

ПРОТОКОЛ № 561

засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

06.07.2026

м. Київ, вул. Хрещатик, 26

11 год 00 хв

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

1. Чернотицький Микола, голова правління (головуючий на засіданні);
2. Козлов Дмитро, член правління;
3. Таранов Андрій, член правління;
4. Фрей Марія, членкиня правління;
5. Хільченко Дмитро, член правління;
6. Хоркін Дмитро, член правління.

Секретар засідання:

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

Запрошені (працівники АТ «НСТУ»):

Тимчук Катерина, директор фінансовий;
Маркус Володимир, директор департаменту організаційної роботи;
Попатенко Марина, директор департаменту організаційного розвитку;
Семенець Вадим, директор департаменту управління активами;
Ярош Елла, директор департаменту управління бюджетом.

Порядок денний засідання:

1. Про внесення змін до Положення про департамент організаційної роботи центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

2. Про схвалення Пропозицій перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 0418080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2026 рік між філіями АТ «НСТУ» та центральною дирекцією АТ «НСТУ».

3. Про встановлення вартості орендної плати за користування майном АТ «НСТУ» та умов для укладання договору оренди нерухомого майна.

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

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного:

1. Обговорено питання про внесення змін до Положення про департамент організаційної роботи центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до підпункту 23 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 01.07.2026 № 844), у зв'язку з виробничою необхідністю:

1) внести зміни до Положення про департамент організаційної роботи центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 25.11.2019 № 158 (зі змінами), виклавши його в новій редакції, що додається;

2) департаменту організаційної роботи (В. Маркус) у місячний строк забезпечити приведення у відповідність до змін, визначених підпунктом 1 цього пункту, положень про структурні підрозділи в складі департаменту, посадових інструкцій працівників, їх затвердження в установленому порядку та передавання до департаменту кадрового адміністрування;

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

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

2. Обговорено питання про схвалення Пропозицій перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 0418080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2026 рік між філіями АТ «НСТУ» та центральною дирекцією АТ «НСТУ».

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до підпункту 3 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 01.07.2026 № 844), з метою забезпечення сталої фінансово-господарської діяльності АТ «НСТУ»:

1) схвалити Пропозиції перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 0418080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2026 рік між філіями АТ «НСТУ» та центральною дирекцією АТ «НСТУ» (далі – Пропозиції), що додаються;

2) директору фінансовому АТ «НСТУ» (К. Тимчук) забезпечити подання в установленому порядку до Держкомтелерадіо схвалених Пропозицій.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

3. Обговорено питання про встановлення вартості орендної плати за користування майном АТ «НСТУ» та умов для укладання договору оренди нерухомого майна.

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до підпункту 9 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 01.07.2026 № 844), 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), з урахуванням службової записки менеджера філії філії АТ «НСТУ»

«Закарпатська РД» від 29.06.2026 № 106/99, з метою ефективного використання активів АТ «НСТУ»:

1) встановити вартість орендної плати за користування майном АТ «НСТУ» та умови для укладання договору оренди нерухомого майна згідно з додатком до цього протоколу;

2) департаменту управління активами (В. Семенець) забезпечити подання до Держкомтелерадіо відповідних матеріалів і додатка до цього протоколу для прийняття рішення та вжиття необхідних заходів, пов'язаних із реалізацією підпункту 1 цього пункту.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

Голова правління	<i>підпис</i>	Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ
Член правління	<i>підпис</i>	Дмитро КОЗЛОВ
Член правління	<i>підпис</i>	Андрій ТАРАНОВ
Членкиня правління	<i>підпис</i>	Марія ФРЕЙ
Член правління	<i>підпис</i>	Дмитро ХІЛЬЧЕНКО
Член правління	<i>підпис</i>	Дмитро ХОРКІН
Корпоративний секретар	<i>підпис</i>	Катерина ПОЛИВАЧ