



Протокол №17
засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ»

26 грудня 2017 року
14:00

м. Київ, вул. Хрещатик, 26

Присутні:

1. Лебедева Т.Я., голова Наглядової ради;
2. Остапа С.В., заступник голови Наглядової ради;
3. Міський В.В., секретар Наглядової ради;
4. Аврахов Т.Г., член Наглядової ради;
5. Бринзак В.М., член Наглядової ради;
6. Малазонія Л.Т., член Наглядової ради;
7. Скрипка Н.С., член Наглядової ради (у режимі дистанційного зв'язку);
8. Глібовицький Є.М., член Наглядової ради (у режимі дистанційного зв'язку);
9. Карякіна Д.С., член Наглядової ради;
10. Яворівський В.О., член Наглядової ради;
11. Панич О.О., член Наглядової ради;
12. Павліченко О.М., член Наглядової ради.

Відсутні:

1. Портников В.Е., член Наглядової ради;
2. Таран В.В., член Наглядової ради;
3. Таран С.В., член Наглядової ради.
4. Хохич І.М., член Наглядової ради;
5. Козак В.В., член Наглядової ради.

Присутні на засіданні:

Голова правління ПАТ «НСТУ» Зураб Аласанія, член правління ПАТ «НСТУ»:
Родіон Никоненко.



~1~

Порядок денний

1. Про підготовку плану роботи Наглядової ради ПАТ «НСТУ» на I квартал 2018 року.
2. Про стан реформування ПАТ «НСТУ» у IV кварталі 2017 року.
3. Про встановлення премій Голові та членам правління ПАТ «НСТУ» за результатами роботи у IV кварталі 2017 року.
4. Про формування Ревізійної комісії ПАТ «НСТУ».
5. Про проект системи оцінювання ПАТ «НСТУ» та роботи Правління.
6. Про хід підготовки проекту Редакційного статуту ПАТ «НСТУ».
7. Різне.

Відкриття засідання

Надійшла пропозиція розпочати засідання.

На засіданні присутні 12 членів Наглядової ради. Кворум наявний.

Тетяна Лебедева оголосила перелік питань порядку денного. Заперечень не надійшло.

Обговорення питань порядку денного

1. Про підготовку плану роботи Наглядової ради ПАТ «НСТУ» на I квартал 2018 року.

Вадим Міський поінформував, що всі члени Наглядової ради були ознайомлені з проектом плану діяльності Наглядової ради ПАТ «НСТУ» на I квартал 2018 року. План діяльності був обговорений з членом правління Інною Гребенюк.

Вадим Міський поінформував про строки подання звітів згідно Закону «Про суспільне телебачення та радіомовлення», а саме: «Правління НСТУ щороку готує загальний звіт про діяльність НСТУ та звіт про фінансово-господарську діяльність НСТУ, які подаються на розгляд Наглядової ради НСТУ. Голова Наглядової ради НСТУ не пізніше 1 березня кожного року подає до Кабінету Міністрів України звіт про фінансово-господарську діяльність НСТУ та забезпечує оприлюднення загального звіту про діяльність НСТУ на офіційних веб-сайтах НСТУ та Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення», звернувши увагу на потребу готувати два документи: звіт про фінансово-господарську та загальний звіт про діяльність ПАТ «НСТУ».

Вадим Міський поінформував, що в плані не вказана дата формування Ревізійної комісії. Пропонується запланувати створення Ревізійної комісії у лютому місяці 2018 року.

Тетяна Лебедева поцікавилася чи в Законі про суспільне телебачення і радіомовлення вказано, що Наглядова рада затверджує річну звітність на підставі перевірок Ревізійної комісії.



~2~

Вадим Міський відповів, що у Законі про суспільне телебачення та радіомовлення такої підстави немає, хоча до повноважень Ревізійної комісії відноситься перевірка достовірності даних, що містяться у річній фінансовій звітності.

Тетяна Лебедева звернулася до Родіона Никоненка із запитанням чи можливе формування Ревізійної комісії у лютому місяці 2018 року.

Родіон Никоненко відповів, що потрібно визначитися на який час ми залуцаємо до роботи членів Ревізійної комісії, можливо доцільно залучати їх на три місяці.

Вадим Міський зауважив, що це суперечитиме Закону про суспільне телебачення та радіомовлення, де зазначено, що «Ревізійна комісія обирається Наглядовою радою НСТУ строком на чотири роки».

Тетяна Лебедева запропонувала формування Ревізійної комісії запланувати на квітень місяць 2018 року і виключити пункт формування Ревізійної комісії з плану діяльності на I квартал 2018 року.

Дарія Карякіна зауважила, що потрібно передбачити довший термін для надання відгуків членів Наглядової ради на концепції, внесені правлінням, та запропонувала перенести його на кінець лютого.

Світлана Остапа внесла пропозицію запланувати затвердження Редакційного статуту на лютий місяць 2018 року.

Родіон Никоненко запропонував погодження фінансового плану ПАТ «НСТУ» на 2018 рік провести до кінця січня 2018 року.

Тетяна Лебедева запитала у Родіона Никоненка, на якому етапі перебуває визначення аудиторської фірми для обов'язкового аудиту річної фінансової звітності НСТУ.

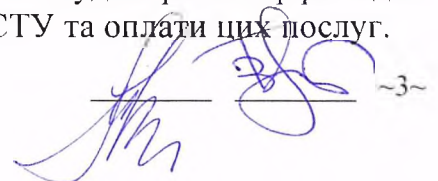
Родіон Никоненко відповів, що був проведений тендер на проведення аудиту ПАТ «НСТУ» і до кінця року комісія має визначити переможця.

Вадим Міський зауважив, що згідно Закону про суспільне телебачення та радіомовлення аудиторська фірма визначається Наглядовою радою ПАТ «НСТУ» за результатами проведення конкурсу. Видатки на проведення аудиту здійснюються за рахунок ПАТ «НСТУ».

Родіон Никоненко повідомив, що на проведення аудиту в ПАТ «НСТУ» немає коштів і тому аудит буде проводитися за кошти спонсорів.

Тарас Аврахов зауважив, що в Законі про суспільне телебачення та радіомовлення не зазначено, що аудит проводиться за рахунок бюджетних коштів ПАТ «НСТУ», тож можна провести за спонсорські.

Вадим Міський звернувся до правління з проханням надати письмове обґрунтування щодо відповідності Закону про суспільне телебачення та радіомовлення запланованих дій стосовно визначення аудиторської фірми для обов'язкового аудиту річної фінансової звітності НСТУ та оплати цих послуг.



~3~

Тетяна Лебедева запропонувала Членам правління Родіону Никоненко та Інні Гребенюк опрацювати процедуру оплати за проведення аудиту, щоб все відповідало Закону про суспільне телебачення та радіомовлення.

Вирішили: Затвердити план діяльності Наглядової ради ПАТ «НСТУ» на I квартал 2018 р. з висловленими доповненнями та змінами (Додаток 1).

Голосування: за – 12, проти – 0, утрималися – 0.

Рішення прийнято.

2. Про стан реформування ПАТ «НСТУ» у IV кварталі 2017 року

Зураб Аласанія з презентацією стану реформування ПАТ «НСТУ» у IV кварталі 2017 року.

Зміни в Центральній дирекції:

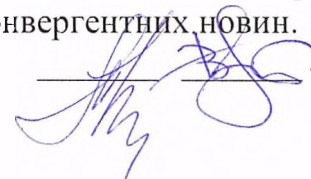
- Розпочато впровадження електронного документообігу;
- Запущено новий сайт суспільного;
- Мовлення переведено у формат 16:9;
- Прийнято рішення про відмову від політичної реклами;
- Проведено роботу з ЄМС по скасуванню штрафних санкцій;
- Проведено роботу із КМ по поверненню в НСТУ економії коштів;

Реформа в регіонах:

- Проведено відкритий конкурс на посади менеджерів та продюсерів філій;
- За результатами конкурсу призначено 12 менеджерів та 16 продюсерів, де не було обрано із кандидатів призначили т.в.о.;
- Змінили управління філіями: був директор, тепер обов'язки розподілені між менеджером та продюсером;
- Відбулася трансформація філій, створено уніфіковані ТВО «Бюро телерадіоновин»;
- Проведені робочі зустрічі з новопризначеними керівниками в центральній дирекції і з виїздами керівників структурних підрозділів у регіони.

Хід оптимізації:

- Кадрова оптимізація: станом на 1 жовтня штатна чисельність складала 7318,25 одиниць, на 20 грудня – 6574,75 одиниць, планується, що з 2 квітня штатна чисельність складе – 4087 одиниць.
- Оптимізація приміщень: всього приміщень 194 тис м², 14 філій мають 2 і більше приміщень, орендують 17,5 тис м². Зараз відбувається відмова від орендованих приміщень, частина приміщень здається в оренду через систему PROZORRO.
- Оптимізація структури: завершується інтеграція філії «Українське радіо» до центральної дирекції, завершено переведення філій «Центральний канал» та «Культура» до центральної дирекції, оптимізовано творчі об'єднання Центральної дирекції за жанрами, новини теле- і радіо об'єднанні і один департамент для створення конвергентних новин.

 ~4~

Тетяна Лебедєва звернулася до членів Наглядової ради з пропозицією переглянути новий сайт суспільного і надати свої зауваження і побажання.

Олексій Панич запропонував затвердити звіт голови правління про стан реформування ПАТ «НСТУ».

Вирішили: Затвердити Звіт голови правління Зураба Аласанії про стан реформування ПАТ «НСТУ».

Голосування: за – 12, проти – 0, утрималися – 0.

Рішення прийнято.

3. Про встановлення премій Голові та членам правління ПАТ «НСТУ» за результатами роботи у IV кварталі 2017 року.

Зураб Аласанія поінформував про відмову голови та членів правління від преміювання за підсумками роботи за рік у зв'язку з недостатнім фінансуванням ПАТ «НСТУ».

Тетяна Лебедєва поінформувала, що надійшло подання від голови правління про встановлення премій членам правління за результатами роботи у четвертому кварталі 2017 р. в розмірі:

- Вінтоніву Р.І. – 3 місячного посадового окладу (172 800 грн.);
- Гребенюк І.І. – 3 місячного посадового окладу (172 800 грн.);
- Кольцовій О.А. – 3 місячного посадового окладу (172 800 грн.);
- Макарову Ю.В. – 3 місячного посадового окладу (172 800 грн.);
- Никоненку Р.Ю. – 3 місячного посадового окладу (172 800 грн.);
- Чернотицькому М.М. – 3 місячного посадового окладу (172 800 грн.).

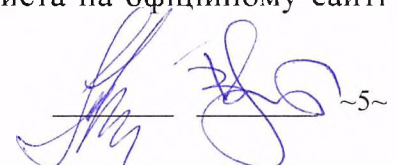
Вадим Міський запропонував встановити премію голові правління за результатами роботи у четвертому кварталі 2017 р. в розмірі 3-місячного посадового окладу – 230 400 грн.

Тетяна Лебедєва повідомила, що голова правління презентував загальний звіт, а члени правління подали звіти за четвертий квартал кожен за своїм напрямом діяльності. Всі члени Наглядової ради мали змогу з ними ознайомитися.

Тетяна Лебедєва зауважила, що робота проведена велика, але суспільному мовленню критично не вистачає належних public relations.

Олексій Панич вніс пропозицію проголосувати за такими пунктами:

1. Взяти до відома звіти голови та членів правління і оприлюднити їх на офіційному сайті ПАТ «НСТУ»;
2. Взяти до відома відмову голови та членів правління від преміювання за підсумками роботи за рік у зв'язку з недостатнім фінансуванням ПАТ «НСТУ» і оприлюднити копію відповідного листа на офіційному сайті ПАТ «НСТУ»;



3. Встановити премії голові та членам правління за результатами роботи у IV кварталі 2017 року.

Лаврентій Малазонія заперечив голосування за три пункти відразу і запропонував за кожен пункт проголосувати окремо.

Вирішили: Взяти до відома звіти голови та членів правління і опублікувати їх на офіційному сайті ПАТ «НСТУ».

Голосування: за – 12, проти – 0, утрималися – 0.

Рішення прийнято.

Вирішили: Взяти до відома відмову голови та членів правління від преміювання за підсумками роботи за рік у зв'язку з недостатнім фінансуванням ПАТ «НСТУ» і оприлюднити копію відповідного листа на офіційному сайті ПАТ «НСТУ».

Голосування: за – 12, проти – 0, утрималися – 0.

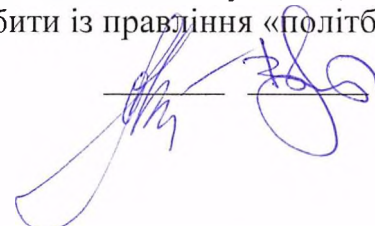
Рішення прийнято.

Тетяна Лебедева поцікавилася чи потребує обговорення встановлення премій голові та членам правління за результатами роботи у IV кварталі 2017 року.

Лаврентій Малазонія заявив, що такі великі премії для членів правління НСТУ є неприпустимими. Особливо у той час, коли належним чином не преміюються працівники НСТУ, роботою яких пишається правління НСТУ та які безпосередньо працюють над виробництвом нових телепроектів: журналісти, оператори, редактори та інші. За його інформацією вони отримують мізерні кошти. На думку Л.Малазонії, звіти членів правління на 90% складаються з переліку виконання їхніх посадових обов'язків, які вони мають виконувати за контрактом і за які вони отримують зарплатню. На його думку, це не коштує 172 тис 800 грн кожному. Він зауважив, що це неприпустимо хоча б тому, що НСТУ не отримала з бюджету величезних коштів і, до речі, не тисне на уряд з вимогою повністю дотримуватись закону про суспільне телебачення.

Лаврентій Малазонія нагадав випадок, коли перед голосуванням за кандидатів на посаду Голови Наглядової ради Є. Глібовицький озвучив текст смс, яке нашло від голови Львівської ОДА із рекомендаціями щодо голосування, що стало для нього приводом сумніватися в незалежності одного з кандидатів. Втім, після результатів конкурсу на посаду Голови правління НСТУ, Є.Глібовицький вибачився щодо цих сумнівів, що на думку Л.Малазонії було кроком у правильному напрямку. Л.Малазонія повідомив, що мав кілька розмов поза межами НСТУ, на яких його прямо запитували: «Чи не передбачені у великих преміях "відкати" чи інші "зацікавлення" для членів Наглядової ради?». Л.Малазонія відповів, що це неможливо. Втім, вважає, що такою інформацією повинні володіти члени Наглядової ради. Він поінформував, що утримувався або був відсутній при попередніх голосуваннях, а зараз голосуватиме проти.

Зураб Аласанія підкреслив, що не варто продовжувати на НСТУ комуністичну традицію з урівнялівкою заробітних плат, на що Л.Малазонія зауважив, якщо мова іде про таке порівняння, то точно не варто робити із правління «політбюро

 ~6~

ЦК КПРС» із величезними преміальними преференціями. З.Аласанія поцікавився, чи не варто на думку Л.Малазонії йому свою премію роздати працівникам компанії, на що отримав від нього ствердну відповідь і обіцянку проголосувати за преміювання З.Аласанії.

Тарас Аврахов звернув увагу Л.Малазонії, що премії не є його особистими грошима, на що Л.Малазонія зауважив, що це кошти платників податків.

Володимир Яворівський зауважив, що у нього викликає дискомфорт велика розбіжність між зарплатами правління і рядових журналістів. До нього звернулися журналісти «Центрального каналу» повідомивши, що вони отримують 4,5 – 7 тисяч гривень на місяць. Володимир Яворівський звернувся до голови правління з пропозицією більше думати про працівників суспільного.

Олександр Павліченко підтримав зауваження про великий розрив між зарплатою керівництва і інших працівників. Він повідомив, що на деяких підприємствах діє коефіцієнт відмінності зарплати керівництва і працівників та поцікавився, чи існує такий коефіцієнт у ПАТ «НСТУ».

Вадим Міський нагадав, що Наглядовою радою були затверджені нові Умови і розміри оплати праці працівників ПАТ «НСТУ», які вступають в дію з 2 квітня 2018 р., де зарплати працівників значно підвищуються і розрив буде зменшено.

Володимир Бринзак зауважив, що потрібно розглядати роботу правління і визначити, якщо робота була виконана добре, то і премію потрібно призначити. Він також підкреслив важливість високих заробітних плат для топ-менеджмента, оскільки від них вимагається та робота з впровадження змін, яку не робив досі жоден із працівників державних ТРК. Він зауважив, що це можна порівняти із спортом, де запрошений тренер, що тренує олімпійських чемпіонів, отримує сотні тисяч гонорарів за свою роботу, а шкільний вчитель фізкультури отримує значно нижчу зарплату, але й результат їхньої роботи – відповідний.

Євген Глібовицький повідомив, що у великих організаціях розрив між зарплатами керівного складу і рядових працівників сягає до 50 разів. У ПАТ «НСТУ» цей розрив становить 20 разів, і буде суттєво скорочений з квітня у зв'язку з оптимізацією. Євген Глібовицький також зауважив, що він багато спілкувався з працівниками суспільного і їх приваблює перспектива роботи в НСТУ, а в регіонах зарплата суспільного буде досить конкурентоспроможною. Скорочення необхідне, так як більшість людей не зможуть працювати в нових умовах. І підвищувати зарплату зараз таким працівникам не ефективно.

Тарас Аврахов висловив зауваження, що при призначенні премій Наглядова рада має виключити суб'єктивну думку. Він вважає, що правлінням проведена велика робота, яка заслуговує на призначення премій.

Олексій Панич зауважив, що на його думку робота правління відповідає реалістичним очікуванням від них.

Лаврентій Малазонія запропонував призначення премій голові правління і членам правління голосувати окремо.



Вирішили: Відповідно до пункту 1 Перехідних положень Положення про преміювання Голови та членів правління Публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого Наглядовою радою ПАТ «НСТУ» 08.11.2017, встановити премію за результатами роботи у четвертому кварталі 2017 р. членам правління ПАТ «НСТУ» в розмірі:

- Вінтоніву Р.І. – 3 місячного посадового окладу (172 800 грн.);
- Гребенюк І.І. – 3 місячного посадового окладу (172 800 грн.);
- Кольцовій О.А. – 3 місячного посадового окладу (172 800 грн.);
- Макарову Ю.В. – 3 місячного посадового окладу (172 800 грн.);
- Никоненку Р.Ю. – 3 місячного посадового окладу (172 800 грн.);
- Чернотицькому М.М. – 3 місячного посадового окладу (172 800 грн.).

Голосування: За – 9. Проти – 1 (Л. Малазонія).

Утрималися – 2 (Д. Карякіна, О. Павліченко).

Рішення прийнято.

Вирішили: Відповідно до пункту 1 Перехідних положень Положення про преміювання Голови та членів правління Публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого Наглядовою радою ПАТ «НСТУ» 08.11.2017, встановити премію за результатами роботи у четвертому кварталі 2017 Голові правління ПАТ «НСТУ» З. Аласанії в розмірі 3-місячного посадового окладу (230 400 грн.).

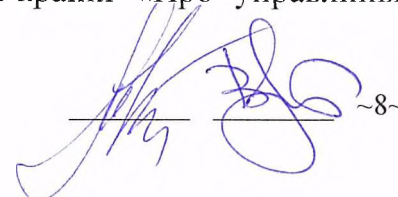
Голосування: За – 10, проти – 0, утрималися – 2 (Д. Карякіна, О. Павліченко).

Рішення прийнято.

4. Про формування Ревізійної комісії ПАТ «НСТУ»

Тетяна Лебедева поінформувала, що Ігор Хохич надав підготовлені правлінням НСТУ інформаційну довідку щодо укладання контракту з членом Ревізійної комісії та звернення до Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України від Наглядової ради.

Вадим Міський звернув увагу членів Наглядової ради, що відповідно до ч.11 ст.11 Закону України «Про управління об'єктами державної власності», у разі якщо корпоративні права держави перевищують 50 відсотків статутного капіталу господарської організації, до складу ревізійної комісії, крім представників Фонду державного майна України або уповноваженого органу управління, включається представник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, або центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику. Зверненням до Держкомтелерадіо ми попросимо здійснити заходи щодо включення до Ревізійної комісії ПАТ «НСТУ» представників органів державної влади, передбачених Законом України «Про управління об'єктами державної власності».



~8~

Світлана Остапа запропонувала проголосувати за рішення, що звернення до Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України підтримуємо, а інформаційну довідку щодо укладання контракту з членом Ревізійної комісії взяти до відома.

Вирішили: Затвердити текст звернення до Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України щодо формування Ревізійної комісії ПАТ «НСТУ» (Додаток 2).

Голосування: за – 12, проти – 0, утрималися – 0.

Рішення прийнято.

5. Про проект системи оцінювання ПАТ «НСТУ» та роботи Правління

Тетяна Лебедева повідомила, що Комітет з питань призначень і винагород доопрацював підготовлені на стратегічній сесії матеріали, і вніс проект Системи оцінювання ПАТ «НСТУ» та роботи Правління. Проект потребує подальшого доопрацювання, в т.ч. із соціологічними компаніями, що здійснюватимуть дослідження на замовлення НСТУ. Вона запропонувала прийняти проект за основу з подальшим опрацюванням і закликала членів Наглядової ради надсилати свої коментарі та пропозиції до середини січня 2018 року.

Вирішили: Прийняти за основу проект Системи оцінювання ПАТ «НСТУ» та роботи Правління (Додаток 3) і доручити Комітету з питань призначень і винагород посадових осіб подальше доопрацювання документу.

Голосування: За – 12, проти – 0, утрималися – 0.

Рішення прийнято.

6. Про хід підготовки проекту Редакційного статуту ПАТ «НСТУ».

Світлана Остапа повідомила, що Редакційна рада підготувала проект Редакційного статуту. Він ще потребує доопрацювання. До часу затвердження редакційного статуту у лютому місяці 2018 року він буде підготовлений.

Голова Наглядової ради закрила засідання.

Голова Наглядової ради

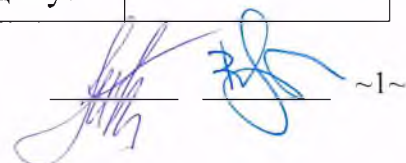
Секретар Наглядової ради

Т. Я. Лебедева

В. В. Міський

**План діяльності Наглядової ради ПАТ «НСТУ»
у I кварталі 2018 року**

№	Захід	Кінцевий термін виконання
1.	Затвердження Основних напрямів діяльності ПАТ «НСТУ» на 2018 рік.	до 31 січня 2018 р.
2.	Затвердження Річного плану діяльності ПАТ «НСТУ» на 2018 рік.	до 31 січня 2018 р.
3.	Забезпечення оприлюднення на офіційному веб-сайті компанії Річного плану діяльності ПАТ «НСТУ».	до 31 січня 2018 р.
4.	Погодження фінансового плану ПАТ «НСТУ» на 2018 рік та подання його на затвердження акціонеру.	до 31 січня 2018 р.
5.	Визначення аудиторської фірми для обов'язкового аудиту річної фінансової звітності (за результатами проведення конкурсу).	до 31 січня 2018 р.
6.	Підготовка та затвердження звіту про діяльність Наглядової ради ПАТ «НСТУ» в 2017 році.	до 28 лютого 2018 р.
7.	Затвердження Редакційного Статуту ПАТ «НСТУ».	до 28 лютого 2018 р.
8.	Затвердження щорічного (загального) звіту про діяльність ПАТ «НСТУ» за 2017 рік.	до 28 лютого 2018 р.
9.	Надання відгуків членів Наглядової ради на концепції, внесені Правлінням: <ul style="list-style-type: none">- Концепція мовлення кожного із загальнонаціональних каналів телебачення;- Концепція мовлення кожного із загальнонаціональних каналів радіо;- Концепція регіонального мовлення;- Концепція мовлення з тематики нацменшин;- Концепція дитячого та молодіжного мовлення;- План розпорядження основними фондами.	до 28 лютого 2018 р.
10.	Забезпечення оприлюднення на офіційному веб-сайті компанії щорічного (загального) звіту про діяльність ПАТ «НСТУ» за 2017 рік, іншої обов'язкової фінансової звітності та результатів щорічного аудиту.	до 1 березня 2018 р.

 ~1~

11.	Забезпечення оприлюднення на офіційному веб-сайті Національної ради з питань телебачення і радіомовлення щорічного (загального) звіту про діяльність ПАТ «НСТУ» за 2017 рік.	до 1 березня 2018 р.
12.	Погодження звіту про фінансово-господарську діяльність ПАТ «НСТУ» (річного звіту) за 2017 рік та подання його на затвердження акціонеру.	до 1 березня 2018 р.
13.	Подання затвердженого звіту про фінансово-господарську діяльність ПАТ «НСТУ» (річного звіту) за 2017 рік до Кабінету Міністрів України.	до 1 березня 2018 р.



~2~

Голові Державного комітету
телебачення і радіомовлення України
Наливайку О. І.

Шановний Олеже Ігоровичу!

Наглядова рада публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» з метою формування ревізійної комісії звертається з наступним.

Відповідно до статті 13 Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України» ревізійна комісія є органом ПАТ «НСТУ», який контролює фінансово-господарську діяльність правління НСТУ.

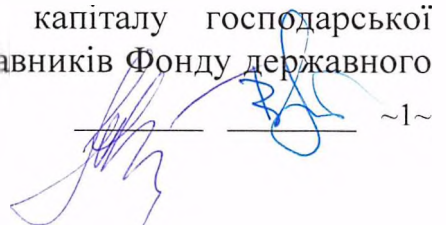
Ревізійна комісія обирається Наглядовою радою ПАТ «НСТУ» строком на чотири роки. Порядок формування ревізійної комісії, а також вимоги до членів та голови ревізійної комісії встановлюються у Положенні про ревізійну комісію НСТУ, що затверджується Наглядовою радою НСТУ.

Відповідно до частини третьої статті 73 Закону України «Про акціонерне товариство» права та обов'язки членів ревізійної комісії (ревізора) визначаються цим Законом, іншими актами законодавства, статутом, а також договором, що укладається з кожним членом ревізійної комісії (ревізором).

Відповідно до підпункту 7 пункту 45 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1038 (далі – Статут), наглядова рада ПАТ «НСТУ» обирає членів і голову ревізійної комісії строком на чотири роки, приймає рішення про припинення їх повноважень, укладає з ними договори (контракти). Пунктом 77 Статуту визначено, що права та обов'язки членів ревізійної комісії, порядок та підстави дострокового припинення їх повноважень визначаються законодавством, цим Статутом, положенням про ревізійну комісію, а також договорами, що укладаються з головою та кожним членом ревізійної комісії.

При цьому, Законом та Статутом визначено, що 100 відсотків акцій ПАТ «НСТУ» належать державі, засновником ПАТ «НСТУ» є держава в особі Кабінету Міністрів України, єдиним акціонером ПАТ «НСТУ» є держава в особі Держкомтелерадіо, що безпосередньо виконує функції з управління корпоративними правами держави у статутному капіталі Телерадіокомпанії.

Відповідно до частини одинадцятої статті 11 Закону України «Про управління об'єктами державної власності» у разі якщо корпоративні права держави перевищують 50 відсотків статутного капіталу господарської організації, до складу ревізійної комісії, крім представників Фонду державного


~1~

майна України або уповноваженого органу управління, включається представник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, або центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

З метою реалізації наведеного положення Урядом прийнято постанову від 21.03.2007 № 536 «Деякі питання реалізації статті 11 Закону України «Про управління об'єктами державної власності» (далі – постанова № 536).

Пунктом 1 постанови № 536 встановлено, що до складу ревізійних комісій господарських організацій, у яких корпоративні права держави перевищують 50 відсотків статутного капіталу (далі - господарські організації), включаються представники Державної аудиторської служби у разі наявності одного з таких критеріїв:

господарська організація має стратегічне значення для економіки та безпеки держави та/або займає монопольне становище на ринку товарів (робіт, послуг);

господарська організація має непогашений кредит, залучений державою або під державні гарантії;

дохід господарської організації за результатами останнього звітного року перевищує 5 млн. гривень.

В усіх інших випадках до складу зазначених комісій включаються представники Державної податкової адміністрації.

Пункт 3 постанови встановлює вимогу до органів, що здійснюють управління об'єктами державної власності, забезпечення включення до складу ревізійних комісій господарських організацій представників Державної податкової служби або Державної аудиторської служби відповідно до визначених цією постановою критеріїв.

Враховуючи вищевикладене, просимо здійснити заходи щодо включення до Ревізійної комісії ПАТ «НСТУ» представників органів державної влади, передбачених Законом України «Про управління об'єктами державної власності» та постановою № 536.

З повагою

Голова Наглядової ради

Т.Я. Лебедева



Додаток 3
до Протоколу №17
від 26.12.2017р.

проект

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ПАТ НСТУ ТА ЙОГО ПРАВЛІННЯ

Частина I.

Розділ/частина	Питання/індикатор	Метод
Місія Суспільного	<ul style="list-style-type: none"> Чи контент Суспільного загалом орієнтований на громадянську просвіту та підвищення рівня громадянської відповідальності? Чи Суспільне росте у своєму впливі: <ul style="list-style-type: none"> якісно (проникність в різні вікові, соціальні, територіальні, мовні, ціннісні аудиторії) кількісно (кількість охоплення аудиторій за якісними критеріями) чи зростає довіра до Суспільного як інституту та його окремих проявів (програм, ведучих тощо) розмір та динаміка аудиторії в моменти суспільно-важливих подій 	Рішення НР на підставі даних досліджень
"Захищати свободи"	<ul style="list-style-type: none"> Чи порядок денний, який формують інформаційні програми, орієнтований на допомогу громадянам у захисті їхніх прав та свобод через задіявання демократичних та правових інститутів? Чи розважальні програми Суспільного містять просвітницькі та навчальні елементи щодо моделей захисту прав і свобод, функціонування правових, демократичних, ринкових, безпекових, соціальних інститутів? Чи Суспільне успішно адресує Основні напрямки? Чи засоби популяризації не підважують зміст програм? 	Контент-аналіз Експертний аналіз / Моніторинг
"Надавати суспільству достовірну та збалансовану інформацію"	<ul style="list-style-type: none"> Дотримання стандартів Суспільного мовлення в новинах, новинарних та інформаційних програмах Розділення жанрів інформаційного мовлення, яке дозволяє аудиторії чітко усвідомлювати тип і характер контенту 	Моніторинг, інструменти зворотнього зв'язку аудиторій

Додано примітку [УН4]: Фактично це означає, що має бути сформований пакет необхідних досліджень, має бути сформований бюджет, проведені тендери та визначені незалежні підрядники. Пакет досліджень може сформувати будь-яка професійна аналітична організація з досвідом роботи з соціологією та даними.

Додано примітку [УН1]: Адресування місії має загальний і конкретний прояви. Конкретний перетворює кожен елемент місії на пряму норму, загальний відображає необхідність дотримання цілісності місії

Додано примітку [УН2]: Ціннісні зміни повільні, тому таке дослідження є сенс робити лише 1 раз на каденцію правління, під кінець каденції

Додано примітку [УН3]: Чи виробництво програм достатньо конвергентне (тобто чи один і той самий контент доступний у різних формах та форматах)?

Додано примітку [УН5]: Перелік критеріїв враховує актуальний суспільний стан з середньостроковою проекцією на майбутнє

Додано примітку [УН6]: Важливо, щоб критерії достовірності та збалансованості для інформаційного мовлення не застосовувались до авторських чи розважальних жанрів: документального кіно, серіалів тощо

Додано примітку [УН7]: Фактично, це основна контентна відмінність суспільного і комерційного мовлення – чистота жанрів, яка не дозволяє вдаватися до інфотейнменту чи інших засобів, які можуть бути маніпулятивними для аудиторії.

"Налагоджувати громадянський діалог задля зміцнення суспільної довіри, розвитку громадянської відповідальності, української мови та культури, особистості та українського народу"

- Діалог
 - Присутність в інформаційному мовленні представників різних груп та меншин у відповідності з стандартами репрезентативності інформаційного мовлення.
 - Бути платформою для діалогу.
 - Розвивати культуру обговорення проблем
 - Сформувати критерії відмінностей експертів, коментаторів, представників
 - Сформувати репутаційні критерії доступу до програм
- Громадянська відповідальність
 - Підвищення рівня критичного мислення громадянами в інтерпретації поточних інформаційних подій через:
 - Запровадження доказовості як базового принципу аргументації за замовчуванням
 - Порівняльність прикладів
 - Історичні порівняння
 - Міжнародний досвід
- Принцип повсюдності та всепроникності української мови
- Принцип культурного розмаїття
- Принцип спільного інформаційно-культурного дискурсу
- Подолання імперських утисків української культури, підтримка розвитку культури в традиційних та сучасних проявах
- Підтримка розвитку суб'єктності українців та/або громадян України у різних проявах: суспільному, особистісному, гендерному, національному, економічному, політичному, міжнародному
- Підтримка солідарності та спільності в громадах та суспільстві на підставі зростання довіри між рівними суб'єктами, подолання стереотипів та упереджень

Моніторинг
Соціологічні
дослідження

Додано примітку [УН8]: Представники меншин і груп присутні не в спеціально відведених програмах (умовно, болгарській чи ромській), а в загальному потоці інформаційного мовлення

Додано примітку [УН9]: Елемент стандартів інформаційного мовлення, розробляється із залученням соціологів

Додано примітку [УН10]: Включас в себе розуміння діалогу в широкому сенсі, тобто це може бути діалог, полілог чи певна сукупність монологів, де учасники поставлені в рівні умови

Додано примітку [УН11]: Через створення, публікацію та популяризацію певних форматів, а також поширення цих форматів через заклади освіти у співпраці з МОН

Додано примітку [УН12]: Потрібні критерії експертності

Додано примітку [УН13]: Потрібні критерії професійності, зокрема, неможливість брехні щодо фактів

Додано примітку [УН14]: Адресування проблеми інформаційних сурогатів

Додано примітку [УН15]: В Україні можуть бути аудиторії, які крім української мови мають мовлення іншою мовою, але в Україні не може бути аудиторії, якій не охоплені мовленням українською

Додано примітку [УН16]: Українська культура присутня у різних формах та проявах, а також в різних, в тому числі іншопольованих контекстах та середовищах

Додано примітку [УН17]: Для українських аудиторій в т ч в світі доступний цілісний дискурс, а не окремі його елементи (унікнення маніпуляцій, коли частина дискурсу видається за весь). Для міжнародних аудиторій, можлива фрагментація

Частина ІІа. Фінансово-господарські результати

Розділ/частина	Питання/індикатор	Метод	
Фінансово-господарські результати			
Сталість доходів, в т ч збалансованість, диверсифікованість	<ul style="list-style-type: none"> Крім поточного, наявне середньо- та довготермінове планування Включеність значущих стейкхолдерів у відносини: політики з різних груп та фракцій, члени уряду, політичні лідери України, громадські рухи, громадянське суспільство у різних проявах, донори, міжнародні організації, уряди країн-союзників/партнерів Відслідковування показників соціального капіталу НСТУ, лідерів та ключових осіб НСТУ Періодичний перегляд моделей формування бюджету НСТУ та готовність до розгляду альтернативних моделей з урахуванням ризиків, що виникають внаслідок переходу 	<p>Перегляд планів та стратегічний нагляд за їх впровадженням, Дослідження рівня інституційної довіри до суспільного мовлення.</p> <p>Дослідження репутаційного капіталу ключових осіб НСТУ.</p> <p>Періодичний перегляд наявних моделей в світі, аналіз українського законодавчого поля</p>	<p>Додано примітку [УН18]: В межах каденції, але понад рік</p> <p>Додано примітку [УН19]: Понад каденцію</p> <p>Додано примітку [УН21]: Якісне та кількісне соціологічні дослідження</p> <p>Додано примітку [УН22]: Є дороба і складна, але точна методологія міжнародного Reputation Institute – я б робив її раз на каденцію на злами 2 і 3 року, решту часу користувався би простішими експертними опитуваннями.</p> <p>Додано примітку [УН20]: Хоча 6 раз на каденцію</p>
Розмір доходів	Зважені (контекстуалізовані з макроекономічними показниками) показники звітності НСТУ	Аналіз звітності НСТУ (за наявної моделі), незалежні аудити	
Збалансованість бюджету	Показники фінансової звітності НСТУ	Аналіз звітності НСТУ, незалежні аудити	
Використання активів НСТУ для реалізації місії НСТУ та/або покращення сталості НСТУ	<ul style="list-style-type: none"> Спільна діяльність НСТУ та інших ключових суспільних інституцій задля примноження соціального капіталу Комерційна діяльність НСТУ заради покращення фінансових показників НСТУ 	Аналіз звітності НСТУ, звіти інших організацій, в т ч міжнародних, результати досліджень, незалежні аудити	Додано примітку [УН23]: Потрібна максимальна синергія

Розділ/частина	Питання/індикатор	Метод	
Інституційні фактори: норми та процедури	<ul style="list-style-type: none"> Правління пропонує актуалізацію статутних документів Правління створює та актуалізує ключові підстатутні документи, що визначають основні політики – від редакційних до управлінських Вся управлінська команда НСТУ спроможна працювати за актуальними правилами, стандартами та процедурами 	Звіти Правління, незалежні аудити, в т ч нефінансові: організаційні, управлінські тощо	
Управлінська ефективність правління та НСТУ	<ul style="list-style-type: none"> Спроможність досягати результату за сприятливих чи несприятливих умов Спроможність доходити спільної думки та приймати зважені рішення Спроможність втілювати ухвалені рішення Спроможність планувати на короткі, середні та довгі горизонти, в т ч спроможність стратегувати Спроможність розподіляти управлінські ролі, обов'язки та відповідальності 	Ступінь реалізації стратегії, звіти Правління НСТУ, аудити	Додано примітку [УН24]: Бракує визначення параметрів Стратегії НСТУ
Підзвітність	<ul style="list-style-type: none"> Взаємодія з наглядовою радою, націлена на реалізацію місії, стратегії, стандартів, політик та процедур Суспільного мовлення Взаємодія з середовищами аудиторій: групами, прошарками, громадами та суспільством, в т ч зворотній зв'язок 	Реалізація комплексу дій, спрямованих на покращення взаємодії для підзвітності, включення цих дій у стратегію	Додано примітку [УН25]: В ідеалі, це мало би бути унормовано політикою взаємодії органів правління та нагляду НСТУ
Промоція та адвокація	<ul style="list-style-type: none"> Спроможність до просвіти щодо Суспільного мовлення в суспільстві Спроможність промотувати Суспільне в різних групах суспільства Спроможність відстоювати сталість місії Суспільного мовлення в несприятливих умовах 	Побудова відповідних підрозділів НСТУ та їхніх компетенцій. Заміри інституційної довіри	Додано примітку [УН26]: Необхідно визначити параметри Стратегії НСТУ
Управлінська та організаційна культура	<ul style="list-style-type: none"> Орієнтованість на місію та похідні від неї цінності Суспільного мовлення Орієнтованість на примноження довіри Спроможність гармонізації управлінських рішень з місією Суспільного мовлення Відкритість до критики та прагнення вдосконалення Спроможність адаптуватись до змін, залишаючись вірним місії Спроможність узгоджувати інтереси 	Організаційний аудит	