

НАГЛЯДОВА РАДА
Публічного акціонерного товариства
Національна суспільна телерадіокомпанія України
Україна, Київ, Мельникова, 42

Протокол № 6
засідання Наглядової ради ПАТ НСТУ

22 лютого 2017 року, 16:00

м. Київ, вул. Хрещатик, 26

Відкриття засідання

Присутні члени Наглядової ради:

1. Аврахов Тарас
2. Бринзак Володимир
3. Глібовицький Євген
4. Лебедева Тетяна
5. Малазонія Лаврентій
6. Міський Вадим
7. Остапа Світлана
8. Панич Олексій
9. Скрипка Наталія
10. Хохич Ігор
11. Шевченко Тарас
12. Яворівський Володимир

Відсутні члени Наглядової ради:

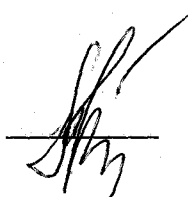

13. Карякіна Дарія
14. Козак В'ячеслав
15. Портников Віталій
16. Таран Віктор
17. Таран Сергій

Присутні на засіданні: представники ПАТ НСТУ: керівник юридичної служби Олена Любченко, керівник дирекції технічного забезпечення Юрій Бойчук та юрист юридичної служби Михайло Шматов.

Надійшла пропозиція розпочати засідання.

На засіданні присутні 12 членів Наглядової ради. Кворум наявний.

Обрання секретаря засідання.

  ~ 1 ~

Надійшли дві пропозиції обрати секретарем засідання Вадима Міського та Олексія Панича.

Голосували в порядку надходження пропозицій.

Вирішили: Секретарем засідання обрано Вадима Міського.

Голосування:

За – 10. Проти – 1 (Тарас Шевченко). Утрималися – 1 (Вадим Міський).

Рішення прийнято.

Обговорення та затвердження порядку денного засідання.

Тетяна Лебедєва оголосила проект порядку денного:

1. Вибори секретаря засідання.
2. Обрання заступника голови та секретаря Наглядової ради НСТУ.
3. Про затвердження посадових окладів членів правління.
4. Про врегулювання питань, пов'язаних з упорядкуванням умов оплати праці журналістів.
5. Інформація від представників менеджменту щодо ситуації з переукладанням колективного договору.
6. Обговорення пропозицій підтримки діяльності Наглядової ради НСТУ від проекту Ради Європи "Зміцнення свободи медіа і створення системи Суспільного мовлення в Україні" у I кварталі 2017 р.
7. Про порядок підготовки Плану діяльності Наглядової ради НСТУ на 2017 рік.

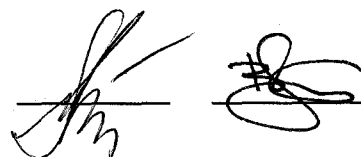
Лебедєва Тетяна повідомила, що на засідання Наглядової ради запрошені представники ПАТ НСТУ і запропонувала спочатку розглянути ті питання повістки дня по яких будуть доповідати представники ПАТ НСТУ.

Тарас Шевченко запропонував додати питання «Про аудит ПАТ НСТУ».

Лебедєва Тетяна запропонувала додати питання «Про забезпечення розміщення на сайті ПАТ НСТУ необхідних матеріалів щодо проведення конкурсу на вакантну посаду голови Правління ПАТ НСТУ», щодо якого доповість представник менеджменту.

Вирішили: Затвердити порядок денний засідання:

1. Про затвердження посадових окладів членів правління.
2. Про врегулювання питань, пов'язаних з упорядкуванням умов оплати праці журналістів.
3. Про аудит ПАТ НСТУ.
4. Інформація від представників менеджменту щодо ситуації з переукладанням колективного договору.

 ~ 2 ~

5. Про забезпечення розміщення на сайті ПАТ НСТУ необхідних матеріалів щодо проведення конкурсу на вакантну посаду голови Правління ПАТ НСТУ.
6. Обрання заступника голови та секретаря Наглядової ради НСТУ.
7. Обговорення пропозицій підтримки діяльності Наглядової ради НСТУ від проекту Ради Європи "Зміцнення свободи медіа і створення системи Суспільного мовлення в Україні" у I кварталі 2017 р.
8. Про порядок підготовки Плану діяльності Наглядової ради НСТУ на 2017 рік.

Голосування:

За – 11. Проти – 1 (Наталя Скрипка). Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

ОБГОВОРЕННЯ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Про затвердження посадових окладів членів правління.

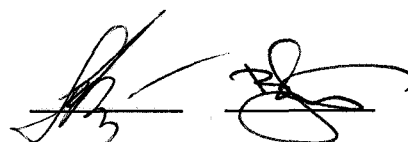
Олена Любченко наголосила на необхідності затвердження посадових окладів членів правління, оскільки потрібно розпочати процедуру скорочення посад заступників Генерального директора. Для цього потрібно внести зміни до штатного розпису ПАТ НСТУ із зазначенням посад членів правління та їх посадових окладів. Процедура триматиме щонайменше 3 місяці.

Тарас Аврахов зазначив, що потрібно диференціювати посадові оклади членів та голови Правління. Запропонував встановити розмір посадових окладів членів правління на рівні 75% від посадового окладу голови Правління.

Тарас Шевченко сказав, що оскільки основна мотивація необхідності затвердження цього рішення це затвердження штатного розпису ПАТ НСТУ та зазначив на необхідності ознайомлення із чинним штатним розписом.

Олена Любченко повідомила, що новий проект штатного розпису ПАТ НСТУ не буде відрізнятись від діючого штатного розпису окрім того, що в ньому не буде посад заступників Генерального директора натомість там будуть посади членів Правління та голови Правління.

Олексій Панич зазначив, що у листі т.в.о. голови Правління від 21.02.2017. У другому абзаці зазначено, що введення у штатний розпис посад членів Правління юридично не пов'язане зі скороченням посад заступників Генерального директора.

 ~ 3 ~

Олена Любченко повідомила, що склалась певна юридична колізія – маємо заступників Генерального директора, а самого Генерального директора не маємо.

Олексій Панич поцікавився чому не можна зараз скоротити посади заступників Генерального директора не вводячи в штатний розпис посади членів Правління.

Олена Любченко повідомила, що в разі затягування зі скороченням посад заступників Генерального директора, їх повноваження будуть перетинатися з повноваженнями членів Правління.

Тарас Шевченко поцікавився, чи планує менеджмент внести в штатний розпис посади членів Ревізійної комісії?

Вадим Міський запитав чи кошти, які зараз будуть виділені на оклади для вакантних посад членів Правління, в разі їх включення в штатний розпис, будуть протягом трьох місяців використовуватися на доплати та премії іншим працівникам?

Олена Любченко відповіла на питання і сказала, що штатний розпис буде прийнятий з відтермінуванням введення в дію. На сьогодні рішення Ради потрібне тільки для того, щоб була підстава видати наказ про зміну в організації праці, повідомити профспілки та повідомити працівників про подальше звільнення.


Олексій Панич поцікавився чи можна буде зазначити у рішенні, що воно набуває чинності, наприклад з 22 травня 2017 року.

Тетяна Лебедева запропонувала визначитися з розміром посадових окладів членів правління.

Євген Глібовицький надав пропозицію встановити посадові оклади членів Правління ПАТ НСТУ в розмірі 80% від посадового окладу голови Правління.

Тарас Шевченко запропонував не голосувати за це рішення оскільки питання обрання заступника голови і секретаря Наглядової ради є важливішим. А встановлення посадових окладів членам Правління без розгляду осіб, які на ці посади будуть претендувати, не є доцільним.

Тетяна Лебедева зазначила, що є пропозиції до проекту рішення, тому доцільно прийняти формулювання за основу, а потім перейти до визначення розміру посадових окладів. Є також пропозиція Тараса Шевченка – не голосувати, та пропозиція встановити посадові оклади членам Правління ПАТ НСТУ з моменту їх обрання.

 ~ 4 ~

Вирішили: взяти за основу проект рішення «Встановити посадові оклади членів правління ПАТ НСТУ у відсотковому розмірі від окладу Голови правління (відповідно до наведеної таблиці). Рішення набуває чинності з моменту обрання членів Правління».

Назва посади	% від окладу Голови правління	Посадовий оклад, грн.
Член правління	95%	72960
	85%	65280
	75%	57600
	65%	49920
	55%	42240
	45%	34560
	35%	26880
	25%	19200
	15%	11520
	5%	3840

Голосування:

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

Рішення прийнято.

Вирішили: Встановити посадові оклади членів Правління ПАТ НСТУ в розмірі 75% від посадового окладу голови Правління. Рішення набуває чинності з моменту обрання членів Правління.

Назва посади	% від окладу Голови правління	Посадовий оклад, грн.
Член Правління	75%	57600

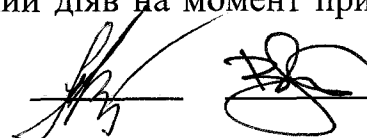
Голосування:

За – 11. Проти – 1 (Євген Глібовицький). Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

2. Про врегулювання питань, пов'язаних з упорядкуванням умов оплати праці журналістів.

Олена Любченко зазначила про необхідність внесення змін до рішення щодо визначення порядку та умов оплати праці, встановлення окладів, тарифних ставок у відповідності до штатного розпису, який діяв на момент припинення



НТКУ. Встановлення заробітної плати відбувалось відповідно до чотирьох постанов Кабінету Міністрів України, які були чинні і регулювали на той момент порядок оплати праці. Вони регулюють оплату праці, як звичайним працівникам так і журналістам. Першого січня 2017 року набула чинності постанова, якою підвищено оклади журналістам і друга постанова, яка також трохи підвищила оклади журналістам, набрала чинності 20 січня 2017 року. Виникла колізія, яка унеможлиблює застосування постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів», яка набрала чинності 20 січня 2017 року і на момент перетворення НТКУ 19 січня 2017 року не могла бути застосована. Тому для того щоб була можливість здійснити відповідні перерахунки журналістам потрібно прийняти відповідне рішення.

Тарас Аврахов запитав чи на сьогодні є можливість до посадових окладів встановлювати різноманітні надбавки та доплати.

Олена Любченко постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» передбачає тільки встановлення посадових окладів і не регулює встановлення надбавок та доплат. На разі можна користуватися не тільки цією постановою, а й іншими постановами, які регулюють оплату праці.

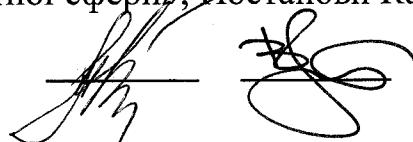
Олексій Панич зазначив, що рішення про оплату праці вже переглядалось 2 лютого 2017 року і було викладено значно розширено з різноманітними надбавками, доплатами, преміями та ін.

Тарас Аврахов сказав про те, що диспропорції між журналістами і не журналістами не повинно бути, адже хтось створює контент, хтось забезпечує його технічний супровід, та запропонував підтримати пропозицію керівництва ПАТ НСТУ.

Світлана Остапа підтримала пропозицію Тараса Аврахова.

Вирішили: Викласти рішення Наглядової ради, викладене у підпункті 1 п. 7 протоколу № 1 засідання Наглядової ради від 19.01.2017 року, в наступній редакції:

«1.Встановити умови та розмір оплати праці працівників ПАТ «НСТУ», зокрема журналістів, на основі тарифних ставок (посадових окладів), що діяли в НТКУ станом на дату припинення НТКУ відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 р. № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній та комунальній власності, та об'єднань державних підприємств», Постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організації окремих галузей бюджетної сфери», Постанови Кабінету

 ~ 6 ~

Міністрів України від 28.12.2016 р. № 1037 «Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», Постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 р. № 1038 «Про умови оплати праці журналістів державних і комунальних засобів масової інформації», Постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів», наказу Держкомтелерадіо від 16.07.2012 р 188 «Про упорядкування умов оплати праці працівників Національної телекомпанії України, Національної радіокомпанії України, інших державних телерадіоорганізацій (щодо працівників, які відповідно до законодавства не є журналістами)». Застосувати даний пункт з 19.01.2017 року».

Голосування:

За – 12. Проти – 0. Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

Наталія Скрипка попросила перейти до розгляду питання обрання заступника голови та секретаря Наглядової ради.

3. Обрання заступника голови та секретаря Наглядової ради НСТУ.

Володимир Яворівський запропонував разом висунути кандидатури на посади заступника голови та секретаря Наглядової ради.

Тарас Шевченко висунув заперечення щодо пропозиції Володимира Яворівського мотивуючи тим, що це можуть бути одні й ті ж самі люди.

Тетяна Лебедева запропонувала висувати кандидатури на посаду заступника голови Наглядової ради.

Надійшли пропозиції висунути Остапу Світлану та Олексія Панича на посаду заступника голови Наглядової ради.

Тарас Аврахов запропонував обрати лічильну комісію.

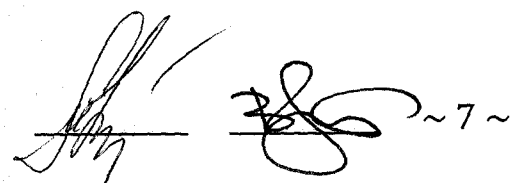
Надійшли пропозиції до лічильної комісії обрати Володимира Яворівського, Ігоря Хохича та Тараса Аврахова.

Вирішили: затвердити склад лічильної комісії – Володимира Яворівського, Ігоря Хохича та Тараса Аврахова.

Голосування:

За – 11. Проти – 0. Утрималися – 1 (Володимир Яворівський).

Рішення прийнято.



Тетяна Лебедева оголосила п'ятихвилинну перерву для підготовки бюлетенів та голосування.

За результатами голосування шляхом заповнення анонімних письмових бюлетенів за кандидатів на посаду заступника голови Наглядової ради Світлана Остапа набрала 10 голосів, Олексій Панич набрав 2 голоси.

Заступником голови Наглядової ради за результатами голосування обрана Світлана Остапа.

Тетяна Лебедева пропонувала висувати кандидатури на посаду секретаря Наглядової ради.

Надійшли пропозиції висунути Вадима Міського та Лаврентія Малазонію на посаду секретаря Наглядової ради.

За результатами голосування шляхом заповнення анонімних письмових бюлетенів за кандидатів на посаду секретаря Наглядової ради Вадим Міський набрав 11 голосів, Лаврентій Малазонія набрав 1 голос.

За результатами голосування секретарем Наглядової ради обраний Вадим Міський.

4. Про аудит ПАТ НСТУ.

Тетяна Лебедева повідомила, що Тарас Шевченко ініціював розгляд питання щодо проведення аудиту ПАТ НСТУ. Голова Наглядової ради звернулась до Акціонера з цим питання. Акціонер надав відповідь, де зазначив про доцільність проведення аудиту телерадіокомпанії за 2016 рік. Тому потрібно оголосити тендер на проведення аудиту.

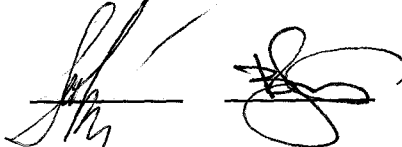
Тарас Шевченко зазначив, що є питання хто повинен запустити конкурс на проведення аудиту. Запропонував проект рішення Наглядової ради: «Розпочати підготовку до аудиту. Доручити т.в.о. голови Правління ПАТ НСТУ Бичок Г.І. підготувати та надати Наглядовій раді проект оголошення конкурсу на проведення аудиту ПАТ НСТУ». І на наступному засіданні розглянути питання хто оголошує тендерну процедуру щодо цього питання.

Вирішили: Розпочати підготовку до аудиту. Доручити т.в.о. голови Правління ПАТ НСТУ Бичок Г.І. підготувати та надати Наглядовій раді проект оголошення конкурсу на проведення аудиту ПАТ НСТУ.

Голосування:

За – 12. Проти – 0. Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

 ~ 8 ~

Наталія Скрипка залишила засідання.

*Присутні 11 членів Наглядової ради, засідання закрите через втрату кворуму.
Подальші питання обговорюються у форматі зустрічі членів Наглядової ради.*

5. Про забезпечення розміщення на сайті ПАТ НСТУ необхідних матеріалів щодо проведення конкурсу на вакантну посаду голови Правління ПАТ НСТУ.

Юрій Бойчук зазначив, що вся інформація, яка надходить від Наглядової ради розміщена на веб-сайті ПАТ НСТУ. Побажання щодо розміщення інформації були враховані не одразу тому, що розробник сайту «UA:Першого» це окрема юридична особа, з якою не було договору щодо внесення змін у структуру сайту. Такий договір вже підготовлений і є надія, що на наступному тижні інформація про конкурс буде розміщена у зручному для користувача вигляді.

За результатами обговорення присутні члени Наглядової ради взяли до відома інформацію, надану представниками менеджменту ПАТ «НСТУ».

6. Інформація від представників менеджменту щодо ситуації з переукладанням колективного договору.

Олена Любченко повідомила, що 14 лютого 2017 року були проведені збори представників трудових колективів з метою створення представницького органу та підготовки проекту колективного договору. З боку ПАТ НСТУ 13 лютого 2017 року були визначені особи, які будуть представляють адміністрацію при проведенні переговорів з метою укладення колективного договору. За основу профспілки запропонували взяти колективний договір Українського радіо, як більш досконалий. Робота ведеться.

Вадим Міський поцікавився, чи після укладення колективного договору обраний голова Правління матиме змогу відповідно до норм чинного законодавства ініціювати внесення змін до колективного договору. Чи варто підписувати колективний договір до обрання голови Правління ПАТ НСТУ.

Олена Любченко зазначила, що підготовка колективного договору це доволі тривалий процес і навряд чи він буде опрацьований і підписаний раніше, ніж Наглядова рада обере на конкурсі Голову правління.

За результатами обговорення присутні члени Наглядової ради взяли до відома інформацію, надану представниками менеджменту ПАТ «НСТУ».

Голова Наглядової ради

Т. Лебедева

Секретар Наглядової ради

В. Міський

