

ПРОТОКОЛ № 576

засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

19.10.2026

м. Київ, вул. Хрещатик, 26

11 год 00 хв

Спосіб проведення засідання: очне засідання.

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

1. Чернотицький Микола, голова правління (головуючий на засіданні);
2. Козлов Дмитро, член правління;
3. Кочубей Родіон, член правління;
4. Таранов Андрій, 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;
Степанова Наталія, начальник служби внутрішнього аудиту;
Коваль Андрій, директор дирекції досліджень;
Конопляник Андрій, директор департаменту управління людськими ресурсами;
Максименко Ольга, директор департаменту з комерційної діяльності;
Попатенко Марина, директор департаменту організаційного розвитку;

Семенець Вадим, директор департаменту управління активами;

Скрипка Анна, директор департаменту адміністрування аудіовізуальних проєктів;

Шуран Андрій, директор департаменту ризиків та комплаєнсу.

На засіданні присутні 5 (п'ять) із 7 (семи) членів правління АТ «НСТУ». Кворум наявний.

Порядок денний засідання:

1. Про внесення зміни до пункту 5.5 розділу 5 Положення про дирекцію досліджень центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

2. Про внесення змін до Порядку визначення вартості прав та надання ліцензій на використання об'єктів інтелектуальної власності АТ «НСТУ».

3. Про схвалення Звіту про виконання Річного плану діяльності АТ «НСТУ» на 2026 рік за 9 місяців.

4. Про затвердження звітів про виконання планів надходжень від комерційної діяльності, використання контенту та оренди об'єктів нерухомого майна АТ «НСТУ», відшкодування витрат і комунальних послуг за III квартал та 9 місяців 2026 року.

5. Про оренду нерухомого майна АТ «НСТУ».

6. Про встановлення преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» за підсумками роботи в жовтні 2026 року.

За результатами обговорення поставлено на голосування питання про затвердження порядку денного.

Голосували: за – **5** (М. Чернотицький, Д. Козлов, Р. Кочубей, А. Таранов, Д. Хоркін), проти – **0**.

Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного:

1. Обговорено питання про внесення зміни до пункту 5.5 розділу 5 Положення про дирекцію досліджень 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 виробничою необхідністю:

1) затвердити Зміну до пункту 5.5 розділу 5 Положення про дирекцію досліджень центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 24.07.2023 № 383 (зі змінами) (далі – Зміна), що додається;

2) дирекції досліджень (А. Коваль) у місячний строк забезпечити приведення у відповідність до Зміни посадових інструкцій працівників та передавання їх до департаменту кадрового адміністрування;

3) департаменту кадрового адміністрування (А. Тулін) забезпечити збереження оригіналів документів, затверджених в установленому порядку відповідно до підпунктів 1, 2 цього пункту.

Голосували: за – 5 (М. Чернотицький, Д. Козлов, Р. Кочубей, А. Таранов, Д. Хоркін), **проти – 0.**

Рішення прийнято.

2. Обговорено питання про внесення змін до Порядку визначення вартості прав та надання ліцензій на використання об'єктів інтелектуальної власності 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), з метою належного управління об'єктами інтелектуальної власності АТ «НСТУ» затвердити Зміни до 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), що додаються.

Голосували: за – 5 (М. Чернотицький, Д. Козлов, Р. Кочубей, А. Таранов, Д. Хоркін), **проти – 0.**

Рішення прийнято.

3. Обговорено питання про схвалення Звіту про виконання Річного плану діяльності АТ «НСТУ» на 2026 рік за 9 місяців.

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до підпункту 12 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), Стратегічного плану розвитку акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2026–2030 роки, затвердженого рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 20.05.2025 № 100 (зі змінами), з урахуванням Кодексу (принципів) корпоративного управління АТ «НСТУ», затвердженого наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 22.02.2021 № 88, з метою забезпечення належного контролю за виконанням 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), а також для оцінювання результативності діяльності АТ «НСТУ»:

1) схвалити Звіт про виконання Річного плану діяльності АТ «НСТУ» на 2026 рік за 9 місяців (далі – Звіт), що додається;

2) департаменту організаційного розвитку (М. Попатенко) забезпечити подання схваленого Звіту на розгляд Наглядовій раді АТ «НСТУ».

Голосували: за – **5** (*М. Чернотицький, Д. Козлов, Р. Кочубей, А. Таранов, Д. Хоркін*), проти – **0**.

Рішення прийнято.

4. Обговорено питання про затвердження звітів про виконання планів надходжень від комерційної діяльності, використання контенту та оренди об'єктів нерухомого майна АТ «НСТУ», відшкодування витрат і комунальних послуг за III квартал та 9 місяців 2026 року.

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до підпунктів 3, 7, 12 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 Плану грошових надходжень від комерційної діяльності департаменту з комерційної діяльності АТ «НСТУ» на 2026 рік, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 29.12.2025 № 528, Загального плану надходжень від оренди об'єктів нерухомого майна АТ «НСТУ», відшкодування витрат і комунальних послуг на 2026 рік, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 29.12.2025 № 528, Плану грошових надходжень від використання контенту АТ «НСТУ» на 2026 рік, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 02.02.2026 № 535, та на виконання підпункту 2

пунктів 3, 4 рішення правління АТ «НСТУ» від 29.12.2025 № 528 та підпункту 2 пункту 5 рішення правління АТ «НСТУ» від 02.02.2026 № 535 затвердити такі, що додаються:

1) Звіт про виконання Плану грошових надходжень від комерційної діяльності департаменту з комерційної діяльності АТ «НСТУ» на 2026 рік за III квартал та 9 місяців;

2) Звіт про виконання Плану грошових надходжень від використання контенту АТ «НСТУ» на 2026 рік за III квартал та 9 місяців;

3) Звіт про виконання Загального плану надходжень від оренди об'єктів нерухомого майна АТ «НСТУ», відшкодування витрат і комунальних послуг на 2026 рік за 9 місяців.

Голосували: за – **5** (*М. Чернотицький, Д. Козлов, Р. Кочубей, А. Таранов, Д. Хоркін*), проти – **0**.

Рішення прийнято.

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

За результатами обговорення **вирішили:**

відповідно до підпункту 9 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), 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) 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 1 цього пункту.

Голосували: за – **5** (*М. Чернотицький, Д. Козлов, Р. Кочубей, А. Таранов, Д. Хоркін*), проти – **0**.

Рішення прийнято.

6. Обговорено питання про встановлення преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» за підсумками роботи в жовтні 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), пункту 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) встановити розмір преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» за підсумками роботи в жовтні 2026 року згідно з додатком 2 до цього протоколу.

Голосували: за – **5** (*М. Чернотицький, Д. Козлов, Р. Кочубей, А. Таранов, Д. Хоркін*), проти – **0**.

Рішення прийнято.

Голова правління

підпис

Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ