

ПРОТОКОЛ № 543

засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

23.03.2026

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. Таранов Андрій, член правління;
4. Фрей Марія, членкиня правління;
5. 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;
Бойко Наталія, директор дирекції маркетингу та комунікацій;
Даценко Віталій, директор департаменту безпеки;
Конопляник Андрій, директор департаменту управління людськими ресурсами;
Попатенко Марина, директор департаменту організаційного розвитку;
Семенець Вадим, директор департаменту управління активами;

Ярош Елла, директор департаменту управління бюджетом;

Безрученко Андрій, директор департаменту маркетингу дирекції маркетингу та комунікацій;

Шуплецов Дмитро, начальник управління медіапланування департаменту маркетингу дирекції маркетингу та комунікацій.

Порядок денний засідання:

1. Про затвердження Політики просування медіаактивів через внутрішні платформи АТ «НСТУ».

2. Про затвердження Правил використання службових транспортних засобів АТ «НСТУ».

3. Про оренду майна АТ «НСТУ».

4. Про встановлення преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» та працівників, функціонально підпорядкованих Наглядовій раді АТ «НСТУ», за підсумками роботи в I кварталі та в березні 2026 року.

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 Політики просування медіаактивів через внутрішні платформи АТ «НСТУ».

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), на виконання пункту 3 розділу «Маркетинг та комунікації» завдань Річного плану діяльності АТ «НСТУ» на 2025 рік, затвердженого рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 20.12.2024 № 92, з урахуванням Рекомендацій за результатами аудиту маркетингових досліджень та маркетингової діяльності АТ «НСТУ» за період з 01.01.2022 по 30.06.2024, затверджених рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 25.02.2025 № 95, на виконання пункту 5 Плану коригувальних дій стосовно виявлених зауважень і недоліків аудиту маркетингових досліджень та маркетингової діяльності АТ «НСТУ», затвердженого наказом АТ «НСТУ» від 19.03.2025 № 272, з метою підвищення рівня знання і впізнаваності бренду Суспільного

затвердити Політику просування медіаактивів через внутрішні платформи АТ «НСТУ», що додається.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

2. Обговорено питання про затвердження Правил використання службових транспортних засобів АТ «НСТУ».

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до частини першої статті 81 Закону України «Про акціонерні товариства», пункту 1 частини третьої статті 12 Закону України «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 метою оптимізації виробничих процесів, підвищення рівня безпеки працівників, забезпечення ефективного використання майна АТ «НСТУ», мінімізації фінансових ризиків та уніфікації підходів до формування автопарку АТ «НСТУ» у філіях АТ «НСТУ», розташованих на територіях, наближених до районів ведення бойових дій:

1) затвердити Правила використання службових транспортних засобів АТ «НСТУ» (далі – Правила), що додаються;

2) члену правління АТ «НСТУ» (Д. Козлов) забезпечити внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2026 рік, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 22.12.2025 № 527 (зі змінами), у частині збільшення кількості штатних одиниць (посад водіїв та фахівців з безпеки) у таких філіях АТ «НСТУ»: «Дніпровська РД», «РД UA:Донбас», «Запорізька РД», «Миколаївська РД», «Одеська РД», «Сумська РД», «Харківська РД», «Херсонська РД» та «Чернігівська РД»;

3) установити, що Правила набувають чинності з дня затвердження та діють протягом періоду дії воєнного стану в Україні та 90 календарних днів після його припинення чи скасування і застосовуються після внесення змін, передбачених підпунктом 2 цього пункту.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

3. Обговорено питання про оренду 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 09.01.2026 № 1 та від 06.02.2026 № 17 «Про погодження передачі в оренду (найм) нерухомого майна АТ «НСТУ», від 18.03.2026 № 41 «Про погодження передачі в оренду (найм) рухомого майна АТ «НСТУ», з урахуванням службової записки менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Житомирська РД» від 11.03.2026 № 3/105, з метою ефективного використання активів АТ «НСТУ» та отримання додаткового щомісячного доходу від передачі в оренду майна АТ «НСТУ»:

1) скасувати як нереалізований пункт 2 додатка до рішення правління АТ «НСТУ» від 19.01.2026 № 533;

2) встановити стартову ціну для електронних аукціонів з оренди (найму) нерухомого майна АТ «НСТУ» згідно з додатком 1 до цього протоколу;

3) встановити стартову ціну для електронних аукціонів з оренди (найму) майна АТ «НСТУ» згідно з додатком 2 до цього протоколу;

4) департаменту управління активами (В. Семенець) та керівнику філії АТ «НСТУ» «Житомирська РД» забезпечити вжиття необхідних заходів, пов'язаних із реалізацією підпунктів 2, 3 цього пункту.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

Засідання залишив Андрій Таранов. На засіданні присутні 4 (чотири) члени правління АТ «НСТУ».

4. Обговорено питання про встановлення преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» та працівників, функціонально підпорядкованих Наглядовій раді АТ «НСТУ», за підсумками роботи в I кварталі та в березні 2026 року.

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до пункту 5 розділу II 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), пунктів 1.4, 1.5 розділу 1 Порядку преміювання працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (додаток 1 до Колективного договору акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2021–2026 роки (нова редакція), Періоду преміювання працівників АТ «НСТУ» на 2026 рік (додаток до рішення правління АТ «НСТУ» від 12.01.2026 № 531), враховуючи подання голови Наглядової ради АТ «НСТУ» від 16.03.2026 № 621, від 16.03.2026 № 622 та від 16.03.2026 № 623, встановити розмір преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» та працівників, функціонально підпорядкованих Наглядовій раді АТ «НСТУ», за підсумками роботи в I кварталі та в березні 2026 року згідно з додатком 3 до цього протоколу.

Голосували: за – 4, 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 ХОРКІН
Корпоративний секретар	<i>підпис</i>	Катерина ПОЛИВАЧ