

ПРОТОКОЛ № 01/2025
засідання Наглядової ради
Акціонерного товариства «Оператор ринку»

м. Київ

22 січня 2025 року

Засідання Наглядової ради АТ «Оператор ринку» (м. Київ, вул. Симона Петлюри, 27) відбулося 22 січня 2025 року о 10.00 год. за Київським часом з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку (відеоконференція), за посиланням: <https://market-operator.webex.com/market-operator/j.php?MTID=mf86ddcd03d83956495d874cc5154186a>

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

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

Запрошені: Генеральний директор Олександр Гавва, начальник відділу корпоративного управління Ніна Ільчук, перекладач Олег Малаховський.

На засіданні присутні 5 (п'ять) членів Наглядової ради АТ «Оператор ринку», що становить 100 % її складу, засідання є правомочним.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання секретаря засідання Наглядової ради.

MINUTES No. 01 /2025
of Supervisory Board meeting
of Joint-stock company “Market operator”

city of Kyiv

January 22, 2025

The Supervisory Board meeting of JSC "Market operator" (Kyiv, 27 Symona Petliury str.) was held on January 22, 2025, at 10.00 a.m. Kyiv time using telecommunication means (video conference), by the link: <https://market-operator.webex.com/market-operator/j.php?MTID=mf86ddcd03d83956495d874cc5154186a>

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;
Łukasz Felicjan Dziekoński as an independent member;
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, Nina Ilchuk, Head of the corporate management department, Oleg Malahovskii, translator.

5 (five) members of the Supervisory Board of JSC “Market operator” are present at the meeting, which is 100% of its composition, the meeting is duly constituted.

AGENDA:

1. On election of the secretary of the Supervisory Board meeting.

<p>2. Про прийняття рішення щодо запрошення на засідання Наглядової ради посадових осіб та працівників Товариства.</p> <p>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.</p> <p>4. Про розгляд рекомендацій Комітету з питань аудиту щодо Фінансового плану АТ «Оператор ринку» на 2025 рік та прийняття рішення.</p> <p>5. Про розгляд рекомендацій Комітету з питань аудиту щодо Порядку проведення комплаєнс-перевірок в АТ «Оператор ринку» та прийняття рішення.</p> <p>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.</p> <p>7. Про розгляд рекомендацій Комітету з питань винагород і призначень щодо Положення про корпоративного секретаря Акціонерного товариства «Оператор ринку» та прийняття рішення.</p> <p>8. Про процедуру обрання корпоративного секретаря та внутрішнього аудитора:</p> <ul style="list-style-type: none"> - розгляд питання про необхідність внесення змін до організаційної структури 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; 	<p>2. On decision to inviting officials and employees of the Company to the meeting of the Supervisory Board.</p> <p>3. On consideration of the recommendations of the Audit, risk management and compliance committee (hereinafter referred to as the Audit committee) on the Report of the responsible persons for the selection of the audit entity for the statutory audit of the financial statements of JSC “Market Operator” for 2024 and decision-making.</p> <p>4. On consideration of the recommendations of the Audit committee on the Financial plan of JSC “Market Operator” for 2025 and decision-making.</p> <p>5. On consideration of the recommendations of the Audit committee on the Procedure for conducting compliance audits at JSC “Market Operator” and decision-making.</p> <p>6. On consideration of the recommendations of the Audit committee on the Report of the risk and compliance manager for 2024 and provision of recommendations to the Supervisory Board on remuneration for the Q4 of 2024.</p> <p>7. On consideration of the recommendations of the Remuneration and nomination committee regarding the Regulations on the corporate secretary of Joint Stock Company “Market Operator” and decision-making.</p> <p>8. On the procedure for electing the corporate secretary and internal auditor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - on consideration of the need to amend the organizational structure of the company and introduce the position of corporate secretary and decision-making; - on consideration of the issue of entrusting the Remuneration and appointments committee to select candidates for the positions of corporate secretary and internal auditor and setting the date of such selection; - on consideration of the issue of entrusting the Remuneration and nomination committee to develop a draft appeal to the shareholder to nominate candidates for the positions of corporate secretary and internal auditor;
---	--

<ul style="list-style-type: none"> - 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 проекту Умов договору з корпоративним секретарем. <p>9. Різне:</p> <ul style="list-style-type: none"> - про прийняття рішення щодо графіку відпусток генерального директора на 2025 рік. - щодо інформування Наглядової ради генеральним директором. 	<ul style="list-style-type: none"> - on consideration of the issue of nominating candidates for the positions of corporate secretary and internal auditor by members of the Supervisory Board; - on consideration of the issue of instructing the Remuneration and nomination committee to draft the Terms of agreement with the corporate secretary. <p>9. Miscellaneous:</p> <ul style="list-style-type: none"> - on decision-making on the general director's vacation schedule for 2025; - on informing the Supervisory Board by the General Director.
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:	CONSIDERATION OF THE AGENDA ITEMS:
<p><i>1 Про обрання секретаря засідання Наглядової ради.</i></p> <p>СЛУХАЛИ: Заступника Голови Наглядової ради Юлію Житник, яка запропонувала обрати секретарем засідання Наглядової ради начальника відділу корпоративного управління Ніну Ільчук.</p> <p>ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 5 голосів; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято.</p> <p>ВИРІШЕНО: - обрати секретарем засідання Наглядової ради начальника відділу корпоративного управління Ніну Ільчук.</p>	<p><i>1. On election of the Meeting secretary.</i></p> <p>HEARD: Yuliya Zhitnyk, Deputy Chairman of the Supervisory Board, who proposed to elect Nina Ilchuk, the head of the corporate management department of JSC "Market Operator", as the secretary of the Supervisory Board meeting.</p> <p>VOTED: "FOR" – 5 votes; "AGAINST" – 0 votes; "ABSTAINED" – 0 votes. The resolution has been adopted.</p> <p>RESOLVED: - to elect Nina Ilchuk, the head of the corporate management department of JSC "Market Operator", as the secretary of the Supervisory Board meeting.</p>
<p><i>2. Про прийняття рішення щодо запрошення на засідання Наглядової ради посадових осіб та працівників Товариства.</i></p>	<p><i>2. On decision to inviting officials and employees of the Company to the meeting of the Supervisory Board.</i></p>

<p>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.</p>	<p>The issue was not considered because of postponement of the consideration of the issue of approval of the Financial Plan for 2025 by the Audit, Risk Management and Compliance Committee (hereinafter referred to as the Audit Committee).</p>
<p>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.</p> <p>СЛУХАЛИ: Заступника Голови Наглядової ради Юлію Житник, яка зазначила, що попередньо Звіт відповідальних осіб з відбору суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «Оператор ринку» за 2024 рік розглянуто Комітетом з питань аудиту, за результатами чого Наглядовій раді надані наступні рекомендації:</p> <ul style="list-style-type: none"> - рекомендувати розглянути пропозицію Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська Компанія «КРОУ УКРАЇНА» як найбільш економічно вигідну; - рекомендувати звернутися до Міністерства енергетики України з приводу призначення суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності за 2024 рік АТ «Оператор ринку» та надати 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. <p>Членами Наглядової ради розглянуто рекомендації Комітету з питань аудиту та 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 запропоновано доручити АТ «Оператор ринку» направити його на Міненерго з метою призначення суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності за 2024 рік АТ «Оператор ринку». Рекомендовано Міненерго розглянути пропозицію Товариство з обмеженою відповідальністю</p>	<p>3. On consideration of the recommendations of the Audit, risk management and compliance committee (hereinafter referred to as the Audit committee) on the Report of the responsible persons for the selection of the audit entity for the statutory audit of the financial statements of JSC "Market Operator" for 2024 and decision-making.</p> <p>HEARD: Deputy Chairman of the Supervisory Board Yuliya Zhitnyk, who noticed that in advance, the Report of the responsible persons on the selection of the subject of audit activity for the provision of services for the mandatory audit of the financial statements of JSC "Market Operator" for 2024 was considered by the Audit Committee, as a result of which the following recommendations were made to the Supervisory Board:</p> <ul style="list-style-type: none"> - to recommend consideration of the proposal of the Limited Liability Company Audit Company "CROW UKRAINE" as the most economically beneficial; - to recommend contacting the Ministry of Energy of Ukraine regarding the appointment of an auditor to conduct an audit of the financial statements for 2024 of JSC "Market Operator" and to provide the Ministry of Energy with a Report of responsible persons on the selection of an auditor for the provision of services for the mandatory audit of financial statements JSC "Market Operator" for 2024. <p>The members of the Supervisory Board considered the recommendations of the Audit Committee and the Report of the responsible persons on the selection of the subject of audit activity for the provision of services for the mandatory audit of the financial statements of JSC "Market Operator" for 2024 and it is proposed to instruct JSC "Market Operator" to send it to the Ministry of Energy for the purpose of appointing an audit entity to audit the financial statements for 2024 of JSC "Market Operator". The Ministry of Energy was recommended to</p>

<p>Аудиторська Компанія «КРОУ УКРАЇНА» як найбільш економічно вигідну.</p> <p>ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 5 голосів; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято.</p> <p>ВИРІШЕНО: - 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.</p>	<p>consider the proposal of the Limited Liability Company Audit Company "CROW UKRAINE" as the most economically beneficial.</p> <p>VOTED: "FOR" – 5 votes; "AGAINST" – 0 votes; "ABSTAINED" – 0 votes. The resolution has been adopted.</p> <p>RESOLVED: - for the purpose of appointing the subject of audit activity for the audit of the financial statements for 2024 JSC "Market Operator" to instruct JSC "Market Operator" to send to the Ministry of Energy the Report of the responsible persons for the selection of the subject of audit activity for the provision of services for the mandatory audit of the financial statements of JSC "Market Operator" for 2024 with the recommendation of the Supervisory Board of the company to consider the proposal of the Limited Liability Company Audit Company "CROW UKRAINE" as the most economically beneficial.</p>
<p>4. Про розгляд рекомендацій Комітету з питань аудиту щодо Фінансового плану АТ «Оператор ринку» на 2025 рік та прийняття рішення.</p> <p>СЛУХАЛИ: Заступника Голови Наглядової ради Юлію Житник, яка повідомила про рішення Комітету з питань аудиту перенести розгляд вказаного питання.</p> <p>У зв'язку з цим запропонувала 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.</p> <p>ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 5 голосів; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів.</p>	<p>4. On consideration of the recommendations of the Audit committee on the Financial plan of JSC 'Market Operator' for 2025 and decision-making.</p> <p>HEARD: Yuliya Zhitnyk, Deputy Chairman of the Supervisory Board, who reported on the decision of the Audit Committee to postpone consideration of the specified issue.</p> <p>In this regard, she offered to postpone the consideration of the recommendations of the Audit Committee regarding the Financial Plan of JSC "Market Operator" for 2025 and the adoption of a decision to the next extraordinary meeting of the Supervisory Board.</p> <p>VOTED: "FOR" – 5 votes; "AGAINST" – 0 votes; "ABSTAINED" – 0 votes.</p>

<p>Рішення прийнято.</p> <p>ВИРІШЕНО:</p> <p>- 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.</p>	<p>The resolution has been adopted.</p> <p>RESOLVED:</p> <p>- to postpone the consideration of the recommendations of the Audit Committee regarding the Financial Plan of JSC "Market Operator" for 2025 and the adoption of a decision to the next extraordinary meeting of the Supervisory Board.</p>
<p>5. Про розгляд рекомендацій Комітету з питань аудиту щодо Порядку проведення комплаєнс-перевірок в АТ «Оператор ринку» та прийняття рішення.</p> <p>СЛУХАЛИ: Заступника Голови Наглядової ради Юлію Житник, яка зазначила, що проєкт Порядку проведення комплаєнс-перевірок в АТ «Оператор ринку». За результатами розгляду Комітетом з питань аудиту Наглядовій раді рекомендовано затвердити Порядок проведення комплаєнс-перевірок в АТ «Оператор ринку» затверджений Комітетом з питань аудиту.</p> <p>Членами Наглядової ради розглянуто затверджений Комітетом з питань аудиту Порядок проведення комплаєнс перевірок в АТ «Оператор ринку» та запропоновано затвердити його у редакції, затвердженій Комітетом.</p> <p>ГОЛОСУВАЛИ:</p> <p>«ЗА» - 5 голосів; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів.</p> <p>Рішення прийнято.</p> <p>ВИРІШЕНО:</p> <p>-затвердити Порядок проведення комплаєнс перевірок в АТ «Оператор ринку» у редакції, затвердженій Комітетом.</p>	<p>5. On consideration of the recommendations of the Audit committee on the Procedure for conducting compliance audits at JSC "Market Operator" and decision-making.</p> <p>HEARD: Yuliya Zhytnyk, Deputy Head of the Supervisory Board, who noted that the project of the Procedure for conducting compliance checks at JSC "Market Operator". Based on the results of the review by the Audit Committee, the Supervisory Board is recommended to approve the Procedure for conducting compliance checks at JSC "Market Operator" approved by the Audit Committee.</p> <p>The members of the Supervisory Board reviewed the Procedure for conducting compliance checks at JSC "Market Operator" approved by the Audit Committee and proposed to approve it in the version approved by the Committee.</p> <p>VOTED:</p> <p>“FOR” – 5 votes; “AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 0 votes.</p> <p>The resolution has been adopted.</p> <p>RESOLVED:</p> <p>- to approve the Procedure for conducting compliance checks in JSC "Market Operator" in the version approved by the Committee.</p>
<p>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.</p>	<p>6. On consideration of the recommendations of the Audit committee on the Report of the risk and compliance manager for 2024 and provision of recommendations to the Supervisory Board on remuneration for the Q4 of 2024.</p>

СЛУХАЛИ: Заступника голови Наглядової ради Юлію Житник, яка зазначила, що відповідно до Положення про винагороду працівників системи внутрішнього контролю акціонерного товариства «Оператор ринку», затвердженого Протоколом Наглядової ради № 5 від 20.03.2023, до складу змінної винагороди працівника системи внутрішнього контролю входить премія за підсумками роботи за квартал. Призначення та виплата змінної складової винагороди базуються на результатах роботи та ефективності діяльності працівника системи внутрішнього контролю. Розмір премій, зокрема, залежить від результатів оцінки відповідності діяльності працівника системи внутрішнього контролю, вимогам сталої ефективності та належного управління ризиками своєї діяльності та визначається на підставі виконання працівником планових показників результативності (ефективності), затверджених Наглядовою радою. Планові показники результативності (ефективності) працівника системи внутрішнього контролю щоквартально затверджуються Наглядовою радою за пропозицією такого працівника, з урахуванням висновків Комітету з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу АТ «Оператор ринку».

Про виконання планових показників результативності (ефективності) працівник системи внутрішнього контролю щоквартально звітує перед Наглядовою радою.

Враховуючи зазначене, менеджером з управління ризиками та комплаєнсу Оленою Каратумановою представлено на засіданні Комітету з питань аудиту, управління ризиками та комплаєнсу Звіт менеджера з управління ризиками та комплаєнсу за 2024 рік.

За результатами розгляду Комітет з питань аудиту запропонував Наглядовій раді за результатами розгляду вказаного звіту прийняти рішення про виплату менеджеру з управління ризиками та комплаєнсу Олені Каратумановій премії за IV квартал 2024 року.

Запропоновано підтримати пропозицію Комітету з питань аудиту.

HEARD: Yuliya Zhytnyk, Deputy Head of the Supervisory Board, who noted that in accordance with the Regulation on remuneration of employees of the internal control system of the JSC "Market Operator", approved by the Supervisory Board's Minutes No. 5 dated 03.20.2023, the variable remuneration of the employee of the internal control system includes a bonus based on the results of work for the quarter. Appointment and payment of the variable component of remuneration are based on the work results and efficiency of the internal control system employee. The size of bonuses depends on the results of the evaluation of the employee's compliance with the internal control system, the requirements of sustainable efficiency and proper risk management of his activity and is determined based on the employee's performance of planned performance indicators (efficiency) approved by the Supervisory Board. The planned performance indicators (efficiency) of an employee of the internal control system are approved quarterly by the Supervisory Board at the proposal of such an employee, considering the conclusions of the Audit, Risk Management and Compliance Committee of JSC "Market Operator".

The employee of the internal control system reports quarterly to the Supervisory Board on the implementation of planned indicators of effectiveness (efficiency).

Considering the above, Olena Karatumanova, Risk Management and Compliance Manager, presented at the meeting of the Audit, Risk Management and Compliance Committee Risk Management and Compliance Manager's Report for 2024.

Based on the results of the review, the Audit Committee proposed to the Supervisory Board, based on the results of the review of the specified report, to decide to pay the Risk Management and Compliance Manager Olena Karatumanova a bonus for the Q4 of 2024.

It is proposed to support the proposal of the Audit Committee.

<p>ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 5 голосів; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято.</p> <p>ВИРІШЕНО: - виплатити менеджеру з управління ризиками та комплаєнсу Олені Каратумановій премію за IV квартал 2024 року у розмірі двох посадових окладів.</p>	<p>VOTED: “FOR” – 5 votes; “AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 0 votes. The resolution has been adopted.</p> <p>RESOLVED: - to pay the Risk Management and Compliance Manager Olena Karatumanova a bonus for the Q4 of 2024 in the amount of two salaries.</p>
<p><i>7. Про розгляд рекомендацій Комітету з питань винагород і призначень щодо Положення про корпоративного секретаря Акціонерного товариства «Оператор ринку» та прийняття рішення.</i></p> <p>СЛУХАЛИ: члена Наглядової ради Ліну Масюлієне, яка зазначила, що на засіданні Комітету з питань винагород і призначень розглянуто проєкт Положення про корпоративного секретаря АТ «Оператор ринку». Комітетом з питань винагород і призначень у Положенні запропоновано визначити критерії добору корпоративного секретаря.</p> <p>Разом з тим є необхідність у внесенні змін до організаційної структури Товариства з метою виділення посади корпоративного секретаря. А після обрання корпоративного секретаря необхідно буде укласти з ним відповідний договір.</p> <p>Також запропонувала звернутися до Міністерства енергетики України з метою отримання пропозицій відносно кандидатур на вказану посаду.</p> <p>ВИСТУПИЛИ: начальник відділу корпоративного управління Ніна Ільчук, яка поінформувала про основні критерії добору корпоративного секретаря, визначені у Положенні про корпоративного секретаря АТ «Оператор ринку», а саме: Корпоративний секретар повинен:</p>	<p><i>7. On consideration of the recommendations of the Remuneration and nomination committee regarding the Regulations on the corporate secretary of Joint Stock Company “Market Operator” and decision-making.</i></p> <p>HEARD: Lina Masiulienė, the member of the Supervisory Board, who noted that at the meeting of the Committee on Remuneration and Appointments, the draft Regulation on the Corporate Secretary of JSC "Market Operator" was considered. The Committee on Remuneration and Appointments proposed to determine the criteria for the selection of the corporate secretary in the Regulations.</p> <p>At the same time, there is a need to make changes to the organizational structure of the Company to allocate the position of corporate secretary. And after choosing the corporate secretary, it will be necessary to conclude an appropriate contract with him.</p> <p>She also suggested contacting the Ministry of Energy of Ukraine to receive proposals regarding candidates for the specified position.</p> <p>PERFOMED: Nina Ilchuk, Head of the corporate management department, who informed about main criteria for the selection of the corporate secretary defined in the Regulations on the corporate secretary of Joint Stock Company “Market Operator”. The corporate secretary must:</p>

<p>1) мати вищу освіту не нижче другого рівня (магістр) в галузі права, управління бізнесом або економіки. Перевага надається вищій юридичній освіті;</p> <p>2) мати відповідні знання у сфері корпоративного права та корпоративного управління (державного управління);</p> <p>3) володіти англійською мовою на рівні, достатньому для виконання обов'язків корпоративного секретаря, як письмово, так і усно;</p> <p>4) мати не менше двох років відповідного досвіду роботи на посаді, яка передбачала безпосереднє юридичне забезпечення у сфері корпоративного управління та корпоративного менеджменту, бажано на основі цивільно-правового договору;</p> <p>5) мати можливість приділяти достатньо часу для виконання своїх обов'язків.</p> <p>6) підтримувати достатній рівень знань та професійної компетентності на постійній основі.</p> <p>Перевагою при відборі кандидатів на посаду корпоративного секретаря є досвід роботи кандидата на посаду Корпоративного секретаря на підприємствах, в установах, організаціях, що здійснюють діяльність на ринку електричної енергії або в органах, що здійснюють нагляд та контроль за діяльністю таких підприємств.».</p> <p>За результатами розгляду Комітетом з питань винагород і призначень Наглядовій раді рекомендовано Наглядовій раді затвердити Положення про корпоративного секретаря Акціонерного товариства «Оператор ринку» з урахуванням зауважень членів Комітету.</p> <p>Запропоновано затвердити Положення про корпоративного секретаря акціонерного товариства АТ «Оператор ринку» у редакції запропонованій Комітетом з питань винагород та призначень.</p> <p>Член Наглядової ради Андрій Степаненко, який запропонував внести до Положення ряд правок технічного характеру технічного характеру.</p> <p>ГОЛОСУВАЛИ:</p>	<p>1) have a higher education at least second level (master's degree) in the field of law, business management or economics. Higher legal education is preferred;</p> <p>2) have relevant knowledge in the field of corporate law and corporate governance (state governance);</p> <p>3) speak English at a level sufficient to perform the duties of a corporate secretary, both in writing and orally;</p> <p>4) have at least two years of relevant work experience in a position that involved direct legal support in the field of corporate governance and corporate management, preferably on the basis of a civil law contract;</p> <p>5) to be able to allocate enough time to fulfill one's duties.</p> <p>6) maintain a sufficient level of knowledge and professional competence on an ongoing basis.</p> <p>An advantage in the selection of candidates for the position of corporate secretary is the work experience of the candidate for the position of Corporate Secretary at enterprises, institutions, organizations that carry out activities in the electric energy market or in bodies that supervise and control the activities of such enterprises.”</p> <p>Based on the results of consideration by the Committee on Remuneration and Appointments, the Supervisory Board is recommended to approve the Regulations on the Corporate Secretary of the Market Operator Joint Stock Company, considering the comments of the Committee members.</p> <p>It is proposed to approve the Regulations on the Corporate Secretary of JSC "Market Operator" in the version proposed by the Committee on Remuneration and Appointments.</p> <p>Andrii Stepanenko, the member of the Supervisory Board, who proposed to make a number of technical amendments to the Regulations.</p> <p>VOTED:</p>
--	---

<p>«ЗА» - 5 голосів; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято.</p> <p>ВИРІШЕНО:</p> <ul style="list-style-type: none"> - затвердити Положення про корпоративного секретаря акціонерного товариства АТ «Оператор ринку» у редакції запропонованій Комітетом з питань винагород та призначень з урахуванням технічних правок. 	<p>“FOR” – 5 votes; “AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 0 votes. The resolution has been adopted.</p> <p>RESOLVED:</p> <ul style="list-style-type: none"> - to approve the Regulation on the corporate secretary of JSC "Market Operator" in the version proposed by the Committee on Remuneration and Appointments with technical amendments.
<p>8. Про процедуру обрання корпоративного секретаря та внутрішнього аудитора:</p> <ul style="list-style-type: none"> - розгляд питання про необхідність внесення змін до організаційної структури 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. <p>СЛУХАЛИ: Заступника голови Наглядової ради Юлію Житник, яка зазначила, що з метою обрання корпоративного секретаря Наглядова рада має розглянути низку питань організаційного характеру.</p> <p>Для оформлення трудових відносин із корпоративним секретарем на підставі трудового договору необхідно впровадити</p>	<p>8. On the procedure for electing the corporate secretary and internal auditor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - on consideration of the need to amend the organizational structure of the company and introduce the position of corporate secretary and decision-making; - on consideration of the issue of entrusting the Remuneration and appointments committee to select candidates for the positions of corporate secretary and internal auditor and setting the date of such selection; - on consideration of the issue of entrusting the Remuneration and nomination committee to develop a draft appeal to the shareholder to nominate candidates for the positions of corporate secretary and internal auditor; - on consideration of the issue of nominating candidates for the positions of corporate secretary and internal auditor by members of the Supervisory Board; - on consideration of the issue of instructing the Remuneration and nomination committee to draft the Terms of agreement with the Corporate Secretary. <p>HEARD: Yuliya Zhytnyk, deputy head of the Supervisory Board, who noted that to elect a corporate secretary, the Supervisory Board should consider several issues of an organizational nature.</p> <p>To establish labour relations with the corporate secretary based on an employment contract, it is necessary to introduce a corresponding</p>

відповідну посаду у товаристві, яка в організаційній структурі товариства буде підконтрольна та підзвітна Наглядовій раді.

Відповідно до підпункту 29 підпункту 11.2.1 пункту 11.2 глави 11 Статуту до повноважень Наглядової ради належить затвердження організаційної структури товариства, з огляду на це пропонується доручити генеральному директору розробити зміни до організаційної структури товариства та подати її на розгляд Наглядовій раді на наступне чергове засідання Наглядової ради, яке відбудеться 19 лютого 2025 року.

Відповідно до глави 2 Положення про порядок розгляду кандидатур на посади, призначення на які належить до компетенції Наглядової ради, затвердженого рішенням Наглядової ради від 21.07.2023 (протокол № 11) (далі – Положення) кандидатури на посади попередньо розглядаються комітетами Наглядової ради відповідно до їх предмета відання.

Комітет з питань винагород і призначень попередньо розглядає та надає Наглядовій раді рекомендації щодо добору та призначення кандидатури на посаду корпоративного секретаря.

Комітет з питань аудиту попередньо розглядає кандидатури на посаду внутрішнього аудитора (керівника служби внутрішнього аудиту). Рекомендації щодо добору та призначення на посаду, перепризначення внутрішнього аудитора (керівника служби внутрішнього аудиту) надаються Комітетом з питань аудиту безпосередньо Наглядовій раді після розгляду комітетом.

Водночас, відповідно до частини другої статті 77 Закону України «Про акціонерні товариства» будь-які пропозиції щодо призначення посадових осіб товариства, призначення яких належить до компетенції наглядової ради відповідно до закону чи статуту акціонерного товариства, мають бути попередньо погоджені комітетом з питань призначень.

Отже, пропонується визначити дати засідань обох Комітетів на яких будуть розглянуті кандидатури на відповідні посади з урахуванням того, що Комітет з питань аудиту має розглянути запропоновані кандидатури та подати свої рекомендації щодо

position in the company, which in the organizational structure of the company will be controlled and accountable to the Supervisory Board.

In accordance with sub-clause 29 of sub-clause 11.2.1 of clause 11.2 of chapter 11 of the Charter, the powers of the Supervisory Board include approval of the organizational structure of the company, in view of this, it is proposed to instruct the General Director to develop changes to the organizational structure of the Company and submit it for consideration by the Supervisory Board to the board for the next regular meeting of the Supervisory Board, which will be held on February 19, 2025.

In accordance with Chapter 2 of the Regulation on the Procedure for Reviewing Candidates for Positions, the Appointment of which is within the Supervisory Board's Competence, approved by the Decision of the Supervisory Board of July 21, 2023 (Protocol No. 11) (hereinafter - the Regulation), candidates for positions are preliminarily considered by the Supervisory Board's committees in accordance with their competence.

The Remuneration and Appointments Committee preliminarily reviews and provides recommendations to the Supervisory Board regarding the selection and appointment of candidates for the position of corporate secretary.

The Audit Committee preliminarily reviews candidates for the position of internal auditor (head of the internal audit service). Recommendations regarding the selection and appointment to the position, reappointment of the internal auditor (head of the internal audit service) are provided by the Audit Committee directly to the Supervisory Board after consideration by the committee.

At the same time, in accordance with the second part of Article 77 of the Law of Ukraine "On Joint-Stock Companies", any proposals regarding the appointment of company officials, the appointment of which falls within the competence of the supervisory board in accordance with the law or the charter of the joint-stock company, must be previously approved by the appointment committee.

Therefore, it is proposed to determine the dates of the meetings of both Committees at which candidacies for the respective positions will be considered, considering that the Audit Committee should consider the proposed candidacies and submit its recommendations regarding the

<p>кандидатури на посаду внутрішнього аудитора Комітету з питань винагород та призначень для розгляду.</p> <p>За результатами обговорення запропоновано з метою розгляду кандидатур на посаду внутрішнього аудитора та надання пропозицій Наглядові раді провести засідання Комітету з питань аудиту на наступному тижні.</p> <p>ВИСТУПИЛИ: член Наглядової ради Андрій Степаненко, який запропонував доручити генеральному директору оприлюднити на офіційному вебсайті Товариства у розділі «вакансії» оголошення про проведення конкурсного відбору на посаду корпоративного секретаря АТ «Оператор ринку».</p> <p>Заступник голови Наглядової ради Юлія Житник, яка зазначила, що у вказаному оголошенні мають бути зазначені критерії до особи, яка обирається на посаду корпоративного секретаря. Крім того необхідно зазначити документи, які має надати кандидат, а також строк подання таких документів.</p> <p>Пропозиції повинні містити такі відомості:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, громадянство та місце проживання кандидата; 2) освіта та професійна підготовка; 3) досвід роботи, у тому числі, на посаді корпоративного секретаря; 4) наявність чи відсутність заборони суду займатися певними видами діяльності; 5) наявність чи відсутність непогашеної судимості; 6) письмова згода кандидата щодо обрання його корпоративним секретарем. <p>Також запропонувала звернутися до акціонера з листом щодо отримання пропозиції відносно кандидатур на посаду корпоративного секретаря АТ «Оператор ринку» та доручити Комітету з питань винагород та призначень розробити та надати на затвердження на наступне засідання Наглядової ради умови контракту з корпоративним секретарем.</p>	<p>candidacy for the position of internal auditor to the Committee on Remuneration and Appointments for consideration.</p> <p>Based on the results of the discussion, in order to consider candidates for the position of internal auditor and submit proposals to the Supervisory Board, it is proposed to hold a meeting of the Audit Committee next week.</p> <p>PERFOMED: Andrii Stepanenko, member of the Supervisory Board, who proposed instructing the General Director to publish on the official website of the Company in the "vacancies" section an announcement about holding a competitive selection for the position of corporate secretary of JSC "Market Operator".</p> <p>Yuliya Zhytnyk, deputy head of the Supervisory Board, who noted that the criteria for the person elected to the position of corporate secretary should be specified in the announcement. In addition, it is necessary to indicate the documents that the candidate must provide, as well as the deadline for submitting such documents..</p> <p>Proposals must contain the following information:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) surname, first name, patronymic, date of birth, citizenship and place of residence of the candidate; 2) education and professional training; 3) work experience, including as a corporate secretary; 4) presence or absence of a court ban to engage in certain types of activities; 5) presence or absence of an outstanding criminal record; 6) written consent of the candidate regarding his election as corporate secretary. <p>She also proposed to contact the shareholder with a letter regarding receiving a proposal regarding candidates for the position of corporate secretary of JSC "Market Operator" and to instruct the Committee on Remuneration and Appointments to develop and submit for approval at the next meeting of the Supervisory Board the terms of the contract with the corporate secretary.</p>
---	--

<p>ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 5 голосів; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято.</p> <p>ВИРІШИЛИ: - 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; - 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.</p>	<p>VOTED: “FOR” – 5 votes; “AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 0 votes. The resolution has been adopted.</p> <p>RESOLVED: - to instruct the General Director to develop changes to the organizational structure of the Company and submit it for consideration by the Supervisory Board at the next regular meeting, which will be held on February 19, 2025; - hold a meeting of the Audit Committee on the issue of selecting candidates for the position of internal auditor next week; - to instruct the General Director to publish on the official website of the Company in the "vacancies" section an announcement about holding a competitive selection for the position of corporate secretary of JSC "Market Operator"; - to contact the shareholder with a letter regarding receiving a proposal regarding candidates for the position of corporate secretary of JSC "Market Operator" - to instruct the Committee on Remuneration and Appointments to develop and submit for approval at the next meeting of the Supervisory Board the terms of the contract with the corporate secretary.</p>
<p>9. Різне.</p> <p><i>- про прийняття рішення щодо графіку відпусток генерального директора на 2025 рік.</i></p> <p>СЛУХАЛИ: Заступника голови Наглядової ради Юлію Житник, яка зазначила, що надійшов лист (вх. Наглядової ради від 14.01.2025 № 38) про погодження графіку відпусток Олександру Гавві та запропонувала погодити наданий зазначеним листом графік відпусток Олександру Гавві на 2025 рік.</p>	<p>9. Miscellaneous.</p> <p><i>- on deciding on the General Director's vacation schedule for 2025.</i></p> <p>HEARD: Yulia Zhytnyk, Deputy Chairman of the Supervisory Board, who noted that a letter had been received (entered by Supervisory Board dated 14.01.2025 No. 38) on approval of the vacation schedule for Oleksandr Havva and offered to approve the vacation schedule for Oleksandr Havva for 2025 provided in the letter.</p>

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 5 голосів;

«ПРОТИ» - 0 голосів;

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

- погодити наданий листом (вх. Наглядової ради від 14.01.2025) графік відпусток Олександру Гавві на 2025 рік.

- *щодо інформування Наглядової ради генеральним директором.*

ВИСТУПИЛИ: член Наглядової ради Андрій Степаненко, який зазначив, що закриття Товариством інформації щодо торгів на РДН / ВДР викликало значний суспільний резонанс. Дії були вчинені генеральним директором на виконання розпорядження Міністра енергетики України як керівника штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Зазначив, що у даній ситуації його турбує факт неповідомлення Наглядової ради про вказану подію.

Також зазначив, що у кінці грудня з'явилася публічна інформація про те, що АТ «Оператор ринку» взяв участь у локальному імплементаційному проєкті. Наглядову раду також не було поінформовано.

Генеральний директор, який повідомив, що у питанні закриття інформації щодо РДН/ВДР предметом обговорення виступили не дії Товариства, а дії Міністерства енергетики України. У даному випадку рішення Міністерства було з грифом «для службового користування», а отже воно надається для ознайомлення виключно у письмовому вигляді. Наглядова рада відповідно до законодавства на ці процеси вплинути не могла. Тому у даному випадку Виконавчий орган взяв вирішення вказаного питання на себе та повідомив Наглядову раду тоді, коли вказане питання було вирішено, коли були внесені зміни до розпорядження.

VOTED:

“FOR” – 5 votes;

“AGAINST” – 0 votes;

“ABSTAINED” – 0 votes.

The resolution has been adopted.

RESOLVED:

- approve the vacation schedule for Oleksandr Havva for 2025 provided by the letter (entry of the Supervisory Board dated 14.01.2025).

- *on informing the Supervisory Board by the General Director.*

PERFOMED: Andriy Stepanenko, member of the Supervisory Board, who noted that the closure of information by the Society regarding bidding on DAM / IDM caused a significant public outcry. The actions were taken by the general director in compliance with the order of the Minister of Energy of Ukraine as the head of the staff for liquidation of the consequences of emergency situations. He noted that in this situation he is concerned about the fact that the Supervisory Board was not informed about the specified event.

He also noted that at the end of December, public information appeared that JSC "Market Operator" took part in a local implementation project. The Supervisory Board was also not informed.

The General Director, who informed that in the issue of closing information regarding DAM / IDM, the subject of discussion was not the actions of the Company, but the actions of the Ministry of Energy of Ukraine. In this case, the decision of the Ministry was marked "for official use", and therefore it is provided for review only in written form. According to the legislation, the Supervisory Board could not influence these processes. Therefore, in this case, the Executive body took the solution of the specified issue upon itself and informed the Supervisory Board when the specified issue was resolved, when changes were made to the order.

<p>Стосовно участі у локальному імплементаційному проєкті, членів Наглядової ради було повідомлено про це під час обговорення стратегічних рішень Товариства.</p> <p>Член Наглядової ради Ліна Масюлієне, яка зазначила, що генеральний директор має реагувати на рішення Міністерства енергетики України. Формально вказане питання відноситься до компетенції генерального директора. У даному випадку проблему вирішено. При цьому підкреслила важливість інформування членів Наглядової ради.</p> <p>Член Наглядової ради Олена Ковальчук, яка зазначила, що у даному випадку генеральний директор як виконавчий орган виконував рішення керівника штабу. Ситуацію було врегульовано, а інформацію можна прийняти до відома.</p> <p>Рішення не приймалося.</p>	<p>Regarding the participation in the local implementation project, members of the Supervisory Board were informed about it during the discussion of the strategic decisions of the Company.</p> <p>Lina Masiulienė, the member of the Supervisory Board, who noted that the General Director should respond to the decisions of the Ministry of Energy of Ukraine. Formally, the issue is within the competence of the General Director. In this case, the problem is solved. At the same time, she emphasized the importance of informing members of the Supervisory Board.</p> <p>Olena Kovalchuk, the member of the Supervisory Board, who supported the actions of the General Director and noted that in this case the General Director as an executive body implemented the decisions of the shareholder and the head of staff. The situation was resolved. To provide information to the Supervisory Board, the General Director needed some clarifications, which were carried out at the Ministry of Energy of Ukraine. Therefore, he could not inform the Supervisory Board immediately. But he provided information that reflected the entire situation, including changes to the Ministry's order.</p> <p>No decision was made.</p>
<p>Додатки до цього Протоколу: _____ арк. в 1. прим.</p> <p>Члени Наглядової ради:</p> <p>Заступник Голови Наглядової ради Житник Юлія Валеріївна _____</p> <p>Дзеконський Лукаш Феліц'ян _____</p> <p>Масюлієне Ліна _____</p> <p>Ковальчук Олена Василівна _____</p>	<p>Annexes to these Minutes: _____ sheets, 1 copy.</p> <p>Members of the Supervisory Board:</p> <p>Deputy Head of the Supervisory Board Yuliia Valeriivna Zhytnyk _____</p> <p>Łukasz Felicjan Dziekoński _____</p> <p>Lina Masiulienė _____</p> <p>Olena Vasylivna Kovalchuk _____</p>

<p>Степаненко Андрій Васильович _____</p> <p>Секретар засідання</p> <p>Ільчук Ніна Олександрівна _____</p>	<p>Andrii Vasylovych Stepanenko _____</p> <p>Secretary of the Supervisory Board meeting</p> <p>Nina Oleksandrivna Ilchuk _____</p>
---	---