

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

Протокол № 2
засідання Наглядової ради ПАТ НСТУ

23 січня 2017 року, 13:00

м. Київ, вул. Хрещатик, 26

Присутні члени Наглядової ради:

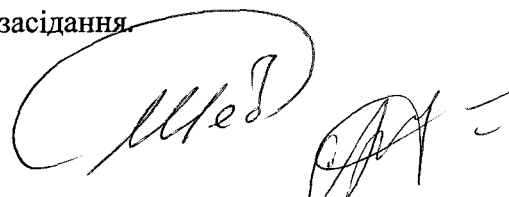
1. Аврахов Тарас
2. Глібовицький Євген
3. Карякіна Дарія
4. Козак В'ячеслав
5. Лебедева Тетяна
6. Малазонія Лаврентій
7. Міський Вадим
8. Остапа Світлана
9. Панич Олексій
10. Портников Віталій
11. Таран Віктор *(у режимі дистанційного зв'язку)*
12. Таран Сергій
13. Хохич Ігор
14. Шевченко Тарас
15. Яворівський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

Відсутні члени Наглядової ради:

16. Бринзак Володимир
17. Скрипка Наталія

Присутні на засіданні: юрист ПАТ НСТУ Михайло Шматов, юристи Центру демократії та верховенства права Ігор Розкладай та Максим Дворовий.

Тетяна Лебедева виступила з пропозицією розпочати засідання.



На початку засідання присутні 12 членів НР. Кворум наявний.

Обрання головуєчого на засіданні

Тетяна Лебедева запропонувала обрати головуєчим на засіданні Тараса Шевченка.

Голосування:

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

Рішення прийнято.

Обрання секретаря засідання

Тарас Шевченко запропонував обрати секретарем засідання Світлану Остапу.

Голосування:

За – 11. Проти – 0. Утрималися – 1 (Остапа Світлана).

Рішення прийнято.

Обговорення та затвердження порядку денного засідання.

Тарас Шевченко оголосив проект порядку денного, який було взято за основу одноголосно.

Тарас Аврахов вніс пропозицію повернутись до питання про виконання Наглядовою радою ПАТ НСТУ повноважень визначених положенням про наглядову раду та додатків до нього.

До засідання приєдналися – Віктор Таран та Лаврентій Малазонія.

На засіданні присутні 14 членів Наглядової ради.

Світлана Остапа повідомила що Державним комітетом телебачення і радіомовлення України видано наказ щодо внесення змін до положення про Наглядову раду ПАТ НСТУ, а саме: доповнено розділ 6 пунктом 7 такого змісту «Наглядова рада приймає рішення щодо покладання тимчасово до призначення в установленому порядку Голови та членів правління ПАТ НСТУ виконання обов'язків Голови правління та за поданням Голови правління та іншої особи, яка тимчасово виконує його повноваження обов'язків членів правління товариства». А також повідомила, що Держкомтелерадіо наказом продовжив повноваження в.о. голови правління Ганни Бичок, а виконуючі обов'язки членів правління так і не призначені.

Голосування:



За – 3 (Тарас Аврахов, В'ячеслав Козак, Ігор Хохич). Проти – 2 (Тарас Шевченко, Сергій Таран). Утрималися – 9.

Рішення не прийнято.

Вадим Міський вніс пропозицію щодо необхідності змінити послідовність розгляду питань, а саме: першим розглянути питання щодо процедурних питань підготовки до оголошення конкурсу з обрання Голови правління ПАТ НСТУ. Члени Наглядової ради підтримали пропозицію.

До засідання приєднався Віталій Портников.

На засіданні присутні 15 членів Наглядової ради.

Тарас Шевченко запропонував проголосувати за затвердження порядку денного в цілому, з урахуванням пропозиції Вадима Міського

Вирішили: затвердити наступний порядок денний засідання:

1. Процедурні питання підготовки до оголошення конкурсу з обрання Голови правління ПАТ НСТУ.
2. Затвердження Положення про конкурс з обрання Голови та членів правління публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
3. Затвердження Основних напрямів діяльності НСТУ на 2017 рік.
4. Обговорення умов проведення конкурсу на зайняття вакантної посади Голови правління ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
5. Про офіційний веб-сайт ПАТ НСТУ.

Голосування:

За – 13. Проти – 0 Утрималися – 2 (Віталій Портников, Віктор Таран).

Рішення прийнято.

ОБГОВОРЕННЯ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. **Процедурні питання підготовки до оголошення конкурсу з обрання голови Правління ПАТ НСТУ.**

Вадим Міський проінформував, що для того щоб оголосити проведення конкурсу з обрання Голови правління ПАТ НСТУ потрібно ухвалити процедуру його проведення. Потрібні такі документи: оголошення про конкурс, положення про конкурс, а також місія суспільного мовлення, основні напрями діяльності ПАТ НСТУ. В самому оголошенні потрібно зазначити вимоги до кандидатів.

Олексій Панич нагадав, що потрібна також довідка про фінансовий стан ПАТ НСТУ.

Євген Глібовицький повідомив, що влітку 2016 року була створена робоча група, яка напрацювала текст місії ПАТ НСТУ і її можна швидко затвердити.

В'ячеслав Козак поставив запитання чи існує можливість проведення конкурсу без обрання Голови Наглядової ради. **Олексій Панич** уточнив, що оголосити конкурс можна і до обрання голови Наглядової ради, але потім необхідно оперативно обрати керівництво НР.

Світлана Остапа запропонувала створити ініціативну групу, яка б підготувала матеріали щодо обрання голови, заступника та секретаря Наглядової ради. Також запропонувала зробити все можливе, щоб оголосити конкурс на голову та членів правління ПАТ НСТУ 30 січня 2017 року.

2. **Затвердження Положення про конкурс з обрання голови та членів правління публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».**

Тарас Шевченко повідомив, що відповідно до Статуту ПАТ НСТУ Наглядова рада має затвердити Положення про конкурс з обрання голови та членів правління публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

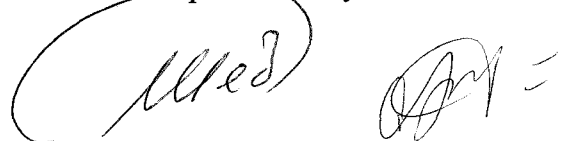
Олексій Панич повідомив про розроблений членами Наглядової ради проект Положення про конкурс. Цей проект повністю узгоджений з юристами але членам Наглядової ради слід обрати один з двох варіантів процедури голосування за кандидатів під час обрання голови, які запропонували **Тарас Шевченко** та **Олексій Панич**. Ці варіанти відрізняються лише процедурою голосування у першому турі. **Олексій Панич** пропонував перший тур голосування проводити шляхом заповнення письмових анонімних бюлетенів членами Наглядової ради НСТУ; у бюлетені в алфавітному порядку за прізвиськом зазначити всіх допущених до конкурсу кандидатів; кожен член Наглядової ради голосує за одного кандидата. Якщо в першому турі жоден кандидат не набере потрібної кількості голосів, проводиться другий тур голосування, окремо за кожного кандидата. Натомість **Тарас Шевченко** пропонував щоб голосування було рейтинговим і член Наглядової ради мав голосувати не за одного кандидата, а проставити рейтинг кожному. А другим голосуванням затвердити того, хто набере більшість голосів у першому турі.

Тарас Аврахов виступив категорично проти використання рейтингового принципу під час голосування, оскільки, на його думку, це призведе до маніпуляцій.

Тарас Шевченко заперечив, що навпаки маніпулювати рейтинговою системою значно складніше, тоді як при звичайній системі можна просто зібрати голоси за потрібну кандидатуру.

Після обговорення більшість підтримала варіант процедури голосування в редакції **Олексія Панича**.

Тетяна Лебедева внесла пропозицію щодо збільшення терміну передбаченого пунктом 17 проекту Положення про конкурс з обрання голови та членів правління публічного



акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» до 5 календарних днів. Пункт 17. «Протягом 5 робочих днів з дня оголошення переможця Конкурсу Голова Наглядової ради від імені Наглядової Ради НСТУ підписує контракт з новообраним головою Правління НСТУ». Більшість погодилася.

Дарія Карякіна запропонувала надати змогу громадськості контролювати сам процес проходження конкурсу з обрання голови та членів правління ПАТ НСТУ, зокрема оприлюднювати стратегії та концепції кандидатів тощо. **Тетяна Лебедева** запропонувала не розміщувати концепцію бачення на загал, до моменту проведення конкурсу, щоб нею не скористалися опоненти. **Тарас Аврахов** підтримав пропозицію Тетяни Лебедевої, він переконаний, що всі інноваційні ідеї можуть швидко вкрати.

Вадим Міський вніс пропозицію з метою задоволення цікавості суспільства та уникнення спроби заволодіння чужими ідеями публікувати стратегії розвитку тільки після оголошення результатів конкурсу. **Світлана Остапа** запропонувала матеріали, надані кандидатами, публікувати одночасно, таким чином ніхто не зможе скористатися чужими ідеями на свою користь.

Євген Глібовицький виголосив думку про те, що питання відкритості документів є питанням підзвітності перед суспільством. Він також зазначив, що достатньо чітко можна буде виявити ситуації плагіату програми одного з кандидатів у іншого; в тому ж разі, якщо не оприлюднити матеріали, то конкурс буде формальністю. **Тарас Шевченко** висловив свою позицію на підтримку відкритості, зазначивши що суспільство очікує прозорої роботи від Наглядової ради і тому не потрібно утаємничувати документи. Шляхом опитування більшість членів Наглядової ради висловилися за відкритість стратегій та інших конкурсних документів.

Віктор Таран залишив засідання.

На засіданні присутні 14 членів Наглядової ради.

Вирішили: затвердити Положення про конкурс з обрання голови та членів правління публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (Додаток №1).

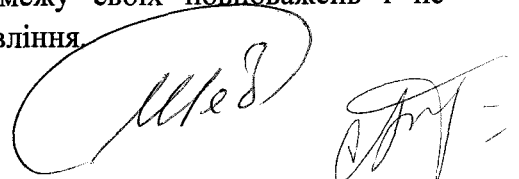
Голосування:

За – 14. Проти – 0. Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

3. Затвердження Основних напрямів діяльності ПАТ НСТУ на 2017 рік.

Тарас Шевченко повідомив, що повноваженням Наглядової ради є затвердження Основних напрямків діяльності ПАТ НСТУ. Він зазначив, що чітких вимог до такого документу не існує і це може бути як дуже короткий документ, так і довгий. Важливо щоб у такому документі Наглядова рада не переходила межу своїх повноважень і не регулювала питання, які відносяться до повноважень Правління.



Вадим Міський коротко представив проект Основних напрямів діяльності НСТУ на 2017 рік. **Світлана Остапа** підтримала ідею прийняти «Основні напрями діяльності НСТУ» тільки на 2017 рік. **Тарас Аврахов** запропонував у п. 4 замість слова «новини» записати «інформаційне та суспільно-політичне мовлення».

Євген Глібовицький вніс пропозицію уникати переносних значень, адже для офіційних документів це не припустимо.

Тарас Шевченко запропонував ухвалити «Основні напрями діяльності НСТУ на 2017 рік» з урахуванням висловлених пропозицій.

Вирішили: затвердити Основні напрями діяльності НСТУ на 2017 рік (Додаток № 2)

Голосування:

За – 14. Проти – 0. Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

4. Обговорення умов проведення конкурсу на зайняття вакантної посади Голови правління ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

Вадим Міський повідомив про розробку проекту конкурсного оголошення. Він запропонував обговорити загальні умови участі у конкурсі і, зокрема, внести доповнення у частині надання претендентом документів, а саме: в переліку документів додати подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та іншими особами.

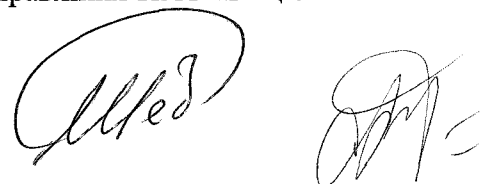
Вадим Міський також надав пропозицію щодо необхідності визначитись з посадовим окладом адже це є однією з «істотних умов праці». **Євген Глібовицький** запропонував зібрати додаткову інформацію з метою встановлення заробітної плати голові правління ПАТ НСТУ.

Тарас Аврахов надав пропозицію щодо внесення змін у розділі 2 в частині досвіду роботи, а саме: потрібно зазначити, що претендент повинен мати стаж роботи не менше 5-ти років на керівних посадах у засобах масової інформації.

Віталій Портников залишив засідання.

На засіданні присутні 13 членів Наглядової ради.

Тарас Шевченко запропонував створити робочу групу, яка б займалася підготовкою оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади голови правління ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України».



Вирішили: створити робочу групу з підготовки проведення конкурсу на зайняття вакантної посади голови правління ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» у складі: Євгена Глібовицького, Світлани Остапи, Вадима Міського, Ігора Хохича з залученням фахівців ПАТ НСТУ.

Голосування:

За – 13. Проти – 0. Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

Члени Наглядової ради обговорили необхідність звернення до тимчасово виконуючої обов'язки голови правління ПАТ «НСТУ» для забезпечення ефективної роботи з підготовки проведення конкурсу на зайняття вакантної посади голови правління ПАТ «НСТУ».

Вирішили: Звернутися до тимчасово виконуючої обов'язки голови правління ПАТ «НСТУ» Ганни Бичок з дорученням:

- до 26 січня 2017 року надати інформацію про фінансово-економічний стан ПАТ НСТУ станом на кінець останнього звітного періоду;
- надати інформацію про умови та розмір оплати праці працівників ПАТ «НСТУ» на основі тарифних ставок (посадових окладів), що діяли в НТКУ станом на дату припинення НТКУ;
- відповідно до п.20 р.3 Положення про Наглядову раду ПАТ НСТУ визначити структурний підрозділ товариства, який надає підтримку в організації засідань Наглядової ради.

Голосування:

За – 13. Проти – 0. Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

5. Про офіційний веб-сайт ПАТ НСТУ.

Тарас Шевченко запропонував звернутись до тимчасово виконуючої обов'язки голови правління ПАТ НСТУ Ганни Бичок щодо визначення офіційного веб-сайту ПАТ НСТУ, оскільки Наглядова рада зобов'язана оприлюднювати на ньому свої рішення, а також оголошення про конкурс.



Вирішили: Звернутися до тимчасово виконуючої обов'язки голови правління ПАТ НСТУ Ганни Бичок з дорученням не пізніше 26 січня 2017 року надати Наглядовій раді документ, яким визначено офіційний веб-сайт ПАТ НСТУ.

Голосування:

За – 13. Проти – 0. Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

Про дату наступного засідання

Тарас Шевченко запропонував провести наступне засідання 30 січня о 16.00.

Вирішили: провести наступне чергове засідання Наглядової ради 30 січня о 16.00.

Голосування:

За – 13. Проти – 0. Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

Головуючий оголосив про завершення засідання.

Головуючий на засіданні:

Т.Шевченко

Секретар засідання:

С. Остапа