

ПРОТОКОЛ № 569

засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

31.08.2026

м. Київ, вул. Хрещатик, 26

11 год 00 хв

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

1. Чернотицький Микола, голова правління (головуючий на засіданні);
2. Козлов Дмитро, 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»):

Тимчук Катерина, директор фінансовий;

Бойко Наталія, директор дирекції маркетингу та комунікацій;

Мурована Вікторія, головний продюсер аудіовізуального контенту дирекції аудіовізуального контенту;

Попатенко Марина, директор департаменту організаційного розвитку;

Семенець Вадим, директор департаменту управління активами;

Яремчук Лора, директор департаменту інновацій та штучного інтелекту;

Ярош Елла, директор департаменту управління бюджетом;

Демішева Ірина, директор департаменту комунікацій з медіа та громадськістю дирекції маркетингу та комунікацій;

Скибінська Оксана, продюсер виконавчий творчого об'єднання «Євробачення» дирекції аудіовізуального контенту.

Порядок денний засідання:

1. Про затвердження Правил голосування у фіналі національного відбору на участь у Дитячому пісенному конкурсі Євробачення – 2026.

2. Про затвердження Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, та Розмірів витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є АТ «НСТУ».

3. Про затвердження Переліку творчих проєктів із виробництва аудіовізуального продукту, реалізація яких потребує додаткового фінансування, на 2026 рік.

4. Про затвердження Положення про департамент інновацій та штучного інтелекту центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

5. Про внесення зміни до Регламенту управління проєктами акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» та внесення змін до підпункту 4 пункту 2 рішення правління АТ «НСТУ» від 10.08.2026 № 566.

6. Про внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2026 рік.

7. Про оренду 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 Правил голосування у фіналі національного відбору на участь у Дитячому пісенному конкурсі Євробачення – 2026.

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до пунктів 31, 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), пункту 2.3 розділу 2 Положення про національний відбір на участь у Дитячому пісенному конкурсі Євробачення – 2026, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 15.06.2026 № 557, з урахуванням наказу АТ «НСТУ» від 16.08.2026 № 721 «Про початок робіт за творчим проєктом «Пісенний конкурс Євробачення – 2026», з метою забезпечення голосування журі та глядацького голосування в межах національного відбору на участь у Дитячому пісенному конкурсі Євробачення – 2026 затвердити Правила голосування у фіналі національного відбору на участь у Дитячому пісенному конкурсі Євробачення – 2026, що додаються.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

2. Обговорено питання про затвердження Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, та Розмірів витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є АТ «НСТУ».

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» (зі змінами), 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), та з метою відшкодування витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, затвердити такі, що додаються:

1) Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію;

2) Розміри витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є АТ «НСТУ».

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

3. Обговорено питання про затвердження Переліку творчих проєктів із виробництва аудіовізуального продукту, реалізація яких потребує додаткового фінансування, на 2026 рік.

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), на виконання завдань Річного плану діяльності АТ «НСТУ» на 2026 рік, затвердженого рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 27.11.2025 № 105 (в редакції рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 10.08.2026 № 113), Положення про контентний комітет АТ «НСТУ» з питань виробництва аудіовізуального продукту, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 22.06.2026 № 559 (в редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 20.07.2026 № 563), пункту 5.3 розділу 5 Порядку формування переліків творчих проєктів АТ «НСТУ» на рік, затвердженого наказом АТ «НСТУ» від 28.06.2025 № 623 (в редакції наказу АТ «НСТУ» від 27.07.2026 № 645), з урахуванням протоколу засідання контентного комітету АТ «НСТУ» з питань виробництва аудіовізуального продукту від 27.08.2026 № 4:

1) затвердити Перелік творчих проєктів із виробництва аудіовізуального продукту, реалізація яких потребує додаткового фінансування, на 2026 рік, що додається;

2) визнати таким, що втратив чинність, Перелік творчих проєктів АТ «НСТУ», виробництво яких потребує додаткового фінансування, на 2026 рік, затверджений рішенням правління АТ «НСТУ» від 06.02.2026 № 536.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

4. Про затвердження Положення про департамент інновацій та штучного інтелекту 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), 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 29.06.2026 № 560 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 інновацій та штучного інтелекту центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», що додається;

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

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

5. Про внесення зміни до Регламенту управління проєктами акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» та внесення змін до підпункту 4 пункту 2 рішення правління АТ «НСТУ» від 10.08.2026 № 566.

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 належного впровадження системи управління проєктами АТ «НСТУ», а також актуалізації внутрішньої нормативної бази у сфері управління проєктами:

1) затвердити Зміну до Регламенту управління проєктами акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 10.08.2026 № 566, що додається;

2) внести зміни до підпункту 4 пункту 2 рішення правління АТ «НСТУ» від 10.08.2026 № 566, виклавши його в такій редакції:

«4) установити, що на перехідний період до 31.12.2026 для творчих проєктів, виробництво яких уже було розпочато за спрощеною процедурою управління проєктами 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), а також для виробництва нових творчих проєктів за спрощеною процедурою управління проєктами у відокремлених структурних підрозділах АТ «НСТУ» застосовується 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.

6. Обговорено питання про внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2026 рік.

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до пункту 28, підпункту 20 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), Положення про грейдингову систему оплати праці акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 20.05.2025 № 100 (зі змінами), 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), організації роботи АТ «НСТУ» в умовах воєнного стану (наказ АТ «НСТУ» від 24.02.2022 № 137 (зі змінами):

1) затвердити з 01.09.2026 зміни до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2026 рік, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 22.12.2025 № 527 (зі змінами) (далі – Зміни), що додаються;

2) департаменту з комерційної діяльності (О. Максименко) у місячний строк забезпечити розроблення / приведення у відповідність до Змін положень про самостійні структурні підрозділи / структурні підрозділи у складі відповідного самостійного структурного підрозділу, 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 підпункту 2 цього пункту;

4) члену правління АТ «НСТУ» (Д. Козлов) забезпечити вжиття заходів для впровадження Змін.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

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

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до підпунктів 9, 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 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 24.07.2025 № 70 та від 14.08.2025 № 77 «Про погодження передачі в оренду (найм) нерухомого майна АТ «НСТУ», з урахуванням листів менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Львівська РД» (від 19.08.2026 № 29/110 та від 21.08.2026 № 31/110), з метою ефективного використання активів АТ «НСТУ» та отримання додаткового щомісячного доходу від передачі в оренду майна АТ «НСТУ»:

1) внести зміни до умов договору оренди 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) забезпечити подання до Держкомтелерадіо відповідних матеріалів і додатка 1 до цього протоколу для прийняття рішення та забезпечити вжиття необхідних заходів, пов'язаних із реалізацією підпункту 2 цього пункту.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

Голова правління

підпис

Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ