

Протокол засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» №7

21 Березня, 2017

Протокол № 7

засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ»

21 березня 2017 року, 16:00

м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 8/16 інформагенція «Укрінформ»

Відкриття засідання

Присутні члени Наглядової ради:

1. Аврахов Тарас
2. Бринзак Володимир
3. Глібовицький Євген (у режимі дистанційного зв'язку)
4. Карякіна Дарія
5. Лебедєва Тетяна
6. Малазонія Лаврентій
7. Міський Вадим
8. Остапа Світлана
9. Панич Олексій
10. Портников Віталій
11. Скрипка Наталія (у режимі дистанційного зв'язку)
12. Таран Віктор
13. Хохич Ігор
14. Шевченко Тарас
15. Яворівський Володимир

Відсутні члени Наглядової ради:

1. Козак Вячеслав
2. Таран Сергій

Присутні на засіданні: представники ПАТ «НСТУ» – керівник юридичної служби Олена Любченко, юрист юридичної служби Михайло Шматов; представники засобів масової інформації.

Надійшла пропозиція розпочати засідання.

На засіданні присутні 14 членів Наглядової ради. Кворум наявний.

Обговорення та затвердження порядку денного засідання.

Тетяна Лебедева оголосила проект порядку денного:

1. Розгляд процедурних питань проведення конкурсу на вакантну посаду голови правління ПАТ НСТУ.
2. Прийняття рішення про допуск претендентів на вакантну посаду голови правління ПАТ НСТУ до участі у конкурсному відборі.
3. Призначення дати засідання, де відбуватиметься заслуховування претендентів на вакантну посаду голови правління ПАТ НСТУ.
4. Питання проведення аудиту ПАТ НСТУ.
5. Обговорення проекту Плану діяльності Наглядової ради ПАТ НСТУ на 2017 рік.
6. Різне.

Вирішили: Затвердити порядок денний засідання.

Голосування:

За – 14. Проти – 0. Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

ОБГОВОРЕННЯ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Розгляд процедурних питань проведення конкурсу на вакантну посаду голови правління ПАТ НСТУ.

Тетяна Лебедева повідомила, що до Наглядової ради на участь у конкурсі на вакантну посаду голови правління ПАТ НСТУ подали документи вісім осіб. Претенденти на участь у конкурсі подавали такі документи: письмову заяву, належним чином завірені копії документа, що посвідчує особу, трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи, документа про вищу освіту, біографічна довідка (резюме), е-декларацію особи, стратегію розвитку ПАТ НСТУ, заяву про згоду на обробку персональних даних, довідку щодо відсутності (наявності) у кандидата судимості, а також на свій розсуд могли надати інші документи. Документи були переглянуті на відповідність вимогам, зазначеним в Умовах проведення конкурсу. Тетяна Лебедева запропонувала більш детально зупинитись на цьому питанні, коли буде розглядатися друге питання порядку денного.

Вадим Міський звернув увагу членів Наглядової ради на те, що у Положенні про конкурс передбачений порядок таємного голосування за голову правління ПАТ НСТУ. За його словами, в останні тижні розгорнулися драматичні спроби політичного втручання у роботу Наглядової ради з боку однієї з політичних партій: чинився ймовірний тиск на члена Наглядової ради, на що члени Наглядової ради зреагували своєю заявою, також надійшла відповідна реакція від Ради Європи та інших міжнародних інституцій. На думку Вадима Міського, це було зроблено напередодні конкурсу саме з метою маніпулювання проведенням конкурсу. Він підкреслив, що виходячи з принципу прозорості, якої суспільство вимагає від усіх органів влади особливо під час кадрових призначень, є доцільним внести зміни в Положення про конкурс з обрання голови та членів правління ПАТ НСТУ, а саме процедуру голосування за голову правління зробити відкритою: щоби кожен член Наглядової ради голосував не анонімно, а іменними бюлетенями. Вадим Міський нагадав, що логіка, якою керувалася Наглядова рада, ухвалюючи Положення полягала в тому, що анонімність вбереже від політичного тиску. Але ця логіка довела вже свою недієздатність, коли викрилася спроба замінити конкретного члена Наглядової ради саме за результати його анонімного голосування. Тому, публічність процесу є кращим запобіжником від політичного втручання.

Володимир Яворівський зазначив, що Національна рада з питань телебачення та радіомовлення відхилила пропозицію фракції політичної партії, щодо заміни її представника у Наглядовій раді ПАТ НСТУ.

Вадим Міський уточнив, що мова наразі йде про зміну таємності голосування на відкритість в Положенні про конкурс з обрання голови та членів правління ПАТ НСТУ.

Тарас Шевченко підтримав процедуру відкритого голосування зазначивши, що зібрати голоси вкрай важко, а відкрите голосування надасть можливість голосувати у режимі дистанційного зв'язку. Він також нагадав, що були випадки псування бюлетенів при таємному голосуванні, натомість при відкритому голосуванні це неможливо.

Ігор Хохич зазначив, що Положення про конкурс розроблялось тривалий час, та раптове внесення змін без проведення попереднього обговорення перед проведенням конкурсу не допустимо. Він запропонував, щоб це рішення пройшло процедуру обговорення членами Наглядової ради та було прийнято виважене рішення.

Тарас Аврахов наголосив на тому, що Наглядовій раді не має чого приховувати і він від початку пропонував зробити голосування відкритим, але якщо було ухвалене консолідоване рішення, то найгірше, що можна зробити зараз, це

переглядати перед конкурсом свої рішення, адже місія Наглядової ради – це обрання гідного голови правління ПАТ НСТУ.

Віктор Таран сказав, що зміна порядку голосування – це процедурне питання, і наполіг на винесенні його на голосування.

Лаврентій Малазонія пояснив, що питання виникло тому, що відбувається політичний тиск з боку як окремих політичних фракцій, так і окремих народних депутатів. Про ці спроби треба говорити відкрито, щоб суспільство знало про проблему, а Наглядова рада не перетворилася на ганчірку в чийось політичних ігрищах. Він наголосив, що жоден член Наглядової ради нічим не зобов'язаний фракції, чи іншому суб'єкту, який його делегував.

Володимир Яворівський сказав, що не проти відкритості голосування, але має застереження щодо зміни правил, які вже раніше були ухвалені.

Вадим Міський нагадав, що в первинній редакції Положенні про конкурс з обрання голови та членів правління ПАТ НСТУ було передбачено відкрите голосування за голову правління у II турі. Він підкреслив, що в згадане Положення правки вносилися вже декілька разів. Зокрема, за ініціативи одного із членів Наглядової ради процедуру голосування в II турі змінили на таємне. Цю Наглядова рада підтримала правку, вважаючи, що це допоможе усунути політичний тиск. Оскільки ця практика не спрацювала, і на практиці запобіжник виявився неефективним, Вадим Міський закликав колег грати «в чесну гру» щоб кожен продемонстрував відкрито свою позицію. Він підкреслив, що окремі члени наглядової ради намагаються представити цю зміну як «перегляд правил гри». Але правила гри не змінюються, стає відомим лише прізвище члена Наглядової ради, що проголосував «за» чи «проти» кандидата. Цей принцип прозорості при прийнятті кадрових рішень запроваджується в державі послідовно, зокрема на ньому наполягали при утворенні Національного агентства із запобігання корупції, Національного антикорупційного бюро та інших нових інституцій. Ми, будуючи нове Суспільне мовлення не маємо право зробити це кулуарно, приховавшись за листочками без прізвищ.

Володимир Бринзак підтримав думку про те, що таємне голосування буде більш об'єктивне. Також він повідомив, що на нього намагалися вплинути під час обрання Голови Наглядової ради, проте зазначив, що наразі не має бажання говорити, хто і як це робив.

Євген Глібовицький зазначив, що не має принципової позиції щодо відкритості чи таємності голосування. Проте після того, як виникли кілька підстав сумніватися в тому, як приймаються рішення, було б добре продемонструвати максимальну прозорість роботи Наглядової ради і відновити довіру до процесу обрання. Відкрите голосування продемонструвало б, що немає кулуарних ігор,

сторонніх впливів, чи подвійних порядків денних. На його думку, відкрите голосування більше відповідатиме духу суспільного мовлення. Він закликав усіх, кому непринципове питання закритості голосування, підтримати запровадження його відкритості.

Лаврентій Малазонія попросив Євгена Глібовицького докладніше розповісти про причини ймовірної втрати довіри до роботи Наглядової ради.

Євген Глібовицький зазначив, що було щонайменше три випадки, коли члени Наглядової публічно заявляли, що хтось намагається вплинути на їхню позицію. І всі три випадки, в той чи інший спосіб, були пов'язані з політичним сектором. На практиці є можливість продемонструвати, що таємність голосування не стане способом приховати за анонімністю те, як вони себе ведуть.

Лаврентій Малазонія зауважив, що публічна дискусія про спроби політичного втручання має свідчити про довіру до роботи Наглядової ради.

До засідання Наглядової ради долучився Олексій Панич. На засіданні присутні 15 членів Наглядової ради. Кворум наявний.

Тетяна Лебедева висловила побоювання того, що правила гри змінюються у відповідності до чийось інтересів. Пані Лебедева закликала всіх дотримуватися домовленостей, не спекулювати на довірі чи недовірі, а навпаки довіряти один одному. Навіть якщо відбуваються прикрі випадки маніпуляцій, їх варто забути і рухатись далі.

Вадим Міський підкреслив, що саме зараз треба встановити необхідний запобіжник від подальших маніпуляцій.

Олексій Панич зазначив, що він заперечує проти самої ідеї вносити зміни в Положення про конкурс після оголошення конкурсу і до його завершення.

Тарас Шевченко запропонував проект рішення: «Внести зміни до Положення про конкурс з обрання голови та членів правління ПАТ НСТУ щодо зміни форми голосування, а саме: в пункті 3 розділу I слово «таємне» замінити на слово «відкрите» та у пунктах 8 та 13 розділу 3 вилучити слова «анонімні».

Тетяна Лебедева поставила на голосування проект рішення: Внести зміни до Положення про конкурс з обрання голови та членів правління ПАТ НСТУ щодо зміни форми голосування, а саме: в пункті 3 розділу I слово «таємне» замінити на слово «відкрите» та у пунктах 8 та 13 розділу 3 вилучити слова «анонімні».

Голосування:

За – 5 (Євген Глібовицький, Вадим Міський, Світлана Остапа, Віктор Таран, Тарас Шевченко).

Проти – 8 (Тарас Аврахов, Володимир Бринзак, Дарія Карякіна, Тетяна Лебедева, Олексій Панич, Наталія Скрипка, Володимир Яворівський, Ігор Хохич).
Утрималися – 2 (Лаврентій Малазонія, Віталій Портников).

Рішення не прийнято.

2. Прийняття рішення про допуск претендентів на вакантну посаду голови правління ПАТ НСТУ до участі у конкурсному відборі.

Тетяна Лебедева повідомила, що до Наглядової ради на участь у конкурсі на вакантну посаду голови правління ПАТ НСТУ подали документи вісім осіб: Зурабі Аласанія, Роман Вибрановський, Юрій Дараган, Олександр Зирін, Олександр Зорка, Олександр Коваленко, Олег Наливайко та Марек Сіерант.

Тетяна Лебедева повідомила, що документи, подані Зурабі Аласанією, відповідають вимогам, зазначеним в Умовах проведення конкурсу, та поставила на голосування питання щодо допуску до участі у конкурсі на вакантну посаду голови правління ПАТ НСТУ Зурабі Аласанію.

Вирішили: Допустити до участі у конкурсі на вакантну посаду голови правління ПАТ НСТУ Зурабі Аласанію.

Голосування:

За – 15. Проти – 0. Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

Тетяна Лебедева повідомила, що документи, подані Романом Вибрановським, відповідають вимогам зазначеним в Умовах проведення конкурсу, та поставила на голосування питання щодо допуску до участі у конкурсі на вакантну посаду голови правління ПАТ НСТУ Романа Вибрановського.

Вирішили: Допустити до участі у конкурсі на вакантну посаду голови правління ПАТ НСТУ Романа Вибрановського.

Голосування:

За – 15. Проти – 0. Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

Тетяна Лебедева повідомила, що документи, подані Юрієм Дараганом, відповідають вимогам зазначеним в Умовах проведення конкурсу, та поставила на голосування питання щодо допуску до участі у конкурсі на вакантну посаду голови правління ПАТ НСТУ Юрія Дарагана.

Вирішили: допустити до участі у конкурсі на вакантну посаду голови правління ПАТ НСТУ Юрія Дарагана.

Голосування:

За – 15. Проти – 0. Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

Тетяна Лебедева повідомила, що документи, подані Олександром Зиріним, відповідають вимогам зазначеним в Умовах проведення конкурсу, окрім того, що е-декларація на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції з'явилась 17 березня 2017 року після закінчення прийому документів, а саме після 17.00 год. 16 березня 2017 року, сам пан Зирін до пакету документів долучив власноруч написану довідку про те, що декларацію він подав 14 березня 2017 року.

Віктор Таран зазначив, що інформація на сайті НАЗК після розміщення е-декларації може з'являтися протягом тижня.

Вирішили: допустити до участі у конкурсі на вакантну посаду голови правління ПАТ НСТУ Олександра Зиріна.

Голосування:

За – 15. Проти – 0. Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

Тетяна Лебедева повідомила, що документи подані Олександром Зоркою, відповідають вимогам, зазначеним в Умовах проведення конкурсу, та поставила на голосування питання щодо допуску до участі у конкурсі на вакантну посаду голови правління ПАТ НСТУ Олександра Зорку.

Вирішили: допустити до участі у конкурсі на вакантну посаду голови правління ПАТ НСТУ Олександра Зорку.

Голосування:

За – 15. Проти – 0. Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

Тетяна Лебедева повідомила, що документи, подані Олександром Коваленком, відповідають вимогам, зазначеним в Умовах проведення конкурсу, окрім того, що він має стаж в медіа тільки на керівних посадах, що пов'язані з технічним обслуговуванням мереж та приладів. На сьогодні Олександр займає посаду начальника цеху електропідстанцій ПАТ НСТУ.

Тарас Шевченко поцікавився, чи передбачено нормативними актами це як підстава для недопущення претендента до участі в конкурсі.

Дарія Карякіна повідомила, що в Умовах проведення конкурсу чітко не визначено, які саме керівні посади претендент повинен обіймати, а є формулювання «стаж роботи на керівних посадах у сфері медіа – не менше п'яти років».

Вадим Міський зачитував Положення про конкурс, яке передбачає перелік документів для подання, але не передбачає підстав для недопущення кандидата за результатами перевірки документів. Тому, на його думку є всі підстави допустити претендента до участі в конкурсі.

Вирішили: допустити до участі у конкурсі на вакантну посаду голови правління ПАТ НСТУ Олександра Коваленка.

Голосування:

За-13. Проти-0. Утрималися – 2 (Світлана Остапа, Віталій Портников).

Рішення прийнято.

Тетяна Лебедева повідомила, що документи, подані Олегом Наливайком, відповідають вимогам, зазначеним в Умовах проведення конкурсу, та поставила на голосування питання щодо допуску до участі у конкурсі на вакантну посаду голови правління ПАТ НСТУ Олега Наливайка.

Вирішили: допустити до участі у конкурсі на вакантну посаду голови правління ПАТ НСТУ Олега Наливайка.

Голосування:

За – 15. Проти – 0. Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

Тетяна Лебедева повідомила, що документи, подані Мареком Сіерантом, відповідають вимогам зазначеним в Умовах проведення конкурсу, та поставила на голосування питання щодо допуску до участі у конкурсі на вакантну посаду голови правління ПАТ НСТУ Марека Сіеранта.

Вирішили: допустити до участі у конкурсі на вакантну посаду голови правління ПАТ НСТУ Марека Сіеранта.

Голосування:

За – 15. Проти – 0. Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

3. Призначення дати засідання, де відбудуватиметься заслуховування претендентів на вакантну посаду голови правління ПАТ НСТУ.

Євген Глібовицький повідомив, що найбільша присутність членів Наглядової ради може бути забезпечена 10 та 11 квітня 2017 року. Відповідно він запропонував дату розгляду призначити на 10 квітня, резервною датою призначити 11 квітня.

Вирішили: Призначити дату чергового засідання Наглядової ради, на якому відбуватиметься заслуховування претендентів на вакантну посаду голови правління ПАТ НСТУ, 10 квітня 2017 року о 10:00 год. в приміщенні інформгентства «Укрінформ».

Голосування:

За – 15. Проти – 0. Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

Тарас Шевченко зазначив, що запрошувати всіх кандидатів на 10.00 год. 10 квітня 2017 року некоректно, оскільки на кожного кандидата буде витрачено щонайменше 30 хв. і кандидатам прийдеться чекати своєї черги. Тому доцільно обговорити, як буде проходити сама презентація стратегії та її обговорення. На виступ кандидата визначено 20 хв., в члени Наглядової ради можуть поставити необмежену кількість питань. Тарас Шевченко запропонував на запитання відвести також 20 хв., що дасть можливість розпланувати час.

Тарас Аврахов наголосив, що для кожного кандидата – це один із важливих моментів життя, адже вони висувають свою кандидатуру на посаду голови правління ПАТ НСТУ.

Світлана Остапа сказала про те, що заслуховування кандидатів відбуватиметься за алфавітом, тому самі кандидати мають визначитися, чи варто їм приходити раніше і слухати своїх суперників, чи ні.

Віктор Таран і Віталій Портников запропонували визначити для заслуховування і запитань до кожного з кандидатів чітко лімітований час – по одній годині.

Віктор Таран надав пропозицію, щоб кандидати на посаду голови правління не були присутні на презентації своїх конкурентів.

Тетяна Лебедева пояснила, що засідання відкрите, буде вестися пряма трансляція, тож не можна уникнути, щоб презентації конкурсантів не чули їхні конкуренти.

Олексій Панич звернув увагу на те, що Положенням про конкурс передбачена необмежена кількість запитань до кандидата, а це означає, що регламентувати час неможливо, оскільки це буде порушенням.

Віталій Портников висловив побоювання, що кандидати завідомо опиняються у нерівних умовах.

Віктор Таран запропонував, щоб заслуховування одного кандидата не перевищувало однієї години.

Вадим Міський зазначив, що наразі розглядається питання про призначення дати засідання, де відбуватиметься заслуховування претендентів на вакантну посаду голови правління ПАТ НСТУ. У випадку внесення процедурних змін слід проголосувати за повернення до розгляду першого питання порядку денного «Розгляд процедурних питань проведення конкурсу на вакантну посаду голови правління ПАТ НСТУ» і лише потім розглядати пропозицію Віктора Тарана.

Тетяна Лебедева поставила на голосування повернення до першого питання порядку денного «Розгляд процедурних питань проведення конкурсу на вакантну посаду голови правління ПАТ НСТУ».

Голосування:

За – 6 (Євген Глібовицький, Тетяна Лебедева, Вадим Міський, Віталій Портников, Віктор Таран, Тарас Шевченко).

Рішення не прийнято.

4. Питання проведення аудиту ПАТ НСТУ.

Тетяна Лебедева повідомила, що до Наглядової ради від т.в.о. голови правління ПАТ НСТУ надійшов лист від 09.03.2017 № 01-09/543, в якому запропоновано визначення аудиторської фірми, яка проведе аудит ПАТ НСТУ через систему «Pgozorro» та затвердити проект оголошення про проведення конкурсу щодо цього. Пані Лебедева запропонувала створити робочу групу з питань підготовки до оголошення конкурсного відбору аудиторської компанії у складі представників Наглядової ради, представника Акціонера (за згодою) та представника виконавчого органу (за згодою). Звернутися до Акціонера та виконавчого органу щодо делегування їх представників до складу робочої групи.

Тарас Шевченко зазначив, що Наглядова рада не повинна вникати в усі деталі. Підготовка документів – це робота працівників ПАТ НСТУ. Наразі варто обговорити питання аудиту по суті.

Віктор Таран залишив засідання.

Присутні 14 членів Наглядової ради. Кворум наявний.

Вадим Міський підтримав пропозицію Тетяни Лебедевої щодо створення робочої групи з питань підготовки до оголошення конкурсного відбору аудиторської компанії, та запропонував одразу визначитись, хто від Наглядової ради входить до групи.

Вирішили: Утворити робочу групи з питань підготовки до оголошення конкурсного відбору аудиторської компанії у складі представників Наглядової ради, представника Акціонера (за згодою) та представника виконавчого органу. Звернутися до Акціонера та виконавчого органу щодо делегування їх представників до складу робочої групи.

Голосування:

За – 12. Проти – 0. Утрималися – 2 (Євген Глібовицький, Тарас Шевченко).

Рішення прийнято.

Тарас Аврахов, Володимир Бринзак залишили засідання. Присутні 12 членів Наглядової ради. Кворум наявний.

Тетяна Лебедева запропонувала до складу робочої групи з питань підготовки до оголошення конкурсного відбору аудиторської компанії включити Тараса Шевченка та Сергія Тарана.

Вадим Міський висунув свою кандидатуру до складу групи з питань підготовки до оголошення конкурсного відбору аудиторської компанії.

Вирішили: включити до складу робочої з питань підготовки до оголошення конкурсного відбору аудиторської компанії членів Наглядової ради Тараса Шевченка, Сергія Тарана та Вадима Міського.

Голосування:

За – 12. Проти – 0. Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

5. Обговорення проекту Плану діяльності Наглядової ради ПАТ НСТУ на 2017 рік.

Вадим Міський зазначив, що на ознайомлення план діяльності Наглядової ради ПАТ НСТУ на 2017 рік був запропонований раніше. Олексій Панич надавав свої пропозиції до цього плану, які були враховані у підготовленому проекті плану. Наявність затвердженого плану дозволить структурувати та впорядкувати роботу Наглядової ради, зокрема розрахувати час на підготовку проектів рішень. Вадим Міський запропонував ухвалити план діяльності Наглядової ради ПАТ НСТУ на 2017 рік, а за потреби вносити до нього зміни.

Вирішили: Ухвалити план діяльності Наглядової ради ПАТ НСТУ на 2017 рік (додаток №1).

Голосування:

За – 11. Проти – 0. Утрималися – 1 (Тарас Шевченко).

Рішення прийнято.

6. Різне

Світлана Остапа повідомила про те, що в ПАТ НСТУ виданий наказ від 10.03.2017 № 148 «Про порядок розміщення інформації у ЗМІ» і у деяких членів Наглядової ради склалось враження, що це якимось чином прояв цензури.

Євген Глібовицький не вважає це проявом цензури, але зазначив, що по духу такий наказ не прийнятний.

Вадим Міський зазначив, що Наглядова рада не вправі скасовувати накази і запропонував висловити занепокоєння тим, що даний наказ може завдати іміджевих втрат ПАТ НСТУ.

Тетяна Лебедева звернула увагу, що наказ виданий на підставі наказів, які видані ще в НТКУ, і на сьогодні не визнані такими, що втратили чинність, і запропонувала більш ретельно вивчити ці документи і потім ухвалити рішення.

Євген Глібовицький висловив занепокоєння тим, що зазначений наказ суперечить місії ПАТ НСТУ.

Тарас Шевченко поцікавився, що передувало виданню цього наказу, чи були факти порушення і чи були притягнуті до відповідальності особи, які здійснили порушення.

Олена Любченко повідомила, що необхідність підписання наказу по ПАТ НСТУ обумовлена кількома причинами, які жодним чином не пов'язані із цензурою. За її словами, перш за все, це нагадування працівникам про вже існуючі норми, які відображені у Колективному договорі, умови якого розповсюджують свою дію на відносини між працівниками та адміністрацією ПАТ НСТУ, де встановлено, що будь-яка інформація про діяльність ПАТ НСТУ може поширюватися виключно за згодою керівника. По-друге, це нагадування про відповідальність Суспільного мовника за виконання умов щодо угод, пов'язаних із зовнішньоекономічною діяльністю. Відповідно до Положення «Про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів)» затвердженого наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, від 6 вересня 2001 року, передбачено право сторін зовнішньоекономічних контрактів встановлювати різного роду захисні застереження, в тому числі й щодо поширення інформації. На даний момент до реалізації міжнародних проектів, які здійснює ПАТ НСТУ, залучено значну кількість працівників. Аби уникнути випадків поширення інформації, яка є комерційною таємницею, з метою надання актуальної та об'єктивної інформації, з метою виконання умов міжнародних договорів, видано наказ «Про порядок розміщення інформації у ЗМІ».

Світлана Остапа зазначила, що оскільки ПАТ НСТУ фінансується з державного бюджету, то інформація повинна бути максимально відкритою, в тому числі і про підготовку до «Євробачення».

Голова Наглядової ради закрила засідання.

Голова Наглядової ради

Т. Я. Лебедева

Секретар Наглядової ради

В. В. Міський

Додатки до протоколу:

- Додаток №1. План діяльності Наглядової ради НСТУ на 2017 рік;
- Окрема думка членів Наглядової ради ПАТ “НСТУ” В. Міського, С. Остапи, В. Тарана, Т. Шевченка, Є. Глібовицького щодо застосування принципу прозорості голосування під час обрання Голови правління.

Окрема думка членів Наглядової ради ПАТ НСТУ щодо застосування принципу прозорості голосування під час обрання Голови правління

На засіданні Наглядової ради ПАТ НСТУ 21 березня 2017 року розглядалося питання запровадження відкритості голосування при обранні Голови правління ПАТ НСТУ, яке не було підтримане більшістю членів, присутніх на засіданні. Цією окремою думкою ми пояснюємо причини ініціювання такого проекту рішення та нашого голосування на його підтримку.

Редакцією Положення про конкурс з обрання голови та членів правління ПАТ НСТУ, чинною станом на 21 березня 2017 року, передбачений порядок таємного голосування за голову правління ПАТ НСТУ. На нашу думку, таємність голосування несе ризик політичного втручання та кулуарних домовленостей при обранні Голови правління.

Нагадуємо, що логіка, якою керувалася Наглядова рада, ухвалюючи дане Положення полягала в тому, що таємний режим голосування знизить ризики політичного втручання у роботу колегіального органу в цілому та його окремих членів. Але ця логіка довела вже свою недієздатність, коли була викрита спроба замінити члена Наглядової ради Вячеслава Козака саме за результати його анонімного голосування, про що заявляв Олег Ляшко – лідер парламентської фракції, яка делегувала Вячеслава Козака. Крім того, інші члени Наглядової ради також повідомляли про спроби політичного втручання в процес обрання голови Наглядової ради.

Це є прямим підтвердженням того, що анонімність голосування у даному випадку довела свою недієздатність як запобіжник від політичного втручання при прийнятті кадрових рішень Наглядовою радою НСТУ. Напередодні конкурсу, після кількох повідомлень про спроби втручання і кулуарних домовленостей, ми доходимо висновку, що публічність процесу є кращим запобіжником від політичного втручання. Крім того, з огляду на ризик відсутності кількох членів Наглядової ради під час голосування, відкритість голосування за Голову правління ПАТ НСТУ дозволить взяти участь більшій кількості членів Наглядової ради за допомогою засобів дистанційного зв'язку.

Виходячи з принципу прозорості, якої суспільство вимагає від усіх органів влади особливо під час кадрових призначень, ми вбачаємо доцільність внести зміни в Положення про конкурс з обрання голови та членів правління ПАТ НСТУ, а саме процедуру голосування за Голову правління зробити відкритою: щоби кожен член Наглядової ради голосував не анонімно а іменними бюлетенями.

Підкреслюємо, що спроби тлумачити запровадження принципу відкритості голосувань як “зміну правил гри по ходу гри” чи “зміну процедури” є недоречними. Відкритість голосувань жодним чином не стосується “правил гри” адже не звужує можливості для кандидатів брати участь у конкурсі та не впливає на умови конкурсу. Натомість, запровадження принципу відкритості голосування дозволить підвищити персональну відповідальність за найважливіше кадрове голосування, як членів Наглядової ради від парламентських фракцій та груп, так і членів від громадських об'єднань.

22 березня 2017 року

Члени Наглядової ради НСТУ: Вадим Міський, Світлана Остапа, Віктор Таран, Тарас Шевченко, Євген Глібовицький