

ПРОТОКОЛ № 02/2025
позачергового засідання Наглядової ради
Акціонерного товариства «Оператор ринку»

м. Київ

24 січня 2025 року

Засідання Наглядової ради АТ «Оператор ринку» (м. Київ, вул. Симона Петлюри, 27) відбулося 24 січня 2025 року о 08.50 год. за Київським часом з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку (відеоконференція), за посиланням: <https://market-operator.webex.com/market-operator/j.php?MTID=mc66a550b98062b06f3a8811f7b9fec00>

НА ЗАСІДАННІ ПРИСУТНІ:
члени Наглядової ради АТ «Оператор ринку»:

Житник Юлія Валеріївна, як незалежний член, заступник голови Наглядової ради;
Дзеконський Лукаш Феліц'ян, як незалежний член;
Масюлієне Ліна, як незалежний член;
Ковальчук Олена Василівна, як представник держави;
Степаненко Андрій Васильович, як представник держави.

Запрошені: Генеральний директор Олександр Гавва, заступник Генерального директора з корпоративного забезпечення та комунікацій Ірина Сухачова, головний бухгалтер Юлія Литвинчук, начальник департаменту економіки та фінансів Тетяна Солоденко, менеджер з управління ризиками та комплаєнсу Олена Каратуманова, начальник відділу корпоративного управління Ніна Ільчук, перекладач Олег Малаховський.

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

MINUTES No. 02/2025
extraordinary of Supervisory Board meeting
of Joint-stock company "Market operator"

city of Kyiv

January 24, 2025

The Supervisory Board meeting of JSC "Market operator" (Kyiv, 27 Symona Petliury str.) was held on January 24, 2025, at 8.50 a.m. Kyiv time using telecommunication means (video conference), by the link: <https://market-operator.webex.com/market-operator/j.php?MTID=mc66a550b98062b06f3a8811f7b9fec00>

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

Yuliia Valeriivna Zhytnyk, as an independent member, Deputy Chairman of the Supervisory Board;
Łukasz Felicjan Dziekoński as an independent member;
Lina Masiulienė, as an independent member;
Olena Vasylivna Kovalchuk, as a state agent;
Andrii Vasylovych Stepanenko, as a state agent.

Invitees: Oleksandr Havva, General Director, Iryna Suhacheva, Deputy General Director for Corporate Support and Communications, Yulia Lytvynchuk, Chief Accountant, Tatyana Solodenko, Head of the Economics and Finance Department, Olena Karatumanova, Risk Management and Compliance Manager, Nina Ilchuk, Head of the corporate management department, Oleg Malahovskii, translator.

5 (five) members of the Supervisory Board of JSC "Market operator" are present at the meeting, which is 100% of its composition, the meeting is duly constituted.

<p style="text-align: center;">ПОРЯДОК ДЕННИЙ:</p> <p>1. Про обрання секретаря засідання Наглядової ради.</p> <p>2. Про розгляд рекомендацій Комітету з питань аудиту щодо Фінансового плану АТ «Оператор ринку» на 2025 рік та прийняття рішення.</p>	<p style="text-align: center;">AGENDA:</p> <p>1. On election of the secretary of the Supervisory Board meeting.</p> <p>2. On consideration of the recommendations of the Audit committee on the Financial plan of JSC 'Market Operator' for 2025 and decision-making.</p>
<p style="text-align: center;">РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:</p>	<p style="text-align: center;">CONSIDERATION OF THE AGENDA ITEMS:</p>
<p>1 Про обрання секретаря засідання Наглядової ради.</p> <p>СЛУХАЛИ: Заступника Голови Наглядової ради Юлію Житник, яка запропонувала обрати секретарем засідання Наглядової ради начальника відділу корпоративного управління Ніну Ільчук.</p> <p>ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 5 голосів; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято.</p> <p>ВИРІШЕНО: - обрати секретарем засідання Наглядової ради начальника відділу корпоративного управління Ніну Ільчук.</p>	<p>1. On election of the Meeting secretary.</p> <p>HEARD: Yuliya Zhitnyk, Deputy Chairman of the Supervisory Board, who proposed to elect Nina Ilchuk, the head of the corporate management department of JSC "Market Operator", as the secretary of the Supervisory Board meeting.</p> <p>VOTED: “FOR” – 5 votes; “AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 0 votes. The resolution has been adopted.</p> <p>RESOLVED: - to elect Nina Ilchuk, the head of the corporate management department of JSC "Market Operator", as the secretary of the Supervisory Board meeting.</p>
<p>2. Про розгляд рекомендацій Комітету з питань аудиту щодо Фінансового плану АТ «Оператор ринку» на 2025 рік та прийняття рішення.</p> <p>СЛУХАЛИ: Заступника Голови Наглядової ради Юлію Житник, яка зазначила, що проект Фінансового плану Акціонерного товариства «Оператор ринку» на 2025 рік попередньо розглядався Комітетом з питань аудиту, за результатами розгляду Комітетом з</p>	<p>2. On consideration of the recommendations of the Audit committee on the Financial plan of JSC 'Market Operator' for 2025 and decision-making.</p> <p>HEARD: Yuliya Zhitnyk, Deputy Chairman of the Supervisory Board, who noticed that the draft Financial Plan of JSC "Market Operator" for 2025 was previously reviewed by the Audit Committee, based on the results of the review, the Audit Committee recommended</p>

<p>питань аудиту рекомендовано Наглядовій раді рекомендувати Наглядовій раді затвердити Фінансовий план АТ «Оператор ринку» на 2025 рік у редакції наданій Товариством.</p> <p>Членами Наглядової ради розглянуто рекомендації Комітету з питань аудиту та проект Фінансового плану АТ «Оператор ринку» на 2025 рік запропоновано затвердити його у редакції запропонованій товариством відповідно до рекомендацій Комітету з питань аудиту.</p> <p>Також запропоновано уповноважити та доручити генеральному директору протягом п'яти днів після його затвердження Фінансового плану Акціонерного товариства «Оператор ринку» на 2025 рік подати його разом із пояснювальною запискою до Міненерго, Мінфіну, Мінекономіки та ДПС через систему електронного документообігу та систему електронної звітності, як це передбачено пунктом 2.6 Методичних рекомендацій щодо розроблення фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки, затверджених наказом Мінекономіки від 18 листопада 2024 року № 26119.</p> <p>ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4 голосів; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 1 голосів. Рішення прийнято.</p> <p>ВИРІШЕНО: - затвердити Фінансовий план Акціонерного товариства «Оператор ринку» на 2025 рік у редакції, запропонованій Товариством; - уповноважити та доручити генеральному директору протягом п'яти днів після затвердження Фінансового плану Акціонерного товариства «Оператор ринку» на 2025 рік подати його разом із пояснювальною запискою Міненерго, Мінфіну, Мінекономіки та ДПС через систему електронного документообігу та систему електронної звітності.</p>	<p>that the Supervisory Board recommend to the Supervisory Board to approve the Financial Plan of JSC "Market Operator" for 2025 in the version provided by the Company.</p> <p>The members of the Supervisory Board reviewed the recommendations of the Audit Committee and the draft of the Financial Plan of JSC "Market Operator" for 2025 and proposed to approve it in the version proposed by the Company in accordance with the recommendations of the Audit Committee.</p> <p>It is also proposed to authorize and instruct the General Director within five days after his approval of the Financial Plan of the Joint Stock Company "Market Operator" for 2025 to submit it together with an explanatory note to Ministry of Energy, Ministry of Finance, Ministry of Economy and State Tax Service through the system of electronic document circulation and the system of electronic reporting, as provided for in clause 2.6 of the Methodological recommendations for the development of the financial plan of the economic entity of the state sector of the economy, approved by the order of the Ministry of Economy dated November 18, 2024 No. 26119.</p> <p>VOTED: “FOR” – 4 votes; “AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 1 votes. The resolution has been adopted.</p> <p>RESOLVED: - to approve the Financial Plan of the JSC "Market Operator" for 2025 in the version proposed by the Company; - to authorize and instruct the General Director within five days after his approval of the Financial Plan of the Joint Stock Company "Market Operator" for 2025 to submit it together with an explanatory note to Ministry of Energy, Ministry of Finance, Ministry of Economy and State Tax Service through the system of electronic document circulation and the system of electronic reporting.</p>
--	---

Додатки до цього Протоколу: 271 арк. в 1. прим.

Члени Наглядової ради:

Заступник Голови Наглядової ради
Житник Юлія Валеріївна

Дзеконський Лукаш Феліц'ян

Масюлієне Ліна

Ковальчук Олена Василівна

Степаненко Андрій Васильович

Секретар засідання

Ільчук Ніна Олександрівна

Annexes to these Minutes: 271 sheets, 1 copy.

Members of the Supervisory Board:

Deputy Head of the Supervisory Board
Yuliia Valeriivna Zhytnyk

Łukasz Felicjan Dziekoński

Lina Masiulienė

Olena Vasylivna Kovalchuk

Andrii Vasylovych Stepanenko

Secretary of the Supervisory Board meeting

Nina Oleksandrivna Ilchuk