

Додаток 8 до протоколу
Наглядової ради АТ «НСТУ»
від 15 жовтня 2020 року № 46

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протоколом засідання

Наглядової ради АТ «НСТУ»

від 15 жовтня 2020 року № 46

Голова Наглядової ради

С.В. Остапа

Звіт корпоративного секретаря за III квартал 2020 року

Цей звіт підготовлено на виконання пункту 6.1. Положення про корпоративного секретаря публічного 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

Таблиця 1

Протокол	Зміст доручення	Кому доручили	Термін виконання	Відмітка про виконання
№ 40 від 28.02.20	Доручити провести претензійно-позовну роботу щодо виселення осіб, що втратили право користування службовими квартирами.	Правління	Не встановлено	АТ «НСТУ» підготовлено та подано чотири позовні заяви до Дарницького районного суду м. Києва щодо виселення осіб, які втратили право користування службовими квартирами. Дарницьким районним судом м. Києва відкрито провадження у

				<p>цивільних справах за позовними заявами АТ «НСТУ» та залучено до розгляду справ Держкомтелерадіо в якості третьої особи.</p> <p>Розгляд справи № 753/10023/20 за позовом АТ «НСТУ» до Якушева О.В. та Якушевої М.О., третя особа – Держкомтелерадіо, про виселення з квартири без надання іншого житла призначено на 29.10.2020 о 11:00 год.</p> <p>Розгляд справи № 753/10028/20 за позовом АТ «НСТУ» до Ромашко Л.І. та Ромашко К.В., третя особа – Держкомтелерадіо, про виселення з квартири без надання іншого житла призначено на 08.10.2020 о 09:30 год.</p> <p>Розгляд справи № 753/10894/20 за позовом АТ «НСТУ» до Сайди О.П., третя особа – Держкомтелерадіо, про виселення з квартири без надання іншого</p>
--	--	--	--	--

				житла призначено на 03.02.2021 о 10:00 год. Розгляд справи № 753/10891/20 за позовом АТ «НСТУ» до Сивак Л.М. та Сивак Н.В., третя особа – Держкомтелерадіо, про розірвання договору та виселення з квартири без надання іншого житла призначено на 02.11.2020 о 12:00 год.
	Доручити підготувати та подати комітету з питань аудиту проект умов та критеріїв відбору суб'єкта аудиторської діяльності для проведення зовнішнього аудиту ПАТ «НСТУ» за 2020 рік, в якому передбачити нецінові критерії оцінки тендерних пропозицій у максимально допустимих законодавством межах	Правління	До 10 липня 2020 року	Виконано
	Доручити здійснити узгодження проекту умов та критеріїв відбору суб'єкта аудиторської діяльності для проведення зовнішнього аудиту ПАТ «НСТУ» за 2020 рік та подати його Наглядовій раді ПАТ «НСТУ» на затвердження	Комітету з питань аудиту	До 5 серпня 2020 року	Виконано

	Доручити надати Наглядовій раді ПАТ «НСТУ» проєкт рішення про обрання аудиторської фірми для здійснення зовнішнього аудиту ПАТ «НСТУ» за 2020 рік	Правління	до 30 вересня 2020 року	Виконано
	Доручити розробити та подати Службі внутрішнього аудиту у термін план коригувальних дій відносно виявлених зауважень аудиту ефективності використання коштів ПАТ «НСТУ» на закупівлю інформаційно-консультаційних послуг за період з 19.01.2017 по 30.09.2019	Правління	17 червня 2020 року	Виконано 17 червня 2020
	Доручити внести відповідні зміни до штатного розпису ПАТ «НСТУ» в частині зміни розміру посадових окладів працівникам Служби внутрішнього аудиту та забезпечити підписання додаткових угод до трудових договорів	Правління		Виконано
	Доручити внести відповідні зміни до штатного розпису ПАТ «НСТУ» в частині зміни розміру посадового окладу начальника Служби внутрішнього аудиту та забезпечити підписання додаткової угоди до трудового договору з начальником Служби внутрішнього аудиту	Правління	у день скасування обмежень по заробітній платі голови правління	Призупинено

№ 43 від 03.07.20	Доручити повідомити членів Керівного комітету про включення до його складу та зміни в його складі	Голова Наглядової ради	Термін не встановлювався	Виконано
	Доручити підписати додаткову угоду до контракту, укладеного з членом правління ПАТ «НСТУ» від 17 травня 2017 року Родіоном Никоненком	Голова Наглядової ради	03.07.20	Виконано 03.07.20
	Доручити забезпечити розкриття особливої інформації про зміну складу посадових осіб емітента	Голова правління, корпоративний секретар	03.07.20	Виконано 03.07.20
	Доручити підготувати та подати план заходів щодо виконання рекомендацій Ревізійної комісії ПАТ «НСТУ», наданих за результатами перевірки фінансової звітності ПАТ «НСТУ» за 2019 рік	Правління	На наступне засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ»	Виконано
	Доручити проведення позапланової перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «НСТУ» за I півріччя 2020 року в термін	Ревізійна комісія	До 20 вересня 2020 року	Виконано
	Доручити підготувати пропозиції щодо розміру винагороди членів Ревізійної комісії за проведення позапланової перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «НСТУ» за I півріччя 2020 року.	Ревізійна комісія	Термін не встановлювався	Виконано

	Доручити привести штатний розпис ПАТ «НСТУ» у відповідність до рішення Наглядової ради від 03.07.20 № 43	Правління	До 01 серпня 2020 року	Виконано
	Доручити підготувати пропозиції змін до законодавства в частині встановлення більш сприятливих умов для відображення та сплати кредиторської заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями ПАТ «НСТУ» перед Європейською мовною спілкою (членські внески, права мовника-учасника міжнародних подій тощо), погашення яких здійснюватиметься за рахунок коштів державної підтримки майбутніх періодів.	Правління	На наступне засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ»	Виконано
№ 44 від 10.08.2020	Доручити розробити та подати Службі внутрішнього аудиту план коригувальних дій стосовно виявлених зауважень аудиту проектів ПАТ «НСТУ», що виконуються за грантові кошти за період з 01.01.2017 по 30.09.2019.	Правління	В термін до 28 серпня 2020 року	Виконано
	Забезпечити моніторинг виконання правлінням ПАТ «НСТУ» Рекомендацій Служби внутрішнього аудиту за результатами аудиту проектів ПАТ «НСТУ», що виконуються за	Начальнику Служби внутрішнього аудиту	Термін не встановлювався	Виконується постійно

	грантові кошти за період з 01.01.2017 по 30.09.2019			
	Доручити забезпечити розкриття особливої інформації про зміну складу посадових осіб емітента, відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826	Голова правління, корпоративний секретар	10 серпня 2020 року	Виконано 10 серпня 2020 року
	Доручити забезпечити здійснення державної реєстрації відповідних змін до відомостей про товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.	Голова правління	Після затвердження Кабінетом Міністрів України змін до Статуту АТ «НСТУ»	Виконано
	Доручити забезпечити розкриття особливої інформації про зміну типу товариства	Голова правління, корпоративний секретар	Після здійснення державної реєстрації відповідних змін до відомостей про товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.	Виконано

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 правління Никоненко Р.Ю.;
- Обрання члена редакційної ради Гримайло-Макаренко О.В.;
- Про зміну типу акціонерного товариства.

Корпоративним секретарем спільно із головним юрисконсультаром апарату Наглядової ради, у зв'язку зі змінами типу та адреси товариства забезпечено ряд процедур та реєстраційних дій, спрямованих на подальше забезпечення достовірності даних при формуванні звітності та розкриття інформації, зокрема:

- організовано перевипуск електронних підпису та електронної печатки (для забезпечення розкриття інформації емітентом);
- підготовлено та організовано підписання пакету документів для внесення змін до Анкети рахунку в цінних паперах Національного депозитарію, відповідно до вимог Регламенту Національного депозитарію України, затвердженого рішенням Правління Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» від 15.07.2020 р. № 1/20.
- внесено зміни до Ідентифікаційного бланка юридичної особи у сервісі формування звітності SMIDA.
- внесено зміни до Ідентифікаційного бланка юридичної особи у сервісі формування звітності Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України".

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 юрисконсультаром апарату Наглядової ради протягом другого кварталу 2020 року підготовлено пропозиції для внесення змін до Кодексу корпоративного управління. Організовано два засідання робочої групи з цих питань.

Внесено пропозиції щодо процедур проведення періодичної оцінки роботи правління.

Запропоновано та розроблено проєкт рішення Наглядової ради «Про внесення змін до документів, затверджених Наглядовою радою АТ «НСТУ»» (у зв'язку із зміною назви)

Інше:

Корпоративним секретарем спільно із апаратом Наглядової ради за третій квартал 2020 року:

1. Забезпечено правову та організаційно-технічну підготовку і проведення **3** засідань Наглядової ради АТ «НСТУ» та **8** засідань комітетів Наглядової ради.

2. Забезпечено опрацювання **31** вхідних листів від громадян, підприємств, органів державної влади та громадських організацій.

3. Опрацьовано та підготовлено проекти **30** 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