

ПРОТОКОЛ № 572

засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

21.09.2026

м. Київ, вул. Хрещатик, 26

Час проведення засідання: 12 год 00 хв – 12 год 45 хв

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

1. Кочубей Родіон, член правління;
2. Козлов Дмитро, член правління;
3. Таранов Андрій, член правління;
4. Хільченко Дмитро, член 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;
Конопляник Андрій, директор департаменту управління людськими ресурсами;
Семенець Вадим, директор департаменту управління активами;
Скрипка Анна, директор департаменту адміністрування аудіовізуальних проєктів;
Шуран Андрій, директор департаменту ризиків та комплаєнсу;
Ярош Елла, директор департаменту управління бюджетом.

У зв'язку з участю голови правління АТ «НСТУ» М. Чернотицького у засіданні Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики (лист Апарату Верховної Ради України від 17.09.2026 № 04-14/10-2026/219938) вирішено обрати головуєчим на засіданні члена правління АТ «НСТУ» Р. Кочубей.

Голосували: за – 4, проти – 0, утримався – 1 (Р. Кочубей).

Рішення прийнято.

Порядок денний засідання:

1. Про затвердження Регламенту управління ризиками АТ «НСТУ».
2. Про затвердження вартостей майнових прав інтелектуальної власності (невиключних ліцензій).
3. Про схвалення пропозицій перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 0418080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2026 рік.
4. Про оренду нерухомого майна АТ «НСТУ».
5. Про встановлення преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» та працівників, функціонально підпорядкованих Наглядовій раді АТ «НСТУ», за підсумками роботи в III кварталі та у вересні 2026 року.

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 Регламенту управління ризиками 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), Політики управління ризиками та комплаєнсу акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженої рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 27.11.2025 № 105, Політики внутрішнього контролю акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженої рішенням Наглядової ради

АТ «НСТУ» від 28.10.2024 № 91 (у редакції рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 10.08.2026 № 113), на виконання пункту 2 Рекомендацій за результатами аудиту системи внутрішнього контролю, затверджених рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 29.01.2026 № 107, та пунктів 2–5 і 7 Плану коригувальних дій стосовно виявлених зауважень і недоліків аудиту системи внутрішнього контролю АТ «НСТУ», затвердженого наказом АТ «НСТУ» від 24.02.2026 № 179, з метою встановлення єдиного порядку управління ризиками, визначення послідовності процедур ідентифікації, оцінки, реагування, моніторингу, перегляду та документування ризиків, а також конкретизації взаємодії учасників I, II та III ліній захисту затвердити Регламент управління ризиками АТ «НСТУ», що додається.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

2. Обговорено питання про затвердження вартостей майнових прав інтелектуальної власності (невиключних ліцензій).

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до частини першої статті 40 Закону України «Про авторське право і суміжні права», підпункту 8 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 визначення вартості прав та надання ліцензій на використання об'єктів інтелектуальної власності АТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 19.07.2021 № 257 (в редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 25.11.2024 № 459), з урахуванням протоколів засідань Комісії з визначення вартості прав за користування об'єктами інтелектуальної власності (аудіального або аудіовізуального контенту) (вартості надання ліцензій щодо прав інтелектуальної власності), які належать АТ «НСТУ», від 02.09.2026 № 73 та від 16.09.2026 № 74, листів ТОВ «ГОЛДЕН МЬЮЗІК ДІДЖИТАЛ» від 10.07.2026 № 1-14-26 (вх. № 2068/15 від 14.08.2026), військової частини А4995 від 07.09.2026 № 2509/39617 (вх. № 2240/15 від 07.09.2026) та Bloomberg L.P. (вх. № 2315/15 від 15.09.2026) затвердити такі, що додаються:

1) Вартість майнових прав інтелектуальної власності (невиключної ліцензії) на використання фонограм із зафіксованими в них виконаннями музичних творів, правовласником яких є АТ «НСТУ», що надаються ТОВ «ГОЛДЕН МЬЮЗІК ДІДЖИТАЛ»;

2) Вартість майнових прав інтелектуальної власності (невиключної ліцензії) на використання уривків з робочих (чорнових) аудіовізуальних матеріалів, що надаються військовій частині А4995;

3) Вартість майнових прав інтелектуальної власності (невиключної ліцензії) на використання уривків з робочих (чорнових) аудіовізуальних матеріалів АТ «НСТУ», що надаються Bloomberg L.P.

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»:

1) схвалити такі, що додаються:

Пропозиції перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 0418080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2026 рік у частині центральної дирекції АТ «НСТУ»;

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»;

2) директору фінансовому АТ «НСТУ» (К. Тимчук) забезпечити подання в установленому порядку до Держкомтелерадіо схвалених пропозицій.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

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

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до підпунктів 9–11 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 14.08.2025 № 77, від 16.09.2025 № 87, від 27.08.2026 № 113 та від 11.09.2026 № 118 «Про погодження передачі в оренду (найм) нерухомого майна АТ «НСТУ», з урахуванням листів менеджерів філій АТ «НСТУ» «Житомирська РД» (від 09.09.2026 № 28/105), «Львівська РД» (від 16.09.2026 № 38/110), «Рівненська РД» (від 09.09.2026 № 7/114 та від 09.09.2026 № 8/114) і «Чернівецька РД» (від 10.09.2026 № 12/121), з метою ефективного використання активів АТ «НСТУ» та отримання додаткового щомісячного доходу від передачі в оренду майна АТ «НСТУ»:

1) встановити вартість орендної плати за користування майном АТ «НСТУ» та умови для укладання договору оренди нерухомого майна згідно з додатком 1 до цього протоколу;

2) встановити стартову ціну для електронних аукціонів з оренди (найму) нерухомого майна АТ «НСТУ» згідно з додатком 2 до цього протоколу;

3) продовжити строк дії договорів оренди нерухомого майна АТ «НСТУ» згідно з додатками 3, 4 до цього протоколу;

4) департаменту управління активами (В. Семенець) забезпечити подання до Держкомтелерадіо відповідних матеріалів і додатка 1 до цього протоколу для прийняття рішення та вжити необхідних заходів, пов'язаних із реалізацією підпунктів 2–3 цього пункту.

Голосували: за – 5, проти – 0.

Рішення прийнято.

Член правління

Родіон КОЧУБЕЙ

Час проведення засідання: 17 год 00 хв – 17 год 20 хв

Присутні:

Члени правління АТ «НСТУ»:

1. Чернотицький Микола, голова правління (головуючий на засіданні);
2. Козлов Дмитро, член правління;
3. Хільченко Дмитро, член правління;
4. Хоркін Дмитро, член правління.

Секретар засідання:

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

Запрошені (працівники АТ «НСТУ»):

Конопляник Андрій, директор департаменту управління людськими ресурсами.

5. Обговорено питання про встановлення преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» та працівників, функціонально підпорядкованих Наглядовій раді АТ «НСТУ», за підсумками роботи в III кварталі та у вересні 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), пунктів 1.4, 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), враховуючи подання голови Наглядової ради АТ «НСТУ» від 18.09.2026 № 2027, від 18.09.2026 № 2028 та від 18.09.2026 № 2029, встановити розмір преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» та працівників, функціонально підпорядкованих Наглядовій раді АТ «НСТУ», за підсумками роботи в III кварталі та у вересні 2026 року згідно з додатком 5 до цього протоколу.

Голосували: за – 4, проти – 0.

Рішення прийнято.

Голова правління

підпис

Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ