



Акціонерне товариство  
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

СУСПІЛЬНЕ  
МОВЛЕННЯ  
УКРАЇНИ

Наглядова рада

## Протокол засідання Наглядової ради АТ «НСТУ» №68

09 лютого 2022 року

м. Київ, вул. Хрещатик, 26

13:00

*Присутні:*

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

*Відсутні:*

1. Козак Вячеслав Вячеславович, член Наглядової ради.

*Запрошені:* Микола Чернотицький, голова правління АТ «НСТУ»; Родіон Кочубей, член правління АТ «НСТУ»; Тетяна Кісельчук, членкиня правління АТ «НСТУ»; Дмитро Козлов, член правління АТ «НСТУ»; Дмитро Хоркін, член правління АТ «НСТУ»; Андрій Таранов, член правління АТ «НСТУ»; Ярослав Лодигін, член правління АТ «НСТУ»; Наталія Степанова, начальниця Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ»; Вікторія Сидоренко, директорка з управління персоналом АТ «НСТУ»; Катерина Поливач, головна юрисконсультка апарату Наглядової ради АТ «НСТУ»; Інга Вишневська, представниця компанії «One philosophy».

Відкриття засідання

*Надійшла пропозиція розпочати засідання. На засіданні присутні 14 (чотирнадцять) із 16 членів Наглядової ради. Кворум наявний.*

Світлана Остапа поінформувала, що Державний комітет телебачення і радіомовлення України 8 лютого 2022 року затвердив нову редакцію Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», тому протокол цього засідання буде оформлено з урахуванням вимог, встановлених новою редакцією Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ».

Світлана Остапа оголосила присутніх на засіданні та запрошених.

Світлана Остапа оголосила перелік питань проєкту порядку денного:

1. Про звітування комітетів Наглядової ради АТ «НСТУ».
2. Про затвердження щорічного звіту про діяльність Наглядової ради АТ «НСТУ» за 2021 рік.
3. Про затвердження Щорічного (загального) звіту про діяльність АТ «НСТУ» за 2021 рік.
4. Про питання роботи Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ».
5. Про затвердження GR-стратегії АТ «НСТУ».
6. Про питання роботи корпоративного секретаря АТ «НСТУ».
7. Різне.

Вирішили:

Прийняти порядок денний за основу і в цілому.

Голосування:

За – 14 (К. Батенко, Л. Березовська, В. Бобиренко, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, М. Кречетов, Л. Малазонія, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко,

О. Романюк, Г. Титиш, О. Харченко). Проти – 0. Утрималися – 0.  
Рішення прийнято.

*До засідання Наглядової ради долучився Дмитро Ананьєв. На засіданні присутні 15 (п'ятнадцять) членів Наглядової ради. Кворум наявний.*

Обговорення питань порядку денного

## **1. Про звітування комітетів Наглядової ради АТ «НСТУ»**

СЛУХАЛИ:

**Світлану Остапу** з інформацією, що звіти про результати діяльності Комітету з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» та про результати діяльності Комітету з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» опрацьовані на засіданнях кожного з відповідних комітетів і прийнято рішення рекомендувати Наглядовій раді АТ «НСТУ» їх затвердити. До звіту про результати діяльності Комітету з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» було додано техніко-редакційну правку, внесену Максимом Кречетовим на засіданні комітету. Звіт про результати діяльності Комітету з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» було погоджено без змін.

ВИРІШИЛИ:

Відповідно до частини 6 статті 56 Закону України «Про акціонерні товариства», пункту 9 розділу VI Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49, затвердити Звіт про результати діяльності Комітету з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» за I та II півріччя 2021 року (додаток 1) та Звіт про результати діяльності Комітету з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» за 2021 рік з техніко-редакційною правкою (додаток 2) і забезпечити їхнє оприлюднення на вебсайті товариства протягом трьох робочих днів.

**Голосування:**

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

**Рішення прийнято.**

## **2. Про затвердження щорічного звіту про діяльність Наглядової ради АТ «НСТУ» за 2021 рік**

**СЛУХАЛИ:**

**Світлану Остапу** з інформацією, що проєкт щорічного звіту про діяльність Наглядової ради АТ «НСТУ» за 2021 рік був розісланий членам Наглядової ради АТ «НСТУ» заздалегідь, доповнень та пропозицій щодо внесення змін до звіту не надійшло.

**ВИРІШИЛИ:**

Відповідно до пункту 3 розділу VII Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49, затвердити щорічний звіт про діяльність Наглядової ради АТ «НСТУ» за 2021 рік (додаток 3) та забезпечити його оприлюднення на вебсайті товариства.

**Голосування:**

За – 13 (Д. Ананьєв, К. Батенко, Л. Березовська, В. Бобиренко, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш, О. Харченко). Проти – 0. Утрималися – 2 (М. Кречетов, Л. Малазонія).

**Рішення прийнято.**

## **3. Про затвердження Щорічного (загального) звіту про діяльність АТ «НСТУ» за 2021 рік**

**СЛУХАЛИ:**

**Миколу Чернотицького** з інформацією, що показники телеканалу УЛ: ПЕРШИЙ зросли на 16%, середня частка за 2021 рік становила 1,08%, що дало змогу зайняти 14 позицію серед всіх телевізійних каналів України. Показники телеканалу УЛ: КУЛЬТУРА зросли на 48%, середня частка за 2021 рік за аудиторією 18+ становила 0,187%. На сайті «suspihne.media» Суспільне має 3 700 000 користувачів, переглядів – 9 600 000, підписників у соціальних мережах Суспільного – 2 400 000, прослуховувань подкастів – 150 000. Суспільне радіо стабільно нарощує аудиторію за показниками REACH та SHR. Успішним проєктом Суспільного став документальний серіал «Колапс. Як українці зруйнували імперію зла», який подивилися 3 млн людей, двічі проєкт був представлений на міжнародному рівні. На каналі УЛ: ПЕРШИЙ відбулися запуски: соціального токшоу «По-людськи», нової лінійки програм «Прозоро», батл-шоу «Полюси». Важливі відзнаки, отримані Суспільним мовником у 2021 році: фільм «Майдан. Шість літер нашої свободи» на фестивалі «Серце Європи» у Варшаві посів друге місце у категорії «Документальний фільм»;

подкаст-розслідування Суспільного «Дрогобич 101/1» взяв гран-прі премії «Слушно»; проєкт «Сто років ізоляції: що приховує українська психіатрія» отримав спеціальну відзнаку Національного конкурсу журналістських розслідувань; три проєкти: «Помилка 83», «Вбивство Гонгадзе. 20 років у пошуках правди», «Ігрень» стали переможцями премії «Честь Професії»; проєкт «Особливо небезпечний» став фіналістом Національного конкурсу журналістських розслідувань-2021; фільм «Херсонщина на вулкані» потрапив до програми Міжнародного кінофестивалю в Німеччині. Було проведено найбільший флешмоб країни – Всеукраїнський радіодиктант національної єдності, який став запитом номер один в українському сегменті Google, а трансляція у діджиталі за добу сягнула 600 тисяч переглядів. Запущено новий кросплатформний мультимедійний ньюзрум «Newhouse 2.0», створений разом з європейськими медіапартнерами та підсумкова аналітична передача «Тиждень на Суспільному». Відбувся запуск дитячого ютуб-каналу «Бробакс», який за два місяці на ютубі набрав 500 тисяч переглядів. Вироблено вдвічі більше проєктів про національні спільноти, порівняно з 2020 роком. У регіонах було відібрано 74 проєкти на конкурсі «Створюй із Суспільним». Розпочато побудову мережі кореспондентів, які працюватимуть на рівні територіальних громад у Чернігівській, Сумській та Харківській областях. Впроваджено грейдингову систему оплати праці. У рамках закордонного співробітництва було запущено 5 нових проєктів, виконавцем яких є АТ «НСТУ», та залучено 550 тисяч доларів США. У 2021 році було закуплено: комплекс висвітлення спортивних подій, комплекс автоматизації ефірного мовлення, комплекс автоматизації регіонального ефірного мовлення, здійснено переоснащення мовного блоку, забезпечено централізовані закупівлі техніки для потреб центральної дирекції та філій АТ «НСТУ», закуплено 6 одиниць автотранспорту. Проведено комплекс ремонтних робіт у відокремлених структурних підрозділах, у тому числі переїзд Чернігівської філії у власні приміщення та створення ньюзрумів у Миколаївській та Одеській філіях Суспільного. Завершено будівництво нової сучасної студії для каналу UA: КУЛЬТУРА.

#### ВИСТУПИЛИ:

В обговоренні взяли участь: Лаврентій Малазонія, Олексій Харченко, Світлана Остапа, Максим Кречетов, Людмила Березовська, Андрій Таранов, Дмитро Хоркін.

#### ВИРІШИЛИ:

1. Відповідно до пункту 5 частини другої статті 7 Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України», підпункту 16 пункту 1 розділу II Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом

Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49, затвердити Щорічний (загальний) звіт про діяльність АТ «НСТУ» за 2021 рік (додаток 4).

2. Голові Наглядової ради АТ «НСТУ» відповідно до абзацу 2 частини другої статті 12 Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України» забезпечити оприлюднення Щорічного (загального) звіту про діяльність АТ «НСТУ» за 2021 рік на офіційних вебсайтах АТ «НСТУ» та Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

**Голосування:**

За – 15 (Д. Ананьєв, К. Батенко, Л. Березовська, В. Бобиренко, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, М. Кречетов, Л. Малазонія, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш, О. Харченко). Проти – 0.  
Утрималися – 0.

**Рішення прийнято.**

**4. Про питання роботи Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ»**

**4.1. Про розгляд аудиторського звіту за результатами аудиту управління грошовими потоками АТ «НСТУ»**

СЛУХАЛИ:

**Вадима Міського** з інформацією, що Комітет з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» детально опрацював аудиторський звіт за результатами аудиту управління грошовими потоками АТ «НСТУ» та рекомендує Наглядовій раді схвалити рекомендації за результатами цього аудиту.

ВИРІШИЛИ:

1. Схвалити рекомендації Служби внутрішнього аудиту за результатами аудиту управління грошовими потоками АТ «НСТУ» (додаток 5).
2. Доручити правлінню АТ «НСТУ» розробити та подати Службі внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» в термін до 28 лютого 2022 року план коригувальних дій щодо виявлених під час аудиту зауважень і недоліків управління грошовими потоками АТ «НСТУ».
3. Начальнику Служби внутрішнього аудиту забезпечити моніторинг виконання правлінням АТ «НСТУ» Рекомендацій за результатами аудиту управління грошовими потоками 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 – 15 (Д. Ананьєв, К. Батенко, Л. Березовська, В. Бобиренко, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, М. Кречетов, Л. Малазонія, В. Міський, С. Остапа,

О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш, О. Харченко). Проти – 0.  
Утрималися – 0.

**Рішення прийнято.**

**4.2 Про розгляд проєктів Узагальненого звіту про результати роботи Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за IV квартал 2021 року, Звіту про результати діяльності служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за 2021 рік, Звіту про виконання стратегічного плану аудиту АТ «НСТУ»**

**СЛУХАЛИ:**

**Вадима Міського** з інформацією, що Комітет з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» опрацював проєкт Узагальненого звіту про результати роботи Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за IV квартал 2021 року, проєкт Звіту про результати діяльності служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за 2021 рік, проєкт Звіту про виконання стратегічного плану аудиту АТ «НСТУ» та рекомендує Наглядовій раді їх затвердити.

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити:

- 1) Узагальнений звіт про результати роботи Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за IV квартал 2021 року (додаток 6).
- 2) Звіт про результати діяльності Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за 2021 рік (додаток 7).
- 3) Звіт про виконання стратегічного плану аудиту АТ «НСТУ» (додаток 8).

**Голосування:**

За – 15 (Д. Ананьєв, К. Батенко, Л. Березовська, В. Бобиренко, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, М. Кречетов, Л. Малазонія, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш, О. Харченко). Проти – 0.  
Утрималися – 0.

**Рішення прийнято.**

**4.3. Про розгляд проєктів Стратегічного плану аудиту АТ «НСТУ» на 2022–2024 роки, Ризик-орієнтованого річного плану аудиту АТ «НСТУ» на 2022 рік, Бюджету Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» на 2022 рік**

**СЛУХАЛИ:**

**Вадима Міського** з інформацією, що Комітет з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» опрацював проєкт Стратегічного плану аудиту АТ «НСТУ» на

2022–2024 роки, проєкт Ризик-орієнтованого річного плану аудиту АТ «НСТУ» на 2022 рік, проєкт Бюджету Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» на 2022 рік та рекомендує Наглядовій раді їх затвердити.

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити:

- 1) Стратегічний план аудиту АТ «НСТУ» на 2022–2024 роки (додаток 9);
- 2) Ризик-орієнтований річний план аудиту АТ «НСТУ» на 2022 рік (додаток 10);
- 3) Бюджет Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» на 2022 рік (додаток 11).

**Голосування:**

За – 15 (Д. Ананьєв, К. Батенко, Л. Березовська, В. Бобиренко, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, М. Кречетов, Л. Малазонія, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш, О. Харченко). Проти – 0.  
Утрималися – 0.

**Рішення прийнято.**

## **5. Про затвердження GR-стратегії АТ «НСТУ»**

**СЛУХАЛИ:**

**Миколу Чернотицького** з інформацією, що GR-стратегію АТ «НСТУ» розробляла компанія «One philosophy», також у розробленні документа активно брала участь директорка з управління персоналом Вікторія Сидоренко і свої пропозиції надав член Наглядової ради Олексій Харченко.

**ВИСТУПИЛИ:**

Інга Вишнеvsька поінформувала, що розробка GR-стратегії АТ «НСТУ» відбувалася в активній співпраці із менеджментом компанії. GR-стратегія допоможе правлінню і підрозділу GR розпочати роботу в напрямі GR й ефективно її виконувати. Компанією «One philosophy» було проведено дослідження щодо визначення стейкхолдерів Суспільного мовника. Дослідження включало проведення опитування представників державних органів, представників Наглядової ради, представників АТ «НСТУ». Результати дослідження об'єднано в певні наративи, окреслено окрему модель і встановлено засадничі функції GR для використання надалі. Представлена GR-стратегія дає можливість компанії вже у 2022 році виходити в публічний та інформаційний простір. В рамках GR-стратегії визначено мету та ключові завдання компанії. З огляду на ключову мету та завдання GR-стратегії визначено основні напрями для співпраці та взаємодії зі стейкхолдерами. GR-

стратегія є документом який показує спільний напрям і для Наглядової ради і для правління Суспільного мовника.

Вікторія Сидоренко з інформацією, що ключова мета GR-стратегії – репозиціонувати АТ «НСТУ» у сприйнятті посадових осіб органів державної влади як ключовий елемент демократії та національної безпеки й сформуванню сталу та усвідомлену підтримку Суспільного мовника в реалізації його стратегії. Основні стейкхолдери: державні інституції, які мають стосунок до формування політики держави, громадські організації, міжнародні некомерційні організації, для яких підтримка незалежного некомерційного мовника є одним із пріоритетів на шляху до розбудови демократичних засад в Україні. У GR-стратегії визначена необхідна комунікація щодо таких ключових тем:

1. Суспільний мовник в Україні сьогодні це: Суспільне – це об'єднання суспільства; Суспільний мовник – це більш ніж 4000 професіоналів у сфері телебачення, радіомовлення та діджитал; Суспільний мовник – це виробник якісного національного контенту.
2. Вплив Суспільного мовника на інформаційну безпеку: Суспільний мовник – найшвидше джерело інформації в екстрених ситуаціях; Суспільний мовник – медіа, якому можна довіряти; Суспільний мовник – засіб захисту в інформаційній війні.
3. Роль Суспільного мовника для розвитку демократії в країні: Суспільний мовник – це не витрати й проблеми, а інвестиції та передумови розвитку; Суспільний мовник – це символ приналежності України до демократичного світу; фінансування Суспільного мовника України є найменшим серед членів Європейської мовної спілки. Впровадження GR-стратегії передбачає створення відповідного самостійного структурного підрозділу та розробку системи планування, моніторингу й оцінювання виконання планів його роботи. У GR-стратегії зазначені два стратегічні пріоритети: запровадження функції GR у компанії, реалізація комунікаційного підходу «єдиний голос». Визначено ключові функції GR-напрямом: інформаційне просвітництво, інтеграція та адвокація.

Євген Глібовицький зауважив, що, на його думку, в розділі 4 занадто детально розписані комунікації і ключові теми. Є. Глібовицький вніс пропозицію узагальнити напрями комунікації, а в документах нижчого рівня зазначити конкретні повідомлення, оскільки повідомлення, залежно від обставин, можуть змінюватися, і необхідно буде вносити зміни. Також до переліку стейкхолдерів потрібно додати розділ із зазначенням переліку організацій культурної спрямованості.

Пропозиції підтримано.

Євген Глібовицький зазначив, що Суспільний мовник, окрім медійної ролі, має ще культурну роль у суспільстві. Суспільний мовник є стратегічно важливою культурною інституцією в Україні, і це необхідно відобразити в GR-стратегії.

*Пропозицію підтримано.*

Вадим Міський звернув увагу: в GR-стратегії зазначено, що фінансування Суспільного мовника є недостатнім, але проблема не лише в неповному фінансуванні Суспільного, а й в незахищеності моделі фінансування, якою легко маніпулювати політикам. Потрібно додати пояснення, у чому причина неповного фінансування Суспільного й обґрунтувати перехід до більш сталої та захищеної моделі фінансування.

*Пропозицію підтримано.*

Олексій Харченко вніс пропозицію доручити правлінню підготувати план імплементації GR-стратегії зі встановленням конкретного терміну його підготовки.

Микола Чернотицький погодився з пропозицією О. Харченка та запропонував встановити термін виконання до 30 квітня 2022 року.

*Пропозицію підтримано.*

В обговоренні взяли участь: Лаврентій Малазонія, Світлана Остапа, Максим Кречетов, Олексій Харченко, Євген Глібовицький, Вадим Міський, Інга Вишневська, Вікторія Сидоренко.

*Засідання Наглядової ради залишив Віктор Бобиренко. На засіданні присутні 14 (чотирнадцять) членів Наглядової ради. Кворум наявний.*

**ВИРІШИЛИ:**

1. Відповідно до підпункту 29 пункту 1 розділу II Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49, затвердити GR-стратегію АТ «НСТУ», з урахуванням пропозицій Наглядової ради АТ «НСТУ» (додаток 12).
2. Доручити правлінню АТ «НСТУ» підготувати план імплементації GR-стратегії АТ «НСТУ» до 30 квітня 2022 року.

**Голосування:**

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

**Рішення прийнято.**

## **6. Про питання роботи корпоративного секретаря АТ «НСТУ»**

СЛУХАЛИ:

**Катерину Поливач** зі звітною інформацією про діяльність корпоративного секретаря, виконання обов'язків якого тимчасово (рішенням Наглядової ради) покладено на неї. Катерина Поливач поінформувала, що звіт було завчасно надано для ознайомлення усім членам Наглядової ради, і якщо у когось є запитання до нього, вона готова на них відповісти. Також зауважила, що значна частина роботи за напрямками діяльності корпоративного секретаря відображена на сайті товариства у складі регульованої інформації емітента.

В обговоренні взяли участь: Олексій Харченко, Вадим Міський.

ВИРІШИЛИ:

Відповідно до пунктів 6.1, 6.2 та підпункту 4 пункту 2.3 Положення про корпоративного секретаря акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням Наглядової ради від 11.02.2020 № 39, затвердити звіт виконуючої обов'язки корпоративного секретаря за III–IV квартали 2021 року (додаток 13).

**Голосування:**

За – 11 (Д. Ананьєв, К. Батенко, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш, О. Харченко).  
Проти – 0. Утрималися – 3 (Л. Березовська, М. Кречетов, Л. Малазонія).

**Рішення прийнято.**

## **7. Різне**

**Галина Титиш** запропонувала правлінню розглянути можливість розроблення стратегії освітнього контенту.

**Микола Чернотицький** підтримав пропозицію Галини Титиш.

*Інформацію взято до відома.*

*Голова Наглядової ради закрила засідання.*

Додатки:

1. Звіт про діяльність Комітету з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ».
2. Звіт про діяльність Комітету з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ».
3. Щорічний звіт про діяльність Наглядової ради АТ «НСТУ» за 2021 рік.
4. Щорічний (загальний) звіт про діяльність АТ «НСТУ» за 2021 рік.

5. Рекомендації Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ».
6. Узагальнений звіт про результати роботи Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за IV квартал 2021 року.
7. Звіт про результати діяльності Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за 2021 рік.
8. Звіт про виконання стратегічного плану аудиту АТ «НСТУ».
9. Стратегічний план аудиту АТ «НСТУ» на 2022–2024 роки.
10. Ризик-орієнтований річний план аудиту АТ «НСТУ» на 2022 рік.
11. Бюджет Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» на 2022 рік.
12. GR-стратегія АТ «НСТУ».
13. Звіт в.о. корпоративного секретаря за III–IV квартали 2021 року.

Голова Наглядової ради

Світлана ОСТАПА

Секретар Наглядової ради

Вадим МІСЬКИЙ