

ПРОТОКОЛ № 07/2025
позачергового засідання Наглядової ради
Акціонерного товариства «Оператор ринку»

м. Київ

29 квітня 2025 року

Засідання Наглядової ради АТ «Оператор ринку» (м. Київ, вул. Симона Петлюри, 27) відбулося 29 квітня 2025 року о 18.30 год. за Київським часом з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку (відеоконференція), за посиланням: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2ZiMmMyNWVlMy00ODU3LTNmODYtN2EyNDgyYTNiYWE3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221bfb8030-5e06-4909-85a7-357af3c3816f%22%2c%22Oid%22%3a%22772e8e4d-3c91-4400-95b2-5c4b448da1d0%22%7d

НА ЗАСІДАННІ ПРИСУТНІ:
члени Наглядової ради АТ «Оператор ринку»:

Житник Юлія Валеріївна, як незалежний член, заступник голови Наглядової ради;
Масюлієне Ліна, як незалежний член;
Ковальчук Олена Василівна, як представник держави;
Степаненко Андрій Васильович, як представник держави.

Запрошені: Генеральний директор Олександр Гавва, заступник генерального директора з корпоративного забезпечення та комунікацій Ірина Сухачова, заступник генерального директора із забезпечення діяльності товариства Андрій Олійник, начальник відділу корпоративного управління Ніна Ільчук, начальник департаменту економіки та фінансів Тетяна Солоденко.

На засіданні присутні 4 (чотири) членів Наглядової ради АТ «Оператор ринку», засідання є правомочним.

MINUTES No. 07/2025
of the Supervisory Board extraordinary meeting
of Joint-stock company “Market operator”

city of Kyiv

April 29, 2025

The Supervisory Board meeting of JSC "Market operator" (Kyiv, 27 Symona Petliury str.) was held on April 29, 2025, at 06.30 p.m. Kyiv time using telecommunication means (video conference), by the link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2ZiMmMyNWVlMy00ODU3LTNmODYtN2EyNDgyYTNiYWE3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221bfb8030-5e06-4909-85a7-357af3c3816f%22%2c%22Oid%22%3a%22772e8e4d-3c91-4400-95b2-5c4b448da1d0%22%7d

THE MEETING IS ATTENDED BY:
members of the Supervisory Board of JSC “Market operator”:

Yuliia Valeriivna Zhytnyk, as an independent member, Deputy Chairman of the Supervisory Board;
Lina Masiulienė, as an independent member;
Olena Vasylivna Kovalchuk, as a state agent;
Andrii Vasylovych Stepanenko, as a state agent.

Invitees: Oleksandr Havva, General Director, Iryna Sukhachova, Deputy General Director for Corporate Support and Communications, Andriy Oliynyk, Deputy General Director for Support of the Company's activities, Chief Accountant, Nina Ilchuk, Head of the corporate management department, Tatyana Solodenko, Head of the Economics and Finance Department.

4 (four) members of the Supervisory Board of JSC “Market operator” are present at the meeting, the meeting is duly constituted.

<p>ВИСТУПИЛИ: Заступник Голови Наглядової ради Юлія Житник, яка запропонувала затвердити такий порядок денний позачергового засідання Наглядової ради:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Про обрання секретаря засідання Наглядової ради. 2. Про запрошення працівників Товариства на засідання. 3. Про розгляд та прийняття рішення щодо Проміжного звіту про досягнення цілей АТ «Оператор ринку» за І квартал 2025 року. <p>ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято.</p> <p>ВИРІШЕНО: - затвердити порядок денний позачергового засідання Наглядової ради.</p> <p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Про обрання секретаря засідання Наглядової ради. 2. Про запрошення працівників Товариства на засідання. 3. Про розгляд та прийняття рішення щодо Проміжного звіту про досягнення цілей АТ «Оператор ринку» за І квартал 2025 року. 	<p>PERFOMED: Yulia Zhytnyk, Deputy Chairman of the Supervisory Board, who proposed to approve the agenda of the Supervisory Board extraordinary meeting:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. On the election of the Secretary of the Supervisory Board meeting. 2. On inviting the Company's employees to the meeting. 3. On the review and approval of the Interim Report on the Achievement of Goals of JSC "Market Operator" for the Q1 of 2025. <p>VOTED: “FOR” – 4 votes; “AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 0 votes. The resolution has been adopted.</p> <p>RESOLVED: - to approve the agenda of the extraordinary meeting of the Supervisory Board.</p> <p>AGENDA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. On the election of the Secretary of the Supervisory Board meeting. 2. On inviting the Company's employees to the meeting. 3. On the review and approval of the Interim Report on the Achievement of Goals of JSC "Market Operator" for the Q1 of 2025.
<p>РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:</p>	<p>CONSIDERATION OF THE AGENDA ITEMS:</p>
<p><i>1. Про обрання секретаря засідання Наглядової ради</i></p> <p>СЛУХАЛИ: Заступника Голови Наглядової ради Юлію Житник, яка запропонувала обрати секретарем засідання</p>	<p><i>1. On election of the Secretary of the Supervisory Board meeting</i></p> <p>HEARD: Yulia Zhytnyk, Deputy Chairman of the Supervisory Board, who proposed to elect Nina Ilchuk, Head of the Corporate</p>

<p>Наглядової ради начальника відділу корпоративного управління Ніну Ільчук.</p> <p>ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято.</p> <p>ВИРІШЕНО: - обрати секретарем засідання Наглядової ради начальника відділу корпоративного управління Ніну Ільчук.</p>	<p>Governance Department, as the Secretary of the Supervisory Board meeting.</p> <p>VOTED: “FOR” – 4 votes; “AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 0 votes. The resolution has been adopted.</p> <p>RESOLVED: - to elect Nina Ilchuk, Head of the Corporate Governance Department, as the Secretary of the Supervisory Board meeting.</p>
<p>2. Про запрошення працівників Товариства на засідання Наглядової ради.</p> <p>СЛУХАЛИ: Заступника Голови Наглядової ради Юлію Житник, яка запропонувала запросити на засідання Наглядової ради заступника генерального директора із забезпечення діяльності товариства Андрія Олійника, начальника департаменту економіки та фінансів Тетяну Солоденко.</p> <p>ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято.</p> <p>ВИРІШЕНО: - запросити на засідання Наглядової ради заступника генерального директора із забезпечення діяльності товариства Андрія Олійника, начальника департаменту економіки та фінансів Тетяну Солоденко.</p>	<p>2. On inviting the Company's employees to the Supervisory Board meeting.</p> <p>HEARD: Yulia Zhytnyk, Deputy Chairman of the Supervisory Board, who proposed to invite Andriy Oliynyk, Deputy General Director for Support of the Company's Activities, Tetiana Solodenko, Head of the Economics and Finance Department, to the meeting of the Supervisory Board.</p> <p>VOTED: “FOR” – 4 votes; “AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 0 votes. The resolution has been adopted.</p> <p>RESOLVED: - to invite Andriy Oliynyk, Deputy General Director for Support of the Company's activities, Tatyana Solodenko, Head of the Economics and Finance Department, to the meeting of the Supervisory Board.</p>
<p>3. Про розгляд та прийняття рішення щодо Проміжного звіту про досягнення цілей АТ «Оператор ринку» за I квартал 2025 року.</p>	<p>3. On the review and approval of the Interim Report on the Achievement of Goals of JSC "Market Operator" for the Q1 of 2025.</p>

СЛУХАЛИ: Заступника Голови Наглядової ради Юлію Житник, яка повідомила, що до Наглядової ради надійшов лист від генерального директора щодо Проміжного звіту про досягнення цілей АТ «Оператор ринку» за I квартал 2025 року.

Наказом Міністерства енергетики України від 11.01.2025 №19 затверджено Лист очікувань власника АТ «Оператор ринку» на 2025 рік.

Рішенням Наглядової ради від 19.02.2025 (Протокол № 03/2025) погоджено Поквартальний план досягнення цілей акціонерного товариства, визначених у листі очікувань власника на 2025 рік.

Відповідно до пункту 48 Методичних рекомендацій щодо підготовки листа очікувань власника, затвердженого наказом Мінекономіки від 01.10.2024 № 24098 (далі – Методичні рекомендації), рекомендовано щоквартально (крім IV кварталу) здійснювати проміжний аналіз досягнення цілей діяльності Підприємства, визначених у Листі очікувань власника, для своєчасного визначення потенційних ризиків недосягнення річних цілей діяльності Підприємства та визначення необхідності вжиття заходів для забезпечення їх досягнення.

Для цього готується щоквартальний проміжний звіт про досягнення цілей діяльності, визначених у Листі (далі – Проміжний звіт), який погоджується наглядовою радою та після такого погодження подається Підприємством вищому органу управління одночасно з поданням звіту про виконання фінансового плану. Проміжний звіт підписується у паперовому вигляді Головою Наглядової ради або іншим уповноваженим Наглядовою радою членом та генеральним директором.

Відповідно до наказів Міненерго від 07.02.2025 № 53 та від 31.01.2025 № 43 звіт про виконання фінансового плану за I квартал звітного періоду (I квартал 2025 року) подається до Міненерго не пізніше 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом. Вказаний звіт формується на основі фінансової звітності.

HEARD: Yulia Zhytnyk, Deputy Chairman of the Supervisory Board, who reported, that the Supervisory Board received a letter from the General Director regarding the Interim Report on the Achievement of Goals of JSC “Market Operator” for the Q1 of 2025.

By Order No. 19 of the Ministry of Energy of Ukraine dated January 11, 2025, the Shareholder’s Expectations Letter for JSC “Market Operator” for 2025 was approved.

By the decision of the Supervisory Board dated February 19, 2025 (Minutes No. 03/2025), the Quarterly Plan for Achieving the Goals of the Joint Stock Company, as defined in the Shareholder’s Expectations Letter for 2025, was approved.

According to paragraph 48 of the Methodological Recommendations on the preparation of the shareholder’s expectations letter, approved by Order No. 24098 of the Ministry of Economy dated October 1, 2024 (hereinafter — the Methodological Recommendations), it is recommended to conduct a quarterly (except for the fourth quarter) interim analysis of the Company’s progress toward achieving the goals set out in the Shareholder’s Expectations Letter. This allows for the timely identification of potential risks of not meeting the Company’s annual objectives and the need to take appropriate measures to ensure their achievement.

For this purpose, a quarterly interim report on the achievement of goals defined in the Letter (hereinafter — the Interim Report) is prepared, approved by the Supervisory Board, and then submitted by the Company to the higher governing body simultaneously with the submission of the financial plan execution report. The Interim Report must be signed in hard copy by the Chair of the Supervisory Board (or another member authorized by the Supervisory Board) and the General Director.

In accordance with Orders No. 53 dated February 7, 2025, and No. 43 dated January 31, 2025, issued by the Ministry of Energy, the report on the execution of the financial plan for the first quarter of the reporting period (Q1 2025) must be submitted to the Ministry of Energy no later than the 30th day of the month following the reporting quarter. This report is based on financial reporting data.

Згідно з Законом України від 16.07.1999 № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419, подання фінансової звітності за I квартал здійснюється не пізніше 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом.

Враховуючи вищезазначене, Проміжний звіт за I квартал 2025 року має бути погоджений Наглядовою радою та поданий до Міністерства енергетики України до 30 квітня 2025 року.

Проміжний звіт за I квартал 2025 року підготовлено Товариством. Проміжний звіт містить фактичні показники виконання фінансового плану Товариства, які у свою чергу формуються на даних фінансової звітності за I квартал 2025 року.

Після погодження такого звіту він підписується генеральним директором та головою наглядової ради або уповноваженим членом Наглядової ради.

За результатами обговорення запропоновано 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 та уповноважити Заступника Голови Наглядової ради Юлію Житник підписати вказаний звіт у паперовому вигляді.

ВИСТУПИЛИ: генеральний директор Олександр Гавва, який зазначив, що доходи Товариства, від організації торгівлі гарантіями походження електричної енергії та діяльності РДН / ВДР є більшими, ніж планувалося. Стосовно витрат, то більшу частину коштів спрямовано на компенсацію ПДВ. По більшості закупівель ще проходять тендерні процедури, тому видатки у цьому кварталі є нижчими, ніж очікувалося. У цілому все йде відповідно до затвердженого плану.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 4 голоси;

«ПРОТИ» - 0 голосів;

According to the Law of Ukraine “On Accounting and Financial Reporting in Ukraine” No. 996-XIV dated July 16, 1999, and the Procedure for Submitting Financial Statements, approved by Resolution No. 419 of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated February 28, 2000, financial reporting for the first quarter must also be submitted no later than the 30th day of the month following the reporting quarter.

Taking the above into account, the Interim Report for the Q1 of 2025 must be approved by the Supervisory Board and submitted to the Ministry of Energy of Ukraine by April 30, 2025.

The Interim Report for Q1 2025 has been prepared by the Company. It includes actual performance indicators from the Company’s financial plan, which are based on financial reporting data for Q1 2025.

Once approved, the report must be signed by the General Director and either the Chair of the Supervisory Board or an authorized member of the Supervisory Board.

Following the discussion, it was proposed to approve the Interim Report on the achievement of goals by the business entity with more than 50 percent state ownership, as defined in the Shareholder’s Expectations Letter for JSC “Market Operator” for the Q1 of 2025, and to authorize Deputy Chair of the Supervisory Board Yuliia Zhytnyk to sign the report in hard copy.

PERFOMED: Oleksandr Havva, General Director, who noted that the Company’s revenues from the organization of trading in guarantees of origin of electricity and from DAM/IDM activities exceeded planned levels. As for expenditures, the majority of funds were allocated to VAT compensation. Most procurement procedures are still ongoing, so expenses in this quarter are lower than expected. Overall, everything is proceeding according to the approved plan.

VOTED:

“FOR” – 4 votes;

“AGAINST” – 0 votes;

<p>«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято.</p> <p>ВИРІШЕНО:</p> <p>- 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;</p> <p>- уповноважити Заступника Голови Наглядової ради Юлію Житник підписати вказаний звіт у паперовому вигляді.</p>	<p>“ABSTAINED” – 0 votes. The resolution has been adopted.</p> <p>RESOLVED:</p> <p>- to approve the Interim Report on the achievement of the goals of the business entity in which more than 50 percent of the share capital is owned by the state, as defined in the Shareholder’s Expectations Letter for JSC “Market Operator” for the Q1 of 2025;</p> <p>- to authorize Yuliia Zhytnyk, the Deputy Chair of the Supervisory Board, to sign the said report in hard copy.</p>
<p>Додатки до цього Протоколу: 21 арк. в 1. прим.</p> <p>Члени Наглядової ради:</p> <p>Заступник Голови Наглядової ради Житник Юлія Валеріївна _____</p> <p>Масюлісене Ліна _____</p> <p>Ковальчук Олена Василівна _____</p> <p>Степаненко Андрій Васильович _____</p> <p>Секретар засідання Ільчук Ніна Олександрівна _____</p>	<p>Annexes to these Minutes: 21 sheets, 1 copy.</p> <p>Members of the Supervisory Board:</p> <p>Deputy Head of the Supervisory Board Yuliia Valeriivna Zhytnyk _____</p> <p>Lina Masiulienė _____</p> <p>Olena Vasylivna Kovalchuk _____</p> <p>Stepanenko Andriy Vasylyovych _____</p> <p>Secretary of the Supervisory Board meeting Nina Oleksandrivna Ilchuk _____</p>