначено, що норми і положення вищезазначеної статті застосовуються в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевого бюджетів та бюджетів фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Під час підготовки бюджетної пропозиції на 2025–2027 роки Міністерством фінансів України до АТ «НСТУ» було доведено граничні видатки в сумі 1 545 028,0 тис. грн.

Під час опрацювання проєкту Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» Міністерством фінансів України було враховано пропозиції АТ «НСТУ» щодо вкрай необхідних додаткових коштів на виробництво телерадіопрограм, оплату послуг з трансляції телерадіопрограм та сплату

ліцензійного внеску за придбання прав трансляції Олімпійських ігор 2026–2032 років, а також збільшено фінансування на 2025 рік на 630 000,0 тис. грн, яке стало 2 175 028,2 тис. грн.

**Анжелу Мураховську** з інформацією, що, враховуючи викладене, акціонер прийняв рішення щодо визначення в Листі очікувань власника прогнозних показників обсягів бюджетного фінансування та операційних показників на 2026–2027 роки на рівні 2025 року.

**Катерину Поливач** із доповненням, що відповідно до Методичних рекомендацій щодо підготовки листа очікувань власника, затверджених наказом Міністерства економіки України від 01.10.2024 № 24098, потрібно підготувати протокол узгодження Листа очікувань власника АТ «НСТУ» на 2025 рік, який буде підписано представником акціонера та головою Наглядової ради АТ «НСТУ». У вказаному протоколі будуть відображені всі зауваження, заперечення та пропозиції сторін.

#### **ВИРІШИЛИ:**

1. Погодити доопрацьований проєкт Листа очікувань власника АТ «НСТУ» на 2025 рік, що додається (далі – Лист), і надіслати його на розгляд та затвердження акціонеру.
2. Делегувати голові Наглядової ради АТ «НСТУ» проведення консультацій з акціонером щодо Листа відповідно до позиції Наглядової ради, озвученої на цьому засіданні.
3. Доручити корпоративному секретарю АТ «НСТУ» підготувати протокол узгодження Листа очікувань власника АТ «НСТУ» на 2025 рік з урахуванням пропозицій і зауважень Наглядової ради АТ «НСТУ» та акціонера.

#### **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. Різне**

**Світлана Остапа** поінформувала, що членів Наглядової ради АТ «НСТУ» запрошено до участі в робочій зустрічі в січні 2025 року для обговорення результатів вимірювання аудиторії Суспільного мовлення. Також на робочій

зустрічі корпоративний секретар АТ «НСТУ» Катерина Поливач ознайомить присутніх зі змінами в законодавстві щодо повноважень Наглядової ради.

*Інформацію взято до відома.*

*Голова Наглядової ради закрила засідання.*

Додаток:

Доопрацьований проєкт Листа очікувань власника АТ «НСТУ» на 2025 рік.

**Голова Наглядової ради**

**Світлана ОСТАПА**

**Секретар Наглядової ради**

**Вадим МІСЬКИЙ**