

## ПРОТОКОЛ № 19/2024

позачергового засідання Наглядової ради  
Акціонерного товариства «Оператор ринку»

м. Київ

13 грудня 2024 року

Позачергове засідання Наглядової ради АТ «Оператор ринку»  
(м. Київ, вул. Симона Петлюри, 27) відбулося 13 грудня 2024 року о  
09.20 год. за Київським часом з використанням засобів  
телекомунікаційного зв'язку (відеоконференція), за  
посиланням: <https://market-operator.webex.com/market-operator/j.php?MTID=m0d4e91093451eefbd200488b8b14abc>

### 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;  
Степаненко Андрій Васильович, як представник держави.

**Запрошені:** Генеральний директор Олександр Гавва,  
заступник Генерального директора з корпоративного забезпечення  
та комунікацій Ірина Сухачова, заступник генерального директора із  
забезпечення діяльності товариства Андрій Олійник, начальник  
Департаменту економіки та фінансів Тетяна Солоденко, начальник  
відділу корпоративного управління Ніна Ільчук, перекладач Олег  
Малаховський.

На засіданні присутні 5 (п'ять) членів Наглядової ради  
АТ «Оператор ринку», що становить 100 % її складу, засідання є  
правомочним.

Заступником голови Наглядової ради Юлією Житник  
запропоновано доповнити порядок денний засідання Наглядової

## MINUTES No. 19/2024

of Supervisory Board extraordinary meeting  
of Joint-stock company "Market operator"

city of Kyiv

December 13, 2024

The Supervisory Board extraordinary meeting of JSC "Market  
operator" (Kyiv, 27 Symona Petliury str.) was held on December 13, 2024,  
at 09.20 a.m. Kyiv time using telecommunication means (video  
conference), by the link: <https://market-operator.webex.com/market-operator/j.php?MTID=m0d4e91093451eefbd200488b8b14abc>

### THE MEETING IS ATTENDED BY: members of the Supervisory Board of JSC «Market Operator»:

Yuliya Valeriivna Zhytnyuk, as an independent member, Deputy  
Chairman of the Supervisory Board;  
Łukasz Felicjan Dziekoński as an independent member;  
Lina Masiulienė, as an independent member;  
Olena Vasylivna Kovalchuk, as a state agent;  
Andrii Vasylovych Stepanenko, as a state agent.

**Invitees:** Oleksandr Havva, General Director, Iryna Suhacheva,  
Deputy General Director for Corporate Support and Communications,  
Andriy Oliynyuk, Deputy General Director for Support of the Company's  
Operations, Tetyana Solodenko, head of the Department of Economics  
and Finance, Nina Ilchuk, Head of the Corporate Governance  
Department, Oleh Malahovskiy translator.

5 (five) members of the Supervisory Board of JSC "Market  
operator" are present at the meeting, which is 100% of its composition,  
the meeting is duly constituted.

Yuliya Zhytnyuk, Deputy Chairman of the Supervisory Board,  
offered to supplement the agenda of the Supervisory Board proposed to

<p>ради питанням першим про обрання секретаря засідання Наглядової ради.</p> <p>У питанні 4 «Різне» Порядку денного розглянути питання щодо листа Товариства про звернення Наглядової ради до Міністерства енергетики України.</p> <p><b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>  «ЗА» - 5 голосів;  «ПРОТИ» - 0 голосів;  «УТРИМАЛІСЯ» - 0 голосів.</p> <p><b>Рішення прийнято.</b></p> <p><b>ВИРІШЕНО:</b>  - доповнити порядок денний засідання Наглядової ради питанням першим про обрання секретаря засідання Наглядової ради.  - розглянути у пункті 4 «Різне» порядку денного питання щодо листа Товариства про звернення Наглядової ради до Міністерства енергетики України.</p> <p><b>ПОРЯДОК ДЕННИЙ:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Про обрання секретаря засідання Наглядової ради.</li> <li>2. Про прийняття рішення щодо запрошення на засідання посадових осіб та працівників Товариства.</li> <li>3. Про розгляд та прийняття рішення щодо Листа очікування власника Акціонерного товариства «Оператор ринку» на 2025 рік.</li> <li>4. Різне.</li> </ol>	<p>supplement the agenda with the first issue on election of the Meeting secretary.</p> <p>In item 4 ‘Miscellaneous’ of the Agenda, consider the letter of the Company on the Supervisory Board’s appeal to the Ministry of Energy of Ukraine.</p> <p><b>VOTED:</b>  “FOR” – 5 votes;  “AGAINST” – 0 votes;  “ABSTAINED” – 0 votes.</p> <p><b>The resolution has been adopted.</b></p> <p><b>RESOLVED:</b>  - to supplement the agenda with the first issue on election of the Meeting secretary.  - to consider, in the Agenda item 4 ‘Miscellaneous’, the issue of the Company’s letter on the Supervisory Board’s appeal to the Ministry of Energy of Ukraine.</p> <p><b>AGENDA:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. On election of the Meeting secretary.</li> <li>2. On deciding regarding the invitation to the meeting of officials and employees of the Company.</li> <li>3. On consideration and decision-making regarding the Expectation list of the owner of the Joint Stock Company "Market Operator" for 2025.</li> <li>4. Miscellaneous.</li> </ol>
<p><b>РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Про обрання секретаря засідання Наглядової ради.</i></li> </ol> <p><b>СЛУХАЛИ:</b> Заступника Голови Наглядової ради Юлію Житник, яка запропонувала обрати секретарем засідання Наглядової ради начальника відділу корпоративного управління Ніну Ільчук.</p>	<p><b>CONSIDERATION OF THE AGENDA ITEMS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>On election of the Meeting secretary.</i></li> </ol> <p><b>HEARD:</b> Yuliya Zhitnyk, Deputy Head of the Supervisory Board, who proposed to elect Nina Ilchuk, the Head of the Corporate Governance</p>

<p><b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>  «ЗА» - 5 голосів;  «ПРОТИ» - 0 голосів;  «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів.  Рішення прийнято.</p> <p><b>ВИРІШЕНО:</b>  - обрати секретарем засідання Наглядової ради начальника відділу корпоративного управління Ніну Ільчук.</p>	<p>Department of JSC "Market Operator", as the secretary of the Supervisory Board meeting.</p> <p><b>VOTED:</b>  “FOR” – 5 votes;  “AGAINST” – 0 votes;  “ABSTAINED” – 0 votes.  <b>The resolution has been adopted.</b></p> <p><b>RESOLVED:</b>  - to elect Nina Ilchuk, the Head of the Corporate Governance Department of JSC "Market Operator", as the secretary of the Supervisory Board meeting.</p>
<p><b>2. Про прийняття рішення щодо запрошення на засідання посадових осіб та працівників Товариства.</b></p> <p><b>СЛУХАЛИ:</b> Заступника Голови Наглядової ради Юлію Житник, яка запропонувала запросити на засідання Наглядової ради заступника генерального директора із забезпечення діяльності товариства Андрія Олійника та начальника Департаменту економіки та фінансів Тетяну Солоденко.</p> <p><b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>  «ЗА» - 5 голосів;  «ПРОТИ» - 0 голосів;  «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів.  Рішення прийнято.</p> <p><b>ВИРІШЕНО:</b>  - запросити на засідання Наглядової ради заступника генерального директора із забезпечення діяльності товариства Андрія Олійника та начальника Департаменту економіки та фінансів Тетяну Солоденко.</p>	<p><b>2. On deciding regarding the invitation to the meeting of officials and employees of the Company.</b></p> <p><b>HEARD:</b> Yuliya Zhitnyk, Deputy Head of the Supervisory Board, who proposed to invite Andriy Oliynyk, Deputy General Director for Company Operations and Tetiana Solodenko, Head of the Department of Economics and Finance to the Supervisory Board meeting.</p> <p><b>VOTED:</b>  “FOR” – 5 votes;  “AGAINST” – 0 votes;  “ABSTAINED” – 0 votes.  <b>The resolution has been adopted.</b></p> <p><b>RESOLVED:</b>  - to invite Andriy Oliynyk, Deputy General Director for Company Operations and Tetiana Solodenko, Head of the Department of Economics and Finance to the Supervisory Board meeting.</p>
<p><b>3. Про розгляд та прийняття рішення щодо Листа очікування власника Акціонерного товариства «Оператор ринку» на 2025 рік.</b></p>	<p><b>3. On consideration and decision-making regarding the Expectation list of the owner of the Joint Stock Company "Market Operator" for 2025.</b></p>

**СЛУХАЛИ:** Заступника Голови Наглядової ради Юлію Житник, яка зазначила, що відповідно до пункту 5 частини першої статті 6, частини другої статті 11<sup>6</sup> Закону України «Про управління об'єктами державної власності» лист очікувань власника затверджується Міністерством енергетики України на підставі Політики державної власності після консультацій з Наглядовою радою.

Згідно з пунктом 12 частини другої статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» до компетенції наглядової ради належить надання пропозицій загальним зборам акціонерного товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій належать державі, щодо коротко- та середньострокових фінансових операційних і нефінансових цілей діяльності, які включаються до листа очікувань власника, зокрема, але не виключно, щодо окремих фінансових показників, а саме коефіцієнтів рентабельності, ліквідності та платоспроможності, а також обсягів виплат на користь держави, бюджетного фінансування та квазіфіскальних операцій.

Комітет з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу розглянув проєкт Листа очікувань власника Акціонерного товариства «Оператор ринку» на 2025 рік та рекомендував Наглядовій раді погодити лист очікувань власника у редакції запропонованій Товариством із урахуванням зауважень Комітету щодо розвитку РДН і ВДР, які необхідно внести до обґрунтування до листа очікувань власника.

Водночас за змістом пункту 11 Порядку підготовки та затвердження листа очікувань власника, затвердженого наказом Міністерства енергетики України від 31.10.2024 № 419, проєкт листа очікувань, погоджений Наглядовою радою, надсилається на розгляд Міністерго із супровідним листом та протоколом Наглядової ради щодо погодження проєкту листа очікувань.

Направлення зазначених документів здійснюється через систему електронного документообороту або у паперовому вигляді. Ураховуючи критичну необхідність пришвидшити процес підписання протоколу цього засідання та направлення Листа очікувань власника запропоновано підписати протокол у спосіб передбачений підпунктом 11.24.5 пункту 11.24 Статуту, а саме

**HEARD:** Yuliya Zhitnyk, Deputy Head of the Supervisory Board, who noticed, that in accordance with clause 5 of the first part of article 6, part two of article 11<sup>6</sup> of the Law of Ukraine "On the management of state-owned objects", the owner's letter of expectations is approved by the Ministry of Energy of Ukraine based on the State Property Policy after consultations with the Supervisory Board.

According to paragraph 1<sup>2</sup> of the second part of Article 71 of the Law of Ukraine "On Joint-Stock Companies", the supervisory board is competent to submit proposals to the general meeting of a joint-stock company, in the authorized capital of which more than 50 percent of the shares belong to the state, regarding short- and medium-term financial, operational and non-financial goals of activity, which are included in the owner's letter of expectations, in particular, but not exclusively, regarding certain financial indicators, namely profitability, liquidity and solvency ratios, as well as the amount of payments to the state, budget financing and quasi-fiscal operations.

The Audit, Risk Management and Compliance Committee reviewed the draft 2025 Owner's Waiting List of Joint Stock Company Market Operator and recommended that the Supervisory Board approve the Owner's Waiting List as proposed by the Company, taking into account the Committee's comments on the development of the RDR and VRR, which should be included in the justification for the Letter of Expectation of the Owner's.

Also pursuant to the content of paragraph 11 of the Procedure for preparing and approving the owner's letter of expectations, approved by the order of the Ministry of Energy of Ukraine dated 31.10.2024 No. 419, the draft letter of expectations approved by the Supervisory Board is sent for consideration by the Ministry of Energy with the accompanying letter and the protocol of the Supervisory Board regarding the approval of the draft letter of expectations.

The specified documents are sent through the electronic document management system or in paper form.

Given the critical need to speed up the process of signing the minutes of this meeting and sending the owner's Expectation List, it is proposed to sign the minutes in the manner provided for in sub-clause 11.24.5 of clause 11.24 of the Charter, namely by signing a separate copy

<p>шляхом підписання окремого примірника протоколу та направлення його засобами телекомунікаційного зв'язку секретарю засідання та уповноважити генерального директора на направлення копії протоколу та погодженого Наглядовою радою Листа очікування власника Акціонерного товариства на 2025 рік із супровідним листом на затвердження до Міністерства енергетики України.</p> <p><b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>  «ЗА» - 4 голосів;  «ПРОТИ» - 0 голосів;  «УТРИМАЛИСЯ» - 1 голосів.  <b>Рішення прийнято.</b></p> <p><b>ВИРІШЕНО:</b>  - погодити Лист очікування власника Акціонерного товариства «Оператор ринку» на 2025 рік у редакції, запропонованій Товариством у редакції запропонованій Товариством із урахуванням зауважень Комітету щодо розв'язку РДН і ВДР, які необхідно внести до обтунтування до листа очікування власника;</p> <p>- підписати протокол засідання Наглядової ради від 13.12.2024 року у спосіб передбачений підпунктом 11.24.5 пункту 11.24 Статуту, а саме шляхом підписання окремого примірника протоколу та направлення його засобами телекомунікаційного зв'язку секретарю засідання;  - уповноважити генерального директора на направлення копії протоколу та погодженого Наглядовою радою Листа очікування власника Акціонерного товариства на 2025 рік із супровідним листом на затвердження до Міністерства енергетики України.</p>	<p>of the protocol and sending it by means of telecommunications to the secretary of the meeting and to authorize the general director to send a copy of the protocol and the Expectation List of the owner of the Joint-Stock Company approved by the Supervisory Board for 2025 with a cover letter for approval to the Ministry of Energy of Ukraine.</p> <p><b>VOTED:</b>  “FOR” – 5 votes;  “AGAINST” – 0 votes;  “ABSTAINED” – 0 votes.  <b>The resolution has been adopted.</b></p> <p><b>RESOLVED:</b>  - to approve the Letter of Expectation of the Owner of Joint Stock Company ‘Market Operator’ for 2025 in the wording proposed by the Company in the wording proposed by the Company, taking into account the comments of the Committee on the development of RDR and GDR, which should be included in the justification for the Letter of Expectation of the Owner;  - to sign the minutes of the meeting of the Supervisory Board dated 13.12.2024 in the manner provided for in subsection 11.24.5 of paragraph 11.24 of the Statute, namely by signing a separate copy of the minutes and sending it to the secretary of the meeting by means of telecommunications;  - to authorize the General Director to send a copy of the protocol and approved by the Supervisory Board of the Expectation List of the owner of the Joint-Stock Company for 2025 with an accompanying letter for approval to the Ministry of Energy of Ukraine.</p>
<p><b>4. Різне.</b>  <b>Щодо листа Товариства про звернення Наглядової ради до Міністерства енергетики України.</b>  <b>СЛУХАЛИ:</b> Заступника голови Наглядової ради Юлію Житник, яка повідомила, що на Наглядову раду надійшов лист АТ «Оператор ринку» щодо наступного.</p>	<p><b>4. Miscellaneous.</b>  <b>Regarding the Company's letter on the Supervisory Board's appeal to the Ministry of Energy of Ukraine.</b>  <b>HEARD:</b> Deputy Chairman of the Supervisory Board Yuliya Zhytnyk, who reported that the Supervisory Board had received a letter from JSC Market Operator regarding the following.</p>

<p>Особливості діяльності Товариства передбачають щорічне отримання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, а саме укладення з юридичними особами та/або учасниками ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку договорів про участь у ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку, договорів про купівлю-продаж електричної енергії на ринку «на добу наперед» і внутрішньодобовому ринку, без встановлення граничних лімітів обсягів, ціни і вартості електричної енергії, за умови, що вони визначені у відповідності з Правилами ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14.03.2018 № 308 (далі – Правила РДН/ВДР) та проведення розрахунків за такими договорами.</p> <p>Відповідно до пункту 13.3 Статуту якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.</p> <p>Пунктом 13.5 Статуту визначено, що не залежно від вартості предмета правочину положення пунктів 13.2 – 13.4 цього Статуту не застосовуються у разі вчинення правочинів:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- за державними регульованими цінами і тарифами відповідно до законодавства;</li> <li>- у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства, за умови їх вчинення на ринкових умовах.</li> </ul> <p>Ураховуючи, що Наглядовою радою не приймалось рішення щодо затвердження умов звичайної господарської діяльності, а саме щодо укладення договорів передбачених Правилами РДН/ВДР є необхідність звернення Наглядової ради до Міністерства енергетики України щодо попередньої згоди на вчинення правочинів.</p> <p>Наприкінці 2021 – 2023 років Міністерство енергетики України як вищий орган управління надавав товариству попередні згоди на вчинення значних правочинів, в частині укладення зазначених вище договорів.</p> <p>За останньою річною фінансовою звітністю АТ «Оператор ринку» вартість активів товариства в 2023 році становила 354 708,00</p>	<p>The specifics of the Company's activities provide for the annual receipt of prior consent for significant transactions, namely the conclusion of agreements with legal entities and/or participants in the day-ahead and intraday markets on participation in the day-ahead and intraday markets, agreements for the purchase and sale of electricity in the day-ahead and intraday markets, without setting limits on the volume, price and cost of electricity, provided that they are determined in accordance with the Rules of the day-ahead market and intraday market, approved by Resolution of the National Energy and Utilities Regulatory Commission No. 308 dated 14.03.2018 (hereinafter referred to as the DAM/IDM Rules) and settlements under such contracts.</p> <p>In accordance with clause 13.3 of the Charter, if the market value of the subject of a significant transaction exceeds 25 percent of the value of assets according to the latest annual financial statements of the Company, the decision to enter into such a transaction shall be made by the General Meeting upon the recommendation of the Supervisory Board.</p> <p>Clause 13.5 of the Charter stipulates that, regardless of the value of the transaction subject matter, the provisions of clauses 13.2 to 13.4 of this Charter shall not apply to transactions</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- at state regulated prices and tariffs in accordance with the legislation;</li> <li>- in the ordinary course of business of the Company, provided that they are made on an arm's length basis.</li> </ul> <p>In order to approve the terms of ordinary business activities, namely, to enter into agreements under the DAM/IDM Rules, the Supervisory Board must apply to the Ministry of Energy of Ukraine for prior consent to enter into transactions.</p> <p>At the end of 2021-2023, the Ministry of Energy of Ukraine, as the supreme governing body, provided the company with preliminary consents to enter into significant transactions, including the conclusion of the above agreements.</p> <p>According to the latest annual financial statements of JSC 'Market Operator', the value of the company's assets in 2023 amounted to UAH</p>
---	--

тис. грн, відповідно, 25 % вартості активів товариства складає 88 677,00 тис. грн. Сукупна вартість договорів, укладених у 2023 році – 3 560 135,356 тис. грн (без ПДВ), за 11 місяців 2024 року – 4 826 812,425 тис. грн (без ПДВ).

Отже, відповідно до підпункту 33 пункту 10.6 та пункту 13.3 Статуту АТ «Оператор ринку» прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення товариством зазначених значних правочинів належить до компетенції Загальних зборів (Міністерства енергетики України).

Враховуючи вищезазначене, керуючись Статутом АТ «Оператор ринку», запропоновано Наглядовій раді звернутися до Міністерства енергетики України з наступним поданням про надання попередньої згоди на вчинення товариством значних правочинів: «надати попередню згоду на вчинення АТ «Оператор ринку» упродовж одного року з дати видання цього наказу значних правочинів, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом цих значних правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів АТ «Оператор ринку» за даними його останньої річної фінансової звітності щодо укладення з учасниками ринку договорів про участь у ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку, договорів про купівлю-продаж електричної енергії на ринку «на добу наперед» і внутрішньодобовому ринку та проведення розрахунків за такими договорами без встановлення граничних лімітів обсягів, ціни і вартості електричної енергії, за умови, що їх визначено відповідно до Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 308 (зі змінами)».

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» - 5 голосів;  
«ПРОТИ» - 0 голосів;  
«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШЕНО:**

354,708.00 thousand, respectively, 25% of the value of the company's assets is UAH 88,677.00 thousand. The total value of contracts concluded in 2023 is UAH 3,560,135,356 thousand (excluding VAT), and for the first 11 months of 2024 - UAH 4,826,812,425 thousand (excluding VAT).

Thus, in accordance with subparagraph 33 of paragraph 10.6 and paragraph 13.3 of the Charter of JSC 'Market Operator', the decision on the prior consent to the company's execution of the above significant transactions falls within the competence of the General Meeting (Ministry of Energy of Ukraine).

In view of the above, and in accordance with the Charter of JSC Market Operator, the Supervisory Board is proposed to apply to the Ministry of Energy of Ukraine with the following request for prior consent to enter into major transactions by the company: 'to give preliminary consent for JSC Market Operator to enter into significant transactions within one year from the date of issuance of this order if the value of property, works or services that are the subject of these significant transactions exceeds 25 percent of the value of assets of JSC Market Operator according to its latest annual financial statements on concluding agreements with market participants on participation in the day-ahead and intraday markets, contracts for the purchase and sale of electricity on the day-ahead and intraday markets and settlements under such contracts without setting limits on the volume, price and cost of electricity, provided that they are determined in accordance with the Rules of the day-ahead and intraday markets approved by Resolution of the National Energy and Utilities Regulatory Commission No. 308 of 14 March 2018 (as amended).'

**VOTED:**

"FOR" – 5 votes;  
"AGAINST" – 0 votes;  
"ABSTAINED" – 0 votes.

**The resolution has been adopted.**

**RESOLVED:**



- Наглядовій раді звернулося до Міністерства енергетики України з наступним поданням про надання попередньої згоди на вчинення товариством значних правочинів: «надаги попередню згоду на вчинення АТ «Оператор ринку» упродовж одного року з дати видання цього наказу значних правочинів, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом цих значних правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів АТ «Оператор ринку» за даними його останньої річної фінансової звітності щодо укладення з учасниками ринку договорів про участь у ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку, договорів про купівлю-продаж електричної енергії на ринку «на добу наперед» і внутрішньодобовому ринку та проведення розрахунків за такими договорами без встановлення граничних лімітів обсягів, ціни і вартості електричної енергії, за умови, що їх визначено відповідно до Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 308 (зі змінами)».

**Додатки до цього Протоколу: 71 арк. в 1. прим.**

**Члени Наглядової ради:**

Заступник Голови Наглядової ради  
Житник Юлія Валеріївна

Дзеконський Лукаш Феліц'ян

Масюлієне Ліна

Ковальчук Олена Василівна

Степаненко Андрій Васильович

**Секретар засідання**

Ільчук Ніна Олександрівна



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



- The Supervisory Board to apply to the Ministry of Energy of Ukraine with the following submission for preliminary consent to enter into significant transactions by the company: «to give preliminary consent to JSC Market Operator to enter into significant transactions within one year from the date of issuance of this order if the value of property, works or services that are the subject of these significant transactions exceeds 25 percent of the value of assets of JSC Market Operator according to its latest annual financial statements on the conclusion of contracts with market participants agreements on participation in the day-ahead market and the intraday market, agreements on the purchase and sale of electricity in the day-ahead market and the intraday market and settlements under such agreements without setting limits on the volume, price and cost of electricity, provided that they are determined in accordance with the Rules of the day-ahead market and the intraday market, approved by Resolution of the National Commission for State Regulation of Energy and Public Utilities of 14 March 2018 No.308 (as changed)».

**Annexes to these Minutes: 71 sheets, 1 copy.**

**Members of the Supervisory Board:**

Deputy Head of the Supervisory Board  
Yuliia Valeriivna Zhytnyk

Łukasz Felicjan Dziekoński

Lina Masiulienė

Olena Vasylivna Kovalchuk

Andrii Vasylovych Stepanenko

**Secretary of the Supervisory Board meeting**

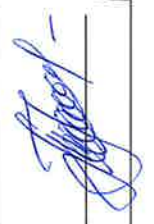
Nina Oleksandrivna Ilchuk



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_





<p>- Наглядовій раді звернутися до Міністерства енергетики України з наступним поданням про надання попередньої згоди на вчинення товариством значних правочинів: «надати попередню згоду на вчинення АТ «Оператор ринку» упродовж одного року з дати видання цього наказу значних правочинів, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом цих значних правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів АТ «Оператор ринку» за даними його останньої річної фінансової звітності щодо укладення з учасниками ринку договорів про участь у ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку, договорів про купівлю-продаж електричної енергії на ринку «на добу наперед» і внутрішньодобовому ринку та проведення розрахунків за такими договорами без встановлення граничних лімітів обсягів, ціни і вартості електричної енергії, за умови, що їх визначено відповідно до Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 308 (зі змінами)».</p>	<p>- The Supervisory Board to apply to the Ministry of Energy of Ukraine with the following submission for preliminary consent to enter into significant transactions by the company: «to give preliminary consent to JSC Market Operator to enter into significant transactions within one year from the date of issuance of this order if the value of property, works or services that are the subject of these significant transactions exceeds 25 percent of the value of assets of JSC Market Operator according to its latest annual financial statements on the conclusion of contracts with market participants agreements on participation in the day-ahead market and the intraday market, agreements on the purchase and sale of electricity in the day-ahead market and the intraday market and settlements under such agreements without setting limits on the volume, price and cost of electricity, provided that they are determined in accordance with the Rules of the day-ahead market and the intraday market, approved by Resolution of the National Commission for State Regulation of Energy and Public Utilities of 14 March 2018 No.308 (as changed)».</p>
<p><b>Додатки до цього Протоколу: 71 арк. в 1. прим.</b></p> <p><b>Члени Наглядової ради:</b>  Заступник Голови Наглядової ради  Житник Юлія Валеріївна  Дзеконський Лукаш Феліц'ян  Маслоїсє Ліна  Ковальчук Олена Василівна  Степаненко Андрій Васильович  <b>Секретар засідання</b>  Ільчук Ніна Олександрівна</p>	<p><b>Annexes to these Minutes: 71 sheets, 1 copy.</b></p> <p><b>Members of the Supervisory Board:</b>  Deputy Head of the Supervisory Board  Yuliia Valeriivna Zhytnyk  Łukasz Felicjan Dziekoniski  Lina Masiulienė  Olena Vasylyivna Kovalchuk  Andrii Vasylovych Stepanenko  <b>Secretary of the Supervisory Board meeting</b>  Nina Oleksandrivna Ilchuk</p>

The Supervisory Board to apply to the Ministry of Energy of Ukraine with the following submission for preliminary consent to enter into significant transactions by the company: «to give preliminary consent to JSC Market Operator to enter into significant transactions within one year from the date of issuance of this order if the value of property, works or services that are the subject of these significant transactions exceeds 25 percent of the value of assets of JSC Market Operator according to its latest annual financial statements on the conclusion of contracts with market participants agreements on participation in the day-ahead market and the intraday market, agreements on the purchase and sale of electricity in the day-ahead market and the intraday market and settlements under such agreements without setting limits on the volume, price and cost of electricity, provided that they are determined in accordance with the Rules of the day-ahead market and the intraday market, approved by Resolution of the National Commission for State Regulation of Energy and Public Utilities of 14 March 2018 No.308 (as changed)».

- наглядовий раді звернутися до Міністерства енергетики України з наступним поданням про надання попередньої згоди на вчинення товариством значних правочинів: «надати попередню згоду на вчинення АТ «Оператор ринку» упродовж одного року з дати видання цього наказу значних правочинів, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом цих значних правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів АТ «Оператор ринку» за даними його останньої річної фінансової звітності щодо укладення з учасниками ринку договорів про участь у ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку, договорів про купівлю-продаж електричної енергії на ринку «на добу наперед» і внутрішньодобовому ринку та проведення розрахунків за такими договорами без встановлення граничних лімітів обсягів, ціни і вартості електричної енергії, за умови, що їх визначено відповідно до Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 308 (зі змінами)».

Annexes to these Minutes: 71 sheets, 1 copy.

**Members of the Supervisory Board:**

Deputy Head of the Supervisory Board

Yuliia Valeriivna Zhytnyuk

Łukasz Felicjan Dziekoński

Lina Masiulienė

Olena Vasylivna Kovalchuk

Andrii Vasylovych Stepanenko

**Secretary of the Supervisory Board meeting**

Nina Oleksandrivna Ilchuk

Додатки до цього Протоколу: 71 арк. в 1. прим.

**Члени Наглядової ради:**

Заступник Голови Наглядової ради

Житник Юлія Валеріївна

Дзеконський Лукаш Феліц'ян

Масюліене Ліна

Ковальчук Олена Василівна

Степаненко Андрій Васильович

**Секретар засідання**

Ільчук Ніна Олександрівна

- Наглядній раді звернувся до Міністерства енергетики України з наступним поданням про надання попередньої згоди на вчинення товариством значних правочинів: «надати попередню згоду на вчинення АТ «Оператор ринку» упродовж одного року з дати видання цього наказу значних правочинів, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом цих значних правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів АТ «Оператор ринку» за даними його останньої річної фінансової звітності щодо укладення з учасниками ринку договорів про участь у ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку, договорів про купівлю-продаж електричної енергії на ринку «на добу наперед» і внутрішньодобовому ринку та проведення розрахунків за такими договорами без встановлення граничних лімітів обсягів, ціни і вартості електричної енергії, за умови, що їх визначено відповідно до Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 308 (зі змінами)».

- The Supervisory Board to apply to the Ministry of Energy of Ukraine with the following submission for preliminary consent to enter into significant transactions by the company: «to give preliminary consent to JSC Market Operator to enter into significant transactions within one year from the date of issuance of this order if the value of property, works or services that are the subject of these significant transactions exceeds 25 percent of the value of assets of JSC Market Operator according to its latest annual financial statements on the conclusion of contracts with market participants agreements on participation in the day-ahead market and the intraday market, agreements on the purchase and sale of electricity in the day-ahead market and the intraday market and settlements under such agreements without setting limits on the volume, price and cost of electricity, provided that they are determined in accordance with the Rules of the day-ahead market and the intraday market, approved by Resolution of the National Commission for State Regulation of Energy and Public Utilities of 14 March 2018 No.308 (as changed)».

Додатки до цього Протоколу: 71 арк. в 1. прим.

Annexes to these Minutes: 71 sheets, 1 copy.

**Члени Наглядової ради:**

Заступник Голови Наглядової ради  
Житник Юлія Валеріївна  
Дзеконський Лукаш Феліц'ян  
Масюлієне Ліна

Ковальчук Олена Василівна

Степаненко Андрій Васильович

**Секретар засідання**  
Ільчук Ніна Олександрівна

**Members of the Supervisory Board:**

Deputy Head of the Supervisory Board  
Yuliia Valeriivna Zhytnyuk  
Łukasz Felicjan Dziekoński  
Lina Masulienė

Olena Vasylivna Kovalchuk

Andrii Vasylovych Stepanenko

**Secretary of the Supervisory Board meeting**  
Nina Oleksandrivna Ilchuk



- Наглядівій раді звернутися до Міністерства енергетики України з наступним поданням про надання попередньої згоди на вчинення товариством значних правочинів: «надати попередню згоду на вчинення АТ «Оператор ринку» упродовж одного року з дати видання цього наказу значних правочинів, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом цих значних правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів АТ «Оператор ринку» за даними його останньої річної фінансової звітності щодо укладення з учасниками ринку договорів про участь у ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку, договорів про купівлю-продаж електричної енергії на ринку «на добу наперед» і внутрішньодобовому ринку та проведення розрахунків за такими договорами без встановлення граничних лімітів обсягів, ціни і вартості електричної енергії, за умови, що їх визначено відповідно до Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 308 (зі змінами)».

- The Supervisory Board to apply to the Ministry of Energy of Ukraine with the following submission for preliminary consent to enter into significant transactions by the company: «to give preliminary consent to JSC Market Operator to enter into significant transactions within one year from the date of issuance of this order if the value of property, works or services that are the subject of these significant transactions exceeds 25 percent of the value of assets of JSC Market Operator according to its latest annual financial statements on the conclusion of contracts with market participants agreements on participation in the day-ahead market and the intraday market, agreements on the purchase and sale of electricity in the day-ahead market and the intraday market and settlements under such agreements without setting limits on the volume, price and cost of electricity, provided that they are determined in accordance with the Rules of the day-ahead market and the intraday market, approved by Resolution of the National Commission for State Regulation of Energy and Public Utilities of 14 March 2018 No.308 (as changed)».

**Додатки до цього Протоколу: 71 арк. в 1. прим.**

**Члени Наглядівій ради:**

Заступник Голови Наглядівій ради  
Житник Юлія Валеріївна

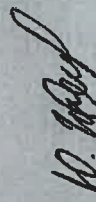
Дзеконський Лукаш Феліц'ян

Масюлієне Ліна

Ковальчук Олена Василівна

Степаненко Андрій Васильович

**Секретар засідання**  
Ільчук Ніна Олександрівна



**Annexes to these Minutes: 71 sheets, 1 copy.**

**Members of the Supervisory Board:**

Deputy Head of the Supervisory Board  
Yuliia Valeriivna Zhytnyuk

Lukasz Felicjan Dziekoński

Lina Masiulienė

Olena Vasylivna Kovalchuk

Andrii Vasylovych Stepanenko

**Secretary of the Supervisory Board meeting**  
Nina Oleksandrivna Ilchuk

