

ПРОТОКОЛ № 538

засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

16.02.2026

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. Кочубей Родіон, член правління;
4. Таранов Андрій, член правління;
5. Фрей Марія, членкиня правління;
6. Хільченко Дмитро, член правління;
7. Хоркін Дмитро, член правління.

Секретар засідання:

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

Запрошені (працівники АТ «НСТУ»):

Сидоренко Вікторія, директор з управління персоналом;
Тимчук Катерина, директор фінансовий;
Семенець Вадим, директор департаменту управління активами;

Скрипка Анна, директор департаменту адміністрування аудіовізуальних проєктів;

Кабулов Рустам, заступник директора департаменту кадрового адміністрування.

Порядок денний засідання:

1. Про внесення змін до Положення про департамент кадрового адміністрування центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

2. Про внесення змін до Положення про конкурсний відбір на посаду менеджера філії філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

3. Про внесення змін до Порядку взаємодії самостійних структурних підрозділів центральної дирекції та філій АТ «НСТУ» під час передачі в оренду (найм) майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

4. Про затвердження Вартості використання об'єкта інтелектуальної власності, що надається ТОВ «2Брейв Продакшнс».

5. Про скасування як нереалізованого пункту 1 рішення правління АТ «НСТУ» від 13.10.2025 № 514.

6. Про визначення стартової ціни для електронних аукціонів з оренди (найму) нерухомого майна АТ «НСТУ».

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

Голосували: за – 7, проти – 0.

Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного:

1. Обговорено питання про внесення змін до Положення про департамент кадрового адміністрування центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

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), у зв'язку з внесеними рішенням правління АТ «НСТУ» від 19.01.2026 № 533 змінами до структури та штатного

розпису АТ «НСТУ» на 2026 рік, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 22.12.2025 № 527 (зі змінами):

1) внести зміни до Положення про департамент кадрового адміністрування центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 03.06.2019 № 124 (зі змінами), виклавши його в новій редакції, що додається;

2) департаменту кадрового адміністрування (Р. Кабулов) у місячний строк забезпечити розроблення / приведення у відповідність до змін, визначених підпунктом 1 цього пункту, положень про структурні підрозділи в складі департаменту, посадових інструкцій працівників та збереження оригіналів документів, затверджених в установленому порядку відповідно до підпунктів 1, 2 цього пункту.

Голосували: за – 7, проти – 0.

Рішення прийнято.

2. Обговорено питання про внесення змін до Положення про конкурсний відбір на посаду менеджера філії філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

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 4 рішення правління АТ «НСТУ» від 19.01.2026 № 533 затвердити Зміни до Положення про конкурсний відбір на посаду менеджера філії філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 02.10.2017 № 19 (в редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 29.07.2024 № 441), що додаються.

Голосували: за – 7, проти – 0.

Рішення прийнято.

3. Обговорено питання про внесення змін до Порядку взаємодії самостійних структурних підрозділів центральної дирекції та філій АТ «НСТУ» під час передачі в оренду (найм) майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

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), з урахуванням Алгоритму розрахунку вартості 1 м² опалювальної площі, яка підлягає відшкодуванню орендарями нерухомого майна у філіях АТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 09.02.2026 № 537, з метою вдосконалення врегулювання внутрішніх організаційних відносин, пов'язаних із передачею в оренду (найм) рухомого та нерухомого майна, що перебуває у власності АТ «НСТУ», та відшкодування орендарями витрат АТ «НСТУ» за обсяги споживання природного газу у філіях АТ «НСТУ» затвердити Зміни до 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), що додаються.

Голосували: за – 7, проти – 0.

Рішення прийнято.

4. Обговорено питання про затвердження Вартості використання об'єкта інтелектуальної власності, що надається ТОВ «2Брейв Продакшнс».

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до частини першої статті 39 Закону України «Про авторське право і суміжні права», 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 визначення вартості прав та надання ліцензій на використання об'єктів інтелектуальної власності АТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 19.07.2021 № 257 (в редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 25.11.2024 № 459), з урахуванням протоколу засідання Комісії з визначення вартості прав за користування об'єктами інтелектуальної власності (аудіального або аудіовізуального контенту) (вартості надання ліцензій щодо прав інтелектуальної власності), які належать АТ «НСТУ», від 28.01.2026 № 65, листа від ТОВ «2Брейв Продакшнс» від 16.01.2026 № 16-01-2026 (вх. № 116/15 від 16.01.2026) затвердити Вартість використання об'єкта інтелектуальної власності, що надається ТОВ «2Брейв Продакшнс», що додається.

Голосували: за – 7, проти – 0.

Рішення прийнято.

5. Обговорено питання про скасування як нереалізованого пункту 1 рішення правління АТ «НСТУ» від 13.10.2025 № 514.

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), з урахуванням листа ТОВ «СПЕЙС ПРОДАКШН» від 06.02.2026 № 06-02 (вх. № 335/15 від 09.02.2026) щодо відсутності потреби в ліцензуванні прав на використання фонограми скасувати як нереалізований пункт 1 рішення правління АТ «НСТУ» від 13.10.2025 № 514.

Голосували: за – 7, проти – 0.

Рішення прийнято.

6. Обговорено питання про визначення стартової ціни для електронних аукціонів з оренди (найму) 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 24.11.2025 № 115, від 18.12.2025 № 137 та від 30.12.2025 № 141 «Про погодження передачі в оренду (найм) нерухомого майна АТ «НСТУ», з урахуванням листів менеджерів філій АТ «НСТУ» «Житомирська РД» (від 09.02.2026 № 105/115) та «Полтавська РД» (від 09.02.2026 № 113/93 та від 10.02.2026 № 113/94), 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 до цього протоколу;

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

Голосували: за – 7, проти – 0.

Рішення прийнято.

Голова правління	<i>підпис</i>	Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ
Член правління	<i>підпис</i>	Дмитро КОЗЛОВ
Член правління	<i>підпис</i>	Родіон КОЧУБЕЙ
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