

09 лютого 2023 року
12:00

м. Київ, вул. Хрещатик, 26

**Протокол № 75
засідання Наглядової ради АТ «НСТУ»**

Присутні:

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

Запрошені: Микола Чернотицький, голова правління АТ «НСТУ»; Родіон Кочубей, член правління АТ «НСТУ»; Дмитро Хоркін, член правління АТ «НСТУ»; Андрій Таранов, член правління АТ «НСТУ»; Тетяна Кісельчук, членкиня правління АТ «НСТУ»; Дмитро Козлов, член правління

АТ «НСТУ»); Наталія Степанова, начальниця Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ»); Катерина Поливач, корпоративний секретар АТ «НСТУ»).

Відкриття засідання

Надійшла пропозиція розпочати засідання.

На засіданні присутні 16 (шістнадцять) 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 голови та секретаря Наглядової ради АТ «НСТУ».
2. Про дострокове припинення повноважень членкині правління АТ «НСТУ» Кісельчук Т.М.
3. Про зміни у складі Комітету з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ».
4. Про затвердження звітів комітетів Наглядової ради АТ «НСТУ».
5. Про розгляд Звіту про діяльність правління АТ «НСТУ» за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Про питання роботи Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ».
7. Про затвердження Щорічного звіту про діяльність Наглядової ради АТ «НСТУ» за 2022 рік.
8. Про затвердження Щорічного (загального) звіту про діяльність АТ «НСТУ» за 2022 рік.
9. Про розгляд Звіту корпоративного секретаря АТ «НСТУ» за IV квартал 2022 року.
10. Різне.

ВИРІШИЛИ:

Прийняти порядок денний за основу.

Голосування:

За – 16 (Д. Ананьєв, К. Батенко, Л. Березовська, В. Бобиренко, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, Л. Малазонія, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш, О. Харченко).

Проти – 0. Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

Світлана Остапа внесла пропозицію додати до порядку денного пункт «Про скасування окремих положень, затверджених рішеннями Наглядової ради АТ «НСТУ», та розглянути його 10 пунктом порядку денного.

Пропозицію підтримано.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити такий порядок денний:

1. Про обрання голови та секретаря Наглядової ради АТ «НСТУ».
2. Про дострокове припинення повноважень членкині правління АТ «НСТУ» Кісельчук Т.М.
3. Про зміни у складі Комітету з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ».
4. Про затвердження звітів комітетів Наглядової ради АТ «НСТУ».
5. Про розгляд Звіту про діяльність правління АТ «НСТУ» за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Про питання роботи Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ».
7. Про затвердження Щорічного звіту про діяльність Наглядової ради АТ «НСТУ» за 2022 рік.
8. Про затвердження Щорічного (загального) звіту про діяльність АТ «НСТУ» за 2022 рік.
9. Про розгляд Звіту корпоративного секретаря АТ «НСТУ» за IV квартал 2022 року.
10. Про скасування окремих положень затверджених рішеннями Наглядової ради АТ «НСТУ».
11. Різне.

Голосування:

За – 16 (Д. Ананьєв, К. Батенко, Л. Березовська, В. Бобиренко, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, Л. Малазонія, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш, О. Харченко).

Проти – 0. Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного

1. Про обрання голови та секретаря Наглядової ради АТ «НСТУ»

Світлана Остапа на час розгляду питання порядку денного «Про обрання голови та секретаря Наглядової ради АТ «НСТУ» передала головування на засіданні заступнику голови Наглядової ради Олександрю Павліченку.

СЛУХАЛИ:

Олександра Павліченка з інформацією, що для підрахунку результатів голосування потрібно утворити лічильну комісію, тому є пропозиція утворити таку комісію у складі трьох осіб, а саме: Людмила Березовська, Наталія Гарач, Максим Кречетов.

ВИРІШИЛИ:

Голосувати за обрання голови та секретаря Наглядової ради АТ «НСТУ» шляхом заповнення письмових анонімних бюлетенів, а для членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні за допомогою засобів дистанційного зв'язку, – шляхом відкритого голосування відповідно до абзацу другого пункту 14 розділу IV Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49; для підрахунку результатів голосування утворити лічильну комісію у складі трьох осіб: Людмила Березовська, Наталія Гарач, Максим Кречетов.

Голосування:

За – 16 (Д. Ананьєв, К. Батенко, Л. Березовська, В. Бобиренко, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, Л. Малазонія, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш, О. Харченко).

Проти – 0. Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

Лічильна комісія обрала головою лічильної комісії Людмилу Березовську, секретарем лічильної комісії – Наталію Гарач.

Олександр Павліченко поінформував, що для проведення голосування з обрання голови Наглядової ради необхідно затвердити форму бюлетеня. У бюлетені членам Наглядової ради необхідно поставити позначку навпроти прізвища кандидата у відповідній графі. Така позначка має давати змогу чітко та однозначно ідентифікувати голос члена Наглядової ради. Наявність більш ніж однієї позначки в бюлетені тягне за собою його недійсність та неврахування при визначенні підсумків голосування.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити форму бюлетеня для голосування з обрання голови Наглядової ради АТ «НСТУ» (додаток 1).

Голосування:

За – 16 (Д. Ананьєв, К. Батенко, Л. Березовська, В. Бобиренко, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, Л. Малазонія, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш, О. Харченко).

Проти – 0. Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

Олександр Павліченко поінформував, що для проведення голосування з обрання секретаря Наглядової ради необхідно затвердити форму бюлетеня. У бюлетені членам Наглядової ради необхідно поставити позначку навпроти прізвища кандидата у відповідній графі. Така позначка має давати змогу чітко та однозначно ідентифікувати голос члена Наглядової ради. Наявність

більш ніж однієї позначки в бюлетені тягне за собою його недійсність та неврахування при визначенні підсумків голосування.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити форму бюлетеня для голосування з обрання секретаря Наглядової ради АТ «НСТУ» (додаток 2).

Голосування:

За – 16 (Д. Ананьєв, К. Батенко, Л. Березовська, В. Бобиренко, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, Л. Малазонія, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш, О. Харченко).

Проти – 0. Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

Євген Глібовицький поінформував, що Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» розглянув питання обрання голови та секретаря Наглядової ради АТ «НСТУ» та прийняв рішення рекомендувати Наглядовій раді на посаду голови Наглядової ради АТ «НСТУ» кандидатуру Світлани Остапи, а на посаду секретаря – кандидатуру Вадима Міського.

Олександр Павліченко нагадав, що відповідно до абзацу другого пункту 14 розділу IV Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ» члени Наглядової ради, які беруть участь у засіданні за допомогою засобів дистанційного зв'язку, у разі таємного (анонімного) голосування голосують відкрито або не беруть участі в голосуванні.

Олександр Павліченко повідомив, що на засіданні Наглядової ради у залі засідань присутні 7 (сім) членів Наглядової ради та 9 (дев'ять) членів Наглядової ради долучилися за допомогою засобів дистанційного зв'язку. Кожному з присутніх у залі засідань членів Наглядової ради надано по одному бюлетеню для голосування з обрання голови Наглядової ради АТ «НСТУ» та по одному бюлетеню для голосування з обрання секретаря Наглядової ради АТ «НСТУ», які попередньо підписані головою та заступником голови Наглядової ради у присутності всіх членів Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради залишив Олексій Харченко. На засіданні присутні 15 (п'ятнадцять) членів Наглядової ради. Кворум наявний.

Олександр Павліченко звернувся до членів лічильної комісії з проханням розпочати роботу, а також оголосив про проведення голосування з обрання голови та секретаря Наглядової ради АТ «НСТУ».

Після проведення голосування, підрахунку голосів та підписання протоколу лічильної комісії Олександр Павліченко оголосив результати голосування з обрання голови Наглядової ради АТ «НСТУ»:

– бюлетенями: за – 7; проти – 0; зіпсованих бюлетенів – 0;

– дистанційно: за – 7 (Д. Ананьєв, К. Батенко, В. Бобиренко, Р. Горбань, В. Козак, О. Романюк, Г. Титиш); проти – 1 (один) (Л. Малазонія); не голосували – 0; відсутні – 1 (один) (О. Харченко).

Підсумок голосування: за – 14; проти – 1; зіпсовані бюлетені – 0; не голосували – 0; відсутні – 1.

За підсумками голосування головою Наглядової ради АТ «НСТУ» обрано Світлану Остапу.

До засідання долучився Олексій Харченко. На засіданні присутні 16 (шістнадцять) членів Наглядової ради. Кворум наявний.

Після проведення голосування, підрахунку голосів та підписання протоколу лічильної комісії Олександр Павліченко оголосив результати голосування з обрання секретаря Наглядової ради АТ «НСТУ»:

– бюлетенями: за – 7; проти – 0; зіпсованих бюлетенів – 0;

– дистанційно: за – 8 (Д. Ананьєв, К. Батенко, В. Бобиренко, Р. Горбань, В. Козак, О. Романюк, Г. Титиш, О. Харченко); проти – 0; не голосували – 1 (один) (Л. Малазонія); відсутні – 0.

Підсумок голосування: за – 15; проти – 0; зіпсовані бюлетені – 0; не голосували – 1; відсутні – 0.

За підсумками голосування секретарем Наглядової ради АТ «НСТУ» обрано Вадима Міського.

Олександр Павліченко поставив на голосування питання про затвердження результатів голосування з обрання голови Наглядової ради АТ «НСТУ».

ВИРІШИЛИ:

1. Відповідно до підпункту 1 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 1 пункту 1 розділу II, пункту 1 розділу V Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49, на підставі результатів голосування обрати головою Наглядової ради АТ «НСТУ» Світлану Остапу з 16.02.2023.

2. Доручити голові правління та корпоративному секретарю АТ «НСТУ» забезпечити розкриття особливої інформації про зміну складу посадових осіб емітента відповідно до вимог законодавства.

Голосування:

За – 16 (Д. Ананьєв, К. Батенко, Л. Березовська, В. Бобиренко, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, Л. Малазонія, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш, О. Харченко).

Проти – 0. Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

Олександр Павліченко поставив на голосування питання про затвердження результатів голосування з обрання секретаря Наглядової ради АТ «НСТУ».

ВИРІШИЛИ:

1. Відповідно до підпункту 1 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 1 пункту 1 розділу II, пункту 1 розділу V Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49, на підставі результатів голосування обрати секретарем Наглядової ради АТ «НСТУ» Вадима Міського з 16.02.2023.

2. Доручити голові правління та корпоративному секретарю АТ «НСТУ» забезпечити розкриття особливої інформації про зміну складу посадових осіб емітента відповідно до вимог законодавства.

Голосування:

За – 16 (Д. Ананьєв, К. Батенко, Л. Березовська, В. Бобиренко, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, Л. Малазонія, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш, О. Харченко).

Проти – 0. Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

Світлана Остапа відзначила, що за попередні два роки було проведено 25 засідань Наглядової ради. Було обрано керівництво компанії і затверджено низку важливих програмних документів. Наглядова рада в новому складі пройшла навчання з корпоративного управління, проте цього року заплановане ще одне, оскільки ухвалено нову редакцію Закону України «Про акціонерні товариства», а 30 березня набере чинності Закон України «Про медіа», який містить нові норми, що стосуються Суспільного.

Усі перші роки існування Суспільного були непростими для компанії. 2017 рік – перші вибори керівництва, проведення «Євробачення» в Києві, запровадження першої структури НСТУ. 2018-й – масове скорочення персоналу (із 7,5 до 4 тисяч). 2019-й – запровадження нової структури НСТУ, судовий процес щодо дострокового припинення повноважень голови

правління. 2020-й – зміна головного розпорядника коштів, що призвело до затримок виплати заробітної плати, виплата боргу «Євроньюзу», що призвело до блокування рахунків, перший рік ковіду й карантину. 2021-й – оновлення Наглядової ради, другі вибори керівництва компанії, другий рік ковіду й карантинних обмежень; єдиний рік, коли з держбюджету було виділено кошти на розвиток – вперше за останні 20 років.

2022-й – рік повномасштабного наступу Росії. І Суспільне значно, в рази, збільшило свої рейтинги на всіх платформах, а це значить, що збільшилася наша аудиторія. У часи засилля дезінформації люди шукають надійні джерела інформації. І Суспільне стало таким джерелом. Але реформа триває. Суспільне є лідером щодо дотримання журналістських стандартів. Торік було затверджено нову структуру, нову концепцію регіонального мовлення. Найближчим часом планується затвердити нову стратегію. На думку міжнародних експертів, наша реформа одна з найуспішніших.

Світлана Остапа подякувала колегам за активну роботу в Наглядовій раді. Незважаючи на неоплатність, вони максимально долучалися до розгляду всіх питань: і на засіданнях Наглядової ради, і на засіданнях комітетів, і на робочих зустрічах, і під час публічних заходів.

Олександр Павліченко передав головування на засіданні голові Наглядової ради Світлані Остапі.

2. Про дострокове припинення повноважень членкині правління АТ «НСТУ» Кісельчук Т.М.

СЛУХАЛИ:

Світлану Остапу з інформацією, що від членкині правління АТ «НСТУ» Тетяни Кісельчук надійшла заява про дострокове припинення її повноважень як членкині правління. Світлана Остапа відмітила, що пані Тетяна шість років віддала на реформування колишньої державної компанії і змогла «з нуля» побудувати в АТ «НСТУ» напрям діджиталу, добудувала ньюзхаус, багато зробила для розвитку дитячого мовлення. Голова Наглядової ради висловила вдячність за її роботу та за той результат, якого досягло Суспільне завдяки їй.

ВИСТУПИЛИ:

Євген Глібовицький з інформацією, що Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» розглянув заяву членкині правління Тетяни Кісельчук та рекомендував Наглядовій раді достроково припинити повноваження членкині правління Кісельчук Т.М. з 10 лютого 2023 року.

Тетяна Кісельчук заявила, що для неї було честю стати частиною реформи Суспільного в Україні. Тетяна Кісельчук подякувала всім членам Наглядової ради за довіру і співпрацю та побажала вдалої подальшої роботи.

Вадим Міський подякував Тетяні Кісельчук за роботу і відмітив, що Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» при оцінці роботи членів правління оцінив роботу Тетяни Кісельчук одним з найвищих балів.

Галина Титиш висловила жаль з приводу звільнення Тетяни Кісельчук та подякувала за величезний об'єм роботи виконаний нею.

ВИРІШИЛИ:

Відповідно до пункту 2 частини другої статті 7 Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України», підпункту 5 пункту 45 Статуту АТ «НСТУ», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, підпункту 7 пункту 1 розділу II Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 року № 49, пункту 3 розділу V Положення про правління АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 12.11.2020 року № 113, на підставі підпункту 6.4.1 пункту 6.4 контракту із членом правління АТ «НСТУ» від 25.05.2021 року, пункту 1 частини 1 статті 36 Кодексу законів про працю України та заяви Кісельчук Т.М. від 06.02.2023 року, достроково припинити повноваження членкині правління АТ «НСТУ» Кісельчук Т.М. 10 лютого 2023 року.

Голосування:

За – 16 (Д. Ананьєв, К. Батенко, Л. Березовська, В. Бобиренко, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, Л. Малазонія, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш, О. Харченко).

Проти – 0. Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

Засідання Наглядової ради залишив Вячеслав Козак. На засіданні присутні 15 (п'ятнадцять) членів Наглядової ради. Кворум наявний.

3. Про зміни у складі Комітету з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ»

СЛУХАЛИ:

Євгена Глібовицького з інформацією, що Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» розглянув прохання Вячеслава Козака та Романа Горбаня включити їх до складу Комітету та рекомендував Наглядовій раді включити їх до складу Комітету. Також Комітет рекомендував Наглядовій раді внести зміни до положень про комітети Наглядової ради, обмеживши граничну чисельність кожного комітету.

Світлана Остапа внесла пропозицію доручити Комітету з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» розробити проекти змін до положень про комітети Наглядової ради.

Пропозицію підтримано.

В обговоренні взяли участь: Максим Кречетов, Вадим Міський, Олексій Харченко.

ВИРІШИЛИ:

1. Включити до складу комітету з питань призначень та винагород Наглядової ради АТ «НСТУ» таких членів Наглядової ради:

- 1) Вячеслава Козака;
- 2) Романа Горбаня.

2. Доручити Комітету з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» розробити проекти змін до положень про комітети Наглядової ради, передбачивши обмеження граничної чисельності кожного з комітетів.

Голосування:

За – 14 (Д. Ананьєв, К. Батенко, Л. Березовська, В. Бобиренко, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, М. Кречетов, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш, О. Харченко). **Проти – 0.**
Утрималися – 1 (Л. Малазонія).

Рішення прийнято.

4. Про затвердження звітів комітетів Наглядової ради АТ «НСТУ»

СЛУХАЛИ:

Вадима Міського з інформацією, що Комітет з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» опрацював Звіт про результати діяльності Комітету з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» за друге півріччя та прийняв рішення рекомендувати Наглядовій раді його затвердити.

Євгена Глібовицького з інформацією, що Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» опрацював Звіт про діяльність Комітету з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» за 2022 рік та прийняв рішення рекомендувати Наглядовій раді його затвердити.

ВИРІШИЛИ:

Відповідно до частини 10 статті 76 Закону України «Про акціонерні товариства», пункту 9 розділу VI Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49,

1. Затвердити:

1) Звіт про діяльність Комітету з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» за 2022 рік (додаток 3);

2) Звіт про діяльність Комітету з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» за друге півріччя 2022 року (додаток 4).

2. Правлінню та корпоративному секретарю АТ «НСТУ» забезпечити публікацію звітів комітетів Наглядової ради на офіційному сайті АТ «НСТУ» протягом трьох робочих днів після прийняття цього рішення.

Голосування:

За – 15 (Д. Ананьєв, К. Батенко, Л. Березовська, В. Бобиренко, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, М. Кречетов, Л. Малазонія, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш, О. Харченко). **Проти – 0.**

Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

5. Про розгляд Звіту про діяльність правління АТ «НСТУ» за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду

СЛУХАЛИ:

Євгена Глібовицького з інформацією, що Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб АТ «НСТУ» опрацював Звіт про діяльність правління АТ «НСТУ» за 2022 рік та прийняв рішення рекомендувати Наглядовій раді його затвердити, а також затвердити заходи для вдосконалення діяльності правління: організувати навчання з питань корпоративного управління та посилити роботу над вдосконаленням системи внутрішніх комунікацій. Також Комітет на засіданні здійснив оцінювання кожного члена правління окремо і правління в цілому як колегіального органу. З кожним членом правління було проведено співбесіду. Усі члени правління отримали оцінку, яка перевищила очікування. Після оцінювання правління як колегіального органу Комітет прийняв рішення роботу правління АТ «НСТУ» у 2022 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті, напрямам діяльності АТ «НСТУ» і положенням його установчих документів.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити Звіт про діяльність правління АТ «НСТУ» за 2022 рік (додаток 5).

2. Затвердити заходи для вдосконалення діяльності правління:

1) продовжити впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління в товаристві, зокрема організувати навчання з питань корпоративного управління;

2) посилити роботу над вдосконаленням системи внутрішніх комунікацій.

Голосування:

За – 14 (Д. Ананьєв, К. Батенко, Л. Березовська, В. Бобиренко, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, М. Кречетов, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш, О. Харченко). **Проти – 0.**

Утрималися – 1 (Л. Малазонія).

Рішення прийнято.

6. Про питання роботи Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ»

6.1. Розгляд Узагальненого звіту про результати роботи Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за IV квартал 2022 року

СЛУХАЛИ:

Вадима Міського з інформацією, що Комітет з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» опрацював Узагальнений звіт про результати роботи Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за IV квартал 2022 року та прийняв рішення рекомендувати Наглядовій раді його затвердити.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Узагальнений звіт про результати роботи Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за IV квартал 2022 року (додаток 6).

Голосування:

За – 15 (Д. Ананьєв, К. Батенко, Л. Березовська, В. Бобиренко, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, М. Кречетов, Л. Малазонія, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш, О. Харченко). **Проти – 0.**
Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

6.2. Розгляд Звіту про результати діяльності Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за 2022 рік

СЛУХАЛИ:

Вадима Міського з інформацією, що Комітет з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» опрацював Звіт про результати діяльності Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за 2022 рік та прийняв рішення рекомендувати Наглядовій раді його затвердити і рекомендувати правлінню АТ «НСТУ» змінювати терміни виконання рекомендацій Служби внутрішнього аудиту виключно шляхом відповідного наказу АТ «НСТУ».

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити Звіт про результати діяльності Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за 2022 рік (додаток 7).

2. З метою посилення виконавської дисципліни за виконанням рекомендацій, схвалених на засіданнях Наглядової ради АТ «НСТУ» за результатами аудитів, рекомендувати правлінню перенесення термінів виконання завдань, визначених планом заходів щодо виконання рекомендацій Служби внутрішнього аудиту, оформлювати виключно наказами АТ «НСТУ».

Голосування:

За – 15 (Д. Ананьєв, К. Батенко, Л. Березовська, В. Бобиренко, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, М. Кречетов, Л. Малазонія, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш, О. Харченко). **Проти – 0.**
Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

6.3. Розгляд аудиторського звіту за результатами аудиту фінансово-господарської діяльності філій АТ «НСТУ»

СЛУХАЛИ:

Наталію Степанову з інформацією, що за результатами проведеного аудиту фінансово-господарської діяльності системи внутрішнього контролю та удосконалення системи ведення кадрового та бухгалтерського обліку філій АТ «НСТУ» «Житомирська РД», «Закарпатська РД», «Одеська РД», «Тернопільська РД», «Хмельницька РД «Поділля-центр» та «Черкаська РД» за період з 01.01.2022 по 30.06.2022 членами аудиторської групи сформовано висновки та надано рекомендації щодо поліпшення функціонування системи внутрішнього контролю та удосконалення системи ведення кадрового та бухгалтерського обліку філіями АТ «НСТУ», зокрема:

1. Забезпечити контроль за усуненням виявлених під час аудиту порушень та недоліків з ведення кадрового та бухгалтерського обліку філіями АТ «НСТУ».

2. З метою запобігання виникненню помилок та недоліків у веденні кадрового та бухгалтерського обліку підготувати і направити філіям АТ «НСТУ» оглядовий лист про виявлені під час проведеного аудиту типові порушення і недоліки та забезпечити проведення навчальних заходів відповідальних осіб філій за ведення кадрового / бухгалтерського обліку.

3. Розробити положення про структурні підрозділи, що передбачені в штатному розписі філій АТ «НСТУ».

4. Розробити та впровадити механізми / процедури визначення розміру премії для працівників філій.

5. Прийняти дієві управлінські рішення щодо подальшого використання та/або зберігання, списання незадіяного у виробничому процесі майна філій АТ «НСТУ».

6. Запровадити дієві заходи контролю в частині руху майна та пов'язаного з ним документообігу, у тому числі в межах грантових проєктів, із забезпеченням коректної реєстрації обладнання в аналітичному та бухгалтерському обліку, припинивши практику переміщення матеріальних цінностей між філіями і центральною дирекцією АТ «НСТУ» без оформлення відповідних розпорядчих документів про переміщення з метою забезпечення дотримання вимог законодавства в частині відображення господарських операцій в облікових регістрах у тому звітному періоді, в якому вони були здійснені.

7. У частині посилення виконавської дисципліни в АТ «НСТУ» визначити єдині підходи до процесу та документального оформлення

операцій з приймання, збереження, використання матеріальних цінностей, у тому числі тих, які обліковуються на позабалансових рахунках, та прийняти управлінські рішення щодо посилення контролю за рухом / збереженням майна в частині забезпечення обов'язкового документального супроводження руху матеріальних цінностей та належного виконання працівниками всіх рівнів визначених вимог / функцій / зобов'язань.

8. На рівні центральної дирекції АТ «НСТУ» систематизувати порядок відкриття окремих (цільових) рахунків у комерційних банках та їх використання філіями АТ «НСТУ».

9. Забезпечити оперативне впровадження єдиної комплексної облікової системи «BAS ERP» у частині модулів необоротних активів та позабалансового обліку матеріальних цінностей для ефективної організації системи внутрішнього контролю філій АТ «НСТУ».

10. Визначити внутрішнім документом АТ «НСТУ» єдиний підхід щодо групування та класифікації витрат на рахунках 8 класу бухгалтерського обліку товариства.

11. Вжити необхідних заходів для проведення процедури списання філіями АТ «НСТУ» безнадійної дебіторської заборгованості та кредиторської заборгованості, щодо якої минув термін позовної давності.

12. Регламентувати внутрішніми документами АТ «НСТУ» порядок відрядження працівників філій АТ «НСТУ».

ВИСТУПИЛИ:

Вадим Міський з інформацією, що Комітет з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» опрацював Звіт за результатами аудиту фінансово-господарської діяльності філій АТ «НСТУ» вніс пропозицію викласти пункт 4 в редакції: «Розробити та впровадити механізми / процедури визначення розміру премії для працівників філій» та прийняв рішення рекомендувати Наглядовій раді схвалити рекомендації за результатами цього аудиту.

В обговоренні взяли участь: Світлана Остапа, Микола Чернотицький, Вадим Міський, Родіон Кочубей.

ВИРІШИЛИ:

1. Схвалити Рекомендації Служби внутрішнього аудиту за результатами аудиту фінансово-господарської діяльності філій АТ «НСТУ» (додаток 8).

2. Доручити правлінню АТ «НСТУ» розробити та подати Службі внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» у термін до 28 лютого 2023 року план коригувальних дій щодо виявлених зауважень і недоліків аудиту фінансово-господарської діяльності філій АТ «НСТУ».

3. Начальнику Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» забезпечити моніторинг виконання правлінням АТ «НСТУ» Рекомендацій Служби внутрішнього аудиту за результатами аудиту фінансово-господарської діяльності філій АТ «НСТУ» відповідно до вимог Процедури моніторингу

виконання рекомендацій Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ», затвердженої Наглядовою радою АТ «НСТУ» (протокол засідання Наглядової ради АТ «НСТУ» від 18.04.2019 № 30).

Голосування:

За – 15 (Д. Ананьєв, К. Батенко, Л. Березовська, В. Бобиренко, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, М. Кречетов, Л. Малазонія, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш, О. Харченко). **Проти – 0.**
Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

7. Про затвердження Щорічного звіту про діяльність Наглядової ради АТ «НСТУ» за 2022 рік

СЛУХАЛИ:

Світлану Остапу з інформацією, що відповідно до вимог Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ» Наглядова рада готує щорічний звіт про свою діяльність. Щорічний звіт про діяльність Наглядової ради АТ «НСТУ» за 2022 рік було підготовлено і розіслано всім членам Наглядової ради заздалегідь. Цей звіт є складовою частиною Щорічного (загального) звіту про діяльність АТ «НСТУ» за 2022 рік.

ВИРІШИЛИ:

Відповідно до пункту 3 розділу VII Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49, затвердити Щорічний звіт про діяльність Наглядової ради АТ «НСТУ» за 2022 рік (додаток 9) та забезпечити його оприлюднення на вебсайті товариства.

Голосування:

За – 14 (Д. Ананьєв, К. Батенко, Л. Березовська, В. Бобиренко, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, М. Кречетов, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш, О. Харченко). **Проти – 0.**
Утрималися – 1 (Л. Малазонія).

Рішення прийнято.

8. Про затвердження Щорічного (загального) звіту про діяльність АТ «НСТУ» за 2022 рік

СЛУХАЛИ:

Світлану Остапу з інформацією, що Щорічний (загальний) звіт про діяльність АТ «НСТУ» за 2022 рік було підготовлено правлінням та розіслано для опрацювання всім членам Наглядової ради заздалегідь. Щорічний звіт цього року структурованіший, оформлений професійніше і містить всю інформацію про діяльність компанії за 2022 рік. Незважаючи на

воєнний стан, Суспільному вдалося перевиконати багато пунктів річного плану діяльності, зокрема щодо виробництва документальних проєктів.

ВИРІШИЛИ:

1. Відповідно до пункту 5 частини другої статті 7 Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України», підпункту 16 пункту 1 розділу II Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49, затвердити Щорічний (загальний) звіт про діяльність АТ «НСТУ» за 2022 рік (додаток 10).

2. Голові Наглядової ради АТ «НСТУ» відповідно до абзацу другої частини другої статті 12 Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України» забезпечити оприлюднення Щорічного (загального) звіту про діяльність АТ «НСТУ» за 2022 рік на офіційних вебсайтах АТ «НСТУ» та Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Голосування:

За – 14 (Д. Ананьєв, К. Батенко, Л. Березовська, В. Бобиренко, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, М. Кречетов, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш, О. Харченко). **Проти – 0.**
Утрималися – 1 (Л. Малазонія).

Рішення прийнято.

9. Про розгляд Звіту корпоративного секретаря АТ «НСТУ» за IV квартал 2022 року

СЛУХАЛИ:

Катерину Поливач з інформацією, що на виконання вимог положення про корпоративного секретаря АТ «НСТУ» підготовлено Звіт корпоративного секретаря за IV квартал 2022 року. Цей звіт було надіслано всім членам Наглядової ради заздалегідь. Катерина Поливач додала, що у зв'язку з прийняттям нового Закону України «Про акціонерні товариства» готується пакет змін до документів, що регулюють діяльність корпоративного секретаря, які будуть внесені на розгляд Наглядовою радою.

ВИРІШИЛИ:

Відповідно до пунктів 6.1, 6.2 та підпункту 4 пункту 2.3 Положення про корпоративного секретаря акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 11.02.2020 № 39, схвалити Звіт корпоративного секретаря АТ «НСТУ» за IV квартал 2022 року (додаток 11).

Голосування:

За – 15 (Д. Ананьєв, К. Батенко, Л. Березовська, В. Бобиренко, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, М. Кречетов, Л. Малазонія, В. Міський,

С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш, О. Харченко). **Проти – 0.**
Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

10. Про скасування окремих положень затверджених рішеннями Наглядової ради АТ «НСТУ»

СЛУХАЛИ:

Світлану Остапу з інформацією, що у зв'язку з прийняттям Закону України «Про акціонерні товариства» втратило чинність Положення про ревізійну комісію АТ «НСТУ». Також втратило актуальність Положення про комітети Наглядової ради АТ «НСТУ», оскільки діяльність кожного комітету врегульовано окремими положеннями (про кожен комітет). Пропонується прийняти рішення про скасування цих положень.

ВИРІШИЛИ:

Відповідно до пункту 4 частини другої статті 7 Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України», підпунктів 8, 9 пункту 1 розділу II положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49, визнати такими, що втратили чинність:

- 1) Положення про Ревізійну комісію АТ «НСТУ», затверджене рішенням Наглядової ради від 29.05.2020 № 42;
- 2) Положення про комітети Наглядової ради АТ «НСТУ», затверджене рішенням Наглядової ради від 19.07.2017 № 13.

Голосування:

За – 15 (Д. Ананьєв, К. Батенко, Л. Березовська, В. Бобиренко, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, М. Кречетов, Л. Малазонія, В. Міський, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш, О. Харченко). **Проти – 0.**
Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

11. Різне

Катерина Поливач поінформувала, що на виконання доручення Наглядової ради нею було підготовлено план приведення установчих документів та внутрішніх положень АТ «НСТУ» у відповідність до чинного законодавства, зокрема, законів України «Про акціонерні товариства» та «Про медіа». Цей план має інформаційний характер і не потребує затвердження Наглядовою радою. Після засідання він буде розісланий усім членам Наглядової ради та правлінню АТ «НСТУ». Катерина Поливач зазначила, що більшість змін пов'язані зі змінами до Статуту «НСТУ», проєкт якого наразі знаходиться на опрацюванні у акціонера.

Інформацію взято до відома.

Голова Наглядової ради закрила засідання.

Додатки:

1. Форма бюлетеня для обрання голови Наглядової ради АТ «НСТУ».
2. Форма бюлетеня для обрання секретаря Наглядової ради АТ «НСТУ».
3. Звіт про діяльність Комітету з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» за 2022 рік.
4. Звіт про діяльність Комітету з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» за друге півріччя 2022 року.
5. Звіт про діяльність правління АТ «НСТУ» за 2022 рік.
6. Узагальнений звіт про результати роботи Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за IV квартал 2022 року.
7. Звіт про результати діяльності Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за 2022 рік.
8. Рекомендації Служби внутрішнього аудиту за результатами аудиту фінансово-господарської діяльності філій АТ «НСТУ».
9. Щорічний звіт про діяльність Наглядової ради АТ «НСТУ» за 2022 рік.
10. Щорічний (загальний) звіт про діяльність АТ «НСТУ» за 2022 рік.
11. Звіт корпоративного секретаря АТ «НСТУ» за IV квартал 2022 року.

Голова Наглядової ради

Світлана ОСТАПА

Секретар Наглядової ради

Вадим МІСЬКИЙ