

ПРОТОКОЛ № 527

засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

22.12.2025
12 год 00 хв

м. Київ, вул. Хрещатик, 26

Присутні:

Члени правління АТ «НСТУ»:

1. Чернотицький Микола, голова правління (головуючий на засіданні);
2. Козлов Дмитро, член правління;
3. Таранов Андрій, член правління;
4. Фрей Марія, членкиня правління;
5. Хільченко Дмитро, член правління;
6. Хоркін Дмитро, член правління.

Секретар засідання:

Поливач Катерина, корпоративний секретар АТ «НСТУ» (без права голосу).

Запрошені (працівники АТ «НСТУ»):

Тимчук Катерина, директор фінансовий;
Конопляник Андрій, директор департаменту управління людськими ресурсами;
Мандзій Олексій, продюсер виконавчий творчо-виробничого об'єднання
«СПОРТ»;
Семенець Вадим, директор департаменту управління активами;
Шматов Михайло, директор департаменту координації філій;
Ярош Елла, директор департаменту управління бюджетом.

Порядок денний засідання:

1. Про списання дебіторської заборгованості філії АТ «НСТУ» «РД UA:Донбас», яка визнана безнадійною.

2. Про схвалення Пропозицій перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2025 рік між філією АТ «НСТУ» «Дніпровська РД» та центральною дирекцією АТ «НСТУ».

3. Про затвердження структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2026 рік.

4. Про оренду нерухомого майна АТ «НСТУ».

5. Про встановлення преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» та працівників, функціонально підпорядкованих Наглядовій раді АТ «НСТУ», за підсумками роботи в IV кварталі та в грудні 2025 року.

6. Різне.

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 списання дебіторської заборгованості філії АТ «НСТУ» «РД UA:Донбас», яка визнана безнадійною.

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до статей 14, 134 Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», 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), Облікової політики АТ «НСТУ» (за Міжнародними стандартами фінансової звітності), затвердженої рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 30.09.2019 № 146 (в редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 26.12.2022 № 354, зі змінами), Положення про порядок визнання та списання безнадійної дебіторської та кредиторської заборгованості акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 20.07.2020 № 199, у зв'язку з необхідністю списання дебіторської заборгованості, яка визнана безнадійною, вартість якої не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності АТ «НСТУ», та з метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського

обліку та фінансової звітності АТ «НСТУ» списати дебіторську заборгованість філії АТ «НСТУ» «РД UA:Донбас», яка визнана безнадійною, згідно з протоколом засідання постійно діючої комісії по роботі з визнання дебіторської та кредиторської заборгованості безнадійною філії АТ «НСТУ» «РД UA:Донбас» від 09.12.2025, що додається.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

2. Обговорено питання про схвалення Пропозицій перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2025 рік між філією АТ «НСТУ» «Дніпровська РД» та центральною дирекцією АТ «НСТУ».

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до підпункту 3 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), з урахуванням листа менеджера філії АТ «НСТУ» «Дніпровська РД» від 19.12.2025 № 103/448 та з метою забезпечення сталої фінансово-господарської діяльності АТ «НСТУ»:

1) схвалити Пропозиції перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2025 рік між філією АТ «НСТУ» «Дніпровська РД» та центральною дирекцією АТ «НСТУ» (далі – Пропозиції), що додаються;

2) директору фінансовому АТ «НСТУ» (К. Тимчук) забезпечити подання в установленому порядку до Держкомтелерадіо схвалених Пропозицій.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

3. Обговорено питання про затвердження структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2026 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 (зі змінами), Умов і розмірів оплати праці працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затверджених рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 20.05.2025 № 100, Положення про винагороду голови та членів правління акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 20.12.2024 № 92 (зі змінами), з урахуванням пункту 2 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 06.08.2025 № 102, Порядку формування та внесення змін до структури та штатного розпису акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого наказом АТ «НСТУ» від 30.09.2020 № 527 (в редакції наказу АТ «НСТУ» від 26.01.2021 № 48, зі змінами), організації роботи АТ «НСТУ» в умовах воєнного стану (наказ АТ «НСТУ» від 24.02.2022 № 137 (зі змінами):

1) затвердити структуру та штатний розпис АТ «НСТУ» на 2026 рік, що додаються;

2) члену правління АТ «НСТУ» (Д. Козлов) та керівникам філій АТ «НСТУ» вжити в межах компетенції необхідних організаційно-розпорядчих заходів у зв'язку із затвердженням структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2026 рік.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

4. Обговорено питання про оренду нерухомого 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, Порядку взаємодії самостійних структурних підрозділів центральної дирекції та філій АТ «НСТУ» під час передачі в оренду (найм) майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 27.11.2023 № 401 (зі змінами), наказів Державного комітету телебачення і радіомовлення України

від 22.01.2024 № 4 (зі змінами), від 26.11.2024 № 324, від 02.12.2024 № 330 (зі змінами), від 26.12.2024 № 345 (зі змінами) та від 12.12.2025 № 128 «Про погодження передачі в оренду (найм) нерухомого 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) нерухомого майна АТ «НСТУ» згідно з додатком 1 до цього протоколу;

2) продовжити строк дії договорів оренди нерухомого майна АТ «НСТУ» згідно з додатками 2–5 до цього протоколу;

3) департаменту управління активами (В. Семенець) та керівникам філій АТ «НСТУ» «Волинська РД», «Закарпатська РД» та «Полтавська РД» забезпечити вжиття необхідних заходів, пов'язаних із реалізацією підпунктів 1, 2 цього пункту.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

5. Обговорено питання про встановлення преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» та працівників, функціонально підпорядкованих Наглядовій раді АТ «НСТУ», за підсумками роботи в IV кварталі та в грудні 2025 року.

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до пункту 5 розділу II Умов і розмірів оплати праці працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затверджених рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 20.05.2025 № 100, пунктів 1.4, 1.5 розділу 1 Порядку преміювання працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (додаток 1 до Колективного договору акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2021–2026 роки (нова редакція), Періоду преміювання працівників АТ «НСТУ» на 2025 рік (додаток 5 до рішення правління АТ «НСТУ» від 20.01.2025 № 470), враховуючи подання голови Наглядової ради АТ «НСТУ» від 11.12.2025 № 2808, від 11.12.2025 № 2809 та від 11.12.2025 № 2810, встановити розмір преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» та працівників, функціонально підпорядкованих Наглядовій раді АТ «НСТУ», за підсумками роботи в IV кварталі та в грудні 2025 року згідно з додатком 6 до цього протоколу.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

6. Різне.

Заслухано напрацювання до плану дій на випадок всеукраїнського довготривалого блекауту, що додаються.

Заслухано презентацію проєкту «Олімпіада-2026», що додається.

Інформацію взято до відома.

Голова правління	<i>підпис</i>	Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ
Член правління	<i>підпис</i>	Дмитро КОЗЛОВ
Член правління	<i>підпис</i>	Андрій ТАРАНОВ
Членкиня правління	<i>підпис</i>	Марія ФРЕЙ
Член правління	<i>підпис</i>	Дмитро ХІЛЬЧЕНКО
Член правління	<i>підпис</i>	Дмитро ХОРКІН
Корпоративний секретар	<i>підпис</i>	Катерина ПОЛИВАЧ