

15 грудня 2022 року

м. Київ, вул. Хрещатик, 26

11:00

**Протокол № 74**  
**засідання Наглядової ради АТ «НСТУ»**

**Присутні:**

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

**Відсутні:**

1. Ананьєв Дмитро Юрійович, член Наглядової ради;
2. Бобиренко Віктор Анатолійович, член Наглядової ради.

**Запрошені:** Микола Чернотицький, голова правління АТ «НСТУ»; Родіон Кочубей, член правління АТ «НСТУ»; Дмитро Хоркін, член правління АТ «НСТУ»; Андрій Таранов, член правління АТ «НСТУ»; Тетяна Кісельчук, членкиня правління АТ «НСТУ»; Наталія Степанова, начальниця Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ»; Катерина Поливач, корпоративний секретар АТ «НСТУ»; Володимир Проценко, директор

антикорупційного департаменту АТ «НСТУ»; Ірина Даніш, директорка юридичного департаменту АТ «НСТУ»; Євген Дубич, член Ревізійної комісії АТ «НСТУ»; Вадим Семенець, директор департаменту управління активами АТ «НСТУ»; Марія Фрей, головна продюсерка регіонального мовлення дирекції регіонального мовлення АТ «НСТУ»; Христина Стебельська, кандидатка у члени Редакційної 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 питання роботи Ревізійної комісії АТ «НСТУ».
2. Про затвердження Річного плану діяльності АТ «НСТУ» на 2023 рік.
3. Про затвердження змін до Положення про винагороду правління АТ «НСТУ».
4. Про затвердження нового Положення про періодичне оцінювання правління АТ «НСТУ».
5. Про план роботи Наглядової ради на 2023 рік.
6. Про питання роботи Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ».
7. Про перегляд проекту Фінансового плану АТ «НСТУ» на 2023 рік.
8. Про призначення члена Редакційної ради АТ «НСТУ».
9. Про Антикорупційну програму АТ «НСТУ».
10. Про приведення у відповідність до законодавства Статуту та внутрішніх положень АТ «НСТУ».
11. Про обрання оцінювача майна.
12. Про вступ АТ «НСТУ» до асоціації IMZ (Європейські культурні мовники).
13. Розгляд інформації про відповідність контенту АТ «НСТУ» місії Суспільного мовлення.
14. Різне.

**УХВАЛИЛИ:**

Затвердити порядок денний:

**Голосування:**

**За – 14** (К. Батенко, Л. Березовська, 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 питання роботи Ревізійної комісії АТ «НСТУ»**

#### **1.1. Про результати проведення планової перевірки фінансової діяльності АТ «НСТУ» за 2021 рік**

СЛУХАЛИ:

**Вадима Міського** з інформацією, що Комітет з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» опрацював Висновок Ревізійної комісії за результатами планової перевірки фінансово-господарської діяльності АТ «НСТУ» за 2021 рік та рекомендує Наглядовій раді АТ «НСТУ» погодити Висновок Ревізійної комісії за результатами проведення планової перевірки фінансової діяльності АТ «НСТУ» за результатами фінансового 2021 року та передати його на затвердження акціонеру. Він нагадав, що з 01 січня 2023 року ревізійні комісії в акціонерних товариствах ліквідуються у зв'язку з набуттям чинності нової редакції Закону України «Про акціонерні товариства». Вадим Міський від імені Комітету з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» подякував голові та членам Ревізійної комісії АТ «НСТУ» за чотирирічну плідну роботу.

**Євген Дубич** від імені всіх членів Ревізійної комісії висловив подяку за співпрацю Наглядовій раді АТ «НСТУ», керівникам структурних підрозділів АТ «НСТУ» та висловив сподівання, що рекомендації Ревізійної комісії за результатами планової перевірки фінансово-господарської діяльності АТ «НСТУ» будуть успішно виконані.

**Світлана Остапа** від імені Наглядової ради подякувала всім членам Ревізійної комісії за результатами проведення планової перевірки фінансової діяльності АТ «НСТУ» за результатами фінансового 2021 року та передати його на затвердження акціонеру (додаток 1).

2. Погодити акти приймання-передачі наданих послуг: із членом Ревізійної комісії, тимчасово виконуючим обов'язки голови Ревізійної комісії АТ «НСТУ», Дубичем Є.Є. і членом Ревізійної комісії АТ «НСТУ» Євченко Н.Г., та передати зазначені акти на затвердження голові правління АТ «НСТУ».

3. Доручити правлінню АТ «НСТУ» підготувати до 01 березня 2023 року План заходів щодо виконання рекомендацій Ревізійної комісії АТ «НСТУ», наданих за результатами проведення планової перевірки фінансової діяльності АТ «НСТУ» за результатами фінансового 2021 року, та подати його на розгляд Наглядової ради АТ «НСТУ».

**Голосування:**

**За – 13** (К. Батенко, Л. Березовська, 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.**

## **1.2. Про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії АТ «НСТУ»**

СЛУХАЛИ:

**Світлану Остапу** з інформацією, що у зв'язку з прийняттям нової редакції Закону України «Про акціонерні товариства» та закінченням строку повноважень Ревізійної комісії необхідно прийняти рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії АТ «НСТУ».

УХВАЛИЛИ:

1. Відповідно до підпункту 10 пункту 1 розділу II Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49, пункту 2.9 Положення про Ревізійну комісію АТ «НСТУ», затвердженого рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 29 травня 2020 року № 42:

1) припинити повноваження голови Ревізійної комісії АТ «НСТУ» Пальнікова О.В. та членів Ревізійної комісії АТ «НСТУ» Дубича Є.Є., Євченко Н.Г., Покотило Н.В. у зв'язку із закінченням строку їхніх повноважень;

2) достроково припинити повноваження члена Ревізійної комісії Мураховської А.А. (представник акціонера) з 01.01.2023 у зв'язку з набуттям чинності Законом України «Про акціонерні товариства» та, відповідно, ліквідацією ревізійних комісій.

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 – 14** (К. Батенко, Л. Березовська, 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 затвердження Річного плану діяльності АТ «НСТУ» на 2023 рік**

СЛУХАЛИ:

**Миколу Чернотицького** з інформацією, що російсько-українська війна призвела до багатьох змін у роботі компанії. Міграція населення призвела до зупинки роботи індустріальних панелей доставки даних споживання контенту, що унеможливило відстеження кількісних показників загалом у галузі. Плани та показники компанії на сьогодні безпосередньо залежать від наявності електропостачання, що забезпечує доступ громадян до платформ Суспільного. Для Суспільного важливим завданням, зокрема, є: зберегти ідеї та системи суспільного мовлення та увійти в післявоєнний час конкурентоспроможним, незалежним суспільним мовником. Ключові пріоритети на 2023 рік: доступ громадян до оперативної та достовірної інформації; безпека працівників компанії; забезпечення безперебійного виробництва, мовлення та дистрибуції; віддалені робочі місця; підготовка медіаактивів до післявоєнного мовлення та виробництва.

Базовий стратегічний показник річного плану діяльності: рівень довіри до Суспільного та його медіаактивів серед аудиторії Суспільного – не менш як 67%.

Стратегічна ціль: розширення сукупної аудиторії Суспільного.

Ключові результати 2023 року для телеканалу «Перший»: формування післявоєнної сітки мовлення телеканалу «Перший»; впровадження системного виробництва документалістики; забезпечення присутності в ефірі представників усіх фракцій та груп Верховної Ради України в суспільно-аналітичному мовленні; не менш ніж 90% інформаційного та аналітичного контенту забезпечені перекладом жестовою мовою; виробництво соціально-політичного токшоу відповідно до стандартів журналістики; організація та проведення трансляції Пісенного конкурсу Євробачення – 2023; забезпечення виробництва слота Суспільного в телемарафоні відповідно до стандартів мовлення та редакційної політики; організація виробництва та запуск в ефір ранкового проекту.

Ключові результати 2023 року для телеканалу «Суспільне Культура»: формування післявоєнної сітки мовлення телеканалу «Суспільне Культура»; виробництво та дистрибуція на платформах Суспільного серіалу з робочою назвою «Вперед у минуле, або як працює російська пропаганда»; виробництво та дистрибуція на платформах Суспільного пілотних серій серіалу про музичну культуру ХХ століття; виробництво 6 документальних проєктів, присвячених культурно-мистецькому контексту воєнної та повоєнної України; організація та виробництво національного відбору на участь у Дитячому пісенному конкурсі Євробачення – 2023 та трансляція міжнародного фіналу; запуск інформаційно-аналітичного проєкту в будні, оновлення редакційного концепту вечірнього шоу; виробництво та трансляція телеверсій музичних проєктів суспільно-культурної значущості.

Ключові результати 2023 року для радіоканалу «Українське радіо»: забезпечення присутності в ефірі представників усіх фракцій та груп Верховної Ради України під час парламентських сезонів 2023 року; формування післявоєнної сітки мовлення; бути в трійці лідерів серед радіостанцій як джерело новин, якому довіряють слухачі; виробництво

щотижневих проєктів для деокупованих і тимчасово окупованих територій; виробництво циклу міжпрограмного контенту з виживання в кризових умовах; виробництво гіперлокальних радіопроектів на актуальні міжрегіональні теми; виробництво спецпроектів про налагодження життя та адаптацію під час та після війни; створення 10 радіофільмів із суспільно-політичної, історичної та воєнної тематики; виробництво крос-платформного проєкту «23-й Радіодиктант національної єдності».

Ключові результати 2023 року для радіоканалу «Радіо «Промінь»: здійснення понад 120 прем'єр української сучасної музики; запуск онлайн-мовлення у форматі українського ретро; трансляція великих спортивних подій, виробництво перед- та післятрансляційних програм; започаткування виробництва крос-платформних проєктів; створення брендovаних плей-листів з актуальною українською музикою на поширених стримінгових платформах.

Ключові результати 2023 року для радіоканалу «Радіо «Культура»: збільшення охоплення аудиторії за рахунок нових проєктів і партнерств із культурними інституціями; виробництво 3 радіодокументальних публіцистичних серіалів; виробництво 10 аудіокнижок та аудіодрам; виробництво 6 історичних та культурологічних радіофільмів; створення 12 спецпроектів до визначних дат; виробництво 3 спецпроектів на виїзних студіях щодо ключових культурних подій України; розроблення календаря пам'ятних та знаменних дат для всіх платформ.

Ключові результати 2023 року для новинної платформи: середній показник щомісяця перебуває в проміжку від 4 до 4,5 млн користувачів; збільшення кількості підписників новинних сторінок на 10%; середній показник переглядів новинних каналів на YouTube щомісяця перебуває в проміжку від 18 млн до 25 млн.

Ключові результати 2023 року діджитал-платформи: запуск освітнього проєкту в YouTube та Tik-Tok для аудиторії віком 9–14 років; запуск анімаційного проєкту в YouTube для аудиторії віком 3–5 років; запуск діджитал орієнтованого проєкту для аудиторії віком 18–25 років; збільшення кількості підписників дитячого YouTube-каналу на 100%.

Стратегічний фокус Суспільного у 2023 році: забезпечення безперервного мовлення та дистрибуції для телебачення та радіо 24/7/365; забезпечення безперервного виробництва для телебачення та радіо 24/7/365.

Стратегічна ціль Суспільного: бренд Суспільного мовлення асоціюється з якістю та довірою до контенту. Ключові результати: «Суспільне Новини» – у білому списку ЗМІ; довіра до Суспільного не менш як 67%; проєкти Суспільного (документальні, розслідування тощо) представлені в національних та міжнародних конкурсах.

Стратегічна ціль Суспільного: створення середовища для безпечної роботи та розвитку талантів Суспільного. Ключові результати: сформована внутрішня команда тренерів, менторів та наставників; новинна команда національної інформаційної мережі пройшла відповідне навчання/«донавчання»; створена

база знань із психологічної/ментальної безпеки; працівники, що працюють у гарячих точках та прифронтових територіях, пройшли безпекові тренінги.

Стратегічна ціль Суспільного: система управління націлена на виробництво якісного контенту. Ключові результати: впроваджено операційну модель; організаційна структура приведена у відповідність до операційної моделі; розроблена система метрик операційної моделі та допоміжних процесів; автоматизація процесів складського обліку та собівартості.

Стратегічна ціль Суспільного: розширення можливостей для розвитку компанії і медійного середовища. Ключові результати: позитивні публічні відгуки про роботу Суспільного від представників кожної з ключових груп стейкхолдерів; присутність в індустріальних медійних вимірюваннях.

Заплановано досягти у 2023 році таких фінансових цільових показників: план надходжень від оренди – 12 млн грн; план надходжень від реклами, спонсорства та продажу прав – 18 млн грн; план донорської підтримки – 1,25 млн доларів США.

**Микола Чернотицький** звернувся з проханням перенести строки виконання підготовки плану імплементації GR-стратегії АТ «НСТУ» з 30 грудня 2022 року на 01 червня 2023 року у зв'язку з тим, що 14 грудня до команди Суспільного долучилася Ольга Червакова, яка очолила новий департамент взаємодії з органами державної влади, і їй необхідний час для опрацювання і підготовки плану імплементації GR-стратегії.

**Вадим Міський** вніс пропозицію додати до Річного плану діяльності АТ «НСТУ» на 2023 пункт про підготовку плану імплементації GR-стратегії АТ «НСТУ» та встановити новий термін його виконання.

*Пропозицію підтримано.*

**Світлана Остапа** внесла пропозицію встановити строки виконання підготовки плану імплементації GR-стратегії АТ «НСТУ» до 30 квітня 2023 року.

*Пропозицію підтримано.*

В обговоренні взяли участь: М. Кречетов, Л. Березовська, О. Харченко, А. Таранов, Л. Малазонія, В. Міський, С. Остапа.

**УХВАЛИЛИ:**

Відповідно до підпункту 12 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 15 пункту 1 розділу II Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49, затвердити Річний план діяльності АТ «НСТУ» на 2023 рік з доповненням та доручити

правлінню АТ «НСТУ» оприлюднити його на офіційному сайті АТ «НСТУ» (додаток 2).

**Голосування:**

**За – 14** (К. Батенко, Л. Березовська, 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 затвердження змін до Положення про винагороду правління АТ «НСТУ»**

СЛУХАЛИ:

**Катерину Поливач** з інформацією, що Наглядова рада АТ «НСТУ» 06 жовтня 2022 року схвалила проєкт змін до Положення про винагороду правління АТ «НСТУ» та направила його акціонеру для ознайомлення та надання пропозицій. Акціонер надав відповідь, що зауважень до проєкту змін до Положення про винагороду правління АТ «НСТУ» немає. Таким чином Наглядова рада може затвердити зміни до Положення про винагороду правління АТ «НСТУ».

УХВАЛИЛИ:

Відповідно до пункту 1<sup>1</sup> частини 2 статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства», пунктів 5, 6 розділу I Вимог до положення про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.09.2018 № 659, підпункту 30 пункту 1 розділу II Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49, затвердити зміни до Положення про винагороду правління акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (додаток 3).

**Голосування:**

**За – 14** (К. Батенко, Л. Березовська, 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 затвердження нового Положення про періодичне оцінювання правління АТ «НСТУ»**

СЛУХАЛИ:

**Олексія Харченка** з інформацією, що робоча група тривалий час працювала над розробкою Положення про періодичне оцінювання правління

АТ «НСТУ». На затвердження Наглядовою радою вноситься підготовлений робочою групою проект Положення про періодичне оцінювання правління АТ «НСТУ», яке регламентує процедуру проведення періодичного оцінювання роботи правління АТ «НСТУ» в цілому та його членів зокрема. Проект складається з двох частин: самого положення та додатків до нього у вигляді анкет для самооцінювання членів правління та оцінювання правління членами Наглядової ради. Анкета для самооцінювання членів правління має містити загальну інформацію: підвищення кваліфікації та розвиток компетенцій протягом звітного періоду; наявність дисциплінарних стягнень у звітному періоді; наявність заохочень, державних або інших нагород, відзнак, перемог у конкурсах тощо; наявність випадків порушення антикорупційного законодавства; наявність випадків порушення Кодексу поведінки та етики АТ «НСТУ» та досягнення відповідно до річного плану діяльності АТ «НСТУ». В положенні унормовано річне звітування правління перед Наглядовою радою. Також, враховуючи, що в річному плані діяльності є певні блоки, за які відповідають конкретні члени правління, для оцінки члена правління встановлена кореляція, яка дає змогу Наглядовій раді відстежувати ефективність роботи кожного члена правління і виносити управлінські рішення.

**Максим Кречетов** вніс редакційну правку до Положення про періодичне оцінювання правління АТ «НСТУ» щодо кількості членів Наглядової ради.

**Катерина Поливач** поінформувала, що Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» опрацював Положення про періодичне оцінювання правління АТ «НСТУ», вніс правки та рекомендував Наглядовій раді затвердити Положення про періодичне оцінювання правління АТ «НСТУ» з правками комітету. Також комітет встановив строк для самооцінювання голови та членів правління: з 19.12.2022 по 19.01.2023.

**УХВАЛИЛИ:**

1. Відповідно до пунктів 3, 4, 7 частини 1 статті 56<sup>1</sup> Закону України «Про акціонерні товариства», підпунктів 3, 4, 13 пункту 8 розділу VI Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49, затвердити Положення про періодичне оцінювання правління АТ «НСТУ» з урахуванням редакційної правки (додаток 4).

2. Визнати таким, що втратило чинність Положення про періодичну оцінку правління АТ «НСТУ», затверджене рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 24.11.2020 № 47.

**Голосування:**

**За – 14** (К. Батенко, Л. Березовська, 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 План роботи Наглядової ради на 2023 рік**

СЛУХАЛИ:

**Світлану Остапу** з інформацією, що відповідно до положення про Наглядову АТ «НСТУ» необхідно затвердити План роботи Наглядової ради АТ «НСТУ» на 2023 рік. План роботи був надісланий членам Наглядової ради заздалегідь. Він містить перелік документів, які Наглядова рада має погоджувати чи затверджувати протягом року у визначені законодавством терміни, розгляд результатів аудитів та інших питань роботи Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ», розгляд інформації про відповідність контенту АТ «НСТУ» місії Суспільного мовлення, інше.

УХВАЛИЛИ:

Відповідно до пункту 1 розділу VII Положення про Наглядову АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49, затвердити План роботи Наглядової ради АТ «НСТУ» на 2023 рік (додаток 5).

**Голосування:**

**За – 14** (К. Батенко, Л. Березовська, 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 питання роботи Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ»**

### **6.1. Про розгляд аудиторського звіту за результатами аудиту управління відокремленими структурними підрозділами АТ «НСТУ»**

СЛУХАЛИ:

**Вадима Міського** з інформацією, що Комітет з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» опрацював аудиторський звіт за результатами аудиту управління відокремленими структурними підрозділами АТ «НСТУ» та рекомендує Наглядовій раді схвалити рекомендації Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за результатами цього аудиту.

**Наталію Степанову** з інформацією, що членами аудиторської групи підготовлені рекомендації за результатами аудиту управління відокремленими структурними підрозділами АТ «НСТУ» щодо удосконалення процесів управління, взаємодії та координації філій АТ «НСТУ». Правлінню АТ «НСТУ»:

1. Визначити внутрішніми документами товариства регламентовану управлінську та аналітичну звітність щодо взаємодії та координації роботи

відокремлених структурних підрозділів за всіма напрямками роботи АТ «НСТУ».

2. Визначити внутрішніми документами єдину форму кошторису витрат для виробництва творчих проєктів.

3. Розробити та затвердити Політику інформаційної безпеки, в якій зазначити правила, процедури, практичні прийоми в області інформаційної безпеки, організаційні заходи, принципи планування, виконання, оцінки ефективності й розвитку системи управління інформаційною безпекою АТ «НСТУ».

4. Внутрішніми документами АТ «НСТУ» визначити напрями роботи департаменту координації філій центральної дирекції АТ «НСТУ».

5. Регламентувати внутрішніми документами збір інформації департаментом координації філій центральної дирекції АТ «НСТУ» щодо взаємодії та координації роботи відокремлених структурних підрозділів за відповідними напрямками роботи.

6. Оновити Положення про департамент координації філій центральної дирекції АТ «НСТУ».

7. Привести у відповідність до оновленого Положення про департамент координації філій центральної дирекції АТ «НСТУ» посадові інструкції департаменту координації філій центральної дирекції АТ «НСТУ».

8. У розпорядчих документах АТ «НСТУ», що передбачають збір та зведення інформації центральною дирекцією щодо діяльності філій товариства, визначити відповідальний структурний підрозділ АТ «НСТУ» з покладанням відповідних обов'язків щодо такого виконання.

9. Привести до єдиного підходу вимоги щодо призначення та звільнення з посади головного редактора новин філії в посадових інструкціях головного редактора новин філії.

10. Переглянути положення про конкурсний відбір на посаду продюсера філії АТ «НСТУ» в частині визначення вимог освітньо-кваліфікаційного рівня із зазначенням відповідного напрямку та спеціалізації підготовки.

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

**УХВАЛИЛИ:**

1. Схвалити Рекомендації Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за результатами аудиту управління відокремленими структурними підрозділами АТ «НСТУ» за період з 01.01.2021 по 01.02.2022 (додаток 6).

2. Доручити правлінню АТ «НСТУ» розробити та подати Службі внутрішнього аудиту в термін до 31 грудня 2022 року план коригувальних дій щодо зауважень і недоліків, виявлених за результатами аудиту управління відокремленими структурними підрозділами АТ «НСТУ».

3. Начальнику Служби внутрішнього аудиту забезпечити моніторинг виконання правлінням АТ «НСТУ» рекомендацій за результатами аудиту управління відокремленими структурними підрозділами АТ «НСТУ» відповідно до вимог Процедури моніторингу виконання рекомендацій Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ», затвердженої Наглядовою радою

**Добавлено примечание ((A1)):** ...визначити відповідальний структурний підрозділ АТ «НСТУ» з покладанням відповідних обов'язків щодо такого виконання.

**Добавлено примечание ((U2R1)):**

**Добавлено примечание ((U3R1)):**

**Добавлено примечание ((U4R1)):**

**Добавлено примечание ((U5R1)):**

**Добавлено примечание ((U6R1)):**

АТ «НСТУ» (протокол засідання Наглядової ради АТ «НСТУ» від 18.04.2019 № 30).

**Голосування:**

**За – 14** (К. Батенко, Л. Березовська, 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.**

*Засідання Наглядової ради залишила Світлана Остапа. На засіданні присутні 13 (тринадцять) членів Наглядової ради. Кворум наявний. Головує на засіданні заступник голови Наглядової ради Олександр Павліченко.*

**6.2. Розгляд Узагальненого звіту про результати роботи Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за 9 місяців 2022 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 9 місяців 2022 року та рекомендує Наглядовій раді його затвердити.

**Наталію Степанову** з інформацією, що відповідно до пункту 12.1 Статуту Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» Служба внутрішнього аудиту звітує перед Наглядовою радою АТ «НСТУ» за результатами кожного календарного кварталу шляхом надання узагальнених звітів про результати роботи. Проте внаслідок введення воєнного стану на підставі Указу Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України з 24 лютого 2022 року практична діяльність служби була призупинена та узагальнені звіти про результати роботи Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за I квартал 2022 року та I півріччя 2022 року до Наглядової ради не подавалися. Наразі для розгляду та затвердження Наглядовою радою подається Узагальнений звіт про результати роботи Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за 9 місяців 2022 року. Станом на 30.09.2022 фактична чисельність працівників Служби внутрішнього аудиту становить 11 осіб (92 % штатної чисельності). Працівникам Служби внутрішнього аудиту внаслідок введення воєнного стану в Україні та у зв'язку з організаційно-технічною неможливістю окремими працівниками виконувати свої посадові обов'язки дистанційно з огляду на військову агресію Російської федерації проти України було оголошено простій на період з 10.03.2022 по 16.08.2022. Службою внутрішнього аудиту проводяться аудити відповідно до ризик-орієнтованого річного плану аудиту АТ «НСТУ» на 2022 рік. Моніторинг виконання рекомендацій за результатами проведених внутрішніх аудитів, здійснений за 9 місяців 2022 року за 9 аудитами, зокрема за 41 пунктом

рекомендацій, засвідчив виконання 6 пунктів заходів (15%) та 2 пункти заходів, що перебувають на постійному контролі, а також надання відповідальними особами за виконання пунктів заходів службових записок з пропозиціями щодо перенесення термінів виконання за 24 пунктами заходів (58 %), з них за 9 пунктами (37 %) – до кінця 2022 року, 4 пунктами (17 %) – на 2023 рік, 11 пунктами (46 %) – після припинення чи скасування воєнного стану в Україні.

**УХВАЛИЛИ:**

Затвердити Узагальнений звіт про результати роботи Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за 9 місяців 2022 року (додаток 7).

**Голосування:**

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

**Рішення прийнято.**

### **6.3. Про розгляд проєктів Ризик-орієнтованого річного плану аудиту АТ «НСТУ» на 2023 рік та бюджету Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» на 2023 рік**

**СЛУХАЛИ:**

**Вадима Міського** з інформацією, що Комітет з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» опрацював проєкти Ризик-орієнтованого річного плану аудиту АТ «НСТУ» на 2023 рік та бюджету Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» на 2023 рік та рекомендує Наглядовій раді їх затвердити.

**Наталія Степанова** поінформувала, що Ризик-орієнтований річний план аудиту АТ «НСТУ» на 2023 рік складено з урахуванням завдань Стратегічного плану аудиту АТ «НСТУ» на 2022–2024 роки. Ризик-орієнтований річний план аудиту передбачає проведення двох аудитів, що розпочалися 2022 року, але продовжуватимуться у 2023 році, а саме: аудиту закупівель прав на публічне сповіщення аудіовізуальних творів (медіаконтенту) та аудиту виробництва творчих проєктів із залученням аутсорсингу.

Пріоритетні об'єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану аудиту АТ «НСТУ»: аудит трансляції телерадіопрограм АТ «НСТУ», аудит маркетингу, аудит фінансово-господарської діяльності філій АТ «НСТУ», аудит дирекції «Українське радіо», аудит корпоративного управління та системи внутрішнього контролю.

На затвердження Наглядовою радою вноситься бюджет Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» на 2023 рік, який складено з урахуванням завдань Ризик-орієнтованого річного плану аудиту АТ «НСТУ» на 2023 рік та фінансового плану АТ «НСТУ» на 2023 рік. Бюджет складається з

заробітної плати на рівні 2022 року, витрат на відрядження, витрат на проведення навчання трьох працівників Служби внутрішнього аудиту та витрат на технічне забезпечення, а саме: з метою забезпечення планових відряджень працівників Служби внутрішнього аудиту для проведення планових перевірок фінансово-господарської діяльності філій АТ «НСТУ» у 2023 році Служба внутрішнього аудиту потребує 3 ноутбуки. Крім того, для зберігання електронних матеріалів аудиту необхідні жорсткі диски (місткістю 1–2 ТБ).

УХВАЛИЛИ:

Затвердити:

- 1) Ризик-орієнтований річний план аудиту АТ «НСТУ» на 2023 рік (додаток 8);
- 2) Бюджет Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» на 2023 рік (додаток 9).

**Голосування:**

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

**Рішення прийнято.**

*До засідання долучилася Світлана Остапа. На засіданні присутні 14 (чотирнадцять) членів Наглядової ради. Кворум наявний. На засіданні головує Світлана Остапа.*

## **7. Про перегляд проєкту Фінансового плану АТ «НСТУ» на 2023 рік**

СЛУХАЛИ:

**Вадима Міського** з інформацією, що Комітет з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» опрацював проєкт Фінансового плану АТ «НСТУ» на 2023 рік та рекомендує Наглядовій раді його погодити і подати на затвердження акціонеру.

**Микола Черногицький** поінформував, що Законом України від 03.11.2022 № 2710-Х «Про Державний бюджет України на 2023 рік» передбачено за бюджетною програмою «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» лише видатки споживання у сумі 1 504 236 тис. грн на рік, видатків розвитку не передбачено взагалі. Розподіл видатків за напрямом використання: оплата праці – 1139,0 млн грн; товари, послуги, відрядження – 46,9 млн грн; трансляція телепрограм – 192,1 млн грн; оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 95,1 млн грн; оплата податків – 26,3 млн грн; членські внески ЄМС – 4,8 млн грн. Виділеного бюджету не вистачить, щоб оплатити трансляцію в аналоговому мовленні й оплатити радіомовлення на середніх хвилях. Правління АТ «НСТУ» звернулося з листом до Кабінету Міністрів України з проханням виділити кошти з резервного фонду для оплати за трансляцію аналогового

мовлення та радіомовлення на середніх хвилях. Також у проєкті фінансового плану не закладено кошти на аутсорсове виробництво проєктів, це виробництво буде проводитися на грантові кошти.

**Вадим Міський** зауважив, що трансляція мовлення на середніх хвилях в умовах військової агресії російської федерації проти України є дуже важливою. Комітет з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» обговорював це питання та рекомендує направити спільне звернення Наглядової ради та правління до Ради національної безпеки і оборони й профільного Комітету Верховної Ради України з проханням виділити кошти з резервного фонду.

**УХВАЛИЛИ:**

1. Відповідно до підпункту 14 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 17 пункту 1 розділу II Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49, погодити Фінансовий план АТ «НСТУ» на 2023 рік (додаток 10) та подати його на затвердження акціонеру.

2. Скасувати рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 06.10.2022 № 73 в частині погодження Фінансового плану АТ «НСТУ» на 2023 рік.

**Голосування:**

**За – 13** (К. Батенко, Л. Березовська, 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.**

## **8. 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 кандидатуру Стебельської Христини Любомирівни.

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

**УХВАЛИЛИ:**

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, призначити членом Редакційної ради АТ «НСТУ» Стебельську Христину Любомирівну.

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 – 14** (К. Батенко, Л. Березовська, 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.**

**9. Про Антикорупційну програму АТ «НСТУ»**

СЛУХАЛИ:

**Володимира Проценка** з інформацією, що у зв'язку з прийняттям нової типової антикорупційної програми Національним агентством з питань запобігання корупції, необхідно привести у відповідність до неї Антикорупційну програму АТ «НСТУ». У новій програмі: визначено порядок урегулювання конфлікту інтересів у членів колегіальних органів; запроваджується обов'язок керівників юридичних осіб демонструвати відповідальне лідерство в нетерпимості до корупції; деталізується правовий статус антикорупційного уповноваженого, посилюються гарантії його незалежності; розширюються обов'язки уповноваженого (підрозділу уповноваженого), пропонуються на вибір організаційні моделі функціонування уповноваженого: він може бути підпорядкований керівнику або наглядовій раді юридичної особи; дозволяється призначення осіб, відповідальних за реалізацію антикорупційної програми, у відокремлених підрозділах без статусу юридичної особи; оновлені політики та заходи контролю; змінено періодичність проведення оцінювання; зовнішнє оцінювання ризиків уже не є обов'язковим; положення типової програми приведені у відповідність до антикорупційного законодавства.

В обговоренні взяли участь: Л. Березовська, О. Харченко, М. Чернотицький.

УХВАЛИЛИ:

Схвалити нову Антикорупційну програму АТ «НСТУ» (додаток 11).

**Голосування:**

**За – 14** (К. Батенко, Л. Березовська, 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.**

## **10. Про приведення у відповідність до законодавства Статуту та внутрішніх положень АТ «НСТУ»**

СЛУХАЛИ:

**Ірину Даніш** з інформацією, що пунктом 7 розділу XIX «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про акціонерні товариства» визначено, що акціонерні товариства зобов'язані привести свої статuti у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» до 31 грудня 2023 року. На виконання Закону України «Про акціонерні товариства» в проєкті акта запропоновано визначити структуру управління телерадіокомпанії, органи управління (переглянуто норми щодо виключної компетенції загальних зборів, Наглядової ради та правління, доповнено новим розділом стосовно порядку роботи, прав та обов'язків корпоративного секретаря).

Крім того, у проєкт акта внесено зміни з метою приведення термінології у відповідність до законів України «Про громадські об'єднання» та «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Також проєктом акта пропонується конкретизувати майно телерадіокомпанії, на яке поширюється дія Порядку відчуження об'єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 червня 2007 року № 803, і Порядку списання об'єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2007 року № 1314, та визначити порядок відчуження і списання майна телерадіокомпанії, крім нерухомого та закріпленого за телерадіокомпанією на праві господарського відання, шляхом викладення Статуту в новій редакції.

В обговоренні взяли участь: М. Кречетов, С. Остапа.

УХВАЛИЛИ:

1. Відповідно до підпункту 23 пункту 1 розділу II Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49, схвалити проєкт постанови про внесення змін до Статуту АТ «НСТУ», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), та подати його на розгляд відповідним органам державної влади (додаток 12).

2. Доручити корпоративному секретарю підготувати план внесення змін до внутрішніх положень АТ «НСТУ» та ознайомити з ним членів Наглядової ради і правління АТ «НСТУ».

**Голосування:**

**За – 14** (К. Батенко, Л. Березовська, 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.**

## **11. Про обрання оцінювача майна**

СЛУХАЛИ:

**Вадима Міського** з інформацією, що Комітет з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» опрацював питання обрання оцінювача майна і рекомендує Наглядовій раді обрати, за пропозицією менеджменту, оцінювачем майна ТОВ «УСК-Консалтинг».

**Вадим Семенець** поінформував, що АТ «НСТУ» з метою визначення розміру відхилень залишкової вартості майна (групи активів «Будівлі та споруди») від їхньої справедливої вартості, що було внесене до статутного капіталу АТ «НСТУ», замовило звіт про дослідження тенденції цінних показників на ринку нерухомості України у 2022 році у СП «Увекон». Згідно з даними, що містяться у звіті, підготовленому СП «Увекон», середня вартість 1 м<sup>2</sup> комерційної (у т. ч. офісної) нерухомості не перевищує 10%.

Якщо відхилення становить менше ніж 10%, то переоцінюванню на кожну річну дату фінансової звітності підлягає нерухоме майно, віднесене до інвестиційної нерухомості. Для цього АТ «НСТУ» залучає незалежного оцінювача і на підставі його звіту здійснює переоцінювання об'єктів основних засобів. Отже, необхідно здійснити переоцінювання вартості інвестиційної нерухомості АТ «НСТУ» із залученням незалежного оцінювача. Після проведених переговорів із компаніями-оцінювачами було отримано 6 комерційних пропозицій. Ціна послуги варіюється від 49,5 тис. грн до 60,0 тис. грн, строк проведення оцінювання – від 15 до 25 робочих днів. Усі компанії, які надали пропозиції, мають великий досвід роботи, солідний пул клієнтів, яким раніше надавалися послуги з оцінювання майна, досвід узгодження звітів із провідними міжнародними аудиторськими компаніями, партнерів у регіонах, а також усі необхідні ліцензії на проведення оцінювання. З огляду на це пропонується обрати оцінювача, який запропонував найменшу ціну та найкоротший строк проведення оцінки, – це ТОВ «УСК-Консалтинг» (вартість робіт становить 49 500 грн без ПДВ, строк виконання – 15 робочих днів).

УХВАЛИЛИ:

Відповідно до підпункту 22 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 26 пункту 1 розділу II Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49:

1. Обрати ТОВ «УСК-Консалтинг» оцінювачем майна для проведення незалежної експертної оцінки майна з метою встановлення справедливої вартості інвестиційної нерухомості АТ «НСТУ».

2. Встановити розмір оплати послуг компанії-оцінювача 49 500 грн без ПДВ.
3. Затвердити Умови договору про надання послуг з проведення незалежної експертної оцінки майна (додаток ІЗ).
4. Доручити правлінню АТ «НСТУ» підписати договір з оцінювачем майна ТОВ «УСК-Консалтинг» з дотриманням усіх вимог чинного законодавства у сфері публічних закупівель.

**Голосування:**

**За – 13** (К. Батенко, Л. Березовська, 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.**

**12. Про вступ АТ «НСТУ» до асоціації IMZ (Європейські культурні мовники)**

СЛУХАЛИ:

**Миколу Черногицького** з інформацією, що IMZ («InternationalMusic + MediaCenter») (далі – IMZ) – це міжнародна неприбуткова організація, створена в 1961 році за підтримки ЮНЕСКО з метою збереження культурного надбання та промоції виконавських видів мистецтва через аудіовізуальні засоби. Це найбільша глобальна платформа для фільмів про культуру для телевізійної індустрії, що об'єднує організації-члени із 30 країн. IMZ надає послуги та ресурси щодо створення, продажу, співвиробництва, дистрибуції, трансляції та стримінгу фільмів, присвячених музиці та танцю по всьому світу.

Переваги членства в IMZ: ексклюзивна презентація власної продукції світовій аудиторії та можливості піару; потенційні партнерства для спільного виробництва; ексклюзивний доступ до всіх шоу-роликів і деталей виробництва 600 останніх фільмів про виконавські види мистецтва, які щороку презентуються на «AvantPremière»; відстеження актуальних трендів на міжнародному культурному кіноринку; можливість придбання найсучасніших телепрограм тощо; отримання професійного досвіду та необхідної інформації працівниками АТ «НСТУ» щодо вимог європейських партнерів стосовно якості контенту, необхідності оновлення технічної бази та підвищення рівня власного виробництва. Річний членський внесок – на загальних засадах – 3150 євро на рік. Керівництво IMZ погодилося скасувати членські внески на 2023 і 2024 роки на знак солідарності з Україною та її народом.

УХВАЛИЛИ:

Відповідно до пункту 27 Статуту АТ «НСТУ», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, підпункту 2 пункту 1

розділу II Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49:

1. Схвалити рішення про вступ АТ «НСТУ» до міжнародної організації ІМЗ («International Music + Media Center»).
2. Доручити правлінню АТ «НСТУ» забезпечити підготовку та подання необхідних документів для вступу АТ «НСТУ» до міжнародної організації ІМЗ.

**Голосування:**

**За – 14** (К. Батенко, Л. Березовська, 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.**

**13. Розгляд інформації про відповідність контенту АТ «НСТУ» місії Суспільного мовлення**

СЛУХАЛИ:

**Дмитра Хоркіна** з інформацією, що Українське радіо стало головним стратегічним радіомовником України під час війни. За дослідженням Gradus Research у серпні 2022 року Українське радіо стало джерелом новин № 1 серед радіостанцій України. Джерелом новин № 2 з-поміж усіх радіостанцій України Українське радіо стало за дослідженням Internews Network у жовтні 2022 року. Проведений в цьому році радіодиктант став подією № 1 у соцмережах та медіа і № 1 в українському сегменті Google.

Працівники «Радіо «Промінь» створили аудіофільм «Майдан. Історія у звуках». Редактори «Радіо «Промінь» знайшли аудіозаписи тих часів, розпитали музикантів, які виступали на сцені та на барикадах. На каналі «Радіо «Промінь» відбулася пряма трансляція з Турина фіналу Євробачення-2022. «Радіо «Промінь» є офіційним радіопартнером Національного відбору на участь у Пісенному конкурсі Євробачення – 2023. Запущено новий сезон проекту «Гомін OUT» із Настею Зухвалою, Антоном Тимошенком та Єгором Шатайлом. Оновлено програми «Селекція», «Музичні новини» та «Вікенд нової музики». На каналі виходить 30-хвилинний мікс української музики на Europe's Biggest Dance Show від музичного редактора «Радіо «Промінь», DJ LeoLevsky Олега Головахи. Відбулася трансляція чемпіонату світу з футболу із Катару. Оновлено студію каналу «Радіо «Промінь». «Радіо «Культура» почало відновлювати мовлення з 06 червня 2022 року. Нині на «Радіо «Культура» 5 годин власного мовлення, з 2023 року планується 7 годин власного мовлення. Створено проєкт «Повітряна стихія» – це 25 радіоесеїв голосами сучасних авторів. В ефір вийшов радіосеріал «Що є свобода» про Григорія Сковороду із Сергієм Жаданом та Адою Роговцевою. Створено понад 280 годин класичної музики, 154 радіостанції світу взяли в ефір радіоконцерти «Радіо «Культура» з Будинку звукозапису Українського радіо

(«ЄвроРадіо», ЄМС). Проведено трансляцію для України з м. Нью-Йорка з Metropolitan Opera.

Найбільш значущі проекти телеканалу «Суспільне Культура» у 2022 році, головні прем'єри року. Створено документальний серіал «Спадок Терещенків», який набрав 85 000 переглядів на YouTube-каналі «Суспільне Культура» — його іміджева офлайн-презентація була проведена в кінотеатрі «Жовтень». Вийшов в ефір документальний фільм «У пошуках Сковороди», офлайн-презентація відбулася в рамках виставки «Світ Сковороди». Серед спікерів: Святослав Вакарчук, Олеся Островська-Люта, Тарас Лютий, Наталія Кривда, Вахтанг Кебуладзе, Вероніка Селега та інші. Документальний проєкт «Kalush Orchestra, або як ми перестали хвилюватись і виграли Євробачення під час війни» — це унікальні документальні зйомки гурту, що здобув перемогу на Євробаченні-2022 для України. Документальний проєкт «Відсіч 10/10. Як українська культура перемагає російські ракети» — показано свідчення фахівців й очевидців початку ракетного терору: журналіста Юрія Марченка, архітектора Слави Балбека, волонтера і громадського активіста Сергія Притули та інших. Документальний фільм «Щедрик проти «русского міра», телепрем'єра якого запланована на 25 грудня.

Проводиться виробництво лінійних проєктів. Щобуденний інформаційно-аналітичний проєкт «Культура на часі» — це понад 70 годин в ефірі. «Культурний інстинкт» — проєкт інтерв'ю Єлизавети Царградської та Софії Челяк. Проведено понад 60 інтерв'ю, сумарна кількість переглядів на YouTube-платформі — понад 400 000. Серед героїв/героїнь: Сергій Жадан, Віталій Портников, Ярослав Грицак, Ада Роговцева, Олег Скрипка, гурт «ТНМК» та інші. «Культові українці: Незалежні люди», другий сезон історичного проєкту Олександра Алфьорова та Софії Челяк. Серед героїв/героїнь сезону: Олена Теліга, Алла Горська, Роман Шухевич, Йосип Сліпий, Василь Стус, Сергій Параджанов, Ірина Калинець та інші.

Створюються документальні проєкти. Репортаж з евакуаційного потягу Слов'янськ — Ужгород, «Хто такий Путін?», який набрав 169 тисяч переглядів на YouTube-каналі «Суспільне Культура». Це документальна історія вимушених переселенців зі Сходу України на Захід у драматичний період російського вторгнення — квітень 2022 року. «Воювати музикою: історія оркестру Луганської філармонії» — історія оркестру, що вже вдруге був змушений евакуюватися через російську агресію: у 2015 році — у Сєвєродонецьк, у 2022 році — у Львів. «Службові собаки та їхні люди» — проєкт, присвячений надати видимості тваринам, зокрема — службовим собакам, які разом з людьми протистоять російській агресії. Створено цикл проєктів «Документальні новели про війну» — про евакуацію представників національних меншин, роботу волонтерів на Сході, створення нових мистецьких проєктів в умовах воєнного стану та святкування важливих

релігійних подій – оперативні історії культурно-мистецького спрямування, які фіксують сьогодення України в протистоянні російському агресору.

Публічний успіх проєктів. Фільм «Жевріння. Бути формалістом» посів 2-ге місце в програмі «Документальний фільм» на міжнародному фестивалі «Heart of Europe» у Польщі. Фільм «Не бачити/не грішити» вперше в історії Суспільного був представлений в основній конкурсній програмі міжнародного кінофестивалю «Kharkiv MeetDocs». Інтерв'ю з режисером Сергієм Лозницею «Бабин Яр, антисемітизм, Хржановський та прем'єра в Каннах» увійшло до короткого списку фіналістів журналістського конкурсу «Честь професії». Фільм «Майдан. Шість літер нашої свободи» був презентований на «Bayelsa International Film Festival» у Нігерії та під час дискусійної платформи на тему солідарності у Берліні. Церемонія нагородження премії «Кіноколо», телеверсія якої була вироблена і трансльована телеканалом «Суспільне Культура», відзначена публікаціями у топових світових виданнях «The Hollywood Reporter» та «IndieWire».

*Інформацію взято до відома.*

#### **14. Різне**

**Світлана Остапа** привітала голову правління Суспільного мовлення Миколу Чернотицького з обранням його членом Виконавчої ради Європейської мовної спілки строком на два роки. Комітет із призначення Виконавчої ради ЄМС підтримав кандидатуру Миколи Чернотицького під час 89-ї Генеральної асамблеї Європейської мовної спілки, яка відбулася в Женеві.

**Світлана Остапа** запросила членів Наглядової ради на фінал Національного відбору на участь у Пісенному конкурсі Євробачення – 2023, який відбудеться 17 грудня 2022 року.

*Інформацію взято до відома.*

*Голова Наглядової ради закрила засідання.*

Додатки:

1. Висновок ревізійної комісії за результатами проведення планової перевірки фінансової діяльності АТ «НСТУ».
2. Річний план діяльності АТ «НСТУ» на 2023 рік.
3. Зміни до Положення про винагороду правління АТ «НСТУ».
4. Положення про періодичне оцінювання правління АТ «НСТУ».
5. План роботи Наглядової ради на 2023 рік.
6. Рекомендації Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ».
7. Узагальнений звіт про результати роботи Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за 9 місяців 2022 року.
8. Ризик-орієнтований річний план аудиту АТ «НСТУ» на 2023 рік.

9. Бюджет Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» на 2023 рік.
10. Фінансовий план АТ «НСТУ» на 2023 рік.
11. Антикорупційна програма АТ «НСТУ».
12. Проект постанови про внесення змін до Статуту АТ «НСТУ».
13. Умови договору про надання послуг з проведення незалежної експертної оцінки майна.

**Голова Наглядової ради**

**Світлана ОСТАПА**

**Секретар Наглядової ради**

**Вадим МІСЬКИЙ**