

<p align="center">ПРОТОКОЛ № 16/2025 чергового засідання Наглядової ради Акціонерного товариства «Оператор ринку»</p> <p>м. Київ 30 жовтня 2025 року</p>	<p align="center">MINUTES No. 16/2025 of the Supervisory Board regular meeting of Joint Stock company “Market operator”</p> <p>Kyiv October 30, 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) члени 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>Тетяна Солоденко - начальник департаменту економіки та фінансів</p> <p>Тетяна Носаль - начальник відділу провадження діяльності з організації торгівлі продукцією</p> <p>Олексій Ющенко - виконуючий обов’язки начальника відділу корпоративного управління</p>	<p>INVITEES:</p> <p>Andrii Oliynyk - Deputy General Director for Support of the Company's activities</p> <p>Tetyana Solodenko - Head of the Economic and Financial Department</p> <p>Tetyana Nosal - Head of the department for the organization of trade in products</p> <p>Oleksii Yushchenko - Acting head of the corporate management department</p>
<p><i>Засідання (м. Київ, вул. Симона Петлюри, 27) розпочалося о 15:00 за Київським часом з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку (відеоконференція), за посиланням:</i></p> <p><i>https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Mjg3ZDc1MzItOThlZS00N2FjLWJkMzgtMDczNDM5NjBjNDlk%40thred.v2/0?context=%7b%22id%22%3a%221bf8030-5e06-4909-85a7-357af3c3816f%22%2c%22oid%22%3a%2277</i></p>	<p><i>The meeting (Kyiv, 27 Symona Petliury str.) was held at 03:00 PM Kyiv time using telecommunication means (video conference), by the link:</i></p> <p><i>https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Mjg3ZDc1MzItOThlZS00N2FjLWJkMzgtMDczNDM5NjBjNDlk%40thred.v2/0?context=%7b%22id%22%3a%221bf8030-5e06-4909-85a7-357af3c3816f%22%2c%22oid%22%3a%2277</i></p>

<p><u>2e8e4d-3c91-4400-95b2-5c4b448da1d0%22%7d</u></p> <p><i>До початку засідання члени Наглядової ради повідомили про відсутність у них конфлікту інтересів щодо розгляду питань порядку денного.</i></p>	<p><u>2e8e4d-3c91-4400-95b2-5c4b448da1d0%22%7d</u></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>Заступник Голови Наглядової ради Ліна Масюлієне, яка запропонувала затвердити такий порядок денний засідання Наглядової ради:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Про запрошення працівників акціонерного товариства “Оператор ринку” для участі в засіданні. 2. Про розгляд Проекту пропозицій змін до листа очікування власника АТ “Оператор ринку” на 2025 рік, що додається, та прийняття рішення. 3. Про розгляд Проміжного звіту про досягнення цілей АТ “Оператор ринку” за 9 місяців 2025 року, що додається, та прийняття рішення. 4. Про розгляд можливості погодження видатків на допомогу військовим формуванням та прийняття рішення. 	<p>AGENDA OF THE MEETING:</p> <p>Lina Masiulienė, Deputy Chairperson of the Supervisory Board, who offered to approve the following agenda for the Supervisory Board:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. On the invitation the employees of the JSC “Market Operator” for participating in the meeting. 2. On the consideration of the Draft Amendments to the Owner’s Letter of Expectations of JSC “Market Operator” for 2025, as attached, and adoption of decision. 3. On the consideration of the Interim Report on the Achievement of Goals of JSC “Market Operator” for 9 months of 2025, as attached, and adoption of decision. 4. On consideration of the possibility of approving expenditures for assistance to military units and adoption of decision.
<p>ГОЛОСУВАЛИ:</p> <p>«ЗА» - 3 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято одностайно</p> <p>ВИРІШИЛИ:</p> <p>- затвердити порядок денний засідання Наглядової ради.</p> <p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Про запрошення працівників акціонерного товариства “Оператор ринку” для участі в засіданні. 2. Про розгляд Проекту пропозицій змін до листа очікування власника АТ “Оператор ринку” на 2025 рік, що додається, та прийняття рішення. 	<p>VOTED:</p> <p>“FOR” – 3 votes; “AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 0 votes. The decision is made unanimously</p> <p>RESOLVED:</p> <p>- to approve the agenda of the Supervisory Board meeting.</p> <p>AGENDA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. On the invitation the employees of the JSC “Market Operator” for participating in the meeting. 2. On the consideration of the Draft Amendments to the Owner’s Letter of Expectations of JSC “Market Operator” for 2025, as attached, and adoption of decision.

<p>3. Про розгляд Проміжного звіту про досягнення цілей АТ “Оператор ринку” за 9 місяців 2025 року, що додається, та прийняття рішення.</p> <p>4. Про розгляд можливості погодження видатків на допомогу військовим формуванням та прийняття рішення.</p>	<p>3. On the consideration of the Interim Report on the Achievement of Goals of JSC “Market Operator” for 9 months of 2025, as attached, and adoption of decision.</p> <p>4. On the consideration of the possibility of approving expenditures for assistance to military units and adoption of decision.</p>
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:	CONSIDERATION OF THE AGENDA ITEMS:
Перше питання порядку денного: “Про запрошення працівників акціонерного товариства “Оператор ринку” для участі в засіданні”.	The first item of the agenda: “On invitation the employees of the JSC “Market Operator” for participating in the meeting”.
<p>Обговорили:</p> <p>З першого питання порядку заступник Голови Наглядової ради запропонувала запросити на засідання Наглядової ради заступника генерального директора із забезпечення діяльності товариства Андрія Олійника, начальника департаменту економіки та фінансів Тетяну Солоденко, начальника відділу провадження діяльності з організації торгівлі продукцією Тетяну Носаль, виконуючого обов’язки начальника відділу корпоративного управління Олексія Ющенка.</p> <p>ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 3 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято одностайно</p>	<p>Discussed:</p> <p>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, Tetiana Solodenko, Head of the Economics and Finance Department, Tetyana Nosal, head of the department for the organization of trade in products, Oleksii Yuschenko, Acting Head of the corporate management department to the meeting of the Supervisory Board.</p> <p>VOTED: “FOR” – 3 votes; “AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 0 votes. The decision is made unanimously</p>
<p>Вирішили:</p> <p>Запросити на засідання Наглядової ради заступника генерального директора із забезпечення діяльності товариства Андрія Олійника, начальника департаменту економіки та фінансів Тетяну Солоденко, начальника відділу провадження діяльності з організації торгівлі продукцією Тетяну Носаль, виконуючого обов’язки начальника відділу корпоративного управління Олексія Ющенка.</p>	<p>Resolved:</p> <p>To invite Andrii Oliynyk, Deputy General Director for Support of the Company's activities, Tetiana Solodenko, Head of the Economics and Finance Department, Tetyana Nosal, Head of the department for the organization of trade in products, Oleksii Yuschenko, Acting head of the Corporate Management department to the meeting of the Supervisory Board.</p>
Друге питання порядку денного: “Про розгляд Проекту пропозицій змін до листа очікування власника АТ “Оператор	The second item of the agenda: “On the consideration of the Draft Amendments to the Owner’s Letter of Expectations of JSC

ринку” на 2025 рік, що додається, та прийняття рішення”.	“Market Operator” for 2025, as attached, and adoption of decision”.
<p>Обговорили:</p> <p>З другого питання порядку денного Генеральний директор зазначив, що відповідно до пункту 58 Методичних рекомендацій підставою для внесення змін до листа очікувань власника може бути, зокрема, але не виключно, зміна розміру бюджетного фінансування для Підприємства; зміни в законодавстві (включаючи акти органів державної влади, що здійснюють державне регулювання ринку), які впливають на діяльність Підприємства; зміни в регульованих цінах (тарифах), які застосовуються до Підприємства та впливають на формування більшої частини доходів від його основної діяльності; необхідність фінансування невідкладних робіт, пов'язаних із подоланням негативних наслідків збройної агресії або інших обставин непереборної сили (за умови, що такі зміни призведуть до збільшення або зменшення основних фінансових показників більше ніж на 20% порівняно до затверджених і що такі зміни обмежуються тими показниками, на які вплинула необхідність фінансування невідкладних робіт, і ступенем, до якого цей фактор мав вплив); передача Підприємства (акцій або часток у статутному капіталі Підприємства) до сфери управління іншого суб'єкта управління об'єктами державної власності. Зміни до листа очікувань власника можуть вноситися також з інших підстав за умови, що такі підстави не залежать від Підприємства, істотно впливають на досягнення цілей його діяльності та обґрунтування такого впливу надано його наглядовою радою.</p> <p>Однією з операційних цілей діяльності АТ “Оператор ринку” у Листі очікувань визначено організацію та проведення електронних аукціонів з купівлі-продажу електричної енергії на товарних біржах (за двосторонніми договорами).</p> <p>Здійснювати зазначений вид діяльності Товариство зможе після отримання ліцензії НКЦПФР на провадження професійної діяльності на організованих товарних ринках</p>	<p>Discussed:</p> <p>On the second item on the agenda, the General Director noted that, in accordance with paragraph 58 of the Guidelines, the basis for amending the owner's expectation sheet could be, inter alia, but not exclusively, changes in the amount of budget financing for the Enterprise; changes in legislation (including acts of state authorities that carry out state regulation of the market) that affect the Enterprise's activities; changes in regulated prices (tariffs), which apply to the Enterprise and affect the formation of most of the income from its main activity; the need to finance urgent work related to overcoming the negative consequences of armed aggression or other circumstances of force majeure (provided that such changes lead to an increase or decrease in the main financial indicators by more than 20% compared to the approved ones and that such changes are limited to those indicators affected by the need to finance urgent work and the degree to which this factor had an impact); transfer of the Enterprise (shares or shares in the authorized capital of the Enterprise) to the sphere of management of another subject of management of state-owned objects. Changes to the Owner's Letter of Expectations may also be made on other grounds, provided that such grounds do not depend on the Enterprise, significantly affect the achievement of the goals of its activity, and the justification for such influence is provided by its Supervisory board.</p> <p>One of the operational goals of JSC “Market Operator” in the Letter of Expectations defines the organization and conduct of electronic auctions for the purchase and sale of electricity on commodity exchanges (under bilateral contracts).</p> <p>The Company will be able to carry out the specified type of activity after obtaining a license from the NSSMC for conducting professional activities on organized commodity</p>

<p>– діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах (далі – Ліцензія).</p> <p>Для отримання Ліцензії Товариство має виконати вимоги Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на організованих товарних ринках затверджених рішенням НКЦПФР від 13.05.2021 № 276 (далі – Ліцензійні умови).</p> <p>Рішенням НКЦПФР від 11.07.2024 № 09/21/856/K03 внесено зміни до Ліцензійних умов, якими передбачено додаткові вимоги до програмного та технічного забезпечення, що використовується ліцензіатом. Реалізація та впровадження відповідного програмного та технічного забезпечення потребує часу та значних фінансових витрат.</p> <p>Крім того, існують інші вимоги, яким повинен відповідати заявник для отримання Ліцензії, які перешкоджають Товариству в її отриманні, зокрема, виключно Ліцензійні умови містять вимогу щодо подання документів, які підтверджують здатність власника істотної участі у заявнику виконати обов'язок, передбачений частиною дев'ятнадцятою статті 74 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», для всіх Заявників, у тому числі щодо власників істотної участі, якими є держава, Національний банк України, територіальна громада.</p> <p>У зв'язку з викладеним реалізувати вказану операційну ціль у 2025 році Товариство не має можливості, через обставини, що від нього не залежать та істотно впливають на досягнення цілі, що зумовлює необхідність внесення відповідних змін до Листа очікувань.</p> <p>Відповідно до пункту 56 Методичних рекомендацій щодо підготовки листа очікувань власника, затверджених наказом Мінекономіки від 01.10.2024 №24098 наглядова рада може надати вищому органу управління пропозиції про внесення змін до листа очікувань власника протягом року, на який затверджується лист, одночасно з</p>	<p>markets – activities for organizing trade in products on commodity exchanges (hereinafter – License).</p> <p>In order to obtain a License, the Company must fulfill the requirements of the License Terms for conducting professional activities on organized commodity markets approved by the decision of the NSSMC dated 05/13/2021 № 276 (hereinafter – License Terms).</p> <p>The decision of the NSSMC dated 11.07.2024 № 09/21/856/K03 amended the License Terms, which provide for additional requirements for the software and technical support used by the licensee. The implementation and implementation of appropriate software and technical support requires time and significant financial costs.</p> <p>In addition, there are other requirements that the applicant must meet in order to obtain the License, which prevent the Company from obtaining it, in particular, exclusively the License Terms contain a requirement to submit documents that confirm the ability of the owner of a significant participation in the applicant to fulfill the obligation provided for in the nineteenth part of Article 74 of the Law of Ukraine «On Capital Markets and Organized Commodity Markets», for all Applicants, including the owners of a significant participation, which are the state, the National Bank of Ukraine, territorial community.</p> <p>In connection with the above, the Company does not have the opportunity to implement the specified operational goal in 2025, due to circumstances beyond its control and significantly affecting the achievement of the goal, which necessitates the introduction of appropriate changes to the Letter of Expectations.</p> <p>In accordance with paragraph 56 of the Methodological Recommendations for the preparation of the Owner's Expectation Letter, approved by the order of the Ministry of Economy dated 01.10.2024 №24098 the Supervisory board may submit to the higher management body proposals for making changes to the Owner's Expectation Letter during the year for which the letter is approved,</p>
---	--

<p>поданням проміжного звіту про досягнення цілей господарського товариства.</p> <p>З огляду на зазначене запропоновано погодити пропозиції змін до листа очікування власника АТ «Оператор ринку» на 2025 рік, що додаються.</p> <p>ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 3 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято одностайно</p>	<p>simultaneously with the submission of an interim report on the achievement of the goals of the business partnership.</p> <p>In view of the above, it is proposed to agree on the proposed changes to the waiting list of the owner of JSC «Market Operator» for 2025, which are attached.</p> <p>VOTED: “FOR” – 3 votes; “AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 0 votes. The decision is made unanimously</p>
<p>Вирішили: 2.1. Погодити пропозиції змін до листа очікування власника АТ “Оператор ринку” на 2025 рік, що додаються.</p> <p>2.2. Уповноважити генерального директора на направлення погоджених Наглядовою радою пропозицій змін до листа очікування власника АТ “Оператор ринку” на 2025 рік із супровідним листом на затвердження до Міністерства енергетики України.</p>	<p>Resolved: 2.1. To endorse the Draft Amendments to the Owner’s Letter of Expectations of JSC “Market Operator” for 2025 as attached.</p> <p>2.2. To authorize the General Director to send Draft Amendments to the Owner’s Letter of Expectations of JSC “Market Operator” for 2025 prior approved by the Supervisory Board with a cover letter for approval to the Ministry of Energy of Ukraine.</p>
<p>Третє питання порядку денного: “Про розгляд Проміжного звіту про досягнення цілей АТ “Оператор ринку” за 9 місяців 2025 року, що додається, та прийняття рішення”.</p>	<p>The third item of the agenda: “On the consideration of the Interim Report on the Achievement of Goals of JSC "Market Operator" for 9 months of 2025, as attached, and adoption of decision”.</p>
<p>Обговорили:</p> <p>З третього питання порядку денного Генеральний директор зазначив наступне. Відповідно до пункту 48 Методичних рекомендацій щодо підготовки листа очікувань власника, затвердженого наказом Мінекономіки від 01.10.2024 № 24098, 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.</p> <p>Для цього готується щоквартальний проміжний звіт про досягнення цілей</p>	<p>Discussed:</p> <p>On the third item on the agenda, General Director noted that in accordance with paragraph 48 of the Methodological Recommendations for preparing the Owner's Letter of Expectations, approved by the Order of the Ministry of Economy dated October 1, 2024 No. 24098, it is recommended to conduct quarterly (except for the fourth quarter) interim analysis of the achievement of the Company's activity goals defined in the Owner's Letter of Expectations, for timely identification of potential risks of non-achievement of the Company's annual activity goals and determination of the need to take measures to ensure their achievement.</p> <p>For this purpose, a quarterly interim report on the achievement of activity goals defined in the</p>

<p>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.</p> <p>Відповідно до наказів Міненерго від 07.02.2025 № 53 та від 31.01.2025 № 43 звіт про виконання фінансового плану за III квартал звітного періоду (III квартал 2025 року) подається до Міненерго не пізніше 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом. Вказаний звіт формується на основі фінансової звітності.</p> <p>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 III квартал здійснюється не пізніше 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом.</p> <p>Враховуючи вищезазначене, Проміжний звіт за 9 місяців 2025 року має бути погоджений наглядовою радою та поданий до Міністерства енергетики України до 30 жовтня 2025 року.</p> <p>Проміжний звіт за 9 місяців 2025 року підготовлено Товариством. Проміжний звіт містить фактичні показники виконання фінансового плану Товариства, які у свою чергу формуються на даних фінансової звітності за III квартал 2025 року.</p> <p>Фінансові показники Товариства не мають відхилень, є очікуваними, відповідають показникам, передбаченим Листом очікувань Товариства на 2025 рік.</p> <p>Проміжний звіт підписується керівником (головою виконавчого органу) Підприємства та головою наглядової ради чи іншим членом наглядової ради, уповноваженим нею на підписання (пункт 50 Методичних</p>	<p>Letter (hereinafter - the Interim Report) is prepared, which is approved by the Supervisory Board and, after such approval, is submitted by the Company to the higher governing body simultaneously with the submission of the financial plan execution report.</p> <p>In accordance with the Orders of the Ministry of Energy dated February 7, 2025 No. 53 and dated January 31, 2025 No. 43, the report on the execution of the financial plan for the third quarter of the reporting period (third quarter of 2025) is submitted to the Ministry of Energy no later than the 30th day of the month following the reporting quarter. This report is formed based on financial statements.</p> <p>In accordance with the Law of Ukraine dated July 16, 1999 No. 996-XIV "On Accounting and Financial Reporting in Ukraine" and the Procedure for Submission of Financial Statements, approved by the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated February 28, 2000 No. 419, the submission of financial statements for the third quarter is carried out no later than the 30th day of the month following the reporting quarter.</p> <p>Taking into account the above, the Interim Report for 9 months of 2025 must be approved by the Supervisory Board and submitted to the Ministry of Energy of Ukraine by October 30, 2025.</p> <p>The Interim Report for 9 months of 2025 has been prepared by the Company. The interim report contains the actual indicators of the implementation of the Company's financial plan, which in turn are formed on the data of financial statements for the III quarter of 2025.</p> <p>The financial indicators of the Company do not have deviations, are expected, correspond to the indicators provided by the Letter of Expectations of the Company for 2025.</p> <p>The interim report is signed by the head (head of the executive body) of the Company and the head of the Supervisory board or another member of the Supervisory board authorized to sign (clause 50 of the Methodological</p>
---	--

<p>рекомендацій щодо підготовки листа очікувань власника, затверджених наказом Мінекономіки від 01.10.2024 №24098).</p> <p>З урахуванням відсутності фізичної можливості Заступниці голови Наглядової ради підписати зазначений звіт, у зв'язку з її участю у Зустрічі лідерів АТЕС 2025, яка відбувалася в Кореї 27 жовтня - 01 листопада 2025 року, корпоративний секретар запропонувала уповноважити одного із членів наглядової ради Андрія Степаненка підписати зазначений звіт.</p> <p>Члени наглядової ради підтримали пропозицію.</p> <p>ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 3 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято одностайно</p>	<p>recommendations for the preparation of the owner's expectation letter, approved by the order of the Ministry of Economy dated 01.10.2024 №24098).</p> <p>Taking into account the lack of physical ability of the Deputy Chairperson of the Supervisory Board to sign the specified report, in connection with her participation in the APEC Leaders Meeting 2025, which took place in Korea on October 27 - November 1, 2025, the corporate secretary offered to authorize one of the members of the Supervisory Board Andrii Stepanenko to sign the specified report.</p> <p>The members of the Supervisory board supported the offer.</p> <p>VOTED: “FOR” – 3 votes; “AGAINST” – 0 votes; “ABSTAINED” – 0 votes. The decision is made unanimously</p>
<p>Вирішили: 3.1. погодити Проміжний звіт про досягнення цілей діяльності господарського товариства у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, визначених у листі очікування власника Акціонерного товариства «Оператор ринку» за 9 місяців 2025 року;</p> <p>3.2. уповноважити члена Наглядової ради Андрія Степаненка підписати вказаний звіт шляхом накладення електронного підпису.</p>	<p>Resolved: 3.1. to endorse 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 9 months of 2025;</p> <p>3.2. to authorize Andrii Stepanenko, member of Supervisory Board, to sign the specified report with an electronic signature.</p>
<p>Четверте питання порядку денного: “Про розгляд можливості погодження видатків на допомогу військовим формуванням та прийняття рішення”.</p>	<p>The fourth 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>З четвертого питання 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>Discussed:</p> <p>On the fourth item, The General Director noted that in compliance with 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 turned to JSC “Market Operator” due to the urgent need to improve the material and technical base in the amount of 50 million hryvnias.</p>

<p>Відповідні витрати підлягають погодженню наглядовою радою та будуть включені до фінансового плану Товариства.</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 2025 році у сумі 50 млн. грн.</p> <p>ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 3 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів. Рішення прийнято одностайно</p>	<p>The relevant costs are subject to approval by the supervisory board and will be included in the Company's financial plan.</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 formations in 2025 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 на допомогу військовим формуванням у 2025 році у сумі 50 млн.грн.</p>	<p>Resolved: To approve expenditures for assistance to military units in 2025 in the amount of UAH 50 million.</p>
<p><i>Розгляд питань порядку денного завершився 30 жовтня 2025 року о 15:30 за Київським часом.</i></p>	<p><i>Consideration of agenda items ended at 03:30 PM Kyiv time on 30 October 2025.</i></p>
<p>Додатки до цього Протоколу: 18 арк. в 1 прим.</p>	<p>Annexes to these Minutes: 18 sheets in 1 copy</p>
<p>Підписи/ Signatures:</p> <p>Члени Наглядової ради/ Members of the Supervisory Board:</p> <p>Заступник Голови Наглядової ради/Deputy Chairperson of the Supervisory Board Масюлієне Ліна/ Lina Masiulienė _____</p> <p>Ковальчук Олена Василівна/ Olena Vasylivna Kovalchuk _____</p> <p>Степаненко Андрій Васильович/ Andrii Vasylovych Stepanenko _____</p> <p>Корпоративний секретар Слободенюк Владислава Андріївна / Corporate Secretary Slobodeniuk Vladyslava Andriivna _____</p>	