

ПРОТОКОЛ № 565

засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

03.08.2026

м. Київ, вул. Хрещатик, 26

11 год 00 хв

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

1. Чернотицький Микола, голова правління (головуючий на засіданні);
2. Таранов Андрій, член правління;
3. Фрей Марія, членкиня правління;
4. 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;
Попатенко Марина, директор департаменту організаційного розвитку;
Семенець Вадим, директор департаменту управління активами;
Шуран Андрій, директор департаменту ризиків та комплаєнсу;
Яремчук Лора, директор департаменту інновацій та штучного інтелекту;
Ярош Елла, директор департаменту управління бюджетом.

Порядок денний засідання:

1. Про схвалення Звіту про виконання Річного плану діяльності АТ «НСТУ» на 2026 рік за I півріччя.

2. Про схвалення Проміжного звіту про досягнення цілей діяльності акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», визначених у Листі очікувань власника на 2026 рік, за перше півріччя 2026 року.

3. Про схвалення Звіту про виконання Фінансового плану акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2026 рік за II квартал 2026 року.

4. Про схвалення проєкту нової редакції Річного плану діяльності АТ «НСТУ» на 2026 рік.

5. Про схвалення проєкту нової редакції Політики внутрішнього контролю акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

6. Про схвалення проєкту Річного інвестиційного плану акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2027 рік.

7. Про схвалення проєкту Фінансового плану акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2027 рік.

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

9. Про схвалення Змін до Стратегічного плану розвитку акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2026–2030 роки.

10. Про затвердження III-стратегії Суспільного мовлення.

11. Про визнання таким, що втратило чинність, Положення про департамент сервісу центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

12. Про оренду 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 схвалення Звіту про виконання Річного плану діяльності АТ «НСТУ» на 2026 рік за I півріччя.

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до підпункту 12 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), Стратегічного плану розвитку акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2026–2030 роки, затвердженого рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 20.05.2025 № 100, з урахуванням Кодексу (принципів) корпоративного управління АТ «НСТУ», затвердженого наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 22.02.2021 № 88, з метою забезпечення належного контролю за виконанням Річного плану діяльності АТ «НСТУ» на 2026 рік, затвердженого рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 27.11.2025 № 105, а також для оцінювання результативності діяльності АТ «НСТУ»:

1) схвалити Звіт про виконання Річного плану діяльності АТ «НСТУ» на 2026 рік за I півріччя (далі – Звіт), що додається;

2) департаменту організаційного розвитку (М. Попатенко) забезпечити подання схваленого Звіту на розгляд Наглядовій раді АТ «НСТУ».

Голосували: за – 4, проти – 0.

Рішення прийнято.

2. Обговорено питання про схвалення Проміжного звіту про досягнення цілей діяльності акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», визначених у Листі очікувань власника на 2026 рік, за перше півріччя 2026 року.

За результатами обговорення **вирішили:**

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 01.07.2026 № 844), Методичних рекомендацій щодо підготовки листа очікувань власника, затверджених наказом Міністерства економіки України від 01.10.2024 № 24098, наказу Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 30.05.2025 № 52 «Про затвердження Листа очікувань власника АТ «НСТУ» на 2026 рік» (зі змінами):

1) схвалити Проміжний звіт про досягнення цілей діяльності акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», визначених у

Листі очікувань власника на 2026 рік, за перше півріччя 2026 року (далі – Проміжний звіт), що додається;

2) голові правління АТ «НСТУ» (М. Чернотицький) забезпечити подання схваленого Проміжного звіту на погодження Наглядовій раді АТ «НСТУ».

Голосували: за – 4, проти – 0.

Рішення прийнято.

3. Обговорено питання про схвалення Звіту про виконання Фінансового плану акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2026 рік за II квартал 2026 року.

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до статей 9⁶, 11⁶ Закону України «Про управління об'єктами державної власності», пункту 1¹ частини другої статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства», підпункту 12 пункту 66, пунктів 113, 116 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 Методичних рекомендацій щодо розроблення фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки, затверджених наказом Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України від 28.08.2025 № 350, Положення про бюджетний комітет, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 11.12.2023 № 403, рішення бюджетного комітету від 30.07.2026 № 17:

1) схвалити Звіт про виконання Фінансового плану акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2026 рік за II квартал 2026 року (далі – Звіт), що додається;

2) голові правління АТ «НСТУ» (М. Чернотицький) забезпечити подання схваленого Звіту на затвердження Наглядовій раді АТ «НСТУ».

Голосували: за – 4, проти – 0.

Рішення прийнято.

4. Обговорено питання про схвалення проєкту нової редакції Річного плану діяльності АТ «НСТУ» на 2026 рік.

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до законів України «Про суспільні медіа України», «Про акціонерні товариства», підпункту 10 пункту 45, підпункту 4 пункту 66, підпункту 1 пункту 109, пункту 110 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), Стратегічного плану розвитку акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2026–2030 роки, затвердженого рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 20.05.2025 № 100, на виконання підпункту 7 пункту 2 питання 1 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 29.01.2026 № 107, з урахуванням пункту 1 цього протоколу:

1) схвалити проєкт нової редакції Річного плану діяльності АТ «НСТУ» на 2026 рік, затвердженого рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 27.11.2025 № 105 (далі – проєкт Річного плану), що додається;

2) департаменту організаційного розвитку (М. Попатенко) забезпечити подання схваленого проєкту Річного плану на затвердження Наглядовій раді АТ «НСТУ».

Голосували: за – 4, проти – 0.

Рішення прийнято.

5. Обговорено питання про схвалення проєкту нової редакції Політики внутрішнього контролю акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до частини дев'ятої статті 11² Закону України «Про управління об'єктами державної власності», пунктів 66, 79 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 пункту 3 Рекомендацій за результатами аудиту системи внутрішнього контролю, затверджених рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 29.01.2026 № 107, пункту 3 Плану коригувальних дій стосовно виявлених зауважень і недоліків аудиту системи внутрішнього контролю АТ «НСТУ», затвердженого наказом АТ «НСТУ» від 24.02.2026 № 179, Плану заходів щодо реалізації нової редакції Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого розпорядженням АТ «НСТУ» від 02.07.2026 № 19-р, з метою приведення Політики внутрішнього контролю акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» у відповідність до Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» та інших внутрішніх документів АТ «НСТУ», зокрема щодо уточнення складу учасників II лінії захисту:

1) схвалити проєкт нової редакції Політики внутрішнього контролю акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»,

затвердженої рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 28.10.2024 № 91 (далі – проєкт Політики), що додається;

2) голові правління АТ «НСТУ» (М. Чернотицький) забезпечити подання схваленого проєкту Політики на затвердження Наглядовій раді АТ «НСТУ».

Голосували: за – 4, проти – 0.

Рішення прийнято.

6. Обговорено питання про схвалення проєкту Річного інвестиційного плану акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2027 рік.

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до частини другої статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства», частини четвертої статті 11⁶ Закону України «Про управління об'єктами державної власності», Політики державної власності, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2024 № 1369 (зі змінами), пунктів 45, 66, 70 та 109 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), Стратегічного плану розвитку акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2026–2030 роки, затвердженого рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 20.05.2025 № 100, Листа очікувань власника АТ «НСТУ» на 2027 рік, затвердженого наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 20.05.2026 № 77:

1) схвалити проєкт Річного інвестиційного плану акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2027 рік (далі – проєкт Річного інвестиційного плану), що додається;

2) голові правління АТ «НСТУ» (М. Чернотицький) забезпечити подання схваленого проєкту Річного інвестиційного плану на затвердження Наглядовій раді АТ «НСТУ».

Голосували: за – 4, проти – 0.

Рішення прийнято.

7. Обговорено питання про схвалення проєкту Фінансового плану акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2027 рік.

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до частини другої статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства», частини четвертої статті 11⁶ Закону України «Про управління об'єктами державної власності», пункту 2 частини третьої статті 12 Закону України «Про суспільні медіа України», Політики державної власності, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2024 № 1369 (зі змінами), підпункту 6 пункту 66, підпункту 2 пункту 109, пункту 111 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), Стратегічного плану розвитку акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2026–2030 роки, затвердженого рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 20.05.2025 № 100, Листа очікувань власника АТ «НСТУ» на 2027 рік, затвердженого наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 20.05.2026 № 77, Методичних рекомендацій щодо розроблення фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки, затверджених наказом Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України від 28.08.2025 № 350, Положення про бюджетний комітет, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 11.12.2023 № 403, рішення бюджетного комітету від 30.07.2026 № 17, з урахуванням розпорядження АТ «НСТУ» від 12.06.2026 № 16-р «Про формування пропозицій до проєкту Фінансового плану акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2027 рік»:

1) схвалити проєкт Фінансового плану акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2027 рік (далі – проєкт Фінансового плану), що додається;

2) голові правління АТ «НСТУ» (М. Чернотицький) забезпечити подання схваленого проєкту Фінансового плану на затвердження Наглядовій раді АТ «НСТУ».

Голосували: за – 4, проти – 0.

Рішення прийнято.

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

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

2) голові правління АТ «НСТУ» (М. Чернотицький) забезпечити подання в установленому порядку до Держкомтелерадіо схвалених Пропозицій.

Голосували: за – 4, проти – 0.

Рішення прийнято.

9. Обговорено питання про схвалення Змін до Стратегічного плану розвитку акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2026–2030 роки.

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до статті 11⁶ Закону України «Про управління об’єктами державної власності», Політики державної власності, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2024 № 1369 (зі змінами), підпунктів 12, 34 пункту 45, пункту 109 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), наказу Міністерства економіки України від 01.09.2022 № 2897 «Про затвердження форм та Порядку подання і затвердження стратегічного плану розвитку, звіту про виконання стратегічного плану розвитку та інформації про затвердження стратегічних планів розвитку суб’єктів господарювання державного сектору економіки та їх виконання», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.09.2022 за № 1059/38395 (зі змінами), на виконання Плану заходів щодо реалізації нової редакції Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого розпорядженням АТ «НСТУ» від 02.07.2026 № 19-р, з метою актуалізації окремих ключових показників результатів діяльності АТ «НСТУ» та забезпечення узгодженості системи стратегічного й річного планування:

1) схвалити Зміни до Стратегічного плану розвитку акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2026–2030 роки, затвердженого рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 20.05.2025 № 100 (далі – Зміни), що додаються;

2) голові правління АТ «НСТУ» (М. Чернотицький) забезпечити подання схвалених Змін на розгляд та затвердження Наглядовій раді АТ «НСТУ».

Голосували: за – 4, проти – 0.

Рішення прийнято.

10. Обговорено питання про затвердження III-стратегії Суспільного мовлення.

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 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, з метою реалізації заходів цифрової трансформації, впровадження технологій штучного інтелекту, підвищення ефективності діяльності АТ «НСТУ» та досягнення його стратегічних цілей:

1) затвердити III-стратегію Суспільного мовлення (далі – III-стратегія), що додається;

2) департаменту інновацій та штучного інтелекту (Л. Яремчук) протягом двох місяців із дня прийняття цього рішення розробити план реалізації III-стратегії та подати його на затвердження члену правління АТ «НСТУ» (Д. Хільченко).

Голосували: за – 4, проти – 0.

Рішення прийнято.

11. Обговорено питання про визнання таким, що втратило чинність, Положення про департамент сервісу центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

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 урахуванням оновленої Організаційної структури АТ «НСТУ», затвердженої рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 19.12.2025 № 106, у зв'язку з внесеними рішенням правління

АТ «НСТУ» від 27.07.2026 № 564 змінами до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2026 рік, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 22.12.2025 № 527 (зі змінами), визнати таким, що втратило чинність, Положення про департамент сервісу центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затверджене рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 19.08.2019 № 140 (зі змінами).

Голосували: за – 4, проти – 0.

Рішення прийнято.

12. Обговорено питання про оренду 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 22.01.2024 № 4, від 24.07.2026 № 103, від 27.07.2026 № 104 «Про погодження передачі в оренду (найм) нерухомого майна АТ «НСТУ» та від 30.07.2026 № 105 «Про погодження передачі в оренду (найм) рухомого майна АТ «НСТУ», з урахуванням листів менеджерів філій АТ «НСТУ» «Волинська РД» (від 06.07.2026 № 4/102) та «Житомирська РД» (від 30.07.2026 № 24/105), 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) встановити стартову ціну для електронних аукціонів з оренди (найму) майна АТ «НСТУ» згідно з додатком 2 до цього протоколу;

3) продовжити строк дії договору оренди нерухомого майна АТ «НСТУ» згідно з додатком 3 до цього протоколу;

4) внести зміни до умов договору оренди нерухомого майна АТ «НСТУ» згідно з додатком 4 до цього протоколу;

5) департаменту управління активами (В. Семенець) і керівникам філій АТ «НСТУ» «Волинська РД» та «Житомирська РД» забезпечити вжиття необхідних заходів, пов'язаних із реалізацією підпунктів 1–4 цього пункту.

Голосували: за – 4, проти – 0.

Рішення прийнято.

Голова правління

підпис

Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ

ОЗНАЙОМЛЕНІ:

Член правління

Андрій ТАРАНОВ

Членкиня правління

Марія ФРЕЙ

Член правління

Дмитро ХОРКІН

Корпоративний секретар

Катерина ПОЛИВАЧ