

**Протокол № 102**  
**засідання Наглядової ради АТ «НСТУ»**

06 серпня 2025 року  
14:00

м. Київ, вул. Хрещатик, 26

***Присутні:***

1. Остапа Світлана Віталіївна, голова Наглядової ради (головуюча на засіданні) (у режимі дистанційного зв'язку);
2. Павліченко Олександр Миколайович, заступник голови Наглядової ради (у режимі дистанційного зв'язку);
3. Міський Вадим Васильович, секретар Наглядової ради (у режимі дистанційного зв'язку);
4. Батенко Катерина Миколаївна, членкиня Наглядової ради (у режимі дистанційного зв'язку);
5. Березовська Людмила Володимирівна, членкиня Наглядової ради (у режимі дистанційного зв'язку);
6. Бобиренко Віктор Анатолійович, член Наглядової ради (у режимі дистанційного зв'язку);
7. Гарач Наталія Ростиславівна, членкиня Наглядової ради (у режимі дистанційного зв'язку);
8. Глібовицький Євген Мирославович, член Наглядової ради (у режимі дистанційного зв'язку);
9. Горбань Роман Олегович, член Наглядової ради (у режимі дистанційного зв'язку);
10. Козак Вячеслав Вячеславович, член Наглядової ради (у режимі дистанційного зв'язку);
11. Кречетов Максим Геннадійович, член Наглядової ради (у режимі дистанційного зв'язку);
12. Малазонія Лаврентій Теймуразович, член Наглядової ради (у режимі дистанційного зв'язку);
13. Романюк Оксана Миколаївна, членкиня Наглядової ради (у режимі дистанційного зв'язку);
14. Титиш Галина Йосифівна, членкиня Наглядової ради (у режимі дистанційного зв'язку);
15. Харченко Олексій Сергійович, член Наглядової ради (у режимі дистанційного зв'язку).

**Запрошені:** Микола Чернотицький, голова правління АТ «НСТУ»; Дмитро Козлов, член правління АТ «НСТУ»; Андрій Таранов, член правління АТ «НСТУ»; Марія Фрей, членкиня правління АТ «НСТУ»; Катерина Поливач, корпоративний секретар АТ «НСТУ»; Вікторія Сидоренко, директор з управління персоналом АТ «НСТУ»; Ірина Даніш, директор юридичного департаменту АТ «НСТУ»; Елла Ярош, директор департаменту управління бюджетом АТ «НСТУ»; Олександр Пальніков, радник Наглядової ради АТ «НСТУ»; Наталія Степанова, начальник служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ»; Андрій Шуран, директор департаменту ризиків та комплаєнсу АТ «НСТУ»; Анастасія Гудима, директорка департаменту з питань розмаїття, інклюзії та рівних можливостей АТ «НСТУ»; Тетяна Федорів, директорка департаменту стратегічного аналізу та розвитку соціально впливового контенту АТ «НСТУ»; Ірина Корнієнко, продюсерка виконавча творчого об'єднання «Радіо «Культура» дирекції «Українське радіо» АТ «НСТУ»; працівники апарату Наглядової ради АТ «НСТУ».

**Світлана Остапа** поінформувала, що Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення на засіданні 17 липня 2025 року розглянула заяву члена Наглядової ради АТ «НСТУ» Дмитра Ананьєва про дострокове припинення його повноважень за власним бажанням і прийняла рішення про припинення його повноважень з 01 серпня 2025 року.

### **Відкриття засідання**

*Надійшла пропозиція розпочати засідання.*

*На засіданні присутні 15 (п'ятнадцять) із 15 членів Наглядової ради. Кворум наявний.*

**Світлана Остапа** оголосила присутніх на засіданні та запрошених.

**Світлана Остапа** оголосила перелік питань проєкту порядку денного:

1. Про внесення змін до Положення про винагороду голови та членів правління АТ «НСТУ».
2. Про затвердження нових форм контрактів для голови та членів правління АТ «НСТУ».
3. Про припинення повноважень члена правління АТ «НСТУ» Козлова Д.Ф.
4. Про обрання члена правління АТ «НСТУ» та укладення з ним контракту.
5. Про призначення членів Редакційної ради АТ «НСТУ».
6. Про затвердження Інвестиційного плану акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2026 рік.
7. Про затвердження Фінансового плану акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2026 рік.
8. Про затвердження Плану забезпечення безперервної діяльності АТ «НСТУ».

9. Про затвердження Звіту про результати діяльності Комітету з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» за I півріччя 2025 року.

10. Про погодження Проміжного звіту про досягнення цілей діяльності акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», визначених у Листі очікувань власника на 2025 рік, за перше півріччя 2025 року.

11. Про затвердження Звіту про виконання Фінансового плану акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2025 рік за II квартал.

12. Про затвердження Узагальненого звіту про результати роботи служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за II квартал 2025 року.

13. Про затвердження Концепції інклюзивного підходу у виробленні контенту та в роботі у команді акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

14. Різне.

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити порядок денний.

**Голосування:**

**За – 15** (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 внесення змін до 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 зміни до Положення про винагороду голови та членів правління АТ «НСТУ» та рекомендує Наглядовій раді їх затвердити.

**Катерину Поливач** з інформацією, що внесення змін зумовлено необхідністю узгодження норм Положення про винагороду голови та членів правління АТ «НСТУ» з нормами Політики винагороди керівників державних унітарних підприємств та голів виконавчих органів господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, затвердженої

постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2024 № 1369. У змінах до Положення про винагороду голови та членів правління АТ «НСТУ» враховані пропозиції, опрацьовані робочою групою, стосовно тих норм, які закладаються в контракти голови та членів правління АТ «НСТУ», а також порядку виплати їм вихідної допомоги, уточнюється процедура виплати, конкретизуються види винагороди та порядок виплати винагороди голові правління АТ «НСТУ».

**ВИРІШИЛИ:**

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 (зі змінами), затвердити Зміни до Положення про винагороду голови та членів правління АТ «НСТУ», затвердженого рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 20.12.2024 № 92 (додаток 1).

**Голосування:**

**За – 14** (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 нових форм контрактів для 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 нові форми контрактів голови та членів правління АТ «НСТУ» і рекомендує Наглядовій раді їх затвердити. Над новими формами контрактів працювала робоча група, до складу якої входили члени Наглядової ради, правління та корпоративний секретар АТ «НСТУ».

**Катерину Поливач** з інформацією, що форма контракту з членом / членкинею правління АТ «НСТУ» змінюється несуттєво, лише уточнюється виплата вихідної допомоги. Члену / членкині правління АТ «НСТУ» виплачується вихідна допомога в разі припинення його / її контракту у зв'язку із закінченням строку, на який його було укладено, у випадку одночасного виконання таких умов: протягом строку дії контракту до члена / членкині правління АТ «НСТУ» не було застосовано дисциплінарних стягнень, протягом 12 місяців від дати припинення контракту член / членкиня правління АТ «НСТУ» не обійматиме посади в правлінні АТ «НСТУ», що підтверджується особистим письмовим зобов'язанням члена / членкині правління АТ «НСТУ» або фактом його / її

необрання Наглядовою радою АТ «НСТУ» на повторний термін. У формі контракту голови правління АТ «НСТУ» конкретизовано всі види винагород, уніфіковано термінологію, умови і розміри оплати праці приведені у відповідність до внутрішніх документів компанії. До рішення про встановлення посадового окладу голові правління АТ «НСТУ» додається обґрунтування такого рішення.

#### **ВИРІШИЛИ:**

1. Відповідно до підпунктів 6 та 33 пункту 1 розділу II Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49 (зі змінами):

1) затвердити нову форму контракту з головою правління АТ «НСТУ» (додаток 2), зокрема умови оплати праці голови правління АТ «НСТУ» на підставі відповідного обґрунтування (додаток 3), та визнати такою, що втратила чинність, форму контракту з головою правління АТ «НСТУ», затверджену рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 24.04.2025 № 99;

2) затвердити нову форму контракту з членом / членкинею правління АТ «НСТУ» (додаток 4), та визнати такою, що втратила чинність, форму контракту з членом правління АТ «НСТУ», затверджену рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 09.08.2023 № 79 (зі змінами, внесеними згідно з рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 19.10.2023 № 80);

3) привести у відповідність до нових форм контракти голови та членів правління АТ «НСТУ», уклавши додаткові угоди до контрактів з членами правління АТ «НСТУ» Кочубеєм Р.В., Тарановим А.В., Хоркіним Д.М., членкинею правління Фрей М.В. та головою правління АТ «НСТУ» Чернотицьким М.М.

2. Відповідно до підпункту 7 пункту 4 розділу V Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49 (зі змінами), доручити голові Наглядової ради АТ «НСТУ» підписання додаткових угод до контрактів з головою та членами правління АТ «НСТУ».

#### **Голосування:**

**За – 14** (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 припинення повноважень члена правління АТ «НСТУ» Козлова Д.Ф.**

СЛУХАЛИ:

**Світлану Остапу** з інформацією, що у члена правління АТ «НСТУ» Дмитра Козлова закінчується 4-річний строк повноважень, встановлений контрактом відповідно до законодавства. Дія контракту припиняється 17 серпня 2025 року.

*Інформацію взято до відома.*

*Засідання залишила Галина Титиш. На засіданні присутні 14 (чотирнадцять) членів Наглядової ради. Кворум наявний.*

### **4. Про обрання члена правління АТ «НСТУ» та укладення з ним контракту**

СЛУХАЛИ:

**Миколу Чернотицького** з інформацією, що на розгляд Наглядової ради АТ «НСТУ» подається кандидатура Козлова Дмитра Федоровича для обрання його членом правління АТ «НСТУ», відповідальним за розвиток талантів, корпоративної культури та організаційний розвиток. За 4 роки роботи Дмитро Козлов займався розробленням та впровадженням стратегії щодо роботи з талантами, підтримкою й розвитком компанії, забезпеченням і вдосконаленням процесів стратегування, процесного та проєктного управління в компанії, вдосконаленням процесів документообігу й налаштуванням організаційних процесів.

**Світлану Остапу** з інформацією, що Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» рекомендував Наглядовій раді кандидатуру Дмитра Козлова на посаду члена правління АТ «НСТУ».

**Катерину Поливач** з інформацією, що Положенням про обрання голови та членів правління АТ «НСТУ» передбачено, що обрання члена правління АТ «НСТУ» відбувається способом таємного голосування шляхом заповнення анонімних бюлетенів. У зв'язку з тим, що засідання Наглядової ради проводиться онлайн, необхідно прийняти рішення про проведення голосування в порядку, передбаченому для прийняття рішень у випадку дистанційної участі.

**Світлану Остапа** нагадала, що члени Наглядової ради АТ «НСТУ», які беруть участь у засіданні за допомогою засобів дистанційного зв'язку, голосують відкрито або не беруть участі в голосуванні.

ВИРІШИЛИ:

Провести голосування за кандидатуру на посаду члена правління АТ «НСТУ» у порядку, визначеному абзацом другим пункту 18 Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ».

**Голосування:**

**За – 14** (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, О. Харченко). **Проти – 0. Утрималися – 0.**

**Рішення прийнято.**

**Світлана Остапа** оголосила про проведення голосування з обрання члена правління АТ «НСТУ».

**Катерина Батенко** проголосувала (відкрито) за;  
**Людмила Березовська** проголосувала (відкрито) за;  
**Віктор Бобиренко** проголосував (відкрито) за;  
**Наталія Гарач** проголосувала (відкрито) за;  
**Євген Глібовицький** проголосував (відкрито) за;  
**Роман Горбань** проголосував (відкрито) за;  
**Вячеслав Козак** проголосував (відкрито) за;  
**Максим Кречетов** проголосував (відкрито) за;  
**Лаврентій Малазонія** проголосував (відкрито) проти;  
**Вадим Міський** проголосував (відкрито) за;  
**Світлана Остапа** проголосувала (відкрито) за;  
**Олександр Павліченко** проголосував (відкрито) за;  
**Оксана Романюк** проголосувала (відкрито) за;  
**Олексій Харченко** проголосував (відкрито) за.

Результати голосування за – **13**, проти – **1**, відсутні – **1**.

**ВИРІШИЛИ:**

1. Відповідно до пункту 2 частини другої статті 7 Закону України «Про суспільні медіа України», підпункту 5 пункту 45 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), підпункту 6 пункту 1 розділу II Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49 (зі змінами), пункту 7 розділу IV Положення про обрання голови та членів правління АТ «НСТУ», затвердженого рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 26.09.2024 № 90 (зі змінами, внесеними згідно з рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 25.02.2025 № 95), та на підставі результатів голосування обрати Козлова Дмитра Федоровича

членом правління АТ «НСТУ» строком на 4 роки з дня набрання чинності контрактом, який буде укладений з ним.

2. З урахуванням підпункту 2 пункту 2 цього протоколу затвердити умови контракту з новообраним членом правління Козловим Дмитром Федоровичем (додаток 5), визначивши, що 4-річний строк його повноважень припиняється з дати втрати чинності укладеним з ним контрактом (крім випадків настання підстав для дострокового припинення).

3. Відповідно до підпункту 7 пункту 4 розділу V Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49 (зі змінами), доручити голові Наглядової ради АТ «НСТУ» Остапі С.В. підписати контракт з новообраним членом правління АТ «НСТУ» Козловим Дмитром Федоровичем.

4. 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 – 13** (К. Батенко, Л. Березовська, В. Бобиренко, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, О. Харченко). **Проти – 1** (Л. Малазонія). **Утрималися – 0.**

**Рішення прийнято.**

#### **5. Про призначення членів Редакційної ради АТ «НСТУ»**

##### **СЛУХАЛИ:**

**Світлану Остапу** з інформацією, що у червні цього року завершилися повноваження двох членів Редакційної ради АТ «НСТУ» за квотою Наглядової ради. Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» розглянув та рекомендує Наглядовій раді кандидатури Корнієнко Ірини Іванівни та Федорів Тетяни Володимирівни для призначення їх членами Редакційної ради АТ «НСТУ».

В обговоренні взяли участь: Є. Глібовицький, В. Міський.

##### **ВИРІШИЛИ:**

1. 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 (зі змінами), призначити

членами Редакційної ради АТ «НСТУ» Корнієнко Ірину Іванівну та Федорів Тетяну Володимирівну строком на 4 роки.

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 – 13** (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.**

**6. Про затвердження Інвестиційного плану акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2026 рік**

**СЛУХАЛИ:**

**Вадима Міського** з інформацією, що Комітет з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» опрацював проєкт Інвестиційного плану акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2026 рік та рекомендує Наглядовій раді його затвердити.

**ВИРІШИЛИ:**

1. Відповідно до пункту 1<sup>1</sup> частини другої статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити Інвестиційний план акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2026 рік (додаток 6).

2. Доручити правлінню АТ «НСТУ» забезпечити подання до Міністерства економіки України Інвестиційного плану акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2026 рік у системі електронної звітності.

**Голосування:**

**За – 14** (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 затвердження Фінансового плану акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2026 рік**

**Світлану Остапу** з інформацією, що Комітет з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» опрацював проєкт Фінансового плану акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2026 рік та рекомендує Наглядовій раді його затвердити.

**Миколу Чернотицького** з інформацією, що проєкт Фінансового плану акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2026 рік складений відповідно до затвердженого акціонером Листа очікувань власника АТ «НСТУ» на 2026 рік. У Листі очікувань власника АТ «НСТУ» на 2026 рік акціонером визначена сума видатків на 2026 рік – 2 308 591,4 тис. грн, з них поточних видатків – 2 268 591,4 тис. грн. У зв'язку з необхідністю сплати ліцензійного внеску за придбання прав трансляції Олімпійських ігор 2026–2032 років акціонер прийняв рішення визначити капітальні видатки на 2026 рік у розмірі 40 000,00 тис. грн. Дохідна частина проєкту Фінансового плану акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2026 рік складена з таких показників: надходження від комерційної діяльності (розміщення реклами, телерадіопрограм, передач, спонсорської інформації тощо); надходження від оренди; монетизація диджитал, надходження від використання контенту; фінансова підтримка з державного бюджету; цільове фінансування (гранти) – усього на суму 2 414 118,0 тис. грн. Витратна частина складається з таких показників: оплата праці та нарахування на оплату праці; предмети, матеріали, обладнання та інвентар; оплата послуг; видатки на відрядження; оплата комунальних послуг та енергоносіїв; поточні трансферти; інші поточні видатки; придбання нематеріальних активів.

В обговоренні взяли участь: Є. Глібовицький, С. Остапа, О. Харченко, М. Чернотицький, В. Міський.

### **ВИРІШИЛИ:**

1. Відповідно до пункту 1<sup>1</sup> частини другої статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити Фінансовий план акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2026 рік (додаток 7) та подати його акціонеру.

2. Доручити правлінню АТ «НСТУ» забезпечити подання до Міністерства економіки України Фінансового плану акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2026 рік у системі електронної звітності.

**Голосування:**

**За – 13** (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.**

**8. Про затвердження Плану забезпечення безперервної діяльності АТ «НСТУ»****СЛУХАЛИ:**

**Світлану Остапу** з інформацією, що План забезпечення безперервної діяльності АТ «НСТУ» (далі – План) призначений для внутрішнього використання та містить конфіденційну інформацію, у зв'язку із чим не підлягає оприлюдненню у відкритому доступі.

**Миколу Чернотицького** з інформацією, що проєкт Плану підготовлений на виконання вимог Політики державної власності. План – це верхньорівневий документ, який акумулює в собі запроваджені підходи, правила, інструкції, дії підрозділів та працівників АТ «НСТУ» щодо забезпечення безперервної діяльності компанії та безпеки працівників.

**Андрія Шурана** з доповненням, що План визначає основні цілі, порядок, способи здійснення заходів для відновлення діяльності АТ «НСТУ» в разі надзвичайних ситуацій або збоїв. Він містить перелік дій, процедур, а також місця відновлення, необхідні для забезпечення безперервного функціонування компанії. План передбачає гнучкий та придатний для адаптації механізм із забезпечення ефективного реагування на широке коло видів загроз, що призводять або можуть призвести до зупинки діяльності АТ «НСТУ».

**Катерину Поливач** з уточненням, що в період дії правового режиму воєнного стану регулярно, але не рідше ніж один раз на пів року, необхідно оцінювати загрози, пов'язані зі збройною агресією, та за потреби вносити зміни до Плану. План оновлюється в разі істотних змін у загрозах для діяльності, пов'язаних зі збройною агресією, чи в разі потреби в запобіганні або усуненні наслідків таких загроз.

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

**ВИРІШИЛИ:**

Відповідно до пункту 164 Політики державної власності, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2024 № 1369, затвердити План забезпечення безперервної діяльності АТ «НСТУ».

**Голосування:**

**За – 13** (К. Батенко, Л. Березовська, В. Бобиренко, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, О. Харченко). **Проти – 0. Утрималися – 1** (Л. Малазонія).

**Рішення прийнято.**

**9. Про затвердження Звіту про результати діяльності Комітету з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» за I півріччя 2025 року**

**СЛУХАЛИ:**

**Вадима Міського** з інформацією, що Комітет з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» опрацював Звіт про результати діяльності Комітету з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» за I півріччя 2025 року (далі – Звіт) та рекомендує Наглядовій раді його затвердити. Звіт має сталу форму та містить таку інформацію: про персональний склад Комітету з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» (далі – Комітет) (у I півріччі 2025 року склад не змінювався, Комітет діяв у складі 10 осіб); про основну діяльність Комітету; про кількість засідань Комітету та питання, які розглядав Комітет (за I півріччя 2025 року проведено 6 засідань Комітету, на яких було розглянуто 20 питань); про наявність зауважень щодо незалежності проведення зовнішнього аудиту (у звітному періоді суб'єктом аудиторської діяльності ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ Бі ЮКРЕЙН» було здійснено перевірку (аудит) фінансової звітності АТ «НСТУ» за 2024 рік, зауважень у членів Комітету немає).

**ВИРІШИЛИ:**

1. 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), затвердити Звіт про результати діяльності Комітету з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» за I півріччя 2025 року (додаток 8).

2. Доручити правлінню АТ «НСТУ» та корпоративному секретарю АТ «НСТУ» забезпечити публікацію Звіту про результати діяльності Комітету з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» за I півріччя 2025 року на офіційному сайті АТ «НСТУ» протягом трьох робочих днів після прийняття цього рішення.

**Голосування:**

**За – 14** (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, О. Харченко). **Проти – 0. Утрималися – 0.**

**Рішення прийнято.**

**10. Про погодження Проміжного звіту про досягнення цілей діяльності акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», визначених у Листі очікувань власника на 2025 рік**

СЛУХАЛИ:

**Вадима Міського** з інформацією, що Комітет з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» опрацював Проміжний звіт про досягнення цілей діяльності акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», визначених у Листі очікувань власника на 2025 рік, за перше півріччя 2025 року та рекомендує Наглядовій раді його погодити.

В обговоренні взяли участь: М. Чернотицький, Е. Ярош, С. Остапа, К. Поливач.

ВИРІШИЛИ:

Відповідно до пункту 48 розділу VII Методичних рекомендацій щодо підготовки листа очікувань власника, затверджених наказом Міністерства економіки України від 01.10.2024 № 24098, погодити Проміжний звіт про досягнення цілей діяльності акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», визначених у Листі очікувань власника на 2025 рік), за перше півріччя 2025 року (додаток 9) та подати його на розгляд акціонеру.

**Голосування:**

**За – 13** (К. Батенко, Л. Березовська, В. Бобиренко, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, О. Харченко). **Проти – 0. Утрималися – 1** (Л. Малазонія).

**Рішення прийнято.**

**11. Про затвердження Звіту про виконання Фінансового плану акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2025 рік за II квартал**

СЛУХАЛИ:

**Світлану Остапу** з інформацією, що Комітет з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» опрацював проєкт Звіту про виконання Фінансового плану акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2025 рік за II квартал та рекомендує Наглядовій раді його затвердити.

**Еллу Ярош** з інформацією, що в дохідній частині Фінансового плану акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2025 рік за II квартал є перевиконання за рахунок такого: надходження від оренди; надходження від реклами; цільове надходження (гранти), а також

недовиконання показника «Фінансова підтримка з державного бюджету» у зв'язку з тим, що кошти з державного бюджету надходять в останні дні місяця. Згідно з Фінансовим планом акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2025 рік розмір планових витрат на II квартал 2025 року становив 600,4 млн грн, фактичні витрати – 578,1 млн грн. Виконання плану собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) у II кварталі 2025 року становить 97% від запланованого. Виконання плану адміністративних витрат становить 95% від запланованого. Виконання плану витрат на збут – 80%. У звітному періоді: придбано телевізійне й аудіовізуальне обладнання на суму 4,7 млн грн; на придбання необоротних матеріальних активів і придбання (створення) нематеріальних активів витрачено 1,0 млн грн власних коштів та коштів від грантодавців.

#### **ВИРІШИЛИ:**

1. Відповідно до пункту 1<sup>1</sup> частини другої статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити Звіт про виконання Фінансового плану акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2025 рік за II квартал (далі – Звіт) (додаток 10).
2. Доручити правлінню АТ «НСТУ» забезпечити подання Звіту акціонеру через систему електронної звітності.

#### **Голосування:**

**За – 13** (К. Батенко, Л. Березовська, В. Бобиренко, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, О. Харченко). **Проти – 0. Утрималися – 1** (Л. Малазонія).

**Рішення прийнято.**

#### **12. Про затвердження Узагальненого звіту про результати роботи служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за II квартал 2025 року**

#### **СЛУХАЛИ:**

**Вадима Міського** з інформацією, що Комітет з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» опрацював Узагальнений звіт про результати роботи служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за II квартал 2025 року та рекомендує Наглядовій раді його затвердити.

**Наталію Степанову** з інформацією, що станом на 30.06.2025 фактична чисельність працівників служби внутрішнього аудиту (далі – СВА) не змінювалася та становила 5 осіб (42% штатної чисельності). Аудиторською групою СВА проведено аудит фінансово-господарської діяльності філій АТ «НСТУ» за період з 01.01.2024 по 30.06.2024 й аудит розподілу та використання технічних засобів і ресурсів для виробництва контенту

центральної дирекції АТ «НСТУ» за період з 10.04.2025 по 30.06.2025. Наразі формується аудиторський звіт. Моніторинг виконання рекомендацій СВА за результатами проведених внутрішніх аудитів у II кварталі 2025 року здійснювався за 10 аудитами, зокрема за 36 пунктами рекомендацій, результати якого засвідчили: виконання 2 пунктів заходів; неповне виконання (процес виконання триває) за 20 пунктами заходів, з них: частково виконано 1 пункт заходів, перебуває на постійному контролі 1 пункт заходів, термін виконання продовжено / перенесено за 10 пунктами заходів; призупинення виконання заходів за 1 пунктом заходів до завершення процедур, пов'язаних з відшкодуванням збитків пошкоджених / знижених активів АТ «НСТУ»; зняття з контролю 1 пункту заходів; настання строків виконання у наступних періодах за 12 пунктами заходів.

**ВИРІШИЛИ:**

Відповідно до пункту 14<sup>1</sup> частини другої статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити Узагальнений звіт про результати роботи служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за II квартал 2025 року (додаток 11).

**Голосування:**

**За – 14** (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, О. Харченко). **Проти – 0. Утрималися – 0.**

**Рішення прийнято.**

**13. Про затвердження Концепції інклюзивного підходу у виробленні контенту та в роботі у команді акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»**

**СЛУХАЛИ:**

**Світлану Остапу** з інформацією, що над проектом Концепції інклюзивного підходу у виробленні контенту та в роботі у команді акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (далі – Концепція) довгий час працювала команда Суспільного, експерти та члени Наглядової ради АТ «НСТУ».

**Анастасію Гудиму** з інформацією, що Концепція інклюзивного підходу у виробленні контенту та в роботі у команді акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» – стратегічний документ, що визначає засадничі принципи реалізації розмаїття, рівності, інклюзії, справедливості та приналежності в діяльності компанії. Концепція відповідає сучасним викликам, що постали перед суспільством унаслідок війни, демографічних змін і соціальної поляризації. Концепція стосується працівників Суспільного, які повертаються з фронту й адаптуються до роботи; людей у кріслі

колісному, яким досі не доступні деякі локації чи процеси; журналістів і журналісток з національних меншин (спільнот), які створюють контент рідними мовами для своїх аудиторій; ветеранів і ветеранок, які діляться досвідом у наших ефірах; людей старшого віку, які потребують доступних форматів споживання інформації; тих, хто втомився – морально, психологічно, емоційно, але продовжує працювати. Суспільне на сьогодні вже робить: переклад жестовою мовою, програми для/про національні меншини (спільноти), матеріали про ветеранів, а також розкриває теми безбар'єрності. Уже введено посаду відповідального за роботу з ветеранами та ветеранками й розпочато гендерний аудит.

Для розроблення Концепції було: сформовано міжпідроздільну робочу групу працівників Суспільного, залучено українських експертів у 6 тематичних напрямках, забезпечено співпрацю з Європейською мовною спільнотою (далі – ЄМС) та участь міжнародних експертів з провідних мовників, створено анкету самооцінювання у співпраці з ЄМС, проведено 22 внутрішні робочі зустрічі між нашими командами та міжнародними експертами, реалізовано 6 тематичних воркшопів-тренінгів з українськими експертами, підготовлено 6 аналітичних записок за ключовими напрямками, проведено більше 10 тематичних робочих зустрічей з цільовими групами, організовано дводенний стратегічний воркшоп у м. Любліні (Польща) за участю експертів ЄМС і робочої групи, проведено автоматичний та ручний аудит сайтів і застосунків та запроваджено нові інструменти.

Причини систематизації впровадження інклюзивного підходу Суспільним: медіа мають змінюватися разом із суспільством, адже війна, демографічні зміни, міграція, цифровізація, дезінформація, зростання ветеранської спільноти – усе це вимагає нових підходів до контенту й роботи в команді. Щоб не втратити довіру й розширити аудиторію, Суспільне має бути майданчиком, де звучать різні голоси. Для кожної цільової групи важлива не лише репрезентація, а й доступність різного контенту. Концепція фіксує єдині стандарти, щоб принципи зберігалися незалежно від змін у складі колективу. Щоб подолати упередження і бар'єри, Концепція допомагає відповісти на виклики, пов'язані з упередженнями в суспільстві, через інклюзивний підхід, мову поваги та доступність контенту. Щоб виконати свою місію в повній мірі, Суспільне служить усьому суспільству. Концепція допомагає втілювати цю місію – системно, через інституційні зміни та контент.

Наступні кроки для реалізації Концепції: презентація Концепції всім командам, розроблення покрокового плану впровадження на 1 рік, запуск проєктів, ініціатив і системи моніторингу. За реалізацію відповідають департамент з питань розмаїття, інклюзії та рівних можливостей (впроваджує та координує реалізацію, співпрацює з контентними підрозділами АТ «НСТУ», а також департаментом управління людськими ресурсами на інституційному рівні) та

департамент управління людськими ресурсами (впроваджує Концепцію на інституційному рівні). До реалізації Концепції залучаються всі підрозділи АТ «НСТУ». Інклюзія не може існувати окремо, а потребує участі всіх команд. Що отримає компанія від реалізації Концепції: для команди – чіткі правила, безпечне середовище, зрозумілі стандарти; для контенту – якість, довіра, репрезентація; для аудиторії – відчуття «це медіа і для мене».

**ВИРІШИЛИ:**

1. Затвердити Концепцію інклюзивного підходу у виробленні контенту та в роботі у команді акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (додаток 12).

2. Визнати такою, що втратила чинність, Концепцію мовлення з тематики національних меншин АТ «НСТУ», схвалену рішенням Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 18.09.2018 № 23.

**Голосування:**

**За – 14** (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, О. Харченко). **Проти – 0. Утрималися – 0.**

**Рішення прийнято.**

## **14. Різне**

**Світлана Остапа** нагадала про необхідність заповнення анкет для проходження навчання з фінансової звітності для членів Наглядової ради АТ «НСТУ».

*Інформацію взято до відома.*

*Голова Наглядової ради закрила засідання.*

Додатки:

1. Зміни до Положення про винагороду голови та членів правління АТ «НСТУ».
2. Форма контракту з головою правління АТ «НСТУ».
3. Обґрунтування перегляду розміру посадового окладу голови правління АТ «НСТУ».
4. Форма контракту з членом / членкинею правління АТ «НСТУ».
5. Умови контракту з новообраним членом правління АТ «НСТУ» Козловим Д.Ф.
6. Інвестиційний план акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2026 рік.
7. Фінансовий план акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2026 рік.

8. Звіт про результати діяльності Комітету з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» за I півріччя 2025 року.
9. Проміжний звіт про досягнення цілей діяльності акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», визначених у Листі очікувань власника на 2025 рік), за перше півріччя 2025 року.
10. Звіт про виконання Фінансового плану акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2025 рік за II квартал.
11. Узагальнений звіт про результати роботи служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за II квартал 2025 року.
12. Концепція інклюзивного підходу у виробленні контенту та в роботі у команді акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

**Голова Наглядової ради**

**Світлана ОСТАПА**

**Секретар Наглядової ради**

**Вадим МІСЬКИЙ**