

ПРОТОКОЛ № 573

засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

28.09.2026

м. Київ, вул. Хрещатик, 26

11 год 00 хв

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

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

Секретар засідання:

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

Запрошені (працівники АТ «НСТУ»):

Тимчук Катерина, директор фінансовий;

Донцов Сергій, директор департаменту інформаційних систем;

Конопляник Андрій, директор департаменту управління людськими ресурсами;

Ліхачова Тетяна, директор департаменту – головний бухгалтер департаменту бухгалтерського обліку;

Попатенко Марина, директор департаменту організаційного розвитку;

Семенець Вадим, директор департаменту управління активами;
Рудь Олександр, заступник директора департаменту управління бюджетом.

На засіданні присутні 6 (шість) із 7 (семи) членів правління АТ «НСТУ». Кворум наявний.

Порядок денний засідання:

1. Про затвердження положень про самостійні структурні підрозділи центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

2. Про внесення змін до Облікової політики АТ «НСТУ» (за Міжнародними стандартами фінансової звітності).

3. Про внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» 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 – 6 (Р. Кочубей, Д. Козлов, А. Таранов, М. Фреї, Д. Хільченко, Д. Хоркін), **проти – 0.**

Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного:

1. Обговорено питання про затвердження положень про самостійні структурні підрозділи 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 рішеннями правління АТ «НСТУ» від 15.06.2026 № 557 та 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):

1) затвердити такі, що додаються:

Положення про департамент виробництва контенту центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»;

Положення про департамент інформаційних систем центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»;

2) визнати таким, що втратило чинність, Положення про департамент інформаційних технологій центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затверджене рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 27.04.2020 № 185 (в редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 03.11.2025 № 518, зі змінами).

Голосували: за – 6 (*Р. Кочубей, Д. Козлов, А. Таранов, М. Фреї, Д. Хільченко, Д. Хоркін*), **проти – 0.**

Рішення прийнято.

2. Обговорено питання про внесення змін до Облікової політики АТ «НСТУ» (за Міжнародними стандартами фінансової звітності).

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до підпунктів 3, 5 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 подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419 (зі змінами), на виконання пункту 2 Рекомендацій за результатами перевірки (аудиту) фінансово-господарської діяльності АТ «НСТУ» за 2025 рік, затверджених рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 27.04.2026 № 111, щодо внесення змін у частині єдиного методологічного підходу до оприбуткування безоплатно отриманих необоротних активів незалежно від джерела фінансування, а також у зв'язку із необхідністю забезпечення застосування з 01.01.2027 МСФЗ 18 «Подання та розкриття інформації у фінансовій звітності»:

1) внести зміни до Облікової політики АТ «НСТУ» (за Міжнародними стандартами фінансової звітності), затвердженої рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 30.09.2019 № 146 (в редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 26.12.2022 № 354, зі змінами), виклавши її в новій редакції (далі – Облікова політика), що додається;

2) установити, що Облікова політика набирає чинності та застосовується з 01.01.2027.

Голосували: за – 6 (*Р. Кочубей, Д. Козлов, А. Таранов, М. Фреї, Д. Хільченко, Д. Хоркін*), **проти – 0.**

Рішення прийнято.

3. 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 01.10.2026 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) члену правління АТ «НСТУ» (Д. Козлов) забезпечити вжиття заходів для впровадження Змін.

Голосували: за – 6 (*Р. Кочубей, Д. Козлов, А. Таранов, М. Фреї, Д. Хільченко, Д. Хоркін*), **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 21.08.2026 № 113 «Про погодження передачі в оренду (найм) нерухомого майна АТ «НСТУ», з урахуванням листа менеджера філії АТ «НСТУ» «Одеська РД» від 17.09.2026 № 27/112, 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 керівнику філії АТ «НСТУ» «Одеська РД» забезпечити вжиття необхідних заходів, пов'язаних із реалізацією підпункту 1 цього пункту.

Голосували: за – 6 (*Р. Кочубей, Д. Козлов, А. Таранов, М. Фреї, Д. Хільченко, Д. Хоркін*), **проти – 0.**

Рішення прийнято.

В.о. голови правління

підпис

Родіон КОЧУБЕЙ

ОЗНАЙОМЛЕНІ:**Член правління****Дмитро КОЗЛОВ****Член правління****Андрій ТАРАНОВ****Членкиня правління****Марія ФРСЬ****Член правління****Дмитро ХІЛЬЧЕНКО****Член правління****Дмитро ХОРКІН****Корпоративний секретар****Катерина ПОЛИВАЧ**