

Протокол № 103
засідання Наглядової ради АТ «НСТУ»

04 вересня 2025 року
12:00

м. Київ, вул. Хрещатик, 26

Присутні:

1. Остапа Світлана Віталіївна, голова Наглядової ради (головуюча на засіданні);
2. Павліченко Олександр Миколайович, заступник голови Наглядової ради (у режимі дистанційного зв'язку);
3. Міський Вадим Васильович, секретар Наглядової ради;
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»; Родіон Кочубей, член правління АТ «НСТУ»; Дмитро Козлов, член правління АТ «НСТУ»; Андрій Таранов, член правління АТ «НСТУ»; Катерина Поливач, корпоративний секретар АТ «НСТУ»; Ірина Даніш, директор

юридичного департаменту АТ «НСТУ»; Олександр Пальніков, радник Наглядової ради АТ «НСТУ»; Наталія Степанова, начальник служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ»; Андрій Коваль, директор дирекції досліджень АТ «НСТУ»; працівники апарату Наглядової ради АТ «НСТУ».

Відкриття засідання

Надійшла пропозиція розпочати засідання.

На засіданні присутні 14 (чотирнадцять) 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 погодження участі члена правління АТ «НСТУ» Кочубея Р.В. у навчальних заходах.
2. Про питання роботи служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ».
 - 2.1. Про затвердження умов трудових договорів з працівниками служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ».
 - 2.2. Про затвердження нової редакції Положення про службу внутрішнього аудиту АТ «НСТУ».
3. Про внесення змін до умов трудового договору з корпоративним секретарем АТ «НСТУ».
4. Про внесення змін до Плану роботи корпоративного секретаря АТ «НСТУ» на 2025 рік.
5. Про огляд показників медіаактивів АТ «НСТУ».
6. Різне.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити порядок денний.

Голосування:

За – 14 (К. Батенко, Л. Березовська, В. Бобиренко, Н. Гарач, 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 погодження участі члена правління АТ «НСТУ» Кочубея Р.В. у навчальних заходах

СЛУХАЛИ:

Світлану Остапу з інформацією, що Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» розглянув лист члена правління АТ «НСТУ» Родіона Кочубея щодо погодження його участі в програмі безперервного професійного розвитку Франкфуртської школи фінансів і менеджменту та рекомендує Наглядовій раді погодити його участь у вказаній програмі. Витрати Родіона Кочубея, пов'язані з участю в цій програмі, не компенсуватимуться компанією.

ВИРІШИЛИ:

Відповідно до пункту 2.8 розділу 2 Положення про винагороду голови та членів правління акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 20.12.2024 № 92 (зі змінами), з урахуванням пункту 4.5 контракту з членом правління АТ «НСТУ»:

1. Погодити участь члена правління АТ «НСТУ» Кочубея Р.В. у програмі безперервного професійного розвитку Франкфуртської школи фінансів і менеджменту з метою вивчення та подальшого впровадження найкращих сучасних практик управління в діяльність АТ «НСТУ» за умови забезпечення виконання ним повного обсягу повноважень як члена правління АТ «НСТУ», дотримання вимог законодавства та інтересів АТ «НСТУ».

2. Встановити, що витрати, які будуть понесені членом правління АТ «НСТУ» Кочубеєм Р.В. для оплати вартості участі в програмі, не компенсуватимуться АТ «НСТУ».

Голосування:

За – 14 (К. Батенко, Л. Березовська, В. Бобиренко, Н. Гарач, 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.

До засідання долучився Євген Глібовицький. На засіданні присутні 15 (п'ятнадцять) членів Наглядової ради. Кворум наявний.

2. Про питання роботи служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ»

2.1. Про затвердження умов трудових договорів з працівниками служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ»

СЛУХАЛИ:

Вадима Міського з інформацією, що на виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та з метою забезпечення на належному професійному рівні регулярного проведення внутрішнього аудиту фінансово-господарської діяльності АТ «НСТУ» пропонується створити в складі служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» такі структурні підрозділи: група фінансових аудитів; група операційних аудитів; група методології, моніторингу ринку та оцінки якості. Відповідно до Положення про грейдингову систему оплати праці АТ «НСТУ» було проведено оцінку посад, які входять до зазначених груп. Також необхідно привести у відповідність до Умов і розмірів оплати праці працівників АТ «НСТУ», затверджених рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 20.05.2025 № 100, розміри посадових окладів працівників служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ». За рекомендаціями Комітету з питань призначень та винагород посадових осіб основними змінами в проектах трудових договорів з працівниками служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» є зміни в розмірі посадового окладу та строку трудового договору.

Світлану Остапу з інформацією, що Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» опрацював умови трудових договорів з працівниками служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» та рекомендує Наглядовій раді їх затвердити. Для працівників і начальника служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» розмір посадових окладів збільшується в середньому на 15%. Розмір посадових окладів для нових посад служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» пропонується встановити в розмірі, що відповідає Умовам і розмірам оплати праці працівників АТ «НСТУ», затвердженим рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 20.05.2025 № 100, оцінці таких посад та рекомендаціям Комітету з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ».

ВИРІШИЛИ:

1. Відповідно до пункту 14 частини другої статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства», підпункту 36 пункту 1 розділу II Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49 (зі змінами), затвердити Умови трудових договорів з працівниками служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» з урахуванням Умов і розмірів оплати праці працівників АТ «НСТУ», затверджених рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 20.05.2025 № 100 та рекомендації Комітету з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» (додаток 1).

2. Відповідно до підпункту 36 пункту 1 розділу II Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49 (зі змінами), з урахуванням положень пункту 10.2 трудових договорів з працівниками служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ», затвердити зміни до умов трудових договорів з головними аудиторами служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» Ю. Руденко (додаток 2), М. Царіценом (додаток 3), Н. Шматок (додаток 4), трудового договору з аудитором служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» Д. Марфюк (додаток 5) та доручити голові правління АТ «НСТУ» підписати додаткові угоди до трудових договорів з працівниками служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» з урахуванням затверджених змін.

3. Відповідно до підпункту 36 пункту 1 розділу II Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49 (зі змінами), з урахуванням положень пункту 10.2 трудового договору з начальником служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ», затвердити зміни до умов трудового договору з начальником служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» в частині строку дії договору та оплати праці (додаток 6) з урахуванням Умов і розмірів оплати праці працівників АТ «НСТУ», затверджених рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 20.05.2025 № 100 та рекомендації Комітету з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ», та доручити голові правління АТ «НСТУ» підписати додаткові угоди до трудового договору з начальником служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» з урахуванням затверджених змін.

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.

2.2. Про затвердження нової редакції Положення про службу внутрішнього аудиту АТ «НСТУ»

СЛУХАЛИ:

Вадима Міського з інформацією, що Комітет з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» опрацював проєкт нової редакції Положення про службу внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» (далі – Положення) та рекомендує Наглядовій раді його затвердити. Затвердження нової редакції Положення зумовлене необхідністю внесення змін до структури служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ». У проєкті нової редакції Положення пропонується внести зміни в структуру служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» та окреслити вимоги щодо проведення фінансових аудитів. Відповідно до змін до статті 11 Закону України «Про управління об'єктами державної власності» нова редакція Положення затверджується Наглядовою радою. Раніше Положення затверджувалося рішенням правління АТ «НСТУ».

ВИРІШИЛИ:

Відповідно до абзацу 2 частини другої статті 11⁴ Закону України «Про управління об'єктами державної власності», підпункту 36 пункту 1 розділу II Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49 (зі змінами), з метою приведення внутрішніх документів АТ «НСТУ» у відповідність до законодавства:

1. Затвердити нову редакцію Положення про службу внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» (додаток 7).
2. Доручити правлінню АТ «НСТУ» визнати таким, що втратило чинність, Положення про Службу внутрішнього аудиту АТ «НСТУ», затверджене рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 22.10.2018 № 82.

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.**3. Про внесення змін до умов трудового договору з корпоративним секретарем АТ «НСТУ»****СЛУХАЛИ:**

Світлану Остапу з інформацією, що Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» опрацював зміни до умов трудового договору з корпоративним секретарем АТ «НСТУ» та рекомендує Наглядовій раді їх внести. Згідно з новими умовами змінюється посадовий оклад корпоративного секретаря АТ «НСТУ» та встановлюється строк трудового договору – 3 роки.

ВИРІШИЛИ:

1. Відповідно до частини третьої статті 85 Закону України «Про акціонерні товариства», пункту 1.6 розділу I Положення про корпоративного секретаря АТ «НСТУ», пункту 8.1 трудового договору з корпоративним секретарем АТ «НСТУ», затвердити зміни до умов трудового договору з корпоративним секретарем АТ «НСТУ», затверджених рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 26.04.2023 № 77 (зі змінами, затвердженими рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2023 № 82), у частині строку дії трудового договору з корпоративним секретарем АТ «НСТУ» та розміру посадового окладу, з урахуванням Умов і розмірів оплати праці працівників АТ «НСТУ», затверджених рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 20.05.2025 № 100 та рекомендації Комітету з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» (додаток 8).

2. Уповноважити голову правління АТ «НСТУ» підписати додаткову угоду до трудового договору з корпоративним секретарем АТ «НСТУ» з урахуванням затверджених змін.

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 – 1** (Л. Малазонія).

Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

4. Про внесення змін до Плану роботи корпоративного секретаря АТ «НСТУ» на 2025 рік

СЛУХАЛИ:

Катерину Поливач з інформацією, що під час стратегічної сесії корпоративним секретарем АТ «НСТУ» було представлено проєкт Положення про планування наступництва в правлінні АТ «НСТУ» (далі – Положення). За результатами обговорення Наглядова рада АТ «НСТУ» підтримала необхідність затвердження Положення та Плану наступництва для правління АТ «НСТУ». Оскільки розроблення цих нових для компанії документів потребує залучення інших структурних підрозділів АТ «НСТУ», виникла потреба в коригуванні термінів їх підготовки та винесення на розгляд Наглядової ради. У зв'язку із цим пропонується продовжити строк виконання заходу, передбаченого Планом роботи корпоративного секретаря АТ «НСТУ» на 2025 рік на II–III квартали 2025 року, до IV кварталу 2025 року включно.

ВИРІШИЛИ:

Відповідно до пункту 4.1 розділу IV Положення про корпоративного секретаря АТ «НСТУ» внести зміни до Плану роботи корпоративного секретаря АТ «НСТУ» на 2025 рік, затвердженого рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 15.01.2025 № 94 (додаток 9).

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.

5. Про огляд показників медіаактивів АТ «НСТУ»

СЛУХАЛИ:

Андрія Таранова з інформацією, що на щоденній основі компанія використовує такі індустріальні дослідження: ТБ-панель Nielsen у містах з

населенням понад 50 тис. жителів для оцінки телевізійного перегляду лінійних каналів Суспільного та інших каналів; вебпанель Gemius із даними Google Analytics 4 для оцінки показників відвідуваності та аналізу аудиторії вебсайтів Суспільного; платформа «SubSub» для оцінки показників перегляду контенту Суспільного та конкурентного середовища на YouTube; платформа «YouScan» для аналізу цитування, згадування, обговорення контенту Суспільного на диджитал-платформах і в соцмережах; дані з кабінетів Суспільного в соцмережах для оцінки показників споживання контенту Суспільного та аналізу аудиторії. Щомісячна кількість підписок усіх сторінок Суспільного в соцмережах за I півріччя 2025 року зростає. Щомісячна аудиторія suspilne.media становить 4,6 млн користувачів. Щомісячна кількість переглядів – 17,3 млн. У I півріччі 2025 року 11,2% українських інтернет-користувачів хоча б раз протягом місяця заходили на портал suspilne.media. У I півріччі 2025 року портал suspilne.media посів 16-те місце серед 243 новинних вебресурсів за кількістю щомісячних користувачів. Гендерно-віковий розподіл аудиторій у споживанні suspilne.media близький до розподілу для новинних ресурсів у цілому. Середній вік українського телеглядача в I півріччі 2025 року порівняно з I півріччям 2024 року знизився на 1 рік і становить 52 роки. Знання про Суспільне як про новинне джерело залишається на рівні попередньої хвилі (46%). У липні 2025 року частка тих, хто споживав новини Суспільного мовлення за останній тиждень, зросла до 35%. Рівень довіри до джерела залишається без змін – 80%. Рівень довіри до Суспільного в березні 2025 року (40%) проти серпня 2024 року (38%) статистично не змінився і залишається на тому самому рівні, що й баланс довіри-недовіри. Рівень довіри до телемарафону «Єдині новини» в березні 2025 року проти вересня 2024 року залишається стабільним, проте баланс довіри значно покращився – завдяки більшій частці тих, кому було важко відповісти на питання. Існує розрив в усвідомленому знанні та споживанні Суспільного, оскільки не всі асоціюють активи Суспільного із самим Суспільним. 35% опитуваних зазначили, що знають про існування Суспільного мовлення в Україні, але при цьому не відмітили Суспільне в списку новинних джерел, які вони знають; 22% відмітили, що споживали новини Суспільного на радіо, телебаченні або сайті протягом останнього тижня, але при цьому відповіли, що не споживають новини Суспільного.

Інформацію взято до відома.

6. Різне

Вячеслав Козак поінформував, що подав заяву до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення про припинення його повноважень як члена Наглядової ради АТ «НСТУ» за власним бажанням. Він подякував усім членам Наглядової ради та членам правління АТ «НСТУ» за плідну співпрацю протягом багатьох років.

Світлана Остапа, Вадим Міський від імені всіх членів Наглядової ради подякували Вячеславу Козаку за багаторічну працю як члена Наглядової ради,

відданість реформі Суспільного мовлення, підтримку «Українського радіо» та налагодження співпраці Суспільного мовлення зі студентами.

Микола Чернотицький висловив подяку Вячеславу Козаку за конструктивну співпрацю з правлінням АТ «НСТУ» та його внесок у розвиток Суспільного мовлення.

Інформацію взято до відома.

Голова Наглядової ради закрила засідання.

Додатки:

1. Умови трудових договорів з працівниками служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ».
2. Додаткова угода до трудового договору з головним аудитором служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» Ю. Руденко.
3. Додаткова угода до трудового договору з головним аудитором служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» М. Царіценом.
4. Додаткова угода до трудового договору з головним аудитором служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» Н. Шматок.
5. Додаткова угода до трудового договору з аудитором служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» Д. Марфюк.
6. Додаткова угода до трудового договору з начальником служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ».
7. Положення про службу внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» (нова редакція).
8. Додаткова угода до трудового договору з корпоративним секретарем АТ «НСТУ».
9. Зміни до Плану роботи корпоративного секретаря АТ «НСТУ» на 2025 рік.

Голова Наглядової ради

Світлана ОСТАПА

Секретар Наглядової ради

Вадим МІСЬКИЙ