

<p align="center">ПРОТОКОЛ № 18/2025 позачергового засідання Наглядової ради Акціонерного товариства «Оператор ринку»</p>	<p align="center">MINUTES No. 18/2025 of the Supervisory Board extraordinary meeting of Joint Stock Company “Market operator”</p>
<p>м. Київ 28 листопада 2025 року</p>	<p>Kyiv November 28, 2025</p>
<p>ПРИСУТНІ:</p> <p>Масюлісне 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>Андрій Чайчевський - заступник генерального директора із забезпечення торгів</p> <p>Ніна Ільчук - начальник відділу корпоративного управління</p> <p>Олена Каратуманова - менеджер з управління ризиками та комплаєнсу</p> <p>Тетяна Кравченко- менеджер з внутрішнього аудиту</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>Andrii Chaichevskyi - Deputy General Director for Bidding</p> <p>Nina Ilchuk - Head of the corporate management department</p> <p>Olena Karatumanova - Risk and compliance manager</p> <p>Tetiana Kravchenko - Internal audit manager</p>

<p>Сергій Селюк - уповноважений з антикорупційної діяльності</p>	<p>Serhiy Selyuk - Anti-Corruption Commissioner</p>
<p><i>Засідання (м. Київ, вул. Симона Петлюри, 27) розпочалося о 18:00 за Київським часом з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку (відеоконференція), за посиланням:</i></p> <p>https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTA2NWRkMTQtMDZkMC00YzEyLTkxMzgtMmExZTc3Y2RiMzZk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221bfb8030-5e06-4909-85a7-357af3c3816f%22%2c%22Oid%22%3a%22772e8e4d-3c91-4400-95b2-5c4b448da1d0%22%7d</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>The meeting (Kyiv, 27 Symona Petliury str.) was held at 06:00 PM Kyiv time using telecommunication means (video conference), by the link:</i></p> <p>https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTA2NWRkMTQtMDZkMC00YzEyLTkxMzgtMmExZTc3Y2RiMzZk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221bfb8030-5e06-4909-85a7-357af3c3816f%22%2c%22Oid%22%3a%22772e8e4d-3c91-4400-95b2-5c4b448da1d0%22%7d</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 5 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 антикорупційної політики АТ “Оператор ринку” та прийняття рішення. 3. Про розгляд порядку проведення аудиту закупівель АТ “Оператор ринку” та прийняття рішення. 4. Про розгляд порядку укладення значних правочинів АТ “Оператор ринку” та прийняття рішення. 5. Про звітування генерального директора АТ “Оператор ринку” про результати діяльності та надання візії на майбутні періоди. 	<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 5:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. On invitation the employees of the JSC “Market Operator” for participating in the meeting. 2. On review of the Anti-Corruption Policy of JSC “Market Operator” and adoption of decision. 3. On review of the procurement audit procedure of JSC “Market Operator” and adoption of decision. 4. On review of the procedure for concluding significant transactions of JSC “Market Operator” and adoption of decision. 5. On reporting by the General Director of JSC “Market Operator” on the results of activities and providing a vision for future periods.
<p>ГОЛОСУВАЛИ:</p> <p>«ЗА» - 4 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів.</p> <p>Рішення прийнято одностайно</p>	<p>VOTED:</p> <p>“FOR” – 4 votes; “AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 0 votes.</p> <p>The decision is made unanimously</p>

<p>ВИРІШИЛИ: - затвердити порядок денний засідання Наглядової ради.</p> <p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Про запрошення працівників акціонерного товариства “Оператор ринку” для участі в засіданні. 2. Про розгляд антикорупційної політики АТ “Оператор ринку” та прийняття рішення. 3. Про розгляд порядку проведення аудиту закупівель АТ “Оператор ринку” та прийняття рішення. 4. Про розгляд порядку укладення значних правочинів АТ “Оператор ринку” та прийняття рішення. 5. Про звітування генерального директора АТ “Оператор ринку” про результати діяльності та надання візії на майбутні періоди. 	<p>RESOLVED: - to approve the agenda of the Supervisory Board meeting.</p> <p>AGENDA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. On invitation the employees of the JSC “Market Operator” for participating in the meeting. 2. On review of the Anti-Corruption policy of JSC “Market Operator” and adoption of decision. 3. On review of the procurement audit procedure of JSC “Market Operator” and adoption of decision. 4. On review of the procedure for concluding significant transactions of JSC “Market Operator” and adoption of decision. 5. On reporting by the General Director of JSC “Market Operator” on the results of activities and providing a vision for future periods.
<p>РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:</p>	<p>CONSIDERATION OF THE AGENDA ITEMS:</p>
<p>Перше питання порядку денного: “Про запрошення працівників акціонерного товариства “Оператор ринку” для участі в засіданні”.</p>	<p>The first item of the agenda: “On invitation the employees of the JSC “Market Operator” for participating in the meeting”.</p>
<p>Обговорили:</p> <p>З першого питання порядку Заступниця Голови Наглядової ради запропонувала запросити на засідання Наглядової ради заступника генерального директора із забезпечення діяльності товариства Андрія Олійника, заступника генерального директора із забезпечення торгів Андрія Чайчевського, начальника відділу корпоративного управління Ніну Ільчук, менеджера з управління ризиками та комплаєнсу Олену Каратуманову, менеджера з внутрішнього аудиту Тетяну Кравченко, уповноваженого з антикорупційної діяльності Сергія Селюка.</p> <p>ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4 голоси;</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, Andrii Chaichevskyi, Deputy General Director for Bidding, Nina Ilchuk, Head of the corporate management, Olena Karatumanova, Risk and compliance manager, Tetiana Kravchenko, Internal audit manager department, Serhiy Selyuk, Anti-Corruption Commissioner to the meeting of the Supervisory Board.</p> <p>VOTED: “FOR” – 4 votes;</p>

<p>«ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято одностайно</p>	<p>“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, заступника генерального директора із забезпечення торгів Андрія Чайчевського, начальника відділу корпоративного управління Ніну Ільчук, менеджера з управління ризиками та комплаєнсу Олену Каратуманову, менеджера з внутрішнього аудиту Тетяну Кравченко, уповноваженого з антикорупційної діяльності Сергія Селюка.</p>	<p>Resolved: To invite Andrii Oliynyk, Deputy General Director for Support of the Company's activities, Andrii Chaichevskyi, Deputy General Director for Bidding, Nina Ilchuk, Head of the corporate management, Olena Karatumanova, Risk and compliance manager, Tetiana Kravchenko, Internal audit manager department, Serhiy Selyuk, Anti-Corruption Commissioner to the meeting of the Supervisory Board.</p>
<p>Друге питання порядку денного: “Про розгляд антикорупційної політики АТ “Оператор ринку” та прийняття рішення”.</p>	<p>The second item of the agenda: “On review of the Anti-Corruption Policy of JSC “Market Operator” and adoption of decision”.</p>
<p>Обговорили: З другого питання порядку денного уповноважений з антикорупційної діяльності Сергій Селюк презентував інформацію щодо системи управління заходами боротьби з корупцією (СУЗБК), порядку призначення та підпорядкованості уповноваженого з антикорупційної діяльності, основних напрямів його діяльності. Під час презентації ним було зазначено, що в рамках реалізації державної антикорупційної політики, Закону України “Про запобігання корупції”, відповідно до методології управління корупційними ризиками, затвердженої наказом НАЗК “Про вдосконалення процесу управління корупційними ризиками” від 28 грудня 2021 року за № 830/21, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 лютого 2022 р. за № 219/37555 та на виконання вимог Стандарту у Товаристві створено Робочу групу з оцінювання корупційних ризиків. Також було зазначено про основні заходи по дотриманню вимог антикорупційного законодавства та реалізації положень Антикорупційної програми в Товаристві у</p>	<p>Discussed: On the second item on the agenda, Serhiy Selyuk, Anti-Corruption Commissioner presented information on the Anti-corruption management system (ACMS), the procedure for appointing and subordinating the Commissioner for Anti-Corruption Activities, and the main areas of his activity. During the presentation, he stated that as part of the implementation of the state anti-corruption policy, the Law of Ukraine “On Prevention of Corruption”, in accordance with the methodology of corruption risk management, approved by the order of the NAKC “On improving the process of corruption risk management” dated December 28, 2021 under № 830/21, registered in the Ministry of Justice of Ukraine on February 17, 2022 under № 219/37555 and in order to fulfill the requirements of the Standard, the Company created a Working Group on Corruption Risk Assessment. It was also noted about the main measures to comply with the requirements of anti-corruption legislation and the implementation of the</p>

<p>2025 році, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - підготовлено 4 внутрішніх нормативно - розпорядчих актів у напрямку виконання вимог Антикорупційної програми Товариства та забезпечення процесу ефективного впровадження Системи управління заходами боротьби з корупцією (СУЗБК); - здійснюється моніторинг повідомлень в ЗМІ та в інтернет-просторі про можливі факти корупційних правопорушень з боку працівників Товариства, з метою доповіді керівництву, здійснення перевірки та визначення заходів реагування (проведено 11 заходів); - здійснюється антикорупційна перевірка ділових партнерів (переможців торгів) АТ "Оператор ринку" у відповідності до розділу III Антикорупційної програми та "Положення про порядок здійснення антикорупційної перевірки ділових партнерів" (проведено 46 перевірок); - здійснюються роз'яснювальні бесіди профілактичного характеру з окремими співробітниками та підрозділами в цілому щодо адміністративної та кримінальної відповідальності за вчинення дій пов'язаних з корупцією (здійснено 8 заходів); - здійснюється аналіз адміністративно-розпорядчої нормативної бази товариства (розглянуто та погоджено 486 документів); - проводиться перевірка кандидатів на посаду згідно із визначеним (затвердженим) переліком таких посад, на предмет їх доброчесності (здійснено 16 перевірочних заходів); - проводяться анонімні опитування працівників Товариства на предмет знань, та функціонування СУЗБК, запровадженої в Товаристві – проведено 3 опитування; - проведено 4 заходи навчального характеру, щодо виконання вимог Антикорупційної програми та декларування доходів посадових осіб товариства; - проведено анкетування серед 	<p>provisions of the Anti-Corruption Program in the in 2025, namely:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 internal regulatory and administrative acts have been prepared in the direction of fulfilling the requirements of the Company's Anti-Corruption Program and ensuring the process of effective implementation of the Anti-Corruption Management System (ACMS); - monitoring of reports in the mass media and in the Internet space about possible facts of corruption offenses by the Company's employees is carried out, with the aim of reporting to the management, checking and determining response measures (11 measures were taken); - anti-corruption inspection of business partners (bidding winners) JSC "Market operator" is carried out in accordance with Section III of the Anti-Corruption Program and "Regulations on the procedure for anti-corruption inspection of business partners" (46 inspections were conducted); - explanatory talks of a preventive nature are carried out with individual employees and units as a whole regarding administrative and criminal liability for committing actions related to corruption (8 measures were taken); - an analysis of the administrative and administrative regulatory framework of the company is carried out (486 documents were considered and agreed upon); - candidates for the position are checked in accordance with the defined (approved) list of such positions, for their integrity (16 verification measures have been carried out); - anonymous surveys of the Company's employees are conducted on the subject of knowledge and the functioning of the ACMS, introduced in the Company –, 3 surveys were conducted; - 4 educational measures were carried out to fulfill the requirements of the Anti-Corruption Program and declare the income of company officials; - a questionnaire was conducted among the Company's employees regarding the
---	--

<p>працівників Товариства щодо виявлення потенційних конфліктів інтересів;</p> <ul style="list-style-type: none"> - ініційовано та проводиться перевірка здійснених закупівель у 2025 році. <p>ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято одностайно</p>	<p>identification of potential conflicts of interest;</p> <ul style="list-style-type: none"> - a review of the procurement made in 2025 has been initiated and is being conducted. <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. Інформацію антикорупційного уповноваженого про стан реалізації антикорупційної політики Товариства взято до відома. 2. Генеральному директору провести комплексну оцінку ефективності впроваджених антикорупційних механізмів, зокрема: <ul style="list-style-type: none"> - проаналізувати виконання Антикорупційної програми АТ “Оператор ринку”; - оцінити результативність проведених антикорупційних заходів; - розглянути результати антикорупційних перевірок; - проаналізувати внутрішні документи Товариства щодо можливості звітування антикорупційного уповноваженого перед Наглядовою радою та відзвітувати на наступному засіданні Комітету з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу. 	<p>Resolved:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. To take note the information of the Anti-Corruption Commissioner on the state of implementation of the Company's anti-corruption policy. 2. The General Director shall conduct a comprehensive assessment of the effectiveness of implemented anti-corruption mechanisms, including: <ul style="list-style-type: none"> - analyze the implementation of the Anti-Corruption Program of JSC “Market Operator”; - evaluate the effectiveness of conducted anti-corruption measures; - review the results of anti-corruption audits; - analyze the Company's internal documents regarding the possibility of the Anti-Corruption Commissioner reporting to the Supervisory Board and report at the next meeting of the Audit, Risk Management and Compliance Committee.
<p>Третє питання порядку денного: “Про розгляд порядку проведення аудиту закупівель АТ “Оператор ринку” та прийняття рішення”.</p>	<p>The third item of the agenda: “On review of the procurement audit procedure of JSC “Market Operator” and adoption of decision”.</p>
<p>Обговорили:</p> <p>З третього питання порядку денного Заступниця Голови Наглядової ради Ліна Масюлісене зазначила, що у листопаді 2025 року проведено планову перевірку Відділу супроводження процедур закупівель (ВСПЗ) за 2024 рік. Встановлено, що Відділ має чітку структуру підпорядкування та ефективні механізми контролю, що забезпечують належне виконання законодавства та надійне зберігання документації. Разом з тим, керівнику Відділу були рекомендації щодо:</p>	<p>Discussed:</p> <p>On the third item on the agenda, Deputy Chair of the Supervisory Board Lina Masiulienė noted that in November 2025, a scheduled inspection of the Procurement Procedures Support Department (PPSD) for 2024 was conducted. It was established that the Department has a clear reporting structure and effective control mechanisms that ensure proper compliance with legislation and reliable document storage. At the same time, the following recommendations were provided to the Department Head:</p>

<ul style="list-style-type: none"> - посилення Відділом внутрішнього контролю на наявність потенційних дискримінаційних вимог; - посилення контролю за термінами оприлюднення Відділом інформації; - актуалізації організаційно-розпорядчих документів Відділу; - впровадження щорічної процедури самодекларування працівниками Відділу. <p>27.11.2025 року до Комітету та Наглядової ради надійшли пропозиції менеджера з управління ризиками та комплаєнсу щодо внесення змін до плану проведення перевірок підрозділів Товариства на IV квартал 2025 з метою проведення перевірки Відділу супроводження процедур закупівель (ВСПЗ) за 11 місяців 2025 року.</p> <p>Згідно листа Міністерства енергетики України від 26.11.2025 “Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.11.2025 №1223-р” наглядовим радам акціонерних товариств, у межах повноважень, визначених статутом та внутрішніми документами акціонерного товариства, запропоновано ініціювати проведення розширеного аналізу системи контролю за діяльністю виконавчого органу, який має охоплювати стан дотримання процедури закупівель.</p> <p>З урахуванням вище викладеного, Заступниця наглядової ради Ліна Масюлене запропонувала:</p> <ul style="list-style-type: none"> - затвердити зміни до плану-графіку комплаєнс-перевірок структурних підрозділів АТ “Оператор ринку” (зі змінами), затвердженого рішенням наглядової ради 11.04.2025 року; - включити до плану перевірок позапланову перевірку Відділу супроводження процедур закупівель (ВСПЗ) за 11 місяців 2025 року з метою аналізу дотримання законодавства про публічні закупівлі, оцінки прозорості та конкурентності процедур, виявлення потенційних ризиків; - менеджеру з управління ризиками та комплаєнсу спільно з менеджером з внутрішнього аудиту провести 	<ul style="list-style-type: none"> - strengthening the Department's internal control for potential discriminatory requirements. - enhancing control over the Department's information disclosure timelines. - updating the Department's organizational and administrative documents. - implementing an annual self-declaration procedure for Department employees. <p>On November 27, 2025, the Committee and Supervisory Board received offers from the Risk Management and Compliance Manager regarding amendments to the schedule of inspections of Company departments for Q4 2025 to conduct an inspection of the Procurement Procedures Support Department (PPSD) for 11 months of 2025.</p> <p>According to the letter of the Ministry of Energy of Ukraine dated 26.11.2025 “On the implementation of the order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 13.11.2025 №1223-p”, the supervisory boards of joint-stock companies, within the limits of the powers defined by the charter and internal documents of the joint-stock company, are proposed to initiate an extended analysis of the system of control over the activities of the executive body, which should cover the state of compliance with the procurement procedure.</p> <p>To consider above, Deputy Chairperson of the Supervisory Board Lina Masiulienė offered:</p> <ul style="list-style-type: none"> - to approve amendments to the compliance audit schedule for structural divisions of JSC “Market Operator” (as amended), approved by the Supervisory Board decision dated April 11, 2025; - to include in the audit schedule an unscheduled audit of the Procurement Procedures Support Department (PPSD) for 11 months of 2025 with the aim of analyzing compliance with public procurement legislation, assessing the transparency and competitiveness of procedures, and identifying potential risks; - Risk Management and Compliance Manager, jointly with the Internal Audit Manager, shall conduct the audit by
---	---

<p>перевірку у строк до 31.12.2025, результати перевірки винести на розгляд Комітету з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу у I кварталі 2026 року.</p> <p>ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято одностайно</p>	<p>December 31, 2025, and submit the audit results for consideration by the Audit, Risk Management and Compliance Committee in Q1 2026.</p> <p>VOTED: “FOR” – 4 votes; “AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 0 votes. The decision is made unanimously</p>
<p>Вирішили: 1. Затвердити зміни до плану-графіку комплаєнс-перевірок структурних підрозділів АТ “Оператор ринку” (зі змінами), затвердженого рішенням наглядової ради 11.04.2025 року; 2. Включити до плану перевірок позапланову перевірку Відділу супроводження процедур закупівель (ВСПЗ) за 11 місяців 2025 року з метою аналізу дотримання законодавства про публічні закупівлі, оцінки прозорості та конкурентності процедур, виявлення потенційних ризиків; 3. Менеджеру з управління ризиками та комплаєнсу спільно з менеджером з внутрішнього аудиту провести перевірку у строк до 31.12.2025, результати перевірки винести на розгляд Комітету з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу у I кварталі 2026 року.</p>	<p>Resolved: 1. To approve amendments to the compliance audit schedule for structural divisions of JSC Market Operator (as amended), approved by the Supervisory Board decision dated April 11, 2025; 2. To include in the audit schedule an unscheduled audit of the Procurement Procedures Support Department (PPSD) for 11 months of 2025 with the aim of analyzing compliance with public procurement legislation, assessing the transparency and competitiveness of procedures, and identifying potential risks; 3. The Risk Management and Compliance Manager, jointly with the Internal Audit Manager, shall conduct the audit by December 31, 2025, and submit the audit results for consideration by the Audit, Risk Management and Compliance Committee in Q1 2026.</p>
<p>Четверте питання порядку денного: “Про розгляд порядку укладення значних правочинів АТ “Оператор ринку” та прийняття рішення”.</p>	<p>The fourth item of the agenda: “On review of the procedure for concluding significant transactions of JSC “Market Operator” and adoption of decision”.</p>
<p>Обговорили: З четвертого питання порядку денного виступила корпоративний секретар та зазначила, щодо згідно листа Міністерства енергетики України від 26.11.2025 “Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.11.2025 №1223-р” наглядомі радам акціонерних товариств, у межах повноважень, визначених статутом та внутрішніми документами акціонерного товариства, запропоновано ініціювати проведення розширеного аналізу системи контролю за діяльністю виконавчого органу, який має охоплювати порядок ухвалення рішення щодо укладення правочинів.</p>	<p>Discussed: On the fourth item of agenda, the Corporate Secretary noted, in accordance with the letter of the Ministry of Energy of Ukraine dated 26.11.2025 “On the implementation of the order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 13.11.2025 №1223-p” to the supervisory boards of joint-stock companies, within the limits of the powers defined by the charter and internal documents of the joint-stock company, it is proposed to initiate an extended analysis of the system of control over the activities of the executive body, which should cover the procedure for making a decision on concluding transactions.</p>

Так, від Товариства надійшов лист, в якому зазначено, що наприкінці 2021 – 2024 років Міністерство енергетики України як вищий орган управління надавав товариству попередні згоди на вчинення значних правочинів, в частині укладення договорів, передбачених Правилами РДН/ВДР.

За останньою річною фінансовою звітністю АТ “Оператор ринку” вартість активів товариства в 2024 році становила 854 972 тис. грн, відповідно, 25 % вартості активів товариства складає 213 743 тис. грн. Сукупна вартість договорів, укладених у 2024 році – 6 318 820,315 тис. грн (без ПДВ), за 10 місяців 2025 року – 3 970 187,410 тис. грн (без ПДВ).

Отже, відповідно до підпункту 33 пункту 10.7 та пункту 17.3 Статуту АТ “Оператор ринку” прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення товариством зазначених значних правочинів належить до компетенції Загальних зборів (Міністерства енергетики України).

Враховуючи вищезазначене, керуючись Статутом АТ “Оператор ринку”, запропоновано Наглядовій раді звернутися до Міністерства енергетики України з наступним поданням про надання попередньої згоди на вчинення товариством значних правочинів: “надати попередню згоду на вчинення АТ “Оператор ринку” упродовж одного року з дати видання цього наказу значних правочинів, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом цих значних правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів АТ “Оператор ринку” за даними його останньої річної фінансової звітності щодо укладення з учасниками ринку договорів про участь у ринку “на добу наперед” та внутрішньодобовому ринку, договорів про купівлю-продаж електричної енергії на ринку “на добу наперед” і внутрішньодобовому ринку та здійснення розрахунків за такими договорами без встановлення граничних лімітів обсягів, ціни і вартості електричної енергії, за умови, що їх визначено відповідно до Правил ринку “на добу наперед” та внутрішньодобового ринку, затверджених постановою

Thus, a letter was received from the Company, in which it is stated that at the end of 2021 – 2024, the Ministry of Energy of Ukraine, as the highest management body, gave the company preliminary consent to commit significant transactions, in terms of concluding contracts provided for by the DAM/IDM Rules.

According to the latest annual financial statements of JSC “Market Operator”, the value of the company's assets in 2024 was UAH 854,972,000, accordingly, 25% of the value of the company's assets is UAH 213,743,000. Aggregate value of contracts concluded in 2024 – 6,318,820.315 thousand UAH (excluding VAT), for 10 months of 2025 – 3,970,187.410 thousand UAH (excluding VAT).

Therefore, in accordance with subparagraph 33 of clause 10.7 and clause 17.3 of the Charter of JSC “Market Operator”, the decision on the preliminary granting of consent for the company to perform the specified significant transactions belongs to the competence of the General Assembly (Ministry of Energy of Ukraine).

Taking into account the above, guided by the Charter of JSC “Market Operator”, the Supervisory Board is invited to apply to the Ministry of Energy of Ukraine with the following submission for the provision of preliminary consent for the company to perform significant transactions: “to provide preliminary consent for the execution of JSC “Market Operator” within one year from the date of issuance of this order significant transactions, if the value of the property, works or services that are the subject of these significant transactions exceeds 25 percent of the value of JSC “Market Operator's assets according to its latest annual financial statements regarding the conclusion of contracts with market participants on participation in the ” day-ahead and intraday market, contracts on the purchase and sale of electric energy in the “day-ahead market and intraday market and settlement of such contracts without setting limit limits for the volume, price and cost of electric energy provided that they are determined in accordance with the Rules of the day-ahead market and the intraday market, approved by the resolution of the National Commission for State Regulation in the Energy

<p>Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 308 (зі змінами)”.</p> <p>Згідно підпункту 27 п.11.3 Розділу 11 Статуту Товариства до компетенції наглядової ради належить прийняття рішення про вчинення значних правочинів, передбачених пунктом 17.2 розділу 17 цього Статуту або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтями 107 і 108 Закону України “Про акціонерні товариства”.</p> <p>З огляду на зазначене, доцільним є проведення корпоративним секретарем аналізу щодо укладених Товариством правочинів, погодження яких здійснює наглядова рада, з моменту обрання діючого складу наглядової ради та аналізу листа Товариства щодо пропозиції звернутися до Міністерства енергетики України з наступним поданням про надання попередньої згоди на вчинення товариством вище значних правочинів.</p> <p>Так, Заступницею Голови Наглядової ради запропоновано корпоративному секретарю провести перевірку дотримання виконавчим органом вимог Статуту Товариства та внутрішніх положень в частині укладення значних правочинів та відзвітувати на наступному засіданні Комітету з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу та, в свою чергу, зазначеному Комітету розглянути лист Товариства щодо значних правочинів та порядку їх укладення.</p> <p>ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято одностайно</p>	<p>and Utilities Sectors dated March 14, 2018 “308 (as amended)”.</p> <p>According to subsection 27, clause 11.3 of Section 11 of the Company's Charter, the competence of the supervisory board includes making a decision on the execution of significant transactions provided for in clause 17.2 of Section 17 of this Charter or transactions with an interest in the cases provided for in Articles 107 and 108 of the Law “On Joint-Stock Companies”.</p> <p>In view of the above, it is expedient for the corporate secretary to conduct an analysis of the transactions concluded by the Company, the approval of which is carried out by the supervisory board, from the moment of the election of the current composition of the supervisory board and the analysis of the Company's letter regarding the proposal to apply to the Ministry of Energy of Ukraine with the following submission on granting preliminary consent to the company's execution of above significant transactions.</p> <p>Thus, the Deputy Chairperson of the Supervisory Board offered to the corporate secretary to check the executive body's compliance with the requirements of the Company's Charter and internal provisions regarding the conclusion of significant transactions and to report to the next meeting of the Committee on Audit, Risk Management and Compliance and, in turn, to the said Committee to consider the Company's letter regarding significant transactions and the procedure for their conclusion.</p> <p>VOTED: “FOR” – 4 votes; “AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 0 votes. The decision is made unanimously</p>
<p>Вирішили: 1. Комітету з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу провести аналіз листа Товариства щодо значних правочинів та порядку їх укладення, а саме перевірити</p>	<p>Resolved: 1. The Audit, Risk Management and Compliance Committee shall analyze the Company's register of significant transactions and the procedure for their conclusion, namely</p>

процедури прийняття управлінських рішень виконавчим органом;	verify the procedures for management decision-making by the executive body;
2. Корпоративному секретарю провести перевірку дотримання виконавчим органом вимог Статуту Товариства та внутрішніх положень в частині укладення значних правочинів та відзвітувати на наступному засіданні Комітету з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу.	2. The Corporate Secretary shall verify the executive body's compliance with the requirements of the Company's Charter and internal regulations regarding the conclusion of significant transactions and report at the next meeting of the Audit, Risk Management and Compliance Committee.
П'яте питання порядку денного: “Про звітування генерального директора АТ “Оператор ринку” про результати діяльності та надання візії на майбутні періоди”.	The fifth item of the agenda: “On the report of the General Director of JSC “Market Operator” on the results of activities and providing a vision for future periods”.
Обговорили: З п'ятого питання порядку Заступниця Голови Наглядової ради зазначила, що згідно Плану заходів щодо оновлення складу наглядових рад та виконавчих органів суб'єктів господарювання паливно-енергетичного комплексу, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2025 р. № 1258-р, а саме пункту 20, необхідним є опрацювання питання щодо перегляду складу виконавчих органів, в тому числі АТ “Оператор ринку”. З цією метою доцільним є проведення звітування Генерального директора з візією щодо майбутніх кроків в АТ “Оператор ринку”.	Discussed: On the fifth item of agenda, the Deputy Chairperson of the Supervisory Board noted that according to the Action Plan for updating the composition of supervisory boards and executive bodies of economic entities of the fuel and energy complex, approved by the order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated November 17, 2025 № 1258-r, namely paragraph 20, it is necessary to work out the issue of revising the composition of executive bodies, including JSC “Market Operator”. For this purpose, it is advisable to report to the General Director with a vision regarding future steps in JSC “Market Operator”.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято одностайно	VOTED: “FOR” – 4 votes; “AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 0 votes. The decision is made unanimously
Вирішили: Генеральному директору надати звіт щодо результатів своєї діяльності протягом перебування на посаді та візію (стратегію) щодо подальших дій.	Resolved: The General Director to provide a report on the results of his activities during his tenure and a vision (strategy) on the way forward.
<i>Розгляд питань порядку денного завершився 28 листопада 2025 року о 19:00 за Київським часом.</i>	<i>Consideration of agenda items ended at 07:00 PM Kyiv time on 28 листопада 2025.</i>
Підписи/ Signatures: Члени Наглядової ради/ Members of the Supervisory Board: 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
