**ВИТЯГ**
**З Положення про Біржовий комітет**
**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**
**«УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БІРЖА»**

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальні збори Учасників
Товариства з обмеженою відповідальністю
«Українська енергетична біржа»
Рішення одноосібного учасника
№ 4 від 10.06.2026

## Розділ 1. Загальні положення

1.1. Положення про Біржовий комітет Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (далі – Положення) розроблено та затверджено відповідно до Закону України «Про товарні біржі», Законів України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків», «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», Стандарту №2 «Корпоративне управління в професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків. Організація та функціонування системи внутрішнього контролю в професійних учасниках, які є підприємствами, що становлять суспільний інтерес та які не є банками», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 грудня 2021 року №1289 (далі – Стандарт №2), Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (далі – Статут), Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (далі – Правила Біржі) та регулює порядок діяльності Біржового комітету Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (далі – Біржа), а також процедурні аспекти формування та припинення його повноважень у межах, визначених Статутом та рішеннями Загальних зборів Учасників Біржі (надалі також – Загальні збори).

1.2. Це Положення конкретизує норми Статуту Біржі щодо Біржового комітету (далі – Біржовий комітет), а в частині питань його утворення, складу, строку повноважень та припинення повноважень застосовується у взаємозв'язку зі Статутом Біржі та не змінює встановлений ним порядок.

## Розділ 2. Порядок утворення Біржового комітету та його склад, порядок припинення

2.1. Біржовий комітет Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» є колегіальним органом Біржі, відповідальним за здійснення нагляду, стратегічне спрямування та контроль за діяльністю Біржі в межах повноважень, визначених законодавством, Статутом та цим Положенням. Біржовий комітет не здійснює поточне управління діяльністю Біржі, крім випадків, прямо передбачених законодавством, Статутом та цим Положенням.

**Розділ 6. Організація роботи Біржового комітету**

6.3. Всі питання вирішуються на засіданнях Біржового комітету. Біржовий комітет приймає рішення простою більшістю голосів від загальної кількості осіб, що присутні на засіданні, у межах наданої йому Статутом та цим Положенням компетенції та повноважень і організує свою роботу на свій розсуд. У разі однакової кількості поданих голосів, прийнятим вважається рішення, за яке проголосував голова Біржового комітету. Прийняття рішень оформлюється протоколом засідання Біржового комітету за підписом голови Біржового комітету.

6.5. Відповідно до цього Положення допускається використання факсимільного відтворення підпису голови Біржового комітету (факсиміле) при оформленні та підписанні протоколів засідань Біржового комітету. Протоколи, підписані з використанням факсиміле голови Біржового комітету, мають таку саму юридичну силу, як і протоколи, підписані власноруч. Використання факсиміле здійснюється за згодою голови Біржового комітету та в межах його повноважень. Факсиміле підпису голови Біржового комітету зберігається та використовується в порядку, визначеному внутрішніми документами Біржі. Протоколи засідань Біржового комітету, оформлені та підписані з використанням факсимільного відтворення підпису голови Біржового комітету відповідно до цього Положення, є належними та достатніми документами, що підтверджують рішення Біржового комітету, та визнаються обов'язковими для Біржі, її членів, а також третіх осіб, які вступають у правовідносини з Біржею. Факсимільне відтворення підпису Голови Біржового комітету використовується на підставі рішення Біржового комітету. Протокол засідання Біржового комітету є внутрішнім організаційно-розпорядчим документом Біржі та не є двостороннім правочином у розумінні цивільного законодавства.

**Згідно з оригіналом**

**Генеральний директор**
**Товариства з обмеженою відповідальністю**
**«УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БІРЖА»** **Олександр КОВАЛЕНКО**
10.06.2026 року