

ПРОТОКОЛ № 531

засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

12.01.2026

м. Київ, вул. Хрещатик, 26

11 год 00 хв

Присутні:

Члени правління АТ «НСТУ»:

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

Секретар засідання:

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

Запрошені (працівники АТ «НСТУ»):

Тимчук Катерина, директор фінансовий;

Гаврилюк Христина, головний продюсер інформаційного мовлення дирекції інформаційного мовлення;

Конопляник Андрій, директор департаменту управління людськими ресурсами;

Попатенко Марина, директор департаменту організаційного розвитку;

Ярош Елла, директор департаменту управління бюджетом;

Соколюк Вадим, директор департаменту адміністрування дирекції інформаційного мовлення.

Порядок денний засідання:

1. Про внесення змін до Порядку проведення мистецьких конкурсів в АТ «НСТУ».

2. Про схвалення Звіту про діяльність правління акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» за 2025 рік.

3. Про затвердження Плану використання бюджетних коштів АТ «НСТУ» на 2026 рік.

4. Про внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2026 рік.

5. Про встановлення Періоду преміювання працівників АТ «НСТУ» на 2026 рік.

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

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного:

1. Обговорено питання про внесення змін до Порядку проведення мистецьких конкурсів в АТ «НСТУ».

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до пунктів 31, 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 метою розширення можливостей щодо проведення мистецьких конкурсів на створення творів у галузі літератури затвердити Зміни до Порядку проведення мистецьких конкурсів в АТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 13.04.2022 № 305 (в редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 29.07.2024 № 441, зі змінами), що додаються.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

2. Обговорено питання про схвалення Звіту про діяльність правління акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» за 2025 рік.

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до статей 71, 77 Закону України «Про акціонерні товариства», 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), підпункту 38 пункту 1 розділу II Положення про Наглядову раду акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 08.02.2022 № 49 (зі змінами), з метою оцінювання діяльності правління АТ «НСТУ» за 2025 рік:

1) схвалити Звіт про діяльність правління акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» за 2025 рік (далі – Звіт), що додається;

2) департаменту організаційного розвитку (М. Попатенко) забезпечити подання на розгляд Наглядової ради АТ «НСТУ» схваленого на цьому засіданні Звіту.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

3. Обговорено питання про затвердження Плану використання бюджетних коштів АТ «НСТУ» на 2026 рік.

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2026 рік», 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), наказу Міністерства фінансів України від 28.01.2002 № 57 «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.02.2002 за № 86/6374 (зі змінами та доповненнями), на підставі лімітної довідки про бюджетні асигнування та бюджетне кредитування на 2026 рік, наданої АТ «НСТУ» листом Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 12.01.2026 № 101/29/06-1:

1) затвердити План використання бюджетних коштів АТ «НСТУ» на 2026 рік (далі – План), що додається;

2) директору фінансовому АТ «НСТУ» (К. Тимчук) забезпечити подання затвердженого Плану на погодження розпоряднику бюджетних коштів – Державному комітету телебачення і радіомовлення України.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

4. Обговорено питання про внесення змін до 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, організації роботи АТ «НСТУ» в умовах воєнного стану (наказ АТ «НСТУ» від 24.02.2022 № 137 (зі змінами):

1) затвердити з 16.01.2026 зміни до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2026 рік, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 22.12.2025 № 527 (зі змінами) (далі – Зміни), що додаються;

2) департаменту операційного супроводу виробництва та технологій у місячний строк забезпечити розроблення положення про самостійний структурний підрозділ, затвердження його в установленому порядку та передавання до департаменту кадрового адміністрування;

3) юридичному департаменту (І. Даніш) у місячний строк забезпечити приведення у відповідність до Змін положення про самостійний структурний підрозділ, затвердження його в установленому порядку та передавання до департаменту кадрового адміністрування;

4) департаменту кадрового адміністрування (А. Тулін) забезпечити збереження оригіналів документів, затверджених в установленому порядку відповідно до підпунктів 2, 3 цього пункту;

5) структурним підрозділам АТ «НСТУ» забезпечити приведення внутрішніх організаційно-розпорядчих та управлінських документів АТ «НСТУ» у відповідність до Змін шляхом виключення посилань на посаду директора технічного АТ «НСТУ» або його повноваження у зв'язку з виведенням зазначеної посади зі структури АТ «НСТУ»;

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

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

5. Обговорено питання про встановлення Періоду преміювання працівників АТ «НСТУ» на 2026 рік.

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до 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 пункту 1.8 розділу 1 Порядку преміювання працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (додаток 1 до Колективного договору АТ «НСТУ» на 2021–2026 роки (нова редакція), 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, підпункту 4.2 пункту 4 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 23.12.2021 № 66, з урахуванням результатів праці та оцінювання особистого внеску в загальні результати роботи встановити Період преміювання працівників АТ «НСТУ» на 2026 рік згідно з додатком до цього протоколу.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

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