

<p align="center">ПРОТОКОЛ № 17/2025 чергового засідання Наглядової ради Акціонерного товариства «Оператор ринку»</p>	<p align="center">MINUTES No. 17/2025 of the Supervisory Board regular meeting of Joint Stock company “Market operator”</p>
<p>м. Київ 18 листопада 2025 року</p>	<p>Kyiv November 18, 2025</p>
<p>ПРИСУТНІ:</p> <p>Масюлієне Ліна - незалежний член, Заступник Голови наглядової ради;</p> <p>Дзеконський Лукаш Феліц'ян - незалежний член;</p> <p>Ковальчук Олена Василівна - представник держави;</p> <p>Степаненко Андрій Васильович - представник держави;</p> <p>Слободенюк Владислава Андріївна – корпоративний секретар.</p> <p><i>На засіданні присутні 4 (чотири) члени Наглядової ради АТ «Оператор ринку», засідання є правомочним.</i></p>	<p>ATTENDEES:</p> <p>Lina Masiulienė – independent director, Deputy Chairperson of the Supervisory Board;</p> <p>Łukasz Felicjan Dziekoński – independent director;</p> <p>Olena Vasylivna Kovalchuk – state representative;</p> <p>Andrii Vasylovych Stepanenko - state representative;</p> <p>Vladyslava Andriivna Slobodeniuk – 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>ЗАПРОШЕНІ:</p> <p>Олександр Гавва - Генеральний директор</p> <p>Андрій Олійник - заступник генерального директора із забезпечення діяльності товариства</p> <p>Ірина Сухачова – заступник генерального директора з корпоративного забезпечення та комунікацій</p> <p>Юлія Литвинчук – головний бухгалтер</p> <p>Ніна Ільчук - начальник відділу корпоративного управління</p>	<p>INVITEES:</p> <p>Oleksandr Havva - General Director</p> <p>Andrii Oliynyk - Deputy General Director for Support of the Company's activities</p> <p>Iryna Suhachova - Deputy General Director for Corporate Security and Communications</p> <p>Yuliia Lytvynchuk - General accountant</p> <p>Nina Ilchuk - Head of the corporate management department</p>
<p><i>Засідання (м. Київ, вул. Симона Петлюри, 27) розпочалося о 10:00 за Київським часом з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку (відеоконференція), за посиланням:</i></p> <p><i>https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzkxMTZmOTYtMWUxZC00MzA5LTkwMjktYjQzY2Y0MzU4ZTY1%40thead.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221b</i></p>	<p><i>The meeting (Kyiv, 27 Symona Petliury str.) was held at 10:00 AM Kyiv time using telecommunication means (video conference), by the link:</i></p> <p><i>https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzkxMTZmOTYtMWUxZC00MzA5LTkwMjktYjQzY2Y0MzU4ZTY1%40thead.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221b</i></p>

<p><i>fb8030-5e06-4909-85a7-357af3c3816f%22%2c%22Oid%22%3a%22772e8e4d-3c91-4400-95b2-5c4b448da1d0%22%7d</i></p> <p><i>До початку засідання члени Наглядової ради повідомили про відсутність у них конфлікту інтересів щодо розгляду питань порядку денного.</i></p>	<p><i>fb8030-5e06-4909-85a7-357af3c3816f%22%2c%22Oid%22%3a%22772e8e4d-3c91-4400-95b2-5c4b448da1d0%22%7d</i></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>ВИСТУПИЛИ:</p> <p>Заступник Голови Наглядової ради Ліна Масюлієне, яка запропонувала затвердити такий порядок денний засідання Наглядової ради та додати питання 10 в порядок денний:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Про запрошення працівників акціонерного товариства “Оператор ринку” для участі в засіданні. 2. Про розгляд звіту генерального директора АТ “Оператор ринку” про результати діяльності за 9 місяців 2025 року (фінансова і статистична звітність) та прийняття рішення. 3. Про розгляд звіту про виконання фінансового плану АТ “Оператор ринку” за III квартал 2025 року, що додається, та прийняття рішення. 4. Про розгляд проекту договору на закупівлю послуг аудиту за 2025 рік та кваліфікаційних критеріїв для відбору суб’єкта аудиторської діяльності та прийняття рішення. 5. Про розгляд звіту менеджера з управління ризиками та комплаєнсу про виконання Планових показників результативності (ефективності) за III квартал 2025 року, що додається, та прийняття рішення. 6. Про розгляд проекту Планових показників результативності (ефективності) менеджера з управління ризиками та комплаєнсу на IV квартал 2025 року, що додається, та прийняття рішення. 7. Про розгляд звіту менеджера з внутрішнього аудиту про виконання Планових показників результативності 	<p>AGENDA OF THE MEETING:</p> <p>Lina Masiulienė, Deputy Chairperson of the Supervisory Board, who offered to approve the following agenda for the Supervisory Board with adding item 10:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. On invitation the employees of the JSC “Market Operator” for participating in the meeting. 2. On consideration of the Report of the General Director of JSC “Market Operator” on the results of activities for 9 months of 2025 (financial and statistical reporting), and adoption of decision. 3. On consideration the Report on the implementation of the financial plan of JSC “Market operator” for the Q3 of 2025, as attached, and adoption of decision. 4. On consideration of the draft contract for the purchase of audit services for 2025 and qualification criteria for the selection of the subject of audit activity, and adoption of decision. 5. On consideration of the report of the Risk and Compliance Manager on the achievement of the Planned Performance Indicators for Q3 2025, as attached, and adoption of decision. 6. On consideration of the Draft Planned Performance Indicators of the Risk and Compliance Manager for Q4 2025, as attached and adoption of decision. 7. On Consideration of the report of the Internal Audit Manager on the achievement of the

<p>(ефективності) за III квартал 2025 року, що додається, та прийняття рішення.</p> <p>8. Про розгляд проекту Планових показників результативності (ефективності) менеджера з внутрішнього аудиту на IV квартал 2025 року, що додається, та прийняття рішення.</p> <p>9. Про визначення дати наступного чергового засідання Наглядової ради.</p> <p>10. Про погодження щорічної відпустки генеральному директору Олександру Гавві та надання матеріальної допомоги на оздоровлення.</p>	<p>Planned Performance Indicators for Q3 2025, as attached, and adoption of decision.</p> <p>8. On consideration of the Draft Planned Performance Indicators of the Internal Audit Manager for Q4 2025, as attached, and adoption of decision.</p> <p>9. On determination of the date of the next Supervisory Board regular meeting.</p> <p>10. On the approval of the annual vacation to the General Director Oleksandr Havva and the provision of financial assistance for recovery.</p>
<p>ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято одностайно</p> <p>ВИРІШИЛИ: - затвердити порядок денний засідання Наглядової ради.</p> <p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ:</p> <p>1. Про запрошення працівників акціонерного товариства “Оператор ринку” для участі в засіданні.</p> <p>2. Про розгляд звіту генерального директора АТ “Оператор ринку” про результати діяльності за 9 місяців 2025 року (фінансова і статистична звітність) та прийняття рішення.</p> <p>3. Про розгляд звіту про виконання фінансового плану АТ “Оператор ринку” за III квартал 2025 року, що додається, та прийняття рішення.</p> <p>4. Про розгляд проекту договору на закупівлю послуг аудиту за 2025 рік та кваліфікаційних критеріїв для відбору суб’єкта аудиторської діяльності та прийняття рішення.</p> <p>5. Про розгляд звіту менеджера з управління ризиками та комплаєнсу про виконання Планових показників результативності</p>	<p>VOTED: “FOR” – 4 votes; “AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 0 votes. The decision is made unanimously</p> <p>RESOLVED: - to approve the agenda of the Supervisory Board meeting.</p> <p>AGENDA:</p> <p>1. On invitation the employees of the JSC “Market Operator” for participating in the meeting.</p> <p>2. On consideration of the Report of the General Director of JSC “Market Operator” on the results of activities for 9 months of 2025 (financial and statistical reporting), and adoption of decision.</p> <p>3. On consideration the Report on the implementation of the financial plan of JSC “Market operator” for the Q3 of 2025, as attached, and adoption of decision.</p> <p>4. On consideration of the draft contract for the purchase of audit services for 2025 and qualification criteria for the selection of the subject of audit activity, and adoption of decision.</p> <p>5. On consideration of the report of the Risk and Compliance Manager on the achievement of the Planned Performance Indicators for Q3 2025, as</p>

<p>(ефективності) за III квартал 2025 року, що додається, та прийняття рішення.</p> <p>6. Про розгляд проекту Планових показників результативності (ефективності) менеджера з управління ризиками та комплаєнсу на IV квартал 2025 року, що додається, та прийняття рішення.</p> <p>7. Про розгляд звіту менеджера з внутрішнього аудиту про виконання Планових показників результативності (ефективності) за III квартал 2025 року, що додається, та прийняття рішення.</p> <p>8. Про розгляд проекту Планових показників результативності (ефективності) менеджера з внутрішнього аудиту на IV квартал 2025 року, що додається, та прийняття рішення.</p> <p>9. Про визначення дати наступного чергового засідання Наглядової ради.</p> <p>10. Про погодження щорічної відпустки генеральному директору Олександру Гавві та надання матеріальної допомоги на оздоровлення.</p>	<p>attached, and adoption of decision.</p> <p>6. On consideration of the Draft Planned Performance Indicators of the Risk and Compliance Manager for Q4 2025, as attached and adoption of decision.</p> <p>7. On Consideration of the report of the Internal Audit Manager on the achievement of the Planned Performance Indicators for Q3 2025, as attached, and adoption of decision.</p> <p>8. On consideration of the Draft Planned Performance Indicators of the Internal Audit Manager for Q4 2025, as attached, and adoption of decision.</p> <p>9. On determination of the date of the next Supervisory Board regular meeting.</p> <p>10. On the approval of the annual vacation to the General Director Oleksandr Havva and the provision of financial assistance for recovery.</p>
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:	CONSIDERATION OF THE AGENDA ITEMS:
Перше питання порядку денного: “Про запрошення працівників акціонерного товариства “Оператор ринку” для участі в засіданні”.	The first item of the agenda: “On invitation the employees of the JSC “Market Operator” for participating in the meeting”.
<p>Обговорили:</p> <p>З першого питання порядку заступник Голови Наглядової ради запропонувала запросити на засідання Наглядової ради заступника генерального директора із забезпечення діяльності товариства Андрія Олійника, головного бухгалтера Юлію Литвинчук, 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 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, Yulia Lytvynchuk, General accountant, Nina Ilchuk, Head of the corporate management, to the meeting.</p> <p>VOTED: “FOR” – 4 votes; “AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 0 votes. The decision is made unanimously</p>

<p>Вирішили: Запросити на засідання Наглядової ради заступника генерального директора із забезпечення діяльності товариства Андрія Олійника, головного бухгалтера Юлію Литвинчук, начальника відділу корпоративного управління Ніну Ільчук.</p>	<p>Resolved: To invite Andrii Oliynyk, Deputy General Director for Support of the Company's activities, Yulia Lytvynchuk, General accountant, Nina Ilchuk, Head of the corporate management to the meeting of the Supervisory Board.</p>
<p>Друге питання порядку денного: “Про розгляд звіту генерального директора АТ “Оператор ринку” про результати діяльності за 9 місяців 2025 року (фінансова і статистична звітність) та прийняття рішення”.</p>	<p>The second item of the agenda: “On consideration of the Report of the General Director of JSC “Market Operator” on the results of activities for 9 months of 2025 (financial and statistical reporting) and adoption of decision”.</p>
<p>Обговорили: 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) 17 листопада 2025 року.</p> <p>Так, під час Комітету генеральний директор Олександр Гавва доповів інформацію про результати діяльності Товариства за 9 місяців 2025 року. Він повідомив, що станом на 30.09.2025 року у Товариства відсутня заборгованість перед бюджетом, заборгованість з виплати заробітної плати, а також прострочена кредиторська та дебіторська заборгованість.</p> <p>Звітність (фінансова та статистична) за 9 місяців 2025 року подання якої передбачено наказом Міністерства енергетики від 30.01.2025 року №43, надана членам Наглядової ради.</p> <p>Так, Комітет рекомендував Наглядовій раді наданий генеральним директором Звіт про результати діяльності Товариства за 9 місяців 2025 року взяти до відома.</p> <p>ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято одностайно</p>	<p>Discussed: On the second item on the agenda, Deputy Chairman of the Supervisory Board Lina Masuliene 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 November 17, 2025.</p> <p>At the Committee meeting, General Director Oleksandr Havva, reported on the results of the Company's activities for the 9 months of 2025. He said that as of 30.09.2025, the Company has no debts to the budget, arrears of wages, as well as overdue accounts payable and receivable.</p> <p>Reporting (financial and statistical) for the 9 months of 2025, the submission of which is provided for by the order of the Ministry of Energy dated 30.01.2025 No. 43, provided to the members of the Supervisory Board.</p> <p>Thus, the Committee recommend the Supervisory Board to take note of the Report on the results of the Company's activities for 9 Months of 2025 provided by the General Director.</p> <p>VOTED: “FOR” – 4 votes; “AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 0 votes. The decision is made unanimously</p>

<p>Вирішили: Наданий генеральним директором Звіт про результати діяльності Товариства за 9 місяців 2025 року взяти до відома.</p>	<p>Resolved: To take note of the Report on the results of the Company's activities for 9 Months of 2025 provided by the General Director.</p>
<p>Третє питання порядку денного: “Про розгляд звіту про виконання фінансового плану АТ “Оператор ринку” за III квартал 2025 року, що додається та прийняття рішення”.</p>	<p>The third item of the agenda: “On consideration the Report on the implementation of the financial plan of JSC “Market operator” for the Q3 of 2025, as attached and adoption of decision”.</p>
<p>Обговорили: 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) 17 листопада 2025 року.</p> <p>На засіданні Комітету генеральний директор виступив щодо основних показників фінансово-господарської діяльності АТ “Оператор ринку” за 3 квартал 2025 року, в тому числі щодо тарифу і доходів АТ “Оператор ринку” в 3 кварталі 2025 року, доходів від надання інших послуг.</p> <p>Зокрема, щодо виконання фінансового плану за 9 місяців 2025 року генеральним директором зазначено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - чистий дохід від реалізації послуг становив 103 524 тис. грн та збільшився на 1 % за рахунок збільшення доходу від: надання послуг з організації купівлі-продажу на РДН/ВДР на 246 тис. грн (+0,3%), надання послуг адміністратора передачі даних на 498 тис. грн (+7,7%), фіксованого платежу на 397 тис. грн (+9%). - собівартість реалізованих послуг склала 40 260 тис. грн та зменшилась на 3 954 тис. грн (-9%) за рахунок економії за статтями: амортизація, утримання об’єктів (оренда датацентрів, витрати на супроводження програмного забезпечення); - валовий прибуток становив 63 264 тис. грн. Зростання валового 	<p>Discussed: On the third item on the agenda, Deputy Chairman of the Supervisory Board Lina Masuliene 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 November 17, 2025.</p> <p>At the Committee meeting, the General Director spoke about the main indicators of the financial and economic activity of JSC “Market Operator” for the 3rd quarter of 2025, inter alia the tariff and income of JSC “Market Operator” in the 3rd quarter of 2025, income from the provision of other services.</p> <p>In particular, regarding the implementation of the financial plan for 9 months of 2025 by the General Director noted:</p> <ul style="list-style-type: none"> - net income from the sale of services amounted to UAH 103,524 thousand and increased by 1% by score magnification income from: granting services with organizations purchases-sales on the DAM/VDR for UAH 246 thousand (+0.3%), granting services administrator transmission data for 498 thousand UAH (+7.7%), fixed payment of 397 thousand UAH (+9) %). - The cost of services provided amounted to UAH 40,260 thousand and decreased by UAH 3,954 thousand (-9%) due to savings in the following items: amortization, maintenance of facilities (rent data centers, expenses for software maintenance); - Gross profit amounted to UAH 63,264 thousand. The increase in gross profit relative to the planned figure by UAH

<p>прибутку відносно планового показника на 4 807 тис. грн. (+8%) пов'язано із зростанням чистого доходу Товариства (+1%) та зменшенням собівартості реалізованих послуг (-9%);</p> <ul style="list-style-type: none"> - EBITDA становила 17 780 тис. грн. Зменшення EBITDA склало 1480 тис. грн (-8%) внаслідок зменшення суми амортизації Товариства; - чистий прибуток Товариства становив 6255 тис. грн. Зростання чистого прибутку становило 881 тис. грн. 	<p>4,807 thousand (+8%) is due to the increase in the Company's net income (+1%) and a decrease in the cost of services sold (-9%);</p> <ul style="list-style-type: none"> - EBITDA amounted to UAH 17,780 thousand. The decrease in EBITDA amounted to UAH 1,480 thousand (-8%) due to a decrease in the Company's depreciation amount; - The Company's net profit amounted to UAH 6,255 thousand. Net profit growth amounted to 881 thousand UAH.
<p>В III кварталі 2025 року загальні операційні витрати зменшилися відносно планового показника на 8 318 тис. грн (-7%), а саме витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи, порівняно з плановими, зменшилися на 2 435 тис. грн (-4%), амортизаційні нарахування зменшилися на 2 438 тис. грн. (-20%) у зв'язку з перенесенням термінів закупівлі основних засобів та нематеріальних активів (наразі вже триває процес закупівель) та інші операційні витрати зменшилися на 3445 тис. грн (-7%) (витрати на супроводження ПЗ, витрати на утримання ОФ, оренда дата центрів, комунальні та експлуатаційні витрати, витрати на ремонт ОФ, витрати на аудиторські послуги та інші).</p>	<p>In the 3rd quarter of 2025, total operating expenses decreased by UAH 8,318 thousand (-7%) compared to the planned figure, namely labor costs and deductions for social events, compared to the planned ones, decreased by UAH 2,435 thousand (-4%), depreciation charges decreased by UAH 2,438 thousand (-20%) due to the postponement of the terms of purchase of fixed assets and intangible assets (the process is currently underway). purchases).</p> <p>3. Other operating expenses decreased by UAH 3,445 thousand (-7%) (costs for software maintenance, costs for maintenance of public facilities, rent data centers, utility and operating costs, costs for repairs of the PF, costs for audit services, etc.).</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: взяти до відома звіт про виконання фінансового плану АТ “Оператор ринку” за III квартал 2025 року.</p>	<p>Resolved: to take note of the financial plan of JSC ‘Market Operator’ for the Q3 of 2025.</p>
<p>Четверте питання порядку денного: “Про розгляд проєкту договору на закупівлю послуг аудиту за 2025 рік та кваліфікаційних критеріїв для відбору суб’єкта аудиторської діяльності та прийняття рішення”.</p>	<p>The fourth item of the agenda: “On consideration of the draft contract for the purchase of audit services for 2025 and qualification criteria for the selection of the subject of audit activity and adoption of decision”.</p>
<p>Обговорили: З четвертого питання заступник Голови Наглядової ради Ліна Масюлієне зазначила, що вказане питання було попередньо</p>	<p>Discussed: On the fourth item of agenda, Deputy Chairman of the Supervisory Board Lina Masuliene noted that this issue was previously considered during</p>

<p>розглянуто під час засідання Комітету з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу наглядової ради акціонерного товариства “Оператор ринку” (надалі також – Комітет) 17 листопада 2025 року.</p> <p>Так під час Комітету головний бухгалтер Юлія Литвинчук зазначила, що відповідно до підпункту 20 пункту 11.3 розділу 11 Статуту АТ “Оператор ринку”, затвердженого наказом Міністерства енергетики України від 25 вересня 2025 року № 388, до виключної компетенції Наглядової ради належить узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб’єктом аудиторської діяльності.</p> <p>Відповідно до умов Закону України від 21 грудня 2017 року № 2258-VIII “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність” визначені особливості організації, проведення аудиту та надання інших аудиторських та неаудиторських послуг. Кваліфікаційні критерії для суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності було конкретизовано під вимоги Товариства.</p> <p>З метою забезпечення ефективного та прозорого здійснення процедури закупівель у відповідності до Закону України від 25 грудня 2015 року № 922-VIII “Про публічні закупівлі” всі юридичні особи, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків здійснюють закупівлі відповідно до цього закону.</p> <p>АТ “Оператор ринку” планує оголосити відкриті торги за предметом закупівлі “Послуги з фінансового аудиту за 2025 рік АТ “Оператор ринку” (ДК 021:2015 – 79210000-9 Бухгалтерські та аудиторські послуги).</p> <p>Так, на розгляд Наглядової ради було надано проект договору на надання аудиторських послуг АТ “Оператор ринку” за 2025 рік та Кваліфікаційні критерії для відбору суб’єкта аудиторської діяльності для проведення</p>	<p>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 November 17, 2025.</p> <p>At the Committee meeting, General accountant Yuliia Lytvynchuk noted that in accordance with subparagraph 20 of clause 11.3 of section 11 of the Statute of JSC “Market operator”, approved by the order of the Ministry of Energy of Ukraine dated September 25, 2025 № 388, the exclusive competence of the Supervisory Board includes the coordination of the terms of the contract for the provision of audit services and the election of a person authorized to sign such a contract with the subject of audit activity.</p> <p>In accordance with the terms of the Law of Ukraine dated December 21, 2017 № 2258-VIII “On the audit of financial statements and audit activity”, the peculiarities of the organization, audit and provision of other audit and non-audit services are determined. The qualification criteria for subjects of audit activity who have the right to conduct a mandatory audit of financial statements have been specified according to the requirements of the Company.</p> <p>In order to ensure effective and transparent implementation of the procurement procedure in accordance with the Law of Ukraine dated December 25, 2015 № 922-VIII “On public procurement”, all legal entities in the authorized capital of which the state or communal share of shares (parts, units) exceeds 50 percent carry out procurement in accordance with this law.</p> <p>JSC “Market operator” plans to announce open bidding for the subject of procurement “Financial audit services for 2025 JSC “Market operator” (DC 021:2015 – 79210000-9 Accounting and auditing services).</p> <p>Thus, the draft contract for the provision of audit services of JSC “Market Operator” for 2025 and the Qualification Criteria for the selection of the subject of audit activity for the audit of the financial statements of JSC “Market Operator”</p>
--	---


<p>аудиту фінансової звітності АТ “Оператор ринку” за 2025 рік.</p> <p>Нею запроповано:</p> <ul style="list-style-type: none"> - узгодити умови договору про закупівлю послуг з аудиту за 2025 рік та доручити генеральному директору підписати такий договір з суб’єктом аудиторської діяльності після проведення відбору аудитора; - визначити кваліфікаційні критерії для відбору суб’єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності АТ “Оператор ринку” за 2025 рік у редакції, запропонованій Комітетом. <p>ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято одностайно</p>	<p>for 2025 were submitted to the Supervisory Board for consideration.</p> <p>She offered:</p> <ul style="list-style-type: none"> - to agree on the terms of the contract for the purchase of audit services for 2025 and instruct the general director to sign such a contract with the subject of audit activity after the selection of the auditor; - to determine the qualification criteria for the selection of the subject of audit activity for the audit of the financial statements of JSC “Market Operator” for 2025 in the version offered by the Committee. <p>VOTED: “FOR” – 4 votes; “AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 0 votes. The decision is made unanimously</p>
<p>Вирішили:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. узгодити умови договору про закупівлю послуг з аудиту за 2025 рік та доручити генеральному директору підписати такий договір з суб’єктом аудиторської діяльності після проведення відбору аудитора; 2. визначити кваліфікаційні критерії для відбору суб’єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності АТ “Оператор ринку” за 2025 рік у редакції, запропонованій Комітетом. 	<p>Resolved:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. to agree on the terms of the contract for the purchase of audit services for 2025 and instruct the general director to sign such a contract with the subject of audit activity after the selection of the auditor; 2. to determine the qualification criteria for the selection of the subject of audit activity for the audit of the financial statements of JSC “Market Operator” for 2025 in the version offered by the Committee.
<p>П’яте питання порядку денного: “Про розгляд звіту менеджера з управління ризиками та комплаєнсу про виконання Планових показників результативності (ефективності) за III квартал 2025 року, що додається, та прийняття рішення”.</p>	<p>The fifth item of the agenda: On consideration of the report of the Risk and Compliance Manager on the achievement of the Planned Performance Indicators for Q2 2025, as attached and adoption of decision”.</p>
<p>Обговорили:</p> <p>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) 17 листопада 2025 року.</p>	<p>Discussed:</p> <p>On the fifth item of the agenda, Deputy Chairman of the Supervisory Board Lina Masuliene 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 November 17, 2025.</p>

<p>Відповідно до графіка проведення комплаєнс-перевірок на 2025 рік, проведено перевірку департаменту аналізу ринку електричної електроенергії (ДАРЕЕ), департаменту бухгалтерського обліку (ДБО), департаменту регуляторних питань (ДРП) та департаменту адміністративно-господарського забезпечення (ДАГЗ).</p>	<p>In accordance with the compliance audit schedule for 2025, provide inspection of Department of Electricity Market Analysis (DEMA), Department of Accounting (DA), Department of Regulatory Affairs (DRA), and Department of Administrative and General Support (DAGS).</p>
<p>Метою перевірки було оцінити відповідність діяльності підрозділів вимогам чинного законодавства, внутрішніх політик АТ “Оператор ринку” та положень системи управління відповідністю.</p>	<p>The purpose of the audit was to assess the compliance of the departments' activities with the requirements of current legislation, the internal policies of JSC “Market Operator”, and the provisions of the compliance management system.</p>
<p>За результатами перевірок виявлено низку зауважень, які були задокументовані та передані керівникам підрозділів з відповідними рекомендаціями щодо їх усунення.</p>	<p>The audits revealed a number of issues, which were documented and forwarded to the heads of departments with relevant recommendations for their elimination.</p>
<p>У звітному періоді менеджером з управління ризиками та комплаєнсу здійснено низку заходів, що спрямовані на посилення системи внутрішнього контролю та управління ризиками, а також на забезпечення дотримання вимог чинного законодавства і внутрішніх документів АТ “Оператор ринку”.</p>	<p>During the reporting period, the risk management and compliance manager implemented a number of measures aimed at strengthening the internal control and risk management system, as well as ensuring compliance with the requirements of current legislation and internal documents of JSC “Market Operator”.</p>
<p>Комітетом рекомендовано затвердити звіт менеджера з управління ризиками та комплаєнсу про виконання Планових показників результативності (ефективності) за III квартал 2025 року, що додається.</p>	<p>The Committee recommended to approve the report of the Risk and Compliance Manager on the achievement of the Planned Performance Indicators for Q3 2025, as attached.</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 звіт менеджера з управління ризиками та комплаєнсу про виконання Планових показників результативності (ефективності) за III квартал 2025 року, що додається.</p>	<p>Resolved: to approve report of the Risk and Compliance Manager on the achievement of the Planned Performance Indicators for Q3 2025, as attached.</p>
<p>Шосте питання порядку денного: “Про розгляд проєкту Планових показників</p>	<p>The sixth item of the agenda: “On consideration of the Draft Planned</p>

<p>результативності (ефективності) менеджера з управління ризиками та комплаєнсу на III квартал 2025 року, що додається, та прийняття рішення”.</p>	<p>Performance Indicators of the Risk and Compliance Manager for Q3 2025, as attached as attached and adoption of decision”.</p>
<p>Обговорили:</p> <p>З шостого 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) 17 листопада 2025 року.</p> <p>На Комітеті виступила менеджер з управління ризиками та комплаєнсу з проектом Планових показників результативності (ефективності) менеджера з управління ризиками та комплаєнсу на IV квартал 2025 року та запропонувала членам Комітету підтримати зазначений проект та надати власні пропозиції, зауваження у разі наявності.</p> <p>Після обговорень члени Комітету прийшли до висновку, що запропонований проект Планових показників результативності (ефективності) менеджера з управління ризиками та комплаєнсу на IV квартал 2025 року є змістовним та наразі не потребує включення інших пропозицій.</p> <p>ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято одностайно</p>	<p>Discussed:</p> <p>On the sixth item of the agenda, Deputy Chairperson of the Supervisory Board Lina Masuliene 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 November 17, 2025.</p> <p>At the Committee meeting, the risk and compliance manager spoke with the Draft Planned Performance Indicators of the Risk and Compliance Manager for Q4 2025 and offered Committee members to support the specified project and provide their own suggestions and comments, if available.</p> <p>After the discussions, the members of the Committee came to the conclusion that the Draft Planned Performance Indicators of the Risk and Compliance Manager for Q4 2025 is meaningful and currently does not require the inclusion of other offers.</p> <p>VOTED: “FOR” – 4 votes; “AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 0 votes. The decision is made unanimously</p>
<p>Вирішили: затвердити Планові показники результативності (ефективності) менеджера з управління ризиками та комплаєнсу на IV квартал 2025 року, що додається.</p>	<p>Resolved: to approve the Planned Performance Indicators of the Risk and Compliance Manager for Q4 2025, as attached.</p>
<p>Сьоме питання порядку денного: “Про розгляд звіту менеджера з внутрішнього аудиту про виконання Планових показників результативності (ефективності) за III квартал 2025 року, що додається, та прийняття рішення”.</p>	<p>The seventh item of the agenda: “On Consideration of the report of the Internal Audit Manager on the achievement of the Planned Performance Indicators for Q3 2025, as attached and adoption of decision”.</p>

<p>Обговорили:</p> <p>З сьомого 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) 17 листопада 2025 року.</p> <p>Заступниця Голови наглядової ради підтримала вище зазначене та запропонувала рекомендувати Наглядовій раді затвердити звіт менеджера з внутрішнього аудиту про виконання Планових показників результативності (ефективності) за III квартал 2025 року, що додається</p> <p>ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято одностайно</p>	<p>Discussed:</p> <p>On the seventh item of the agenda, Deputy Chairman of the Supervisory Board Lina Masulienė 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 November 17, 2025.</p> <p>The Deputy Chair of the Supervisory Board supported the above and offered to recommend the Supervisory Board the report of the Internal Audit Manager on the achievement of the Planned Performance Indicators for Q3 2025, as attached.</p> <p>VOTED: “FOR” – 4 votes; “AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 0 votes. The decision is made unanimously</p>
<p>Вирішили: затвердити звіт менеджера з внутрішнього аудиту про виконання Планових показників результативності (ефективності) за III квартал 2025 року, що додається.</p>	<p>Resolved: to approve the report of the Internal Audit Manager on the achievement of the Planned Performance Indicators for Q3 2025, as attached.</p>
<p>Восьме питання порядку денного: “Про розгляд проєкту Планових показників результативності (ефективності) менеджера з внутрішнього аудиту на III квартал 2025 року, що додається, та прийняття рішення”.</p>	<p>The eighth item of the agenda: “On consideration of the Draft Planned Performance Indicators of the Internal Audit Manager for Q3 2025, as attached and adoption of decision”.</p>
<p>Обговорили:</p> <p>З восьмого 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) 17 листопада 2025 року.</p>	<p>Discussed:</p> <p>On the eighth item of the agenda, Deputy Chairperson of the Supervisory Board Lina Masulienė 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 November 17, 2025.</p>

<p>Під час засідання Комітету, виступила менеджер з внутрішнього аудиту з проєктом Планових показників результативності (ефективності) менеджера з внутрішнього аудиту на IV квартал 2025 року та запропонувала членам Комітету підтримати зазначений проєкт та надати власні пропозиції, зауваження у разі наявності.</p> <p>ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято одностайно</p>	<p>At the Committee meeting, the internal audit manager spoke with Draft Planned Performance Indicators of the Internal Audit Manager for Q4 2025, and offered the members of the Committee to support the specified project and provide their own suggestions, comments, if available.</p> <p>VOTED: “FOR” – 4 votes; “AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 0 votes. The decision is made unanimously</p>
<p>Вирішили: затвердити Планові показники результативності (ефективності) менеджера з внутрішнього аудиту на IV квартал 2025 року, що додається.</p>	<p>Resolved: to approve the Planned Performance Indicators of the Internal Audit Manager for Q4 2025, as attached.</p>
<p>Дев'яте питання порядку денного: “Визначення дати наступного чергового засідання наглядової ради АТ “Оператор ринку”.</p>	<p>The ninth item of the agenda: “On determination of the date of the next regular meeting of the Supervisory Board of JSC “Market Operator”.</p>
<p>Обговорили: Заступник голови Наглядової ради Ліна Масюлієне запропонувала провести засідання 12 грудня 2025 року.</p> <p>Після обговорень було прийнято рішення провести наступне чергове засідання 12 грудня 2025 року.</p> <p>ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято одностайно</p>	<p>Discussed: Deputy Chairperson of the Supervisory Board Lina Masiulienė offered to hold a meeting on December 12, 2025.</p> <p>After the discussions, it was decided to hold the next regular meeting on December 12, 2025.</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 - 12 грудня 2025 року.</p>	<p>Resolved: to determine the next date of regular meeting of the Supervisory Board – 12 December 2025.</p>
<p>Десяте питання порядку денного: “Про погодження щорічної відпустки генеральному директору Олександру Гавві та надання матеріальної допомоги на оздоровлення”.</p>	<p>The tenth item of the agenda: “On the approval of the annual vacation to the General Director Oleksandr Havva and the provision of financial assistance for recovery”.</p>
<p>Обговорили:</p>	<p>Discussed:</p>

<p>18.11.2025 року від Генерального директора на адресу Наглядової ради надійшла заява щодо надання йому щорічної відпустки 4 календарних дні з 20.11.2025 року з наданням матеріальної допомоги.</p> <p>Згідно пункту 5.3 Контракту з генеральним директором у разі відпустки генеральному директору надається матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі його середньомісячного заробітку.</p> <p>ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято одностайно</p>	<p>On November 18, 2025, the General Director received an application to the Supervisory Board to grant him annual leave of 4 calendar days from November 20, 2025 with the provision of financial assistance.</p> <p>According to clause 5.3 of the Contract with the General Director, in case of vacation, the general director is provided with financial assistance for recovery in the amount of his average monthly earnings.</p> <p>VOTED: "FOR" – 4 votes; "AGAINST" – 0 votes; "ABSTAINED" – 0 votes. The decision is made unanimously</p>
<p>Вирішили: погодити використання 4 календарних днів щорічної відпустки генеральному директору Олександрю Гавві з 20 листопада 2025 року та надання матеріальної допомоги на оздоровлення у розмірі його середньомісячного заробітку.</p>	<p>Resolved: to consent the use of 4 calendar days of annual leave to General Director Oleksandr Havva from November 20, 2025 and the provision of financial assistance for recovery in the amount of his average monthly earnings.</p>
<p><i>Розгляд питань порядку денного завершився 18 листопада 2025 року о 10:30 за Київським часом.</i></p>	<p><i>Consideration of agenda items ended at 10:30 AM Kyiv time on 18 листопада 2025.</i></p>
<p>Додатки до цього Протоколу: 44 арк. в 1 прим.</p>	<p>Annexes to these Minutes: 44 sheets in 1 copy</p>
<p>Підписи/ Signatures:</p> <p>Члени Наглядової ради/ Members of the Supervisory Board:</p> <p>Заступник Голови Наглядової ради/Deputy Chairperson of the Supervisory Board Масюлієне Ліна/ Lina Masiulienė _____</p> <p>Дзеконський Лукаш Феліц'ян/ Łukasz Felicjan Dziekoński</p> <p>Ковальчук Олена Василівна/ Olena Vasylivna Kovalchuk </p> <p>Степаненко Андрій Васильович/ Andrii Vasylovych Stepanenko</p> <p>Корпоративний секретар Слободенюк Владислава Андріївна / Corporate Secretary Slobodeniuk Vladyslava Andriivna _____</p>	