

## **ПРОТОКОЛ № 536**

засідання правління акціонерного товариства  
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

06.02.2026  
13 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;

Даніш Ірина, директор юридичного департаменту;

Ліхачова Тетяна, директор департаменту – головний бухгалтер департаменту бухгалтерського обліку;

Попатенко Марина, директор департаменту організаційного розвитку;

Федорів Тетяна, директор департаменту стратегічного аналізу та розвитку соціально впливового контенту;

Ярош Елла, директор департаменту управління бюджетом.

### **Порядок денний засідання:**

1. Про схвалення Звіту про фінансово-господарську діяльність АТ «НСТУ» за 2025 рік.

2. Про схвалення Звіту про виконання Фінансового плану акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2025 рік за IV квартал 2025 року та Звіту про виконання Фінансового плану акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2025 рік за рік.

3. Про схвалення Щорічного звіту про досягнення цілей діяльності акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», визначених у Листі очікувань власника, за 2025 рік.

4. Про схвалення Інформації про виконання стратегічного плану розвитку, про досягнення коротко- та середньострокових фінансових, операційних і нефінансових цілей діяльності державного унітарного підприємства, господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, визначених у листі очікувань власника, станом на 2025 рік.

5. Про схвалення Поквартального плану досягнення цілей діяльності акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», визначених у Листі очікувань власника, на 2026 рік.

6. Про розгляд Переліку творчих проєктів АТ «НСТУ» на 2026 рік.

7. Про затвердження Переліку творчих проєктів АТ «НСТУ», виробництво яких потребує додаткового фінансування, на 2026 рік.

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 Звіту про фінансово-господарську діяльність АТ «НСТУ» за 2025 рік.

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до статті 12 Закону України «Про суспільні медіа України», підпункту 8 пункту 37, підпунктів 14, 15 пункту 45, підпункту 9 пункту 66, пункту 117 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 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419 (зі змінами):

1) схвалити Звіт про фінансово-господарську діяльність АТ «НСТУ» за 2025 рік (далі – Звіт), що додається;

2) голові правління АТ «НСТУ» (М. Чернотицький) забезпечити подання на розгляд Наглядової ради АТ «НСТУ» схваленого на цьому засіданні Звіту.

**Голосували: за – 6, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

2. Обговорено питання про схвалення Звіту про виконання Фінансового плану акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2025 рік за IV квартал 2025 року та Звіту про виконання Фінансового плану акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2025 рік за рік.

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до частини п'ятої статті 11<sup>6</sup> Закону України «Про управління об'єктами державної власності», пункту 1<sup>1</sup> частини другої статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства», підпункту 9 пункту 66, пунктів 114, 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), з урахуванням Методичних рекомендацій щодо розроблення фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки, затверджених наказом Міністерства економіки, довілля та сільського господарства України від 28.08.2025 № 350, Положення про бюджетний комітет, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 11.12.2023 № 403, рішення бюджетного комітету від 06.02.2026 № 14:

1) схвалити такі, що додаються:

Звіт про виконання Фінансового плану акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2025 рік за IV квартал 2025 року;

Звіт про виконання Фінансового плану акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2025 рік за рік;

2) директору фінансовому АТ «НСТУ» (К. Тимчук) забезпечити подання на затвердження Наглядовій раді АТ «НСТУ» схвалених відповідно до підпункту 1 цього пункту звітів.

**Голосували: за – 6, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

3. Обговорено питання про схвалення Щорічного звіту про досягнення цілей діяльності акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», визначених у Листі очікувань власника, за 2025 рік.

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до статей 71, 77 Закону України «Про акціонерні товариства», пункту 45 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), Методичних рекомендацій щодо підготовки листа очікувань власника, затверджених наказом Міністерства економіки України від 01.10.2024 № 24098, з метою оцінювання виконання АТ «НСТУ» цілей діяльності, визначених у Листі очікувань власника АТ «НСТУ» на 2025 рік, затвердженому наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 30.12.2024 № 349:

1) схвалити Щорічний звіт про досягнення цілей діяльності акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», визначених у Листі очікувань власника, за 2025 рік (далі – Щорічний звіт), що додається;

2) члену правління АТ «НСТУ» (Д. Козлов) забезпечити подання Щорічного звіту на погодження Наглядовій раді АТ «НСТУ».

**Голосували: за – 6, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

4. Обговорено питання про схвалення Інформації про виконання стратегічного плану розвитку, про досягнення коротко- та середньострокових фінансових, операційних і нефінансових цілей діяльності державного унітарного підприємства, господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, визначених у листі очікувань власника, станом на 2025 рік.

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до частини п'ятої статті 11<sup>6</sup> Закону України «Про управління об'єктами державної власності», 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 звітування наглядової ради перед уповноваженим органом управління державного унітарного підприємства, загальними зборами господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, про виконання стратегічного плану розвитку, про досягнення коротко- та середньострокових фінансових, операційних і нефінансових цілей його діяльності, визначених у листі очікувань власника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.2024 № 1139 (зі змінами), Стратегії розвитку Національної суспільної телерадіокомпанії України на 2023–2025 роки, затвердженої рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 26.04.2023 № 77, з урахуванням Показників результативності для здійснення моніторингу виконання Стратегії розвитку АТ «НСТУ» на 2023–2025 роки, затверджених рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 20.12.2024 № 92:

1) схвалити Інформацію про виконання стратегічного плану розвитку, про досягнення коротко- та середньострокових фінансових, операційних і нефінансових цілей діяльності державного унітарного підприємства, господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, визначених у листі очікувань власника, станом на 2025 рік (далі – Інформація), що додається;

2) члену правління АТ «НСТУ» (Д. Козлов) забезпечити подання Інформації на погодження Наглядовій раді АТ «НСТУ».

**Голосували: за – 6, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

5. Обговорено питання про схвалення Поквартального плану досягнення цілей діяльності акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», визначених у Листі очікувань власника, на 2026 рік.

**За результатами обговорення вирішили:**

відповідно до статей 71, 77 Закону України «Про акціонерні товариства», пункту 45 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), пункту 42 Методичних рекомендацій щодо підготовки листа очікувань власника, затверджених наказом Міністерства економіки України від 01.10.2024 № 24098, Листа очікувань власника АТ «НСТУ» на 2026 рік, затвердженого наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 30.05.2025 № 52 (зі змінами), Фінансового плану акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на

2026 рік, затвердженого рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 06.08.2025 № 102:

1) схвалити Поквартальний план досягнення цілей діяльності акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», визначених у Листі очікувань власника, на 2026 рік (далі – Поквартальний план), що додається;

2) члену правління АТ «НСТУ» (Д. Козлов) забезпечити подання Поквартального плану на погодження Наглядовій раді АТ «НСТУ».

**Голосували: за – 6, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

6. Обговорено питання про розгляд Переліку творчих проєктів 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), Положення про стратегічний контентний комітет акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 23.06.2025 № 497 (зі змінами), Порядку формування переліку творчих проєктів АТ «НСТУ» на рік, затвердженого наказом АТ «НСТУ» від 28.06.2025 № 623 (зі змінами), з урахуванням протоколу засідання Стратегічного контентного комітету АТ «НСТУ» від 03.02.2026 № 13:

1) взяти до відома Перелік творчих проєктів АТ «НСТУ» на 2026 рік (далі – Перелік), що додається згідно з протоколом засідання Стратегічного контентного комітету АТ «НСТУ» від 03.02.2026 № 13;

2) врахувати, що сума на виробництво 20 творчих проєктів АТ «НСТУ» на 2026 рік, визначених у Переліку, становить 15 846 816,00 грн.

**Голосували: за – 6, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

7. Обговорено питання про затвердження Переліку творчих проєктів АТ «НСТУ», виробництво яких потребує додаткового фінансування, 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), Положення про стратегічний контентний комітет акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 23.06.2025 № 497 (зі змінами), Порядку формування переліку творчих проєктів АТ «НСТУ» на рік, затвердженого наказом АТ «НСТУ» від 28.06.2025 № 623 (зі змінами), з урахуванням протоколу засідання Стратегічного контентного комітету АТ «НСТУ» від 03.02.2026 № 13 затвердити Перелік творчих проєктів АТ «НСТУ», виробництво яких потребує додаткового фінансування, на 2026 рік, що додається.

**Голосували: за – 6, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

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