

06 березня 2023 року
14:00

м. Київ, вул. Хрещатик, 26

**Протокол № 76
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 (у режимі дистанційного зв'язку);
7. Бобиренко Віктор Анатолійович, член Наглядової ради (у режимі дистанційного зв'язку);
8. Гарач Наталія Ростиславівна, член Наглядової ради (у режимі дистанційного зв'язку);
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. Романюк Оксана Миколаївна, член Наглядової ради (у режимі дистанційного зв'язку);
14. Титиш Галина Йосифівна, член Наглядової ради (у режимі дистанційного зв'язку);
15. Харченко Олексій Сергійович, член Наглядової ради (у режимі дистанційного зв'язку).

Відсутні:

1. Малазонія Лаврентій Теймуразович, член Наглядової ради.

Запрошені: Микола Чернотицький, голова правління АТ «НСТУ»; Дмитро Хоркін, член правління АТ «НСТУ»; Андрій Таранов, член правління

АТ «НСТУ»»; Дмитро Козлов, член правління АТ «НСТУ»»; Катерина Поливач, корпоративний секретар АТ «НСТУ»»; Катерина Тимчук, директор департаменту – головний бухгалтер департаменту бухгалтерського обліку АТ «НСТУ», Марія Фрей, кандидатка на посаду члена правління АТ «НСТУ»; працівники апарату Наглядової ради АТ «НСТУ».

Відкриття засідання

Надійшла пропозиція розпочати засідання.

На засіданні присутні 14 (чотирнадцять) 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 члена правління АТ «НСТУ».
2. Про затвердження форми контракту з новообраним членом правління.
3. Про погодження Звіту про фінансово-господарську діяльність АТ «НСТУ» за 2022 рік.
4. Різне.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити порядок денний засідання Наглядової ради АТ «НСТУ».

Голосування:

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

Рішення прийнято.

До засідання долучилася Людмила Березовська. На засіданні присутні 15 (п'ятнадцять) членів Наглядової ради. Кворум наявний.

Обговорення питань порядку денного

1. Про обрання члена правління АТ «НСТУ»

СЛУХАЛИ:

Миколу Чернотицького з інформацією, що на розгляд Наглядової ради подається кандидатура Марії Фрей для обрання її членом правління АТ «НСТУ», відповідальним за новини та регіональне мовлення. Марія Фрей працює в компанії з кінця 2017 року, пройшла кар'єрний шлях від менеджера на пряму до головного продюсера регіонального мовлення, є професіоналом та дотримується цінностей Суспільного мовлення. Досвід пані Марії буде максимально ефективним на посаді члена правління.

Євген Глібовицький поінформував, що Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» розглянув подання голови правління щодо кандидатури Марії Фреї для обрання її членом правління АТ «НСТУ», відповідальним за новини та регіональне мовлення. На засіданні комітету Марія Фреї презентувала своє бачення розвитку національної інформаційної мережі та відповіла на запитання членів комітету. Комітет прийняв рішення рекомендувати Наглядовій раді АТ «НСТУ» кандидатуру Фреї Марії на посаду члена правління АТ «НСТУ».

В обговоренні взяли участь: Людмила Березовська, Максим Кречетов, Світлана Остапа, Олексій Харченко, Вячеслав Козак, Євген Глібовицький.

Світлана Остапа поінформувала, що для проведення голосування з обрання члена правління потрібно затвердити форму бюлетеня.

ВИРІШИЛИ:

Відповідно до підпункту 32 пункту 1 розділу II Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49, пункту 4 розділу IV Положення про конкурс з обрання голови та членів правління акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 13.02.2021 № 51, затвердити форму бюлетеня для голосування з обрання члена правління АТ «НСТУ» (додаток 1).

Голосування:

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

Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

Світлана Остапа поінформувала, що членам Наглядової ради необхідно поставити позначку «за» або «проти» навпроти прізвища кандидата. Така позначка має дати 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.

Світлана Остапа поінформувала, що для підрахунку результатів голосування необхідно утворити лічильну комісію.

Євген Глібовицький вніс пропозицію утворити лічильну комісію у складі трьох осіб, а саме: Максима Кречетова, Світлани Остапи, Вадима Міського.

ВИРІШИЛИ:

Для підрахунку результатів голосування утворити лічильну комісію у складі трьох осіб, а саме: Максима Кречетова, Світлани Остапи, Вадима Міського.

Голосування:

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

Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

Світлана Остапа звернулася до членів лічильної комісії з проханням розпочати свою роботу.

Лічильна комісія обрала головою лічильної комісії Максима Кречетова, секретарем лічильної комісії – Вадима Міського.

Світлана Остапа повідомила, що на засіданні Наглядової ради в залі засідань присутні 5 (п'ять) членів Наглядової ради та 10 (десять) 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 члена правління АТ «НСТУ», які попередньо підписані головою та секретарем Наглядової ради у присутності всіх членів Наглядової ради.

Світлана Остапа нагадала, 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.

Світлана Остапа оголосила про проведення голосування з обрання члена правління АТ «НСТУ».

Олексій Харченко проголосував (відкрито) за.

Віктор Бобиренко проголосував (відкрито) за.

Галина Титиш проголосувала (відкрито) за.

Дмитро Ананьєв проголосував (відкрито) за.

Оксана Романюк проголосувала (відкрито) за.

Роман Горбань проголосував (відкрито) за.

Вячеслав Козак проголосував (відкрито) за.

Катерина Батенко не бере участі в голосуванні.

Наталія Гарач проголосувала (відкрито) за.

Людмила Березовська проголосувала (відкрито) за.

Після проведення голосування, підрахунку голосів та підписання протоколу лічильної комісії голова лічильної комісії Максим Кречетов оголосив результати голосування з обрання члена правління АТ «НСТУ»:

Бюлетенями: за – 4, проти – 1, зіпсовано – 0.

Дистанційно (відкрито): за – 9, проти – 0, не голосували – 1.

Підсумки голосування: за – 13, проти – 1, зіпсовано бюлетенів – 0, не голосували – 1, відсутні – 1.

За підсумками голосування Фреї Марію В'ячеславівну обрано членом правління АТ «НСТУ».

ВИРІШИЛИ:

1. Відповідно до підпункту 6 пункту 1 розділу II Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49, пункту 5 розділу IV Положення про конкурс з обрання голови та членів правління акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 13.02.2021 № 51, та на підставі результатів голосування обрати Фреї Марію В'ячеславівну членом правління АТ «НСТУ» строком на 4 роки (з дня набрання чинності контракту, який буде укладений з нею).

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

Рішення прийнято.

2. Про затвердження форми контракту з новообраним членом правління

Євген Глібовицький поінформував, що Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» опрацював проєкт контракту з новообраним членом правління, вніс правки і доповнення та рекомендує Наглядовій раді затвердити форму контракту з урахуванням правок комітету.

Засідання залишила Катерина Батенко. На засіданні присутні 14 (чотирнадцять) членів Наглядової ради. Кворум наявний.

ВИРІШИЛИ:

1. Відповідно до підпунктів 6 та 33 пункту 1 розділу II Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від

08.02.2022 № 49, затвердити форму контракту з членом правління АТ «НСТУ» Фрей Марією В'ячеславівною (додаток 2).

2. Відповідно до підпункту 7 пункту 4 розділу V Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49, доручити голові Наглядової ради АТ «НСТУ» підписати контракт із членом правління АТ «НСТУ» Фрей Марією В'ячеславівною.

Голосування:

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

Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

3. Про погодження Звіту про фінансово-господарську діяльність АТ «НСТУ» за 2022 рік

Вадим Міський поінформував, що Комітет з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» опрацював Звіт про фінансово-господарську діяльність АТ «НСТУ» за 2022 рік та рекомендує Наглядовій раді його погодити. Відповідно до законодавства звіт про фінансово-господарську діяльність АТ «НСТУ» має бути погоджений Наглядовою радою, затверджений акціонером та поданий до Кабінету Міністрів України до 01 березня. У зв'язку з цим необхідно вносити звіт про фінансово-господарську діяльність АТ «НСТУ» на розгляд Наглядовою радою хоча б за тиждень до 01 березня. Комітет прийняв рішення рекомендувати Наглядовій раді доручити правлінню вносити проект звіту про фінансово-господарську діяльність АТ «НСТУ» за попередній рік щороку в термін до 21 лютого. Це рішення комітету було узгоджено з головою правління АТ «НСТУ».

ВИРІШИЛИ:

1. Відповідно до абзацу другої частини другої статті 12 Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України», підпунктів 14, 15 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), підпунктів 17, 18 пункту 1 розділу II Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49, погодити Звіт про фінансово-господарську діяльність АТ «НСТУ» (річний звіт) за 2022 рік (додаток 3), подати його на затвердження акціонеру та забезпечити подання затвердженого Звіту про фінансово-господарську діяльність АТ «НСТУ» (річного звіту) за 2022 рік до Кабінету Міністрів України.

2. Доручити правлінню АТ «НСТУ» вносити проект звіту про фінансово-господарську діяльність АТ «НСТУ» за попередній рік щороку в термін до 21 лютого.

Голосування:

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

Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

11. Різне

Світлана Остапа поінформувала, що найближчим часом планується робоча зустріч щодо обговорення проєкту нової Стратегії АТ «НСТУ». Усім членам Наглядової ради буде надіслана інформація про деталі такої зустрічі.

Інформацію взято до відома.

Голова Наглядової ради закрила засідання.

Додатки:

1. Форма бюлетеня для голосування з обрання члена правління АТ «НСТУ».
2. Форма контракту з членом правління АТ «НСТУ» Фреї М.В.
3. Звіт про фінансово-господарську діяльність АТ «НСТУ» (річний звіт) за 2022 рік.

Голова Наглядової ради

Світлана ОСТАПА

Секретар Наглядової ради

Вадим МІСЬКИЙ