

Додаток 5  
до протоколу засідання  
Наглядової ради АТ «НСТУ»  
від 07 квітня 2021 р. № 54

ЗАТВЕРДЖЕНО  
рішенням  
Наглядової ради АТ «НСТУ»  
від 07 квітня 2021 р.  
протокол № 54

Голова Наглядової ради

С. Остапа

### Звіт корпоративного секретаря за I квартал 2020 року

Цей звіт підготовлено на виконання пункту 6.1. Положення про корпоративного секретаря акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (далі – Положення), згідно з яким корпоративний секретар щоквартально звітує перед Наглядовою радою про результати своєї діяльності.

#### I. Про стан виконання органами управління та підзвітними підрозділами рішень Наглядової ради

№ п/п	Протокол	Зміст доручення	Кому доручили	Термін виконання	Відмітка про виконання
	№ 49 від 21.12.20	Розробити та подати на розгляд Комітету з питань призначень і винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ»:			
1		проект Положення про грейдингову систему оплати праці акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»	Правління АТ «НСТУ»	До 11 січня 2021 року	Виконано

2		план впровадження Умов і розмірів оплати праці працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»	Правління АТ «НСТУ»	До 11 січня 2021 року	Виконано
3		Забезпечити впровадження Умов і розмірів оплати праці працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»	Правління АТ «НСТУ»	Відповідно до Плану впровадження Умов і розмірів оплати праці працівників АТ «НСТУ»	Термін виконання ще не настав
4		Звітувати Комітету з питань призначень і винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» про стан впровадження Умов і розмірів оплати праці працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»	Правління АТ «НСТУ»	Щопівроку, (до останнього числа місяця звітного півріччя)	Термін виконання ще не настав
5		Доручити розробити План заходів за результатами проведення початкової оцінки ризиків АТ «НСТУ»	Правління АТ «НСТУ»	До 30 січня 2021 року	Правлінню подано 30.01.2021. Правлінням розглянуто План заходів 01.02.2021 та доручено доопрацювати

					План заходів. Правлінням АТ «НСТУ» затверджено План заходів 15.02.2021. Наглядовій раді надіслано 04.03.2021
6		Доручити розробити Декларацію схильності до ризиків та подати її на розгляд і затвердження Наглядовій раді	Правління АТ «НСТУ»	до 28 лютого 2021 року	Виконано
		Доручити голові Наглядової ради АТ «НСТУ» звернутися до Міністерства культури та інформаційної політики України з пропозицією щодо подання в установленому порядку Уряду проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до пункту 1 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».	Голова Наглядової ради АТ «НСТУ»	Термін не встановлювався	Виконано 30.12.2020

	<b>№ 50 від 15.01.2021</b>				
<b>7</b>		Доручити забезпечити розкриття особливої інформації про зміну складу посадових осіб емітента	Голові правління та корпоративному секретарю АТ «НСТУ»	Відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів	Виконано 15.01.2021
<b>8</b>		Доручити розробити та подати Службі внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» план коригувальних дій щодо виявлених зауважень за результатами проведеного аудиту основних засобів АТ «НСТУ»	Правлінню АТ «НСТУ»	До 01 лютого 2021 року	Виконано 29.01.2021
<b>9</b>		Забезпечити моніторинг виконання правлінням АТ «НСТУ» рекомендацій за результатами аудиту основних засобів АТ «НСТУ»	Начальнику Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ»	Постійно, до виконання рекомендацій	Виконується на постійній основі
<b>10</b>		Доручити оприлюднити Щорічний (загальний) звіт про діяльність АТ «НСТУ» за 2020 рік на сайті товариства	Правлінню АТ «НСТУ»	Термін не встановлювався	Виконано 18.01.2021
<b>11</b>		Доручити забезпечити оприлюднення Щорічного (загального) звіту про діяльність АТ «НСТУ» за 2020 рік на офіційному	Голові Наглядової ради АТ «НСТУ»	Термін не встановлювався	Виконано 05.02.2021

		вебсайті Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.			
<b>12</b>	<b>№ 51 від 13.02.21</b>	Доручити розглянути проєкт змін до Положення про конкурс з обрання голови та членів правління акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»	Комітету з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ»	13.02.21	Виконано 13.02.21
<b>13</b>	<b>№ 52 від 16.02.21</b>	Доручити забезпечити розкриття особливої інформації про зміну складу посадових осіб емітента	Голові правління та корпоративному секретарю АТ «НСТУ»	Відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів	Виконано 16.02.21
<b>14</b>		Доручити забезпечити розкриття особливої інформації про зміну складу посадових осіб емітента	Голові правління та корпоративному секретарю АТ «НСТУ»	Відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів	Виконано 16.02.21
<b>15</b>		Доручити підписати: – додаткові угоди до договорів з головою та членами Ревізійної комісії АТ «НСТУ»; – додаток № 1 (від 16 лютого 2021 року) до договору з головою Ревізійної комісії АТ «НСТУ»; – додатки № 1 (від 16 лютого 2021	Голові Наглядової ради АТ «НСТУ»	16.02.21	Виконано 16.02.21

		року) до договорів із членами Ревізійної комісії АТ «НСТУ»			
	<b>№ 53 від 02.03.2021</b>				
<b>16</b>		Доручити оприлюднити на офіційному вебсайті компанії Оголошення та Умови проведення конкурсу (з додатком)	Голові правління АТ «НСТУ»	Не пізніше 16:00 03.03.2021	Виконано 02.03.2021

## **II. Про дотримання органами управління Товариства внутрішніх корпоративних процедур**

Корпоративним секретарем відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (затверджене рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 № 2826) забезпечувалось своєчасне розкриття інформації. Так, забезпечено розкриття інформації щодо:

- Припинення повноважень члена Наглядової ради В. Козака;
- Призначення члена Наглядової ради В. Бобиренка;
- Призначення члена Наглядової ради О. Романюк.

Забезпечено своєчасну взаємодію, складання та підписання **3** актів виконаних робіт з Національним депозитарієм України. Здійснювався моніторинг вчасної оплати послуг Національного депозитарію України.

## **III. Про розроблення або внесення змін до внутрішніх документів, що регулюють діяльність Товариства**

Корпоративним секретарем спільно із головним юрисконсультарем апарату Наглядової ради протягом четвертого кварталу 2020 року підготовлено пропозиції для внесення змін до **Кодексу корпоративного управління**. Організовано два засідання робочої групи з цих питань. Нова редакція Кодексу корпоративного управління схвалена Наглядовою радою (протокол №48 від 09.12.2020) та направлена на розгляд акціонера.

Забезпечено взаємодію з акціонером в частині приведення у відповідність положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», нову реакцію якого затверджено наказом Держкомтелерадіо від 03.11.2020 № 102.

Взято участь в роботі робочої групи та внесено пропозиції до проекту Положення про періодичну оцінку правління АТ «НСТУ». Вказане положення затверджено рішенням Наглядової ради від 24.11.2020 року (протокол № 47).

Спільно з юридичним департаментом АТ «НСТУ» підготовлено проєкт наказу про взаємодію самостійних структурних підрозділів та філій АТ «НСТУ» щодо питання розкриття особливої інформації емітентом цінних паперів.

**Інше:**

**Корпоративним секретарем спільно із апаратом Наглядової ради за звітний квартал:**

1. Забезпечено правову та організаційно-технічну підготовку і проведення **4-х** засідань Наглядової ради АТ «НСТУ» та **8-ти** засідань комітетів Наглядової ради.

2. Забезпечено опрацювання **27** вхідних листів від громадян, підприємств, органів державної влади та громадських організацій.

3. Опрацьовано та підготовлено проєкти **22** вихідних листів на адресу громадян, підприємств, установ та громадських організацій.

4. У робочому порядку готувались документи та надавались консультації членам Наглядової ради з питань роботи АТ «НСТУ».

**Корпоративний секретар**

***Микола ДРОЗДОВСЬКИЙ***