

ԱՐՓԱ – ՍԵՎԱՆ

Բաց Բաժնետիրական Ընկերություն



2016թ.

ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԵՎԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ

Ստորև ներկայացվում են «Արփա-Սևան» բաց բաժնետիրական ընկերության Կորպորատիվ Կառավարման Հայտարարագրի երկու աղյուսակներ, որոնք իրենցից ներկայացնում են պատմողական նկարագրություն (Հավելված-1) և հայտարարագիր՝ հիմնված «հետևիր կամ բացատրիր» սկզբունքի վրա (Հավելված-2):

Սույն ԿԿ Հայտարարագրով ներկայացված տեղեկատվությունը կազմված է 2016թ. (հաշվետու տարվա) համար և ներառված է Ընկերության տարեկան հաշվետվության մեջ:

ԵՐԵՎԱՆ 2017

Հավելված 1. Կորպորատիվ Կառավարման Հայտարարագիր- Նկարագրական մաս

Ընկերության անվանումը՝ «Արփա-Սևան» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Հասցեն՝ 0012, ՀՀ, ք. Երևան, Վ. Վաղարշյան փողոց, 20 շենք
հեռ. 012 21 11 11

Էլ-Փոստ: info@arpa-sevan.am

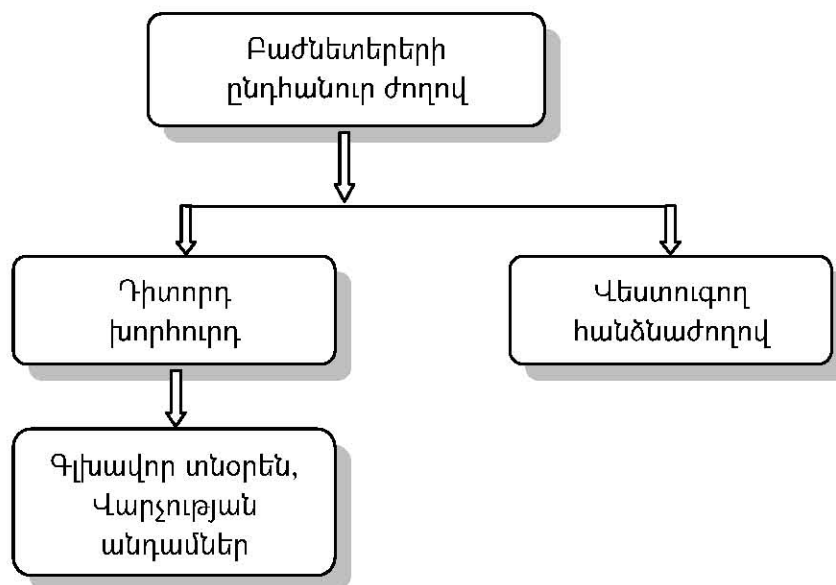
Ինտերնետային կայքը՝ www.arpa-sevan.am

1. Խորհրդի նախագահի ներածական խոսքը

Ելնելով Ընկերության տնտեսական գործունեության արդյունավետության և աճի բարելավման, ներդրողների վստահության ամրապնդման, ինչպես նաև արդյունավետ ու թափանցիկ վերահսկողության իրականացման անհրաժեշտությունից 2011թ.-ից Ընկերությունը հետևում է ՀՀ Կառավարության 30.12.2010թ. N 1769-Ա որոշմամբ հավանության արժանացած Կորպորատիվ կառավարման կանոնագրքի սկզբունքներին:

2. Կորպորատիվ կառուցվածքը

Համաձայն Ընկերության կանոնադրության պահանջների, Ընկերությունը սահմանել է հետևյալ կորպորատիվ կառուցվածքը:



Ընկերության կառավարման բարձրագույն մարմինը բաժնետերերի ընդհանուր ժողովն է: Կառավարման մյուս մարմիններն են՝ Դիտորդ խորհուրդը, Վերստուգող հանձնաժողովը, Գլխավոր տնօրենը և Վարչությունը:

Ընկերության խորհրդի կազմը սահմանված է 8 (ութ), Վերստուգող հանձնաժողովը՝ 3 (երեք), Վարչությունը 10 (տաս) անդամներից: Ընկերության կառավարման յուրաքանչյուր մարմնի իրավասություններն ու պարտականությունները սահմանված են Ընկերության կանոնադրությամբ և համապատասխան կանոնակարգերով:

Ընկերությունը դիտորդ խորհրդին կից հանձնաժողովներ չունի:

Ընկերության նշանակալից բաժնետերերն են՝

1. Հակոբյան Հակոբ Ռաֆիկի - տիրապետում է 11 286 հատ բաժնետոմս, որը կազմում է Ընկերության կանոնադրական կապիտալի 55.183 %-ը:

2. Նավասարդյան Կարինե Արշավիրի - տիրապետում է 2673 հատ բաժնետոմս, որը կազմում է Ընկերության կանոնադրական կապիտալի 13.0696 % -ը:

Ընկերությունն այլ խմբի անդամ չէ:

15.06.2004թ. Ընկերությունը հիմնադրել է 100 000 (հարյուր հազար) ՀՀ դրամ կանոնադրական կապիտալ ունեցող «Արփա-Սևան նախագիծ» փակ բաժնետիրական դուստր ընկերությունը: Հասցեն՝ 0012, ՀՀ, ք. Երևան, Վ. Վաղարշյան փողոց 20 շենք:

Ընկերության կառավարման մարմնի անդամները Ընկերության կողմից հիմնադրված «Արփա-Սևան նախագիծ» ՓԲԸ կառավարման մարմիններում մասնակցություն չունեն:

23.08.2010թ. Ընկերությունը հիմնադրել է «Արփա-Սևան» Բարեգործական Հիմնադրամը: Հասցեն՝ 0012, ՀՀ, ք. Երևան, Վ. Վաղարշյան փողոց 20 շենք:

Ընկերության գլխավոր տնօրեն Պարույր Հակոբյանը «Արփա-Սևան» Բարեգործական Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահն է, խորհրդի անդամ Զորիկ Վարդանյանը՝ հոգաբարձուների խորհրդի անդամը:

3.Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովները

3.1. 2016թ Ընկերությունը գումարել է մեկ տարեկան ընդհանուր ժողով, մեկ արտահերթ ժողով: Ժողովները գումարվել են Ընկերության վարչական ապարատի գրասենյակում, հասցեն՝ 0012, ՀՀ, ք. Երևան, Վ. Վաղարշյան փողոց 20 շենք:

3.2.1. Բաժնետերերի տարեկան ժողովը գումարվել է 2016թ. մայիսի 13-ին:

3.2.2. Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի մասին ծանուցումը և օրակարգը տպագրվել է «Հայաստանի Հանրապետություն» օրաթերթի 2016թ. ապրիլի 22-ի համարում, բաժնետերերի ընդհանուր ժողովից 22 օր առաջ:

Ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմվել է 2016թ. մայիսի 10-ի դրությամբ:

Բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի օրակարգում ընդգրկվել են՝

3.2.3. Ընկերության 2015թ. գործունեության տարեկան հաշվետվությունների և հաշվապահական հաշվեկշռի հաստատումը;

3.2.4. Ֆինանսական գործունեության արդյունքների վերաբերյալ վերստուգող հանձնաժողովի և աուդիտի իրականացնող անձի եզրակացությունը;

3.2.5. Շահույթի բաշխման հաստատումը, տարեկան շահութաբաժինների չափի և վճարման մասին որոշման ընդունումը;

3.2.6. Համաձայն Ընկերության կանոնադրության 50 կետի սահմանվել է ընդհանուր ժողովում քննարկվող հարցերին վերաբերվող բաժնետերերին տրամադրվող նյութերի և տեղեկությունների հետևյալ կարգը և ցանկը՝

Տեղեկությունները տրամադրել 2016թ. ապրիլի 22-ից մինչև մայիսի 12-ը:

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0012, Վ. Վաղարշյան փողոց 20 շենք:

Տրամադրվող նյութերի ցանկը՝

- ընկերության տարեկան հաշվետվությունները,
- տարեկան ֆինանսական գործունեության արդյունքների վերաբերյալ վերստուգող հանձնաժողովի և աուդիտի եզրակացությունը,
- տարեկան շահութաբաժինների չափի և վճարման մասին խորհրդի առաջարկությունը;

3.3. Բաժնետերերի արտահերթ ժողովը գումարվել է 2016թ. դեկտեմբերի 9-ին:

Ընկերության արտահերթ ժողովի մասին ծանուցումը և օրակարգը տպագրվել է «Հայաստանի Հանրապետություն» օրաթերթի 2016թ. նոյեմբերի 16-ի համարում, արտահերթ ժողովից 21 օր առաջ:

Արտահերթ ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմվել է 2016թ. դեկտեմբերի 5-ի դրությամբ:

Բաժնետերերի արտահերթ ժողովի օրակարգում ընդգրկվել է Ընկերության աուդիտն իրականացնող անձի հաստատումը:

Արտահերթ ժողովին վերաբերող տեղեկությունները Ընկերության բաժնետերերին տրամադրել նոյեմբերի 21-ից մինչև դեկտեմբերի 8-ը:

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0012, Վ. Վաղարշյան փողոց 20 շենք:

3.4. Ընդհանուր և արտահերթ ժողովներին վերաբերող տեղեկությունները տեղադրվել են Ընկերության www.arpa-sevan.am ինտերնետային կայքում:

3.5. Համաձայն Ընկերության կանոնադրության, բաժնետերը ընդհանուր ժողովում մասնակցելու իր իրավունքը կարող էր իրականացնել անձամբ կամ լիազորված ներկայացուցչի միջոցով:

Լիազորված ներկայացուցչի նշանակման հստակ ընթացակարգը սահմանված է Ընկերության կանոնադրության 56 կետի երկրորդ մասով, համաձայն որի բաժնետիրոջ փոխարեն լիազոր ներկայացուցչի մասնակցությունը իրականացվում է բաժնետիրոջ կողմից ներկայացուցչին տրված, նոտարական կարգով հաստատված լիազորագրով, որով ամրագրվում է բաժնետիրոջ կողմից ներկայացուցչին փոխանցված իրավունքներն ու պարտականությունները, ինչպես նաև դրանց իրականացման ժամկետները:

Ընկերությունը լիազորված ներկայացուցչի համար մշակված լիազորագրերի ձևեր չունի:

3.6. Չնայած Ընկերության կանոնադրությունում կոմույալատիվ քվեարկության մասին դրույթը բացակայում է, Խորհրդի անդամների ընտրությունը իրականացվում է կոմույալատիվ քվեարկությամբ համաձայն «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» օրենքի:

3.7. Տարեկան և արտահերթ ժողովների օրակարգերը, արձանագրությունները հասանելի են Ընկերության www.arpa-sevan.am ինտերնետային կայքի ներդրողների համար բաժնում:

4. Խորհուրդը

4.1. Խորհրդի գործառույթները

Կանոնագրքի 8-րդ հոդվածը և Ընկերության կանոնադրության 61-րդ կետը սահմանում են Ընկերության խորհրդի բացառիկ և պատվիրակված իրավասությունները, որոնք հասանելի են ինչպես նախորդ տարիներում ներկայացված ԿԿ Հայտարարագրում, այնպես էլ www.arpa-sevan.am ինտերնետային կայքում:

4.2. Խորհրդի կազմը

28.06.2013թ. կայացած տարեկան ընդհանուր ժողովում ընտրվել է Ընկերության խորհրդը՝ որը բաղկացած է 8 (ութ) անդամից, որոնցից հինգը ոչ գործադիր մարմնի անդամներ են, այդ թվում մեկը՝ «անկախ» անդամ է:

Ընկերության կանոնադրությամբ խորհրդի կազմում խորհրդի «անկախ» անդամների ներգրավումը պարտադրված չէ:

Խորհրդի կազմի վերաբերյալ տեղեկությունները ներկայացվում են ներքոհիշյալ աղյուսակներում՝

h/h	Պաշտոնը, Ազգանուն անուն հայրանուն	Գործադիր	Ոչ գործադիր	Անկախ	Խորհրդի անդամ է սկսած
	Նախագահ՝				
1.	Դավթյան Ատոմ Ռազմիկի		V		18.02.1998թ
	Անդամներ՝				
2.	Հակոբյան Պարույր Հակոբի	V			23.06.2006թ
3.	Նավասարդյան Կարինե Արշավիրի		V		28.06.2003թ
4.	Հակոբյան Արմեն Ռաֆիկի	V			18.02.1998թ.
5.	Վարդանյան Զորիկ Հովհաննեսի	V			18.02.1998թ.
6.	Պետրոսյան Ռաֆայել Կառլենի		V		30.05.2011թ.
7.	Աղայան Ռուզան Պավլիկի		V		30.05.2011թ.
8.	Դանիելյան Արտուր Ռոբերտի			V	28.06.2013թ.

Խորհրդի անդամների վերաբերյալ տեղեկությունները բացահայտված են Ընկերության տարեկան հաշվետվությունում, ինչպես նաև 2013թ. ԿԿ հայտարարագրում, որոնք հասանելի է Ընկերության www.arpa-sevan.am ինտերնետային կայքի ներդրողների համար բաժնում:

Խորհրդի բոլոր անդամները Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ են:

2016թ. ընթացքում Ընկերության խորհուրդը գումարել է 17 նիստ:

Հեռակա քվեարկությամբ նիստեր չեն գումարվել:

2016թ. Խորհրդի անդամների մասնակցությունը խորհրդի նիստերին ունի հետևյալ պատկերը՝

h/h	Պաշտոն և անուն	Նիստերին մասնակցությու նը անձամբ	Նիստերին մասնակցությունը հեռակա կարգով	Նիստերի քանակը, որոնց պետք է մասնակցեր
1	Նախագահ՝ Դավթյան Ատոմ	3	-	17
	Անդամներ՝			
2	Հակոբյան Պարույր	16	-	17
3	Նավասարդյան Կարինե	1	-	17
4	Հակոբյան Արմեն	17	-	17
5	Վարդանյան Զորիկ	17	-	17
6	Պետրոսյան Ռաֆայել	17	-	17
7	Աղայան Ռուզան	17	-	17
8	Դանիելյան Արտուր	0		17

Խորհուրդը չի ընդունել գնահատման քաղաքականություն, չի իրականացրել ինքնագնահատում, չի ներգրավել արտաքին գնահատողի:

5. Խորհրդի հանձնաժողովները

Ընկերության խորհրդին կից հանձնաժողովներ չկան:

6. Գործադիր մարմին

Ընկերության վարչությունը իր կազմում ներառում է Ընկերության գլխավոր տնօրենին, որը միաժամանակ հանդիսանում է նաև վարչության նախագահը, նրա երկու տեղակալներին, գլխավոր հաշվապահին, ստորգետնյա կառույցների գծով գլխավոր մասնագետին, գլխավոր մեխանիկին, գլխավոր էներգետիկին, արտադրա-տեխնիկական, մարքեթինգի և կադրերի բաժնի պետերին:

Ընկերության կառավարման մարմինների անդամների համառոտ կենսագրությունները, ինչպես նաև նրանց գործառույթների և պարտականությունների մանրամասները, բացահայտված են Ընկերության տարեկան հաշվետվության կառավարման մարմինները բաժնում, որը հասանելի է Ընկերության www.arpa-sevan.am ինտերնետային կայքի ներդրողների համար բաժնում:

7. Ներքին աուդիտ

Ընկերությունը ներքին աուդիտ իրականացնող անձ չունի:

8. Կորպորատիվ քարտուղար

Կորպորատիվ կառավարման կանոնագրքի 22-րդ հոդվածի պահանջներով նախատեսված՝ խորհրդի կողմից նշանակված կորպորատիվ քարտուղար Ընկերությունը չունի:

Կորպորատիվ քարտուղարի գործառույթները գործնականում իրականացնում է Ընկերության խորհրդի քարտուղարը, ով՝

- ապահովում է խորհրդի նիստերի հրավիրման՝ օրենքով և ընկերության կանոնադրությամբ սահմանված կազմակերպչական ընթացակարգերը՝ այդ թվում, նիստերի պլանավորումը, հրավիրումը, անցկացումը և արձանագրումը,
- ապահովում է բաժնետերերի ընդհանուր և արտահերթ ժողովների գումարման մասին Ընկերության բաժնետերերին, Վերստուգող հանձնաժողովի անդամներին և աուդիտն իրականացնող անձին ծանուցումը, ժողովների անցկացման համար անհրաժեշտ նախապատրաստական աշխատանքների իրականացումը, տարեկան և արտահերթ ժողովներում բաժնետերերին ներկայացվելիք տեղեկությունների և նյութերի պատրաստումը, ժողովի կազմակերպումը և արձանագրումը,
- հանդես է գալիս որպես կապող օղակ (նաև ներդրողների հետ հարաբերությունների ոլորտում) և ապահովում է ՀՀ Կենտրոնական բանկի, բորսայի և դեպոզիտարիայի կանոններին հետևելը,
- աջակցում է խորհրդի նախագահին կորպորատիվ կառավարման ոլորտի ՀՀ օրենսդրության, Ընկերության կանոնադրության պահանջներին հետևելու հարցում:

9.Արտաքին աուդիտ

Սկսած 2005թ. Ընկերության արտաքին աուդիտը իրականացնում է «ԹՄ Աուդիտ» փակ բաժնետիրական ընկերությունը: «ԹՄ Աուդիտ» ՓԲԸ գտնվելու վայրն է՝

ք. Երևան, 0014 Սևակի 8:

հեռ.՝ (+374 60) 60 70 80, 60 71 81, info@tmaudit.am, www.tmaudit.am

Ընկերությունն արտաքին աուդիտն իրականացնող անձի անկախությունն որոշելու հստակ չափանիշներ չունի մշակված:

Ընկերության ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտն իրականացնող անձանց ներկայացվող չափանիշները և աուդիտն իրականացնող անձի ընտրության համար մրցույթի իրականացման կանոնակարգ հաստատված է խորհրդի կողմից 10.05.2011թ.:

10.Տարեկան հաշվետվություն

Ընկերության տարեկան հաշվետվությունը ներկայացվում և հաստատվում է բաժնետերերի ընդհանուր ժողովում:

Ընկերության տարեկան հաշվետվությունը պարունակում է Կանոնագրքի 23-րդ հոդվածով ողջ տեղեկությունները և տեղադրվում է Ընկերության www.arpa-sevan.am ինտերնետային կայքի ներդրողների համար բաժնում:



Խորհրդի նախագահ՝

Գլխավոր տնօրեն՝

Ատոմ Դավթյան

Պարույր Հակոբյան

Կատարող՝ Զորիկ Վարդանյան

հեռ. 012 211 111

**Հավելված 2. Կորպորատիվ Կառավարման Հայտարարագիր -
«Հետևիք կամ բացատրիր»**

	Կորպորատիվ Կառավարման կանոնագիրք հիմնահարց	Այո/Ոչ	Մեկնաբանություններ/Բացատրությ ուն
Բաժնետերերի Ընդհանուր Ժողովի (ԲԸԺ) իրավասությունները և բաժնետերերի իրավունքները			
1.	Ընկերության կանոնադրությունը նախատեսում է հստակ ընթացակարգեր, որոնք բաժնետերերին հնարավորություն են ընձեռում հաղորդակցվել ԲԸԺ-ից առաջ և քննարկել քվեարկության հարցերը:	Ոչ	Ներկայումս Ընկերության կանոնադրությունը հստակ ընթացակարգեր չի պարունակում, որոնք բաժնետերերին հնարավորություն են ընձեռում հաղորդակցվել ԲԸԺ-ից առաջ և քննարկել քվեարկության հարցերը, սակայն նրանք փաստացի հնարավորություն ունեն քննարկել Ժողովի նախապատրաստման ընթացքում բաժնետերերին տրամադրվող և ժողովին վերաբերվող տեղեկությունները և նյութերը: Բաժնետերերի հետ հաղորդակցման հարցերով պատասխանատու անձ է խորհրդի քարտուղարը:
2.	ԸԺ-ի օրակարգը և համապատասխան այլ փաստաթղթերը բաժնետերերը ստացել են ԲԸԺ-ից առնվազն 21 օր առաջ:	Այո	
3.	ԲԸԺ-ի օրակարգը ներառում է քվեարկության դրվելիք հարցերի վերաբերյալ որոշումների նախագծերը, ինչպես նաև խորհրդի կողմից ԲԸԺ-ի հաստատմանը ներկայացված աուդիտն իրականացնող անձի անունը:	Այո	
4.	Ընկերության կանոնադրությունը սահմանում է հստակ ընթացակարգեր, որոնք բաժնետերերին	Այո	

	Կորպորատիվ Կառավարման կանոնագիրը հիմնահարց	Այո/Ոչ	Մեկնաբանություններ/Բացատրությ ուն
	հնարավորություն են ընձեռում քվեարկել հեռակա կարգով (օրինակ էլեկտրոնային քվեարկությամբ):		
5.	Ընկերության կանոնադրությունը սահմանում է հստակ ընթացակարգեր, որոնք բաժնետերերին հնարավորություն են ընձեռում նշանակել ներկայացուցիչ:	Այո	
6.	Արդյոք բաժնետերերը ԲԸԺ-ում քվեարկում են քվեաթերթիկների միջոցով: (Այս կարգը կարող է չգործել միայն մեկ բաժնետեր ունեցող ընկերությունների դեպքում):	Այո	
7.	Արդյոք բաժնետերերը իրավունք ունեն հարցեր տալու Ժողովի գումարումից մինչև 10 օր առաջ:	Այո	
8.	Արդյոք Խորհուրդը Ժողովի ժամանակ պատասխանել է բաժնետերերի հարցերին:	Այո	
9.	Արդյոք բաժնետերերը իրավունք ունեն հարցեր տալու Ժողովի ժամանակ:	Այո	
10.	Արդյոք Խորհուրդը պատասխանել է առաջադրված բոլոր հարցերին:	Այո	
Շահութաբաժինների վճարման քաղաքականությունը			
11.	Ընկերությունը ունի շահութաբաժինների վճարման քաղաքականություն, որը մշակվել է Խորհուրդի կողմից, հաստատվել է ԲԸԺ-ում և հրապարակվել է Ընկերության ինտերնետային կայքում:	Այո	
12.	Շահութաբաժինների վճարման քաղաքականությունը ներառում	Այո	

	Կորպորատիվ Կառավարման կանոնագիրք հիմնահարց	Այո/Ոչ	Մեկնաբանություններ/Բացատրություն
	Է վճարվելիք շահութաբաժնի նվազագույն գործակիցը (payout ratio):		
Խորհուրդը			
13.	Ընկերությունը հիմնադրել է հստակ պարտականություններով և գործառույթներով օժտված խորհուրդ, որի մասին հրապարակված է ընկերության ինտերնետային կայքում:	Այո	
14.	Արդյոք Խորհուրդը կազմում է հաշվետվություն Կանոնագրքի դրույթներին Ընկերության հետևելու վերաբերյալ:	Այո	
15.	Արդյոք Խորհուրդը նշանակում և ազատում է գործադիր մարմնի ղեկավարին, ինչպես նաև ձևավորում է կոլեգիալ գործադիր մարմին (այդպիսին նախատեսված լինելու դեպքում), նշանակում և ազատում դրա անդամներին:	Այո	
16.	Արդյոք Խորհրդում ոչ գործադիր անդամները կազմում են մեծամասնություն, և արդյոք նրանցից առնվազն երկուսը անկախ են:	Ոչ	Խորհրդում ոչ գործադիր անդամները կազմում են մեծամասնություն, իսկ նրանցից մեկն անկախ է:
17.	Խորհրդի հանձնաժողովները տարեկան մեկ անգամ անցկացնում են Ընկերության ներքին կորպորատիվ փաստաթղթերի (կանոնադրություն, կանոնակարգեր և այլ)՝ իրենց իրավասության ոլորտին վերաբերվող դրույթների փորձաքննություն և	Ոչ	Խորհուրդը հանձնաժողովներ չունի, սակայն խորհուրդը, ըստ անհրաժեշտության, վերանայում է Ընկերության կորպորատիվ փաստաթղթերը:

	Կորպորատիվ Կառավարման Կանոնագիրք հիմնահարց	Այո/Ոչ	Մեկնաբանություններ/Բացատրություն
	համապատասխան փոփոխությունների վերաբերյալ առաջարկություններ են ներկայացնում խորհրդին:		
18.	Խորհրդի հանձնաժողովները պարբերաբար, սակայն ոչ պակաս, քան եռամսյակը մեկ անգամ հաշվետվություն են ներկայացնում խորհրդին: Հանձնաժողովները այդպիսի հաշվետվություն են ներկայացնում յուրաքանչյուր նիստից հետո՝ պատեհ ժամկետում: Հանձնաժողովների նիստերը պետք է նախորդեն Խորհրդի հերթական նիստերին:	Ոչ	Խորհուրդը ներկայումս հանձնաժողովներ չունի:
19.	Խորհրդի հանձնաժողովների անդամները պետք է մասնակցեն հանձնաժողովի գործունեությանը և աշխատանքներին և ներկա գտնվեն բոլոր նիստերին:	Ոչ	Խորհուրդը ներկայումս հանձնաժողովներ չունի:
Խորհրդի անդամների նշանակումը			
20.	Խորհրդի անդամների թեկնածությունների առաջադրումը ԲԸԺ-ին զուգակցված է առաջադրված թեկնածուի պաշտոնի նկարագրով և համառոտ կենսագրականով, որտեղ շարադրված են ստանձնելիք պարտականությունները, գործառույթները և կենսագրական տվյալները:	Ոչ	Խորհրդի անդամների թեկնածությունների առաջադրումը ԲԸԺ-ին ներկայացվում է առաջադրված թեկնածուի համառոտ կենսագրականով: Խորհրդի անդամների պաշտոնի նկարագրերը, պարտականությունները և գործառույթները չեն շարադրվում: Նախատեսվում է իրականացնել Խորհրդի անդամների հաջորդ ընտրության ժամանակ:
21.	Խորհրդի անդամների առաջադրված թեկնածուների	Ոչ	Խորհրդի անդամների պաշտոնի նկարագրերը սահմանելուց հետո

	Կորպորատիվ Կառավարման Կանոնագիրք հիմնահարց	Այո/Ոչ	Մեկնաբանություններ/Բացատրություն
	պաշտոնի նկարագիրը և համառոտ կենսագրականները հրապարակվել են Ընկերության ինտերնետային կայքում՝ ԲԸԺ-ից առնվազն 30 օր առաջ:		Ընկերությունը դրանք կհրապարակի իր ինտերնետային կայքում: ԲԸԺ-ից առնվազն 30 օր առաջ Ընկերությունը իր ինտերնետային կայքում հրապարակում է խորհրդի անդամների թեկնածուների համառոտ կենսագրականները:
Խորհուրդ. Գործունեության մոնիթորինգ			
22.	Խորհուրդը, համաձայն գնահատման քաղաքականության, դիտարկում է գործադիր մարմնի գործունեությունը:	Ոչ	Ընկերությունը չի մշակել գործադիր մարմնի գործունեության գնահատման քաղաքականություն:
23.	Խորհուրդն իրականացնում է իր գործունեության արդյունավետության տարեկան գնահատում՝ համաձայն հաստատված գնահատման քաղաքականության:	Ոչ	
Խորհրդի նիստերի հաճախելիությունը			
24.	Խորհրդի նիստերին խորհրդի անդամների մասնակցության մասին տվյալները ներառնված են ԿԿ Հայտարարագրի նկարագրական մասում և/կամ ընկերության տարեկան հաշվետվությունում:	Այո	
Խորհրդի անդամների վերաբերյալ տվյալները			
25.	Ինչպես պահանջվում է Կանոնագրքով, տարեկան հաշվետվությունը և/կամ ԿԿ հայտարարագրի նկարագրական մասը մանրամասն տեղեկություններ է պարունակում խորհրդի անդամների մասին:	Այո	
Խորհրդի նիստերի տարեկան պլանը			
26.	Ցուցակված ընկերությունների	Այո	

	Կորպորատիվ Կառավարման կանոնագիրք հիմնահարց	Այո/Ոչ	Մեկնաբանություններ/Բացատրությ ուն
	խորհրդի նիստերը պետք է հրավիրվեն նվազագույնը եռամսյակը մեկ անգամ:		
27.	Խորհրդի նիստերը գումարվում են համաձայն հաստատված տարեկան պլանի: Խորհրդի նիստերի օրակարգը և դրան ուղեկցող փաստաթղթերը Խորհրդի անդամներին է ուղարկվում նիստի օրվանից առնվազն 10 օր առաջ:	Ոչ	Նիստերի օրակարգը և դրան ուղեկցող փաստաթղթերը Խորհրդի անդամներին նիստի օրվանից առնվազն 10 օր առաջ չեն ուղարկվում: Նախատեսվում է հետագայում մշակել Խորհրդի նիստերի տարեկան պլան, ինչպես նաև Խորհրդի գործունեության կանոնակարգում սահմանել փաստաթղթերը Խորհրդին ներակայացնելու ժամկետները:
Խորհրդի նախագահը			
28.	Խորհրդի նախագահի և գլխավոր գործադիր տնօրենի պաշտոնները չեն համատեղվում:	Այո	
29.	Ընկերության կանոնադրությամբ հստակ տարանջատված են Խորհրդի նախագահի և գլխավոր գործադիր տնօրենի իրավասությունները:	Այո	
30.	Խորհրդի նախագահը պատասխանատու է, որպեսզի Խորհրդի նորընտիր անդամները իրենց պաշտոնավարման սկզբում պատշաճ ծանուցվեն ընկերության և իրենց պարտականությունների մասին: Ընկերությունն ունի Խորհրդի անդամների համար նախատեսված ուսուցման ծրագրեր:	Ոչ	Այս հարցերի լուծումները կքննարկվեն Խորհրդի գործունեությունը կարգավորող իրավական ակտերի վերանայման ընթացքում:
Խորհրդի անդամների գործունեության վնասների ապահովագրումը և նրանց ազատումը պատասխանատվությունից			

	Կորպորատիվ Կառավարման Կանոնագիրք հիմնահարց	Այո/Ոչ	Մեկնաբանություններ/Բացատրություն
31.	Ընկերության կանոնադրությունը դրույթներ է պարունակում խորհրդի անդամներին այն վնասների փոխհատուցումից ազատելու վերաբերյալ, որոնք վրա են հասել նրանց պաշտոնական պարտականությունների իրականացման հետևանքով: Ընկերությունը ապահովագրվել է խորհրդի անդամների գործունեության վնասների ռիսկից:	Ոչ	Ընկերության կանոնադրությամբ խորհրդի անդամներին վնասների փոխհատուցումից ազատելու վերաբերյալ դրույթներ նախատեսված չեն: Ապահովագրություն առայժմ չենք նախատեսում ֆինանսական նկատառումներով:
Աուդիտի հանձնաժողով			
32.	Ընկերությունները պարտավոր են ստեղծել խորհրդի ոչ-գործադիր անդամներից բաղկացած աուդիտի հանձնաժողով, որտեղ մեծամասնությունը, ինչպես նաև հանձնաժողովի նախագահը պետք է լինեն անկախ:	Ոչ	Ընկերությունը աուդիտի հանձնաժողով չունի: Նախատեսվում է ստեղծել հետագայում:
33.	Աուդիտի հանձնաժողովի բոլոր անդամները համապատասխան որակավորում ունեն ֆինանսների, հաշվապահության, աուդիտի և ներքին հսկողության հարցերում:	Ոչ	Տես 32 կետի մեկնաբանությունը:
34.	Աուդիտի հանձնաժողովը հետևում է ընկերության ֆինանսական հաշվետվությունների ամբողջականությանը և ընկերության ֆինանսական գործունեությանը վերաբերվող հայտարարություններին՝	Ոչ	Տես 32 կետի մեկնաբանությունը:

	Կորպորատիվ Կառավարման կանոնագիրք հիմնահարց	Այո/Ոչ	Մեկնաբանություններ/Բացատրություն
	դիտարկելով դրանցում տեղ գտած կարևոր պնդումները ֆինանսական հաշվետվողականության վերաբերյալ, վերանայում եռամսյակային և տարեկան հաշվետվությունները և Խորհրդին ու ԲԸԺ-ին առաջարկություն ներկայացնում դրանց հաստատման վերաբերյալ:		
35.	Աուդիտի հանձնաժողովը նվազագույնը տարեկան մեկ անգամ հանդիպում է արտաքին աուդիտն իրականացնող անձին՝ քննարկելու աուդիտի հետ կապված հարցերը:	Ոչ	Տես 32 կետի մեկնաբանությունը:
36.	Աուդիտի հանձնաժողովը պատասխանատու է վերանայելու ընկերության ներքին վերահսկողության, ներքին աուդիտի, ինչպես նաև ռիսկերի կառավարման համակարգերը:	Ոչ	Տես 32 կետի մեկնաբանությունը:
37.	Աուդիտի հանձնաժողովը պատասխանատու է արտաքին աուդիտն իրականացնող անձի ընտրության, նրա աշխատանքի պայմանների վերաբերյալ առաջարկություններ ներկայացնել Խորհրդին, դրանք՝ ԲԸԺ-ի ընդհանուր ժողովի քննարկմանը և վերջնական հաստատմանը ներկայացնելու համար:	Ոչ	Տես 32 կետի մեկնաբանությունը:
38.	Աուդիտի հանձնաժողովը մշակել է արտաքին աուդիտն իրականացնող անձի	Ոչ	Տես 32 կետի մեկնաբանությունը:

	Կորպորատիվ Կառավարման կանոնագիրք հիմնահարց	Այո/Ոչ	Մեկնաբանություններ/Բացատրություն
	անկախության չափորոշիչներ		
39.	Աուդիտի հանձնաժողովը, դիտարկել է արտաքին աուդիտն իրականացնող անձի անկախությունը՝ համաձայն հաստատված չափորոշիչների, և արդյունքները ներառնվել են տարեկան հաշվետվությունում:	Ոչ	Տես 32 կետի մեկնաբանությունը:
40.	Աուդիտի հանձնաժողովը պահում է իր նիստերի արձանագրությունները:	Ոչ	Տես 32 կետի մեկնաբանությունը:
Ներքին աուդիտ			
41.	Ներքին աուդիտն իրականացնող անձը նշանակվում և ազատվում է Աուդիտի հանձնաժողովի համաձայնությամբ:	Ոչ	Ընկերությունը ներքին աուդիտ իրականացնող անձ չունի: Նախատեսվում է ներքին աուդիտի հարցը քննարկել աուդիտի հանձնաժողով ստեղծելուց հետո: Ներկայումս ներքին աուդիտի գործառույթները գործնականում իրականացնում է Ընկերության վերստուգող հանձնաժողովը:
42.	Ներքին աուդիտն իրականացնող անձը անմիջականորեն հաշվետու է Աուդիտի հանձնաժողովին:	Ոչ	Տես 41 կետի մեկնաբանությունը:
43.	Ներքին աուդիտն իրականացնող անձը իր գործունեությունն իրականացնում է համաձայն Աուդիտի հանձնաժողովի կողմից հաստատված տարեկան պլանի և այդ մասին պարբերաբար զեկուցում է Աուդիտի հանձնաժողովին:	Ոչ	Տես 41 կետի մեկնաբանությունը:
44.	Ներքին աուդիտն իրականացնող անձը պատասխանատու է ներքին հսկողության լիարժեքության դիտարկման և ներքին հսկողության ընթացակարգերի	Ոչ	Տես 41 կետի մեկնաբանությունը:

	Կորպորատիվ Կառավարման կանոնագիրք հիմնահարց	Այո/Ոչ	Մեկնաբանություններ/Բացատրություն
	իրականացման համար		
Արտաքին աուդիտ			
45.	Ընկերության արտաքին աուդիտն իրականացնող անձը չպետք է մատուցի Կանոնագրքի 28-րդ կետի 2) ենթակետի ոչ-աուդիտորական ծառայությունները:	Այո	
46.	Արտաքին աուդիտն իրականացնող անձի վարձատրության չափը բացահայտվել և հաստատվել է ԲԸԺ-ում:	Ոչ	Համաձայն Ընկերության կանոնադրության աուդիտն իրականացնող անձի ընտրությունը հաստատում է ժողովը, վարձատրության չափը որոշում է խորհուրդը:
47.	Ընկերությունը ունի արտաքին աուդիտն իրականացնող անձի ռոտացիայի քաղաքականություն:	Ոչ	Նախատեսվում է քննարկել աուդիտի հանձնաժողով ստեղծելուց հետո:
Խորհրդի այլ հանձնաժողովները			
48.	Տարեկան հաշվետվությունը պարունակում է տեղեկություն Ընկերության վարքագծի կանոնների վերաբերյալ և հղում ընկերության ինտերնետային կայքին, որտեղ այն տեղադրված է:	Այո	
49.	Տարեկան հաշվետվությունը պարունակում է տեղեկություններ Ընկերության հետ փոխկապակցված անձանց հետ կնքված մեկ կամ մի քանի փոխկապակցված գործարքների մասին, որոնց արժեքը գերազանցում է Ընկերության ակտիվների արժեքի 2 տոկոսը՝ մանրամասն ներկայացնելով այդպիսի գործարքների	Ոչ	Ընկերությունը չունի այդպիսի գործարքների հաստատման կամ բացահայտման համար Ընկերության կողմից առանձին ընդունված քաղաքականություն և ընթացակարգեր: Նախատեսվում է դրանք մշակել մինչև 2016թ.-ի ավարտը: Առայժմ այդպիսի գործարքների կնքումը կատարվում է ՀՀ օրենսդրության և Ընկերության կանոնադրությամբ սահմանված

	Կորպորատիվ Կառավարման կանոնագիրք հիմնահարց	Այո/Ոչ	Մեկնաբանություններ/Բացատրություն
	հաստատման կամ վավերացման համար Ընկերության կողմից ընդունված քաղաքականությունը և ընթացակարգերը: Ընկերության և փոխկապակցված անձանց միջև փոխկապակցված այդպիսի գործարքների առկայության դեպքում նաև պետք է ներկայացնել Ընկերության գործարքներում փոխկապակցված անձանց գործարքների համամասնությունը, փոխկապակցված անձանց յուրաքանչյուր խմբի գործարքները, փոխկապակցված անձանց գործարքների պայմանների արդարության գնահատումը: Ընկերության և փոխկապակցված անձանց միջև այդպիսի գործարքների բացակայության դեպքում պետք է հստակ նշվի այդ մասին:		նորմերի շրջանակներում, իսկ համապատասխան տեղեկությունները բացահայտվում են Ընկերության տարեկան հաշվետվությունում, ՆԱՍԴԱՔՕՄԷՔՍ ԱՐՄԵՆԻԱ ԲԲԸ և ՀՀ Կենտրոնական բանկին ներկայացված հաշվետու թողարկողի հաշվետվություններում:
50.	Տարեկան հաշվետվությունը ներառում է արտաքին աուդիտն իրականացնող անձի եզրակացությունը:	Այո	
51.	Տարեկան հաշվետվությունը ներառում է Ընկերության նշանակալից (10%-ից ավելի) բաժնետոմսերին ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն տիրապետող բաժնետերերի ցուցակը:	Այո	

	Կորպորատիվ Կառավարման կանոնագիրք հիմնահարց	Այո/Ոչ	Մեկնաբանություններ/Բացատրություն
52.	Տարեկան հաշվետվությունը ներառում է Ընկերության փոխկապակցված անձանց ցուցակը և փոխկապակցված անձանց հետ կնքված այն գործարքների ցանկը, որոնց արժեքը գերազանցում է Ընկերության ակտիվների արժեքի 2 տոկոսը:	Այո	
53.	Տարեկան հաշվետվությունը ներառում է խորհրդի անդամների, այդ թվում անկախ անդամների անունները և հակիրճ կենսագրությունը, այդ թվում տարվա ընթացքում հրաժարական տված և պաշտոնից հեռացված խորհրդի անդամների անունները, տարվա ընթացքում խորհրդի անդամի պաշտոն զբաղեցրած բոլոր անձանց վարձատրության վերաբերյալ տվյալները, ինչպես նաև խորհրդի նիստերին նրանց մասնակցության վերաբերյալ տվյալները:	Այո	
Վարքագծի կանոններ			
54.	Ընկերությունը ընդունել է վարքագծի կանոններ:	Այո	
Շահառուներ			
55.	Ընկերությունը ընդունել է քաղաքականություն՝ միտված շահառուների շահերը և սպասելիքները հաշվի առնելուն:	Ոչ	
56.	Խորհուրդը մշակել և	Ոչ	

	Կորպորատիվ Կառավարման կանոնագիրք հիմնահարց	Այո/Ոչ	Մեկնաբանություններ/Բացատրություն
	բացահայտել է շահառուների հետ հարաբերությունների հաստատման քաղաքականությունը և ընթացակարգերը և տարեկան կտրվածքով բացահայտում է դրանց իրականացումը:		
57.	Շահառուների համար հասանելի են ընկերության ինտերնետային կայքի՝ տարեկան հաշվետվություններին և կորպորատիվ կառավարմանը վերաբերվող բաժինները:	Այո	