

ПРОТОКОЛ № 04/2025
засідання Наглядової ради
Акціонерного товариства «Оператор ринку»

м. Київ

18 березня 2025 року

Засідання Наглядової ради АТ «Оператор ринку» (м. Київ, вул. Симона Петлюри, 27) відбулося 18 березня 2025 року о 09.20 год. за Київським часом з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку (відеоконференція), за посиланням: <https://market-operator.webex.com/market-operator-en/j.php?MTID=m5460cb4537cae8b81563a5ddf3d34af7>.

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

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

Запрошені: заступника генерального директора із забезпечення торгів Андрія Чайчевського, начальник відділу корпоративного управління Ніна Ільчук.

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

ВИСТУПИЛИ: член Наглядової ради Андрій Степаненко, який запропонував проголосувати за затвердження Порядку денного засідання, оскільки члени Наглядової ради отримали підписаний проєкт Порядку денного лише 17 березня 2025 року.

MINUTES No. 04/2025
of the Supervisory Board meeting
of Joint-stock company “Market operator”

city of Kyiv

March 18, 2025

The Supervisory Board meeting of JSC "Market operator" (Kyiv, 27 Symona Petliury str.) was held on March 18, 2025, at 09.20 a.m. Kyiv time using telecommunication means (video conference), by the link: <https://market-operator.webex.com/market-operator-en/j.php?MTID=m5460cb4537cae8b81563a5ddf3d34af7>.

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

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

Invitees: deputy Director General on trading issues Andrii Chaichevskii, Nina Ilchuk, Head of the corporate management department.

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

PERFOMED: Andrii Stepanenko, a member of the Supervisory Board, who proposed to vote for the approval of the Agenda of the meeting, since the members of the Supervisory Board received the signed draft Agenda only on March 17, 2025.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 5 голосів;
«ПРОТИ» - 0 голосів;
«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШЕНО:

- затвердити Порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання секретаря засідання.
2. Про запрошення працівників Товариства на засідання.
3. Про розгляд рекомендацій Комітету з питань визначення винагороди посадовим особам АТ «Оператор ринку» та з питань призначень Наглядової ради акціонерного товариства «Оператор ринку» (далі – Комітет з питань винагород і призначень) щодо Звіту про винагороду Генерального директора за 2024 рік та прийняття рішення.
4. Про розгляд рекомендацій Комітету з питань винагород і призначень щодо Звіту про винагороду членів Наглядової ради за 2024 рік та прийняття рішення.
5. Про розгляд проекту Звіту Наглядової ради за 2024 рік та прийняття рішення.
6. Про розгляд рекомендацій Комітету з питань винагород і призначень та Комітету з питань аудиту управління ризиками та комплаєнсу щодо проектів умов трудових договорів із менеджером з внутрішнього аудиту, менеджером з управління ризиками та комплаєнсу та корпоративним секретарем та прийняття рішення.
7. Про розгляд пропозиції Комітетів щодо кандидатури для призначення менеджера з внутрішнього аудиту та прийняття рішення.
8. Про розгляд проекту Листа очікування власника на 2026 рік та прийняття рішення.

VOTED:

“FOR” – 5 votes;
“AGAINST” – 0 votes;
“ABSTAINED” – 0 votes.

The resolution has been adopted.

RESOLVED:

- to approve the Agenda of the meeting.

AGENDA:

1. On the election of the Secretary of the meeting.
2. On inviting the Company's employees to the meeting.
3. On consideration of the recommendations of the Remuneration and Appointments Committee of the Supervisory Board of JSC ‘Market Operator’ (hereinafter referred to as the Remuneration and Appointments Committee) regarding the General Director Remuneration Report for 2024 and adoption of a decision.
4. On consideration of the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee on the Remuneration Report of the members of the Supervisory Board for 2024 and adoption of a decision.
5. On consideration of the draft Report of the Supervisory Board for 2024 and decision-making.
6. On consideration of the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee and the Risk and Compliance Audit Committee on the terms of labour contracts with the Internal Audit Manager, Risk Management and Compliance Manager and Corporate secretary and adoption of a decision.
7. On consideration of the Committees' proposal on the candidate for the appointment of the Internal Audit Manager and adoption of a decision.
8. On consideration of the draft Owner's Expectation Letter for 2026 and decision-making.

<p>9. Про розгляд звіту про виконання фінансового плану АТ «Оператор ринку за IV квартал 2024 року та 2024 рік та прийняття рішення.</p> <p>10. Про розгляд звіту про виконання Стратегічного плану розвитку АТ «Оператор ринку» на 2022–2026 роки за 2024 рік та прийняття рішення.</p> <p>11. Звіт генерального директора про результати діяльності за IV квартал 2024 року (фінансова і статистична звітність).</p> <p>12. Доповідь генерального директора із реалізації стратегічних питань.</p> <p>13. Різне.</p>	<p>9. On consideration of the report on the implementation of the financial plan of JSC 'Market Operator' for the Q4 of 2024 and 2024 and decision-making.</p> <p>10. On consideration of the report on the implementation of the Strategic Development Plan of JSC 'Market Operator' for 2022–2026 for 2024 and decision-making.</p> <p>11. Report of the General Director on the results of activities for the fourth quarter of 2024 (financial and statistical reporting).</p> <p>12. Report of the General Director on the implementation of strategic issues.</p> <p>13. Miscellaneous.</p>
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:	CONSIDERATION OF THE AGENDA ITEMS:
<p><i>1 Про обрання секретаря засідання Наглядової ради.</i></p> <p>СЛУХАЛИ: Заступника Голови Наглядової ради Юлію Житник, яка запропонувала обрати секретарем засідання Наглядової ради начальника відділу корпоративного управління Ніну Ільчук.</p> <p>ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 5 голосів; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято.</p> <p>ВИРІШЕНО: - обрати секретарем засідання Наглядової ради начальника відділу корпоративного управління Ніну Ільчук.</p>	<p><i>1. On election of the Meeting secretary.</i></p> <p>HEARD: Yuliya Zhitnyk, Deputy Chairman of the Supervisory Board, who proposed to elect Nina Ilchuk, the head of the corporate management department of JSC "Market Operator", as the secretary of the Supervisory Board meeting.</p> <p>VOTED: “FOR” – 5 votes; “AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 0 votes. The resolution has been adopted.</p> <p>RESOLVED: - to elect Nina Ilchuk, the head of the corporate management department of JSC "Market Operator", as the secretary of the Supervisory Board meeting.</p>
<i>2. Про запрошення працівників Товариства на засідання.</i>	<i>2. On inviting the Company's employees to the Supervisory Board meeting.</i>

<p>СЛУХАЛИ: Заступника Голови Наглядової ради Юлію Житник, яка запропонувала у зв'язку з лікарняним генерального директора запросити на засідання Наглядової ради заступника генерального директора із забезпечення торгів Андрія Чайчевського.</p> <p>ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 5 голосів; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято.</p> <p>ВИРІШЕНО: - запросити на засідання Наглядової ради заступника генерального директора Андрія Чайчевського.</p>	<p>HEARD: Yuliya Zhitnyk, Deputy Chairman of the Supervisory Board, who proposed in connection with the General Director's sick leave, to invite Andrii Chaichevskii, Deputy Director General on trading issues, to the Supervisory Board meeting.</p> <p>VOTED: "FOR" – 5 votes; "AGAINST" – 0 votes; "ABSTAINED" – 0 votes. The resolution has been adopted.</p> <p>RESOLVED: - to invite Andrii Chaichevskii, Deputy General Director, to the Supervisory Board meeting.</p>
<p>3. Про розгляд рекомендацій Комітету з питань винагород та призначень щодо Звіту про винагороду Генерального директора за 2024 рік та прийняття рішення.</p> <p>СЛУХАЛИ: Заступника Голови Наглядової ради Юлію Житник, яка повідомила, що відповідно до пункту 14 частини другої статті 39 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердження звіту про винагороду генерального директора належить до виключної компетенції Загальних зборів.</p> <p>Відповідно до пункту 14 Глави 1 Розділу II Вимог до положення та звіту про винагороду членів наглядової ради, ради директорів та виконавчого органу акціонерного товариства, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02 травня 2024 року № 549 наглядова рада товариства за поданням комітету з винагород має право виносити на розгляд загальних зборів пропозицію щодо затвердження звіту про винагороду органів управління товариства.</p> <p>Комітетом з питань винагород та призначень підготовлено Звіт про винагороду Генерального директора за 2024 рік та надано його на розгляд Наглядовій раді.</p>	<p>3. On consideration of the recommendations of the Remuneration and Appointments Committee regarding the General Director Remuneration Report for 2024 and adoption of a decision.</p> <p>HEARD: Yuliya Zhitnyk, Deputy Chairman of the Supervisory Board, who reported that in accordance with Clause 14 of Part Two of Article 39 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies", the approval of the report on the remuneration of the General Director falls within the exclusive competence of the General Meeting.</p> <p>In accordance with Clause 14 of Chapter 1, Section II of the Requirements for the Regulation and Report on Remuneration of Members of the Supervisory Board, Board of Directors and Executive Body of a Joint Stock Company, approved by the decision of the NCSSM dated May 2, 2024, No. 549 the Supervisory Board of the Company, upon the proposal of the Remuneration Committee, has the right to submit to the General Meeting a proposal to approve the report on the remuneration of the Company's management bodies.</p> <p>The Remuneration and Nomination Committee prepared the Report on the Remuneration of the General Director for 2024 and submitted it to the Supervisory Board for consideration.</p>

<p>ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 5 голосів; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято.</p> <p>ВИРІШЕНО: - направити на затвердження до Міністерства енергетики України Звіт про винагороду Генерального директора за 2024 рік у редакції, підготовлений Комітетом з питань визначення винагороди посадовим особам АТ «Оператор ринку» та з питань призначень Наглядової ради акціонерного товариства «Оператор ринку».</p>	<p>VOTED: “FOR” – 5 votes; “AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 0 votes. The resolution has been adopted.</p> <p>RESOLVED: - to send for approval to the Ministry of Energy of Ukraine the Report on the remuneration of the General Director for 2024 in the version prepared by the Committee on Determining Remuneration for Officials of JSC "Market Operator" and on Appointments to the Supervisory Board of JSC "Market Operator".</p>
<p>4. Про розгляд рекомендацій Комітету з питань винагород і призначень щодо Звіту про винагороду Наглядової ради за 2024 рік та прийняття рішення.</p> <p>СЛУХАЛИ: Заступника Голови Наглядової ради Юлію Житник, яка повідомила, що відповідно до пункту 14 частини другої статті 39 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердження звіту про винагороду наглядової ради належить до виключної компетенції Загальних зборів.</p> <p>Відповідно до пункту 14 глави 1 розділу II Вимог до положення та звіту про винагороду членів наглядової ради, ради директорів та виконавчого органу акціонерного товариства, затвердженого рішенням НКЦПФР від 2 травня 2024 року № 549 наглядова рада товариства за поданням комітету з винагород має право виносити на розгляд загальних зборів пропозицію щодо затвердження звіту про винагороду органів управління товариства.</p> <p>Комітетом з питань винагород і призначень підготовлено Звіт про винагороду членів Наглядової ради за 2024 рік та надано його на розгляд Наглядовій раді.</p> <p>ВИСТУПИЛИ: член Наглядової ради Олена Ковальчук, яка зазначила, що вказаний документ доопрацьовано на засіданні Комітету з питань винагород та призначень. Нею було внесено</p>	<p>4. On consideration of the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee on the Remuneration Report of the members of the Supervisory Board for 2024 and adoption of a decision.</p> <p>HEARD: Yuliya Zhitnyk, Deputy Chairman of the Supervisory Board, who reported that in accordance with Clause 14 of Part Two of Article 39 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies", the approval of the report on the remuneration of the General Director falls within the exclusive competence of the General Meeting.</p> <p>In accordance with Clause 14 of Chapter 1, Section II of the Requirements for the Regulation and Report on Remuneration of Members of the Supervisory Board, Board of Directors and Executive Body of a Joint Stock Company, approved by the decision of the NCSSM dated May 2, 2024, No. 549 the Supervisory Board of the Company, upon the proposal of the Remuneration Committee, has the right to submit to the General Meeting a proposal to approve the report on the remuneration of the Company's management bodies.</p> <p>The Remuneration and Nomination Committee prepared the Report on the Remuneration of members of the Supervisory Board for 2024 and submitted it to the Supervisory Board for consideration.</p> <p>PERFORMED: Olena Kovalchuk, Supervisory Board member, who noted that the specified document was finalized at a meeting of the Remuneration and Appointments Committee. She made a proposal to</p>

<p>пропозицію доповнити пункт 1.8 інформацією про те, що згідно з наказом Міністерства енергетики України членам Наглядової ради здійснено перерахунок суми винагороди.</p> <p>ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 5 голосів; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято.</p> <p>ВИРІШЕНО: -направити на затвердження до Міністерства енергетики України Звіт про винагороду членів Наглядової ради за 2024 рік у редакції, підготовлений Комітетом з питань визначення винагороди посадовим особам АТ «Оператор ринку» та з питань призначень Наглядової ради акціонерного товариства «Оператор ринку».</p>	<p>supplement paragraph 1.8 with information that, in accordance with the order of the Ministry of Energy of Ukraine, the amount of remuneration for members of the Supervisory Board was recalculated.</p> <p>VOTED: “FOR” – 5 votes; “AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 0 votes. The resolution has been adopted.</p> <p>RESOLVED: - to send for approval to the Ministry of Energy of Ukraine the Report on the remuneration of members of the Supervisory Board for 2024 in the version prepared by the Committee on Determining Remuneration for Officials of JSC "Market Operator" and on Appointments to the Supervisory Board of JSC "Market Operator".</p>
<p>5. Про розгляд проекту Звіту Наглядової ради за 2024 рік та прийняття рішення.</p> <p>СЛУХАЛИ: Заступника Голови Наглядової ради Юлію Житник, яка зазначила, що відповідно до статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства» наглядова рада акціонерного товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій належать державі, щороку складає звіт про свою роботу.</p> <p>Згідно з пунктом 15 частини другої статті 39 вказаного Закону розгляд звіту наглядової ради та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту належить до компетенції загальних зборів.</p> <p>Наглядовою радою підготовлено Звіт Наглядової ради АТ «Оператор ринку» за 2024 рік. Запропоновано доручити заступнику голови Наглядової ради Юлії Житник підписати зазначений звіт та направити його на розгляд до Міністерства енергетики України.</p> <p>ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 5 голосів;</p>	<p>5. On consideration of the draft Report of the Supervisory Board for 2024 and decision-making.</p> <p>HEARD: Yuliya Zhitnyk, Deputy Chairman of the Supervisory Board, who noted that in accordance with Article 70 of the Law of Ukraine "On Joint-Stock Companies", the supervisory board of a joint-stock company, in the authorized capital of which more than 50 percent of the shares belong to the state, annually prepares a report on its work.</p> <p>According to paragraph 15 of part two of Article 39 of the said Law, consideration of the report of the supervisory board and adoption of a decision based on the results of consideration of such a report falls within the competence of the general meeting.</p> <p>The Supervisory Board prepared the Report of the Supervisory Board of JSC "Market Operator" for 2024. It was proposed to instruct Yulia Zhytnyk, the Deputy Chairman of the Supervisory Board, to sign the said report and send it for consideration to the Ministry of Energy of Ukraine.</p> <p>VOTED: “FOR” – 5 votes;</p>

<p>«ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято.</p> <p>ВИРІШЕНО:</p> <ul style="list-style-type: none"> - доручити заступнику голови Наглядової ради Юлії Житник підписати Звіт Наглядової ради АТ «Оператор ринку» за 2024 рік та направити його на розгляд до Міністерства енергетики України. 	<p>“AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 0 votes. The resolution has been adopted.</p> <p>RESOLVED:</p> <ul style="list-style-type: none"> - to instruct Yulia Zhytnyk, the Deputy Chairman of the Supervisory Board, to sign the said report and send it for consideration to the Ministry of Energy of Ukraine.
<p>6. Про розгляд рекомендацій Комітету з питань винагород і призначень та Комітету з питань аудиту управління ризиками та комплаєнсу щодо проєктів умов трудових договорів із менеджером з внутрішнього аудиту, менеджером з управління ризиками та комплаєнсу та корпоративним секретарем та прийняття рішення.</p> <p>СЛУХАЛИ: Заступника Голови Наглядової ради Юлію Житник, яка зазначила, що Комітетом з питань винагород і призначень підготовлено зміни до умов трудових договорів із менеджером з внутрішнього аудиту, менеджером з управління ризиками та комплаєнсу і з корпоративним секретарем.</p> <p>У зв’язку із внесенням змін до Колективного договору та зміною коефіцієнта, який застосовується при визначенні щомісячного посадового окладу, виникла необхідність у внесенні відповідних змін до умов трудового договору.</p> <p>Також доповнено обов’язки менеджера у частині необхідності дотримання вимог із збереження комерційної таємниці та конфіденційної інформації Товариства, дотримання антикорупційного законодавства та повідомлення про конфлікт інтересів. Передбачена можливість виконання менеджером своїх функцій дистанційно на період дії воєнного стану. Також з договору прибрали положення щодо річної винагороди менеджера.</p> <p>За результатами обговорення члени Наглядової ради дійшли висновку про необхідність доопрацювання умов трудового договору з Корпоративним секретарем.</p>	<p>6. On consideration of the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee and the Risk Management and Compliance Audit Committee on the terms of labour contracts with the Internal Audit Manager, Risk and Compliance Manager and Corporate secretary and adoption of a decision.</p> <p>HEARD: Yuliya Zhitnyk, Deputy Chairman of the Supervisory Board, who noted, that the Remuneration and Nomination Committee prepared amendments to the terms of employment contracts with the Internal Audit Manager, the Risk Management and Compliance Manager, and the Corporate Secretary.</p> <p>Due to amendments to the Collective Agreement and the change in the coefficient used to determine the monthly salary, it became necessary to make corresponding changes to the terms of the employment contract.</p> <p>The Manager's responsibilities have also been supplemented regarding the need to comply with the requirements for preserving commercial secrets and confidential information of the Company, compliance with anti-corruption legislation and reporting conflicts of interest. It is envisaged that the manager can perform his functions remotely for the period of martial law. The provisions regarding the manager's annual remuneration have also been removed from the contract.</p> <p>Based on the results of the discussion, the members of the Supervisory Board concluded that it was necessary to finalize the terms of the employment contract with the Corporate Secretary.</p>

<p><i>У засіданні оголошено перерву до 18.00. Засідання продовжилося після перерви.</i></p> <p>Щодо затвердження умов трудового договору з менеджером з внутрішнього аудиту та умов договору з менеджером з управління ризиками та комплаєнсу.</p> <p>ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 1 голос. Рішення прийнято.</p> <p>Щодо повернення умов договору з Корпоративним секретарем на доопрацювання та доручення Комітету з питань винагород та призначень стосовно підготовки пропозицій про внесення змін до внутрішніх документів Товариства щодо системи оплати праці осіб, підпорядкованих Наглядовій раді, та умов договорів, які укладаються з ними.</p> <p>ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 5 голосів; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято.</p> <p>ВИРІШЕНО:</p> <ul style="list-style-type: none"> - затвердити умови трудового договору з менеджером з внутрішнього аудиту у редакції, наданій комітетами Наглядової ради; - затвердити умови трудового договору з менеджером з управління ризиками та комплаєнсу, у редакції, наданій Комітетом з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу; - повернути умови трудового договору з Корпоративним секретарем на доопрацювання Комітету з питань визначення 	<p><i>The meeting was adjourned until 6:00 p.m. The meeting continued after the adjournment.</i></p> <p>Regarding the approval of the terms of the employment contract with the Internal Audit Manager and the terms of the employment contract with the Risk Management and Compliance Manager.</p> <p>VOTED: “FOR” – 4 votes; “AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 1 vote. The resolution has been adopted.</p> <p>Regarding the return of the terms of the contract with the Corporate Secretary for revision and the instruction of the Remuneration and Appointments Committee to prepare proposals for amendments to the Company's internal documents regarding the remuneration system for persons subordinate to the Supervisory Board and the terms of contracts concluded with them.</p> <p>VOTED: “FOR” – 5 votes; “AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 0 votes. The resolution has been adopted.</p> <p>RESOLVED:</p> <ul style="list-style-type: none"> - to approve the terms of the employment contract with the Internal Audit Manager in the version provided by the Supervisory Board committees; - approve the terms of the employment contract with the Risk Management and Compliance Manager, as amended by the Audit, Risk Management and Compliance Committee; - return the terms of the employment contract with the Corporate Secretary for finalization by the Committee on determining remuneration
---	---

<p>винагороди посадовим особам АТ «Оператор ринку» та з питань призначень Наглядової ради акціонерного товариства «Оператор ринку»;</p> <ul style="list-style-type: none"> - надати доручення Комітету з питань винагород та призначень підготувати пропозиції про внесення змін до внутрішніх документів Товариства щодо системи оплати праці осіб, підпорядкованих Наглядовій раді, та умов договорів, які укладаються з ними. 	<p>for officials of JSC "Market Operator" and on appointments to the Supervisory Board of JSC "Market Operator";</p> <ul style="list-style-type: none"> - to instruct the Remuneration and Appointments Committee to prepare proposals for amendments to the Company's internal documents regarding the remuneration system for persons subordinate to the Supervisory Board and the terms of contracts concluded with them.
<p>7. Про розгляд пропозиції Комітетів щодо кандидатури для призначення менеджера з внутрішнього аудиту та прийняття рішення.</p> <p>СЛУХАЛИ: Заступника Голови Наглядової ради Юлію Житник, яка повідомила, що на об'єднаному засіданні Комітету з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу і Комітету з питань винагород і призначень 12 березня 2025 року підтримано на посаду внутрішнього аудитора кандидатуру Кравченко Тетяни Володимирівни та прийнято рішення винести на розгляд Наглядової раді кандидатуру Кравченко Тетяни Володимирівни на посаду менеджера з внутрішнього аудиту АТ «Оператор ринку».</p> <p>За результатами розгляду кандидатури Кравченко Тетяни Володимирівни на посаду менеджера внутрішнього аудиту запропоновано:</p> <ul style="list-style-type: none"> - призначити на посаду менеджера з внутрішнього аудиту АТ «Оператор ринку» Кравченко Тетяну Володимирівну з 07 квітня 2025 року; - встановити Кравченко Тетяні Володимирівні випробувальний термін строком на три місяці; - встановити Кравченко Тетяні Володимирівні винагороду у розмірі 72 109,00 грн. - доручити генеральному директору укласти трудовий договір з менеджером з внутрішнього аудиту строком на три роки на умовах, затверджених Наглядовою радою. <p>ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 5 голосів;</p>	<p>7. On consideration of the Committees' proposal on the candidate for the appointment of the Internal Audit Manager and adoption of a decision.</p> <p>HEARD: Yuliya Zhitnyk, Deputy Chairman of the Supervisory Board, who noted, that at a joint meeting of the Audit, Risk Management and Compliance Committee and the Committee for Remuneration and Nomination in March, 12, 2025 the candidacy of Tetyana Volodymyrivna Kravchenko was nominated for the appointment of an Internal Auditor and it was decided to submit to the Supervisory Board the candidacy of Tetyana Volodymyrivna Kravchenko for the position of manager of the internal audit of JSC Market Operator.</p> <p>Based on the results of consideration of the candidacy of Kravchenko Tetyana Volodymyrivna for the position of Internal Audit Manager, the following was proposed:</p> <ul style="list-style-type: none"> - to appoint Kravchenko Tatyana Volodymyrivna to the position of Internal Audit Manager of JSC "Market Operator" from April 7, 2025; - to establish a probationary period of three months for Kravchenko Tatyana Volodymyrivna; - to establish a reward for Kravchenko Tatyana Volodymyrivna in the amount of UAH 72 109.00; - to instruct the General Director to conclude an employment contract with the Internal Audit Manager for a period of three years on the terms approved by the Supervisory Board. <p>VOTED: “FOR” – 5 votes;</p>

<p>«ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято.</p> <p>ВИРІШЕНО:</p> <ul style="list-style-type: none"> - призначити на посаду менеджера з внутрішнього аудиту АТ «Оператор ринку» Кравченко Тетяну Володимирівну з 07 квітня 2025 року; - встановити Кравченко Тетяні Володимирівні випробувальний термін строком на три місяці; - встановити Кравченко Тетяні Володимирівні винагороду у розмірі 72 109,00 грн. - доручити генеральному директору укласти трудовий договір з менеджером з внутрішнього аудиту строком на три роки на умовах, затверджених Наглядовою радою. 	<p>“AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 0 votes. The resolution has been adopted.</p> <p>RESOLVED:</p> <ul style="list-style-type: none"> - to appoint Kravchenko Tatyana Volodymyrivna to the position of Internal Audit Manager of JSC "Market Operator" from April 7, 2025; - to establish a probationary period of three months for Kravchenko Tatyana Volodymyrivna; - to establish a reward for Kravchenko Tatyana Volodymyrivna in the amount of UAH 72 109.00; - to instruct the General Director to conclude an employment contract with the Internal Audit Manager for a period of three years on the terms approved by the Supervisory Board.
<p>8. Про розгляд проєкту Листа очікування власника на 2026 рік та прийняття рішення.</p> <p>СЛУХАЛИ: Заступника Голови Наглядової ради Юлію Житник, яка запропонувала у зв'язку з лікарняним генерального директора перенести розгляд вказаного питання на наступне засідання Наглядової ради.</p> <p>ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 5 голосів; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято.</p> <p>ВИРІШЕНО:</p> <ul style="list-style-type: none"> - перенести розгляд питання щодо проєкту Листа очікувань власника на наступне засідання Наглядової ради. 	<p>8. On consideration of the draft Owner's Expectation Letter for 2026 and decision-making.</p> <p>HEARD: Yuliya Zhitnyk, Deputy Chairman of the Supervisory Board, who proposed due to the General Director's illness, to postpone consideration of the specified issue to the next meeting of the Supervisory Board.</p> <p>VOTED: “FOR” – 5 votes; “AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 0 votes. The resolution has been adopted.</p> <p>RESOLVED:</p> <ul style="list-style-type: none"> - to postpone the consideration of the draft Owner's Expectations List to the next meeting of the Supervisory Board.
<p>9. Про розгляд звіту про виконання фінансового плану АТ «Оператор ринку за IV квартал 2024 року та 2024 рік та прийняття рішення.</p>	<p>9. On consideration of the report on the implementation of the financial plan of JSC 'Market Operator' for the Q4 of 2024 and 2024 and decision-making.</p>

<p>СЛУХАЛИ: Заступника Голови Наглядової ради Юлію Житник, яка у зв'язку з лікарняним генерального директора запропонувала перенести розгляд вказаного питання на наступне засідання Наглядової ради.</p> <p>ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 5 голосів; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято.</p> <p>ВИРІШЕНО: - перенести розгляд питання щодо звіту про виконання фінансового плану АТ «Оператор ринку за IV квартал 2024 року та 2024 рік на наступне засідання Наглядової ради.</p>	<p>HEARD: Yuliya Zhitnyk, Deputy Chairman of the Supervisory Board, who proposed due to the General Director's illness, to postpone consideration of the specified issue to the next meeting of the Supervisory Board.</p> <p>VOTED: “FOR” – 5 votes; “AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 0 votes. The resolution has been adopted.</p> <p>RESOLVED: - to postpone the consideration of the report on the implementation of the financial plan of JSC ‘Market Operator’ for the Q4 of 2024 and 2024 to the next meeting of the Supervisory Board.</p>
<p>10. Про розгляд звіту про виконання Стратегічного плану розвитку АТ «Оператор ринку» на 2022 - 2026 роки за 2024 рік та прийняття рішення.</p> <p>СЛУХАЛИ: Заступника Голови Наглядової ради Юлію Житник, яка у зв'язку з лікарняним генерального директора запропонувала перенести розгляд вказаного питання на наступне засідання Наглядової ради.</p> <p>ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 5 голосів; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято.</p> <p>ВИРІШЕНО: - перенести розгляд звіту про виконання Стратегічного плану розвитку АТ «Оператор ринку» на 2022-2026 роки за 2024 рік на наступне засідання Наглядової ради.</p>	<p>10. On consideration of the report on the implementation of the Strategic Development Plan of JSC ‘Market Operator’ for 2022–2026 for 2024 and decision-making.</p> <p>HEARD: Yuliya Zhitnyk, Deputy Chairman of the Supervisory Board, who proposed due to the General Director's illness, to postpone consideration of the specified issue to the next meeting of the Supervisory Board.</p> <p>VOTED: “FOR” – 5 votes; “AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 0 votes. The resolution has been adopted.</p> <p>RESOLVED: - to postpone the consideration of the report on the implementation of the Strategic Development Plan of JSC ‘Market Operator’ for 2022-2026 for 2024 to the next meeting of the Supervisory Board.</p>

<p><i>11. Звіт генерального директора про результати діяльності за IV квартал 2024 року (фінансова і статистична звітність).</i></p> <p>СЛУХАЛИ: Заступника Голови Наглядової ради Юлію Житник, яка у зв'язку з лікарняним генерального директора запропонувала перенести розгляд вказаного питання на наступне засідання Наглядової ради.</p> <p>ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 5 голосів; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято.</p> <p>ВИРІШЕНО: - перенести розгляд питання щодо звіту генерального директора про результати діяльності за IV квартал 2024 року (фінансова і статистична звітність) на наступне засідання Наглядової ради.</p>	<p><i>11. Report of the General Director on the results of activities for the fourth quarter of 2024 (financial and statistical reporting).</i></p> <p>HEARD: Yuliya Zhitnyk, Deputy Chairman of the Supervisory Board, who proposed due to the General Director's illness, to postpone consideration of the specified issue to the next meeting of the Supervisory Board.</p> <p>VOTED: “FOR” – 5 votes; “AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 0 votes. The resolution has been adopted.</p> <p>RESOLVED: - to postpone the consideration of the General Director on the results of activities for the Q4 of 2024 (financial and statistical reporting) to the next meeting of the Supervisory Board.</p>
<p><i>12. Доповідь генерального директора із реалізації стратегічних питань.</i></p> <p>СЛУХАЛИ: Заступника Голови Наглядової ради Юлію Житник, яка у зв'язку з лікарняним генерального директора запропонувала перенести розгляд вказаного питання на наступне засідання Наглядової ради.</p> <p>ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 5 голосів; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято.</p> <p>ВИРІШЕНО:</p>	<p><i>12. Report of the General Director on the implementation of strategic issues.</i></p> <p>HEARD: Yuliya Zhitnyk, Deputy Chairman of the Supervisory Board, who proposed due to the General Director's illness, to postpone consideration of the specified issue to the next meeting of the Supervisory Board.</p> <p>VOTED: “FOR” – 5 votes; “AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 0 votes. The resolution has been adopted.</p> <p>RESOLVED:</p>

<p>- перенести розгляд питання щодо доповіді генерального директора із реалізації стратегічних питань на наступне засідання Наглядової ради.</p>	<p>-to postpone the consideration of the report of the General Director on the implementation of strategic issues to the next meeting of the Supervisory Board.</p>
<p>13. Різне.</p> <p>1) про визначення дати засідань Наглядової ради.</p> <p>СЛУХАЛИ: Заступника Голови Наглядової ради Юлію Житник, яка запропонувала провести наступне засідання Наглядової ради 11 квітня 2025 року.</p> <p>ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 5 голосів; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято.</p> <p>ВИРІШЕНО: - провести наступне засідання Наглядової ради 11 квітня 2025 року.</p>	<p>13. Miscellaneous.</p> <p>1) on determining the date of meetings of the Supervisory Board.</p> <p>HEARD: Yuliya Zhitnyk, Deputy Chairman of the Supervisory Board, who proposed to hold the next meetings of the Supervisory Board April 11, 2025.</p> <p>VOTED: “FOR” – 5 votes; “AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 0 votes. The resolution has been adopted.</p> <p>RESOLVED: - to hold the next meeting of the Supervisory Board April 11, 2025.</p>
<p>Додатки до цього Протоколу: 345 арк. в 1. прим.</p> <p>Члени Наглядової ради:</p> <p>Заступник Голови Наглядової ради Житник Юлія Валеріївна _____</p> <p>Дзеконський Лукаш Феліц’ян _____</p> <p>Масюлієне Ліна _____</p> <p>Ковальчук Олена Василівна _____</p> <p>Степаненко Андрій Васильович _____</p>	<p>Annexes to these Minutes: 345 sheets, 1 copy.</p> <p>Members of the Supervisory Board:</p> <p>Deputy Head of the Supervisory Board Yuliia Valeriivna Zhytnyk _____</p> <p>Łukasz Felicjan Dziekoński _____</p> <p>Lina Masiulienė _____</p> <p>Olena Vasylivna Kovalchuk _____</p> <p>Andrii Vasylovych Stepanenko _____</p>

Секретар засідання

Ільчук Ніна Олександрівна

Secretary of the Supervisory Board meeting

Nina Oleksandrivna Ilchuk
