

ПРОТОКОЛ № 542

засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

16.03.2026
11 год 00 хв

м. Київ, вул. Хрещатик, 26

Присутні:

Члени правління АТ «НСТУ»:

1. Чернолицький 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»):

Тимчук Катерина, директор фінансовий;
Конопляник Андрій, директор департаменту управління людськими ресурсами;
Попатенко Марина, директор департаменту організаційного розвитку;
Семенець Вадим, директор департаменту управління активами;
Шуран Андрій, директор департаменту ризиків та комплаєнсу;
Ярош Елла, директор департаменту управління бюджетом.

Порядок денний засідання:

1. Про схвалення проєкту Плану забезпечення безперервної діяльності акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» в новій редакції.

2. Про схвалення пропозицій до проєкту Листа очікувань власника акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2027 рік.

3. Про схвалення пропозицій щодо внесення змін до Фінансового плану акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2026 рік.

4. Про оголошення конкурсного відбору на посади менеджерів філій філій АТ «НСТУ».

5. Про оренду 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 схвалення проєкту Плану забезпечення безперервної діяльності акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» в новій редакції.

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до Кодексу цивільного захисту України, Закону України «Про критичну інфраструктуру», Політики державної власності, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2024 № 1369 (зі змінами), 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 комерційну таємницю та конфіденційну інформацію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (додаток 5 до Колективного договору АТ «НСТУ» на 2021–2026 роки (нова редакція), з урахуванням змін у структурі та штатному розписі АТ «НСТУ», що зумовили зміну функціоналу окремих структурних підрозділів, у тому числі в частині реалізації заходів із забезпечення безперервності діяльності АТ «НСТУ», а також з метою актуалізації порядку організації та здійснення заходів щодо відновлення діяльності АТ «НСТУ» у разі виникнення надзвичайних ситуацій або збоїв:

1) схвалити проєкт Плану забезпечення безперервної діяльності акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 06.08.2025 № 102, у новій редакції (далі – проєкт Плану), що додається;

2) голові правління АТ «НСТУ» (М. Чернотицький) забезпечити подання на розгляд та затвердження Наглядовій раді АТ «НСТУ» схваленого на цьому засіданні проєкту Плану.

Голосували: за – 7, проти – 0.

Рішення прийнято.

2. Обговорено питання про схвалення пропозицій до проєкту Листа очікувань власника акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2027 рік.

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до частини другої статті 11⁶ Закону України «Про управління об'єктами державної власності», Політики державної власності, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2024 № 1369 (зі змінами), 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, та на виконання листа Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 13.03.2026 № 879/29/06:

1) схвалити пропозиції до проєкту Листа очікувань власника акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2027 рік (далі – проєкт Листа), що додаються;

2) голові правління АТ «НСТУ» (М. Чернотицький) забезпечити подання на розгляд та погодження Наглядовій раді АТ «НСТУ» схвалених на цьому засіданні пропозицій до проєкту Листа.

Голосували: за – 7, проти – 0.

Рішення прийнято.

3. Обговорено питання про схвалення пропозицій щодо внесення змін до Фінансового плану акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2026 рік.

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до частини другої статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства», частини четвертої статті 11⁶ Закону України «Про управління об'єктами державної власності», підпункту 2 частини третьої статті 12 Закону України «Про суспільні медіа України», Політики державної власності, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2024 № 1369 (зі змінами), підпункту 6 пункту 66, підпункту 2 пункту 110, пункту 112 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), абзацу третього пункту 2.8 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, наказу Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 05.02.2026 № 15 «Про затвердження змін до Листа очікувань власника АТ «НСТУ» на 2026 рік», Стратегічного плану розвитку акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2026–2030 роки, затвердженого рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 20.05.2025 № 100, Положення про бюджетний комітет, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 11.12.2023 № 403, рішення бюджетного комітету від 13.03.2026 № 15, з метою приведення показників діяльності АТ «НСТУ» у відповідність до змін, внесених до Листа очікувань власника акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2026 рік, затвердженого наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 30.05.2025 № 52 (зі змінами), а також з урахуванням актуалізації планових фінансово-економічних показників діяльності АТ «НСТУ»:

1) схвалити пропозиції щодо внесення змін до Фінансового плану акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2026 рік, затвердженого рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 06.08.2025 № 102 (далі – Фінансовий план), що додаються;

2) голові правління АТ «НСТУ» (М. Чернотицький) забезпечити подання на розгляд та затвердження Наглядовій раді АТ «НСТУ» схвалених на цьому засіданні пропозицій щодо внесення змін до Фінансового плану.

Голосували: за – 7, проти – 0.

Рішення прийнято.

4. Обговорено питання про оголошення конкурсного відбору на посади менеджерів філій філій АТ «НСТУ».

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до підпункту 17 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 конкурсний відбір на посаду менеджера філії філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 02.10.2017 № 19 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 29.07.2024 № 441, зі змінами), з метою проведення процедури конкурсного відбору на посади менеджерів філій філій АТ «НСТУ»:

1) оголосити з 16.03.2026 конкурсний відбір на посаду менеджера філії:

філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Вінницька регіональна дирекція»;

філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Запорізька регіональна дирекція»;

філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Івано-Франківська регіональна дирекція»;

філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Херсонська регіональна дирекція»;

2) департаменту управління людськими ресурсами (А. Конопляник), департаменту кадрового адміністрування (А. Тулін) забезпечити вжиття всіх необхідних організаційних заходів для проведення процедури конкурсного відбору на посади менеджерів філій філій АТ «НСТУ».

Голосували: за – 7, проти – 0.

Рішення прийнято.

5. 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, 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), наказів Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 30.01.2025 № 10 (зі змінами) та від 24.11.2025 № 115 «Про погодження передачі в оренду (найм) нерухомого майна АТ «НСТУ», з урахуванням службових записок головного інженера філії АТ «НСТУ» «Миколаївська РД» від 12.03.2026 № 3/111 та менеджера філії АТ «НСТУ» «Полтавська РД» від 05.03.2026 № 2/113, 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 договору оренди нерухомого майна АТ «НСТУ» згідно з додатком 2 до цього протоколу;

3) департаменту управління активами (В. Семенець) та керівникам філій АТ «НСТУ» «Миколаївська РД» і «Полтавська РД» забезпечити вжиття необхідних заходів, пов'язаних із реалізацією підпунктів 1, 2 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