

## **ПРОТОКОЛ № 519**

засідання правління акціонерного товариства  
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

10.11.2025  
11 год 00 хв

м. Київ, вул. Хрещатик, 26

### ***Присутні:***

#### ***Члени правління:***

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

#### ***Секретар засідання:***

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

#### ***Запрошені:***

Тимчук К.С., директор фінансовий;  
Семенець В.В., директор департаменту управління активами;  
Шуран А.О., директор департаменту ризиків та комплаєнсу;  
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом.

### **Порядок денний засідання**

1. Про схвалення проєкту Політики управління ризиками та комплаєнсу акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

2. Про внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2025 рік.

3. Про оренду майна АТ «НСТУ».

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

**Голосували: за – 6, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

### **Обговорення питань порядку денного**

1. Обговорено питання про схвалення проекту Політики управління ризиками та комплаєнсу акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до частини дев'ятої статті 11<sup>2</sup> Закону України «Про управління об'єктами державної власності», пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), на виконання Рекомендацій за результатами аудиту функцій комплаєнсу, управління ризиками, методології та внутрішнього контролю АТ «НСТУ» за період з 01.01.2020 по 31.03.2021 року, схвалених рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 25.06.2021 № 60, та Плану заходів щодо виконання рекомендацій служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за результатами аудиту функцій комплаєнсу, управління ризиками, методології та внутрішнього контролю АТ «НСТУ» за період з 01.01.2020 по 31.03.2021, затвердженого наказом АТ «НСТУ» від 12.07.2021 № 480 (зі змінами), з метою оновлення та покращення системи управління ризиками в АТ «НСТУ»:

1) схвалити проект Політики управління ризиками та комплаєнсу акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (далі – Політика), що додається;

2) голові правління АТ «НСТУ» (М. Чернотицький) забезпечити подання на розгляд та затвердження Наглядовій раді АТ «НСТУ» схваленого на цьому засіданні проекту Політики;

3) з дати затвердження Наглядовою радою АТ «НСТУ» Політики визнати такими, що втратили чинність:

Політику комплаєнсу акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затверджену рішенням правління АТ «НСТУ» від 05.10.2020 № 211;

Політику управління ризиками АТ «НСТУ», затверджену рішенням правління АТ «НСТУ» від 05.10.2020 № 211.

**Голосували: за – 6, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

2. Обговорено питання про внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2025 рік.

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Положення про грейдингову систему оплати праці акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 20.05.2025 № 100, Умов і розмірів оплати праці працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затверджених рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 20.05.2025 № 100, пункту 6 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 29.10.2025 № 104, організації роботи АТ «НСТУ» в умовах воєнного стану (наказ АТ «НСТУ» від 24.02.2022 № 137 (зі змінами):

1) затвердити з 10.11.2025 зміни до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2025 рік, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 23.12.2024 № 465 (зі змінами) (далі – Зміни), що додаються;

2) департаменту технічного забезпечення виробництва новин (Р. Танець) у місячний строк забезпечити розроблення положень про самостійний структурний підрозділ, структурні підрозділи в складі самостійного структурного підрозділу, посадових інструкцій працівників та передавання їх до департаменту кадрового адміністрування;

3) члену правління АТ «НСТУ» (Д. Козлов) забезпечити вжиття заходів для впровадження Змін.

**Голосували: за – 6, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

3. Обговорено питання про оренду майна АТ «НСТУ».

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Порядку відчуження та передачі в оренду (найм) майна господарських товариств, у

статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі або іншій юридичній особі, єдиним учасником (засновником) якої є держава, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2023 № 1032 (зі змінами), Порядку визначення стартової ціни для електронних аукціонів з оренди (найму) майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 30.10.2023 № 397, наказів Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 22.01.2024 № 4 (зі змінами), від 28.10.2025 № 107 «Про погодження передачі в оренду (найм) нерухомого майна АТ «НСТУ» та від 04.11.2025 № 110 «Про погодження передачі в оренду (найм) рухомого майна АТ «НСТУ», з метою ефективного використання активів АТ «НСТУ» та отримання додаткового щомісячного доходу від передачі в оренду майна АТ «НСТУ»:

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

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

3) департаменту управління активами (В. Семенець) та керівнику філії АТ «НСТУ» «Одеська РД» забезпечити вжиття необхідних заходів, пов'язаних із реалізацією підпунктів 1, 2 цього пункту.

**Голосували: за – 6, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

<b>Голова правління</b>	<i>підпис</i>	<b>Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ</b>
<b>Член правління</b>	<i>підпис</i>	<b>Дмитро КОЗЛОВ</b>
<b>Член правління</b>	<i>підпис</i>	<b>Родіон КОЧУБЕЙ</b>
<b>Член правління</b>	<i>підпис</i>	<b>Андрій ТАРАНОВ</b>
<b>Член правління</b>	<i>підпис</i>	<b>Дмитро ХІЛЬЧЕНКО</b>
<b>Член правління</b>	<i>підпис</i>	<b>Дмитро ХОРКІН</b>
<b>Корпоративний секретар</b>	<i>підпис</i>	<b>Катерина ПОЛИВАЧ</b>