

**ПРОТОКОЛ № 06/2025**  
**засідання Наглядової ради**  
**Акціонерного товариства «Оператор ринку»**

м. Київ

22 квітня 2025 року

*Засідання Наглядової ради АТ «Оператор ринку» (м. Київ, вул. Симона Петлюри, 27) відбулося 22 квітня 2025 року року о 12.20 год. за Київським часом з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку (відеоконференція), за посиланням: [https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting\\_ZGNmNmQ0MjltMTAwNS00NWlxLTkzYzYtODRiOTdmYjA4ZTc4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221bfb8030-5e06-4909-85a7-357af3c3816f%22%2c%22Oid%22%3a%22772e8e4d-3c91-4400-95b2-5c4b448da1d0%22%7d](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGNmNmQ0MjltMTAwNS00NWlxLTkzYzYtODRiOTdmYjA4ZTc4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221bfb8030-5e06-4909-85a7-357af3c3816f%22%2c%22Oid%22%3a%22772e8e4d-3c91-4400-95b2-5c4b448da1d0%22%7d)*

**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 із забезпечення діяльності товариства Андрій Олійник, заступник генерального директора з корпоративного забезпечення та комунікації Ірина Сухачова, головний бухгалтер Юлія Литвинчук, начальник відділу корпоративного управління Ніна Ільчук, начальник департаменту економіки та фінансів Тетяна Солоденко.

**MINUTES No. 06/2025**  
**of the Supervisory Board meeting**  
**of Joint-stock company “Market operator”**

city of Kyiv

April 22, 2025

*The Supervisory Board meeting of JSC "Market operator" (Kyiv, 27 Symona Petliury str.) was held on April 22, 2025, at 12.20 p.m. Kyiv time using telecommunication means (video conference), by the link: [https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting\\_ZGNmNmQ0MjltMTAwNS00NWlxLTkzYzYtODRiOTdmYjA4ZTc4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221bfb8030-5e06-4909-85a7-357af3c3816f%22%2c%22Oid%22%3a%22772e8e4d-3c91-4400-95b2-5c4b448da1d0%22%7d](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGNmNmQ0MjltMTAwNS00NWlxLTkzYzYtODRiOTdmYjA4ZTc4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221bfb8030-5e06-4909-85a7-357af3c3816f%22%2c%22Oid%22%3a%22772e8e4d-3c91-4400-95b2-5c4b448da1d0%22%7d)*

**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, Andriy Oliynyk, Deputy General Director for Support of the Company's activities, Irina Sukhacheva, Deputy General Director for Corporate Support and Communications, Yulia Litvinchuk, Chief Accountant, Nina Ilchuk, Head of the corporate management department, Tatyana Solodenko, Head of the Economics and Finance Department

<p>На засіданні присутні 5 (п'ять) членів Наглядової ради АТ «Оператор ринку», що становить 100 % її складу, засідання є правомочним.</p> <p style="text-align: center;"><b>ПОРЯДОК ДЕННИЙ:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Про обрання секретаря засідання Наглядової ради.</li> <li>2. Про запрошення працівників Товариства на засідання.</li> <li>3. Про розгляд Річного звіту АТ «Оператор ринку» за 2024 рік та прийняття рішення.</li> <li>4. Про надання пропозиції акціонеру щодо розміру частини чистого прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності товариства.</li> <li>5. Про розгляд рекомендацій Комітету з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу (далі – Комітет) щодо Звіту про виконання планових показників результативності (ефективності) менеджера з управління ризиками та комплаєнсу за I квартал 2025 року та прийняття рішення.</li> <li>6. Про розгляд рекомендацій Комітету щодо виплати винагороди менеджеру з управління ризиками та комплаєнсу за результатами виконання планових показників результативності (ефективності) за I квартал 2025 року та прийняття рішення.</li> <li>7. Про розгляд рекомендацій комітету щодо Планових показників результативності (ефективності) менеджера з управління ризиками та комплаєнсу на II квартал та прийняття рішення.</li> <li>8. Про розгляд рекомендацій Комітету щодо проекту Планових показників результативності (ефективності) менеджера з внутрішнього аудиту на II квартал та прийняття рішення.</li> <li>9. Різне</li> </ol>	<p>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> <p style="text-align: center;"><b>AGENDA:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. On the election of the Secretary of the Supervisory Board meeting.</li> <li>2. On inviting the Company's employees to the meeting.</li> <li>3. On consideration of the Annual Report of JSC Market Operator for 2024 and decision-making.</li> <li>4. On submitting a proposal to the shareholder on the amount of part of the net profit to be allocated for the payment of dividends based on the results of the Company's financial and economic activities.</li> <li>5. On consideration of the recommendations of the Audit, Risk and Compliance Committee (hereinafter referred to as the Committee) on the Report on the implementation of the planned performance indicators (efficiency) of the Risk and Compliance Manager for the first quarter of 2025 and decision-making.</li> <li>6. On consideration of the Committee's recommendations on remuneration of the Risk and Compliance Manager based on the results of fulfillment of the planned performance indicators (efficiency) for the first quarter of 2025 and decision-making.</li> <li>7. On consideration of the Committee's recommendations on the Risk and Compliance Manager's planned performance (efficiency) indicators for the second quarter and decision-making.</li> <li>8. On consideration of the Committee's recommendations on the draft Target Performance Indicators (efficiency) of the Internal Audit Manager for the second quarter and decision-making.</li> <li>9. Miscellaneous</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>CONSIDERATION OF THE AGENDA ITEMS:</b></p>
<p><i>1. Про обрання секретаря засідання Наглядової ради</i></p>	<p><i>1. On election of the Secretary of the Supervisory Board meeting</i></p>

<p><b>СЛУХАЛИ:</b> Заступника Голови Наглядової ради Юлію Житник, яка запропонувала обрати секретарем засідання Наглядової ради начальника відділу корпоративного управління Ніну.</p> <p><b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>          «ЗА» - 5 голосів;          «ПРОТИ» - 0 голосів;          «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів.  <b>Рішення прийнято.</b></p> <p><b>ВИРІШЕНО:</b>          - обрати секретарем засідання Наглядової ради начальника відділу корпоративного управління Ніну Ільчук.</p>	<p><b>HEARD:</b> Yulia Zhytnyk, Deputy Chairman of the Supervisory Board, who proposed to elect Nina Ilchuk, Head of the Corporate Governance Department, 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, Head of the Corporate Governance Department, as the Secretary of the Supervisory Board meeting.</p>
<p><b>2. Про запрошення працівників Товариства на засідання Наглядової ради.</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, головного бухгалтера Юлію Литвинчук, начальника департаменту економіки та фінансів Тетяну Солоденко.</p> <p><b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>          «ЗА» - 5 голосів;          «ПРОТИ» - 0 голосів;          «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів.  <b>Рішення прийнято.</b></p> <p><b>ВИРІШЕНО:</b>          - запросити на засідання Наглядової ради заступника генерального директора із забезпечення діяльності товариства Андрія Олійника головного бухгалтера Юлію Литвинчук, начальника департаменту економіки та фінансів Тетяну Солоденко.</p>	<p><b>2. On inviting the Company's employees to the Supervisory Board meeting.</b></p> <p><b>HEARD:</b> Yulia Zhytnyk, Deputy Chairman of the Supervisory Board, who proposed to invite Andriy Oliynyk, Deputy General Director for Support of the Company's Activities, Yulia Lytvynchuk, Chief Accountant, and Tetiana Solodenko, Head of the Economics and Finance Department, to the meeting of the Supervisory Board.</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 Support of the Company's activities, Yulia Litvinchuk, Chief Accountant, and Tatyana Solodenko, Head of the Economics and Finance Department, to the meeting of the Supervisory Board.</p>

**3. Про розгляд Річного звіту АТ «Оператор ринку» за 2024 рік та прийняття рішення.**

**СЛУХАЛИ:** начальника відділу корпоративного управління Ніну Ільчук, яка зазначила, що відповідно до частини четвертої статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» (далі – Закон) річна інформація про емітента є регульованою інформацією та підлягає розкриттю емітентом не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним, крім звіту про платежі на користь держави, який підлягає розкриттю емітентом не пізніше 30 червня року, наступного за звітним.

Відповідно до абзацу двадцять п'ятого частини третьої статті 126 Закону річна інформація про емітента затверджується наглядовою радою емітента до її розкриття відповідно до вимог цього Закону та пунктом 38 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.06.2023 № 608 «Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за таким цінними паперами» (далі - Положення), яким передбачено, що річний звіт затверджується радою емітента (якщо законом повноваження не віднесено до компетенції іншого органу управління) або, у разі, якщо створення ради не передбачено статутом.

Цей звіт складається з інформації зазначеної у різних звітах Товариства за 2024 рік та іншої інформації перелік якої визначено статтею 126 Закону та Положенням, зокрема про структуру власності, посадових осіб емітента, опису його діяльності та ін.

Під річним звітом, відповідно до підпункту 23 пункту пункту 2 розділу I Положення, розуміється документ в якому емітент розкриває річну інформацію відповідно до вимог цього Положення.

Законом не передбачено повноважень загальних зборів для затвердження документу в якому емітент розкриває річну інформацію відповідно до вимог Положення, тобто затвердження річної інформації.

**3. On consideration of the Annual Report of JSC Market Operator for 2024 and decision-making.**

**HEARD:** Nina Ilchuk, Head of the corporate management department, who noted that, in accordance with Part Four of Article 126 of the Law of Ukraine “On Capital Markets and Organized Commodity Markets” (hereinafter – the Law), annual information about the issuer is considered regulated information and must be disclosed by the issuer no later than April 30 of the year following the reporting year, except for the report on payments to the state, which must be disclosed by the issuer no later than June 30 of the year following the reporting year.

According to Paragraph Twenty-Five of Part Three of Article 126 of the Law, annual information about the issuer must be approved by the supervisory board of the issuer prior to its disclosure in accordance with the requirements of this Law, and pursuant to Clause 38 of the Resolution of the National Securities and Stock Market Commission dated June 6, 2023, No. 608 “On the Approval of the Regulation on Disclosure of Information by Securities Issuers and Persons Providing Security for Such Securities” (hereinafter – the Regulation), which stipulates that the annual report is approved by the issuer’s board (unless the authority to do so is assigned by law to another governing body), or, in the absence of a board, as provided by the charter.

This report consists of the information specified in the Company's various reports for 2024 and other information listed in Article 126 of the Law and the Regulations, in particular, on the ownership structure, issuer's officers, description of its activities, etc.

The term “annual report,” as defined in subparagraph 23 of paragraph 2, Section I of the Regulation, refers to a document in which the issuer discloses annual information in accordance with the requirements of this Regulation.

The Law does not assign to the general meeting the authority to approve the document in which the issuer discloses its annual information in accordance with the Regulation — that is, the approval of annual information.

<p><b>ВИСТУПИЛИ:</b> член Наглядової ради Андрій Степаненко, який зазначив, що, на його думку, у Наглядової ради нема повноважень затверджувати річний звіт емітента, оскільки стаття 109 Закону України «Про акціонерні товариства» визначає, що річний звіт затверджується загальними зборами товариства. Запропонував звернутися до НКЦПФР за відповідним роз'ясненням.</p> <p>Начальника відділу корпоративного управління Ніну Ільчук, яка зазначила, що під річним звітом у розумінні статті 109 Закону України «Про акціонерні товариства» розуміється Звіт за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року, як визначено згідно із розшифровки скорочення наведеного у цій статті. Звіт за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за результатами фінансового року схвалено наглядовою радою на засідання, яке відбулось 11 квітня 2025 року та прийнято рішення рекомендувати акціонеру затвердити зазначений звіт, як того вимагає стаття 109 Закону України «Про акціонерні товариства». Оскільки річний звіт у розумінні статті 109 Закону України «Про акціонерні товариства» не є тотожним до річної інформації, яка надається відповідно до вимог статті 126 Закону, то річна інформація, яка подається до НКЦПФР, за формою визначеною НКЦПФР, яка має назву річний звіт має бути затверджена Наглядовою радою відповідно до вимог статті 126 Закону. Також зазначила, що у 2024 році Міністерством енергетики України на ім'я Наглядової ради направлявся лист, у якому зазначалось, що затвердження річного звіту (річної інформації емітента) не належить до повноважень загальних зборів, а віднесено до повноважень наглядової ради відповідно до статті 126 Закону.</p> <p>Заступник Голови Наглядової ради Юлія Житник, яка запропонувала затвердити річну інформацію АТ «Оператор ринку» (річний звіт АТ «Оператор ринку» за 2024 рік).</p> <p><b>ГОЛОСУВАЛИ:</b></p>	<p><b>PERFOMED:</b> Andriy Stepanenko, member of the Supervisory Board, who noted that, in his opinion, the Supervisory Board does not have the authority to approve the issuer's annual report. He suggested contacting the National Securities and Stock Market Commission (NSSMC) for a corresponding clarification.</p> <p>Nina Ilchuk, Head of the Corporate Governance Department, who noted that the annual report within the meaning of Article 109 of the Law of Ukraine “On Joint Stock Companies” means the Report on the results of the audit of the financial and economic activities of the joint stock company for the financial year, as defined in accordance with the decoding of the abbreviation given in this article. The report on the results of the audit of the financial and economic activities of the company for the financial year was approved by the Supervisory Board at a meeting held on April 11, 2025 and a decision was made to recommend that the shareholder approve the said report, as required by Article 109 of the Law of Ukraine “On Joint Stock Companies”. Since the annual report within the meaning of Article 109 of the Law of Ukraine “On Joint Stock Companies” is not identical to the annual information provided in accordance with the requirements of Article 126 of the Law, the annual information submitted to the NSSMC in the form determined by the NSSMC, which is called the annual report, must be approved by the Supervisory Board in accordance with the requirements of Article 126 of the Law. She also noted that in 2024, the Ministry of Energy of Ukraine sent a letter to the Supervisory Board stating that the approval of the annual report (annual information of the issuer) does not fall within the powers of the general meeting, but is attributed to the powers of the Supervisory Board in accordance with Article 126 of the Law.</p> <p>Yulia Zhytnyk, Deputy Chairman of the Supervisory Board, who proposed to approve the annual information of JSC “Market Operator” (the annual report of JSC “Market Operator” for 2024).</p> <p><b>VOTED:</b></p>
---	--

<p>«ЗА» - 4 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 1 голос. <b>Рішення прийнято.</b></p> <p><b>ВИРІШЕНО:</b> - затвердити річну інформацію АТ «Оператор ринку» (річний звіт АТ «Оператор ринку» за 2024 рік).</p> <p>Заступник Голови Наглядової ради Юлія Житник, яка запропонувала зобов'язати генерального директора звернутися до НКЦПФР щодо порядку затвердження річної інформації АТ «Оператор ринку» (річного звіту АТ «Оператор ринку» за 2024 рік).</p> <p><b>ГОЛОСУВАЛИ:</b> «ЗА» - 5 голосів; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голос. <b>Рішення прийнято.</b></p> <p><b>ВИРІШЕНО:</b> - зобов'язати генерального директора звернутися до НКЦПФР щодо порядку затвердження річної інформації АТ «Оператор ринку» (річного звіту АТ «Оператор ринку» за 2024 рік).</p>	<p>“FOR” – 4 votes; “AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 1 vote. <b>The resolution has been adopted.</b></p> <p><b>RESOLVED:</b> - to approve the annual information of JSC "Market Operator" (the annual report of JSC "Market Operator" for 2024).</p> <p>Yulia Zhytnyk, Deputy Chairman of the Supervisory Board, who proposed to oblige the General Director to contact the NSSMC regarding the procedure for approving the annual information of JSC "Market Operator" (the annual report of JSC "Market Operator" for 2024).</p> <p><b>VOTED:</b> “FOR” – 5 votes; “AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 0 vote. <b>The resolution has been adopted.</b></p> <p><b>RESOLVED:</b> - to oblige the General Director to contact the NSSMC for regarding the procedure for approving the annual information of JSC "Market Operator" (the annual report of JSC "Market Operator" for 2024).</p>
<p><b>4. Про надання пропозиції акціонеру щодо розміру частини чистого прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності товариства.</b></p> <p><b>СЛУХАЛИ:</b> начальника відділу корпоративного управління Ніну Ільчук, яка зазначила, що відповідно до пункту 4 Державної дивідендної політики, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2024 року № 1369 наглядова рада</p>	<p><b>4. On submitting a proposal to the shareholder on the amount of part of the net profit to be allocated for the payment of dividends based on the results of the Company's financial and economic activities.</b></p> <p><b>HEARD:</b> Nina Ilchuk, Head of the corporate management department, who noted that, in accordance with paragraph 4 of the State Dividend Policy, approved by the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated November 29, 2024, No. 1369, the supervisory board</p>

підприємства, товариства з контрольною часткою держави (у разі її утворення), виконавчий орган формує пропозиції щодо визначення розміру дивідендів (частини чистого прибутку) підприємства, товариства з контрольною часткою держави, що сплачуються (відраховується) до державного бюджету, з урахуванням положень абзацу третього пункту 6 Дивідендної політики та очікуваної та поточної прибутковості підприємства, товариства з контрольною часткою держави та рівня узгодженості майбутніх капітальних витрат.

Абзацом третім пункту 6 Дивідендної політики передбачено, що вищий орган управління підприємства, товариства приймає рішення про виплату дивідендів (вирахування частини чистого прибутку) у розмірі не менше 75 % чистого прибутку підприємства (товариства з контрольною часткою держави) за відповідний звітний період.

На сьогодні питання базового розміру виплати дивідендів на користь держави врегульовано Дивідендною політикою, тому ураховуючи затверджений Наглядовою радою Фінансовий план діяльності АТ «Оператор ринку» на 2025 рік (протокол від 24 січня 2025 року № 02/2025), схвалений Наглядовою радою звіт за результатами проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «Оператор ринку за 2024 рік разом зі звітом керівника (протокол від 11.04.2025 № 05/2025), а також показники визначені у Листі очікування власника на 2025 рік АТ «Оператор ринку», затвердженому наказом Міністерства енергетики України від 11.01.2025 № 19 (рішення акціонера) та потенційні ризики необхідності поповнення рахунку СЕА ПДВ з власних коштів товариства, у випадках не реєстрації контрагентами податкових накладних, оскільки пропозиції товариства про зміну нормативно-правових актів щодо врегулювання зазначеного питання досі не прийняті, запропоновано надати Міністерству енергетики України пропозицію визначити розмір дивідендів, що сплачуватимуться (відраховуватимуться) до державного бюджету за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році на рівні 75 % від чистого прибутку.

of a state-controlled enterprise or company (if established), as well as its executive body, shall formulate proposals regarding the determination of the amount of dividends (a portion of net profit) of such an enterprise or company to be paid (transferred) to the state budget. These proposals shall consider the provisions of the third paragraph of paragraph 6 of the Dividend Policy, as well as the expected and current profitability of the enterprise or company and the consistency of future capital expenditures.

This decision was made, in particular, based on the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated November 9, 2024, No. 129 “On Approval of the Basic Standard for the Allocation of the Portion of Profit Directed to the Payment of Dividends Based on the Financial and Economic Performance in 2023 of Business Entities with State-Owned Corporate Rights.”

Today, the issue of the basic amount of dividends paid to the state is regulated by the Dividend Policy, therefore, taking into account the Financial Plan of JSC “Market Operator” for 2025 approved by the Supervisory Board (Minutes of January 24, 2025 No. 02/2025), the report on the results of the mandatory audit of the financial statements of JSC “Market Operator” for 2024 approved by the Supervisory Board together with the report of the head (Minutes of 11.04.2025 No. 05/2025), as well as the indicators defined in the Owner's Expectation Letter for 2025 of JSC Market Operator, approved by the order of the Ministry of Energy of Ukraine dated 11.01.2025 No. 19 (shareholder's decision) and the potential risks of the need to replenish the SEA VAT account from the company's own funds, in cases of non-registration of tax invoices by counterparties, since the company's proposals to amend the regulations to resolve this issue have not yet been adopted, it is proposed to submit to the Ministry of Energy of Ukraine a proposal to determine the amount of dividends to be paid (deducted) to the state budget based on the results of financial and economic activities in 2024 at the level of 75% of net profit.

<p><b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>          «ЗА» - 5 голоси;          «ПРОТИ» - 0 голосів;          «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів.  <b>Рішення прийнято.</b></p> <p><b>ВИРІШЕНО:</b>          - надати Міністерству енергетики України пропозицію визначити розмір дивідендів, що сплачуватимуться (відраховуватимуться) до державного бюджету за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році на рівні 75 % від чистого прибутку.</p>	<p><b>VOTED:</b>          “FOR” - 5 votes;          “AGAINST” - 0 votes;          “Abstentions” - 0 votes.  <b>The decision was adopted.</b></p> <p><b>RESOLVED:</b>          - to submit to the Ministry of Energy of Ukraine a proposal to determine the amount of dividends to be paid (deducted) to the state budget based on the results of financial and economic activities in 2024 at the level of 75% of net profit.</p>
<p><i>5. Про розгляд рекомендацій Комітету з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу (далі – Комітет) щодо Звіту про виконання планових показників результативності (ефективності) менеджера з управління ризиками та комплаєнсу за I квартал 2025 року та прийняття рішення.</i></p> <p><b>СЛУХАЛИ:</b> Заступника Голови Наглядової ради Юлію Житник, яка зазначила, що Комітетом заслухано звіт менеджера з управління ризиками і комплаєнсу про виконання планових показників результативності (ефективності) за I квартал 2025 року та рекомендовано Наглядовій раді затвердити Звіт про виконання планових показників результативності (ефективності) менеджера з управління ризиками та комплаєнсу за I квартал 2025 року.</p> <p>За результатами розгляду рекомендацій Комітету запропоновано затвердити Звіт про виконання планових показників результативності (ефективності) менеджера з управління ризиками та комплаєнсу за I квартал 2025 року.</p> <p><b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>          «ЗА» - 5 голоси;          «ПРОТИ» - 0 голосів;          «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів.</p>	<p><i>5. On consideration of the recommendations of the Audit, Risk and Compliance Committee (hereinafter referred to as the Committee) on the Report on the implementation of the planned performance indicators (efficiency) of the Risk and Compliance Manager for the first quarter of 2025 and decision-making.</i></p> <p><b>HEARD:</b> Yulia Zhytnyk, Deputy Chairman of the Supervisory Board, who who noted that the Committee had reviewed the report of the Risk and Compliance Manager on the performance of key performance indicators (KPIs) for the Q1 of 2025 and recommended that the Supervisory Board approve the Report on the Performance of KPIs by the Risk and Compliance Manager for the Q1 of 2025.</p> <p>Based on the Committee’s recommendations, it was proposed to approve the Report on the Performance of KPIs by the Risk and Compliance Manager for the Q1 of 2025.</p> <p><b>VOTED:</b>          “FOR” - 5 votes;          “AGAINST” - 0 votes;          “Abstentions” - 0 votes.</p>

<p><b>Рішення прийнято.</b></p> <p><b>ВИРІШЕНО:</b></p> <p>- затвердити Звіт про виконання планових показників результативності (ефективності) менеджера з управління ризиками та комплаєнсу за I квартал 2025 року.</p>	<p><b>The decision was adopted.</b></p> <p><b>RESOLVED:</b></p> <p>- to approve the Report on the Performance of KPIs by the Risk and Compliance Manager for the Q1 of 2025.</p>
<p><i>6. Про розгляд рекомендацій Комітету щодо виплати винагороду менеджеру з управління ризиками та комплаєнсу за результатами виконання планових показників результативності (ефективності) за I квартал 2025 року та прийняття рішення.</i></p> <p><b>СЛУХАЛИ:</b> Заступника Голови Наглядової ради Юлію Житник, яка зазначила, що Комітетом надано рекомендації Наглядовій раді прийняти рішення про виплату премії менеджеру з управління ризиками та комплаєнсу у розмірі трьох посадових окладів та запропонувала прийняти рекомендацію комітету та рішення про виплатити додаткову винагороду менеджеру з управління ризиками так комплаєнсу у розмірі трьох посадових окладів.</p> <p><b>ГОЛОСУВАЛИ:</b></p> <p>«ЗА» - 5 голоси;  «ПРОТИ» - 0 голосів;  «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів.</p> <p><b>Рішення прийнято.</b></p> <p><b>ВИРІШЕНО:</b></p> <p>- виплатити додаткову винагороду менеджеру з управління ризиками так комплаєнсу у розмірі трьох посадових окладів.</p>	<p><i>6. On consideration of the Committee's recommendations on remuneration of the Risk and Compliance Manager based on the results of fulfillment of the planned performance indicators (efficiency) for the Q1 of 2025 and decision-making.</i></p> <p><b>HEARD:</b> Yulia Zhytnyk, Deputy Chairman of the Supervisory Board, who noted that the Committee had recommended that the Supervisory Board decide to pay a bonus to the Risk and Compliance Manager in the amount of three salaries and proposed to accept the Committee's recommendation and decision to pay additional remuneration to the Risk and Compliance Manager in the amount of three salaries.</p> <p><b>VOTED:</b></p> <p>“FOR” - 5 votes;  “AGAINST” - 0 votes;  “Abstentions” - 0 votes.</p> <p><b>The decision was adopted.</b></p> <p><b>RESOLVED:</b></p> <p>- to award additional remuneration to the Risk and Compliance Manager in the amount of three base salaries.</p>
<p><i>7. Про розгляд рекомендацій комітету щодо Планових показників результативності (ефективності) менеджера з управління ризиками та комплаєнсу на II квартал та прийняття рішення.</i></p>	<p><i>7. On consideration of the Committee's recommendations on the Risk and Compliance Manager's planned performance (efficiency) indicators for the second quarter and decision-making.</i></p>

<p><b>СЛУХАЛИ:</b> Заступника Голови Наглядової ради Юлію Житник, яка повідомила, що Комітетом погоджено Планові показники результативності (ефективності) менеджера з управління ризиками та комплаєнсу на II квартал та рекомендовано Наглядовій раді затвердити погоджені Комітетом планові показники результативності (ефективності) менеджера з управління ризиками та комплаєнсу на II квартал 2025 року.</p> <p>За результатами розгляду рекомендацій Комітету запропоновано затвердити погоджені Комітетом планові показники результативності (ефективності) менеджера з управління ризиками та комплаєнсу на II квартал 2025 року.</p> <p><b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>  «ЗА» - 5 голосів;  «ПРОТИ» - 0 голосів;  «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів.  <b>Рішення прийнято.</b></p> <p><b>ВИРІШЕНО:</b>  - затвердити погоджені Комітетом планові показники результативності (ефективності) менеджера з управління ризиками та комплаєнсу на II квартал 2025 року.</p>	<p><b>HEARD:</b> Yulia Zhytnyk, Deputy Chairman of the Supervisory Board, who reported that the Committee had approved the key performance indicators (KPIs) of the Risk and Compliance Manager for the Q2 of 2025 and recommended that the Supervisory Board approve the KPIs as agreed by the Committee.</p> <p>Based on the Committee's recommendations, it was proposed to approve the KPIs of the Risk and Compliance Manager for the Q2 of 2025, as agreed by the Committee.</p> <p><b>VOTED:</b>  "FOR" - 5 votes;  "AGAINST" - 0 votes;  "Abstentions" - 0 votes.  <b>The decision was adopted.</b></p> <p><b>RESOLVED:</b>  - to approve the key performance indicators (KPIs) of the Risk and Compliance Manager for the second quarter of 2025, as agreed by the Committee.</p>
<p><b>8. Про розгляд рекомендацій Комітету щодо проєкту Планових показників результативності (ефективності) менеджера з внутрішнього аудиту на II квартал та прийняття рішення.</b></p> <p><b>СЛУХАЛИ:</b> Заступника Голови Наглядової ради Юлію Житник, яка повідомила, що Комітетом погоджено Планові показники результативності (ефективності) менеджера з внутрішнього аудиту на II квартал та рекомендовано Наглядовій раді затвердити погоджені Комітетом планові показники результативності (ефективності) менеджера з внутрішнього аудиту на II квартал 2025 року.</p> <p>За результатами розгляду рекомендацій Комітету запропоновано затвердити погоджені Комітетом планові показники</p>	<p><b>8. On consideration of the Committee's recommendations on the draft Target Performance Indicators (efficiency) of the Internal Audit Manager for the second quarter and decision-making.</b></p> <p><b>HEARD:</b> Yulia Zhytnyk, Deputy Chairman of the Supervisory Board, who reported that the Committee had approved the key performance indicators (KPIs) of the Internal Audit Manager for the Q2 of 2025 and recommended that the Supervisory Board approve the KPIs as agreed by the Committee.</p>

<p>результативності (ефективності) менеджера з внутрішнього аудиту на II квартал 2025 року.</p> <p><b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>          «ЗА» - 5 голосів;          «ПРОТИ» - 0 голосів;          «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів.  <b>Рішення прийнято.</b></p> <p><b>ВИРІШЕНО:</b>          - затвердити погоджені Комітетом планові показники результативності (ефективності) менеджера з внутрішнього аудиту на II квартал 2025 року.</p>	<p>Based on the Committee's recommendations, it was proposed to approve the KPIs of the Internal Audit Manager for the Q2 of 2025, as agreed by the Committee.</p> <p><b>VOTED:</b>          "FOR" - 5 votes;          "AGAINST" - 0 votes;          "Abstentions" - 0 votes.  <b>The decision was adopted.</b></p> <p><b>RESOLVED:</b>          - to approve the key performance indicators (KPIs) of the Internal Audit Manager for the Q2 of 2025, as agreed by the Committee.</p>
<p><b>9. Різне.</b>          Питання не розглядались.</p>	<p><b>9. Miscellaneous.</b>          The issues were not considered.</p>
<p><b>Додатки до цього Протоколу: 188</b> арк. в 1. прим.</p> <p><b>Члени Наглядової ради:</b></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><b>Секретар засідання</b>          Ільчук Ніна Олександрівна _____</p>	<p><b>Annexes to these Minutes: 188</b> sheets, 1 copy.</p> <p><b>Members of the Supervisory Board:</b></p> <p>Deputy Head of the Supervisory Board          Yuliia Valeriivna Zhytnyk _____</p> <p>Łukasz Felicjan Dziekoński _____</p> <p>Lina Masiulienė _____</p> <p>Olena Vasylivna Kovalchuk _____</p> <p>Stepanenko Andriy Vasylyovych _____</p> <p><b>Secretary of the Supervisory Board meeting</b>          Nina Oleksandrivna Ilchuk _____</p>