

# **ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР РИНКУ» ЗА 2023 РІК**

## **1. Законодавчі засади діяльності Наглядової ради:**

1.1. Наглядова рада акціонерного товариства «Оператор ринку» є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом АТ «Оператор ринку», здійснює управління товариством, а також контролює та регулює діяльність його виконавчого органу.

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

1.3. У частині компетенції Наглядова рада протягом звітнього періоду керувалась положеннями Законом України «Про акціонерні товариства» та Статуту АТ «Оператор ринку» у частині, що не суперечила вимогам чинного законодавства.

1.4. Робота членів Наглядової ради АТ «Оператор ринку» у 2023 році відбувалась на підставі цивільно-правових договорів, умови яких затверджено наказом Міністерства енергетики України від 06.02.2023 № 37.

## **2. Склад Наглядової ради:**

2.1. Наказом Міністерства енергетики України від 28.12.2022 № 441 «Про обрання членів Наглядової ради Акціонерного товариства «Оператор ринку» призначено членів Наглядової ради АТ «Оператор ринку» та затверджено її персональний склад:

Дзеконський Лукаш Феліц'ян – незалежний член;

Масюлієне Ліна – незалежний член;

Житник Юлія Валеріївна – незалежний член;

Ковальчук Олена Василівна – представник держави;

Олефір Дмитро Олександрович – представник держави.

На засіданні Наглядової ради, яке відбулось 09 січня 2023 року, головою Наглядової ради обрано Олефіра Дмитра Олександровича, заступником голови Наглядової ради - Житник Юлію Валеріївну.

2.3. Відповідно до пункту 17.5 Статуту АТ «Оператор ринку», затвердженого наказом Міністерства енергетики України від 20.12.2022 № 344, Наглядова рада складається з 5 (п'яти) осіб, включаючи голову Наглядової ради.

До складу Наглядової ради включено 3 (три) незалежних члена Наглядової ради, що становить більшість членів Наглядової ради товариства та відповідає вимогам, встановленим статтею 11-2 Закону України «Про управління об'єктами державної власності».

2.4. З 08 лютого 2023 року член Наглядової ради АТ «Оператор ринку» Олефір Дмитро Олександрович (представник держави) за власним бажанням

достроково припинив свої повноваження члена Наглядової ради товариства згідно частини першої статті 80 Закону України «Про акціонерні товариства».

Другий абзац частини 2 статті 75 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачає, що у разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів наглядової ради і до обрання повного складу наглядової ради засідання наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції, за умови що кількість членів наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її загального складу.

2.5. Відповідно до пункту 17.8 Статуту АТ «Оператор ринку» у випадку відсутності голови Наглядової ради його повноваження виконує заступник голови Наглядової ради.

### **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. Рішенням Наглядової ради АТ «Оператор ринку» від 27 лютого 2023 року (Протокол № 4) утворено Комітет з питань аудиту Наглядової ради АТ «Оператор ринку» та об'єднаний 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).

3.3. Рішенням Наглядової ради АТ «Оператор ринку» від 20 березня 2023 року (Протокол № 5) утворено об'єднаний Комітет з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу АТ «Оператор ринку» (далі – Комітет з питань аудиту) шляхом розширення предмету відання Комітету з питань аудиту Наглядової ради АТ «Оператор ринку» та внесення відповідних змін до назви комітету.

3.4. **Кількісний та персональний склад Комітету з питань аудиту з дати утворення незмінний:**

Житник Юлія Валеріївна (незалежний член Наглядової ради);

Дзеконський Лукаш Феліц'ян (незалежний член Наглядової ради);

Масюлієне Ліна (незалежний член Наглядової ради).

Рішенням Наглядової ради АТ «Оператор ринку» від 27 лютого 2023 року (Протокол № 4) Головою Комітету обрано Юлію Житник.

Комітет очолюється незалежним членом, що відповідає вимогам статті 76 Закону України «Про акціонерні товариства».

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

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

Дзеконський Лукаш Феліц'ян (незалежний член Наглядової ради);

Ковальчук Олена Василівна (представник держави);

Масюлієне Ліна (незалежний член Наглядової ради).

Рішенням Наглядової ради АТ «Оператор ринку» від 27 лютого 2023 року (Протокол № 4) Головою Комітету з питань винагород та призначень обрано Ліну Масюлієне.

Комітет з питань винагород та призначень очолюється незалежним членом, що відповідає вимогам статті 76 Закону України «Про акціонерні товариства».

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. Взаємодію членів Наглядової ради АТ «Оператор ринку» з товариством та акціонером організовано корпоративним секретарем, якого призначено наказом Міністерства енергетики України від 15.06.2022 № 203 «Про призначення корпоративного секретаря АТ «Оператор ринку».

#### **5. Менеджер з управління ризиками та комплаєнсу:**

5.1. Рішенням Наглядової ради АТ «Оператор ринку» від 20 березня 2023 року (Протокол № 5), на умовах трудового договору, затверджених Наглядовою радою, призначено менеджера з управління ризиками та комплаєнсу.

5.2. Менеджер з управління ризиками та комплаєнсу є підпорядкованим та підзвітним безпосередньо члену Наглядової ради – голові Комітету з питань аудиту.

#### **6. Діяльність Наглядової ради протягом звітного періоду:**

6.1. Відповідно до четвертого абзацу частини 1 статті 75 Закону України «Про акціонерні товариства» засідання Наглядової ради проводяться за потреби з періодичністю, визначеною статутом акціонерного товариства.

Згідно з пунктом 17.11 Статуту АТ «Оператор ринку», затвердженого наказом Міністерства енергетики України від 20.12.2022 № 344, (чинний у звітному періоді), засідання Наглядової ради проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

6.2. Упродовж 2023 року було проведено 19 засідань Наглядової ради, на яких розглядалися питання, що належать до її компетенції.

6.3. У засіданнях Наглядової ради, які скликалися у звітному періоді, брали участь члени Наглядової ради, повноваження яких є чинними, у кількості, що становить більше половини її загального складу. Таким чином, засідання

Наглядової ради, які відбувались в 2023 році, незважаючи на неповний склад Наглядової ради, були правомочними, що відповідає абзацу другому частини 2 статті 75 Закону України «Про акціонерні товариства».

6.4. 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 АТ «Оператор ринку» та Положенням про Наглядову раду АТ «Оператор ринку».

Засідання Наглядової ради протягом 2023 року проводились шляхом особистої участі членів Наглядової ради та з використанням телекомунікаційного зв'язку (відеоконференції).

6.5. На засіданнях головувала заступник голови Наглядової ради Юлія Житник.

**6.6. За результатами засідань Наглядовою радою прийняті наступні рішення:**

**6.6.1. засідання 09.01.2023:**

- обрати Головою Наглядової ради Олефіра Д.О.;
- обрати заступником Голови Наглядової ради Житник Ю.В.;
- розглянути та взяти до уваги Звіт в. о. генерального директора акціонерного товариства «Оператор ринку» Гавви О.О. про результати роботи АТ «Оператор ринку» за 2022 рік;

**6.6.2. засідання 18.01.2023:**

- затвердити Фінансовий план АТ «Оператор ринку» на 2023 рік, презентований в.о. генерального директора товариства Гаввою О.О.;
- доручити керівнику АТ «Оператор ринку» ініціювати подання до НКРЕКП розрахунків та обґрунтувань щодо зміни тарифу АТ «Оператор ринку» з урахуванням пропозицій, у тому числі в частині витрат на забезпечення діяльності Наглядової ради АТ «Оператор ринку», з подальшим корегуванням Фінансового плану АТ «Оператор ринку» на 2023 рік;
- обрати генеральним директором АТ «Оператор ринку» Гавву Олександра Олександровича; укласти контракт з генеральним директором АТ «Оператор ринку» Гаввою О.О. строком на 3 (три) роки;
- встановити розмір заробітної плати генеральному директору АТ «Оператор ринку» Гавві О.О.; затвердити умови контракту з генеральним директором АТ «Оператор ринку» Гаввою О.О., з урахуванням визначеного Наглядовою радою строку дії контракту та встановленого розміру винагороди генерального директора; визначити Голову Наглядової ради Олефіра Д.О. особою, яка підписуватиме контракт з генеральним директором АТ «Оператор ринку» Гаввою О.О.;
- генеральному директору товариства Гавві О.О. забезпечити приведення Статуту АТ «Оператор ринку» у відповідність до чинного законодавства у термін до кінця лютого 2023 року;
- членам Наглядової ради АТ «Оператор ринку» до наступного засідання надати корпоративному секретарю пропозиції щодо участі та головування у комітетах з питань винагород та призначень і з питань аудиту та винести на

наступне засідання Наглядової ради питання створення зазначених комітетів та їх складу;

- підтримати пропозиції, викладені у Звіті відповідальних осіб з відбору суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «Оператор ринку» за 2022 рік;

- генеральному директору Гавві О.О. забезпечити направлення пропозицій, викладених у Звіті відповідальних осіб з відбору суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «Оператор ринку» за 2022 рік, до Міненерго з метою обрання та призначення суб'єкта аудиторської діяльності для проведення незалежним аудитором обов'язкового аудиту річної фінансової звітності за 2022 рік АТ «Оператор ринку», а також здійснити подальше укладання договору про надання послуг з призначенням Міненерго суб'єктом аудиторської діяльності;

#### **6.6.3. засідання 06.02.2023:**

- затвердити організаційну структуру акціонерного товариства «Оператор ринку», додати посаду – помічник генерального директора;

#### **6.6.4. засідання 27.02.2023:**

- утворити Комітет з питань визначення винагороди посадовим особам АТ «Оператор ринку» та з питань призначень Наглядової ради АТ «Оператор ринку» у складі: Дзеконський Лукаш Феліц'ян (незалежний член); Масюлієне Ліна (незалежний член); Ковальчук Олена Василівна (представник держави). Головою комітету обрати Ліну Масюлієне;

- утворити Комітет з питань аудиту Наглядової ради АТ «Оператор ринку» у складі: Дзеконський Лукаш Феліц'ян (незалежний член); Масюлієне Ліна (незалежний член); Житник Юлія Валеріївна (незалежний член). Головою комітету обрати Юлію Житник;

- затвердити 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 Наглядової ради АТ «Оператор ринку»;

- делегувати генеральному директору АТ «Оператор ринку» повноваження Наглядової ради щодо затвердження внутрішніх документів, які регулюють фінансово-господарську діяльність товариства, та змін до них, відповідно до переліку;

- затвердити План діяльності (засідань) Наглядової ради та її комітетів на березень-травень 2023 року;

#### **6.6.5. засідання 20.03.2023:**

- утворити об'єднаний Комітет з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу АТ «Оператор ринку» шляхом розширення предмету відання Комітету з питань аудиту Наглядової ради АТ «Оператор ринку» та внести відповідні зміни до назви комітету. Склад комітету залишити без змін;

- внести зміни до Положення про комітет з питань аудиту Наглядової ради АТ «Оператор ринку» та затвердити його в новій редакції (Положення про Комітет з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу АТ «Оператор ринку»);

- затвердити організаційну структуру АТ «Оператор ринку» у редакції, наданій товариством;
- доручити генеральному директору товариства ввести в дію затверджену організаційну структуру з урахуванням строків, необхідних для дотримання товариством вимог трудового законодавства;
- доручити генеральному директору товариства звернутися до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) з метою отримання роз'яснень від НКЦПФР щодо алгоритму затвердження внутрішніх документів товариства, передбачених Ліцензійними умовами провадження професійної діяльності на організованих товарних ринках – діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах, зокрема, щодо визначення органу, уповноваженого на затвердження таких документів;
- доручити генеральному директору товариства після отримання відповіді НКЦПФР звернутися до Міністерства енергетики України як до вищого органу управління товариством з метою отримання додаткових рекомендацій/пропозицій щодо внутрішніх документів, необхідних для отримання товариством відповідної ліцензії;
- доручити генеральному директору АТ «Оператор ринку» доопрацювати проект Положення про винагороду виконавчого органу АТ «Оператор ринку» з урахуванням зауважень та пропозицій, наданих Міністерством енергетики України, та надати його на розгляд Комітету з питань визначення винагороди посадовим особам АТ «Оператор ринку» та з питань призначень Наглядової ради акціонерного товариства «Оператор ринку»;
- затвердити Положення про винагороду працівників системи внутрішнього контролю;
- затвердити умови трудових договорів з менеджером з внутрішнього аудиту та менеджером з ризиків та комплаєнсу, визначити розмір винагороди таких працівників та встановити строк трудового договору із зазначеними працівниками;
- призначити на посаду менеджера з управління ризиками та комплаєнсу Каратуманову Олену Олексіївну на умовах письмового трудового договору, затверджених Наглядовою радою;
- доручити генеральному директору АТ «Оператор ринку» протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати засідання Наглядової ради укласти з Каратумановою Оленою Олексіївною письмовий трудовий договір відповідно до умов, затверджених Наглядовою радою;
- схвалити звіт аудитора за результатами проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності акціонерного товариства «Оператор ринку» за 2022 рік, підготовлений незалежним суб'єктом аудиторської діяльності – ТОВ «БДО» та затвердити рекомендації загальним зборам товариства (Міненерго) за результатами розгляду такого звіту аудитора;
- доручити генеральному директору товариства направити загальним зборам товариства – Міністерству енергетики України відповідний звіт аудитора за результатами проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності акціонерного товариства «Оператор ринку» за 2022 рік та рекомендації,

затверджені Наглядовою радою АТ «Оператор ринку», за результатами розгляду такого звіту;

**6.6.6. засідання 24.04.2023:**

- затвердити Річну інформацію емітента цінних паперів АТ «Оператор ринку» за 2022 рік та здійснити її розкриття (опублікування) відповідно до чинного законодавства, не чекаючи закінчення воєнного стану в Україні;

- затвердити внутрішні документи АТ «Оператор ринку», а саме: Положення про організацію системи внутрішнього контролю (комплаєнсу) АТ «Оператор ринку»; Порядок запобігання виникнення та врегулювання конфлікту інтересів в АТ «Оператор ринку», що виникає під час провадження діяльності з організації торгівлі продукцією; Положення про організацію системи управління ризиками в АТ «Оператор ринку»; Положення про внутрішній аудит АТ «Оператор ринку»;

- доручити АТ «Оператор ринку» в робочому порядку опрацювати з Міністерством енергетики України питання щодо визначення механізму погодження Правил провадження діяльності з організації торгівлі продукцією;

- затвердити План діяльності (засідань) Наглядової ради на період травень-серпень 2023 року;

- врахувати зауваження/пропозиції Міністерства енергетики України до Положення про винагороду виконавчого органу АТ «Оператор ринку» та доручити товариству направити на затвердження Міненерго доопрацьований проект зазначеного положення;

- у разі потреби, за ініціативою Генерального директора АТ «Оператор ринку», скликати наступне засідання Наглядової ради не пізніше 03.05.2023 та включити до порядку денного засідання питання затвердження змін до Фінансового плану АТ «Оператор ринку» на 2023 рік, пов'язаних з наданням допомоги Державній прикордонній службі України, а також інші питання в межах компетенції Наглядової ради з метою реалізації відповідного рішення Міненерго;

**6.6.7. засідання 26.04.2023:**

- затвердити Фінансовий план акціонерного товариства «Оператор ринку» на 2023 рік (зі змінами);

**6.6.8. засідання 27.04.2023:**

- затвердити Фінансовий план акціонерного товариства «Оператор ринку» на 2023 рік (зі змінами) в редакції, підготовленій товариством, та направити його на Міністерство енергетики України відповідно до чинного законодавства;

**6.6.9. засідання 03.05.2023:**

- затвердити Правила провадження діяльності з організації торгівлі продукцією в редакції, узгодженій між членами Наглядової ради та товариством;

- визначити, що затверджені Наглядовою радою Правила провадження діяльності з організації торгівлі продукцією використовуються в роботі АТ «Оператор ринку» після отримання товариством ліцензії на провадження діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах та реєстрації Правил НКЦПФР відповідно до законодавства;

- затвердити Порядок організації та проведення електронних аукціонів з купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами в редакції, узгодженій між членами Наглядової ради та товариством;

- визначити, що Генеральний директор товариства (за його відсутності - один з його заступників) приймає участь в усіх засіданнях Наглядової ради. У випадку, якщо питання порядку денного, що розглядається на засіданні Наглядової ради, відноситься безпосередньо до компетенції заступника генерального директора згідно з розподілом обов'язків, необхідність участі такого заступника у засіданні Наглядової ради визначається генеральним директором;

#### **6.6.10. засідання 05.06.2023:**

- затвердити Бюджет Наглядової ради АТ «Оператор ринку» на червень-грудень 2023 року; надати АТ «Оператор ринку» затверджений Бюджет Наглядової ради на червень-грудень 2023 року на розгляд та для врахування в роботі;

- делегувати генеральному директору АТ «Оператор ринку» повноваження Наглядової ради щодо затвердження Положення про конфіденційну інформацію/комерційну таємницю в АТ «Оператор ринку» та змін до зазначеного положення;

- прийняти до відома фінансову і статистичну звітність АТ «Оператор ринку» за 1 квартал 2023 року, квартальний звіт про виконання фінансового плану товариства за 1 квартал 2023 року, та інформацію щодо результатів діяльності за 1 квартал 2023 року, надані АТ «Оператор ринку» на розгляд;

- прийняти інформацію щодо факту виконання товариством Стратегічного плану АТ «Оператор ринку» на 2022-2026 роки, надану генеральним директором товариства, до відома;

- погодити зміни до Графіку відпусток працівників АТ «Оператор ринку» на 2023 рік (в частині відпустки генерального директора) та погодити використання генеральним директором Олександром Гаввою частин щорічної основної відпустки, а саме: з 29.06.2023 – 2 календарних дні; з 30.07.2023 – 2 календарних дні; з 29.08.2023 – 3 календарних дні; з 01.09.2023 – 17 календарних днів; товариству направити на Міністерство енергетики України графік відпусток керівника АТ «Оператор ринку» Олександра Гавви із змінами;

- затвердити організаційну структуру АТ «Оператор ринку» із змінами, в редакції, запропонованій товариством;

- доручити АТ «Оператор ринку» забезпечити відрахування до Державного бюджету України дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році у розмірі, визначеному Загальними зборами товариства (згідно відповідного наказу Міненерго); товариству повідомити Наглядову раду та Міненерго про виконання зазначеного вище (щодо відрахування дивідендів);

#### **6.6.11. засідання 21.07.2023:**

- затвердити Звіт Комітету з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу акціонерного товариства «Оператор ринку» за I півріччя 2023 року; доручити генеральному директору АТ «Оператор ринку» забезпечити публікацію Звіту Комітету з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу



акціонерного товариства «Оператор ринку» за I півріччя 2023 року на веб-сайті товариства протягом 3 (трьох) робочих днів після його затвердження;

- затвердити Положення про порядок розгляду кандидатур на посади, призначення на які належить до компетенції Наглядової ради;

- внести зміни до Положення про організацію системи управління ризиками в АТ «Оператор ринку», яке затверджене рішенням Наглядової ради товариства від 24.04.2023 (Протокол № 6), виклавши його в новій редакції;

- затвердити План діяльності (засідань) Наглядової ради на період вересень-грудень 2023 року;

- доручити Комітету з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу акціонерного товариства «Оператор ринку» до наступного засідання Наглядової ради товариства підготувати проект Бюджету Наглядової ради на 2024 рік, членам Наглядової ради надати комітету свої пропозиції із зазначеного питання;

- звернутися до генерального директора АТ «Оператор ринку» з листом про забезпечення надання менеджеру з управління ризиків та комплаєнсу Олені Каратумановій повного доступу на читання до програмного комплексу «Автоматизована система діяльності підприємства» (електронний документообіг) для користувача;

#### **6.6.12. засідання 30.08.2023:**

- затвердити бюджет Наглядової ради АТ «Оператор ринку» на 2024 рік; надати АТ «Оператор ринку» затверджений бюджет Наглядової ради на 2024 рік на розгляд та для врахування в роботі;

- розглянути фінансову і статистичну звітність АТ «Оператор ринку» за I півріччя 2023 року, квартальний звіт про виконання фінансового плану товариства за II квартал 2023 року, та пояснювальну записку щодо результатів діяльності за II квартал 2023 року; звіти та інформацію, надані генеральним директором товариства, прийняти до відома;

- погодити зміни до Графіку відпусток працівників АТ «Оператор ринку» на 2023 рік (в частині відпустки генерального директора) в редакції, запропонованій товариством, та погодити використання генеральним директором Олександром Гаввою частин щорічної основної відпустки, а саме: листопад 2023 року – 7 календарних дні; грудень 2023 року – 17 календарних днів; погодити врахування невикористаних Олександром Гаввою 22 днів у Графіку відпусток працівників АТ «Оператор ринку» на 2024 рік, який буде складено та погоджено у листопаді цього року відповідно до встановленого в товаристві порядку; товариству направити на Міністерство енергетики України графік відпусток керівника АТ «Оператор ринку» Олександра Гавви із змінами;

- затвердити Стратегію та Політику управління ризиками АТ «Оператор ринку» в редакції, підготовленій Комітетом з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу; затверджену Стратегію та Політику управління ризиками АТ «Оператор ринку» надати товариству для врахування в роботі;

- доручити генеральному директору АТ «Оператор ринку» Олександру Гавві забезпечити виконання товариством вимог Положення про організацію системи управління ризиками в АТ «Оператор ринку» і Стратегії та Політики управління ризиками АТ «Оператор ринку», у тому числі (але не виключно)

в частині створення організаційної структури з управління ризиками, ідентифікації й оцінки ризиків, та своєчасного надання структурними підрозділами відповідної інформації менеджеру з управління ризиками та комплаєнсу; менеджеру з управління ризиками та комплаєнсу забезпечити виконання вимог Положення та Стратегії;

#### **6.6.13. засідання 26.09.2023:**

- затвердити Положення про запобігання та врегулювання конфлікту інтересів посадових осіб в акціонерному товаристві «Оператор ринку» у редакції, запропонованій Комітетом з питань винагород та призначень; надати АТ «Оператор ринку» затверджене Положення про запобігання та врегулювання конфлікту інтересів посадових осіб в акціонерному товаристві «Оператор ринку» для врахування в роботі;

- направити до Міністерства енергетики України проект змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради акціонерного товариства «Оператор ринку» (з описом змін), підготовлений Комітетом з питань визначення винагороди посадовим особам АТ «Оператор ринку» та з питань призначень Наглядової ради акціонерного товариства «Оператор ринку»;

- прийняти до відома інформацію про стан виконання внутрішніх положень АТ «Оператор ринку» щодо запровадження в товаристві системи управління ризиками;

- затвердити Планові показники результативності (ефективності) роботи менеджера з управління ризиками та комплаєнсу на IV квартал 2023 року;

- делегувати генеральному директору АТ «Оператор ринку» повноваження Наглядової ради щодо затвердження Положення про Гендерний комітет з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків АТ «Оператор ринку» (у новій редакції);

- затвердити Фінансовий план акціонерного товариства «Оператор ринку» на 2023 рік (зі змінами) в редакції, підготовленій товариством, та направити його на Міністерство енергетики України відповідно до чинного законодавства.

#### **6.6.14. засідання 29.09.2023:**

- надати згоду на вчинення АТ «Оператор ринку» значного правочину, а саме: укладення з ТОВ «Ремонтник» договору оренди нежитлового приміщення – частини нежитлового приміщення площею 59,7 кв. м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Електротехнічна, буд. 4а, строком з 01.10.2023 до 31.12.2023;

#### **6.6.15. засідання 27.10.2023:**

- прийняти до відома інформацію члена Наглядової ради Ліни Масюлієне про Європейську модель Market Coupling та генерального директора товариства Олександра Гавви про стан ситуації щодо запровадження Market Coupling в Україні та набуття АТ «Оператор ринку» статусу номінованого оператора ринку електричної енергії;

- прийняти інформацію про стан виконання в товаристві внутрішніх положень щодо запровадженої в товаристві системи управління ризиками, надану головою Комітету з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу і менеджером з управління ризиками та комплаєнсу, до відома;

- прийняти інформацію корпоративного секретаря про приведення внутрішніх документів товариства у відповідність до чинного Закону України «Про акціонерні товариства», до відома;

- звернутися до Міністерства енергетики України з поданням про надання попередньої згоди на вчинення товариством в 2024 році «значних правочинів, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом цих значних правочинів, становить від 10 (десяти) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства щодо правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати видачі цього наказу, а саме: укладення з юридичними особами та/або учасниками ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку договорів про участь у ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку, договорів про купівлю-продаж електричної енергії на ринку «на добу наперед» і внутрішньодобовому ринку, без встановлення граничних лімітів обсягів, ціни і вартості електричної енергії, за умови, що вони визначені у відповідності з Правилами ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14.03.2018 № 308 та проведення розрахунків за такими договорами»;

- надати згоду на вчинення АТ «Оператор ринку» значного правочину, а саме: укладення між АТ «Оператор ринку» та ТОВ «КОВОРКІНГ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 44644949) договору суборенди зали;

#### **6.6.16. засідання 20.11.2023:**

- розглянути фінансову і статистичну звітність АТ «Оператор ринку» за III квартал 2023 року, квартальний звіт про виконання фінансового плану Товариства за III квартал 2023 року та пояснювальну записку щодо результатів діяльності за III квартал 2023 року, прийняти їх та інформацію, надану Генеральним директором АТ «Оператор ринку» О. Гаввою, до відома;

- затвердити План діяльності (засідань) Наглядової ради на період січень-квітень 2024 року, а саме: на 30.01.2024 на 9.00 год. за київським часом; на 20.02.2024 на 9.00 год. за київським часом; на 02.04.2024 на 9.00 год. за київським часом; засідання комітетів Наглядової ради призначити за необхідності;

- надати згоду АТ «Оператор ринку» на вчинення значного правочину, а саме: продовження з ТОВ «МАРТІН ЛОФТ» строку оренди на наступний календарний рік шляхом укладення додаткової угоди до діючого договору. Предмет договору: оренда нежитлового приміщення офісного призначення, загальною площею 863,00 кв.м., розташованого на 1 (першому) та 6 (шостому) поверхах за адресою: м. Київ, вул. Кудряшова (Мокра) 14 Б, термін дії договору 01.01.2024 - 31.12.2024;

- надати згоду АТ «Оператор ринку» на вчинення значного правочину, а саме: на укладання з ТОВ «РЕМОНТНИК» договору оренди нежитлового приміщення на тих самих умовах на 2024 рік. Предмет договору: строкове платне користування частиною нежитлового приміщення площею 59,7 кв. м., що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Електротехнічна, 4 а 6 (шостий) поверх, термін дії договору з 01.01.2024 до 31.12.2024;

- звернутися до Міненерго з поданням про надання попередньої згоди на вчинення АТ «Оператор ринку» упродовж одного року з дати видання наказу міністерства «значних правочинів, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом цих значних правочинів, перевищує 10 відсотків вартості активів АТ «Оператор ринку» за даними його останньої річної фінансової звітності щодо укладення з учасниками ринку договорів про участь у ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку, договорів про купівлю-продаж електричної енергії на ринку «на добу наперед» і внутрішньодобовому ринку та проведення розрахунків за такими договорами без встановлення граничних лімітів обсягів, ціни і вартості електричної енергії, за умови, що їх визначено відповідно до Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 308 (зі змінами);

- доручити Комітету з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу провести засідання, на якому розглянути проект договору на закупівлю код за ДК 021:2015 – 79210000-9 Бухгалтерські та аудиторські послуги (Послуги з фінансового аудиту за 2023 рік АТ «Оператор ринку») та кваліфікаційні критерії для відбору суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності АТ «Оператор ринку» за 2023 рік і надати Наглядовій раді відповідні пропозиції та рекомендації; за результатами розгляду Комітетом з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу вищевказаних документів провести позачергове засідання Наглядової ради, яке призначити на 24 листопада 2023 року;

#### **6.6.17. засідання 24.11.2023:**

- узгодити умови договору на закупівлю код за ДК 021:2015 – 79210000-9 Бухгалтерські та аудиторські послуги (Послуги з фінансового аудиту за 2023 рік АТ «Оператор ринку»);

- визначити Кваліфікаційні критерії для відбору суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності АТ «Оператор ринку» за 2023 рік;

- доручити товариству направити зазначені вище Кваліфікаційні критерії на узгодження до Міністерства енергетики України, після узгодження здійснити процедуру закупівлі аудиторських послуг відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»;

- доручити генеральному директору АТ «Оператор ринку» за результатами призначення Міненерго суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності АТ «Оператор ринку» за 2023 рік підписати від імені Товариства з призначеним міністерством суб'єктом аудиторської діяльності відповідний договір на надання аудиторських послуг (договір на закупівлю код за ДК 021:2015 – 79210000-9 Бухгалтерські та аудиторські послуги (Послуги з фінансового аудиту за 2023 рік АТ «Оператор ринку»), в редакції узгодженій Наглядовою радою;

- доручити генеральному директору АТ «Оператор ринку» забезпечити участь менеджера з управління ризиками та комплаєнсу у робочих процесах АТ «Оператор ринку», у тому числі (але не виключно) у розробці та/або

погоджені наказів Товариства, внутрішніх документів товариства тощо; доповіді про вжиті заходи із зазначеного питання на засіданні Наглядової ради, яке відбудеться в січні 2024 року;

**6.6.18. засідання 06.12.2023:**

- затвердити зміни до організаційної структури АТ «Оператор ринку», зокрема, додати до організаційної структури товариства посаду заступника генерального директора;

- делегувати генеральному директору АТ «Оператор ринку» повноваження щодо підпорядкування структурних підрозділів товариства та затвердити це відповідним наказом;

**6.6.19. засідання 15.12.2023:**

- погодити пропозиції генерального директора Олександра Гавви до Графіку відпусток працівників АТ «Оператор ринку» на 2024 рік; товариству направити на Міністерство енергетики України графік відпусток генерального директора АТ «Оператор ринку» Олександра Гавви на 2024 рік;

- затвердити Планові показники результативності (ефективності) роботи менеджера з управління ризиками та комплаєнсу на I квартал 2024 року;

- затвердити зміни до Інвестиційного плану АТ «Оператор ринку» на 2022-2026 роки в редакції, наданій товариством, та доручити товариству направити їх на затвердження до Міненерго;

- затвердити зміни до організаційної структури АТ «Оператор ринку» в редакції, запропонованій товариством; делегувати генеральному директору АТ «Оператор ринку» повноваження щодо визначення та зміни підпорядкування структурних підрозділів товариства та затверджувати це відповідним наказом.

6.7. Рішення Наглядової ради приймалися простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

**7. Діяльність комітетів Наглядової ради протягом звітного періоду:**

7.1. Комітети Наглядової ради в своїй діяльності керуються Статутом АТ «Оператор ринку» 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. Комітети Наглядової ради виконували свої обов'язки відповідно до свого предмета відання та доповідали/звітували Наглядовій раді АТ «Оператор ринку» про результати своєї діяльності згідно з вимогами частини 10 статті 76 Закону України «Про акціонерні товариства».

**7.3. Предмет відання Комітету з питань аудиту:**

7.3.1. До предмета відання Комітету з питань аудиту 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.

7.3.2. До предмета відання Комітету з питань аудиту 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.

7.3.3. До компетенції Комітету з питань аудиту 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 рекомендації щодо вибору одного суб'єкта аудиторської діяльності або групи суб'єктів аудиторської діяльності, які надаватимуть послуги з аудиту спільно.

7.3.4. До предмета відання Комітету з питань аудиту 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;

- здійснення контролю за станом виконання заходів щодо оперативного усунення недоліків 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.

#### **7. 4. Предмет відання Комітету з питань винагород та призначень:**

7.4.1. До предмета відання Комітету з питань винагород та призначень 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.

7.4.2. До предмета відання Комітету з питань винагород та призначень 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 Виконавчому 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 запроваджуваній 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 визначення винагороди посадовим особам АТ «Оператор ринку» та з питань призначень Наглядової ради АТ «Оператор ринку».

#### **7.5. Засідання Комітету з питань аудиту:**

7.5.1. Протягом 2023 року Комітетом з питань аудиту проведено 9 (дев'ять) засідань, 5 (п'ять) з яких - об'єднані засідання комітетів Наглядової ради (Комітету з питань аудиту і Комітету з питань винагород та призначень).

Комітетом з питань аудиту:

1) попередньо опрацьовано та запропоновано Наглядовій раді розглянути питання призначення менеджера з внутрішнього аудиту та менеджера з управління ризиками та комплаєнсу;

2) попередньо розглянуто та рекомендовано Наглядовій раді для затвердження внутрішні документи / внутрішні положення, а саме:

- Положення про винагороду працівників системи внутрішнього контролю;

- Положення про організацію системи внутрішнього контролю (комплаєнсу) АТ «Оператор ринку»;

- Порядок запобігання виникнення та врегулювання конфлікту інтересів в АТ «Оператор ринку», що виникає під час провадження діяльності з організації торгівлі продукцією;

- Положення про організацію системи управління ризиками в АТ «Оператор ринку»;

- Положення про внутрішній аудит АТ «Оператор ринку»;

3) затверджено умови трудового договору з менеджером з внутрішнього аудиту та з менеджером з управління ризиками та комплаєнсу (підпорядковані Комітету), визначено розмір винагороди таким працівникам;

4) проведено співбесіду з кандидатом на посаду менеджера з ризиків та комплаєнсу, за наслідками якої рекомендовано Наглядовій раді кандидатуру на вказану посаду;

5) розглянуто звіт аудитора від суб'єкта незалежної аудиторської діяльності (ТОВ «БДО») за результатами проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «Оператор ринку» за 2022 рік (у тому числі, Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року, Звіт керівника (звіт про управління АТ «Оператор ринку» за 2022 рік). За результатами розгляду запропоновано надати його на схвалення Наглядовою радою, а також на затвердження та надання Загальним зборам (Міненерго) з урахуванням рекомендацій комітету;

6) опрацьовано проект бюджету Наглядової ради на червень-грудень 2023 року та внесено його на розгляд Наглядової ради;

7) попередньо розглянуто та рекомендовано Наглядовій раді для затвердження Положення про організацію системи управління ризиками в АТ «Оператор ринку» (нова редакція);

8) розглянуто інформацію щодо роботи менеджера з управління ризиками та комплаєнсу за минулий період та стосовно планування подальшої роботи, за наслідками розгляду прийнято рішення вирішено:

- прийняти вказану інформацію до відома;
- менеджеру з управління ризиками та комплаєнсу підготувати проекти стратегії та політики управління ризиками в Товаристві та надати їх Комітету з питань аудиту з метою підготовки висновків та подальшого подання їх на затвердження Наглядовій раді Товариства;

9) розглянуто питання про стан виконання внутрішніх положень АТ «Оператор ринку» щодо запровадження в Товаристві системи управління ризиками та вирішено:

- проінформувати Наглядову раду про стан виконання внутрішніх положень АТ «Оператор ринку» щодо запровадження в товаристві системи управління ризиками;

- погодити та надати на затвердження Наглядовій ради планові показники результативності (ефективності) роботи менеджера з управління ризиками та комплаєнсу на IV квартал 2023 року;

10) спільно з менеджером з управління ризиками та комплаєнсу підготовлено проект Стратегії та Політики управління ризиками АТ «Оператор ринку» та подано його Наглядовій раді на затвердження;

11) розглянуто питання щодо необхідності залучення менеджера з управління ризиками та комплаєнсу до робочих процесів АТ «Оператор ринку» та запропоновано рекомендувати Наглядовій раді доручити генеральному директору АТ «Оператор ринку» забезпечити участь менеджера з управління ризиками та комплаєнсу у робочих процесах АТ «Оператор ринку», у тому числі (але не виключно) у розробці та/або погодженні наказів Товариства, внутрішніх документів Товариства тощо; доповісти про вжиті заходи із зазначеного питання на засіданні Наглядової ради, яке відбудеться в січні 2024 року;

12) погоджено та надано на затвердження Наглядовій ради планові показники результативності (ефективності) роботи менеджера з управління ризиками та комплаєнсу на I квартал 2024 року;

13) розглянуто та доручено голові Комітету з питань аудиту погодити пропозиції менеджера з управління ризиками та комплаєнсу Олени Каратуманової до Графіку відпусток працівників АТ «Оператор ринку» на 2024 рік щодо використання нею щорічної відпустки у 2024 році.

14) розглянуто проект договору на закупівлю код за ДК 021:2015 – 79210000-9 Бухгалтерські та аудиторські послуги (Послуги з фінансового аудиту за 2023 рік АТ «Оператор ринку») та рекомендовано Наглядовій раді узгодити умови договору у редакції, наданій Товариством;

15) опрацьовано кваліфікаційні критерії для відбору суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності АТ «Оператор ринку» за 2023 рік та рекомендовано Наглядовій раді визначити кваліфікаційні критерії для відбору суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності АТ «Оператор ринку» за 2023 рік в редакції, наданій товариством, з урахуванням пропозиції Комітету з питань аудиту, зокрема, додати критерій незалежності суб'єкта аудиторської діяльності, його ключових партнерів з аудиту, його власників (засновників, учасників), посадових осіб і працівників та інших осіб, залучених до надання таких послуг, а також близьких родичів та членів сім'ї, зазначених осіб (згідно статті 10 та частини 3 статті 28 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»);

16) попередньо обговорено та розглянуто бюджет Наглядової ради АТ «Оператор ринку» на 2024 рік. За результатами розгляду прийнято рішення подати його Наглядовій раді на затвердження.

## **7.6. Засідання Комітету з питань винагород та призначень:**

7.6.1. Протягом звітного періоду Комітетом з питань винагород та призначень проведено 5 (п'ять) засідань, 5 (п'ять) з яких - об'єднані засідання комітетів Наглядової ради (Комітету з питань аудиту і Комітету з питань винагород та призначень).

### **7.6.2. Комітетом з питань винагород та призначень:**

1) опрацьовані проекти внутрішніх положень Товариства:

Положення про винагороду виконавчого органу АТ «Оператор ринку»:

- за наслідком розгляду прийнято рішення рекомендувати Наглядовій раді доручити виконавчому органу товариства направити проект Положення про винагороду виконавчого органу АТ «Оператор ринку» вищому органу управління товариства – Міністерству енергетики України;

- опрацьовано зауваження / пропозиції Міністерства енергетики України до цього Положення та прийнято рішення рекомендувати Наглядовій раді врахувати зауваження/пропозиції Міненерго та направити його на затвердження Загальним зборам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;

- опрацьовано Положення про порядок розгляду кандидатур на посади, призначення на які належить до компетенції Наглядової ради:

прийнято рішення рекомендувати Наглядовій раді АТ «Оператор ринку» затвердити Положення про порядок розгляду кандидатур на посади, призначення на які належить до компетенції Наглядової ради;

- опрацьовано Положення про запобігання та врегулювання конфлікту інтересів посадових осіб в акціонерному товаристві «Оператор ринку»:

прийнято рішення надати на затвердження Наглядовій раді АТ «Оператор ринку» проект Положення про запобігання та врегулювання конфлікту інтересів посадових осіб в акціонерному товаристві «Оператор ринку», опрацьований Комітетом з питань винагород та призначень;

- опрацьовано зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «Оператор ринку»:

прийнято рішення надати проект змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «Оператор ринку» на розгляд Наглядовій раді Товариства та для подальшого направлення таких змін до Міністерства енергетики України;

2) опрацьовано спільно з Комітетом з питань аудиту організаційні питання щодо створення в АТ «Оператор ринку» системи внутрішнього контролю, у тому числі щодо призначення менеджера з управління ризиками та комплаєнсу, визначення йому винагороди тощо;

3) опрацьовано спільно з Комітетом з питань аудиту проект бюджету Наглядової ради на червень-грудень 2023 року та внесено його на розгляд Наглядовій раді.

7.7. Всі засідання комітетів Наглядової ради були правомочними, оскільки на них були присутні усі члени комітетів. Питання, розглянуті комітетами, та документи, розроблені комітетами, своєчасно вносилися на розгляд та затвердження/погодження Наглядовою радою.

7.8. За звітній період комітетами Наглядової ради були виконані основні функції, задачі та обов'язки, що визначені Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом АТ «Оператор ринку», Положенням про Наглядову раду Акціонерного товариства «Оператор ринку», Положенням про Комітет з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу АТ «Оператор ринку», Положенням про Комітет з питань визначення винагороди посадовим особам АТ «Оператор ринку» та з питань призначень Наглядової ради АТ «Оператор ринку» та іншими внутрішніми положеннями / внутрішніми документами товариства.

7.9. Висновки (пропозиції, рекомендації) комітетів розглядалися Наглядовою радою в порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства» для прийняття рішень Наглядової ради.

## **8. Діяльність корпоративного секретаря АТ «Оператор ринку»:**

8.1. Порядок роботи корпоративного секретаря, його компетенція визначені Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом АТ «Оператор ринку» та Положенням про Корпоративного секретаря Акціонерного товариства «Оператор ринку», затвердженого наказом Міністерства енергетики України від 24.12.2022 № 428.

## 8.2. Корпоративним секретарем за звітний період:

- забезпечено правову та організаційно-технічну підготовку і проведення 19-ти засідань Наглядової ради АТ «Оператор ринку» та 9-ми засідань комітетів Наглядової ради, у тому числі об'єднаних засідань обох комітетів;
- забезпечено опрацювання вхідних листів від товариства, підготовлено проекти вихідних листів Наглядової ради та її комітетів на АТ «Оператор ринку» та Міненерго;
- підготовлено документи та надавались консультації членам Наглядової ради з питань роботи АТ «Оператор ринку», довідки із законодавства тощо;
- розроблено проект нової редакції Статуту АТ «Оператор ринку»;
- розроблено/прийнято участь у розробці проектів внутрішніх положень товариства, змін до чинних положень (нові редакції);
- здійснено розкриття регульованої інформації емітента відповідно до вимог чинного законодавства;
- за результатами 2023 року корпоративним секретарем представлено Наглядовій раді товариства Звіт корпоративного секретаря АТ «Оператор ринку» за 2023 рік, який підготовлено на виконання пунктів 6.1, 6.2 розділу 6 «Звітність та відповідальність корпоративного секретаря» Положення про Корпоративного секретаря Акціонерного товариства «Оператор ринку», затвердженого наказом Міністерства енергетики України від 24.12.2022 № 428.

## 9. Діяльність менеджера з управління ризиками та комплаєнсу:

9.1. Діяльність менеджера з управління ризиками та комплаєнсу регулюється чинним законодавством, наказами Міненерго та внутрішніми документами/внутрішніми положеннями АТ «Оператор ринку», у тому числі:

- Положенням про організацію системи внутрішнього контролю (комплаєнсу) в АТ «Оператор ринку», затвердженим рішенням Наглядової ради АТ «Оператор ринку» від 24.04.2023 (Протокол № 6),
- 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).

9.2. 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.

9.3. На засіданні Наглядової ради, яке відбулось 30.01.2024, розглянуто Звіт менеджера з управління ризиками та комплаєнсу про виконання Планових

показників результативності (ефективності) роботи на IV квартал 2023 року. Звіт прийнято до відома.

## **10. Взаємодія Наглядової ради з генеральним директором АТ «Оператор ринку» та структурними підрозділами товариства.**

10.1. В межах своїх повноважень Наглядова рада взаємодіє напрямку 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.

10.2. Генеральний директор товариства відвідував всі засідання Наглядової ради та її комітетів, інші працівники товариства брали участь у окремих засіданнях Наглядової ради/її комітетів за запрошенням Наглядової ради.

10.3. Членам Наглядової ради надавалась вся необхідна звітність, документи, довідки та інша інформація щодо діяльності АТ «Оператор ринку».

## **11. Система внутрішнього контролю:**

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

11.2. В товаристві передбачено створення таких рівнів внутрішнього контролю: 1-а лінія захисту – структурні підрозділи (задіяні особи товариства), за виключенням осіб, зазначених в 2-ій лінії захисту; 2-а лінія захисту – менеджер з управління ризиками та комплаєнсу, уповноважений з антикорупційної діяльності; 3-а лінія захисту – начальник підрозділу внутрішнього аудиту.

11.3. Наглядовою радою утворено Комітет з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу, призначено менеджера з управління ризиками та комплаєнсу, розроблено та затверджено ряд внутрішніх документів/внутрішніх положень, що стосуються системи внутрішнього контролю.

*Таким чином, у 2023 році Наглядова рада АТ «Оператор ринку» вживала усіх необхідних заходів для ефективного вирішення питань, що належать до її компетенції, визначеної законодавством України та Статутом АТ «Оператор ринку». Окрім того, Наглядова рада вживала заходів, спрямованих на забезпечення ефективного здійснення керівництва поточною діяльністю Товариства та досягнення Ключових показників*

Заступник голови Наглядової ради  
АТ «Оператор ринку»

Юлія ЖИТНИК