

**Протокол № 107**  
**засідання Наглядової ради АТ «НСТУ»**

29 січня 2026 року  
13:00

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. Гарач Наталія Ростиславівна, членкиня Наглядової ради (у режимі дистанційного зв'язку);
7. Глібовицький Євген Мирославович, член Наглядової ради (у режимі дистанційного зв'язку);
8. Горбань Роман Олегович, член Наглядової ради;
9. Кречетов Максим Геннадійович, член Наглядової ради (у режимі дистанційного зв'язку);
10. Малазонія Лаврентій Теймуразович, член Наглядової ради (у режимі дистанційного зв'язку);
11. Романюк Оксана Миколаївна, членкиня Наглядової ради (у режимі дистанційного зв'язку);
12. Солонтай Олександр Гейзович, член Наглядової ради (у режимі дистанційного зв'язку);
13. Титиш Галина Йосифівна, членкиня Наглядової ради (у режимі дистанційного зв'язку);
14. Харченко Олексій Сергійович, член Наглядової ради (у режимі дистанційного зв'язку).

***Запрошені:*** Микола Чернотицький, голова 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»; Наталія Степанова,

начальник служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ»; Марина Попатенко, директор департаменту організаційного розвитку АТ «НСТУ»; працівники апарату Наглядової ради АТ «НСТУ».

### **Відкриття засідання**

*Надійшла пропозиція розпочати засідання.*

*На засіданні присутні 14 (чотирнадцять) 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 затвердження Звіту про діяльність правління акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» за 2025 рік.
2. Про внесення змін до Умов і розмірів оплати праці працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
3. Про питання роботи служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ».
- 3.1. Про затвердження Процедури ризик-орієнтованого підходу до планування діяльності Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ».
- 3.2. Про розгляд Звіту служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за результатами аудиту системи внутрішнього контролю АТ «НСТУ».
4. Про комплексний аналіз стану контролю в АТ «НСТУ».
5. Про проведення консультацій з акціонером щодо внесення змін до Листа очікувань власника АТ «НСТУ» на 2026 рік.
6. Різне.

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити порядок денний.

**Голосування:**

**За – 14** (К. Батенко, Л. Березовська, Н. Гарач, 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 затвердження Звіту про діяльність правління акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» за 2025 рік

СЛУХАЛИ:

**Світлану Остапу** з інформацією, що Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» опрацював Звіт про діяльність правління акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» за 2025 рік і провів оцінювання голови та членів правління та рекомендує Наглядовій раді затвердити його, а також заходи для вдосконалення діяльності правління.

ВИРІШИЛИ:

Відповідно до підпункту 38 пункту 1 розділу II Положення про Наглядову раду акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49 (зі змінами):

1. Затвердити Звіт про діяльність правління акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» за 2025 рік (додаток 1).

2. Затвердити такі заходи для вдосконалення діяльності правління АТ «НСТУ»:

1) продовжити роботу щодо створення та функціонування постійно діючої робочої групи для висвітлення внеску каналів і працівників Українського радіо та телебачення, що стали частиною Суспільного мовлення, у розбудову української державності, а також для відзначення знакових подій історії телерадіомовлення і до складу групи залучити представників творчих колективів медіаактивів АТ «НСТУ», радіоансамблів, підрозділів маркетингу та комунікацій, взаємодії з органами державної влади, Наглядової ради АТ «НСТУ» й інших фахівців;

2) активізувати проведення подій Суспільного мовлення в регіонах, зокрема презентацій, прем'єр фільмів, концертів радіоансамблів, зустрічей із глядачами й слухачами. Забезпечити ефективну координацію вказаних заходів через залучення місцевих філій АТ «НСТУ» та стратегічних партнерів;

3) посилити системну роботу в напрямі підтримки ментального здоров'я працівників АТ «НСТУ» з метою збереження кадрового потенціалу та стабілізації психоемоційного стану колективу;

4) забезпечити неухильне виконання Концепції інклюзивного підходу у виробленні контенту та в роботі у команді АТ «НСТУ» як під час створення

контенту, так і у внутрішніх операційних процесах та корпоративній культурі компанії;

5) здійснити комплексне документування та юридичну фіксацію всіх людських втрат та втрат і пошкоджень майна компанії, а також майнових втрат працівників АТ «НСТУ» внаслідок збройної агресії РФ протягом усього періоду воєнних дій;

6) посилити інтеграцію маркетингової стратегії безпосередньо в процеси виробництва контенту. Визначити маркетингову функцію як одну з пріоритетних для підвищення конкурентоспроможності продуктів компанії;

7) запровадити регламентовану процедуру перегляду та коригування річного плану діяльності АТ «НСТУ» за підсумками виконання показників першого півріччя для забезпечення гнучкості управління;

8) посилити системну присутність ключових відео- та аудіопроектів Суспільного мовлення на диджитал-платформах шляхом кроспромоції та адаптації контенту, виробленого творчими підрозділами Суспільного, у формати, що відповідають вимогам різних диджитал-платформ. На додачу до окремих промокампаній, що належать до зони відповідальності функції маркетингу та комунікацій, зміцнити та зробити регулярною редакційну взаємодію між виробниками контенту, продюсерами медіаактивів і диджитал-командами з метою належного представництва ключових контентних проєктів та медіаактивів Суспільного в цифровому середовищі. Визначити прозорі принципи та методологію такого кроспромо, а також вибудувати зрозумілу екосистему взаємодії, у якій автори й продюсери розуміють логіку відбору, формати адаптації, критерії пріоритетності та етапи поширення контенту на диджитал-платформах.

#### **Голосування:**

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

## **2. Про внесення змін до Умов і розмірів оплати праці працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»**

**СЛУХАЛИ:**

**Світлану Остапу** з інформацією, що Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» опрацював зміни до Умов і розмірів оплати праці працівників АТ «НСТУ» (далі – Умови і розміри) та рекомендує Наглядовій раді їх затвердити.

**Миколу Чернолицького** з поясненням, що з метою забезпечення можливості залучення та утримання висококваліфікованих журналістів для висвітлення закордонних подій, а також з урахуванням специфіки виконання трудових обов'язків за межами України пропонується внести зміни до Умов і розмірів, а саме доповнити розділ IV «Перелік посад» такою позицією: «Провідний кореспондент з висвітлення закордонних подій» (грейд 5).

**Дмитра Козлова** з доповненням, що також у зв'язку зі зміною організаційної структури компанії та з метою приведення розділу IV «Перелік посад» Умов і розмірів у відповідність до пункту 2 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 19.12.2025 № 106 пропонується виключити з Переліку посад таку позицію: «Директор технічний» (грейд 2).

**ВИРІШИЛИ:**

Відповідно до підпункту 4 пункту 1 розділу II Положення про Наглядову раду акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49 (зі змінами), затвердити Зміни до Умов і розмірів оплати праці працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затверджених рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 20.05.2025 № 100 (додаток 2).

**Голосування:**

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

### **3. Про питання роботи служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ»**

#### **3.1. Про затвердження Процедури ризик-орієнтованого підходу до планування діяльності Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ»**

**СЛУХАЛИ:**

**Вадима Міського** з інформацією, що Комітет з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» опрацював Процедуру ризик-орієнтованого підходу до планування діяльності Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» та рекомендує Наглядовій раді її затвердити.

**Наталію Степанову** з доповненням, що результативність функції внутрішнього аудиту залежить від розробленої ефективної стратегії внутрішнього аудиту, чітко сформованого плану її реалізації та ризик-орієнтованих річних планів аудиту. Цикл розроблення ризик-орієнтованого річного плану аудиту є таким: розуміння процесів управління компанією; визначення, оцінка та пріоритезація ризиків; координація з іншими постачальниками гарантій у компанії; оцінка ресурсів служби внутрішнього аудиту; складання проєкту річного плану аудиту; комунікація з органами

управління; внесення проєкту плану на розгляд Наглядової ради; набуття документом офіційного статусу; реалізація плану (виконання зобов'язань).

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити Процедуру ризик-орієнтованого підходу до планування діяльності Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» (додаток 3).

**Голосування:**

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

### **3.2. Про розгляд Звіту служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за результатами аудиту системи внутрішнього контролю АТ «НСТУ»**

**СЛУХАЛИ:**

**Вадима Міського** з інформацією, що Комітет з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» опрацював Звіт служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за результатами аудиту системи внутрішнього контролю АТ «НСТУ» та рекомендує Наглядовій раді його затвердити.

**Наталію Степанову** з повідомленням, що за результатами оцінки контрольного середовища у 2025 році встановлено, що в АТ «НСТУ» сформовано базові передумови для функціонування системи внутрішнього контролю відповідно до моделі трьох ліній захисту. Активна роль Наглядової ради та її комітетів, а також поетапне оновлення стратегічних і внутрішніх нормативних документів свідчать про наявність цілісного бачення розвитку контрольного середовища. Упродовж 2025 року система внутрішнього контролю АТ «НСТУ» характеризувалася адаптивністю, що ґрунтується на принципах прозорості та персональної відповідальності. За результатами аудиту системи внутрішнього контролю за 2025 рік підготовлено рекомендації щодо вдосконалення та підвищення ефективності системи внутрішнього контролю АТ «НСТУ», зокрема:

1. Забезпечити актуалізацію Декларації схильності до ризиків АТ «НСТУ» з урахуванням документів стратегічного та операційного планування на 2026–2030 роки та вимог Політики управління ризиками та комплаєнсу АТ «НСТУ».
2. Привести внутрішні нормативні документи АТ «НСТУ», що регламентують побудову й функціонування системи управління ризиками, у відповідність до вимог Політики управління ризиками та комплаєнсу АТ «НСТУ».
3. Узгодити учасників II лінії захисту у внутрішніх нормативних документах та конкретизувати розподіл ключових функцій.

4. Актуалізувати перелік ризик-координаторів та встановити контроль за його актуальністю.
5. Забезпечити функціонування Реєстру ризиків і Реєстру контролів.
6. Забезпечити належне ведення централізованої інформаційної бази даних.
7. Розробити формат і періодичність управлінської звітності для моніторингу та прийняття управлінських рішень.
8. Запровадити контрольні заходи, спрямовані на забезпечення своєчасності оприлюднення обґрунтувань закупівель; забезпечити періодичний моніторинг дотримання вимог щодо оприлюднення обґрунтувань закупівель із подальшим інформуванням керівництва про виявлені відхилення та вжиті коригувальні заходи.
9. Посилити інституційну спроможність функцій II лінії захисту.
10. Сформувати єдиний консолідований реєстр зовнішніх аудитів / перевірок та отриманих рекомендацій із визначенням відповідального власника процесу й порядку його ведення.
11. Забезпечити інтеграцію визначених у Плані забезпечення безперервної діяльності АТ «НСТУ» підходів з інструментами системи управління ризиками та внутрішнього контролю.
12. Посилити контроль за виконанням керівниками структурних підрозділів компанії рішень правління АТ «НСТУ» щодо розроблення положень про структурні підрозділи та посадових інструкцій працівників АТ «НСТУ».

#### ВИРІШИЛИ:

Відповідно до пункту 14<sup>1</sup> частини другої статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства»:

1. Затвердити Звіт служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за результатами аудиту системи внутрішнього контролю АТ «НСТУ» та Рекомендації за результатами аудиту системи внутрішнього контролю (далі – Рекомендації) (додаток 4).
2. Доручити правлінню АТ «НСТУ» розробити та подати службі внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» до 19.02.2026 план коригувальних дій стосовно виявлених зауважень і недоліків аудиту системи внутрішнього контролю АТ «НСТУ».
3. Доручити начальнику служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» забезпечити моніторинг виконання правлінням АТ «НСТУ» Рекомендацій відповідно до вимог Процедури моніторингу виконання рекомендацій Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ», затвердженої рішенням Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 18.04.2019 № 30.

**Голосування:**

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

**4. Про комплексний аналіз стану контролю в АТ «НСТУ»**

СЛУХАЛИ:

**Катерину Поливач** з поясненням, що на виконання рішення Наглядової ради корпоративним секретарем спільно з правлінням було забезпечено збір і систематизацію інформації, необхідної для комплексного аналізу стану контролю в товаристві. Підготовлені матеріали охоплюють ключові напрями: діяльність виконавчого органу, дотримання антикорупційної політики, порядок здійснення закупівель, фінансово-бюджетну дисципліну, прийняття рішень про правочини, а також функціонування системи внутрішнього контролю (комплаєнс, управління ризиками, внутрішній аудит). Водночас слід зауважити, що частина напрямів контролю, передбачених наказом Держкомтелерадіо від 25.11.2025 № 116 «Про вжиття заходів для посилення контролю за діяльністю АТ «НСТУ» та розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.11.2025 № 1223-р «Питання комплексного аналізу діяльності деяких суб'єктів господарювання державного сектору економіки», виходить за межі компетенції Наглядової ради, визначеної Законом України «Про суспільні медіа України», Статутом АТ «НСТУ» та Положенням про Наглядову раду АТ «НСТУ». Наглядова рада затверджує висновок щодо оцінювання правління та висновок за результатами аудиту системи внутрішнього контролю АТ «НСТУ». Решту інформації щодо діяльності товариства за напрямками, визначеними розпорядженням Кабінету Міністрів України та наказом акціонера, Наглядова рада бере до відома, оскільки ці напрями виходять за межі її повноважень.

**Світлану Остапу** з інформацією, що Комітет з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» опрацював комплексний аналіз стану контролю діяльності виконавчого органу, дотримання антикорупційної політики товариства, порядку здійснення закупівель, фінансово-бюджетної дисципліни, порядку прийняття рішень про вчинення правочинів, а також функціонування системи внутрішнього контролю, зокрема норм комплаєнсу, управління ризиками та внутрішнього аудиту, сформований на підставі інформації, наданої відповідальними структурними підрозділами АТ «НСТУ», та рекомендує Наглядовій раді визнати стан контролю діяльності правління АТ «НСТУ», фінансово-бюджетної дисципліни, функціонування системи внутрішнього контролю АТ «НСТУ», зокрема норм комплаєнсу, управління ризиками та

внутрішнього аудиту, за період із січня по грудень 2025 року таким, що відповідає вимогам законодавства.

Результати аудиту системи внутрішнього контролю АТ «НСТУ» свідчать про те, що в АТ «НСТУ» сформовано базові передумови для функціонування системи внутрішнього контролю відповідно до моделі «Трьох ліній захисту». Упродовж 2025 року система внутрішнього контролю характеризувалася адаптивністю, що ґрунтується на принципах прозорості та персональної відповідальності. Механізми підзвітності за виконанням функцій внутрішнього контролю в товаристві загалом сформовані та функціонують, однак характеризуються нерівномірним рівнем зрілості. В цілому, контрольне середовище АТ «НСТУ» демонструє позитивну динаміку розвитку та стратегічну орієнтацію на підзвітність із потенціалом для подальшого вдосконалення.

#### **ВИРІШИЛИ:**

1. Визнати стан контролю в АТ «НСТУ» за період із січня по грудень 2025 року таким, що відповідає вимогам законодавства. Зокрема:

1) за результатами аудиту системи внутрішнього контролю АТ «НСТУ» визнати стан контролю діяльності правління АТ «НСТУ», фінансово-бюджетної дисципліни, функціонування системи внутрішнього контролю АТ «НСТУ», зокрема норм комплаєнсу, управління ризиками та внутрішнього аудиту за період з січня по грудень 2025 року такими, що відповідають вимогам законодавства.

2) за результатами щорічного оцінювання правління роботу правління визнати такою, що відповідає меті та напрямам діяльності АТ «НСТУ» і положенням його установчих документів. Правління досягло виконання поставлених цілей на 2025 рік без істотних відхилень.

2. Взяти до відома решту інформації, складеної за формами, доведеними акціонером.

3. Поінформувати акціонера про результати комплексного аналізу стану контролю в АТ «НСТУ» в установленому порядку.

#### **Голосування:**

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

## **5. Про проведення консультацій з акціонером щодо внесення змін до Листа очікувань власника АТ «НСТУ» на 2026 рік**

СЛУХАЛИ:

**Світлану Остапу** з інформацією, що Комітет з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» опрацював зміни до Листа очікувань власника акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2026 рік (далі – Лист очікувань власника) та рекомендує Наглядовій раді їх внести. Комітет з питань аудиту рекомендує Наглядовій раді пропозицію щодо обсягів бюджетного фінансування залишити без змін, адже в затвердженому акціонером Листі очікувань власника зафіксовано рішення визначити капітальні видатки на 2026–2028 роки на рівні 2025 року – 40 000,00 тис. гривень.

**Катерину Поливач** з доповненням, що рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 08.04.2025 № 97 було погоджено проєкт Листа очікувань власника та надіслано його на розгляд і затвердження акціонеру – Держкомтелерадіо. Наказом Держкомтелерадіо від 30.05.2025 № 52 Лист очікувань власника було затверджено. Також рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 19.12.2025 № 106 було погоджено проєкт Змін до Листа очікувань власника, відтак надіслано його на розгляд і затвердження акціонеру. Акціонер повідомив, що показники видатків розвитку в сумі 40 000,00 тис. гривень на 2027–2028 роки, передбачені Листом очікувань власника, мають індикативний (орієнтовний) характер у зв'язку з тим, що ці видатки не відповідають бюджетному запиту від 18.09.2025 № 05.1-3.1/2604 та середньостроковому бюджетному плануванню. Ці показники підлягають уточненню під час формування відповідних бюджетних запитів на 2027 та 2028 роки з урахуванням бюджетних обмежень та пріоритетів державної політики.

Також необхідно уточнити формулювання пункту 2 Цілей корпоративного управління розділу «Корпоративне управління» Листа очікувань власника, а саме замінити слова «Формування нового складу Наглядової ради АТ «НСТУ» (у зв'язку із завершенням у лютому 2026 року строку повноважень більшості членів Наглядової ради АТ «НСТУ»)) у порядку, визначеному Законом» словами «Формування нових складів комітетів Наглядової ради АТ «НСТУ» (у зв'язку із завершенням у лютому 2026 року строку повноважень більшості членів Наглядової ради АТ «НСТУ» та затвердженням нового складу Наглядової ради АТ «НСТУ»))». Обґрунтуванням для такої зміни є те, що формування складу Наглядової ради АТ «НСТУ» відповідно до Закону України «Про суспільні медіа України» належить до повноважень Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, тоді як формування комітетів Наглядової ради АТ «НСТУ» є виключною компетенцією Наглядової ради АТ «НСТУ».

**ВИРІШИЛИ:**

1. Схвалити за результатами проведеної консультації з акціонером внесення змін до пункту 2 Цілей корпоративного управління розділу «Корпоративне управління» Листа очікувань власника акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2026 рік, затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 30.05.2025 № 52, виклавши його в такій редакції:

«Формування нових складів комітетів Наглядової ради АТ «НСТУ» (у зв'язку із завершенням у лютому 2026 року строку повноважень більшості членів Наглядової ради АТ «НСТУ» та затвердженням нового складу Наглядової ради АТ «НСТУ»»).

2. Залишити без змін пропозицію АТ «НСТУ» щодо суми капітальних видатків.

3. Доручити голові Наглядової ради АТ «НСТУ» підписати протокол узгодження позицій з урахуванням цього рішення.

**Голосування:**

**За – 13** (К. Батенко, Л. Березовська, Н. Гарач, 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. Різне**

**Світлана Остапа** повідомила, що робоча зустріч з опрацювання проекту Політики взаємодії зі стейкхолдерами АТ «НСТУ» відбудеться 05.02.2026, а наступне засідання Наглядової ради заплановано на 10.02.2026.

*Інформацію взято до відома.*

**Микола Чернотицький** поінформував, що у зв'язку зі зміною підпорядкування Держкомтелерадіо (перехід з підпорядкування Міністерству культури України в пряме підпорядкування Кабінету Міністрів України) Суспільне наразі не має технічної можливості провести виплату заробітної плати за січень вчасно, оскільки досі не відбулося надходження коштів на рахунки компанії. Наразі Держкомтелерадіо разом із відповідними міністерствами вносять зміни до нормативних актів. Керівництво Суспільного робить усе можливе, щоб прискорити процес виплати заробітної плати.

*Інформацію взято до відома.*

**Світлана Остапа** звернулася до членів Наглядової ради з проханням провести верифікацію актуальності власних адрес корпоративної електронної пошти для забезпечення безперебійної офіційної комунікації.

*Інформацію взято до відома.*

**Катерина Поливач** поінформувала, що після видання акціонером наказу про проведення зовнішнього оцінювання Наглядової ради на адреси корпоративної електронної пошти членів Наглядової ради будуть надіслані відповідні форми. Термін заповнення та подання зазначених форм становить 15 календарних днів з моменту їх отримання.

*Інформацію взято до відома.*

**Світлана Остапа** повідомила, що 12.02.2026 завершується строк повноважень більшості членів чинного складу Наглядової ради АТ «НСТУ». Було проведено 5 конференцій громадських об'єднань та організацій, за результатами яких обрано нових членів до складу Наглядової ради. Також політичні партії надіслали свої кандидатури для членства в Наглядовій раді. Новий склад Наглядової ради АТ «НСТУ» набуде повноважень з 13.02.2026.

*Голова Наглядової ради закрила засідання.*

Додатки:

1. Звіт про діяльність правління акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» за 2025 рік.
2. Зміни до Умов і розмірів оплати праці працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
3. Процедура ризик-орієнтованого підходу до планування діяльності Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ».
4. Рекомендації за результатами аудиту системи внутрішнього контролю.

**Голова Наглядової ради**

**Світлана ОСТАПА**

**Секретар Наглядової ради**

**Вадим МІСЬКИЙ**