

**Протокол № 94
засідання Наглядової ради АТ «НСТУ»**

15 січня 2025 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;
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;
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;
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 Козлов, член правління АТ «НСТУ»; Андрій Таранов, член правління АТ «НСТУ»; Дмитро Хоркін, член правління АТ «НСТУ»; Марія Фрей, членкиня правління АТ «НСТУ»; Юлія Федів, членкиня правління АТ «НСТУ»; Катерина Поливач, корпоративний секретар АТ «НСТУ»; Лілія Стиренко, директор фінансовий АТ «НСТУ»; Наталія Степанова, начальниця служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ»; Елла Ярош, директор департаменту управління бюджетом АТ «НСТУ»; Олександр Пальніков, радник Наглядової ради АТ «НСТУ»; Ірина Даніш, директор

юридичного департаменту АТ «НСТУ»; Тетяна Федорів, директор департаменту стратегічного аналізу та розвитку соціально впливового контенту АТ «НСТУ»; працівники апарату Наглядової ради АТ «НСТУ».

Відкриття засідання

Надійшла пропозиція розпочати засідання.

На засіданні присутні 15 (п'ятнадцять) 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 дострокове припинення повноважень члена правління АТ «НСТУ» Федів Ю.О.
2. Про затвердження Фінансового плану АТ «НСТУ» на 2025 рік.
3. Про затвердження Концепції освітнього мовлення АТ «НСТУ».
4. Про розгляд звітів комітетів Наглядової ради АТ «НСТУ».
5. Про питання діяльності корпоративного секретаря АТ «НСТУ».
6. Про затвердження Ризик-орієнтованого річного плану аудиту АТ «НСТУ» на 2025 рік.
7. Різне.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити порядок денний.

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 – 0.

Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного

1. Про дострокове припинення повноважень члена правління АТ «НСТУ» Федів Ю.О.

СЛУХАЛИ:

Світлану Остапу з інформацією, що відповідно до пункту 2 частини другої статті 7 Закону України «Про суспільні медіа України», у зв'язку з поданням членом правління АТ «НСТУ» Федів Юлією Олександрівною заяви про звільнення за угодою сторін 09.03.2025 голова правління АТ «НСТУ» Микола Чернотицький звернувся з листом до Наглядової ради АТ «НСТУ» з проханням ухвалити відповідне рішення про припинення повноважень Федів Ю.О. як члена

правління АТ «НСТУ». Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» розглянув звернення голови правління АТ «НСТУ» та рекомендує Наглядовій раді достроково припинити повноваження члена правління АТ «НСТУ» Федів Ю.О. 09.03.2025.

Юлію Федів зі звітом про розвиток та виробництво соціально важливого контенту та спеціальних проєктів у 2024 році. За сприяння Юлії Федів були запроваджені такі зміни на стратегічному рівні: фіналізовано процес створення нового напрямку компанії щодо розвитку й виробництва соціально впливового контенту та спеціальних проєктів (оновлено структуру, створено та запущено в роботу 5 нових департаментів; розроблено внутрішню нормативно-правову базу роботи департаментів; удосконалено наявні нормативно-правові акти для уможливлення створення копродукційних проєктів, роботи колегіального контентного комітету за участю представників усіх платформ та активів для пітчінгу ідей і реалізації кроскомандних проєктів; розроблено нормативно-правову базу та запущено перший конкурс Суспільного з копродукції для внутрішніх стейкхолдерів; укладено перший меморандум щодо копродукції із зовнішнім контрагентом з європейського медіаринку – британською компанією «Worldmark Films»; започатковано та запроваджено зустрічі команд для середньострокового та довгострокового планування проєктів компанії та пітчінгу ідей; створено єдину матрицю стратегічних документів Суспільного та єдиний глосарій стратегічно-проєктної діяльності на рівні компанії). Федів Ю.О. долучилася до створення списків експертів для запуску роботи експертних кіл для цілісної оцінки контенту Суспільного. Департаментом стратегічного аналізу та розвитку соціально впливового контенту були реалізовані такі проєкти: підготовлено Концепцію освітнього мовлення АТ «НСТУ» в співпраці з Радою Європи, Європейською мовною спілкою та освітніми експертами; запроваджено систему збирання й тестування творчих ідей від платформ та активів Суспільного; розроблено Перелік пріоритетних творчих проєктів на 2025 рік. Департаментом внутрішнього виробництва реалізовані 20 проєктів: «Будапешт: бомба під незалежність»; «Якби Чорновіл. Кращий сценарій для України?»; «20 років. Революція, що змінила світ»; «Лицарі правозахисту»; «Стендап»; «Сергій Жадан. Усі вірші»; «100 років Українського радіо»; «Олімпіада-2024» та «Паралімпіада-2024» (інформаційні відеоексплейнери); соціальний ролик державної програми лікування безпліддя; соціальний ролик про Збройні Сили України; «На дні дитинства»; «Всі ми дельфіни»; «Остання війна СВО. Війна і мир»; «Суспільний код» та інші. Департаментом зовнішнього виробництва соціально впливового контенту та копродукції реалізовано таке: проведено 4 мистецькі конкурси; розпочато виробництво 6 проєктів; проведено копродукційний мистецький конкурс та обрано переможцями 3 проєкти: «Машина часу Майдан», «Королева радості», «Куба і Аляска»; завершено виробництво 7 документальних фільмів; організовано та взято участь в індустріальних подіях і фестивалях; укладено перший договір копродукції. Департаментом спеціальних проєктів були реалізовані такі проєкти: Пісенний конкурс Євробачення – 2024, де вперше було проведено глядацьке онлайн-голосування, яке визначило одинадцятого фіналіста через застосунок «Дія». Для забезпечення прозорості та демократичності визначення складу журі

національного відбору було також проведено голосування в мобільному застосунку «Дія». Фінал нацвідбору мав рекордну аудиторію з 2016 року. Одразу 3 відео нацвідбору потрапили в тренди українського Youtube за добу. Фінал національного відбору переміг у категорії «Найрезонансніші події загальнонаціонального рівня». Також департаментом спеціальних проєктів було організовано проведення Дитячого пісенного конкурсу Євробачення – 2024, на участь у якому було подано рекордні 309 заявок, що свідчить про зростання популярності конкурсу серед юних талантів України. Прослуховування відбору відбувалося в новому форматі «зіркова школа» з навчальною програмою та психологічними тренінгами для учасників. Національний відбір на Дитяче Євробачення – 2024 на диджитал-платформах Суспільного зібрав мільйонні перегляди. Всеукраїнській урок з медіаграмотності вже втретє об'єднав школярів, вчителів та батьків з усіх куточків України. Він реалізувався разом із національним проєктом медіаграмотності «Фільтр» Міністерства культури та стратегічних комунікацій України. Цьогоріч урок відбувся в новому форматі командного квесту. Переможці конкурсу за результатами уроку – учні Подолянського ліцею Курилівської сільської ради Куп'янського району Харківської області. Департамент спеціальних проєктів здійснював загальну координацію розроблення слогана та графічного рішення мультимедійного спецпроєкту до 20-ї річниці початку Помаранчевої революції на всіх платформах Суспільного. Департаментом з питань розмаїття, інклюзії та рівних можливостей реалізовані такі проєкти: розроблення концепції розмаїття, рівності та інклюзії; запровадження перекладу жестовою мовою Пісенного конкурсу Євробачення; зміна підходу до мовлення мовами національних спільнот; медіапроєкти українською мовою («Капеланки. Молитва у пеклі», «Йона. Голодне марення», «Імена»); спецпроєкти до визначних дат. Також було отримано нагороди й відзнаки на міжнародних і національних конкурсах та фестивалях.

Юлія Федів подякувала голові та колегам – членам правління АТ «НСТУ», членам Наглядової ради АТ «НСТУ» й неймовірній команді одностудійців на пряму соціально впливового контенту та спеціальних проєктів за цей рік спільної роботи в одному з найпрестижніших медіа нашої країни. Суспільне – це про цінності, високі журналістські стандарти, амбітні проєкти та неймовірних професіоналів своєї справи. Юлія Федів зазначила, що наразі долучається до команди української дипломатичної служби, щоб у новій ролі служити Україні.

Світлана Остапа, Вадим Міський від імені всіх членів Наглядової ради АТ «НСТУ» подякували Юлії Федів за плідну роботу та висловили сподівання на співпрацю Суспільного мовлення і посольства й діаспори України в Республіці Філіппіни.

Миколу Чернотицького з доповненням, що до команди Суспільного Юлія Федів долучилась у 2023 році, а у квітні 2024-го стала членом його правління. М. Чернотицький подякував Юлії за всі проєкти, до створення яких вона долучилась, зокрема за лідерство та командну роботу, зазначивши, що, хоча й сумно відпускати таку цінну колегу, Суспільне пишається, що призначення Юлії підсилить міжнародну дипломатію України. М. Чернотицький висловив підтримку Федів Ю.О. в її кар'єрному зростанні та служінні країні.

ВИРІШИЛИ:

1. Відповідно до пункту 2 частини другої статті 7 Закону України «Про суспільні медіа України», підпункту 5 пункту 45 Статуту АТ «НСТУ», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.202 № 737), підпункту 7 пункту 1 розділу II Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49 (зі змінами), пункту 3 розділу V Положення про правління АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 12.11.2020 № 113, на підставі підпункту 6.2.1 пункту 6.2. контракту із членом правління АТ «НСТУ» від 02.04.2024, пункту 1 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України та заяви Федів Ю.О. від 08.01.2025 достроково припинити повноваження члена правління АТ «НСТУ» Федів Ю.О. 09.03.2025.

2. Доручити голові правління та корпоративному секретарю АТ «НСТУ» забезпечити розкриття особливої інформації про зміну складу посадових осіб емітента відповідно до вимог законодавства.

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 – 0.

Рішення прийнято.

До засідання долучився Лаврентій Малазонія. На засіданні присутні 16 (шістнадцять) членів Наглядової ради. Кворум наявний.

2. Про затвердження Фінансового плану АТ «НСТУ» на 2025 рік**СЛУХАЛИ:**

Вадима Міського з інформацією, що у зв'язку зі змінами в законодавстві розроблено новий проєкт Фінансового плану АТ «НСТУ» на 2025 рік відповідно до показників Листа очікувань власника АТ «НСТУ» на 2025 рік (далі – Лист очікувань), який був затверджений акціонером. Комітет з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» опрацював проєкт Фінансового плану АТ «НСТУ» на 2025 рік та рекомендує Наглядовій раді його затвердити. В. Міський нагадав, що на минулому засіданні Наглядової ради АТ «НСТУ» було погоджено Лист очікувань з розрахунком прогнозних показників обсягів бюджетного фінансування та операційних показників на 2026–2027 роки відповідно до норм Закону України «Про суспільні медіа України», але акціонер прийняв рішення щодо визначення в Листі очікувань прогнозних показників обсягів бюджетного фінансування та операційних показників на 2026–2027 роки на рівні 2025 року.

Світлану Остапу з доповненням, що на засіданні Комітету з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» були внесені пропозиції щодо уточнення в

пояснювальній записці до Фінансового плану АТ «НСТУ» на 2025 рік, на що саме будуть використані капітальні видатки та чому збільшилися видатки на членські внески.

Миколу Чернолицького з інформацією, що пропозиції Комітету з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» враховані. Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» обсяг фінансової підтримки на 2025 рік дорівнює 2 175 028 тис. грн. З них: видатки споживання – 2 135 028 тис. грн, видатки на капітальні інвестиції – 40 000 тис. грн. Використання капітальних інвестицій планується здійснити за напрямом придбання нематеріальних активів, а саме придбання прав на спортивні події. Протягом двох років Суспільне було звільнено від сплати членських внесків до Європейської мовної спілки (ЕВУ), але у 2025 році ці внески вже заплановані, їх потрібно буде сплатити. Для реалізації стратегії розвитку компанії передбачається збільшення доходу від комерційної діяльності, спрямування коштів на інноваційну діяльність.

Лілію Стиренко з інформацією, що в проєкті Фінансового плану АТ «НСТУ» на 2025 рік змінилися показники, які стосуються надходження коштів фінансової підтримки. Планується таке надходження грошових коштів: фінансова підтримка з державного бюджету – у розмірі 2 175 028 тис. грн; від комерційної діяльності – у розмірі 45 162,0 тис. грн; грантові кошти – 30 000,0 тис. грн. Напрями використання коштів: оплата праці; нарахування на оплату праці; використання товарів і послуг; предмети, матеріали, обладнання та інвентар; оплата послуг; видатки на відрядження; оплата комунальних послуг та енергоносіїв; капітальний ремонт та інші видатки.

ВИРІШИЛИ:

1. Відповідно до пункту 1¹ частини другої статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити Фінансовий план АТ «НСТУ» на 2025 рік (додаток 1).
2. Визнати таким, що втратив чинність, Фінансовий план АТ «НСТУ» на 2025 рік, затверджений рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 29.08.2024 № 89.

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 затвердження Концепції освітнього мовлення АТ «НСТУ»

СЛУХАЛИ:

Тетяну Федорів з інформацією, що Концепція освітнього мовлення АТ «НСТУ» (далі – Концепція) ґрунтується на аналізі поточного стану освітнього контенту та контенту з освітнім складником в АТ «НСТУ», вивченні відповідного іноземного досвіду, а також цілей Суспільного мовлення в Україні, соціальних очікувань від нього й викликів, які стоять перед ним і всією країною. Пріоритетом для забезпечення цих цілей є подолання розривів, які існують, не просто шляхом ідентифікації проблем, а шляхом пояснень та експертного аналізу в часи невизначеності.

Цей документ побудований як цілісний проєкт, у якому концепція освітнього мовлення Суспільного розкривається від задекларованих цілей і завдань через потреби відповідних аудиторій, типи контенту та подолання можливих ризиків до висновків і рекомендацій.

Водночас Концепція – це рамковий документ, який для своєї практичної реалізації передбачає подальшу деталізацію. Зокрема, наступним кроком розбудови освітнього мовлення АТ «НСТУ» має стати створення плану реалізації Концепції.

Місія освітнього мовлення – підтримувати місію Суспільного, сприяти розвитку українського суспільства, мови та культури, надавати інструменти, необхідні для посилення його громадянської відповідальності, критичного мислення, а також політичної, ментальної, соціальної та психологічної стійкості й зрілості.

Увесь контент освітнього характеру можна розділити на суто освітній та контент з освітнім компонентом. Освітній контент – такий, що напряду призначений для навчання, як-от документальні освітні фільми, навчальні програми, відеоуроки та навчальні посібники, освітні мультфільми для дітей. Контент з освітнім компонентом – такий, що має освітню цінність, але не є дидактичним, контент, заснований на цінностях, задуманий з метою зміни поведінки, який спонукає до розвитку, формує та розширює світогляд, має прикладну цінність. Такий контент може бути реалізований у різних форматах – міститися в журналістських репортажах, художніх чи документальних фільмах, соціальних роликах, коротких форматах для соцмереж чи суспільно-політичних шоу. Наслідком такої специфіки освітнього контенту є його наскрізний характер, тобто присутність цього контенту фактично в усіх продуктах Суспільного.

Виробництво освітнього контенту має бути узгоджено із суміжним тематичним контентом, що створюється згідно з чинними тематичними концепціями розвитку АТ «НСТУ».

Цілі освітнього мовлення: академічна освіта – популяризація науки та сприяння формальній освіті; патріотична освіта й історична грамотність – просування українського постколоніального нарративу та підтримка розвитку української мови; громадянська освіта – надання людям актуальних знань, компетентностей та практичних навичок, що формують проактивну громадянську позицію, розвиток критичного мислення та медіаграмотності; соціальна освіта – формування в українському суспільстві нових поведінкових моделей і цінностей, утвердження й підтримка принципів інклюзивності та розмаїття.

Олексія Харченка з пропозицією додати до переліку пріоритетних аудиторій категорію «Дорослі, які цікавляться новинами та суспільно важливими подіями. Напрями роботи: створення пізнавальних та просвітніх проєктів, спрямованих на підвищення розуміння сутності суспільно-політичних процесів; створення і поширення проєктів, спрямованих на підвищення мотивації до споживання та запиту на науково-просвітню інформацію про суспільно важливі події».

Пропозицію підтримано.

Наталію Гарач з пропозицією додати до переліку пріоритетних аудиторій категорію «Діти з інвалідністю».

Пропозицію підтримано.

Світлану Остапу із зауваженням, що YouTube-канал для дітей «Бробакс» має вже більше 106 тис. підписників, а не 97 тис. підписників, як зазначено в проєкті документу, тому це потрібно виправити. Вона подякувала членам наглядової ради Галині Титиш та Вадиму Міському за залученість та надання пропозицій на етапі підготовки та обговорень проєкту документу.

В обговоренні взяли участь: Г. Титиш, Л. Малазонія, М. Кречетов, М. Чернотицький, В. Міський, С. Остапа.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Концепцію освітнього мовлення акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (додаток 2) з урахуванням пропозицій.

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.

Засідання Наглядової ради залишив Віктор Бобиренко. На засіданні присутні 15 (п'ятнадцять) членів Наглядової ради. Кворум наявний.

4. Про розгляд звітів комітетів Наглядової ради АТ «НСТУ»

СЛУХАЛИ:

Вадима Міського з інформацією, що Комітет з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» погодив Звіт про результати діяльності Комітету з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» за II півріччя 2024 року та рекомендує Наглядовій раді його затвердити.

Євгена Глібовицького з інформацією, що Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» погодив Звіт про результати діяльності Комітету з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» за 2024 рік та рекомендує Наглядовій раді його затвердити.

ВИРІШИЛИ:

Відповідно до частини десятої статті 76 Закону України «Про акціонерні товариства», пункту 9 розділу VI Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49 (зі змінами):

1. Затвердити:

1) Звіт про результати діяльності Комітету з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» за 2024 рік (додаток 3);

2) Звіт про результати діяльності Комітету з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» за II півріччя 2024 року (додаток 4).

2. Доручити правлінню та корпоративному секретарю АТ «НСТУ» забезпечити публікацію звітів комітетів Наглядової ради АТ «НСТУ» на офіційному сайті АТ «НСТУ» протягом трьох робочих днів після прийняття цього рішення.

Голосування:

За – 14 (Д. Ананьєв, К. Батенко, Л. Березовська, 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.

5. Про питання діяльності корпоративного секретаря АТ «НСТУ»

5.1. Про розгляд Звіту про діяльність корпоративного секретаря АТ «НСТУ» за 2024 рік

СЛУХАЛИ:

Катерину Поливач з інформацією, що відповідно до законодавства корпоративний секретар щорічно звітує перед Наглядовою радою. Основні напрями роботи корпоративного секретаря АТ «НСТУ» у 2024 році: правова й організаційно-технічна підготовка та проведення 11 засідань Наглядової ради АТ «НСТУ», 18 засідань комітетів Наглядової ради АТ «НСТУ», 10 робочих зустрічей; взаємодія зі структурними підрозділами (своєчасне забезпечення оприлюднення звітної інформації на сайті АТ «НСТУ», регулярна взаємодія зі структурними підрозділами, залученими до підготовки звітів емітента цінних паперів, участь і координація діяльності робочих груп щодо напрацювання документів). Корпоративним секретарем АТ «НСТУ» було підготовлено 4 проміжних звіти емітента, річний звіт емітента, звіт про корпоративне управління, звіт про винагороду правління АТ «НСТУ», 6 повідомлень – щодо

особливої інформації емітента. У 2024 році корпоративний секретар АТ «НСТУ» був залучений до підготовки та/або погодження документів з питань корпоративного управління, що включені до порядку денного засідання правління АТ «НСТУ»; організації та роз'яснення процедур щорічного оцінювання правління АТ «НСТУ»; інформування акціонера про рішення, ухвалені органами управління АТ «НСТУ»; контролю за виконанням рішень акціонера; участі в узгоджувальних нарадах щодо проекту змін до Статуту АТ «НСТУ»; участі в узгоджувальних нарадах щодо підготовки Листа очікувань власника АТ «НСТУ» на 2025 рік.

Робота апарату Наглядової ради АТ «НСТУ» була спрямована на: технічний супровід засідань, підготовку проектів рішень, протоколів та документів за результатами зустрічей, інформування Наглядової ради АТ «НСТУ» про засідання, робочі зустрічі та інші заходи, що стосуються її діяльності; опрацювання кореспонденції, підготовку проектів звітної інформації, належне зберігання документів товариства, своєчасне публікування на офіційному вебсайті компанії документів, ведення реєстрів протоколів, доручень, документів та реєстрів з інформацією для підготовки звітності емітента; виконання оперативних завдань голови Наглядової ради АТ «НСТУ», голів комітетів та членів Наглядової ради АТ «НСТУ», корпоративного секретаря АТ «НСТУ».

Корпоративний секретар АТ «НСТУ» брав участь у розробленні: проекту змін до Статуту АТ «НСТУ»; Положення про обрання голови та членів правління АТ «НСТУ»; нової редакції Положення про винагороду голови та членів правління АТ «НСТУ»; Політики з питань призначень АТ «НСТУ»; Листа очікувань власника АТ «НСТУ» на 2025 рік; проекту змін до Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ».

З урахуванням досвіду 2024 року змінено підхід до формування графіка засідань Наглядової ради АТ «НСТУ»: заплановано 4 чергових засідання (один раз на квартал), що відповідає вимогам законодавства; решта засідань вважаються позачерговими, їхні дати узгоджуватимуться з планом роботи Наглядової ради АТ «НСТУ».

Для вдосконалення роботи корпоративного секретаря АТ «НСТУ» пропонується розвиток співпраці з європейськими суспільними мовниками, запровадження практики обміну досвідом у сфері корпоративного врядування, розширення штатної чисельності апарату Наглядової ради АТ «НСТУ».

Підвищення кваліфікації та розвиток компетентностей корпоративного секретаря АТ «НСТУ» у 2024 році: програма підвищення кваліфікації корпоративного секретаря; тренінг із корпоративного управління; початок навчання на дворічній магістерській програмі «Управління організаціями, які впливають» бізнес-школи Українського католицького університету.

Корпоративний секретар АТ «НСТУ» брав участь у стратегічній сесії Наглядової ради та правління АТ «НСТУ» й у робочому візиті представників уряду та

державних підприємств України до Литви за підтримки проєкту USAID/Ukaid (SOERA).

ВИРІШИЛИ:

Відповідно до підпункту 6 пункту 1.14 розділу I та пункту 4.4 розділу IV Положення про корпоративного секретаря акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 26.04.2023 № 77, схвалити Звіт про діяльність корпоративного секретаря АТ «НСТУ» за 2024 рік (додаток 5).

Голосування:

За – 14 (Д. Ананьєв, К. Батенко, Л. Березовська, 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.

5.2. Про затвердження Плану роботи корпоративного секретаря АТ «НСТУ» на 2025 рік

СЛУХАЛИ:

Катерину Поливач з інформацією, що проєкт Плану роботи корпоративного секретаря АТ «НСТУ» на 2025 рік (далі – План) було розіслано членам Наглядової ради АТ «НСТУ» заздалегідь. У зв'язку зі змінами в законодавстві виникла потреба внести зміни до документа, а саме вилучити з нього пункти щодо розроблення Положення про оцінювання роботи Наглядової ради АТ «НСТУ» та організації процедур періодичного оцінювання (самооцінювання) членів Наглядової ради.

Олексія Харченка із пропозицією щодо хронології завдань у I кварталі.

Пропозицію підтримано.

ВИРІШИЛИ:

Відповідно до пункту 4.1 розділу IV Положення про корпоративного секретаря акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 26.04.2023 № 77, затвердити План роботи корпоративного секретаря АТ «НСТУ» на 2025 рік (додаток б).

Голосування:

За – 14 (Д. Ананьєв, К. Батенко, Л. Березовська, 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 затвердження Ризик-орієнтованого річного плану аудиту АТ «НСТУ» на 2025 рік

СЛУХАЛИ:

Вадима Міського з інформацією, що Комітет з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» опрацював проєкт Ризик-орієнтованого річного плану аудиту АТ «НСТУ» на 2025 рік (далі – Ризик-орієнтований план) та рекомендує Наглядовій раді його затвердити. Цьому рішенню передувало докладне обговорення проєкту плану протягом двох засідань Комітет з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ», а також узгоджувальна нарада за участі начальниці Служби внутрішнього аудиту, голови комітету, голови та членів правління. Зокрема у плані враховані пропозиції правління, які були підтримані службою внутрішнього аудиту та комітетом — проведення аудиту використання виробничих ресурсів та надання консультації щодо ESG-звітності.

Наталію Степанову з інформацією, що служба внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» для прийняття відповідних управлінських рішень Наглядовою радою АТ «НСТУ» направляє уточнений Ризик-орієнтований план, сформований на основі не охоплених аудитами протягом трирічного циклу завдань Стратегічного плану аудиту АТ «НСТУ» на 2022–2024 роки та пропозицій правління АТ «НСТУ» за результатами проведеної 13.01.2025 спільної зустрічі. У Ризик-орієнтованому плані передбачено проведення 4 аудитів: аудит управління персоналом і системи оплати праці в центральній дирекції АТ «НСТУ»; аудит використання виробничих ресурсів; аудит управління нерухомим майном; аудит системи внутрішнього контролю та проведення консультації щодо ESG-звітності. Річним планом діяльності АТ «НСТУ» на 2025 рік передбачено розроблення стратегії управління нерухомим майном компанії (з планами відчуження, оренди, можливого придбання, ремонтів і модернізації) та оновлення грейдингової системи оплати праці. Політикою внутрішнього контролю АТ «НСТУ» визначено щорічне оцінювання ефективності системи внутрішнього контролю службою внутрішнього аудиту АТ «НСТУ».

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Ризик-орієнтований річний план аудиту АТ «НСТУ» на 2025 рік (додаток 7).

Голосування:

За – 15 (Д. Ананьєв, К. Батенко, Л. Березовська, 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. Різне

Микола Чернолицький поінформував про стан впровадження організаційної структури АТ «НСТУ». Правління АТ «НСТУ» на основі зміненої Цільової організаційної структури АТ «НСТУ» розробило й затвердило структуру та штатний розпис АТ «НСТУ». Наразі не змінено назву департаменту управління людськими ресурсами у зв'язку з необхідністю внесення змін до колективного договору АТ «НСТУ». Усі інші зміни були імплементовані.

Інформацію взято до відома.

Андрій Таранов поінформував про результати дослідження «Барометр довіри до новин» щодо новин Суспільного мовлення. Метод збору інформації: онлайн-самозаповнення анкет у мобільному додатку «GRADUS». Цільова група дослідження: чоловіки та жінки віком 18 років і старше. Проведено 2 500 інтерв'ю. Більш як 20% українців вважають Суспільне улюбленим джерелом новин. Знання про Суспільне, споживання його новин та розмір лояльного ядра залишаються на рівні червня 2024 р. Оціночне знання про існування Суспільного мовника - 80%; усвідомлене знання Суспільного серед новинних брендів - 46%; споживання новин Суспільного за тиждень - 32%; Суспільне як улюблене джерело новин - 21%; Top of mind споживання Суспільного як джерела новин - 7%. Основними джерелами споживання новин залишаються диджитальні платформи, незважаючи на поступове зниження частки новинних інтернет сайтів. Месенджери утримують перше місце як джерела новин, радіо та місцеве телебачення залишаються нішевими джерелами. Facebook та Telegram залишаються топ новинними платформами серед соцмереж та месенджерів. Частка ТікТок стабілізувалася на рівні 35% - це сталося після її стрімкого зростання протягом кількох хвиль поспіль паралельно зі зменшенням аудиторії Facebook.

Інформацію взято до відома.

Голова Наглядової ради закрила засідання.

Додатки:

1. Фінансовий план АТ «НСТУ» на 2025 рік.
2. Концепція освітнього мовлення акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
3. Звіт про діяльність Комітету з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» за 2024 рік.
4. Звіт про результати діяльності Комітету з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» за II півріччя 2024 року.
5. Звіт про результати діяльності корпоративного секретаря АТ «НСТУ» за 2024 рік.

6. План роботи корпоративного секретаря АТ «НСТУ» на 2025 рік.
7. Ризик-орієнтований річний план аудиту АТ «НСТУ» на 2025 рік.

Голова Наглядової ради

Світлана ОСТАПА

Секретар Наглядової ради

Вадим МІСЬКИЙ