

# Протокол засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» №3

30 Січня, 2017

НАГЛЯДОВА РАДА

Публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»

Київ, Мельникова, 42

Протокол №3 засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ»

30 січня 2017 року, 16:00

м. Київ, вул. Хрещатик, 26

## 1. Відкриття засідання

Присутні 14 членів Наглядової ради:

- Аврахов Тарас Григорович
- Глібовицький Євген Мирославович
- Карякіна Дарія Сергіївна
- Козак В'ячеслав В'ячеславович
- Лебедєва Тетяна Яківна
- Малазонія Лаврентій Теймуразович
- Міський Вадим Васильович (у режимі дистанційного зв'язку)
- Остапа Світлана Віталіївна
- Панич Олексій Олегович
- Скрипка Наталія Сергіївна
- Таран Сергій Вікторович
- Хохич Ігор Михайлович
- Шевченко Тарас Сергійович
- Яворівський Володимир Олександрович

Відсутні члени Наглядової ради:

1. Бринзак Володимир Михайлович
2. Портников Віталій Едуардович
3. Таран Віктор Вікторович

Кворум наявний.

Присутні на засіданні: юрист ПАТ «НСТУ» Михайло Шматов, технічний директор ПАТ «НСТУ» Юрій Бойчук, юристи Центру демократії та верховенства права Ігор Розкладай та Максим Дворовий.

Запропонований порядок денний:

- Вибори головуючого і секретаря засідання.
- Затвердження місії ПАТ «НСТУ».
- Інформація про фінансово-економічний стан ПАТ «НСТУ».
- Про внесення змін до Положення про конкурс з обрання голови та членів правління ПАТ «НСТУ».
- Про ухвалення Умов проведення конкурсу на зайняття вакантної посади голови правління ПАТ «НСТУ».
- Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади голови правління ПАТ «НСТУ».
- Про проведення наступного засідання Наглядової ради.

Надійшла пропозиція розпочати засідання.

Голосування:

За – 14. Проти – 0. Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

1. Обрання головуючого і секретаря на засіданні.

Надійшла пропозиція від Тетяни Лебедевої обрати головуючим на засіданні Олексія Панича.

Голосування:

За – 14. Проти – 0. Утрималися – 0.

Одноголосно обрано головуючим на засіданні Олексія Панича.

Рішення прийнято.

Надійшла пропозиція від Олексія Панича обрати секретарем засідання Світлану Остапу.

Голосування:

За – 14. Проти – 0. Утрималися – 0.

Одноголосно обрано секретарем засідання Світлану Остапу.

Рішення прийнято.

Обговорення та затвердження порядку денного засідання. Олексій Панич запропонував прийняти проект порядку денного за основу. Голосування:

За – 14. Проти – 0. Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

Тарас Шевченко надав пропозицію включити пункт «Заслухати інформацію про поточний стан справ в ПАТ «НСТУ».

Голосування:

За – 14. Проти – 0. Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

Тетяна Лебедева запропонувала пункт «Заслухати інформацію про поточний стан справ в ПАТ «НСТУ» розглянути на початку засідання.

Голосування:

За – 14. Проти – 0. Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

Тарас Шевченко запропонував не розглядати окремо питання «Інформація про фінансово- економічний стан НСТУ».

Олексій Панич пояснив, що в проекті рішення з питання «Інформація про фінансово- економічний стан НСТУ» пропонується не затверджувати подані документи (оскільки інформація ПАТ «НСТУ» надана менеджментом і Наглядова рада її не перевіряє), і або взяти подані документи до відома і включити їх до конкурсного пакету, або відправити їх на доопрацювання.

Світлана Остапа додала, що пакет вже був допрацьований на прохання робочої групи, і тепер його треба розглянути в допрацьованому вигляді.

Тетяна Лебедева зазначила, що Наглядовій раді варто розглянути цей пакет і окремим рішенням підтвердити, що пакет отриманий в задовільному для конкурсної документації вигляді.

Олексій Панич запропонував ухвалити проект порядку денного в цілому.

Вирішили затвердити наступний порядок денний засідання:

Вибори головуючого і секретаря засідання. Інформація про фінансово- економічний стан НСТУ. Затвердження Місії ПАТ «НСТУ». Інформація про фінансово-економічний стан ПАТ «НСТУ». Про внесення змін до Положення про конкурс з обрання голови та членів правління ПАТ «НСТУ». Про ухвалення Умов

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади голови правління ПАТ «НСТУ». Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади голови правління ПАТ «НСТУ». Про проведення наступного засідання Наглядової ради.  
Голосування:

За – 14. Проти – 0. Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

3. Інформація про поточний стан справ в ПАТ «НСТУ».

Члени Наглядової ради заслухали, доповіла Світлана Остапа. Зокрема вона повідомила, що 30 січня 2017 року уряд ухвалив постанову про те, що з дня державної реєстрації утворення ПАТ «НСТУ» та до формування його правління в порядку, визначеному Законом України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України» та статутом, повноваження виконавчого органу цього товариства здійснюються тимчасово виконуючим обов'язки голови правління ПАТ «НСТУ» одноосібно, тобто компанією керуватиме Ганна Іванівна Бичок, яка призначатиме тимчасово виконуючих обов'язки членів правління.

Вирішили: інформацію взяти до відома.

Затвердження Місії ПАТ «НСТУ». Олексій Панич запропонував прийняти проект місії ПАТ «НСТУ» за основу.

Голосування:

За-14. Проти-0. Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

Ігор Хохич та Євген Глібовицький внесли пропозицію: в тексті місії слова «Захищати свободу в Україні» записати більш розширено «Захищати свободи в Україні».

Голосування:

За-14. Проти-0. Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

Володимир Яворівський запропонував слова «народу України» замінити словами «українського народу» на його думку, так буде більш правильно. Тарас Шевченко додав, що в Конституції України теж записано «українського народу».

Голосування:

За – 14. Проти – 0. Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

Олексій Панич запропонував ухвалити проект місії ПАТ «НСТУ» в цілому в наступній редакції:

Місія ПАТ «НСТУ»:

Захищати свободи в Україні. Надавати суспільству достовірну та збалансовану інформацію про Україну та світ, налагоджувати громадський діалог задля зміцнення суспільної довіри, розвитку громадянської відповідальності, української мови та культури, особистості та українського народу.

UA: PBC mission:

Protect freedoms in Ukraine. Provide society with credible and balanced information about Ukraine and the world, maintain public dialogue for consolidation of social trust, development of civic responsibility, Ukrainian language and culture, personality and Ukrainian people.

Вирішили: ухвалити Місію ПАТ «НСТУ» (в українському та англійському варіанті).

Голосування:

За – 14. Проти – 0. Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

Інформація про фінансово-економічний стан ПАТ «НСТУ». Олексій Панич запропонував заслухати представника ПАТ «НСТУ» юриста Михайла Шматова.

Михайло Шматов, виконуючи доручення робочої групи з підготовки конкурсу, надав додаткову інформацію щодо фінансово-економічного стану ПАТ «НСТУ».

Олексій Панич запропонував взяти до відома інформацію про фінансово-економічний стан ПАТ «НСТУ» та включити до конкурсної документації наступні документи, надані Наглядовій раді:

«Інформація про використання бюджетних коштів та власних надходжень НТКУ та її філій у 2016 році (станом на кінець останнього звітного періоду); «Зведення основних показників ПАТ «НСТУ» «Виконання річного кошторису 2016 року (Інформація без урахування видатків на організацію та проведення ПКЄ-2017 в Україні); «Виконання річного кошторису спеціального фонду 2016 року (Інформація без урахування видатків на організацію та проведення ПКЄ-2017 в Україні)» «Зведений передавальний акт необоротних активів, оборотних активів та зобов'язань Національної телекомпанії України (об'єднаної) до Публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України». Вирішили: інформацію про фінансово-економічний стан ПАТ «НСТУ» взяти до відома і додати перелічені документи до оголошення про конкурс на зайняття

вакантної посади голови правління ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (НСТУ). Голосування:

За – 13. Проти – 0. Утрималися – 1 (Вадим Міський).

Рішення прийнято.

Про внесення змін до Положення про конкурс з обрання голови та членів правління ПАТ «НСТУ». Євген Глібовицький доповів, що в рамках робочої групи проводились відповідні консультації з цього питання і, зважаючи на досвід ПАТ «Українська залізниця» Українського державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта» та інших, запропонував ввести процедуру проміжного відбору кандидатів, доручивши це комітету Наглядової ради з призначень та винагород. За його словами саме комітет має не лише розглядати подані документи, а й «відсіяти» більшість кандидатів на підставі їхніх документів та проведених співбесід, а потім внести пропозиції Наглядовій раді щодо кількох «фіналістів» які й візьмуть участь у завершальному етапі конкурсного відбору на посаду голови правління. Євген Глібовицький переконаний, що прийняття цієї пропозиції значно спростило б проведення відбору на посаду голови правління.

Володимир Яворівський заявив свою позицію про те, що оскільки на всіх членів Наглядової ради покладена відповідальність щодо обрання голови правління, він хоче заслухати всіх претендентів на цю посаду і особисто проголосувати чи не проголосувати за кожного із кандидатів.

Тарас Аврахов підтримав позицію Володимира Яворівського і зазначив, що у разі якщо тільки комітет буде розглядати документи претендентів на посаду голови правління, то це може стати приводом для звернення до суду.

Ігор Хохич запропонував визначити технічних працівників для прийому документів від кандидатів, визначення наявності та відповідності документів. У разі, якщо цим питанням буде займатися комітет з призначень та винагород, він повинен мати лише дорадчий голос. Олексій Панич вніс пропозицію, щоб Наглядова рада у повному складі приймала рішення щодо допуску кандидатів до участі у конкурсі на посаду голови правління, та запропонував не вносити зміни до Положення про конкурс з обрання голови та членів правління ПАТ «НСТУ».

Вирішили: не вносити зміни до Положення про конкурс з обрання голови та членів правління ПАТ «НСТУ».

Голосування:

За – 11. Проти – 0. Утрималися – 3 (Євген Глібовицький, Вадим Міський, Тарас Шевченко).

Рішення прийнято.

Про ухвалення Умов проведення конкурсу на зайняття вакантної посади голови правління ПАТ «НСТУ». Олексій Панич запропонував прийняти проект Умов проведення конкурсу на зайняття вакантної посади голови правління ПАТ «НСТУ» за основу.

Голосування:

За-14. Проти-0. Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

Ігор Хохич запропонував зробити вступ до Умов проведення конкурсу на зайняття вакантної посади голови правління ПАТ «НСТУ» такого змісту: «Дане положення відповідно до Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України» встановлює вимоги до проведення конкурсу на зайняття вакантної посади голови правління ПАТ «НСТУ» вимоги до професійної компетентності кандидата на зазначену посаду та посадових обов'язків голови правління ПАТ «НСТУ». Після обговорення Ігор Хохич зняв свою пропозицію.

Світлана Остапа внесла пропозицію в пункті 2 «Умови оплати праці, режим роботи, умови сумісництва» залишити запропонований у проекті рішення розмір посадового окладу на рівні 115 200 грн, посилаючись на розрахунок, зроблений разом з юристами, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній комунальній власності, та об'єднань державних підприємств».

Тарас Аврахов зазначив, що рішення щодо встановлення посадового окладу повинно бути виважене та знаходитись в рамках виділених коштів на фонд оплати праці.

Володимир Яворівський сказав про те, що на попередньому засіданні озвучувався розмір посадового окладу голови правління на рівні 50000 – 60000 грн, а решта заробітної плати регулювалась би різними надбавками, доплатами до посадового окладу, а також премією.

Євген Глібовицький та Тарас Шевченко зазначили, що чіткий розрахунок розміру посадового окладу голови правління наразі відсутній.

Володимир Яворівський запропонував встановити розмір посадового окладу голови правління на рівні 70000 грн, а пізніше збільшити його розмір.

Тарас Шевченко надав пропозицію встановити розмір посадового окладу голови правління на рівні 76800 грн, що відповідатиме одному з варіантів окладів голови правління, відповідно до довідки, що була роздана членам Наглядової ради.

Олексій Панич запропонував проголосувати пропозицію Тараса Шевченка: внести зміни в підпункт 1 пункту 2 «Умови оплати праці, режим роботи, умови сумісництва» а саме, посадовий оклад голови правління 115200 грн замінити на посадовий оклад 76800 грн.

Голосування:

За – 10 (В'ячеслав Козак. Лаврентій Малазонія, Сергій Таран. Ігор Хохич, Тарас Шевченко, Дарія Карякіна, Тарас Аврахов. Тетяна Лебедєва, Олексій Панич, Володимир Яворівський). Проти – 0. Утрималися – 4 (Євген Глібовицький, Світлана Остапа. Вадим Міський, Наталія Скрипка).

Рішення прийнято.

Дарія Карякіна запропонувала в підпункті 2 пункту 2 «Умови оплати праці, режим роботи, умови сумісництва» слова «повний робочий час» замінити словами «повний робочий день».

Голосування:

За – 14. Проти – 0. Утрималися – 0. Рішення прийнято.

Тарас Шевченко вніс пропозицію в підпункті 8 пункту 5 «Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, вимоги щодо їхнього оформлення та строк їх подання» слова «на власний розсуд» поставити на початок речення.

Голосування:

За – 14. Проти – 0. Утрималися – 0. Рішення прийнято.

Тарас Аврахов запропонував внести зміни до першого абзацу пункту 5, сформулювавши цей абзац у такій редакції: «Для участі в конкурсному відборі претендент особисто подає до Наглядової ради НСТУ наступні документи:».

Олексій Панич зазначив, що для внесення цієї зміни потрібно повернутися до Положення про конкурс, ухваленого на минулому засіданні, і внести відповідні зміни до пункту 4 розділу II цього документу, а саме: у тексті «Для участі в конкурсному відборі претендент особисто подає та/або надсилає електронною поштою до Наглядової ради НСТУ разом із заявою довільної форми:» слова «та/або надсилає електронною поштою» вилучити. Для цього потрібно повернутися до попереднього пункту порядку денного.

Олексій Панич поставив на голосування пропозицію повернутися до попереднього пункту порядку денного «Про внесення змін до Положення про конкурс з обрання голови та членів правління ПАТ “НСТУ”». Голосування:

За – 14. Проти – 0. Утрималися – 0. Рішення прийнято.

Олексій Панич поставив на голосування пропозицію: викласти перше речення пункту 4 розділу II Положення про конкурс з обрання голови та членів правління ПАТ «НСТУ» у такій редакції: «Для участі в конкурсному відборі претендент особисто подає до Наглядової ради НСТУ разом із заявою довільної форми:» а також внести відповідні зміни до «Умов конкурсу» виклавши перший абзац пункту 5 у такій редакції: «Для участі в конкурсному відборі претендент особисто подає до Наглядової ради НСТУ наступні документи:».

Голосування:

За – 14. Проти – 0. Утрималися – 0. Рішення прийнято.

Учасники засідання продовжили обговорення пункту 7 порядку денного «Про ухвалення Умов проведення конкурсу на зайняття вакантної посади голови правління ПАТ «НСТУ».

Сергій Таран запропонував внести зміни до розділу II «Вимоги до професійної компетентності» а саме у пункті 2 перше речення замість «Стаж роботи на керівних посадах у ЗМІ – не менше п'яти років» сформулювати як: «Стаж роботи на керівних посадах у сфері медіа – не менше п'яти років». Голосування:

За – 14. Проти – 0. Утрималися – 0. Рішення прийнято.

Світлана Остапа запропонувала внести зміни до розділу II «Вимоги до професійної компетентності» а саме у пункті 2 наступні два речення після «Стаж роботи на керівних посадах у сфері медіа – не менше п'яти років» вилучити. Голосування:

За – 11. Проти – 0. Утрималися – 3 (Ігор Хохич, Вадим Міський. Євген Глібовицький).

Рішення прийнято.

Тарас Шевченко запропонував внести зміни до розділу II «Вимоги до професійної компетентності» а саме: у пункті 1 зазначити «Вища освіта».

Голосування:

За – 13. Проти – 0. Утрималися – 1 (Ігор Хохич). Рішення прийнято.

Олексій Панич запропонував ухвалити текст Умов проведення конкурсу на зайняття вакантної посади голови правління ПАТ «НСТУ» в цілому.

Вирішили: ухвалити текст Умов проведення конкурсу на зайняття вакантної посади голови правління ПАТ «НСТУ» в цілому.

Голосування:

За – 13. Проти – 0. Утрималися – 1 (Тарас Шевченко).

Рішення прийнято.

Засідання залишила Дарія Карякіна. На засіданні присутні 13 членів Наглядової ради.

Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади голови правління ПАТ «НСТУ». Тарас Шевченко запропонував виважено підійти до цього питання, оскільки це фундаментальна подія. Розглянути питання оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади голови правління ПАТ «НСТУ» на наступному засіданні Наглядової ради.

Світлана Остапа внесла пропозицію рішення про оголошення конкурсу повідомити на прес-конференції.

Вирішили: За наявності всіх необхідних документів оголосити конкурс на наступному засіданні.

Голосування:

За – 13. Проти – 0. Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

Про проведення наступного засідання Наглядової ради. Євген Глібовицький вніс пропозицію провести засідання Наглядової ради 02 лютого 2017 року о 16.00 за адресою вул. Хрещатик, 26.

Вирішили: провести наступне чергове засідання Наглядової ради 02 січня о 16.00.

Голосування:

За-13. Проти-0. Утрималися – 0. Рішення прийнято.

Олексій Панич запропонував доручити підготовку наступного засідання Сергію Тарану. А також вніс пропозицію на найближчому наступному засіданні після засідання, запланованого на 02 лютого, обрати керівництво Наглядової ради та обов'язкових постійних комітетів Наглядової ради. Присутні підтримали цю пропозицію.

Головуючий оголосив про завершення засідання у зв'язку з тим, що Наглядова рада розглянула всі питання порядку денного.

Головуючий засідання О. ПАНИЧ

Секретар засідання С. ОСТАПА