

**ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 15
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР РИНКУ»**

м. Київ

27 жовтня 2023 року

Засідання Наглядової ради АТ «Оператор ринку» (м. Київ, вул. Симона Петлюри, 27) відбулося 27 жовтня 2023 року о 09.00 год. за Київським часом з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку (відеоконференція), за посиланням:

<https://jscmarketoperator.my.webex.com/jscmarketoperator.my-ru/j.php?MTID=mf030d07b2a02a84c2b720953b0684f35>

НА ЗАСІДАННІ ПРИСУТНІ:

члени Наглядової ради АТ «Оператор ринку»:

Житник Юлія Валеріївна, як незалежний член, заступник голови Наглядової ради;
Дзеконський Лукаш Феліц'ян, як незалежний член;
Масюлієне Ліна, як незалежний член;
Ковальчук Олена Василівна, як представник держави,

Корпоративний секретар Оксана Дубенська.

Запрошені: генеральний директор Олександр Гавва, менеджер з управління ризиками та комплаєнс Олена Каратуманова.

На засіданні присутні 4 (чотири) члени Наглядової ради АТ «Оператор ринку», що становить більше половини її складу, засідання є правомочним.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

5. Про надання згоди на вчинення АТ «Оператор ринку» значного правочину.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

5. Про надання згоди на вчинення АТ «Оператор ринку» значного правочину.

СЛУХАЛИ: Заступника голови Наглядової ради Юлію Житник, яка повідомила інформацію щодо листа АТ «Оператор ринку» про надання Наглядовою радою згоди на вчинення значного правочину.

Зокрема, у зв'язку з організацією проведення до кінця 2023 року вебінару «Як працює механізм Market Coupling», виникла необхідність укладення договору між АТ «Оператор ринку» та ТОВ «КОВОРКІНГ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 44644949) з надання послуг суборенди зали, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 25. Як з'ясувалося методом моніторингу веб-порталів надавачів приміщень в оренду/суборенду, не так багато приміщень на 120 осіб, які мають укріття. Тому обрано приміщення в м. Київ на вул. Хрещатик, яке відповідає всім нормам безпеки. Крім того, дане приміщення є територіально вигідним. Поряд метро, що спрощує доїзд учасників вебінару до місця його проведення.

Предмет договору: надання послуг по суборенді зали (дата буде узгоджена) з 9-00 год. до 15-00 год. загальною площею 120 м2, що включає в себе:

- користування одним із залів, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 25;
- користування технічними пристроями (проектор, екран, фліпчарт);
- користування меблями (стіл для спікера, стільці);
- обслуговування адміністративного персоналу.

Загальна ціна договору складає 56 100,00 грн. з ПДВ (46 750,00 грн. без ПДВ).

Відповідно до пп. 20.1.1 п. 20.1 Розділу 20 Статуту АТ «Оператор ринку», затвердженого Наказом Міністерства енергетики України від 20.12.2021 № 344, незалежно від вартості значними правочинами є договори оренди земельних ділянок та іншого нерухомого майна або основних

засобів Товариства. Згідно з п. 20.2 Розділу 20 Статуту рішення про надання згоди на вчинення значного правочину приймається Наглядовою радою.

Враховуючи зазначене, запропоновано надати згоду на вчинення АТ «Оператор ринку» значного правочину, а саме: укладення між АТ «Оператор ринку» та ТОВ «КОВОРКІНГ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 44644949) договору надання послуг по суборенді зали (дата узгоджується сторонами договору до його підписання) з 9-00 год. до 15-00 год. загальною площею 120 м2, що включає в себе:

- користування одним із залів, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 25;
- користування технічними пристроями (проектор, екран, фліпчарт);
- користування меблями (стіл для спікера, стільці);
- обслуговування адміністративного персоналу.

Загальна ціна договору складає 56 100,00 грн. з ПДВ (46 750,00 грн. без ПДВ).

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 4 голоси;

«ПРОТИ» - 0 голосів;

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШЕНО:

- надати згоду на вчинення АТ «Оператор ринку» значного правочину, а саме: укладення між АТ «Оператор ринку» та ТОВ «КОВОРКІНГ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 44644949) договору надання послуг по суборенді зали (дата узгоджується сторонами договору до його підписання) з 9-00 год. до 15-00 год. загальною площею 120 м2, що включає в себе:

- користування одним із залів, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 25;
- користування технічними пристроями (проектор, екран, фліпчарт);
- користування меблями (стіл для спікера, стільці);
- обслуговування адміністративного персоналу.

Загальна ціна договору складає 56 100,00 грн. з ПДВ (46 750,00 грн. без ПДВ).

/...../

Члени Наглядової ради:

Заступник Голови Наглядової ради

Житник Юлія Валеріївна

підпис

Дзеконський Лукаш Феліц'ян

підпис

Масюлієне Ліна

підпис

Ковальчук Олена Василівна

підпис

Корпоративний секретар

Дубенська Оксана Василівна

підпис

Витяг вірний

Корпоративний секретар

АТ «Оператор ринку»

Оксана ДУБЕНСЬКА