

ПРОТОКОЛ № 20/2024
позачергового засідання Наглядової ради
Акціонерного товариства «Оператор ринку»

м. Київ

30 грудня 2024 року

Засідання Наглядової ради АТ «Оператор ринку» (м. Київ, вул. Симона Петлюри, 27) відбулося 30 грудня 2024 року о 10.50 год. за Київським часом з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку (відеоконференція), за посиланням: <https://market-operator.webex.com/market-operator/j.php?MTID=m1bfc35a2ced5f41006737c1ba2eb1f51>

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, 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.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання секретаря засідання Наглядової ради.

MINUTES No. 20/2024
of Supervisory Board extraordinary meeting
of Joint-stock company "Market operator"

city of Kyiv

December 30, 2024

The Supervisory Board meeting of JSC "Market operator" (Kyiv, 27 Symona Petliury str.) was held on December 30, 2024, at 10.50 a.m. Kyiv time using telecommunication means (video conference), by the link: <https://market-operator.webex.com/market-operator/j.php?MTID=m1bfc35a2ced5f41006737c1ba2eb1f51>

THE MEETING IS ATTENDED BY:
members of the Supervisory Board of JSC "Market operator":

Yuliia Valeriivna Zhytnyk, 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, Nina Ilchuk, Head of the corporate management department, Oleg Malahovskii, 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.

AGENDA:

1. On election of the Meeting secretary.

<p>2. Про документообіг та організацію зберігання документів Наглядової ради.</p> <p>3. Про розгляд листа військової частини 3102 щодо надання допомоги.</p> <p>4. Про затвердження графіка засідань Наглядової ради на січень - березень 2025 року.</p> <p>5. Різне.</p>	<p>2. On document circulation and organization of storage of documents of the Supervisory Board.</p> <p>3. On consideration of the letter of the military unit 3102 regarding the provision of assistance.</p> <p>4. On approval of the schedule of meetings of the Supervisory Board for January - March 2025.</p> <p>5. Miscellaneous.</p>
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:	CONSIDERATION OF THE AGENDA ITEMS:
<p>1 Про обрання секретаря засідання Наглядової ради.</p> <p>СЛУХАЛИ: Заступника Голови Наглядової ради Юлію Житник, яка запропонувала обрати секретарем засідання Наглядової ради начальника відділу корпоративного управління Ніну Ільчук.</p> <p>ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 5 голосів; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято.</p> <p>ВИРІШЕНО: - обрати секретарем засідання Наглядової ради начальника відділу корпоративного управління Ніну Ільчук.</p>	<p>1. On election of the Meeting secretary.</p> <p>HEARD: Yuliya Zhitnyk, Deputy Chairman of the Supervisory Board, who proposed to elect Nina Ilchuk, the head of the corporate management department of JSC "Market Operator", as the secretary of the Supervisory Board meeting.</p> <p>VOTED: "FOR" – 5 votes; "AGAINST" – 0 votes; "ABSTAINED" – 0 votes. The resolution has been adopted.</p> <p>RESOLVED: - to elect Nina Ilchuk, the head of the corporate management department of JSC "Market Operator", as the secretary of the Supervisory Board meeting.</p>
<p>2. Про документообіг та організацію зберігання документів Наглядової ради.</p> <p>СЛУХАЛИ: Заступника Голови Наглядової ради Юлію Житник, яка повідомила, що Наглядова рада своїм рішенням від 23.08.2024 на підставі пункту 11.51 Статуту АТ «Оператор ринку» поклала обов'язки з організації документообігу Наглядової ради на начальника відділу корпоративного управління АТ «Оператор ринку» Ніну Ільчук строком на три місяці. Станом на</p>	<p>2. On document circulation and organization of storage of documents of the Supervisory Board.</p> <p>HEARD: Deputy Chairman of the Supervisory Board Yuliya Zhitnyk, who reported that the Supervisory Board, by its decision dated 08/23/2024, based on Clause 11.51 of the Charter of JSC "Market Operator", assigned the duties of organizing the document flow of the Supervisory Board to the head of the corporate management department</p>

<p>сьогодні цей строк сплив. У зв'язку з тим, що наразі у Товаристві відсутній Корпоративний секретар, пропонується покласти вказані обов'язки на Ніну Ільчук строком на три місяці.</p> <p>ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято.</p> <p>ВИРІШЕНО: - покласти обов'язки з організації документообігу Наглядової ради на начальника відділу корпоративного управління АТ «Оператор ринку» Ніну Ільчук строком на три місяці.</p>	<p>JSC "Market Operator" to Nina Ilchuk for a period of three months. Because the Company currently does not have a Corporate Secretary, it is proposed to entrust the specified duties to Nina Ilchuk for a period of three months.</p> <p>VOTED: "FOR" – 4 votes; "AGAINST" – 0 votes; "ABSTAINED" – 0 votes. The resolution has been adopted.</p> <p>RESOLVED: - assign the duties of organizing the document flow of the Supervisory Board to Nina Ilchuk, the head of the corporate management department of the JSC "Market Operator" for a period of three months.</p>
<p>3. Про розгляд листа військової частини 3102 щодо надання допомоги.</p> <p>СЛУХАЛИ: Заступника Голови Наглядової ради Юлію Житник, яка зазначила, АТ «Оператор ринку» отримало звернення безпосередньо від військової частини 3102 Національної гвардії України (лист від 26.12.2024 № 6/102/13-3280) щодо надання допомоги для закупівлі необхідного обладнання, техніки та бронетранспортерів у сумі 20 млн. грн. на 2025 рік.</p> <p>Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 29.11.2006 № 1673 «Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів» діють певні граничні обмеження при включенні до фінансових планів підприємств сум витрат на благодійну, спонсорську та іншу допомогу суб'єктів господарювання, державна частка у статутному капіталі яких перевищує 50 відсотків, у розмірі не більш як 1 відсоток обсягу чистого прибутку (за результатами попереднього звітного року).</p> <p>У разі виникнення об'єктивної потреби у плануванні зазначених витрат понад визначені граничні розміри їх обсяг</p>	<p>3. On consideration of the letter of the military unit 3102 regarding the provision of assistance.</p> <p>HEARD: Yuliya Zhitnyk, Deputy Chairman of the Supervisory Board, who noted that JSC "Market Operator" received a request directly from the military unit 3102 of the National Guard of Ukraine (letter dated 12.26.2024 No. 6/102/13-3280) regarding the provision of assistance for procurement of the necessary equipment, machinery and armored personnel carriers in the amount of 20 million UAH for 2025.</p> <p>In accordance with the requirements of the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated November 29, 2006 No. 1673 "On the state of financial and budgetary discipline, measures to strengthen the fight against corruption and control over the use of state property and financial resources", there are certain limit restrictions on the inclusion in the financial plans of enterprises of the amounts of expenses for charity, sponsorship and other assistance of business entities, economic entities, the state share in the authorized capital of which exceeds 50 percent, in the amount of no more than 1 percent of the volume of net profit (based on the results of the previous reporting year).</p> <p>In the event of an objective need to plan the specified costs more than the specified limits, their volume shall be determined by the decision</p>

<p>встановлюється за рішенням органу, уповноваженого управляти майном (корпоративними правами) суб'єкта господарювання, відповідно до поданого суб'єктом розрахунку таких витрат, за погодженням з органами, уповноваженими затверджувати фінансові плани.</p> <p>Тому, можливість здійснення АТ «Оператор ринку» відповідних видатків, а саме: надання допомоги військовим формуванням у 2025 році у сумі 20 млн. грн потребує погодження Наглядової ради, відповідно до Статуту АТ «Оператор ринку» та рішення Міненерго, як органу, уповноваженого управляти майном, з подальшим включенням зазначених видатків до фінансового плану Товариства на 2025 рік.</p> <p>Враховуючи постійну військову агресію РФ та воєнний стан в Україні, який розпочався з 24 лютого 2022 року, у державних військових формуваннях постійно виникає потреба у додатковому фінансуванні для забезпечення обороноздатності країни.</p> <p>На підставі вищевикладеного, пропонується погодити надання військовим формуванням у 2025 році допомоги у сумі до 20 млн. грн.</p> <p>ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято.</p> <p>ВИРІШЕНО: - погодити надання військовим формуванням у 2025 році допомоги у сумі до 20 млн. грн.</p>	<p>of the body authorized to manage the property (corporate rights) of the business entity, in accordance with the calculation of such costs submitted by the entity, in agreement with the bodies authorized approve financial plans.</p> <p>Therefore, the possibility of JSC "Market Operator" making relevant expenditures, namely: aiding military formations in 2025 in the amount of 20 million. hryvnia requires the approval of the Supervisory Board, in accordance with the Charter of JSC "Market Operator" and the decision of the Ministry of Energy, as the body authorized to manage the property, with the subsequent inclusion of the specified expenses in the financial plan of the Company for 2025.</p> <p>Considering the constant military aggression of the Russian Federation and the martial law in Ukraine, which began on February 24, 2022, the state military formations constantly need additional funding to ensure the country's defense capability.</p> <p>Based on the above, it is proposed to approve the provision of assistance to military formations in the amount of up to UAH 20 million in 2025.</p> <p>VOTED: “FOR” – 4 votes; “AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 0 votes. The resolution has been adopted.</p> <p>RESOLVED: - to agree on the provision of assistance to the military formation in the amount of 20 million UAH in 2025.</p>
<p>4. Про затвердження графіка засідань Наглядової ради на січень - березень 2025 року.</p> <p>СЛУХАЛИ: Заступника Голови Наглядової ради Юлію Житник, яка запропонувала членам Наглядової ради скласти графік засідань Наглядової ради на період з січня по березень 2025 року.</p>	<p>4. On approval of the schedule of meetings of the Supervisory Board for January - March 2025.</p> <p>HEARD: Yulia Zhytnyk, Deputy Chairman of the Supervisory Board, who suggested that the members of the Supervisory Board draw up a schedule of meetings of the Supervisory Board for the period from January to March 2025.</p>

<p>За результатами обговорення запропоновано затвердити наступний графік засідань на період з січня по березень 2025 року: 22 січня, 19 лютого та 19 березня.</p> <p>ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято.</p> <p>ВИРІШЕНО: - затвердити наступний графік засідань на період з січня по березень 2025 року та визначити дати засідань Наглядової ради: 22 січня, 19 лютого та 19 березня 2025 року.</p>	<p>Based on the results of the discussion, it was proposed to approve the following meeting schedule for the period from January to March 2025: January 22, February 19, and March 19.</p> <p>VOTED: “FOR” – 4 votes; “AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 0 votes. The resolution has been adopted.</p> <p>RESOLVED: - approve the following meeting schedule for the period from January to March 2025 and determine the dates of the Supervisory Board meetings: January 22, February 19, and March 19, 2025.</p>
<p>5. Різне. Питання не розглядались.</p>	<p>5. Miscellaneous. The questions were not considered.</p>
<p>Додатки до цього Протоколу: 3 арк. в 1. прим.</p> <p>Члени Наглядової ради:</p> <p>Заступник Голови Наглядової ради Житник Юлія Валеріївна _____</p> <p>Дзеконський Лукаш Феліц’ян _____</p> <p>Масюлієне Ліна _____</p> <p>Ковальчук Олена Василівна _____</p> <p>Степаненко Андрій Васильович _____</p> <p>Секретар засідання Ільчук Ніна Олександрівна _____</p>	<p>Annexes to these Minutes: 3 sheets, 1 copy.</p> <p>Members of the Supervisory Board:</p> <p>Deputy Chairman of the Supervisory Board Yuliia Valeriivna Zhytnyk _____</p> <p>Łukasz Felicjan Dziekoński _____</p> <p>Lina Masiulienė _____</p> <p>Olena Vasylivna Kovalchuk _____</p> <p>Andrii Vasylovych Stepanenko _____</p> <p>Secretary of the Supervisory Board meeting Nina Oleksandrivna Ilchuk _____</p>