



Акціонерне товариство  
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

СУСПІЛЬНЕ  
МОВЛЕННЯ  
УКРАЇНИ

Наглядова рада

13 січня 2022 року  
14:00

м. Київ, вул. Хрещатик, 26

**Протокол № 67**  
**засідання Наглядової ради АТ «НСТУ»**

***Присутні:***

1. Остапа Світлана Віталіївна, голова Наглядової ради;
2. Міський Вадим Васильович, секретар Наглядової ради;
3. Павліченко Олександр Миколайович, заступник голови Наглядової ради;
4. Ананьєв Дмитро Юрійович, член Наглядової ради (в режимі дистанційного зв'язку);
5. Бобиренко Віктор Анатолійович, член Наглядової ради (в режимі дистанційного зв'язку);
6. Гарач Наталія Ростиславівна, член Наглядової ради;
7. Глібовицький Євген Мирославович, член Наглядової ради (в режимі дистанційного зв'язку);
8. Горбань Роман Олегович, член Наглядової ради (в режимі дистанційного зв'язку);
9. Козак Вячеслав Вячеславович, член Наглядової ради (в режимі дистанційного зв'язку);
10. Кречетов Максим Геннадійович, член Наглядової ради;
11. Малазонія Лаврентій Теймуразович, член Наглядової ради (в режимі дистанційного зв'язку);
12. Романюк Оксана Миколаївна, член Наглядової ради (в режимі дистанційного зв'язку);
13. Титиш Галина Йосифівна, член Наглядової ради (в режимі дистанційного зв'язку);
14. Харченко Олексій Сергійович, член Наглядової ради (в режимі дистанційного зв'язку).

***Відсутні:***

1. Батенко Катерина Миколаївна, член Наглядової ради;
2. Березовська Людмила Володимирівна, член Наглядової ради.

**Запрошені:** Микола Чернотицький, голова правління АТ «НСТУ»; Родіон Кочубей, член правління АТ «НСТУ»; Андрій Таранов, член правління АТ «НСТУ»; Катерина Поливач, головна юрисконсультка апарату Наглядової ради АТ «НСТУ»; Марія Власюк, головна фахівчиня апарату Наглядової ради АТ «НСТУ».

### **Відкриття засідання**

*Надійшла пропозиція розпочати засідання.*

*На засіданні присутні 12 (дванадцять) із 16 членів Наглядової ради. Кворум наявний.*

**Світлана Остапа** оголосила присутніх на засіданні та запрошених.

**Світлана Остапа** оголосила перелік питань проєкту порядку денного:

1. Про обрання оцінювача майна АТ «НСТУ».
2. Про затвердження форми контракту з новообраним членом правління АТ «НСТУ».
3. Різне.

### **Вирішили:**

Прийняти порядок денний за основу.

### **Голосування:**

**За – 12** (Д. Ананьєв, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, М. Кречетов, Л. Малазонія, В. Козак, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, О. Харченко). **Проти – 0. Утрималися – 0.**

### **Рішення прийнято.**

**Лаврентій Малазонія** вніс пропозицію «додати до порядку денного пункт про звільнення з посади голови Наглядової ради Світлани Остапи за цензурування та маніпуляції з протоколами засідання Наглядової ради та брехливу інформацію, що стосується про її заяви щодо тиску на членів Наглядової ради АТ «НСТУ» під час обрання її на посаду голови правління АТ «НСТУ».

**Світлана Остапа** поставила на голосування пропозицію Лаврентія Малазонії.

### **Голосування:**

**За – 1** (Л. Малазонія). **Проти – 3** (Д. Ананьєв, Є. Глібовицький, О. Романюк). **Утрималися – 8** (Н. Гарач, Р. Горбань, М. Кречетов, В. Козак, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Харченко).

### **Пропозицію не підтримано.**

Більше пропозицій не надійшло.

**Вирішили:**

Затвердити порядок денний в цілому:

1. Про обрання оцінювача майна АТ «НСТУ».
2. Про затвердження форми контракту з новообраним членом правління АТ «НСТУ».
3. Різне.

**Голосування:**

**За – 11** (Д. Ананьєв, Н. Гарац, Є. Глібовицький, Р. Горбань, М. Кречетов, В. Козак, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, О. Харченко).

**Проти – 0. Утрималися – 1** (Л. Малазонія).

**Рішення прийнято.**

**Обговорення питань порядку денного****1. Про обрання оцінювача майна АТ «НСТУ»**

**Вадим Міський** нагадав, що рішенням Наглядової ради (протокол засідання Наглядової ради від 12.11.2021 № 64) затверджено умови договору для здійснення тендерної закупівлі послуг з проведення незалежної оцінки справедливої вартості майна (групи активів «Будівлі та споруди») АТ «НСТУ». Після цього, 11.12.2021, в електронній системі закупівель було оприлюднено оголошення про проведення відкритих торгів, технічну документацію та проект договору. Торги проведено і необхідно обрати компанію – оцінювача майна АТ «НСТУ» зі встановленням розміру оплати послуг такої компанії.

**Родіон Кочубей** додав, що процедуру проведення відкритих торгів здійснено відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі». В аукціоні взяли участь 3 учасники. 28.12.2021 проведено розкриття тендерних пропозицій. Відповідно до частини першої статті 33 Закону України «Про публічні закупівлі» 29.12.2021 в електронній системі закупівель оприлюднено повідомлення про намір укласти договір про закупівлю з товариством з обмеженою відповідальністю «УСК-Консалтинг» (вартість послуг становить 182,95 тис. грн). Строки укладення договору – з 10.01.2022 по 18.01.2022.

**Вирішили:**

1. Відповідно до підпункту 22 пункту 45 Статуту АТ «НСТУ», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), підпункту 26

пункту 1 розділу 2 Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 03.11.2020 № 102:

- 1) обрати товариство з обмеженою відповідальністю «УСК-Консалтинг» оцінювачем майна для проведення незалежної оцінки справедливої вартості майна (групи активів «Будівлі та споруди») АТ «НСТУ»;
- 2) встановити вартість послуг оцінювача у розмірі 182,95 тис. грн;
- 3) доручити правлінню АТ «НСТУ» підписати договір з оцінювачем майна – товариством з обмеженою відповідальністю «УСК-Консалтинг» з дотриманням вимог чинного законодавства у сфері публічних закупівель.

#### **Голосування:**

**За – 10** (Д. Ананьєв, Н. Гарац, Є. Глібовицький, Р. Горбань, М. Кречетов, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, О. Харченко). **Проти – 0.**  
**Утрималися – 2** (В. Козак, Л. Малазонія).

#### **Рішення прийнято.**

*До засідання Наглядової ради долучилися Віктор Бобиренко і Галина Титиш. На засіданні присутні 14 (чотирнадцять) членів Наглядової ради. Кворум наявний.*

### **2. Про затвердження форми контракту з новообраним членом правління АТ «НСТУ»**

**Світлана Остапа** поінформувала, що Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» опрацював проєкт контракту з новообраним членом правління АТ «НСТУ», під час засідання були внесені правки та доповнення до проєкту контракту. Комітет прийняв рішення рекомендувати Наглядовій раді затвердити проєкт контракту із запропонованими доповненнями.

**Микола Чернотицький** додав, що правління погодилося із запропонованими комітетом змінами. Проєкт контракту є типовим для всіх членів правління, відрізняється тільки та частина контракту, що стосується функціоналу членів правління. Також до проєкту контракту було додано пункт, який є в контрактах інших членів правління, у такій редакції: «Невиконання або неналежне виконання членом правління затверджених Наглядовою радою основних напрямів діяльності АТ «НСТУ», стратегії та концепції мовлення АТ «НСТУ» або істотне (з відхиленням понад 15% у бік погіршення) недовиконання цільових показників, встановлених у річному плані діяльності АТ «НСТУ», за напрямами його функціональних обов'язків, визначених головою правління АТ «НСТУ» та цим контрактом, без поважних причин».

**Вирішили:**

1. Відповідно до підпунктів 6 та 33 пункту 1 розділу II Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 03.11.2020 № 102, затвердити форму контракту із членом правління АТ «НСТУ» Тарановим А.В. (додаток 1).
2. Відповідно до підпункту 7 пункту 4 розділу V Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 03.11.2020 № 102, доручити голові Наглядової ради АТ «НСТУ» Остапі С.В. підписання контракту з членом правління АТ «НСТУ» Тарановим А.В.

**Голосування:**

**За – 12** (Д. Ананьєв, В. Бобиренко, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, В. Міський, С. Остапа, О. Романюк, Г. Титиш, О. Харченко). **Проти – 0. Утрималися – 1** (Л. Малазонія).

Олександр Павліченко не голосував.

**Рішення прийнято.****3. Різне**

**Микола Чернотицький** поінформував, що з першого січня 2022 року припиняється аналогове мовлення телеканалу УА: ПЕРШИЙ у восьми населених пунктах; регіональне мовлення – у семи населених пунктах. Також припиняється трансляція «Українського радіо» на середніх хвилях (в СХ-діапазоні на частоті 549 кГц) у с. Луч Миколаївської області. Причинами припинення трансляцій є значне підвищення тарифів на трансляцію від Концерну РРТ, зростання комунальних тарифів і недофінансування Суспільного мовника на 22%. Правлінням підготовлені листи на адресу Міністерства культури та інформаційної політики України, Ради національної безпеки і оборони України, Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з проханням щодо виділення додаткових коштів для відновлення трансляцій і закупівлі твердотілого передавача на середніх хвилях. Також за порадою члена Наглядової ради АТ «НСТУ» Максима Кречетова правління звернеться з відповідним проханням і до донорів.

*Інформацію взято до відома.*

**Родіон Кочубей** поінформував про подію ризику, щодо якої Декларацією схильності до ризиків АТ «НСТУ» встановлено нульову толерантність. 07.01.2022 відбулося недотримання обсягів трансляції реклами, телепродажу, повідомлень про спонсорів на каналах мовлення АТ «НСТУ» щодо обсягів, встановлених чинним законодавством. 07.01.2022 на телеканалі УА: ПЕРШИЙ помилково (під час прямих трансляцій) в рекламному блоці 14-ї години видано частину рекламного блоку 15-ї години, що призвело до перевищення максимально можливого (упродовж астрономічної години фактичного

мовлення) обсягу реклами на 1 хвилину 50 секунд. Про цю подію було повідомлено у Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення.

**Олексій Харченко** запитав, які причини події та які висновки було зроблено, щоб уникнути такого надалі?

**Родіон Кочубей** відповів, що причиною події виявилася випадкова помилка персоналу (людський фактор). Цього дня було чотири прямоефірні трансляції – це й спричинило перевищення обсягів трансляції реклами. Відповідні висновки щодо недопущення в майбутньому таких помилок зроблені.

*Інформацію взято до відома.*

**Світлана Остапа** поінформувала, що з нагоди п'ятиріччя Суспільного мовника правління запрошує всіх членів Наглядової ради АТ «НСТУ» відвідати святковий концерт, що відбудеться 19 січня 2022 року о 16:00 у Будинку звукозапису Українського радіо за адресою: вул. Леоніда Первомайського, 5-В, м. Київ. На гостей заходу чекають виступ Заслуженого академічного симфонічного оркестру Українського радіо та святкові урочистості.

*Інформацію взято до відома.*

*Голова Наглядової ради закрила засідання.*

Додаток: Контракт із членом правління АТ «НСТУ».

**Голова Наглядової ради**

**Світлана ОСТАПА**

**Секретар Наглядової ради**

**Вадим МІСЬКИЙ**