

<p align="center">ПРОТОКОЛ № 15/2025 позачергового засідання Наглядової ради Акціонерного товариства «Оператор ринку»</p>	<p align="center">MINUTES No. 15/2025 of the Supervisory Board extraordinary meeting of Joint Stock company “Market operator”</p>
<p>м. Київ 17 жовтня 2025 року</p>	<p>Kyiv October 17, 2025</p>
<p>ПРИСУТНІ:</p> <p>Масюлісне Ліна - незалежний член, Заступник Голови наглядової ради;</p> <p>Ковальчук Олена Василівна - представник держави;</p> <p>Степаненко Андрій Васильович - представник держави;</p> <p>Слободенюк Владислава Андріївна – корпоративний секретар.</p> <p><i>На засіданні присутні 3 (три) членів Наглядової ради АТ «Оператор ринку», засідання є правомочним.</i></p>	<p>ATTENDEES:</p> <p>Lina Masiulienė – independent director, Deputy Chairperson of the Supervisory Board;</p> <p>Olena Vasylivna Kovalchuk – state representative;</p> <p>Andrii Vasylovych Stepanenko - state representative;</p> <p>Vladyslava Andriivna Slobodeniuk – corporate secretary.</p> <p><i>3 (three) members of the Supervisory Board of JSC “Market operator” are present at the meeting, the meeting is duly constituted.</i></p>
<p>ЗАПРОШЕНІ:</p> <p>Андрій Олійник - заступник генерального директора із забезпечення діяльності товариства</p> <p>Ірина Сухачова – заступник генерального директора з корпоративного забезпечення та комунікацій</p>	<p>INVITEES:</p> <p>Andrii Oliynyk - Deputy General Director for Support of the Company's activities</p> <p>Iryna Suhachova - Deputy General Director for Corporate Security and Communications</p>
<p><i>Засідання (м. Київ, вул. Симона Петлюри, 27) розпочалося о 09:00 за Київським часом з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку (відеоконференція), за посиланням:</i> https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzAzMGJlOTUtMDdkMy00OTY1LWJjYzctMjQwZWUxNmNjNTE3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221bfb8030-5e06-4909-85a7-357af3c3816f%22%2c%22Oid%22%3a%22772e8e4d-3c91-4400-95b2-5c4b448da1d0%22%7d</p> <p><i>До початку засідання члени Наглядової ради повідомили про відсутність у них конфлікту інтересів щодо розгляду питань порядку денного.</i></p>	<p><i>The meeting (Kyiv, 27 Symona Petliury str.) was held at 09:00 AM Kyiv time using telecommunication means (video conference), by the link:</i> https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzAzMGJlOTUtMDdkMy00OTY1LWJjYzctMjQwZWUxNmNjNTE3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221bfb8030-5e06-4909-85a7-357af3c3816f%22%2c%22Oid%22%3a%22772e8e4d-3c91-4400-95b2-5c4b448da1d0%22%7d</p> <p><i>Before the start of the meeting, the Supervisory Board members declared that there is no conflict of interest regarding the items of the agenda.</i></p>
<p>ВИСТУПИЛИ:</p>	<p>AGENDA OF THE MEETING:</p>

<p>Заступник Голови Наглядової ради Ліна Масюлієне, яка запропонувала затвердити такий порядок денний позачергового засідання Наглядової ради:</p> <p>1. Про запрошення працівників акціонерного товариства “Оператор ринку” для участі в засіданні.</p> <p>2. Про розгляд можливості погодження видатків на допомогу військовим формуванням та прийняття рішення.</p>	<p>Lina Masiulienė, Deputy Chairperson of the Supervisory Board, who offered to approve the following agenda for the Supervisory Board extraordinary meeting:</p> <p>1. On invitation the employees of the JSC “Market Operator” for participating in the meeting.</p> <p>2. On consideration of the possibility of approving expenditures for assistance to military units and adoption of decision.</p>
<p>ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 3 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято одностайно</p> <p>ВИРІШИЛИ: - затвердити порядок денний засідання Наглядової ради.</p> <p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ:</p> <p>1. Про запрошення працівників акціонерного товариства “Оператор ринку” для участі в засіданні.</p> <p>2. Про розгляд можливості погодження видатків на допомогу військовим формуванням та прийняття рішення.</p>	<p>VOTED: “FOR” – 3 votes; “AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 0 votes. The decision is made unanimously</p> <p>RESOLVED: - to approve the agenda of the Supervisory Board meeting.</p> <p>AGENDA:</p> <p>1. On invitation the employees of the JSC “Market Operator” for participating in the meeting.</p> <p>2. On consideration of the possibility of approving expenditures for assistance to military units and adoption of decision.</p>
<p>РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:</p>	<p>CONSIDERATION OF THE AGENDA ITEMS:</p>
<p>Перше питання порядку денного: “Про запрошення працівників акціонерного товариства “Оператор ринку” для участі в засіданні”.</p>	<p>The first item of the agenda: “On invitation the employees of the JSC “Market Operator” for participating in the meeting”.</p>
<p>Обговорили: З першого питання порядку заступник Голови Наглядової ради запропонувала запросити на засідання Наглядової ради заступника генерального директора із забезпечення діяльності товариства Андрія Олійника.</p> <p>ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 3 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято одностайно</p>	<p>Discussed: On the first item of the agenda, Deputy Chairperson of Supervisory Board offered to invite, Andrii Oliynyk, Deputy General Director for Support of the Company's activities.</p> <p>VOTED: “FOR” – 3 votes; “AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 0 votes. The decision is made unanimously</p>

<p>Вирішили: Запросити на засідання Наглядової ради заступника генерального директора із забезпечення діяльності товариства Андрія Олійника.</p>	<p>Resolved: To invite Andrii Oliynyk, Deputy General Director for Support of the Company's activities, to the meeting of the Supervisory Board.</p>
<p>Друге питання порядку денного: “Про розгляд можливості погодження видатків на допомогу військовим формуванням та прийняття рішення”.</p>	<p>The second item of the agenda: “On consideration of the possibility of approving expenditures for assistance to military units and adoption of decision”.</p>
<p>Обговорили:</p> <p>Генеральний директор зазначив, що на виконання положень Меморандуму про співпрацю від 30.10.2023 року між Міністерством енергетики України та військовою частиною А4638 Збройних Сил України, відповідна військова частина звернулася до АТ “Оператор ринку” у зв’язку з наявністю гострої потреби в покращенні матеріально-технічної бази у розмірі 50 млн гривень.</p> <p>Відповідні витрати підлягають погодженню наглядовою радою та будуть включені до фінансового плану Товариства на 2026 рік.</p> <p>З огляду на потенційну можливість надходження листів від інших військових частин та застосування принципу пропорційності доцільним є погодити видатки АТ “Оператор ринку” на допомогу військовим формуванням у 2026 році у сумі 50 млн.грн.</p> <p>ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 3 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято одностайно</p>	<p>Discussed:</p> <p>General Director noted that in implementation of the provisions of the Memorandum of Cooperation dated 30.10.2023 between the Ministry of Energy of Ukraine and the military unit A4638 of the Armed Forces of Ukraine, the relevant military unit requested JSC “Market Operator” due to the urgent need to improve the material and technical base in the amount of 50 million hryvnias.</p> <p>The relevant costs are subject to approval by the Supervisory Board and will be included in the Company's financial plan for 2026.</p> <p>In view of the potential possibility of receiving letters from other military units and the application of the principle of proportionality, it is expedient to approve the expenses of JSC “Market Operator” for assistance to military units in 2026 in the amount of UAH 50 million.</p> <p>VOTED: “FOR” – 3 votes; “AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 0 votes. The decision is made unanimously</p>
<p>Вирішили: Погодити видатки АТ “Оператор ринку” на допомогу військовим формуванням у 2026 році у сумі 50 млн.грн.</p>	<p>Resolved: To approve expenditures of JSC “Market Operator” for assistance to military units in 2026 in the amount of UAH 50 million.</p>
<p><i>Розгляд питань порядку денного завершився 17 жовтня 2025 року о 09:20 за Київським часом.</i></p>	<p><i>Consideration of agenda items ended at 09:20 AM Kyiv time on 17 October 2025.</i></p>
<p>Підписи/ Signatures:</p>	

Члени Наглядової ради/ Members of the Supervisory Board:

Заступник Голови Наглядової ради/Deputy Chairperson of the Supervisory Board
Масюлієне Ліна/ Lina Masiulienė _____

Ковальчук Олена Василівна/ Olena Vasylivna Kovalchuk _____

Степаненко Андрій Васильович/ Andrii Vasylovych Stepanenko _____

Корпоративний секретар Слободенюк Владислава Андріївна / Corporate Secretary
Slobodeniuk Vladyslava Andriivna _____