

ПРОТОКОЛ № 545

засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

06.04.2026
11 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. Кочубей Родіон, член правління;
4. Таранов Андрій, член правління;
5. Фреї Марія, членкиня 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;

Бут Ігор, директор департаменту тендерних процедур;

Скрипка Анна, директор департаменту адміністрування аудіовізуальних проєктів.

Порядок денний засідання:

1. Про внесення змін до розділу 5 Положення про департамент тендерних процедур центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

2. Про затвердження Вартості майнових прав інтелектуальної власності (невиключної ліцензії) на використання музичного твору з текстом «КВІТКА» та фонограми із зафіксованим виконанням зазначеного музичного твору фізичною особою Димид Анастасією Олегівною.

3. Про затвердження Звіту про виконання Плану грошових надходжень від використання контенту АТ «НСТУ» на 2026 рік за I квартал.

4. Про скасування як нереалізованого пункту 4 рішення правління АТ «НСТУ» від 16.02.2026 № 538.

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 внесення змін до розділу 5 Положення про департамент тендерних процедур центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до підпункту 18 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), та на виконання підпункту 2 пункту 3 рішення правління АТ «НСТУ» від 09.03.2026 № 541:

1) затвердити Зміни до розділу 5 Положення про департамент тендерних процедур центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 20.12.2021 № 285 (зі змінами) (далі – Зміни), що додаються;

2) департаменту тендерних процедур (І. Бут) у місячний строк забезпечити приведення у відповідність до Змін посадових інструкцій працівників і передавання їх до департаменту кадрового адміністрування;

3) департаменту кадрового адміністрування (А. Тулін) забезпечити збереження оригіналів документів, затверджених в установленому порядку відповідно до підпунктів 1, 2 цього пункту.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

2. Обговорено питання про затвердження Вартості майнових прав інтелектуальної власності (невиключної ліцензії) на використання музичного твору з текстом «КВІТКА» та фонограми із зафіксованим виконанням зазначеного музичного твору фізичною особою Димид Анастасією Олегівною.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до частини першої статті 12, 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 25.03.2026 № 66, запиту Уляни Димид від 18.03.2026 (вх. № Д-123/18 від 18.03.2026) затвердити Вартість майнових прав інтелектуальної власності (невиключної ліцензії) на використання музичного твору з текстом «КВІТКА» та фонограми із зафіксованим виконанням зазначеного музичного твору фізичною особою Димид Анастасією Олегівною, що додається.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

3. Обговорено питання про затвердження Звіту про виконання Плану грошових надходжень від використання контенту АТ «НСТУ» на 2026 рік за I квартал.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпунктів 3, 7 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

Плану грошових надходжень від використання контенту АТ «НСТУ» на 2026 рік, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 02.02.2026 № 535, та на виконання підпункту 2 пункту 5 рішення правління АТ «НСТУ» від 02.02.2026 № 535 затвердити Звіт про виконання Плану грошових надходжень від використання контенту АТ «НСТУ» на 2026 рік за I квартал, що додається.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

4. Обговорено питання про скасування як нереалізованого пункту 4 рішення правління АТ «НСТУ» від 16.02.2026 № 538.

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 «2Брейв Продакшнс» від 05.03.2026 № 05-03-2026 (вх. № 638/15 від 09.03.2026) щодо відсутності потреби в ліцензуванні прав на використання об'єкта інтелектуальної власності, що належить АТ «НСТУ», скасувати як нереалізований пункт 4 рішення правління АТ «НСТУ» від 16.02.2026 № 538.

Голосували: за – 6, 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 ХОРКІН
Корпоративний секретар	<i>підпис</i>	Катерина ПОЛИВАЧ