

## **ПРОТОКОЛ № 540**

засідання правління акціонерного товариства  
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

02.03.2026  
11 год 15 хв

м. Київ, вул. Хрещатик, 26

### ***Присутні:***

#### ***Члени правління АТ «НСТУ»:***

1. Кочубей Родіон, в.о. голови правління (головуючий на засіданні);
2. Козлов Дмитро, член правління;
3. Фреї 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;  
Аксан Віталій, директор департаменту реновацій та інфраструктури;  
Конопляник Андрій, директор департаменту управління людськими ресурсами;  
Семенець Вадим, директор департаменту управління активами;  
Шматов Михайло, директор департаменту операційного та сервісного адміністрування;  
Ярош Елла, директор департаменту управління бюджетом.

**Порядок денний засідання:**

1. Про затвердження положень про самостійні структурні підрозділи центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

2. Про затвердження Плану обсягів виробництва власного продукту АТ «НСТУ» на 2026 рік.

3. Про внесення змін до Алгоритму розрахунку вартості 1 м<sup>2</sup> опалювальної площі, яка підлягає відшкодуванню орендарями нерухомого майна у філіях АТ «НСТУ».

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

5. 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 – 5, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

**Обговорення питань порядку денного:**

1. Обговорено питання про затвердження положень про самостійні структурні підрозділи 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), з урахуванням оновленої Організаційної структури АТ «НСТУ», затвердженої рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 19.12.2025 № 106, 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) затвердити такі, що додаються:

Положення про департамент операційного та сервісного адміністрування центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»;

Положення про департамент реновацій та інфраструктури центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»;

2) департаменту операційного та сервісного адміністрування (М. Шматов) і департаменту реновацій та інфраструктури (В. Аксан) у місячний строк забезпечити розроблення положень про структурні підрозділи у складі департаментів, посадових інструкцій працівників, затвердження їх в установленому порядку та передавання до департаменту кадрового адміністрування;

3) департаменту кадрового адміністрування (А. Тулін) забезпечити збереження оригіналів положень і посадових інструкцій, затверджених відповідно до підпунктів 1, 2 цього пункту.

**Голосували: за – 5, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

2. Обговорено питання про затвердження Плану обсягів виробництва власного продукту АТ «НСТУ» на 2026 рік.

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до підпунктів 3, 9 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 формування та затвердження плану обсягів виробництва власного продукту та звіту про обсяги виробництва власного продукту АТ «НСТУ», затвердженого наказом АТ «НСТУ» від 15.07.2021 № 491 (в редакції наказу АТ «НСТУ» від 28.10.2025 № 966), з метою забезпечення діяльності АТ «НСТУ» в частині організації виробництва власного продукту АТ «НСТУ» затвердити План обсягів виробництва власного продукту АТ «НСТУ» на 2026 рік, що додається.

**Голосували: за – 5, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

3. Обговорено питання про внесення змін до Алгоритму розрахунку вартості 1 м<sup>2</sup> опалювальної площі, яка підлягає відшкодуванню орендарями нерухомого майна у філіях 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), у зв'язку зі зміною

опалювальної площі будівель філій АТ «НСТУ» та з метою забезпечення коректного розрахунку вартості 1 м<sup>2</sup> опалювальної площі, що підлягає відшкодуванню орендарями нерухомого майна у філіях АТ «НСТУ», внести зміни до Алгоритму розрахунку вартості 1 м<sup>2</sup> опалювальної площі, яка підлягає відшкодуванню орендарями нерухомого майна у філіях АТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 09.02.2026 № 537, виклавши його в новій редакції, що додається.

**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 (зі змінами), організації роботи АТ «НСТУ» в умовах воєнного стану (наказ АТ «НСТУ» від 24.02.2022 № 137 (зі змінами):

1) затвердити з 09.03.2026 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) члену правління АТ «НСТУ» (Д. Козлов) забезпечити вжиття заходів для впровадження Змін.

**Голосували: за – 5, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

5. 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, наказу Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 18.12.2025 № 137 «Про погодження передачі в оренду (найм) нерухомого майна АТ «НСТУ», з урахуванням листів менеджерів філій АТ «НСТУ» «Кропивницька РД» (від 19.02.2026 № 9/2026) та «Миколаївська РД» (від 25.02.2026 № 111/69), 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» «Кропивницька РД» і «Миколаївська РД» забезпечити вжиття необхідних заходів, пов'язаних із реалізацією підпункту 1 цього пункту.

**Голосували: за – 5, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

|                               |               |                         |
|-------------------------------|---------------|-------------------------|
| <b>В.о. голови правління</b>  | <i>підпис</i> | <b>Родіон КОЧУБЕЙ</b>   |
| <b>Член правління</b>         | <i>підпис</i> | <b>Дмитро КОЗЛОВ</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> |