

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Держкомтелерадіо

СХВАЛЕНО  
Рішення Наглядової ради АТ «НСТУ»  
від 10.02.2026 № 108

Голова Наглядової ради

Світлана ОСТАПА

## ЗВІТ ПРО РОБОТУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АТ «НСТУ» ЗА 2025 РІК

*Наглядова рада АТ «НСТУ» (далі — Наглядова рада) є органом управління телерадіокомпанії, що здійснює нагляд за її діяльністю в межах повноважень, визначених законами України «Про суспільні медіа України» та «Про акціонерні товариства», Статутом акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737) (далі — Статут), Положенням про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженим наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 08.02.2022 № 49 (зі змінами) (далі — Положення), а також іншими актами законодавства.*

*Склад та порядок формування Наглядової ради, вимоги до її членів та підстави припинення їхніх повноважень встановлюються Законом України «Про суспільні медіа України».*

*Члени Наглядової ради є незалежними у своїй діяльності та керуються виключно положеннями законодавства, що регулюють діяльність АТ «НСТУ».*

### I. СКЛАД ТА СТРУКТУРА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

#### СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

*Відповідно до статті 8 Закону України «Про суспільні медіа України» до Наглядової ради входять по одному представнику від депутатських фракцій і груп Верховної Ради України поточного скликання та дев'ять членів від громадських об'єднань та асоціацій, основним видом діяльності яких є діяльність:*

- у сфері освіти та науки;
- у сфері забезпечення прав національних меншин;
- у сфері фізичного виховання та спорту;
- у сфері журналістики;
- у правозахисній сфері;
- у сфері захисту інтересів дітей та молоді;



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 3FAA9288358EC003040000023B11E00D3CBDA(

Підписувач Наливайко Олег Ігорович

Дійсний з 29.10.2024 0:00:00 по 28.10.2026 23:59:59

Держкомтелерадіо



47 від 30.03.2026

- у творчій сфері;
- у сфері місцевого самоврядування;
- у сфері захисту прав осіб з особливими потребами.

*Якщо кількість членів Наглядової ради, обраних від депутатських фракцій і груп Верховної Ради України поточного скликання, дорівнює або перевищує кількість членів, обраних від громадських об'єднань та асоціацій, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення проводить додаткову конференцію всіх громадських організацій, що взяли участь в обранні членів Наглядової ради, на якій додатково обирає членів Наглядової ради від громадських об'єднань та асоціацій у кількості, що забезпечить їх перевищення на одну особу.*

*СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ:*

***ВІД ДЕПУТАТСЬКИХ ФРАКЦІЙ І ГРУП ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ:***

Батенко Катерина Миколаївна	Депутатська група «Партія «За майбутнє», <b>членство в Наглядовій раді з 12.02.2021</b>	Помічник-консультант народного депутата України
Березовська Людмила Володимирівна	Депутатська фракція політичної партії «Європейська Солідарність», <b>членство в Наглядовій раді з 12.02.2021</b>	Фізична особа — підприємець, з 14.10.2025 голова правління громадської організації «Вперто»
Козак Вячеслав Вячеславович	Депутатська фракція політичної партії «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», <b>членство в Наглядовій раді з 19.01.2017 до 01.10.2020 та повторно з 12.02.2021; повноваження припинено 11.09.2025</b>	Старший викладач Київського столичного університету імені Бориса Грінченка
Кречетов Максим Геннадійович	Депутатська фракція політичної партії «Слуга народу», <b>членство в</b>	Служба у Збройних Силах України (за призовом), офіцер інформаційно-

	<i>Наглядovій раді з 12.02.2021</i>	аналітичного відділу Управління забезпечення реагування на кризові ситуації Міністерства оборони України
Малазонія Лаврентій Теймуразович	Депутатська фракція політичної партії «Опозиційна платформа — за життя», <i>членство в Наглядovій раді з 19.01.2017 до 12.01.2021 та повторно з 12.02.2021</i>	Посад на інших підприємствах у 2024 році не обіймав
Остапа Світлана Віталіївна (голова Наглядovої ради)	Депутатська фракція політичної партії «Голос», <i>членство в Наглядovій раді з 19.01.2017 до 12.01.2021 та повторно з 12.02.2021</i>	Заступник шеф-редактора порталу «Детектор медіа»; доцентка Державного податкового університету за сумісництвом
Харченко Олексій Сергійович	Депутатська група «Довіра», <i>членство в Наглядovій раді з 12.02.2021</i>	Фізична особа — підприємець

**ВІД ГРОМАДСЬКИХ ОБ'ЄДНАНЬ ТА АСОЦІАЦІЙ:**

Ананьєв Дмитро Юрійович	Забезпечення прав національних меншин, <b>членство в Наглядівій раді з 12.02.2021; повноваження припинено 01.08.2025</b>	Радник голови з питань роботи з медіа та PR громадської організації «Рада національних спільнот України»
Бобиренко Віктор Анатолійович	Місцеве самоврядування, <b>членство в Наглядівій раді з 29.10.2020; повноваження припинено 30.10.2025</b>	Фізична особа — підприємець
Солонтай Олександр Гейзович	Місцеве самоврядування, <b>членство в Наглядівій раді з 30.10.2025</b>	Фізична особа — підприємець
Гарач Наталія Ростиславівна	Захист прав осіб з особливими потребами, <b>членство в Наглядівій раді з 12.02.2021</b>	Начальник відділу організаційного та інформаційного забезпечення Національного комітету спорту інвалідів України
Глібовицький Євген Мирославович	Творча сфера, <b>членство в Наглядівій раді з 19.01.2017 до 12.01.2021 та повторно з 12.02.2021</b>	Директор Інституту фронтиру
Горбань Роман Олегович	Фізичне виховання та спорт, <b>членство в Наглядівій раді з 27.05.2021</b>	Директор з правових питань ТОВ «Завод технічних масел «АРІАН»
Міський Вадим Васильович (секретар Наглядівій ради)	Захист інтересів дітей та молоді, <b>членство в Наглядівій раді з 19.01.2017 до</b>	Директор громадської організації «Лабораторія

	<i>12.01.2021 та повторно з 12.02.2021</i>	демократичних трансформацій»
Павліченко Олександр Миколайович (заступник голови Наглядової ради)	Правозахисна сфера, <i>членство в Наглядовій раді з 07.12.2017 до 10.02.2022 та повторно з 10.02.2022</i>	Виконавчий директор громадської спілки «Українська Гельсінська спілка з прав людини»
Романюк Оксана Миколаївна	Журналістика, <i>членство в Наглядовій раді з 29.10.2020 до 30.10.2025 та повторно з 30.10.2025</i>	Виконавча директорка громадської організації «Інститут масової інформації»
Титиш Галина Йосифівна	Освіта та наука, <i>членство в Наглядовій раді з 12.02.2021</i>	Голова правління громадської організації «Смарт освіта»

#### **Зміни у складі Наглядової ради у звітному періоді**

Достроково, за власним бажанням, припинено повноваження членів Наглядової ради Дмитра Ананьєва (з 01.08.2025) та Вячеслава Козака (з 11.09.2025).

Повноваження членів Наглядової ради Віктора Бобиренка та Оксани Романюк припинено з 30.10.2025 у зв'язку із закінченням 5-річного строку їхніх повноважень.

Оксану Романюк було повторно обрано членкинею Наглядової ради від сфери журналістики з 30.10.2025.

Від сфери місцевого самоврядування до складу Наглядової ради з 30.10.2025 долучився Олександр Солонтай.

**Остапа Світлана Віталіївна, Павліченко Олександр Миколайович та Міський Вадим Васильович продовжували виконувати свої повноваження як голова, заступник голови та секретар Наглядової ради відповідно.**

***Принцип формування Наглядової ради, закріплений у статті 8 Закону України «Про суспільні медіа України», забезпечує ефективність та незалежність діяльності Наглядової ради.***

***Усі члени Наглядової ради є незалежними у своїй діяльності. Член Наглядової ради, який до призначення на посаду був членом будь-якої політичної партії, на час здійснення своїх повноважень зупиняє членство в цій партії. Він не може брати участі в партійній діяльності чи виконувати доручення партії, будь-якого її органу або посадової особи.***

## II. СИСТЕМА УХВАЛЕННЯ РІШЕНЬ НАГЛЯДОВОЮ РАДОЮ

Процедури, що застосовуються під час ухвалення **Наглядовою радою рішень**, визначені в Положенні.

План роботи Наглядової ради на рік складається корпоративним секретарем АТ «НСТУ» та затверджується Наглядовою радою. План роботи формується на підставі аналізу питань, що розглядалися минулого року, з урахуванням переліку документів, погодження / затвердження яких віднесено до повноважень Наглядової ради, та необхідності розгляду підсумків діяльності, звітів про фінансовий стан АТ «НСТУ».

**Порядок денний засідань Наглядової ради формується на підставі плану роботи** Наглядової ради відповідно до отриманих від правління АТ «НСТУ» та/або акціонера пропозицій, а також з урахуванням поточних питань, які потребують вирішення. Наглядова рада може вносити доповнення до порядку денного засідання у спосіб, визначений Положенням.

Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні дві третини її членів. **Рішення ухвалюються простою більшістю голосів** членів Наглядової ради, присутніх на засіданні. Рішення про обрання та припинення повноважень голови і членів правління, голови, заступника та секретаря Наглядової ради ухвалюються більшістю голосів від загальної кількості членів Наглядової ради.

Рішення Наглядової ради приймаються відкритим голосуванням, крім випадків проведення таємного (анонімного) голосування згідно з рішенням Наглядової ради або відповідно до внутрішніх документів АТ «НСТУ».

У разі участі в засіданні за допомогою засобів дистанційного зв'язку результати голосування члена або членів Наглядової ради, які голосують дистанційно, повинні бути такими, що чітко ідентифікуються (за, проти, утримався) засобами дистанційного зв'язку. Член Наглядової ради, який бере участь у засіданні за допомогою засобів дистанційного зв'язку, у разі таємного (анонімного) голосування голосує відкрито або не бере участі в голосуванні.

Аналіз протоколів Наглядової ради вказує на колегіальність під час прийняття більшості рішень.

## III. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

***Відповідно до Закону України «Про суспільні медіа України» засідання Наглядової ради проводяться за потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.***

Повідомлення про проведення засідання Наглядової ради надсилалися членам Наглядової ради в письмовій формі (електронною поштою) в порядку та строки, визначені Статутом і Положенням. До повідомлення про засідання Наглядової ради включалися: порядок денний засідання Наглядової ради; дата, час та місце проведення засідання Наглядової ради; документи, що необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного, підготовка яких здійснювалася Наглядовою радою, правлінням АТ «НСТУ» та окремими структурними підрозділами товариства. Документи, необхідні під час проведення засідань Наглядової ради, надавалися АТ «НСТУ» членам Наглядової ради своєчасно, якісно та в обсягах, достатніх для розгляду питань порядку денного.

За запрошеннями Наглядової ради на її засіданнях були присутні: голова та члени правління, директори за напрямками, директор департаменту — головний бухгалтер департаменту

бухгалтерського обліку, корпоративний секретар та керівники структурних підрозділів АТ «НСТУ». До розгляду окремих питань залучалися зовнішні експерти.

Рішення Наглядової ради приймалися колегіально, за наявності кворуму, простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які брали участь у засіданні та мали право голосу (крім питань, прийняття рішення щодо яких потребує більшої кількості голосів відповідно до законодавства). На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради мав один голос, що відповідає Статуту та законодавству.

Протягом 2025 року було проведено 4 чергових та 9 позачергових засідань Наглядової ради, на яких було розглянуто 117 питань.

Упродовж звітнього року більшість членів Наглядової ради брали участь у всіх її засіданнях. У звітньому періоді зафіксовано декілька випадків відсутності членів Наглядової ради на її засіданнях:

- членкиня Наглядової ради Наталія Гарач була відсутня на 1 засіданні Наглядової ради від 27.11.2025 № 105;
- член Наглядової ради Дмитро Ананьєв був відсутній на 3 засіданнях Наглядової ради від 24.04.2025 № 99, від 20.05.2025 № 100 та від 17.06.2025 № 101.

№ з/п	Ім'я, прізвище	Відсутність на засіданні	Усього неявок
1	Дмитро Ананьєв	24.04.2025; 20.05.2025; 17.06.2025	3
2	Катерина Батенко		-
3	Людмила Березовська		-
4	Віктор Бобиренко		-
5	Наталія Гарач	27.11.2025	1
6	Євген Глібовицький		-
7	Роман Горбань		-
8	Вячеслав Козак		-
9	Максим Кречетов		-
10	Лаврентій Малазонія		-
11	Вадим Міський		-
12	Світлана Остапа		-
13	Олександр Павліченко		-
14	Оксана Романюк		-
15	Галина Титиш		-
16	Олексій Харченко		-

#### IV. КОМІТЕТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

Для ефективного виконання Наглядовою радою завдань у її складі функціонують два постійні комітети: Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» та Комітет з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ».

Усі пропозиції з питань, що належать до компетенції обох комітетів, надані на розгляд Наглядової ради, були погоджені нею, що свідчить про належну якість опрацювання зазначених питань і підготовки матеріалів комітетами та достатній професійний рівень їхніх членів.

Про результати діяльності комітети регулярно звітували перед Наглядовою радою. Звіти про діяльність комітетів розміщено на корпоративному сайті АТ «НСТУ» за посиланням: <https://corp.suspilne.media/dokumenty/>.

#### КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ПРИЗНАЧЕНЬ ТА ВИНАГОРОД ПОСАДОВИХ ОСІБ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АТ «НСТУ»

До 01.08.2025 Комітет діяв у складі 13 (тринадцяти) осіб:

1. Глібовицький Євген Мирославович, голова Комітету.
2. Ананьєв Дмитро Юрійович, член Комітету.
3. Батенко Катерина Миколаївна, членкиня Комітету.
4. Березовська Людмила Володимирівна, членкиня Комітету.
5. Бобиренко Віктор Анатолійович, член Комітету.
6. Горбань Роман Олегович, член Комітету.
7. Козак Вячеслав Вячеславович, член Комітету.
8. Кречетов Максим Геннадійович, член Комітету.
9. Малазонія Лаврентій Теймуразович, член Комітету.
10. Міський Вадим Васильович, член Комітету.
11. Остапа Світлана Віталіївна, членкиня Комітету.
12. Титиш Галина Йосифівна, членкиня Комітету.
13. Харченко Олексій Сергійович, член Комітету.

У зв'язку з припиненням повноважень членів Наглядової ради Дмитра Ананьєва, Вячеслава Козака, Віктора Бобиренка та Оксани Романюк, а також надходженням заяви від переобраної на другий строк членкині Наглядової ради Оксани Романюк щодо включення її до складу Комітету 27.11.2025 (протокол засідання Наглядової ради № 105) Наглядова рада затвердила новий персональний склад Комітету:

1. Глібовицький Євген Мирославович, голова Комітету.
2. Батенко Катерина Миколаївна, членкиня Комітету.
3. Березовська Людмила Володимирівна, членкиня Комітету.
4. Горбань Роман Олегович, член Комітету.
5. Кречетов Максим Геннадійович, член Комітету.

6. Малазонія Лаврентій Теймуразович, член Комітету.
7. Міський Вадим Васильович, член Комітету.
8. Остапа Світлана Віталіївна, членкиня Комітету.
9. Романюк Оксана Миколаївна, членкиня Комітету.
10. Титиш Галина Йосифівна, членкиня Комітету.
11. Харченко Олексій Сергійович, член Комітету.

Упродовж 2025 року проведено **12** засідань Комітету, на яких було розглянуто **39** питань, зокрема:

- про дострокове припинення повноважень члена правління АТ «НСТУ» Федів Ю.О.;
- про розгляд Звіту про результати діяльності Комітету з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» за 2024 рік;
- про оцінювання голови та членів правління АТ «НСТУ»;
- про внесення змін до Положення про обрання голови та членів правління АТ «НСТУ»;
- про втрату чинності Умовами проведення конкурсу на зайняття посади голови правління АТ «НСТУ»;
- про оголошення конкурсного добору на посаду голови правління АТ «НСТУ»;
- про розгляд Звіту про діяльність правління АТ «НСТУ» за 2024 рік та оцінювання правління АТ «НСТУ»;
- про розгляд Звіту про винагороду членів виконавчого органу (правління) АТ «НСТУ» за 2024 рік;
- про розгляд Звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «НСТУ» за 2024 рік;
- про попередній розгляд документів, поданих претендентами на посаду голови правління АТ «НСТУ», та допуск претендентів до участі в першому етапі конкурсного добору;
- про розгляд заяви щодо неетичної поведінки члена Наглядової ради АТ «НСТУ» Л. Малазонії;
- про допуск претендентів на посаду голови правління АТ «НСТУ» до участі в другому етапі конкурсного добору;
- про істотні умови та форму контракту з новообраним головою правління АТ «НСТУ»;
- про припинення повноважень члена правління АТ «НСТУ» Р. Кочубея;
- про обрання члена правління АТ «НСТУ»;
- про істотні умови та форму контракту з членом правління АТ «НСТУ»;
- про внесення змін до контракту з членом правління М. Фрей (в частині застосування фемінітиву у назві посади);
- про розгляд нової редакції Положення про грейдингову систему оплати праці АТ «НСТУ»;
- про розгляд нової редакції Умов і розмірів оплати праці працівників АТ «НСТУ»;

- про розгляд проекту змін до Положення про винагороду голови та членів правління АТ «НСТУ»;
- про затвердження нової форми контракту для голови та членів правління АТ «НСТУ»;
- про припинення повноважень члена правління АТ «НСТУ» Козлова Д.Ф.;
- про обрання члена правління АТ «НСТУ» та укладення з ним контракту;
- про призначення членів Редакційної ради АТ «НСТУ»;
- про погодження участі члена правління АТ «НСТУ» Кочубея Р.В. у навчальних заходах;
- про внесення змін до умов трудового договору з корпоративним секретарем АТ «НСТУ»;
- про розгляд умов трудових договорів з працівниками служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ»;
- про обрання члена правління АТ «НСТУ» та укладення з ним контракту;
- про внесення зміни до умов трудових договорів з працівниками служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ»;
- про затвердження Плану наступництва для посад у правлінні АТ «НСТУ»;
- про внесення змін до складів комітетів Наглядової ради АТ «НСТУ»;
- про обрання члена правління АТ «НСТУ»;
- про укладення контракту з новообраним членом правління АТ «НСТУ»;
- про внесення змін до Організаційної структури АТ «НСТУ»;
- про внесення змін до контрактів членів правління АТ «НСТУ»;
- про внесення змін до Положення про грейдингову систему оплати праці АТ «НСТУ»;
- про внесення змін до Кодексу поведінки та етики АТ «НСТУ»;
- про призначення членів Редакційної ради АТ «НСТУ»;
- про щорічне оцінювання членів правління АТ «НСТУ».

#### КОМІТЕТ З ПИТАНЬ АУДИТУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АТ «НСТУ»

До 11.09.2025 Комітет діяв у складі 10 (десяти) осіб:

1. Міський Вадим Васильович, голова Комітету.
2. Березовська Людмила Володимирівна, членкиня Комітету.
3. Гарач Наталія Ростиславівна, членкиня Комітету.
4. Горбань Роман Олегович, член Комітету.
5. Козак Вячеслав Вячеславович, член Комітету.
6. Кречетов Максим Геннадійович, член Комітету.
7. Малазонія Лаврентій Теймуразович, член Комітету.
8. Павліченко Олександр Миколайович, член Комітету.
9. Романюк Оксана Миколаївна, членкиня Комітету.

10. Харченко Олексій Сергійович, член Комітету.

У зв'язку з припиненням повноважень членів Наглядової ради Вячеслава Козака та Оксани Романюк, а також надходженням заяв від переобраної на другий строк членкині Наглядової ради Оксани Романюк та новообраного члена Наглядової ради Олександра Солонтая щодо включення їх до складу Комітету 27.11.2025 (протокол засідання Наглядової ради № 105) Наглядова рада затвердила новий персональний склад Комітету:

1. Міський Вадим Васильович, голова Комітету.
2. Березовська Людмила Володимирівна, членкиня Комітету.
3. Гарач Наталія Ростиславівна, членкиня Комітету.
4. Горбань Роман Олегович, член Комітету.
5. Кречетов Максим Геннадійович, член Комітету.
6. Малазонія Лаврентій Теймуразович, член Комітету.
7. Павліченко Олександр Миколайович, член Комітету.
8. Романюк Оксана Миколаївна, членкиня Комітету.
9. Солонтай Олександр Гейзович, член Комітету.
10. Харченко Олексій Сергійович, член Комітету.

Упродовж 2025 року проведено **11 засідань** Комітету, на яких було розглянуто **46 питань**, зокрема:

- про розгляд Фінансового плану АТ «НСТУ» на 2025 рік;
- про розгляд Ризик-орієнтованого річного плану аудиту АТ «НСТУ» на 2025 рік;
- про розгляд Звіту про результати діяльності Комітету з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» за II півріччя 2024 року;
- про розгляд Звіту про фінансово-господарську діяльність АТ «НСТУ» (річного звіту) за 2024 рік;
- про розгляд проєкту Концепції нагляду Наглядової ради АТ «НСТУ» за вдосконаленням системи внутрішнього контролю АТ «НСТУ»;
- про розгляд Звіту про результати діяльності служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за IV квартал 2024 року та за 2024 рік;
- про розгляд Звіту про виконання Стратегічного плану аудиту АТ «НСТУ» на 2022–2024 роки;
- про розгляд аудиторського звіту за результатами аудиту маркетингових досліджень та маркетингової діяльності АТ «НСТУ»;
- про розгляд проєкту Листа очікувань власника АТ «НСТУ» на 2026 рік;
- про результати аудиту фінансової звітності АТ «НСТУ» за 2024 рік;
- про розгляд Річної інформації (Річного звіту) емітента цінних паперів АТ «НСТУ» за 2024 рік (в частині фінансових показників);

- про розгляд Узагальненого звіту про результати роботи служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за I квартал 2025 року;
- про розгляд результатів щорічного періодичного оцінювання діяльності служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за 2024 рік;
- про розгляд аудиторського звіту за результатами аудиту фінансово-господарської діяльності філій АТ «НСТУ»;
- про розгляд Проміжного звіту про досягнення цілей діяльності АТ «НСТУ», визначених у Листі очікувань власника, за I квартал 2025 року;
- про розгляд Звіту про виконання Фінансового плану АТ «НСТУ» за I квартал 2025 року;
- про перегляд структури служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ»;
- про розгляд Інвестиційного плану на середньострокову перспективу (3 роки) АТ «НСТУ»;
- про стан впровадження автоматизації бухгалтерського обліку;
- про розгляд Інвестиційного плану АТ «НСТУ» на 2026 рік;
- про розгляд Фінансового плану АТ «НСТУ» на 2026 рік;
- про розгляд Звіту про результати діяльності Комітету з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» за результатами I півріччя 2025 року;
- про розгляд Проміжного звіту про досягнення цілей діяльності акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», визначених у Листі очікувань власника на 2025 рік, за перше півріччя 2025 року;
- про розгляд Звіту про виконання Фінансового плану АТ «НСТУ» на 2025 рік за II квартал;
- про розгляд Узагальненого звіту про результати роботи служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за II квартал 2025 року;
- про розгляд нової редакції Положення про службу внутрішнього аудиту АТ «НСТУ»;
- про розгляд Проміжного звіту про досягнення цілей діяльності АТ «НСТУ», визначених у Листі очікувань власника на 2025 рік, за 9 місяців 2025 року;
- про розгляд Звіту про виконання Фінансового плану АТ «НСТУ» на 2025 рік за III квартал 2025 року;
- про розгляд Аудиторського звіту за результатами аудиту розподілу та використання технічних засобів і ресурсів для виробництва контенту центральної дирекції АТ «НСТУ»;
- про розгляд нової редакції Статуту внутрішнього аудиту АТ «НСТУ»;
- про внесення змін до Ризик-орієнтованого річного плану аудиту АТ «НСТУ» на 2025 рік;
- про розгляд Узагальненого звіту про результати роботи служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за III квартал 2025 року;
- про затвердження Критеріїв оцінки ефективності системи внутрішнього контролю АТ «НСТУ»;
- про затвердження форми перевірки (аудиту) фінансово-господарської діяльності АТ «НСТУ»;

- про проведення зовнішньої оцінки якості (аудиту) служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ»;
- про затвердження Плану зовнішньої оцінки якості внутрішнього аудиту АТ «НСТУ»;
- про тендерну документацію закупівлі послуг з проведення зовнішньої оцінки якості (аудиту) служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ»;
- про розгляд Річного плану діяльності АТ «НСТУ» на 2026 рік (в частині фінансових показників);
- про розгляд Політики управління ризиками та комплаєнсу АТ «НСТУ»;
- про розгляд Процедури оцінки якості функції внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» (нова редакція);
- про внесення змін до Листа очікувань власника АТ «НСТУ» на 2026 рік;
- про внесення змін до Статуту внутрішнього аудиту АТ «НСТУ»;
- про затвердження Стратегії внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» на 2026–2030 роки;
- про затвердження Плану реалізації Стратегії внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» на 2026–2030 роки;
- про обрання оцінювача майна АТ «НСТУ»;
- про оцінку ефективності системи внутрішнього контролю АТ «НСТУ».

У звітному періоді суб'єктом аудиторської діяльності ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ Бі ЮКРЕЙН» було здійснено перевірку (аудит) фінансової звітності АТ «НСТУ» за 2024 рік. Членам Комітету не відомі факти, які могли б поставити під сумнів незалежність зовнішнього аудитора ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ Бі ЮКРЕЙН» під час проведення аудиту річної фінансової звітності АТ «НСТУ». Зовнішній аудитор дотримувався вимог незалежності та інших вимог Міжнародного кодексу етики професійних бухгалтерів, виданого Радою з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на ключових принципах чесності, об'єктивності, конфіденційності та професійної поведінки.

## **V. ОСНОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ЗА 2025 РІК**

Упродовж 2025 року Наглядова рада послідовно забезпечувала стратегічний розвиток компанії, належний контроль за фінансово-господарською діяльністю, вдосконалення системи внутрішнього контролю та дотримання високих стандартів корпоративного врядування. Робота Наглядової ради була зосереджена на ухваленні рішень, що формують довгострокову траєкторію розвитку Суспільного мовлення.

### **Стратегічне управління та планування**

З метою приведення у відповідність до вимог законодавства Наглядовою радою схвалено проекти нових редакцій Статуту та Положення.

22.07.2025–24.07.2025 в Ужгороді за підтримки Ради Європи відбулася стратегічна сесія Наглядової ради та правління АТ «НСТУ», під час якої сформовано ключові вектори розвитку Суспільного до 2030 року. Серед пріоритетів — зміцнення довіри суспільства,

цифрова трансформація, розширення діалогу з аудиторією та посилення корпоративної культури.

З метою забезпечення досягнення АТ «НСТУ» визначених стратегічних цілей Наглядова рада затвердила Основні напрями діяльності АТ «НСТУ» на 2026–2030 роки та Стратегічний план розвитку АТ «НСТУ» на 2026–2030 роки.

На виконання вимог Політики державної власності погоджено проєкт Листа очікувань власника АТ «НСТУ» на 2026 рік, що визначає цільові орієнтири для компанії. Також затверджено Фінансовий план АТ «НСТУ» на 2026 рік, План забезпечення безперервної діяльності АТ «НСТУ», Річний план діяльності АТ «НСТУ» на 2026 рік та План наступництва для посад у правлінні АТ «НСТУ». Це заклало фундамент для стабільності та довгострокового розвитку компанії.

Протягом року розглянуто та схвалено проміжні (квартальні) звіти про досягнення цілей, визначених у Листі очікувань власника АТ «НСТУ» на 2026 рік.

У зв'язку з прийняттям Закону України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» та потребою в актуалізації планових і цільових показників діяльності компанії прийнято рішення про внесення змін до Листа очікувань власника АТ «НСТУ» на 2026 рік.

### **Контроль за фінансово-господарською діяльністю АТ «НСТУ»**

За результатами року погоджено Звіт про фінансово-господарську діяльність АТ «НСТУ» за 2024 рік, затверджено заходи за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності.

Упродовж року Наглядова рада регулярно здійснювала контроль за виконанням Фінансового плану АТ «НСТУ» на 2025 рік та затверджувала відповідні звіти про його виконання.

Для планування розвитку активів і технологій затверджено Інвестиційний план на середньострокову перспективу (3 роки) АТ «НСТУ» та Інвестиційний план АТ «НСТУ» на 2026 рік. Крім того, Наглядовою радою затверджено Стратегію управління нерухомим майном АТ «НСТУ».

### **Внутрішній контроль та аудиторська діяльність**

У 2025 році особливу увагу приділено вдосконаленню системи внутрішнього контролю.

**Оновлено нормативну базу:** затверджено нову редакцію Положення про службу внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» та нову редакцію Статуту внутрішнього аудиту АТ «НСТУ». Затверджено також Критерії оцінки ефективності системи внутрішнього контролю АТ «НСТУ» та форму перевірки (аудиту) фінансово-господарської діяльності АТ «НСТУ». Для зовнішнього підтвердження якості функції аудиту затверджено План зовнішньої оцінки якості функції внутрішнього аудиту АТ «НСТУ», який визначає обсяг і періодичність оцінки, вимоги до компетентності та незалежності. Наглядова рада затвердила Ризик-орієнтований річний план аудиту АТ «НСТУ» на 2025 рік та Концепцію нагляду Наглядової ради АТ «НСТУ» за вдосконаленням системи внутрішнього контролю АТ «НСТУ» відповідно до Політики внутрішнього контролю АТ «НСТУ», затвердженої в установленому порядку, в інтересах суспільства — ці документи визначають підходи до оцінки та зниження ризиків. Регулярно розглядалися річний та квартальні звіти служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ», а також Звіт про виконання Стратегічного плану аудиту АТ «НСТУ» на 2022–2024 роки.

На підсилення якості функції внутрішнього контролю затверджено Програму забезпечення (гарантії) та підвищення якості внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» на 2025 рік.

Також затверджено Політику управління ризиками та комплаєнсу АТ «НСТУ», Стратегію внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» на 2026–2030 роки та План реалізації Стратегії внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» на 2026–2030 роки.

### **Контроль роботи виконавчого органу компанії**

Затверджено Звіт про діяльність правління АТ «НСТУ» за 2024 рік із визначенням заходів для вдосконалення діяльності правління АТ «НСТУ», Звіт про винагороду членів правління АТ «НСТУ» за 2024 рік та Зміни до Положення про винагороду голови та членів правління АТ «НСТУ» з метою підвищення прозорості й відповідності вимогам законодавства.

### **Прозорість та звітування**

Прозорість та відкритість залишалися ключовими принципами роботи Наглядової ради. Схвалено Звіт про роботу Наглядової ради АТ «НСТУ» за 2024 рік і направлено його на затвердження акціонеру, затверджено Щорічний (загальний) звіт про діяльність АТ «НСТУ» за 2024 рік, здійснено контроль за своєчасним розкриттям регульованої інформації емітента, а також затверджено Політику прозорості та розкриття інформації АТ «НСТУ».

Для дотримання вимог регуляторів забезпечено опублікування та розкриття регулярної інформації емітента за 2024 рік і три квартали 2025 року.

### **Кадрові рішення та зміни**

Наглядова рада забезпечила проведення відкритої та прозорої процедури обрання голови правління АТ «НСТУ». З цією метою затверджено Зміни до Положення про обрання голови та членів правління АТ «НСТУ», що посилило вимоги до прозорості, підзвітності та відповідності процесу найкращим практикам корпоративного управління.

Європейська Комісія позитивно оцінила стабільне фінансування Суспільного та у своєму щорічному звіті про розширення відзначила відданість України євроінтеграційному курсу й просування в ключових реформах попри війну. Окремо у звіті Єврокомісія відзначила прозорість переобрання голови правління АТ «НСТУ» у квітні 2025 року за відкритою, конкурентною та заснованою на заслугах процедурою.

За результатами оновленої процедури Наглядова рада обрала головою правління АТ «НСТУ» Миколу Чернотицького на новий чотирирічний строк, а також трьох членів правління АТ «НСТУ».

Відбувалися зміни й у складі Наглядової ради. Зокрема, достроково припинили свої повноваження два члени Наглядової ради — Дмитро Ананьєв і Вячеслав Козак, а також закінчився строк повноважень Віктора Бобиренка та Оксани Романюк.

У 2025 році розпочалося формування нового складу Наглядової ради. За результатами конференції з обрання члена Наглядової ради від громадських організацій у сфері журналістики членкинею Наглядової ради була переобрана Оксана Романюк. Також за підсумками конференції від сфери місцевого самоврядування членом Наглядової ради був обраний Олександр Солонтай.

### **Підвищення кваліфікації членів Наглядової ради**

28.08.2025–29.08.2025 члени Наглядової ради пройшли навчальну програму у KSE Graduate Business School з підвищення кваліфікації у сфері фінансової грамотності. Темі програми охоплювали аналіз фінансових даних для прийняття управлінських рішень, оцінку ефективності проєктів та управління ризиками.

Усі рішення Наглядової ради розміщено на вебсайті товариства за посиланням: <https://corp.suspilne.media/dokumenty/>.

План роботи Наглядової ради АТ «НСТУ» на 2025 рік, затверджений рішенням Наглядової ради від 20.12.2024 № 92, було виконано на 99% з незначним відхиленням у строках виконання окремих завдань, що було зумовлено змінами в законодавстві.

Зокрема, перегляд Положення про винагороду голови та членів правління АТ «НСТУ» відбувся раніше, ніж було заплановано, а саме в III кварталі 2025 року замість IV кварталу, у зв'язку з необхідністю приведення його у відповідність до вимог законодавства.

Також у зв'язку з прийняттям Закону України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» 12.12.2025 Наглядова рада звернулася до акціонера з пропозицією перенесення строків підготовки поквартальної деталізації цілей. З урахуванням даних лімітних довідок та помісячного розподілу бюджетних асигнувань, які Державний комітет телебачення і радіомовлення України доводить до АТ «НСТУ» лише в січні, відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України Фінансовий план АТ «НСТУ» на 2026 рік (як суб'єкта господарювання державного сектору економіки) міг бути скоригованим не раніше ніж у січні 2026 року.

Учинення значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість, у 2025 році не відбувалося.

### **VI. УЧАСТЬ У ПУБЛІЧНИХ ЗАХОДАХ**

Упродовж 2025 року голова та члени Наглядової ради брали активну участь у публічних заходах.

20.01.2025 представники Суспільного зустрілися з Надзвичайним і Повноважним Послом Канади в Україні Наталкою Цмоць. Світлана Остапа (голова Наглядової ради) й Вадим Міський (секретар Наглядової ради) відвідали Посольство Канади в Україні. Вони поділилися тим, як працює Суспільне, розповіли про проєкти, які реалізовує компанія, та виклики, з якими вона стикається, а також про активність Суспільного на міжнародній медіаарені.

20.01.2025 також відбулась офіційна церемонія передачі АТ «НСТУ» шестикамерної пересувної телевізійної станції, модернізація якої була здійснена в межах надання урядом Японії уряду України міжнародної технічної допомоги за програмою «Проєкт розвитку потенціалу Суспільного мовника України. Фаза 2». Участь у церемонії взяли Надзвичайний і Повноважний Посол Японії в Україні пан Масаші Накаґоме, представник Офісу Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) в Україні пан Хідекі Мацунаґа, голова правління АТ «НСТУ» Микола Чернотицький, голова Наглядової ради Світлана Остапа, перший заступник Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України Богдан Червак. Микола Чернотицький та Світлана Остапа від імені колективу Суспільного подякували уряду й народу Японії за всебічну підтримку Суспільного мовлення.

11.02.2025 відбулося спільне виїзне засідання Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова і підкомітету з питань інформаційної політики та європейської інтеграції Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики. Учасники засідання обговорили стан Суспільного мовлення у 2024 році, проблеми та перспективи розвитку. У засіданні взяли участь голова та секретар Наглядової ради, члени правління АТ «НСТУ».

Виборчий процес на Суспільному як важливий крок захисту незалежності медіа обговорили на зустрічі 14.02.2025 голова Наглядової ради Світлана Остапа, секретар Наглядової ради Вадим Міський та директор департаменту закордонного співробітництва Валерія Безпала з головою Офісу Ради Європи в Україні Мачеєм Янчаком.

Світлана Остапа та Вадим Міський 13.03.2025 зустрілися з представниками Європейської Комісії Джудіт Орланд, Мартіном Мюлеком і Софією Грюнвальд.

До того ж 13.03.2025 в Медіацентрі Україна відбулася дружня зустріч із представниками посольств і міжнародних організацій, у якій взяла участь голова Наглядової ради Світлана Остапа.

На стратегічній сесії «Погляд у майбутнє української демократії», яка відбулася 29.04.2025–30.04.2025 в Трускавці, представники громадянського суспільства, органів державної влади та донорської спільноти спільно працювали над практичними рекомендаціями щодо розвитку демократії в Україні. У заході брала участь голова Наглядової ради Світлана Остапа.

19.05.2025 відбувся спільний захід Суспільного та Духовного управління мусульман Криму до 81-ї річниці депортації кримськотатарського народу, у якому взяла участь голова Наглядової ради Світлана Остапа та в межах якого презентували документальний фільм «Пам'ять/Hatıra».

Делегація Групи доповідачів Ради Європи з питань демократії (GR-DEM) на рівні Постійних представників держав — членів Ради Європи 21.05.2025 відвідала головний офіс Суспільного в Києві, аби засвідчити свою підтримку незалежному мовнику та підкреслити важливу роль, яку він відіграє в захисті демократичних цінностей, свободи слова та права громадян на достовірну інформацію навіть в умовах війни. Делегацію на Суспільному зустріли: Світлана Остапа — голова Наглядової ради, Микола Чернотицький — голова правління АТ «НСТУ», Андрій Таранов — член правління АТ «НСТУ», відповідальний за маркетинг і міжнародні відносини, та Валерія Безпала — директор департаменту закордонного співробітництва.

Генеральний директор BBC Тім Дейві разом із керівником новин BBC Річардом Берджессом та регіональним директором BBC News у Європі Річардом Колборном зустрівся з командою Суспільного 29.05.2025 в Києві. Делегацію британського суспільного мовника зустріла голова Наглядової ради Світлана Остапа.

На засіданні Керівного комітету проекту підтримки від Офісу Ради Європи, що пройшло в Києві 24.06.2025, Світлана Остапа розповіла про те, що вдалося зробити команді Суспільного впродовж року в межах проекту, і подякувала партнерам за багаторічну підтримку.

27.06.2025 в Києві відбулося панельне обговорення суспільного мовлення в Україні на форумі «Воєнні медіавіклики 2025», у якому також взяла участь голова Наглядової ради.

03.09.2025 відбулася конференція «Доброчесні медіа: як зберегти демократію в цифровому світі», у якій взяли участь голова, секретар та члени Наглядової ради.

Світлана Остапа та Микола Чернотицький подякували Її Королівській Високості Принцесі Анні за незмінну солідарність і допомогу Україні з боку Великої Британії. Зустріч відбулася під час урочистого прийому в резиденції Надзвичайного і Повноважного Посла Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні 30.09.2025. Світлана Остапа відзначила співпрацю BBC та Суспільного мовлення і подякувала за системну підтримку, яку найстарший суспільний мовник Європи надає молодому українському мовнику.

З нагоди 100-річчя Польського радіо Вадим Міський (секретар Наглядової ради) та Дмитро Хоркін (член правління АТ «НСТУ», відповідальний за платформи радіо, телебачення та диджитал-платформу) відвідали офіційні урочистості у Варшаві й зустрілися з колегами з Польського радіо для України. Під час зустрічі представників Суспільного з командою Польського радіо для України вони обговорили, як працюють українські журналісти в умовах війни та поділилися досвідом мовлення у воєнний час. Вадим Міський зазначив, що Суспільне цінує співпрацю Польського радіо та «Українського радіо».

Про злочини росіян проти українських медіа, безпеку журналістів у зонах бойових дій, воєнні виклики для незалежних медіа, зокрема для Суспільного, розповіла голова Наглядової ради Світлана Остапа на панельній дискусії міжнародної події «Безпека журналістів у часи конфлікту: захист незалежності та підтримка відновлення українських медіа», що відбулася під егідою ОБСЄ 20.10.2025 у м. Відні (Австрія).

#### **Відвідування філій Суспільного членами Наглядової ради**

11.06.2025–12.06.2025 голова Наглядової ради Світлана Остапа та членкиня Наглядової ради Оксана Романюк відвідали з робочим візитом філії АТ «НСТУ» «Миколаївська РД», «Черкаська РД» та «Кропивницька РД».

Заступник голови Наглядової ради Олександр Павліченко, член Наглядової ради Роман Горбань, голова Наглядової ради Світлана Остапа та секретар Наглядової ради Вадим Міський 26.06.2025 були присутні на відкритті офісу філії АТ «НСТУ» «Хмельницька РД».

### **VII. ЗВІТ ПРО ОЦІНКУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

Звіт про оцінку Наглядової ради за 2025 рік буде сформовано та затверджено акціонером за результатами проведеного ним зовнішнього оцінювання відповідно до вимог законодавства.

### **VIII. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ РОЗВИТКУ, ПРО ДОСЯГНЕННЯ КОРОТКО- ТА СЕРЕДНЬОСТРОКОВИХ ФІНАНСОВИХ, ОПЕРАЦІЙНИХ І НЕФІНАНСОВИХ ЦІЛЕЙ ДІЯЛЬНОСТІ, ВИЗНАЧЕНИХ У ЛИСТІ ОЧІКУВАНЬ ВЛАСНИКА**

2025 рік став для Суспільного мовлення ще одним підтвердженням інституційної стійкості. Працюючи в умовах повномасштабної війни, компанія поєднала безперервне виконання своєї суспільної місії з розвитком нових продуктів, розширенням міжнародної співпраці та зміцненням позицій у національному і європейському медіапросторі. Високі показники споживання та довіри до новин залишаються стабільними з 2022 року й свідчать про системну роботу, а не ситуативний успіх.

АТ «НСТУ» у 2025 році продовжувало провадити діяльність в умовах постійних безпекових викликів, зокрема кіберзагроз та інформаційного тиску. Водночас у звітному періоді не відбувалося подій, які б зумовили потребу в суттєвому перегляді підходів до організації діяльності або мали безпосередній вплив на показники проміжної фінансової звітності.

Операційна діяльність АТ «НСТУ» у 2025 році здійснювалась у плановому режимі. Реалізація заходів, передбачених річним планом діяльності, була зосереджена на підтриманні безперервності мовлення, стабільній роботі регіональної мережі та подальшому розвитку цифрових напрямів без істотних змін у структурі витрат порівняно з попередніми періодами.

Попри регулярні обстріли, пошкодження будівель компанії та домівок працівників у різних регіонах України, команда Суспільного забезпечувала безперервність мовлення та дотримання високих професійних стандартів. Лідерство «Суспільне Новини» за рівнем відповідності журналістським стандартам, підтверджене незалежною оцінкою Інституту масової інформації, а також галузеві відзнаки за розвиток культури рівних можливостей і соціального діалогу засвідчують, що цінності Суспільного реалізуються не лише в контенті, а й у внутрішніх процесах.

Упродовж 2025 року Суспільне інвестувало в майбутнє через розвиток продуктів та аудиторій. Запуск дитячого застосунку «Бробакс», який лише за перший тиждень завантажили близько 50 тисяч користувачів, засвідчив спроможність мовника створювати сучасні цифрові рішення для різних вікових груп. Радіодиктант національної єдності зібрав сотні тисяч переглядів і знову став подією загальнонаціонального масштабу.

Вагомим стратегічним досягненням стало посилення міжнародної присутності Суспільного. Лідерство в обміні новинами через платформу «Eurovision News Exchange», премія Гуннара Гойдаля за стійкість і професіоналізм у надзвичайно складних умовах протягом трьох з половиною років вторгнення Росії, участь представників компанії в керівних органах Європейської мовної спілки й укладення угоди про асоціацію з ARTE G.E.I.E. відкривають нові можливості для копродукції, обміну досвідом та інтеграції українського контенту в європейський контекст.

Зростання аудиторних показників суспільно-політичного мовлення, успішні прем'єри документальних проєктів і визнання на престижних міжнародних фестивалях та конкурсах підтверджують, що Суспільне формує якісний культурний і суспільний дискурс навіть у найскладніші часи. Рекордні показники переглядів фіналу Дитячого пісенного конкурсу Євробачення — 2025, ювілейні події «Українського радіо» та оновлення інфраструктури свідчать про здатність компанії поєднувати традицію з інноваціями.

Наглядова рада й надалі зосереджуватиметься на стратегічному супроводі розвитку Суспільного мовлення: посиленні системи управління, інвестиціях у людей і технології, збереженні незалежності та підзвітності суспільству. У час, коли довіра є одним із ключових ресурсів держави, Суспільне залишається інституцією, що працює на майбутнє України — відповідально, професійно та з повагою до людської гідності.

У межах повноважень, визначених законодавством, Статутом та Положенням, протягом 2025 року Наглядовою радою провадилася діяльність, спрямована на досягнення стратегічних цілей АТ «НСТУ». Зокрема, забезпечувався контроль за реалізацією основних напрямів діяльності товариства та виконанням завдань, визначених Листом

очікувань власника АТ «НСТУ» на 2025 рік, затвердженим наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 30.12.2024 № 349.

Інформація про виконання стратегічного плану розвитку, про досягнення коротко- та середньострокових фінансових, операційних і нефінансових цілей діяльності, визначених у листі очікувань власника, наведена в додатку 1 до цього Звіту.

## ІНФОРМАЦІЯ

про виконання стратегічного плану розвитку, про досягнення коротко- та середньострокових фінансових, операційних і нефінансових цілей діяльності державного унітарного підприємства, господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, визначених у листі очікувань власника, станом на 2025 рік

Назва показника (фінансовий / нефінансовий)**	Плановий показник***	Фактичний показник****	Статус виконання*****	Рік вико- нання*****	Інформація про виконання*****
<b>Стратегія розвитку Національної суспільної телерадіокомпанії України на 2023–2025 роки*</b>					
1	2	3	4	5	6
<b>1. Фінансова діяльність</b>					
1.1. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	25 987	45 524	175	2025	19 537
1.2. Валовий прибуток, тис. грн	-2 035 405	-1 997 227	98	2025	38 178
1.3. Чистий фінансовий результат, тис. грн		-150 221		2025	-150 221
1.4. Валова рентабельність, %				2025	0
1.5. Рентабельність діяльності, %		-330,0		2025	-330,0
<b>2. Маркетингова діяльність</b>					
2.1. Обсяг реалізованої продукції на вітчизняному ринку, тис. грн	-			2025	
2.2. Виручка від реалізації продукції на експорт, тис. грн	-			2025	
<b>3. Виробнича діяльність</b>					
3.1. Рівень використання виробничих потужностей, %	75			2025	-75
<b>4. Інвестиційна та інноваційна діяльність</b>					

4.1. Капітальні інвестиції, усього (тис. грн), у тому числі за джерелами фінансування:	40 000	65 034	162,6	2025	25 034
4.1.1. Кошти державного бюджету, тис. грн	40 000	39 948	99,9	2025	-52
4.1.2. Власні кошти підприємства, тис. грн	0	4 397		2025	4 397
4.1.3. Залучені кошти, тис. грн	0	20 689		2025	20 689
4.2. Витрати на інновації, тис. грн	11814,4	-	0	2025	
4.3. Обсяг реалізованої інноваційної продукції, тис. грн	0			2025	
4.4. Питома вага інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої продукції, %	0			2025	
<b>5. Розвиток трудового потенціалу підприємства</b>					
5.1. Середньооблікова чисельність штатних працівників, осіб	3 837	3 253	85	2025	- 584
5.2. Середньомісячна заробітна плата працівників, грн	27 648	30 496	110	2025	2 848,5
5.3. Продуктивність праці одного працюючого промислово-виробничого персоналу, тис. грн/особу/міс.	23			2025	
5.4. Питома вага працівників, які здійснюють науково-технічну діяльність, %	0			2025	
<b>6. Стан використання активів</b>					

6.1. Активи, усього (тис. грн), у тому числі:	5 600 537	5 678 432	101	2025	77 895
6.1.1. <i>Оборотні активи, тис. грн</i>	317 455	254 217	80	2025	-63 238
6.1.2. <i>Основні засоби (первісна вартість), тис. грн</i>	5 283 082	6 226 237	118	2025	943 155
6.2. Коефіцієнт зносу основних засобів, %	38	48		2025	10,01
6.3. Рентабельність активів, %	-			2025	
<b>Лист очікувань власника АТ «НСТУ» на 2025 рік</b>					
1	2	3	4	5	6
<b>ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ</b>					
<b>Основні фінансові показники</b>					
<b>Коефіцієнти рентабельності:</b>					
коефіцієнт рентабельності діяльності	0	-3,2998		2025	
коефіцієнт рентабельності EBITDA	0	0,0439		2025	
коефіцієнт рентабельності власного капіталу	0	-0,0348		2025	
коефіцієнт рентабельності активів	0	-0,0265		2025	
<b>Коефіцієнти платоспроможності:</b>					
коефіцієнт фінансової стійкості	6,73	3,1718		2025	
<b>Інші фінансові показники</b>					
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	25 987,00	45 524,00		2025	
<b>Виплати на користь держави, тис. грн (включаються з метою моніторингу, крім дивідендів)</b>					
<b>Податкові, разом, з них:</b>	606 640,20	598 491,00	98,66		-8 149,20
Податок на прибуток				2025	
ПДВ	2 332,00	9 141,00	391,98	2025	6 809,00
Рентна плата				2025	

Інші	604 308,20	589 350,00	97,52	2025	-14 958,20
<b>Неподаткові, разом, з них:</b>					
Частина чистого прибутку / дивіденди	-			2025	
Інші	-			2025	
<b>Обсяги бюджетного фінансування, тис. грн</b>	<b>2 175 028,20</b>	<b>2 174 746,40</b>	<b>100%</b>	2025	<b>-281,80</b>
Напрями, цілі (у розрізі видатків споживання та видатків розвитку)					
<b>Виробництво телерадіопрограм</b>	<b>1 921 028,20</b>	<b>1 927 338,40</b>	<b>100%</b>	2025	<b>6 310,20</b>
видатки споживання	1 921 028,20	1 927 338,40	100%	2025	6 310,20
видатки розвитку					
<b>Трансляція телерадіопрограм</b>	<b>214 000,00</b>	<b>207 411,50</b>	<b>97%</b>	2025	<b>-6 588,50</b>
видатки споживання	214 000,00	207 411,50	97%	2025	-6 588,50
видатки розвитку					
<b>Придбання ліцензій та прав на висвітлення спортивних змагань (у т.ч. медіаправ)</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 996,50</b>	<b>100%</b>	2025	<b>-3,50</b>
видатки споживання	-				
видатки розвитку	40 000,00	39 996,50	100%	2025	-3,50
<b>Обсяги квазіфіскальних операцій, тис. грн</b>					
[Найменування операцій (за видами квазіфіскальних операцій)]	-			2025	
<b>ОПЕРАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ</b>					
Собівартість реалізованої продукції	2 061 392,00	2 042 751,00	99,1	2025	-18 641,00
Адміністративні витрати	315 813,00	322 279,00	102,05	2025	6466
Витрати на збут	81 188,00	71 383,00	87,92	2025	-9805
Інші операційні витрати	3 566,00	25 920,00	726,86	2025	22354
<b>НЕФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ</b>					

Сукупна кількість підписників у соціальних мережах (всіх сторінок Суспільного)	14 500 000	16 433 072		2025	1 933 072
Новини Суспільного – лідер за дотриманням журналістських стандартів на підставі зовнішніх моніторингів	100%	вище за 96%*****		2025	-
Перша згадка як джерела інформації / споживання бренду Суспільного (назви 3 основних джерел новин, які Ви переглядаєте / слухаєте найчастіше)	7%	8,7%		2025	+1,7 відсоткового пункту

Звіт сформовано за 2025 рік за результатами виконання Стратегії розвитку Національної суспільної телерадіокомпанії на 2023–2025 роки (далі – Стратегія), з урахуванням показників результативності для здійснення моніторингу виконання Стратегії, затверджених рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 20.12.2024 № 92 на виконання пункту 2 частини третьої статті 11<sup>6</sup> Закону України «Про управління об'єктами державної власності», відповідно до форми, що є додатком до Порядку звітування наглядової ради перед уповноваженим органом управління державного унітарного підприємства, загальними зборами господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, про виконання стратегічного плану розвитку, про досягнення коротко- та середньострокових фінансових, операційних і нефінансових цілей його діяльності, визначених у листі очікувань власника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.2024 № 1139.

\*Інформація про виконання Стратегії розвитку Національної суспільної телерадіокомпанії України на 2023–2025 роки.

\*\*Зазначається назва показника відповідно до документа, яким такий показник був визначений, а також характер такого показника (фінансовий / нефінансовий).

\*\*\*Зазначається значення показника відповідно до документа, яким такий показник був визначений.

\*\*\*\*Зазначається фактичне значення показника, досягнутого станом на звітний період.

\*\*\*\*\*Зазначається відсоткове значення фактичного показника відносно планового показника. Для нефінансових (некількісних) показників відсоткове значення визначається наглядною радою державного унітарного підприємства, господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі.

\*\*\*\*\*Зазначається рік, у якому плановий показник повинен бути повністю виконаний відповідно до документа, яким такий показник був визначений.

\*\*\*\*\*Зазначається інформація про: наявність відхилень (невиконання або перевищення) у виконанні планового показника та причини таких відхилень, а також необхідні кроки для усунення відхилень у разі невиконання планового показника; прогноз, чи буде плановий показник виконаний своєчасно.

\*\*\*\*\*Відповідно до даних, опублікованих на сайті [Інституту масової інформації](#).

## **Звіт про оцінку Наглядової ради акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» за 2025 рік**

Відповідно до 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) (далі – Статут), засновником акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (далі – АТ «НСТУ», компанія, товариство) є держава в особі Кабінету Міністрів України.

Єдиним акціонером АТ «НСТУ» є держава в особі Державного комітету телебачення і радіомовлення України (далі – Держкомтелерадіо, акціонер), що безпосередньо виконує функції з управління корпоративними правами держави у статутному капіталі компанії.

На виконання пункту 5<sup>1</sup> Порядку оцінювання діяльності наглядової ради державного унітарного підприємства, господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.01.2025 № 12 (далі – Порядок), Держкомтелерадіо було видано наказ від 30.01.2026 № 8 «Про проведення зовнішньої оцінки Наглядової ради АТ «НСТУ», яким визначено провести зовнішню оцінку Наглядової ради АТ «НСТУ» (далі – Наглядова рада) за 2025 рік відповідно до Порядку.

Зокрема, згідно із зазначеним наказом члени Наглядової ради зобов'язані заповнити Типову форму оцінювання діяльності членів наглядової ради державного унітарного підприємства, господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, що є додатком до Порядку, у п'ятнадцятиденний строк з дня прийняття відповідного рішення, а Держкомтелерадіо – затвердити результати зовнішнього оцінювання Наглядової ради у строк до 60 календарних днів з дня прийняття рішення.

### **1. Найменування компанії**

Акціонерне товариство «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

### **2. Інформація про звітний період, за який проводилося оцінювання діяльності Наглядової ради**

Період оцінювання діяльності Наглядової ради – з 01 січня 2025 року по 31 грудня 2025 року.

### **3. Вид оцінювання діяльності Наглядової ради**

Оцінювання здійснювалося у вигляді зовнішнього оцінювання діяльності Наглядової ради.

Оцінювання проводилося на виконання пункту 5<sup>1</sup> Порядку, яким встановлено, що на період воєнного стану оцінювання діяльності Наглядової ради здійснюють суб'єкт управління або загальні збори.

### **4. Найменування та контактна інформація зовнішнього експерта або незалежного консультанта (у разі залучення)**

Зовнішній експерт та незалежний консультант не були залучені.

### **5. Період, протягом якого проводилося оцінювання діяльності Наглядової ради**

Оцінювання діяльності Наглядової ради проводилось у період з 02.02.2026 по 20.03.2026 року у відповідності до вимог Порядку, а також наказу Держкомтелерадіо від 30.01.2026 № 8 «Про проведення зовнішньої оцінки Наглядової ради АТ «НСТУ».

### **6. Інформація про склад Наглядової ради у звітному періоді**

Відповідно до статті 8 Закону України «Про суспільні медіа України» до Наглядової ради входять по одному представнику від депутатських фракцій і груп Верховної Ради України поточного скликання та дев'ять членів від громадських об'єднань та асоціацій, основним видом діяльності яких є діяльність:

- у сфері освіти та науки;
- у сфері забезпечення прав національних меншин;
- у сфері фізичного виховання та спорту;
- у сфері журналістики;
- у правозахисній сфері;
- у сфері захисту інтересів дітей та молоді;
- у творчій сфері;
- у сфері місцевого самоврядування;
- у сфері захисту прав осіб з особливими потребами.

Якщо кількість членів Наглядової ради, обраних від депутатських фракцій і груп Верховної Ради України поточного скликання, дорівнює або перевищує кількість членів, обраних від громадських об'єднань та асоціацій, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення проводить додаткову конференцію всіх громадських організацій, що взяли участь в обранні членів Наглядової ради, на якій додатково обирає членів Наглядової ради від громадських об'єднань та асоціацій у кількості, що забезпечить їх перевищення на одну особу.

Станом на 01.01.2025 Наглядова рада діяла в складі 16 (шістнадцяти) осіб:

1. Остапа Світлана Віталіївна, голова Наглядової ради.
2. Павліченко Олександр Миколайович, заступник голови Наглядової ради.
3. Міський Вадим Васильович, секретар Наглядової ради.
4. Ананьєв Дмитро Юрійович, член Наглядової ради.
5. Батенко Катерина Миколаївна, членкиня Наглядової ради.
6. Березовська Людмила Володимирівна, членкиня Наглядової ради.
7. Бобиренко Віктор Анатолійович, член Наглядової ради.
8. Гарач Наталія Ростиславівна, членкиня Наглядової ради.
9. Глібовицький Євген Мирославович, член Наглядової ради.
10. Горбань Роман Олегович, член Наглядової ради.
11. Козак Вячеслав Вячеславович, член Наглядової ради.
12. Кречетов Максим Геннадійович, член Наглядової ради.
13. Малазонія Лаврентій Теймуразович, член Наглядової ради.
14. Романюк Оксана Миколаївна, членкиня Наглядової ради.
15. Титиш Галина Йосифівна, членкиня Наглядової ради.
16. Харченко Олексій Сергійович, член Наглядової ради.

#### **Зміни у складі Наглядової ради у звітному періоді**

Достроково, за власним бажанням, припинено повноваження членів Наглядової ради Дмитра Ананьєва (з 01.08.2025) та Вячеслава Козака (з 11.09.2025).

Повноваження членів Наглядової ради Віктора Бобиренка та Оксани Романюк припинено з 30.10.2025 у зв'язку із закінченням 5-річного строку їхніх повноважень.

Оксану Романюк було повторно обрано членкинею Наглядової ради від сфери журналістики з 30.10.2025.

Від сфери місцевого самоврядування до складу Наглядової ради з 30.10.2025 долучився Олександр Солонтай.

Станом на 31.12.2025 Наглядова рада діяла в складі 14 (чотирнадцяти) осіб:

1. Остапа Світлана Віталіївна, голова Наглядової ради.
2. Павліченко Олександр Миколайович, заступник голови Наглядової ради.
3. Міський Вадим Васильович, секретар Наглядової ради.
4. Батенко Катерина Миколаївна, членкиня Наглядової ради.
5. Березовська Людмила Володимирівна, членкиня Наглядової ради.
6. Гарач Наталія Ростиславівна, членкиня Наглядової ради.
7. Глібовицький Євген Мирославович, член Наглядової ради.
8. Горбань Роман Олегович, член Наглядової ради.
9. Кречетов Максим Геннадійович, член Наглядової ради.
10. Малазонія Лаврентій Теймуразович, член Наглядової ради.
11. Романюк Оксана Миколаївна, членкиня Наглядової ради.
12. Солонтай Олександр Гейзович, член Наглядової ради.
13. Титиш Галина Йосифівна, членкиня Наглядової ради.
14. Харченко Олексій Сергійович, член Наглядової ради.

Остапа Світлана Віталіївна, Павліченко Олександр Миколайович та Міський Вадим Васильович продовжували виконувати свої повноваження як голова, заступник голови та секретар Наглядової ради відповідно.

## **7. Інформація про організацію діяльності Наглядової ради у звітному періоді**

Наглядова рада є органом управління АТ «НСТУ», що здійснює нагляд за його діяльністю в межах повноважень, визначених законами України «Про суспільні медіа України» та «Про акціонерні товариства», Статутом, Положенням про Наглядову раду акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженим наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49 (зі змінами) (далі – Положення про Наглядову раду), а також іншими актами законодавства.

Наглядова рада є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної Статутом та нормами чинного законодавства, здійснює управління АТ «НСТУ», а також контролює та регулює діяльність його виконавчого органу.

У процесі здійснення покладених на неї обов'язків Наглядова рада керувалася нормами законодавства України, Статуту, Положення про Наглядову раду, а також відповідними рішеннями акціонера.

Функціональні обов'язки кожного члена Наглядової ради визначені чинним законодавством, Статутом, Положенням про Наглядову раду, положенням про відповідний комітет Наглядової ради та цивільно-правовим договором, укладеним із таким членом Наглядової ради.

Склад та порядок формування Наглядової ради, вимоги до її членів і підстави припинення їхніх повноважень встановлюються Законом України «Про суспільні медіа України».

Кандидатури членів Наглядової ради відхиляються Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення на підставі їх невідповідності вимогам, встановленим статтею 9 Закону України «Про суспільні медіа України».

Члени Наглядової ради є незалежними у своїй діяльності та керуються виключно положеннями законодавства, що регулюють діяльність АТ «НСТУ».

Процедури ухвалення рішень Наглядовою радою визначені Положенням про Наглядову раду.

План роботи Наглядової ради на рік складається корпоративним секретарем АТ «НСТУ» та затверджується Наглядовою радою. Він формується на підставі аналізу питань, розглянутих у попередньому році, з урахуванням документів, погодження або затвердження яких належить до повноважень Наглядової ради, а також необхідності розгляду підсумків діяльності та звітів про фінансовий стан АТ «НСТУ».

Порядок денний засідань Наглядової ради формується на підставі її плану роботи з урахуванням пропозицій правління АТ «НСТУ», акціонера та поточних питань, що потребують вирішення. Наглядова рада може вносити доповнення до порядку денного в порядку, визначеному Положенням про Наглядову раду.

Засідання Наглядової ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні дві третини від загальної кількості членів Наглядової ради. Рішення Наглядової ради ухвалюються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які присутні на засіданні, крім рішень щодо обрання і припинення повноважень голови та членів правління АТ «НСТУ», голови, заступника голови й секретаря Наглядової ради, які ухвалюються більшістю голосів від загальної кількості членів Наглядової ради.

Рішення приймаються відкритим голосуванням, за винятком випадків проведення таємного (анонімного) голосування відповідно до рішення Наглядової ради або внутрішніх документів АТ «НСТУ».

У разі дистанційної участі членів Наглядової ради результати їхнього голосування повинні чітко ідентифікуватися (за, проти, утримався). Під час таємного голосування такі члени голосують відкрито або не беруть участі в голосуванні.

Аналіз протоколів засідань Наглядової ради свідчить про колегіальний характер ухвалення більшості рішень Наглядовою радою.

Повідомлення про проведення засідань Наглядової ради надсилалися її членам у письмовій формі (електронною поштою) у порядку та строки, визначені Статутом і Положенням про Наглядову раду, й містили проект порядку денного, дату, час і місце проведення засідання, а також документи, необхідні для прийняття рішень. Підготовка матеріалів здійснювалася Наглядовою радою, правлінням АТ «НСТУ» та відповідними структурними підрозділами товариства.

АТ «НСТУ» забезпечувало своєчасне надання членам Наглядової ради документів в обсязі, достатньому для розгляду питань порядку денного.

За запрошенням Наглядової ради в її засіданнях брали участь голова та члени правління АТ «НСТУ», директори за напрямками, директор департаменту – головний бухгалтер департаменту бухгалтерського обліку, корпоративний секретар і керівники структурних підрозділів АТ «НСТУ». За потреби до розгляду окремих питань залучалися зовнішні експерти.

Рішення Наглядової ради ухвалювалися колегіально за наявності кворуму простою більшістю голосів членів, які брали участь у засіданні та мали право голосу (крім випадків, передбачених законодавством). Кожний член Наглядової ради мав один голос відповідно до Статуту та законодавства.

Наглядовою радою у 2025 році було проведено 4 чергових та 9 позачергових засідань Наглядової ради, на яких було розглянуто 117 питань.

Наглядова рада може утворювати постійні та тимчасові комітети із числа членів Наглядової ради для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до її компетенції.

Наглядова рада обов'язково утворює такі постійні комітети:

- комітет з питань аудиту;
- комітет з питань призначень і винагород посадових осіб товариства.

У 2025 році в АТ «НСТУ» діяли такі комітети Наглядової ради:

– Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ», яким було проведено 12 засідань, на яких було розглянуто 39 питань;

– Комітет з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ», яким було проведено 11 засідань, на яких було розглянуто 46 питань.

## **8. Перелік документів та інформації, які було використано для проведення оцінювання діяльності Наглядової ради**

*Зміст розділу виключено для цілей оприлюднення Звіту згідно з вимогою постанови КМУ від 10 січня 2025 р. № 12*

## **9. Типова форма / форма оцінювання, надана членам Наглядової ради для заповнення**

*Зміст розділу виключено для цілей оприлюднення Звіту згідно з вимогою постанови КМУ від 10 січня 2025 р. № 12*

## **10. Перелік осіб, з якими було проведено інтерв'ю з метою проведення оцінювання діяльності Наглядової ради**

*Зміст розділу виключено для цілей оприлюднення Звіту згідно з вимогою постанови КМУ від 10 січня 2025 р. № 12*

## **11. Інформація про належну взаємодію членів Наглядової ради та інших осіб, які були залучені під час проведення оцінювання діяльності Наглядової ради**

*Зміст розділу виключено для цілей оприлюднення Звіту згідно з вимогою постанови КМУ від 10 січня 2025 р. № 12*

## **12. Аналіз матеріалів**

### **12.1. Узагальнені висновки за типовою формою оцінювання членів Наглядової ради**

За результатами оцінювання членів Наглядової ради встановлено, що склад, структура та колективна придатність Наглядової ради загалом відповідають особливостям діяльності АТ «НСТУ» та забезпечують належну спроможність Наглядової ради виконувати функції стратегічного нагляду й

контролю. Відзначається достатнє різноманіття компетентностей і досвіду, що дає змогу розглядати питання з різних перспектив, формувати зважені рішення та утримувати баланс між публічною місією компанії, вимогами законодавства й очікуваннями стейкхолдерів. У цілому члени Наглядової ради демонструють розуміння специфіки діяльності товариства, здатність працювати в умовах підвищеного суспільного тиску, обмежених ресурсів і значних репутаційних ризиків.

Оцінювання підтверджує загалом належний рівень виконання членами Наглядової ради своїх обов'язків, дотримання принципів доброчесності, лояльності та дбайливого ставлення. Більшість членів Наглядової ради системно готується до засідань, бере активну участь в обговореннях, ставить уточнювальні питання для кращого розуміння предмета розгляду, вносить пропозиції й зауваження та сприяє колегіальності прийняття рішень. Водночас зазначається, що рівень індивідуальної залученості може відрізнятись залежно від компетенцій, навантаження та зовнішніх обставин; напрямом для вдосконалення визначено вирівнювання залученості та якості підготовки окремих членів Наглядової ради, зокрема шляхом системного навчання, встановлення внутрішніх орієнтирів щодо стандартів опрацювання матеріалів і підсилення дисципліни стосовно дотримання робочих процедур.

Організація роботи Наглядової ради оцінюється як системна та загалом ефективна. Засідання проводяться регулярно, порядок денний, як правило, охоплює найбільш актуальні питання, а процес обговорення забезпечує можливість вільного висловлення позицій і фіксування зауважень. Також оцінюванням визначено потенціал для підвищення передбачуваності та керованості організаційних процесів: доцільними є формування календаря засідань на рік наперед, встановлення чіткіших вимог до строків подання матеріалів і їхньої структури, а також уніфікація підходів до підготовки документів (дотримання стандарту «коротко про головне», зазначення ключових висновків, ризиків, фінансових / нефінансових наслідків, альтернатив та обґрунтування рекомендованого рішення). Окремо наголошено на важливості цифровізації інструментів організації роботи (єдиний простір матеріалів, контроль версій, трекінг доручень і виконання рішень).

Якість матеріалів до засідань у цілому оцінюється як достатня для прийняття рішень, однак потребує подальшого вдосконалення з погляду структурованості та аналітичності. Визначено, що частина матеріалів інколи є надмірно деталізованою або, навпаки, недостатньо фокусованою на ключових висновках, критичних припущеннях і ризиках. Як практичні кроки розвитку пропонується: посилення аналітичного складника, чіткіше розмежування інформаційних і проєктних питань, завчасне надання матеріалів для

комплексних тем, а також кращий розподіл обсягу питань між засіданнями для забезпечення достатнього часу на розгляд і дискусію без втрати якості.

Робота комітетів Наглядової ради оцінюється як професійна та результативна. Комітети виконують попереднє опрацювання питань, готують рекомендації та забезпечують більш глибокий фаховий розгляд, що підвищує якість рішень Наглядової ради та оптимізує час пленарних засідань. Водночас напрямами розвитку визначено: посилення «процедурної логіки» проходження питань (щоб уникати дублювання дискусій між комітетами та Наглядовою радою), підвищення уніфікації документів комітетів, фокус на ключових висновках / ризиках / рекомендаціях і визначення чітких критеріїв для запропонованих варіантів рішень. Також відзначено доцільність гнучкішого планування роботи комітетів (за потреби – частіше проведення засідань із меншою кількістю питань, що дає більше часу на якісне опрацювання матеріалів).

Виконання Наглядовою радою наглядових і стратегічних функцій оцінюється як системне та послідовне. Протягом звітного періоду увага приділялася затвердженню й оновленню внутрішніх документів, що формують основу системи внутрішнього контролю, управління ризиками, комплаєнсу та внутрішнього аудиту, а також моніторингу виконання ключових планових документів і досягнення цілей. Водночас пріоритетами подальшого розвитку визначено: посилення стратегічного фокусу через більш вимірюваний моніторинг стратегічних цілей, регулярніший і більш структурований розгляд ключових ризиків та довгострокових викликів, а також розвиток ризик-орієнтованої управлінської звітності (індикатори ризиків, системний аналіз відхилень, коригувальні дії та їх відстеження).

Оцінювання засвідчує, що моніторинг виконання рішень Наглядової ради загалом здійснюється, однак має потенціал для підвищення якості та системності. Доцільним є впровадження більш стандартизованого механізму контролю виконання рішень (єдиний реєстр рішень і доручень із зазначенням статусів, строків, відповідальних осіб, контрольних точок та періодичні зведення), що зменшить ризик втрати пріоритетів і підвищить дисципліну реалізації прийнятих рішень. Паралельно рекомендовано підсилити практику «after-action review» для складних рішень (короткий аналіз того, що спрацювало / не спрацювало та які висновки врахувати надалі).

Дотримання етичних стандартів та питання запобігання конфліктам інтересів загалом оцінюються позитивно: члени Наглядової ради орієнтуються в базових правилах і процедурах, а випадків реальних чи потенційних конфліктів інтересів за результатами оцінювання не зафіксовано. Водночас окремою зоною уваги визначено підтримання належної культури дискусій і недопущення проявів неконструктивної поведінки, що може впливати на якість обговорення

та ефективність колегіальної роботи. У цьому контексті доцільними є: чіткі поведінкові стандарти на засіданнях, процедурні механізми реагування на порушення та розвиток внутрішньої культури взаємоповаги й конструктивності.

Окремо відзначено важливість системного розвитку компетентностей членів Наглядової ради – як через навчальні заходи, так і через обмін практиками та залучення незалежної експертизи для окремих спеціалізованих тем. Перспективними напрямками розвитку визначено посилення компетентностей у фінансово-економічній та ризик-орієнтованій площинах, а також поглиблення навичок стратегічної аналітики й роботи з показниками ефективності. До того ж підкреслено значення організаційних умов роботи Наглядової ради (обсяг матеріалів, часові витрати, поєднання з основною зайнятістю) й доцільність подальшого вдосконалення процедур, які підтримують сталість залученості та якість колегіальної роботи.

Загалом оцінювання за типовою формою підтверджує, що Наглядова рада функціонує результативно як колегіальний орган, забезпечує належний рівень наглядових і стратегічних функцій та підтримує ключові елементи систем внутрішнього контролю й корпоративного управління. Визначені напрями вдосконалення мають переважно характер планових організаційних і методологічних поліпшень (планування, впровадження стандартів, уніфікація підходів, ризик-орієнтованість, культура дискусій) і спрямовані на підвищення ефективності, прогнозованості та якості рішень у подальших періодах.

## **12.2. Узагальнені висновки за результатами інтерв'ю / опитування з головою і членами правління, корпоративним секретарем та СВА**

За результатами інтерв'ю / опитування з головою та членами правління АТ «НСТУ», корпоративним секретарем та начальником служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» Наглядова рада в цілому оцінюється як ефективний колегіальний орган, який забезпечує належний рівень нагляду та підтримує стійкість і керованість компанії. Відзначається, що у звітному періоді робота Наглядової ради була організована так, що критично важливі рішення не блокувалися, зберігалася інституційна безперервність, а ключові питання порядку денного розглядалися своєчасно. Загальна взаємодія з виконавчим органом характеризується як переважно конструктивна й результативна з наявністю довіри та підтримки в реалізації обраного курсу розвитку. При цьому Наглядова рада, за оцінками, у цілому витримує баланс між стратегічним надглядом і невтручанням в операційну діяльність компанії.

Організація роботи Наглядової ради та процедурний супровід оцінюються загалом позитивно: засідання проводяться регулярно, забезпечується підготовка матеріалів і належний організаційний супровід, комітети відіграють важливу роль у попередньому опрацюванні питань і підготовці рекомендацій. Водночас

корпоративний секретар АТ «НСТУ» та респонденти з боку правління компанії вказують на доцільність підвищення передбачуваності планування (формування календаря засідань на рік наперед за можливості), чіткішої регламентації строків і порядку подання інформації, а також встановлення більш конкретних вимог до структури та змісту матеріалів, що виносяться на розгляд. Окремо відзначається потенціал цифровізації / уніфікації інструментів організації роботи (зокрема, перенесення процесів у єдину корпоративну платформу), що може підвищити дисципліну підготовки, прозорість обігу документів і керованість виконання рішень.

Діяльність комітетів Наглядової ради оцінюється як результативна: комітети забезпечують попередній фаховий розгляд, готують матеріали та проекти рішень, що підтримує ефективність пленарних засідань Наглядової ради. Водночас, за спостереженнями корпоративного секретаря АТ «НСТУ» та респондентів, наявний потенціал щодо вдосконалення «процедурної логіки» проходження питань між комітетами й Наглядовою радою (щоб зменшити дублювання дискусій і більш ефективно використовувати час), а також посилення аналітичного складника матеріалів комітетів і зв'язку між аналітикою, варіантами рішень та стратегічними цілями компанії. Додатково як фактори, що впливають на ефективність, зазначаються велика чисельність / складність структури (у тому числі велика кількість членів у комітетах), а також різний рівень компетентності й залученості окремих членів, що може знижувати швидкість і якість опрацювання окремих питань.

Щодо виконання стратегічної та наглядової функцій, за оцінками правління АТ «НСТУ» та служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ», Наглядова рада загалом якісно здійснює стратегічний нагляд і контроль за досягненням очікуваних результатів, приділяє увагу системі внутрішнього контролю та питанням аудиту. Водночас служба внутрішнього аудиту наголошує на доцільності подальшого посилення стратегічного фокусу через більш результативний моніторинг виконання стратегічних цілей, а також удосконалення практики регулярного обговорення ключових ризиків, довгострокових викликів і тематики внутрішнього контролю. Респонденти також відзначають потребу в розвитку компетентностей членів Наглядової ради в окремих напрямках (корпоративне управління, медіабізнес і його контекст, технологічні зміни у створенні та дистрибуції контенту, вплив штучного інтелекту й трансформація платформ), що має створити кращу основу для стратегічного нагляду в умовах швидких змін.

Окремими темами, які повторюються в оцінках членів правління АТ «НСТУ» та корпоративного секретаря АТ «НСТУ», є нерівномірність залученості, різне розуміння контексту та обов'язків серед окремих членів Наглядової ради, а також наявність поодиноких деструктивних проявів, які

ускладнюють дискусію та зменшують продуктивність колегіальної роботи. У цьому контексті як перспективні напрями вдосконалення зазначаються: посилення внутрішніх механізмів роботи з такими випадками (процедурні інструменти, етичні практики), формалізація принципів взаємодії Наглядової ради та правління товариства у відповідному внутрішньому документі, а також проведення додаткових спільних навчань / сесій. На додачу порушується питання організаційних умов роботи Наглядової ради, зокрема доцільності врегулювання аспектів, що підтримують сталість залученості та якість роботи (включно з питаннями компенсації / умов виконання повноважень, де це можливо в межах чинного регулювання).

Отже, інтерв'ю / опитування підтверджують високий загальний рівень організаційної спроможності Наглядової ради, результативність роботи її комітетів та конструктивний характер взаємодії з виконавчим органом і виконання контрольних функцій. Визначені напрями розвитку мають характер планових удосконалень і зосереджені на підвищенні передбачуваності планування, стандартизації / цифровізації організаційних процесів, посиленні аналітики та стратегічного виміру, розвитку компетентностей відповідно до технологічних і ринкових змін, а також на вирівнюванні залученості та підтриманні належної культури колегіальної роботи.

### **13. Висновки та бальна оцінка за результатами оцінювання діяльності Наглядової ради (за елементами оцінювання)**

За результатом класифікації обставин акціонером була присвоєна бальна оцінка від «1» до «4» кожному з елементів оцінювання Наглядової ради (їх складових), передбаченого Порядком оцінювання діяльності Наглядової ради, а також щодо загальної оцінки діяльності Наглядової ради, де «1» є найвищим балом, а «4» — найнижчим.

#### **Елемент 1. Склад, структура та діяльність (ефективність організації роботи) Наглядової ради як колегіального органу – бальна оцінка: «1».**

У звітному періоді Наглядова рада в цілому функціонувала як дієздатний і результативний колегіальний орган: забезпечувалася безперервність ухвалення рішень, критично важливі питання не блокувалися, засідання проводилися регулярно, а організаційні процедури загалом створювали умови для прийняття обґрунтованих рішень. Порядок денний і матеріали до засідань здебільшого були достатніми для розгляду питань, а взаємодія всередині Наглядової ради –

переважно робочою та конструктивною. Напрямами розвитку визначено підвищення прогнозованості планування (формування календаря засідань на рік наперед за можливості), цифровізацію / уніфікацію інструментів організації роботи, стандартизацію вимог до структури та змісту матеріалів, а також посилення системності моніторингу виконання рішень (ведення реєстру доручень із зазначенням статусів, контрольних точок та з регулярними зведеннями).

**Елемент 2. Відповідність членів Наглядової ради вимогам до посади, належне виконання обов'язків та ефективність кожного члена Наглядової ради – бальна оцінка: «2».**

Оцінювання підтверджує загалом належний рівень виконання обов'язків більшістю членів Наглядової ради: відвідуваність засідань є високою, забезпечується можливість вільного висловлення позицій і змістовного обговорення, а участь у роботі комітетів Наглядової ради та в її засіданнях переважно є активною і результативною. Водночас зафіксовано нерівномірність залученості та різний рівень розуміння контексту й обов'язків серед окремих членів Наглядової ради, що періодично впливає на якість дискусій і швидкість опрацювання певних питань. Зонами розвитку визначено: вирівнювання стандартів індивідуальної підготовки до засідань, подальше підсилення компетентностей (зокрема, у фінансово-економічній, ризик-орієнтованій та технологічній площинах), системне навчання, а також удосконалення механізмів реагування на прояви неконструктивної поведінки та підтримання належної культури колегіальної роботи.

**Елемент 3. Оцінка діяльності комітетів Наглядової ради – бальна оцінка: «1».**

Діяльність комітетів Наглядової ради оцінюється як професійна та результативна: комітети здійснювали попереднє опрацювання питань, готували матеріали та рекомендації для розгляду Наглядовою радою, що сприяло своєчасності ухвалення рішень і підвищенню якості розгляду питань. Водночас потенціал щодо вдосконалення стосується посилення аналітичного складника матеріалів комітетів (фокус на ключових висновках і ризиках), встановлення чіткішого зв'язку між аналітикою, варіантами рішень і стратегічними цілями компанії, а також удосконалення «процедурної логіки» проходження питань між комітетами та Наглядовою радою (щоб уникати дублювання дискусій і більш ефективно використовувати час засідань). Додатково доцільним є більш гнучке планування роботи комітетів для комплексних питань (за потреби – більше часу на опрацювання / більше робочих зустрічей у комітетах з меншим обсягом питань на одне засідання).

#### **Елемент 4. Оцінка діяльності Наглядової ради, виконання покладених обов'язків та досягнення цілей – бальна оцінка: «1».**

Наглядова рада послідовно виконувала ключові наглядові та стратегічні функції: здійснювала контроль за реалізацією стратегічних документів і досягненням цілей товариства, розглядала управлінську та фінансову звітність, а також ухвалювала рішення, спрямовані на підвищення зрілості систем внутрішнього контролю, управління ризиками, комплаєнсу та внутрішнього аудиту. Взаємодія з тими, хто виконує контрольні функції та заслуховування їхньої звітності підтримували належний рівень наглядового контролю. Водночас подальші кроки розвитку пов'язані із систематизацією ризик-орієнтованої управлінської звітності (індикатори ризиків, регулярний моніторинг), інтеграцією ризик-менеджменту в планування / бюджетування, більш вимірюваним моніторингом виконання стратегічних цілей товариства, а також послідовним контролем виконання рекомендацій внутрішнього та (за потреби) зовнішнього аудитів.

#### **14. Загальний висновок за результатами оцінювання діяльності Наглядової ради**

За сукупними результатами самооцінювання, аналізу звітних матеріалів за 2025 рік та узагальнення зворотного зв'язку від ключових стейкхолдерів Наглядова рада демонструвала ефективну діяльність, належну організацію процесів, результативну роботу комітетів і послідовне виконання наглядових та стратегічних функцій. Визначені напрями покращення мають характер планових удосконалень і спрямовані на підвищення прогнозованості планування, стандартизацію та цифровізацію організаційних інструментів, посилення аналітичності й ризик-орієнтованості управлінської інформації, а також вирівнювання залученості та підтримання належної культури колегіальної роботи.

#### **15. Загальна бальна оцінка, виставлена за результатами оцінювання діяльності Наглядової ради, – «1»**

Результати проведеного у 2025 році оцінювання діяльності Наглядової ради свідчать про її ефективну та результативну роботу. Протягом звітного періоду Наглядова рада належно виконувала покладені на неї функції, забезпечувала стратегічне спрямування діяльності компанії, здійснювала належний контроль за управлінськими процесами та сприяла підвищенню ефективності діяльності АТ «НСТУ» в цілому. Прийняті рішення були виваженими та обґрунтованими, а робота – системною, послідовною та такою, що відповідає визначеним цілям і завданням.

## **16. План заходів для Наглядової ради**

З метою подальшого підвищення ефективності роботи Наглядової ради доцільно реалізувати такі заходи:

1. Проведення спільного навчального заходу для органів управління. Зокрема, з питань впровадження політики державної власності, підготовки листа очікувань власника, узгодження підходів до формування стратегічних документів; а також залучення європейських суспільних мовників для обміну практиками і досвідом.

2. Формування та затвердження річного календаря засідань Наглядової ради з визначенням ключових питань та їх прив'язкою до циклу підготовки основних документів товариства.

3. Впровадження уніфікованих вимог до структури та змісту матеріалів, що подаються на розгляд Наглядової ради.

4. Підвищення рівня залученості та узгодженості роботи членів Наглядової ради, зокрема через формалізацію стандартів участі та підготовки, узгодження очікувань щодо ролей і внеску членів Наглядової ради, а також підтримання належної культури колегіальної роботи.

Додаток  
до Звіту про оцінку Наглядової  
ради АТ «Національна суспільна  
телерадіокомпанія України» за  
2025 рік

### ТИПОВА ФОРМА

оцінювання діяльності членів наглядової ради державного унітарного підприємства,  
господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі

#### **Елемент 1. Склад, структура та діяльність (ефективність організації роботи) наглядової ради як колегіального органу**

**1. Відповідність складу та структури наглядової ради, її діяльності виду та особливостям діяльності державного унітарного підприємства, господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі (далі — компанія):**

1) на Вашу думку, наскільки наявний профіль наглядової ради відповідає виду та особливостям діяльності компанії:

Повністю	
Частково	поясніть:
Не відповідає	поясніть:
Не впевнений	поясніть:

2) на Вашу думку, наскільки діяльність (ефективність організації роботи) наглядової ради відповідає виду та особливостям діяльності компанії:

Повністю	
Частково	поясніть:

Не відповідає	пояснить:
Не впевнений	пояснить:

Надайте іншу інформацію, яку, на Вашу думку, важливо зазначити (за наявності):

---



---

## 2. Оцінка колективної придатності наглядової ради:

1) оцініть поточну колективну придатність наглядової ради (наявність достатнього набору та різноманіття компетенцій, знань і досвіду для ефективного управління компанією) відповідно до:

Наявного профілю наглядової ради		Виду та особливостей діяльності компанії	
Повністю придатна		Повністю придатна	
Частково придатна	пояснить:	Частково придатна	пояснить:
Не придатна	пояснить:	Не придатна	пояснить:
Не впевнений	пояснить:	Не впевнений	пояснить:

2) дайте розгорнуті відповіді на такі питання:

на Вашу думку, якими компетенціями, досвідом та навичками мають володіти члени наглядової ради компанії виходячи з нинішнього етапу функціонування компанії, а також наявних викликів, що стоять перед нею?

---



---

фахівців з яким профілем (компетенціями, досвідом та навичками) Ви би обрали до складу наглядової ради компанії?

---

---

чи вбачаєте Ви можливість змін щодо компетенцій, досвіду та навичок членів наглядової ради в майбутньому? Якщо так, то вкажіть, з чим пов'язана необхідність таких змін?

---

---

опишіть найскладніші питання, які, на Вашу думку, були винесені на розгляд наглядової ради? У чому полягала їх складність?

---

---

опишіть питання, які найчастіше виникають у членів наглядової ради під час розгляду питань порядку денного, винесених на засідання наглядової ради?

---

---

якою є Ваша ключова компетенція та/або зона відповідальності (експертизи) в наглядовій раді? Хто ще, на Вашу думку, з членів наглядової ради має такий (схожий) рівень компетенції (експертизи), як у Вас?

---

---

3) надайте іншу інформація, яку, на Вашу думку, важливо зазначити (за наявності):

---

**3. Ефективність організації роботи та функціонування наглядової ради компанії, зокрема ефективність методів і процедур роботи наглядової ради, взаємодія наглядової ради із суб'єктом управління об'єктами державної власності, що виконує функції з управління державним унітарним підприємством (далі — суб'єкт управління) або суб'єктом управління об'єктами державної власності, що здійснює управління корпоративними правами держави в господарському товаристві, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, та з представниками інших акціонерів/учасників господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, а також виконавчим органом і підрозділами контролю компанії, якість взаємодії між членами наглядової ради під час засідань наглядової ради та якість виконання прийнятих наглядовою радою рішень.**

1) як би Ви оцінили ефективність функціонування наглядової ради за минулий звітний період:

Дуже добре	поясніть:
Добре	поясніть:
Задовільно	поясніть:
Погано	поясніть:
Дуже погано	поясніть:

2) виконання своїх посадових обов'язків головою наглядової ради:

Чи сприяє відкритому і критичному обговоренню питань на засіданні наглядової ради та яким чином?	так	ні	поясніть, якщо ні
Чи забезпечує можливість, щоб кожна окрема думка була висловлена та обговорена до прийняття остаточного рішення?	так	ні	поясніть, якщо ні
Чи ефективно координує діяльність, зв'язки комітетів між собою та з іншими органами управління і посадовими особами компанії?	так	ні	поясніть, якщо ні

Як, на Ваш погляд, голова наглядової ради може покращити виконання своїх обов'язків?

## 3) ефективність операційно-технічної діяльності наглядової ради:

Порядок денний засідань наглядової ради складається з найбільш актуальних та важливих питань	завжди	інколи	ніколи	поясніть, якщо не завжди
Чи надсилаються членам наглядової ради матеріали, необхідні для проведення засідань та прийняття рішень, своєчасно та в обсязі, достатньому для прийняття об'єктивних рішень?	завжди	інколи	ніколи	поясніть, якщо не завжди
Чи існують механізми оперативного ознайомлення членів наглядової ради із змістом матеріалів, необхідних для проведення засідання, у разі коли вони подані несвоєчасно (наприклад, презентація юридичними радниками наглядової ради, короткий виклад змісту головою наглядової ради або відповідального комітету)?	так	частково	ні	поясніть, якщо ні або частково
Чи маєте Ви можливість оперативно отримати додаткову/уточнюючу інформацію щодо надісланих матеріалів?	завжди	інколи	ніколи	поясніть, якщо не завжди
Чи є матеріали до засідання добре структурованими та чи містять вони ключові висновки?	завжди	інколи	ніколи	поясніть, якщо не завжди

Чи потребують матеріали до засідання додаткових пояснень від відповідального виконавця?	завжди	інколи	ніколи	поясніть, якщо не завжди
Чи є спосіб отримання матеріалів зручним способом/у зручному форматі?	завжди	інколи	ніколи	поясніть, якщо не завжди
Чи достатня тривалість засідань наглядової ради для всебічного розгляду питань порядку денного	повністю	частково	ні	поясніть, якщо не повністю
Чи протоколи засідань наглядової ради/її комітетів повністю відображають суть обговорюваних питань та прийнятих рішень?	завжди	інколи	ніколи	поясніть, якщо не завжди
Чи надається Вам можливість зробити коментарі, зауваження, висловити окрему думку під час засідання наглядової ради/її комітетів із фіксацією в протоколі засідання?	завжди	інколи	ніколи	поясніть, якщо не завжди
Якщо завжди/інколи, чи є така практика, на Вашу думку, доречною, необхідною?	так	частково	ні	поясніть, якщо ні або частково
Оцініть якість моніторингу виконання рішень наглядової ради	дуже якісно	частково якісно	неякісно	поясніть, якщо не дуже якісно
Надайте Ваші пропозиції щодо зазначених питань (за наявності):				

4) наглядова рада має можливість:

<i>Залучати додаткову (незалежну) експертизу?</i>	<i>так</i>	<i>ні</i>	<i>поясніть (якщо ні)</i>
<i>Відвідувати навчальні заходи (семінари, тренінги тощо) для отримання додаткових знань/інформації, необхідних для покращення виконання обов'язків?</i>	<i>так</i>	<i>ні</i>	<i>поясніть (якщо ні)</i>

5) взаємодія наглядової ради із виконавчим органом:

Чи бере участь виконавчий орган (керівник та/або члени виконавчого органу) у засіданнях наглядової ради?	завжди	за потреби	ніколи	поясніть, якщо ніколи
Чи достатня періодичність та обсяг звітності виконавчого органу перед наглядовою радою?	так	частково	ні	поясніть, якщо ні або частково
Чи маєте Ви можливість звернутися до виконавчого органу (керівника та/або члена виконавчого органу) з метою обміну/отримання інформації?	так	частково	ні	поясніть, якщо ні або частково
Чи розроблено та втілюється наглядовою радою план наступництва для виконавчого органу?	так	частково	ні	поясніть, якщо ні або частково
Наскільки, крім наглядових повноважень, наглядова рада також залучена до оперативного управління компанією?	не залучена	частково залучена	суттєво залучена	поясніть, якщо частково або суттєво залучена

Як, на Вашу думку, наглядова рада може покращити взаємодію з виконавчим органом?

---



---

б) взаємодія із суб'єктом управління або суб'єктом управління об'єктами державної власності, що здійснює управління корпоративними правами держави в господарському товаристві, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, та з представниками інших акціонерів або учасників господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі:

Чи достатня періодичність та обсяг комунікації наглядової ради із суб'єктом управління або суб'єктом управління об'єктами державної власності, що здійснює управління корпоративними правами держави в господарському товаристві, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, та з представниками інших акціонерів або учасників господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі?	так	частково	ні	поясніть, якщо ні або частково
Чи доводять представники держави (акціонера) в наглядовій раді позицію суб'єкта управління або суб'єкта управління об'єктами державної власності, що здійснює управління корпоративними правами держави в господарському товаристві, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі (окремих акціонерів), до наглядової ради?	так	частково	ні	поясніть, якщо ні або частково
Чи маєте Ви можливість за потреби звернутися до суб'єкта управління або суб'єкта управління об'єктами державної власності, що здійснює управління корпоративними правами держави в господарському товаристві, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, з метою обміну чи отримання інформації?	так	частково	ні	поясніть, якщо ні або частково
Чи намагається суб'єкт управління або суб'єкт управління об'єктами державної власності, що здійснює управління	так	частково	ні	поясніть, якщо так або частково

корпоративними правами держави в господарському товаристві, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, вплинути на незалежність виконання наглядовою радою її повноважень?				
--	--	--	--	--

Як, на Вашу думку, наглядова рада може покращити взаємодію із суб'єктом управління або суб'єктом управління об'єктами державної власності, що здійснює управління корпоративними правами держави в господарському товаристві, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі?

---



---

7) надайте розгорнуті відповіді на питання:

вказіть ключові заходи, які наглядова рада вжила для забезпечення чіткої, прозорої та всебічної процедури оцінки ефективності діяльності виконавчого органу (затверджувала процедуру та форми їх оцінювання, ключові показники ефективності тощо). Чи були, на Вашу думку, такі заходи достатніми?

---



---

як, на Вашу думку, наглядова рада може вдосконалити процедуру оцінки виконавчого органу?

---



---

зазначте ключові заходи, які наглядова рада вжила для забезпечення чіткої, прозорої та всебічної процедури оцінки ефективності підрозділів компанії, що входять до системи внутрішнього контролю, яка включає функції комплаєнсу, управління ризиками та внутрішнього аудиту, з урахуванням особливостей виду діяльності компанії,

характеру та обсягів операцій, що здійснюються у ході провадження такої діяльності, та ризиків, властивих такій діяльності (далі – підрозділи контролю) (затверджувала процедуру та форми їх оцінювання, ключові показники ефективності тощо). Чи були, на Вашу думку, такі заходи достатніми?

---



---

як, на Вашу думку, наглядова рада може покращити процедуру оцінки підрозділів контролю?

---



---

Надайте іншу інформація, яку, на Вашу думку, важливо зазначити (за наявності):

---



---

**Елемент 2. Відповідність членів наглядової ради вимогам до посади, визначеним законодавством та внутрішніми документами компанії, належне виконання обов'язків членів наглядової ради та ефективність кожного члена наглядової ради**

**Належне виконання обов'язків члена наглядової ради в цілому**

Оцініть якість опрацювання членами наглядової ради матеріалів до засідання	дуже якісно	частково якісно	неякісно	важко сказати	поясніть, якщо не дуже якісно
Чи трапляються випадки, коли члени наглядової ради задають	ні	інколи	часто	поясніть, якщо інколи або часто	

питання, відповіді на які містилися в наданих матеріалах?					
Як часто члени наглядової ради висловлюють пропозиції чи зауваження щодо питань, які розглядає наглядова рада?	часто	іноді	ніколи	важко сказати	поясніть (за потреби)
Оцініть якість обговорень між членами наглядової ради під час засідань — фаховість, здатність генерувати нові ідеї та прислухатися до думки один одного	дуже якісна	частково якісна	неякісна	важко сказати	поясніть, якщо не дуже якісна
Чи розуміють члени наглядової ради стратегію компанії?	повністю	частково	ні	важко сказати	поясніть (якщо не повністю)
Чи відповідають рішення членів наглядової ради стратегії компанії?	повністю	частково	ні	важко сказати	поясніть (якщо не повністю)
Баланс очних та заочних засідань наглядової ради?	оптимальний	потрібно більше очних засідань	потрібно більше заочних засідань	важко сказати	поясніть (за потреби)
Частота відвідування засідань членами наглядової ради?	всі члени наглядової ради	члени наглядової ради	члени наглядової ради часто	важко сказати	поясніть (за потреби)

	завжди відвідують засідання	переважно відвідують засідання	пропускають засідання		
--	-----------------------------------	--------------------------------------	--------------------------	--	--

1) кількість засідань наглядової ради та її комітетів, у яких член наглядової ради взяв участь і на яких він був відсутній, а також причини відсутності:

	Кількість засідань, коли був відсутній	Причина відсутності
Засідання наглядової ради		
Засідання комітетів		

2) надайте інформацію про здійснювану Вами іншу професійну діяльність:

Вид професійної діяльності (консалтинг та/або підприємницька діяльність, трудовий/цивільно-правовий договір, інше)	Оплачувана чи безоплатна	Опис діяльності (суть надаваних послуг/посада)	Юридична особа або інше подібне правове утворення, в інтересах якого здійснюється діяльність (замовник послуг) (зазначається назва юридичної особи або іншого подібного правового утворення, держава, відповідно до законодавства якої таке утворення здійснює діяльність, та основний вид діяльності)


3) надайте розгорнуті відповіді на такі питання:

чи маєте особисто Ви можливість вільно висловити свою думку з кожного питання під час засідань наглядової ради чи її комітетів?

опишіть недоліки, які можуть впливати на Вашу ефективність під час проведення засідання наглядової ради чи її комітетів (наприклад, дефіцит часу під час засідання, напружена ситуація в наглядовій раді, погане розуміння питання через несвоєчасне розповсюдження підготовчих матеріалів) та як можна їх виправити?

чи голосуєте Ви особисто на засіданнях наглядової ради з кожного питання виключно із своєї точки зору та не відчуваєте вимушеними приєднатися до думки більшості?

Завжди		
У більшості випадків	опишіть основну причину цього (наприклад, погане розуміння питання, напружена ситуація в наглядовій раді)	що можна поліпшити?
Іноді	опишіть основну причину цього (наприклад, погане розуміння питання, напружена ситуація в наглядовій раді)	що можна поліпшити?
Ніколи	опишіть основну причину цього (наприклад, погане розуміння питання, напружена ситуація в наглядовій раді)	що можна поліпшити?

4) дотримання членом наглядової ради обов'язків лояльності та дбайливого ставлення:

Чи Ви ознайомлені з політикою запобігання конфліктам інтересів компанії?	так	частково	ні	поясніть, якщо ні або частково
Чи Ви розумієтесь на порядку повідомлення про виявлення конфлікту інтересів та випадках, які зумовлюють виникнення обов'язку повідомлення про конфлікт інтересів?	так	частково	ні	поясніть, якщо ні або частково
Чи є така практика, на вашу думку, доречною, необхідною?	так	частково	ні	поясніть, якщо ні або частково

5) дайте відповіді на такі питання:

у звітному році в процесі здійснення своїх посадових обов'язків чи виникали у Вас (інших членів наглядової ради та/або посадових осіб) будь-які конфлікти між майновими чи немайновими інтересами, у тому числі зумовлені особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаробочими стосунками з фізичними чи юридичними особами, та або професійними обов'язками, які вплинули або могли потенційно вплинути на виконання Вами (іншими членами наглядової ради та/або посадовими особами) своїх професійних обов'язків?

	Відмітьте “+” ВСІ дії, які ви вжили щодо кожного такого конфлікту інтересів:
<p>Так, у мене (інших членів наглядової ради та/або посадових осіб) були конфлікти інтересів, які вплинули на виконання моїх професійних обов'язків (реальний конфлікт інтересів)</p> <p>Опишіть:</p>	<input type="checkbox"/> повідомили про наявність реального/потенційного конфлікту інтересів голові наглядової ради (крім випадків, коли конфлікт інтересів виник у голови наглядової ради); <input type="checkbox"/> повідомили про наявність реального/потенційного конфлікту інтересів голові комітету наглядової ради (якщо конфлікт інтересів виник у зв'язку з питанням, винесеним на розгляд комітету наглядової ради);

<p>(1) _____</p> <p>(2) _____</p> <p>(3) _____</p> <p>Продовжіть перелік за необхідності</p>	<p><input type="checkbox"/> повідомили про наявність реального/потенційного конфлікту інтересів корпоративному секретарю компанії;</p> <p><input type="checkbox"/> утримувались від участі у підготовці документів для прийняття рішення наглядовою радою чи її комітетом, в розгляді (обговоренні) та голосуванні з питання, щодо якого виник реальний чи потенційний конфлікт інтересів;</p> <p><input type="checkbox"/> не отримували документів з питання, щодо якого виник реальний чи потенційний конфлікт інтересів;</p> <p><input type="checkbox"/> самостійно вживали заходів із врегулювання конфлікту інтересів шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням документів, що підтверджують це, голові наглядової ради, голові відповідного комітету наглядової ради (якщо конфлікт інтересів виник у зв'язку з питанням, винесеним на розгляд комітету наглядової ради), корпоративному секретарю, підрозділу контролю за дотриманням норм (комплаєнс);</p> <p><input type="checkbox"/> дотримувались рішення наглядової ради про вжиття заходів із врегулювання конфлікту інтересів;</p> <p><input type="checkbox"/> жодних із зазначених вище;</p> <p><input type="checkbox"/> інші дії (надати перелік): _____</p>
<p>Так, у мене (інших членів наглядової ради та/або посадових осіб) були конфлікти інтересів, які теоретично могли вплинути на виконання професійних обов'язків (потенційний конфлікт інтересів)</p> <p>Опишіть:</p> <p>(1) _____</p> <p>(2) _____</p> <p>(3) _____</p> <p>Продовжіть перелік за необхідності</p>	
<p>Ні, у мене (інших членів наглядової ради та/або посадових осіб) не було таких</p>	

реальних чи потенційних конфліктів інтересів	
--	--

чи діяли Ви у звітному році (інші члени наглядової ради та/або посадові особи) в інтересах компанії, незважаючи на репутаційні, фінансові та інші Ваші майнові чи немайнові інтереси у сфері діяльності компанії, у тому числі зумовлені особистими Вашими сімейними, дружніми чи іншими позаробочими стосунками з фізичними чи юридичними особами (наприклад, не просували жодних кандидатів на посади та/або контрагентів для компанії, інші приклади)?

Так	
Ні	поясніть:
Не впевнений	поясніть:

чи надавали Ви у звітному році (інші члени наглядової ради та/або посадові особи) перевагу інтересам компанії або інтересам акціонера при вирішенні питань, щодо яких інтереси компанії та акціонера не збігалися?

Таких випадків не виникало	
----------------------------	--

Надавав перевагу виключно інтересам компанії	поясніть:
Надавав перевагу переважно інтересам компанії	поясніть:
Надавав перевагу переважно інтересам акціонера	поясніть:
Надавав перевагу виключно інтересам акціонера	поясніть:
Важко відповісти	поясніть:

чи приділяли Ви у звітному році (інші члени наглядової ради) достатньо часу для ефективного виконання своїх посадових обов'язків як член наглядової ради?

Так	
Ні	поясніть, що можна поліпшити:
Не впевнений	поясніть:

Надайте іншу інформація, яку, на Вашу думку, важливо зазначити (за наявності):

---



---

### Елемент 3. Оцінка діяльності комітетів наглядової ради

1. Відповідність складу та структури комітетів ради та їх діяльності вимогам законодавства, а також виду та особливостям діяльності компанії

1) на Вашу думку, склад та структура комітетів наглядової ради відповідають виду та особливостям діяльності компанії:

Так	
Не відповідають	поясніть:
Не впевнений	поясніть:
Частково	поясніть:

2) на Вашу думку, діяльність комітетів наглядової ради відповідає виду та особливостям діяльності компанії:

Частково	
Не відповідають	поясніть:
Не впевнений	поясніть:
Частково	поясніть:

3) дайте відповіді на такі питання:

членом яких комітетів Ви є?

Назва комітету:
Назва комітету:
Назва комітету:

чи задовольняє Вас частота проведення та тривалість засідань комітетів?

Завжди	
У більшості випадків	поясніть:
Іноді	поясніть:
Ніколи	поясніть:

чи задовольняє Вас якість презентацій та інших матеріалів, що надаються Вам на розгляд під час засідань комітету?

*Задати для всіх комітетів, членом яких є респондент*

Назва комітету:	
Так	
Частково	поясніть:
Ні	поясніть:

що, на Вашу думку, можна поліпшити в роботі комітетів?

Назва комітету:	що можна поліпшити?
Назва комітету:	що можна поліпшити?
Назва комітету:	що можна поліпшити?

Надайте іншу інформацію, яку, на Вашу думку, важливо зазначити (за наявності):

---



---

2. Компетентність та ефективність кожного з комітетів наглядової ради, зокрема виходячи з інформації про перелік і персональний склад комітетів, їх функціональні повноваження, кількість проведених засідань та опис основних питань, які розглядалися комітетами протягом звітного періоду.

Оцініть компетентність комітету \_\_\_\_\_ (задати для всіх комітетів)

Оцініть якість рішень та документів, які комітет \_\_\_\_\_ готує для наглядової ради (задати для всіх комітетів)

Оцініть ефективність роботи комітету \_\_\_\_\_ (наскільки оперативно розглядає питання та приймає рішення)  
(задати для всіх комітетів)

<b>Компетентність. Назва комітету:</b>	
Висока	поясність:
Середня	поясність:
Низька	поясність:
<b>Якість рішень та документів. Назва комітету:</b>	
Висока	поясність:
Середня	поясність:
Низька	поясність:
<b>Ефективність. Назва комітету:</b>	
Висока	поясність:
Середня	поясність:
Низька	поясність:

Надайте іншу інформацію, яку, на Вашу думку, важливо зазначити (за наявності):

---



---

**Елемент 4. Оцінка діяльності наглядової ради, виконання покладених на наглядову раду обов'язків та досягнення цілей**

**1. Достатність вжитих наглядовою радою заходів (прийнятих рішень) з метою забезпечення досягнення показників, визначених у листах очікування власника, а також реалізації стратегічних планів розвитку, інвестиційного та фінансового планів компанії;**

1) чи виконані/виконуються відповідно до графіка стратегічні цілі компанії?

Так		
Частково	поясніть причину таких відхилень від плану	як може наглядова рада вплинути на виконання стратегічних цілей?
Ні	поясніть причину таких відхилень від плану	як може наглядова рада вплинути на виконання стратегічних цілей?

2) оцініть достатність вжитих наглядовою радою заходів (прийнятих рішень) з метою своєчасного прийняття рішень необхідних для розроблення та затвердження:

Листів очікування власника		Стратегічних планів розвитку		Фінансового плану на рік		Інвестиційних планів	
так		так		так		так	
частково	поясніть:	частково	поясніть	частково	поясніть:	частково	поясніть:
ні	поясніть:	ні	поясніть	ні	поясніть	ні	поясніть

--	--	--	--	--	--	--	--

3) оцініть достатність вжитих наглядовою радою заходів (прийнятих рішень) з метою забезпечення досягнення компанією визначених показників:

Визначених у листах очікування власника		Реалізації стратегічних планів розвитку		Фінансового плану на рік		Інвестиційних планів	
так		так		так		так	
частково	поясніть:	частково	поясніть:	частково	поясніть:	частково	поясніть:
ні	поясніть:	ні	поясніть:	ні	поясніть:	ні	поясніть:

4) дайте розгорнуті відповіді на такі питання:

яким чином наглядова рада здійснювала контроль та забезпечувала реалізацію стратегічного плану розвитку та виконання показників, визначених у листі очікувань власника?

---



---

вказіть ключові заходи, які наглядова рада вжила для контролю за виконанням стратегічного плану розвитку, досягнення короткострокових та середньострокових фінансових, операційних і нефінансових цілей діяльності, визначених у листі очікувань власника:

---



---

як, на Вашу думку, поліпшити здійснення контролю за виконанням стратегічного плану розвитку, досягнення короткострокових та середньострокових фінансових, операційних і нефінансових цілей діяльності, визначених у листі очікувань власника?

---



---

Надайте іншу інформація, яку, на Вашу думку, важливо зазначити (за наявності):

---



---

**2. Яким чином діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності**  
оцініть вплив наглядової ради на фінансово-господарську діяльність:

Дуже позитивно	пояснить:
Частково позитивно	пояснить:
Не вплинула	пояснить:
Частково негативно	пояснить:
Негативно	пояснить:
Інше	пояснить:

Надайте іншу інформацію, яку, на Вашу думку, важливо зазначити (за наявності):

---



---

**3. Виконання наглядовою радою обов'язків із створення системи внутрішнього контролю та управління ризиками, а також здійснення контролю за її функціонуванням та ефективністю**

Надайте розгорнуті відповіді на питання:

вказіть ключові рішення, які були прийняті наглядовою радою для створення системи внутрішнього контролю та управління ризиками?

---

---

чи задоволені Ви ефективністю функціонування діючої системи внутрішнього контролю та управління ризиками?

---

---

які плани наглядової ради щодо подальшого покращення системи внутрішнього контролю та управління ризиками?

---

---

вказіть ключові заходи, які наглядова рада вжила для моніторингу ефективності системи управління ризиками. Чи були, на Вашу думку, такі заходи достатніми?

---

---

розкажіть, як розроблялася декларація схильності до ризиків?

---

---

як, на Вашу думку, можна поліпшити контроль за ефективністю системи управління ризиками?

---

---

вказіть ключові заходи, які наглядова рада вжила для забезпечення функціонування та ефективності системи контролю за дотриманням норм (комплаєнс). Чи були, на Вашу думку, такі заходи достатніми?

---

---

вказіть ключові заходи, які наглядова рада вжила для здійснення контролю за організацією та виконанням функцій внутрішнього аудиту. Чи були, на Вашу думку, такі заходи достатніми?

---

---

як, на Вашу думку, можна поліпшити контроль за організацією та виконанням функцій внутрішнього аудиту?

---

---

вказіть ключові заходи, які наглядова рада вжила для забезпечення запобігання та/або вирішення конфліктів інтересів. Чи були, на Вашу думку, такі заходи достатніми?

---

---

вказіть ключові заходи, які наглядова рада вжила для забезпечення належної корпоративної культури. Чи були, на Вашу думку, такі заходи достатніми?

---

---

чи потребує, на Вашу думку, покращення стан корпоративної культури? Яким чином?

---

---

\_\_\_\_\_  
(дата підписання (за бажанням))

\_\_\_\_\_  
(підпис (за бажанням))

\_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище (за бажанням))