

ПРОТОКОЛ № 10/2025 чергового засідання Наглядової ради Акціонерного товариства «Оператор ринку»	MINUTES No. 10/2025 of the Supervisory Board regular meeting of Joint Stock company “Market operator”
м. Київ 16 червня 2025 року	Kyiv June 16, 2025
ПРИСУТНІ: Масюлісне Ліна - незалежний член; Дзеконський Лукаш Феліц'ян - незалежний член; Ковальчук Олена Василівна - представник держави; Степаненко Андрій Васильович - представник держави; Слободенюк Владислава Андріївна – корпоративний секретар. <i>На засіданні присутні 4 (четверо) членів Наглядової ради АТ «Оператор ринку», засідання є правомочним.</i>	ATTENDEES: Lina Masiulienė – independent director; Łukasz Felicjan Dziekoński – independent director; Olena Vasylivna Kovalchuk – state representative; Andrii Vasylovych Stepanenko - state representative; Vladyslava Andriivna Slobodeniuk – corporate secretary. <i>4 (four) members of the Supervisory Board of JSC “Market operator” are present at the meeting, the meeting is duly constituted.</i>
ЗАПРОШЕНІ: Олександр Гавва - Генеральний директор Андрій Олійник - заступник генерального директора із забезпечення діяльності товариства Тетяна Солоденко - начальник департаменту економіки та фінансів Ірина Сухачова – заступник генерального директора з корпоративного забезпечення та комунікацій Юлія Литвинчук – головний бухгалтер Ніну Ільчук - начальник відділу корпоративного управління	INVITEES: Oleksandr Havva - General Director Andrii Oliynyk - Deputy General Director for Support of the Company's activities Tetiana Solodenko - Head of the Economics and Finance Department Iryna Suhachova - Deputy General Director for Corporate Security and Communications Yulia Lytvynchuk - General accountant Nina Ilchuk - Head of the corporate management department
<i>Засідання Наглядової ради АТ «Оператор ринку» (м. Київ, вул. Симона Петлюри, 27) розпочалося 16 червня 2025 року о 10:45 год. за Київським часом з використанням</i>	<i>The Supervisory Board meeting of JSC «Market operator» (Kyiv, 27 Symona Petliury str.) was held on June 16, 2025, at 10:45 AM Kyiv time using telecommunication means (video conference), by the link:</i>

<p>засобів телекомунікаційного зв'язку (відеоконференція), за посиланням: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Mzk4MDO4YTQ4ZjRiOC00MWIzLTliZmEtMTRmMWQ4MTI3Yjd%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221bfb8030-5e06-4909-85a7-357af3c3816f%22%2c%22Oid%22%3a%2272e8e4d-3c91-4400-95b2-5c4b448da1d0%22%7d</p> <p>До початку засідання члени наглядової ради повідомили про відсутність у них конфлікту інтересів щодо розгляду питань порядку денного.</p>	<p>https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Mzk4MDO4YTQ4ZjRiOC00MWIzLTliZmEtMTRmMWQ4MTI3Yjd%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221bfb8030-5e06-4909-85a7-357af3c3816f%22%2c%22Oid%22%3a%2272e8e4d-3c91-4400-95b2-5c4b448da1d0%22%7d</p> <p>Before the start of the meeting, the Supervisory Board members declared that there is no conflict of interest regarding the items of the agenda.</p>
<p>ВИСТУПИЛИ:</p> <p>Масюлієне Ліна, незалежний член, яка запропонувала в межах питання “Різне” розглянути питання щодо поточної діяльності Наглядової ради та затвердити такий порядок денний чергового засідання Наглядової ради:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання Заступника Голови Наглядової ради АТ “Оператор ринку”. 2. Про запрошення працівників акціонерного товариства “Оператор ринку” для участі в засіданні. 3. Про розгляд фінансового плану АТ “Оператор ринку” зі змінами на 2025 та прийняття рішення. 4. Про розгляд проекту Організаційної структури АТ “Оператор ринку” та прийняття рішення. 5. Щодо внесення змін до Положення про Комітет з питань визначення винагороди посадовим особам АТ «Оператор ринку» та з питань призначень наглядової ради акціонерного товариства “Оператор ринку”, затвердженого рішенням наглядової ради від 27.02.2023 (протокол №4). 6. Затвердження складу Комітету з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу наглядової ради акціонерного товариства “Оператор ринку”. 	<p>PERFORMED:</p> <p>Lina Masiulienė, independent director, who proposed, within the framework of the “Miscellaneous” item, to consider issues regarding the current activities of the Supervisory Board and to approve the agenda of the Supervisory Board regular meeting:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. On election of the Deputy Chairperson of the Supervisory Board of JSC «Market Operator» 2. On invitation the employees of the JSC “Market Operator” for participating in the meeting. 3. On consideration of the amended financial plan of JSC “Market Operator” for 2025 and adoption of a decision. 4. On consideration of the draft Organizational Structure of the JSC “Market Operator” and adoption of decision. 5. Regarding amendments to the Regulation on the Committee for Determining Remuneration of Officials of JSC “Market operator” and for Nomination of the Joint-Stock Company “Market Operator”, approved by the decision of the Supervisory Board dated 27.02.2023 (Minutes No. 4). 6. On approval composition of the Audit, Risk Management and Compliance Committee of the Supervisory Board of the JSC “Market Operator”.

<p>7. Визначення дати наступного чергового засідання Наглядової ради АТ "Оператор ринку".</p> <p>8.Різне</p> <p>8.1. Обрання Голови Комітету з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу наглядової ради акціонерного товариства "Оператор ринку".</p> <p>8.2. Обрання Голови Комітету з питань визначення винагороди посадовим особам АТ «Оператор ринку» та з питань призначень наглядової ради акціонерного товариства "Оператор ринку".</p>	<p>7. On determination of the date of the next regular meeting of the Supervisory Board of JSC «Market Operator».</p> <p>8. Miscellaneous.</p> <p>8.1. On election of the Chair of the Audit, Risk Management and Compliance Committee of the Supervisory Board of the of the JSC "Market Operator.</p> <p>8.2. On election of the Chair Committee for Determining Remuneration of Officials of JSC "Market operator" and for Nomination of the Joint-Stock Company "Market Operator".</p>
<p>ГОЛОСУВАЛИ:</p> <p>«ЗА» - 4 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято одностайно</p> <p>ВИРІШИЛИ:</p> <p>- затвердити порядок денний чергового засідання Наглядової ради.</p> <p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ:</p> <p>1. Обрання Заступника Голови Наглядової ради АТ "Оператор ринку".</p> <p>2. Про запрошення працівників акціонерного товариства "Оператор ринку" для участі в засіданні.</p> <p>3. Про розгляд фінансового плану АТ "Оператор ринку" зі змінами на 2025 та прийняття рішення.</p> <p>4. Про розгляд проекту Організаційної структури АТ "Оператор ринку" та прийняття рішення.</p> <p>5. Щодо внесення змін до Положення про Комітет з питань визначення винагороди посадовим особам АТ «Оператор ринку» та з питань призначень наглядової ради акціонерного товариства "Оператор ринку", затвердженого рішенням наглядової ради від 27.02.2023 (протокол №4).</p>	<p>VOTED:</p> <p>"FOR" – 4 votes; "AGAINST" – 0 votes; "ABSTAINED" – 0 votes. The decision is made unanimously</p> <p>RESOLVED:</p> <p>- to approve the agenda of the regular meeting of the Supervisory Board.</p> <p>AGENDA:</p> <p>1. On election of the Deputy Chairperson of the Supervisory Board of JSC «Market Operator».</p> <p>2. On invitation the employees of the JSC "Market Operator" for participating in the meeting.</p> <p>3. On consideration of the amended financial plan of JSC 'Market Operator" for 2025 and adoption of a decision.</p> <p>4. On consideration of the draft Organizational Structure of the JSC "Market Operator" and adoption of decision.</p> <p>5. Regarding amendments to the Regulation on the Committee for Determining Remuneration of Officials of JSC "Market operator" and for Nomination of the Joint-Stock Company "Market Operator", approved by the decision of the Supervisory Board dated 27.02.2023 (Minutes No. 4).</p>

<p>6. Затвердження складу Комітету з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу наглядової ради акціонерного товариства "Оператор ринку".</p> <p>7. Визначення дати наступного чергового засідання Наглядової ради АТ "Оператор ринку".</p> <p>8.Різне</p> <p>8.1. Обрання Голови Комітету з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу наглядової ради акціонерного товариства "Оператор ринку".</p> <p>8.2. Обрання Голови Комітету з питань визначення винагороди посадовим особам АТ «Оператор ринку» та з питань призначень наглядової ради акціонерного товариства "Оператор ринку".</p>	<p>6. On approval composition of the Audit, Risk Management and Compliance Committee of the Supervisory Board of the JSC "Market Operator".</p> <p>7. On determination of the date of the next regular meeting of the Supervisory Board of JSC «Market Operator».</p> <p>8. Miscellaneous.</p> <p>8.1. On election of the Chair of the Audit, Risk Management and Compliance Committee of the Supervisory Board of the of the JSC "Market Operator.</p> <p>8.2. On election of the Chair Committee for Determining Remuneration of Officials of JSC "Market operator" and for Nomination of the Joint-Stock Company "Market Operator".</p>
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:	CONSIDERATION OF THE AGENDA ITEMS:
Перше питання порядку денного: "Обрання Заступника Голови Наглядової ради АТ "Оператор ринку".	The first item of the agenda: "On election of the Deputy Chairperson of the Supervisory Board of JSC «Market Operator»".
<p>Обговорили:</p> <p>З першого питання порядку денного виступила Ковальчук Олена, представник держави, запропонувала обрати Заступником Голови Наглядової ради АТ "Оператор ринку" - Масюлієне Ліну, незалежного члена.</p> <p>Після обговорень члени Наглядової ради підтримали зазначену пропозицію.</p> <p>ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято одностайно</p>	<p>Discussed:</p> <p>On the first item of the agenda, Kovalchuk Olena, a representative of the state, offered to elect Lina Masiulienė, independent director, as Deputy Chairperson of the Supervisory Board of JSC «Market Operator».</p> <p>After discussions the members of Supervisory Board agreed with the offer.</p> <p>VOTED: "FOR" – 4 votes; "AGAINST" – 0 votes; "ABSTAINED" – 0 votes. The decision is made unanimously</p>
<p>Вирішили:</p> <p>Обрати Заступником Голови наглядової ради АТ "Оператор ринку" – незалежного члена, Масюлієне Ліну.</p>	<p>Resolved:</p> <p>To elect Lina Masiulienė, independent director, as Deputy Chairperson of the Supervisory Board of JSC «Market Operator».</p>

<p>Друге питання порядку денного: “Про запрошення працівників акціонерного товариства “Оператор ринку” для участі в засіданні”.</p>	<p>The second item of the agenda: “On invitation the employees of the JSC “Market Operator” for participating in the meeting”.</p>
<p>Обговорили:</p> <p>З другого питання порядку денного Масюлієне Ліна, незалежний член, заступник голови наглядової ради запропонувала запросити на засідання Наглядової ради заступника генерального директора із забезпечення діяльності товариства Андрія Олійника, головного бухгалтера Юлію Литвинчук, начальника департаменту економіки та фінансів Тетяну Солоденко, начальника відділу корпоративного управління Ніну Ільчук.</p> <p>ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято одностайно</p>	<p>Discussed:</p> <p>On the second item of the agenda Lina Masiulienė, independent director, Deputy Chairperson of the Supervisory Board, offered to invite Andriy Oliynyk, Deputy General Director for Support of the Company's Activities, Yulia Lytvynchuk, General accountant, Tetiana Solodenko, Head of the Economics and Finance Department, Nina Ilchuk, Head of the corporate management department.</p> <p>VOTED: “FOR” – 4 votes; “AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 0 votes. The decision is made unanimously</p>
<p>Вирішили:</p> <p>Запросити на засідання Наглядової ради заступника генерального директора із забезпечення діяльності товариства Андрія Олійника, головного бухгалтера Юлію Литвинчук, начальника департаменту економіки та фінансів Тетяну Солоденко, начальника відділу корпоративного управління Ніну Ільчук.</p>	<p>Resolved:</p> <p>To invite Andrii Oliynyk, Deputy General Director for Support of the Company's activities, Yulia Lytvynchuk, General accountant, Tetiana Solodenko, Head of the Economics and Finance Department, Nina Ilchuk, Head of the corporate management department to Supervisory Board meeting.</p>
<p>Третє питання порядку денного: “Про розгляд фінансового плану АТ “Оператор ринку” зі змінами на 2025 та прийняття рішення”.</p>	<p>The third item of the agenda: “On consideration of the amended financial plan of JSC ‘Market Operator’ for 2025 and adoption of a decision”.</p>
<p>Обговорили:</p> <p>З третього питання Масюлієне Ліна, незалежний член, заступник голови наглядової ради, зазначила про детальний виступ Андрія Олійника, заступника генерального директора із забезпечення діяльності товариства, щодо розгляду та затвердження фінансового плану на 2025 рік (зі змінами) на Об'єднаному засіданні Комітетів, що відбулося 16 червня 2025 року.</p> <p>Так, на Об'єднаному засіданні Комітетів було презентовано інформацію щодо зміни</p>	<p>Discussed:</p> <p>On the third item of the agenda, Lina Masiulienė, independent director, Deputy Chairperson of the Supervisory Board, noted about a detailed presentation by Andrii Oliynyk, Deputy Director General for Support of the Company, on the consideration and approval of the financial plan for 2025 (as amended) at the Joint Committee Meeting held on June 16, 2025.</p> <p>Thus, information was presented on changes in the revenue part of the financial plan of JSC</p>

<p>дохідної частини фінансового плану АТ «Оператор ринку» на 2025 рік, основні показники фінансового плану, операційні витрати та розрахунки з бюджетом на 2025 рік.</p> <p>Комітетом прийнято рішення рекомендувати Наглядовій раді затвердити фінансовий план АТ «Оператор ринку» на 2025 рік (зі змінами).</p> <p>Згідно пункту 1¹ частини 2 статті 71 Закону України “Про акціонерні товариства”, до виключної компетенції наглядової ради належить затвердження річного фінансового плану та звіту про його виконання.</p> <p>З урахування позиції членів Наглядової ради, що була обговорена на Об’єднаному засіданні Комітетів та відсутності додаткових питань до доповідача, Масюлієне Ліна, незалежний член, заступник голови наглядової ради запропонувала:</p> <ul style="list-style-type: none"> - затвердити Фінансовий план Акціонерного товариства «Оператор ринку» на 2025 рік зі змінами, що додається; - уповноважити та доручити генеральному директору протягом п’яти днів після затвердження Фінансового плану Акціонерного товариства «Оператор ринку» на 2025 рік зі змінами подати його разом із пояснювальною запискою Міненерго, Мінфіну, Мінекономіки та ДПС через систему електронного документообігу та систему електронної звітності. <p>ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 3 голосів; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 1 голос.</p> <p>Рішення прийнято простою більшістю</p>	<p>«Market Operator» for 2025, the main indicators of the financial plan, operating expenses and calculations with the budget for 2025.</p> <p>The Committee decided to recommend to the Supervisory Board to approve the financial plan of Market Operator JSC for 2025 (as amended).</p> <p>According to paragraph 1¹ of Part 2 of Article 71 of the Law of Ukraine “On Joint Stock Companies”, the exclusive competence of the Supervisory Board includes approval of the annual financial plan and a report on its implementation.</p> <p>Considering the mentions of the members of the Supervisory Board, which was discussed at the Joint Meeting of the Committees and the absence of additional questions to the speaker Lina Masiulienė, independent director, Deputy Chairperson of the Supervisory Board, offered:</p> <ul style="list-style-type: none"> - to approve the Amended Financial Plan of the JSC «Market Operator» for 2025 as attached; - to authorize and instruct the General Director within five days after approval of the Amended Financial Plan of the Joint Stock Company «Market Operator» for 2025 to submit it together with an explanatory note to Ministry of Energy, Ministry of Finance, Ministry of Economy and State Tax Service through the system of electronic document circulation and the system of electronic reporting. <p>VOTED: “FOR” – 3 votes; “AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 1 vote.</p> <p>The decision is made by a simple majority</p>
<p>Вирішили:</p> <p>3.1. затвердити Фінансовий план Акціонерного товариства «Оператор ринку» на 2025 рік зі змінами, що додається;</p> <p>3.2. уповноважити та доручити генеральному директору протягом п’яти днів після затвердження Фінансового плану Акціонерного товариства «Оператор ринку» на 2025 рік зі змінами подати його разом із пояснювальною запискою Міненерго,</p>	<p>Resolved:</p> <p>3.1. to approve the Amended Financial Plan of the JSC «Market Operator» for 2025 as attached;</p> <p>3.2. to authorize and instruct the General Director within five days after his approval of the Financial Plan of the Joint Stock Company «Market Operator» for 2025 to submit it together with an explanatory note to Ministry of Energy, Ministry of Finance, Ministry of Economy and State Tax</p>

Мінфіну, Мінекономіки та ДПС через систему електронного документообігу та систему електронної звітності.	Service through the system of electronic document circulation and the system of electronic reporting.
Четверте питання порядку денного: “Про розгляд проекту Організаційної структури АТ “Оператор ринку” та прийняття рішення”.	The fourth item of the agenda: “On consideration of the draft Organizational Structure of the JSC “Market Operator” and adoption of decision”.
<p>Обговорили:</p> <p>З четвертого питання порядку денного Масюлієне Ліна, незалежний член, заступник голови наглядової ради, зазначила про детальний виступ Ірини Сухачової, заступниці генерального директора з корпоративного забезпечення та комунікацій щодо нової організаційної структури на Об'єднаному засіданні Комітетів, що відбулося 16 червня 2025 року.</p> <p>Комітетом прийнято рішення рекомендувати Наглядовій раді затвердити організаційну структуру АТ “Оператор ринку”.</p> <p>Відповідно до підпункту 24 пункту 2 статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» та підпункту 18 підпункту 11.2.1 пункту 11.2 Статуту АТ «Оператор ринку», затвердженого наказом Міністерства енергетики України від 30.12.2023 № 408 (далі – Статут АТ «Оператор ринку») до виключної компетенції Наглядової ради АТ «Оператор ринку» належить вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства, крім випадків, коли за рішенням наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано виконавчому органу товариства.</p> <p>Підпункт 29 підпункту 11.2.1 пункту 11.2 Статуту АТ «Оператор ринку», передбачає, що до виключної компетенції Наглядової ради належить вирішення питання затвердження організаційної структури товариства.</p> <p>З урахування позиції членів Наглядової ради, що була обговорена на Об'єднаному засіданні Комітетів та відсутності додаткових питань до доповідача, Масюлієне Ліна, незалежний член, заступник голови наглядової ради запропонувала затвердити організаційну</p>	<p>Discussed:</p> <p>On the fourth item of agenda, Lina Masiulienė, independent director, Deputy Chairperson of the Supervisory Board, noted about a detailed presentation by Iryna Suhachova, Deputy General Director for Corporate Security and Communications about new organizational structure at the Joint Committee Meeting held on June 16, 2025.</p> <p>The Committee decided to recommend to the Supervisory Board to approve the organizational structure of JSC «Market Operator.»</p> <p>In accordance with subparagraph 24 of paragraph 2 of Article 71 of the Law of Ukraine «On Joint Stock Companies» and subparagraph 18 of subparagraph 11.2.1 of paragraph 11.2 of the Charter of JSC «Market Operator,» approved by order of the Ministry of Energy of Ukraine dated 30.12.2023 No. 408, the exclusive competence of the Supervisory Board of JSC «Market Operator» is to resolve issues on the creation, reorganization and/or liquidation of structural and/or separate divisions of the company, unless, by decision of the Supervisory Board, the resolution of these issues is delegated to the executive body of the company.</p> <p>Subclause 29 of subclause 11.2.1 of clause 11.2 of the Charter of JSC «Market Operator» provides that the exclusive competence of the Supervisory Board is to resolve the issue of approval of the organizational structure of the company.</p> <p>Considering the mentions of the members of the Supervisory Board, which was discussed at the Joint Meeting of the Committees and the absence of additional questions to the speaker Lina Masiulienė, independent director, Deputy Chairperson of the Supervisory Board, offered to approve the organizational structure of JSC «Market Operator».</p>

<p>структуру АТ «Оператор ринку».</p> <p>ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято одностайно</p>	<p>VOTED: “FOR” – 4 votes; “AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 0 votes. The decision is made unanimously</p>
<p>Вирішили: Затвердити організаційну структуру АТ «Оператор ринку».</p>	<p>Resolved: To approve the organizational structure of JSC «Market Operator».</p>
<p>П'яте питання порядку денного: “Щодо внесення змін до Положення про Комітет з питань визначення винагороди посадовим особам АТ «Оператор ринку» та з питань призначень наглядової ради акціонерного товариства “Оператор ринку”, затвердженого рішенням наглядової ради від 27.02.2023 (протокол №4) ”.</p>	<p>The fifth item of the agenda: “Regarding amendments to the Regulation on the Committee for Determining Remuneration of Officials of JSC “Market operator” and for Nomination of the Joint-Stock Company “Market Operator”, approved by the decision of the Supervisory Board dated 27.02.2023 (Minutes No. 4)”.</p>
<p>Обговорили:</p> <p>З зазначеного питання порядку денного виступила Корпоративний секретар Слободенюк Владислава, яка зазначила, що членам Наглядової ради попередньо надсилалися зазначені зміни.</p> <p>Внесення змін передбачають 2 пункти:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Передбачається, що повідомлення про проведення засідання Комітету може підписуватися головою Комітету або Корпоративним секретарем за узгодженням з головою Комітету або особою, яка виконує його обов'язки. <p>Враховуючи функціонал корпоративного секретаря, який згідно законодавства та Положення про нього забезпечує діяльність наглядової ради та п.11.24.2. Статуту, згідно якого повідомлення про проведення засідання підписує корпоративний секретар за погодженням з головою НР є пропозиція застосувати аналогію до повідомлення про засідання Комітету. Це спростить документообіг Наглядової ради та пришвидшить етап розсилки порядку денного.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Передбачається, що рішення Комітету приймається колегіально, простою більшістю голосів членів Комітету від їх загальної кількості, 	<p>Discussed:</p> <p>The Corporate Secretary Slobodeniuk Vladyslava on this item of the agenda noted that the members of the Supervisory Board had previously been sent these Ammendments.</p> <p>Amendments include 2 points:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. It is assumed that the notification of the Committee meeting may be signed by the Chairperson of the Committee or the Corporate Secretary in agreement with the Chairperson of the Committee or the person performing his duties. <p>Considering the function of the corporate secretary, who, in accordance with the law and the regulation, ensures the activities of the SB and clause 11.24.2. of the Charter, according to which the notification of the meeting is signed by the corporate secretary in agreement with the Chair of the SB, we propose to apply an analogy to the notification of the Committee's meeting. This will simplify the workflow of the SB and speed up the stage of distributing the agenda.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. It is assumed that the decision of the Committee is taken collectively, by a simple majority of votes of the members of the Committee of their total number who have

<p>які мають право голосу, якщо для прийняття такого рішення Статутом Товариства не передбачено більшої кількості голосів.</p> <p>Технічна зміна, оскільки на засіданні Комітету голосують лише члени Комітету, цей орган є дорадчим, а діюче положення, звучить таким чином, що рішення приймаються «простою більшістю членів Наглядової ради від їх загальної кількості» та може трактуватися двояко.</p> <p>З огляду на зазначене пропонується:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Пункт 6.6. Положення про Комітет з питань визначення винагороди посадовим особам АТ «Оператор ринку» та з питань призначень наглядової ради акціонерного товариства “Оператор ринку”, затвердженого рішенням наглядової ради від 27.02.2023 (протокол №4) викласти в наступній редакції: “Повідомлення про проведення засідання Комітету за підписом голови Комітету або за підписом Корпоративного секретаря за узгодженням з головою Комітету або особою, яка виконує його обов’язки надсилається (надається) членам Комітету, а також ініціатору проведення засідання у порядку та строки, визначені Статутом Товариства для скликання засідання Наглядової ради”. - Пункт 6.11. Положення про Комітет з питань визначення винагороди посадовим особам АТ «Оператор ринку» та з питань призначень наглядової ради акціонерного товариства “Оператор ринку”, затвердженого рішенням наглядової ради від 27.02.2023 (протокол №4) викласти в наступній редакції: “Рішення Комітету приймається колегіально, простою більшістю голосів членів Комітету від їх загальної кількості, які мають право голосу, якщо для прийняття такого рішення Статутом Товариства не передбачено більшої кількості голосів. Кожен член 	<p>the right to vote, unless more votes are provided by the Charter of the Company for such a decision.</p> <p>Technical editing as only the members of the Committee vote at the meeting, this body is advisory, and the current provision sounds in such a way that decisions are made by “a simple majority of members of the Supervisory Board from their total number” and the current paragraph may be interpreted in two ways.</p> <p>Given the above:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Clause 6.6. Regulation on the Committee for Determining Remuneration of Officials of JSC “Market operator” and for Nomination of the Joint-Stock Company “Market Operator”, approved by the decision of the Supervisory Board dated 27.02.2023 (Minutes No. 4) shall be amended as follows: “The notification of the Committee meeting signed by the Chair of the Committee or the Corporate Secretary in agreement with the Chair of the Committee or a person who acting as such shall be sent (provided) to the members of the Committee and to the initiator of the meeting in accordance with the procedure and within the time limits set out in the Company's Charter for convening a meeting of the Supervisory Board”. - Clause 6.11 Regulation on the Committee for Determining Remuneration of Officials of JSC “Market operator” and for Nomination of the Joint-Stock Company “Market Operator”, approved by the decision of the Supervisory Board dated 27.02.2023 (Minutes No. 4), shall be amended as follows: “The decision of the Committee shall be made collectively, by a simple majority of the Committee members votes from their total number entitled to vote, unless the Charter of the Company provides for a greater number of votes to make such a decision. Each member of the Committee shall have one (1) vote during the voting at the meeting”.
---	--

<p>Комітету під час голосування на засіданні має 1 (один) голос”.</p> <p>ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято одностайно</p>	<p>VOTED: “FOR” – 4 votes; “AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 0 votes. The decision is made unanimously</p>
<p>Вирішили: 5.1. Пункт 6.6. Положення про Комітет з питань визначення винагороди посадовим особам АТ «Оператор ринку» та з питань призначень наглядової ради акціонерного товариства “Оператор ринку”, затвердженого рішенням наглядової ради від 27.02.2023 (протокол №4) викласти в наступній редакції: “Повідомлення про проведення засідання Комітету за підписом голови Комітету або за підписом Корпоративного секретаря за узгодженням з головою Комітету або особою, яка виконує його обов’язки надсилається (надається) членам Комітету, а також ініціатору проведення засідання у порядку та строки, визначені Статутом Товариства для скликання засідання Наглядової ради”.</p> <p>5.2. Пункт 6.11. Положення про Комітет з питань визначення винагороди посадовим особам АТ «Оператор ринку» та з питань призначень наглядової ради акціонерного товариства “Оператор ринку”, затвердженого рішенням наглядової ради від 27.02.2023 (протокол №4) викласти в наступній редакції: “Рішення Комітету приймається колегіально, простою більшістю голосів членів Комітету від їх загальної кількості, які мають право голосу, якщо для прийняття такого рішення Статутом Товариства не передбачено більшої кількості голосів. Кожен член Комітету під час голосування на засіданні має 1 (один) голос”.</p>	<p>Resolved: 5.1. Clause 6.6. Regulation on the Committee for Determining Remuneration of Officials of JSC “Market operator” and for Nomination of the Joint-Stock Company “Market Operator”, approved by the decision of the Supervisory Board dated 27.02.2023 (Minutes No. 4) shall be amended as follows: “The notification of the Committee meeting signed by the Chair of the Committee or the Corporate Secretary in agreement with the Chair of the Committee or a person who acting as such shall be sent (provided) to the members of the Committee and to the initiator of the meeting in accordance with the procedure and within the time limits set out in the Company's Charter for convening a meeting of the Supervisory Board”.</p> <p>5.2. Clause 6.11 Regulation on the Committee for Determining Remuneration of Officials of JSC “Market operator” and for Nomination of the Joint-Stock Company “Market Operator”, approved by the decision of the Supervisory Board dated 27.02.2023 (Minutes No. 4), shall be amended as follows: “The decision of the Committee shall be made collectively, by a simple majority of the Committee members votes from their total number entitled to vote, unless the Charter of the Company provides for a greater number of votes to make such a decision. Each member of the Committee shall have one (1) vote during the voting at the meeting”.</p>
<p>Шосте питання порядку денного: “Затвердження складу Комітету з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу наглядової ради акціонерного товариства “Оператор ринку”.</p>	<p>The sixth item of the agenda: “On approval composition of the Audit, Risk Management and Compliance Committee of the Supervisory Board of the JSC “Market Operator”.</p>
<p>З шостого питання порядку денного, Масюлієне Ліна, незалежний член,</p>	<p>On the sixth item of the agenda, Lina Masiulienė, independent director, Deputy</p>

<p>заступник голови наглядової ради, у зв'язку із заявою члена Комітету Юлією Житник щодо складення нею повноважень запропонувала виключити Юлію Житник зі складу Комітету з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу наглядової ради акціонерного товариства "Оператор ринку".</p> <p>ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято одностайно</p>	<p>Chairperson of the Supervisory Board, offered regarding the statement of the Committee member Yulia Zhytnyk about her resignation to recommend Supervisory Board to exclude Yulia Zhytnyk from the Audit, Risk Management and Compliance Committee of the Supervisory Board of the JSC "Market Operator".</p> <p>VOTED: "FOR" – 4 votes; "AGAINST" – 0 votes; "ABSTAINED" – 0 votes. The decision is made unanimously</p>
<p>Вирішили: Виключити Юлію Житник зі складу Комітету з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу наглядової ради акціонерного товариства "Оператор ринку".</p>	<p>Resolved: To exclude Yulia Zhytnyk from the Audit, Risk Management and Compliance Committee of the Supervisory Board of the JSC "Market Operator".</p>
<p>Сьоме питання порядку денного: "Визначення дати наступного чергового засідання наглядової ради АТ "Оператор ринку".</p>	<p>The seventh item of the agenda: "On determination of the date for the regular meeting of the Supervisory Board of JSC "Market Operator".</p>
<p>Обговорили:</p> <p>З сьомого питання порядку денного Андрій Степаненко, член наглядової ради, запропонував провести наступне чергове засідання 25 липня 2025 року. Інші члени наглядової ради підтримали зазначену пропозицію.</p> <p>ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято одностайно</p>	<p>Discussed:</p> <p>On the seventh issue of the agenda, Andrii Stepanenko, a member of the Supervisory Board, offered holding the next regular meeting on July 25, 2025. Other members of the Supervisory Board supported this offer.</p> <p>VOTED: "FOR" – 4 votes; "AGAINST" – 0 votes; "ABSTAINED" – 0 votes. The decision is made unanimously</p>
<p>Вирішили: Визначити наступну дату чергового засідання Наглядової ради 25 липня 2025 року.</p>	<p>Resolved: To determine the next date of regular meeting of the Supervisory Board 25 July 2025.</p>
<p>Восьме питання порядку денного: "Різне".</p>	<p>The eighth item of the agenda: "Miscellaneous".</p>
<p>8.1. Обрання Голови Комітету з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу наглядової ради</p>	<p>8.1. On election of the Chair of the Audit, Risk Management and Compliance</p>

<p>акціонерного товариства “Оператор ринку”</p> <p>Обговорили: Із зазначеного питання порядку денного було зазначено, що під час засідання Об’єднаного комітету Дзеконський Лукаш, незалежний член запропонував обрати Головою Комітету з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу наглядової ради акціонерного товариства “Оператор ринку” – Масюлієне Ліну, незалежного члена. Інші члени Комітетів виразили свої думки та підтримали зазначену пропозицію.</p> <p>Згідно частини 2 статті 76 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 (далі - комітет з винагород) і комітет з питань призначень. Комітет з питань аудиту, комітет з винагород і комітет з питань призначень очолюють члени наглядової ради товариства, які є незалежними директорами.</p> <p>ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято одностайно</p>	<p>Committee of the Supervisory Board of the JSC “Market Operator”</p> <p>Discussed: On this issue, it was noted that during the meeting of the Joint Committee, Łukasz Dziekoński, independent director offered to elect Lina Masiulienė, independent director, as the Chair of the Audit, Risk Management and Compliance Committee of the Supervisory Board of the JSC “Market Operator”.</p> <p>Other members of the Committees expressed their mentions and supported this offer.</p> <p>According to Part 2 of Article 76 of the Law of Ukraine “On Joint Stock Companies” in a joint-stock company, in whose authorized capital more than 50 percent of shares (shares, shares) directly or indirectly belong to the state, an audit committee, a committee on determining remuneration to officials of the joint-stock company (hereinafter - the remuneration committee) and a committee on appointments are necessarily formed. The Audit Committee, Remuneration and Nomination Committee are chaired by members of the Supervisory Board of the Company who are independent directors.</p> <p>VOTED: “FOR” – 4 votes; “AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 0 votes. The decision is made unanimously</p>
<p>Вирішили: Обрати Головою Комітету з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу наглядової ради акціонерного товариства “Оператор ринку” — Масюлієне Ліну, незалежного члена.</p>	<p>Resolved: To elect Lina Masiulienė, independent director as the Chair of the Audit, Risk Management and Compliance Committee of the Supervisory Board of the JSC “Market Operator”.</p>
<p>8.2. Обрання Голови Комітету з питань визначення винагороди посадовим особам АТ «Оператор ринку» та з питань призначень наглядової ради акціонерного товариства “Оператор ринку”</p>	<p>8.2. On election of the Chair of Committee for Determining Remuneration of Officials of JSC “Market operator” and for Nomination of the Joint-Stock Company “Market Operator”</p>
<p>Обговорили:</p>	<p>Discussed:</p>

<p>Із зазначеного питання порядку денного, було зазначено, що під час засідання Об'єднаного комітету Масюлієне Ліна, незалежний член, запропонувала обрати Головою Комітету з питань визначення винагороди посадовим особам АТ «Оператор ринку» та з питань призначень наглядової ради акціонерного товариства «Оператор ринку» – Дзеконського Лукаша, незалежного члена.</p> <p>Інші члени Комітетів виразили свої думки та підтримали зазначену пропозицію.</p> <p>Згідно частини 2 статті 76 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 (далі - комітет з винагород) і комітет з питань призначень. Комітет з питань аудиту, комітет з винагород і комітет з питань призначень очолюють члени наглядової ради товариства, які є незалежними директорами.</p> <p>ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято одностайно</p>	<p>On this issue, it was noted that during the meeting of the Joint Committee, Lina Masiulienė, independent director, offered to elect Łukasz Dziekoński, independent director as the Chair of Committee for Determining Remuneration of Officials of JSC “Market operator” and for Nomination of the Joint-Stock Company “Market Operator”.</p> <p>Other members of the Committees expressed their mentions and supported this offer.</p> <p>According to Part 2 of Article 76 of the Law of Ukraine «On Joint Stock Companies» in a joint-stock company, in whose authorized capital more than 50 percent of shares (shares, shares) directly or indirectly belong to the state, an audit committee, a committee on determining remuneration to officials of the joint-stock company (hereinafter - the remuneration committee) and a committee on appointments are necessarily formed. The Audit Committee, Remuneration and Nomination Committee are chaired by members of the Supervisory Board of the Company who are independent directors.</p> <p>VOTED: “FOR” – 4 votes; “AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 0 votes. The decision is made unanimously</p>
<p>Вирішили: Обрати Головою Комітету з питань визначення винагороди посадовим особам АТ «Оператор ринку» та з питань призначень наглядової ради акціонерного товариства «Оператор ринку» – Дзеконського Лукаша, незалежного члена.</p> <p><i>Розгляд питань порядку денного завершився 16 червня 2025 року о 11:10 за Київським часом.</i></p>	<p>Resolved: To elect Łukasz Dziekoński, independent director as the Chair of Committee for Determining Remuneration of Officials of JSC “Market operator” and for Nomination of the Joint-Stock Company “Market Operator”.</p> <p><i>Consideration of agenda items ended at 11:10 AM Kyiv time on 16 June 2025.</i></p>
<p>Додатки до цього Протоколу: 120 арк. в 1. прим.</p>	<p>Annexes to these Minutes: 120 sheets, 1 copy.</p>

Підписи/ Signatures:

Члени Наглядової ради/ Members of the Supervisory Board:

Заступник Голови Наглядової ради/Deputy Chairperson of Supervisory Board
Масюлієне Ліна/ Lina Masiulienė

Дзеконський Лукаш Феліц'ян/ Łukasz Felicjan Dziekoński



Ковальчук Олена Василівна/ Olena Vasylivna Kovalchuk

Степаненко Андрій Васильович/ Andrii Vasylovych Stepanenko

Корпоративний секретар Слободенюк Владислава Андріївна / Corporate Secretary
Slobodeniuk Vladyslava Andriivna