

ПРОТОКОЛ № 559

засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

22.06.2026

м. Київ, вул. Хрещатик, 26

11 год 00 хв

Присутні:***Члени правління АТ «НСТУ»:***

1. Кочубей Родіон, в.о. голови правління (головуючий на засіданні);
2. Козлов Дмитро, член правління;
3. Таранов Андрій, член правління;
4. Хоркін Дмитро, член правління.

Секретар засідання:

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

Запрошені (працівники АТ «НСТУ»):

Тимчук Катерина, директор фінансовий;
Бойко Наталія, директор дирекції маркетингу та комунікацій;
Мурована Вікторія, головний продюсер аудіовізуального контенту дирекції аудіовізуального контенту;
Семенець Вадим, директор департаменту управління активами;
Тулін Антон, директор департаменту кадрового адміністрування;
Чиж Євгеній, головний продюсер дирекції «Українське радіо»;
Сахно Тетяна, заступник директора департаменту міжнародних відносин.

Порядок денний засідання:

1. Про затвердження Маркетингової стратегії Суспільного мовлення, ключових брендів та контентних напрямів на 2026–2030 роки.
2. Про затвердження Положення про департамент міжнародних відносин центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
3. Про затвердження положень про контентні комітети АТ «НСТУ».
4. Про тимчасове покладення виконання обов'язків менеджера філії філії АТ «НСТУ» «РД UA:Донбас».
5. Про визначення стартової ціни для електронних аукціонів з оренди (найму) нерухомого майна АТ «НСТУ».

За результатами обговорення поставлено на голосування питання про затвердження порядку денного.

Голосували: за – 4, проти – 0.

Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного:

1. Обговорено питання про затвердження Маркетингової стратегії Суспільного мовлення, ключових брендів та контентних напрямів на 2026–2030 роки.

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням Стратегічного плану розвитку акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2026–2030 роки, затвердженого рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 20.05.2025 № 100, Основних напрямів діяльності АТ «НСТУ» на 2026–2030 роки, затверджених рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 27.11.2025 № 105, Рекомендацій за результатами аудиту маркетингових досліджень та маркетингової діяльності АТ «НСТУ» за період з 01.01.2022 по 30.06.2024, затверджених рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 25.02.2025 № 95, пунктів 3, 4 Плану коригувальних дій стосовно виявлених зауважень і недоліків аудиту маркетингових досліджень та маркетингової діяльності АТ «НСТУ», затвердженого наказом АТ «НСТУ» від 19.03.2025 № 272 (зі змінами), Маркетингової концепції Суспільного мовлення, затвердженої рішенням правління АТ «НСТУ» від 13.04.2026 № 546, з метою визначення єдиних стратегічних підходів до маркетингової діяльності АТ «НСТУ», розвитку

й управління брендами Суспільного мовлення та зміцнення довіри до них шляхом підвищення ефективності взаємодії з аудиторією, а також для досягнення стратегічних цілей АТ «НСТУ»:

1) затвердити Маркетингову стратегію Суспільного мовлення, ключових брендів та контентних напрямів на 2026–2030 роки, що додається;

2) визнати такими, що втратили чинність:

Маркетингову стратегію медіаактиву «СУСПІЛЬНЕ | НОВИНИ», затверджену рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 17.08.2020 № 204;

Стратегію маркетингу медіаактиву «Спортивна платформа в digital», затверджену рішенням правління АТ «НСТУ» від 14.09.2020 № 208;

Стратегію маркетингу медіаактиву «СУСПІЛЬНЕ | КУЛЬТУРА в digital», затверджену рішенням правління АТ «НСТУ» від 16.11.2020 № 218;

Маркетингову стратегію та позиціонування міжрегіональної платформи Суспільного мовника, затверджену рішенням правління АТ «НСТУ» від 21.12.2020 № 225;

Маркетингову стратегію медіаактиву «Суспільне Діти», затверджену рішенням правління АТ «НСТУ» від 26.07.2021 № 258.

Голосували: за – 4, проти – 0.

Рішення прийнято.

2. Обговорено питання про затвердження Положення про департамент міжнародних відносин центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до підпункту 18 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), у зв'язку з внесеними рішенням правління АТ «НСТУ» від 25.05.2026 № 554 змінами до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2026 рік, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 22.12.2025 № 527 (зі змінами):

1) затвердити Положення про департамент міжнародних відносин центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», що додається;

2) визнати таким, що втратило чинність, Положення про департамент закордонного співробітництва центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затверджене рішенням

правління ПАТ «НСТУ» від 18.06.2019 № 127 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 24.10.2023 № 396, зі змінами);

3) департаменту кадрового адміністрування (А. Тулін) забезпечити збереження оригіналу документа, затвердженого в установленому порядку відповідно до підпункту 1 цього пункту.

Голосували: за – 4, проти – 0.

Рішення прийнято.

3. Обговорено питання про затвердження положень про контентні комітети АТ «НСТУ».

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), у зв'язку з внесеними рішенням правління АТ «НСТУ» від 23.02.2026 № 539 змінами до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2026 рік, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 22.12.2025 № 527 (зі змінами), з метою належного планування виробництва творчих проєктів АТ «НСТУ» на відповідний рік у частині виробництва аудіовізуального та аудіального продукту, забезпечення їх реалізації, а також вирішення інших питань, що мають значення для ефективного їх впровадження:

1) затвердити такі, що додаються:

Положення про контентний комітет АТ «НСТУ» з питань виробництва аудіовізуального продукту;

Положення про контентний комітет АТ «НСТУ» з питань виробництва аудіального продукту;

2) визнати таким, що втратило чинність, Положення про стратегічний контентний комітет акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затверджене рішенням правління АТ «НСТУ» від 23.06.2025 № 497 (зі змінами);

3) дирекції аудіовізуального контенту (В. Мурована) та дирекції «Українське радіо» (Є. Чиж) забезпечити приведення внутрішніх документів АТ «НСТУ», що містять посилання на стратегічний контентний комітет АТ «НСТУ», у відповідність до цього рішення.

Голосували: за – 4, проти – 0.

Рішення прийнято.

4. Обговорено питання про тимчасове покладення виконання обов'язків менеджера філії філії АТ «НСТУ» «РД UA:Донбас».

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до підпункту 17 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням пункту 2 рішення правління АТ «НСТУ» від 27.04.2026 № 549, у зв'язку з виробничою необхідністю та з метою забезпечення функціонування філії АТ «НСТУ» «РД UA:Донбас»:

1) покласти тимчасове виконання обов'язків менеджера філії філії АТ «НСТУ» «РД UA:Донбас» на Шевченко Наталію Олександрівну, менеджера напряму з фінансових питань фінансово-господарського відділу бюро інформаційного контенту філії АТ «НСТУ» «РД UA:Донбас», з 01.07.2026 до призначення менеджера філії філії АТ «НСТУ» «РД UA:Донбас» в установленому порядку;

2) юридичному департаменту (І. Даніш) забезпечити подання документів для внесення змін до відомостей про керівників відокремлених підрозділів, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Голосували: за – 4, проти – 0.

Рішення прийнято.

5. Обговорено питання про визначення стартової ціни для електронних аукціонів з оренди (найму) нерухомого майна АТ «НСТУ».

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Порядку відчуження та передачі в оренду (найм) майна господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі або іншій юридичній особі, єдиним учасником (засновником) якої є держава, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2023 № 1032 (зі змінами), Порядку визначення стартової ціни для електронних аукціонів з оренди (найму) майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 30.10.2023 № 397, наказів Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 22.01.2024 № 4 (зі змінами), від 06.12.2024 № 332, від 06.02.2026

№ 17 та від 06.05.2026 № 73 «Про погодження передачі в оренду (найм) нерухомого майна АТ «НСТУ», з урахуванням службових записок менеджерів філій АТ «НСТУ» «Житомирська РД» (від 17.06.2026 № 15/105, від 17.06.2026 № 16/105 та від 17.06.2026 № 17/105) і «Закарпатська РД» (від 08.06.2026 № 106/95), з метою ефективного використання активів АТ «НСТУ» та отримання додаткового щомісячного доходу від передачі в оренду майна АТ «НСТУ»:

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

2) департаменту управління активами (В. Семенець) і керівникам філій АТ «НСТУ» «Житомирська РД» та «Закарпатська РД» забезпечити вжиття необхідних заходів, пов'язаних із реалізацією підпункту 1 цього пункту.

Голосували: за – 4, проти – 0.

Рішення прийнято.

В.о. голови правління	<i>підпис</i>	Родіон КОЧУБЕЙ
Член правління	<i>підпис</i>	Дмитро КОЗЛОВ
Член правління	<i>підпис</i>	Андрій ТАРАНОВ
Член правління	<i>підпис</i>	Дмитро ХОРКІН
Корпоративний секретар	<i>підпис</i>	Катерина ПОЛИВАЧ