СХВАЛЕНО

Рішення Наглядової ради АТ «НСТУ»

від 25 лютого 2025 року № 95

**Голова Наглядової ради Світлана ОСТАПА**

ЗВІТ ПРО РОБОТУ   
НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АТ «НСТУ»   
ЗА 2024 рік

Наглядова рада АТ «НСТУ» (Наглядова рада) є органом управління телерадіокомпанії, що здійснює нагляд за її діяльністю в межах повноважень, визначених законами України «Про суспільні медіа України» та «Про акціонерні товариства», Статутом акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Положенням про Наглядову раду АТ «НСТУ» та іншими актами законодавства.

Склад та порядок формування Наглядової ради, вимоги до її членів і підстави припинення їхніх повноважень встановлюються Законом України «Про суспільні медіа України».

Члени Наглядової ради є незалежними у своїй діяльності та керуються виключно положеннями законодавства, що регулюють діяльність АТ «НСТУ».

І. ОЦІНКА СКЛАДУ, СТРУКТуРИ ТА ДІЯЛЬНОСТІ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АТ «НСТУ»

СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

Відповідно до статті 8 Закону України «Про суспільні медіа України» до Наглядової ради входять по одному представнику від депутатських фракцій і груп Верховної Ради України поточного скликання та дев’ять членів від громадських об’єднань та асоціацій, основним видом діяльності яких є діяльність:

* у сфері освіти та науки;
* у сфері забезпечення прав національних меншин;
* у сфері фізичного виховання та спорту;
* у сфері журналістики;
* у правозахисній сфері;
* у сфері захисту інтересів дітей та молоді;
* у творчій сфері;
* у сфері місцевого самоврядування;
* у сфері захисту прав осіб з особливими потребами.

Якщо кількість членів Наглядової ради, обраних від депутатських фракцій і груп Верховної Ради України поточного скликання, дорівнює або перевищує кількість членів, обраних від громадських об’єднань та асоціацій, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення проводить додаткову конференцію всіх громадських організацій, що взяли участь в обранні членів Наглядової ради, на якій додатково обирає членів Наглядової ради від громадських об’єднань та асоціацій у кількості, що забезпечить їх перевищення на одну особу.

**СТАНОМ НА 31.12.2024 ДО СКЛАДУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ВХОДИЛИ:**

ВІД ДЕПУТАТСЬКИХ ФРАКЦІЙ І ГРУП ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **БАТЕНКО  Катерина Миколаївна** | Депутатська група «Партія «За майбутнє», членство в Наглядовій раді з 12.02.2021 | Помiчник-консультант народного депутата України |
| **БЕРЕЗОВСЬКА  Людмила Володимирівна** | Депутатська фракція політичної партії «Європейська Солідарність», членство в Наглядовій раді з 12.02.2021 | Фізична особа — підприємець |
| **КОЗАК  Вячеслав Вячеславович** | Депутатська фракція політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», членство в Наглядовій раді з 19.01.2017 до 01.10.2020 та повторно з 12.02.2021 | Київський столичний унiверситет iменi Бориса Грiнченка, старший викладач |
| **КРЕЧЕТОВ  Максим Геннадійович** | Депутатська фракція політичної партії «Слуга народу», членство в Наглядовій раді з 12.02.2021 | Служба у Збройних Силах України (за призовом), офіцер відділу реагування Ситуаційного центру Управління розгортання та організації діяльності Ситуаційного центру Головного управління реагування на кризові ситуації Міноборони  України |
| **МАЛАЗОНІЯ  Лаврентій Теймуразович** | Депутатська фракція політичної партії «Опозиційна платформа — за життя», членство в Наглядовій раді з 19.01.2017 до 12.01.2021 та повторно з 12.02.2021 | Посад в інших підприємствах у 2024 році не обіймав |
| **ОСТАПА  Світлана Віталіївна** (голова Наглядової ради) | Депутатська фракція політичної партії «Голос», членство в Наглядовій раді з 19.01.2017 до 12.01.2021 та повторно з 12.02.2021 | Заступниця шеф-редактора порталу «Детектор медiа»; доцентка Державного податкового університету за сумiсництвом |
| **ХАРЧЕНКО  Олексій Сергійович** | Депутатська група «Довіра», членство в Наглядовій раді з 12.02.2021 | Фізична особа — підприємець |

ВІД ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ ТА АСОЦІАЦІЙ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **АНАНЬЄВ  Дмитро Юрійович** | Забезпечення прав національних меншин, членство в Наглядовій раді з 12.02.2021 | Громадська органiзацiя «Рада нацiональних спiльнот України», радник голови з питань роботи з медіа та PR |
| **БОБИРЕНКО  Віктор Анатолійович** | Місцеве самоврядування,  членство в Наглядовій раді з 29.10.2020 | Фізична особа — підприємець |
| **ГАРАЧ  Наталія Ростиславівна** | Захист прав осіб з особливими потребами,членство в Наглядовій раді з 12.02.2021 | Нацiональний комiтет спорту iнвалiдiв України, начальник вiддiлу органiзацiйного та iнформацiйного забезпечення |
| **ГЛІБОВИЦЬКИЙ  Євген Мирославович** | Творча сфера, членство в Наглядовій раді з 19.01.2017 до 12.01.2021 та повторно з 12.02.2021 | Інститут фронтиру, директор |
| **ГОРБАНЬ  Роман Олегович** | Фізичне виховання та спорт, членство в Наглядовій раді з 27.05.2021 | ТОВ «Завод технічних масел «АРІАН», директор з правових питань |
| **МІСЬКИЙ  Вадим Васильович** (секретар Наглядової ради) | Захист інтересів дітей та молоді, членство в Наглядовій раді з 19.01.2017 до 12.01.2021 та повторно з 12.02.2021 | Громадська органiзацiя «Лабораторiя демократичних трансформацiй», директор |
| **ПАВЛІЧЕНКО  Олександр Миколайович** (заступник голови Наглядової ради) | Правозахисна сфера, членство в Наглядовій раді з 07.12.2017 до 10.02.2022 та повторно з 10.02.2022 | Громадська спiлка «Українська Гельсiнська спiлка з прав людини», виконавчий директор |
| **РОМАНЮК  Оксана Миколаївна** | Журналістика,  членство в Наглядовій раді з 29.10.2020 | Громадська органiзацiя «Iнститут масової інформацiї», виконавча директорка |
| **ТИТИШ  Галина Йосифівна** | Освіта та наука,  членство в Наглядовій раді з 12.02.2021 | Громадська органiзацiя «Смарт освiта», голова правлiння |

У звітному періоді **змін у складі Наглядової ради не відбувалося**.

Остапа Світлана Віталіївна, Павліченко Олександр Миколайович і Міський Вадим Васильович продовжували виконувати свої повноваження як голова, заступник голови та секретар Наглядової ради відповідно.

Принцип формування Наглядової ради, закріплений у статті 8 Закону України «Про суспільні медіа України», забезпечує ефективність та незалежність діяльності Наглядової ради.

Усі члени Наглядової ради є незалежними у своїй діяльності. Член Наглядової ради, який до призначення на посаду був членом будь-якої політичної партії, на час здійснення своїх повноважень зупиняє членство в цій партії. Він не може брати участь у партійній діяльності чи виконувати доручення партії, будь-якого її органу або посадової особи.

СИСТЕМА УХВАЛЕННЯ РІШЕНЬ НАГЛЯДОВОЮ РАДОЮ

Процедури, що застосовуються при **ухваленні Наглядовою радою рішень**, визначені в Положенні про Наглядову раду АТ «НСТУ».

План роботи Наглядової ради на рік складається корпоративним секретарем та затверджується Наглядовою радою. План діяльності формується на підставі аналізу питань, що розглядалися минулого року, з урахуванням переліку документів, погодження / затвердження яких віднесено до повноважень Наглядової ради, та необхідності розгляду підсумків діяльності, звітів про фінансовий стан АТ «НСТУ».

**Порядок денний засідань Наглядової ради формується на підставі плану роботи** Наглядової ради відповідно до отриманих від правління та/або акціонера пропозицій, а також з урахуванням поточних питань, які потребують вирішення. Наглядова рада може вносити доповнення до порядку денного засідання в спосіб, визначений Положенням про Наглядову раду АТ «НСТУ».

Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні дві третини її членів. Рішення ухвалюються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, присутніх на засіданні. Рішення про обрання та припинення повноважень голови і членів правління, голови, заступника та секретаря Наглядової ради, голови й членів Ревізійної комісії АТ «НСТУ» ухвалюються більшістю голосів від загальної кількості членів Наглядової ради.

Рішення Наглядової ради приймаються відкритим голосуванням, крім випадків проведення таємного (анонімного) голосування згідно з рішенням Наглядової ради або відповідно до внутрішніх документів АТ «НСТУ».

У разі участі в засіданні за допомогою засобів дистанційного зв’язку результати голосування члена або членів Наглядової ради, які голосують дистанційно, повинні бути такими, що чітко ідентифікуються (за, проти, утримався) засобами дистанційного зв’язку. Член Наглядової ради, який бере участь у засіданні за допомогою засобів дистанційного зв’язку, у разі таємного (анонімного) голосування голосує відкрито або не бере участь у голосуванні.

Аналіз протоколів Наглядової ради вказує на колегіальність при прийнятті більшості рішень.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

Відповідно до Закону України «Про суспільні медіа України» засідання Наглядової ради проводяться за потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.

Повідомлення про проведення засідання Наглядової ради надсилалися членам Наглядової ради в письмовій формі (електронною поштою) в порядку та строки, визначені Статутом АТ «НСТУ» та Положенням про Наглядову раду АТ «НСТУ». До повідомлення про засідання Наглядової ради включалися: порядок денний засідання Наглядової ради; дата, час та місце проведення засідання Наглядової ради; документи, що необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного, підготовка яких здійснювалася Наглядовою радою, правлінням та окремими структурними підрозділами товариства. Документи, необхідні під час проведення засідань Наглядової ради, надавалися АТ «НСТУ» членам Наглядової ради своєчасно, якісно та в обсягах, достатніх для розгляду питань порядку денного.

За запрошенням Наглядової ради на її засіданнях були присутні: правління (голова, члени правління), директори за напрямами, головний бухгалтер, корпоративний секретар та керівники структурних підрозділів АТ «НСТУ». До розгляду окремих питань залучалися зовнішні експерти.

Рішення Наглядової ради приймалися колегіально, за наявності кворуму, простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які брали участь у засіданні та мали право голосу (крім питань, прийняття рішення щодо яких потребує більшої кількості голосів відповідно до чинного законодавства). На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради мав один голос, що відповідає Статуту АТ «НСТУ» та чинному законодавству.

Упродовж звітного року більшість членів Наглядової ради брали участь у всіх її засіданнях. П’ять членів Наглядової ради були відсутніми на кількох засіданнях:

* членкиня Наглядової ради Катерина Батенко була відсутня на засіданні Наглядової ради 06.08.2024;
* членкиня Наглядової ради Наталія Гарач була відсутня на засіданні Наглядової ради 29.08.2024;
* член Наглядової ради Роман Горбань був відсутній на засіданні Наглядової ради 11.04.2024;
* член Наглядової ради Лаврентій Малазонія був відсутній на засіданні Наглядової ради 11.04.2024;
* член Наглядової ради Олексій Харченко був відсутній на засіданнях Наглядової ради 11.04.2024 та 29.08.2024.

Встановлені АТ «НСТУ» цілі на 2024 рік досягалися Наглядовою радою шляхом прийняття відповідних рішень та контролю за їх виконанням. Також протягом звітного року для досягнення встановлених цілей Наглядовою радою здійснювався контроль за виконанням планових показників діяльності АТ «НСТУ» шляхом розгляду звітів правління про виконання показників фінансового плану телерадіокомпанії.

II. КОМІТЕТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

Для ефективного виконання Наглядовою радою завдань у її складі функціонують два постійні комітети: Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» та Комітет з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ».

Усі пропозиції з питань, що належать до компетенції обох комітетів, надані на розгляд Наглядової ради, були погоджені нею, що свідчить про належну якість опрацювання зазначених питань і підготовки матеріалів комітетами та достатній професійний рівень їхніх членів.

Про результати діяльності комітети регулярно звітують перед Наглядовою радою.

Звіти про діяльність комітетів розміщено на корпоративному сайті АТ «НСТУ» за посиланням: https://corp.suspilne.media/documents.

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ПРИЗНАЧЕНЬ ТА ВИНАГОРОД   
ПОСАДОВИХ ОСІБ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АТ «НСТУ»

Комітет діяв у складі 13 (тринадцяти) осіб. Змін у складі Комітету не відбувалося.

Персональний склад Комітету:

1. Глібовицький Євген Мирославович, голова Комітету;
2. Ананьєв Дмитро Юрійович, член Комітету;
3. Батенко Катерина Миколаївна, членкиня Комітету;
4. Березовська Людмила Володимирівна, членкиня Комітету;
5. Бобиренко Віктор Анатолійович, член Комітету;
6. Горбань Роман Олегович, член Комітету;
7. Козак Вячеслав Вячеславович, член Комітету;
8. Кречетов Максим Геннадійович, член Комітету;
9. Малазонія Лаврентій Теймуразович, член Комітету;
10. Міський Вадим Васильович, член Комітету;
11. Остапа Світлана Віталіївна, членкиня Комітету;
12. Титиш Галина Йосифівна, членкиня Комітету;
13. Харченко Олексій Сергійович, член Комітету.

Упродовж 2024 року проведено **8** засідань Комітету, на яких було розглянуто **20** питань, зокрема:

* про оцінювання голови та членів правління АТ «НСТУ»;
* про розгляд Звіту про результати діяльності Комітету з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» за 2023 рік;
* про оцінювання правління АТ «НСТУ» (як колегіального органу) за результатами 2023 року;
* про питання діяльності корпоративного секретаря АТ «НСТУ»;
* про розгляд Звіту про винагороду членів виконавчого органу (правління) АТ «НСТУ» за 2023 рік;
* про розгляд кандидатури для обрання на вакантну посаду члена правління АТ «НСТУ»;
* про умови контракту, який буде укладено з новообраною членкинею правління;
* про внесення змін до рішення Наглядової ради від 20.05.2021 № 58 «Про погодження встановлення надбавки голові правління АТ «НСТУ» у зв’язку з наданням йому доступу до державної таємниці»;
* про внесення змін до Умов і розмірів оплати праці працівників АТ «НСТУ»;
* про підтвердження відповідності корпоративного секретаря АТ «НСТУ» займаній посаді;
* про призначення члена Редакційної ради АТ «НСТУ»;
* про внесення змін до документів про оплату праці працівників АТ «НСТУ»;
* про затвердження Положення про обрання голови та членів правління АТ «НСТУ»;
* про присудження Відзнаки Наглядової ради АТ «НСТУ»;
* про затвердження Політики з питань призначень АТ «НСТУ»;
* про внесення змін до Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ»;
* про затвердження нової редакції Положення про винагороду голови та членів правління АТ «НСТУ»;
* про припинення повноважень члена Редакційної ради АТ «НСТУ»;
* про щорічне оцінювання діяльності правління АТ «НСТУ».

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ АУДИТУ   
НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АТ «НСТУ»

У звітному періоді Комітет діяв у складі 10 (десяти) осіб. Змін у складі Комітету не відбувалося.

Персональний склад Комітету:

1. Міський Вадим Васильович, голова Комітету;
2. Березовська Людмила Володимирівна, членкиня комітету;
3. Гарач Наталія Ростиславівна, членкиня Комітету;
4. Горбань Роман Олегович, член Комітету;
5. Козак Вячеслав Вячеславович, член Комітету;
6. Кречетов Максим Геннадійович, член Комітету;
7. Малазонія Лаврентій Теймуразович, член Комітету;
8. Павліченко Олександр Миколайович, член Комітету;
9. Романюк Оксана Миколаївна, членкиня Комітету;
10. Харченко Олексій Сергійович, член Комітету.

Упродовж 2024 року проведено **10 засідань** Комітету, на яких було розглянуто **32 питання**, зокрема:

* про розгляд Звіту про діяльність Комітету з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» за ІІ півріччя 2023 року;
* про розгляд Звіту про фінансово-господарську діяльність АТ «НСТУ» за 2023 рік;
* про погодження Узагальненого звіту про результати роботи служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за IV квартал 2023 року;
* про погодження Звіту про результати діяльності служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за 2023 рік;
* про погодження зміненого Фінансового плану АТ «НСТУ» на 2024 рік;
* про розгляд результатів щорічного періодичного оцінювання діяльності служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за 2023 рік;
* про розгляд аудиторського звіту за результатами аудиту фінансово-господарської діяльності філій АТ «НСТУ»;
* про розгляд висновків зовнішнього аудиту фінансової звітності АТ «НСТУ» за 2023 рік;
* про розгляд Річної інформації емітента цінних паперів (Звіту емітента) за 2023 рік;
* про розгляд проєкту Узагальненого звіту про результати роботи служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за I квартал 2024 року;
* про розгляд аудиторського звіту за результатами аудиту службових відряджень працівників центральної дирекції АТ «НСТУ»;
* про перегляд рекомендацій служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за результатами моніторингу;
* про внесення змін до Положення про відбір суб’єкта аудиторської діяльності для проведення обов’язкового аудиту річної фінансової звітності АТ «НСТУ»;
* про розгляд тендерної документації для закупівлі послуг зовнішнього аудитора;
* про розгляд Звіту про результати діяльності Комітету з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» за перше півріччя 2024 року;
* про розгляд проєкту Фінансового плану АТ «НСТУ» на 2025 рік (в т.ч. бюджету Наглядової ради АТ «НСТУ»);
* про питання діяльності служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ»;
* про розгляд Узагальненого звіту про результати роботи служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за ІІ квартал 2024 року;
* про внесення змін до Ризик-орієнтованого річного плану аудиту АТ «НСТУ» на 2024 рік;
* про відбір суб’єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності АТ «НСТУ»;
* про втрату чинності Дорожньої карти запровадження ініціатив за результатами організаційного аудиту АТ «НСТУ»;
* про затвердження Фінансового плану АТ «НСТУ» на 2025 рік;
* про затвердження Річного інвестиційного плану АТ «НСТУ» на 2025 рік;
* про стан підготовки проєкту Політики внутрішнього контролю АТ «НСТУ»;
* про стан підготовки Карти ризиків АТ «НСТУ»;
* про розгляд аудиторського звіту за результатами аудиту корпоративного управління та системи внутрішнього контролю АТ «НСТУ»;
* про розгляд Політики внутрішнього контролю АТ «НСТУ»;
* про розгляд Узагальненого звіту про результати роботи служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за ІІІ квартал 2024 року;
* про розгляд Річного плану діяльності АТ «НСТУ» на 2025 рік (в частині фінансових показників);
* про розгляд Показників результативності для здійснення моніторингу виконання Стратегії розвитку НСТУ на 2023–2025 роки;
* про перенесення строків аудиту управління персоналом та системи оплати праці центральної дирекції АТ «НСТУ»;
* про розгляд проєкту Листа очікувань власника АТ «НСТУ» на 2025 рік.

Робота Комітету у 2024 році була спрямована здебільшого на вирішення питань, визначених Планом роботи Наглядової ради АТ «НСТУ» на 2024 рік, а також на контроль за діяльністю служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ», управління ризиками АТ «НСТУ» та за ефективністю процесу зовнішнього аудиту.

У звітному періоді субʼєктом аудиторської діяльності ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН» було здійснено перевірку (аудит) фінансової звітності АТ «НСТУ» за 2023 рік. Членам Комітету з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» не відомі факти, які могли б поставити під сумнів незалежність зовнішнього аудитора ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН» під час проведення аудиту річної фінансової звітності АТ «НСТУ». Зовнішній аудитор дотримувався вимог незалежності та інших вимог Етичного кодексу професійних бухгалтерів, виданого Радою з міжнародних стандартів етики професійних бухгалтерів, який ґрунтується на ключових принципах чесності, об’єктивності, конфіденційності та професійної поведінки.

ІІІ. ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ,   
ВСТАНОВЛЕНИХ НА 2024 рік

Інформація про виконання АТ «НСТУ» стратегічного плану розвитку, про досягнення короткострокових та середньострокових фінансових, операційних і нефінансових цілей діяльності, визначених у листі очікувань власника, не надається, оскільки такі цілі на звітний період акціонером не встановлювалися.

Встановлені АТ «НСТУ» цілі на 2024 рік досягалися Наглядовою радою шляхом прийняття відповідних рішень та контролю за їх виконанням. Також протягом звітного року для досягнення встановлених цілей Наглядовою радою здійснювався контроль за виконанням планових показників діяльності АТ «НСТУ» шляхом розгляду звітів правління про виконання показників фінансового плану телерадіокомпанії.

Протягом 2024 року було проведено **11** засідань Наглядової ради АТ «НСТУ», на яких було розглянуто **68** питань.

Упродовж звітного року Наглядова рада здійснювала свою діяльність з метою **забезпечення досягнення АТ «НСТУ» визначених стратегічних цілей**, зокрема провеластратегічну сесію за участю членів Наглядової ради, правління, а також європейських експертів, під час якої представники Суспільного працювали над концепцією спортивного мовлення, новою редакцією Основних напрямів діяльності, адаптованою до умов воєнного стану, а ще положенням про обрання голови та членів правління.

Наглядова рада затвердила Основні напрями діяльності АТ «НСТУ» на 2021–2025 роки в новій редакції, Показники результативності для здійснення моніторингу виконання Стратегії розвитку НСТУ на 2023–2025 роки, Річний план діяльності АТ «НСТУ» на 2025 рік та вживала необхідних заходів для своєчасної підготовки й затвердження Листа очікувань власника АТ «НСТУ» на 2025 рік.

Наглядова рада затвердила Редакційний статут АТ «НСТУ» в новій редакції, Концепцію регіонального мовлення АТ «НСТУ» та схвалила проєкт Концепції спортивного мовлення АТ «НСТУ».

**Наглядова рада здійснювала ефективний контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства:**

* погодила Звіт про фінансово-господарську діяльність АТ «НСТУ» (річний звіт) за 2023 рік;
* затвердила Річну інформацію емітента цінних паперів за 2023 рік;
* затвердила Фінансовий план АТ «НСТУ» на 2025 рік;
* затвердила Річний інвестиційний план АТ «НСТУ» на 2025 рік;
* затвердила заходи за результатами розгляду висновків аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності;
* внесла зміни до Положення про відбір суб’єкта аудиторської діяльності для проведення обов’язкового аудиту річної фінансової звітності АТ «НСТУ»;
* затвердила Звіт про винагороду членів виконавчого органу (правління) акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» за 2023 рік.

**З метою ефективного функціонування системи внутрішнього контролю товариства Наглядова рада, зокрема:**

* затвердила Звіт про результати діяльності служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за 2023 рік, узагальнені квартальні звіти про результати роботи служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ»;
* затвердила рекомендації служби внутрішнього аудиту за результатами проведених аудитів;
* затвердила Програму забезпечення (гарантії) та підвищення якості внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» на 2024 рік;
* затвердила Політику внутрішнього контролю АТ «НСТУ»;
* схвалила Антикорупційну програму АТ «НСТУ» в новій редакції.

**Наглядова рада здійснювала аналіз роботи виконавчого органу товариства:**

* затвердила Звіт про діяльність правління АТ «НСТУ» за 2023 рік та заходи для вдосконалення діяльності правління;
* здійснювала моніторинг виконання доручень Наглядової ради, наданих правлінню.

**Наглядова рада приймала рішення для вдосконалення корпоративного управління компанії:**

* обрала на вакантну посаду члена правління АТ «НСТУ» строком на 4 роки;
* затвердила та забезпечила оприлюднення звітів про діяльність комітетів Наглядової ради;
* затвердила Політику з питань призначень АТ «НСТУ»;
* схвалила проєкт змін до Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ» (в частині питання політики винагороди членів Наглядової ради);
* затвердила нову редакцію Положення про винагороду голови та членів правління АТ«НСТУ»;
* затвердила нове Положення про обрання голови та членів правління АТ «НСТУ»;
* організувала проведення дводенного тренінгу з підвищення кваліфікації у сфері корпоративного управління з метою ефективного впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління та посилення роботи над вдосконаленням систем внутрішніх комунікацій для членів Наглядової ради, правління та керівників окремих структурних підрозділів АТ «НСТУ».

**Наглядова рада забезпечувала дотримання принципу прозорості та своєчасного звітування про діяльність АТ «НСТУ», зокрема:**

* затвердила Щорічний звіт про діяльність Наглядової ради АТ «НСТУ» за 2023 рік;
* затвердила Щорічний (загальний) звіт про діяльність АТ «НСТУ» за 2023 рік;
* затвердила Звіт про винагороду правління виконавчого органу (правління) АТ «НСТУ» за 2023 рік;
* здійснювала контроль за своєчасною підготовкою та розкриттям регульованої інформації емітента цінних паперів;
* внесла зміни до Положення про відбір суб’єкта аудиторської діяльності для проведення обов’язкового аудиту річної фінансової звітності АТ «НСТУ»;
* обрала ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН» суб’єктом аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності АТ «НСТУ» строком на три роки.

Усі рішення Наглядової ради розміщено на вебсайті товариства за посиланням: https://corp.suspilne.media/documents.

План роботи Наглядової ради АТ «НСТУ» на 2024 рік, затверджений рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 23.11.2023 № 81, було виконано на 100% із незначними відхиленнями в частині строків виконання завдань, що було зумовлено змінами законодавства.

Учинення значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість, у 2024 році не відбувалося.

ІV. ЗВІТ ПРО ОЦІНКУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

**Звіт про оцінку Наглядової ради (за результатами самооцінки) за 2024 рік не надається, оскільки така оцінка Наглядової ради не проводилася, з урахуванням пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від № 10 січня 2025 року № 12** **«Деякі питання оцінювання діяльності наглядової ради та звітування про роботу наглядової ради державного унітарного підприємства, господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі».**

V. УЧАСТЬ У ПУБЛІЧНИХ ЗАХОДАХ

07 лютого відбулося спільне засідання Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та підкомітету з питань інформаційної політики та європейської інтеграції Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики. Від Наглядової ради в засіданні взяли участь: Світлана Остапа, Наталія Гарач, Олександр Павліченко, Максим Кречетов.

20–21 лютого у Львові за підтримки Офісу Ради Європи в Україні відбулася стратегічна сесія для Суспільного мовлення за участю членів Наглядової ради, правління, а також європейських експертів. Під час сесії представники Суспільного працювали над концепцією спортивного мовлення, новою редакцією Основних напрямів діяльності, адаптованою до умов воєнного стану, а ще положенням про обрання голови та членів правління.

28 лютого Посольство Японії в Україні організувало урочистий прийом із нагоди японського національного свята — Дня народження Імператора Нарухіто. На запрошення посольства захід відвідала голова Наглядової ради Світлана Остапа.

29 лютого представники Суспільного мовлення зустрілися з міжнародними партнерами, щоб розповісти, як працює компанія сьогодні, та подякувати за підтримку. У зустрічі взяла участь голова Наглядової ради Світлана Остапа. До зустрічі онлайн та офлайн долучилися представники посольств США, Королівства Швеції, Королівства Данії, Словацької Республіки, Чеської Республіки, представники SIDA, ОБСЄ, Ради Європи, USAID, Представництва Європейського Союзу в Україні, DWA, UNESCO, JICA, NHK Foundation, GIZ, BBC MA, CFI, SR MDO, Chemonics International, організації «Репортери без кордонів» (RSF), Lingvis Foundation та інших партнерів.

08 березня відбулась онлайн-дискусія «Роль жінок в медіа: вплив російської війни проти України» від Інституту масової інформації. Під час дискусії ІМІ презентувало результати всеукраїнського опитування журналісток про безпеку їхньої роботи та підсумки гендерного моніторингу національних і регіональних онлайн-медіа. Модераторка дискусії — директорка ІМІ, членкиня Наглядової ради Оксана Романюк. Також у заході брала участь голова Наглядової ради Світлана Остапа.

09 березня відбулося вручення Національної премії України імені Тараса Шевченка, куди було запрошено голову Наглядової ради Світлану Остапу.

10 квітня делегація із суспільного мовника Литви «LRT» побувала з візитом на Суспільному мовленні. Керівники різних напрямів LRT відвідали головний офіс Суспільного в Києві та дізналися, як працює медіакомпанія під час війни. У зустрічі взяли участь голова та секретар Наглядової ради.

08 травня голова Наглядової ради Світлана Остапа виступила під час «Tvapatum 2024: Digital Storytelling Conference» у Єревані. Там вона зустрілася з головою та членами наглядової ради телебачення та радіомовлення суспільного мовлення Вірменії (ARMTV).

Про cуспільний договір гідності, довіру та цінності виживання, що корінням сягають далеко за межі російсько-української війни, розповідав член Наглядової ради Євген Глібовицький на конференції Lviv Media Forum 18 травня.

Голова Наглядової ради Світлана Остапа та секретар Наглядової ради Вадим Міський стали учасниками щорічного Global Media Forum, який організує медіакомпанія DW і який проходить у Бонні (Німеччина) 17—18 червня.

Голова Наглядової ради Світлана Остапа увійшла до складу української делегації до Страсбурга. 26 червня в рамках візиту української делегації до Страсбурга та заходу в Раді Європи на тему ситуації з українськими журналістами, затриманими російською федерацією, відбулася зустріч з новим комісаром з прав людини Ради Європи Майклом О’Флаерті (Mr Michael O’Flaherty).

Відповіді на питання про фінансування, а ще про те, чим зараз живе та як реформувалося Суспільне мовлення, почули 24 серпня учасники панелі «Феномен суспільного мовлення в Україні». Своїми думками ділилися голова Наглядової ради Світлана Остапа, голова правління Микола Чернотицький і член правління Дмитро Козлов.

02 вересня Центр демократії та верховенства права, Суспільне мовлення і Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики провели щорічну конференцію «Євроінтеграція під час війни: виклики для свободи слова та роль Суспільного Мовлення», щоб укотре нагадати про важливість збереження свободи слова та вільних медіа навіть в умовах повномасштабної війни. У конференції взяли участь голова та члени Наглядової ради.

19 вересня в Києві відбулася National Media Talk 2024 — конференція медійників з усієї країни, які вели дискусії про свободу слова, трансформації на медіаринку та виклики, що постали перед журналістами під час війни. У панелі під назвою «Медіа в умовах війни на варті демократії та європейського вибору» взяла участь голова Наглядової ради Світлана Остапа та секретар Наглядової ради Вадим Міський.

26 вересня відбулася 16-та Українська конференція журналістів-розслідувачів. До дискусії «Як досвід саморегулювання може впливати на контент журналістських розслідувань?» долучилися голова Наглядової ради Світлана Остапа.

02 жовтня відбулося відкриття хабу Академії суспільного мовлення у Львові. У ньому взяли участь голова, секретар та члени Наглядової ради.

07 жовтня голова Наглядової ради Світлана Остапа разом із головою правління Миколою Чернотицьким вручили Надзвичайному і Повноважному Послу Японії в Україні Мацуді Кунінорі нагороду від Наглядової ради «За вагомий внесок у розбудову Суспільного мовлення».

11 жовтня на міжнародній конференції «Баланс доступу до інформації та національної безпеки — уроки України під час збройних конфліктів» голова Наглядової ради Світлана Остапа розповіла про обмеження в доступі до публічної інформації під час війни, з якими стикається український суспільний мовник. Першорядна панель конференції була присвячена питанням впливу війни на доступ до публічної інформації в Україні та забезпечення балансу між національною безпекою й правом громадян на інформацію під час воєнного стану.

18 жовтня на щорічній конференції для медійників «Donbas Media Forum 2024» в панелі «Рівність людей з інвалідністю в медіа та що це означає для України» взяла участь членкиня Наглядової ради Наталія Гарач. Під час дискусії було обговорено роль медіа у формуванні суспільного сприйняття інвалідності, а також важливість забезпечення інклюзивних практик у медіаорганізаціях.

У Donbas Media Forum 2024, яка проходила 18–19 жовтня, також взяли участь голова Наглядової ради Світлана Остапа, секретар Наглядової ради Вадим Міський і членкиня Наглядової ради Оксана Романюк.

25 жовтня в головний офіс Суспільного мовлення в Києві завітала делегація Посольства Японії в Україні на чолі з новим Надзвичайним і Повноважним Послом Масаші Накаґоме. Серед представників Посольства Японії в Україні також були: заступник голови Місії, радник-посланник Юджі Токіта, Перший секретар Нозому Ямашіта, Перший секретар Такао Асамура, радниця з економічних питань Олена Сінілкіна. Під час зустрічі Світлана Остапа, голова Наглядової ради, висловила вдячність за багаторічну підтримку та надану українському суспільному мовнику допомогу, а також сподівання на продовження плідної співпраці й поглиблення цих значущих партнерських відносин у майбутньому.

05–06 грудня Світлана Остапа взяла участь у 93-й Генеральній асамблеї Європейської мовної спілки в Лозанні (Швейцарія).

10 грудня членкиня Наглядової ради у сфері захисту прав осіб з особливими потребами Наталія Гарач була учасницею панельної дискусії «Безбар'єрний медіапростір: як українські медіакомпанії впроваджують принципи інклюзивності». Ця дискусія була частиною заходу «Драйвери змін: бізнес для людей та про людей», присвяченого Міжнародному дню прав людини. Захід відбувся за підтримки ПРООН у межах проєкту «Реалізація цілей сталого розвитку в Україні» — ініціативи, що сприяє відновленню країни після війни та наближенню до стандартів європейської інтеграції.

Голова Наглядової ради Суспільного мовлення Світлана Остапа стала спікеркою міжнародної конференції «Точка перетину: Взаємодія саморегулювання та співрегулювання медіа в Україні», яка відбулася 10 грудня 2024 року.