

ПРОТОКОЛ № 08/2025 позачергового засідання Наглядової ради Акціонерного товариства «Оператор ринку» м. Київ 09 травня 2025 року	MINUTES No. 08/2025 of the Supervisory Board extraordinary meeting of Joint Stock company “Market operator” Kyiv May 09, 2025
ПРИСУТНІ: Житник Юлія Валеріївна - незалежний член, заступник голови Наглядової ради; Масюлієне Ліна - незалежний член; Ковальчук Олена Василівна - представник держави; Степаненко Андрій Васильович - представник держави; Слободенюк Владислава Андріївна – корпоративний секретар. <i>На засіданні присутні 4 (чотири) члени Наглядової ради АТ «Оператор ринку», засідання є правомочним.</i>	ATTENDEES: Yuliia Valeriivna Zhytnyk - independent director, Deputy Chairperson of the Supervisory Board; Lina Masiulienė – independent director; Olena Vasylivna Kovalchuk – state representative; Andrii Vasylovych Stepanenko - state representative; Vladyslava Andriivna Slobodeniuk – corporate secretary. <i>4 (four) members of the Supervisory Board of JSC “Market operator” are present at the meeting, the meeting is duly constituted.</i>
ЗАПРОШЕНІ: Олександр Гавва - Генеральний директор Андрій Олійник - заступник генерального директора із забезпечення діяльності товариства Ніна Ільчук - начальник відділу корпоративного управління	INVITEES: Oleksandr Havva - General Director Andriy Oliynyk - Deputy General Director for Support of the Company's activities Nina Ilchuk - Head of the corporate management department\
<i>Засідання Наглядової ради АТ «Оператор ринку» (м. Київ, вул. Симона Петлюри, 27) розпочалося 09 травня 2025 року о 18.00 год. за Київським часом з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку (відеоконференція), за посиланням: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmVjYTg2YmUtMDUyOS00NDdjLWEzYzAtYjhjNzc4YmMlYTMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221bf8030-5e06-4909-85a7-357af3c3816f%22%2c%22Oid%22%3a%2277</i>	<i>The Supervisory Board meeting of JSC "Market operator" (Kyiv, 27 Symona Petliury str.) was held on May 9, 2025, at 06.00 p.m. Kyiv time using telecommunication means (video conference), by the link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmVjYTg2YmUtMDUyOS00NDdjLWEzYzAtYjhjNzc4YmMlYTMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221bf8030-5e06-4909-85a7-357af3c3816f%22%2c%22Oid%22%3a%2277</i>

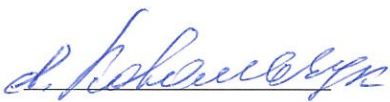
2e8e4d-3c91-4400-95b2-5c4b448da1d0%22%7d	2e8e4d-3c91-4400-95b2-5c4b448da1d0%22%7d
<i>До початку засідання члени наглядової ради повідомили про відсутність у них конфлікту інтересів щодо розгляду питань порядку денного.</i>	<i>Before the start of the meeting, the Supervisory Board members declared that there is no conflict of interest regarding the items of the agenda.</i>
ВИСТУПИЛИ: Заступник Голови Наглядової ради Юлія Житник, яка запропонувала затвердити такий порядок денний позачергового засідання Наглядової ради: 1. Про запрошення працівників акціонерного товариства «Оператор ринку» для участі в засіданні. 2. Про розгляд проекту Листа очікувань власника Акціонерного товариства «Оператор ринку» на 2026 рік із відповідними змінами та прийняття рішення.	PERFORMED: Yulia Zhytnyk, Deputy Chairperson of the Supervisory Board, who proposed to approve the agenda of the Supervisory Board extraordinary meeting: 1. On invitation the employees of the JSC “Market Operator” for participating in the meeting. 2. On consideration of the draft Owner’s Expectation Letter for 2026 of Joint Stock company “Market operator” with the respective amendments and adoption of a decision.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято одностайно ВИРІШИЛИ: - затвердити порядок денний позачергового засідання Наглядової ради. ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Про запрошення працівників акціонерного товариства «Оператор ринку» для участі в засіданні. 2. Про розгляд проекту Листа очікувань власника Акціонерного товариства «Оператор ринку» на 2026 рік із відповідними змінами та прийняття рішення.	VOTED: “FOR” – 4 votes; “AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 0 votes. The decision is made unanimously RESOLVED: - to approve the agenda of the extraordinary meeting of the Supervisory Board. AGENDA: 1. On invitation the employees of the JSC “Market Operator” for participating in the meeting. 2. On consideration of the draft Owner’s Expectation Letter for 2026 of Joint Stock company “Market operator” with the respective amendments and adoption of a decision.
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:	CONSIDERATION OF THE AGENDA ITEMS:
Перше питання порядку денного: “Про запрошення працівників акціонерного товариства «Оператор ринку» для участі в засіданні”.	The first item of the agenda: “On invitation the employees of the JSC “Market Operator” for participating in the meeting”.
Обговорили:	Discussed:

3 першого питання порядку денного Заступник Голови Наглядової ради Юлія Житник запропонувала запросити на засідання Наглядової ради заступника генерального директора із забезпечення діяльності товариства Андрія Олійника, начальника відділу корпоративного управління Ніну Ільчук. ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято одностайно	On the first item of the agenda Yulia Zhytnyk, Deputy Chairman of the Supervisory Board, proposed to invite Andriy Oliynyk, Deputy General Director for Support of the Company's Activities, Nina Ilchuk, Head of the corporate management department to the meeting of the Supervisory Board. VOTED: "FOR" – 4 votes; "AGAINST" – 0 votes; "ABSTAINED" – 0 votes. The decision is made unanimously
Вирішили: запросити на засідання Наглядової ради заступника генерального директора із забезпечення діяльності товариства Андрія Олійника, начальника відділу корпоративного управління Ніну Ільчук.	Resolved: to invite Andriy Oliynyk, Deputy General Director for Support of the Company's activities, Nina Ilchuk, Head of the corporate management department, to the meeting of the Supervisory Board.
Друге питання порядку денного: "Про розгляд проєкту Листа очікувань власника Акціонерного товариства «Оператор ринку» на 2026 рік із відповідними змінами та прийняття рішення".	The second item of the agenda: "On consideration of the draft Owner's Expectation Letter for 2026 of Joint Stock company "Market operator" with the respective amendments and adoption of a decision".
Обговорили: 3 другого питання порядку денного Заступник Голови Наглядової ради Юлію Житник зазначила, що 11 квітня цього року Наглядова рада прийняла рішення погодити Лист очікувань власника АТ «Оператор ринку» на 2026 рік у редакції, запропонованій Товариством, а також уповноважила генерального директора на направлення копії протоколу та погодженого Наглядовою радою Листа очікувань власника із супровідним листом на затвердження до Міністерства енергетики України. На виконання вказаного рішення погоджений Наглядовою радою Лист очікувань власника АТ «Оператор ринку» на 2026 рік Товариством направлено на затвердження до Міністерства енергетики України. Після цього на адресу Наглядової ради та Товариства надійшов лист Міністерства	Discussed: On the second item of the agenda Yulia Zhytnyk, Deputy Chairman of the Supervisory Board, noted that on April 11 of this year, the Supervisory Board decided to agree on the Owner's Letter of Expectations of JSC "Market Operator" for 2026 as amended, proposed by the Company, and also authorized the General Director to send a copy of the minutes and the Owner's Letter of Expectations agreed by the Supervisory Board with a cover letter for approval to the Ministry of Energy of Ukraine. In pursuance of this decision, Owner's Letter of Expectations of JSC "Market Operator" for 2026 prior approved by the Supervisory Board was sent by the Company to the Ministry of Energy of Ukraine for approval. After that, the Supervisory Board and the Company received a letter from the Ministry of

енергетики України від 30.04.2025 № 26/1.4-18.1-8063, в якому акціонером надано пропозиції та зауваження до погодженого Наглядовою радою Листа очікувань власника АТ «Оператор ринку» на 2026 рік із проханням забезпечити подання оновленого проекту у термін до 15 травня поточного року. У листі Міністерства енергетики України зазначається, що у проекті Листа очікувань власника планові показники поточного 2025 року розділу «Виплати на користь держави» Таблиці «Цільові показники ефективності АТ «Оператор ринку» не відповідають аналогічним показникам Листа очікувань власника АТ «Оператор ринку» на 2025 рік, затвердженого наказом Міністерства енергетики України від 11.01.2025 № 19. Копію вказаного листа Міністерства енергетики України надано членам Наглядової ради. Товариством внесено зміни до проекту Листа очікувань власника АТ «Оператор ринку» на 2026 рік та листом від 05.05.2025 № 01-61/1062 направлено до Наглядової ради оновлений проект Листа очікувань власника для розгляду та прийняття рішення. Також разом з оновленим Листом очікувань власника АТ «Оператор ринку» на 2026 рік Товариство надало Наглядовій раді інформацію щодо показника «Виплати на користь держави», який вказаний у Листі очікувань власника на 2026 рік. Начальник відділу корпоративного управління Ніна Ільчук зазначила, що у Методичних рекомендаціях щодо підготовки Листа очікувань власника, затверджених Наказом Мінекономіки від 01.10.2024 № 24098, відсутня інформація щодо можливості/неможливості коригування (уточнення) показників попередніх періодів. Тому, планові показники поточного 2025 року розділу «Виплати на користь держави» Таблиці «Цільові показники ефективності АТ «Оператор ринку» були уточнені у Листі очікувань власника на 2026 рік з врахуванням затвердженого Наглядовою	Energy of Ukraine dated 30.04.2025 No. 26/1.4-18.1-8063, in which the shareholder submitted proposals and comments to the Owner's Letter of Expectations of JSC "Market Operator" for 2026 with a request to ensure the submission of the updated draft by May 15 of this year. The letter of the Ministry of Energy of Ukraine notes that in the draft Owner's Letter of Expectations, the planned indicators of the current 2025 section "Payments to the State" of the Table "Target performance indicators of JSC" Market Operator "do not correspond to the same indicators of the Owner's Letter of Expectations of JSC "Market Operator" for 2025, approved by order of the Ministry of Energy of Ukraine dated 11.01.2025 No. 19. A copy of this letter from the Ministry of Energy of Ukraine is provided to the members of the Supervisory Board. The Company amended the draft Owner's Letter of Expectations of JSC "Market Operator" for the 2026 year and sent an updated draft to the Supervisory Board for consideration and decision-making by the letter dated 05.05.2025 No. 01-61/1062. As well, along with the updated draft Owner's Letter of Expectations of JSC "Market Operator" for 2026 year, the Company provided the Supervisory Board with information on the indicator "Payments in favor of the state," which is indicated in the Letter of Expectations of the owner for 2026. Nina Ilchuk, Head of the Corporate Governance Department, noted that the Methodological Recommendations on the preparation of the Owner's Letter of Expectations, approved by the Order of the Ministry of Economy dated 01.10.2024 No. 24098, lack information on the possibility/impossibility of adjusting (clarifying) the indicators of previous periods. Therefore, the planned indicators of the current 2025 under the section "Payments to the State" of the Table "Target performance indicators of JSC" Market Operator "were specified in the Owner's Letter of Expectations for 2026, taking into account the financial plan for 2025
---	--

радою фінансового плану на 2025 рік. Адже на момент складання Листа очікувань власника АТ «Оператор ринку» на 2025 рік фінансовий план на 2025 рік не був затверджений Наглядовою радою, тому у ньому вказано показники «Виплати на користь держави», які були розраховані на момент складання Листа очікувань на 2025 рік з врахуванням прогнозного тарифу Оператора ринку.	approved by the Supervisory Board. Indeed, at the time of drawing up the Owner's Letter of Expectations for 2025, the financial plan for 2025 was not approved by the Supervisory Board, therefore it indicates the indicators "Payments in favor of the state," which were calculated at the time of drawing up Owner's Letter of Expectations for 2025, taking into account the forecast tariff of the Market Operator.
Враховуючи зауваження Міністерства енергетики України, зазначені показники було скориговано у проєкті Листа очікувань власника на 2026 рік.	Considering the comments of the Ministry of Energy of Ukraine, these indicators were adjusted in the draft Owner's Letter of Expectations for 2026.
Генеральний директор Олександр Гавва підсумував зазначене вище та підтримав необхідність прийняття зазначеного рішення.	General Director Oleksandr Havva summarized the above and supported the need to make this decision.
Заступник Голови Наглядової ради Юлія Житник повідомила, що відповідно до абзацу четвертого пункту 42 Методичних рекомендацій щодо підготовки листа очікувань власника, затверджених наказом Міністерства економіки України від 01.10.2024 № 24098, за наявності наданих вищим органом управління зауважень і пропозицій підприємством доопрацьовується проєкт листа очікувань власника з урахуванням таких зауважень і пропозицій та оновлений проєкт листа очікувань власника, погоджений Наглядовою радою, подається вищому органу управління в термін до 15 травня року, що передує плановому. При цьому 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 надсилається на розгляд Міненерго із супровідним листом та протоколом Наглядової ради щодо погодження проєкту листа очікування.	Deputy Chairman of the Supervisory Board Yulia Zhitnik said that in accordance with subparagraph 4 of paragraph 42 of the Methodological Recommendations for the preparation of Owner's Letter of Expectations, approved by the order of the Ministry of Economy of Ukraine dated 01.10.2024 No. 24098, in the presence of comments and offers provided by the supreme management body, the enterprise finalizes the draft letter of expectations of the owner, taking into account such comments and offers and an updated draft letter of expectations of the owner, approved by the Supervisory Board, submitted to the supreme governing body before May 15 of the year preceding the planned one. At the same time, within the meaning of paragraph 11 of the Procedure for preparing and approving Owner's Letter of Expectations, approved by order of the Ministry of Energy of Ukraine dated 31.10.2024 No. 419, the draft letter of expectations is agreed by the Supervisory Board and sent to the Ministry of Energy for consideration with a cover letter and minutes of the Supervisory Board on the approval of the draft letter of expectations.
У зв'язку з цим наголосила на необхідності підписання протоколу засідання Наглядової ради у термін до 13.05.2025, щоб Товариство встигнуло направити Лист очікувань власника разом з протоколом засідання	In this regard, she stressed the need to sign the minutes of the meeting of the Supervisory Board before the 13.05.2025, so that the Company would have time to send the Owner's Letter of Expectations with the minutes of the meeting of

Наглядової ради до Міністерства енергетики України. Запропонувала: - погодити Лист очікувань власника Акціонерного товариства "Оператор ринку" зі змінами на 2026 рік, що додається; - уповноважити генерального директора на направлення погодженого Наглядовою радою Листа очікувань власника Акціонерного товариства зі змінами на 2026 рік із супровідним листом на затвердження до Міністерства енергетики України; - підписати не пізніше 13.05.2025 протокол засідання Наглядової ради від 09.05.2025 у спосіб, передбачений підпунктом 11.24.5 пункту 11.24 Статуту, а саме шляхом підписання окремого примірника протоколу в паперовій формі та направлення його засобами телекомунікаційного зв'язку Корпоративному секретарю АТ «Оператор ринку». ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято одностайно	the Supervisory Board to the Ministry of Energy of Ukraine. Suggested: - approve the amended Letter of Expectations of the owner of Joint-Stock Company "Market Operator" for 2026 as attached; - to authorize the General Director to send the Owner's Letter of Expectations for 2026 prior approved by the Supervisory Board with a cover letter for approval to the Ministry of Energy of Ukraine; - sign no later than the 13.05.2025 minutes of the meeting of the Supervisory Board dated 09.05.2025 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 in paper form and sending it by means of telecommunication to the Corporate Secretary of JSC "Market Operator." VOTED: "FOR" – 4 votes; "AGAINST" – 0 votes; "ABSTAINED" – 0 votes. The decision is made unanimously
Вирішили: 2.1. Погодити Лист очікувань власника Акціонерного товариства «Оператор ринку» на 2026 зі змінами, що додається. 2.2. Уповноважити генерального директора на направлення погодженого Наглядовою радою Листа очікувань власника Акціонерного товариства на 2026 рік із супровідним листом на затвердження до Міністерства енергетики України. 2.3. Підписати не пізніше 13.05.2025 протокол засідання Наглядової ради від 09.05.2025 у спосіб, передбачений підпунктом 11.24.5 пункту 11.24 Статуту, а саме шляхом підписання окремого примірника протоколу в паперовій формі та направлення його засобами	Resolved: 2.1. To approve the amended Letter of Expectations of the owner of Joint-Stock Company "Market Operator" for 2026 as attached. 2.2. To authorize the General Director to send the Owner's Letter of Expectations for 2026 prior approved by the Supervisory Board with a cover letter for approval to the Ministry of Energy of Ukraine. 2.3. To sign no later than the 13.05.2025 minutes of the meeting of the Supervisory Board dated 09.05.2025 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 in paper form and sending it by

телекомунікаційного зв'язку корпоративному секретарю АТ «Оператор ринку».	means of telecommunication to the Corporate Secretary of JSC "Market Operator."
<i>Розгляд питань порядку денного завершився 09 травня 2025 року о 18:20 за Київським часом.</i>	<i>Consideration of agenda items ended at 06:20 PM Kyiv time on 09 May 2025.</i>
Додатки до цього Протоколу: ____ арк. в 1. прим.	Annexes to these Minutes: ____ sheets, 1 copy.
Підписи/ Signatures: Члени Наглядової ради/ Members of the Supervisory Board: Заступник Голови Наглядової ради Житник Юлія Валеріївна/ Deputy Head of the Supervisory Board Yuliia Valeriivna Zhytnyk _____ Масюлієне Ліна/ Lina Masiulienė _____ Ковальчук Олена Василівна/ Olena Vasylivna Kovalchuk  Степаненко Андрій Васильович/ Andriy Vasylyovych Stepanenko _____ Корпоративний секретар Слободенюк Владислава Андріївна / Corporate Secretary Slobodeniuk Vladyslava Andriivna _____	

ПРОТОКОЛ № 08/2025 позачергового засідання Наглядової ради Акціонерного товариства «Оператор ринку» м. Київ 09 травня 2025 року	MINUTES No. 08/2025 of the Supervisory Board extraordinary meeting of Joint Stock company “Market operator” Kyiv May 09, 2025
ПРИСУТНІ: Житник Юлія Валеріївна - незалежний член, заступник голови Наглядової ради; Масюлісне Ліна - незалежний член; Ковальчук Олена Василівна - представник держави; Степаненко Андрій Васильович - представник держави; Слободенюк Владислава Андріївна – корпоративний секретар. <i>На засіданні присутні 4 (чотири) члени Наглядової ради АТ «Оператор ринку», засідання є правомочним.</i>	ATTENDEES: Yuliia Valeriivna Zhytnyk - independent director, Deputy Chairperson of the Supervisory Board; Lina Masiulienė – independent director; Olena Vasylivna Kovalchuk – state representative; Andrii Vasylovych Stepanenko - state representative; Vladyslava Andriivna Slobodeniuk – corporate secretary. <i>4 (four) members of the Supervisory Board of JSC “Market operator” are present at the meeting, the meeting is duly constituted.</i>
ЗАПРОШЕНІ: Олександр Гавва - Генеральний директор Андрій Олійник - заступник генерального директора із забезпечення діяльності товариства Ніна Ільчук - начальник відділу корпоративного управління	INVITEES: Oleksandr Havva - General Director Andriy Oliynyk - Deputy General Director for Support of the Company's activities Nina Ilchuk - Head of the corporate management department\
<i>Засідання Наглядової ради АТ «Оператор ринку» (м. Київ, вул. Симона Петлюри, 27) розпочалося 09 травня 2025 року о 18.00 год. за Київським часом з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку (відеоконференція), за посиланням: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmVjYTg2YmUtMDUyOS00NDdjLWEzYzAtYjhjNzc4YmM1YTM%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221bfb8030-5e06-4909-85a7-357af3c3816f%22%2c%22Oid%22%3a%2277</i>	<i>The Supervisory Board meeting of JSC "Market operator" (Kyiv, 27 Symona Petliury str.) was held on May 9, 2025, at 06.00 p.m. Kyiv time using telecommunication means (video conference), by the link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmVjYTg2YmUtMDUyOS00NDdjLWEzYzAtYjhjNzc4YmM1YTM%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221bfb8030-5e06-4909-85a7-357af3c3816f%22%2c%22Oid%22%3a%2277</i>

<u>2e8e4d-3c91-4400-95b2-5c4b448da1d0%22%7d</u> <i>До початку засідання члени наглядової ради повідомили про відсутність у них конфлікту інтересів щодо розгляду питань порядку денного.</i>	<u>2e8e4d-3c91-4400-95b2-5c4b448da1d0%22%7d</u> <i>Before the start of the meeting, the Supervisory Board members declared that there is no conflict of interest regarding the items of the agenda.</i>
ВИСТУПИЛИ: Заступник Голови Наглядової ради Юлія Житник, яка запропонувала затвердити такий порядок денний позачергового засідання Наглядової ради: 1. Про запрошення працівників акціонерного товариства «Оператор ринку» для участі в засіданні. 2. Про розгляд проекту Листа очікувань власника Акціонерного товариства «Оператор ринку» на 2026 рік із відповідними змінами та прийняття рішення.	PERFORMED: Yulia Zhytnyk, Deputy Chairperson of the Supervisory Board, who proposed to approve the agenda of the Supervisory Board extraordinary meeting: 1. On invitation the employees of the JSC "Market Operator" for participating in the meeting. 2. On consideration of the draft Owner's Expectation Letter for 2026 of Joint Stock company "Market operator" with the respective amendments and adoption of a decision.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято одностайно ВИРІШИЛИ: - затвердити порядок денний позачергового засідання Наглядової ради. ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Про запрошення працівників акціонерного товариства «Оператор ринку» для участі в засіданні. 2. Про розгляд проекту Листа очікувань власника Акціонерного товариства «Оператор ринку» на 2026 рік із відповідними змінами та прийняття рішення.	VOTED: "FOR" – 4 votes; "AGAINST" – 0 votes; "ABSTAINED" – 0 votes. The decision is made unanimously RESOLVED: - to approve the agenda of the extraordinary meeting of the Supervisory Board. AGENDA: 1. On invitation the employees of the JSC "Market Operator" for participating in the meeting. 2. On consideration of the draft Owner's Expectation Letter for 2026 of Joint Stock company "Market operator" with the respective amendments and adoption of a decision.
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:	CONSIDERATION OF THE AGENDA ITEMS:
Перше питання порядку денного: "Про запрошення працівників акціонерного товариства «Оператор ринку» для участі в засіданні".	The first item of the agenda: "On invitation the employees of the JSC "Market Operator" for participating in the meeting".
Обговорили:	Discussed:

З першого питання порядку денного Заступник Голови Наглядової ради Юлія Житник запропонувала запросити на засідання Наглядової ради заступника генерального директора із забезпечення діяльності товариства Андрія Олійника, начальника відділу корпоративного управління Ніну Ільчук. ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято одностайно	On the first item of the agenda Yulia Zhytnyk, Deputy Chairman of the Supervisory Board, proposed to invite Andriy Oliynyk, Deputy General Director for Support of the Company's Activities, Nina Ilchuk, Head of the corporate management department to the meeting of the Supervisory Board. VOTED: "FOR" – 4 votes; "AGAINST" – 0 votes; "ABSTAINED" – 0 votes. The decision is made unanimously
Вирішили: запросити на засідання Наглядової ради заступника генерального директора із забезпечення діяльності товариства Андрія Олійника, начальника відділу корпоративного управління Ніну Ільчук.	Resolved: to invite Andriy Oliynyk, Deputy General Director for Support of the Company's activities, Nina Ilchuk, Head of the corporate management department, to the meeting of the Supervisory Board.
Друге питання порядку денного: “Про розгляд проєкту Листа очікувань власника Акціонерного товариства «Оператор ринку» на 2026 рік із відповідними змінами та прийняття рішення”.	The second item of the agenda: “On consideration of the draft Owner’s Expectation Letter for 2026 of Joint Stock company “Market operator” with the respective amendments and adoption of a decision”.
Обговорили: З другого питання порядку денного Заступник Голови Наглядової ради Юлію Житник зазначила, що 11 квітня цього року Наглядова рада прийняла рішення погодити Лист очікувань власника АТ «Оператор ринку» на 2026 рік у редакції, запропонованій Товариством, а також уповноважила генерального директора на направлення копії протоколу та погодженого Наглядовою радою Листа очікувань власника із супровідним листом на затвердження до Міністерства енергетики України. На виконання вказаного рішення погоджений Наглядовою радою Лист очікувань власника АТ «Оператор ринку» на 2026 рік Товариством направлено на затвердження до Міністерства енергетики України. Після цього на адресу Наглядової ради та Товариства надійшов лист Міністерства	Discussed: On the second item of the agenda Yulia Zhytnyk, Deputy Chairman of the Supervisory Board, noted that on April 11 of this year, the Supervisory Board decided to agree on the Owner's Letter of Expectations of JSC “Market Operator” for 2026 as amended, proposed by the Company, and also authorized the General Director to send a copy of the minutes and the Owner's Letter of Expectations agreed by the Supervisory Board with a cover letter for approval to the Ministry of Energy of Ukraine. In pursuance of this decision, Owner's Letter of Expectations of JSC “Market Operator” for 2026 prior approved by the Supervisory Board was sent by the Company to the Ministry of Energy of Ukraine for approval. After that, the Supervisory Board and the Company received a letter from the Ministry of

енергетики України від 30.04.2025 № 26/1.4-18.1-8063, в якому акціонером надано пропозиції та зауваження до погодженого Наглядовою радою Листа очікувань власника АТ «Оператор ринку» на 2026 рік із проханням забезпечити подання оновленого проєкту у термін до 15 травня поточного року. У листі Міністерства енергетики України зазначається, що у проєкті Листа очікувань власника планові показники поточного 2025 року розділу «Виплати на користь держави» Таблиці «Цільові показники ефективності АТ «Оператор ринку» не відповідають аналогічним показникам Листа очікувань власника АТ «Оператор ринку» на 2025 рік, затвердженого наказом Міністерства енергетики України від 11.01.2025 № 19. Копію вказаного листа Міністерства енергетики України надано членам Наглядової ради. Товариством внесено зміни до проєкту Листа очікувань власника АТ «Оператор ринку» на 2026 рік та листом від 05.05.2025 № 01-61/1062 направлено до Наглядової ради оновлений проєкт Листа очікувань власника для розгляду та прийняття рішення. Також разом з оновленим Листом очікувань власника АТ «Оператор ринку» на 2026 рік Товариство надало Наглядовій раді інформацію щодо показника «Виплати на користь держави», який вказаний у Листі очікувань власника на 2026 рік. Начальник відділу корпоративного управління Ніна Ільчук зазначила, що у Методичних рекомендаціях щодо підготовки Листа очікувань власника, затверджених Наказом Мінекономіки від 01.10.2024 № 24098, відсутня інформація щодо можливості/неможливості коригування (уточнення) показників попередніх періодів. Тому, планові показники поточного 2025 року розділу «Виплати на користь держави» Таблиці «Цільові показники ефективності АТ «Оператор ринку» були уточнені у Листі очікувань власника на 2026 рік з врахуванням затвердженого Наглядовою	Energy of Ukraine dated 30.04.2025 No. 26/1.4-18.1-8063, in which the shareholder submitted proposals and comments to the Owner's Letter of Expectations of JSC "Market Operator" for 2026 with a request to ensure the submission of the updated draft by May 15 of this year. The letter of the Ministry of Energy of Ukraine notes that in the draft Owner's Letter of Expectations, the planned indicators of the current 2025 section "Payments to the State" of the Table "Target performance indicators of JSC" Market Operator "do not correspond to the same indicators of the Owner's Letter of Expectations of JSC "Market Operator" for 2025, approved by order of the Ministry of Energy of Ukraine dated 11.01.2025 No. 19. A copy of this letter from the Ministry of Energy of Ukraine is provided to the members of the Supervisory Board. The Company amended the draft Owner's Letter of Expectations of JSC "Market Operator" for the 2026 year and sent an updated draft to the Supervisory Board for consideration and decision-making by the letter dated 05.05.2025 No. 01-61/1062. As well, along with the updated draft Owner's Letter of Expectations of JSC "Market Operator" for 2026 year, the Company provided the Supervisory Board with information on the indicator "Payments in favor of the state," which is indicated in the Letter of Expectations of the owner for 2026. Nina Ilchuk, Head of the Corporate Governance Department, noted that the Methodological Recommendations on the preparation of the Owner's Letter of Expectations, approved by the Order of the Ministry of Economy dated 01.10.2024 No. 24098, lack information on the possibility/impossibility of adjusting (clarifying) the indicators of previous periods. Therefore, the planned indicators of the current 2025 under the section "Payments to the State" of the Table "Target performance indicators of JSC" Market Operator "were specified in the Owner's Letter of Expectations for 2026, taking into account the financial plan for 2025
---	--

радою фінансового плану на 2025 рік. Адже на момент складання Листа очікувань власника АТ «Оператор ринку» на 2025 рік фінансовий план на 2025 рік не був затверджений Наглядовою радою, тому у ньому вказано показники «Виплати на користь держави», які були розраховані на момент складання Листа очікувань на 2025 рік з врахуванням прогнозного тарифу Оператора ринку.

Враховуючи зауваження Міністерства енергетики України, зазначені показники було скориговано у проекті Листа очікувань власника на 2026 рік.

Генеральний директор Олександр Гавва підсумував зазначене вище та підтримав необхідність прийняття зазначеного рішення.

Заступник Голови Наглядової ради Юлія Житник повідомила, що відповідно до абзацу четвертого пункту 42 Методичних рекомендацій щодо підготовки листа очікувань власника, затверджених наказом Міністерства економіки України від 01.10.2024 № 24098, за наявності наданих вищим органом управління зауважень і пропозицій підприємством доопрацьовується проект листа очікувань власника з урахуванням таких зауважень і пропозицій та оновлений проект листа очікувань власника, погоджений Наглядовою радою, подається вищому органу управління в термін до 15 травня року, що передуює плановому. При цьому за змістом пункту 11 Порядку підготовки та затвердження листа очікувань власника, затвердженого наказом Міністерства енергетики України від 31.10.2024 № 419, проект листа очікувань погоджується Наглядовою радою та надсилається на розгляд Міненерго із супровідним листом та протоколом Наглядової ради щодо погодження проекту листа очікування.

У зв'язку з цим наголосила на необхідності підписання протоколу засідання Наглядової ради у термін до 13.05.2025, щоб Товариство встигнуло направити Лист очікувань власника разом з протоколом засідання

approved by the Supervisory Board. Indeed, at the time of drawing up the Owner's Letter of Expectations for 2025, the financial plan for 2025 was not approved by the Supervisory Board, therefore it indicates the indicators "Payments in favor of the state," which were calculated at the time of drawing up Owner's Letter of Expectations for 2025, taking into account the forecast tariff of the Market Operator.

Considering the comments of the Ministry of Energy of Ukraine, these indicators were adjusted in the draft Owner's Letter of Expectations for 2026.

General Director Oleksandr Havva summarized the above and supported the need to make this decision.

Deputy Chairman of the Supervisory Board Yulia Zhitnik said that in accordance with subparagraph 4 of paragraph 42 of the Methodological Recommendations for the preparation of Owner's Letter of Expectations, approved by the order of the Ministry of Economy of Ukraine dated 01.10.2024 No. 24098, in the presence of comments and offers provided by the supreme management body, the enterprise finalizes the draft letter of expectations of the owner, taking into account such comments and offers and an updated draft letter of expectations of the owner, approved by the Supervisory Board, submitted to the supreme governing body before May 15 of the year preceding the planned one. At the same time, within the meaning of paragraph 11 of the Procedure for preparing and approving Owner's Letter of Expectations, approved by order of the Ministry of Energy of Ukraine dated 31.10.2024 No. 419, the draft letter of expectations is agreed by the Supervisory Board and sent to the Ministry of Energy for consideration with a cover letter and minutes of the Supervisory Board on the approval of the draft letter of expectations.

In this regard, she stressed the need to sign the minutes of the meeting of the Supervisory Board before the 13.05.2025, so that the Company would have time to send the Owner's Letter of Expectations with the minutes of the meeting of

Наглядової ради до Міністерства енергетики України. Запропонувала: - погодити Лист очікувань власника Акціонерного товариства "Оператор ринку" зі змінами на 2026 рік, що додається; - уповноважити генерального директора на направлення погодженого Наглядовою радою Листа очікувань власника Акціонерного товариства зі змінами на 2026 рік із супровідним листом на затвердження до Міністерства енергетики України; - підписати не пізніше 13.05.2025 протокол засідання Наглядової ради від 09.05.2025 у спосіб, передбачений підпунктом 11.24.5 пункту 11.24 Статуту, а саме шляхом підписання окремого примірника протоколу в паперовій формі та направлення його засобами телекомунікаційного зв'язку Корпоративному секретарю АТ «Оператор ринку». ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято одностайно	the Supervisory Board to the Ministry of Energy of Ukraine. Suggested: - approve the amended Letter of Expectations of the owner of Joint-Stock Company "Market Operator" for 2026 as attached; - to authorize the General Director to send the Owner's Letter of Expectations for 2026 prior approved by the Supervisory Board with a cover letter for approval to the Ministry of Energy of Ukraine; - sign no later than the 13.05.2025 minutes of the meeting of the Supervisory Board dated 09.05.2025 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 in paper form and sending it by means of telecommunication to the Corporate Secretary of JSC "Market Operator." VOTED: "FOR" – 4 votes; "AGAINST" – 0 votes; "ABSTAINED" – 0 votes. The decision is made unanimously
Вирішили: 2.1. Погодити Лист очікувань власника Акціонерного товариства «Оператор ринку» на 2026 зі змінами, що додається. 2.2. Уповноважити генерального директора на направлення погодженого Наглядовою радою Листа очікувань власника Акціонерного товариства на 2026 рік із супровідним листом на затвердження до Міністерства енергетики України. 2.3. Підписати не пізніше 13.05.2025 протокол засідання Наглядової ради від 09.05.2025 у спосіб, передбачений підпунктом 11.24.5 пункту 11.24 Статуту, а саме шляхом підписання окремого примірника протоколу в паперовій формі та направлення його засобами	Resolved: 2.1. To approve the amended Letter of Expectations of the owner of Joint-Stock Company "Market Operator" for 2026 as attached. 2.2. To authorize the General Director to send the Owner's Letter of Expectations for 2026 prior approved by the Supervisory Board with a cover letter for approval to the Ministry of Energy of Ukraine. 2.3. To sign no later than the 13.05.2025 minutes of the meeting of the Supervisory Board dated 09.05.2025 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 in paper form and sending it by

телекомунікаційного зв'язку корпоративному секретарю АТ «Оператор ринку».	means of telecommunication to the Corporate Secretary of JSC "Market Operator."
<i>Розгляд питань порядку денного завершився 09 травня 2025 року о 18:20 за Київським часом.</i>	<i>Consideration of agenda items ended at 06:20 PM Kyiv time on 09 May 2025.</i>
Додатки до цього Протоколу: ____ арк. в 1. прим.	Annexes to these Minutes: ____ sheets, 1 copy.
Підписи/ Signatures: Члени Наглядової ради/ Members of the Supervisory Board: Заступник Голови Наглядової ради Житник Юлія Валеріївна/ Deputy Head of the Supervisory Board Yuliia Valeriivna Zhytnyk _____ Масюлієне Ліна/ Lina Masiulienė _____ Ковальчук Олена Василівна/ Olena Vasylivna Kovalchuk _____ Степаненко Андрій Васильович/ Andriy Vasylyovych Stepanenko _____  Корпоративний секретар Сlobоденюк Владислава Андріївна / Corporate Secretary Slobodeniuk Vladyslava Andriivna _____	

ПРОТОКОЛ № 08/2025 позачергового засідання Наглядової ради Акціонерного товариства «Оператор ринку» м. Київ 09 травня 2025 року	MINUTES No. 08/2025 of the Supervisory Board extraordinary meeting of Joint Stock company “Market operator” Kyiv May 09, 2025
ПРИСУТНІ: Житник Юлія Валеріївна - незалежний член, заступник голови Наглядової ради; Масюлієне Ліна - незалежний член; Ковальчук Олена Василівна - представник держави; Степаненко Андрій Васильович - представник держави; Слободенюк Владислава Андріївна – корпоративний секретар. <i>На засіданні присутні 4 (чотири) члени Наглядової ради АТ «Оператор ринку», засідання є правомочним.</i>	ATTENDEES: Yuliia Valeriivna Zhytnyk - independent director, Deputy Chairperson of the Supervisory Board; Lina Masiulienė – independent director; Olena Vasylivna Kovalchuk – state representative; Andrii Vasylovych Stepanenko - state representative; Vladyslava Andriivna Slobodeniuk – corporate secretary. <i>4 (four) members of the Supervisory Board of JSC “Market operator” are present at the meeting, the meeting is duly constituted.</i>
ЗАПРОШЕНІ: Олександр Гавва - Генеральний директор Андрій Олійник - заступник генерального директора із забезпечення діяльності товариства Ніна Ільчук - начальник відділу корпоративного управління	INVITEES: Oleksandr Havva - General Director Andriy Oliynyk - Deputy General Director for Support of the Company's activities Nina Ilchuk - Head of the corporate management department\
<i>Засідання Наглядової ради АТ «Оператор ринку» (м. Київ, вул. Симона Петлюри, 27) розпочалося 09 травня 2025 року о 18.00 год. за Київським часом з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку (відеоконференція), за посиланням: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmVjYTg2YmUtMDUyOS00NDdjLWEzYzAtYjhjNzc4YmM1YTMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221bfb8030-5e06-4909-85a7-357af3c3816f%22%2c%22Oid%22%3a%2277</i>	<i>The Supervisory Board meeting of JSC "Market operator" (Kyiv, 27 Symona Petliury str.) was held on May 9, 2025, at 06.00 p.m. Kyiv time using telecommunication means (video conference), by the link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmVjYTg2YmUtMDUyOS00NDdjLWEzYzAtYjhjNzc4YmM1YTMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221bfb8030-5e06-4909-85a7-357af3c3816f%22%2c%22Oid%22%3a%2277</i>

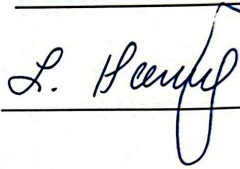
<u>2e8e4d-3c91-4400-95b2-5c4b448da1d0%22%7d</u> <i>До початку засідання члени наглядової ради повідомили про відсутність у них конфлікту інтересів щодо розгляду питань порядку денного.</i>	<u>2e8e4d-3c91-4400-95b2-5c4b448da1d0%22%7d</u> <i>Before the start of the meeting, the Supervisory Board members declared that there is no conflict of interest regarding the items of the agenda.</i>
ВИСТУПИЛИ: Заступник Голови Наглядової ради Юлія Житник, яка запропонувала затвердити такий порядок денний позачергового засідання Наглядової ради: 1. Про запрошення працівників акціонерного товариства «Оператор ринку» для участі в засіданні. 2. Про розгляд проєкту Листа очікувань власника Акціонерного товариства «Оператор ринку» на 2026 рік із відповідними змінами та прийняття рішення.	PERFORMED: Yulia Zhytnyk, Deputy Chairperson of the Supervisory Board, who proposed to approve the agenda of the Supervisory Board extraordinary meeting: 1. On invitation the employees of the JSC “Market Operator” for participating in the meeting. 2. On consideration of the draft Owner’s Expectation Letter for 2026 of Joint Stock company “Market operator” with the respective amendments and adoption of a decision.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято одностайно ВИРІШИЛИ: - затвердити порядок денний позачергового засідання Наглядової ради. ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Про запрошення працівників акціонерного товариства «Оператор ринку» для участі в засіданні. 2. Про розгляд проєкту Листа очікувань власника Акціонерного товариства «Оператор ринку» на 2026 рік із відповідними змінами та прийняття рішення.	VOTED: “FOR” – 4 votes; “AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 0 votes. The decision is made unanimously RESOLVED: - to approve the agenda of the extraordinary meeting of the Supervisory Board. AGENDA: 1. On invitation the employees of the JSC “Market Operator” for participating in the meeting. 2. On consideration of the draft Owner’s Expectation Letter for 2026 of Joint Stock company “Market operator” with the respective amendments and adoption of a decision.
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:	CONSIDERATION OF THE AGENDA ITEMS:
Перше питання порядку денного: “Про запрошення працівників акціонерного товариства «Оператор ринку» для участі в засіданні”.	The first item of the agenda: “On invitation the employees of the JSC “Market Operator” for participating in the meeting”.
Обговорили:	Discussed:

З першого питання порядку денного Заступник Голови Наглядової ради Юлія Житник запропонувала запросити на засідання Наглядової ради заступника генерального директора із забезпечення діяльності товариства Андрія Олійника, начальника відділу корпоративного управління Ніну Ільчук. ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято одностайно	On the first item of the agenda Yulia Zhytnyk, Deputy Chairman of the Supervisory Board, proposed to invite Andriy Oliynyk, Deputy General Director for Support of the Company's Activities, Nina Ilchuk, Head of the corporate management department to the meeting of the Supervisory Board. VOTED: “FOR” – 4 votes; “AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 0 votes. The decision is made unanimously
Вирішили: запросити на засідання Наглядової ради заступника генерального директора із забезпечення діяльності товариства Андрія Олійника, начальника відділу корпоративного управління Ніну Ільчук.	Resolved: to invite Andriy Oliynyk, Deputy General Director for Support of the Company's activities, Nina Ilchuk, Head of the corporate management department, to the meeting of the Supervisory Board.
Друге питання порядку денного: “Про розгляд проєкту Листа очікувань власника Акціонерного товариства «Оператор ринку» на 2026 рік із відповідними змінами та прийняття рішення”.	The second item of the agenda: “On consideration of the draft Owner’s Expectation Letter for 2026 of Joint Stock company “Market operator” with the respective amendments and adoption of a decision”.
Обговорили: З другого питання порядку денного Заступник Голови Наглядової ради Юлію Житник зазначила, що 11 квітня цього року Наглядова рада прийняла рішення погодити Лист очікувань власника АТ «Оператор ринку» на 2026 рік у редакції, запропонованій Товариством, а також уповноважила генерального директора на направлення копії протоколу та погодженого Наглядовою радою Листа очікувань власника із супровідним листом на затвердження до Міністерства енергетики України. На виконання вказаного рішення погоджений Наглядовою радою Лист очікувань власника АТ «Оператор ринку» на 2026 рік Товариством направлено на затвердження до Міністерства енергетики України. Після цього на адресу Наглядової ради та Товариства надійшов лист Міністерства	Discussed: On the second item of the agenda Yulia Zhytnyk, Deputy Chairman of the Supervisory Board, noted that on April 11 of this year, the Supervisory Board decided to agree on the Owner's Letter of Expectations of JSC “Market Operator” for 2026 as amended, proposed by the Company, and also authorized the General Director to send a copy of the minutes and the Owner's Letter of Expectations agreed by the Supervisory Board with a cover letter for approval to the Ministry of Energy of Ukraine. In pursuance of this decision, Owner's Letter of Expectations of JSC “Market Operator” for 2026 prior approved by the Supervisory Board was sent by the Company to the Ministry of Energy of Ukraine for approval. After that, the Supervisory Board and the Company received a letter from the Ministry of

енергетики України від 30.04.2025 № 26/1.4-18.1-8063, в якому акціонером надано пропозиції та зауваження до погодженого Наглядовою радою Листа очікувань власника АТ «Оператор ринку» на 2026 рік із проханням забезпечити подання оновленого проєкту у термін до 15 травня поточного року. У листі Міністерства енергетики України зазначається, що у проєкті Листа очікувань власника планові показники поточного 2025 року розділу «Виплати на користь держави» Таблиці «Цільові показники ефективності АТ «Оператор ринку» не відповідають аналогічним показникам Листа очікувань власника АТ «Оператор ринку» на 2025 рік, затвердженого наказом Міністерства енергетики України від 11.01.2025 № 19. Копію вказаного листа Міністерства енергетики України надано членам Наглядової ради. Товариством внесено зміни до проєкту Листа очікувань власника АТ «Оператор ринку» на 2026 рік та листом від 05.05.2025 № 01-61/1062 направлено до Наглядової ради оновлений проєкт Листа очікувань власника для розгляду та прийняття рішення. Також разом з оновленим Листом очікувань власника АТ «Оператор ринку» на 2026 рік Товариство надало Наглядовій раді інформацію щодо показника «Виплати на користь держави», який вказаний у Листі очікувань власника на 2026 рік. Начальник відділу корпоративного управління Ніна Ільчук зазначила, що у Методичних рекомендаціях щодо підготовки Листа очікувань власника, затверджених Наказом Мінекономіки від 01.10.2024 № 24098, відсутня інформація щодо можливості/неможливості коригування (уточнення) показників попередніх періодів. Тому, планові показники поточного 2025 року розділу «Виплати на користь держави» Таблиці «Цільові показники ефективності АТ «Оператор ринку» були уточнені у Листі очікувань власника на 2026 рік з врахуванням затвердженого Наглядовою	Energy of Ukraine dated 30.04.2025 No. 26/1.4-18.1-8063, in which the shareholder submitted proposals and comments to the Owner's Letter of Expectations of JSC "Market Operator" for 2026 with a request to ensure the submission of the updated draft by May 15 of this year. The letter of the Ministry of Energy of Ukraine notes that in the draft Owner's Letter of Expectations, the planned indicators of the current 2025 section "Payments to the State" of the Table "Target performance indicators of JSC" Market Operator "do not correspond to the same indicators of the Owner's Letter of Expectations of JSC "Market Operator" for 2025, approved by order of the Ministry of Energy of Ukraine dated 11.01.2025 No. 19. A copy of this letter from the Ministry of Energy of Ukraine is provided to the members of the Supervisory Board. The Company amended the draft Owner's Letter of Expectations of JSC "Market Operator" for the 2026 year and sent an updated draft to the Supervisory Board for consideration and decision-making by the letter dated 05.05.2025 No. 01-61/1062. As well, along with the updated draft Owner's Letter of Expectations of JSC "Market Operator" for 2026 year, the Company provided the Supervisory Board with information on the indicator "Payments in favor of the state," which is indicated in the Letter of Expectations of the owner for 2026. Nina Ilchuk, Head of the Corporate Governance Department, noted that the Methodological Recommendations on the preparation of the Owner's Letter of Expectations, approved by the Order of the Ministry of Economy dated 01.10.2024 No. 24098, lack information on the possibility/impossibility of adjusting (clarifying) the indicators of previous periods. Therefore, the planned indicators of the current 2025 under the section "Payments to the State" of the Table "Target performance indicators of JSC" Market Operator "were specified in the Owner's Letter of Expectations for 2026, taking into account the financial plan for 2025
---	--

радою фінансового плану на 2025 рік. Адже на момент складання Листа очікувань власника АТ «Оператор ринку» на 2025 рік фінансовий план на 2025 рік не був затверджений Наглядовою радою, тому у ньому вказано показники «Виплати на користь держави», які були розраховані на момент складання Листа очікувань на 2025 рік з врахуванням прогностичного тарифу Оператора ринку. Враховуючи зауваження Міністерства енергетики України, зазначені показники було скориговано у проєкті Листа очікувань власника на 2026 рік. Генеральний директор Олександр Гавва підсумував зазначене вище та підтримав необхідність прийняття зазначеного рішення. Заступник Голови Наглядової ради Юлія Житник повідомила, що відповідно до абзацу четвертого пункту 42 Методичних рекомендацій щодо підготовки листа очікувань власника, затверджених наказом Міністерства економіки України від 01.10.2024 № 24098, за наявності наданих вищим органом управління зауважень і пропозицій підприємством доопрацьовується проєкт листа очікувань власника з урахуванням таких зауважень і пропозицій та оновлений проєкт листа очікувань власника, погоджений Наглядовою радою, подається вищому органу управління в термін до 15 травня року, що передусь плановому. При цьому 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 надсилається на розгляд Міненерго із супровідним листом та протоколом Наглядової ради щодо погодження проєкту листа очікування. У зв'язку з цим наголосила на необхідності підписання протоколу засідання Наглядової ради у термін до 13.05.2025, щоб Товариство встигнуло направити Лист очікувань власника разом з протоколом засідання	approved by the Supervisory Board. Indeed, at the time of drawing up the Owner's Letter of Expectations for 2025, the financial plan for 2025 was not approved by the Supervisory Board, therefore it indicates the indicators "Payments in favor of the state," which were calculated at the time of drawing up Owner's Letter of Expectations for 2025, taking into account the forecast tariff of the Market Operator. Considering the comments of the Ministry of Energy of Ukraine, these indicators were adjusted in the draft Owner's Letter of Expectations for 2026. General Director Oleksandr Havva summarized the above and supported the need to make this decision. Deputy Chairman of the Supervisory Board Yulia Zhitnik said that in accordance with subparagraph 4 of paragraph 42 of the Methodological Recommendations for the preparation of Owner's Letter of Expectations, approved by the order of the Ministry of Economy of Ukraine dated 01.10.2024 No. 24098, in the presence of comments and offers provided by the supreme management body, the enterprise finalizes the draft letter of expectations of the owner, taking into account such comments and offers and an updated draft letter of expectations of the owner, approved by the Supervisory Board, submitted to the supreme governing body before May 15 of the year preceding the planned one. At the same time, within the meaning of paragraph 11 of the Procedure for preparing and approving Owner's Letter of Expectations, approved by order of the Ministry of Energy of Ukraine dated 31.10.2024 No. 419, the draft letter of expectations is agreed by the Supervisory Board and sent to the Ministry of Energy for consideration with a cover letter and minutes of the Supervisory Board on the approval of the draft letter of expectations. In this regard, she stressed the need to sign the minutes of the meeting of the Supervisory Board before the 13.05.2025, so that the Company would have time to send the Owner's Letter of Expectations with the minutes of the meeting of
--	--

Наглядової ради до Міністерства енергетики України. Запропонувала: - погодити Лист очікувань власника Акціонерного товариства “Оператор ринку” зі змінами на 2026 рік, що додається; - уповноважити генерального директора на направлення погодженого Наглядовою радою Листа очікувань власника Акціонерного товариства зі змінами на 2026 рік із супровідним листом на затвердження до Міністерства енергетики України; - підписати не пізніше 13.05.2025 протокол засідання Наглядової ради від 09.05.2025 у спосіб, передбачений підпунктом 11.24.5 пункту 11.24 Статуту, а саме шляхом підписання окремого примірника протоколу в паперовій формі та направлення його засобами телекомунікаційного зв’язку Корпоративному секретарю АТ «Оператор ринку». ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято одностайно	the Supervisory Board to the Ministry of Energy of Ukraine. Suggested: - approve the amended Letter of Expectations of the owner of Joint-Stock Company "Market Operator" for 2026 as attached; - to authorize the General Director to send the Owner's Letter of Expectations for 2026 prior approved by the Supervisory Board with a cover letter for approval to the Ministry of Energy of Ukraine; - sign no later than the 13.05.2025 minutes of the meeting of the Supervisory Board dated 09.05.2025 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 in paper form and sending it by means of telecommunication to the Corporate Secretary of JSC "Market Operator." VOTED: “FOR” – 4 votes; “AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 0 votes. The decision is made unanimously
Вирішили: 2.1. Погодити Лист очікувань власника Акціонерного товариства «Оператор ринку» на 2026 зі змінами, що додається. 2.2. Уповноважити генерального директора на направлення погодженого Наглядовою радою Листа очікувань власника Акціонерного товариства на 2026 рік із супровідним листом на затвердження до Міністерства енергетики України. 2.3. Підписати не пізніше 13.05.2025 протокол засідання Наглядової ради від 09.05.2025 у спосіб, передбачений підпунктом 11.24.5 пункту 11.24 Статуту, а саме шляхом підписання окремого примірника протоколу в паперовій формі та направлення його засобами	Resolved: 2.1. To approve the amended Letter of Expectations of the owner of Joint-Stock Company "Market Operator" for 2026 as attached. 2.2. To authorize the General Director to send the Owner's Letter of Expectations for 2026 prior approved by the Supervisory Board with a cover letter for approval to the Ministry of Energy of Ukraine. 2.3. To sign no later than the 13.05.2025 minutes of the meeting of the Supervisory Board dated 09.05.2025 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 in paper form and sending it by

телекомунікаційного зв'язку корпоративному секретарю АТ «Оператор ринку».	means of telecommunication to the Corporate Secretary of JSC "Market Operator."
Розгляд питань порядку денного завершився 09 травня 2025 року о 18:20 за Київським часом.	Consideration of agenda items ended at 06:20 PM Kyiv time on 09 May 2025.
Додатки до цього Протоколу: ____ арк. в 1. прим.	Annexes to these Minutes: ____ sheets, 1 copy.
Підписи/ Signatures: Члени Наглядової ради/ Members of the Supervisory Board: Заступник Голови Наглядової ради Житник Юлія Валеріївна/ Deputy Head of the Supervisory Board Yuliia Valeriivna Zhytnyk Масюлісене Ліна/ Lina Masiulienė  _____ Ковальчук Олена Василівна/ Olena Vasylivna Kovalchuk _____ Степаненко Андрій Васильович/ Andriy Vasylyovych Stepanenko _____ Корпоративний секретар Слободенюк Владислава Андріївна / Corporate Secretary Slobodeniuk Vladyslava Andriivna _____	

ПРОТОКОЛ № 08/2025 позачергового засідання Наглядової ради Акціонерного товариства «Оператор ринку» м. Київ 09 травня 2025 року	MINUTES No. 08/2025 of the Supervisory Board extraordinary meeting of Joint Stock company “Market operator” Kyiv May 09, 2025
ПРИСУТНІ: Житник Юлія Валеріївна - незалежний член, заступник голови Наглядової ради; Масюлієне Ліна - незалежний член; Ковальчук Олена Василівна - представник держави; Степаненко Андрій Васильович - представник держави; Слободенюк Владислава Андріївна – корпоративний секретар. <i>На засіданні присутні 4 (чотири) члени Наглядової ради АТ «Оператор ринку», засідання є правомочним.</i>	ATTENDEES: Yuliia Valeriivna Zhytnyk - independent director, Deputy Chairperson of the Supervisory Board; Lina Masiulienė – independent director; Olena Vasylivna Kovalchuk – state representative; Andrii Vasylovych Stepanenko - state representative; Vladyslava Andriivna Slobodeniuk – corporate secretary. <i>4 (four) members of the Supervisory Board of JSC “Market operator” are present at the meeting, the meeting is duly constituted.</i>
ЗАПРОШЕНІ: Олександр Гавва - Генеральний директор Андрій Олійник - заступник генерального директора із забезпечення діяльності товариства Ніна Ільчук - начальник відділу корпоративного управління	INVITEES: Oleksandr Havva - General Director Andriy Oliynyk - Deputy General Director for Support of the Company's activities Nina Ilchuk - Head of the corporate management department\
<i>Засідання Наглядової ради АТ «Оператор ринку» (м. Київ, вул. Симона Петлюри, 27) розпочалося 09 травня 2025 року о 18.00 год. за Київським часом з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку (відеоконференція), за посиланням: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmVjYTg2YmUtMDUyOS00NDdjLWEzYzAtYjhjNzc4YmM1YTMMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221bfb8030-5e06-4909-85a7-357af3c3816f%22%2c%22Oid%22%3a%2277</i>	<i>The Supervisory Board meeting of JSC "Market operator" (Kyiv, 27 Symona Petliury str.) was held on May 9, 2025, at 06.00 p.m. Kyiv time using telecommunication means (video conference), by the link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmVjYTg2YmUtMDUyOS00NDdjLWEzYzAtYjhjNzc4YmM1YTMMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221bfb8030-5e06-4909-85a7-357af3c3816f%22%2c%22Oid%22%3a%2277</i>

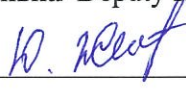
<u>2e8e4d-3c91-4400-95b2-5c4b448da1d0%22%7d</u> <i>До початку засідання члени наглядової ради повідомили про відсутність у них конфлікту інтересів щодо розгляду питань порядку денного.</i>	<u>2e8e4d-3c91-4400-95b2-5c4b448da1d0%22%7d</u> <i>Before the start of the meeting, the Supervisory Board members declared that there is no conflict of interest regarding the items of the agenda.</i>
ВИСТУПИЛИ: Заступник Голови Наглядової ради Юлія Житник, яка запропонувала затвердити такий порядок денний позачергового засідання Наглядової ради: 1. Про запрошення працівників акціонерного товариства «Оператор ринку» для участі в засіданні. 2. Про розгляд проекту Листа очікувань власника Акціонерного товариства «Оператор ринку» на 2026 рік із відповідними змінами та прийняття рішення.	PERFORMED: Yulia Zhytnyk, Deputy Chairperson of the Supervisory Board, who proposed to approve the agenda of the Supervisory Board extraordinary meeting: 1. On invitation the employees of the JSC “Market Operator” for participating in the meeting. 2. On consideration of the draft Owner’s Expectation Letter for 2026 of Joint Stock company “Market operator” with the respective amendments and adoption of a decision.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято одностайно ВИРІШИЛИ: - затвердити порядок денний позачергового засідання Наглядової ради. ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Про запрошення працівників акціонерного товариства «Оператор ринку» для участі в засіданні. 2. Про розгляд проекту Листа очікувань власника Акціонерного товариства «Оператор ринку» на 2026 рік із відповідними змінами та прийняття рішення.	VOTED: “FOR” – 4 votes; “AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 0 votes. The decision is made unanimously RESOLVED: - to approve the agenda of the extraordinary meeting of the Supervisory Board. AGENDA: 1. On invitation the employees of the JSC “Market Operator” for participating in the meeting. 2. On consideration of the draft Owner’s Expectation Letter for 2026 of Joint Stock company “Market operator” with the respective amendments and adoption of a decision.
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:	CONSIDERATION OF THE AGENDA ITEMS:
Перше питання порядку денного: “Про запрошення працівників акціонерного товариства «Оператор ринку» для участі в засіданні”.	The first item of the agenda: “On invitation the employees of the JSC “Market Operator” for participating in the meeting”.
Обговорили:	Discussed:

З першого питання порядку денного Заступник Голови Наглядової ради Юлія Житник запропонувала запросити на засідання Наглядової ради заступника генерального директора із забезпечення діяльності товариства Андрія Олійника, начальника відділу корпоративного управління Ніну Ільчук. ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято одностайно	On the first item of the agenda Yulia Zhytnyk, Deputy Chairman of the Supervisory Board, proposed to invite Andriy Oliynyk, Deputy General Director for Support of the Company's Activities, Nina Ilchuk, Head of the corporate management department to the meeting of the Supervisory Board. VOTED: "FOR" – 4 votes; "AGAINST" – 0 votes; "ABSTAINED" – 0 votes. The decision is made unanimously
Вирішили: запросити на засідання Наглядової ради заступника генерального директора із забезпечення діяльності товариства Андрія Олійника, начальника відділу корпоративного управління Ніну Ільчук.	Resolved: to invite Andriy Oliynyk, Deputy General Director for Support of the Company's activities, Nina Ilchuk, Head of the corporate management department, to the meeting of the Supervisory Board.
Друге питання порядку денного: “Про розгляд проєкту Листа очікувань власника Акціонерного товариства «Оператор ринку» на 2026 рік із відповідними змінами та прийняття рішення”.	The second item of the agenda: “On consideration of the draft Owner’s Expectation Letter for 2026 of Joint Stock company “Market operator” with the respective amendments and adoption of a decision”.
Обговорили: З другого питання порядку денного Заступник Голови Наглядової ради Юлію Житник зазначила, що 11 квітня цього року Наглядова рада прийняла рішення погодити Лист очікувань власника АТ «Оператор ринку» на 2026 рік у редакції, запропонованій Товариством, а також уповноважила генерального директора на направлення копії протоколу та погодженого Наглядовою радою Листа очікувань власника із супровідним листом на затвердження до Міністерства енергетики України. На виконання вказаного рішення погоджений Наглядовою радою Лист очікувань власника АТ «Оператор ринку» на 2026 рік Товариством направлено на затвердження до Міністерства енергетики України. Після цього на адресу Наглядової ради та Товариства надійшов лист Міністерства	Discussed: On the second item of the agenda Yulia Zhytnyk, Deputy Chairman of the Supervisory Board, noted that on April 11 of this year, the Supervisory Board decided to agree on the Owner's Letter of Expectations of JSC “Market Operator” for 2026 as amended, proposed by the Company, and also authorized the General Director to send a copy of the minutes and the Owner's Letter of Expectations agreed by the Supervisory Board with a cover letter for approval to the Ministry of Energy of Ukraine. In pursuance of this decision, Owner's Letter of Expectations of JSC “Market Operator” for 2026 prior approved by the Supervisory Board was sent by the Company to the Ministry of Energy of Ukraine for approval. After that, the Supervisory Board and the Company received a letter from the Ministry of

енергетики України від 30.04.2025 № 26/1.4-18.1-8063, в якому акціонером надано пропозиції та зауваження до погодженого Наглядовою радою Листа очікувань власника АТ «Оператор ринку» на 2026 рік із проханням забезпечити подання оновленого проєкту у термін до 15 травня поточного року. У листі Міністерства енергетики України зазначається, що у проєкті Листа очікувань власника планові показники поточного 2025 року розділу «Виплати на користь держави» Таблиці «Цільові показники ефективності АТ «Оператор ринку» не відповідають аналогічним показникам Листа очікувань власника АТ «Оператор ринку» на 2025 рік, затвердженого наказом Міністерства енергетики України від 11.01.2025 № 19. Копію вказаного листа Міністерства енергетики України надано членам Наглядової ради. Товариством внесено зміни до проєкту Листа очікувань власника АТ «Оператор ринку» на 2026 рік та листом від 05.05.2025 № 01-61/1062 направлено до Наглядової ради оновлений проєкт Листа очікувань власника для розгляду та прийняття рішення. Також разом з оновленим Листом очікувань власника АТ «Оператор ринку» на 2026 рік Товариство надало Наглядовій раді інформацію щодо показника «Виплати на користь держави», який вказаний у Листі очікувань власника на 2026 рік. Начальник відділу корпоративного управління Ніна Ільчук зазначила, що у Методичних рекомендаціях щодо підготовки Листа очікувань власника, затверджених Наказом Мінекономіки від 01.10.2024 № 24098, відсутня інформація щодо можливості/неможливості коригування (уточнення) показників попередніх періодів. Тому, планові показники поточного 2025 року розділу «Виплати на користь держави» Таблиці «Цільові показники ефективності АТ «Оператор ринку» були уточнені у Листі очікувань власника на 2026 рік з врахуванням затвердженого Наглядовою	Energy of Ukraine dated 30.04.2025 No. 26/1.4-18.1-8063, in which the shareholder submitted proposals and comments to the Owner's Letter of Expectations of JSC "Market Operator" for 2026 with a request to ensure the submission of the updated draft by May 15 of this year. The letter of the Ministry of Energy of Ukraine notes that in the draft Owner's Letter of Expectations, the planned indicators of the current 2025 section "Payments to the State" of the Table "Target performance indicators of JSC" Market Operator "do not correspond to the same indicators of the Owner's Letter of Expectations of JSC "Market Operator" for 2025, approved by order of the Ministry of Energy of Ukraine dated 11.01.2025 No. 19. A copy of this letter from the Ministry of Energy of Ukraine is provided to the members of the Supervisory Board. The Company amended the draft Owner's Letter of Expectations of JSC "Market Operator" for the 2026 year and sent an updated draft to the Supervisory Board for consideration and decision-making by the letter dated 05.05.2025 No. 01-61/1062. As well, along with the updated draft Owner's Letter of Expectations of JSC "Market Operator" for 2026 year, the Company provided the Supervisory Board with information on the indicator "Payments in favor of the state," which is indicated in the Letter of Expectations of the owner for 2026. Nina Ilchuk, Head of the Corporate Governance Department, noted that the Methodological Recommendations on the preparation of the Owner's Letter of Expectations, approved by the Order of the Ministry of Economy dated 01.10.2024 No. 24098, lack information on the possibility/impossibility of adjusting (clarifying) the indicators of previous periods. Therefore, the planned indicators of the current 2025 under the section "Payments to the State" of the Table "Target performance indicators of JSC" Market Operator "were specified in the Owner's Letter of Expectations for 2026, taking into account the financial plan for 2025
---	--

радою фінансового плану на 2025 рік. Адже на момент складання Листа очікувань власника АТ «Оператор ринку» на 2025 рік фінансовий план на 2025 рік не був затверджений Наглядовою радою, тому у ньому вказано показники «Виплати на користь держави», які були розраховані на момент складання Листа очікувань на 2025 рік з врахуванням прогностичного тарифу Оператора ринку. Враховуючи зауваження Міністерства енергетики України, зазначені показники було скориговано у проєкті Листа очікувань власника на 2026 рік. Генеральний директор Олександр Гавва підсумував зазначене вище та підтримав необхідність прийняття зазначеного рішення. Заступник Голови Наглядової ради Юлія Житник повідомила, що відповідно до абзацу четвертого пункту 42 Методичних рекомендацій щодо підготовки листа очікувань власника, затверджених наказом Міністерства економіки України від 01.10.2024 № 24098, за наявності наданих вищим органом управління зауважень і пропозицій підприємством доопрацьовується проєкт листа очікувань власника з урахуванням таких зауважень і пропозицій та оновлений проєкт листа очікувань власника, погоджений Наглядовою радою, подається вищому органу управління в термін до 15 травня року, що передуватиме плановому. При цьому 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 надсилається на розгляд Міненерго із супровідним листом та протоколом Наглядової ради щодо погодження проєкту листа очікування. У зв'язку з цим наголосила на необхідності підписання протоколу засідання Наглядової ради у термін до 13.05.2025, щоб Товариство встигнуло направити Лист очікувань власника разом з протоколом засідання	approved by the Supervisory Board. Indeed, at the time of drawing up the Owner's Letter of Expectations for 2025, the financial plan for 2025 was not approved by the Supervisory Board, therefore it indicates the indicators "Payments in favor of the state," which were calculated at the time of drawing up Owner's Letter of Expectations for 2025, taking into account the forecast tariff of the Market Operator. Considering the comments of the Ministry of Energy of Ukraine, these indicators were adjusted in the draft Owner's Letter of Expectations for 2026. General Director Oleksandr Havva summarized the above and supported the need to make this decision. Deputy Chairman of the Supervisory Board Yulia Zhitnik said that in accordance with subparagraph 4 of paragraph 42 of the Methodological Recommendations for the preparation of Owner's Letter of Expectations, approved by the order of the Ministry of Economy of Ukraine dated 01.10.2024 No. 24098, in the presence of comments and offers provided by the supreme management body, the enterprise finalizes the draft letter of expectations of the owner, taking into account such comments and offers and an updated draft letter of expectations of the owner, approved by the Supervisory Board, submitted to the supreme governing body before May 15 of the year preceding the planned one. At the same time, within the meaning of paragraph 11 of the Procedure for preparing and approving Owner's Letter of Expectations, approved by order of the Ministry of Energy of Ukraine dated 31.10.2024 No. 419, the draft letter of expectations is agreed by the Supervisory Board and sent to the Ministry of Energy for consideration with a cover letter and minutes of the Supervisory Board on the approval of the draft letter of expectations. In this regard, she stressed the need to sign the minutes of the meeting of the Supervisory Board before the 13.05.2025, so that the Company would have time to send the Owner's Letter of Expectations with the minutes of the meeting of
--	--

Наглядової ради до Міністерства енергетики України. Запропонувала: - погодити Лист очікувань власника Акціонерного товариства “Оператор ринку” зі змінами на 2026 рік, що додається; - уповноважити генерального директора на направлення погодженого Наглядовою радою Листа очікувань власника Акціонерного товариства зі змінами на 2026 рік із супровідним листом на затвердження до Міністерства енергетики України; - підписати не пізніше 13.05.2025 протокол засідання Наглядової ради від 09.05.2025 у спосіб, передбачений підпунктом 11.24.5 пункту 11.24 Статуту, а саме шляхом підписання окремого примірника протоколу в паперовій формі та направлення його засобами телекомунікаційного зв’язку Корпоративному секретарю АТ «Оператор ринку». ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято одностайно	the Supervisory Board to the Ministry of Energy of Ukraine. Suggested: - approve the amended Letter of Expectations of the owner of Joint-Stock Company "Market Operator" for 2026 as attached; - to authorize the General Director to send the Owner's Letter of Expectations for 2026 prior approved by the Supervisory Board with a cover letter for approval to the Ministry of Energy of Ukraine; - sign no later than the 13.05.2025 minutes of the meeting of the Supervisory Board dated 09.05.2025 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 in paper form and sending it by means of telecommunication to the Corporate Secretary of JSC "Market Operator." VOTED: “FOR” – 4 votes; “AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 0 votes. The decision is made unanimously
Вирішили: 2.1. Погодити Лист очікувань власника Акціонерного товариства «Оператор ринку» на 2026 зі змінами, що додається. 2.2. Уповноважити генерального директора на направлення погодженого Наглядовою радою Листа очікувань власника Акціонерного товариства на 2026 рік із супровідним листом на затвердження до Міністерства енергетики України. 2.3. Підписати не пізніше 13.05.2025 протокол засідання Наглядової ради від 09.05.2025 у спосіб, передбачений підпунктом 11.24.5 пункту 11.24 Статуту, а саме шляхом підписання окремого примірника протоколу в паперовій формі та направлення його засобами	Resolved: 2.1. To approve the amended Letter of Expectations of the owner of Joint-Stock Company "Market Operator" for 2026 as attached. 2.2. To authorize the General Director to send the Owner's Letter of Expectations for 2026 prior approved by the Supervisory Board with a cover letter for approval to the Ministry of Energy of Ukraine. 2.3. To sign no later than the 13.05.2025 minutes of the meeting of the Supervisory Board dated 09.05.2025 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 in paper form and sending it by

телекомунікаційного зв'язку корпоративному секретарю АТ «Оператор ринку».	means of telecommunication to the Corporate Secretary of JSC "Market Operator."
<i>Розгляд питань порядку денного завершився 09 травня 2025 року о 18:20 за Київським часом.</i>	<i>Consideration of agenda items ended at 06:20 PM Kyiv time on 09 May 2025.</i>
Додатки до цього Протоколу: ____ арк. в 1. прим.	Annexes to these Minutes: ____ sheets, 1 copy.
Підписи/ Signatures: Члени Наглядової ради/ Members of the Supervisory Board: Заступник Голови Наглядової ради Житник Юлія Валеріївна/ Deputy Head of the Supervisory Board Yuliia Valeriivna Zhytnyk  _____ Масюлієне Ліна/ Lina Masiulienė _____ Ковальчук Олена Василівна/ Olena Vasylivna Kovalchuk _____ Степаненко Андрій Васильович/ Andriy Vasylyovych Stepanenko _____ Корпоративний секретар Сlobоденюк Владислава Андріївна / Corporate Secretary Slobodeniuk Vladyslava Andriivna _____	

ПРОТОКОЛ № 08/2025 позачергового засідання Наглядової ради Акціонерного товариства «Оператор ринку» м. Київ 09 травня 2025 року	MINUTES No. 08/2025 of the Supervisory Board extraordinary meeting of Joint Stock company “Market operator” Kyiv May 09, 2025
ПРИСУТНІ: Житник Юлія Валеріївна - незалежний член, заступник голови Наглядової ради; Масюлієне Ліна - незалежний член; Ковальчук Олена Василівна - представник держави; Степаненко Андрій Васильович - представник держави; Слободенюк Владислава Андріївна – корпоративний секретар. <i>На засіданні присутні 4 (чотири) члени Наглядової ради АТ «Оператор ринку», засідання є правомочним.</i>	ATTENDEES: Yuliia Valeriivna Zhytnyk - independent director, Deputy Chairperson of the Supervisory Board; Lina Masiulienė – independent director; Olena Vasylivna Kovalchuk – state representative; Andrii Vasylovych Stepanenko - state representative; Vladyslava Andriivna Slobodeniuk – corporate secretary. <i>4 (four) members of the Supervisory Board of JSC “Market operator” are present at the meeting, the meeting is duly constituted.</i>
ЗАПРОШЕНІ: Олександр Гавва - Генеральний директор Андрій Олійник - заступник генерального директора із забезпечення діяльності товариства Ніна Ільчук - начальник відділу корпоративного управління	INVITEES: Oleksandr Havva - General Director Andriy Oliynyk - Deputy General Director for Support of the Company's activities Nina Ilchuk - Head of the corporate management department\
<i>Засідання Наглядової ради АТ «Оператор ринку» (м. Київ, вул. Симона Петлюри, 27) розпочалося 09 травня 2025 року о 18.00 год. за Київським часом з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку (відеоконференція), за посиланням: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmVjYTg2YmUtMDUyOS00NDdjLWEzYzAtYjhjNzc4YmM1YTMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221bfb8030-5e06-4909-85a7-357af3c3816f%22%2c%22Oid%22%3a%2277</i>	<i>The Supervisory Board meeting of JSC "Market operator" (Kyiv, 27 Symona Petliury str.) was held on May 9, 2025, at 06.00 p.m. Kyiv time using telecommunication means (video conference), by the link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmVjYTg2YmUtMDUyOS00NDdjLWEzYzAtYjhjNzc4YmM1YTMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221bfb8030-5e06-4909-85a7-357af3c3816f%22%2c%22Oid%22%3a%2277</i>

<u>2e8e4d-3c91-4400-95b2-5c4b448da1d0%22%7d</u> <i>До початку засідання члени наглядової ради повідомили про відсутність у них конфлікту інтересів щодо розгляду питань порядку денного.</i>	<u>2e8e4d-3c91-4400-95b2-5c4b448da1d0%22%7d</u> <i>Before the start of the meeting, the Supervisory Board members declared that there is no conflict of interest regarding the items of the agenda.</i>
ВИСТУПИЛИ: Заступник Голови Наглядової ради Юлія Житник, яка запропонувала затвердити такий порядок денний позачергового засідання Наглядової ради: 1. Про запрошення працівників акціонерного товариства «Оператор ринку» для участі в засіданні. 2. Про розгляд проєкту Листа очікувань власника Акціонерного товариства «Оператор ринку» на 2026 рік із відповідними змінами та прийняття рішення.	PERFORMED: Yulia Zhytnyk, Deputy Chairperson of the Supervisory Board, who proposed to approve the agenda of the Supervisory Board extraordinary meeting: 1. On invitation the employees of the JSC “Market Operator” for participating in the meeting. 2. On consideration of the draft Owner’s Expectation Letter for 2026 of Joint Stock company “Market operator” with the respective amendments and adoption of a decision.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято одностайно ВИРІШИЛИ: - затвердити порядок денний позачергового засідання Наглядової ради. ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Про запрошення працівників акціонерного товариства «Оператор ринку» для участі в засіданні. 2. Про розгляд проєкту Листа очікувань власника Акціонерного товариства «Оператор ринку» на 2026 рік із відповідними змінами та прийняття рішення.	VOTED: “FOR” – 4 votes; “AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 0 votes. The decision is made unanimously RESOLVED: - to approve the agenda of the extraordinary meeting of the Supervisory Board. AGENDA: 1. On invitation the employees of the JSC “Market Operator” for participating in the meeting. 2. On consideration of the draft Owner’s Expectation Letter for 2026 of Joint Stock company “Market operator” with the respective amendments and adoption of a decision.
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:	CONSIDERATION OF THE AGENDA ITEMS:
Перше питання порядку денного: “Про запрошення працівників акціонерного товариства «Оператор ринку» для участі в засіданні”.	The first item of the agenda: “On invitation the employees of the JSC “Market Operator” for participating in the meeting”.
Обговорили:	Discussed:

З першого питання порядку денного Заступник Голови Наглядової ради Юлія Житник запропонувала запросити на засідання Наглядової ради заступника генерального директора із забезпечення діяльності товариства Андрія Олійника, начальника відділу корпоративного управління Ніну Ільчук. ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято одностайно	On the first item of the agenda Yulia Zhytnyk, Deputy Chairman of the Supervisory Board, proposed to invite Andriy Oliynyk, Deputy General Director for Support of the Company's Activities, Nina Ilchuk, Head of the corporate management department to the meeting of the Supervisory Board. VOTED: “FOR” – 4 votes; “AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 0 votes. The decision is made unanimously
Вирішили: запросити на засідання Наглядової ради заступника генерального директора із забезпечення діяльності товариства Андрія Олійника, начальника відділу корпоративного управління Ніну Ільчук.	Resolved: to invite Andriy Oliynyk, Deputy General Director for Support of the Company's activities, Nina Ilchuk, Head of the corporate management department, to the meeting of the Supervisory Board.
Друге питання порядку денного: “Про розгляд проєкту Листа очікувань власника Акціонерного товариства «Оператор ринку» на 2026 рік із відповідними змінами та прийняття рішення”.	The second item of the agenda: “On consideration of the draft Owner’s Expectation Letter for 2026 of Joint Stock company “Market operator” with the respective amendments and adoption of a decision”.
Обговорили: З другого питання порядку денного Заступник Голови Наглядової ради Юлію Житник зазначила, що 11 квітня цього року Наглядова рада прийняла рішення погодити Лист очікувань власника АТ «Оператор ринку» на 2026 рік у редакції, запропонованій Товариством, а також уповноважила генерального директора на направлення копії протоколу та погодженого Наглядовою радою Листа очікувань власника із супровідним листом на затвердження до Міністерства енергетики України. На виконання вказаного рішення погоджений Наглядовою радою Лист очікувань власника АТ «Оператор ринку» на 2026 рік Товариством направлено на затвердження до Міністерства енергетики України. Після цього на адресу Наглядової ради та Товариства надійшов лист Міністерства	Discussed: On the second item of the agenda Yulia Zhytnyk, Deputy Chairman of the Supervisory Board, noted that on April 11 of this year, the Supervisory Board decided to agree on the Owner's Letter of Expectations of JSC “Market Operator” for 2026 as amended, proposed by the Company, and also authorized the General Director to send a copy of the minutes and the Owner's Letter of Expectations agreed by the Supervisory Board with a cover letter for approval to the Ministry of Energy of Ukraine. In pursuance of this decision, Owner's Letter of Expectations of JSC “Market Operator” for 2026 prior approved by the Supervisory Board was sent by the Company to the Ministry of Energy of Ukraine for approval. After that, the Supervisory Board and the Company received a letter from the Ministry of

енергетики України від 30.04.2025 № 26/1.4-18.1-8063, в якому акціонером надано пропозиції та зауваження до погодженого Наглядовою радою Листа очікувань власника АТ «Оператор ринку» на 2026 рік із проханням забезпечити подання оновленого проєкту у термін до 15 травня поточного року. У листі Міністерства енергетики України зазначається, що у проєкті Листа очікувань власника планові показники поточного 2025 року розділу «Виплати на користь держави» Таблиці «Цільові показники ефективності АТ «Оператор ринку» не відповідають аналогічним показникам Листа очікувань власника АТ «Оператор ринку» на 2025 рік, затвердженого наказом Міністерства енергетики України від 11.01.2025 № 19. Копію вказаного листа Міністерства енергетики України надано членам Наглядової ради. Товариством внесено зміни до проєкту Листа очікувань власника АТ «Оператор ринку» на 2026 рік та листом від 05.05.2025 № 01-61/1062 направлено до Наглядової ради оновлений проєкт Листа очікувань власника для розгляду та прийняття рішення. Також разом з оновленим Листом очікувань власника АТ «Оператор ринку» на 2026 рік Товариство надало Наглядовій раді інформацію щодо показника «Виплати на користь держави», який вказаний у Листі очікувань власника на 2026 рік. Начальник відділу корпоративного управління Ніна Ільчук зазначила, що у Методичних рекомендаціях щодо підготовки Листа очікувань власника, затверджених Наказом Мінекономіки від 01.10.2024 № 24098, відсутня інформація щодо можливості/неможливості коригування (уточнення) показників попередніх періодів. Тому, планові показники поточного 2025 року розділу «Виплати на користь держави» Таблиці «Цільові показники ефективності АТ «Оператор ринку» були уточнені у Листі очікувань власника на 2026 рік з врахуванням затвердженого Наглядовою	Energy of Ukraine dated 30.04.2025 No. 26/1.4-18.1-8063, in which the shareholder submitted proposals and comments to the Owner's Letter of Expectations of JSC "Market Operator" for 2026 with a request to ensure the submission of the updated draft by May 15 of this year. The letter of the Ministry of Energy of Ukraine notes that in the draft Owner's Letter of Expectations, the planned indicators of the current 2025 section "Payments to the State" of the Table "Target performance indicators of JSC" Market Operator "do not correspond to the same indicators of the Owner's Letter of Expectations of JSC "Market Operator" for 2025, approved by order of the Ministry of Energy of Ukraine dated 11.01.2025 No. 19. A copy of this letter from the Ministry of Energy of Ukraine is provided to the members of the Supervisory Board. The Company amended the draft Owner's Letter of Expectations of JSC "Market Operator" for the 2026 year and sent an updated draft to the Supervisory Board for consideration and decision-making by the letter dated 05.05.2025 No. 01-61/1062. As well, along with the updated draft Owner's Letter of Expectations of JSC "Market Operator" for 2026 year, the Company provided the Supervisory Board with information on the indicator "Payments in favor of the state," which is indicated in the Letter of Expectations of the owner for 2026. Nina Ilchuk, Head of the Corporate Governance Department, noted that the Methodological Recommendations on the preparation of the Owner's Letter of Expectations, approved by the Order of the Ministry of Economy dated 01.10.2024 No. 24098, lack information on the possibility/impossibility of adjusting (clarifying) the indicators of previous periods. Therefore, the planned indicators of the current 2025 under the section "Payments to the State" of the Table "Target performance indicators of JSC" Market Operator "were specified in the Owner's Letter of Expectations for 2026, taking into account the financial plan for 2025
---	--

радою фінансового плану на 2025 рік. Адже на момент складання Листа очікувань власника АТ «Оператор ринку» на 2025 рік фінансовий план на 2025 рік не був затверджений Наглядовою радою, тому у ньому вказано показники «Виплати на користь держави», які були розраховані на момент складання Листа очікувань на 2025 рік з врахуванням прогнозного тарифу Оператора ринку. Враховуючи зауваження Міністерства енергетики України, зазначені показники було скориговано у проєкті Листа очікувань власника на 2026 рік. Генеральний директор Олександр Гавва підсумував зазначене вище та підтримав необхідність прийняття зазначеного рішення. Заступник Голови Наглядової ради Юлія Житник повідомила, що відповідно до абзацу четвертого пункту 42 Методичних рекомендацій щодо підготовки листа очікувань власника, затверджених наказом Міністерства економіки України від 01.10.2024 № 24098, за наявності наданих вищим органом управління зауважень і пропозицій підприємством доопрацьовується проєкт листа очікувань власника з урахуванням таких зауважень і пропозицій та оновлений проєкт листа очікувань власника, погоджений Наглядовою радою, подається вищому органу управління в термін до 15 травня року, що передує плановому. При цьому 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 надсилається на розгляд Міненерго із супровідним листом та протоколом Наглядової ради щодо погодження проєкту листа очікування. У зв'язку з цим наголосила на необхідності підписання протоколу засідання Наглядової ради у термін до 13.05.2025, щоб Товариство встигнуло направити Лист очікувань власника разом з протоколом засідання	approved by the Supervisory Board. Indeed, at the time of drawing up the Owner's Letter of Expectations for 2025, the financial plan for 2025 was not approved by the Supervisory Board, therefore it indicates the indicators "Payments in favor of the state," which were calculated at the time of drawing up Owner's Letter of Expectations for 2025, taking into account the forecast tariff of the Market Operator. Considering the comments of the Ministry of Energy of Ukraine, these indicators were adjusted in the draft Owner's Letter of Expectations for 2026. General Director Oleksandr Havva summarized the above and supported the need to make this decision. Deputy Chairman of the Supervisory Board Yulia Zhitnik said that in accordance with subparagraph 4 of paragraph 42 of the Methodological Recommendations for the preparation of Owner's Letter of Expectations, approved by the order of the Ministry of Economy of Ukraine dated 01.10.2024 No. 24098, in the presence of comments and offers provided by the supreme management body, the enterprise finalizes the draft letter of expectations of the owner, taking into account such comments and offers and an updated draft letter of expectations of the owner, approved by the Supervisory Board, submitted to the supreme governing body before May 15 of the year preceding the planned one. At the same time, within the meaning of paragraph 11 of the Procedure for preparing and approving Owner's Letter of Expectations, approved by order of the Ministry of Energy of Ukraine dated 31.10.2024 No. 419, the draft letter of expectations is agreed by the Supervisory Board and sent to the Ministry of Energy for consideration with a cover letter and minutes of the Supervisory Board on the approval of the draft letter of expectations. In this regard, she stressed the need to sign the minutes of the meeting of the Supervisory Board before the 13.05.2025, so that the Company would have time to send the Owner's Letter of Expectations with the minutes of the meeting of
--	--

Наглядової ради до Міністерства енергетики України. Запропонувала: - погодити Лист очікувань власника Акціонерного товариства “Оператор ринку” зі змінами на 2026 рік, що додається; - уповноважити генерального директора на направлення погодженого Наглядовою радою Листа очікувань власника Акціонерного товариства зі змінами на 2026 рік із супровідним листом на затвердження до Міністерства енергетики України; - підписати не пізніше 13.05.2025 протокол засідання Наглядової ради від 09.05.2025 у спосіб, передбачений підпунктом 11.24.5 пункту 11.24 Статуту, а саме шляхом підписання окремого примірника протоколу в паперовій формі та направлення його засобами телекомунікаційного зв’язку Корпоративному секретарю АТ «Оператор ринку». ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято одностайно	the Supervisory Board to the Ministry of Energy of Ukraine. Suggested: - approve the amended Letter of Expectations of the owner of Joint-Stock Company "Market Operator" for 2026 as attached; - to authorize the General Director to send the Owner's Letter of Expectations for 2026 prior approved by the Supervisory Board with a cover letter for approval to the Ministry of Energy of Ukraine; - sign no later than the 13.05.2025 minutes of the meeting of the Supervisory Board dated 09.05.2025 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 in paper form and sending it by means of telecommunication to the Corporate Secretary of JSC "Market Operator." VOTED: “FOR” – 4 votes; “AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 0 votes. The decision is made unanimously
Вирішили: 2.1. Погодити Лист очікувань власника Акціонерного товариства «Оператор ринку» на 2026 зі змінами, що додається. 2.2. Уповноважити генерального директора на направлення погодженого Наглядовою радою Листа очікувань власника Акціонерного товариства на 2026 рік із супровідним листом на затвердження до Міністерства енергетики України. 2.3. Підписати не пізніше 13.05.2025 протокол засідання Наглядової ради від 09.05.2025 у спосіб, передбачений підпунктом 11.24.5 пункту 11.24 Статуту, а саме шляхом підписання окремого примірника протоколу в паперовій формі та направлення його засобами	Resolved: 2.1. To approve the amended Letter of Expectations of the owner of Joint-Stock Company "Market Operator" for 2026 as attached. 2.2. To authorize the General Director to send the Owner's Letter of Expectations for 2026 prior approved by the Supervisory Board with a cover letter for approval to the Ministry of Energy of Ukraine. 2.3. To sign no later than the 13.05.2025 minutes of the meeting of the Supervisory Board dated 09.05.2025 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 in paper form and sending it by

телекомунікаційного зв'язку корпоративному секретарю АТ «Оператор ринку».	means of telecommunication to the Corporate Secretary of JSC "Market Operator."
<i>Розгляд питань порядку денного завершився 09 травня 2025 року о 18:20 за Київським часом.</i>	<i>Consideration of agenda items ended at 06:20 PM Kyiv time on 09 May 2025.</i>
Додатки до цього Протоколу: ____ арк. в 1. прим.	Annexes to these Minutes: ____ sheets, 1 copy.
Підписи/ Signatures: Члени Наглядової ради/ Members of the Supervisory Board: Заступник Голови Наглядової ради Житник Юлія Валеріївна/ Deputy Head of the Supervisory Board Yuliia Valeriivna Zhytnyk _____ Масюлієне Ліна/ Lina Masiulienė _____ Ковальчук Олена Василівна/ Olena Vasylivna Kovalchuk _____ Степаненко Андрій Васильович/ Andriy Vasylyovych Stepanenko _____ Корпоративний секретар Слободенюк Владислава Андріївна / Corporate Secretary Slobodeniuk Vladyslava Andriivna  _____	