

Додаток №1 до протоколу №30
засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ»
від 18 квітня 2019 року

Додаток №1 до Протоколу №2
засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ»
від 23 січня 2017 року
(у редакції від 18 квітня 2019 року)

ПОЛОЖЕННЯ
про конкурс з обрання голови та членів правління
публічного акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

I. Загальні положення

1. Це положення визначає порядок обрання голови та членів правління публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (надалі – НСТУ) на конкурсних засадах Наглядовою радою НСТУ, відповідно до вимог Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України».

2. Голова та члени Правління НСТУ обираються на 4 роки. Голова Правління НСТУ не може бути обраним більше ніж на 2 строки поспіль.

3. Обрання Голови правління з-поміж претендентів, допущених до участі у конкурсному відборі, та членів Правління з-поміж претендентів, поданих Головою правління, проводиться у спосіб прямого, рівного, таємного голосування членів Наглядової ради НСТУ шляхом заповнення членами Наглядової ради письмових анонімних бюлетенів.

4. При обранні голови та членів Правління НСТУ Наглядовою радою НСТУ враховується відповідність претендента кваліфікаційним вимогам, що висуваються до генеральних директорів телерадіокомпанії, наявність високих моральних якостей та суспільного авторитету претендента.

5. Не можуть бути обрані Головою або членами Правління НСТУ особи, які мають судимість, не погашену або не зняту в установленому законом порядку.

6. Особи, обрані на посаду Голови та членів Правління НСТУ не можуть бути:

1) народними депутатами України, членами Кабінету Міністрів України, членами Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення,

військовослужбовцями, нотаріусами, судьями, прокурорами, слідчими, працівниками правоохоронних органів, особами, які перебувають на державній службі, особами, які займають виборні посади в органах державного управління будь-якого рівня, особами, які перебувають у штаті політичної партії, особами, які перебувають у штаті будь-якого підприємства, в якому частка державної власності перевищує 25 відсотків, а також іншими особами, стосовно яких Законом України «Про запобігання корупції» встановлено обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності;

2) працівниками чи представниками телерадіоорганізацій, що мають ліцензію на здійснення мовлення в Україні або виконують будь-яку оплачувану роботу (реалізують товари, надають послуги) для телерадіоорганізацій;

3) особами, які прямо або опосередковано володіють часткою у статутному (складеному) капіталі телерадіоорганізацій або юридичних осіб, що виконують будь-яку оплачувану роботу (реалізують товари, надають послуги) для телерадіоорганізацій;

4) членами Наглядової ради НСТУ та Ревізійної комісії НСТУ.

Голова та члени Правління НСТУ не мають права поєднувати виконання посадових обов'язків з будь-якою підприємницькою чи іншою оплачуваною діяльністю, крім отримання авторської винагороди, наукової та викладацької діяльності та/або випадків схвалення такої діяльності Наглядовою радою НСТУ.

7. Особа, обрана на посаду Голови та члена Правління НСТУ зобов'язана усунути конфлікт інтересів, передбачений пунктом 6 цього Положення, протягом 30 календарних днів з моменту обрання.

У разі, якщо особа не усунула конфлікт інтересів, Наглядова рада НСТУ зобов'язана на найближчому засіданні припинити повноваження голови або члена Правління НСТУ у порядку, передбаченому Положенням про Правління НСТУ.

II. Підготовка до проведення конкурсного відбору на посаду голови Правління НСТУ

1. Наглядова рада НСТУ приймає рішення про оголошення проведення конкурсного відбору на посаду голови Правління НСТУ не раніше ніж за шість місяців та не пізніше ніж за три місяці до спливу строку повноважень попереднього голови Правління НСТУ.

2. Рішення про оголошення проведення конкурсного відбору має містити:

1) найменування та місцезнаходження НСТУ;

2) кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду голови Правління НСТУ;

3) перелік документів, що подаються претендентом, та вимоги щодо їхнього оформлення;

4) вимоги щодо проекту стратегії розвитку НСТУ відповідно до ухвалених Наглядовою радою Основних напрямів діяльності ПАТ «НСТУ» на 2018–2020 роки, який мають подати претенденти;

5) строк прийому заяв на участь у конкурсному відборі (далі – заяв), а також спосіб подання заяв (місце прийому, адреса електронної пошти тощо) та номер телефону для довідок;

6) орієнтовну дату і місце проведення конкурсного відбору та оприлюднення його результатів;

7) істотні умови контракту з головою Правління, передбачені нормами чинного законодавства.

Претендент має право на отримання додаткової інформації шляхом подання запиту до Наглядової ради НСТУ у письмовій та/або електронній формі. Кінцева дата отримання від претендентів відповідних запитів встановлюється у рішенні про оголошення конкурсного відбору.

3. Рішення про оголошення проведення конкурсного відбору публікується на офіційному веб-сайті НСТУ, разом з інформацією про фінансово-економічний стан НСТУ, місією НСТУ та основним напрямом діяльності НСТУ наступного робочого дня після його прийняття Наглядовою радою НСТУ.

4. Для участі в конкурсному відборі претендент особисто подає та/або надсилає електронною поштою до Наглядової ради НСТУ разом із заявою довільної форми:

1) належним чином завіреним копію документа, що посвідчує особу, копію трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи, копію документа про вищу освіту;

2) біографічну довідку (резюме);

3) власний проект стратегії розвитку НСТУ відповідно до ухвалених Наглядовою радою Основних напрямів діяльності ПАТ «НСТУ» на 2018–2020 роки;

4) згоду на обробку персональних даних;

5) довідку щодо відсутності (наявності) у претендентів судимості, заборони займати відповідні посади або займатися певними видами діяльності;

6) рекомендації та інші документи на його розсуд;

7) інші документи, вказані у рішенні Наглядової ради НСТУ про оголошення проведення конкурсного відбору.

Відповідальність за достовірність документів несе претендент.

У разі подання заяви та документів, передбачених цим пунктом, лише електронною поштою без накладення електронно-цифрового підпису, учасник конкурсного відбору під час заслуховування проектів стратегій розвитку НСТУ претендентів додатково подає підписану заяву.

5. Заяви приймаються протягом 42 календарних днів з дати оприлюднення оголошення і реєструються в журналі, до якого вносяться такі відомості:

- 1) номер заяви;
- 2) прізвище, ім'я та по батькові претендента, контактна інформація;
- 3) дата запису;
- 4) прізвище, ім'я та по батькові особи, що зробила запис.

Зміст заяви та інших документів, поданих претендентами, не оприлюднюється до початку засідання Наглядової ради НСТУ, на якому проводиться їхній розгляд на предмет допуску до участі у конкурсному відборі.

III. Проведення конкурсного відбору на посаду Голови Правління НСТУ

1. Проведення конкурсного відбору є відкритим. Представники засобів масової інформації та громадськості мають право бути присутніми на засіданнях Наглядової ради НСТУ під час розкриття пакетів документів, поданих претендентами, їхнього розгляду, голосування та оголошення переможця.

2. Рішення про допуск претендентів до участі у конкурсному відборі приймається Наглядовою радою НСТУ на засіданні, що проводиться не пізніше 7 календарних днів після закінчення строку прийняття заяв від претендентів. Наглядова рада НСТУ приймає рішення про допуск претендентів до участі у конкурсному відборі відкритим голосуванням. Недопуск претендентів до участі у конкурсному відборі можливий виключно з підстав, передбачених цим Положенням.

На цьому засіданні Наглядова рада НСТУ також призначає дату наступного засідання, де відбудуватиметься допуск претендентів до другого етапу конкурсного відбору. Це засідання має відбутися не пізніше 10 календарних днів від дня прийняття рішення про допуск претендентів до участі у конкурсному відборі.

3. Підставою для недопущення претендента до участі у конкурсному відборі є:

- 1) неподання одного із зазначених у пункті 4 розділу II цього Положення документів;
- 2) невідповідності встановленим Наглядовою радою НСТУ вимогам до претендентів та проектів стратегій розвитку НСТУ;
- 3) наявність не знятої або не погашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або займатися певними видами діяльності.

4. Протягом 3 робочих днів після прийняття Наглядовою радою НСТУ рішення про допуск претендентів до участі у конкурсному відборі на

офіційному веб-сайті НСТУ публікується біографічна довідка (резюме) та власний проект стратегії розвитку НСТУ кожного претендента, допущеного до участі у конкурсному відборі.

5. Конкурсний відбір претендентів проводиться у два етапи.

6. На першому етапі конкурсного відбору Наглядова рада на своєму засіданні обговорює подані претендентами, допущеними до участі в конкурсному відборі, документи і ухвалює рішення про допуск або недопуск претендентів до другого етапу. Наглядова рада НСТУ приймає рішення про допуск претендентів до участі у другому етапі конкурсного відбору у спосіб прямого, рівного, таємного голосування членів Наглядової ради шляхом заповнення членами Наглядової ради письмових анонімних бюлетенів з позначками «за» та «проти» допуску до конкурсному відборі кожного претендента. Претендент допускається до другого етапу, якщо за його допуск проголосувало не менше $\frac{1}{4}$ (25%) від загальної кількості членів Наглядової ради.

На цьому ж засіданні Наглядова рада НСТУ також призначає дату наступного засідання, де відбуватиметься заслуховування претендентів, допущених до другого етапу конкурсного відбору. Це засідання має відбутися не пізніше 21 календарного дня від прийняття рішення про допуск претендентів до участі у конкурсному відборі.

7. На другому етапі конкурсного відбору Наглядова рада НСТУ на своєму засіданні заслуховує претендентів, допущених до другого етапу, надавши кожному з них 20 хвилин для презентації власного проекту стратегії розвитку НСТУ. Після презентації кожного претендента члени Наглядової ради НСТУ мають право поставити йому/їй необмежену кількість запитань.

8. На засіданні з заслуховування претендентів учасники конкурсного відбору виступають відповідно до алфавітного порядку їхніх прізвищ.

9. Після заслуховування усіх претендентів Наглядова рада НСТУ оголошує перерву у засіданні тривалістю до однієї години задля обговорення членами Наглядової ради НСТУ презентацій претендентів.

10. Під час другого етапу конкурсного відбору голосування за претендентів відбувається у два тури. Перший тур голосування відбувається у спосіб прямого, рівного, таємного голосування членів Наглядової ради шляхом заповнення членами Наглядової ради НСТУ письмових анонімних бюлетенів. У бюлетені в алфавітному порядку за прізвищем зазначаються усі претенденти, допущені до другого етапу конкурсного відбору.

11. Бюлетень для голосування заповнюється шляхом виставлення позначки навпроти прізвища претендента, якого обирає член Наглядової ради. Кожен член Наглядової ради може обрати лише одного претендента. У разі виставлення позначки напроти прізвища більш ніж одного претендента бюлетень вважається недійсним.

12. Для підрахунку голосів Наглядова рада своїм рішенням утворює лічильну комісію. За результатами підрахунку голосів голова лічильної комісії оголошує кількість голосів, які набрав кожен з претендентів.

13. У разі, якщо під час першого туру голосування один з претендентів отримує голоси більшості членів від загального складу Наглядової ради НСТУ, такий претендент вважається обраним на посаду Голови Правління НСТУ.

14. У разі, якщо за наслідками першого туру голосування жодного з претендентів не було обрано на посаду Голови Правління НСТУ, проводиться другий тур голосування.

Порядок черговості голосування за претендентів у другому турі голосування визначається кількістю голосів, набраною ними під час першого туру голосування, від найбільшої до найменшої кількості голосів.

У разі наявності рівної кількості голосів, набраних у першому турі голосування, у двох чи більшій кількості претендентів, порядок черговості голосування за них встановлюється відповідно до алфавітного порядку прізвищ претендентів.

15. Другий тур голосування відбувається шляхом почергового голосування членів Наглядової ради НСТУ за претендентів відповідно до черговості, визначеної пунктом 14 Розділу III цього Положення, у спосіб прямого, рівного, таємного голосування членів Наглядової ради шляхом заповнення членами Наглядової ради письмових анонімних бюлетенів шляхом заповнення членами Наглядової ради письмових анонімних бюлетенів з позначками «за» та «проти» кожного претендента. Перший з претендентів, за якого буде подано більше половини голосів від загального складу Наглядової ради НСТУ, вважається обраним Головою Правління НСТУ, за винятком ситуації, передбаченої пунктом 16 Розділу III цього Положення.

16. У разі, якщо більше половини голосів від загального складу Наглядової ради НСТУ було подано за претендента, черговість якого у рейтингу голосування була визначена відповідно до алфавітного порядку прізвищ претендентів, Наглядова рада НСТУ зобов'язана провести голосування щодо всіх інших претендентів, які мали рівну з ним кількість голосів. Після проведення такого голосування обраним Головою Правління НСТУ вважатиметься претендент, за якого було віддано більшу кількість голосів членів Наглядової ради НСТУ.

17. У разі, якщо в другому турі голосування жодного з претендентів не було обрано на посаду Голови Правління, Наглядова рада НСТУ може оголосити перерву у засіданні тривалістю до однієї години з метою проведення консультацій, після чого відбувається повторне голосування у порядку, визначеному пунктами 15-16 Розділу III цього Положення.

18. Результати конкурсного відбору публікуються на офіційному веб-сайті НСТУ протягом 3 годин з моменту його закінчення та оголошуються у ефірі НСТУ в день обрання нового Голови Правління НСТУ.

19. Протягом 30 календарних днів з дня оголошення переможця Конкурсу Голова Наглядової ради від імені Наглядової Ради НСТУ укладає контракт з новообраним головою Правління НСТУ.

20. Підставою для повторного проведення конкурсного відбору є дострокове припинення повноважень голови Правління НСТУ з підстав та у порядку, передбаченому Положенням про Правління НСТУ та контрактом.

21. Рішення про дострокове припинення повноважень голови Правління НСТУ з підстав та у порядку, передбаченому Положенням про Правління НСТУ та контрактом, Наглядова рада приймає:

- у спосіб відкритого голосування у разі дострокового припинення повноважень голови Правління НСТУ з ініціативи голови Правління чи за взаємною згодою сторін;

- у спосіб прямого, рівного, таємного голосування членів Наглядової ради шляхом заповнення членами Наглядової ради письмових анонімних бюлетенів з позначками «за» дострокове припинення та «проти» дострокового припинення повноважень голови Правління у разі дострокового припинення повноважень голови Правління НСТУ за рішенням Наглядової ради.

22. Після прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови Правління НСТУ Наглядова рада НСТУ готує документи для повторного проведення конкурсного відбору, після чого оголошує повторне проведення конкурсного відбору на посаду голови Правління НСТУ. Після прийняття рішення про дострокове припинення повноважень члена (членів) Правління НСТУ Наглядова рада НСТУ на цьому ж засіданні або на одному з наступних засідань розглядає, за поданням Голови Правління, питання обрання нового члена (нових членів) Правління НСТУ.

23. У разі дострокового припинення повноважень Голови Правління НСТУ, Наглядова рада НСТУ на тому ж засіданні приймає рішення про тимчасове покладання обов'язків Голови Правління НСТУ на визначену Наглядовою радою НСТУ особу.

24. Повторне проведення конкурсного відбору відбувається відповідно до вимог, встановлених розділом III цього Положення.

IV. Обрання членів Правління НСТУ

1. Наглядова рада НСТУ проводить засідання із обрання членів Правління НСТУ не пізніше ніж через 10 календарних днів з дня набуття повноважень Головою Правління НСТУ.

2. Щонайменше за 2 календарні дні до дня проведення засідання із обрання членів Правління НСТУ Голова Правління НСТУ зобов'язаний подати кандидатури членів Правління НСТУ з урахуванням вимог, передбачених пунктом 6 розділу I цього положення.

3. На засіданні з обрання членів Правління НСТУ кожному кандидатові надається 15 хвилин для презентації свого плану діяльності як члена Правління НСТУ в рамках визначеного напрямку діяльності.

4. Голосування за кандидатури членів Правління НСТУ відбувається шляхом заповнення письмового анонімного бюлетеня з позначками «за» та «проти» членами Наглядової ради НСТУ щодо кожної кандидатури окремо.

5. Рішення щодо обрання кандидата членом Правління НСТУ приймається більшістю голосів від загальної кількості членів Наглядової ради НСТУ.

6. Рішення про обрання членів Правління НСТУ публікуються на офіційному веб-сайті НСТУ наступного робочого дня після прийняття.

7. У разі відхилення кандидатур, поданих головою Правління НСТУ, Наглядова рада НСТУ на засіданні з обрання членів НСТУ призначає засідання з повторного обрання членів Правління НСТУ для заповнення вакантних позицій у правлінні НСТУ. Підставою для повторного обрання на посаду члена правління також є дострокове припинення повноважень члена Правління НСТУ з підстав та у порядку, передбаченому Положенням про Правління НСТУ та контрактом.

8. Засідання з повторного обрання членів Правління НСТУ відбуваються у порядку, передбаченому розділом IV цього Положення.

V. перехідні та прикінцеві положення

1. Чинний на момент проведення конкурсного відбору Голова Правління НСТУ або тимчасовий виконувач обов'язків голови Правління НСТУ виконує

свої обов'язки до моменту набуття чинності контракту з новообраним Головою Правління, а члени Правління виконують свої обов'язки до завершення терміну дії їхніх контрактів або до ухвалення Наглядовою радою за поданням Голови Правління (виконувача обов'язків Голови правління) рішення про дострокове припинення контрактів із цими членами Правління.

2. Це Положення набуває чинності з дня його затвердження Наглядовою радою НСТУ і оприлюднюється на офіційному веб-сайті НСТУ разом із протоколом відповідного засідання Наглядової ради НСТУ.

Заступник голови Наглядової ради

І. М. Хохич

Секретар Наглядової ради

В. В. Міський