

<p align="center"><b>ПРОТОКОЛ № 14/2025</b>  <b>чергового засідання Наглядової ради</b>  <b>Акціонерного товариства «Оператор</b>  <b>ринку»</b></p>	<p align="center"><b>MINUTES No. 14/2025</b>  <b>of the Supervisory Board regular meeting of</b>  <b>Joint Stock company “Market operator”</b></p>
<p>м. Київ 29 вересня 2025 року</p>	<p>Kyiv September 29, 2025</p>
<p><b>ПРИСУТНІ:</b></p> <p><b>Масюлісне Ліна</b> - незалежний член, Заступник Голови наглядової ради;</p> <p><b>Дзеконський Лукаш Феліц’ян</b> - незалежний член;</p> <p><b>Ковальчук Олена Василівна</b> - представник держави;</p> <p><b>Степаненко Андрій Васильович</b> - представник держави;</p> <p><b>Слободенюк Владислава Андріївна</b> – корпоративний секретар.</p> <p><i>На засіданні присутні 4 (четверо) членів Наглядової ради АТ «Оператор ринку», засідання є правомочним</i></p>	<p><b>ATTENDEES:</b></p> <p><b>Lina Masiulienė</b> – independent director, Deputy Chairperson of the Supervisory Board;</p> <p><b>Łukasz Felicjan Dziekoński</b> – independent director;</p> <p><b>Olena Vasylivna Kovalchuk</b> – state representative;</p> <p><b>Andrii Vasylovych Stepanenko</b> - state representative;</p> <p><b>Vladyslava Andriivna Slobodeniuk</b> – corporate secretary.</p> <p><i>4 (four) members of the Supervisory Board of JSC “Market operator” are present at the meeting, the meeting is duly constituted.</i></p>
<p><b>ЗАПРОШЕНІ:</b></p> <p><b>Андрій Олійник</b> - заступник генерального директора із забезпечення діяльності товариства</p> <p><b>Ірина Сухачова</b> – заступник генерального директора з корпоративного забезпечення та комунікацій</p> <p><b>Анна Васильєва</b> – заступник начальника департаменту економіки та фінансів</p> <p><b>Ніна Ільчук</b> - начальник відділу корпоративного управління</p>	<p><b>INVITEES:</b></p> <p><b>Andrii Oliynyk</b> - Deputy General Director for Support of the Company's activities</p> <p><b>Iryna Suhachova</b> - Deputy General Director for Corporate Security and Communications</p> <p><b>Anna Vasilieva</b> – Deputy Head of the Economics and Finance Department</p> <p><b>Nina Ilchuk</b> - Head of the corporate management department</p>
<p><i>Засідання (м. Київ, вул. Симона Петлюри, 27) розпочалося о 17:30 за Київським часом з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку (відеоконференція), за посиланням:</i></p> <p><a href="https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjY4NzJlMDAtOWJmYi00NzkwLWIwOWQtNjJkNzFhYmQwNTQ2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221bfb8030-5e06-4909-85a7-">https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjY4NzJlMDAtOWJmYi00NzkwLWIwOWQtNjJkNzFhYmQwNTQ2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221bfb8030-5e06-4909-85a7-</a></p>	<p><i>The meeting (Kyiv, 27 Symona Petliury str.) was held at 05:30 PM Kyiv time using telecommunication means (video conference), by the link:</i></p> <p><a href="https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjY4NzJlMDAtOWJmYi00NzkwLWIwOWQtNjJkNzFhYmQwNTQ2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221bfb8030-5e06-4909-85a7-">https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjY4NzJlMDAtOWJmYi00NzkwLWIwOWQtNjJkNzFhYmQwNTQ2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221bfb8030-5e06-4909-85a7-</a></p>

<p><u>357af3c3816f%22%2c%22Oid%22%3a%22772e8e4d-3c91-4400-95b2-5c4b448da1d0%22%7d</u></p> <p><i>До початку засідання члени Наглядової ради повідомили про відсутність у них конфлікту інтересів щодо розгляду питань порядку денного.</i></p>	<p><u>357af3c3816f%22%2c%22Oid%22%3a%22772e8e4d-3c91-4400-95b2-5c4b448da1d0%22%7d</u></p> <p><i>Before the start of the meeting, the Supervisory Board members declared that there is no conflict of interest regarding the items of the agenda.</i></p>
<p><b>ВИСТУПИЛИ:</b></p> <p>Заступник Голови Наглядової ради Ліна Масюлієне, яка запропонувала затвердити такий порядок денний засідання Наглядової ради:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Про запрошення працівників акціонерного товариства “Оператор ринку” для участі в засіданні.</li> <li>2. Розгляд проєкту Поквартального плану досягнення цілей Акціонерного товариства “Оператор ринку”, визначених у листі очікування власника на 2025 рік зі змінами та прийняття рішення.</li> <li>3. Про розгляд фінансового плану АТ “Оператор ринку” зі змінами на 2025 та прийняття рішення.</li> <li>4. Розгляд проєкту Політики соціально-трудових відносин з ветеранами війни АТ “Оператор ринку” та прийняття рішення.</li> <li>5. Розгляд проєкту Положення про проведення внутрішнього аудиту системи управління заходами боротьби з корупцією зі змінами та прийняття рішення.</li> <li>6. Погодження внесення змін до Графіка відпусток працівників АТ “Оператор ринку” на 2025 рік, а саме перенесення відпустки генерального директора АТ “Оператор ринку”.</li> <li>7. Про визначення дати наступного чергового засідання наглядової ради АТ “Оператор ринку”.</li> <li>8. Різне.</li> </ol>	<p><b>AGENDA OF THE MEETING:</b></p> <p>Lina Masiulienė, Deputy Chairperson of the Supervisory Board, who offered to approve the following agenda for the Supervisory Board:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. On invitation the employees of the JSC “Market Operator” for participating in the meeting.</li> <li>2. On consideration of the draft amended Quarterly Plan for the achievement of the goals of the Joint Stock Company “Market operator”, defined in the Owner's Expectation Letter for 2025 and adoption of decision.</li> <li>3. On consideration of the amended financial plan of JSC “Market Operator” for 2025 and adoption of a decision.</li> <li>4. On consideration of the draft Social and Labor Relations for War Veterans Policy of JSC “Market Operator” and adoption of decision.</li> <li>5. On consideration of the draft amended Regulation on Conducting Internal Audit of Anti-Corruption Management System and adoption of decision.</li> <li>6. Approval of amendments to the Vacation Schedule of employees of JSC ‘Market Operator’ for 2025, namely rescheduling the vacation of the General Director of JSC “Market Operator”.</li> <li>7. On determination of the date of the next regular meeting of the Supervisory Board of JSC "Market Operator".</li> <li>8. Miscellaneous.</li> </ol>
<p><b>ГОЛОСУВАЛИ:</b></p> <p>«ЗА» - 4 голоси;</p>	<p><b>VOTED:</b></p> <p>“FOR” – 4 votes;</p>

<p>«ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. <b>Рішення прийнято одностайно</b></p> <p><b>ВИРІШИЛИ:</b> - затвердити порядок денний засідання Наглядової ради.</p> <p><b>ПОРЯДОК ДЕННИЙ:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Про запрошення працівників акціонерного товариства “Оператор ринку” для участі в засіданні.</li> <li>2. Розгляд проєкту Поквартального плану досягнення цілей Акціонерного товариства “Оператор ринку”, визначених у листі очікування власника на 2025 рік зі змінами та прийняття рішення.</li> <li>3. Про розгляд фінансового плану АТ “Оператор ринку” зі змінами на 2025 та прийняття рішення.</li> <li>4. Розгляд проєкту Політики соціально-трудових відносин з ветеранами війни АТ “Оператор ринку” та прийняття рішення.</li> <li>5. Розгляд проєкту Положення про проведення внутрішнього аудиту системи управління заходами боротьби з корупцією зі змінами та прийняття рішення.</li> <li>6. Погодження внесення змін до Графіка відпусток працівників АТ “Оператор ринку” на 2025 рік, а саме перенесення відпустки генерального директора АТ “Оператор ринку”.</li> <li>7. Про визначення дати наступного чергового засідання наглядової ради АТ “Оператор ринку”.</li> <li>8. Різне.</li> </ol>	<p>“AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 0 votes. <b>The decision is made unanimously</b></p> <p><b>RESOLVED:</b> - to approve the agenda of the Supervisory Board meeting.</p> <p><b>AGENDA:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. On invitation the employees of the JSC “Market Operator” for participating in the meeting.</li> <li>2. On consideration of the draft amended Quarterly Plan for the achievement of the goals of the Joint Stock Company “Market operator”, defined in the Owner's Expectation Letter for 2025 and adoption of decision.</li> <li>3. On consideration of the amended financial plan of JSC “Market Operator” for 2025 and adoption of a decision.</li> <li>4. On consideration of the draft Social and Labor Relations for War Veterans Policy of JSC “Market Operator” and adoption of decision.</li> <li>5. On consideration of the draft amended Regulation on Conducting Internal Audit of Anti-Corruption Management System and adoption of decision.</li> <li>6. Approval of amendments to the Vacation Schedule of employees of JSC ‘Market Operator’ for 2025, namely rescheduling the vacation of the General Director of JSC “Market Operator”.</li> <li>7. On determination of the date of the next regular meeting of the Supervisory Board of JSC "Market Operator".</li> <li>8. Miscellaneous.</li> </ol>
<b>РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:</b>	<b>CONSIDERATION OF THE AGENDA ITEMS:</b>
<b>Перше питання порядку денного: “Про запрошення працівників акціонерного товариства “Оператор ринку” для участі в засіданні”.</b>	<b>The first item of the agenda: “On invitation the employees of the JSC “Market Operator” for participating in the meeting”.</b>

<p><b>Обговорили:</b> З першого питання порядку заступник Голови Наглядової ради запропонувала запросити на засідання Наглядової ради заступника генерального директора із забезпечення діяльності товариства Андрія Олійника, заступника начальника департаменту економіки та фінансів Анну Васильєву, начальника відділу корпоративного управління Ніну Ільчук.</p> <p><b>ГОЛОСУВАЛИ:</b> «ЗА» - 4 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. <b>Рішення прийнято одностайно</b></p>	<p><b>Discussed:</b> On the first item of the agenda, Deputy Chairperson of Supervisory Board offered to invite, Andrii Oliynyk, Deputy General Director for Support of the Company's activities, Anna Vasilieva, Deputy head of the Department of Economy and Finance, Nina Ilchuk, Head of the corporate management department to the meeting of the Supervisory Board.</p> <p><b>VOTED:</b> “FOR” – 4 votes; “AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 0 votes. <b>The decision is made unanimously</b></p>
<p><b>Вирішили:</b> Запросити на засідання Наглядової ради заступника генерального директора із забезпечення діяльності товариства Андрія Олійника, заступника начальника департаменту економіки та фінансів Анну Васильєву, начальника відділу корпоративного управління Ніну Ільчук.</p>	<p><b>Resolved:</b> To invite Andrii Oliynyk, Deputy General Director for Support of the Company's activities, Anna Vasilieva, Deputy head of the Department of Economy and Finance, Nina Ilchuk, Head of the corporate management department to the meeting of the Supervisory Board.</p>
<p><b>Друге питання порядку денного: “Розгляд проєкту Поквартального плану досягнення цілей Акціонерного товариства “Оператор ринку”, визначених у листі очікування власника на 2025 рік зі змінами та прийняття рішення”.</b></p>	<p><b>The second item of the agenda: “On consideration of the draft amended Quarterly Plan for the achievement of the goals of the Joint Stock Company “Market operator”, defined in the Owner's Expectation Letter for 2025 and adoption of decision”.</b></p>
<p><b>Обговорили:</b> З другого питання порядку денного заступник Голови Наглядової ради Ліна Масюлієне зазначила, що вказане питання було попередньо розглянуто під час засідання Комітету з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу наглядової ради акціонерного товариства “Оператор ринку” (надалі також – Комітет) 29 вересня 2025 року. Так, Комітетом було рекомендовано погодити Поквартальний план досягнення цілей АТ “Оператор ринку”, визначених у Листі очікувань власника на 2025 рік зі змінами.</p> <p>Ніна Ільчук, начальник відділу корпоративного управління, зазначила, що Товариством 13.01.2025 отримано затверджений наказом Міністерства</p>	<p><b>Discussed:</b> On the second item on the agenda, Deputy Chairperson of the Supervisory Board Lina Masiulienė noted that this issue was previously considered during the meeting of the Audit, Risk Management and Compliance Committee of the Supervisory Board of the Joint Stock company “Market Operator” (hereinafter also – Committee) on September 29, 2025. Thus, the Committee recommended to align amended Quarterly Plan for the achievement of the goals of the Joint Stock Company “Market operator”, defined in the Owner's Expectation Letter for 2025.</p> <p>Nina Ilchuk, Head of the Corporate Management Department, noted that on January 13, 2025, the Company received an approved order of the Ministry of Energy of Ukraine dated</p>

<p>енергетики України від 11.01.2025 № 19 Лист очікування власника Акціонерного товариства «Оператор ринку» на 2025 рік.</p> <p>19 лютого 2025 року Наглядовою радою АТ «Оператор ринку» згідно з пунктом 42 Методичних рекомендацій щодо підготовки листа очікувань власника, затверджених наказом Міністерства економіки України від 01.10.2024 року № 24098 та пункту 8 Розділу II Порядку підготовки та затвердження листа очікувань власника, затвердженого наказом Міністерства енергетики України від 31.10.2024 № 419, погоджено Поквартальний план досягнення цілей АТ «Оператор ринку», визначених у Листі очікувань власника на 2025 рік, який направлено Міністерству енергетики України.</p> <p>Наказом Міністерства енергетики України від 30.08.2025 №347 затверджено Лист очікувань власника на 2025 рік (зі змінами).</p> <p>У зв'язку з цим виникає необхідність привести у відповідність показники Поквартального плану досягнення цілей акціонерного товариства, визначених у Листі очікувань власника на 2025 рік.</p> <p><b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>  «ЗА» - 4 голоси;  «ПРОТИ» - 0 голосів;  «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів.  <b>Рішення прийнято одностайно</b></p>	<p>January 11, 2025 № 19 Owner's Expectation letter of the Joint-Stock Company "Market Operator" for 2025.</p> <p>On February 19, 2025, the Supervisory Board of JSC "Market Operator" in accordance with Clause 42 of the Methodological Recommendations for the preparation of the Owner's Expectations Letter, approved by the order of the Ministry of Economy of Ukraine dated 01.10.2024 № 24098, and Clause 8 of Section II of the Procedure for the preparation and approval of the Owner's Expectations Letter, approved by the order of the Ministry of Energy of Ukraine dated 31.10.2024 № 419 agreed on the Quarterly plan for achieving goals JSC «Market operator» defined in the Owner's Expectations Letter for 2025, which was sent to the Ministry of Energy of Ukraine.</p> <p>The order of the Ministry of Energy of Ukraine dated August 30, 2025 №347 approved the amended Owner's Letter of Expectations for 2025.</p> <p>In this regard, it becomes necessary to bring into line the indicators of the Quarterly Plan for the achievement of the goals of the Joint Stock Company, defined in the Owner's Letter of Expectations for 2025.</p> <p><b>VOTED:</b>  "FOR" – 4 votes;  "AGAINST" – 0 votes;  "ABSTAINED" – 0 votes.  <b>The decision is made unanimously</b></p>
<p><b>Вирішили:</b>  2.1. погодити Поквартальний план досягнення цілей АТ "Оператор ринку", визначених у Листі очікувань власника на 2025 рік зі змінами;</p> <p>2.2. доручити генеральному директору Товариства забезпечити подачу Поквартального плану досягнення цілей АТ "Оператор ринку", визначених у Листі очікувань власника на 2025 рік, до Міністерства енергетики України у встановленому порядку.</p>	<p><b>Resolved:</b>  2.1. to align amended Quarterly Plan for the achievement of the goals of the Joint Stock Company "Market operator", defined in the Owner's Expectation Letter for 2025.</p> <p>2.2. to instruct the General Director of the Company to ensure the submission of the Quarterly Plan for achieving the goals of JSC "Market Operator", defined in the Owner's Expectation Letter for 2025, to the Ministry of Energy of Ukraine in the prescribed manner.</p>
<p><b>Третє питання порядку денного: "Про розгляд фінансового плану АТ "Оператор</b></p>	<p><b>The third item of the agenda: "On consideration of the amended financial plan</b></p>

ринку” зі змінами на 2025 та прийняття рішення”.	of JSC ‘Market Operator’ for 2025 and adoption of a decision”.
<p><b>Обговорили:</b></p> <p>З третього питання порядку денного заступник Голови Наглядової ради Ліна Масюлієне зазначила, що вказане питання було попередньо розглянуто під час засідання Комітету з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу наглядової ради акціонерного товариства “Оператор ринку” (надалі також – Комітет) 29 вересня 2025 року. Комітетом прийнято рішення рекомендувати Наглядовій раді затвердити фінансовий план АТ «Оператор ринку» на 2025 рік (зі змінами).</p> <p>Зокрема, заступником генерального директора із забезпечення діяльності товариства Андрієм Олійником було презентовано під час Комітету, що основні зміни полягають у зростанні операційних витрат, що відбулись за рахунок витрат на консультативні послуги з пошуку та підбору незалежного члена Наглядової ради Акціонерного товариства “Оператор ринку”. При цьому, зменшення податку на прибуток відбулось за рахунок зменшення бази оподаткування, яка в свою чергу змінилась через перерозподіл інших операційних витрат (цільова допомога) між кварталами (загальна сума таких витрат в загальному по року не змінилась).</p> <p>Згідно пункту 1<sup>1</sup> 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 огляду на зазначене, заступник Голови Наглядової ради Ліна Масюлієне запропонували прийняти наступні рішення:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- затвердити Фінансовий план Акціонерного товариства “Оператор ринку” на 2025 рік зі змінами, що додається;</li> <li>- уповноважити та доручити генеральному директору протягом п’яти днів після затвердження Фінансового плану Акціонерного товариства “Оператор ринку” на 2025</li> </ul>	<p><b>Discussed:</b></p> <p>On the third item on the agenda, Deputy Chairperson of the Supervisory Board Lina Masiulienė noted that this issue was previously considered during the meeting of the Audit, Risk Management and Compliance Committee of the Supervisory Board of the Joint stock company “Market Operator” (hereinafter also – Committee) on September 29, 2025. The Committee decided to recommend to the Supervisory Board to approve the financial plan of Market Operator JSC for 2025 (as amended).</p> <p>In particular, the Deputy General Director for Support of the Company's activities Andrii Oliynyk presented during the Committee that the main amendments consist in the growth of operating costs, which occurred at the expense of the costs of advisory services for the search and selection of an independent member of the Supervisory Board of the Joint Stock Company “Market Operator”. At the same time, the decrease in income tax occurred due to a decrease in the tax base, which in turn changed due to the redistribution of other operating expenses (targeted assistance) between quarters (the total amount of such expenses did not change in the total year).</p> <p>According to paragraph 1<sup>1</sup> 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>In view of the above, Deputy Chairperson of the Supervisory Board Lina Masiulienė offered to make the following decisions:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- to approve the Amended Financial Plan of the JSC “Market Operator” for 2025 as attached;</li> <li>- 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,</li> </ul>

<p>рік зі змінами подати його разом із пояснювальною запискою Міненерго, Мінфіну, Мінекономіки та ДПС через систему електронного документообігу та систему електронної звітності.</p> <p><b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>          «ЗА» - 4 голоси;          «ПРОТИ» - 0 голосів;          «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів.  <b>Рішення прийнято одностайно</b></p>	<p>Ministry of Economy and State Tax Service through the system of electronic document circulation and the system of electronic reporting.</p> <p><b>VOTED:</b>          “FOR” – 4 votes;          “AGAINST” – 0 votes;          “ABSTAINED” – 0 votes.  <b>The decision is made unanimously</b></p>
<p><b>Вирішили:</b>          3.1. затвердити Фінансовий план Акціонерного товариства “Оператор ринку” на 2025 рік зі змінами, що додається;          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, Мінфіну, Мінекономіки та ДПС через систему електронного документообігу та систему електронної звітності.</p>	<p><b>Resolved:</b>          3.1. to approve the Amended Financial Plan of the JSC «Market Operator» for 2025 as attached;          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 Service through the system of electronic document circulation and the system of electronic reporting.</p>
<p><b>Четверте питання порядку денного: “Розгляд проєкту Політики соціально-трудових відносин з ветеранами війни АТ “Оператор ринку” та прийняття рішення”.</b></p>	<p><b>The fourth item of the agenda: “On consideration of the draft Social and Labor Relations for War Veterans Policy of JSC “Market Operator” and adoption of decision”.</b></p>
<p><b>Обговорили:</b>          З четвертого питання виступила Ніна Ільчук, начальник відділу корпоративного управління, зазначила, що з метою реалізації заходів для реінтеграції ветеранів/ветеранок в суспільство, Кабінетом Міністрів України схвалена Стратегія ветеранської політики на період до 2030 року (розпорядження від 29 листопада 2024 року № 1209-р).</p> <p>В рамках цієї Стратегії АТ “Оператор ринку” розроблено проєкт Політики соціально-трудових відносин з ветеранами війни АТ “Оператор ринку”.</p> <p>Політика розроблена з урахуванням Методичних рекомендацій для роботодавців з організації працевлаштування та розвитку трудових відносин з ветеранами війни, затверджених наказом Міністерства у справах ветеранів України 11 квітня 2025 року № 291.</p>	<p><b>Discussed:</b>          On the fourth item, Nina Ilchuk, Head of the Corporate Management Department, noted that in order to implement measures for the reintegration of veterans into society, the Cabinet of Ministers of Ukraine approved the Veteran Policy Strategy for the period until 2030 (order dated November 29, 2024 № 1209-r).</p> <p>As part of this Strategy, JSC “Market Operator” has developed a draft Social and Labor Relations for War Veterans Policy of JSC “Market Operator”.</p> <p>The Policy was developed taking into account the Methodological recommendations for employers on the organization of employment and the development of labor relations with war veterans, approved by the order of the Ministry of Veterans Affairs of Ukraine on April 11, 2025 № 291.</p>

<p>Основними напрямками роботи є соціально виважено розвивати трудові відносини, проводити соціальну та професійну адаптацію військовослужбовців, які звільняються з військової служби, забезпечувати професійну підготовку (навчання, підвищення кваліфікації) ветеранів війни, забезпечувати дотримання прав та гарантій, якими наділяються ветерани війни у сфері трудових відносин.</p> <p>Організація реалізації цієї Політики в товаристві буде покладена на робочу групу з реалізації Стратегії та впровадження Політики АТ “Оператор ринку”, склад якої затверджує наказом генеральний директор.</p> <p>З урахуванням вище викладеного Ніна Ільчук, начальник відділу корпоративного управління запропонувала затвердити Політику соціально-трудових відносин з ветеранами війни АТ “Оператор ринку”, що додається.</p> <p><b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>          «ЗА» - 4 голоси;          «ПРОТИ» - 0 голосів;          «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів.  <b>Рішення прийнято одностайно</b></p>	<p>The main areas of work are to develop labor relations in a socially balanced manner, to carry out social and professional adaptation of servicemen who are discharged from military service, to provide professional training (training, advanced training) for war veterans, to ensure compliance with the rights and guarantees granted to war veterans in the field of labor relations.</p> <p>The implementation of this Policy in the company will be entrusted to the working group for the implementation of the Strategy and implementation of the Policy of JSC “Market Operator”, the composition of which is approved by order of the general director.</p> <p>Taking into account the above, Nina Ilchuk, head of the Corporate Management Department, offered to approve the Social and Labor Relations for War Veterans Policy of JSC “Market Operator” as attached.</p> <p><b>VOTED:</b>          “FOR” – 4 votes;          “AGAINST” – 0 votes;          “ABSTAINED” – 0 votes.  <b>The decision is made unanimously</b></p>
<p><b>Вирішили:</b>          Затвердити Політику соціально-трудових відносин з ветеранами війни АТ “Оператор ринку”, що додається.</p>	<p><b>Resolved:</b>          To approve the Social and Labor Relations for War Veterans Policy of JSC “Market Operator” as attached.</p>
<p><b>П'яте питання порядку денного: “Розгляд проекту Положення про проведення внутрішнього аудиту системи управління заходами боротьби з корупцією зі змінами та прийняття рішення”.</b></p>	<p><b>The fifth item of the agenda: “On consideration of the draft amended Regulation on Conducting Internal Audit of Anti-Corruption Management System and adoption of decision”.</b></p>
<p><b>Обговорили:</b>          З п'ятого питання порядку денного заступник Голови Наглядової ради Ліна Масюлієне зазначила, що вказане питання було попередньо розглянуто під час засідання Комітету з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу наглядової ради акціонерного товариства “Оператор ринку” (надалі також – Комітет) 29 вересня 2025 року. Комітетом прийнято</p>	<p><b>Discussed:</b>          On the fifth item on the agenda, Deputy Chairperson of the Supervisory Board Lina Masiulienė noted that this issue was previously considered during the meeting of the Audit, Risk Management and Compliance Committee of the Supervisory Board of the Joint stock company “Market Operator” (hereinafter also – Committee) on September 29, 2025. The Committee decided to recommend to the</p>



<p>рішення рекомендувати Наглядовій раді затвердити Положення про проведення внутрішнього аудиту системи управління заходами боротьби з корупцією зі змінами, що додається.</p> <p>Ніна Ільчук, начальник відділу корпоративного управління, зазначила, що зміни вносяться з метою оптимізації процесів, а саме забезпечення більшої чіткості, адаптивності, структурованості та гнучкості під час проведення внутрішнього аудиту СУЗБК, забезпечення відповідності вимогам міжнародних стандартів у сфері внутрішнього аудиту, створення умов безперервного розвитку та сертифікації внутрішніх аудиторів СУЗБК, зміцнення ролі та незалежності внутрішнього аудиту СУЗБК як одного з ключових елементів системи контролю.</p> <p>Відтак, змінилися посилання, термінологія у новому Положенні з метою його гармонізації з міжнародними стандартами, передбачено вимогу щодо комплектації групи внутрішнього аудиту СУЗБК менеджером з внутрішнього аудиту.</p> <p>З урахуванням вище викладеного Ніна Ільчук, начальник відділу корпоративного управління, запропонувала затвердити Положення про проведення внутрішнього аудиту системи управління заходами боротьби з корупцією зі змінами, що додається.</p> <p><b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>  «ЗА» - 4 голоси;  «ПРОТИ» - 0 голосів;  «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів.  <b>Рішення прийнято одностайно</b></p>	<p>Supervisory Board to approve the amended Regulation on Conducting Internal Audit of Anti-Corruption Management System as attached.</p> <p>Nina Ilchuk, Head of the Corporate Management Department, noted that the amendments are being made in order to optimize processes, namely to ensure greater clarity, adaptability, structure and flexibility during the internal audit of the ACMS, to ensure compliance with the requirements of international standards in the field of internal audit, to create conditions for continuous development and certification of internal auditors of the ACMS, strengthening the role and independence of the internal audit of the ACMS as one of the key elements of the control system.</p> <p>Therefore, the references and terminology in the new Regulation have changed in order to harmonize it with international standards, and the requirement for the completion of the internal audit group of the ACMS by the internal audit manager is provided for.</p> <p>Taking into account the above, Nina Ilchuk, Head of the Corporate Management Department, offered to approve the attached amended Regulations on conducting an internal audit of the anti-corruption management system.</p> <p><b>VOTED:</b>  “FOR” – 4 votes;  “AGAINST” – 0 votes;  “ABSTAINED” – 0 votes.  <b>The decision is made unanimously</b></p>
<p><b>Вирішили:</b>  Затвердити Положення про проведення внутрішнього аудиту системи управління заходами боротьби з корупцією зі змінами, що додається.</p>	<p><b>Resolved:</b>  To approve the amended Regulation on Conducting Internal Audit of Anti-Corruption Management System as attached.</p>
<p><b>Шосте питання порядку денного:</b>  “Погодження внесення змін до Графіка відпусток працівників АТ “Оператор ринку” на 2025 рік, а саме перенесення</p>	<p><b>The sixth item of the agenda:</b> “Погодження внесення змін до Графіка відпусток працівників АТ “Оператор ринку” на 2025 рік, а саме перенесення відпустки</p>

<p><b>відпустки генерального директора АТ “Оператор ринку”.</b></p>	<p><b>генерального директора АТ “Оператор ринку”.</b></p>
<p><b>Обговорили:</b> З шостого питання порядку денного заступник Голови Наглядової ради Ліна Масюлієне зазначила, що на адресу Наглядової ради надійшло звернення Генерального директора, у якому він просить перенести 8 календарних днів щорічної відпустки, заплановані у вересні (відображено у Змінах № 5 від 30.05.2025 до Графіку відпусток працівників АТ “Оператор ринку” на 2025 рік), на грудень поточного року.</p> <p>Члени наглядової ради підтримали звернення Генерального директора.</p> <p><b>ГОЛОСУВАЛИ:</b> «ЗА» - 4 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. <b>Рішення прийнято одностайно</b></p>	<p><b>Discussed:</b> On the sixth item on the agenda, Deputy Chairperson of the Supervisory Board Lina Masiulienė noted that the Supervisory Board received an appeal from the General Director, in which he asks to postpone the 8 calendar days of the annual vacation, scheduled for September (reflected in Changes № 5 from 30.05.2025 to the Vacation Schedule of JSC “Market Operator” employees for 2025), to December of this year.</p> <p>The members of the Supervisory Board supported the appeal of the General Director.</p> <p><b>VOTED:</b> “FOR” – 4 votes; “AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 0 votes. <b>The decision is made unanimously</b></p>
<p><b>Вирішили:</b> Погодити такі зміни до Графіка відпусток працівників АТ “Оператор ринку” на 2025 рік: перенести 8 календарних днів щорічної відпустки генерального директора Олександра Гавви, заплановані у вересні (відображено у Змінах № 5 від 30.05.2025 до Графіку відпусток працівників АТ “Оператор ринку” на 2025 рік), на грудень поточного року.</p>	<p><b>Resolved:</b> To approve the following changes to the Vacation Schedule of JSC “Market Operator” employees for 2025: to transfer 8 calendar days of annual leave planned by General Director Oleksandr Havva in September (reflected in Amendment No. 5 dated 30.05.2025 to the Vacation Schedule of JSC “Market Operator” employees for 2025) to December of the current year.</p>
<p><b>Сьоме питання порядку денного: “Визначення дати наступного чергового засідання наглядової ради АТ “Оператор ринку”.</b></p>	<p><b>The seventh item of the agenda: “On determination of the date of the next regular meeting of the Supervisory Board of JSC “Market Operator”.</b></p>
<p><b>Обговорили:</b> Заступник голови Наглядової ради Ліна Масюлієне запропонувала провести засідання 30 жовтня 2025 року.</p> <p>Після обговорень було прийнято рішення провести наступне чергове засідання 30 жовтня 2025 року.</p> <p><b>ГОЛОСУВАЛИ:</b> «ЗА» - 4 голоси;</p>	<p><b>Discussed:</b> Deputy Chairperson of the Supervisory Board Lina Masiulienė offered to hold a meeting on October 30, 2025.</p> <p>After the discussions, it was decided to hold the next regular meeting on October 30, 2025.</p> <p><b>VOTED:</b> “FOR” – 4 votes;</p>

«ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. <b>Рішення прийнято одностайно</b>	“AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 0 votes. <b>The decision is made unanimously</b>
<b>Вирішили:</b> Визначити наступну дату чергового засідання Наглядової ради – 30 жовтня 2025 року.	<b>Resolved:</b> To determine the next date of regular meeting of the Supervisory Board – 30 October 2025.
<b>Восьме питання порядку денного: “Інше”</b>	<b>The eighth item of the agenda: “Miscellaneous”.</b>
<b>Обговорили:</b>  З урахуванням відсутності необхідності обговорення додаткових питань прийнято рішення зняти питання з розгляду.  <b>ГОЛОСУВАЛИ:</b> «ЗА» - 4 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. <b>Рішення прийнято одностайно</b>	<b>Discussed:</b>  Taking into account the absence of the need to discuss additional issues, it was decided to remove item from consideration.  <b>VOTED:</b> “FOR” – 4 votes; “AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 0 votes. <b>The decision is made unanimously</b>
<b>Вирішили:</b> Зняти зазначене питання з розгляду.	<b>Resolved:</b> To remove this item from consideration.
<i>Розгляд питань порядку денного завершився 29 вересня 2025 року о 18:00 за Київським часом.</i>	<i>Consideration of agenda items ended at 06:00 PM Kyiv time on 29 September 2025.</i>
<b>Додатки до цього Протоколу:</b> 176 арк. в 1 прим.	<b>Annexes to these Minutes:</b> 176 sheets in 1 copy
<b>Підписи/ Signatures:</b>  <b>Члени Наглядової ради/ Members of the Supervisory Board:</b>  Заступник Голови Наглядової ради/Deputy Chairperson of the 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 _____	