

## **ПРОТОКОЛ № 547**

засідання правління акціонерного товариства  
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

20.04.2026  
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. Хільченко Дмитро, член правління.

#### ***Секретар засідання:***

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

#### ***Запрошені (працівники АТ «НСТУ»):***

Тимчук Катерина, директор фінансовий;

Грузинський Дмитро, директор департаменту організації та розвитку мереж телерадіомовлення;

Даценко Віталій, директор департаменту безпеки;

Донцов Сергій, директор департаменту інформаційних технологій;

Конопляник Андрій, директор департаменту управління людськими ресурсами;

Ліхачова Тетяна, директор департаменту – головний бухгалтер департаменту бухгалтерського обліку;

Попатенко Марина, директор департаменту організаційного розвитку;

Ярош Елла, директор департаменту управління бюджетом.

### **Порядок денний засідання:**

1. Про затвердження Політики інформаційної безпеки та кіберзахисту АТ «НСТУ».

2. Про схвалення Фінансової звітності АТ «НСТУ» за 2025 рік разом зі Звітом незалежного аудитора, Звітом про управління АТ «НСТУ» за 2025 рік, Звітом про корпоративне управління акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

3. Про затвердження Звіту про виконання Плану обсягів мовлення (трансляції) телеканалів та радіоканалів АТ «НСТУ» на 2026 рік за I квартал.

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

5. Про встановлення преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» за підсумками роботи у квітні 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 інформаційної безпеки та кіберзахисту АТ «НСТУ».

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до законів України «Про критичну інфраструктуру», «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України», «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах», «Про хмарні послуги», Загальних вимог з кіберзахисту об'єктів критичної інфраструктури, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 19.06.2019 № 518 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13.11.2025 № 1470), Порядку оцінювання стану кіберзахисту інформаційних, електронних комунікаційних та інформаційно-комунікаційних систем, об'єктів критичної інфраструктури, об'єктів критичної інформаційної інфраструктури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.12.2025 № 1799, пунктів 31, 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), Базових заходів з кіберзахисту та Каталогу заходів з кіберзахисту, затверджених наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 30.01.2026 № 75, на виконання підпункту 5 пункту 4 рішення правління АТ «НСТУ» від 12.01.2026 № 531 та з метою визначення цілей, основних принципів, вимог, організаційних і технічних заходів щодо забезпечення інформаційної безпеки та кіберзахисту АТ «НСТУ»:

1) затвердити Політику інформаційної безпеки та кіберзахисту АТ «НСТУ», що додається;

2) визнати такою, що втратила чинність, Політику інформаційної безпеки акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затверджену рішенням правління АТ «НСТУ» від 29.12.2023 № 407.

**Голосували: за – 5, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

2. Обговорено питання про схвалення Фінансової звітності АТ «НСТУ» за 2025 рік разом зі Звітом незалежного аудитора, Звітом про управління АТ «НСТУ» за 2025 рік, Звітом про корпоративне управління акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до частини п'ятої статті 14, статті 16 Закону України «Про суспільні медіа України», частини третьої статті 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», статті 14 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», статті 127 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», статті 109 Закону України «Про акціонерні товариства», Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419 (зі змінами), підпункту 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), Міжнародних стандартів фінансової звітності та з метою виконання законодавчих вимог щодо затвердження й оприлюднення річної фінансової звітності:

1) схвалити Фінансову звітність АТ «НСТУ» за 2025 рік разом зі Звітом незалежного аудитора, Звітом про управління АТ «НСТУ» за 2025 рік, Звітом про корпоративне управління акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (далі – Фінансова звітність), що додається;

2) голові правління АТ «НСТУ» (М. Чернотицький) забезпечити подання на розгляд Наглядовій раді АТ «НСТУ» схваленої на цьому засіданні Фінансової звітності.

**Голосували: за – 5, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

3. Обговорено питання про затвердження Звіту про виконання Плану обсягів мовлення (трансляції) телеканалів та радіоканалів АТ «НСТУ» на 2026 рік за I квартал.

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), на виконання Плану обсягів мовлення (трансляції) телеканалів та радіоканалів АТ «НСТУ» на 2026 рік, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 26.01.2026 № 534, затвердити Звіт про виконання Плану обсягів мовлення (трансляції) телеканалів та радіоканалів АТ «НСТУ» на 2026 рік за I квартал, 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 01.05.2026 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 встановлення преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» за підсумками роботи у квітні 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), пункту 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) встановити розмір преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» за підсумками роботи у квітні 2026 року згідно з додатком до цього протоколу.

**Голосували: за – 5, проти – 0.**

**Рішення прийнято.**

<b>Голова правління</b>	<i>підпис</i>	<b>Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ</b>
<b>Член правління</b>	<i>підпис</i>	<b>Дмитро КОЗЛОВ</b>
<b>Член правління</b>	<i>підпис</i>	<b>Родіон КОЧУБЕЙ</b>
<b>Член правління</b>	<i>підпис</i>	<b>Андрій ТАРАНОВ</b>
<b>Член правління</b>	<i>підпис</i>	<b>Дмитро ХІЛЬЧЕНКО</b>
<b>Корпоративний секретар</b>	<i>підпис</i>	<b>Катерина ПОЛИВАЧ</b>