

ПРОТОКОЛ № 05/2025
засідання Наглядової ради
Акціонерного товариства «Оператор ринку»

м. Київ

11 квітня 2025 року

Засідання Наглядової ради АТ «Оператор ринку» (м. Київ, вул. Симона Петлюри, 27) відбулося 11 квітня 2025 року о 17.30 год. за Київським часом з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку (відеоконференція), за посиланням:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Yzg1NDA5M2YtNzYxYS00N0-5e06-4909-85a7-357af3c3816f%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, повідомив про відсутність у зв'язку зі станом здоров'я.

Запрошені: Генеральний директор Олександр Гавва, заступник генерального директора із забезпечення діяльності товариства Андрій Олійник, головний бухгалтер Юлія Литвинчук, начальник відділу корпоративного управління Ніна Ільчук, начальник департаменту економіки та фінансів Тетяна Солоденко.

MINUTES No. 05/2025
of the Supervisory Board meeting
of Joint-stock company "Market operator"

city of Kyiv

April 11, 2025

The Supervisory Board meeting of JSC "Market operator" (Kyiv, 27 Symona Petliury str.) was held on April 11, 2025, at 05.30 p.m. Kyiv time using telecommunication means (video conference), by the link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Yzg1NDA5M2YtNzYxYS00N0-5e06-4909-85a7-357af3c3816f%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.

Stepanenko Andriy Vasylovich, as a representative of the state, reported his absence due to health reasons.

Invitees: Oleksandr Havva, General Director, Andriy Oliynyk, Deputy General Director for Support of the Company's activities, Yulia Litvinchuk, Chief Accountant, Nina Ilchuk, Head of the corporate management department, Tatyana Solodenko, Head of the Economics and Finance Department

На засіданні присутні 4 (чотири) члени Наглядової ради АТ «Оператор ринку», що становить 100 % її складу, засідання є правомочним.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання секретаря засідання Наглядової ради та вирішення питання документообігу і організації зберігання документів Наглядової ради.

2. Про запрошення працівників Товариства на засідання Наглядової ради.

3. Про розгляд проєкту Листа очікування власника на 2026 рік та прийняття рішення.

4. Про розгляд звіту незалежного аудитора щодо фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2024 року, АТ «Оператор ринку».

5. Про розгляд звіту про виконання фінансового плану АТ «Оператор ринку за IV квартал 2024 року та 2024 рік та прийняття рішення.

6. Про розгляд звіту про виконання Стратегічного плану розвитку АТ «Оператор ринку» на 2022-2026 роки за 2024 рік та прийняття рішення.

7. Звіт генерального директора про результати діяльності за IV квартал 2024 року (фінансова і статистична звітність).

8. Доповідь генерального директора із реалізації стратегічних питань.

9. Про розгляд рекомендацій Комітету з питань винагород і призначень щодо Положення про винагороду працівників системи внутрішнього контролю та прийняття рішення.

10. Про розгляд рекомендацій Комітету з питань винагород і призначень щодо Умов трудового договору з менеджером з управління ризиками та комплаєнсу та прийняття рішення.

4 (four) 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 Secretary of the Supervisory Board meeting and deciding issue of a document flow and organization of storage of Supervisory Board documents.

2. On inviting the Company's employees to the meeting.

3. On consideration of the draft Owner's Expectation Letter for 2026 and decision-making.

4. On consideration of the independent auditor's report on the financial statements for the year ended December 31, 2024, JSC "Market Operator".

5. On consideration of the report on the implementation of the financial plan of JSC 'Market Operator' for the Q4 of 2024 and 2024 and decision-making.

6. On consideration of the report on the implementation of the Strategic Development Plan of JSC 'Market Operator' for 2022-2026 for 2024 and decision-making.

7. Report of the General Director on the results of activities for the Q4 of 2024 (financial and statistical reporting).

8. Report of the General Director on the implementation of strategic issues.

9. On the consideration of recommendations from the Remuneration and Nomination Committee regarding the Regulation on the Remuneration of Internal Control System Employees and the adoption of a decision.

10. On the consideration of recommendations from the Remuneration and Nomination Committee regarding the terms of the employment contract with the Risk and Compliance Manager and the adoption of a decision.

<p>11. Про розгляд рекомендацій комітетів щодо Умов трудового договору з менеджером з внутрішнього аудиту і прийняття рішення.</p> <p>12. Про розгляд рекомендацій Комітету з питань винагород і призначень щодо Положення про Корпоративного секретаря АТ «Оператор ринку».</p> <p>13. Про розгляд рекомендацій Комітету з питань винагород і призначень щодо Умов трудового договору з Корпоративним секретарем АТ «Оператор ринку».</p> <p>14. Про визначення дат засідань Наглядової ради на квітень-травень 2025 року.</p> <p>15. Різне.</p>	<p>11. On the consideration of recommendations from the committees regarding the terms of the employment contract with the Internal Audit Manager and the adoption of a decision.</p> <p>12. On the consideration of recommendations from the Remuneration and Nomination Committee regarding the Regulation on the Corporate Secretary of JSC “Market Operator”.</p> <p>13. On the consideration of recommendations from the Remuneration and Nomination Committee regarding the terms of the employment contract with the Corporate Secretary of JSC “Market Operator”.</p> <p>14. On determining the dates of the Supervisory Board meetings for April–May 2025.</p> <p>15. Miscellaneous.</p>
<p style="text-align: center;">РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:</p>	<p style="text-align: center;">CONSIDERATION OF THE AGENDA ITEMS:</p>
<p><i>1. Про обрання секретаря засідання Наглядової ради та вирішення питання документообігу і організації зберігання документів Наглядової ради.</i></p> <p>СЛУХАЛИ: Заступника Голови Наглядової ради Юлію Житник, яка запропонувала обрати секретарем засідання Наглядової ради начальника відділу корпоративного управління Ніну Ільчук та покласти на неї обов’язки з організації документообігу Наглядової ради строком до 01 червня 2025 року.</p> <p>ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято.</p> <p>ВИРІШЕНО: - обрати секретарем засідання Наглядової ради начальника відділу корпоративного управління Ніну Ільчук;</p>	<p><i>1. On election of the Secretary of the Supervisory Board meeting and deciding issue of a document flow and organization of storage of Supervisory Board documents.</i></p> <p>HEARD: 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 and entrust her with the responsibility for organizing the document flow of the Supervisory Board for the period until June 1, 2025.</p> <p>VOTED: “FOR” – 4 votes; “AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 0 votes. The resolution has been adopted.</p> <p>RESOLVED: - to elect Nina Ilchuk, Head of the Corporate Governance Department, as the Secretary of the Supervisory Board meeting;</p>

<p>- покласти обов'язки з організації документообігу Наглядової ради на начальника відділу корпоративного управління АТ «Оператор ринку» Ніну Ільчук строком до 01 червня 2025 року.</p>	<p>- to entrust Nina Ilchuk, Head of the Corporate Governance Department of JSC "Market Operator", with the responsibility for organizing the document flow of the Supervisory Board for a period until June 01, 2025.</p>
<p>2. Про запрошення працівників Товариства на засідання Наглядової ради.</p> <p>СЛУХАЛИ: 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>ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято.</p> <p>ВИРІШЕНО: - 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>2. On inviting the Company's employees to the Supervisory Board meeting.</p> <p>HEARD: 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>VOTED: "FOR" – 4 votes; "AGAINST" – 0 votes; "ABSTAINED" – 0 votes. The resolution has been adopted.</p> <p>RESOLVED: - 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>
<p>3. Про розгляд проекту Листа очікування власника на 2026 рік та прийняття рішення.</p> <p>СЛУХАЛИ: Заступника Голови Наглядової ради Юлію Житник, яка зазначила, що відповідно до пункту 5 частини першої статті 6, частини другої статті 11⁶ Закону України «Про управління об'єктами державної власності» лист очікувань власника затверджується Міністерством енергетики України на підставі Політики державної власності після консультацій з Наглядовою радою.</p>	<p>3. On consideration of the draft Owner's Expectation Letter for 2026 and decision-making.</p> <p>HEARD: Yulia Zhytnyk, Deputy Chairman of the Supervisory Board, who noted that in accordance with paragraph 5 of part one of Article 6, part two of Article 11⁶ of the Law of Ukraine On Management of State-Owned Property, the owner's expectation letter is approved by the Ministry of Energy of Ukraine on the basis of the State Property Policy after consultation with the Supervisory Board.</p>

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

Водночас за змістом пункту 11 Порядку підготовки та затвердження листа очікувань власника, затвердженого наказом Міністерства енергетики України від 31.10.2024 № 419, проєкт листа очікувань, погоджується Наглядовою радою, та до 15 квітня року, що передує плановому, надсилається на розгляд Міненерго із супровідним листом та протоколом Наглядової ради щодо погодження проєкту листа очікування.

Також на адресу Товариства надійшов лист від Міністерства енергетики України від 04.04.2025 № 26/1.4-18.1-6426 про лист очікувань власника на 2026 рік, у якому Міненерго просить вказаний лист очікування подати на розгляд та затвердження до 15 квітня 2025 року. Вказаний лист надано членам Наглядової ради. Крім цього зазначила, що проєкт Листа очікування власника на 2026 рік вже двічі направлявся на електронні адреси членів Наглядової ради, але його розгляд переносився.

За результатами розгляду проєкту Листа очікування власника АТ «Оператор ринку» на 2026 рік запропоновано погодити Лист очікування власника АТ «Оператор ринку» на 2026 рік, у редакції запропонованій Товариством, та уповноважити генерального директора на направлення копії протоколу та погодженого Наглядовою радою Листа очікування власника Акціонерного товариства на 2026 рік із супровідним листом на затвердження до Міністерства енергетики України.

Pursuant to clause 12 of part two of Article 71 of the Law of Ukraine “On Joint Stock Companies”, the supervisory board is competent to submit proposals to the general meeting of a joint stock company in which the state owns more than 50 percent of the authorized capital on short- and medium-term financial, operational and non-financial performance goals included in the owner's letter of expectations, including, but not limited to, certain financial indicators, namely profitability, liquidity and solvency ratios, as well as the amount of payments to the state, budget financing and quasi-fiscal operations.

At the same time, according to clause 11 of the Procedure for Preparation and Approval of the Owner's Expectation Letter, approved by the Order of the Ministry of Energy of Ukraine No. 419 dated 31.10.2024, the draft expectation letter is approved by the Supervisory Board and sent to the Ministry of Energy for consideration by April 15 of the year preceding the planned year with a cover letter and the minutes of the Supervisory Board on approval of the draft expectation letter.

Also, the Company received a letter from the Ministry of Energy of Ukraine dated 04.04.2025 No. 26/1.4-18.1-6426 on the owner's expectation list for 2026, in which the Ministry of Energy requests the said expectation list to be submitted for consideration and approval by April 15, 2025. The said letter was provided to the members of the Supervisory Board. In addition, she noted that the draft Owner's Expectation Letter for 2026 had already been sent twice to the email addresses of the Supervisory Board members, but its consideration was postponed.

Based on the results of the review of the draft of the Waiting List of the owner of JSC Market Operator for 2026, it was proposed to approve the Expectation Letter of the owner of JSC Market Operator for 2026, as proposed by the Company, and to authorize the General Director to send a copy of the minutes and the Waiting List of the owner of the Joint Stock Company for 2026 approved by the Supervisory Board with a cover letter for approval to the Ministry of Energy of Ukraine.

At the same time, in accordance with clause 11 of the Procedure for preparing and approving the Owner's Expectation Letter, approved by the Order of the Ministry of Energy of Ukraine No. 419 dated 31.10.2024, the

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

Направлення зазначених документів здійснюється через систему електронного документообороту або у паперовому вигляді. Ураховуючи критичну необхідність пришвидшити процес підписання протоколу цього засідання та направлення Листа очікування власника запропоновано підписати протокол у спосіб передбачений підпунктом 11.24.5 пункту 11.24 Статуту, а саме шляхом підписання окремого примірника протоколу та направлення його засобами телекомунікаційного зв'язку секретарю засідання та уповноважити генерального директора на направлення копії протоколу та погодженого Наглядовою радою Листа очікування власника Акціонерного товариства на 2025 рік із супровідним листом на затвердження до Міністерства енергетики України.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 4 голоси;

«ПРОТИ» - 0 голосів;

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШЕНО:

- погодити Лист очікування власника Акціонерного товариства «Оператор ринку» на 2026 рік у редакції, запропонованій Товариством;

- уповноважити генерального директора на направлення копії протоколу та погодженого Наглядовою радою Листа очікування власника Акціонерного товариства на 2026 рік із супровідним листом на затвердження до Міністерства енергетики України.

- підписати протокол засідання Наглядової ради від 11.04.2025 у спосіб передбачений підпунктом 11.24.5 пункту 11.24 Статуту, а

draft waiting list approved by the Supervisory Board is sent to the Ministry of Energy with a cover letter and the minutes of the Supervisory Board on the approval of the draft waiting list.

The said documents shall be sent via the electronic document management system or in hard copy. Taking into account the critical need to speed up the process of signing the minutes of this meeting and sending the Waiting List to the owner, it is proposed to sign the minutes in the manner provided for in subparagraph 11.24.5 of paragraph 11.24 of the Charter, namely, by signing a separate copy of the minutes and sending it by telecommunication to the Secretary of the meeting and authorize the CEO to send a copy of the minutes and the 2025 Owner's Expectation Letter of the Joint Stock Company with a cover letter for approval to the Ministry of Energy of Ukraine.

VOTED:

“FOR” - 4 votes;

“AGAINST” - 0 votes;

“Abstentions” - 0 votes.

The decision was adopted.

RESOLVED:

- to approve the 2026 Owner's Expectation Letter of the Market Operator Joint Stock Company in the wording proposed by the Company;

- to authorize the General Director to send a copy of the minutes and the Owner's Expectation Letter for 2026 approved by the Supervisory Board with a cover letter for approval to the Ministry of Energy of Ukraine.

- to sign the minutes of the Supervisory Board meeting dated 11.04.2025 in the manner prescribed by subparagraph 11.24.5 of paragraph 11.24 of the Charter, namely by signing a separate copy of the minutes and sending it by means of telecommunication to the Secretary of the meeting;

<p>саме шляхом підписання окремого примірника протоколу та направлення його засобами телекомунікаційного зв'язку секретарю засідання;</p>	
<p>4. Про розгляд звіту незалежного аудитора щодо фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2024 року, АТ «Оператор ринку».</p> <p>СЛУХАЛИ: Заступника Голови Наглядової ради Юлію Житник, яка зазначила, що відповідно до статей 72 та 109 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції Наглядової ради належить схвалення та надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності товариства для прийняття рішення щодо нього.</p> <p>Повідомила, що до Наглядової ради надійшов лист Товариства разом зі звітом незалежного аудитора – ТОВ «Аудиторська компанія «КРОУ УКРАЇНА» щодо фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2024 року, АТ «Оператор ринку». Вказаний звіт було завчасно надіслано усім членам Наглядової ради.</p> <p>На виконання пункту 3 статті 14 Закону України від 16 липня 1999 року № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (далі - Закон № 996-XIV) аудиторською компанією ТОВ АК «КРОУ УКРАЇНА» та відповідно до договору про надання аудиторських послуг від 13.02.2025 №12/5-То проведено аудит фінансової звітності АТ «Оператор ринку» за 2024 рік.</p> <p>Проведення аудиту фінансової звітності АТ «Оператор ринку» за 2024 рік завершено ТОВ АК «КРОУ УКРАЇНА» 25 березня 2025 року. Фінансова звітність АТ «Оператор ринку» складалась з: балансу (звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2024 року; звіту про фінансовий результат (звіту про сукупний дохід) за 2024 рік; звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2024 рік; звіту про власний капітал (звіт про зміни у власному капіталі) за 2024 рік; приміток до фінансової звітності, включаючи суттєву інформацію про облікову політику.</p>	<p>4. On consideration of the independent auditor's report on the financial statements for the year ended December 31, 2024, JSC "Market Operator".</p> <p>HEARD: Yulia Zhytnyk, Deputy Chairman of the Supervisory Board, who noted that in accordance with Articles 72 and 109 of the Law of Ukraine “On Joint Stock Companies”, the exclusive competence of the Supervisory Board includes approval and provision of recommendations to the general meeting based on the results of consideration of the audit report of the auditor on the company's financial statements for decision-making on it.</p> <p>Informed that the Supervisory Board received a letter from the Company together with the report of the independent auditor, Audit Company CROW UKRAINE LLC, on the financial statements for the year ended December 31, 2024 of JSC Market Operator. The said report was sent in advance to all members of the Supervisory Board.</p> <p>Pursuant to paragraph 3 of Article 14 of the Law of Ukraine dated July 16, 1999 № 996-XIV “On Accounting and Financial Reporting in Ukraine” (hereinafter - Law No. 996-XIV), the audit company AC CROW UKRAINE LLC and in accordance with the audit services agreement dated 13.02.2025 No. 12/5-To conducted an audit of the financial statements of JSC Market Operator for 2024.</p> <p>The audit of the financial statements of JSC “Market Operator” for 2024 was completed by CROWE UKRAINE LLC on March 25, 2025. The financial statements of JSC “Market Operator” consisted of: balance sheet (statement of financial position) as of December 31, 2024; statement of financial performance (statement of comprehensive income) for 2024; statement of cash flows (using the direct method) for 2024; statement of equity (statement of changes in equity) for 2024; notes to the financial statements, including significant accounting policies.</p>

<p>ТОВ АК «КРОУ УКРАЇНА» у звіті незалежного аудитора висловило думку, що фінансова звітність Товариства відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2024 року, і фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та відповідає вимогам Закону № 996-XIV щодо складання фінансової звітності.</p> <p>Комітет з питань аудиту розглянув вказаний звіт на своєму засіданні, що відбулось 11.04.2025, та рекомендував Наглядовій раді схвалити звіт незалежного аудитора за результатами проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «Оператор ринку» за 2024 рік разом зі звітом керівника та доручити АТ «Оператор ринку» направити його загальним зборам товариства (Міненерго), а також рекомендувати Міністерству енергетики України затвердити вказаний звіт.</p> <p>Запропонувала підтримати вказане рішення.</p> <p>ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів.</p> <p>Рішення прийнято.</p> <p>ВИРІШЕНО: - схвалити звіт незалежного аудитора за результатами проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «Оператор ринку» за 2024 рік разом зі звітом керівника та доручити АТ «Оператор ринку» направити його загальним зборам Товариства (Міненерго), а також рекомендувати Міністерству енергетики України затвердити вказаний звіт.</p>	<p>In its independent auditor's report, CROWE UKRAINE LLC expressed the opinion that the financial statements of the Company present fairly, in all material respects, the financial position of the Company as of December 31, 2024, and its financial performance and cash flows for the year then ended in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS) and comply with the requirements of Law No. 996-XIV on financial reporting.</p> <p>The Audit Committee reviewed the report at its meeting held on 11.04.2025 and recommended that the Supervisory Board approve the independent auditor's report on the results of the statutory audit of the financial statements of JSC Market Operator for 2024 together with the manager's report and instruct JSC Market Operator to send it to the general meeting of the company (Ministry of Energy), as well as recommend that the Ministry of Energy of Ukraine approve the report.</p> <p>She proposed to support the decision.</p> <p>VOTED: “FOR” - 4 votes; “AGAINST” - 0 votes; “Abstentions” - 0 votes. The decision was adopted.</p> <p>RESOLVED: - to approve the independent auditor's report on the results of the statutory audit of the financial statements of JSC Market Operator for 2024 together with the manager's report and to instruct JSC Market Operator to send it to the general meeting of the Company (Ministry of Energy), as well as to recommend that the Ministry of Energy of Ukraine approve the said report.</p>
<p>5. Про розгляд звіту про виконання фінансового плану АТ «Оператор ринку за IV квартал 2024 року та 2024 рік та прийняття рішення.</p> <p>СЛУХАЛИ: Заступника Голови Наглядової ради Юлію Житник, яка зазначила, що відповідно до пункту 1¹ частини другої</p>	<p>5. On consideration of the report on the implementation of the financial plan of JSC 'Market Operator' for the Q4 of 2024 and 2024 and decision-making.</p> <p>HEARD: Deputy Chairman of the Supervisory Board Yulia Zhytnyk, who noted that in accordance with paragraph 11 of part two of</p>

статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» до компетенцій Наглядової ради належить затвердження річного фінансового плану та звіту про його виконання. Запропонувала заслухати генерального директора щодо звіту про виконання фінансового плану АТ «Оператор ринку за IV квартал 2024 року та 2024 рік та за результатами прийняти рішення.

ВИСТУПИЛИ: генеральний директор Олександр Гавва, який презентував основні показники виконання фінансового плану АТ «Оператор ринку» за IV квартал 2024 року та 2024 рік та, зокрема зазначив, що

Чистий дохід від реалізації послуг становив 391 363 тис. грн та збільшився на 14 734 тис. грн за рахунок зростання обсягів електричної енергії, щодо торгувалась на РДН/ВДР, на 926 тис.МВт.год (+3%) та кількості учасників РДН/ВДР на 31 особу (+9%), збільшення наданих інших послуг: з оприлюднення інсайдерської інформації (в 2,6 раза), адміністратора передачі даних (+15%);

Собівартість реалізованих послуг склала 125 111 тис. грн та зменшилась на 11 396 тис. грн за рахунок економії за статтями: амортизація та супроводження програмного забезпечення;

Валовий прибуток зріс на 26 130 тис. грн за рахунок зростання чистого доходу Товариства (+4%) та зменшення собівартості реалізованих послуг (-8%) та адміністративних витрат (-3%);

ЕБІТДА зросла на 27 767 тис. грн (+39%) за рахунок зростання операційного прибутку Товариства;

Чистий прибуток Товариства у 2024 році становив 48 200 тис. грн. Виконання плану за показником чистого прибутку склало 185%.

Водночас, зазначив, що у 2024 році внаслідок порушень учасником ринку обов'язку та термінів щодо реєстрації податкових накладних, Товариство недоотримало податковий кредит та було зобов'язано сплатити до бюджету, на електронний рахунок системи електронного адміністрування податку на додану вартість (СЕА ПДВ), недоотриману суму податкового кредиту за рахунок власних

Article 71 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies", the Supervisory Board is responsible for approving the annual financial plan and the report on its implementation. She proposed to hear the CEO on the report on the implementation of the financial plan of JSC Market Operator for the fourth quarter of 2024 and 2024 and to make a decision based on the results.

PERFORMED: Oleksandr Havva, General Director, who presented the main indicators of the financial plan of JSC "Market Operator" for the fourth quarter of 2024 and 2024 and, in particular, noted that:

Net income from services amounted to UAH 391,363 thousand and increased by UAH 14,734 thousand due to an increase in the volume of electricity traded on the DAM/IDM by 926 thousand MWh (+3%) and the number of DAM/IDM participants by 31 persons (+9%), an increase in other services provided: disclosure of insider information (2.6 times), data transmission administrator (+15%);

The cost of services sold amounted to UAH 125,111 thousand and decreased by UAH 11,396 thousand due to savings in the following items: depreciation and software maintenance;

Gross profit increased by UAH 26,130 thousand due to an increase in the Company's net income (+4%) and a decrease in the cost of services sold (-8%) and administrative expenses (-3%);

EBITDA increased by UAH 27,767 thousand (+39%) due to the growth of the Company's operating profit;

The Company's net profit in 2024 amounted to UAH 48,200 thousand. Fulfillment of the plan in terms of net profit amounted to 185%.

At the same time, he noted that in 2024, due to violations of the market participant's obligation and deadlines for registering tax invoices, the Company did not receive a tax credit and was obliged to pay to the budget, to the electronic account of the electronic value added tax administration system (VAT EAS), the shortfall in the amount of UAH

<p>обігових коштів у сумі 57 млн. грн, що не було передбачено структурою діючого тарифу на здійснення операцій купівлі-продажу на РДН та ВДР.</p> <p>ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято.</p> <p>ВИРІШЕНО: - затвердити звіт про виконання фінансового плану АТ «Оператор ринку за IV квартал 2024 року та 2024 рік.</p>	<p>57 million, which was not provided for in the structure of the current tariff for purchase and sale transactions on the DAM and IDM.</p> <p>VOTED: “FOR” - 4 votes; “AGAINST” - 0 votes; “Abstentions” - 0 votes. The decision was adopted.</p> <p>RESOLVED: - to approve the report on the implementation of the financial plan of JSC Market Operator for the fourth quarter of 2024 and 2024.</p>
<p>6. Про розгляд звіту про виконання Стратегічного плану розвитку АТ «Оператор ринку» на 2022 - 2026 роки за 2024 рік та прийняття рішення.</p> <p>СЛУХАЛИ: Генерального директора Олександра Гавву, який презентував основні показники виконання Стратегічного плану розвитку АТ «Оператор ринку» на 2022 – 2026 роки за 2024 рік та стан їх реалізації.</p> <p>Заступника Голови Наглядової ради Юлію Житник, яка запропонувала інформацію генерального директора щодо основні показники виконання Стратегічного плану розвитку АТ «Оператор ринку» на 2022 – 2026 роки за 2024 рік взяти до відома.</p> <p>ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято.</p> <p>ВИРІШЕНО: - інформацію, надану генеральним директором, щодо виконання Стратегічного плану розвитку АТ «Оператор ринку» на 2022 – 2026 роки за 2024 рік, взяти до відома.</p>	<p>6. On consideration of the report on the implementation of the Strategic Development Plan of JSC ‘Market Operator’ for 2022–2026 for 2024 and decision-making.</p> <p>HEARD: Oleksandr Havva, General Director, who presented the main indicators of implementation of the Strategic Development Plan of JSC “Market Operator” for 2022 - 2026 for 2024 and the status of their implementation.</p> <p>Yulia Zhytryk, Deputy Chairman of the Supervisory Board, who proposed to take note of the General Director's information on the main indicators of the Strategic Development Plan of JSC “Market Operator” for 2022-2026 for 2024.</p> <p>VOTED: “FOR” - 4 votes; “AGAINST” - 0 votes; “Abstentions” - 0 votes. The decision was adopted.</p> <p>RESOLVED: - to take note of the information provided by the Director General on the implementation of the Strategic Development Plan of JSC “Market Operator” for 2022-2026 for 2024.</p>

<p>7. Звіт генерального директора про результати діяльності за IV квартал 2024 року (фінансова і статистична звітність).</p> <p>СЛУХАЛИ: генерального директора Олександра Гавву, який презентував основні показники фінансової та статистичної звітності АТ «Оператор ринку» за IV квартал 2024 року та зазначив, що товариство здало статистичну звітність за 4 квартал 2024 року, також станом на 31.12.2024 у Товариства відсутня заборгованість перед бюджетом, заборгованість з виплати заробітної плати, а також прострочена кредиторська та дебіторська заборгованість.</p> <p>Заступника Голови Наглядової ради Юлію Житник, яка запропонувала інформацію генерального директора взяти до відома.</p> <p>ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів.</p> <p>Рішення прийнято.</p> <p>ВИРІШЕНО: - прийняти звіт генерального директора про результати діяльності за IV квартал 2024 року (фінансова і статистична звітність) та взяти його до відома.</p>	<p>7. Report of the General Director on the results of activities for the fourth quarter of 2024 (financial and statistical reporting).</p> <p>HEARD: Oleksandr Havva, General Director, who presented the main indicators of the financial and statistical reporting of Market Operator JSC for the fourth quarter of 2024 and noted that the company had submitted statistical reports for the 4th quarter of 2024, and as of 12/31/2024, the Company had no debts to the budget, wage arrears, as well as overdue accounts payable and receivable.</p> <p>Deputy Chairman of the Supervisory Board Yulia Zhytnyk, who proposed to take note of the information provided by the General Director.</p> <p>VOTED: “FOR” - 4 votes; “AGAINST” - 0 votes; “Abstentions” - 0 votes.</p> <p>The decision was adopted.</p> <p>RESOLVED: - to accept the General Director's report on the performance results for the fourth quarter of 2024 (financial and statistical statements) and take note of it.</p>
<p>8. Доповідь генерального директора із реалізації стратегічних питань.</p> <p>СЛУХАЛИ: генерального директора Олександра Гавву, який повідомив, що інформацію із реалізації стратегічних питань завчасно направлено членам Наглядової ради та додатково поінформував про стан реалізації системи репортування мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів.</p> <p>Заступника Голови Наглядової ради Юлію Житник, яка запропонувала інформацію генерального директора взяти до відома</p> <p>ГОЛОСУВАЛИ:</p>	<p>8. Report of the General Director on the implementation of strategic issues.</p> <p>HEARD: Oleksandr Havva, General Director, who reported that information on the implementation of strategic issues had been sent in advance to the members of the Supervisory Board and additionally informed about the status of the implementation of the system for reporting minimum oil and oil products reserves.</p> <p>Deputy Chairman of the Supervisory Board Yulia Zhytnyk, who proposed to take note of the information provided by the General Director.</p> <p>VOTED:</p>

<p>«ЗА» - 4 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято.</p> <p>ВИРІШЕНО: - інформацію генерального директора із реалізації стратегічних питань взяти до відома.</p>	<p>“FOR” - 4 votes; “AGAINST” - 0 votes; “Abstentions” - 0 votes. The decision was adopted.</p> <p>RESOLVED: - to take into account the information of the Director General for Strategic Issues Implementation.</p>
<p>9. Про розгляд рекомендацій Комітету з питань винагород і призначень щодо Положення про винагороду працівників системи внутрішнього контролю та прийняття рішення.</p> <p>СЛУХАЛИ: Заступника Голови Наглядової ради Юлію Житник, яка зазначила, що Комітетом з питань винагород та призначень підготовлено новий проект Положення про винагороду працівників системи внутрішнього контролю та рекомендовано Наглядовій раді затвердити його у новій редакції, запропонованій Комітетом.</p> <p>У вказаному Положенні запропоновано новий підхід до визначення розміру винагороди працівників системи внутрішнього контролю.</p> <p>Станом на сьогодні максимальні витрати на рік (сукупна максимальна винагорода, до якої включається основна та додаткова) по кожному працівнику становлять:</p> <p>Менеджер з внутрішнього аудиту – 1 730 616,00 грн Менеджер з управління ризиками та комплаєнсу - 1 730 616,00 грн; Корпоративний секретар – 1 875 480,00 грн.</p> <p>Загальні максимальні витрати на рік по заробітній платі працівників, підпорядкованих Наглядовій раді, становлять 5 336 712,00 грн.</p> <p>Запропоновано сформуванню новий підхід у якому загальні витрати на фонд оплати праці, як і раніше, ґрунтуватимуться на раніше визначених показниках, а саме розмірі основаної винагороди для менеджера з внутрішнього аудиту та менеджера з управління</p>	<p>9. On the consideration of recommendations from the Remuneration and Nomination Committee regarding the Regulation on the Remuneration of Internal Control System Employees and the adoption of a decision.</p> <p>HEARD: Yulia Zhytnyk, Deputy Chairman of the Supervisory Board, who noted that the Remuneration and Nomination Committee had prepared a new draft Regulation on Remuneration of Employees of the Internal Control System and recommended that the Supervisory Board approve it in the new version proposed by the Committee.</p> <p>The Regulation proposes a new approach to determining the amount of remuneration for employees of the internal control system.</p> <p>As of today, the maximum expenses per year (total maximum remuneration, which includes basic and additional remuneration) for each employee are as follows: Internal audit manager - UAH 1,730,616.00 Risk and Compliance Manager - UAH 1,730,616.00; Corporate Secretary - UAH 1,875,480.00.</p> <p>The total maximum annual salary expenses for employees subordinated to the Supervisory Board amount to UAH 5,336,712.00.</p> <p>It is proposed to form a new approach in which the total payroll costs will continue to be based on the previously defined indicators, namely, the amount of basic remuneration for the internal audit manager and the risk and compliance manager will be set at the level of the</p>

ризиками та комплаєнсу встановлювався на рівні посадового окладу менеджера, передбаченого у колективному договорі товариства, а корпоративного секретаря рівні начальника департаменту товариства із виплатою квартальних премій у розмірі до трьох посадових окладів відповідної посади, але з перерозподілом закладених коштів у бюджет наглядової ради на оплату праці підпорядкованих працівників та, відповідно, у фінансовий план товариства шляхом збільшення сталої складової оплати праці (основної винагороди) та зменшення й зміни періодичності виплати додаткової винагороди.

Такий підхід щодо перерозподілу коштів в межах затвердженого фінансового плану товариства передбачатиме такий сукупний розмір винагороди по кожному працівнику:

Пропонується відійти від підходу, за якого оплата додаткової винагороди працівникам системи внутрішнього контролю здійснюється поквартально, та виплачувати додаткову винагороду раз на рік у розмірі до трьох посадових окладів. У такому випадку максимальні витрати на рік (сукупна максимальна винагорода, до якої включається основна та додаткова) по кожному працівнику будуть становити:

Менеджер з внутрішнього аудиту – 1 442 175,00 грн

Менеджер з управління ризиками та комплаєнсу - 1 442 175,00

грн

Корпоративний секретар - 1 562 895,00 грн.

Загальні максимальні витрати на рік по заробітній платі працівників, підпорядкованих Наглядовій раді, будуть становити 4 447 245,00 грн.

Таким чином, у разі запровадження нового підходу до виплати винагороди працівникам системи внутрішнього контролю економія коштів становитиме 889 467 грн, тобто близько мільйона гривень на рік.

На користь формування такого підходу можливо також врахувати практики та рекомендації ОЕСР щодо формування європейської політики виплати заробітних плат, а саме структурувати заробітну плату таким чином, що б її стала частина (базовий оклад, основна винагорода) перевищувала змінну складову

manager's salary provided for in the company's collective bargaining agreement, and the corporate secretary will be at the level of the head of the company's department with the payment of quarterly bonuses in the amount of up to three official salaries of the respective position, but with the redistribution of funds allocated in the budget of the supervisory board for remuneration of subordinate employees and, accordingly, in the company's financial plan by increasing the fixed component of remuneration (basic remuneration) and reducing and changing the frequency of payment of additional remuneration.

This approach to redistribution of funds within the approved financial plan of the company will provide for the following aggregate amount of remuneration for each employee:

It is proposed to move away from the approach of paying additional remuneration to employees of the internal control system on a quarterly basis and pay additional remuneration once a year in the amount of up to three official salaries. In this case, the maximum expenses per year (total maximum remuneration, which includes basic and additional remuneration) for each employee will be:

Internal Audit Manager - UAH 1,442,175.00

Risk and Compliance Manager - UAH 1,442,175.00

Corporate Secretary - UAH 1,562,895.00.

The total maximum annual salary expenses for employees reporting to the Supervisory Board will amount to UAH 4,447,245.00.

Thus, if the new approach to remuneration of internal control employees is implemented, the savings will amount to UAH 889,467, or about one million hryvnias per year.

In favor of such an approach, it is also possible to take into account the OECD practices and recommendations on the formation of the European salary policy, namely, to structure the salary in such a way that its fixed part (base salary, basic remuneration) exceeds the variable component (bonuses, bonuses, allowances). The main priority of this

(премії, бонуси, надбавки). Основним пріоритетом щодо цього підходу є пріоритет стабільності доходів працівників та збалансування системи мотивації де змінна частина винагороди відіграє допоміжну роль, стимулюючи продуктивність. ОЕСР пропонує використовувати збалансований підхід, де змінна частина не перевищує 20-30% загального заробітку.

У нинішній моделі розрахунку винагород для працівників підпорядкованих Наглядовій раді, баланс основної винагороди по відношенню до змінної дорівнює 50% на 50%.

Запропонована система оплати праці передбачатиме показник збалансованості для змінної винагороди до 3 посадових окладів у співвідношенні 75,00 % основної винагороди до 25,00 % змінної винагороди.

Отже, запропоновано для визначення базових витрат на фонд оплати праці враховувати показники посадового окладу відповідної посади у товаристві та додаткову винагороду у розмірі до 12 посадових окладів за рік (до трьох за квартал) із перерозподілом розміру основної винагороди до додаткової у співвідношенні 75% на 25%, що на поточний рік становитиме 4 447 245,00 грн та є меншим від закладених до фінансового плану показників на 889 467 грн.

Запропонувала підтримати рішення Комітету з питань винагород та призначень.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 4 голоси;

«ПРОТИ» - 0 голосів;

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШЕНО:

- затвердити Положення про винагороду працівників системи внутрішнього контролю у новій редакції, підготовленій Комітетом з питань винагород та призначень.

approach is to prioritize the stability of employees' incomes and to balance the incentive system, where the variable part of remuneration plays a supporting role, stimulating productivity. The OECD proposes to use a balanced approach, where the variable part does not exceed 20-30% of total earnings.

In the current remuneration model for employees reporting to the Supervisory Board, the balance of fixed remuneration versus variable remuneration is 50% to 50%.

The proposed remuneration system will provide for a balance indicator for variable remuneration up to 3 salaries in the ratio of 75.00% of basic remuneration to 25.00% of variable remuneration.

Therefore, it is proposed to determine the basic costs of the payroll fund to take into account the salary of the relevant position in the company and additional remuneration in the amount of up to 12 salaries per year (up to three per quarter) with a redistribution of the basic remuneration to additional remuneration in the ratio of 75% to 25%, which for the current year will amount to UAH 4,447,245.00 and is UAH 889,467 less than the figures included in the financial plan.

She proposed to support the decision of the Remuneration and Nomination Committee.

VOTED:

“FOR” - 4 votes;

“AGAINST” - 0 votes;

“Abstentions” - 0 votes.

The decision was adopted.

RESOLVED:

- to approve the Regulations on Remuneration of the Internal Control System Employees in the new version prepared by the Remuneration and Nomination Committee.

10. Про розгляд рекомендацій Комітету з питань винагород і призначень щодо Умов трудового договору з менеджером з управління ризиками та комплаєнсу та прийняття рішення.

СЛУХАЛИ: Заступника Голови Наглядової ради Юлію Житник, яка зазначила, що Комітетом з питань винагород та призначень підготовлено зміни до Умов трудового договору з менеджером з управління ризиками та комплаєнсу.

Вказані Умови приведено у відповідність з новою редакцією Положення про винагороду працівників системи внутрішнього контролю.

Крім того, запропоновано зміни стосовно встановлення обов'язку менеджера дотримуватися вимог щодо збереження комерційної таємниці та конфіденційної інформації, вимог антикорупційного законодавства. Уточнено права роботодавця у частині вимог до працівника відносно дотримання трудової дисципліни, дбайливого ставлення до майна тощо.

При цьому необхідно врахувати той факт, що станом на сьогодні Наглядовою радою вже призначено менеджера з управління ризиками та комплаєнсу, затверджено Умови трудового договору з нею та встановлено їй розмір винагороди. У зв'язку з цим пропонується внести зміни Умов трудового договору та визначити новий розмір її винагороди.

Комітет з питань винагород та призначень рекомендував Наглядовій раді: затвердити Умови трудового договору з менеджером з управління ризиками та комплаєнсу; уповноважити генерального директора та доручити йому переукласти договір з менеджером з управління ризиками та комплаєнсу шляхом укладення додаткової угоди строком на 3 роки з 01 травня 2025 року; встановити менеджеру з управління ризиками та комплаєнсу винагороду у розмірі 96 145.00 грн.; доручити генеральному директору укласти додаткову угоду з менеджером з управління ризиками та комплаєнсу на умовах, затверджених Наглядовою радою.

10. On the consideration of recommendations from the Remuneration and Nomination Committee regarding the terms of the employment contract with the Risk and Compliance Manager and the adoption of a decision.

HEARD: Yulia Zhytnyk, Deputy Chairman of the Supervisory Board, who noted that the Remuneration and Nomination Committee had prepared amendments to the Terms of Employment Agreement with the Risk and Compliance Manager.

These Terms and Conditions were brought in line with the new version of the Regulation on Remuneration of Internal Control Employees.

In addition, amendments have been proposed to establish the manager's obligation to comply with the requirements for the preservation of trade secrets and confidential information, as well as the requirements of anti-corruption legislation. The employer's rights have been clarified in terms of requirements for employees to comply with labor discipline, careful treatment of property, etc.

It is necessary to take into account the fact that as of today, the Supervisory Board has already appointed a Risk and Compliance Manager, approved the Terms of Employment with her and set her remuneration. In this regard, it is proposed to amend the Terms of Employment and determine the new amount of her remuneration.

The Remuneration and Nomination Committee recommended the Supervisory Board to: approve the Terms of Employment Agreement with the Risk and Compliance Manager; authorize the CEO and instruct him to renew the agreement with the Risk and Compliance Manager by concluding an additional agreement for a period of 3 years from May 1, 2025; to set the remuneration to the Risk and Compliance Manager in the amount of UAH 96,145.00; to entrust the CEO to enter into an additional agreement with the Risk and Compliance Manager on the terms approved by the Supervisory Board.

<p>Запропонувала підтримати рішення Комітету з питань винагород та призначень.</p> <p>ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято.</p> <p>ВИРІШЕНО: - затвердити Умови трудового договору з менеджером з управління ризиками та комплаєнсу; - уповноважити генерального директора та доручити йому переукласти договір з менеджером з управління ризиками та комплаєнсу шляхом укладення додаткової угоди строком на 3 роки з 01 травня 2025 року; - встановити менеджеру з управління ризиками та комплаєнсу винагороду у розмірі 96 145.00 грн.</p>	<p>Proposed to support the decision of the Remuneration and Nomination Committee.</p> <p>VOTED: “FOR” - 4 votes; “AGAINST” - 0 votes; “Abstentions” - 0 votes. The decision was adopted.</p> <p>RESOLVED: - to approve the Terms and Conditions of Employment Agreement with the Risk and Compliance Manager; - to authorize the General Director and instruct him to renew the contract with the Risk and Compliance Manager by concluding an additional agreement for a period of 3 years from May 01, 2025; - to set the remuneration for the Risk and Compliance Manager in the amount of UAH 96,145.00.</p>
<p><i>11. Про розгляд рекомендацій комітетів щодо Умов трудового договору з менеджером з внутрішнього аудиту і прийняття рішення.</i></p> <p>СЛУХАЛИ: Заступника Голови Наглядової ради Юлію Житник, яка зазначила, що комітетами Наглядової ради розглянуто зміни до Умов трудового договору з менеджером з внутрішнього аудиту.</p> <p>Вказані Умови приведено у відповідність з новою редакцією Положення про винагороду працівників системи внутрішнього контролю. Крім того, запропоновані зміни стосуються прав роботодавця вимагати від працівника належного виконання своїх обов’язків.</p> <p>Необхідно врахувати той факт, що станом на сьогодні Наглядовою радою вже призначено менеджера з внутрішнього аудиту, затверджено Умови трудового договору з нею та встановлено їй розмір винагороди. У зв’язку з цим пропонується</p>	<p><i>11. On the consideration of recommendations from the committees regarding the terms of the employment contract with the Internal Audit Manager and the adoption of a decision.</i></p> <p>HEARD: Deputy Chairman of the Supervisory Board Yulia Zhytnyk, who noted that the Supervisory Board committees had reviewed amendments to the Terms of Employment Agreement with the Internal Audit Manager.</p> <p>The said Terms and Conditions were brought in line with the new version of the Regulation on Remuneration of Internal Control System Employees. In addition, the proposed amendments relate to the employer's rights to demand that the employee perform his or her duties properly.</p> <p>It is necessary to take into account the fact that as of today, the Supervisory Board has already appointed the Internal Audit Manager, approved the Terms of Employment with her and set her remuneration. In this regard, it is proposed to amend the Terms of Employment and determine the new amount of her remuneration.</p>

<p>внести зміни Умов трудового договору та визначити новий розмір її винагороди.</p> <p>За результатами розгляду Наглядовій раді рекомендовано: затвердити Умови трудового договору з менеджером з внутрішнього аудиту; переукласти договір з менеджером з внутрішнього аудиту шляхом укладення додаткової угоди строком на три роки з 01 травня 2025 року; встановити менеджеру з внутрішнього аудиту винагороду у розмірі 96 145.00 грн.</p> <p>Запропонувала підтримати рішення комітетів Наглядової ради.</p> <p>ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів.</p> <p>Рішення прийнято.</p> <p>ВИРІШЕНО:</p> <ul style="list-style-type: none"> - затвердити Умови трудового договору з менеджером з внутрішнього аудиту; - уповноважити генерального директора та доручити йому переукласти договір з менеджером з внутрішнього аудиту шляхом укладення додаткової угоди строком на 3 роки з 01 травня 2025 року; - встановити менеджеру з внутрішнього аудиту винагороду у розмірі 96 145.00 грн. 	<p>Based on the results of the review, the Supervisory Board was recommended to: approve the Terms and Conditions of Employment Agreement with the Internal Audit Manager; renew the agreement with the Internal Audit Manager by concluding an additional agreement for a period of three years from May 1, 2025; set the remuneration of the Internal Audit Manager in the amount of UAH 96,145.00.</p> <p>She proposed to support the decisions of the Supervisory Board Committees.</p> <p>VOTED: “FOR” - 4 votes; “AGAINST” - 0 votes; “Abstentions - 0 votes.</p> <p>The decision was adopted.</p> <p>RESOLVED:</p> <ul style="list-style-type: none"> - to approve the Terms and Conditions of the Employment Agreement with the Internal Audit Manager; - to authorize the General Director and instruct him to renew the contract with the Internal Audit Manager by concluding an additional agreement for a period of 3 years from May 01, 2025; - to set the remuneration of the Internal Audit Manager in the amount of UAH 96,145.00.
<p>12. Про розгляд рекомендацій Комітету з питань винагород і призначень щодо Положення про Корпоративного секретаря АТ «Оператор ринку».</p> <p>СЛУХАЛИ: Заступника Голови Наглядової ради Юлію Житник, яка зазначила, що Комітетом з питань винагород та призначень підготовлено нову редакцію Положення про Корпоративного секретаря АТ «Оператор ринку».</p> <p>Зміни стосуються, насамперед, визначення розміру винагороди Корпоративного секретаря. Критерії розрахунку</p>	<p>12. On the consideration of recommendations from the Remuneration and Nomination Committee regarding the Regulation on the Corporate Secretary of JSC “Market Operator”.</p> <p>HEARD: Yulia Zhytnyk, Deputy Chairman of the Supervisory Board, who noted that the Remuneration and Nomination Committee had prepared a new version of the Regulation on the Corporate Secretary of JSC “Market Operator”.</p> <p>The changes relate primarily to determining the amount of the Corporate Secretary's remuneration. The criteria for calculating the</p>

<p>розміру винагороди є схожими з критеріями, що відображені у новій редакції Положення про винагороду працівників системи внутрішнього контролю.</p> <p>Водночас, за базу розрахунку братиметься посадовий оклад для начальника департаменту, що є дещо більшим, з урахуванням того, що відповідно до Класифікатора професій посада секретаря корпоративного належить до вищих керівних посад. На відміну від менеджерів, які у цій класифікації також належать до керівних посад, але нижчого рівня.</p> <p>Крім того, запропоновано зміни щодо компетенції Корпоративного секретаря та вдосконалення окремих положень.</p> <p>Комітет з питань винагород та призначень рекомендував Наглядовій раді затвердити Положення про Корпоративного секретаря АТ «Оператор ринку» у новій редакції, запропонованій Комітетом.</p> <p>Запропонувала підтримати рішення Комітету з питань винагород та призначень.</p> <p>ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято.</p> <p>ВИРІШЕНО: - затвердити Положення про Корпоративного секретаря АТ «Оператор ринку» у новій редакції, запропонованій Комітетом з питань винагород та призначень.</p>	<p>amount of remuneration are similar to the criteria reflected in the new version of the Regulation on Remuneration of Internal Control System Employees.</p> <p>At the same time, the calculation will be based on the salary of a department head, which is somewhat higher, given that the position of corporate secretary is classified as a senior managerial position in the Classification of Occupations. This is in contrast to managers, who are also classified as managers, but at a lower level.</p> <p>In addition, changes to the competence of the Corporate Secretary and improvement of certain provisions were proposed.</p> <p>The Remuneration and Appointments Committee recommended that the Supervisory Board approve the Regulations on the Corporate Secretary of JSC “Market Operator” in the new version proposed by the Committee.</p> <p>She proposed to support the decision of the Remuneration and Nomination Committee.</p> <p>VOTED: “FOR” - 4 votes; “AGAINST” - 0 votes; “Abstentions” - 0 votes. The decision was adopted.</p> <p>RESOLVED: - to approve the Regulations on the Corporate Secretary of JSC “Market Operator” in the new version proposed by the Remuneration and Appointments Committee.</p>
<p><i>13. Про розгляд рекомендацій Комітету з питань винагород і призначень щодо Умов трудового договору з Корпоративним секретарем АТ «Оператор ринку».</i></p> <p>СЛУХАЛИ: Заступника Голови Наглядової ради Юлію Житник, яка зазначила, що Комітетом з питань винагород та</p>	<p><i>13. On the consideration of recommendations from the Remuneration and Nomination Committee regarding the terms of the employment contract with the Corporate Secretary of JSC “Market Operator”.</i></p> <p>HEARD: Deputy Chairman of the Supervisory Board Yuliia Zhytnyk, who noted that the Remuneration and Nomination Committee</p>

<p>призначень підготовлено зміни до проекту Умов трудового договору з Корпоративним секретарем АТ «Оператор ринку».</p> <p>У проекті Умов трудового договору відображено новий підхід до визначення розміру винагороди Корпоративного секретаря, закріплений у новій редакції Положення про Корпоративного секретаря АТ «Оператор ринку».</p> <p>Також запропоновано уточнити обов'язки Корпоративного секретаря у частині збереження комерційної таємниці, дотримання антикорупційного законодавства, запобігання конфлікту інтересів.</p> <p>Комітет з питань винагород та призначень запропонував Наглядовій раді: затвердити умови трудового договору з Корпоративним секретарем АТ «Оператор ринку»; встановити Корпоративному секретарю винагороду у розмірі 104 193.00 грн.</p> <p>Запропонувала підтримати рішення Комітету.</p> <p>ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято.</p> <p>ВИРІШЕНО: - затвердити умови трудового договору з Корпоративним секретарем АТ «Оператор ринку»; - встановити Корпоративному секретарю винагороду у розмірі 104 193.00 грн.</p>	<p>had prepared amendments to the draft Terms of Employment Agreement with the Corporate Secretary of JSC “Market Operator”.</p> <p>The draft Terms and Conditions of Employment reflect a new approach to determining the amount of remuneration of the Corporate Secretary, which is enshrined in the new version of the Regulation on the Corporate Secretary of JSC Market Operator.</p> <p>It was also proposed to clarify the responsibilities of the Corporate Secretary in terms of maintaining trade secrets, compliance with anti-corruption legislation, and prevention of conflicts of interest.</p> <p>The Remuneration and Appointments Committee proposed to the Supervisory Board: to approve the terms of the employment contract with the Corporate Secretary of JSC “Market Operator”; to set the remuneration of the Corporate Secretary in the amount of UAH 104,193.00.</p> <p>She proposed to support the decision of the Committee.</p> <p>VOTED: “FOR” - 4 votes; “AGAINST” - 0 votes; “Abstentions” - 0 votes. The decision was adopted.</p> <p>RESOLVED: - to approve the terms of the employment contract with the Corporate Secretary of JSC “Market Operator”; - to set the remuneration to the Corporate Secretary in the amount of UAH 104,193.00.</p>
<p>14. Про визначення дат засідань Наглядової ради на квітень-травень 2025 року.</p> <p>СЛУХАЛИ: Заступника Голови Наглядової ради Юлію Житник, яка запропонувала провести наступні засідання Наглядової ради 22 квітня та 28 травня 2025 року.</p>	<p>14. On determining the dates of the Supervisory Board meetings for April–May 2025.</p> <p>HEARD: Yuliya Zhitnyk, Deputy Chairman of the Supervisory Board, who proposed to hold next meetings of the Supervisory Board on April 22 and May 28, 2025.</p>

<p>ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято.</p> <p>ВИРІШЕНО: - провести наступні засідання Наглядової ради 22 квітня та 28 травня 2025 року.</p>	<p>VOTED: “FOR” – 4 votes; “AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 0 votes. The resolution has been adopted.</p> <p>RESOLVED: - to hold next meetings of the Supervisory Board on April 22 and May 28, 2025.</p>
<p>15. Різне.</p> <p>СЛУХАЛИ: Заступника Голови Наглядової ради Юлію Житник, яка запропонувала розглянути у питанні «Різне» два питання, а саме щодо обрання корпоративного секретаря та про внесення змін до плану графіку проведення комплаєнс-перевірок на 2025 рік.</p> <p>ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято.</p> <p>ВИРІШИЛИ: - розглянути у питанні «Різне» питання щодо обрання корпоративного секретаря та про внесення змін до плану графіку проведення комплаєнс-перевірок на 2025 рік.</p> <p>1) про обрання Корпоративного секретаря.</p> <p>СЛУХАЛИ: Заступника Голови Наглядової ради Юлію Житник, яка зазначила що Наглядова рада затвердила нову редакцію Положення про Корпоративного секретаря АТ «Оператор ринку», Умови договору з Корпоративним секретарем та встановила розмір його винагороди.</p>	<p>15. Miscellaneous.</p> <p>HEARD: Yulia Zhytnyk, Deputy Chairman of the Supervisory Board, who proposed to consider two issues under the Miscellaneous item, namely the election of the corporate secretary and amendments to the plan of the compliance audit schedule for 2025.</p> <p>VOTED: “FOR” - 4 votes; “AGAINST” - 0 votes; “Abstentions” - 0 votes. The decision was made.</p> <p>RESOLVED: - to consider under the Miscellaneous item the election of the corporate secretary and amendments to the plan of the compliance audit schedule for 2025.</p> <p>1) election of the Corporate Secretary.</p> <p>HEARD: Yulia Zhytnyk, Deputy Chairman of the Supervisory Board, who noted that the Supervisory Board had approved a new version of the Regulation on the Corporate Secretary of JSC “Market Operator”, the Terms of the Agreement with the Corporate Secretary and set the amount of his remuneration.</p>

Також Комітет з питань винагород та призначень на своєму засіданні 14 березня 2024 року погодив кандидатуру Слободенюк Владислави Андріївни на посаду Корпоративного секретаря АТ «Оператор ринку» та рекомендував Наглядовій раді призначити її на вказану посаду.

У зв'язку з цим запропонувала підтримати рішення Комітету. Крім того, враховуючи положення законодавства про працю вважає за доцільне призначити Слободенюк В.А. на вказану посаду з 01 травня 2025 року, встановити Слободенюк Владиславі Андріївні випробувальний термін строком на три місяці, доручити генеральному директору укласти трудовий договір з Корпоративним секретарем АТ «Оператор ринку» строком на 3 роки на умовах, затверджених Наглядовою радою та встановити Корпоративному секретарю посадовий оклад у розмірі 104 193.00 грн.

ГОЛОСУВАЛИ:

- «ЗА» - 4 голосів;
- «ПРОТИ» - 0 голосів;
- «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШЕНО:

- призначити на посаду Корпоративного секретаря АТ «Оператор ринку» Слободенюк Владиславу Андріївну з 01 травня 2025 року;
- встановити Слободенюк Владиславі Андріївні випробувальний термін строком на три місяці;
- встановити Слободенюк Владиславі Андріївні посадовий оклад у розмірі 104 193.00 грн.;
- доручити генеральному директору укласти трудовий договір з Корпоративним секретарем АТ «Оператор ринку» строком на три роки на умовах, затверджених Наглядовою радою.

2) про внесення змін до плану графіку проведення комплаєнс-перевірок на 2025 рік.

Also, at its meeting on March 14, 2024, the Remuneration and Nomination Committee approved the candidacy of Vladyslava Andriivna Slobodeniuk for the position of Corporate Secretary of JSC Market Operator and recommended that the Supervisory Board appoint her to the said position.

In this regard, she proposed to support the decision of the Committee. In addition, taking into account the provisions of the labor legislation, the Committee considers it appropriate to appoint V. Slobodeniuk to the said position from May 01, 2025, to establish a probationary period for Vladyslava Andriivna Slobodeniuk for a period of three months, to instruct the CEO to conclude an employment contract with the Corporate Secretary of JSC "Market Operator" for a period of 3 years on the terms approved by the Supervisory Board and to set the remuneration to the Corporate Secretary in the amount of UAH 104,193.00.

VOTED:

- "FOR" - 4 votes;
- "AGAINST" - 0 votes;
- "Abstentions" - 0 votes.

The decision was made.

RESOLVED:

- to appoint Slobodenyuk Vladyslav Andriivna to the position of Corporate Secretary of JSC "Market Operator" from May 1, 2025;
- to establish a probationary period for Slobodenyuk Vladyslav Andriivna for a period of three months;
- to set the remuneration to Slobodenyuk Vladyslav Andriivna in the amount of UAH 104,193.00;
- to instruct the General Director to conclude an employment contract with the Corporate Secretary of JSC "Market Operator" for a period of three years on the terms approved by the Supervisory Board.

2) on amendments to the compliance audit schedule for 2025.

СЛУХАЛИ: Заступника Голови Наглядової ради Юлію Житник, яка зазначила, що Комітетом з питань аудиту розглянуто питання внесення зміни до плану графіку проведення комплаєнс-перевірок на 2025 рік та рекомендовано Наглядовій рад затвердити план графік у новій редакції. У зв'язку з цим запропонувала внести зміни до графіку проведення комплаєнс-перевірок на 2025 рік у новій редакції.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 4 голоси;

«ПРОТИ» - 0 голосів;

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШЕНО:

- затвердити Порядок проведення комплаєнс перевірок в АТ «Оператор ринку» зі змінами у редакції, запропонованій Комітетом з питань аудиту.

HEARD: Deputy Chairman of the Supervisory Board Yulia Zhytnyk, who noted that the Audit Committee considered the issue of amending the compliance audit schedule for 2025 and recommended that the Supervisory Board approve the revised plan. In this regard, she proposed to amend the compliance audit schedule for 2025.

VOTED:

"FOR" - 4 votes;

"AGAINST" - 0 votes;

"ABSTINATED" - 0 votes.

The decision was made.

RESOLVED:

- to approve the Procedure for conducting compliance audits at JSC "Market Operator" with changes in the wording proposed by the Audit Committee.

Додатки до цього Протоколу: 555 арк. в 1. прим.

Члени Наглядової ради:

Заступник Голови Наглядової ради
Житник Юлія Валеріївна



Дзеконський Лукаш Феліц'ян

Масюлієне Ліна

Ковальчук Олена Василівна

Секретар засідання

Ільчук Ніна Олександрівна

Annexes to these Minutes: 555 sheets, 1 copy.

Members of the Supervisory Board:

Deputy Head of the Supervisory Board
Yuliia Valeriivna Zhytnyk









Łukasz Felicjan Dziekoński

Lina Masiulienė

Olena Vasylivna Kovalchuk

Secretary of the Supervisory Board meeting

Nina Oleksandrivna Ilchuk

<p>СЛУХАЛИ: Заступника Голови Наглядової ради Юлію Житник, яка зазначила, що Комітетом з питань аудиту розглянуто питання внесення зміни до плану графіку проведення комплаєнс-перевірок на 2025 рік та рекомендовано Наглядовій рад затвердити план графік у новій редакції. У зв'язку з цим запропонувала внести зміни до графіку проведення комплаєнс-перевірок на 2025 рік у новій редакції.</p> <p>ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято.</p> <p>ВИРІШЕНО: - затвердити Порядок проведення комплаєнс перевірок в АТ «Оператор ринку» зі змінами у редакції, запропонованій Комітетом з питань аудиту.</p>	<p>HEARD: Deputy Chairman of the Supervisory Board Yulia Zhytnyk, who noted that the Audit Committee considered the issue of amending the compliance audit schedule for 2025 and recommended that the Supervisory Board approve the revised plan. In this regard, she proposed to amend the compliance audit schedule for 2025.</p> <p>VOTED: "FOR" - 4 votes; "AGAINST" - 0 votes; "ABSTINATED" - 0 votes. The decision was made.</p> <p>RESOLVED: - to approve the Procedure for conducting compliance audits at JSC "Market Operator" with changes in the wording proposed by the Audit Committee.</p>
<p>Додатки до цього Протоколу: 555 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>Секретар засідання Ільчук Ніна Олександрівна </p>	<p>Annexes to these Minutes: 555 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> <p>Lina Masiulienė _____</p> <p>Olena Vasylivna Kovalchuk </p> <p>Secretary of the Supervisory Board meeting Nina Oleksandrivna Ilchuk </p>

СЛУХАЛИ: Заступника Голови Наглядової ради Юлію Житник, яка зазначила, що Комітетом з питань аудиту розглянуто питання внесення зміни до плану графіку проведення комплаєнс-перевірок на 2025 рік та рекомендовано Наглядовій рад затвердити план графік у новій редакції. У зв'язку з цим запропонувала внести зміни до графіку проведення комплаєнс-перевірок на 2025 рік у новій редакції.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 4 голоси;
«ПРОТИ» - 0 голосів;
«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШЕНО:

- затвердити Порядок проведення комплаєнс перевірок в АТ «Оператор ринку» зі змінами у редакції, запропонованій Комітетом з питань аудиту.

HEARD: Deputy Chairman of the Supervisory Board Yulia Zhytnyk, who noted that the Audit Committee considered the issue of amending the compliance audit schedule for 2025 and recommended that the Supervisory Board approve the revised plan. In this regard, she proposed to amend the compliance audit schedule for 2025.

VOTED:

"FOR" - 4 votes;
"AGAINST" - 0 votes;
"ABSTINATED" - 0 votes.

The decision was made.

RESOLVED:

- to approve the Procedure for conducting compliance audits at JSC "Market Operator" with changes in the wording proposed by the Audit Committee.

Додатки до цього Протоколу: 555 арк. в 1. прим.

Члени Наглядової ради:

Заступник Голови Наглядової ради
Житник Юлія Валеріївна



Дзеконський Лукаш Феліц'ян



Масюлієне Ліна




Ковальчук Олена Василівна



Секретар засідання

Ільчук Ніна Олександрівна



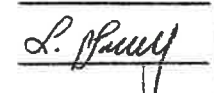
Annexes to these Minutes: 555 sheets, 1 copy.

Members of the Supervisory Board:

Deputy Head of the Supervisory Board
Yuliia Valeriivna Zhytnyk




Lukasz Felicjan Dziekoński



Lina Masiulienė



Olena Vasylivna Kovalchuk



Secretary of the Supervisory Board meeting

Nina Oleksandrivna Ilchuk



СЛУХАЛИ: Заступника Голови Наглядової ради Юлію Житник, яка зазначила, що Комітетом з питань аудиту розглянуто питання внесення зміни до плану графіку проведення комплаєнс-перевірок на 2025 рік та рекомендовано Наглядовій рад затвердити план графік у новій редакції. У зв'язку з цим запропонувала внести зміни до графіку проведення комплаєнс-перевірок на 2025 рік у новій редакції.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 4 голоси;

«ПРОТИ» - 0 голосів;

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШЕНО:

- затвердити Порядок проведення комплаєнс перевірок в АТ «Оператор ринку» зі змінами у редакції, запропонованій Комітетом з питань аудиту.

HEARD: Deputy Chairman of the Supervisory Board Yulia Zhytnyk, who noted that the Audit Committee considered the issue of amending the compliance audit schedule for 2025 and recommended that the Supervisory Board approve the revised plan. In this regard, she proposed to amend the compliance audit schedule for 2025.

VOTED:

"FOR" - 4 votes;

"AGAINST" - 0 votes;

"ABSTINATED" - 0 votes.

The decision was made.

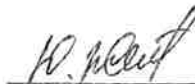
RESOLVED:

- to approve the Procedure for conducting compliance audits at JSC "Market Operator" with changes in the wording proposed by the Audit Committee.

Додатки до цього Протоколу: 555 арк. в 1. прим.

Члени Наглядової ради:

Заступник Голови Наглядової ради
Житник Юлія Валеріївна



Дзеконський Лукаш Феліц'ян

Масюлісне Ліна

Ковальчук Олена Василівна

Секретар засідання

Ільчук Ніна Олександрівна



Annexes to these Minutes: 555 sheets, 1 copy.

Members of the Supervisory Board:

Deputy Head of the Supervisory Board
Yuliia Valeriivna Zhytnyk



Łukasz Felicjan Dziekoński

Lina Masiulienė

Olena Vasylivna Kovalchuk

Secretary of the Supervisory Board meeting

Nina Oleksandrivna Ilchuk

