

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**Наказ Міністерства енергетики  
України**

**«\_\_» \_\_\_\_\_ 2025 № \_\_\_\_\_**

**Звіт Наглядової ради  
Акціонерного товариства «Оператор ринку»  
за 2024 рік**

**м. Київ**

**2025**

## **1. Законодавчі засади діяльності Наглядової ради**

1.1. Наглядова рада акціонерного товариства «Оператор ринку» (далі – АТ «Оператор ринку» або Товариство) є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної законами України «Про акціонерні товариства», «Про управління об'єктами державної власності», іншими нормативно-правовими актами та Статутом Акціонерного товариства «Оператор ринку», затвердженого наказом Міністерства енергетики України від 30 грудня 2023 року № 408 (далі – Статут), здійснює управління товариством, а також контролює та регулює діяльність його виконавчого органу.

1.2. У своїй діяльності Наглядова рада керується чинним законодавством України, Статутом, Положенням про Наглядову раду АТ «Оператор ринку» та іншими внутрішніми документами/внутрішніми положеннями Товариства.

1.3. У частині компетенції наглядова рада протягом звітного періоду керувалась положеннями законів України «Про акціонерні товариства», «Про управління об'єктами державної власності» іншим законодавством, що визначає компетенцію наглядової ради та Статуту у частині, що не суперечила вимогам чинного законодавства України.

1.4. Під час підготовки звіту наглядова рада виходила з того, що постанова Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2024 року № 1369 «Деякі питання Політики державної власності», якою затверджено Політику державної власності, набрала чинності 05 грудня 2024 року. За таких обставин Лист очікування власника АТ «Оператор ринку» на 2024 рік не складався, а отже відсутні показники щодо його виконання.

Також згідно з пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 10 січня 2025 року № 12 «Деякі питання оцінювання діяльності наглядової ради та звітування про роботу наглядової ради державного унітарного підприємства, господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі» оцінювання діяльності членів наглядової ради за 2024 рік не проводилося.

1.5. Робота членів наглядової ради АТ «Оператор ринку» у 2024 році здійснювалась на підставі цивільно-правових договорів, умов яких затверджено наказом Міністерства енергетики України від 06 лютого 2023 року № 37 «Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Акціонерного товариства «Оператор ринку» зі змінами, внесеними наказом Міністерства енергетики України від 20 березня 2024 № 126 «Про деякі питання оплати винагороди членам Наглядової ради Акціонерного товариства «Оператор ринку».

## **2. Склад наглядової ради**

2.1. У 2024 році до складу Наглядової ради входили:  
Дзеконський Лукаш Феліц'ян – незалежний член;  
Масюлієне Ліна – незалежний член;  
Житник Юлія Валеріївна – незалежний член;

Ковальчук Олена Василівна – представник акціонера – держави України в особі Міністерства енергетики України, призначені наказом Міністерства енергетики України від 28 грудня 2022 року № 441 «Про обрання членів наглядової ради Акціонерного товариства «Оператор ринку».

Степаненко Андрій Васильович – представник акціонера – держави України в особі Міністерства енергетики України, обраний наказом Міністерства енергетики України від 09 лютого 2024 року № 56 «Про обрання члена Наглядової ради Акціонерного товариства «Оператор ринку».

2.2. Відповідно до пункту 11.4 глави 11 Статуту наглядова рада складається з 5 (п'яти) осіб.

До складу наглядової ради входять 3 (три) незалежних члена наглядової ради, що становить більшість членів наглядової ради Товариства та відповідає вимогам, встановленим частиною другою статті 11<sup>2</sup> Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та пунктом 11.6 Статуту.

2.3. Голова наглядової ради не обирався, а його повноваження відповідно до пункту 11.15 Статуту виконує заступник голови наглядової ради Житник Юлія Валеріївна, що є незалежним членом наглядової ради.

### **3. Комітети наглядової ради**

3.1. Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» в акціонерному товаристві, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) прямо або опосередковано належать державі, обов'язково утворюються комітет з питань аудиту, комітет з питань визначення винагороди посадовим особам акціонерного товариства і комітет з питань призначень. При цьому комітет з винагород та комітет з питань призначень можуть бути об'єднані. Комітет з питань аудиту, комітет з винагород і комітет з питань призначень очолюють члени наглядової ради товариства, які є незалежними директорами. Більшість членів зазначених комітетів мають становити незалежні члени наглядової ради.

3.2. Протягом 2024 року у Товаристві функціонували комітети наглядової ради утворені у 2023 році, а саме Комітет з питань визначення винагороди посадовим особам АТ «Оператор ринку» та з питань призначень наглядової ради АТ «Оператор ринку» (далі – Комітет з питань винагород та призначень) та Комітет з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу АТ «Оператор ринку» (далі – Комітет з питань аудиту).

3.3. Рішенням наглядової ради АТ «Оператор ринку» від 02 квітня 2024 року (протокол № 05/2024) до складу Комітету введено Степаненка Андрія Васильовича як представника держави.

3.4. Кількісний та персональний склад Комітету з питань аудиту зазнав змін:

Житник Юлія Валеріївна (незалежний член);

Дзеконський Лукаш Феліц'ян (незалежний член);

Масюлієне Ліна (незалежний член);

Степаненко Андрій Васильович (представник акціонера)

Посаду голови Комітету обіймає незалежний член наглядової ради Житник Юлія Валеріївна.

Комітет очолюється незалежним членом, що відповідає вимогам статті 76 Закону України «Про акціонерні товариства».

Склад Комітету є оптимальним для виконання його функцій, установлених Положенням про Комітет з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу АТ «Оператор ринку».

3.5. Кількісний та персональний склад Комітету з питань винагород та призначень з дати утворення незмінний:

Дзеконський Лукаш Феліц'ян (незалежний член);

Ковальчук Олена Василівна (представник акціонера);

Масюлієне Ліна (незалежний член, голова Комітету).

Комітет з питань винагород та призначень очолюється незалежним членом, що відповідає вимогам статті 76 Закону України «Про акціонерні товариства».

Склад Комітету з питань винагород та призначень є оптимальним для виконання його функцій, встановлених Положенням про Комітет з питань винагород та призначень.

#### **4. Корпоративний секретар**

4.1. Взаємодія членів наглядової ради АТ «Оператор ринку» з Товариством та акціонером до 12 червня 2024 року забезпечувалась заступником начальника відділу корпоративного управління, на яку покладено виконання функцій корпоративного секретаря.

4.2. У зв'язку із звільненням з посади заступника начальника відділу корпоративного управління Товариства та подання заяви про дострокове припинення повноважень корпоративного секретаря взаємодія з наглядовою радою та акціонером забезпечується через генерального директора та підпорядковані йому структурні підрозділи.

#### **5. Менеджер з управління ризиками та комплаєнсу:**

5.1. Рішенням Наглядової ради від 12 вересня 2024 року (протокол № 14/2024) продовжено трудові відносини із Оленою Каратумановою на посаді менеджера з управління ризиками та комплаєнсу на 18 місяців на умовах, затверджених наглядовою радою 20 березня 2023 року із посадовим окладом, що відповідає посадовому окладу, установленому у чинному договорі (зі змінами).

5.2. Менеджер з управління ризиками та комплаєнсу є підпорядкованим та підзвітним безпосередньо члену наглядової ради – голові Комітету з питань аудиту.

#### **6. Діяльність наглядової ради протягом звітного періоду**

6.1. Відповідно до абзацу четвертого частини першої статті 75 Закону України «Про акціонерні товариства» засідання наглядової ради проводяться за потреби з періодичністю, визначеною статутом акціонерного товариства.

Згідно з пунктом 11.18 Статуту засідання наглядової ради проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

6.2. Упродовж 2024 року проведено 20 (двадцять) засідань наглядової ради, на яких розглядалися питання, що належать до її компетенції.

6.3. У засіданнях наглядової ради, які скликалися у звітному періоді, брали участь члени наглядової ради, повноваження яких є дійсними, у кількості, що становить більше половини її загального складу. Таким чином, засідання наглядової ради, які відбувались в 2024 році, були правомочними, не зважаючи на те, що у період з 01 січня по 09 лютого 2024 року кількісний склад наглядової ради Товариства становив 4 особи, що відповідає абзацу другому частини другої статті 75 Закону України «Про акціонерні товариства».

6.4. Порядок організації роботи наглядової ради, зокрема порядок скликання та проведення засідань, порядок прийняття рішень та оформлення рішень наглядової ради регулюються законом України «Про акціонерні товариства», Статутом та Положенням про Наглядову раду АТ «Оператор ринку».

Засідання Наглядової ради протягом 2024 року проводились шляхом особистої участі членів Наглядової ради з використанням телекомунікаційного зв'язку (відеоконференції).

Рішення наглядової ради приймалися відповідно до пункту 11.22 Статуту простою більшістю голосів членів наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу.

6.5. На засіданнях головувала заступник голови наглядової ради Юлія Валеріївна Житник.

**6.6. За результатами засідань наглядовою радою прийняті такі рішення:**

| Дата проведення засідань у 2024 році | Прийняті рішення                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30 січня                             | <ul style="list-style-type: none"><li>- погодити зміни до Інвестиційного плану АТ «Оператор ринку» на 2022 – 2026 роки в редакції, наданій Товариством, та направити їх на затвердження Міненерго;</li><li>- затвердити Звіт Комітету з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу акціонерного товариства «Оператор ринку» за II півріччя 2023 року;</li><li>- керівнику АТ «Оператор ринку» забезпечити його публікацію на вебсайті товариства протягом 3 (трьох) робочих днів після його затвердження;</li><li>- затвердити Звіт Комітету з питань визначення винагороди посадовим особам АТ «Оператор ринку» та з</li></ul> |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | <p>питань призначень Наглядової ради акціонерного товариства «Оператор ринку» за 2023 рік;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- керівнику АТ «Оператор ринку» забезпечити його публікацію на вебсайті Товариства протягом 3 (трьох) робочих днів після його затвердження;</li> <li>- прийняти Звіт корпоративного секретаря за 2023 рік до відома;</li> <li>- прийняти Звіт менеджера з управління ризиками та комплаєнсу про виконання Планових показників результативності (ефективності) роботи на IV квартал 2023 року до відома;</li> <li>- розгляд питання виплати менеджеру з управління ризиками та комплаєнсу Олені Каратумановій премії за IV квартал 2023 року перенести на позачергове засідання Наглядової ради, яке відбудеться 06.02.2024;</li> <li>- переглянути розмір винагороди менеджера з управління ризиками та комплаєнсу Олени Каратуманової та визначити, що винагорода менеджера з управління ризиками та комплаєнсу Олени Каратуманової прирівнюється до мінімального місячного (посадового) окладу у розрахункових коефіцієнтах посади начальника департаменту відповідно до порядку організації оплати праці працівникам АТ «Оператор ринку» Колективного договору товариства у розмірі 65 266,00 гривень (шістдесят п'ять тисяч двісті шістдесят шість гривень 00 коп.) на місяць за фактично відпрацьований час»;</li> <li>- доручити керівнику АТ «Оператор ринку» забезпечити внесення відповідних змін до Трудової угоди, укладеної з менеджером з управління ризиками та комплаєнсу Оленою Каратумановою, та доручити генеральному директору АТ «Оператор ринку» підписати від імені товариства відповідну додаткову угоду до зазначеного трудового договору;</li> <li>- прийняти до відома доповідь менеджера з управління ризиками та комплаєнсу Олени Каратуманової щодо вжитих АТ «Оператор ринку» заходів щодо забезпечення її участі у робочих процесах товариства;</li> <li>- з метою призначення суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності за 2023 рік АТ «Оператор ринку» доручити АТ «Оператор ринку» направити на Міненерго Звіт відповідальних осіб з відбору суб'єкта аудиторської діяльності відбору для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «Оператор ринку» за 2023 рік з рекомендацією Наглядової ради товариства розглянути пропозицію ТОВ «БДО» як найбільш економічно вигідну.</li> </ul> |
| 06 лютого | <ul style="list-style-type: none"> <li>- за результатами розгляду 30 січня 2024 року Звіту менеджера з управління ризиками та комплаєнсу про</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | <p>виконання Планових показників результативності (ефективності) роботи на IV квартал 2023 року виплатити менеджеру з управління ризиками та комплаєнсу Олені Каратумановій премію за IV квартал 2023 року у розмірі 2 (двох) винагород, визначених пунктом 6.2. Трудового договору від 23.03.2023 № 01, укладеного між АТ «Оператор ринку» та Оленою Каратумановою (станом на 2023 рік, без змін);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- забезпечити участь генерального директора АТ «Оператор ринку» та заступника генерального директора з корпоративного забезпечення та комунікацій в усіх засіданнях Наглядової ради, інші працівники товариства приймають участь у засіданнях Наглядової ради за запрошенням.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 20 лютого | <ul style="list-style-type: none"> <li>- погодити Фінансовий план акціонерного товариства «Оператор ринку» на 2024 рік в редакції, підготовлений товариством, та доручити товариству направити його на затвердження Міністерству енергетики України відповідно до чинного законодавства;</li> <li>- доручити заступнику голови Наглядової ради АТ «Оператор ринку» Юлії Житник підписати зазначений звіт та направити його на розгляд до Міністерства енергетики України;</li> <li>- створити робочу групу за участю членів Наглядової ради та генерального директора АТ «Оператор ринку» із залученням працівників товариства з метою розробки Положення про корпоративного секретаря у новій редакції;</li> <li>- затвердити узгоджені дати засідань Наглядової ради АТ «Оператор ринку» на травень-червень 2024 року;</li> <li>- Комітету з питань винагород та призначень підготувати до наступного засідання Наглядової ради, яке заплановано на 02.04.2024, рекомендації щодо можливої ротації членів Наглядової ради між комітетами та персонального складу кожного комітету;</li> <li>- членам Наглядової ради надати Комітету з питань винагород та призначень пропозиції щодо своєї участі у комітетах та складу комітетів.</li> </ul> |
| 28 лютого | <ul style="list-style-type: none"> <li>- затвердити Правила продажу гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії (з додатками) в редакції, підготовлений АТ «Оператор ринку».</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 02 квітня | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ввести до складу Комітету з питань аудиту члена Наглядової ради Андрія Степаненка, в іншому склад обох комітетів залишити без змін;</li> <li>- провести 12.04.2024 позачергове засідання Наглядової ради АТ «Оператор ринку», на якому розглянути Звіт про винагороду генерального директора АТ «Оператор ринку» за 2023 рік, попередньо підготовлений Комітетом з питань</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | <p>визначення винагороди посадовим особам АТ «Оператор ринку» та з питань призначень Наглядової ради акціонерного товариства «Оператор ринку»;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- розглянути Звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «Оператор ринку» за 2023 рік, попередньо підготовлений Комітетом з питань визначення винагороди посадовим особам АТ «Оператор ринку» та з питань призначень Наглядової ради акціонерного товариства «Оператор ринку» на позачерговому засіданні Наглядової ради, яке заплановано провести 12.04.2024;</li> <li>- схвалити звіт незалежного аудитора за результатами проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності акціонерного товариства «Оператор ринку» за 2023 рік та доручити АТ «Оператор ринку» направити його загальним зборам товариства (Міненерго);</li> <li>- прийняти до відома Звіт керівника АТ «Оператор ринку» за 2023 рік (звіт про управління) до відома та направити його на Міненерго у складі звіту аудитора за результатами проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «Оператор ринку» за 2023 рік;</li> <li>- - товариству та корпоративному секретарю щоп'ятниці надавати Наглядовій раді аналітичну довідку/інформацію щодо нормативно-правових актів (змін до них) з питань корпоративного управління АТ «Оператор ринку», питань із запобігання корупції, питань у сфері енергетики, що стосуються діяльності товариства (у частині актів НКРЕКП, Міненерго);</li> <li>- корпоративному секретарю підготувати проект плану дій Наглядової ради на рік;</li> <li>- товариству підготувати дорожні карти зі стратегічних питань діяльності та розвитку товариства, у тому числі з питань маркет каплінгу, організації торгівлі гарантіями походження електричної енергії, REMIT, та актуалізувати дорожню карту щодо діяльності товарної біржі; на кожному засіданні Наглядової ради доповідати про стан реалізації зазначених проектів.</li> </ul> |
| 12 квітня | <ul style="list-style-type: none"> <li>- провести 15.04.2024 позачергове засідання Наглядової ради АТ «Оператор ринку», на якому розглянути Звіт про винагороду генерального директора АТ «Оператор ринку» за 2023 рік, попередньо опрацьований Комітетом з питань винагород та призначень;</li> <li>- провести 15.04.2024 позачергове засідання Наглядової ради АТ «Оператор ринку», на якому розглянути Звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «Оператор ринку» за 2023 рік, попередньо опрацьований Комітетом з питань винагород та призначень;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- погодити зміни до Графіку відпусток працівників АТ «Оператор ринку» на 2024 рік в частині перенесення на червень поточного року, заплановані Олександром Гаввою у квітні 8 календарних днів щорічної відпустки.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 15 квітня | <ul style="list-style-type: none"> <li>- направити на затвердження до Міненерго Звіт про винагороду генерального директора АТ «Оператор ринку» за 2023 рік в редакції, наданій Комітетом з питань визначення винагороди посадовим особам АТ «Оператор ринку» та призначень Наглядової ради акціонерного товариства «Оператор ринку»;</li> <li>- направити на затвердження до Міненерго Звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «Оператор ринку» за 2023 рік в редакції, наданій Комітетом з питань визначення винагороди посадовим особам АТ «Оператор ринку» та призначень Наглядової ради акціонерного товариства «Оператор ринку».</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 21 травня | <ul style="list-style-type: none"> <li>- прийняти звіти та інформацію, надані генеральним директором Товариства, до відома;</li> <li>- прийняти Звіт менеджера з управління ризиками та комплаєнсу про виконання Планових показників результативності (ефективності) роботи на I квартал 2024 року до відома;</li> <li>- прийняття рішення про виплату менеджеру з управління ризиками та комплаєнсу премії за I квартал 2024 року перенести на засідання Наглядової ради, заплановане на 18.06.2024;</li> <li>- затвердити Планові показники результативності (ефективності) роботи менеджера з управління ризиками та комплаєнсу на II квартал 2024 року з урахуванням зауважень, наданих Наглядовою радою;</li> <li>- розгляд питання про затвердження Комплаєнс політики АТ «Оператор ринку» перенести на засідання Наглядової ради, заплановане на 18.06.2024;</li> <li>- прийняти до відома інформацію, надану генеральним директором Олександром Гаввою про стан реалізації АТ «Оператор ринку» стратегічних питань діяльності та розвитку товариства, також щодо страхування відповідальності членів Наглядової ради Товариства;</li> <li>- запланувати на 28.05.2024 на 9.00 годину за Київським часом позачергове засідання Наглядової ради, на якому розглянути питання про затвердження змін до фінансового плану АТ «Оператор ринку» на 2024 рік;</li> <li>- розгляд питання про затвердження Плану засідань Наглядової ради на липень-вересень 2024 року перенести на позачергове засідання Наглядової ради, що заплановано на 28.05.2024.</li> </ul> |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28 травня | <ul style="list-style-type: none"> <li>- погодити участь АТ «Оператор ринку» в Європейській бізнес асоціації;</li> <li>- погодити обсяг граничного розміру витрат на благодійну, спонсорську та іншу допомогу АТ «Оператор ринку» у 2024 році у розмірі більш як 1 відсоток обсягу чистого прибутку (за результатами попереднього звітного періоду), але не більше ніж 10 000 000 грн (десять мільйонів гривень), за умови забезпечення прибуткової діяльності товариства на рівні не меншому, ніж передбачено його фінансовим планом на 2024 рік, та спрямування такої допомоги виключно для забезпечення потреб Військової частини а4638 (відповідно до звернення Військової частина а4638 (код 26632789) від 23.05.2024 № 1/781/13086);</li> <li>- затвердити зміни до Фінансового плану акціонерного товариства «Оператор ринку» на 2024 рік, в редакції підготовленій товариством, та направити такі зміни на подальше затвердження до Міненерго;</li> <li>- затвердити узгоджену дату засідання Наглядової ради АТ «Оператор ринку» на липень 2024 року;</li> <li>- погодити зміни до Графіку відпусток працівників АТ «Оператор ринку» на 2024 рік в частині перенесення на серпень поточного року заплановані Олександром Гаввою у травні 14 календарних днів щорічної відпустки.</li> </ul> |
| 18 червня | <ul style="list-style-type: none"> <li>- взяти до відома заяву Оксани Дубенської щодо припинення її повноважень як Корпоративного секретаря та поінформувати Міністерство енергетики України щодо такої заяви;</li> <li>- обрати секретарем засідання Наглядової ради АТ «Оператор ринку» начальника відділу корпоративного управління АТ «Оператор ринку» Ніну Ільчук;</li> <li>- відповідно до пункту 11.51 Статуту АТ «Оператор ринку» обов'язки з організації документообігу Наглядової ради покласти на начальника відділу корпоративного управління АТ «Оператор ринку» Ніну Ільчук строком на два місяці;</li> <li>- Наглядовій раді на наступному засіданні розглянути порядок та критерії відбору, а також вимоги до кандидата на посаду Корпоративного секретаря АТ «Оператор ринку»;</li> <li>- розглянути заяву-повідомлення члена Наглядової ради щодо потенційного конфлікту інтересів та взяти викладену у ній інформацію до відома;</li> <li>- затвердити Комплаєнс політику АТ «Оператор ринку»;</li> <li>- виплатити менеджеру з управління ризиками та комплаєнсу премію за I квартал 2024 року у розмірі одного місячного посадового окладу;</li> </ul>                                                                                                                          |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- погодити внесення змін до Фінансового плану АТ «Оператор ринку» на 2024 рік та направити його на затвердження до Міністерства енергетики України;</li> <li>- визначити графік подальших засідань Наглядової ради на засіданні, яке відбудеться 23 липня 2024 року;</li> <li>- надати письмову відповідь на звернення ТОВ «Українська енергетична біржа» щодо наступної зустрічі та подальшої взаємодії, текст якої опрацювати у робочому порядку;</li> <li>- перенести заплановані на червень-липень відпустки Генерального директора АТ «Оператор ринку» на серпень-вересень 2024 року.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 23 липня | <ul style="list-style-type: none"> <li>- обрати секретарем засідання Наглядової ради начальника відділу корпоративного управління Ніну Ільчук;</li> <li>- затвердити Звіт Комітету з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу АТ «Оператор ринку» за I півріччя 2024 року;</li> <li>- доручити генеральному директору АТ «Оператор ринку» забезпечити публікацію Звіту Комітету з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу АТ «Оператор ринку» за I півріччя 2024 року на веб-сайті Товариства протягом 3 (трьох) робочих днів після його затвердження;</li> <li>- делегувати генеральному директору АТ «Оператор ринку» повноваження із подальшої взаємодії з ТОВ «Українська енергетична біржа» та за результатами поінформувати Наглядову раду;</li> <li>- перенести розгляд питання щодо Положення про проведення внутрішнього аудиту системи управління заходами боротьби з корупцією на позачергове засідання Наглядової ради, яке відбудеться 26 липня 2024 року;</li> <li>- затвердити Правила продажу гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлювальних джерел енергії у новій редакції;</li> <li>- перенести розгляд питання про інформацію генерального директора про стан реалізації АТ «Оператор ринку» стратегічних питань діяльності та розвитку Товариства на позачергове засідання Наглядової ради, яке відбудеться 26 липня 2024 року;</li> <li>- визначити дати наступних засідань Наглядової ради – 23 серпня та 01 жовтня 2024 року;</li> <li>- доручити генеральному директору АТ «Оператор ринку» забезпечити надання документів членам Наглядової ради не пізніше, ніж як за сім робочих днів до дня засідання Наглядової ради;</li> </ul> |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- перенести заплановані на серпень відпустки генерального директора АТ «Оператор ринку» на жовтень-листопад 2024 року;</li> <li>- перенести заплановані на вересень відпустки генерального директора АТ «Оператор ринку» на листопад-грудень 2024 року.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 26 липня   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- обрати секретарем засідання Наглядової ради начальника відділу корпоративного управління Ніну Ільчук;</li> <li>- затвердити Положення про проведення внутрішнього аудиту системи управління заходами боротьби з корупцією;</li> <li>- взяти інформацію генерального директора про стан реалізації АТ «Оператор ринку» стратегічних питань діяльності та розвитку Товариства до відома;</li> <li>- взяти інформацію, викладену у листі АТ «Оператор ринку» щодо погодження видатків на допомогу військовій частині А4638 у сумі 50 млн. грн., до відома.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 23 серпня  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- обрати секретарем засідання Наглядової ради начальника відділу корпоративного управління Ніну Ільчук;</li> <li>- покласти обов'язки з організації документообігу Наглядової ради на начальника відділу корпоративного управління АТ «Оператор ринку» Ніну Ільчук строком на три місяці;</li> <li>- взяти до відома інформацію щодо щоквартальної звітності Товариства, надану генеральним директором;</li> <li>- зняти з розгляду проєкт Бюджету Наглядової ради на 2025 рік;</li> <li>- погодити видатки на допомогу в/ч А4638 у сумі до 50 млн грн;</li> <li>- погодити зміни до Фінансового плану АТ «Оператор ринку» на 2024 рік;</li> <li>- перенести розгляд Річного звіту емітента за 2023 рік на позачергове засідання Наглядової ради, яке відбудеться у вересні;</li> <li>- взяти інформацію генерального директора про стан реалізації АТ «Оператор ринку» стратегічних питань діяльності та розвитку Товариства до відома.</li> <li>- перенести розгляд питань включених до пункту «Різне» на засідання Наглядової ради, яке відбудеться 01 жовтня 2024 року.</li> </ul> |
| 12 вересня | <ul style="list-style-type: none"> <li>- обрати секретарем засідання Наглядової ради начальника відділу корпоративного управління Ніну Ільчук;</li> <li>- зняти з розгляду питання щодо направлення листа до Міністерства енергетики України стосовно надання роз'яснень з питань бюджету Наглядової ради на 2025 рік.</li> <li>- продовжити трудові відносини із Оленою Картумановою на посаді менеджера з управління ризиками та комплаєнсу на</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <p>18 місяців на умовах, затверджених Наглядовою радою 20 березня 2023 року із посадовим окладом, що відповідає посадовому окладу встановленому у чинному договорі (зі змінами);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- доручити генеральному директору укласти з Оленою Каратумановою новий договір 24 вересня 2024 року на 18 місяців;</li> <li>- організувати проведення робочої зустрічі всіма зацікавленими сторонами з питань оплати праці працівників органів системи внутрішнього контролю;</li> <li>- перенести розгляд питання щодо проекту бюджету Наглядової ради на 2025 рік на наступне позачергове засідання Наглядової ради.</li> <li>- перенести розгляд питання щодо річного звіту емітента за 2023 рік на наступне засідання Наглядової ради;</li> <li>- перенести розгляд питання щодо підписання документів Наглядової ради електронним цифровим підписом на наступне засідання Наглядової ради.</li> <li>- перенести розгляд питання щодо графіку засідань Наглядової ради до кінця 2024 року на наступне засідання Наглядової ради.</li> </ul> |
| 18 вересня | <ul style="list-style-type: none"> <li>- обрати секретарем засідання Наглядової ради начальника відділу корпоративного управління Ніну Ільчук;</li> <li>- погодити надання військовій частині № 3102 Національної гвардії України допомогу у сумі до 50 млн грн відповідно до їх звернення;</li> <li>- погодити вступ АТ «Оператор ринку» до Енергетичного комітету Європейської Бізнес Асоціації.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 01 жовтня  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- обрати секретарем засідання Наглядової ради начальника відділу корпоративного управління Ніну Ільчук;</li> <li>- питання рекомендацій Комітету з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу та прийняття рішень щодо забезпечення членів Наглядової ради АТ «Оператор ринку» приміщенням зняти з розгляду;</li> <li>- затвердити бюджет Наглядової ради АТ «Оператор ринку» на 2025 рік;</li> <li>- надати АТ «Оператор ринку» затверджений бюджет Наглядової ради на 2025 рік для врахування в роботі;</li> <li>- погодити Річний звіт емітента за 2023 рік та направити його Міністерству енергетики України на затвердження;</li> <li>- установити, що протоколи Наглядової ради, протоколи комітетів Наглядової ради, повідомлення про проведення засідань, листи членів Наглядової ради підписуються кваліфікованим електронним підписом;</li> </ul>                                                                                                                                                                    |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- затвердити графік засідань Наглядової ради до кінця 2024 року та визначити дати проведення засідань: 05 листопада на 9.00 та 19 грудня 2024 року на 9.00;</li> <li>- інформацію генерального директора про стан реалізації АТ «Оператор ринку» стратегічних питань діяльності та розвитку Товариства взяти до відома;</li> <li>- перенести 14 календарних днів щорічної відпустки генерального директора, заплановані у жовтні цього року, на 2025 рік;</li> <li>- перенести розгляд питання про розгляд Положення про організацію системи внутрішнього контролю (комплаєнсу) в АТ «Оператор ринку» на наступне засідання Наглядової ради;</li> <li>- поінформувати Міністерство енергетики України про результати поточного засідання Наглядової ради шляхом направлення відповідного листа;</li> <li>- питання порядку і форми подальшого інформування Міністерства енергетики України про проведені засідання Наглядової ради розглянути на наступному засіданні Наглядової ради;</li> <li>- питання стосовно рекомендацій Комітету з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу та прийняття рішень щодо звернень до Міністерства енергетики України та проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності АТ «Оператор ринку» зняти з розгляду.</li> </ul> |
| 05 листопада | <ul style="list-style-type: none"> <li>- обрати секретарем засідання Наглядової ради начальника відділу корпоративного управління Ніну Ільчук;</li> <li>- скасувати рішення Наглядової ради від 01.10.2024 про погодження Річного звіту за 2023 рік та направлення його на затвердження Міненерго;</li> <li>- затвердити Річний звіт емітента на 2023 рік;</li> <li>- доручити генеральному директору оприлюднити вказаний звіт та направити його НКЦПФР;</li> <li>- перенести розгляд питання щодо кваліфікаційних критеріїв для добору суб'єктів аудиторської діяльності на наступне позачергове засідання Наглядової ради після його розгляду Комітетом з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу;</li> <li>- узгодити умови договору про закупівлю аудиторських послуг та доручити генеральному директору підписати такий договір з суб'єктом аудиторської діяльності після проведення відбору аудитора;</li> <li>- затвердити зміни до Стратегічного та Інвестиційного планів розвитку АТ «Оператор ринку» на 2022-2026 роки.</li> <li>- інформацію про результати діяльності АТ «Оператор ринку» за 9 місяців 2024 року, надану Товариством, взяти до відома.</li> </ul>                                                                                                                                         |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- затвердити підготовлені Товариством зміни до Правил продажу гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлювальних джерел енергії.</li> <li>- затвердити Положення про організацію системи внутрішнього контролю (комплаєнсу) в АТ «Оператор ринку» у редакції, надій Комітетом з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу.</li> <li>- повернути на доопрацювання Комітету з питань винагород та призначень нову редакцію Положення про винагороду працівників системи внутрішнього контролю Акціонерного товариства «Оператор ринку».</li> <li>- повернути на доопрацювання Комітету з питань винагород та призначень умови контракту з менеджером з управління ризиками та комплаєнсу.</li> <li>- затвердити звіт менеджера з управління ризиками та комплаєнсу за II квартал 2024 року;</li> <li>- прийняти рішення про виплату Менеджеру премії за II квартал у розмірі двох посадових окладів.</li> </ul> |
| 29 листопада | <ul style="list-style-type: none"> <li>- обрати секретарем засідання Наглядової ради начальника відділу корпоративного управління Ніну Ільчук;</li> <li>- визначити кваліфікаційні критерії для відбору суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності АТ «Оператор ринку» за 2024 рік у редакції, запропонованій Комітетом;</li> <li>- погодити розрахунок витрат на страхування та направити його для прийняття рішення Міністерству енергетики України;</li> <li>- затвердити зміни до Правил продажу гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, затверджених рішенням Наглядової ради АТ «Оператор ринку» від 23.07.2024 № 11 із змінами від 05.11.2024.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                  |
| 13 грудня    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- обрати секретарем засідання Наглядової ради начальника відділу корпоративного управління Ніну Ільчук;</li> <li>- запросити на засідання Наглядової ради заступника генерального директора із забезпечення діяльності товариства Андрія Олійника та начальника Департаменту економіки та фінансів Тетяну Солоденко;</li> <li>- погодити Лист очікування власника Акціонерного товариства «Оператор ринку» на 2025 рік у редакції, запропонованій Товариством у редакції запропонованій Товариством із урахуванням зауважень Комітету щодо розвитку РДН і ВДР, які необхідно внести до</li> <li>- підписати протокол засідання Наглядової ради від 13.12.2024 року у спосіб передбачений підпунктом 11.24.5 пункту 11.24 Статуту, а саме шляхом підписання окремого</li> </ul>                                                                                                                                                          |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | <p>примірнику протоколу та направлення його засобами телекомунікаційного зв'язку секретарю засідання;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- уповноважити генерального директора на направлення копії протоколу та погодженого Наглядовою радою Листа очікування власника Акціонерного товариства на 2025 рік із супровідним листом на затвердження до Міністерства енергетики України;</li> <li>- Наглядовій раді звернутися до Міністерства енергетики України з наступним поданням про надання попередньої згоди на вчинення товариством значних правочинів: «надати попередню згоду на вчинення АТ «Оператор ринку» упродовж одного року з дати видання цього наказу значних правочинів, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом цих значних правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів АТ «Оператор ринку» за даними його останньої річної фінансової звітності щодо укладення з учасниками ринку договорів про участь у ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку, договорів про купівлю-продаж електричної енергії на ринку «на добу наперед» і внутрішньодобовому ринку та проведення розрахунків за такими договорами без встановлення граничних лімітів обсягів, ціни і вартості електричної енергії, за умови, що їх визначено відповідно до Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 308 (зі змінами)».</li> </ul> |
| 30 грудня | <ul style="list-style-type: none"> <li>- обрати секретарем засідання Наглядової ради начальника відділу корпоративного управління Ніну Ільчук;</li> <li>- покласти обов'язки з організації документообігу Наглядової ради на начальника відділу корпоративного управління АТ «Оператор ринку» Ніну Ільчук строком на три місяці;</li> <li>- погодити надання військовим формуванням у 2025 році допомоги у сумі до 20 млн грн;</li> <li>- затвердити наступний графік засідань на період з січня по березень 2025 року та визначити дати засідань Наглядової ради: 22 січня, 19 лютого та 19 березня 2025 року.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## 7. Діяльність комітетів наглядової ради протягом звітного періоду.

7.1. Комітети наглядової ради у своїй діяльності керуються Статутом та відповідними положеннями про комітети наглядової ради (Положення про Комітет з питань визначення винагороди посадовим особам АТ «Оператор ринку» та з питань призначень Наглядової ради АТ «Оператор ринку» та

Положення про Комітет з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу АТ «Оператор ринку»).

7.2. Комітети Наглядової ради виконували свої обов'язки відповідно до предмета свого відання та доповідали/звітували Наглядовій раді АТ «Оператор ринку» про результати своєї діяльності згідно з вимогами частини 10 статті 76 Закону України «Про акціонерні товариства».

**7.3. Предмет відання Комітету з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу АТ «Оператор ринку» (далі – Комітет з питань аудиту):**

7.3.1. До предмета відання Комітету з питань аудиту щодо організації внутрішнього аудиту належить:

- здійснення моніторингу цілісності фінансової інформації, що надається Товариством, зокрема, перегляд відповідності та послідовності бухгалтерських методів, що використовуються Товариством та юридичними особами, що перебувають під контролем Товариства;

- перегляд не менше одного разу на рік ефективності здійснення внутрішнього аудиту та систем управління ризиками;

- надання наглядовій раді рекомендацій щодо добору, призначення на посаду, перепризначення та звільнення з посади внутрішнього аудитора (керівника служби внутрішнього аудиту);

- складання проекту бюджету наглядової ради Товариства та подання його на затвердження;

- інші питання, передбачені законодавством, Статутом або Положенням про Комітет.

7.3.2. До предмета відання Комітету з питань аудиту щодо зовнішнього суб'єкта аудиторської діяльності, залученого Товариством, належить:

- надання акціонерам, наглядовій раді рекомендацій щодо добору, призначення на посаду, перепризначення та звільнення з посади зовнішнього суб'єкта аудиторської діяльності та умов договору з ним;

- оцінка незалежності суб'єктів аудиторської діяльності, які надають послуги з обов'язкового аудиту;

- надання наглядовій раді рекомендацій щодо встановлення та застосування офіційного визначення політики, видів послуг, які не підлягають аудиту та які виключені чи допустимі після перевірки Комітетом або допустимі без рекомендації Комітету;

- перегляд ефективності процесу зовнішнього аудиту та швидкості реагування керівництва на рекомендації, надані зовнішнім суб'єктом аудиторської діяльності у письмовій формі;

- дослідження обставин, що можуть бути підставою для припинення дії договору із зовнішнім суб'єктом аудиторської діяльності, надання рекомендацій щодо дій, які необхідно вчинити Товариству з огляду на існування таких обставин;

- інші питання, передбачені законодавством, Статутом або Положенням про Комітет.

7.3.3. До компетенції Комітету з питань аудиту також відносяться функції, передбачені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», у тому числі забезпечення:

- інформування наглядової ради Товариства про результати обов'язкового аудиту фінансової звітності;
- моніторинг процесу складання фінансової звітності та надання рекомендацій і пропозицій щодо забезпечення достовірності інформації;
- оцінки ефективності систем внутрішнього контролю (внутрішнього аудиту відповідно до міжнародних стандартів професійної практики внутрішнього аудиту) та управління ризиками Товариства;
- моніторингу виконання завдань з обов'язкового аудиту фінансової звітності та інших обов'язкових завдань;
- оцінки незалежності суб'єктів аудиторської діяльності, які надають послуги з обов'язкового аудиту;
- проведення прозорого конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності та обґрунтування рекомендацій за його результатами;
- надання Наглядовій раді обґрунтованих рекомендацій щодо вибору одного суб'єкта аудиторської діяльності або групи суб'єктів аудиторської діяльності, які надаватимуть послуги з аудиту спільно.

7.3.4. До предмета відання Комітету з питань аудиту щодо управління ризиками та комплаєнсу належить:

- розгляд та затвердження проекту політики (положення) про управління ризиками або проекту змін до такої політики (положення), інших проектів внутрішніх документів/внутрішніх положень Товариства, що регулюють діяльність у сфері управління ризиками та комплаєнсу, надання рекомендацій Наглядовій раді щодо їх затвердження, а також здійснення контролю за їх впровадженням та виконанням;
- здійснення на постійній основі перевірки адекватності політики (положення) про управління ризиками та внутрішніх процедур з питань комплаєнсу, ефективності їх застосування працівниками та особами, що здійснюють виконавчі функції;
- надання органам управління Товариства рекомендацій щодо схильності та стійкості Товариства до поточних та майбутніх ризиків та допомоги з питань здійснення контролю за виконанням працівниками Товариства положення про управління ризиками та внутрішніх документів та процедур, розроблених на його виконання;
- здійснення перевірки врахування у вартості (ціні) послуг, пропонованих клієнтам, ризиків, визначених у бізнес-плані (бізнес-стратегії), і норм положення про управління ризиками Товариства;
- здійснення контролю за станом виконання заходів щодо оперативного усунення недоліків у функціонуванні системи управління ризиками та комплаєнсу;
- оцінка результативності (ефективності) систем управління ризиками та комплаєнсу, періодичний перегляд та вжиття заходів щодо удосконалення таких систем;

- виявлення ризиків, здійснення комплексного аналізу виявлених ризиків з розрахунком ступеня їх впливу та надання наглядовій раді пропозицій щодо їх усунення;
- перевірка наявності у працівників Товариства конфлікту інтересів, повідомлення Наглядової ради про виявлені випадки наявності такого конфлікту інтересів та надання рекомендацій щодо їх врегулювання;
- вироблення та надання наглядовій раді рекомендацій щодо запобігання конфлікту інтересів у Товаристві;
- підготовка та надання наглядовій раді регулярних звітів про комплаєнс;
- інші питання, передбачені законодавством, Статутом або Положенням про Комітет.

**7.4. Предмет відання Комітету з питань визначення винагороди посадовим особам АТ «Оператор ринку» та з питань призначень Наглядової ради АТ «Оператор ринку» (далі – Комітет з питань винагород та призначень):**

7.4.1. До предмета відання Комітету з питань винагород та призначень в частині питань визначення винагороди посадовим особам Товариства належить:

- розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) Товариства з питань винагороди;
- надання наглядовій раді пропозицій щодо винагороди виконавчого органу. Такі пропозиції стосуються всіх форм винагороди, у тому числі фіксованої винагороди, винагороди за результатами діяльності (змінної винагороди), додаткового пенсійного забезпечення або схеми дострокового виходу на пенсію та компенсації при звільненні;
- надання наглядовій раді пропозицій щодо індивідуальної винагороди, що надається виконавчому органу, гарантуючи їх сумісність з політикою винагороди, прийнятою Товариством, та їх відповідність оцінці роботи зазначених членів;
- надання наглядовій раді пропозицій щодо форми та істотних умов договорів і контрактів, що укладатимуться між Товариством та виконавчим органом;
- надання наглядовій раді пропозицій щодо ключових показників ефективності роботи виконавчого органу Товариства, критеріїв та процедур періодичного оцінювання їх виконання Виконавчим органом Товариства;
- надання Виконавчому органу Товариства загальних рекомендацій щодо рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції;
- контроль рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції, на основі достовірної інформації, наданої виконавчим органом Товариства.
- інші питання, передбачені законом або Статутом Товариства або Положенням про Комітет з питань винагород та призначень.

7.4.2. До предмета відання Комітету з питань винагород та призначень в частині питань призначень:

- розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) товариства з питань призначень;

- визначення та рекомендації до схвалення наглядовою радою кандидатур на заміщення вакантних посад у виконавчому органі, а у випадках, передбачених Статутом товариства або внутрішніми документами товариства, - інших вакантних посад;

- періодичне оцінювання структури, розміру, складу і роботи виконавчого органу та надання наглядовій раді рекомендацій щодо будь-яких змін;

- періодичне оцінювання виконавчого органу на відповідність кваліфікаційним вимогам та звітування із зазначеного питання наглядовій раді товариства;

- розроблення плану наступництва для посад виконавчого органу товариства, забезпечення наявності у виконавчого органу належного плану наступництва інших осіб, які здійснюють управлінські функції в товаристві;

- надання наглядовій раді рекомендацій щодо персонального складу кожного з її комітетів, а також періодичної ротації членів наглядової ради між комітетами;

- розроблення та надання Наглядовій раді для затвердження правил (кодексу) етичної поведінки посадових осіб органів товариства, якими, зокрема, регулюються питання конфлікту інтересів, конфіденційності, чесного ведення справ, захисту та належного використання активів товариства, дотримання вимог законодавства та внутрішніх нормативних актів, а також необхідність надання Наглядовій раді інформації про будь-які відомі факти порушень вимог законодавства або етичних норм;

- забезпечення проведення програм з орієнтації та навчання членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства, для ефективного виконання ними своїх обов'язків у запровадженій у товаристві моделі корпоративного управління;

- вивчення політики Виконавчого органу товариства щодо добору та призначення осіб, які здійснюють управлінські функції у Товаристві;

- інші питання, передбачені законом або Статутом, або Положенням про Комітет з питань визначення винагороди посадовим особам АТ «Оператор ринку» та з питань призначень наглядової ради АТ «Оператор ринку».

## **7.5. Засідання Комітету з питань аудиту**

7.5.1. Протягом звітного періоду Комітетом з питань аудиту проведено 13 (тринадцять) засідань, 3 (три) з яких об'єднані засідання комітетів наглядової ради (Комітету з питань аудиту і Комітету з питань винагород та призначень).

Комітетом з питань аудиту розглянуто такі питання та прийнято наступні рішення:

1) функціонування у Товаристві системи внутрішнього контролю:

- розглянуто Звіт менеджера з управління ризиками та комплаєнсу про виконання Планових показників результативності (ефективності) роботи на IV квартал 2023 року і вирішено винести вказаний звіт на розгляд Наглядовій раді та запропонувати Наглядовій раді за результатами розгляду такого звіту прийняти рішення про виплату менеджеру з управління ризиками та комплаєнсу Олені Каратумановій премії на IV квартал 2023 року;

- розглянуто питання щодо перегляду розміру винагороди менеджера з управління ризиками та комплаєнсу Олени Каратуманової у зв'язку зі зміною прожиткового мінімуму для працездатних осіб у Законі України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» і вирішено рекомендувати Наглядовій раді переглянути розмір такої винагороди та встановити його у розмірі 65 266,00 грн. на місяць за фактично відпрацьований час;

- опрацьовано питання про виплату премії менеджеру з управління ризиками та комплаєнсу та вирішено рекомендувати Наглядовій раді за результатами розгляду 30 січня 2024 року Звіту менеджера з управління ризиками та комплаєнсу про виконання Планових показників результативності (ефективності) роботи на IV квартал 2023 року прийняти рішення про виплату менеджеру з управління ризиками та комплаєнсу Олені Каратумановій премії за IV квартал 2023 року у розмірі 2 (двох) винагород, визначених пунктом 6.2. Трудового договору від 23.03.2023 № 01, укладеного між АТ «Оператор ринку» та Оленою Каратумановою (станом на 2023 рік, без змін);

- опрацьовано підготовлену менеджером з управління ризиками та комплаєнсу Оленою Каратумановою Комплаєнс політику АТ «Оператор ринку» та рекомендовано її для розгляду і затвердження на засіданні Наглядової ради; також доручено менеджеру з управління ризиками та комплаєнсу доопрацювати інші внутрішні документи Товариства щодо системи внутрішнього контролю, раніше затверджені Наглядовою радою, привести зазначені документи у відповідність один до одного;

- розглянуто Звіт менеджера з управління ризиками та комплаєнсу про виконання Планових показників результативності (ефективності) роботи на I квартал 2024 року та вирішено винести вказаний звіт на розгляд Наглядової ради;

- розглянуто питання про виплату премії менеджеру з управління ризиками та комплаєнсу Олені Каратумановій за I квартал 2024 року та вирішено рекомендувати Наглядовій раді прийняти рішення про виплату такої премії у розмірі одного місячного посадового окладу;

- за результатами розгляду питання стосовно преміювання менеджера з управління ризиками та комплаєнсу прийнято також рішення звернутися до Комітету з питань визначення винагороди посадовим особам АТ «Оператор ринку» та з питань призначень з рекомендацією переглянути систему оплати та преміювання менеджера з управління ризиками та комплаєнсу та провести спільне засідання Комітету з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу та Комітету з питань визначення винагороди посадовим особам АТ «Оператор ринку» та з питань призначень;

- розглянуто звіт менеджера з управління ризиками та комплаєнсу за II квартал 2024 року, затверджено вказаний звіт та рекомендовано Наглядовій раді прийняти рішення про виплату їй премії;

- розглянуто планові показники результативності (ефективності) роботи менеджера з управління ризиками та комплаєнсу на III-IV квартал 2024 року, прийнято рішення погодити їх та надати Наглядовій раді на затвердження;

- у зв'язку із закінченням строку дії трудового договору з менеджером з управління ризиками та комплаєнсу розглянуто питання продовження трудових відносин з Оленою Каратумановою та рекомендовано Комітету з питань

визначення винагороди посадовим особам АТ «Оператор ринку» та з питань призначень Наглядової ради акціонерного товариства «Оператор ринку» подовжити трудові відносини з Оленою Каратумановою як менеджером з управління ризиками та комплаєнсу на 18 місяців;

- розглянуто проект Положення про організацію системи внутрішнього контролю (комплаєнсу) в АТ «Оператор ринку» та рекомендовано Наглядовій раді затвердити вказаний проект у редакції, наданій Комітетом.

2) проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «Оператор ринку»:

- розглянуто питання підготовки рекомендацій щодо добору/призначення зовнішнього суб'єкта аудиторської діяльності, опрацьовано Звіт відповідальних осіб з відбору суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «Оператор ринку» за 2023 рік. За результатами розгляду звіту запропоновано прийняти його до відома, винести його на розгляд на найближче засідання Наглядової ради та рекомендувати розглянути пропозицію ТОВ «БДО» як найбільш економічно вигідну. Також запропоновано рекомендувати звернутися до Міністерства енергетики України з приводу призначення суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності за 2023 рік АТ «Оператор ринку» та надати Міненерго Звіт відповідальних осіб з відбору суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «Оператор ринку» на 2023 рік;

- опрацьовано звіт незалежного аудитора ТОВ «БДО», наданий за результатами проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «Оператор ринку» за 2023 рік, прийнято рішення надати його на розгляд Наглядовій раді та рекомендувати Наглядовій раді схвалити його і направити на Міненерго. Комітет також дійшов висновку, що ТОВ «БДО» є незалежним від будь-якого стороннього впливу;

- розглянуто умови договору про надання аудиторських послуг та рекомендовано Наглядовій раді узгодити умови договору на закупівлю код за ДК 021:2015 – 79210000-9 Бухгалтерські та аудиторські послуги (Послуги з фінансового аудиту за 2024 рік АТ «Оператор ринку») у редакції, наданій Товариством;

- розглянуто кваліфікаційні критерії для добору суб'єктів аудиторської діяльності та рекомендовано Наглядовій раді визначити кваліфікаційні критерії для відбору суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності АТ «Оператор ринку» за 2024 рік у редакції, запропонованій Комітетом.

3) звітування Комітету:

- Комітетом підготовлено звіт про свою діяльність за II півріччя 2023 року, який розглянуто на засіданні Комітету та за результатами розгляду запропоновано доповісти на найближчому засіданні Наглядової ради про результати діяльності Комітету та надати Наглядовій раді вказаний звіт на затвердження. Звіт за II півріччя 2023 року затверджено рішенням Наглядової ради від 30 січня 2023 року (Протокол № 01/2024).

- Комітетом підготовлено звіт про свою діяльність за I півріччя 2024 року, який розглянуто на засіданні Комітету та за результатами розгляду запропоновано доповісти на найближчому засіданні Наглядової ради про результати діяльності Комітету та надати Наглядовій раді вказаний звіт на затвердження. Звіт за I півріччя 2024 року затверджено рішенням Наглядової ради від 23 липня 2024 року (Протокол № 11/2024).

4) бюджетні та фінансові питання:

- підготовлено та направлено Наглядовій раді на розгляд та прийняття рішення проєкт бюджету Наглядової ради на 2025 рік;

- внесено зміни до проєкту бюджету Наглядової ради на 2025 рік у частині зменшення фонду оплати праці членів Наглядової ради та направлено до Наглядової ради;

- у зв'язку з відсутністю затвердженого Міністерством енергетики України Листа очікувань власника АТ «Оператор ринку» на 2025 рік розглянуто ключові показники фінансового плану АТ «Оператор ринку» на 2025 рік, підготовлені Товариством, прийнято рішення взяти інформацію щодо таких показників до відома.

5) зміни до Стратегічного та Інвестиційного планів розвитку АТ «Оператор ринку» на 2022-2026 роки:

Розглянуто зміни до Стратегічного та Інвестиційного планів Товариства, які стосуються таких стратегічних цілей:

- організація та проведення електронних аукціонів з купівлі-продажу електричної енергії на товарних біржах (за двосторонніми договорами);

- запровадження клірингу при здійсненні купівлі-продажу електричної енергії на товарних біржах (за двосторонніми договорами);

- об'єднання ринку електричної енергії України з ринками суміжних країн;

- організація надання інформаційно-консультаційних послуг учасникам оптових енергетичних ринків.

Зміни до Інвестиційного плану базуються переважно на змінах до Стратегічного плану Товариства.

За наслідками розгляду рекомендовано Наглядовій раді затвердити надані Товариством зміни до Стратегічного та Інвестиційного планів розвитку АТ «Оператор ринку» на 2022-2026 роки.

6) Лист очікувань власника АТ «Оператор ринку» на 2025 рік:

Розглянуто підготовлений Товариством проєкт Листа очікувань власника АТ «Оператор ринку» на 2025 рік. Детально обговорено фінансові, операційні та нефінансові цілі Товариства та їх обґрунтування.

За наслідками розгляду прийнято рішення рекомендувати Наглядовій раді погодити Лист очікування власника АТ «Оператор ринку» на 2025 рік у редакції, запропонованій Товариством із доповненням обґрунтування щодо забезпечення діяльності РДН та ВДР.

7) інші питання:

- погоджено проєкт Положення про проведення внутрішнього аудиту системи управління заходами боротьби з корупцією та надано його Наглядовій раді на затвердження;

- розглянуто питання щодо його звернень до генерального директора стосовно подій на ринку «на добу наперед», які мали місце 01-09 червня 2024 року, та наданих йому відповідей. За результатами розгляду зобов'язано генерального директора надати звіт про виконану роботу щодо взаємодії з Регулятором та правоохоронними органами стосовно можливих маніпуляцій на ринку «на добу наперед», зобов'язано генерального директора надати презентацію на тему спостереження та забезпечити після цього проведення зустрічі з департаментом спостереження за ринком АТ «Оператор ринку»;
- обговорено звіт про виконану роботу щодо взаємодії АТ «Оператор ринку» стосовно можливих маніпуляцій на ринку «на добу наперед», заслухано інформацію генерального директора та прийнято рішення взяти її до відома;
- розглянуто питання необхідності виділення додаткових приміщень для роботи членів Наглядової ради у період між засіданнями та визнано виділення таких приміщень недоцільним;
- розглянуто питання звернення до Міністерства енергетики України та проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності АТ «Оператор ринку» та визнано таке звернення недоцільним. Прийнято рішення розглянути порушене питання під час розгляду Комітетом питань, пов'язаних з проведенням щорічного аудиту фінансово-господарської діяльності Товариства;
- розглянуто питання щодо видатків Товариства на страхування, рекомендовано Наглядовій раді погодити розрахунок витрат на страхування та направити його Міністерству енергетики України для прийняття рішення;
- розглянуто питання вступу Товариства до Глобального договору ООН та Всеукраїнської Мережі Добročесності та Комплаєнсу (UNIC), доручено менеджеру з управління ризиками та комплаєнсу вивчити умови вступу до вказаних організацій, розмір членських внесків, переваги для Товариства та доповісти на наступному засіданні Комітету.

## **7.6. Засідання Комітету з питань винагород та призначень:**

7.6.1. Протягом звітнього періоду Комітетом проведено 9 (дев'ять) засідань, 3 (три) з яких - об'єднані засідання комітетів Наглядової ради (Комітету з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу і Комітету з питань визначення винагороди посадовим особам АТ «Оператор ринку» та з призначень Наглядової ради акціонерного товариства «Оператор ринку»).

7.6.2. Комітетом з питань винагород та призначень розглянуто такі питання та прийнято наступні рішення:

### **1) функціонування у Товаристві системи внутрішнього контролю:**

- переглянуто розмір винагороди менеджера з управління ризиками та комплаєнсу та рекомендовано Наглядовій раді переглянути розмір її винагороди та встановити його у розмірі 65 266 грн на місяць за фактично відпрацьований час;
- розглянуто питання виплати премії менеджеру з управління ризиками та комплаєнсу за IV квартал 2023 року та прийнято рішення рекомендувати Наглядовій раді за результатами розгляду 30 січня 2024 року Звіту менеджера з управління ризиками та комплаєнсу про виконання Планових показників результативності (ефективності) роботи на IV квартал 2023 року прийняти

рішення про виплату їй премії за IV квартал 2023 року у розмірі 2 (двох) винагород, визначених пунктом 6.2. Трудового договору від 23.03.2023 № 01, укладеного між АТ «Оператор ринку» та Оленою Каратумановою (станом на 2023 рік, без змін);

- розглянуто лист члена Наглядової ради Андрія Степаненка щодо оплати праці працівників системи внутрішнього контролю, прийнято рішення доручити генеральному директору: опрацювати питання можливості укладення з працівниками системи внутрішнього контролю цивільно-правових договорів; питання розповсюдження на таких працівників Колективного договору, у тому числі проаналізувати діючий договір Менеджера з управління ризиками та комплаєнсу;

- у зв'язку із закінченням строку дії трудового договору з менеджером з управління ризиками та комплаєнсу розглянуто вказане питання та рекомендовано Наглядовій раді прийняти рішення про подовження трудових відносин з Оленою Каратумановою на посаді менеджера з управління ризиками та комплаєнсу на умовах, затверджених Наглядовою радою 20 березня 2023 року, із посадовим окладом, що відповідає посадовому окладу, встановленому у чинному договорі (зі змінами);

- розглянуто проект Положення про винагороду працівників системи внутрішнього контролю АТ «Оператор ринку» та прийнято рішення рекомендувати Наглядовій раді розглянути та затвердити нову редакцію вказаного Положення, запропоновану Комітетом;

- розглянуто Умови контракту з менеджером з управління ризиками та комплаєнсу та прийнято рішення рекомендувати Наглядовій раді: розглянути та затвердити нову редакцію вказаних Умов; встановити, що розмір винагороди менеджера з управління ризиками та комплаєнсу розраховується шляхом множення коефіцієнту 13,5 на 168% прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого відповідно до Закону України «Про державний бюджет України»; прийняти рішення про переукладення трудового договору з менеджером згідно із рекомендованими Умовами строком на три роки;

- розглянуто пропозиції члена Наглядової ради Андрія Степаненка до проекту Положення про винагороду працівників системи внутрішнього контролю та прийнято рішення передбачити у вказаному Положенні право Наглядової ради збільшувати розмір винагороди працівників системи внутрішнього контролю за наявності обґрунтованих підстав визначення збільшеного розміру винагороди. Порядок визначення додаткової винагороди залишити без змін.

2) призначення Корпоративного секретаря АТ «Оператор ринку»:

- розглянуто питання призначення Корпоративного секретаря та пропозиції, висловлені членами комітетів Наглядової ради, прийнято рішення розпочати підготовку критеріїв з відбору Корпоративного секретаря;

- розглянуто проект Положення про Корпоративного секретаря АТ «Оператор ринку» (нова редакція) та прийнято рішення: визначити критерії до кандидатури Корпоративного секретаря передбачені у проекті Положення про корпоративного секретаря з урахуванням зауважень членів Комітету та доручити начальнику відділу корпоративного управління Ніні Ільчук доопрацювати

вказані критерії відповідно до зауважень членів Комітету; рекомендувати Наглядовій раді затвердити Положення про корпоративного секретаря Акціонерного товариства «Оператор ринку» з урахуванням зауважень членів Комітету.

3) підготовка звітів про винагороду:

- підготовлено та розглянуто Звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «Оператор ринку» за 2023 рік, прийнято рішення надати вказаний Звіт на розгляд Наглядовій раді з метою подальшого його направлення на затвердження Загальним збором Товариства (Міненерго);

- підготовлено та розглянуто Звіт про винагороду генерального директора АТ «Оператор ринку» за 2023 рік, прийнято рішення надати вказаний Звіт на розгляд Наглядовій раді з метою подальшого його направлення на затвердження Загальним збором Товариства (Міненерго).

4) оновлення складу комітетів Наглядової ради:

У зв'язку з призначенням членом Наглядової ради АТ «Оператор ринку» Андрія Степаненка, розглянуто питання оновлення складу комітетів Наглядової ради та рекомендовано Наглядовій раді розглянути питання щодо його введення до складу Комітету з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу, в іншому склад обох комітетів залишено без змін.

5) звітування Комітету:

Підготовлено та розглянуто Звіт Комітету з питань винагород та призначень за 2023 рік, прийнято рішення доповісти на найближчому засіданні Наглядової ради АТ «Оператор ринку» про результати діяльності Комітету з питань винагород та призначень за 2023 рік, за результатами доповіді надати Наглядовій раді на затвердження вказаний звіт. Звіт за 2023 рік затверджено рішенням Наглядової ради від 30 січня 2023 року (Протокол № 01/2024).

7.7. Усі засідання комітетів наглядової ради були правомочними, оскільки у них взяли участь усі члени комітетів. Питання, розглянуті комітетами, та документи, розроблені комітетами, своєчасно виносилися на розгляд та затвердження/погодження наглядовою радою.

7.8. За звітній період комітетами наглядової ради виконані основні функції, задачі та обов'язки, що визначені Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом, Положенням про Наглядову раду Акціонерного товариства «Оператор ринку», Положенням про Комітет з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу АТ «Оператор ринку», Положенням про Комітет з питань визначення винагороди посадовим особам АТ «Оператор ринку» та з питань призначень Наглядової ради АТ «Оператор ринку» та іншими внутрішніми положеннями/внутрішніми документами Товариства.

7.9. Висновки (пропозиції, рекомендації) комітетів розглядалися наглядовою радою в порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства» для прийняття рішень наглядової ради.

## **8. Діяльність корпоративного секретаря АТ «Оператор ринку»:**

8.1. Порядок роботи корпоративного секретаря, його компетенція визначені Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом

АТ «Оператор ринку» та Положенням про Корпоративного секретаря Акціонерного товариства «Оператор ринку», затвердженого наказом Міністерства енергетики України від 24 грудня 2022 року № 428.

8.2. Корпоративним секретарем за звітний період:

- забезпечено правову та організаційно-технічну підготовку і проведення 9 (дев'яти) засідань наглядової ради АТ «Оператор ринку» та 7 (семи) засідань комітетів наглядової ради, у тому числі об'єднаних засідань обох комітетів;
- забезпечено опрацювання вхідних листів від товариства, підготовлено проекти вихідних листів наглядової ради та її комітетів на АТ «Оператор ринку» та Міненерго;
- підготовлено документи та надавались консультації членам наглядової ради з питань роботи АТ «Оператор ринку», довідки із законодавства тощо;
- здійснено розкриття регульованої інформації емітента відповідно до вимог чинного законодавства;

Звітування про роботу перед звільненням не здійснювалось.

## **9. Діяльність менеджера з управління ризиками та комплаєнсу:**

9.1. Діяльність менеджера з управління ризиками та комплаєнсу регулюється законодавством України, наказами Міненерго та внутрішніми документами/внутрішніми положеннями АТ «Оператор ринку», у тому числі:

- Положенням про організацію системи управління ризиками в АТ «Оператор ринку», затвердженим рішенням наглядової ради АТ «Оператор ринку» від 21 липня 2023 року (протокол № 11);
- Стратегією та політикою управління ризиками АТ «Оператор ринку», затвердженими рішенням наглядової ради АТ «Оператор ринку» від 30 серпня 2023 року (протокол № 12);
- Положенням про організацію системи внутрішнього контролю (комплаєнсу) в АТ «Оператор ринку», затвердженим рішенням наглядової ради АТ «Оператор ринку» від 05 листопада 2024 року (Протокол № 17/2024);

9.2. Протягом 2024 року менеджером з управління ризиками та комплаєнсу АТ «Оператор ринку» виконано комплекс заходів, спрямованих на вдосконалення системи внутрішнього контролю, управління ризиками та забезпечення дотримання законодавства, зокрема:

1) розроблено та забезпечено впровадження низки внутрішніх положень, а саме:

- Комплаєнс політику АТ «Оператор ринку», яку затверджено Наглядовою радою 18 червня 2024 року (Протокол № 10/2024);
- Положення про організацію системи внутрішнього контролю (комплаєнсу), яке затверджено Наглядовою радою 05 листопада 2024 року (Протокол № 17/2024);

Також розроблено проєкт Порядку проведення комплаєнс-перевірок, який наразі знаходиться на розгляді Комітету з питань аудиту.

2) заходи у сфері управління ризиками:

- проведено аналіз ключових ризиків та їх впливу на діяльність Товариства, оновлено реєстр ризиків, який направлено до Міністерства енергетики України (лист від 12 червня 2024 року № 01-017/973).

9.3. Відповідно до Положення про винагороду працівників системи внутрішнього контролю акціонерного товариства «Оператор ринку», затвердженого рішенням наглядової ради від 20 березня 2023 року (протокол № 5), наглядовою радою щоквартально затверджуються Планові показники результативності (ефективності) менеджера з управління ризиками та комплаєнсу (далі – Планові показники).

Про виконання Планових показників менеджер з управління ризиками та комплаєнсу щоквартально звітує перед наглядовою радою. Усі звіти надано менеджером управління ризиками вчасно та розглянуто наглядовою радою.

Доручення Голови Комітету з питань аудиту виконувалися вчасно та у повному обсязі.

Аналіз повідомлень про потенційні конфлікти інтересів проводився систематично, за наслідками якого надано рекомендації щодо їх вирішення.

#### **10. Взаємодія наглядової ради з генеральним директором АТ «Оператор ринку» та структурними підрозділами Товариства.**

У межах повноважень наглядова рада взаємодіє напряму та/або через корпоративного секретаря з генеральним директором АТ «Оператор ринку», його заступниками, головним бухгалтером, уповноваженим з антикорупційної діяльності, іншими працівниками Товариства та його структурними підрозділами.

Генеральний директор Товариства відвідував всі засідання наглядової ради та її комітетів, інші працівники Товариства брали участь в окремих засіданнях наглядової ради/її комітетів за запрошенням наглядової ради.

Членам наглядової ради, в межах їх компетенції, надавалась необхідна звітність, документи, довідки та інша інформація щодо діяльності АТ «Оператор ринку».

#### **11. Система внутрішнього контролю:**

Протягом звітного періоду наглядовою радою вжито заходів щодо забезпечення функціонування в АТ «Оператор ринку» системи внутрішнього контролю, яка є комплексним механізмом, спрямованим на забезпечення ефективного управління ризиками, контролю за виконанням процедур та політик, а також забезпечення відповідності діяльності Товариства вимогам законодавства та стандартам внутрішнього управління.

У Товаристві передбачено створення та функціонування таких рівнів внутрішнього контролю: 1-а лінія захисту – структурні підрозділи (здіянні особи Товариства), за виключенням осіб, зазначених в 2-ій лінії захисту; 2-а лінія захисту – менеджер з управління ризиками та комплаєнсу, уповноважений з антикорупційної діяльності; 3-а лінія захисту – начальник підрозділу внутрішнього аудиту.

Протягом звітнього періоду Наглядовою радою оновлено склад розроблено та затверджено низку внутрішніх документів/внутрішніх положень, що стосуються системи внутрішнього контролю.

## **12. Інформація про стан виконання Стратегічного плану розвитку АТ «Оператор ринку»**

Товариством підготовлено Звіт про виконання Стратегічного плану розвитку акціонерного товариства «Оператор ринку» на 2022 – 2026 роки за 2024 рік, який розглянуто Наглядовою радою. Звіт є додатком до цього Звіту Наглядової ради.

*Таким чином, у 2024 році Наглядова рада АТ «Оператор ринку» вживала необхідні заходи для вирішення питань, що належать до її компетенції, визначеної законодавством України та Статутом АТ «Оператор ринку».*

---

**Звіт**  
**про виконання Стратегічного плану розвитку**  
**акціонерного товариства «Оператор ринку» на 2022 – 2026 роки**  
**за 2024 рік**

Код за ЄДРПОУ суб'єкта господарювання  
43064445

**1. Загальна інформація**

Акціонерне товариство «Оператор ринку» (далі – Оператор ринку) є юридичною особою, що утворена як акціонерне товариство, 100 відсотків акцій якого перебувають у державній власності, внаслідок перетворення державного підприємства «Оператор ринку» в приватне акціонерне товариство відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 травня 2020 року № 534-р «Про перетворення державного підприємства «Оператор ринку» в акціонерне товариство». Товариство є правонаступником усіх прав та обов'язків державного підприємства «Оператор ринку».

Засновником Оператора ринку є держава, в особі Міністерства енергетики України (далі – уповноважений орган), яка є його єдиним акціонером.

Оператор ринку є юридичною особою приватного права.

Тип – приватне акціонерне товариство.

Юридична адреса: 01032, Україна, місто Київ, вулиця Симона Петлюри, будинок 27.

Основні види економічної діяльності за КВЕД:

35.14 Торгівля електроенергією (основний);

допоміжні види діяльності:

46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами;

46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються у торгівлі іншими товарами;

46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;

62.02 Консультування з питань інформатизації;

63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.;

66.11 Управління фінансовими ринками;

66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах;

85.60 Допоміжна діяльність у сфері освіти.

**2. Ключові показники результатів діяльності**

Ключові показники результатів діяльності АТ «Оператор ринку» (далі – Оператор ринку) за 2024 рік надано у додатку 1.

### **3. Висновки**

В період 2022 – 2024 років Оператор ринку провадив господарську діяльність відповідно до річних та середньострокових планів діяльності, затверджених згідно з встановленим порядком.

Внаслідок військової агресії російської федерації проти України з кінця лютого 2022 року відбувся різкий спад виробництва і споживання електричної енергії в країні, а також зменшилася платоспроможність споживачів, що суттєво вплинуло на ринок електричної енергії і, зокрема, на діяльність Товариства.

Так, в 2022 році обсяг купівлі-продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку (далі РДН/ВДР) зменшився відносно показника 2021 року на 51,2%, і становив 20 902,0 ГВт\*год.

Починаючи з 2023 року відбувається поступове пожвавлення ринку. Обсяги купівлі-продажу електричної енергії на РДН/ВДР у 2023 - 2024 роках становили 22 408 ГВт\*год та 27 476 ГВт\*год відповідно (додаток 2).

Зазначене вплинуло на чистий дохід Оператора ринку від операцій купівлі-продажу електричної енергії на РДН/ВДР, який у 2024 році збільшився відносно планового показника на 12 112 тис. грн та становив 359 388 тис. грн.

Крім того, в звітному періоді відбулось зростання доходу від надходження платежу за користування програмним забезпеченням Оператора ринку на 1 527 тис. грн (+9%) та надання інших послуг (адміністратора передачі даних, послуг з оприлюднення інсайдерської інформації, інформаційно-консультативних послуг, послуг із зарядки акумуляторів автомобілів, надання послуг з організації торгів ГПЕЕ) на 1 095 тис. грн (+9%).

В цілому за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році чистий дохід Оператора ринку становив 391 363 тис. грн. Виконання плану за показником чистого доходу склало 104%.

Зростання чистого доходу та зменшення, відносно плану, собівартості послуг у 2024 році дозволило збільшити валовий прибуток Оператора ринку на 26 130 тис. грн (+11%). Валова рентабельність склала 68%.

Чистий фінансовий результат в звітному періоді становив 48 200 тис. грн. Рентабельність діяльності Оператора ринку зросла відносно плану на 5% та склала 12%.

**Стратегічна ціль 1. Організація та проведення електронних аукціонів з купівлі-продажу електричної енергії на товарних біржах (за двосторонніми договорами).** Здійснювати зазначений вид діяльності Товариство може після отримання ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) на провадження професійної діяльності на організованих товарних ринках - діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах (далі – Ліцензія).

Для отримання Ліцензії Товариство має відповідати вимогам ліцензійних умов, затверджених рішенням НКЦПФР від 13.05.2021 № 276 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на

організованих товарних ринках» (далі – Ліцензійні умови), а також вимогам чинного законодавства щодо корпоративного управління, зокрема, Стандарту №4 «Корпоративне управління в професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків. Організація та функціонування системи внутрішнього контролю в професійних учасниках, які не належать до підприємств, що становлять суспільний інтерес та до системно важливих професійних учасників», затвердженого рішенням НКЦПФР від 30.12.2021 № 1291.

*Щодо розробки внутрішніх документів (правила, положення, регламенти тощо), відповідно до вимог чинного законодавства*

Впродовж 2024 року Товариством розроблені проекти внутрішніх документів, що регламентують діяльність з організації торгівлі продукцією на товарних біржах. Товариством опрацьовані пропозиції ТОВ «ЕРНСТ ЕНД ЯНГ» (юридичний аналіз з коментарями та пропозиціями) щодо удосконалення документів, які регламентують діяльність з організації торгівлі продукцією АТ «Оператор ринку» як товарної біржі.

НКЦПФР рішенням від 11.07.2024 № 09/21/856/K03 внесено зміни до Ліцензійних умов, якими передбачено додаткові вимоги, зокрема, розширення функціоналу електронних торгових систем та програмно-технічних комплексів та наявність атестату відповідності Комплексної системи захисту інформації, виданий в установленому законодавством порядку за результатами проведення державної експертизи у сфері технічного захисту інформації, тощо.

Товариством проаналізовано прийняті зміни до Ліцензійних умов, та визначені основні заходи для приведення діяльності у відповідність до Ліцензійних вимог, в тому числі щодо необхідності доопрацювання внутрішніх документів та функціоналу електронних торгових систем/програмно-технічних комплексів.

Станом на 31.12.2024 року Товариством підготовлено проекти наступних внутрішніх документів:

1. Положення про організацію системи внутрішнього контролю (комплаєнсу) АТ «Оператор ринку»;
2. Порядок запобігання виникнення та врегулювання конфлікту інтересів в АТ «Оператор ринку», що виникає під час провадження діяльності з організації торгівлі продукцією;
3. Положення про організацію системи управління ризиками в АТ «Оператор ринку»;
4. Положення про внутрішній аудит АТ «Оператор ринку»;
5. Правила провадження діяльності з організації торгівлі продукцією;
6. Порядок організації та проведення електронних аукціонів з купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами;
7. Положення про набуття статусу члена товарної біржі – Акціонерного товариства «Оператор ринку»;
8. Порядок накладення та застосування санкцій за порушення учасниками біржових торгів Правил провадження діяльності з організації торгівлі продукцією Акціонерного товариства «Оператор ринку»;

9. Методика розрахунку біржового курсу та інших показників біржової торгівлі Акціонерним товариством «Оператор ринку»;
10. Порядок розгляду та опрацювання звернень з питань провадження діяльності з організації торгівлі продукцією Акціонерним товариством «Оператор ринку».

Деякі із зазначених документів потребують доопрацювання з урахуванням зміни Ліцензійних умов.

Разом з цим, існують вимоги, яким повинен відповідати заявник для отримання Ліцензії, які перешкоджають Товариству в отриманні Ліцензії.

Зокрема, виключно Ліцензійні умови, містять вимогу щодо подання документів, які підтверджують здатність власника істотної участі у заявнику виконати обов'язок, передбачений частиною дев'ятнадцятою статті 74 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», для всіх Заявників, в тому числі щодо власників істотної участі, якими є держава, Національний банк України, територіальна громада.

Слід зазначити, що Товариство є юридичною особою, яке утворено як акціонерне товариство, 100 відсотків акцій якого належить державі в особі Міністерства енергетики України. Відповідно власником істотної участі у заявнику є держава в особі Міністерства енергетики України.

Міністерство енергетики України, як центральний орган виконавчої влади, утримується виключно за рахунок коштів державного бюджету. Обсяги фінансування міністерства передбачаються Законом України «Про Державний бюджет України» на відповідний рік і мають цільове призначення за напрямками, передбаченими бюджетною програмою, які не передбачають видатків на виконання обов'язку, передбаченого частиною дев'ятнадцятою статті 74 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», зокрема на надання додаткової фінансової допомоги ліцензіату в рамках вжиття заходів з метою приведення діяльності ліцензіата у відповідність із вимогами законодавства або з метою виконання заявником/ліцензіатом своїх фінансових зобов'язань у розмірі, пропорційному до розміру його участі.

Водночас, підпунктом 6 пункту 1 розділу IV Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринках капіталу – клірингової діяльності, затверджених рішенням НКЦПФР від 19.08.2021 № 665, передбачено виключення для зазначеної вимоги, зокрема такі документи не подаються щодо власників істотної участі, якими є держава, Національний банк України, територіальна громада.

Аналогічна вимога, а також виключення щодо подання документів стосовно власників істотної участі, якими є держава, Національний банк України, територіальна громада, що підтверджують здатність власника істотної участі у заявнику виконати обов'язок, передбачений частиною дев'ятнадцятою статті 74 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», передбачено також Ліцензійними умовами провадження професійної діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами на регульованому ринку та з

організації торгівлі фінансовими інструментами на багатосторонньому торговельному майданчику, затвердженими рішенням НКЦПФР від 29.04.2022 № 321, Ліцензійними умовами провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності, затвердженими рішенням НКЦПФР від 10.02.2022 № 114, Ліцензійними умовами провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з управління активами інституційних інвесторів, затвердженими рішенням НКЦПФР від 03.02.2022 № 92 тощо.

Товариство зверталось листом від 12.09.2023 № 01-42/1449 до НКЦПФР щодо надання роз'яснень яким чином заявник може виконати вимоги, встановлені вищезазначеними Ліцензійними умовами.

Листом від 10.10.2023 № 09/02/10997 НКЦПФР не надала Оператору ринку чітких роз'яснень щодо виконання зазначених вимог для отримання Ліцензії.

У зв'язку з цим, АТ «Оператор ринку» планує отримати Ліцензію відповідно до Ліцензійних умов, за умови внесення змін НКЦПФР до Ліцензійних умов, або за наявності інших можливостей гарантувати виконання зобов'язань ліцензіатом, які не обмежують права підприємств власником істотної участі яких є держава, в тому числі за наявності можливості гарантувати свої зобов'язання активами Товариства та за умови надання рівних можливостей для доступу осіб, що мають намір провадити професійну діяльність на ринках капіталу та організованих товарних ринках (як для приватного так і для державного сектору економіки).

**Стратегічна ціль 2. Запровадження клірингу при здійсненні купівлі-продажу електричної енергії на товарних біржах (за двосторонніми договорами).**

*Щодо обміну досвідом з компаніями суміжних країн для вивчення європейської та світової практики запровадження клірингової діяльності.*

Здійснено аналіз компаній європейських країн та визначено коло компаній, які здійснюють клірингову діяльність, проаналізовано інформацію, що публікується на офіційних сайтах цих компаній (стосовно клірингу).

*Щодо розробки концепції розвитку клірингової діяльності згідно з поточним законодавством.*

Опрацьовано питання умов та вимог до провадження клірингової діяльності, зокрема, розглянуто два види клірингової діяльності: клірингова діяльність з визначення зобов'язань та клірингова діяльність центрального контрагента. Обговорювалися питання створення єдиної платформи для здійснення клірингової діяльності центрального контрагента з проведення розрахунків на всіх сегментах ринку електричної енергії України. Здійснення зазначеного виду діяльності потребує створення відокремленого структурного підрозділу на базі Оператора ринку або окремої юридичної особи та отримання відповідної ліцензії. Систематизовано перелік документів, необхідних для

отримання ліцензії, вимоги до початкового капіталу, кваліфікації персоналу, тощо. Крім того, повністю "запустити" процес провадження клірингової діяльності буде можливим після отримання відповідної ліцензії та реалізації проведення електронних аукціонів з купівлі-продажу електричної енергії на товарних біржах.

### **Стратегічна ціль 3. Об'єднання ринку електричної енергії України з ринками суміжних країн**

*Щодо об'єднання ринку електричної енергії України з об'єднаним ринком Європи.*

У рамках своєї компетенції Оператор ринку протягом 2024 року активно працював над інтеграцією ринку електроенергії України до ринку Європейського Союзу, зокрема, таких його сегментів як ринок «на добу наперед» та внутрішньодобовий ринок.

За результатами засідання Ради Міністрів Енергетичного Співтовариства, яке відбулося 14 грудня 2023, Секретаріат Енергетичного Співтовариства закликав всі Договірні сторони фіналізувати транспозицію електроенергетичного інтеграційного пакету в першому кварталі 2024 року, що дозволить здійснювати активну роботу з об'єднання спотових ринків електричної енергії, в тому числі для отримання відстрочки від застосування вуглецевого міждержавного коригування для імпортованої електричної енергії до держав Європейського Союзу, яке передбачене Регламентом (ЄС) 2023/956 про вуглецеве прикордонне коригування (СВАМ).

Так у лютому 2024 з метою транспозиції директив та регламентів ЄС у сфері електроенергетики Міненерго було ініційовано створення Робочої групи з питань підготовки проекту Закону для імплементації Інтеграційного пакету у сфері електроенергетики, до якої увійшли фахівці товариства.

У березні 2024 року Оператор ринку надав Міненерго доопрацьовану та погоджену НЕК «Укренерго», у своїй частині, редакцію проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення імплементації Регламенту ЄС 2015/1222, що встановлює методологічні рекомендації щодо розподілу потужності та управління перевантаженнями» (українською та англійською мовами) для розгляду та узгодження зі стейкхолдерами. Цей проект Закону України вносить зміни до Закону України «Про ринок електричної енергії», які спрямовані на транспозицію положень нормативно-правових актів, які входять до Інтеграційного пакету у сфері електроенергетики, задля належного об'єднання ринків України та ЄС.

При цьому, зазначаємо, що ще у 2023 році відповідний проект Закону був розроблений АТ «Оператор ринку» і НЕК «Укренерго», у своїй частині, та доопрацьований з урахуванням коментарів Секретаріату Енергетичного Співтовариства, а також неодноразово направлявся, зокрема, Міненерго для розгляду.

У жовтні 2024 року у Верховній Раді України були зареєстровані два законопроекти, спрямовані на імплементацію положень Інтеграційного пакету у сфері електроенергетики: № 12087 від 02.10.2024 та № 12087-1 від 18.10.2024.

АТ «Оператор ринку» провів регуляторний аналіз зазначених законопроектів та виявив положення, що некоректно транспонують положення EU acquis, які не відповідають європейським стандартам та практикам, зокрема щодо сполучення ринків. Про зазначене АТ «Оператор ринку» поінформував Міненерго, Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Верховної Ради України, а також інших ключових стейкхолдерів, і наголосив на необхідності транспозиції законодавства належним чином.

Станом на кінець грудня 2024 року відсутня транспозиція необхідних нормативно-правових актів ЄС у сфері електроенергетики.

*Щодо розробки пілотних проектів об'єднання РДН та ВДР на кордоні між ЄС та Україною (тестовий Market Coupling).*

Для виконання цього завдання необхідно створити дорожню карту проектів, підписання необхідних угод для старту проектів, та створення необхідного майданчика для старту тестового Market Coupling (за умови набуття офіційного статуту NEMO в Україні та виконання зобов'язань іншими учасниками, залученими у процес отримання Market Coupling).

За активного сприяння АТ «Оператор ринку» та, незважаючи на відсутність в Україні транспозиції Інтеграційного пакету у сфері електроенергетики, у грудні 2024 року було підписано Меморандум про взаєморозуміння, яким створено Локальний імплементаційний проект (далі – ЛІП) для впровадження об'єднання ринків електричної енергії, зокрема, України та Європейського Союзу. Документ передбачає взаємодію між усіма учасниками, залученими до процесу сполучення ринків, з метою забезпечення успішного запуску та ефективного функціонування об'єднаного ринку електроенергії. Основне завдання ЛІП полягає в узгодженні регіональних транскордонних питань, що виникають під час об'єднання ринків електричної енергії України та країн ЄС.

Сторонами ЛІП є оператори ринку електроенергії та оператори систем передачі країн-членів ЄС, які мають спільний кордон з Україною (Республіка Польща, Угорщина, Словацька Республіка, Румунія), а також Республіка Молдова. Усі ці сторони безпосередньо залучені до процесу сполучення ринків.

#### **Стратегічна ціль 4. Організація надання інформаційно-консультативних послуг учасникам оптових енергетичних ринків.**

02 липня 2023 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках» від 10 червня 2023 року № 3141-ІХ (далі – Закон № 3141), яким транспоновано в українське законодавство положення Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1227/2011 від 25 жовтня 2011 року щодо доброчесності та прозорості оптового енергетичного ринку. Законом внесено зміни, в тому числі до положень Закону України «Про ринок електричної енергії», якими передбачено, що оператор ринку визначений адміністратором платформи інсайдерської інформації та адміністратором передачі даних і повинен забезпечити функціонування зазначених платформ;

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг прийнято низку документів, які регламентують діяльність щодо передачі даних Регулятору стосовно господарсько-торговельних операцій на оптовому енергетичному ринку та публікації інсайдерської інформації тощо.

**4.1. Впровадження Оператором ринку «зареєстрованого механізму звітності» (RRM) відповідно до положень Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) від 25.10.2011 №1227/2011.**

Згідно з Законом № 3141 Оператор ринку зобов'язаний забезпечити здійснення функції адміністратора передачі даних протягом дванадцяти місяців з дня набрання чинності цим Законом (до 01.07.2024 включно).

*Щодо впровадження програмного забезпечення (RRM).*

Програмне забезпечення створено та впроваджено фахівцями АТ «Оператор ринку» своєчасно, до початку виконання АТ «Оператор ринку» функцій адміністратора передачі даних, з урахуванням положень Порядку набуття, призупинення і припинення статусу адміністратора передачі даних, затвердженого постановою НКРЕКП від 27.12.2023 № 2613, та Порядку подання інформації про здійснені господарсько-торговельні операції, пов'язані з оптовими енергетичними продуктами, затвердженого постановою НКРЕКП від 27.03.2024 № 618.

*Щодо внесення змін до внутрішніх нормативних документів Оператора ринку, які регламентують виконання ним функцій «зареєстрованого механізму звітності» відповідно до нормативно-правових актів щодо імплементації вимог REMIT в українське законодавство.*

Необхідні зміни до внутрішніх документів, регламентів та наказів АТ «Оператор ринку», що регламентують виконання функцій адміністратора передачі даних, розроблені та затверджені своєчасно, до початку здійснення АТ «Оператор ринку» функцій адміністратора передачі даних, з урахуванням положень Порядку набуття, призупинення і припинення статусу адміністратора передачі даних, затвердженого постановою НКРЕКП від 27.12.2023 № 2613.

*Щодо впровадження механізму надання Оператором ринку звітності до НКРЕКП та звітування.*

З 01 липня 2024 року Оператор ринку, в якості адміністратора передачі даних, розпочав процес підписання з учасниками оптового енергетичного ринку договорів про передачу даних та безпосередньо збір, агрегацію та подання Регулятору інформації про здійснені учасниками господарсько-торговельні операції на ринку електричної енергії та/або на ринку природного газу, а також в якості особи, яка професійно організовує операції з оптовими енергетичними продуктами, розпочато передачу Регулятору інформації про господарсько-торговельні операції, здійснені учасниками ринку на РДН та на ВДР. Механізм подання Регулятору звітності впроваджено з урахуванням положень Порядку

набуття, призупинення і припинення статусу адміністратора передачі даних, затвердженого постановою НКРЕКП від 27.12.2023 № 2613 та Порядку подання інформації про здійснені господарсько-торговельні операції, пов'язані з оптовими енергетичними продуктами, затвердженого постановою НКРЕКП від 27.03.2024 № 618.

#### **4.2. Впровадження платформи для публікації інсайдерської інформації**

Згідно з положеннями Закону № 3141, оператор ринку зобов'язаний забезпечити функціонування платформи інсайдерської інформації протягом дванадцяти місяців з дня набрання чинності Законом (до 01.07.2024 включно). З 26 червня 2024 року АТ «Оператор ринку», в якості адміністратора платформи інсайдерської інформації, розпочато процеси підписання з учасниками оптового енергетичного ринку договорів про оприлюднення (розкриття) інсайдерської інформації, а з 01 липня 2024 року - безпосередньо функціонування платформи інсайдерської інформації. Публікація інсайдерської інформації учасниками оптового енергетичного ринку через платформу згідно з постановою НКРЕКП від 27 березня 2024 року №614 відбувається з урахуванням обмеження загального доступу до неї на період дії воєнного стану на території України.

*Щодо узгодження технічних вимог до програмного забезпечення платформи для публікації інсайдерської інформації.*

Розширені технічні вимоги на створення програмного комплексу «Платформа інсайдерської інформації» розроблені фахівцями АТ «Оператор ринку» з урахуванням Порядку функціонування платформ інсайдерської інформації, затвердженого постановою НКРЕКП від 16.01.2024 № 137 та Вимог щодо забезпечення доброчесності та прозорості на оптовому енергетичному ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 27.03.2024 № 614, та затверджені генеральним директором АТ «Оператор ринку». В рамках отримання статусу адміністратора платформи інсайдерської інформації АТ "Оператор ринку" було надано до НКРЕКП пакет підтверджуючих документів, в тому числі розширені технічні вимоги на створення програмного комплексу «Платформа інсайдерської інформації». За результатом розгляду зазначеного пакету документів, НКРЕКП було прийнято рішення про включення АТ «Оператор ринку» до реєстру адміністраторів платформ інсайдерської інформації (постанова НКРЕКП від 04.06.2024 № 1092 ).

*Щодо розробки програмного забезпечення для функціонування платформи для публікації інсайдерської інформації на базі Оператора ринку.*

Програмне забезпечення було створено та впроваджено фахівцями АТ «Оператор ринку» завчасно, до початку виконання АТ «Оператор ринку» функцій адміністратора платформи інсайдерської інформації, відповідно до Розширених технічних вимог на створення програмного комплексу «Платформа інсайдерської інформації».

*Щодо розробки проєктів відповідних нормативно-правових актів та впровадження механізму доступу учасників оптових енергетичних ринків до платформи.*

Механізм доступу учасників оптових енергетичних ринків до платформи для публікації інсайдерської інформації визначено в договорі з учасниками оптового енергетичного ринку про оприлюднення (розкриття) інсайдерської інформації.

#### **4.3. Надання аналітичних послуг учасникам ринку.**

*Щодо технічних вимог до програмного забезпечення платформи для публікації аналітичної інформації.*

Основними вимогами до програмного забезпечення платформи для публікації аналітичної інформації є: наявність вебсайту для доступу до аналітичної інформації; технічна підтримка 24/7, у тому числі у вихідні та святкові дні; забезпечення щоденного оновлення інформації; забезпечення цілодобового доступу до інформації; забезпечення авторизованого доступу до аналітичної інформації; забезпечення можливості використання фільтрації інтерактивних даних; забезпечення можливості вивантаження згрупованих даних у форматі «Excel», «PowerPoint», «PDF», «CSV»; інтерактивна візуалізація даних.

*Щодо програмного забезпечення для функціонування платформи для публікації аналітичної інформації на базі Оператора ринку*

У 2024 на базі Tableau software оновлено та доопрацьовано візуалізації, що публікуються для надання аналітичної інформації.

*Щодо дослідження попиту на систематизовану інформацію про ринок електричної енергії серед учасників ринку.*

У 2024 році з метою розширення надання послуг для учасників ринку та подання структурованої аналітичної інформації щодо пропозицій учасників, які виходять на торги на ринку двосторонніх договорів та аналізу результатів, фахівцями Оператора ринку була підготовлена агрегована інформація щодо результатів торгів та інформація по аукціонному бюлетеню.

В АТ "Оператор ринку" впроваджено нову інформаційно-консультативну послугу "Ринок ДД (УЕБ) та РДН України" шляхом надання авторизованого доступу на сайті товариства за допомогою програмного забезпечення Tableau.

*Щодо забезпечення та супроводження надання консультацій для учасників ринку на основі розроблених програм*

У травні 2024 року Оператор ринку розпочато надання консультацій щодо роботи на ринку електричної енергії України в рамках інформаційно - консультативних послуг на теми:

- Теоретична інформація про електроенергетику;
- Ринок електроенергії України (європейська модель);

- Старт роботи на ринку електроенергії: з чого почати та форми звітності;
- Взаємодія нового учасника ринку з НЕК «Укренерго»;
- Взаємодія нового учасника ринку з ОСР;
- Торгова стратегія компанії;
- Торги на УЕБ;
- Торги на РДН та ВДР;
- Імпорт - експорт електроенергії;
- Балансуючий ринок електроенергії України.

Проведення консультацій, в рамках послуг, щодо роботи на ринку електричної енергії України підвищує кількість фахівців, збільшує їхній рівень поінформованості та обізнаності учасників щодо функціонування ринку. Для забезпечення якісного надання консультацій на основі розроблених програм, з учасниками ринку проводиться тестування на засвоєння інформації після опрацювання кожної теми, а також здійснюється постійна комунікаційна підтримка, у разі виникнення запитань, які стосуються функціонування ринку електричної енергії.

*Щодо забезпечення процесу постійної актуалізації інформаційного наповнення програм консультацій, розробки додаткових програми консультацій, з урахуванням попиту серед учасників ринку електричної енергії, та вивчення можливостей для запровадження Оператором ринку нових інформаційно-консультативних послуг.*

У 2024 році Оператор ринку продовжив свою активну роботу над підвищенням якості надання інформаційно-консультативних послуг, знаходився у постійній комунікації з учасниками ринку та вдосконалював зазначені послуги відповідно до їхнього запиту.

Враховуючи попит на консультації серед учасників ринку, було розроблено і впроваджено Оператором ринку надання додаткових інформаційно-консультативних послуг на теми:

- Діяльність виробників електричної енергії з ВДЕ;
- Діяльність зі зберігання електричної енергії;
- Приєднання газопоршневих (ГПУ) та когенераційних установок (КГУ);
- Ринок електричної енергії для газопоршневої установки (ГПУ).

*Щодо розробки вебресурсу (landing page) для аналітичних послуг із відображенням версій для стаціонарних комп'ютерів та мобільних телефонів, і забезпечення відображення розкладу консультацій наперед із внесенням таких розкладів на вебресурс (landing page).*

У 2024 році для широкого ознайомлення та замовлення інформаційно-консультативних послуг Оператор ринку розробив окремий вебресурс (landing page), який містить зручний інтерфейс з відображення послуг, що доступні для замовлення. Вебресурс за посиланням - [ikr.oree.com.ua](http://ikr.oree.com.ua) на сайті Оператора ринку доступний у версіях для стаціонарних комп'ютерів та мобільних пристроїв, містить календар подій, зокрема, для консультацій щодо роботи ринку

електричної енергії, що дозволяє учасникам заздалегідь планувати свою участь у них.

Стан виконання ключових індикаторів до стратегічних цілей АТ «Оператор ринку» у 2024 році наведено у додатку 3.

Товариство у процесі свого функціонування зазнає впливу різноманітних видів ризиків. При цьому, існує можливість певною мірою прогнозувати настання ризикових подій та вживати заходів для зниження ступеню ризику.

Управління ризиками в АТ «Оператор ринку» побудоване на міжнародних стандартах менеджменту ризиків. Товариство працює над унеможливленням операційних, фінансових, корупційних, ринкових та ІТ-ризиків. Впроваджена, зокрема, система внутрішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю, що дозволяє своєчасно виявити незаконне або неефективне використання активів.

Операційний ризик – ймовірність виникнення прямих або непрямих втрат (збитків) в результаті недоліків чи помилок у внутрішніх процесах товариства, в діях співробітників, в роботі інформаційно-комп'ютерних систем або внаслідок зовнішнього впливу.

З метою управління операційним ризиком в товаристві запроваджена система внутрішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю для досягнення поставлених цілей з питань: достовірності фінансової і управлінської інформації; економічності та ефективності діяльності товариства; належного збереження та раціонального використання фінансових і матеріальних ресурсів; дотримання законодавства та внутрішніх регламентуючих документів при здійсненні операцій; запобігання та викриття фальсифікацій та помилок; забезпечення стабільного та ефективного функціонування.

Система внутрішнього контролю впроваджена в усіх структурних підрозділах та забезпечує своєчасне виявлення незаконного або неефективного використання активів.

Фінансовий ризик (кредитний ризик, ризик ліквідності, ринковий ризик) – ризик, пов'язаний з імовірністю втрат фінансових ресурсів (грошових коштів), через неналежне виконання контрагентами своїх зобов'язань, зміну кон'юнктури ринку, вартості товару на ринку.

Ринковий ризик полягає у зміні обсягу купівлі-продажу електричної енергії, що може негативно впливати на фінансові показники Товариства. Водночас, Правила РДН та ВДР дозволяють звернутися до НКРЕКП щодо зміни тарифу на здійснення операцій з купівлі-продажу на РДН та ВДР з метою коригування доходів, що є дієвим механізмом управління даним ризиком.

Чинним законодавством, що регулює діяльність на РДН та ВДР, а саме купівлю-продаж електричної енергії, було практично нівельовано ризик виникнення заборгованості за такими операціями. Проте на сьогодні існує такий ризик. Він пов'язаний з блокуванням банками рахунків умовного зберігання (ескроу) учасників РДН/ВДР (накладання арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ескроу). Блокування таких рахунків призводить до

утворення заборгованості за куплену учасниками РДН/ВДР електричну енергію, оскільки на рахунок зі спеціальним режимом використання Оператора ринку не надходять кошти за куплену електроенергію в повному обсязі, що, в свою чергу, призводить до виникнення заборгованості у Оператора ринку перед учасниками – продавцями електроенергії на РДН/ВДР, і в подальшому може призвести до недостатності фінансових ресурсів за рахунок яких здійснюється фінансування продавців.

Разом з цим, така заборгованість не може бути погашена з метою стабілізації грошових потоків на РДН та ВДР, за рахунок коштів Оператора ринку через відсутність відповідних джерел для покриття заборгованостей учасників та неможливості законодавчо встановити превентивні механізми без додаткового значного фінансового навантаження на учасників.

Тому, з метою усунення цього ризику, Оператор ринку ініціював внесення змін до Цивільного кодексу України в частині недопущення звернення стягнення та/або накладення арешту на право вимоги (з рахунків ескроу) до банку від Оператора ринку (бенефіціара) із виплати грошових коштів за результатами проведених торгів відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії». Прийняття цих змін призведе до неможливості утворення заборгованості на РДН та ВДР і зниження зазначеного ризику.

Крім того, з цією ж метою АТ «Оператор ринку» було розроблено та надано НКРЕКП пропозиції щодо внесення змін до Правил РДН/ВДР, в частині зміни порядку розрахунків на РДН/ВДР через можливий арешт грошових коштів на рахунках умовного зберігання (ескроу) учасників РДН/ВДР.

Крім того, фінансовий ризик виникає і у зв'язку з порушеннями учасниками ринку обов'язку та термінів щодо реєстрації податкових накладних. В результаті порушень учасниками ринку обов'язку та термінів щодо реєстрації податкових накладних, АТ «Оператор ринку» недоотримує податковий кредит та зобов'язане сплачувати до бюджету на електронний рахунок системи електронного адміністрування податку на додану вартість (СЕА ПДВ) недоотриману суму податкового кредиту за рахунок власних обігових коштів, що не передбачено структурою діючого тарифу на здійснення операцій купівлі-продажу на РДН та ВДР.

Проблеми зі своєчасною та у повному обсязі реєстрацією податкових накладних учасниками ринку на користь АТ «Оператор ринку» за результатами операцій купівлі-продажу електроенергії на РДН/ВДР періодично виникали з початку діяльності товариства, а у 2024 році ця проблема набула значних масштабів.

З метою управління цим ризиком товариством було розроблено пропозиції щодо внесення змін до Порядку розрахунку розміру фіксованого платежу за користування програмним забезпеченням ОР та тарифу на здійснення операцій купівлі-продажу на РДН/ВДР, що є додатком 9 до Правил РДН/ВДР, в частині визначення джерелом поповнення електронного рахунку СЕА ПДВ оператора ринку цільового фонду, що наповнюється за рахунок відрахувань з передбаченої на ці цілі частини прибутку оператора ринку, його додаткового доходу від

ліцензованої діяльності та економії коштів, отриманих за рахунок погодженого Регулятором тарифу на здійснення операцій купівлі-продажу на РДН та ВДР. Прийняття зазначених змін до Правил та наповнення АТ «Оператор ринку» цільового фонду надасть можливість товариству суттєво знизити вказаний ризик.

Реалізація стратегічних цілей Товариства буде залежати від поточної ситуації в країні, тривалості військової агресії російської федерації проти України, що має негативний вплив на ринок електричної енергії та економічну безпеку України в цілому.

Також, реалізація стратегічних цілей суттєво залежить від імплементації положень законодавства Європейського Союзу для виконання Україною зобов'язань щодо впровадження положень Договору про заснування Енергетичного Співтовариства та змін нормативно-правової бази, пов'язаної з напрямками Стратегічного плану розвитку Оператора ринку.

Генеральний директор



Олександр ГАВБА

Додаток 1  
до звіту про виконання Стратегічного плану розвитку опціонарного  
товариства «Оператор ринку» на 2022 – 2026 роки, жл 2024 рік

Ключові показники результатів діяльності  
АТ «Оператор ринку»  
на 2022 – 2026 роки  
за 2024 рік

Код за ЄДРПОУ суб'єкта господарювання  
43064445

| № | Напрямок діяльності                        | Найменування показника                                                             | Одиниця виміру     | План    | Факт    | Відхилення, +/- | Висловлення, % | Пояснення та обґрунтування у разі не виконання запланованих показників                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|---|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------|-----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|   |                                            |                                                                                    |                    |         |         |                 |                | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 1 | 2                                          | 3                                                                                  | 4                  | 6       | 7       | 8               | 9              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 1 | Фінансова діяльність                       | 1.1. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                | тис. грн           | 376 629 | 391 363 | 14 734          | 4%             | Зростання чистого доходу пов'язано із збільшенням доходу від здійснення операцій купівлі-продажу електричної енергії на ЄРДУВР внаслідок зростання відносно планового показника обсягу купівлі-продажу електричної енергії на ЄРДУВР, збільшення кількості учасників на ЄРДУВР та збільшення доходу від надання інших послуг. |  |
|   |                                            | 1.2. Валовий прибуток                                                              | тис. грн           | 240 122 | 266 252 | 26 130          | 11%            | Валовий прибуток зріс за рахунок зростання чистого доходу. Тодарівства та експансії на статистичні собирності.                                                                                                                                                                                                                |  |
|   |                                            | 1.3. Чистий фінансовий результат                                                   | тис. грн           | 26 092  | 48 200  | 22 108          | 85%            | Чистий прибуток збільшився за рахунок зростання чистого доходу, збільшення тішма операційних доходів (скасовано від банку відсотки за використання банківських ліній), чистий прибуток на розрахунок Товариства).                                                                                                             |  |
|   |                                            | 1.4. Валова рентабельність                                                         | %                  | 63.8%   | 68.0%   | 4.1%            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|   |                                            | 1.5. Рентабельність діяльності                                                     | %                  | 6.9%    | 12.3%   | 5.4%            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 2 | Маркетингова діяльність                    | 2.1. Обсяг реалізованої продукції на вітчизняному ринку (послуги)                  | тис. грн           | 376 629 | 391 363 | 14 734          | 4%             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 3 | Виробнича діяльність                       | 2.2. Виробничий результат                                                          | тис. грн           | -       | -       | -               | -              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 4 | Інвестиційна та інноваційна діяльність     | 3.1. Рівень використання виробничих потужностей                                    | %                  | -       | -       | -               | -              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|   |                                            | 4.1. Капітальні інвестиції: усього, у тому числі за джерелами фінансування:        | тис. грн           | 31 915  | 39 484  | 7 569           | 24%            | В 2024 році було введено експансії, які були профінансовані у 2023 році, відповідно до затвердженого фінансового плану на 2023 рік                                                                                                                                                                                            |  |
|   |                                            | 4.1.1. Кошти державного бюджету                                                    | тис. грн           | -       | -       | -               | -              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|   |                                            | 4.1.2. Власні кошти підприємства                                                   | тис. грн           | 31 915  | 39 484  | 7 569           | 24%            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|   |                                            | 4.1.3. Запозичені кошти                                                            | тис. грн           | -       | -       | -               | -              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 5 | Розвиток трудового потенціалу підприємства | 4.2. Витрати на інновації                                                          | тис. грн           | -       | -       | -               | -              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|   |                                            | 4.3. Обсяг реалізованої інноваційної продукції                                     | тис. грн           | -       | -       | -               | -              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|   |                                            | 4.4. Питомі ваги інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої продукції | %                  | -       | -       | -               | -              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|   |                                            | 5.1. Середньобільшова чисельність штатних працівників                              | осіб               | 156     | 129     | -27             | -17%           | У зв'язку із відстороненням запровадження організації та проведення електронізації функцій з купівлі-продажу електричної енергії за двоесторонніми договорами, чисельність персоналу не збільшувалася. Крім того, були покладені додаткові функції на існуючий персонал.                                                      |  |
|   |                                            | 5.2. Середньомісячна зарплатня плата працівників                                   | грн                | 91 362  | 113 267 | 21 005          | 23%            | Зростання показника пов'язано із виконанням додаткових функцій наявним персоналом                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 6 | Стан та використання активів               | 5.3. Продуктивність праці одного працівника промислово-виробничого персоналу       | тис. грн/особу/міс | -       | -       | -               | -              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|   |                                            | 5.4. Питомі ваги працівників, які здійснюють наукову технічну діяльність           | %                  | -       | -       | -               | -              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|   |                                            | 6.1. Активи усього, у тому числі                                                   | тис. грн           | 351 110 | 854 972 | 503 862         | 144%           | Зростання, особливо зростання торгів електричною енергією РДІ та ВДР, у Товариства, зокрема, за рахунок зростання торгів, виниклих з торгів електричною енергією перед учасниками-покупцями, і основною кредиторською заборгованістю за купівлю електричної енергії перед учасниками-продавцями.                              |  |
|   |                                            | 6.1.1. Обороти активів                                                             | тис. грн           | 247 539 | 735 110 | 487 571         | 197%           | Товариство, здійснюючи операції з купівлі-продажу електричної енергії, не може виплатити і не може на обсяги та інші за купівлю-продажу електричної енергії, а тому, не може виплатити і не може ліквідувати за кредиторською заборгованістю                                                                                  |  |
|   |                                            | 6.1.2. Основні засоби (періодична вартість)                                        | тис. грн           | 106 493 | 110 952 | 4 459           | 4%             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|   |                                            | 6.2. Коefіцієнт ліквідності оборотних засобів                                      | %                  | 54.0%   | 38.8%   | -15.2%          | -              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|   |                                            | 6.3. Рентабельність активів                                                        | %                  | 7.4%    | 5.6%    | -1.8%           | -              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |

Додаток 2

до звіту про виконання Стратегічного плану розвитку акціонерного товариства «Оператор ринку» на 2023 – 2026 роки, за 2024 рік

Код за ЄДРПОУ  
суб'єкта  
господарювання  
43064445

Ринок "на добу наперед"

| Показник                                                                  | 1 кв. 2024        | Зміна, % | 2 кв. 2024        | Зміна, % | 3 кв. 2024        | Зміна, % | 4 кв. 2024        | Зміна, % |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|
| Кількість активних учасників РДН/ВДР, які приймали участь у торгах на РДН | 272               | ▲ 15,25  | 284               | ▲ 4,41   | 277               | ▼ -2,46  | 287               | ▲ 3,61   |
| Середньозважена ціна на РДН, грн/МВт.год                                  | 3 406,65          | ▼ -18,61 | 4 345,08          | ▲ 27,55  | 5 790,01          | ▲ 33,25  | 5 730,77          | ▼ -1,02  |
| Обсяг купівлі-продажу на РДН, МВт.год                                     | 5 896 991,3       | ▼ -4,35  | 5 791 904,5       | ▼ -1,78  | 5 702 479,9       | ▼ -1,54  | 7 697 307,8       | ▲ 34,98  |
| Середньодобовий обсяг торгів на РДН, МВт.год                              | 64 802,1          | ▼ -3,30  | 63 647,3          | ▼ -1,78  | 61 983,5          | ▼ -2,61  | 83 666,4          | ▲ 34,98  |
| Вартість купленої-проданої електроенергії на РДН, грн (з ПДВ)             | 24 106 747 633,90 | ▼ -22,15 | 30 199 512 651,84 | ▲ 25,27  | 39 620 898 774,96 | ▲ 31,20  | 52 933 800 745,21 | ▲ 33,60  |

Внутрішньодобовий ринок

| Показник                                                                  | 1 кв. 2024       | Зміна, % | 2 кв. 2024       | Зміна, % | 3 кв. 2024       | Зміна, % | 4 кв. 2024       | Зміна, % |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|
| Кількість активних учасників РДН/ВДР, які приймали участь у торгах на ВДР | 256              | ▲ 14,80  | 266              | ▲ 3,91   | 254              | ▼ -4,51  | 258              | ▲ 1,57   |
| Середньозважена ціна на ВДР, грн/МВт.год                                  | 3 275,87         | ▼ -25,27 | 4 764,98         | ▲ 45,46  | 5 926,50         | ▲ 24,38  | 5 794,00         | ▼ -2,24  |
| Обсяг купівлі-продажу на ВДР, МВт.год                                     | 519 316,1        | ▲ 31,75  | 669 456,7        | ▲ 28,91  | 517 552,9        | ▼ -22,69 | 681 137,1        | ▲ 31,61  |
| Середньодобовий обсяг торгів на ВДР, МВт.год                              | 5 706,8          | ▲ 33,20  | 7 356,7          | ▲ 28,91  | 5 625,6          | ▼ -23,53 | 7 403,7          | ▲ 31,61  |
| Вартість купленої-проданої електроенергії на ВДР, грн (з ПДВ)             | 2 041 452 455,60 | ▼ -1,54  | 3 827 939 352,31 | ▲ 87,51  | 3 680 732 714,22 | ▼ -3,85  | 4 735 810 028,88 | ▲ 28,66  |

Ключові індикатори  
АТ "Оператор ринку"  
за 2024 рік

Код за ЄДРПОУ суб'єкта господарювання  
43064445

| №  | Найменування завдання/показника результату                                                                                                                 | Одиниця<br>виміру | Джерело інформації        | План | Факт | Відхилення |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|------|------|------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                          | 3                 | 4                         | 5    | 6    | 7          |
| 1. | Стратегічна ціль 1. Організація та проведення електронних аукціонів з купівлі-продажу електричної енергії на товарних біржах (за двосторонніми договорами) | Х                 | Х                         |      |      |            |
|    | Ключові індикатори ціль 1:                                                                                                                                 | Х                 | Х                         |      |      |            |
|    | Обсяг купівлі-продажу електроенергії на товарних біржах (за ДД) на торговому майданчику товариства                                                         | МВт·год           | звітність Оператора ринку | -    | -    |            |
|    | Кількість учасників на товарних біржах (ДД)                                                                                                                | од.               | звітність Оператора ринку | -    | -    |            |
| 2. | Стратегічна ціль 2. Запровадження клірингу при здійсненні купівлі-продажу електричної енергії на товарних біржах (за двосторонніми договорами).            | Х                 | Х                         |      |      |            |
|    | Ключові індикатори ціль 2:                                                                                                                                 | Х                 | Х                         |      |      |            |
|    | Кількість учасників, для яких можливо здійснити кліринг                                                                                                    | од.               | звітність Оператора ринку | -    | -    |            |
| 3. | Стратегічна ціль 3. Об'єднання ринку електричної енергії України з ринками суміжних країн                                                                  | Х                 | Х                         |      |      |            |
|    | Ключові індикатори 3:                                                                                                                                      | Х                 | Х                         |      |      |            |
|    | Обсяг купівлі-продажу електроенергії NEMO                                                                                                                  | МВт·год           | звітність Оператора ринку | -    | -    |            |
| 4. | Стратегічна ціль 4. Організація надання інформаційно-консультативних послуг учасникам оптових енергетичних ринків                                          | Х                 | Х                         |      |      |            |
|    | Ключові індикатори ціль 4:                                                                                                                                 | Х                 | Х                         |      |      |            |
|    | Кількість учасників, яким будуть надаватися послуги з передачі звітності в рамках REMIT                                                                    | од.               | звітність Оператора ринку | 292  | 293  | 1          |
|    | Кількість учасників, звіти яких будуть опубліковуватись в рамках публікації інсайдерської інформації                                                       | од.               | звітність Оператора ринку | 169  | 157  | -12        |
|    | Кількість учасників, яким будуть надаватися послуги інформаційно-консультативні послуги:                                                                   | од.               | звітність Оператора ринку | 89   | 211  | 122        |
|    | - надання доступу до візитичної інформації                                                                                                                 | од.               |                           | 8    | 10   | 2          |
|    | - проведення консультацій                                                                                                                                  | од.               |                           | 81   | 201  | 120        |