

## **ПРОТОКОЛ № 475**

засідання правління акціонерного товариства  
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

21.02.2025

м. Київ, вул. Хрещатик, 26

11 год 00 хв

### ***Присутні:***

#### ***Члени правління:***

1. Кочубей Р.В., в.о. голови правління;
2. Козлов Д.Ф., член правління;
3. Таранов А.В., член правління;
4. Фрей М.В., член правління.

### ***Запрошені:***

Даніш І.О., директор юридичного департаменту;  
Конопляник А.О., директор департаменту управління людськими ресурсами;  
Маркус В.Є., директор департаменту організаційної роботи;  
Тимчук К.С., директор департаменту – головний бухгалтер департаменту бухгалтерського обліку;  
Шматов М.В., директор департаменту координації філій;  
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом.

### **Порядок денний засідання**

1. Про схвалення доопрацьованого проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1039 та розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 січня 2017 р. № 18».

2. Про схвалення проєкту Звіту про фінансово-господарську діяльність АТ «НСТУ» за 2024 рік.

3. Про встановлення преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» за підсумками роботи в лютому 2025 року.

За результатами обговорення поставлено на голосування питання про затвердження порядку денного.

**Голосували: за – 4, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

### **Обговорення питань порядку денного**

1. Обговорено питання про схвалення доопрацьованого проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1039 та розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 січня 2017 р. № 18».

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до пунктів 45, 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737) (далі – Статут АТ «НСТУ»), з урахуванням узгоджувальних нарад 26.03.2024 і 16.05.2024 щодо проекту акта, проведених Державним комітетом телебачення і радіомовлення України (далі – Держкомтелерадіо) за участю Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України, Міністерства культури та стратегічних комунікацій України (Міністерства культури та інформаційної політики України), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку й АТ «НСТУ», правок редакційного характеру, внесених Секретаріатом Кабінету Міністрів України до проекту акта, що не змінили його суті, листа Держкомтелерадіо від 13.01.2025 № 115/29/12, рішень правління АТ «НСТУ» від 14.11.2022 № 344 та від 10.07.2023 № 381, рішень Наглядової ради АТ «НСТУ» від 15.12.2022 № 74 та від 09.08.2023 № 79, з метою приведення Статуту АТ «НСТУ» у відповідність до законів України «Про акціонерні товариства», «Про медіа», «Про суспільні медіа України», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління», Політики державної власності, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2024 № 1369, та висновку Ради Європи від 09.12.2024:

1) схвалити доопрацьований проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1039 та розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 січня 2017 р. № 18» (далі – проект Постанови), що додається;

2) юридичному департаменту (І. Даніш) забезпечити подання проєкту Постанови до Наглядової ради АТ «НСТУ».

**Голосували: за – 4, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

2. Обговорено питання про схвалення проєкту Звіту про фінансово-господарську діяльність АТ «НСТУ» за 2024 рік.

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до статті 12 Закону України «Про суспільні медіа України», статті 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», підпункту 8 пункту 37, підпунктів 14, 15 пункту 45, підпункту 9 пункту 66, пункту 117 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419 (зі змінами):

1) схвалити проєкт Звіту про фінансово-господарську діяльність АТ «НСТУ» за 2024 рік (далі – проєкт Звіту), що додається;

2) в.о. голови правління АТ «НСТУ» (Р. Кочубей) подати схвалений проєкт Звіту на розгляд Наглядової ради АТ «НСТУ».

**Голосували: за – 4, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

3. Обговорено питання про встановлення преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» за підсумками роботи в лютому 2025 року.

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до пункту 4 розділу II Умов і розмірів оплати праці працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затверджених рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020 № 49 (зі змінами), пункту 1.5 розділу 1 Порядку преміювання працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (додаток 1 до Колективного договору акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2021–2026 роки (нова редакція), Періоду преміювання працівників АТ «НСТУ» на 2025 рік (додаток 5 до рішення правління АТ «НСТУ» від 20.01.2025 № 470) встановити розмір преміювання

працівників керівного складу АТ «НСТУ» за підсумками роботи в лютому 2025 року згідно з додатком до цього протоколу.

**Голосували: за – 4, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

**В.о. голови правління**

*підпис*

**Родіон КОЧУБЕЙ**

**Член правління**

*підпис*

**Дмитро КОЗЛОВ**

**Член правління**

*підпис*

**Андрій ТАРАНОВ**

**Член правління**

*підпис*

**Марія ФРЕЙ**