

ПРОТОКОЛ № 503

засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

04.08.2025

м. Київ, вул. Хрещатик, 26

11 год 00 хв

Присутні:

Члени правління:

1. Чернотицький М.М., голова правління (головуючий на засіданні);
2. Козлов Д.Ф., член правління;
3. Кочубей Р.В., член правління;
4. Таранов А.В., член правління;
5. Фрей М.В., членкиня правління.

Секретар засідання:

Поливач К.П., корпоративний секретар (без права голосу).

Запрошені:

Стиренко Л.М., директор фінансовий;

Гаврилюк Х.Ю., головний продюсер інформаційного мовлення дирекції інформаційного мовлення;

Грузинський Д.О., директор департаменту організації та розвитку мереж телерадіомовлення;

Гудима А.В., директорка департаменту з питань розмаїття, інклюзії та рівних можливостей;

Мандзій О.Т., продюсер виконавчий творчо-виробничого об'єднання «СПОРТ»;

Мурована В.С., головний продюсер цифрових платформ дирекції цифрових платформ;

Семенець В.В., директор департаменту управління активами;

Тичина Г.Г., головний продюсер дирекції телебачення;

Турчин Т.М., директор департаменту «Медіатека»;

Чиж Є.Г., головний продюсер дирекції «Українське радіо»;

Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом.

Порядок денний засідання

1. Про затвердження Звіту про виконання Плану обсягів мовлення (трансляції) телеканалів та радіоканалів АТ «НСТУ» на 2025 рік за II квартал.

2. Про затвердження звітів про обсяги виробництва власного продукту для платформ АТ «НСТУ» за II квартал 2025 року.

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

4. Про схвалення Проміжного звіту про досягнення цілей діяльності акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», визначених у Листі очікувань власника на 2025 рік (код згідно з ЄДРПОУ 23152907), за перше півріччя 2025 року.

5. Про схвалення проекту Фінансового плану акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2026 рік.

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

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

8. Про оренду нерухомого майна АТ «НСТУ».

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

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено питання про затвердження Звіту про виконання Плану обсягів мовлення (трансляції) телеканалів та радіоканалів АТ «НСТУ» на 2025 рік за II квартал.

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до підпунктів 3, 9 пункту 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), на виконання Плану обсягів мовлення (трансляції) телеканалів та радіоканалів АТ «НСТУ» на 2025 рік, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 20.01.2025 № 470, затвердити Звіт про виконання Плану обсягів мовлення (трансляції) телеканалів та радіоканалів АТ «НСТУ» на 2025 рік за II квартал, що додається.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

2. Обговорено питання про затвердження звітів про обсяги виробництва власного продукту для платформ АТ «НСТУ» за II квартал 2025 року.

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до підпунктів 3, 9 пункту 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), з урахуванням Порядку формування та затвердження плану обсягів виробництва власного продукту, звіту про обсяги виробництва власного продукту та звіту про обсяги прем'єрного розміщення власного продукту на платформах АТ «НСТУ», затвердженого наказом АТ «НСТУ» від 15.07.2021 № 491 (в редакції наказу АТ «НСТУ» від 07.03.2025 № 218), на виконання Плану обсягів виробництва власного продукту АТ «НСТУ» digital-платформи на 2025 рік, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 20.01.2025 № 470 (в редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 31.03.2025 № 481), Плану обсягів виробництва власного продукту для телевізійної платформи АТ «НСТУ» на 2025 рік, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 20.01.2025 № 470, Плану обсягів виробництва власного продукту АТ «НСТУ» радіоплатформи на 2025 рік, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 20.01.2025 № 470 (зі змінами), Плану обсягів виробництва власного продукту АТ «НСТУ» ТВО «Музика» дирекції «Українське радіо» на 2025 рік, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 20.01.2025 № 470 (зі змінами), затвердити такі, що додаються:

1) Звіт про обсяги виробництва власного продукту АТ «НСТУ» digital-платформи за II квартал 2025 року;

2) Звіт про обсяги виробництва власного продукту для телевізійної платформи АТ «НСТУ» за II квартал 2025 року;

3) Звіт про обсяги виробництва власного продукту АТ «НСТУ» радіоплатформи за II квартал 2025 року;

4) Звіт про обсяги виробництва власного продукту АТ «НСТУ» ТВО «Музика» дирекції «Українське радіо» за II квартал 2025 року.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

3. Обговорено питання про схвалення проєкту Звіту про виконання Фінансового плану акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2025 рік за II квартал.

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до частини п'ятої статті 11⁶ Закону України «Про управління об'єктами державної власності», підпункту 9 пункту 66, пунктів 114, 116 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 пункту 2.9 Методичних рекомендацій щодо розроблення фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки, затверджених наказом Міністерства економіки України від 18.11.2024 № 26119, Положення про бюджетний комітет, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 11.12.2023 № 403, рішення бюджетного комітету від 31.07.2025 № 12:

1) схвалити проєкт Звіту про виконання Фінансового плану акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2025 рік за II квартал (далі – проєкт Звіту), що додається;

2) директору фінансовому АТ «НСТУ» (Л. Стиренко) забезпечити подання схваленого проєкту Звіту на затвердження Наглядовій раді АТ «НСТУ».

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

4. Обговорено питання про схвалення Проміжного звіту про досягнення цілей діяльності акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», визначених у Листі очікувань власника на 2025 рік (код згідно з ЄДРПОУ 23152907), за перше півріччя 2025 року.

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до 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), Методичних рекомендацій щодо підготовки листа очікувань власника, затверджених наказом Міністерства економіки України від 01.10.2024 № 24098, наказу Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 30.12.2024 № 349 «Про затвердження Листа очікувань власника АТ «НСТУ» на 2025 рік»:

1) схвалити Проміжний звіт про досягнення цілей діяльності акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», визначених у Листі очікувань власника на 2025 рік (код згідно з ЄДРПОУ 23152907), за перше півріччя 2025 року (далі – Проміжний звіт), що додається;

2) голові правління АТ «НСТУ» (М. Чернотицький) забезпечити подання схваленого Проміжного звіту на погодження Наглядовій раді АТ «НСТУ».

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

5. Обговорено питання про схвалення проєкту Фінансового плану акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2026 рік.

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до частини другої статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства», частини четвертої статті 11⁶ Закону України «Про управління об'єктами державної власності», підпункту 2 частини третьої статті 12 Закону України «Про суспільні медіа України», підпункту 6 пункту 66, підпункту 2 пункту 110, пункту 112 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), Політики державної власності, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2024 № 1369, Стратегічного плану розвитку акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2026–2030 роки, затвердженого рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 20.05.2025 № 100, Листа очікувань власника АТ «НСТУ» на 2026 рік, затвердженого наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 30.05.2025 № 52, Типової форми подання даних щодо фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки та Методичних рекомендацій щодо розроблення фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки, затверджених наказом Міністерства економіки України від 18.11.2024 № 26119, з урахуванням розпорядження АТ «НСТУ» від 24.06.2025 № 16-р «Про формування пропозицій до проєкту Фінансового плану акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2026 рік», Положення про бюджетний комітет,

затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 11.12.2023 № 403, рішення бюджетного комітету від 31.07.2025 № 12:

1) схвалити проєкт Фінансового плану акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2026 рік (далі – проєкт Фінансового плану), що додається;

2) члену правління АТ «НСТУ» (Р. Кочубей) забезпечити подання схваленого проєкту Фінансового плану на затвердження Наглядовій раді АТ «НСТУ».

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

6. Обговорено питання про схвалення проєкту Інвестиційного плану акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2026 рік.

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до частини третьої статті 89 Господарського кодексу України, частини другої статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства», частини четвертої статті 11⁶ Закону України «Про управління об'єктами державної власності», пунктів 45, 66 та 70 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), Політики державної власності, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2024 № 1369, Стратегічного плану розвитку акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2026–2030 роки, затвердженого рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 20.05.2025 № 100, Листа очікувань власника АТ «НСТУ» на 2026 рік, затвердженого наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 30.05.2025 № 52:

1) схвалити проєкт Інвестиційного плану акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2026 рік (далі – проєкт Інвестиційного плану), що додається;

2) директору фінансовому (Л. Стиренко) забезпечити подання схваленого проєкту Інвестиційного плану на затвердження Наглядовій раді АТ «НСТУ».

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

7. Обговорено питання про схвалення проєкту Концепції інклюзивного підходу у виробленні контенту та в роботі у команді акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до пунктів 31, 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), пункту 3.4 розділу 3 Основних напрямів діяльності АТ «НСТУ» на 2021–2025 роки (нова редакція), затверджених рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 28.03.2024 № 84, на виконання Річного плану діяльності АТ «НСТУ» на 2024 рік (нова редакція), затвердженого Наглядовою радою АТ «НСТУ» від 26.09.2024 № 90, з урахуванням доопрацьованої назви концепції робочою групою з розроблення проекту комплексної концепції з тематики розмаїття, рівності та інклюзії, утвореною відповідно до наказу АТ «НСТУ» від 22.07.2024 № 743 «Про організацію розроблення проекту комплексної концепції з тематики розмаїття, рівності та інклюзії АТ «НСТУ» (зі змінами), з метою забезпечення системного підходу до впровадження принципів розмаїття, рівності та інклюзії в інституційну культуру АТ «НСТУ», створення інклюзивного контенту для різних аудиторій, а також зміцнення стійкості, опірності й згуртованості суспільства в умовах воєнних викликів:

1) схвалити проєкт Концепції інклюзивного підходу у виробленні контенту та в роботі у команді акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (далі – проєкт Концепції), що додається;

2) департаменту з питань розмаїття, інклюзії та рівних можливостей (А. Гудима) забезпечити подання схваленого проєкту Концепції на розгляд і затвердження Наглядовій раді АТ «НСТУ».

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

8. Обговорено питання про оренду нерухомого майна АТ «НСТУ».

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до підпункту 8 пункту 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), Порядку відчуження та передачі в оренду (найм) майна державних акціонерних товариств, 100 відсотків акцій у статутному капіталі яких перебувають у державній власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2023 № 1032 (зі змінами), наказів Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 03.07.2024 № 120 (зі змінами), від 16.07.2025 № 67 та від 24.07.2025 № 70 «Про погодження передачі в оренду (найм) нерухомого майна АТ «НСТУ», Порядку визначення стартової ціни для електронних аукціонів з оренди (найму) майна акціонерного товариства «Національна

суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 30.10.2023 № 397, Порядку взаємодії самостійних структурних підрозділів центральної дирекції та філій АТ «НСТУ» під час передачі в оренду (найм) майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 27.11.2023 № 401 (зі змінами), з метою ефективного використання активів АТ «НСТУ» та отримання додаткового щомісячного доходу від передачі в оренду майна АТ «НСТУ»:

1) скасувати як нереалізований підпункт 2 пункту 4 рішення правління АТ «НСТУ» від 21.07.2025 № 501;

2) встановити стартову ціну для електронних аукціонів з оренди (найму) нерухомого майна АТ «НСТУ» згідно з додатком 1 до цього протоколу;

3) продовжити строк дії договорів оренди нерухомого майна АТ «НСТУ» згідно з додатками 2–5 до цього протоколу;

4) департаменту управління активами (В. Семенець) забезпечити вжиття необхідних заходів, пов'язаних із реалізацією підпунктів 2–3 цього пункту.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

Голова правління	<i>підпис</i>	Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ
Член правління	<i>підпис</i>	Дмитро КОЗЛОВ
Член правління	<i>підпис</i>	Родіон КОЧУБЕЙ
Член правління	<i>підпис</i>	Андрій ТАРАНОВ
Членкиня правління	<i>підпис</i>	Марія ФРЕЙ
Корпоративний секретар	<i>підпис</i>	Катерина ПОЛИВАЧ