

Протокол № 105
засідання Наглядової ради АТ «НСТУ»

27 листопада 2025 року
14:00

м. Київ, вул. Хрещатик, 26

Присутні:

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

Відсутні: Гарач Наталія Ростиславівна, членкиня Наглядової ради.

Запрошені: Микола Чернотицький, голова правління АТ «НСТУ»; Родіон Кочубей, член правління АТ «НСТУ»; Дмитро Хільченко, член правління АТ «НСТУ»; Дмитро Хоркін, член правління АТ «НСТУ»; Дмитро Козлов, член правління АТ «НСТУ»; Катерина Поливач, корпоративний секретар АТ «НСТУ»; Катерина Тимчук, директор фінансовий АТ «НСТУ»; Ірина Даніш, директор юридичного департаменту АТ «НСТУ»; Андрій Шуран, директор департаменту ризиків та комплаєнсу АТ «НСТУ»; Вадим Семенець, директор департаменту управління активами АТ «НСТУ»; Наталія Степанова, начальник служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ»; Марина Попатенко,

директор департаменту організаційного розвитку АТ «НСТУ»; Ірина Корнієнко, продюсер виконавчий творчого об'єднання «Радіо «Культура» дирекції «Українське радіо» АТ «НСТУ»; Марія Власюк, працівник апарату Наглядової ради АТ «НСТУ».

Відкриття засідання

Надійшла пропозиція розпочати засідання.

На засіданні присутні 13 (тринадцять) із 14 членів Наглядової ради. Кворум наявний.

Світлана Остапа оголосила присутніх на засіданні та запрошених.

Світлана Остапа оголосила перелік питань проекту порядку денного:

1. Про планування роботи Наглядової ради АТ «НСТУ» на 2026 рік.
2. Про затвердження Основних напрямів діяльності АТ «НСТУ» на 2026–2030 роки.
3. Про затвердження Плану наступництва для посад у правлінні АТ «НСТУ».
4. Про внесення змін до складів комітетів Наглядової ради АТ «НСТУ».
5. Про затвердження Річного плану діяльності АТ «НСТУ» на 2026 рік.
6. Про затвердження Стратегії управління нерухомим майном АТ «НСТУ».
7. Про затвердження Політики управління ризиками та комплаєнсу АТ «НСТУ».
8. Про затвердження Процедури оцінки якості функції внутрішнього аудиту АТ «НСТУ».
9. Про розгляд інформації про надання (опублікування) АТ «НСТУ» інформації про його діяльність.
10. Про розгляд інформації про відповідність контенту АТ «НСТУ» місії Суспільного мовлення.
11. Різне.

ВИРІШИЛИ:

Прийняти порядок денний за основу.

Голосування:

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

Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

Світлана Остапа внесла пропозицію у зв'язку з листом Держкомтелерадіо включити до порядку денного питання «Про регулярне інформування акціонера відповідно до наказу Держкомтелерадіо від 25.11.2025 № 116» та розглянути його пунктом 11 порядку денного.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити такий порядок денний:

1. Про планування роботи Наглядової ради АТ «НСТУ» на 2026 рік.
2. Про затвердження Основних напрямів діяльності АТ «НСТУ» на 2026–2030 роки.
3. Про затвердження Плану наступництва для посад у правлінні АТ «НСТУ».
4. Про внесення змін до складів комітетів Наглядової ради АТ «НСТУ».
5. Про затвердження Річного плану діяльності АТ «НСТУ» на 2026 рік.
6. Про затвердження Стратегії управління нерухомим майном АТ «НСТУ».
7. Про затвердження Політики управління ризиками та комплаєнсу АТ «НСТУ».
8. Про затвердження Процедури оцінки якості функції внутрішнього аудиту АТ «НСТУ».
9. Про розгляд інформації про надання (опублікування) АТ «НСТУ» інформації про його діяльність.
10. Про розгляд інформації про відповідність контенту АТ «НСТУ» місії Суспільного мовлення.
11. Про регулярне інформування акціонера відповідно до наказу Держкомтелерадіо від 25.11.2025 № 116.
12. Різне.

Голосування:

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

Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного**1. Про планування роботи Наглядової ради АТ «НСТУ» на 2026 рік****СЛУХАЛИ:**

Катерину Поливач з інформацією, що проєкт Плану роботи Наглядової ради АТ «НСТУ» на 2026 рік (далі – План) розроблено в удосконаленому форматі. У Плані передбачено квартальне розміщення документів та завдань із чітким зазначенням конкретних термінів їх розгляду. Найбільший обсяг роботи Наглядової ради очікується в I кварталі 2026 року, що обумовлено значною кількістю передбачених до розгляду звітів. План також містить перелік заходів, які здійснюватимуться щоквартально: розгляд результатів аудитів та інших питань роботи служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ»; здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) АТ «НСТУ» достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства; розгляд

інформації про відповідність контенту АТ «НСТУ» місії Суспільного мовлення; розгляд інформації про стан виконання доручень Наглядової ради. У Графіку засідань Наглядової ради АТ «НСТУ» на 2026 рік пропонується передбачити 4 (чотири) планові щоквартальні засідання, як передбачено Законом «Про суспільні медіа України».

Світлану Остапу з пропозицією запланувати засідання 2026 року так: у I кварталі – 04–12 лютого; у II кварталі – 14–29 квітня; у III кварталі – 10–24 серпня; у IV кварталі – 15–24 грудня. С. Остапа зауважила, що засідань Наглядової ради буде значно більше, ніж заплановано.

ВИРІШИЛИ:

Відповідно до пункту 1 розділу VIII Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49 (зі змінами), затвердити План роботи Наглядової ради АТ «НСТУ» на 2026 рік (додаток 1) та Графік засідань Наглядової ради АТ «НСТУ» на 2026 рік (додаток 2).

Голосування:

За – 12 (К. Батенко, Л. Березовська, Є. Глібовицький, Р. Горбань, М. Кречетов, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, О. Солонтай, Г. Титиш, О. Харченко). **Проти – 0. Утрималися – 1** (Л. Малазонія).

Рішення прийнято.

2. Про затвердження Основних напрямів діяльності АТ «НСТУ» на 2026–2030 роки

СЛУХАЛИ:

Світлану Остапу з інформацією, що робота над проектом Основних напрямів діяльності АТ «НСТУ» на 2026–2030 роки (далі – Основні напрями) розпочалася зі спільної стратегічної сесії членів Наглядової ради та правління. За результатами сесії було сформовано низку пропозицій до документу. Опрацювання пропозицій здійснило правління із залучення структурних підрозділів та працівників компанії. З метою підготовки проекту Основних напрямів Наглядова рада організувала низку робочих нарад, під час яких було сформовано кінцеву редакцію документу з урахуванням пропозицій, наданих членами Наглядової ради та правління.

В обговоренні взяли участь: К. Поливач, М. Чернотицький, В. Міський.

ВИРІШИЛИ:

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 7 Закону України «Про суспільні медіа України», підпункту 2 пункту 1 розділу II Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022

№ 49 (зі змінами), затвердити Основні напрями діяльності АТ «НСТУ» на 2026–2030 роки (додаток 3).

Голосування:

За – 12 (К. Батенко, Л. Березовська, Є. Глібовицький, Р. Горбань, М. Кречетов, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, О. Солонтай, Г. Титиш, О. Харченко). **Проти – 1** (Л. Малазонія). **Утрималися – 0.**

Рішення прийнято.

Засідання Наглядової ради залишив Євген Глібовицький. На засіданні присутні 12 (дванадцять) членів Наглядової ради. Кворум наявний.

3. Про затвердження Плану наступництва для посад у правлінні АТ «НСТУ»

СЛУХАЛИ:

Світлану Остапу з інформацією, що Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» опрацював проєкт Плану наступництва для посад у правлінні АТ «НСТУ» (далі – План наступництва) та рекомендує Наглядовій раді його затвердити. Такий документ затверджується Наглядовою радою вперше. Роботу над проєктом Плану наступництва було розпочато на спільній стратегічній сесії членів Наглядової ради та правління. Доопрацювання Плану наступництва здійснювали член правління Дмитро Козлов, директор з управління персоналом Вікторія Сидоренко, директор юридичного департаменту Ірина Даніш та корпоративний секретар Катерина Поливач. План наступництва визначає мету, основні принципи системи наступництва та встановлює ключові етапи планування наступництва й підготовки наступників для посад у правлінні АТ «НСТУ».

Дмитра Козлова з доповненням, що метою створення системи наступництва є забезпечення інституційної стійкості, безперервності ефективного керівництва компанією, запобігання управлінській кризі й браку кваліфікованих управлінців, а також розвиток внутрішнього кадрового потенціалу та створення можливостей для кар'єрного зростання працівників Суспільного мовлення з урахуванням місії компанії. Затвердження Плану наступництва дасть можливість розпочати дворічну програму з підготовки талантів, які можуть претендувати на посади не тільки в правлінні, а й в інших підрозділах АТ «НСТУ».

ВИРІШИЛИ:

Відповідно до підпункту 29 пункту 1 розділу II Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49 (зі змінами), затвердити План наступництва для посад у правлінні АТ «НСТУ» (додаток 4).

Голосування:

За – 11 (К. Батенко, Л. Березовська, Р. Горбань, М. Кречетов, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, О. Солонтай, Г. Титиш, О. Харченко).

Проти – 0. Утрималися – 1 (Л. Малазонія).

Рішення прийнято.

4. Про внесення змін до складів комітетів Наглядової ради АТ «НСТУ»

СЛУХАЛИ:

Світлану Остапу з інформацією, що у зв'язку з припиненням повноважень членів Наглядової ради АТ «НСТУ» Дмитра Ананьєва, Вячеслава Козака, Віктора Бобиренка та Оксани Романюк, а також надходженням заяв від новообраних членів Наглядової ради щодо їхньої участі в роботі комітетів Наглядової ради АТ «НСТУ» необхідно актуалізувати персональний склад обох комітетів Наглядової ради АТ «НСТУ». Новообраний член Наглядової ради Олександр Солонтай висловив бажання долучитися до роботи Комітету з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ», а членкиня Наглядової ради Оксана Романюк, яку було переобрано на новий термін, висловила бажання долучитися до роботи в обох комітетах Наглядової ради АТ «НСТУ». Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» рекомендує Наглядовій раді внести зміни до складів комітетів та затвердити новий персональний склад Комітету з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» та новий персональний склад Комітету з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ».

ВИРІШИЛИ:

Відповідно до пункту 3 розділу VI Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49 (зі змінами), з урахуванням рекомендацій Комітету з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ», затвердити:

- 1) Персональний склад Комітету з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» (додаток 5);
- 2) Персональний склад Комітету з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» (додаток 6).

Голосування:

За – 11 (К. Батенко, Л. Березовська, Р. Горбань, М. Кречетов, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, О. Солонтай, Г. Титиш, О. Харченко).

Проти – 0. Утрималися – 1 (Л. Малазонія).

Рішення прийнято.

До засідання долучився Євген Глібовицький. На засіданні присутні 13 (тринадцять) членів Наглядової ради. Кворум наявний.

5. Про затвердження Річного плану діяльності АТ «НСТУ» на 2026 рік

СЛУХАЛИ:

Миколу Чернотицького з інформацією, що під час підготовки проєкту Річного плану діяльності АТ «НСТУ» на 2026 рік (далі – Річний план) за основу було взято Стратегічний план розвитку АТ «НСТУ» на 2026–2030 роки. У Річному плані визначені такі стратегічні цілі розвитку: ціль 1 – зміцнює роль АТ «НСТУ» як провідного джерела верифікованої інформації в Україні; ціль 2 – розширює можливості для розвитку компанії та медійної індустрії; ціль 3 – поглиблює залучення різноманітної аудиторії на всіх платформах; ціль 4 – посилює технологічний потенціал компанії; ціль 5 – досягає довгострокової фінансової стійкості та незалежності; ціль 6 – створює середовище для безпечної роботи та розвитку талантів; ціль 7 – удосконалює систему управління для створення якісного контенту на засадах співтворчості. Заплановано отримати такі ключові результати: актуалізовано систему управління виробництва інформаційного контенту на регіональному та гіперлокальному рівнях; динаміка зростання підписок новин – 10% за рік; охоплення більше ніж 50% дорослого населення щомісяця; новини Суспільного – одні з лідерів за дотриманням журналістських стандартів на підставі зовнішніх моніторингів; рівень довіри серед аудиторії Суспільного до новин Суспільного не нижче ніж 75%; замовлено зовнішнє виробництво на медіаринку не менше ніж 10 творчих проєктів; представлено фільми Суспільного не менше ніж на 3 міжнародних фестивалях; підписано щонайменше 4 договори щодо копродукції; розроблено маркетингову концепцію Суспільного мовлення; проведено 3 рекламні кампанії активів Суспільного на зовнішніх майданчиках; підготовлено промокампанію до 10-річчя Суспільного мовлення; посилення маркетингового просування Суспільного на всіх платформах; динаміка зростання підписок неінформаційного контенту становить 10% за рік; забезпечено завантаження застосунку «Бробакс» не менше ніж 10 тис. разів; розроблено архітектуру MVP (Minimum Viable Product – «мінімально життєздатний продукт») застосунку «Аудіо»; забезпечено сумарну кількість додаткових надходжень ~ 100 млн грн; проведення щонайменше 2 адвокаційні події; 100% працівників, відряджених у зону бойових дій, забезпечено дійсним страхуванням і комплектом засобів індивідуального захисту; запроваджено оновлену організаційну структуру, оновлено відповідні бізнес-процеси; досягнуто 4,5 млн унікальних користувачів сайту suspilne.media щомісяця; збільшено кількість підписок новинних сторінок філій та центральних сторінок «Суспільне Новини» на 10%; забезпечено 100 млн переглядів усіх новинних каналів на YouTube щомісяця; досягнуто показника 1,3% середньої річної частки аудиторії каналу «ПЕРШИЙ»; забезпечено рівень знання серед радіоаудиторії (віком 18–70 років, уся Україна): радіоканалу «Українське

радіо» – 40%; радіоканалу «Радіо «Промінь» – 40%; радіоканалу «Радіо «Культура» – 20%.

Для забезпечення фінансової стійкості та незалежності заплановано: забезпечити надходження від оренди ~ 15 млн грн; забезпечити надходження від реклами та спонсорства ~ 35 млн грн; забезпечити надходження коштів на рахунки компанії за грантовими контрактами в обсязі щонайменше 1 млн дол. США; забезпечити підписання нових грантових угод на загальну суму не менше ніж 2 млн дол. США; забезпечити продаж прав ~ 2 млн грн; забезпечити надходження від монетизації контенту на диджитал-платформах ~ 5,5 млн грн; провести 2 адвокаційні події.

ВИРІШИЛИ:

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 (зі змінами), затвердити Річний план діяльності АТ «НСТУ» на 2026 рік (додаток 7) та доручити правлінню АТ «НСТУ» оприлюднити його на офіційному вебсайті АТ «НСТУ».

Голосування:

За – 12 (К. Батенко, Л. Березовська, Є. Глібовицький, Р. Горбань, М. Кречетов, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, О. Солонтай, Г. Титиш, О. Харченко). **Проти – 0. Утрималися – 1** (Л. Малазонія).

Рішення прийнято.

6. Про затвердження Стратегії управління нерухомим майном АТ «НСТУ»

СЛУХАЛИ:

Світлану Остапу з нагадуванням, що розгляд проєкту Стратегії управління нерухомим майном АТ «НСТУ» (далі – Стратегія) було перенесено з метою його ґрунтовного вивчення. Стратегія була розглянута під час робочої зустрічі за участю членів правління та Наглядової ради АТ «НСТУ».

Вадима Семенця з інформацією, що проєкт Стратегії розроблено для забезпечення ефективного, прозорого та економічно доцільного управління нерухомим майном шляхом оптимізації структури майнових активів, зменшення витрат на їх утримання, підвищення дохідності від оренди, а також відчуження надлишкових і непридатних для діяльності об'єктів з урахуванням суспільного значення та стратегічних потреб компанії. Основні завдання Стратегії: оптимізація витрат на утримання нерухомості; підвищення дохідності активів; забезпечення відкритості та прозорості процесів управління майном; урахування соціальної, культурної та регіональної

значущості об'єктів, збереження майна, яке має історичне, культурне або суспільне значення; співпраця з місцевими громадами в прийнятті рішень щодо таких об'єктів; підвищення інституційної спроможності в управлінні майном та підвищення кваліфікації персоналу структурних підрозділів компанії, відповідальних за управління нерухомістю. Станом на кінець III кварталу 2025 року АТ «НСТУ» володіє розгалуженою мережею об'єктів нерухомого майна, розташованих у 20 областях України та місті Києві. Загальна площа нерухомого майна АТ «НСТУ» становить 224,8 тис. м², з них 215,9 тис. м² перебувають у приватній власності АТ «НСТУ» (внесене до статутного капіталу), а 8,9 тис. м² – у державній власності.

Для ефективного управління великим портфелем нерухомого майна, що перебуває у власності або користуванні АТ «НСТУ», передбачено систематизацію об'єктів за категоріями відповідно до їхніх функціонального статусу, ринкових перспектив та юридичної готовності до реалізації. Категоризація дає змогу встановити пріоритети в прийнятті управлінських рішень та впорядкувати процес відчуження, оренди або утримання майна. Запровадження Стратегії є критично важливим кроком на шляху до підвищення ефективності використання активів, стабілізації фінансового стану компанії та досягнення її суспільної місії в умовах обмежених ресурсів, а також дасть змогу оптимізувати портфель активів, зменшити фінансове навантаження, підвищити прозорість і сформувати інвестиційний потенціал.

ВИРІШИЛИ:

Відповідно до пункту 8.3 розділу 8 Політики внутрішнього контролю АТ «НСТУ», затвердженої рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 28.10.2024 № 91, затвердити Стратегію управління нерухомим майном АТ «НСТУ» (додаток 8).

Голосування:

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

Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

7. Про затвердження Політики управління ризиками та комплаєнсу АТ «НСТУ»

СЛУХАЛИ:

Вадима Міського з інформацією, що Комітет з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» опрацював проєкт Політики управління ризиками та комплаєнсу АТ «НСТУ» (далі – Політика) та рекомендує Наглядовій раді її затвердити.

Андрія Шурана з інформацією, що Політика розроблена відповідно до вимог чинного законодавства України та з урахуванням найкращих світових практик

у сфері управління ризиками. Суть Політики полягає в дотриманні вимог корпоративного управління, відображенні підстав діяльності департаменту ризиків та комплаєнсу, спрощенні реєстрації подій ризику ризик-координаторами, зведенні інформації про діяльність підрозділів II лінії захисту, результатами якої користуються інші структурні підрозділи АТ «НСТУ» в межах поточних функцій, наданні департаменту ризиків та комплаєнсу даних для оцінки ризиків (за запитом), щоквартальному здійсненні збору інформації щодо ризиків департаментом ризиків та комплаєнсу.

АТ «НСТУ» під час провадження своєї діяльності визначає та керує такими ризиками: ризики макроекономічного середовища, ризики фінансово-господарської діяльності, ризики фінансових інструментів, ризик контрагентів, репутаційний ризик, операційний ризик, ризик шахрайства, стратегічний ризик, юридичний ризик, комплаєнс-ризик. Процес управління ризиками в АТ «НСТУ» є сукупністю взаємопов'язаних дій, які безперервно виконуються відповідно до Політики, процедур і відповідних методик з управління ризиками, та передбачає реалізацію таких етапів втілення: ідентифікація ризику, оцінка ризиків, обробка ризиків, моніторинг та контроль ризиків. Ціль I лінії захисту – забезпечення дотримання рівня ризику в межах схильності до ризиків АТ «НСТУ». Ціль II лінії захисту – незалежний від I лінії захисту контроль дотримання рівня ризику в межах схильності до ризиків АТ «НСТУ» в системі управління ризиками. Ціль III лінії захисту – незалежна оцінка відповідності системи управління ризиками внутрішнім і зовнішнім вимогам. Учасниками системи управління ризиками є органи управління АТ «НСТУ»: правління та Наглядова рада АТ «НСТУ».

ВИРІШИЛИ:

Відповідно до підпункту 29 пункту 1 розділу II Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49 (зі змінами), затвердити Політику управління ризиками та комплаєнсу АТ «НСТУ» (додаток 9).

Голосування:

За – 12 (К. Батенко, Л. Березовська, Є. Глібовицький, Р. Горбань, М. Кречетов, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, О. Солонтай, Г. Титиш, О. Харченко). **Проти – 1** (Л. Малазонія). **Утрималися – 0.**

Рішення прийнято.

Засідання Наглядової ради залишив Євген Глібовицький. На засіданні присутні 12 (дванадцять) членів Наглядової ради. Кворум наявний.

8. Про затвердження Процедури оцінки якості функції внутрішнього аудиту АТ «НСТУ»

СЛУХАЛИ:

Наталію Степанову з інформацією, що Процедура оцінки якості функції внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» (далі – Процедура оцінки) визначає підхід до оцінки відповідності функції внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» вимогам Глобальних стандартів внутрішнього аудиту (далі – Стандарти) та оцінки дотримання принципів і мети внутрішнього аудиту АТ «НСТУ». Процедура оцінки передбачає опис моделі для формування висновку про якість функції внутрішнього аудиту на основі її відповідності Стандартам та досягнення нею принципів і мети внутрішнього аудиту. Процедура проведення оцінки якості функції внутрішнього аудиту передбачає: внутрішню оцінку (у тому числі постійний моніторинг та періодичну самооцінку), зовнішню оцінку (у тому числі повну зовнішню оцінку якості та самооцінку з незалежною верифікацією), процес планування оцінки якості функції, оцінку досягнення функцією мети, оцінку відповідності функції Стандартам та досягнення принципів у межах Стандартів, оцінку зрілості функції внутрішнього аудиту, формування звітності про результати виконання Програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту АТ «НСТУ», застосування шаблонів й інструментів для планування та проведення роботи, а також повідомлення про результати оцінки якості функції внутрішнього аудиту. Для надання висновку щодо відповідності Стандартам використовується термін «Загальний висновок щодо досягнення», який включає оцінку досягнення принципів та мети внутрішнього аудиту АТ «НСТУ». Оцінка зрілості функції внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» як компонента оцінки якості функції внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» виявляє можливості для постійного вдосконалення, що дає змогу функції внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» додавати цінності АТ «НСТУ», а самій компанії – перевищувати очікування зацікавлених сторін.

Чотирибальна шкала висновків щодо відповідності функції внутрішнього аудиту й досягнення Стандартів передбачає два рівні для «проходження» та «непроходження»: висновки щодо відповідності вимогам і стандартам, а також досягнення принципів, мети внутрішнього аудиту та загальної якості. Характеристики кожного рівня передбачають: повне досягнення або повна відповідність – усі відповідні вимоги були виконані; загальне досягнення або загальна відповідність – виявлено одну чи кілька невідповідностей або прогалин, але мету стандарту або принципу було досягнуто; часткове досягнення або часткова відповідність – виявлено одну або кілька невідповідностей, мету стандарту або принципу не було досягнуто, але необхідні коригувальні дії є відносно незначними; недосягнення або невідповідність – виявлено одну або кілька невідповідностей, мету стандарту або принципу не було досягнуто, а обсяг необхідних коригувальних дій є відносно значним.

Світлану Остапу з інформацією, що Комітет з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» схвалив проєкт Процедури оцінки та рекомендує Наглядовій раді її затвердити.

ВИРІШИЛИ:

1. Відповідно до пункту 122 розділу VII Політики державної власності, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2024 № 1369, затвердити Процедуру оцінки якості функції внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» (додаток 10).

2. Визнати такою, що втратила чинність, Процедуру оцінки діяльності Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ», затвердженої рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 20.05.2021 № 58.

Голосування:

За – 12 (К. Батенко, Л. Березовська, Р. Горбань, М. Кречетов, Л. Малазонія, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, О. Солонтай, Г. Титиш, О. Харченко). **Проти – 0. Утрималися – 0.**

Рішення прийнято.

9. Про розгляд інформації про надання (опублікування) АТ «НСТУ» інформації про його діяльність

СЛУХАЛИ:

Катерину Поливач з інформацією, що рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) про відновлення обов'язку подання звітів емітента були визначені нові строки розкриття регулярної інформації (у разі її нерозкриття), а саме: регулярна інформація за 2021–2023 звітні роки – у строк до 30 вересня 2025 року; регулярна інформація за 2024 звітний рік – у строк до 31 жовтня 2025 року; проміжна інформація за I та II, III квартали 2025 року – у строк до 31 жовтня 2025 року.

Подано до НКЦПФР і оприлюднено на сайті: 2 річних звіти емітента (за 2023 та за 2024 роки); 7 проміжних (квартальних) звітів емітента (за 4 квартали 2024 року та за 3 квартали 2025 року); особливу інформацію про зміну складу посадових осіб емітента (всього за 2025 рік) – 14 повідомлень, з них 10 – у межах III та IV кварталів. У розділі «Інша інформація» розміщено понад 70 документів АТ «НСТУ».

У звітному періоді виникала потреба в поданні повідомлень про несвоєчасне розкриття інформації, що було зумовлено виявленням окремих подій уже після фактичної дати їх настання. Відбувалося коригування даних у раніше поданих звітах у порядку, визначеному НКЦПФР.

Значне розширення переліку інформації, яка підлягає оприлюдненню на вебсайті АТ «НСТУ» в розділі «Інша інформація», створило додаткове

навантаження на корпоративного секретаря та апарат Наглядової ради АТ «НСТУ».

Для мінімізації ризиків несвоєчасного розкриття інформації в майбутньому пропонується: оптимізація внутрішніх процесів підготовки звітності; розширення кадрового ресурсу апарату Наглядової ради; використання автоматизованих рішень для контролю строків розкриття інформації.

Інформацію взято до відома.

10. Про розгляд інформації про відповідність контенту АТ «НСТУ» місії Суспільного мовлення

СЛУХАЛИ:

Дмитра Хоркіна з інформацією, що багато проєктів, які глядачі й слухачі бачать у різних ефірах Суспільного — телевізійних, текстових, диджитал- або подієвих, — насправді зароджуються саме в редакціях «Радіо Культура». Тут відбувається первинна ідейна робота, формується концепція, знаходяться герої та теми, які згодом масштабуються іншими редакціями. Водночас йде зустрічний процес: події або спецпроєкти, започатковані телебаченням чи цифровими командами, отримують подальший розвиток у радійному форматі, що дозволяє розкривати їх глибше й додає аудіовимір. Такий взаємообмін є органічною складовою конвергентної моделі Суспільного, де редакції працюють не ізольовано, а у спільному творчому контурі. «Радіо Культура» відіграє особливу роль у цьому процесі: воно забезпечує як культурну, так і аудіовиробничу експертизу, аналітичну глибину, роботу з культурними інституціями та спільнотами, що підсилює всі інші напрями виробництва.

Унікальність Суспільного мовлення в українському медіаландшафті полягає саме в цій мультиплатформності: телебачення, радіо та цифрові редакції працюють як єдина система. Завдяки цьому культурні ініціативи, ідеї та події не залишаються у межах одного формату, а отримують ширше життя — переходять між різними медіа, охоплюють різні аудиторії та створюють ефект синергії, якого не може забезпечити жоден інший мовник країни.

Ірину Корнієнко з інформацією, що станом на кінець листопада 2025 року канал «Радіо «Культура» виробляє понад 6 000 годин контенту. Він отримав спецвідзнаку та увійшов до шортлістів фестивалів «Prix Eurora» та «Prix Italia», також 3 його проєкти увійшли до шортліста премії «Слушно». «Радіо «Культура» розвиває стратегічне партнерство, а його колектив працює над поповненням художнього фонду АТ «НСТУ». Команда музичних передач координує створення великої кількості записів. За 2025 рік створено 28 версій радіоконцертів, з них 15 – записи Будинку звукозапису Українського радіо за участю радіоансамблів Суспільного. Іще 13 записів було здійснено на виїзді, а також створено 13 нових радіодрам. Усе це поповнює художній фонд Українського радіо та стає, зокрема, об'єктом роботи «Суспільне Медіатека» – нового активу Суспільного. Відбувається співпраця з Європейською мовною

спількою (ЄМС): цього року канал «Радіо «Культура» запропонував для системи обміну ЄМС 11 концертів, вони були замовлені 67 разів мовниками з 28 країн. Географія співпраці дуже широка й не обмежується лише країнами Європейського Союзу: контент часто замовляють з Південної Кореї та Сполучених Штатів Америки.

Цього року було проведено 22 ефіри з різних студій. Це ефіри з фестивалю «Книжковий Арсенал», книгарні «Сенс», а також робота на інших фестивалях. Колектив «Радіо «Культура» працює не тільки з культурною сферою – для команди важливо працювати зі складними темами. Наприклад, блог Тетяни Трощинської «Любов не минає» – це радіоблог про проживання втрати. Його перший сезон – про особисте: Тетяна ділиться своєю трагедією, власною драмою. Другий сезон є більш вкоріненим в українські воєнні контексти, оскільки спрямований переважно на розмови з експертами й експертками, які говорять про те, як люди загалом проживають втрати. Проект «Ненароджені для війни» – це радіодрама, абсолютно самостійний твір, створений реальними військовими, які діляться своїм досвідом. Саме цей проект увійшов у шортлісти престижних премій.

«Радіо «Культура» створює ще один достатньо інноваційний формат – радіоесеї, а саме проєкт «Повітряна стихія. Міста сили». Це радіоесеїстика, створена письменниками та письменницями, що цього року зосередилися на досвідах українських міст: Бучі, Києва, Львова, та японського міста, звідки в Україну, зокрема в Харків, приїжджають волонтери.

«Радіо «Культура» виробляє дуже багато інноваційних жанрів, форматів, які потім підхоплює ринок і створює власні експерименти на цю тему. У комерційному сегменті уже з'являються експерименти з радіоесеїстикою та радіодокументалістикою. Інноваційність «Радіо «Культура» також сприяє тому, що на ринку з'являються сценаристи, новатори, автори, які раніше не працювали з радіо.

В обговоренні взяли участь: М. Кречетов, С. Остапа, В. Міський, Р. Кочубей, Л. Малазонія, Л. Березовська.

Інформацію взято до відома.

11. Про регулярне інформування акціонера відповідно до наказу Держкомтелерадіо від 25.11.2025 № 116

СЛУХАЛИ:

Світлану Остапу з інформацією, що на виконання наказу Держкомтелерадіо від 25.11.2025 № 116 «Про вжиття заходів для посилення контролю за діяльністю АТ «НСТУ» пропонується доручити корпоративному секретарю АТ «НСТУ» спільно з правлінням АТ «НСТУ» забезпечити регулярне звітування перед Наглядовою радою АТ «НСТУ» та акціонером у порядку та в строки, визначені наказом Держкомтелерадіо від 25.11.2025 № 116.

ВИРІШИЛИ:

Доручити корпоративному секретарю спільно з правлінням забезпечити регулярне звітування перед акціонером в порядку та строки визначені наказом Держкомтелерадіо від 25.11.2025 № 116, зокрема:

1. Організувати проведення комплексного аналізу стану контролю діяльності виконавчого органу, дотримання антикорупційної політики, порядку здійснення закупівель, фінансово-бюджетної дисципліни, порядку прийняття рішень про правочини, а також функціонування системи внутрішнього контролю діяльності АТ «НСТУ» (комплаєнс, управління ризиками, внутрішній аудит).
2. Надалі, з 01 січня 2026 року, інформувати Наглядову раду АТ «НСТУ» та акціонера про результати проведеної роботи.

Голосування:

За – 12 (К. Батенко, Л. Березовська, Р. Горбань, М. Кречетов, Л. Малазонія, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, О. Солонтай, Г. Титиш, О. Харченко). **Проти – 0. Утрималися – 0.**

Рішення прийнято.

12. Різне

Катерина Тимчук поінформувала про стан виконання доручення згідно з рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 29.10.2025 № 104 щодо визначення очікуваної вартості закупівлі послуг зовнішнього оцінювача з проведення зовнішньої оцінки якості (аудиту) служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ».

Інформацію взято до відома.

Світлана Остапа запросила членів Наглядової ради до участі наступного тижня в робочій нараді щодо опрацювання проєкту стратегії внутрішнього аудиту.

Інформацію взято до відома.

Світлана Остапа повідомила про зміну формату оцінювання Наглядової ради АТ «НСТУ» відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.2025 № 1441, якою внесено зміну до Порядку оцінювання діяльності наглядової ради державного унітарного підприємства, господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі.

Інформацію взято до відома.

Катерина Поливач поінформувала, що коригування фінансових показників, визначених у Листі очікувань власника АТ «НСТУ» на 2026 рік, буде зроблено

після прийняття Верховною Радою України закону про державний бюджет України на наступний рік.

Інформацію взято до відома.

Катерина Поливач повідомила, що процедура щорічного оцінювання правління АТ «НСТУ» буде розпочата в грудні 2025 року шляхом прийняття Наглядовою радою рішення про встановлення термінів проведення оцінювання.

Інформацію взято до відома.

Голова Наглядової ради закрила засідання.

Додатки:

1. План роботи Наглядової ради АТ «НСТУ» на 2026 рік.
2. Графік засідань Наглядової ради АТ «НСТУ» на 2026 рік.
3. Основні напрями діяльності АТ «НСТУ» на 2026–2030 роки.
4. План наступництва для посад у правлінні АТ «НСТУ».
5. Персональний склад Комітету з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ».
6. Персональний склад Комітету з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ».
7. Річний план діяльності АТ «НСТУ» на 2026 рік.
8. Стратегія управління нерухомим майном АТ «НСТУ».
9. Політика управління ризиками та комплаєнсу АТ «НСТУ».
10. Процедура оцінки якості функції внутрішнього аудиту АТ «НСТУ».

Голова Наглядової ради

Світлана ОСТАПА

Секретар Наглядової ради

Вадим МІСЬКИЙ