

ПРОТОКОЛ № 570

засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

07.09.2026

м. Київ, вул. Хрещатик, 26

11 год 00 хв

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

1. Козлов Дмитро, в.о. голови правління (головуючий на засіданні);
2. Кочубей Родіон, член правління;
3. Таранов Андрій, член правління;
4. Хоркін Дмитро, член правління.

Секретар засідання:

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

Запрошені (працівники АТ «НСТУ»):

Тимчук Катерина, директор фінансовий;
Максименко Ольга, директор департаменту з комерційної діяльності;
Попатенко Марина, директор департаменту організаційного розвитку;
Семенець Вадим, директор департаменту управління активами;
Чиж Євгеній, головний продюсер дирекції «Українське радіо».

Порядок денний засідання:

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

2. Про внесення зміни до пункту 1.3 розділу 1 Положення про департамент з комерційної діяльності центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

3. Про внесення змін до Порядку преміювання працівників департаменту з комерційної діяльності АТ «НСТУ».

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 – 4, проти – 0.

Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного:

1. Обговорено питання про затвердження Переліку творчих проєктів із виробництва аудіального 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 аудіального 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 аудіального продукту від 03.09.2026 № 3

затвердити Перелік творчих проєктів із виробництва аудіального продукту, реалізація яких потребує додаткового фінансування, на 2026 рік, що додається.

Голосували: за – 4, проти – 0.

Рішення прийнято.

2. Обговорено питання про внесення зміни до пункту 1.3 розділу 1 Положення про департамент з комерційної діяльності 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 внесеними рішенням правління АТ «НСТУ» від 31.08.2026 № 569 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 Зміну до пункту 1.3 розділу 1 Положення про департамент з комерційної діяльності центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 27.01.2020 № 169 (зі змінами), що додається;

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

Голосували: за – 4, проти – 0.

Рішення прийнято.

3. Обговорено питання про внесення змін до Порядку преміювання працівників департаменту з комерційної діяльності АТ «НСТУ».

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), пунктів 1.2, 1.6 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), з урахуванням 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), Плану грошових надходжень від комерційної діяльності департаменту з комерційної діяльності на 2026 рік, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 29.12.2025 № 528, пункту 6 рішення правління АТ «НСТУ» від 31.08.2026 № 569 та пункту 2 цього рішення:

1) внести зміни до Порядку преміювання працівників департаменту з комерційної діяльності АТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 31.01.2022 № 290 (в редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 23.02.2026 № 539) (далі – Порядок), виклавши його в новій редакції, що додається;

2) установити, що Порядок застосовується з 01.09.2026.

Голосували: за – 4, 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, наказів Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 14.08.2025 № 77, від 13.04.2026 № 57, від 06.05.2026 № 73 та від 27.08.2026 № 113 «Про погодження передачі в оренду (найм) нерухомого майна АТ «НСТУ», з урахуванням листів менеджерів філій АТ «НСТУ» «Волинська РД» (від 06.07.2026 № 5/102), «Дніпровська РД» (від 27.08.2026 № 27/103 та від 31.08.2026 № 28/103), «Житомирська РД» (від 01.09.2026 № 26/105) і «Закарпатська РД» (від 27.08.2026 № 14/106), 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» «Волинська РД», «Дніпровська РД», «Житомирська РД» та «Закарпатська РД» забезпечити вжиття необхідних заходів, пов'язаних із реалізацією підпункту 1 цього пункту.

Голосували: за – 4, проти – 0.

Рішення прийнято.

В.о. голови правління

підпис

Дмитро КОЗЛОВ