

ПРОТОКОЛ № 535

засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

02.02.2026
11 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;
Безпала Валерія, директор департаменту закордонного співробітництва;
Конопляник Андрій, директор департаменту управління людськими ресурсами;
Маркус Володимир, директор департаменту організаційної роботи;
Попатенко Марина, директор департаменту організаційного розвитку;
Семенець Вадим, директор департаменту управління активами;
Скрипка Анна, директор департаменту адміністрування аудіовізуальних проектів;
Ярош Елла, директор департаменту управління бюджетом.

Порядок денний засідання:

1. Про схвалення проекту Політики взаємодії зі стейкхолдерами акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
2. Про схвалення проекту Щорічного (загального) звіту про діяльність АТ «НСТУ» за 2025 рік.
3. Про внесення змін до Плану використання бюджетних коштів АТ «НСТУ» на 2026 рік.
4. Про схвалення Пропозицій використання бюджетних коштів до проекту Паспорта бюджетної програми за КПКВК 0418080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2026 рік.
5. Про затвердження Плану грошових надходжень від використання контенту АТ «НСТУ» на 2026 рік.
6. Про внесення зміни до пункту 2.2 розділу 2 Порядку регламентації та застосування ключових показників ефективності в акціонерному товаристві «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
7. Про оренду нерухомого 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 взаємодії зі стейкхолдерами акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до законів України «Про медіа», «Про суспільні медіа України», 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 Основних напрямів діяльності АТ «НСТУ» на 2026–2030 роки, затверджених рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 27.11.2025 № 105, та найкращих міжнародних практик, зокрема рекомендацій Європейської мовної спілки, з метою визначення цілей, принципів та моделі взаємодії з основними групами стейкхолдерів Суспільного, а також ролі й відповідальності структурних підрозділів АТ «НСТУ» у взаємодії з ними:

1) схвалити проект Політики взаємодії зі стейкхолдерами акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (далі – проект Політики), що додається;

2) департаменту закордонного співробітництва (В. Безпала) забезпечити подання на затвердження Наглядовій раді АТ «НСТУ» схваленого на цьому засіданні проєкту Політики.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

2. Обговорено питання про схвалення проєкту Щорічного (загального) звіту про діяльність АТ «НСТУ» за 2025 рік.

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до частини другої статті 12 Закону України «Про суспільні медіа України», підпункту 13 пункту 45, підпункту 9 пункту 66, підпункту 1 пункту 116 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):

1) схвалити проєкт Щорічного (загального) звіту про діяльність АТ «НСТУ» за 2025 рік (далі – проєкт Щорічного звіту), що додається;

2) департаменту організаційної роботи (В. Маркус) забезпечити подання на затвердження Наглядовій раді АТ «НСТУ» схваленого на цьому засіданні проєкту Щорічного звіту.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

3. Обговорено питання про внесення змін до 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), розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.01.2026 № 45-р «Про передачу деяких бюджетних призначень, передбачених Міністерству культури на 2026 рік» та на підставі листа Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 29.01.2026 № 276/32/06 внести до Плану використання бюджетних коштів АТ «НСТУ» на 2026 рік, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 12.01.2026 № 531, такі зміни:

1) цифри та слова «380 Міністерство культури України» замінити цифрами та словами «041 Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України»;

2) цифри «3802080» замінити цифрами «0418080».

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

4. Обговорено питання про схвалення Пропозицій використання бюджетних коштів до проєкту Паспорта бюджетної програми за КПКВК 0418080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» 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), розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.01.2026 № 45-р «Про передачу деяких бюджетних призначень, передбачених Міністерству культури на 2026 рік», Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21.01.2003 за № 47/7368 (зі змінами), з урахуванням листа Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 29.01.2026 № 276/32/06:

1) схвалити Пропозиції використання бюджетних коштів до проєкту Паспорта бюджетної програми за КПКВК 0418080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2026 рік (далі – Пропозиції), що додаються;

2) директору фінансовому АТ «НСТУ» (К. Тимчук) забезпечити подання до Держкомтелерадіо схвалених на цьому засіданні Пропозицій.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

5. Обговорено питання про затвердження Плану грошових надходжень від використання контенту АТ «НСТУ» на 2026 рік.

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до підпунктів 3, 7 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 метою забезпечення сталого фінансового розвитку та прогнозування надходження додаткових коштів до бюджету АТ «НСТУ», а також успішного виконання всіх запланованих завдань, передбачених Річним планом діяльності АТ «НСТУ» на 2026 рік, затвердженим рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 27.11.2025 № 105:

1) затвердити План грошових надходжень від використання контенту АТ «НСТУ» на 2026 рік (далі – План), що додається;

2) зобов'язати департамент адміністрування аудіовізуальних проєктів (А. Скрипка) щоквартально звітувати про виконання Плану на засіданнях правління АТ «НСТУ».

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

6. Обговорено питання про внесення зміни до пункту 2.2 розділу 2 Порядку регламентації та застосування ключових показників ефективності в акціонерному товаристві «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до Закону України «Про суспільні медіа України», 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 Колективного договору акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2021–2026 роки (нова редакція), з метою підвищення гнучкості та відповідності ключових показників ефективності управлінським і проєктним потребам АТ «НСТУ» затвердити Зміну до пункту 2.2 розділу 2 Порядку регламентації та застосування ключових показників ефективності в акціонерному товаристві «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 05.02.2024 № 413, що додається.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

7. 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, наказів Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 26.12.2024 № 345, від 30.01.2025 № 10 та 18.12.2025 № 137 «Про погодження передачі в оренду (найм) нерухомого майна АТ «НСТУ», з урахуванням листів менеджерів філій АТ «НСТУ» «Житомирська РД» (від 22.01.2026 № 105/88), «Львівська РД» (від 19.01.2026 № 110/11), «Одеська РД» (від 22.01.2026 № 112/6), «Полтавська РД» (від 20.01.2026 № 113/33) та «Черкаська РД» (від 21.01.2026 № 120/24), 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, 3 до цього протоколу;

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

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

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