

ПРОТОКОЛ № 563

засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

20.07.2026

м. Київ, вул. Хрещатик, 26

16 год 00 хв

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

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

Секретар засідання:

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

Запрошені (працівники АТ «НСТУ»):

Сидоренко Вікторія, директор з управління персоналом;
Тимчук Катерина, директор фінансовий;
Конопляник Андрій, директор департаменту управління людськими ресурсами;
Максименко Ольга, директор департаменту з комерційної діяльності;
Семенець Вадим, директор департаменту управління активами;

Скрипка Анна, директор департаменту адміністрування аудіовізуальних проєктів;
Чиж Євгеній, головний продюсер дирекції «Українське радіо»;
Грузинський Дмитро, директор департаменту ліцензування та розвитку телерадіомовлення дирекції ліцензування та програмування.

Порядок денний засідання:

1. Про внесення змін до положень про самостійні структурні підрозділи центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

2. Про внесення змін до положень про контентні комітети АТ «НСТУ».

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

4. Про затвердження Звіту про виконання Плану грошових надходжень від комерційної діяльності департаменту з комерційної діяльності АТ «НСТУ» на 2026 рік за II квартал та I півріччя та Звіту про виконання Плану грошових надходжень від використання контенту АТ «НСТУ» на 2026 рік за II квартал та I півріччя.

5. Про оренду нерухомого майна АТ «НСТУ».

6. Про встановлення преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» за підсумками роботи в липні 2026 року.

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

Голосували: за – 7, проти – 0.

Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного:

1. Обговорено питання про внесення змін до положень про самостійні структурні підрозділи центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», пункту 31, 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 набранням чинності новою редакцією Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна

телерадіокомпанія України» та з метою приведення внутрішніх документів АТ «НСТУ» у відповідність до його положень внести зміни до положень про самостійні структурні підрозділи центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» шляхом заміни в текстах зазначених положень слів та цифр «(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737)» словами та цифрами «(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 01.07.2026 № 844)».

Голосували: за – 7, проти – 0.

Рішення прийнято.

2. Обговорено питання про внесення змін до 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 01.07.2026 № 844), з метою вдосконалення процесів планування виробництва творчих проєктів АТ «НСТУ» на відповідний рік, виробництва аудіовізуального та аудіального продукту, а також забезпечення реалізації творчих проєктів АТ «НСТУ» внести зміни до положень про контентні комітети АТ «НСТУ», виклавши в новій редакції такі, що додаються:

1) Положення про контентний комітет АТ «НСТУ» з питань виробництва аудіального продукту, затверджене рішенням правління АТ «НСТУ» від 22.06.2026 № 559;

2) Положення про контентний комітет АТ «НСТУ» з питань виробництва аудіовізуального продукту, затверджене рішенням правління АТ «НСТУ» від 22.06.2026 № 559.

Голосували: за – 7, проти – 0.

Рішення прийнято.

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

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до підпунктів 3, 7 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 01.07.2026 № 844), на виконання

Плану обсягів мовлення (трансляції) телеканалів та радіоканалів АТ «НСТУ» на 2026 рік, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 26.01.2026 № 534, затвердити Звіт про виконання Плану обсягів мовлення (трансляції) телеканалів та радіоканалів АТ «НСТУ» на 2026 рік за II квартал, що додається.

Голосували: за – 7, проти – 0.

Рішення прийнято.

4. Обговорено питання про затвердження Звіту про виконання Плану грошових надходжень від комерційної діяльності департаменту з комерційної діяльності АТ «НСТУ» на 2026 рік за II квартал та I півріччя та Звіту про виконання Плану грошових надходжень від використання контенту АТ «НСТУ» на 2026 рік за II квартал та I півріччя.

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до підпунктів 3, 7 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 01.07.2026 № 844), з урахуванням Плану грошових надходжень від комерційної діяльності департаменту з комерційної діяльності АТ «НСТУ» на 2026 рік, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 29.12.2025 № 528, Плану грошових надходжень від використання контенту АТ «НСТУ» на 2026 рік, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 02.02.2026 № 535, та на виконання підпункту 2 пункту 3 рішення правління АТ «НСТУ» від 29.12.2025 № 528 та підпункту 2 пункту 5 рішення правління АТ «НСТУ» від 02.02.2026 № 535 затвердити такі, що додаються:

1) Звіт про виконання Плану грошових надходжень від комерційної діяльності департаменту з комерційної діяльності АТ «НСТУ» на 2026 рік за II квартал та I півріччя;

2) Звіт про виконання Плану грошових надходжень від використання контенту АТ «НСТУ» на 2026 рік за II квартал та I півріччя.

Голосували: за – 7, проти – 0.

Рішення прийнято.

5. Обговорено питання про оренду нерухомого майна АТ «НСТУ».

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до підпунктів 10, 11 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), 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, Порядку взаємодії самостійних структурних підрозділів центральної дирекції та філій АТ «НСТУ» під час передачі в оренду (найм) майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 27.11.2023 № 401 (зі змінами), наказів Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 04.06.2025 № 53, від 12.06.2025 № 55 та від 06.05.2026 № 73 «Про погодження передачі в оренду (найм) нерухомого майна АТ «НСТУ», з урахуванням листа менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Волинська РД» від 06.07.2026 № 3/102, 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 1 до цього протоколу;

2) продовжити строк дії договорів оренди нерухомого майна АТ «НСТУ» згідно з додатками 2, 3 до цього протоколу;

3) департаменту управління активами (В. Семенець) та керівникам філій АТ «НСТУ» «Волинська РД», «Миколаївська РД» та «Полтавська РД» забезпечити вжиття необхідних заходів, пов'язаних із реалізацією підпунктів 1–2 цього пункту.

Голосували: за – 7, проти – 0.

Рішення прийнято.

6. Обговорено питання про встановлення преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» за підсумками роботи в липні 2026 року.

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до пункту 5 розділу II Умов і розмірів оплати праці працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затверджених рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 20.05.2025 № 100 (зі змінами), пункту 1.5 розділу 1 Порядку преміювання працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (додаток 1 до Колективного договору акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2021–2026 роки (нова редакція), Періоду преміювання працівників АТ «НСТУ» на 2026 рік (додаток до рішення

правління АТ «НСТУ» від 12.01.2026 № 531) встановити розмір преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» за підсумками роботи в липні 2026 року згідно з додатком 4 до цього протоколу.

Голосували: за – 7, проти – 0.

Рішення прийнято.

Голова правління

підпис

Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ