

Протокол засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» №5

8 Лютого, 2017

НАГЛЯДОВА РАДА

Публічного акціонерного товариства “Національна суспільна телерадіокомпанія України”

Київ, Мельникова, 42

Протокол № 5 засідання Наглядової ради ПАТ “НСТУ”

08 лютого 2017 року, 16:00 м. Київ, вул. Хрещатик, 26

Відкриття засідання

Присутні члени Наглядової ради:

- Аврахов Тарас
- Глібовицький Євген
- Карякіна Дарія
- Козак В'ячеслав
- Лебедєва Тетяна
- Малазонія Лаврентій
- Міський Вадим
- Остапа Світлана
- Панич Олексій
- Портников Віталій
- Скрипка Наталія
- Таран Віктор
- Таран Сергій
- Хохич Ігор
- Шевченко Тарас
- Яворівський Володимир

Відсутні члени Наглядової ради:

- Бринзак Володимир

Присутні на засіданні: керівник юридичної служби ПАТ НСТУ Олена Любченко та керівник бухгалтерської служби Наталія Смаліус.

Надійшла пропозиція розпочати засідання.

На засіданні присутні 14 членів Наглядової ради. Кворум наявний.

Обрання головуючого на засіданні.

Світлана Остапа запропонувала обрати головуючим на засіданні Вадима Міського.

Голосування:

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

Рішення прийнято.

Обрання секретаря засідання.

Вадим Міський запропонував обрати секретарем засідання Світлану Остапу.

Голосування:

За – 13. Проти – 0. Утрималися – 1 (Остапа Світлана).

Рішення прийнято.

Обговорення та затвердження порядку денного засідання

Вадим Міський оголосив проект порядку денного. Вирішили затвердити наступний порядок денний засідання:

- Вибори головуючого і секретаря засідання.
- Інформація від представника менеджменту НСТУ щодо ситуації із виплатою заробітної плати.
- Питання подальшої взаємодії Наглядової ради із менеджментом НСТУ.
- Питання обрання керівництва Наглядової ради НСТУ.
- Про проведення наступного засідання Наглядової ради.
- Різне.

Вирішили: проект порядку денного одногосно взято за основу і затверджено в цілому.

Голосування:

За – 14. Проти – 0. Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

ОБГОВОРЕННЯ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Інформація від представника менеджменту НСТУ щодо ситуації із виплатою заробітної плати.

Наталія Смаліус доповіла щодо ситуації, що склалася з виплатою заробітних плат у ПАТ «НСТУ». Вона повідомила, що були певні проблеми між Державною реєстраційною службою України та Державною фіскальною службою України, додавши, що на сьогодні цю проблему вирішено. Публічне акціонерне товариство «НСТУ» та його філії занесені в базу Державної фіскальної служби України. Рахунки відкриті у 25 компаніях із 29. Чотири філії вже подали документи на відкриття рахунків і керівництво ПАТ «НСТУ» сподівається, що найближчим часом рахунки будуть відкриті. Заробітна плата по філіях виплачена у 24 філіях, телекомпанія «UA:Перший» отримує зарплату 8 лютого. На зарплатні картки працівників заробітна плата вже надійшла, але є ще майже сто працівників, які отримують заробітну плату готівкою, і це є певною проблемою. Щодо тих компаній, які ще не виплатили заробітну плату, то це певною мірою збій в роботі системи. За словами виступаючої, на жаль, ПАТ «НСТУ» не може впливати ні на Державну казначейську службу України, ні на Державну фіскальну службу України.

Тарас Аврахов поцікавився, коли були перераховані кошти від органу, що здійснює функції з управління майном ПАТ «НСТУ» (Держкомтелерадіо), безпосередньо до ПАТ «НСТУ».

Тарас Шевченко запитав, з яких складових складалась заробітна плата працівників за січень 2017 року.

Наталія Смаліус пояснила, що виплачена заробітна плата складалась саме з посадових окладів та надбавок, а премії не виплачувались.

Володимир Яворівський поцікавився, яка на сьогодні середня заробітна плата по ПАТ «НСТУ».

Тарас Шевченко уточнив, з якою періодичністю та в якому розмірі виплачується премія. Як вплинула на розмір заробітної плати невивплата працівникам премій.

Олена Любченко пояснила, що виплата премій, надбавок та доплат врегульована колективним договором. Питання виплати премій можливо після внесення відповідних змін до колективного договору. Частота виплати премій відбувається різними шляхами. Перший шлях – це виконання місячної норми, тобто за результатами роботи працівника. Щомісячно виплачується премія відповідно до коефіцієнту трудової участі кожного працівника.

Світлана Остапа повідомила, що до членів Наглядової ради протягом останніх днів надходили неодноразові звернення щодо невиплати заробітної плати. Вона запитала, чи правда, що затримка виплати заробітної плати склалася через те, що фіскальна служба вимагала змінити код установи, вважаючи, що НТКУ не перетворена, а ліквідована.

Олена Любченко наголосила, що ПАТ «НСТУ» зверталось до профспілкової організації з проханням попередити працівників телерадіокомпанії про те, що перший місяць року щодо виплати заробітної плати буде складним в силу певних причин. Що необхідні будуть рішення уряду і Наглядової ради, і необхідність внесення відповідних змін до існуючого колективного договору.

Тетяна Лебедева запитала, хто може вплинути на внесення змін до колективного договору і чи буде він переукладатись?

Олена Любченко повідомила, що ще в кінці 2015 року до всіх філій надісланий лист з пропозицією розглянути можливість створення спільного представницького органу з метою проведення переговорів щодо укладення нового колективного договору. На 14 лютого 2017 року заплановані збори представників трудових колективів, де і буде розглядатись питання створення представницького органу.

До засідання приєдналися Лаврентій Малазонія, Наталія Скрипка.

На засіданні присутні 16 членів Наглядової ради.

За результатами обговорення члени Наглядової ради взяли до відома інформацію, надану представниками менеджменту ПАТ «НСТУ».

2. Питання подальшої взаємодії Наглядової ради із менеджментом

НСТУ.

Ігор Хохич запропонував до розгляду проект рішення щодо цього питання, а саме:

«Рекомендувати менеджменту оформляти документи та проекти рішень, які подаються на розгляд Наглядової ради, відповідно до вимог інструкції з діловодства ПАТ «НСТУ» за підписом керівника (або відповідальної посадової особи) та зазначенням виконавців, відповідальних за підготовку зазначених документів, із супровідною пояснювальною запискою (у разі необхідності);

Доручити т.в.о. голови правління НСТУ підготувати і надати Наглядовій раді розрахунки з фонду заробітної плати на 2017 рік в розрізі посад. Відобразити в цих розрахунках розміри посадових окладів, додаткових заробітних плат, інших заохочувальних та компенсаційних виплат відповідно до кожної посади».

Тетяна Лебедева зазначила, що такі вимоги – це не забаганки, адже для прийняття того чи іншого рішення потрібні виважені та обґрунтовані підходи, які б базувались на нормативно-правових актах. Особливо, якщо ці рішення стосуються заробітних плат працівників. Тому є прохання у прийнятті рішень співпрацювати та надавати обґрунтування до вимог чинного законодавства.

Світлана Остапа зазначила, що є побоювання з приводу того, що всі кошти, виділені для забезпечення роботи ПАТ «НСТУ» на рік можуть бути витрачені за два місяці. Чи може це так статися? Наглядова рада хотіла би бачити загальну картину, на які потреби і які суми будуть спрямовуватись.

Наталія Смаліус прокоментувала, що існує план асигнувань на цілий рік в якому розписано надходження коштів щомісячно і їх неможливо витратити наперед.

Олена Любченко зазначила, що щодо першої частини проекту рішення про надання належним чином оформлених документів – цілком погоджується. Стосовно другої частини вважає, що питання доцільне, адже, не знаючи посадових окладів голови та членів правління наперед, точно спланувати бюджет дуже складно.

Ігор Хохич запропонував редакційну правку – вилучити слова «підготувати та» із другого абзацу проекту рішення.

Вирішили: Рекомендувати менеджменту оформляти документи та проекти рішень, які подаються на розгляд Наглядової ради, відповідно до вимог інструкції з діловодства ПАТ «НСТУ» за підписом керівника (або відповідальної посадової особи) та зазначенням виконавців, відповідальних за підготовку зазначених документів, із супровідною пояснювальною запискою (у разі необхідності);

Доручити т.в.о. голови правління НСТУ надати Наглядовій раді розрахунки з фонду заробітної плати на 2017 рік в розрізі посад. Відобразити в цих розрахунках розміри посадових окладів, додаткових заробітних плат, інших заохочувальних та компенсаційних виплат відповідно до кожної посади.

Голосування:

За – 16. Проти – 0. Утрималися – 0. Рішення прийнято.

3. Питання обрання керівництва Наглядової ради НСТУ.

Б

Вадим Міський запропонував розглянути процедуру, за якою буде обиратись голова Наглядової ради, та повідомив, що за результатами зустрічі робочої групи в складі Євгена Глібовицького, Тараса Аврахова, Вадима Міського, Олексія Панича та Тараса Шевченка він підготував дві моделі обрання керівництва Наглядової ради. Голова, заступник голови та секретар обираються по черзі.

«Варіант А» передбачає голосування в першому турі за принципом «одна людина – один голос» а в другому – почергове голосування за перших двох кандидатів. «Варіант Б» передбачає у першому турі рейтингове голосування, а в другому – почергове голосування за усіх кандидатів у порядку рейтингу.

1. Ця процедура застосовується для обрання голови, заступника голови та секретаря Наглядової ради НСТУ (далі – керівна посада Наглядової ради НСТУ).

Член Наглядової ради може висунути себе самостійно або іншого члена Наглядової ради. Член Наглядової ради НСТУ, якого висунули, може заявити про самовідвід. Перший тур голосування відбувається таємно шляхом заповнення письмових анонімних бюлетенів членами Наглядової ради НСТУ. У бюлетені в алфавітному порядку за прізвищем зазначаються всі висунені кандидати, які не оголосили про самовідвід. Бюлетень для голосування заповнюється шляхом виставлення позначки навпроти кандидата, якого обирає член Наглядової ради. Кожен член Наглядової ради може обрати лише одного кандидата. У разі проставлення позначки навпроти двох чи більше кандидатів бюлетень вважається недійсним.

Після закінчення голосування головуєчий на засіданні Наглядової ради НСТУ зачитує кожен бюлетень та оголошує кількість голосів, які набрав кожен з кандидатів. Другий тур голосування відбувається таємно шляхом почергового голосування членів Наглядової ради НСТУ за перших двох кандидатів, що набрали найбільшу кількість голосів у першому турі. Голосування відбувається шляхом проставлення позначки «за» «проти» чи «утримався» у письмовому анонімному бюлетені. У разі наявності рівної кількості голосів, набраних у першому турі голосування, у двох чи більшої кількості кандидатів, порядок черговості голосування за них встановлюється відповідно до алфавітного порядку прізвищ кандидатів.

Перший з кандидатів, за якого буде подано більше половини голосів від загального складу Наглядової ради НСТУ, вважається обраним на керівну посаду Наглядової ради НСТУ. У разі, якщо більше половини голосів від загального складу Наглядової ради НСТУ було подано за кандидата, черговість якого у рейтингу голосування була визначена відповідно до алфавітного порядку прізвищ кандидатів, Наглядова рада НСТУ зобов'язана провести голосування щодо всіх інших кандидатів, які мали рівну з ним кількість голосів. Після проведення такого голосування обраним на керівну посаду Наглядової ради НСТУ вважатиметься кандидат, за якого було віддано більшу кількість голосів. У разі, якщо в другому турі голосування жодного з кандидатів не було обрано на керівну посаду Наглядової ради НСТУ, Наглядова рада може оголосити перерву у засіданні з метою проведення консультацій або перенести питання обрання на інше засідання. Друга модель:

Порядок обрання керівництва Наглядової ради НСТУ (Варіант Б)

Ця процедура застосовується для обрання голови, заступника голови та секретаря Наглядової ради НСТУ (далі – керівна посада Наглядової ради НСТУ). Член Наглядової ради може висунути себе самостійно або іншого члена Наглядової ради. Член Наглядової ради НСТУ, якого висунули, може заявити про самовідвід. Перший тур голосування відбувається таємно шляхом заповнення письмових анонімних бюлетенів членами Наглядової ради НСТУ. У бюлетені в алфавітному порядку за прізвищем зазначаються усі висунені кандидати, які не оголосили про самовідвід. Бюлетень для голосування заповнюється шляхом виставлення рейтингового балу навпроти кожного з кандидатів. Максимальна кількість балів дорівнює кількості кандидатів, мінімальна – одиниці. Бали виставляються у порядку спадання – від найбільш бажаного кандидата до найменш бажаного. Член наглядової ради не може віддати двом кандидатам однакову кількість балів. У разі відсутності балу навпроти якогось із кандидатів, або в разі проставлення однакових балів навпроти двох чи більше кандидатів бюлетень вважається недійсним.

Після закінчення голосування головуєчий на засіданні Наглядової ради НСТУ зачитує кожен бюлетень та оголошує кількість балів, які набрав кожен з кандидатів. Другий тур голосування відбувається таємно шляхом почергового голосування членів Наглядової ради НСТУ за кандидатів шляхом проставлення позначки «за» «проти» чи «утримався» у письмовому анонімному бюлетені. Порядок черговості голосування за кандидатів у другому турі голосування визначається кількістю балів, набраною ними під час першого туру голосування, від найбільшої до найменшої кількості балів.

У разі наявності рівної кількості голосів, набраних у першому турі голосування, у двох чи більшій кількості кандидатів, порядок черговості голосування за них встановлюється відповідно до алфавітного порядку прізвищ кандидатів.

Перший з кандидатів, за якого буде подано більше половини голосів від загального складу Наглядової ради НСТУ, вважається обраним на керівну посаду Наглядової ради НСТУ. У разі, якщо більше половини голосів від загального складу Наглядової ради НСТУ було подано за кандидата, черговість якого у рейтингу голосування була визначена відповідно до алфавітного порядку прізвищ кандидатів, Наглядова рада НСТУ зобов'язана провести голосування щодо всіх інших кандидатів, які мали рівну з ним кількість голосів. Після проведення такого голосування обраним на керівну посаду Наглядової ради НСТУ вважатиметься кандидат, за якого було віддано більшу кількість голосів. У разі, якщо в другому турі голосування жодного з кандидатів не було обрано на

керівну посаду Наглядової ради НСТУ, Наглядова рада може оголосити перерву у засіданні з метою проведення консультацій або перенести питання обрання на інше засідання. Тарас Аврахов зазначив, що оскільки Наглядова рада декларує відкритість, то було б доцільно обирати керівництво Наглядової ради відкритим голосуванням.

Олексій Панич запропонував свій алгоритм голосування, який полягав в тому, що на першому кроці визначається, яким буде голосування відкритим чи таємним, а далі прописується по кроках варіант на відкрите голосування, і варіант на таємне голосування, і коли воно завершується результативно, і коли не результативно.

Тарас Шевченко повідомив, що у нього теж є виписана процедура, яка базується більшою мірою на моделі голосування при обранні голови правління та запропонував спочатку заслухати попередні моделі. Також Тарас Шевченко запропонував спочатку поставити на голосування пропозицію, що процедура голосування за керівництво Наглядової ради відбувається таємним голосуванням.

Володимир Яворівський вніс пропозицію процедуру голосування зробити закритою.

Вадим Міський підтримав пропозицію щодо таємного голосування.

Олексій Панич детальніше розповів, що його модель базується на тому, що за основу взято модель виборів голови правління. По суті це мікс варіантів запропонованих Вадимом Міським, але ще як доповнення до цього, виписана процедура на випадок відкритого голосування. Запропонував взяти його модель за основу. Але спочатку визначити: йти шляхом відкритого, чи закритого голосування.

Тарас Шевченко запропонував взяти за основу модель президентських виборів, де буде два тури. В першому турі голосують за всіх, якщо є більшість голосів значить обраний. Другий – голосують за двох, і хто набрав з них більшість, той і обраний. Його модель така:

Всі голосування відбувається шляхом заповнення письмових анонімних бюлетенів членами Наглядової ради НСТУ. У бюлетені для першого туру голосування всі кандидати зазначаються в алфавітному порядку за прізвищем. Бюлетень для голосування заповнюється шляхом виставлення позначки навпроти кандидата, якого обирає член Наглядової ради. Кожен член Наглядової ради може обрати лише одного кандидата. У разі виставлення позначки напроти прізвища більш ніж одного кандидата, бюлетень вважається недійсним. Після закінчення голосування особа, що головує на засіданні, зачитує кожен бюлетень та оголошує кількість голосів, які набрав кожен з кандидатів. У разі, якщо під час першого туру

голосування один з кандидатів отримує голоси більшості членів від загального складу Наглядової ради НСТУ, такий кандидат вважається обраним на посаду. У разі, якщо за наслідками першого туру голосування жодного з кандидатів не було обрано на посаду, проводиться другий тур голосування. Другий тур голосування відбувається шляхом заповнення письмових анонімних бюлетенів членами Наглядової ради НСТУ. У бюлетені в алфавітному порядку за прізвищем зазначаються два кандидати, які набрали найбільше голосів. Кожен член Наглядової ради може обрати лише одного кандидата. У випадку, якщо декілька кандидатів набрали однакову кількість голосів вони також включаються в бюлетень для голосування. Обраним у другому турі є кандидат, який набрав більшість голосів від загального складу Наглядової ради. Тетяна Лебедева пояснила, що ідея відкритого голосування виникла тому, що Володимир Бринзак зараз у відраженні і не має змоги фізично бути присутнім на засіданні Наглядової ради, але мав бажання взяти участь у голосуванні за керівництво Наглядової ради.

Євген Глібовицький запропонував спочатку визначитись з моделями голосування.

Тарас Аврахов висловився за відкрите голосування.

Світлана Остапа підтримала таємне голосування.

Олексій Панич зазначив, що бачить сенс у закритому голосуванні за голову Правління, оскільки голова Правління повинен підтримувати рівні стосунки з усіма членами Наглядової ради. Відкрита інформація, хто його підтримав, а хто ні, може у цьому завадити. Натомість всередині Наглядової ради ми маємо тісніші й не такі формальні стосунки, тому тут немає принципової різниці, голосувати відкрито чи таємно.

Віталій Портников підтримав закрите голосування і зауважив, що голова Наглядової ради не є керівником органу і він не може сприймати чи не сприймати членів ради.

Вадим Міський поставив на голосування проект рішення «Проводити голосування за керівництво Наглядової ради проводилося шляхом заповнення письмових анонімних бюлетенів».

Голосування:

За – 10. Проти – 2 (Тарас Аврахов, В'ячеслав Козак). Утрималися – 4 (Олексій Панич, Дарія Карякіна, Тетяна Лебедева, Сергій Таран).

Рішення прийнято.

Євген Глібовицький вніс пропозицію визначитися, чи в першому турі можна буде віддати голос за одного кандидата, чи буде рейтингове голосування.

Сергій Таран запропонував голосувати за кожного кандидата і не застосовувати рейтингове голосування.

Тарас Аврахов вніс пропозицію відмовитись від рейтингового голосування.

Олексій Панич зазначив, що модель обрання голови Наглядової ради запропонована Тарасом Шевченком не відрізняється від запропонованої Вадимом Міським. Наразі є три моделі обрання голови Наглядової ради.

Вадим Міський поставив на голосування пропозицію Євгена Глібовицького «У першому турі голосування за керівництво Наглядової ради передбачити можливість віддавати свій голос більше, ніж за одного кандидата»

Голосування:

За – 3 (Євген Глібовицький, Світлана Остапа, Вадим Міський). Проти – 12 (Олексій Панич, Наталія Скрипка, Тетяна Лебедева, Тарас Аврахов, Віктор Таран, Сергій Таран, Ігор Хохич, Лаврентій Малазонія, Вячеслав Козак, Дарія Карякіна, Володимир Яворівський, Віталій Портников). Утрималися – 1 (Тарас Шевченко).

Рішення не прийняте.

Вадим Міський поставив на голосування пропозицію «У першому турі голосування за керівництво Наглядової ради передбачити можливість поставити позначку в бюлетені лише за одного кандидата».

Голосування:

За – 14. Проти – 0. Утрималися – 2 (Євген Глібовицький, Світлана Остапа).

Рішення прийняте.

Євген Глібовицький запропонував стосовно другого туру визначитися, чи в другому турі голосування відбуватиметься за одного з двох кандидатів, чи в другому турі голосування відбуватиметься тільки за одного кандидата.

Олексій Панич нагадав, що є три варіанти для другого туру голосування. Варіант 1 – другий тур – голосування таємне почергове голосування за перших двох претендентів, тобто спочатку за першого потім за другого. Варіант 2 – одразу в бюлетені два кандидати і вибір між ними. Варіант 3 – голосування по черзі за всіх.

Євген Глібовицький вніс пропозицію, щоб при голосуванні в другому турі у бюлетені було два чи одне прізвище. Тобто чи має бути більше, ніж одне

прізвище, чи тільки одне. Він зазначив, що мова йде про те, щоб двоє лідерів рейтингу потрапили в другий тур, і можна було б обрати серед них.

Вадим Міський поставив на голосування пропозицію «За умови, якщо в першому турі голосування за керівництво Наглядової ради ніхто не набрав більше, як 9 голосів, у другий тур виходить два кандидати, які лідирують, і кожен член Наглядової ради в анонімному письмовому бюлетені визначається за одного із кандидатів».

Голосування:

За – 13. Проти – 1 (Віктор Таран). Утрималися – 2 (Сергій Таран, Олексій Панич).

Рішення прийнято.

Вадим Міський уточнив, як будуть діяти члени Наглядової ради у разі, якщо за проголосовану процедуру ніхто не набирає достатню кількість голосів: повторюють обрання після консультацій, чи переносять на наступне засідання?

Тарас Шевченко зазначив, що якщо в першому турі кандидатів не більше двох, то немає сенсу робити другий тур.

Вадим Міський поцікавився, чи розглядається варіант виборів із одного кандидата.

Світлана Остапа повторила запитання Вадима Міського, що робитимуть члени Наглядової ради, якщо з першого разу не оберуть голову: повторюють процедуру сьогодні ж, чи переносять розгляд цього питання на наступне засідання.

Сергій Таран запропонував перенести в такому випадку вибори голови.

Вадим Міський запропонував перейти до висунення кандидатур на голову Наглядової ради, а після висунення кандидатур обрати лічильну комісію.

Тарас Аврахов зазначив, що головою Наглядової ради повинна бути людина компромісна та яка б опікувалася справою, і запропонував Тетяну Лебедеву.

Тетяна Лебедева запропонувала кандидатуру Тараса Шевченка.

Євген Глібовицький запропонував Світлану Остапу, сказавши, що Світлана є людиною, яка не викликає застережень і демонструє відповідальне ставлення до справи.

Світлана Остапа висловила свою точку зору, що головою Наглядової ради повинна бути обрана людина від громадських організацій, тому запропонувала кандидатуру Євгена Глібовицького, і зняла свою кандидатуру.

Вадим Міський зазначив, що наразі є три кандидати на голову Наглядової ради це Тетяна Лебедева, Тарас Шевченко та Євген Глібовицький.

Вадим Міський поставив на голосування пропозицію заслухати протягом трьох хвилин кожного із кандидатів.

Голосували:

За – 13. Проти – 2 (Дарія Карякіна, Євген Глібовицький). Утрималися – 1 (Лаврентій Малазонія).

Рішення прийнято.

Вадим Міський запропонував заслухати кандидатів у порядку висунення.

Тетяна Лебедева зазначила, що сьогодні обирається не керівник, а людина у якої буде трохи більше обов'язків, адже права у всіх членів Наглядової ради однакові. Вона зазначила, що колегіальний орган повинен будуватись на довірі. Тетяна Лебедева повідомила, що у неї була думка зняти свою кандидатуру на користь іншої людини, але дізнавшись про певні маніпулювання щодо неї, вона вирішила взяти участь у виборах і залишає свою кандидатуру на розгляд членів Наглядової ради. Будь-яке рішення членів Наглядової ради не вплине на її відношення до справи.

Тарас Шевченко сказав, що для нього посада голови Наглядової ради не є самоціллю. Він підтримав Тетяну Лебедеву, що голова ради не є керівником, а є особою, яка вчиняє певні юридичні дії. Він вважає, що його юридичний досвід є перевагою для того, щоб якісно виконувати ті функції, що покладаються на голову Наглядової ради особливо на першому етапі, коли треба буде укласти контракти, і створювати нові документи. Він відзначив свій досвід в РПР (Реанімаційному пакеті реформ) та зазначив, робота в колегіальному органі – це достатньо особливі роль і функція. Тарас Шевченко нагадав, що питанням суспільного мовлення займається давно, розуміється на стандартах і моделях колегіальних і виконавчих органів.

Євген Глібовицький наголосив, що робота голови Наглядової ради складається з двох компонентів: організації та ведення засідань Наглядової ради і зовнішньої комунікації, особливо зважаючи як на унікальність появи Суспільного мовлення, так і на новизну корпоративного управління ПАТ через наглядові ради, що встановлює прецеденти в українській практиці. Зважаючи на це він вважає, що члени Наглядової ради повинні знати, що він несподівано отримав прохання від голови Львівської ОДА підтримати кандидатуру Тетяни Лебедевої дзвінком та продемонстрував смс повідомлення. За словами Євгена Глібовицького, прохання супроводжувалося критикою перетворень, здійснених під час правління Зураба Аласанії в НТКУ. Він спитав Тетяну Лебедеву які обставини могли спричинити таке прохання про підтримку. Євген Глібовицький попросив Тетяну Лебедеву

зняти свою кандидатуру, щоб не давати підстав вважати, що Суспільне може зазнавати політичних впливів і також оголосив про зняття власної кандидатури.

Тетяна Лебедева подякувала Пану Глібовицькому за озвучену інформацію, але зауважила, що не знає названу людину та її мотивів надсилати подібні вказівки. Саме для того, щоб не склалось враження, що вона була учасником цієї маніпуляції, вона не може зняти свою кандидатуру, а просить колег шляхом голосування засвідчити довіру, або недовіру.

Вадим Міський запропонував затвердити форму бюлетеня для голосування.

Голосували:

За – 16. Проти – 0. Утрималися – 0.

Рішення прийняте.

Вадим Міський запропонував обрати лічильну комісію. Було запропоновано до складу лічильної комісії включити Світлану Остапу, Віктора Тарана і Володимира Яворівського.

Голосували:

За – 15. Проти – 0. Утрималися – 1 (Віктор Таран).

Рішення прийняте.

Головуючий оголосив п'ятихвилинну перерву для підготовки бюлетенів та голосування.

За результатами голосування шляхом заповнення анонімних письмових бюлетенів за кандидатів на посаду голови Наглядової ради Тетяна Лебедева набрала 9 голосів, Тарас Шевченко набрав 4 голоси. Ще в трьох бюлетенях не виявилось позначки за жодного кандидата.

За результатами голосування головою Наглядової ради обрана Тетяна Лебедева.

Вадим Міський привітав Тетяну Лебедеву з обранням на посаду голови Наглядової ради і передав їй головування у другій частині засіданні.

Тетяна Лебедева запропонувала перейти до обрання заступника голови Наглядової ради

Світлана Остапа запропонували провести висунення кандидатів на заступника голови ради.

Надійшли пропозиції висунути кандидатами на заступника голови Наглядової ради Олексія Панича, Тараса Шевченка, Дарію Карякіну та Світлану Остапу. Тарас Шевченко та Дарія Карякіна зняли свої кандидатури.

Тетяна Лебедева запропонувала підвести ризик під списком кандидатів та перейти до голосування.

Світлана Остапа зазначила, що оскільки вона є кандидатом на посаду заступника голови, то потрібно на її місце в лічильній комісії вибрати когось іншого.

Тетяна Лебедева запропонувала до лічильної комісії ввести Вадима Міського.

Голосували:

За – 16. Проти – 0. Утрималися – 0.

Рішення прийняте.

Тетяна Лебедева оголосила голосування.

За результатами голосування на посаду заступника голови Наглядової ради Олексій Панич набрав 8 голосів, Світлана Остапа також 8 голосів.

Рішення не прийняте.

Тарас Шевченко запропонував провести повторне голосування.

Голосували:

За – 14. Проти – 0. Утримались – 2 (Дарія Карякіна, Олексій Панич).

Рішення прийняте.

Тетяна Лебедева оголосила голосування.

За результатами повторного голосування на посаду заступника голови Наглядової ради Олексій Панич набрав 8 голосів, Світлана Остапа також 8 голосів.

Рішення не прийняте.

Сергій Таран наголосив, що якщо в результаті голосування не нікого не обрано, то оголошується перерва, і обрання такого переноситься на інше засідання.

Надійшли три пропозиції: закрити засідання; провести третій тур голосування; відкласти питання обрання заступника голови Наглядової ради.

Тетяна Лебедева поставила на голосування пропозицію «Закрити засідання».

Голосували:

За – 11. Проти – 3 (Дарія Карякіна, Віктор Таран, Вадим Міський). Утрималися – 2 (Євген Глібовицький, Олексій Панич).

Рішення прийняте.

5. Про проведення наступного засідання Наглядової ради

Члени Наглядової ради вирішили визначитися з датою наступного засідання після електронного голосування.

Голова Наглядової ради закрила засідання.

Голова наглядової ради

Т. Лебедева

Секретар засідання

С. Остапа