

26 квітня 2023 року

м. Київ, вул. Хрещатик, 26

16:00

**Протокол № 77
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 (у режимі дистанційного зв'язку);
4. Батенко Катерина Миколаївна, член Наглядової ради (у режимі дистанційного зв'язку);
5. Березовська Людмила Володимирівна, член Наглядової ради;
6. Бобиренко Віктор Анатолійович, член Наглядової ради (у режимі дистанційного зв'язку);
7. Гарач Наталія Ростиславівна, член Наглядової ради (у режимі дистанційного зв'язку);
8. Глібовицький Євген Мирославович, член Наглядової ради;
9. Горбань Роман Олегович, член Наглядової ради;
10. Козак Вячеслав Вячеславович, член Наглядової ради (у режимі дистанційного зв'язку);
11. Кречетов Максим Геннадійович, член Наглядової ради;
12. Малазонія Лаврентій Теймуразович, член Наглядової ради (у режимі дистанційного зв'язку);
13. Романюк Оксана Миколаївна, член Наглядової ради;
14. Титиш Галина Йосифівна, член Наглядової ради (у режимі дистанційного зв'язку);
15. Харченко Олексій Сергійович, член Наглядової ради.

Відсутні:

Ананьєв Дмитро Юрійович, член Наглядової ради.

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»; Дмитро Козлов, член правління АТ «НСТУ»; Марія Фреї, член правління АТ «НСТУ»; Катерина Поливач, корпоративний секретар АТ «НСТУ»; Наталія Степанова,

начальник Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ»; Володимир Проценко, директор антикорупційного департаменту АТ «НСТУ»; Ірина Даніш, директор юридичного департаменту АТ «НСТУ»; Ольга Червакова, директор департаменту взаємодії з органами державної влади АТ «НСТУ»; Валентин Надточеев, директор департаменту інформаційних технологій АТ «НСТУ»; Сергій Донцов, начальник управління автоматизації та моніторингу департаменту інформаційних технологій АТ «НСТУ»; Вікторія Мурована, головний продюсер цифрових платформ дирекції цифрових платформ АТ «НСТУ»; Ірина Бубнова, продюсер виконавчий дирекції телебачення 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 розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності.
2. Про затвердження Річної інформації емітента цінних паперів за 2022 рік.
3. Про затвердження Стратегії розвитку Національної суспільної телерадіокомпанії України на 2023–2025 роки.
4. Про затвердження документів, що регулюють діяльність корпоративного секретаря АТ «НСТУ».
5. Про схвалення проєкту Звіту про винагороду правління АТ «НСТУ» за 2022 рік.
6. Про питання діяльності Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ».
7. Про стан реалізації GR-стратегії АТ «НСТУ».
8. Про порядок проведення антикорупційної перевірки кандидатів на посади акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
9. Розгляд інформації про відповідність контенту АТ «НСТУ» місії Суспільного мовлення.
10. Різне.

ВИРІШИЛИ:

Прийняти порядок денний засідання Наглядової ради АТ «НСТУ» за основу.

Голосування:

За – 14 (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.

Євген Глібовицький поінформував, що Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» рекомендував Наглядовій раді АТ «НСТУ» включити до порядку денного питання «Про внесення змін до Положення про грейдингову систему оплати праці АТ «НСТУ», яке було попередньо розглянуте Комітетом.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити порядок денний засідання Наглядової ради АТ «НСТУ» з рекомендацією Комітету з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ», а саме:

1. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності.
2. Про затвердження Річної інформації емітента цінних паперів за 2022 рік.
3. Про затвердження Стратегії розвитку Національної суспільної телерадіокомпанії України на 2023–2025 роки.
4. Про затвердження документів, що регулюють діяльність корпоративного секретаря АТ «НСТУ».
5. Про схвалення проекту Звіту про винагороду правління АТ «НСТУ» за 2022 рік.
6. Про питання діяльності Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ».
7. Про стан реалізації GR-стратегії АТ «НСТУ».
8. Про Порядок проведення антикорупційної перевірки кандидатів на посади акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
9. Про внесення змін до Положення про грейдингову систему оплати праці АТ «НСТУ».
10. Розгляд інформації про відповідність контенту АТ «НСТУ» місії Суспільного мовлення.
11. Різне.

Голосування:

За – 14 (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.

До засідання долучився Лаврентій Малазонія. На засіданні присутні 15 (п'ятнадцять) членів Наглядової ради. Кворум наявний.

Обговорення питань порядку денного

1. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності

СЛУХАЛИ:

Родіона Кочубея з інформацією, що аудиторська компанія ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН» провела аудит фінансової звітності АТ «НСТУ», що складається з Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2022 року, Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про власний капітал та Звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, та Приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик. На думку незалежного аудитора, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан товариства на 31 грудня 2022 року, його фінансові результати й грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо складання фінансової звітності.

Правління опрацювало висновки незалежного аудитора та підготувало пропозиції до плану заходів щодо виконання рекомендацій аудиторської компанії, зокрема такі:

1. Забезпечити дотримання графіків відпусток працівниками АТ «НСТУ».
2. Затвердити план та терміни впровадження автоматизації бухгалтерського обліку та запровадити уніфікований бухгалтерський облік у центральній дирекції та філіях АТ «НСТУ» і забезпечити його дотримання.
3. Урахувати рекомендацію щодо подання окремих статей балансу на нетто-основі відповідно до МСБО і «Подання фінансової звітності» щодо групи подібних операцій шляхом внесення відповідних змін до Облікової політики АТ «НСТУ».
4. При складанні фінансової звітності розкривати для кожного класу основних засобів балансову вартість, яка була б визнана, якби активи обліковували за моделлю собівартості.
5. Розробити методологію оцінювання очікуваних кредитних збитків для фінансових інструментів у вигляді грошових коштів та їх еквівалентів.

Вадим Міський поінформував, що Комітет з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» опрацював звіт незалежного аудитора та рекомендує Наглядовій раді АТ «НСТУ» затвердити заходи за результатами розгляду висновків аудиторського звіту, доручити правлінню розробити та подати до Наглядової ради протягом двох тижнів план заходів щодо виконання рекомендацій, зазначивши терміни виконання та відповідальних членів правління

АТ «НСТУ», й інформувати Наглядову раду про перенесення термінів виконання заходів та причини перенесення.

В обговоренні взяли участь: М. Кречетов, М. Чернотицький, С. Остапа.

ВИРІШИЛИ:

1. Відповідно до частини третьої статті 16 Закону України «Про суспільні медіа України» затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності, зокрема такі:

- 1) забезпечити дотримання графіків відпусток працівниками АТ «НСТУ»;
- 2) затвердити план та терміни впровадження автоматизації бухгалтерського обліку та запровадити уніфікований бухгалтерський облік у центральній дирекції та філіях АТ «НСТУ» і забезпечити його дотримання;
- 3) урахувати рекомендацію шляхом внесення відповідних змін до Облікової політики АТ «НСТУ»;
- 4) при складанні фінансової звітності розкривати для кожного класу основних засобів балансову вартість, яка була б визнана, якби активи обліковували за моделлю собівартості;
- 5) розробити методологію оцінювання очікуваних кредитних збитків для фінансових інструментів у вигляді грошових коштів та їх еквівалентів.

2. Доручити правлінню АТ «НСТУ» протягом двох тижнів розробити та подати до Наглядової ради АТ «НСТУ» план заходів щодо виконання рекомендацій, зазначивши терміни виконання та відповідальних членів правління.

3. Доручити правлінню АТ «НСТУ» інформувати Наглядову раду АТ «НСТУ» про перенесення термінів виконання заходів та причини перенесення.

Голосування:

За – 15 (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.

2. Про затвердження Річної інформації емітента цінних паперів за 2022 рік

СЛУХАЛИ:

Катерину Поливач, яка повідомила, що відповідно до частини третьої статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», підпункту 20 пункту 1 розділу II Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ»

Річна інформація емітента цінних паперів затверджується Наглядовою радою АТ «НСТУ» до 30 квітня. У такий самий період подається проміжний звіт емітента цінних паперів за перший квартал 2023 року, але він не потребує затвердження Наглядовою радою. Річний звіт емітента складається з річної фінансової звітності товариства, звіту про корпоративне управління, в тому числі інформації про посадових осіб товариства, та іншої інформації, яка відображає особливості корпоративного управління АТ «НСТУ».

ВИРІШИЛИ:

1. Відповідно до частини третьої статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», підпункту 20 пункту 1 розділу II Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49, затвердити Річну інформацію емітента цінних паперів за 2022 рік (додаток 1).
2. Доручити голові правління та корпоративному секретарю АТ «НСТУ» забезпечити подання затвердженої Річної інформації емітента цінних паперів за 2022 рік в установленому порядку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і її оприлюднення на офіційному вебсайті АТ «НСТУ» відповідно до вимог законодавства.

Голосування:

За – 15 (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.

3. Про затвердження Стратегії розвитку Національної суспільної телерадіокомпанії України на 2023–2025 роки

СЛУХАЛИ:

Миколу Чернолицького з інформацією, що цінності Суспільного створюють рамку для діяльності компанії, формують корпоративну культуру, спрямовують операційні рішення та зумовлюють поведінку в різних ситуаціях. Цінності Суспільного це: незалежність, надійність, якість, відкритість, розмаїття. Візія Суспільного означає, що Суспільне - це стійка інституція з високим рівнем суспільної довіри, глибоко інтегрована в суспільство. Стратегічні цілі Суспільного: стати надійним, незалежним та безпечним джерелом інформації для більшості населення України; сприяти підвищенню рівня критичного мислення, зменшенню тривожності, стимулювати рефлексію колективної травми; бути осередком дискусій, що впливають на консолідоване бачення майбутнього України, додають впевненості та виваженості; створювати якісний контент для задоволення

культурних та освітніх потреб різноманітних спільнот. Для реалізації стратегічних цілей Суспільне: розширює сукупну аудиторію нових та традиційних медіа; створює інформаційний контент із найвищим рівнем довіри; розвиває напрями виробництва історичного, культурно-мистецького, освітнього, дитячого й спортивного контенту; розбудовує розгалужену національну інформаційну мережу на базі регіональних філій та гіперлокального мовлення; розширює технічне покриття, канали комунікацій та вдосконалює зручність доступу різноманітних аудиторій до контенту; просуває бренд Суспільного, який є ознакою якості та підставою для довіри до контенту; проекти Суспільного сприймаються як безпечні, якісні й такі, що викликають довіру. Для цього реалізується системна політика просування медіа-активів через внутрішні платформи та зовнішні партнерства; створює середовище безпечної роботи та розвитку талантів Суспільного; удосконалює систему управління для створення якісного контенту на засадах співтворчості; розширює можливості для розвитку компанії та медійної індустрії; адвокує втілення стійкої та адаптивної фінансової моделі.

В обговоренні взяли участь: С. Остапа, М. Кречетов, Л. Малазонія, О. Павліченко.

ВИРІШИЛИ:

Відповідно до підпункту 3 пункту 1 розділу II Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49, затвердити Стратегію розвитку Національної суспільної телерадіокомпанії України на 2023–2025 роки (додаток 2).

Голосування:

За – 14 (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 – 1** (Л. Малазонія).

Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

4. Про затвердження документів, що регулюють діяльність корпоративного секретаря АТ «НСТУ»

4.1. Розгляд Звіту корпоративного секретаря АТ «НСТУ» за I квартал 2023 року

СЛУХАЛИ:

Катерину Поливач з інформацією про роботу корпоративного секретаря у першому кварталі цього року. Зокрема, про стан виконання доручень Наглядової ради, про участь корпоративного секретаря в розробці та удосконаленні нормативних актів, які регламентують діяльність АТ «НСТУ», про забезпечення своєчасного і повного розкриття регулярної інформації емітента цінних паперів та інше.

Катерина Поливач наголосила, що у проєкті нової редакції положення про корпоративного секретаря АТ «НСТУ» пропонується відійти від квартального звітування, натомість передбачено щорічний звіт корпоративного секретаря.

ВИСТУПИЛИ:

Євген Глібовицький з інформацією, що Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» опрацював Звіт корпоративного секретаря АТ «НСТУ» за I квартал 2023 року та рекомендує Наглядовій раді його схвалити.

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 I квартал 2023 року (додаток 3).

Голосування:

За – 15 (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.

4.2. Про затвердження нового Положення про корпоративного секретаря АТ «НСТУ»

СЛУХАЛИ:

Євгена Глібовицького з інформацією, що Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» опрацював проєкт нового Положення про корпоративного секретаря АТ «НСТУ» та рекомендує Наглядовій раді його затвердити.

ВИРІШИЛИ:

1. Відповідно до частини четвертої статті 85 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити нове Положення про корпоративного секретаря АТ «НСТУ» (додаток 4).

2. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про корпоративного секретаря АТ «НСТУ», затверджене рішенням Наглядової ради від 11.02.2020 № 39.

Голосування:

За – 15 (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.

4.3. Про затвердження умов трудового договору з корпоративним секретарем АТ «НСТУ»

СЛУХАЛИ:

Євгена Глібовицького з інформацією, що Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» опрацював умови трудового договору з корпоративним секретарем АТ «НСТУ» та рекомендує Наглядовій раді їх затвердити.

ВИРІШИЛИ:

1. Відповідно до частини третьої статті 85 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити Умови трудового договору з корпоративним секретарем АТ «НСТУ» (додаток 5).
2. Уповноважити голову правління АТ «НСТУ» підписати трудовий договір з корпоративним секретарем АТ «НСТУ».

Голосування:

За – 15 (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.

5. Про схвалення проєкту Звіту про винагороду правління АТ «НСТУ» за 2022 рік

СЛУХАЛИ:

Євгена Глібовицького з інформацією, що Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» опрацював проєкт Звіту про винагороду правління АТ «НСТУ» за 2022 рік. На засіданні комітету Галина Титиш внесла пропозицію додати до пункту 2 «Критерії оцінювання ефективності, за якими нараховувалася винагорода» Звіту про винагороду пояснення про те, що за вказаними показниками преміювання голови та членів правління у звітному періоді не відбувалося у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні. Комітет пропозицію підтримав та рекомендує Наглядовій раді схвалити Звіт про винагороду правління АТ «НСТУ» за 2022 рік з пропозицією комітету.

ВИРІШИЛИ:

1. Відповідно до пункту 1² частини 2 статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства», пункту 8 розділу I Вимог до положення про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.09.2018 № 659, підпункту 31 пункту 1 розділу II Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49, схвалити проект Звіту про винагороду членів виконавчого органу (правління) акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» за 2022 рік (додаток 6).

2. Відповідно до пункту 9 розділу I Вимог до положення про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.09.2018 № 659, надіслати проект Звіту про винагороду членів виконавчого органу (правління) акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» за 2022 рік акціонеру для ознайомлення та надання пропозицій і встановити строк для надання пропозицій акціонером – 10 робочих днів з дня отримання документа.

Голосування:

За – 14 (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 – 1** (Л. Малазонія).

Рішення прийнято.

Засідання Наглядової ради залишив Лаврентій Малазонія. На засіданні присутні 14 (чотирнадцять) членів Наглядової ради. Кворум наявний.

- 6. Про питання діяльності Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ»**
6.1. Розгляд результатів проведеного щорічного періодичного оцінювання діяльності Служби внутрішнього аудиту за 2022 рік

СЛУХАЛИ:

Наталію Степанову з інформацією, що відповідно до Процедури оцінки діяльності Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» Службою внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» (далі – СВА) проведено внутрішнє оцінювання якості діяльності СВА за 2022 рік. Внутрішнє оцінювання якості стосувалося всіх аспектів діяльності з внутрішнього аудиту, зокрема організаційно-правових засад функціонування СВА та кадрової політики, внутрішньої нормативно-правової бази з питань внутрішнього аудиту, системи планування діяльності з

внутрішнього аудиту, організації та проведення внутрішніх аудитів, документування їх результатів, результативності внутрішніх аудитів та реалізації їх результатів, моніторингу впровадження аудиторських рекомендацій, звітування про діяльність з внутрішнього аудиту, взаємодії з внутрішніми та зовнішніми зацікавленими сторонами тощо. Оцінювання діяльності СВА проведено за такими ключовими критеріями / аспектами: організаційно-правові засади функціонування СВА; кадрова політика СВА; внутрішні документи з питань внутрішнього аудиту; планування діяльності з внутрішнього аудиту; організаційні аспекти проведення внутрішніх аудитів; проведення внутрішніх аудитів, документування їх результатів, результативності внутрішніх аудитів; реалізація результатів внутрішніх аудитів, моніторингу врахування рекомендацій та результатів їх впровадження; звітування про діяльність СВА; взаємодії СВА зі структурними підрозділами, філіями та дочірніми підприємствами АТ «НСТУ», зовнішніми аудиторами та контролюючими органами; заходи із забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту. Результати проведеного внутрішнього оцінювання якості діяльності СВА за 2022 рік враховано в Програмі забезпечення (гарантії) та підвищення якості внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» на 2023 рік (далі – Програма). Ціль Програми: розвиток та вдосконалення діяльності СВА з метою підвищення ефективності реалізації функції внутрішнього аудиту в АТ «НСТУ». Програма не включає заходи за результатами зовнішнього оцінювання якості внутрішнього аудиту, оскільки на час складання Програми до СВА не доведено інформацію про результати зовнішнього оцінювання якості внутрішнього аудиту.

ВИСТУПИЛИ:

Світлана Остапа з інформацією, що Комітет з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» розглянув результати проведеного щорічного періодичного оцінювання діяльності СВА за 2022 рік та рекомендує Наглядовій раді затвердити Програму забезпечення (гарантії) та підвищення якості внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» на 2023 рік.

ВИРІШИЛИ:

Відповідно до пункту 3.3.15 Процедури оцінки діяльності Служби внутрішнього аудиту, затвердженої рішенням Наглядової ради від 20.05.2021 № 58, затвердити Програму забезпечення (гарантії) та підвищення якості внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» на 2023 рік (додаток 7).

Голосування:

За – 14 (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.

6.2. Розгляд Узагальненого звіту про результати роботи Служби

внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за I квартал 2023 року**СЛУХАЛИ:**

Наталію Степанову з інформацією, що станом на 31.03.2023 фактична чисельність СВА становила 10 осіб, це 83% від штатної чисельності. 09.02.2023 на засіданні Наглядової ради презентовано результати аудиту фінансово-господарської діяльності філій АТ «НСТУ». Аудиторська група СВА провела аудит виробництва творчих проєктів із залученням аутсорсингу та аудит закупівель прав на публічне сповіщення аудіовізуальних творів (медіа-контенту). У першому кварталі здійснювалися планування та звітування щодо проведеної роботи СВА, внутрішнє оцінювання якості діяльності СВА, організаційно-консультаційна діяльність, визначення та розроблення методологічних основ для проведення внутрішніх аудитів. Моніторинг виконання рекомендацій СВА за результатами проведених внутрішніх аудитів здійснювався в I кварталі 2023 року за 12 аудитами (1 проведено у 2019 році, 4 – у 2020 році, 4 – у 2021 році, 3 – у 2022 році), зокрема за 76 пунктами рекомендацій, та засвідчив про виконання 25 пунктів заходів (32%), у тому числі 4 пунктів заходів, що перебувають на постійному контролі (5%), та часткове виконання 12 пунктів заходів (16%); втрату актуальності щодо виконання 1 пункту заходів; відсутність інформації щодо виконання 3 пунктів заходів (4%); невиконання 1 пункту заходів. Термін виконання не настав за 23 пунктами заходів (30%), триває виконання за 29 пунктами заходів (38%), з них за 17 пунктами заходів (22%) на підставі надання відповідальними особами за виконання відповідних пунктів заходів наказів та службових записок щодо перенесення термінів виконання строки виконання були перенесені (у тому числі: за 2 пунктами (12%) – до кінця II кварталу 2023 року, 5 пунктами (29%) – на II півріччя 2023 року та за 10 пунктами (59%) – після припинення чи скасування воєнного стану в Україні).

ВИСТУПИЛИ:

Світлана Остапа з інформацією, що Комітет з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ» опрацював Узагальнений звіт про результати роботи Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за I квартал 2023 року та рекомендує Наглядовій раді його затвердити.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Узагальнений звіт про результати роботи Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за I квартал 2023 року (додаток 8).

Голосування:

За – 14 (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.

До засідання долучився Лаврентій Малазонія. На засіданні присутні 15 (п'ятнадцять) членів Наглядової ради. Кворум наявний.

7. Про стан реалізації GR-стратегії АТ «НСТУ»

СЛУХАЛИ:

Ольгу Червакову з інформацією, що реалізація стратегії взаємодії з органами державної влади у 2023 році передбачає виконання двох ключових завдань: формування у цільових груп усвідомлення ролі Суспільного мовника для демократії та розвитку громадянського суспільства в Україні та адвокація реформи й розвитку Суспільного мовника. Річним планом АТ «НСТУ» на 2023 рік для департаменту взаємодії з органами державної влади встановлено три завдання: актуалізувати стратегію комунікації зі стейкхолдерами в поточних умовах; створити baseline очікувань стейкхолдерів; налагодити механізми регулярного зворотного зв'язку, забезпечити регулярне інформування основних груп стейкхолдерів у зручних для них форматах. Адвокаційні цілі під час війни: підвищення обізнаності ключових стейкхолдерів щодо реформи Суспільного мовника. Критерій КРІ: позитивні висловлювання на адресу Суспільного мовника з боку стейкхолдерів мають переважати негативні. Планується проводити адвокацію належного бюджетного фінансування Суспільного мовника. Бюджетне фінансування Суспільного у 2024 році має становити не менше 1 945 млн грн. Необхідна адаптація законодавства України і нормативно-правової бази до ринкових правил у сфері управління майном. Необхідно внести відповідний законопроект на розгляд Верховної Ради України. Для нової моделі фінансування Суспільного мовника потрібне створення адвокаційної групи та внесення відповідного законопроекту на розгляд Верховної Ради України. Формати взаємодії зі стейкхолдерами: запрошення на ключові події (допрем'єрні покази документальних стрічок, культурні, спортивні та розважальні заходи Суспільного мовника тощо); проведення офф-рекордс зустрічей для обговорення поточних питань, що цікавлять стейкхолдерів; участь у заходах стейкхолдерів (засіданнях комітетів Верховної Ради України, презентаціях результатів досліджень, обговореннях проблем медіа-індустрії, конференціях тощо); формування імейл-розсилок (визначення вичерпного переліку представників органів державної влади і місцевого самоврядування, які мають бути адресатами таких розсилок). О. Червакова звернулася до членів Наглядової ради з пропозицією обмінятися ідеями щодо більш тісного залучення стейкхолдерів (громадських організацій, депутатських й урядових кіл тощо) до адвокації реформи Суспільного мовника і підтримки ідей, які визначені як адвокаційні цілі в межах реалізації GR-стратегії АТ «НСТУ».

В обговоренні взяли участь: В. Міський, М. Кречетов, С. Остапа, К. Батенко,

О. Харченко, М. Чернотицький, Л. Малазонія.

Інформацію взято до відома.

Засідання Наглядової ради залишив Вадим Міський. На засіданні присутні 14 (чотирнадцять) членів Наглядової ради. Кворум наявний.

8. Про Порядок проведення антикорупційної перевірки кандидатів на посади акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»

СЛУХАЛИ:

Володимира Проценка з інформацією, що цей Порядок розроблений на виконання Антикорупційної програми. АТ «НСТУ» з метою реалізації Антикорупційної програми в межах процедур добору / переведення працівників здійснює антикорупційні перевірки кандидатів / кандидаток на посади АТ «НСТУ», що вразливі до корупційних ризиків. До переліку посад, що вразливі до корупційних ризиків, належать посади в органах управління, утворених відповідно до Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», посади керівного складу АТ «НСТУ», визначені рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ», та посади, які передбачають призначення та/або виконання обов'язків уповноваженими особами, визначеними відповідальними за організацію і проведення процедур закупівель / спрощених закупівель, відповідальними за реалізацію Антикорупційної програми у філіях АТ «НСТУ». Ініціатором проведення антикорупційної перевірки є: керівник самостійного структурного підрозділу; Наглядова рада АТ «НСТУ» – стосовно кандидатів для обрання до складу правління АТ «НСТУ», служби внутрішнього аудиту, редакційної ради, на посаду корпоративного секретаря АТ «НСТУ»; член правління АТ «НСТУ», відповідальний за спрямування та координацію відповідного самостійного структурного підрозділу, або директор з управління персоналом; уповноважений з антикорупційних питань відповідної філії АТ «НСТУ». Для проведення антикорупційної перевірки до антикорупційного департаменту обов'язково подаються такі документи стосовно кандидата: паспорт або інший документ, що посвідчує особу; ідентифікаційний код; трудова книжка або відомості про трудову діяльність; документ про освіту; особовий листок з обліку кадрів; витяг / довідка (розширена), що видана Міністерством внутрішніх справ України для надання фізичним особам відомостей про притягнення (непритягнення) до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України; витяг / довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. За результатами антикорупційної перевірки працівниками антикорупційного департаменту

готується звіт про наявність / відсутність корупційних ризиків у разі призначення кандидата на посаду. Якщо під час антикорупційної перевірки будуть виявлені ознаки вчинення кандидатом корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, Уповноважений зобов'язаний відобразити цю інформацію у висновку та планувати свої дії й формувати рекомендації з урахуванням виявленого правопорушення. Матеріали антикорупційної перевірки зберігаються в антикорупційному департаменті протягом 3 (трьох) років з дня її проведення. Результати антикорупційної перевірки розголошувати забороняється. Відомості щодо антикорупційної перевірки вносяться до відповідного реєстру в порядку та за формою, затвердженими відповідним наказом АТ «НСТУ».

ВИСТУПИЛИ:

Світлана Остапа з інформацією, що Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» опрацював Порядок проведення антикорупційної перевірки кандидатів на посади акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» та рекомендує Наглядовій раді його схвалити. С. Остапа додала, що корпоративним секретарем в межах розгляду цього питання на Комітеті з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» було ініційовано розгляд питання щодо необхідності розроблення проекту положення про посадових осіб товариства. У зв'язку з чим Комітет також рекомендував Наглядовій раді дати таке доручення відповідальним особам та структурним підрозділам товариства.

ВИРІШИЛИ:

1. Схвалити Порядок проведення антикорупційної перевірки кандидатів на посади акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (додаток 9).
2. Доручити корпоративному секретарю спільно з юридичним та антикорупційним департаментами АТ «НСТУ» розробити проект положення про посадових осіб товариства.

Голосування:

За – 13 (К. Батенко, Л. Березовська, В. Бобиренко, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш, О. Харченко). **Проти – 0. Утрималися – 1** (Л. Малазонія).

Рішення прийнято.

9. Про внесення змін до Положення про грейдингову систему оплати праці АТ «НСТУ»

СЛУХАЛИ:

Євгена Глібовицького з інформацією, що правління АТ «НСТУ» звернулося з проханням про внесення змін до Положення про грейдінгову систему оплати праці АТ «НСТУ» в частині включення до переліку посад посади «шеф-редактор». Внесення цієї зміни дасть змогу АТ «НСТУ» вибудувати систему управління виробництвом на рівні регіональних філій під керівництвом шеф-редакторів новин філій, а також посилити роботу національного інформаційного каналу «Суспільне Новини». Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ» опрацював це питання та рекомендує Наглядовій раді затвердити зміни до Положення про грейдінгову систему оплати праці АТ «НСТУ».

ВИРІШИЛИ:

Відповідно до пункту 8-1 частини другої статті 7 Закону України «Про суспільні медіа України», підпункту 29 пункту 1 розділу II Положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49, затвердити зміни до Положення про грейдінгову систему оплати праці акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (додаток 10).

Голосування:

За – 13 (К. Батенко, Л. Березовська, В. Бобиренко, Н. Гарач, Є. Глібовицький, Р. Горбань, В. Козак, М. Кречетов, С. Остапа, О. Павліченко, О. Романюк, Г. Титиш, О. Харченко). **Проти – 0. Утрималися – 1** (Л. Малазонія).

Рішення прийнято.

Засідання залишив Лаврентій Малазонія. До засідання долучився Вадим Миський. На засіданні Наглядової ради присутні 14 (чотирнадцять) членів Наглядової ради. Кворум наявний.

10. Розгляд інформації про відповідність контенту АТ «НСТУ» місії Суспільного мовлення

СЛУХАЛИ:

Вікторію Муровану з інформацією, що 24 листопада 2020 року було ухвалено Концепцію дитячого та підліткового мовлення АТ «НСТУ» (далі – Концепція). Три основні стратегічні цілі Концепції: реалізація місії Концепції; потрапляння в десятку найкращих україномовних каналів для дітей; створення спільноти в соціальних мережах навколо сучасного якісного контенту. 27 жовтня 2021 року створено дитячий медіа-актив YouTube «Бробакс». Це інтеграція місії та цінностей Суспільного в безпечний конкурентоспроможний контент у привабливих форматах та платформах, де його очікує цільова аудиторія. У 2021 році презентовано чотири анімаційні мультсеріали для дітей. У лютому 2022 року оголошено конкурс на створення нових чотирьох дитячих проєктів. У зв'язку зі повномасштабною війною в Україні змінився контекст контенту для дітей. Український

контекст для дітей сьогодні має особливе значення. Через війну діти вирвані зі звичайного життя. Мультіки, казки та пісні українською мовою повертають до звичного та мирного життя, а батькам дають можливість зайняти дітей і вирішувати життєво необхідні завдання. Викликом є виробництво уніфікованого контенту, адже цільова аудиторія опинилася в різних обставинах і має різний досвід. Маркери безпеки до контенту ще ретельніше виважені. У той самий час контент має нести оптимістичну складову, розважати, захочувати до пізнання, бути сучасним і конкурентоспроможним, відповідати на виклики нового часу. У 2022 році створено проєкт «Хорообрі казки». Це 12 оригінальних сучасних казок про сміливих українців. До популяризації бренду були залучені українські артисти та громадські діячі. На подкаст-платформах проєкт набрав понад 140 000 прослуховувань. Канал «Бробакс» на сьогодні має 28 700 підписників, 7 520 507 переглядів. Завдяки підтримці партнерів Суспільного вдалося продовжити виробництво мультсеріалу «Тото». У 2023 році планується виробництво пізнавально-розважального шоу для дітей віком 3–5 років. Основна мета проєкту – навчання нового через розваги та дослідження. Формат – поєднання live action (розважальне шоу) зйомки з дітьми-ведучими та анімаційними елементами, інфографікою, відеофайлами, відеокліпами. Також планується виробництво освітнього блогу для підлітків, який матиме три основні цілі: пізнавати – пробудити в дитини інтерес до нових знань за допомогою цікавих фактів про все найдивовижніше та вражаюче, що є у світі; експериментувати – в ігровій формі спонукати досліджувати цей світ, самостійно приймати рішення та вирішувати завдання; аналізувати – випрацювати звичку оцінювати та перевіряти будь-яку інформацію, визначати її важливість, джерела та достовірність. Фінальна мета зазначеного проєкту – розважаючи, навчити дитину критично мислити. Буде створено 18 влогів для платформи YouTube та 60 відео для ТікТок. У 2024 році Суспільне планує продовжити виробництво мультсеріалів «Тото» та «Портал пригод». За наявності фінансування буде вироблено серіал для підлітків та підліткові новини. До 2025 року Суспільне планує досягти таких цілей: потрапити (для каналу «Бробакс») в десятку найкращих українських YouTube-каналів для дітей; потрапити (для освітніх активів) у двадцятку найкращих YouTube-каналів серед освітніх проєктів; мати можливість запропонувати цільовим аудиторіям якісний та безпечний контент на платформах, де вони на нього очікують.

В обговоренні взяли участь: Г. Титиш, Є. Глібовицький, В. Козак, С. Остапа, В. Міський.

Інформацію взято до відома.

11. Різне

Світлана Остапа поінформувала, що правління звернулося до Наглядової ради АТ «НСТУ» з пропозицією направити звернення до прем'єр-міністра

України з проханням підтримати проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до абзацу другого пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 липня 2016 р. № 568-р», який спрямований на вирішення проблеми повернення коштів фінансової гарантії до держави Україна і є надзвичайно важливим для АТ «НСТУ» як національного публічного аудіовізуального медіа, що є сервісом загального економічного інтересу. Прийняття зазначеного проєкту акта забезпечить скорочення для АТ «НСТУ» дефіциту фінансування та забезпечить виконання АТ «НСТУ» актів Кабінету Міністрів України в частині зобов'язання про повернення коштів фінансової гарантії, наданої для фінансування заходів з підготовки та проведення у 2017 році в Україні пісенного конкурсу «Євробачення», а також дасть змогу АТ «НСТУ» забезпечити відновлення трансляції радіопрограм Суспільного мовника в СХ-діапазоні та трансляції телепрограм в аналоговому форматі. Радіомовлення Суспільного мовника на середніх хвилях є єдино можливим на сьогодні способом протидії мовленню радіоцентрів з самопроголошеної Придністровської Молдавської Республіки на територію України, а також воно покриває значну територію України та поширюється на території сусідніх країн, де наразі проживають громадяни України.

Пропозицію підтримано.

Світлана Остапа поінформувала, що в соціальних мережах Руслана Лижичко висловила незадоволення щодо формату її участі в Євробаченні-2023.

Дмитро Хоркін пояснив, що Суспільне мовлення, яке є членом Європейської мовної спілки, організовує і проводить відбір пісні та представника від України, а також забезпечує участь представника від України на Пісенному конкурсі Євробачення – 2023. Право проведення пісенного конкурсу у 2023 році було передано британській компанії BBC, оскільки в Україні як країні-переможниці тогорічного конкурсу неможливо провести конкурс з міркувань безпеки. BBC спільно з Європейською мовною спілкою організують Євробачення-2023 за умови консультування із Суспільним мовленням. За ініціативою Суспільного мовлення переможницю Євробачення-2004 Руслану було включено до програми конкурсу. Суспільному відомо, що співачка та її команда знають про ці плани, навіть більше, уже провели необхідну підготовку. BBC, яка займається плануванням шоу, залучила цього річ рекордну кількість українських артистів до подій навколо та під час Євробачення. Детальна інформація залучення артистів є конфіденційною до моменту офіційного оприлюднення організатором. На сьогодні відомо, що Руслана виступатиме в низці форматів, які відбуватимуться до та під час проведення Євробачення в Ліверпулі, зокрема у фіналі конкурсу. Також відомо, що BBC має намір включити Руслану до фіналу Євробачення-2023.

Інформацію взято до відома.

Родіон Кочубей повідомив, що працівниками департаменту інформаційних технологій підготовлено інформацію про стан справ на сьогодні з цифровою трансформацією Суспільного мовлення.

Валентин Надточєв поінформував, що основними інформаційними системами, з якими працює Суспільне мовлення, є: хмарний сервіс «Microsoft 365» (корпоративна пошта, спільна робота над документами, хмарний сервіс зберігання документів «Onedrive», корпоративна платформа для нарад «Teams»); СЕД «Megapolis» (впроваджено систему електронного документообігу, інформування про рух документів за допомогою електронної пошти); система обміну документами «ВЧАСНО» (впроваджено корпоративну систему обміну документами між АТ «НСТУ» та контрагентами); модулі ВAF ERP (впроваджено модуль ведення кадрового обліку, модуль «Штатний розпис», модуль нарахування заробітної плати, персоналізована розсилка розрахункових листків на корпоративну пошту, модуль «Центральна база даних» (ведення ризик-інцидентів), модуль архіву договорів, модуль СКУД). Також планується створення глобальної платформи «ERP». Перший етап реалізації передбачає: навчання компетенції; СЕД та ВРMS; управління проєктним виробництвом (розрахунок планової собівартості); нормативно-довідникова інформація (єдина база контрагентів та КВЕДів з можливістю інтеграції з Opendatabot). Другий етап: бухгалтерський та податковий облік; облік запасів; інтеграція зі сторонніми ІС; контрактно-договірний облік; казначейство; бюджетування (Cash Flow). Третій етап: облік персоналу; розрахунок заробітної плати; розрахунок фактичної собівартості; управління закупівлями; HR-портал (заявки на відпустку, звільнення, отримання довідок). Термін реалізації становить до 3 років за умови належного фінансування та сприяння всіх підрозділів.

Інформацію взято до відома.

Світлана Остапа поінформувала, що 28 та 29 квітня буде проведено навчання з корпоративного управління для членів Наглядової ради та правління АТ «НСТУ».

Інформацію взято до відома.

Голова Наглядової ради закрила засідання.

Додатки:

1. Річна інформація емітента цінних паперів АТ «НСТУ» за 2022 рік.
2. Стратегія розвитку Національної суспільної телерадіокомпанії України на 2023–2025 роки.
3. Звіт корпоративного секретаря АТ «НСТУ» за I квартал 2023 року.
4. Положення про корпоративного секретаря АТ «НСТУ».
5. Умови трудового договору з корпоративним секретарем АТ «НСТУ».

6. Проєкт Звіту про винагороду членів виконавчого органу (правління) акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» за 2022 рік.
7. Програма забезпечення (гарантії) та підвищення якості внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» на 2023 рік.
8. Узагальнений звіт про результати роботи Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за I квартал 2023 року.
9. Порядок проведення антикорупційної перевірки кандидатів на посади акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
10. Зміни до Положення про грейдингову систему оплати праці акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

Голова Наглядової ради

Світлана ОСТАПА

Секретар Наглядової ради

Вадим МІСЬКИЙ