

ПРОТОКОЛ № 03/2025
засідання Наглядової ради
Акціонерного товариства «Оператор ринку»

м. Київ

19 лютого 2025 року

Засідання Наглядової ради АТ «Оператор ринку» (м. Київ, вул. Симона Петлюри, 27) відбулося 19 лютого 2025 року о 09.35 год. за Київським часом з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку (відеоконференція), за посиланням: <https://market-operator.webex.com/market-operator/j.php?MTID=m5eea0687b912124426b2526b7438e331>

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 Олена Кушніренко.

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

MINUTES No. 03/2025
of the Supervisory Board meeting
of Joint-stock company “Market operator”

city of Kyiv

February 19, 2025

The Supervisory Board meeting of JSC "Market operator" (Kyiv, 27 Symona Petliury str.) was held on February 19, 2025, at 09.35 a.m. Kyiv time using telecommunication means (video conference), by the link: <https://market-operator.webex.com/market-operator/j.php?MTID=m5eea0687b912124426b2526b7438e331>

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, Andrii Oliynyk, Deputy General Director for ensuring the company's activities, Tatyana Solodenko, Head of the Economics and Finance Department, Olena Karatumanova, Risk Management and Compliance Manager, Nina Ilchuk, Head of the corporate management department, Olena Kushnirenko, 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.

<p style="text-align: center;">ПОРЯДОК ДЕННИЙ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Про обрання секретаря засідання. 2. Про запрошення працівників Товариства на засідання Наглядової ради. 3. Про розгляд проєкту Поквартального плану досягнення цілей акціонерного Товариства, визначених у листі очікування власника на 2025 рік та прийняття рішення. 4. Про розгляд рекомендацій Комітету щодо проєкту Положення про винагороду працівників системи внутрішнього контролю та прийняття рішення. 5. Про розгляд рекомендацій Комітету щодо проєкту Умов трудового договору з менеджером з управління ризиками та комплаєнсу та прийняття рішення. 6. Про розгляд проєкту оголошення про добір на посаду внутрішнього аудитора та інших питань пов'язаних з добором та прийняття рішення. 7. Про розгляд проєкту змін до Правил продажу гарантій походження та прийняття рішення. 8. Про розгляд проєкту Організаційної структури товариства та прийняття рішення. 9. Про розгляд звітів комітетів Наглядової ради та прийняття рішення. 10. Звіт генерального директора про результати діяльності товариства за 4 кв. 2024 року. 11. Доповідь генерального директора із реалізації стратегічних питань. 12. Про розгляд рекомендацій Комітету щодо План-графіку проведення комплаєнс-перевірки структурних підрозділів АТ "Оператор ринку" та прийняття рішення. 13. Різне. 	<p style="text-align: center;">AGENDA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. On the election of the Secretary of the meeting. 2. On inviting the Company's employees to the Supervisory Board meeting. 3. On consideration of the draft Quarterly plan for achieving the goals of the joint-stock company set out in the owner's expectation letter for 2025 and decision-making. 4. On consideration of the Committee's recommendations on the draft Regulation on Remuneration of Employees of the Internal Control System and decision-making. 5. On consideration of the Committee's recommendations on the draft Terms of Employment with the Risk and Compliance Manager and decision-making. 6. On consideration of the draft announcement on the selection of an internal auditor and other issues related to the selection and decision-making. 7. On consideration of draft amendments to the Rules for the sale of guarantees of origin and decision-making. 8. On consideration of the draft Organizational Structure of the company and decision-making. 9. On consideration of reports of the Supervisory Board Committees and decision-making. 10. The report of the CEO on the results of the company's activities for Q4 of 2024. 11. The report of the CEO on the implementation of strategic issues. 12. On consideration of the Committee's recommendations on the Schedule of Compliance Inspections of the structural units of JSC 'Market Operator' and decision-making. 13. Miscellaneous.
<p style="text-align: center;">РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:</p>	<p style="text-align: center;">CONSIDERATION OF THE AGENDA ITEMS:</p>

<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 запрошення працівників Товариства на засідання.</p> <p>СЛУХАЛИ: Заступника Голови Наглядової ради Юлію Житник, яка запропонувала запросити на засідання Наглядової ради начальника департаменту економіки та фінансів Тетяну Солоденко/</p> <p>ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 5 голосів; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято.</p> <p>ВИРІШЕНО: - запросити на засідання Наглядової ради начальника департаменту економіки та фінансів Тетяну Солоденко.</p>	<p>2. On inviting the Company's employees to the Supervisory Board meeting.</p> <p>HEARD: Yuliya Zhitnyk, Deputy Chairman of the Supervisory Board, who proposed to invite Tetyana Solodenko, Head of the Department of Economics and Finance to 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 invite Tetyana Solodenko, Head of the Department of Economics and Finance to the Supervisory Board meeting.</p>

3. Про розгляд проєкту Поквартального плану досягнення цілей акціонерного товариства, визначених у листі очікування власника на 2025 рік та прийняття рішення.

СЛУХАЛИ: Заступника Голови Наглядової ради Юлію Житник, яка зазначила, що відповідно до пункту 2 наказу Міністерства енергетики України від 11.01.2025 № 19 «Про затвердження листа очікувань власника АТ «Оператор ринку» на 2025 рік» Товариство має забезпечити подання Міністерству енергетики України погодженої Наглядовою радою інформації про щоквартальну деталізацію цільових показників ефективності, визначених у листі очікування власника АТ «Оператор ринку» на 2025 рік.

Згідно з пунктом 42 Методичних рекомендацій щодо підготовки листа очікувань власника, затверджених Міністерством економіки України від 01 жовтня 2024 року № 24098, та пункту 8 Розділу II Порядку підготовки та затвердження листа очікувань власника, затвердженого наказом Міністерства енергетики України від 31.10.2024 № 419, Наглядова рада має погодити інформацію про щоквартальну деталізацію цільових показників ефективності, визначених у Листі очікувань власника з урахуванням фінансового плану Товариства за встановленою формою, передбаченою додатком 3 до Методичних рекомендацій. Після цього вказана інформація направляється Товариством до Міністерства енергетики України.

У зв'язку з цим пропонується погодити інформацію про щоквартальну деталізацію цільових показників ефективності, визначених у Листі очікувань власника на 2025 рік та доручити генеральному директору Товариства забезпечити її подачу до Міністерства енергетики України у встановленому порядку.

ВИСТУПИЛИ: член Наглядової ради Андрій Степаненко, який запропонував найближчим часом переглянути Лист очікування власника та направити власнику свої пропозиції щодо змін до нього. Це пов'язано із появою нової функції – адміністратора нафтопродуктів.

3. On consideration of the draft Quarterly plan for achieving the goals of the joint-stock company set out in the owner's expectation letter for 2025 and decision-making.

HEARD: Yuliya Zhitnyk, Deputy Chairman of the Supervisory Board, who noted that in accordance with clause 2 of the order of the Ministry of Energy of Ukraine dated 11.01.2025 No. 19 "On approval of the letter of expectations of the owner of JSC "Market Operator" for 2025", the Company must provide the Ministry of Energy of Ukraine with information agreed by the Supervisory Board on quarterly detailing the target performance indicators defined in the expectations list of the owner of JSC "Market Operator" for 2025.

According to clause 42 of the Methodological recommendations for the preparation of the letter of expectations of the owner, approved by the Ministry of Economy of Ukraine dated October 1, 2024 No. 24098, and clause 8 of Section II of the Procedure for the preparation and approval of the letter of expectations of the owner, approved by the order of the Ministry of Energy of Ukraine dated 31.10.2024 No. 419, the Supervisory Board must agree on information on the quarterly breakdown of performance targets specified in the owner's Letter of Expectations, considering the Company's financial plan, according to the established form provided for in Appendix 3 to the Methodological Recommendations. After that, the Company sends the specified information to the Ministry of Energy of Ukraine.

In this regard, it is proposed to agree on information on the quarterly detailing of the performance targets specified in the Owner's Expectations Letter for 2025 and instruct the General Director of the Company to ensure its submission to the Ministry of Energy of Ukraine in the prescribed manner.

PERFOMED: Andrii Stepanenko, a member of the Supervisory Board, who proposed to review the owner's Waiting List soon and send the owner his proposals for changes to it. This is due to the emergence of a new function - the administrator of petroleum products.

<p>Також зазначив, що під час обговорення на Наглядовій раді питання щодо виключення можливості перехресного субсидювання, він просив відповідні калькуляції, щоб зрозуміти, що включається / не включається у розрахунок вартості кожного напрямку, не пов'язаного з діяльністю оператора.</p> <p>Генеральний директор Олександр Гавва, який зазначив, що станом на сьогодні Товариство спільно з Міністерством енергетики України та учасниками нафти та нафтопродуктів визначає, яка буде остаточна форма такої діяльності. Мова йде про можливі зміни до законодавства, оскільки програмний продукт для такої діяльності згідно з чинним законодавством має належати Міністерству енергетики України. У зв'язку з цим наразі складно визначити, які будуть кінцеві витрати та прибутки від такої діяльності. Поки вирішуються організаційні питання. Тому після отримання відповідної інформації від Міністерства енергетики України необхідно буде вносити зміни до Листа очікувань власника, а також до фінансового плану та стратегічного плану Товариства.</p> <p>Стосовно калькуляцій розрахунків, запропонував провести окрему нараду з членами Наглядової ради та повідомити про зручний для членів Наглядової ради час для такої зустрічі.</p> <p>ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 5 голосів; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято.</p> <p>ВИРІШЕНО:</p> <ul style="list-style-type: none"> - погодити Поквартальний план досягнення цілей АТ «Оператор ринку», визначених у Листі очікувань власника на 2025 рік; - доручити генеральному директору Товариства забезпечити подачу Поквартального плану досягнення цілей АТ 	<p>He also noted that during the discussion at the Supervisory Board on the issue of excluding the possibility of cross-subsidization, he asked for relevant calculations to understand what is included / not included in the calculation of the cost of each direction not related to the operator's activities.</p> <p>Olexandr Havva, General Director, who noted that, as of today, the Company, together with the Ministry of Energy of Ukraine and participants in oil and oil products, determines what the final form of such activity will be. We are talking about possible changes to the legislation, since the software product for such activities, according to the current legislation, should belong to the Ministry of Energy of Ukraine. In this regard, it is currently difficult to determine what the final costs and profits from such activities will be. While organizational issues are being resolved. Therefore, after receiving relevant information from the Ministry of Energy of Ukraine, it will be necessary to make changes to the Letter of Expectations of the owner, as well as to the financial plan and strategic plan of the Company.</p> <p>Regarding the calculation of the calculations, he proposed to hold a separate meeting with the members of the Supervisory Board and inform about a convenient time for members of the Supervisory Board for such a meeting.</p> <p>VOTED: “FOR” – 5 votes; “AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 0 votes. The resolution has been adopted.</p> <p>RESOLVED:</p> <ul style="list-style-type: none"> - agree on the Quarterly Plan for achieving the goals of JSC "Market Operator" defined in the Owner's Letter of Expectations for 2025; - to instruct the General Director of the Company to ensure the submission of the Quarterly Plan for achieving the goals of JSC "Market
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>«Оператор ринку», визначених у Листі очікувань власника на 2025 рік, до Міністерства енергетики України у встановленому порядку.</p>	<p>Operator", defined in the Letter of Expectations of the owner for 2025, to the Ministry of Energy of Ukraine in the prescribed manner.</p>
<p>4. Про розгляд рекомендацій Комітету щодо проекту Положення про винагороду працівників системи внутрішнього контролю та прийняття рішення.</p> <p>СЛУХАЛИ: заступника Голови Наглядової ради Юлію Житник, яка повідомила, що Комітетом з питань винагород та призначень опрацьовано нову редакцію Положення про винагороду працівників системи внутрішнього контролю.</p> <p>Запропонувала затвердити вказане Положення у редакції, підготовленій Комітетом з питань винагород та призначень.</p> <p>ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4 голосів; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 1 голосів.</p> <p>Рішення прийнято.</p> <p>ВИРІШЕНО: - затвердити нову редакцію Положення про винагороду працівників системи внутрішнього контролю АТ «Оператор ринку» у редакції, підготовленій Комітетом з питань винагород та призначень.</p>	<p>4. On consideration of the Committee's recommendations on the draft Regulation on Remuneration of Employees of the Internal Control System and decision-making.</p> <p>HEARD: Yuliya Zhitnyk, Deputy Chairman of the Supervisory Board, who reported that the Committee on Remuneration and Appointments worked out a new version of the Regulation on Remuneration of Internal Control System Employees.</p> <p>She offered to approve the specified Regulation in the version prepared by the Committee on Remuneration and Appointments.</p> <p>VOTED: "FOR" – 4 votes; "AGAINST" – 0 votes; "ABSTAINED" – 1 votes.</p> <p>The resolution has been adopted.</p> <p>RESOLVED: - to approve the new version of the Regulation on remuneration of employees of the internal control system of JSC "Market Operator" in the version prepared by the Committee on Remuneration and Appointments.</p>
<p>5. Про розгляд рекомендацій Комітету щодо проекту Умов трудового договору з менеджером з управління ризиками та комплаєнсу та прийняття рішення.</p> <p>СЛУХАЛИ: заступника Голови Наглядової ради Юлію Житник, яка повідомила, що Комітетом з питань винагород та призначень розглянуто проєкт Умов контракту з менеджером з управління ризиками та комплаєнсу. За наслідками розгляду рекомендовано Наглядовій раді: розглянути та затвердити нову редакцію Умов контракту з менеджером з управління ризиками та комплаєнсу; встановити, що розмір винагороди менеджера з управління ризиками та комплаєнсу розраховується шляхом</p>	<p>5. On consideration of the Committee's recommendations on the draft Terms of Employment with the Risk and Compliance Manager and decision-making.</p> <p>HEARD: Yuliya Zhitnyk, Deputy Chairman of the Supervisory Board, who reported that the Remuneration and Appointments Committee reviewed the draft Terms of the Employment with the Risk Management and Compliance Manager. Based on the results of the review, the following is recommended to the Supervisory Board: review and approve a new version of Employment with the Risk Management and Compliance Manager; establish that the amount of remuneration of the Risk Management and Compliance Manager is calculated by multiplying</p>

<p>множення коефіцієнту 13,5 на 168% прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого відповідно до Закону України про державний бюджет України; прийняти рішення про переукладення трудового договору з менеджером з управління ризиками та комплаєнсу згідно з рекомендованими Умовами строком на 3-ри роки.</p> <p>Запропонувала також уповноважити генерального директора на укладення трудового договору з Оленою Каратумановою протягом п'яти робочих днів.</p> <p>ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4 голосів; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 1 голосів. Рішення прийнято.</p> <p>ВИРІШЕНО:</p> <ul style="list-style-type: none"> - затвердити нову редакцію Умов контракту з менеджером з управління ризиками та комплаєнсу; - встановити, що розмір винагороди менеджера з управління ризиками та комплаєнсу розраховується шляхом множення коефіцієнту 13,5 на 168% прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого відповідно до Закону України про державний бюджет України; - переукласти трудовий договір з менеджером з управління ризиками та комплаєнсу згідно з рекомендованими Умовами строком на 3-ри роки. - уповноважити генерального директора на укладення трудового договору з Оленою Каратумановою протягом 5 (п'яти) робочих днів. 	<p>the coefficient of 13.5 by 168% of the subsistence minimum for able-bodied persons, established in accordance with the Law of Ukraine on the State Budget of Ukraine; to make a decision to renegotiate the employment contract with the Risk Management and Compliance manager in accordance with the recommended Terms and Conditions for a period of 3 years.</p> <p>She also offered to authorize the General Director to conclude an employment contract with Olena Karatumanova within five working days.</p> <p>VOTED: “FOR” – 4 votes; “AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 1 votes. The resolution has been adopted.</p> <p>RESOLVED:</p> <ul style="list-style-type: none"> - approve a new version of Employment with the Risk Management and Compliance Manager; - to establish that the amount of remuneration of the Risk Management and Compliance Manager is calculated by multiplying the coefficient of 13.5 by 168% of the subsistence minimum for able-bodied persons, established in accordance with the Law of Ukraine on the State Budget of Ukraine; - to renegotiate the employment contract with the Risk Management and Compliance manager in accordance with the recommended Terms and Conditions for a period of 3 years; - to authorize the General Director to conclude an employment contract with Olena Karatumanova within five working days.
<p>6. Про розгляд проекту оголошення про добір на посаду внутрішнього аудитора та інших питань пов'язаних з добором та прийняття рішення.</p> <p>СЛУХАЛИ: заступника Голови Наглядової ради Юлію Житник, яка повідомила, що на засіданні Комітету з питань аудиту</p>	<p>6. On consideration of the draft announcement on the selection of an internal auditor and other issues related to the selection and decision-making.</p> <p>HEARD: Yuliya Zhitnyk, Deputy Chairman of the Supervisory Board, who reported, that at the meeting of the Audit Committee, the</p>

<p>розглянуто питання щодо добору на посаду внутрішнього аудитора. Рішенням Комітету доручено начальнику відділу корпоративного управління Ніні Ільчук підготувати до наступного засідання Наглядової ради проєкт оголошення про добір внутрішнього аудитора та рекомендувати Наглядовій раді також розглянути питання щодо звернення до Міністерства енергетики України з листом щодо отримання пропозиції відносно кандидатур на посаду внутрішнього аудитора АТ «Оператор ринку».</p> <p>Проект оголошення підготовлено.</p> <p>Враховуючи викладене, запропонувала доручити генеральному директору оприлюднити на офіційному вебсайті Товариства у розділі «Вакансії» оголошення про проведення конкурсного відбору на посаду внутрішнього аудитора АТ «Оператор ринку»; звернутися до акціонера з листом щодо отримання пропозиції відносно кандидатур на посаду внутрішнього аудитора АТ «Оператор ринку».</p> <p>ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 5 голосів; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято.</p> <p>ВИРІШЕНО: - доручити генеральному директору оприлюднити на офіційному вебсайті Товариства у розділі «Вакансії» оголошення про проведення конкурсного відбору на посаду внутрішнього аудитора АТ «Оператор ринку»; - звернутися до акціонера з листом щодо отримання пропозиції відносно кандидатури на посаду внутрішнього аудитора АТ «Оператор ринку».</p>	<p>issue of selection for the position of internal auditor was considered. By the decision of the Committee, the head of the corporate management department, Nina Ilchuk, was instructed to prepare a draft announcement for the selection of an internal auditor for the next meeting of the Supervisory Board and to recommend that the Supervisory Board also consider the issue of applying to the Ministry of Energy of Ukraine with a letter to receive a proposal regarding candidates for the position of internal auditor of JSC "Market Operator".</p> <p>The draft announcement has been prepared.</p> <p>Considering the above, she proposed to instruct the General Director to publish on the official website of the Company in the "Vacancies" section an announcement about conducting a competitive selection for the position of internal auditor of JSC "Market Operator"; to contact the shareholder with a letter about receiving a proposal regarding candidates for the position of internal auditor of JSC "Market Operator".</p> <p>VOTED: “FOR” – 5 votes; “AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 0 votes. The resolution has been adopted.</p> <p>RESOLVED: - to instruct the General Director to publish on the official website of the Company in the "Vacancies" section an announcement about conducting a competitive selection for the position of internal auditor of JSC "Market Operator"; - to contact the shareholder with a letter about receiving a proposal regarding candidates for the position of internal auditor of JSC "Market Operator".</p>
<p>7. Про розгляд проєкту змін до Правил продажу гарантій походження та прийняття рішення.</p>	<p>7. On consideration of draft amendments to the Rules for the sale of guarantees of origin and decision-making.</p>

<p>СЛУХАЛИ: Генеральний директор Олександр Гавва, який зазначив, що Товариство надало для розгляду та прийняття рішення проєкт змін до Правил продажу гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, затверджених Рішенням Наглядової ради АТ «Оператор ринку» від 23.07.2024 № 11 (із змінами від 05.11.2024 та від 29.11.2024, далі – Правила).</p> <p>Основною метою зазначеного проєкту змін є зменшення до мінімального рівня ціни передачі учасником торгів ГПЕЕ оператору ринку та повернення оператором ринку такому учаснику ГПЕЕ, які не були продані на торгах ГПЕЕ при повному або частковому невиконанні заявки або у разі скасування торгів. Наразі, відповідно до чинної редакції Правил продажу ГПЕЕ, ціною передачі ГПЕЕ, які не були продані на торгах ГПЕЕ, є ціна акцепту заявки або заявлена ціна, тобто подальший продаж ГПЕЕ за цінами нижчими, ніж встановлені на попередніх торгах, буде збитковим для учасника.</p> <p>Також, пропонуються зміни до окремих положень Правил продажу ГПЕЕ з метою їх уточнення та приведення у відповідність до налагоджених у Товаристві процесів.</p> <p>ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 5 голосів; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято.</p> <p>ВИРІШЕНО: - затвердити зміни до Правил продажу гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, затверджених Рішенням Наглядової ради АТ «Оператор ринку» від 23.07.2024 № 11 (із змінами від 05.11.2024 та від 29.11.2024).</p>	<p>HEARD: Oleksandr Havva, General Director, who noticed that the Company submitted for review and decision-making a draft of amendments to the Rules for the sale of guarantees of origin of electric energy produced from renewable energy sources, approved by the Decision of the Supervisory Board of JSC "Market Operator" dated 07.23.2024 No. 11 (as amended from 05.11.2024 and from 29.11.2024, hereinafter – the Rules).</p> <p>The main purpose of the specified draft of changes is to reduce to a minimum level the price of the transfer of Guarantees by a bidder to the market operator and return by the market operator to such participant of Guarantees, which were not sold at the Guarantees auction in case of full or partial non-fulfilment of the application or in case of cancellation of the auction. Currently, in accordance with the current version of the Rules for the sale of Guarantees, the transfer price of Guarantees that was not sold at the Guarantees auction is the bid acceptance price or the declared price, i.e. the subsequent sale of Guarantees at prices lower than those set at the previous auction will be unprofitable for the participant.</p> <p>Also, changes are proposed to certain provisions of the Guarantees Sales Rules to clarify them and bring them into line with the processes established in the Company.</p> <p>VOTED: “FOR” – 5 votes; “AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 0 votes. The resolution has been adopted.</p> <p>RESOLVED: - to approve changes to the Rules for the sale of guarantees of the origin of electric energy produced from renewable energy sources, approved by the Decision of the Supervisory Board of JSC "Market Operator" dated 23.07.2024 No. 11 (as amended from 05.11.2024 and from 29.11.2024).</p>
<p>8. Про розгляд проєкту Організаційної структури товариства та прийняття рішення.</p>	<p>8. On consideration of the draft Organizational Structure of the company and decision-making.</p>

<p>СЛУХАЛИ: заступника Голови Наглядової ради Юлію Житник, яка повідомила, що на виконання рішення Наглядової ради від 22.01.2025 генеральним директором розроблено зміни до організаційної структури Товариства та введено посаду корпоративного секретаря.</p> <p>Також відповідно до постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 04 червня 2024 року № 1092 «Про включення АТ «Оператор ринку» до реєстру адміністраторів платформ інсайдерської інформації» та від 28 червня 2024 року № 1232 «Про набуття АТ «Оператор ринку» статусу адміністратора передачі даних», відповідно до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності зі здійснення функцій оператора ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1466 (зі змінами), АТ «Оператор ринку» включено до реєстру адміністраторів платформ інсайдерської інформації та надано статус адміністратора передачі даних.</p> <p>Також, відповідно до пункту 11 частини третьої статті 51 Закону України «Про ринок електричної енергії» АТ «Оператор ринку» повинен забезпечити функціонування торгової площадки з продажу гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії.</p> <p>З появою нових напрямків діяльності АТ «Оператор ринку», в частині виконання функцій адміністратора передачі даних, адміністратора платформи інсайдерської інформації, а також забезпечення функціонування торгової площадки з продажу гарантій походження електричної енергії, та суттєвим збільшенням обсягу обов'язків та додаткових функцій, виникла необхідність у внесенні змін до структури АТ «Оператор ринку», а саме:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) вивести з департаменту бухгалтерського обліку відділ фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності та посади: <ul style="list-style-type: none"> - начальника відділу фінансової звітності за МСФЗ департаменту бухгалтерського обліку; - провідного бухгалтера відділу фінансової звітності за МСФЗ департаменту бухгалтерського обліку, 	<p>HEARD: Yuliya Zhitnyk, Deputy Chairman of the Supervisory Board, who reported, that in accordance with the decision of the Supervisory Board dated January 22, 2025, the General Director developed changes to the organizational structure of the Company and introduced the position of corporate secretary.</p> <p>Also in accordance with the resolutions of the National Commission for State Regulation in the Energy and Utilities Sectors dated June 4, 2024 No. 1092 "On the inclusion of JSC "Market Operator" in the register of administrators of insider information platforms" and dated June 28, 2024 No. 1232 "On the acquisition of JSC "Market Operator" as a data transfer administrator", in accordance with the Licensing conditions for the conduct of business activities for the performance of the functions of a market operator, approved by the Resolution of the NEURC dated December 27, 2017 No. 1466 (as amended), JSC "Market Operator" is included in the register of administrators of insider information platforms and granted the status of data transfer administrator.</p> <p>Also, in accordance with Clause 11 of the third part of Article 51 of the Law of Ukraine "On the Electric Energy Market", JSC "Market Operator" must ensure the functioning of the trading platform for the sale of guarantees of origin of electric energy produced from renewable energy sources.</p> <p>With the emergence of new areas of activity of JSC "Market Operator", in terms of performing the functions of data transfer administrator, administrator of the insider information platform, as well as ensuring the functioning of the trading platform for the sale of guarantees of origin of electric energy, and a significant increase in the scope of duties and additional functions, there was a need to make changes to the structure of JSC "Market Operator", namely:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) remove from the accounting department the department of financial reporting according to international standards of financial reporting and positions: <ul style="list-style-type: none"> - Head of the IFRS Financial Reporting Department of the Accounting Department; - the leading accountant of the IFRS financial reporting department of the accounting department,
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>2) ввести до складу департаменту бухгалтерського обліку посади:</p> <ul style="list-style-type: none"> - менеджера з бухгалтерського обліку; - менеджера з бухгалтерського обліку та звітності. <p>Відповідно до підпункту 24 пункту 2 статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства», підпунктів 18 та 29 підпункту 11.2.1 пункту 11.2 Статуту АТ «Оператор ринку» питання щодо затвердження організаційної структури Товариства належить до виключної компетенції Наглядової ради належить вирішення.</p> <p>ВИСТУПИЛИ: Генеральний директор Олександр Гавва, який зазначив, що зміни до структури у частині департаменту бухгалтерського обліку будуть відбуватися без збільшення штатної чисельності та фонду оплати праці.</p> <p>ГОЛОСУВАЛИ:</p> <p>«ЗА» - 5 голосів; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів.</p> <p>Рішення прийнято.</p> <p>ВИРІШЕНО:</p> <p>- затвердити організаційну структуру АТ «Оператор ринку».</p>	<p>2) include the following positions in the accounting department:</p> <ul style="list-style-type: none"> - accounting manager; - accounting and reporting manager. <p>In accordance with sub-clause 24 of clause 2 of Article 71 of the Law of Ukraine "On Joint-Stock Companies", sub-clauses 18 and 29 of sub-clause 11.2.1 of clause 11.2 of the Charter of JSC "Market Operator", the issue of approval of the organizational structure of the Company belongs to the exclusive competence of the Supervisory Board.</p> <p>PERFORMED: Olexandr Havva, General Director, who noted that changes to the structure of the accounting department will take place without increasing the number of employees and the payroll.</p> <p>VOTED:</p> <p>“FOR” – 5 votes; “AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 0 votes.</p> <p>The resolution has been adopted.</p> <p>RESOLVED:</p> <p>- to approve the organizational structure of JSC "Market Operator".</p>
<p>9. Про розгляд звітів комітетів Наглядової ради та прийняття рішення.</p> <p>СЛУХАЛИ: заступника Голови Наглядової ради Юлію Житник, яка повідомила, що відповідно до пункту 11.33 Статуту АТ «Оператор ринку» до повноважень Наглядової ради належить затвердження звітів її комітетів.</p> <p>Комітетом з питань аудиту підготовлено звіт за II півріччя 2024 року, який розглянуто на засіданні Комітету на надано його Наглядовій раді на затвердження.</p>	<p>9. On consideration of reports of the Supervisory Board Committees and decision-making.</p> <p>HEARD: Yuliya Zhitnyk, Deputy Chairman of the Supervisory Board, who informed that according to clause 11.33 of the Charter of JSC "Market Operator" the powers of the Supervisory Board include approving the reports of its committees.</p> <p>The Audit Committee prepared a report for the H2 of 2024, which was reviewed at the Committee's meeting and submitted to the Supervisory Board for approval.</p>

<p>Комітетом з питань винагород та призначень підготовлено звіт за 2024 рік, який розглянуто на засіданні Комітету на надано його Наглядовій раді на затвердження.</p> <p>Запропоновано затвердити звіти комітетів.</p> <p>ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 5 голосів; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято.</p> <p>ВИРІШЕНО: -затвердити звіт Комітету з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу за II півріччя 2024 року; - затвердити звіт Комітету з питань визначення винагороди посадовим особам АТ «Оператор ринку» та з питань призначень Наглядової ради акціонерного товариства «Оператор ринку» за 2024 рік; - генеральному директору забезпечити публікацію звіту Комітету з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу за II півріччя 2024 року та звіту звіт Комітету з питань визначення винагороди посадовим особам АТ «Оператор ринку» та з питань призначень Наглядової ради акціонерного товариства «Оператор ринку» за 2024 рік протягом 3 (трьох) робочих днів після його затвердження.</p>	<p>The Committee on Remuneration and Appointments prepared a report for 2024, which was reviewed at the Committee's meeting and submitted to the Supervisory Board for approval.</p> <p>It was proposed to approve the reports of the committees.</p> <p>VOTED: “FOR” – 5 votes; “AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 0 votes. The resolution has been adopted.</p> <p>RESOLVED: - to approve the report of the Audit, Risk Management and Compliance Committee for the H2 of 2024; - to approve the report of the Committee on determining the remuneration of officials of JSC "Market Operator" and on the appointment of the Supervisory Board of the "Market Operator" joint-stock company for 2024; - to the General Director to ensure the publication of the report of the Committee on Audit, Risk Management and Compliance for the H2 of 2024 and the report of the Committee on the Determination of Remuneration to Officials of JSC "Market Operator" and on the Appointments of the Supervisory Board of Joint Stock Company "Market Operator" for 2024 within 3 (three) working days after its approval.</p>
<p>10. Звіт генерального директора про результати діяльності товариства за 4 кв. 2024 року.</p> <p>СЛУХАЛИ: генерального директора Олександра Гавву, який доповів інформацію про результати діяльності Товариства за 4-й квартал 2024 року. Він повідомив, що станом на 31.12.2024 у Товариства відсутня заборгованість перед бюджетом, заборгованість з виплати заробітної плати, а також прострочена кредиторська та дебіторська заборгованість. Статистична звітність за 4 квартал 2024 року надана членам Наглядової ради.</p>	<p>10. The report of the CEO on the results of the company's activities for Q4 of 2024.</p> <p>HEARD: General Director Oleksandr Havva, who reported information on the results of the Company's activities for Q4 of 2024. He noticed, that as of 31.12.2024, the Company has no dept to the budget, arrears for the payment of wages, as well as overdue accounts payable and accounts receivable. Statistical reporting for the Q4 of 2024 was provided to the members of the Supervisory Board.</p>

<p>Також зазначив, що фінансову звітність за 2024 рік, звіти про виконання фінансового плану за IV квартал 2024 року та за 2024 рік, а також пояснювальні записки до звітів про виконання фінансового плану АТ «Оператор ринку» за IV квартал 2024 року та за 2024 рік буде направлено окремо, після складання та подання зазначеної фінансової звітності в строки встановлені постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419 з урахуванням наказу Міністерства енергетики України від 18.12.2024 № 473 «Про затвердження Порядку розроблення, затвердження та контролю виконання фінансових планів державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міненерго, господарських товариств, щодо яких Міненерго здійснює функції з управління корпоративними правами держави».</p> <p>ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 5 голосів; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято.</p> <p>ВИРІШЕНО: - наданий генеральним директором Звіт про результати діяльності Товариства за 4-й квартал 2024 року взяти до відома.</p>	<p>He also noted that the financial statements for 2024, reports on the implementation of the financial plan for the Q4 of 2024 and for 2024, as well as explanatory notes to the reports on the implementation of the financial plan of JSC "Market Operator" for Q4 of 2024 and for 2024 will be sent separately, after the preparation and submission of the specified financial statements within the time limits established by the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated February 28, 2000 No. 419 taking into account the order of the Ministry of Energy of Ukraine dated 18.12.2024 No. 473 "On the approval of the Procedure for the development, approval and control of the implementation of financial plans of state-owned enterprises, institutions and organizations belonging to the sphere of management of the Ministry of Energy, economic companies, in respect of which the Ministry of Energy performs the functions of managing the corporate rights of the state".</p> <p>VOTED: “FOR” – 5 votes; “AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 0 votes. The resolution has been adopted.</p> <p>RESOLVED: - to take note of the Report on the results of the Company's activities for Q4 of 2024 provided by the General Director.</p>
<p><i>11. Доповідь генерального директора із реалізації стратегічних питань.</i></p> <p>СЛУХАЛИ: генерального директора Олександра Гавву, який повідомив, що всю інформацію стосовно стратегічних питань діяльності та розвитку Товариства завчасно надано членам Наглядової ради. У разі відсутності зауважень чи запитань запропонував взяти вказану інформацію до відома.</p> <p>ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 5 голосів; «ПРОТИ» - 0 голосів;</p>	<p><i>11. The report of the CEO on the implementation of strategic issues.</i></p> <p>HEARD: General Director Oleksandr Havva, who reported that all information regarding strategic issues of the Company's activity and development was provided to the members of the Supervisory Board in advance. In the absence of comments or questions, he suggested to take note the specified information.</p> <p>VOTED: “FOR” – 5 votes; “AGAINST” – 0 votes;</p>

<p>«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято.</p> <p>ВИРІШЕНО: - інформацію генерального директора про стан реалізації АТ «Оператор ринку» стратегічних питань діяльності та розвитку Товариства взяти до відома.</p>	<p>“ABSTAINED” – 0 votes. The resolution has been adopted.</p> <p>RESOLVED: - to take note of the General Director's information about the state of implementation of JSC "Market Operator" of strategic issues of the Company's activity and development.</p>
<p><i>12. Про розгляд рекомендацій Комітету щодо План-графіку проведення комплаєнс-перевірки структурних підрозділів АТ "Оператор ринку" та прийняття рішення.</i></p> <p>СЛУХАЛИ: заступника Голови Наглядової ради Юлію Житник, яка запропонувала затвердити річний план проведення комплаєнс-перевірок на 2025 рік у редакції Комітету з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу.</p> <p>ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 5 голосів; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято.</p> <p>ВИРІШЕНО: - затвердити річний план проведення комплаєнс-перевірок на 2025 рік у редакції Комітету з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу.</p>	<p><i>12. On consideration of the Committee's recommendations on the Schedule of Compliance Inspections of the structural units of JSC 'Market Operator' and decision-making.</i></p> <p>HEARD: Yuliya Zhitnyk, Deputy Chairman of the Supervisory Board, who proposed to approve the Schedule of Compliance Inspections for 2025 in the editorial office of the Committee on Audit, Risk Management and Compliance.</p> <p>VOTED: “FOR” – 5 votes; “AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 0 votes. The resolution has been adopted.</p> <p>RESOLVED: - to approve the Schedule of Compliance Inspections for 2025 in the editorial office of the Committee on Audit, Risk Management and Compliance.</p>
<p><i>13. Різне.</i></p> <p>СЛУХАЛИ: заступника Голови Наглядової ради Юлію Житник, яка запропонувала перенести дату проведення наступного засідання Наглядової ради на 18 березня 2025 року.</p> <p>ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 5 голосів;</p>	<p><i>13. Miscellaneous.</i></p> <p>HEARD: Yuliya Zhitnyk, Deputy Chairman of the Supervisory Board, who proposed to postpone the date of the next meeting of the Supervisory Board to March 18, 2025.</p> <p>VOTED: “FOR” – 5 votes;</p>

<p>«ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято.</p> <p>ВИРІШЕНО: - перенести дату проведення наступного засідання Наглядової ради на 18 березня 2025 року.</p> <p>СЛУХАЛИ: заступника Голови Наглядової ради Юлію Житник, яка запропонувала розглянути рекомендації Комітету щодо затвердження Умови договору з Корпоративним секретарем.</p> <p>За результатами обговорення запропоновано затвердити Умови договору з корпоративним секретарем, у редакції наданій Комітетом.</p> <p>ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 5 голосів; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято.</p> <p>ВИРІШЕНО: - затвердити Умови договору з Корпоративним секретарем.</p>	<p>“AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 0 votes. The resolution has been adopted.</p> <p>RESOLVED: - to postpone the date of the next meeting of the Supervisory Board to March 18, 2025.</p> <p>HEARD: Yuliya Zhitnyk, Deputy Chairman of the Supervisory Board, who offered to consider the recommendations of the Committee regarding the approval of the Terms of the Agreement with the Corporate Secretary.</p> <p>Based on the results of the discussion, it was proposed to approve the Terms of the Agreement with the Corporate Secretary, as amended by the Committee.</p> <p>VOTED: “FOR” – 5 votes; “AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 0 votes. The resolution has been adopted.</p> <p>RESOLVED: - to approve the Terms of the Agreement with the Corporate Secretary.</p>
<p>Додатки до цього Протоколу: 171 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>Annexes to these Minutes: 171 sheets, 1 copy.</p> <p>Members of the Supervisory Board:</p> <p>Deputy Head of the Supervisory Board Yuliia Valeriivna Zhytnyk _____</p> <p>Łukasz Felicjan Dziekoński _____</p>

Масюлієне Ліна	_____	Lina Masiulienė	_____
Ковальчук Олена Василівна	_____	Olena Vasylivna Kovalchuk	_____
Степаненко Андрій Васильович	_____	Andrii Vasylovych Stepanenko	_____
Секретар засідання		Secretary of the Supervisory Board meeting	
Ільчук Ніна Олександрівна	_____	Nina Oleksandrivna Ilchuk	_____