

ПРОТОКОЛ № 566

засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

10.08.2026

м. Київ, вул. Хрещатик, 26

11 год 00 хв

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

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

Секретар засідання:

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

Запрошені (працівники АТ «НСТУ»):

Попатенко Марина, директор департаменту організаційного розвитку;
Семенець Вадим, директор департаменту управління активами;
Шуран Андрій, директор департаменту ризиків та комплаєнсу;
Ярош Елла, директор департаменту управління бюджетом.

Порядок денний засідання:

1. Про затвердження Порядку взаємодії підрозділів II лінії захисту в системі управління ризиками АТ «НСТУ».
2. Про затвердження Регламенту управління проєктами акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
3. Про схвалення пропозицій перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 0418080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2026 рік.
4. 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 – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного:

1. Обговорено питання про затвердження Порядку взаємодії підрозділів II лінії захисту в системі управління ризиками АТ «НСТУ».

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до частини дев'ятої статті 11² Закону України «Про управління об'єктами державної власності», підпункту 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 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, та з метою конкретизації розподілу ключових функцій між підрозділами II лінії захисту (координації, методології та моніторингу), а також визначення порядку (алгоритму) їх взаємодії за відсутності відповідних регламентованих бізнес-процесів затвердити Порядок взаємодії підрозділів II лінії захисту в системі управління ризиками АТ «НСТУ», що додається.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

2. Обговорено питання про затвердження Регламенту управління проєктами акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до пунктів 65 та 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 наказу АТ «НСТУ» від 16.01.2026 № 25 «Про введення в промислову експлуатацію підсистеми управління проєктним виробництвом інформаційно-комунікаційної системи з автоматизації основних та допоміжних бізнес-процесів на базі платформи BPMS/ERP (IT-Enterprise) в центральній дирекції АТ «НСТУ» та з метою вдосконалення системи управління проєктами АТ «НСТУ», запровадження єдиних принципів і підходів до організації проєктної діяльності, забезпечення її узгодженості зі стратегічними цілями АТ «НСТУ», створення єдиного інформаційного середовища для планування, реалізації, моніторингу та збереження даних проєктної діяльності, а також актуалізації внутрішньої нормативної бази у сфері управління проєктами:

1) затвердити Регламент управління проєктами акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (далі – Регламент), що додається;

2) департаменту організаційного розвитку (М. Попатенко) розробити Порядок управління проєктами акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (далі – Порядок) до 31.08.2026 і провести навчання щодо впровадження Регламенту, Порядку та внутрішніх документів (наказів) для реалізації нової процедури проєктної роботи в АТ «НСТУ»;

3) установити, що Регламент набирає чинності одночасно з Порядком, але не пізніше 31.08.2026;

4) установити, що на перехідний період до 31.12.2026 для творчих проєктів, виробництво яких уже було розпочато за спрощеною процедурою відповідно до Порядку виробництва творчих проєктів АТ «НСТУ» за спрощеною процедурою управління проєктами, затвердженого наказом ПАТ «НСТУ» від 24.05.2018 № 228 (в редакції наказу АТ «НСТУ» від 30.04.2024 № 450), діє Регламент управління проєктами АТ «НСТУ», затверджений рішенням правління АТ «НСТУ» від 28.12.2020 № 226 (в редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 22.04.2024 № 426);

5) визнати таким, що втратив чинність 31.12.2026, Регламент управління проєктами АТ «НСТУ», затверджений рішенням правління АТ «НСТУ»

від 28.12.2020 № 226 (в редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 22.04.2024 № 426).

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

3. Обговорено питання про схвалення пропозицій перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 0418080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2026 рік.

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» схвалити такі, що додаються:

1) 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 філією АТ «НСТУ» «Харківська РД»;

2) 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 філією АТ «НСТУ» «Херсонська РД»;

3) члену правління АТ «НСТУ» (Р. Кочубей) забезпечити подання в установленому порядку до Держкомтелерадіо схвалених пропозицій.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

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

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до підпункту 10 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, наказу Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 06.05.2026 № 73 «Про погодження передачі в оренду (найм) нерухомого майна АТ «НСТУ», з урахуванням листів менеджерів філій АТ «НСТУ» «Закарпатська РД» (від 05.08.2026 № 12/106) та «Полтавська РД» (від 31.07.2026 № 15/113), 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» «Закарпатська РД» та «Полтавська РД» забезпечити вжиття необхідних заходів, пов'язаних із реалізацією підпункту 1 цього пункту.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

Голова правління

підпис

Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ