

Протокол № 90
засідання Наглядової ради АТ «НСТУ»

26 вересня 2024 року

м. Київ, вул. Хрещатик, 26

13:00

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. Ананьєв Дмитро Юрійович, член Наглядової ради (у режимі дистанційного зв'язку);
5. Батенко Катерина Миколаївна, членкиня Наглядової ради (у режимі дистанційного зв'язку);
6. Березовська Людмила Володимирівна, членкиня Наглядової ради;
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 (у режимі дистанційного зв'язку);
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»; Олександр Пальніков, радник Наглядової ради АТ «НСТУ»; Ірина Даніш, директор юридичного департаменту АТ «НСТУ»; Наталія Степанова, начальник служби

внутрішнього аудиту АТ «НСТУ»; Олександр Гримайло-Макаренко, кандидат у члени Редакційної ради АТ «НСТУ»; працівники апарату Наглядової ради АТ «НСТУ».

Відкриття засідання

Надійшла пропозиція розпочати засідання.

На засіданні присутні 14 (чотирнадцять) із 16 членів Наглядової ради. Кворум наявний.

Світлана Остапа оголосила присутніх на засіданні та запрошених.

Світлана Остапа оголосила перелік питань проекту порядку денного:

1. Про внесення змін до Річного плану діяльності АТ «НСТУ» на 2024 рік.
2. Про організаційну структуру АТ «НСТУ».
3. Про внесення змін до документів щодо умов оплати праці працівників АТ «НСТУ».
4. Про розгляд аудиторського звіту за результатами аудиту корпоративного управління та системи внутрішнього контролю АТ «НСТУ».
5. Про призначення члена Редакційної ради АТ «НСТУ».
6. Про затвердження нового Положення про обрання голови та членів правління АТ «НСТУ».
7. Про присудження Відзнаки Наглядової ради АТ «НСТУ».
8. Про питання роботи корпоративного секретаря АТ «НСТУ».
9. Різне.

ВИРІШИЛИ:

Прийняти порядок денний за основу.

Голосування:

За – 14 (Д. Ананьєв, 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 долучилася Катерина Батенко. На засіданні присутні 15 (п'ятнадцять) членів Наглядової ради. Кворум наявний.

Світлана Остапа внесла пропозицію розглянути пункт порядку денного «Про призначення члена Редакційної ради АТ «НСТУ» першим пунктом.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити такий порядок денний:

1. Про призначення члена Редакційної ради АТ «НСТУ».
2. Про внесення змін до Річного плану діяльності АТ «НСТУ» на 2024 рік.
3. Про організаційну структуру АТ «НСТУ».
4. Про внесення змін до документів щодо умов оплати праці працівників АТ «НСТУ».
5. Про розгляд аудиторського звіту за результатами аудиту корпоративного управління та системи внутрішнього контролю АТ «НСТУ».
6. Про затвердження нового Положення про обрання голови та членів правління АТ «НСТУ».
7. Про присудження Відзнаки Наглядової ради АТ «НСТУ».
8. Про питання роботи корпоративного секретаря АТ «НСТУ».
9. Різне.

Голосування:

За – 15 (Д. Ананьєв, 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 16 (шістнадцять) членів Наглядової ради. Кворум наявний.

Обговорення питань порядку денного

1. Про призначення члена Редакційної ради АТ «НСТУ»

СЛУХАЛИ:

Світлану Остапу з інформацією, що Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» опрацював питання призначення члена Редакційної ради АТ «НСТУ» та рекомендує Наглядовій раді призначити членом Редакційної ради АТ «НСТУ» Гримайла-Макаренка Олександра Вадимовича.

ВИРІШИЛИ:

1. Відповідно до підпункту 9 пункту 45 Статуту АТ «НСТУ», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, підпункту 12 пункту 1 розділу II Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49, призначити членом Редакційної ради АТ «НСТУ» Гримайла-Макаренка Олександра Вадимовича.

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 – 16 (Д. Ананьєв, 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.

2. Про внесення змін до Річного плану діяльності АТ «НСТУ» на 2024 рік

СЛУХАЛИ:

Миколу Чернотицького з інформацією, що з метою визначення цілей, систематизування та пріоритизації завдань на розгляд та затвердження Наглядовою радою вноситься проєкт Річного плану діяльності АТ «НСТУ» на 2024 рік у новій редакції. Зміни здебільшого стосуються: перерозподілу виготовлення проєктів; запуску MVP (мінімально життєздатного продукту) VOD/OTT-сервісу на базі ОС Android; впровадження першого етапу створення єдиного інформаційного простору Суспільного (закупівля ВРMS/ERP-системи, впровадження підсистеми управління проєктним виробництвом), розроблення концепції управління послугами сервісних підрозділів (Enterprise Service Management); перерозподілу замовлення контенту шляхом аутсорсингу; збільшення кількості підписок новинних сторінок на 20%; забезпечення середнього показника переглядів новинних каналів на YouTube щомісяця від 100 млн; додавання пункту про кількісні показники підсумкових новин при синхронному мовленні на телеканалах «Суспільне Київ» і «ПЕРШИЙ»: досягнути з 22.05.2024 сукупної середньої частки аудиторії (18+, 50+) – 1,7% (без урахування дат спортивних трансляцій); підвищення кількісних показників цифрових платформ (центральні сторінки цифрових платформ без інформаційного контенту): Facebook – річне зростання кількості підписок не менш ніж 10%; Instagram – річне зростання кількості підписок не менш ніж 80%; YouTube – річне зростання кількості підписок не менш ніж 70%; Telegram – річне зростання кількості підписок не менш ніж 40%; TikTok – річне зростання кількості підписок не менш ніж 40%; розроблення концепції освітнього мовлення; розроблення концепції розмаїття, інклюзії та рівності.

В обговоренні взяли участь: В. Міський, О. Харченко, С. Остапа, Р. Кочубей.

ВИРІШИЛИ:

Відповідно до підпункту 12 пункту 45 Статуту АТ «НСТУ», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, пункту 15 розділу II Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого

наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49, затвердити нову редакцію Річного плану діяльності АТ «НСТУ» на 2024 рік (додаток 1) та забезпечити її оприлюднення на офіційному вебсайті товариства.

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.

3. Про організаційну структуру АТ «НСТУ»

СЛУХАЛИ:

Миколу Чернотицького з інформацією, що рішенням правління схвалено проєкт Цільової організаційної структури АТ «НСТУ» в новій редакції та проєкт Переліку структурних підрозділів у складі АТ «НСТУ» в новій редакції. Оновлення цільової організаційної структури відповідає операційній моделі компанії, сприятиме розвитку напряму інформаційного мовлення та зумовлене необхідністю посилення роботи новин Суспільного мовлення у зв'язку з постійним запитом аудиторії на новинний контент з усіх куточків України. Водночас пропонується трансформація шляхом об'єднання дирекції інформаційного мовлення та дирекції регіонального мовлення, що покращить оперативність роботи з регіональним інформаційним контентом. Крім того, пропонується виокремити департамент «Медіатека» з метою налагодження процесів роботи з архівним фондом та посилення цього напряму роботи.

Вадим Міський з уточненням, чи не очікуються зміни щодо виокремлення виробництва лінійних розмовних студій з дирекції «Українське радіо».

Миколу Чернотицького з інформацією, що такі зміни не плануються.

В обговоренні взяли участь: В. Козак, В. Міський, О. Харченко, М. Кречетов, Л. Малазонія, Р. Кочубей.

ВИРІШИЛИ:

1. Відповідно до пункту 24 частини другої статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства», підпункту 39 пункту 1 розділу II Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49, затвердити нову редакцію Цільової організаційної структури АТ «НСТУ» (додаток 2) та нову редакцію Переліку самостійних структурних підрозділів у складі АТ «НСТУ» (додаток 3).

2. Доручити правлінню АТ «НСТУ»:

– на основі зміненої Цільової організаційної структури АТ «НСТУ» розробити й затвердити структуру та штатний розпис АТ «НСТУ»;

– зобов'язати правління АТ «НСТУ» продовжити щоквартально звітувати про впровадження Цільової організаційної структури АТ «НСТУ» на засіданнях Наглядової ради.

Голосування:

За – 16 (Д. Ананьєв, 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.

4. Про внесення змін до документів щодо умов оплати праці працівників АТ «НСТУ»

СЛУХАЛИ:

Світлану Остапу з інформацією, що Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» опрацював питання внесення змін до документів щодо оплати праці працівників АТ «НСТУ» та рекомендує Наглядовій раді їх затвердити і внести відповідні зміни до Положення про грейдингову систему оплати праці.

Дмитра Козлова з інформацією, що у зв'язку з посиленням напрямів інформаційного, суспільно-політичного мовлення та з метою створення можливості залучення до роботи в компанії впізнаваних та високопрофесійних ведучих програм пропонується внести зміни в частині грейдів та назв посад до розділу IV Умов і розмірів оплати праці працівників АТ «НСТУ», а саме доповнити перелік посад новими позиціями та внести назви посад у відповідні грейди: провідний ведучий програми – 2 грейд; провідний ведучий програми – 3 грейд; провідний ведучий програми – 4 грейд. Крім того, Суспільне мовлення з огляду на сучасні тенденції ринку праці й значний вплив факторів впізнаваності, а також потребу одночасно працювати на кількох платформах прагне вдосконалити підхід до оцінювання відповідних посад для визначення рівня оплати праці ведучих, саме тому під час оцінювання пропонується: замінити оціночний компенсаційний фактор «Лідерство» на фактор «Впізнаваність»; фактор «Організаційний рівень» на фактор «Кросплатформність»; вилучити фактор «Розвиток людського капіталу». Внесення цих змін дасть змогу враховувати вагомі фактори під час оцінювання посад ведучих для справедливої оплати їхньої праці, а також залучити впізнаваних фахівців, що сприятиме посиленню репутації Суспільного мовлення.

В обговоренні взяли участь: М. Кречетов, Л. Малазонія.

ВИРІШИЛИ:

1. Відповідно до підпункту 4 пункту 1 розділу II Положення про Наглядову раду акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 08.02.2022 № 49, внести зміни до 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) (додаток 4).
2. Відповідно до підпунктів 4, 36 пункту 1 розділу II Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49, внести зміни до Положення про грейдингову систему оплати праці акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (додаток 5).

Голосування:

За – 16 (Д. Ананьєв, 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.

5. Про розгляд аудиторського звіту за результатами аудиту корпоративного управління та системи внутрішнього контролю АТ «НСТУ»**СЛУХАЛИ:**

Наталію Степанову з інформацією, що членами аудиторської групи за результатами аудиту корпоративного управління та системи внутрішнього контролю АТ «НСТУ» за період з 01.01.2022 по 29.02.2024 підготовлені рекомендації щодо поліпшення функціонування системи корпоративного управління та здійснення внутрішнього контролю АТ «НСТУ», зокрема:

1. Розмежувати повноваження між органами управління в частині затвердження стратегічних / концептуальних документів.

2. Провести комплексний перегляд та актуалізувати концептуальні документи АТ «НСТУ»; забезпечити розроблення відсутніх концептуальних документів; розробити та затвердити членами правління, відповідальними за напрям, дорожні карти з впровадження прийнятих концептуальних документів, а також впровадити механізм моніторингу та контролю за виконанням завдань, визначених цими дорожніми картами з подальшою імплементацією їх в систему мотивації.

3. Визначити зміст понять «бек-офіс» та «резервний центр мовлення», їх функції та завдання.

4. Провести аналіз використання необхідних у відеовиробництві виробничих / технічних ресурсів АТ «НСТУ». За результатами проведеного

аналізу розробити концепцію внутрішнього рентау та впровадити механізм управління виробничим обладнанням й іншими нефінансовими ресурсами, що має забезпечити збалансоване його завантаження відповідно до виробничих планів платформ.

5. Після затвердження Політики внутрішнього контролю, у межах профілю ризиків АТ «НСТУ», визначити ключові бізнес-процеси для відстеження ризиків та спільно з власниками цих бізнес-процесів розробити метрики, джерела даних, періодичність контролю із визначенням відповідальних виконавців.

6. Забезпечити розроблення відсутніх положень структурних підрозділів департаменту технічних стандартів та сервісів.

7. Провести аналіз повноти внесення до бази інцидентів інформації про ризику для подальшого своєчасного реагування та запобігання аналогічним ситуаціям у майбутньому. За результатами проведеного аналізу підготувати відповідні рекомендації та організувати навчання ризик-координаторів.

8. Внести зміни до наказу АТ «НСТУ» від 20.11.2023 № 1075 «Про утворення постійно діючої групи з питань забезпечення кіберзахисту АТ «НСТУ», доповнивши завдання робочої групи функцією системного моніторингу ведення реєстру дозволеного програмного забезпечення АТ «НСТУ», проведення аналізу ефективності ІТ-сервісів та ІТ-систем з метою оптимізації використання інформаційних ресурсів, підвищення продуктивності ІТ-інфраструктури та забезпечення її відповідності поточним і стратегічним потребам компанії.

9. Зважаючи на важливість проекту та високий рівень ризиків, пов'язаних з впровадженням системи BPMS/ERP, які вимагають здійснення своєчасних заходів реагування з боку органів управління компанії, запровадити систему моніторингу та звітування за процесом впровадження етапів проекту, встановити регулярність (раз на пів року) подання інформації про перебіг впровадження системи BPMS/ERP Комітету з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ».

Катерину Поливач з доповненням, що Комітет з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» рекомендував Наглядовій раді викласти пункт перший рекомендацій за результатами аудиту корпоративного управління та системи внутрішнього контролю АТ «НСТУ» в такій редакції: «Закріпити у внутрішніх нормативних документах компанії ієрархію стратегічних документів та повноваження органів управління щодо їх розроблення і затвердження з урахуванням вимог законодавства».

Наталію Степанову з інформацією, що служба внутрішнього аудиту підтримала пропозицію Комітету з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» щодо викладення пункту першого рекомендацій в наведеній редакції.

Вадима Міського з інформацією, що Комітет з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» опрацював аудиторський звіт за результатами аудиту

корпоративного управління та системи внутрішнього контролю АТ «НСТУ», схвалив рекомендації за результатами цього аудиту, надав пропозицію до рекомендацій та рекомендує Наглядовій раді їх затвердити з урахуванням пропозиції Комітету з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ».

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити Рекомендації служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за результатами аудиту корпоративного управління та системи внутрішнього контролю АТ «НСТУ» (додаток б).
2. Доручити правлінню АТ «НСТУ» розробити та подати службі внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» у термін до 25 жовтня 2024 року план коригувальних дій щодо виявлених зауважень і недоліків за результатами аудиту корпоративного управління та системи внутрішнього контролю АТ «НСТУ».
3. Начальнику служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» забезпечити моніторинг виконання рекомендацій правлінням АТ «НСТУ» за результатами аудиту корпоративного управління та системи внутрішнього контролю АТ «НСТУ» відповідно до вимог Процедури моніторингу виконання рекомендацій служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ», затвердженої рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 18.04.2019 № 30.

Голосування:

За – 16 (Д. Ананьєв, 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.

6. Про затвердження нового Положення про обрання 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 проект Положення про обрання голови та членів правління АТ «НСТУ» та рекомендує Наглядовій раді його затвердити. Над проектом нового Положення про обрання голови та членів правління АТ «НСТУ» працювала робоча група, яку очолював Олексій Харченко. У проекті Положення про обрання голови та членів правління АТ «НСТУ» були враховані правки членів Наглядової ради, корпоративного секретаря, юридичного та антикорупційного департаментів АТ «НСТУ».

ВИРІШИЛИ:

1. Відповідно до підпункту 4 пункту 45 Статуту АТ «НСТУ», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, затвердити Положення про обрання голови та членів правління АТ «НСТУ» (додаток 7).
2. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про конкурс з обрання голови та членів правління АТ «НСТУ», затверджене рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 13.02.2021 № 51.

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.

7. Про присудження Відзнаки Наглядової ради АТ «НСТУ»**СЛУХАЛИ:**

Світлану Остапу з інформацією, що Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» рекомендує Наглядовій раді АТ «НСТУ» присудити Відзнаку Наглядової ради АТ «НСТУ» Надзвичайному і Повноважному Послу Японії в Україні Мацуді Кунінорі за вагомий внесок у розбудову Суспільного мовлення. Суспільне мовлення отримало додаткову технічну допомогу від Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA), з яким компанія співпрацює з 2015 року. Обладнання для телевиробництва «LiveU» дає можливості для широкого та стабільного сигналу під час включень і трансляцій наживо з різних регіонів України, у тому числі за несприятливих умов. У переданні цього обладнання брав участь Надзвичайний і Повноважний Посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі. JICA та Посольство Японії надає Суспільному мовнику підтримку на постійній основі.

ВИРІШИЛИ:

Відповідно до пункту 3 Положення про Відзнаку Наглядової ради акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» за внесок у розбудову суспільного телебачення і радіомовлення, затвердженого рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 01.08.2019 № 33, присудити Відзнаку Наглядової ради АТ «НСТУ» Надзвичайному і Повноважному Послу Японії в Україні Мацуді Кунінорі.

Голосування:

За – 16 (Д. Ананьєв, 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.

8. Про питання роботи корпоративного секретаря АТ «НСТУ»

СЛУХАЛИ:

Катерину Поливач з інформацією, що відповідно до Плану роботи корпоративного секретаря АТ «НСТУ» на 2024 рік вчасно готуються квартальні звіти емітента цінних паперів. Але досі немає технічної можливості подати їх до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) та оприлюднити на корпоративному сайті у зв'язку з тим, що Комісія ще не затвердила Таксономії UA МСФЗ XBRL. На письмове звернення корпоративного секретаря АТ «НСТУ» до Комісії про надання роз'яснення щодо формату подання інформації емітента цінних паперів було отримано відповідь, у якій зазначено, що відповідно до підпункту 4² пункту 1 Закону України «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» «юридичні особи, які відповідно до законодавства зобов'язані оприлюднити річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з відповідними звітами, визначеними підпунктом 4¹ цього пункту, оприлюднюють таку звітність у повному обсязі згідно із законодавством протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період неоприлюднення». Під час дії воєнного стану або стану війни емітенти цінних паперів не мають зобов'язання щодо подання та оприлюднення фінансової звітності.

Катерина Поливач нагадала про зміни до Закону України «Про акціонерні товариства» та до Закону України «Про управління об'єктами державної власності», які набрали чинності у березні цього року, та суттєво змінили повноваження Наглядової ради. Зміни здебільшого стосуються: вимог до положення про винагороду членів наглядових рад акціонерних товариств (крім банків), у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків акцій належать державі; вимог до звіту про винагороду членів наглядових рад акціонерних товариств; встановлення додаткових вимог до звіту про роботу наглядової ради; доповнення нових пунктів до частини другої статті 71 щодо виключної компетенції наглядової ради; розширення повноваження Кабінету Міністрів України у сфері управління об'єктами державної власності; закріплення обов'язку акціонерного товариства створити комплексну, адекватну та ефективну систему внутрішнього контролю; установа обов'язку для виконавчого органу звітувати перед наглядовою радою, а для наглядової ради – перед акціонером про виконання затверджених планів і цілей; порядку оцінювання діяльності наглядової ради, який визначатиметься Кабінетом Міністрів України; зобов'язання наглядової ради забезпечити розроблення, затвердження та регулярний перегляд стратегічного плану розвитку компанії.

Катерина Поливач зазначила, що такі зміни потребують розроблення низки внутрішніх документів. Зокрема, розпочато підготовку Положення про винагороду органів управління товариства, інші документи розроблятимуться після затвердження Кабінетом Міністрів України Політики державної власності.

Також у Плані роботи корпоративного секретаря зазначено декілька пунктів щодо розроблення та внесення змін до документів, реалізація яких стане можливою лише після внесення змін до Статуту АТ «НСТУ».

Інформацію взято до відома.

9. Різне

Світлана Остапа поінформувала про проведення в жовтні робочої зустрічі щодо опрацювання проєкту Політики внутрішнього контролю АТ «НСТУ».

Інформацію взято до відома.

Світлана Остапа запросила членів Наглядової ради на відкриття офісу Академії Суспільного мовлення у Львові 2 жовтня 2024 року.

Інформацію взято до відома.

Вадим Міський поінформував, що 16 листопада 2024 року виповнюється 100 років першому українському мовнику – «Українському радію», що мовить з 1924 року і допомогло пронести українську мову, культуру та слово крізь буремне століття, а сьогодні є найпопулярнішим розмовним радіо України. 21 грудня 2023 року Верховна Рада України ухвалила Постанову про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2024–2025 роках, якою передбачено відзначення 100 років із часу заснування Українського радіо. Для відзначення сторіччя Суспільне мовлення планує ряд заходів, як самостійно, так і в партнерстві з різноманітними донорськими організаціями та інституціями. Також компанія має намір відзначити працівників радіо, ветеранів радіомовлення та партнерів, які сприяють його розвитку, для цього буде вироблена брендowana продукція.

Заходи у партнерстві з державними інституціями та органами місцевого самоврядування. До 100-річчя «Українського радіо» Укрпошта випустить марку та Нацбанк – ювілейну монету номіналом 5 грн. Також до 100-річчя «Українського радіо» 19 вересня на пленарному засіданні Київська міська рада ухвалила рішення щодо присвоєння назви «Сквер Українського радіо» зеленій зоні, розташованій між будинками 3 та 5 на вулиці Прорізній у Шевченківському районі столиці.

Контентні проєкти. Українське радіо вже розпочало випуск двох контентних проєктів «Життя в ефірі» — про історію винайдення і поширення радіо у світі, подробиці розвитку радіо та його роль в історії України протягом століття, та «Листи на радіо» — історії успіху про те, як Українське радіо у різні часи

допомагало українцям вирішувати проблеми і долати виклики. Зусиллями власної виробничої команди Суспільне знімає фільм про 100-річну історію «Українського радіо», який буде презентований у жовтні. Дирекція цифрових платформ у партнерстві працює над створенням вебсайту, де буде агрегована інформація про історію радіо та заходи до сторіччя. Триває виробництво відеороликів для цифрових платформ та телебачення, які будуть поширені на власних ресурсах в осінній період. Також у жовтні відбудеться Радіодиктант національної єдності та буде презентовано оновлений мобільний застосунок «Suspilne Radio».

Події. Дискусії про Українське радіо та його роль у збереженні української ідентичності протягом століття — цьогоріч організовані на найважливіших культурних форумах: Книжковому Арсеналі, DocuDays UA, і в жовтні буде на Букфорумі. Симфонічний оркестр Українського радіо з 29 вересня по 15 жовтня здійснить концертний тур дев'ятьма містами України, відвідати концерти можна буде безоплатно за умови реєстрації на сайті. 15 листопада очікується проведення концерту в Національній Опері.

Інформацію взято до відома.

Голова Наглядової ради закрила засідання.

Додатки:

1. Річний план діяльності АТ «НСТУ» на 2024 рік (нова редакція).
2. Цільова організаційна структура АТ «НСТУ» (нова редакція).
3. Перелік самостійних структурних підрозділів АТ «НСТУ» (нова редакція).
4. Зміни до Умов і розмірів оплати праці працівників АТ «НСТУ».
5. Зміни до Положення про грейдингову систему оплати праці працівників АТ «НСТУ».
6. Рекомендації за результатами аудиту корпоративного управління та системи внутрішнього контролю АТ «НСТУ».
7. Положення про обрання голови та членів правління АТ «НСТУ».

Голова Наглядової ради

Світлана ОСТАПА

Секретар Наглядової ради

Вадим МІСЬКИЙ