

**Звіт Наглядової ради Акціонерного товариства «Оператор
ринку»
за 2025 рік**

1. Законодавчі засади діяльності наглядової ради

1.1. Наглядова рада акціонерного товариства «Оператор ринку» (далі - АТ «Оператор ринку» або Товариство) є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної законами України «Про акціонерні товариства», «Про управління об'єктами державної власності», іншими нормативно-правовими актами та Статутом Акціонерного товариства «Оператор ринку», у редакціях, що діяв протягом 2025 року, а саме затвердженого наказами Міністерства енергетики України від 30 грудня 2023 року № 408 та від 25 вересня 2025 № 388 (далі — Статут), здійснює управління товариством, а також контролює та регулює діяльність його виконавчого органу.

1.2. У своїй діяльності наглядова рада керується чинним законодавством України, Статутом, Положенням про Наглядову раду АТ «Оператор ринку» та іншими внутрішніми документами/внутрішніми положеннями Товариства.

1.3. У частині компетенції наглядова рада протягом звітного періоду керувалась положеннями законів України «Про акціонерні товариства», «Про управління об'єктами державної власності», іншим законодавством, що визначає компетенцію наглядової ради та Статутом у частині, що не суперечила вимогам чинного законодавства України.

1.4. Лист очікувань власника на 2025 рік затверджувався та протягом звітного періоду до нього неодноразово вносилися зміни, які були затверджені акціонером. Наглядова рада, в свою чергу, в межах компетенції надавала на розгляд акціонера відповідні пропозиції.

Наказом Міністерства енергетики України від 10 грудня 025 № 506 «Про деякі питання Акціонерного товариства «Оператор ринку» відкликано зі складу наглядової ради АТ «Оператор ринку» членів Наглядової ради – представників держави Ковальчук О.В. та Степаненка А.В.

Відповідно до частини 7 статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства» повноваження члена Наглядової ради є чинними з дня його обрання загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради – представника акціонера повноваження відкликаного члена припиняються, а новий член набуває повноважень з дня отримання товариством письмового повідомлення від відповідного акціонера.

Наказом Міністерства енергетики України від 27 листопада 2025 внесено зміни до наказів Міністерства щодо наглядової ради АТ «Оператор ринку» згідно із законами України «Про акціонерні товариства», «Про управління об'єктами державної власності», постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2022 № 643 та Статутом Товариства. Умови договорів з членами наглядової ради визначено зі строком повноважень на період дії воєнного стану та трьох місяців після його припинення або скасування, але не більше ніж на три роки.

З незалежними директорами укладено додаткові угоди № 2 (з Ліною Масюлієне) та № 3 (з Лукашем Дзеконським), відповідно до умов яких строк їх повноважень як членів Наглядової ради АТ «Оператор ринку» закінчився 27 грудня 2025.

Відповідно, з 27 грудня 2025 року припинено повноваження повного складу наглядової ради АТ «Оператор ринку». Наразі триває процедура відбору нових членів наглядової ради.

Відтак, згідно з пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 10 січня 2025 року № 12 «Деякі питання оцінювання діяльності наглядової ради та звітування про роботу наглядової ради державного унітарного підприємства, господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі» оцінювання діяльності членів наглядової ради за 2025 рік не проводилося.

1.5. Робота членів наглядової ради АТ «Оператор ринку» у 2025 році здійснювалась на підставі цивільно-правових договорів, умов яких затверджено наказом Міністерства енергетики України від 06 лютого 2023 року № 37 «Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Акціонерного товариства «Оператор ринку» зі змінами, внесеними наказом Міністерства енергетики України від 20 березня 2024 № 126 «Про деякі питання оплати винагороди членам Наглядової ради Акціонерного товариства «Оператор ринку».

2. Склад наглядової ради

2.1. У 2025 році до складу наглядової ради входили:

Дзеконський Лукаш Феліц'ян — незалежний член;

Масюлієне Ліна — незалежний член;

Житник Юлія Валеріївна — незалежний член (до 02.06.2025 року);

Ковальчук Олена Василівна — представник акціонера — держави України в особі Міністерства енергетики України;

Степаненко Андрій Васильович — представник акціонера — держави України в особі Міністерства енергетики України.

2.2. Наглядова рада до 02 червня 2025 року складалася з 5 (п'яти) осіб. До складу наглядової ради входили 3 (три) незалежних члена наглядової ради, що становило більшість членів наглядової ради Товариства та відповідало вимогам, встановленим Законом України «Про управління об'єктами державної власності» та Статутом.

З 02 червня 2025 року наглядова рада складалася з 4 членів та листом Міністерства енергетики України від 12 червня 2025 року було доручено Товариству дати пропозиції щодо кандидатури незалежного члена з метою формування повного складу наглядової ради.

2.3. Голова наглядової ради не обирався, а його повноваження до 02 червня 2025 року виконувала заступник голови наглядової ради Житник Юлія Валеріївна, що є незалежним членом наглядової ради. 02 червня 2025 року Житник Юлія Валеріївна склала повноваження як член наглядової ради на підставі власної заяви. На засіданні наглядової ради 16 червня 2025 року (протокол №10/2025) було обрано Ліну Масюлієне (незалежного члена) заступником голови наглядової ради та відповідно з покладенням на неї виконання функцій голови наглядової ради (через його необрання).

3. Комітети наглядової ради

3.1. Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» в акціонерному товаристві, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) прямо або опосередковано належать державі, обов'язково утворюються комітет з питань аудиту, комітет з питань визначення винагороди посадовим особам акціонерного товариства і комітет з питань призначень. При цьому комітет з винагород та комітет з питань призначень можуть бути об'єднані. Комітет з питань аудиту, комітет з винагород і комітет з питань призначень очолюють члени наглядової ради товариства, які є незалежними директорами. Більшість членів зазначених комітетів мають становити незалежні члени наглядової ради.

3.2. Протягом 2025 року у Товаристві функціонували комітети наглядової ради утворені у 2023 році, а саме Комітет з питань визначення винагороди посадовим особам АТ «Оператор ринку» та з питань призначень наглядової ради АТ «Оператор ринку» (далі — Комітет з питань винагород та призначень) та Комітет з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу АТ «Оператор ринку» (далі — Комітет з питань аудиту).

3.3. Рішенням наглядової ради АТ «Оператор ринку» від 02 квітня 2024 року (протокол № 05/2024) до складу Комітету введено Степаненка Андрія Васильовича як представника держави. Рішенням наглядової ради АТ «Оператор ринку» від 16 червня 2025 року (протокол №10/2025) виключено Житник Юлію Валеріївну зі складу Комітету з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу наглядової ради акціонерного товариства «Оператор ринку».

Кількісний та персональний склад Комітету з питань аудиту зазнав змін:

Житник Юлія Валеріївна (незалежний член) (до 02.06.2025);

Дзеконський Лукаш Феліц'ян (незалежний член);

Масюлієне Ліна (незалежний член);

Степаненко Андрій Васильович (представник акціонера).

3.4. Посаду голови Комітету до 02 червня 2025 року обіймала незалежний член наглядової

ради Житник Юлія Валеріївна. 16 червня 2025 року посаду голови Комітету почала обіймати Ліна Масюлієне згідно рішення наглядової ради АТ «Оператор ринку» від 16 червня 2025 року (протокол №10/2025).

3.5. Комітет протягом 2025 року очолювався незалежним членом, що відповідає вимогам статті 76 Закону України «Про акціонерні товариства».

3.6. Склад Комітету є оптимальним для виконання його функцій, установлених Положенням про Комітет з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу АТ «Оператор ринку».

3.7. Кількісний та персональний склад Комітету з питань винагород та призначень з дати утворення незмінний:

Дзеконський Лукаш Феліц'ян (незалежний член);

Ковальчук Олена Василівна (представник акціонера);

Масюлієне Ліна (незалежний член)

3.8. Комітет з питань винагород та призначень до 16 червня 2025 року очолювався незалежним членом Ліною Масюлієне, що відповідає вимогам статті 76 Закону України «Про акціонерні товариства». 16 червня 2025 року посаду голови Комітету почав обіймати Лукаш Дзеконський згідно рішення наглядової ради АТ «Оператор ринку» від 16 червня 2025 року (протокол №10/2025).

3.9. Комітет протягом 2025 року очолювався незалежним членом, що відповідає вимогам статті 76 Закону України «Про акціонерні товариства».

3.10. Склад Комітету з питань винагород та призначень є оптимальним для виконання його функцій, встановлених Положенням про Комітет з питань винагород та призначень.

4. Корпоративний секретар

4.1. Взаємодія членів наглядової ради АТ «Оператор ринку» з Товариством та акціонером до 01 травня 2025 року забезпечувалась через генерального директора та підпорядковані йому структурні підрозділи.

11 квітня 2025 Наглядовою радою АТ «Оператор ринку» (протокол від 11.04.2025 № 05/2025) прийнято рішення з 01 травня 2025 призначити корпоративним секретарем АТ «Оператор ринку» Слободенюк Владиславу Андріївну.

З 01 травня 2025 року корпоративний секретар забезпечував організацію діяльності наглядової ради, а саме підготовку та проведення засідань наглядової ради, ведення діловодства, взаємодію з виконавчим органом та іншими структурними підрозділами, участь у підготовці проєктів роз'яснень для наглядової ради та виконання інших функцій, передбачених цим Законом, статутом акціонерного товариства.

5. Менеджер з питань внутрішнього аудиту та менеджер з управління ризиками та комплаєнсу

Рішенням Наглядової ради від 12 вересня 2024 року (протокол № 14/2024) продовжено трудові відносини із Оленою Каратумановою на посаді менеджера з управління ризиками та комплаєнсу та протягом 2025 року переглянуто умови трудового договору з менеджером.

18 березня 2025 року призначено на посаду менеджера з внутрішнього аудиту АТ «Оператор ринку» Кравченко Тетяну Володимирівну з 07 квітня 2025 року (Протокол №04/2025).

Менеджер з управління ризиками та комплаєнсу та менеджер з внутрішнього аудиту підпорядковані та підзвітні безпосередньо члену наглядової ради — голові Комітету з питань аудиту.

Працівниками системи внутрішнього контролю на постійній основі проводиться комплексний аналіз системи внутрішнього контролю, управління ризиками, комплаєнсу, фінансової та господарської діяльності Товариства.

6. Діяльність наглядової ради протягом звітного періоду

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» засідання наглядової ради проводяться за потреби з періодичністю, визначеною статутом акціонерного товариства. Статутом наглядової ради передбачено проведення засідань по мірі необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

Упродовж 2025 року проведено 19 (дев'ятнадцять) засідань наглядової ради, на яких розглядалися питання, що належать до її компетенції. У засіданнях наглядової ради, які скликалися у звітному періоду, брали участь члени наглядової ради, повноваження яких є дійсними, у кількості, що становить більше половини її загального складу. Таким чином, засідання наглядової ради, які відбувались в 2025 році, були правомочними, не зважаючи на те, що у період з 02 червня 2025 року кількісний склад наглядової ради Товариства становив 4 особи.

Порядок організації роботи наглядової ради, зокрема порядок скликання та проведення засідань, порядок прийняття рішень та оформлення рішень наглядової ради регулюються Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом та Положенням про Наглядову раду АТ «Оператор ринку».

Засідання Наглядової ради протягом 2025 року проводились шляхом особистої участі членів Наглядової ради з використанням телекомунікаційного зв'язку (відеоконференції). Рішення наглядової ради приймалися відповідно до вимог Статуту простою більшістю голосів членів наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу.

На засіданнях головувала заступник голови наглядової ради Юлія Валеріївна Житник до 02 червня 2025 року. В другій половині року після призначення 16 червня 2025 року головувала заступник голови наглядової ради Ліна Масюлієне.

За результатами засідань наглядовою радою прийняті такі рішення:

№ /дата протоколу	Порядок денний	Резолюції
Протокол №01/2025 від 22.01.2025	1. Про обрання секретаря засідання Наглядової ради	обрати секретарем засідання Наглядової ради начальника відділу корпоративного управління Ніну Ільчук
	2. Про прийняття рішення щодо запрошення на засідання Наглядової ради посадових осіб та працівників Товариства	Питання не розглядалося у зв'язку з перенесенням Комітетом з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу (далі – Комітет з питань аудиту) розгляду питання про затвердження Фінансового плану на 2025 рік
	3. Про розгляд рекомендацій Комітету з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу (далі – Комітет з питань аудиту) щодо Звіту відповідальних осіб з відбору суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «Оператор ринку» за 2024 рік та прийняття рішення	з метою призначення суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності за 2024 рік АТ «Оператор ринку» доручити АТ «Оператор ринку» направити на Міненерго Звіт відповідальних осіб з відбору суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «Оператор ринку» за 2024 рік з рекомендацією Наглядової ради товариства розглянути пропозицію Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська Компанія «КРОУ УКРАЇНА» як найбільш економічно вигідну
	4. Про розгляд рекомендацій Комітету з питань аудиту щодо Фінансового плану АТ «Оператор ринку» на 2025 рік та прийняття рішення	перенести розгляд питання щодо рекомендацій Комітету з питань аудиту щодо Фінансового плану АТ «Оператор ринку» на 2025 рік та прийняття рішення на наступне позачергове засідання Наглядової ради
	5. Про розгляд рекомендацій Комітету з питань аудиту щодо Порядку проведення комплаєнс-перевірок в АТ «Оператор ринку» та прийняття рішення	затвердити Порядок проведення комплаєнс перевірок в АТ «Оператор ринку» у редакції, затвердженій Комітетом
	6. Про розгляд рекомендацій Комітету з питань аудиту щодо Звіту менеджера з управління ризиками та комплаєнсу за 2024 рік та надання рекомендацій Наглядовій раді щодо виплати винагороди за IV квартал 2024 року	виплатити менеджеру з управління ризиками та комплаєнсу Олені Каратумановій премію за IV квартал 2024 року у розмірі двох посадових окладів
	7. Про розгляд рекомендацій Комітету з питань винагород і призначень щодо Положення про корпоративного секретаря Акціонерного товариства «Оператор ринку» та прийняття рішення	затвердити Положення про корпоративного секретаря акціонерного товариства АТ «Оператор ринку» у редакції запропонованій Комітетом з питань винагород та призначень з урахуванням технічних правок
	8. Про процедуру обрання корпоративного секретаря та внутрішнього аудитора: - розгляд питання про необхідність внесення змін до організаційної структури	- доручити генеральному директору розробити зміни до організаційної структури Товариства та подати її на розгляд Наглядовій раді на наступне чергове засідання, яке відбудеться 19 лютого 2025 року;

	товариства та впровадження посади корпоративного секретаря та прийняття рішення; - розгляд питання про надання доручення Комітету з питань винагород і призначень щодо добору кандидатів на посади корпоративного секретаря і внутрішнього аудитора та визначення дати проведення такого добору; - розгляд питання про надання доручення Комітету з питань винагород і призначень щодо розробки проєкту звернення до акціонера про надання кандидатур на посади корпоративного секретаря і внутрішнього аудитора; - розгляд питання про надання кандидатур на посади корпоративного секретаря та внутрішнього аудитора членами Наглядової ради; - розгляд питання про надання доручення Комітету з питань винагород і призначень щодо розробки проєкту Умов договору з корпоративним секретарем.	- провести засідання Комітету з питань аудиту щодо питання добору кандидатур на посаду внутрішнього аудитора на наступному тижні; - доручити генеральному директору оприлюднити на офіційному вебсайті Товариства у розділі «вакансії» оголошення про проведення конкурсного відбору на посаду корпоративного секретаря АТ «Оператор ринку»; - звернутися до акціонера з листом щодо отримання пропозиції відносно кандидатур на посаду корпоративного секретаря АТ «Оператор ринку»; - доручити Комітету з питань винагород та призначень розробити та надати на затвердження на наступне засідання Наглядової ради умови контракту з корпоративним секретарем.
	9. про прийняття рішення щодо графіку відпусток генерального директора на 2025 рік	погодити наданий листом (вх. Наглядової ради від 14.01.2025) графік відпусток Олександру Гавві на 2025 рік.
	10. щодо інформування Наглядової ради генеральним директором	Рішення не приймалося
Протокол №02/2025 від 24.01.2025	1. Про обрання секретаря засідання Наглядової ради	обрати секретарем засідання Наглядової ради начальника відділу корпоративного управління Ніну Ільчук
	2. Про розгляд рекомендацій Комітету з питань аудиту щодо Фінансового плану АТ «Оператор ринку» на 2025 рік та прийняття рішення	-затвердити Фінансовий план Акціонерного товариства «Оператор ринку» на 2025 рік у редакції, запропонованій Товариством; - уповноважити та доручити генеральному директору протягом п'яти днів після затвердження Фінансового плану Акціонерного товариства «Оператор ринку» на 2025 рік подати його разом із пояснювальною запискою Міненерго, Мінфіну, Мінекономіки та ДПС через систему електронного документообігу та систему електронної звітності.

Протокол №03/2025 від 19.02.2025	1. Про обрання секретаря засідання	обрати секретарем засідання Наглядової ради начальника відділу корпоративного управління Ніну Ільчук
	2. Про запрошення працівників Товариства на засідання Наглядової ради	запросити на засідання Наглядової ради начальника департаменту економіки та фінансів Тетяну Солоденко
	3. Про розгляд проєкту Поквартального плану досягнення цілей акціонерного Товариства, визначених у листі очікування власника на 2025 рік та прийняття рішення	<ul style="list-style-type: none"> - погодити Поквартальний план досягнення цілей АТ «Оператор ринку», визначених у Листі очікувань власника на 2025 рік; - 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
	4. Про розгляд рекомендацій Комітету щодо проєкту Положення про винагороду працівників системи внутрішнього контролю та прийняття рішення	затвердити нову редакцію Положення про винагороду працівників системи внутрішнього контролю АТ «Оператор ринку» у редакції, підготовленій Комітетом з питань винагород та призначень
	5. Про розгляд рекомендацій Комітету щодо проєкту Умов трудового договору з менеджером з управління ризиками та комплаєнсу та прийняття рішення	<ul style="list-style-type: none"> - затвердити нову редакцію Умов контракту з менеджером з управління ризиками та комплаєнсу; - встановити, що розмір винагороди менеджера з управління ризиками та комплаєнсу розраховується шляхом множення коефіцієнту 13,5 на 168% прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого відповідно до Закону України про державний бюджет України; - переукласти трудовий договір з менеджером з управління ризиками та комплаєнсу згідно з рекомендованими Умовами строком на 3-ри роки. - уповноважити генерального директора на укладення трудового договору з Оленою Каратумановою протягом 5 (п'яти) робочих днів.
	6. Про розгляд проєкту оголошення про добір на посаду внутрішнього аудитора та інших питань пов'язаних з добором та прийняття рішення	<ul style="list-style-type: none"> - доручити генеральному директору оприлюднити на офіційному вебсайті Товариства у розділі «Вакансії» оголошення про проведення конкурсного відбору на посаду внутрішнього аудитора АТ «Оператор ринку»; - звернутися до акціонера з листом щодо отримання пропозиції відносно кандидатури на посаду внутрішнього аудитора АТ «Оператор ринку».
	7. Про розгляд проєкту змін до Правил продажу гарантій походження та прийняття рішення	- затвердити зміни до Правил продажу гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, затверджених Рішенням Наглядової ради АТ «Оператор ринку» від 23.07.2024 № 11 (із змінами від 05.11.2024 та від 29.11.2024).
	8. Про розгляд проєкту Організаційної структури товариства та прийняття рішення	затвердити організаційну структуру АТ «Оператор ринку».
	Про розгляд звітів комітетів Наглядової ради та прийняття	-затвердити звіт Комітету з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу за II півріччя 2024 року;

	рішення	<ul style="list-style-type: none"> - затвердити звіт Комітету з питань визначення винагороди посадовим особам АТ «Оператор ринку» та з питань призначень Наглядової ради акціонерного товариства «Оператор ринку» за 2024 рік; - генеральному директору забезпечити публікацію звіту Комітету з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу за II півріччя 2024 року та звіту звіт Комітету з питань визначення винагороди посадовим особам АТ «Оператор ринку» та з питань призначень Наглядової ради акціонерного товариства «Оператор ринку» за 2024
	9. Звіт генерального директора про результати діяльності товариства за 4 кв. 2024 року	наданий генеральним директором Звіт про результати діяльності Товариства за 4-й квартал 2024 року взяти до відома.
	10. Доповідь генерального директора із реалізації стратегічних питань	інформацію генерального директора про стан реалізації АТ «Оператор ринку» стратегічних питань діяльності та розвитку Товариства взяти до відома
	11. Про розгляд рекомендацій Комітету щодо План-графіку проведення комплаєнс-перевірки структурних підрозділів АТ «Оператор ринку» та прийняття рішення.	затвердити річний план проведення комплаєнс-перевірок на 2025 рік у редакції Комітету з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу
	12 Різне	<ul style="list-style-type: none"> -перенести дату проведення наступного засідання Наглядової ради на 18 березня 2025 року - затвердити Умови договору з Корпоративним секретарем
Протокол №04/2025 від 18.03.2025 року	1. Про обрання секретаря засідання	обрати секретарем засідання Наглядової ради начальника відділу корпоративного управління Ніну Ільчук
	2. Про запрошення працівників Товариства на засідання	запросити на засідання Наглядової ради заступника генерального директора Андрія Чайчевського
	3. Про розгляд рекомендацій Комітету з питань визначення винагороди посадовим особам АТ «Оператор ринку» та з питань призначень Наглядової ради акціонерного товариства «Оператор ринку» (далі – Комітет з питань винагород і призначень) щодо Звіту про винагороду Генерального директора за 2024 рік та прийняття рішення	направити на затвердження до Міністерства енергетики України Звіт про винагороду Генерального директора за 2024 рік у редакції, підготовлений Комітетом з питань визначення винагороди посадовим особам АТ «Оператор ринку» та з питань призначень Наглядової ради акціонерного товариства «Оператор ринку»
	4. Про розгляд рекомендацій Комітету з питань винагород і призначень щодо Звіту про винагороду членів Наглядової ради за 2024 рік та прийняття рішення	направити на затвердження до Міністерства енергетики України Звіт про винагороду членів Наглядової ради за 2024 рік у редакції, підготовлений Комітетом з питань визначення винагороди посадовим особам АТ «Оператор ринку» та з питань призначень Наглядової ради акціонерного товариства «Оператор ринку».

5. Про розгляд проєкту Звіту Наглядової ради за 2024 рік та прийняття рішення.	доручити заступнику голови Наглядової ради Юлії Житник підписати Звіт Наглядової ради АТ «Оператор ринку» за 2024 рік та направити його на розгляд до Міністерства енергетики України	
6. Про розгляд рекомендацій Комітету з питань винагород і призначень та Комітету з питань аудиту управління ризиками та комплаєнсу щодо проєктів умов трудових договорів із менеджером з внутрішнього аудиту, менеджером з управління ризиками та комплаєнсу та корпоративним секретарем та прийняття рішення	<ul style="list-style-type: none"> - затвердити умови трудового договору з менеджером з внутрішнього аудиту у редакції, наданій комітетами Наглядової ради; - затвердити умови трудового договору з менеджером з управління ризиками та комплаєнсу, у редакції, наданій Комітетом з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу; - повернути умови трудового договору з Корпоративним секретарем на доопрацювання Комітету з питань визначення винагороди посадовим особам АТ «Оператор ринку» та з питань призначень Наглядової ради акціонерного товариства «Оператор ринку»; - надати доручення Комітету з питань винагород та призначень підготувати пропозиції про внесення змін до внутрішніх документів Товариства щодо системи оплати праці осіб, підпорядкованих Наглядовій раді, та умов договорів, які укладаються з ними. 	
7. Про розгляд пропозиції Комітетів щодо кандидатури для призначення менеджера з внутрішнього аудиту та прийняття рішення	<ul style="list-style-type: none"> - призначити на посаду менеджера з внутрішнього аудиту АТ «Оператор ринку» Кравченко Тетяну Володимирівну з 07 квітня 2025 року; - встановити Кравченко Тетяні Володимирівні випробувальний термін строком на три місяці; - встановити Кравченко Тетяні Володимирівні винагороду у розмірі 72 109,00 грн. - доручити генеральному директору укласти трудовий договір з менеджером з внутрішнього аудиту строком на три роки на умовах, затверджених Наглядовою радою 	
8. Про розгляд проєкту Листа очікування власника на 2026 рік та прийняття рішення	перенести розгляд питання щодо проєкту Листа очікувань власника на наступне засідання Наглядової ради	
9. Про розгляд звіту про виконання фінансового плану АТ «Оператор ринку за IV квартал 2024 року та 2024 рік та прийняття рішення	перенести розгляд питання щодо звіту про виконання фінансового плану АТ «Оператор ринку за IV квартал 2024 року та 2024 рік на наступне засідання Наглядової ради	
10. Про розгляд звіту про виконання Стратегічного плану розвитку АТ «Оператор ринку» на 2022-2026 роки за 2024 рік та прийняття рішення	перенести розгляд звіту про виконання Стратегічного плану розвитку АТ «Оператор ринку» на 2022-2026 роки за 2024 рік на наступне засідання Наглядової ради	
11. Звіт генерального директора про результати діяльності за IV квартал 2024 року (фінансова і статистична звітність)	перенести розгляд питання щодо звіту генерального директора про результати діяльності за IV квартал 2024 року (фінансова і статистична звітність) на наступне засідання Наглядової ради.	

	12. Доповідь генерального директора із реалізації стратегічних питань	перенести розгляд питання щодо доповіді генерального директора із реалізації стратегічних питань на наступне засідання Наглядової ради.
	13. Різне	<i>1) про визначення дати засідань Наглядової ради.</i> - провести наступне засідання Наглядової ради 11 квітня 2025 року.
Протокол №05/2025 від 11.04.2025	1. Про обрання секретаря засідання Наглядової ради та вирішення питання документообігу і організації зберігання документів Наглядової ради.	обрати секретарем засідання Наглядової ради начальника відділу корпоративного управління Ніну Ільчук покласти обов'язки з організації документообігу Наглядової ради на начальника відділу корпоративного управління АТ «Оператор ринку» Ніну Ільчук строком до 01 червня 2025 року.
	2. Про запрошення працівників Товариства на засідання	Запросити на засідання Наглядової ради заступника генерального директора із забезпечення діяльності товариства Андрія Олійника головного бухгалтера Юлію Литвинчук, начальника департаменту економіки та фінансів Тетяну Солоденко.
	3. Про розгляд проєкту Листа очікування власника на 2026 рік та прийняття рішення	- погодити Лист очікування власника Акціонерного товариства «Оператор ринку» на 2026 рік у редакції, запропонованій Товариством -уповноважити генерального директора на направлення копії протоколу та погодженого Наглядовою радою Листа очікувань власника Акціонерного товариства на 2026 рік із супровідним листом на затвердження до Міністерства енергетики України - підписати протокол засідання Наглядової ради від 11.04.2025 року у спосіб передбачений підпунктом 11.24.5 пункту 11.12 Статуту, а саме шляхом підписання окремого примірника протоколу та направлення його засобами телекомунікаційного зв'язку секретарю засідання
	4. Про розгляд звіту незалежного аудитора щодо фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2024 року, АТ «Оператор ринку»	схвалити звіт незалежного аудитора за результатами проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «Оператор ринку» за 2024 рік разом зі звітом керівника та доручити АТ «Оператор ринку» направити його загальним зборам Товариства (Міненерго), а також рекомендувати Міністерству енергетики України затвердити вказаний звіт
	5. Про розгляд звіту про виконання фінансового плану АТ «Оператор ринку» за IV квартал 2024 року та 2024 рік та прийняття рішення	затвердити звіт про виконання фінансового плану АТ «Оператор ринку» за IV квартал 2024 року та 2024 рік.
	6. Про розгляд звіту про виконання Стратегічного плану розвитку АТ «Оператор ринку» на 2022 - 2026 роки за 2024 рік та прийняття рішення	інформацію, надану генеральним директором, щодо виконання Стратегічного плану розвитку АТ «Оператор ринку» на 2022-2026 роки за 2024 рік, взяти до відома.

7. Звіт генерального директора про результати діяльності за IV квартал 2024 року (фінансова і статистична звітність)	прийняти звіт генерального директора про результати діяльності за IV квартал 2024 року (фінансова і статистична звітність) та взяти його до відома.
8. Доповідь генерального директора із реалізації стратегічних питань	інформацію генерального директора із реалізації стратегічних питань взяти до відома.
9. Про розгляд рекомендацій Комітету з питань винагород і призначень щодо Положення про винагороду працівників системи внутрішнього контролю та прийняття рішення	затвердити Положення про винагороду працівників системи внутрішнього контролю у новій редакції, підготовленій Комітетом з питань винагород та призначень
10. Про розгляд рекомендацій Комітету з питань винагород і призначень щодо Умов трудового договору з менеджером з управління ризиками та комплаєнсу та прийняття рішення	-затвердити Умови трудового договору з менеджером з управління ризиками та комплаєнсу -уповноважити генерального директора та доручити йому переукласти договір з менеджером з управління ризиками та комплаєнсу шляхом укладення додаткової угоди строком на 3 роки з 01 травня 2025 року -встановити менеджеру з управління ризиками та комплаєнсу винагороду у розмірі 96 145 00 грн.
11. Про розгляд рекомендацій комітетів щодо Умов трудового договору з менеджером з внутрішнього аудиту і прийняття рішення.	-затвердити Умови трудового договору з менеджером з внутрішнього аудиту -уповноважити генерального директора та доручити йому переукласти договір з менеджером з внутрішнього аудиту шляхом укладення додаткової угоди строком на 3 роки з 01 травня 2025 року -встановити менеджеру з внутрішнього аудиту винагороду у розмірі 96 145 00 грн.
12. Про розгляд рекомендацій Комітету з питань винагород і призначень щодо Положення про Корпоративного секретаря АТ «Оператор ринку»	затвердити Положення про Корпоративного секретаря АТ «Оператор ринку» у новій редакції, запропонованій Комітетом з питань винагород та призначень
13. Про розгляд рекомендацій Комітету з питань винагород і призначень щодо Умов трудового договору з Корпоративним секретарем АТ «Оператор ринку»	- затвердити умови трудового договору з Корпоративним секретарем АТ «Оператор ринку» - встановити Корпоративному секретарю винагороду у розмірі 104 193,00 грн.
14. Про визначення дат засідань Наглядової ради на квітень-травень 2025 року	Провести наступні засідання Наглядової ради 22 квітня та 28 травня 2025 року
15. Різне	1) про обрання Корпоративного секретаря - призначити на посаду Корпоративного секретаря АТ «Оператор ринку» Слободенюк Владиславу Андріївну з 01 травня 2025 року - встановити Слободенюк Владиславі Андріївні випробувальний термін строком на три місяці - встановити Слободенюк Владиславі Андріївні посадовий оклад у розмірі 104 193 00 грн - доручити генеральному директору укласти трудовий договір з Корпоративним секретарем АТ «Оператор

		ринку» строком на три роки на умовах, затверджених Наглядовою радою 2) про внесення змін до плану графіку проведення комплаєнс- перевірок на 2025 рік - затвердити Порядок проведення комплаєнс перевірок в АТ «Оператор ринку» зі змінами у редакції, запропонованій Комітетом з питань аудиту
Протокол №06/2025 від 22.04.2025	1. Про обрання секретаря засідання Наглядової ради.	-обрати секретарем засідання Наглядової ради начальника відділу корпоративного управління Ніну Ільчук;
	2. Про запрошення працівників Товариства на засідання.	запросити на засідання Наглядової ради заступника генерального директора із забезпечення діяльності товариства Андрія Олійника, головного бухгалтера Юлію Литвинчук, начальника департаменту економіки та фінансів Тетяну Солоденко;
	3. Про розгляд Річного звіту АТ «Оператор ринку» за 2024 рік та прийняття рішення.	- затвердити річну інформацію АТ «Оператор ринку» (річний звіт АТ «Оператор ринку» за 2024 рік); зобов'язати генерального директора звернутися до НКЦПФР щодо порядку затвердження річної інформації АТ «Оператор ринку» (річного звіту АТ «Оператор ринку» за 2024 рік);
	4. Про надання пропозиції акціонеру щодо розміру частини чистого прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності товариства.	- надати Міністерству енергетики України пропозицію визначити розмір дивідендів, що сплачуватимуться (відраховуватимуться) до державного бюджету за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році на рівні 75 % від чистого прибутку;
	5. Про розгляд рекомендацій Комітету з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу (далі – Комітет) щодо Звіту про виконання планових показників результативності (ефективності) менеджера з управління ризиками та комплаєнсу за I квартал 2025 року та прийняття рішення.	- затвердити Звіт про виконання планових показників результативності (ефективності) менеджера з управління ризиками та комплаєнсу за I квартал 2025 року;
	6. Про розгляд рекомендацій Комітету щодо виплати винагороди менеджеру з управління ризиками та комплаєнсу за результатами виконання планових показників результативності	- виплатити додаткову винагороду менеджеру з управління ризиками так комплаєнсу у розмірі трьох посадових окладів;

	(ефективності) за I квартал 2025 року та прийняття рішення.	
	7. Про розгляд рекомендацій Комітету щодо виплати винагороди менеджеру з управління ризиками та комплаєнсу за результатами виконання планових показників результативності (ефективності) за I квартал 2025 року та прийняття рішення.	- затвердити погоджені Комітетом планові показники результативності (ефективності) менеджера з управління ризиками та комплаєнсу на II квартал 2025 року;
	8. Про розгляд рекомендацій комітету щодо Планових показників результативності (ефективності) менеджера з управління ризиками та комплаєнсу на II квартал та прийняття рішення.	затвердити погоджені Комітетом планові показники результативності (ефективності) менеджера з внутрішнього аудиту на II квартал 2025 року
	9. Різне	Питання не розглядались.
Протокол №07/2025 від 29.04.2025	1. Про обрання секретаря засідання Наглядової ради.	обрати секретарем засідання Наглядової ради начальника відділу корпоративного управління Ніну Ільчук.
	2. Про запрошення працівників Товариства на засідання.	запросити на засідання Наглядової ради заступника генерального директора із забезпечення діяльності товариства Андрія Олійника, начальника департаменту економіки та фінансів Тетяну Солоденко.
	3. Про розгляд та прийняття рішення щодо Проміжного звіту про досягнення цілей АТ «Оператор ринку» за I квартал 2025 року.	- погодити Проміжний звіт про досягнення цілей діяльності господарського товариства у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, визначених у листі очікування власника Акціонерного товариства «Оператор ринку» за I квартал 2025 року; - уповноважити Заступника Голови Наглядової ради Юлію Житник підписати вказаний звіт у паперовому вигляді.
Протокол №08/2025 від 09.05.2025	1. Про запрошення працівників акціонерного товариства «Оператор ринку» для участі в засіданні.	запросити на засідання Наглядової ради заступника генерального директора із забезпечення діяльності товариства Андрія Олійника, начальника відділу корпоративного управління Ніну Ільчук
	2. Про розгляд проекту Листа очікувань власника Акціонерного товариства «Оператор ринку» на 2026 рік із відповідними змінами та прийняття рішення	2.1. Погодити Лист очікувань власника Акціонерного товариства «Оператор ринку» на 2026 зі змінами, що додається. 2.2. Уповноважити генерального директора на направлення погодженого Наглядовою радою Листа очікувань власника Акціонерного товариства на 2026 рік із супровідним листом на затвердження до

		<p>Міністерства енергетики України.</p> <p>2.3. Підписати не пізніше 13.05.2025 протокол засідання Наглядової ради від 09.05.2025 у спосіб, передбачений підпунктом 11.24.5 пункту 11.24 Статуту, а саме шляхом підписання окремого примірника протоколу в паперовій формі та направлення його засобами телекомунікаційного зв'язку корпоративному секретарю АТ «Оператор ринку».</p>
Протокол №9/2025 від 28.05.2025	1. Про запрошення працівників акціонерного товариства «Оператор ринку» для участі в засіданні.	запросити на засідання Наглядової ради заступника генерального директора із забезпечення діяльності товариства Андрія Олійника, головного бухгалтера Юлію Литвинчук, начальника департаменту економіки та фінансів Тетяну Солоденко, начальника відділу комунікацій Олександру Гутовську.
	2. Про розгляд звіту про виконання фінансового плану АТ «Оператор ринку» за I квартал 2025 року, що додається.	затвердити звіт про виконання фінансового плану АТ «Оператор ринку» за I квартал 2025 року, що додається.
	3. Про розгляд звіту генерального директора АТ «Оператор ринку» про результати діяльності за I квартал 2025 року (фінансова і статистична звітність), що додається.	наданий генеральним директором Звіт про результати діяльності Товариства за 1-й квартал 2025 року взяти до відома.
	4. Про розгляд Положення про обробку та захист персональних даних в Акціонерному товаристві «Оператор ринку», Політики конфіденційності Акціонерного товариства «Оператор ринку», Політики використання файлів Cookies, та прийняття рішення.	Затвердити Положення про обробку та захист персональних даних в Акціонерному товаристві «Оператор ринку» з додатками, Політику конфіденційності Акціонерного товариства «Оператор ринку», Політику використання файлів Cookies, що додаються.
	5. Погодження внесення змін до Графіка відпусток працівників АТ «Оператор ринку» на 2025 рік, а саме перенесення відпустки генерального директора АТ «Оператор ринку».	<p>Погодити такі зміни до Графіка відпусток працівників АТ «Оператор ринку» на 2025 рік:</p> <p>а) перенести 15 календарних днів щорічної відпустки генерального директора Олександра Гавви, заплановані у травні (відображено у Змінах № 1 від 03.02.2025 до Графіку відпусток працівників АТ «Оператор ринку» на 2025 рік), на грудень поточного року;</p> <p>б) для дотримання вимоги частини першої статті 12 Закону України «Про відпустки», розподілити використання частин щорічної відпустки генерального директора Олександра Гавви, наступним чином:</p> <p>8 календарних днів – вересень поточного року; 16 календарних днів – грудень поточного року.</p>

	<p>6. Про визначення дат наступних чергових засідань наглядової ради АТ «Оператор ринку».</p>	<p>Визначити наступну дату чергового засідання Наглядової ради: 16 червня.</p>
	<p>7. Різне.</p> <p>7.1. Щодо доступу Корпоративного секретаря до документообігу Товариства.</p> <p>7.2. Щодо забезпечення Корпоративного секретаря, Менеджера з управління ризиками та комплаєнсу та Менеджера з внутрішнього аудиту належними умовами праці.</p> <p>7.3. Щодо внесення змін до Положення про комітет з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу акціонерного товариства «Оператор ринку», затвердженого рішенням наглядової ради від 20.03.2023 (протокол №5).</p>	<p>7.1. Щодо доступу Корпоративного секретаря до документообігу Товариства. Доручити генеральному директору АТ «Оператор ринку» та/або особі, яка виконує його повноваження, забезпечити Корпоративного секретаря Слободенюк Владиславу Андріївну доступом до систем документообігу АТ «Оператор ринку» та доводити до її відома усі документи та інформацію (розпорядчі, інформаційні, організаційні акти, їх проекти, листи, звернення, рішення, доручення тощо) акціонера, органу управління Товариством, інших органів державної влади, місцевого самоврядування, які адресовані наглядовій раді та/або Товариству та стосуються діяльності наглядової ради на період здійснення нею своїх повноважень.</p> <p>7.2. Щодо забезпечення Корпоративного секретаря, Менеджера з управління ризиками та комплаєнсу та Менеджера з внутрішнього аудиту належними умовами праці. Доручити генеральному директору АТ «Оператор ринку» та/або особі, яка виконує його повноваження, забезпечити Корпоративного секретаря Слободенюк Владиславу, Менеджера з управління ризиками та комплаєнсу Каратуманову Олену, Менеджера з внутрішнього аудиту Кравченко Тетяну належними умовами праці, а саме наданням окремих кабінетів, робочого простору за місцезнаходженням більшості працівників АТ «Оператор ринку» для здійснення ними своєї діяльності з наданням їм місця для зберігання документів, в тому числі сейфів для зберігання документів, що містять конфіденційну інформацію та/або гриф для службового користування та надання робочих ноутбуків.</p> <p>7.3. Щодо внесення змін до Положення про комітет з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу акціонерного товариства «Оператор ринку», затвердженого рішенням наглядової ради від 20.03.2023 (протокол №5).</p> <p>7.3.1. Пункт 6.6. Положення про комітет з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу акціонерного товариства «Оператор ринку», затвердженого рішенням наглядової ради від 20.03.2023 (протокол №5) викласти в наступній редакції: «Повідомлення про проведення засідання Комітету за підписом голови Комітету або за підписом Корпоративного секретаря за узгодженням з головою</p>

		<p>Комітету або особою, яка виконує його обов'язки надсилається (надається) членам Комітету, а також ініціатору проведення засідання у порядку та строки, визначені Статутом Товариства для скликання засідання Наглядової ради».</p> <p>7.3.2. Пункт 6.11. Положення про комітет з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу акціонерного товариства “Оператор ринку”, затвердженого рішенням наглядової ради від 20.03.2023 (протокол №5) викласти в наступній редакції: “Рішення Комітету приймається колегіально, простою більшістю голосів членів Комітету від їх загальної кількості, які мають право голосу, якщо для прийняття такого рішення Статутом Товариства не передбачено більшої кількості голосів. Кожен член Комітету під час голосування на засіданні має 1 (один) голос”.</p>
Протокол 10/2025 від 16.06.2025	1. Обрання Заступника Голови Наглядової ради АТ “Оператор ринку”.	Обрати Заступником Голови наглядової ради АТ “Оператор ринку” – незалежного члена, Масюлієне Ліну.
	2. Про запрошення працівників акціонерного товариства “Оператор ринку” для участі в засіданні.	Запросити на засідання Наглядової ради заступника генерального директора із забезпечення діяльності товариства Андрія Олійника, головного бухгалтера Юлію Литвинчук, начальника департаменту економіки та фінансів Тетяну Солоденко, начальника відділу корпоративного управління Ніну Ільчук.
	3. Про розгляд фінансового плану АТ “Оператор ринку” зі змінами на 2025 та прийняття рішення.	<p>3.1. затвердити Фінансовий план Акціонерного товариства «Оператор ринку» на 2025 рік зі змінами, що додається;</p> <p>3.2. уповноважити та доручити генеральному директору протягом п'яти днів після затвердження Фінансового плану Акціонерного товариства «Оператор ринку» на 2025 рік зі змінами подати його разом із пояснювальною запискою Міненерго, Мінфіну, Мінекономіки та ДПС через систему електронного документообігу та систему електронної звітності.</p>
	4. Про розгляд проєкту Організаційної структури АТ “Оператор ринку” та прийняття рішення.	Затвердити організаційну структуру АТ «Оператор ринку».
	5. Щодо внесення змін до Положення про Комітет з питань визначення винагороди посадовим особам АТ «Оператор ринку» та з питань призначень наглядової ради акціонерного товариства “Оператор ринку”, затвердженого рішенням наглядової ради від 27.02.2023	5.1. Пункт 6.6. Положення про Комітет з питань визначення винагороди посадовим особам АТ «Оператор ринку» та з питань призначень наглядової ради акціонерного товариства “Оператор ринку”, затвердженого рішенням наглядової ради від 27.02.2023 (протокол №4) викласти в наступній редакції: “Повідомлення про проведення засідання Комітету за підписом голови Комітету або за підписом Корпоративного секретаря за узгодженням з головою Комітету або особою, яка виконує його обов'язки

	(протокол №4).	надсилається (надається) членам Комітету, а також ініціатору проведення засідання у порядку та строки, визначені Статутом Товариства для скликання засідання Наглядової ради”.
		Пункт 6.11. Положення про Комітет з питань визначення винагороди посадовим особам АТ «Оператор ринку» та з питань призначень наглядової ради акціонерного товариства “Оператор ринку”, затвердженого рішенням наглядової ради від 27.02.2023 (протокол №4) викласти в наступній редакції: “Рішення Комітету приймається колегіально, простою більшістю голосів членів Комітету від їх загальної кількості, які мають право голосу, якщо для прийняття такого рішення Статутом Товариства не передбачено більшої кількості голосів. Кожен член Комітету під час голосування на засіданні має 1 (один) голос”.
	6. Затвердження складу Комітету з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу наглядової ради акціонерного товариства “Оператор ринку”.	Виключити Юлію Житник зі складу Комітету з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу наглядової ради акціонерного товариства “Оператор ринку”.
	7. Визначення дати наступного чергового засідання Наглядової ради АТ “Оператор ринку”.	Визначити наступну дату чергового засідання Наглядової ради 25 липня 2025 року.
	8.Різне 8.1. Обрання Голови Комітету з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу наглядової ради акціонерного товариства “Оператор ринку”. 8.2. Обрання Голови Комітету з питань визначення винагороди посадовим особам АТ «Оператор ринку» та з питань призначень наглядової ради акціонерного товариства “Оператор ринку”.	8.1. Обрання Голови Комітету з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу наглядової ради акціонерного товариства “Оператор ринку”. Обрати Головою Комітету з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу наглядової ради акціонерного товариства “Оператор ринку” — Масюлієне Ліну, незалежного члена. 8.2. Обрання Голови Комітету з питань визначення винагороди посадовим особам АТ «Оператор ринку» та з питань призначень наглядової ради акціонерного товариства “Оператор ринку”. Обрати Головою Комітету з питань визначення винагороди посадовим особам АТ «Оператор ринку» та з питань призначень наглядової ради акціонерного товариства “Оператор ринку”— Дзеконського Лукаша, незалежного члена.
Протокол 11/2025 від 25.07.2025	1. Про запрошення працівників акціонерного товариства “Оператор ринку” для участі в засіданні.	Запросити на засідання Наглядової ради заступника начальника департаменту економіки та фінансів Анну Васильєву, начальника відділу корпоративного управління Ніну Ільчук.
	2. Про погодження видатків на допомогу в/ч А4638 з метою надання рекомендацій Наглядовій раді АТ “Оператор ринку”.	Погодити видатки на допомогу військовій частині А4638у розмірі 50 млн. грн.

3. Про розгляд Проекту Порядку надання інформації працівниками, підпорядкованими наглядовій раді Акціонерного товариства «Оператор ринку», що додається, та прийняття рішення.	Затвердити Порядок надання інформації працівниками, підпорядкованими наглядовій раді Акціонерного товариства «Оператор ринку», що додається.
4. Про розгляд листа Товариства з пропозицією щодо уповноваження члена наглядової ради для надання Товариству підтримки з досягнення стратегічних цілей та прийняття рішення.	уповноважити члена Наглядової ради Андрія Степаненка на надання Товариству фахової підтримки та забезпечення координації діяльності Товариства із метою досягнення стратегічних цілей.
5. Про розгляд проекту Положення про внутрішній аудит АТ «Оператор ринку», що додається, та прийняття рішення.	Затвердити Положення про внутрішній аудит АТ «Оператор ринку», що додається.
6. Про розгляд звіту менеджера з управління ризиками та комплаєнсу про виконання Планових показників результативності (ефективності) за II квартал 2025 року, що додається, та прийняття рішення.	Затвердити звіт менеджера з управління ризиками та комплаєнсу про виконання Планових показників результативності (ефективності) за II квартал 2025 року, що додається.
7. Про розгляд проекту Планових показників результативності (ефективності) менеджера з управління ризиками та комплаєнсу на III квартал 2025 року, що додається, та прийняття рішення.	Затвердити Проект Планових показників результативності (ефективності) менеджера з управління ризиками та комплаєнсу на III квартал 2025 року, що додається.
8. Про розгляд звіту менеджера з внутрішнього аудиту про виконання Планових показників результативності (ефективності) за II квартал 2025 року, що додається, та прийняття рішення.	Затвердити звіт менеджера з внутрішнього аудиту про виконання Планових показників результативності (ефективності) за II квартал 2025 року, що додається.
9. Про розгляд проекту Планових показників результативності (ефективності) менеджера з внутрішнього аудиту на III квартал 2025 року, що додається, та прийняття рішення.	Затвердити проект Планових показників результативності (ефективності) менеджера з внутрішнього аудиту на III квартал 2025 року, що додається.

	10. Про розгляд Звіту Комітету з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу наглядової ради акціонерного товариства “Оператор ринку” за I півріччя 2025 року, що додається та прийняття рішення.	Затвердити Звіт Комітету з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу наглядової ради акціонерного товариства “Оператор ринку” за I півріччя 2025 року, що додається.
	11. Визначення дати наступного чергового засідання Наглядової ради АТ “Оператор ринку”.	Визначити наступну дату чергового засідання Наглядової ради - 29 липня 2025 року.
	12. Інше.	Зняти зазначене питання з розгляду.
Протокол 12/2025 від 29.07.2025	1. Про запрошення працівників акціонерного товариства “Оператор ринку” для участі в засіданні.	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.
	2. Про розгляд Проекту пропозицій змін до листа очікування власника АТ «Оператор ринку» на 2025 рік, що додається, та прийняття рішення.	2.1. Погодити пропозиції змін до листа очікування власника АТ «Оператор ринку» на 2025 рік, що додаються. 2.2. Уповноважити генерального директора на направлення погоджених Наглядовою радою пропозицій змін до листа очікування власника АТ «Оператор ринку» на 2025 рік із супровідним листом на затвердження до Міністерства енергетики України. 2.3. Підписати не пізніше 30.07.2025 протокол засідання Наглядової ради від 29.07.2025 у спосіб, передбачений підпунктом 11.24.5 пункту 11.24 Статуту, а саме шляхом підписання окремого примірника протоколу в паперовій формі та направлення його засобами телекомунікаційного зв’язку корпоративному секретарю АТ «Оператор ринку».
	3. Про розгляд Проміжного звіту про досягнення цілей АТ «Оператор ринку» за перше півріччя 2025 року, що додається, та прийняття рішення.	3.1. погодити Проміжний звіт про досягнення цілей діяльності господарського товариства у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, визначених у листі очікування власника Акціонерного товариства «Оператор ринку» за перше півріччя 2025 року; 3.2.уповноважити Заступника голови наглядової ради підписати вказаний звіт шляхом накладення електронного підпису.
	4. Про розгляд звіту про виконання фінансового плану АТ “Оператор ринку” за II квартал 2025 року, що додається, та прийняття рішення.	Взяти до відома звіт про виконання фінансового плану АТ “Оператор ринку” за II квартал 2025 року.
	5. Про визначення дати наступного чергового засідання	Визначити наступну дату чергового засідання Наглядової ради – 19 серпня 2025 року.

	наглядової ради АТ “Оператор ринку”.	
Протокол 13/2025 від 19.08.2025	1. Про запрошення працівників акціонерного товариства “Оператор ринку” для участі в засіданні.	Запросити на засідання Наглядової ради заступника генерального директора із забезпечення діяльності товариства Андрія Олійника, начальника відділу корпоративного управління Ніну Ільчук.
	2. Про розгляд звіту генерального директора АТ “Оператор ринку” про результати діяльності за I півріччя 2025 року (фінансова і статистична звітність).	Наданий генеральним директором Звіт про результати діяльності Товариства за 1-е півріччя 2025 року взяти до відома.
	3. Про розгляд фінансового плану АТ “Оператор ринку” зі змінами на 2025 та прийняття рішення.	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 Міністерства, Міністерства економіки та ДПС через систему електронного документообігу та систему електронної звітності.
	4. Розгляд розрахунку витрат на консалтингові послуги з пошуку та підбору незалежного члена наглядової ради Товариства, що додається, та прийняття рішення.	Погодити витрати на консалтингові послуги з пошуку та підбору незалежного члена наглядової ради Товариства згідно розрахунку, що додається.
	5. Про розгляд проекту бюджету Наглядової ради на 2026 рік та прийняття рішення.	Затвердити бюджет Наглядової ради Акціонерного товариства “Оператор ринку” на 2026 рік, що додається.
	6. Про визначення дати наступного чергового засідання наглядової ради АТ “Оператор ринку”.	Визначити наступну дату чергового засідання Наглядової ради – 30 вересня 2025 року.
	7. Про розгляд розрахунку очікуваних витрат на послуги страхування, які плануються для включення до фінансового плану АТ “Оператор ринку” на 2026 рік.	Погодити витрати на послуги страхування, які плануються для включення до фінансового плану АТ “Оператор ринку” на 2026 рік згідно розрахунку, що додається.
Протокол №14/2025 від 29.09.2025	1. Про запрошення працівників акціонерного товариства “Оператор ринку” для участі в засіданні.	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.

	2. Розгляд проєкту Поквартального плану досягнення цілей Акціонерного товариства “Оператор ринку”, визначених у листі очікування власника на 2025 рік зі змінами та прийняття рішення.	2.1. погодити Поквартальний план досягнення цілей АТ “Оператор ринку”, визначених у Листі очікувань власника на 2025 рік зі змінами; 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.
	3. Про розгляд фінансового плану АТ “Оператор ринку” зі змінами на 2025 та прийняття рішення.	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.
	4. Розгляд проєкту Політики соціально-трудових відносин з ветеранами війни АТ “Оператор ринку” та прийняття рішення.	Затвердити Політику соціально-трудових відносин з ветеранами війни АТ “Оператор ринку”, що додається.
	5. Розгляд проєкту Положення про проведення внутрішнього аудиту системи управління заходами боротьби з корупцією зі змінами та прийняття рішення.	Затвердити Положення про проведення внутрішнього аудиту системи управління заходами боротьби з корупцією зі змінами, що додається.
	6. Погодження внесення змін до Графіка відпусток працівників АТ “Оператор ринку” на 2025 рік, а саме перенесення відпустки генерального директора АТ “Оператор ринку”.	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.
	7. Про визначення дати наступного чергового засідання наглядової ради АТ “Оператор ринку”.	Визначити наступну дату чергового засідання Наглядової ради – 30 жовтня 2025 року.
	8. Різне.	Зняти зазначене питання з розгляду.
Протокол №15/2025 від 17.10.2025	1. Про запрошення працівників акціонерного товариства “Оператор ринку” для участі в засіданні.	1. Запросити на засідання Наглядової ради заступника генерального директора із забезпечення діяльності товариства Андрія Олійника, начальника відділу корпоративного управління Ніну Ільчук.
	2. Про розгляд можливості погодження видатків на допомогу військовим формуванням та прийняття рішення.	2. Погодити видатки на допомогу військовим формуванням у 2026 році у сумі 50 млн.грн.

Протокол №16/2025 від 30.10.2025	1. Про запрошення працівників акціонерного товариства “Оператор ринку” для участі в засіданні.	Запросити на засідання Наглядової ради заступника генерального директора із забезпечення діяльності товариства Андрія Олійника, начальника департаменту економіки та фінансів Тетяну Солоденко, начальника відділу провадження діяльності з організації торгівлі продукцією Тетяну Носаль, виконуючого обов’язки начальника відділу корпоративного управління Олексія Ющенка.
	2. Про розгляд Проекту пропозицій змін до листа очікування власника АТ “Оператор ринку” на 2025 рік, що додається, та прийняття рішення.	2.1. Погодити пропозиції змін до листа очікування власника АТ “Оператор ринку” на 2025 рік, що додаються. 2.2. Уповноважити генерального директора на направлення погоджених Наглядовою радою пропозицій змін до листа очікування власника АТ “Оператор ринку” на 2025 рік із супровідним листом на затвердження до Міністерства енергетики України.
	3. Про розгляд Проміжного звіту про досягнення цілей АТ “Оператор ринку” за 9 місяців 2025 року, що додається, та прийняття рішення.	3.1. погодити Проміжний звіт про досягнення цілей діяльності господарського товариства у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, визначених у листі очікування власника Акціонерного товариства «Оператор ринку» за 9 місяців 2025 року; 3.2. уповноважити члена Наглядової ради Андрія Степаненка підписати вказаний звіт шляхом накладення електронного підпису.
	4. Про розгляд можливості погодження видатків на допомогу військовим формуванням та прийняття рішення.	Погодити видатки на допомогу військовим формуванням у 2025 році у сумі 50 млн.грн.
Протокол №17/2025 від 18.11.2025	1. Про запрошення працівників акціонерного товариства “Оператор ринку” для участі в засіданні.	Запросити на засідання Наглядової ради заступника генерального директора із забезпечення діяльності товариства Андрія Олійника, головного бухгалтера Юлію Литвинчук, начальника відділу корпоративного управління Ніну Ільчук.
	2. Про розгляд звіту генерального директора АТ “Оператор ринку” про результати діяльності за 9 місяців 2025 року (фінансова і статистична звітність) та прийняття рішення.	Наданий генеральним директором Звіт про результати діяльності Товариства за 9 місяців 2025 року взяти до відома.
	3. Про розгляд звіту про виконання фінансового плану АТ “Оператор ринку” за III квартал 2025 року, що додається, та прийняття рішення.	взяти до відома звіт про виконання фінансового плану АТ “Оператор ринку” за III квартал 2025 року.
	4. Про розгляд проекту договору на закупівлю послуг аудиту за 2025 рік та	1. узгодити умови договору про закупівлю послуг з аудиту за 2025 рік та доручити генеральному директору підписати такий договір з суб’єктом аудиторської

	кваліфікаційних критеріїв для відбору суб'єкта аудиторської діяльності та прийняття рішення.	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.
	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.	затвердити звіт менеджера з управління ризиками та комплаєнсу про виконання Планових показників результативності (ефективності) за III квартал 2025 року, що додається.
	6. Про розгляд проєкту Планових показників результативності (ефективності) менеджера з управління ризиками та комплаєнсу на IV квартал 2025 року, що додається, та прийняття рішення.	затвердити Планові показники результативності (ефективності) менеджера з управління ризиками та комплаєнсу на IV квартал 2025 року, що додається.
	7. Про розгляд звіту менеджера з внутрішнього аудиту про виконання Планових показників результативності(ефективності) за III квартал 2025 року, що додається, та прийняття рішення.	затвердити звіт менеджера з внутрішнього аудиту про виконання Планових показників результативності (ефективності) за III квартал 2025 року, що додається.
	8. Про розгляд проєкту Планових показників результативності (ефективності) менеджера з внутрішнього аудиту на IV квартал 2025 року, що додається, та прийняття рішення.	затвердити Планові показники результативності (ефективності) менеджера з внутрішнього аудиту на IV квартал 2025 року, що додається.
	9. Про визначення дати наступного чергового засідання Наглядової ради.	Визначити наступну дату чергового засідання Наглядової ради - 12 грудня 2025 року.
Протокол №18/2025 від 28.11.2025	10. Про погодження щорічної відпустки генеральному директору Олександру Гавві та надання матеріальної допомоги на оздоровлення.	погодити використання 4 календарних днів щорічної відпустки генеральному директору Олександру Гавві з 20 листопада 2025 року та надання матеріальної допомоги на оздоровлення у розмірі його середньомісячного заробітку.
	1. Про запрошення працівників акціонерного товариства "Оператор ринку" для участі в засіданні.	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.
2. Про розгляд антикорупційної політики АТ “Оператор ринку” та прийняття рішення.	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.	
3. Про розгляд порядку проведення аудиту закупівель АТ “Оператор ринку” та прийняття рішення.	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.	
4. Про розгляд порядку укладення значних правочинів АТ “Оператор ринку” та прийняття рішення.	1. Комітету з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу провести аналіз листа Товариства щодо значних правочинів та порядку їх укладення, а саме перевірити процедури прийняття управлінських рішень виконавчим органом; 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.	
5. Про звітування генерального директора АТ “Оператор ринку” про результати діяльності та надання візії на майбутні періоди.	Генеральному директору надати звіт щодо результатів своєї діяльності протягом перебування на посаді та візію (стратегію) щодо подальших дій.	

Протокол №19/2025 від 09.12.2025	1. Про запрошення працівників акціонерного товариства “Оператор ринку” для участі в засіданні.	Запросити на засідання Наглядової ради заступника генерального директора із забезпечення діяльності товариства Андрія Олійника, начальника департаменту економіки та фінансів Тетяну Солоденко, начальника відділу корпоративного управління Ніну Ільчук.
	2. Про розгляд фінансового плану АТ “Оператор ринку” зі змінами на 2025 та прийняття рішення.	2.1. затвердити Фінансовий план Акціонерного товариства “Оператор ринку” на 2025 рік зі змінами, що додається; 2.2. 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. 2.3. підписати не пізніше 09.12.2025 протокол засідання Наглядової ради від 09.12.2025 у спосіб, передбачений підпунктом 12.9.6 пункту 12.9 Статуту, а саме шляхом підписання окремого примірника протоколу в паперовій формі та направлення його засобами телекомунікаційного зв’язку Корпоративному секретарю АТ “Оператор ринку”.
	3. Інше.	зняти питання з порядку денного.

7. Діяльність комітетів наглядової ради протягом звітного періоду

7.1. Комітети наглядової ради у своїй діяльності керуються Статутом та відповідними положеннями про комітети наглядової ради (Положення про Комітет з питань визначення винагороди посадовим особам АТ «Оператор ринку» та з питань призначень Наглядової ради АТ «Оператор ринку» та Положення про Комітет з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу АТ «Оператор ринку»).

7.2. Комітет з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу

7.2.1. До предмета відання Комітету щодо організації внутрішнього аудиту належить:

- здійснення моніторингу цілісності фінансової інформації, що надається Товариством, зокрема, перегляд відповідності та послідовності бухгалтерських методів, що використовуються Товариством та юридичними особами, що перебувають під контролем Товариства;
- перегляд не менше одного разу на рік ефективності здійснення внутрішнього аудиту та систем управління ризиками;
- надання Наглядовій раді рекомендацій щодо добору, призначення на посаду, перепризначення та звільнення з посади внутрішнього аудитора (керівника служби внутрішнього аудиту);
- складання проекту бюджету Наглядової ради Товариства та подання його на затвердження;
- інші питання, передбачені законодавством, Статутом Товариства або Положенням про Комітет.

7.2.2 До предмета відання Комітету щодо зовнішнього суб’єкта аудиторської діяльності, залученого Товариством, належить:

- надання акціонерам, Наглядовій раді рекомендацій щодо добору, призначення на посаду, перепризначення та звільнення з посади зовнішнього суб’єкта аудиторської діяльності та умов договору з ним;
- оцінка незалежності суб’єктів аудиторської діяльності, які надають послуги з обов’язкового аудиту;

- надання Наглядовій раді рекомендацій щодо встановлення та застосування офіційного визначення політики, видів послуг, які не підлягають аудиту та які виключені чи допустимі після перевірки Комітетом або допустимі без рекомендації Комітету;
- перегляд ефективності процесу зовнішнього аудиту та швидкості реагування керівництва на рекомендації, надані зовнішнім суб'єктом аудиторської діяльності у письмовій формі;
- дослідження обставин, що можуть бути підставою для припинення дії договору із зовнішнім суб'єктом аудиторської діяльності, надання рекомендацій щодо дій, які необхідно вчинити Товариству з огляду на існування таких обставин;
- інші питання, передбачені законодавством, Статутом Товариства або Положенням про Комітет.

7.2.3 До компетенції Комітету також відносяться функції, передбачені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», в тому числі забезпечення:

- інформування Наглядової ради Товариства про результати обов'язкового аудиту фінансової звітності;
- моніторинг процесу складання фінансової звітності та надання рекомендацій і пропозицій щодо забезпечення достовірності інформації;
- оцінки ефективності систем внутрішнього контролю (внутрішнього аудиту відповідно до міжнародних стандартів професійної практики внутрішнього аудиту) та управління ризиками Товариства;
- моніторингу виконання завдань з обов'язкового аудиту фінансової звітності та інших обов'язкових завдань;
- оцінки незалежності суб'єктів аудиторської діяльності, які надають послуги з обов'язкового аудиту;
- проведення прозорого конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності та обґрунтування рекомендацій за його результатами;
- надання Наглядовій раді обґрунтованих рекомендацій щодо вибору одного суб'єкта аудиторської діяльності або групи суб'єктів аудиторської діяльності, які надаватимуть послуги з аудиту спільно.

7.2.4 До предмета відання Комітету щодо управління ризиками та комплаєнсу належить:

- розгляд та затвердження проекту політики (положення) про управління ризиками або проекту змін до такої політики (положення), інших проектів внутрішніх документів / внутрішніх положень Товариства, що регулюють діяльність у сфері управління ризиками та комплаєнсу, надання рекомендацій Наглядовій раді щодо їх затвердження, а також здійснення контролю за їх впровадженням та виконанням;
- здійснення на постійній основі перевірки адекватності політики (положення) про управління ризиками та внутрішніх процедур з питань комплаєнсу, ефективності їх застосування працівниками та особами, що здійснюють виконавчі функції;
- надання органам управління Товариства рекомендацій щодо схильності та стійкості Товариства до поточних та майбутніх ризиків та допомоги з питань здійснення контролю за виконанням працівниками Товариства положення про управління ризиками та внутрішніх документів та процедур, розроблених на його виконання;
- здійснення перевірки врахування у вартості (ціні) послуг, пропонованих клієнтам, ризиків, визначених у бізнес-плані (бізнес-стратегії), і норм положення про управління ризиками Товариства;
- недопущення у функціонуванні системи управління ризиками та комплаєнсу;
- оцінка результативності (ефективності) систем управління ризиками та комплаєнсу, періодичний перегляд та вжиття заходів щодо удосконалення таких систем;
- виявлення ризиків, здійснення комплексного аналізу виявлених ризиків з розрахунком ступеня їх впливу та надання Наглядовій раді пропозицій щодо їх усунення;

- перевірка наявності у працівників Товариства конфлікту інтересів, повідомлення Наглядової ради про виявлені випадки наявності такого конфлікту інтересів та надання рекомендацій щодо їх врегулювання;
- вироблення та надання Наглядовій раді рекомендацій щодо запобігання конфлікту інтересів у Товаристві;
- підготовка та надання Наглядовій раді регулярних звітів про комплаєнс;
- інші питання, передбачені законодавством, Статутом Товариства або Положенням про Комітет.

Протягом звітнього періоду Комітетом проведено 15 (п'ятнадцять) засідань, 4 (чотири) з яких - об'єднане засідання комітетів Наглядової ради (Комітету з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу і Комітету з питань визначення винагороди посадовим особам АТ «Оператор ринку та з призначень Наглядової ради акціонерного товариства «Оператор ринку».

7.2.5 Основні питання, що були розглянуті Комітетом:

Функціонування у Товаристві системи внутрішнього контролю

- 1) проведено добір та розгляд кандидатур на посаду внутрішнього аудитора АТ «Оператор ринку», розглянуто та рекомендовано Наглядовій раді затвердити умови трудового договору з менеджером з внутрішнього аудиту у редакції, запропонованій Комітетом;
- 2) розглянуто Звіт менеджера з управління ризиками та комплаєнсу за 2024 рік та надано рекомендації Наглядовій раді щодо виплати винагороди за IV квартал 2024 року;
- 3) розглянуто проєкт Порядку проведення комплаєнс-перевірок в АТ «Оператор ринку» та надано рекомендації Наглядовій раді;
- 4) розглянуто проєкти Планових показників результативності (ефективності) менеджера з управління ризиками та комплаєнсу на I,II,III, IV квартали 2025 року;
- 5) розглянуто проєкти Планових показників результативності (ефективності) менеджера з внутрішнього аудиту на III, IV квартали 2025 року;
- 6) розглянуто поквартальні звіти менеджера з внутрішнього аудиту та менеджера з управління ризиками та комплаєнсу;
- 7) розглянуто проміжний звіт за результатами комплаєнс перевірки.

Бюджетні та фінансові питання

- 1) розглянуто проєкт Фінансового плану АТ «Оператор ринку» на 2025 рік та надано рекомендації Наглядовій раді, внесено зміни до нього;
- 2) розглянуто звіт про виконання фінансового плану АТ «Оператор ринку» за 9 місяців 2025 року;
- 3) розглянуто звіт генерального директора АТ «Оператор ринку» про результати діяльності за за 9 місяців 2025 року (фінансова і статистична звітність).
- 4) розглянуто і надано пропозиції до Листа очікувань власника.

Щодо обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «Оператор ринку»

- 1) розглянуто Звіт відповідальних осіб з відбору суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «Оператор ринку» за 2024 рік та надано рекомендації Наглядовій раді;
- 2) розглянуто звіт незалежного аудитора з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «Оператор ринку» за 2024 рік разом зі звітом керівника АТ «Оператор ринку» (звіт про управління) та надано рекомендації Наглядовій раді.
- 3) розглянуто критерії для добору суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «Оператор ринку» за 2025 рік, проєкт договору, що укладатиметься з ним та надано рекомендації Наглядовій раді.

Суб'єкти аудиторської діяльності, які надають послуги з обов'язкового аудиту є незалежними.

Інші питання

Комітетом розглянуто звернення менеджера з управління ризиками та комплаєнсу від 14.04.2025 б/н та прийнято рішення залучити внутрішнього аудитора до участі у комплаєнс перевірках згідно з затвердженим графіком перевірок на 2025 рік.

Також з метою оптимізації роботи Комітету внесено зміни до Положення про комітет з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу акціонерного товариства «Оператор ринку».

Генеральному директору дано доручення надати доступ менеджеру з управління ризиками та комплаєнсу до документів, пояснень та інших матеріалів, що формуються Товариством для подальшого їх надання під час проведення перевірок Товариства контролюючими органами, зокрема, але не виключно, перевірки НКРЕКП щодо дотримання АТ «Оператор ринку» вимог законодавства України та ліцензійних умов зі здійснення функцій оператора ринку та повідомляти про результати зазначених перевірок та доведення до відома Комітету документів, що складаються за їх результатами (актів, висновків, попереджень тощо).

7.3. Комітет з питань визначення винагороди посадовим особам АТ «Оператор ринку» та з питань призначень Наглядової ради акціонерного товариства «Оператор ринку»

7.3.1 До предмета відання Комітету в частині питань визначення винагороди посадовим особам Товариства належить:

- розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) Товариства з питань винагороди;
- надання Наглядовій раді пропозицій щодо винагороди Виконавчого органу. Такі пропозиції стосуються всіх форм винагороди, у тому числі фіксованої винагороди, винагороди за результатами діяльності (змінної винагороди), додаткового пенсійного забезпечення або схеми дострокового виходу на пенсію та компенсації при звільненні;
- надання Наглядовій раді пропозицій щодо індивідуальної винагороди, що надається Виконавчому органу, гарантуючи їх сумісність з політикою винагороди, прийнятою Товариством, та їх відповідність оцінці роботи зазначених членів;
- надання Наглядовій раді пропозицій щодо форми та істотних умов договорів і контрактів, що укладатимуться між Товариством та Виконавчим органом;
- надання Наглядовій раді пропозицій щодо ключових показників ефективності роботи Виконавчого органу Товариства, критеріїв та процедур періодичного оцінювання їх виконання Виконавчим органом Товариства;
- надання Виконавчому органу Товариства загальних рекомендацій щодо рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції;
- контроль рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції, на основі достовірної інформації, наданої Виконавчим органом Товариства.
- інші питання, передбачені законом або Статутом Товариства або Положенням про Комітет з питань винагород та призначень.

7.3.2 До предмета відання Комітету в частині питань призначень:

- розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) Товариства з питань призначень;
- визначення та рекомендування до схвалення Наглядовою радою кандидатур на заміщення вакантних посад у Виконавчому органі, а у випадках, передбачених Статутом Товариства або внутрішніми документами Товариства, - інших вакантних посад;
- періодичне оцінювання структури, розміру, складу і роботи Виконавчого органу та надання Наглядовій раді рекомендацій щодо будь-яких змін;
- періодичне оцінювання Виконавчого органу на відповідність кваліфікаційним вимогам та звітування із зазначеного питання Наглядовій раді Товариства;

- розроблення плану наступництва для посад Виконавчого органу Товариства, забезпечення наявності у Виконавчого органу належного плану наступництва інших осіб, які здійснюють управлінські функції в Товаристві;
- надання Наглядовій раді рекомендацій щодо персонального складу кожного з її комітетів, а також періодичної ротації членів Наглядової ради між комітетами;
- розроблення та надання Наглядовій раді для затвердження правил (кодексу) етичної поведінки посадових осіб органів Товариства, якими, зокрема, регулюються питання конфлікту інтересів, конфіденційності, чесного ведення справ, захисту та належного використання активів Товариства, дотримання вимог законодавства та внутрішніх нормативних актів, а також необхідність надання Наглядовій раді інформації про будь-які відомі факти порушень вимог законодавства або етичних норм;
- забезпечення проведення програм з орієнтації та навчання членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства, для ефективного виконання ними своїх обов'язків у запровадженні у товаристві моделі корпоративного управління;
- вивчення політики Виконавчого органу Товариства щодо добору та призначення осіб, які здійснюють управлінські функції у Товаристві;
- інші питання, передбачені законом або Статутом Товариства або Положенням про Комітет з питань винагород та призначень.

Протягом звітнього періоду Комітетом проведено 6 (шість) засідань, 3 (три) з яких - об'єднане засідання комітетів Наглядової ради (Комітету з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу і Комітету з питань визначення винагороди посадовим особам АТ «Оператор ринку» та з призначень Наглядової ради акціонерного товариства «Оператор ринку»).

7.3.3 Основні питання, що були розглянуті Комітетом:

Призначення посадових осіб Товариства та визначення їх винагороди

- 1) проведено добір та розгляд кандидатур на посаду внутрішнього аудитора АТ «Оператор ринку», розглянуто та рекомендовано Наглядовій раді затвердити умови трудового договору з менеджером з внутрішнього аудиту у редакції, запропонованій Комітетом;
- 2) проведено добір та розгляд кандидатур на посаду корпоративного секретаря АТ «Оператор ринку», розглянуто та рекомендовано Наглядовій раді затвердити умови трудового договору з корпоративним секретарем у редакції, запропонованій Комітетом;
- 3) переглянуто розмір винагороди менеджера з управління ризиками та комплаєнсу та рекомендовано Наглядовій раді переглянути розмір її винагороди;
- 4) переглянуто в цілому підходи до оплати праці менеджера з управління ризиками та комплаєнсу, менеджера з внутрішнього аудиту, корпоративного секретаря.

Затвердження внутрішніх положень, що регулюють призначення, припинення повноважень, розміру винагороди посадових осіб

- 1) розглянуто Положення про винагороду працівників системи внутрішнього контролю для надання рекомендацій Наглядовій раді;
- 2) розглянуто Положення про Корпоративного секретаря АТ «Оператор ринку» для надання рекомендацій Наглядовій раді.

Ротація членів Наглядової ради

- 1) Комітетом надано рекомендації Наглядовій раді щодо кандидатури на призначення Заступника Голови Наглядової ради;
- 2) Комітетом надано рекомендації Наглядовій раді щодо зміни (ротації) голів Комітетів Наглядової ради.

Інші питання

Під час звітнього періоду Комітетом було розглянуто проєкт Звіту про винагороду

генерального директора за 2024 рік та проєкт Звіту про винагороду Наглядової ради за 2024 рік для надання рекомендацій Наглядовій раді.

7.4. Протоколом засідання Наглядової ради АТ «Оператор ринку» від 25.07.2025 № 11/2025 затверджено Звіт Комітету з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу за 1 півріччя 2025 року.

За результатом роботи Комітетів було складено Звіти про їх роботу за 2025 рік, які розглянуті на Об'єднаному засіданні Комітетів 16 грудня 2025 році та надано рекомендації для затвердження їх Наглядовою радою.

8. Діяльність корпоративного секретаря

11.04.2025 Наглядовою радою АТ «Оператор ринку» (протокол від 11.04.2025 № 05/2025) прийнято рішення з 01.05.2025 призначити корпоративним секретарем АТ «Оператор ринку» Слободенюк Владиславу Андріївну.

Діяльність корпоративного секретаря регулюється законодавством України, наказами Міністерства енергетики, трудовим договором, укладеним з корпоративним секретарем та внутрішніми документами/внутрішніми положеннями АТ «Оператор ринку», у тому числі:

Положенням про корпоративного секретаря Акціонерного товариства «Оператор ринку», затвердженого рішенням Наглядової ради АТ «Оператор ринку» від 11 квітня 2025 року (протокол № 05/2025).

Протягом 2025 року корпоративним секретарем, взято участь в 12 засіданнях Наглядової ради та за результатами підготовлено 12 протоколів засідань Наглядової ради. За результатами проведених засідань прийнято понад 70 рішень з питань порядку денного. Також взято участь в комітетах Наглядової ради та забезпечено підготовку протоколів засідань комітетів Наглядової ради.

Підготовлено проєкти звітів комітетів та річного звіту Наглядової ради Компанії, звіту про винагороду членів Наглядової ради. Відповідні звіти будуть опубліковані на сайті Компанії та включені до річного фінансового звіту компанії.

В частині розробки проєктів внутрішніх документів Компанії, що стосуються діяльності наглядової ради та надання пропозицій щодо її діяльності корпоративним секретарем ініційовано та внесено зміни до Положень про комітети наглядової ради в частині покладення додаткових організаційних обов'язків на корпоративного секретаря та усунення невідповідностей, розроблено та надано рекомендації щодо проєкту змін до Положення про наглядову раду Компанії, прийнято Порядок надання інформації особами, підпорядкованими Наглядовій раді, Товариству в частині розкриття інформації на власному веб-сайті та надання інформації Регулятору, підготовлено ряд юридичних висновків тощо.

Корпоративний секретар забезпечувала комунікацію між членами наглядової ради та Товариством, забезпечила проведення онлайн засідань, підписання протоколів чергових та позачергових засідань та інших документів, необхідних для повноцінного функціонування НР. Корпоративний секретар супроводжувала співпрацю між уповноваженим членом Наглядової ради та виконавчим органом в частині досягнень стратегічних цілей Товариства, а саме організації проведення електронних аукціонів з купівлі-продажу електричної енергії на товарних біржах (за двосторонніми договорами) та здійснення клірингової діяльності.

Також відновлено електронну реєстрацію діловодства Наглядової ради Товариства, забезпечено надання витягів на запити акціонера та інших заінтересованих осіб та виконано інші організаційно-технічні заходи для вдосконалення діяльності наглядової ради.

9.

9.1. Діяльність менеджера з управління ризиками та комплаєнсу:

Діяльність менеджера з управління ризиками та комплаєнсу регулюється законодавством України, наказами Міністерства енергетики та внутрішніми документами/внутрішніми положеннями АТ «Оператор ринку», у тому числі:

- Положенням про організацію системи управління ризиками в АТ «Оператор ринку», затвердженим рішенням Наглядової ради АТ «Оператор ринку» від 21.07.2023

(Протокол № 11);

- Стратегією та політикою управління ризиками АТ «Оператор ринку», затвердженими рішенням Наглядової ради АТ «Оператор ринку» від 30 серпня 2023 року (Протокол № 12);

- Положенням про організацію системи внутрішнього контролю (комплаєнсу) в АТ «Оператор ринку», затвердженим рішенням Наглядової ради АТ «Оператор ринку» від 05.11.2024 (Протокол № 17/2024).

Протягом 2025 року менеджером з управління ризиками та комплаєнсу АТ «Оператор ринку» виконано комплекс заходів, спрямованих на вдосконалення системи внутрішнього контролю, управління ризиками та забезпечення дотримання законодавства, зокрема:

1) розроблено проєкт Декларації схильності до ризиків АТ «Оператор ринку», який визначає допустимі рівні ризиків у ключових напрямках діяльності Товариства та підходи до їх управління. Наразі документ перебуває на етапі погодження та очікує затвердження Наглядовою радою;

2) відповідно до затвердженого графіка проводилися комплаєнс-перевірки діяльності структурних підрозділів Товариства з метою оцінки відповідності їх діяльності вимогам законодавства та внутрішніх політик; за результатами перевірок готувалися відповідні довідки, надавалися рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та вдосконалення внутрішніх процедур контролю, а також здійснювався моніторинг виконання наданих рекомендацій і аналіз інформації щодо ідентифікованих ризиків, отриманої від структурних підрозділів Товариства;

3) заходи у сфері управління ризиками:

- проведено аналіз ключових ризиків та їх впливу на діяльність Товариства, оновлено реєстр ризиків, який направлено до Міністерства енергетики України (лист від 28.10.2025 № 01-017/2404).

Відповідно до Положення про винагороду працівників системи внутрішнього контролю акціонерного товариства «Оператор ринку», затвердженого Протоколом Наглядової ради № 5 від 20.03.2023, Наглядовою радою щоквартально затверджуються Планові показники результативності (ефективності) менеджера з управління ризиками та комплаєнсу. Про виконання планових показників результативності (ефективності) менеджер з управління ризиками та комплаєнсу щоквартально звітує перед Наглядовою радою. Усі звіти надано менеджером управління ризиками вчасно та розглянуто Наглядовою радою.

Доручення Голови Комітету з питань аудиту виконувалися вчасно та у повному обсязі. Аналіз повідомлень про потенційні конфлікти інтересів проводився систематично, за наслідками якого надано рекомендації щодо їх вирішення.

9.2. Діяльність менеджера з питань внутрішнього аудиту:

Діяльність менеджера з питань внутрішнього аудиту регулюється законодавством України, наказами Міненерго та внутрішніми нормативними актами АТ «Оператор ринку», зокрема:

- Положенням про внутрішній аудит АТ «Оператор ринку», затвердженим рішенням Наглядової ради від 25.07.2025 (Протокол №11\2025);
- Положенням про організацію системи внутрішнього контролю (комплаєнсу) в АТ «Оператор ринку», затвердженим рішенням Наглядової ради від 05.11.2024 (Протокол №17/24).

Протягом 2025 року менеджером з питань внутрішнього аудиту реалізовано комплекс заходів, спрямованих на вдосконалення СВК, управління ризиками та забезпечення комплаєнсу, а саме:

1. У повному обсязі виконано План-графік проведення комплаєнс-перевірок структурних підрозділів Товариства (із змінами, затвердженими рішенням Наглядової ради від 11.04.2025). За результатами перевірок підготовлено відповідні довідки, надано

рекомендації щодо мінімізації ризиків та вдосконалення процедур контролю, а також забезпечено постійний моніторинг їх виконання.

2. Проведено внутрішню самооцінку ефективності контролів (CSA) для ключових підрозділів, за результатами якої сформовано Звіт про оцінку ефективності системи внутрішнього контролю за 2025 рік.

Відповідно до Положення про винагороду працівників системи внутрішнього контролю (Протокол № 5 від 20.03.2023), менеджер з питань внутрішнього аудиту щоквартально звітував перед Наглядовою радою про виконання встановлених Планових показників результативності (KPI).

Усі звіти за 2025 рік надано вчасно та розглянуто Наглядовою радою. Доручення Голови Комітету з питань аудиту та Наглядової ради виконувалися оперативно та у повному обсязі, що забезпечило належний рівень підзвітності та прозорості функції внутрішнього аудиту.

10. Взаємодія наглядової ради з генеральним директором АТ «Оператор ринку» та структурними підрозділами Товариства

У межах повноважень наглядова рада взаємодіє напряду та/або через корпоративного секретаря з генеральним директором АТ «Оператор ринку», його заступниками, головним бухгалтером, уповноваженим з антикорупційної діяльності, іншими працівниками Товариства та його структурними підрозділами.

Генеральний директор Товариства відвідував засідання наглядової ради та її комітетів, інші працівники Товариства брали участь в окремих засіданнях наглядової ради, комітетів за запрошенням наглядової ради.

Членам наглядової ради, в межах їх компетенції, надавалась необхідна звітність, документи, довідки та інша інформація щодо діяльності АТ «Оператор ринку».

11. Система внутрішнього контролю

Протягом звітного періоду Наглядовою радою вжито заходів щодо забезпечення функціонування в АТ «Оператор ринку» системи внутрішнього контролю (СВК), яка є комплексним механізмом, спрямованим на забезпечення ефективного управління ризиками, контролю за виконанням процедур та політик, а також відповідності діяльності Товариства вимогам законодавства та стандартам внутрішнього управління.

СВК Товариства є сформованою та функціонує ефективно. Протягом звітного періоду внутрішніми контрольними заходами було охоплено 100% структурних підрозділів Товариства. За результатами самооцінки (CSA), рівень покриття ключових бізнес-процесів контрольними процедурами становить понад 90%, що дозволяє оцінити загальний рівень зрілості СВК як «Вище середнього».

Функціонування СВК базується на моделі трьох ліній захисту, такий розподіл відповідає міжнародній моделі «Трьох ліній» (The Three Lines Model) :

- **1-а лінія** — структурні підрозділи Товариства (безпосередні власники ризиків);
- **2-а лінія** — менеджер з управління ризиками та комплаєнсу, уповноважений з антикорупційної діяльності;
- **3-а лінія** — менеджер з питань внутрішнього аудиту.

У 2025 році успішно впроваджено систему декларування конфлікту інтересів із 100% охопленням персоналу. За результатами внутрішніх контрольних заходів підтверджено ефективність контрольного середовища, за винятком окремих процедурних зауважень, які знаходяться на постійному моніторингу та впроваджуються згідно із затвердженим графіком. З метою мінімізації операційних ризиків надано рекомендації щодо посилення комплаєнс-контролю закупівельної діяльності, формалізації технічних інструкцій для критичних ІТ-систем, вдосконалення процедур збереження даних тощо.

12. Інформація про виконання стратегічного плану розвитку, про досягнення короткострокових та середньострокових фінансових, операційних і нефінансових цілей діяльності, визначених у листі очікувань власника АТ «Оператор ринку».

Наглядовою радою поквартально погоджувався Проміжний звіт про досягнення цілей діяльності господарського товариства у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, визначених у листі очікування власника Акціонерного товариства «Оператор ринку». Зокрема, рішенням від 30 жовтня 2025 (Протокол №16/2025) погоджено Проміжний звіт про досягнення цілей за 9 місяців 2025 року та підписано членом наглядової ради для надіслання акціонеру.

Корпоративний секретар



СЛОБОДЕНЮК ВЛАДИСЛАВА