

ԱՐՓԱ – ՍԵՎԱՆ

Բաց Բաժնետիրական Ընկերություն



2017թ.

ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ

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 «հետևի կամ բացատրի» սկզբունքի վրա (Հավելված-2):

Սույն ԿԿ Հայտարարագրով ներկայացված տեղեկատվությունը կազմված է 2017թ. (հաշվետու տարվա) համար և ներառված է Ընկերության տարեկան հաշվետվության մեջ:

ԵՐԵՎԱՆ 2018

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

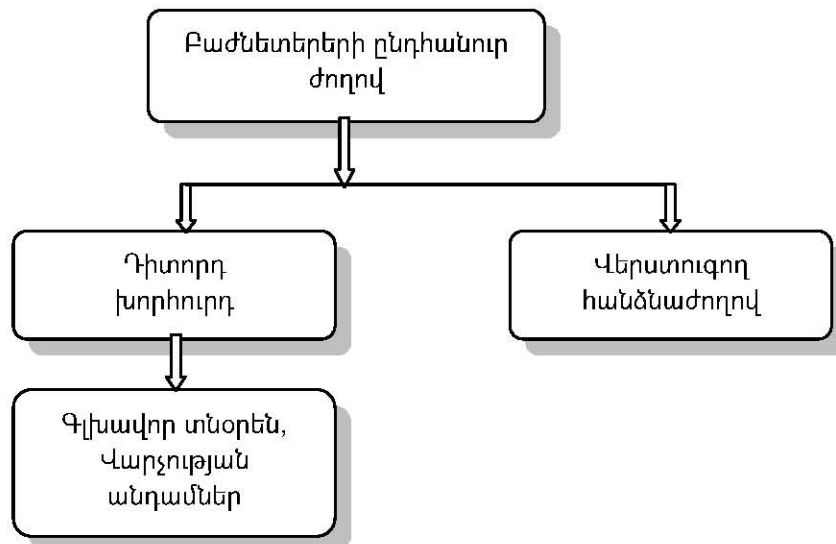
Ելնելով Ընկերության տնտեսական գործունեության արդյունավետության և աճի բարելավման, ներդրողների վստահության ամրապնդման, ինչպես նաև արդյունավետ ու թափանցիկ վերահսկողության իրականացման անհրաժեշտությունից 2011թ.-ից Ընկերությունը հետևում է ՀՀ Կառավարության 30.12.2010թ. N 1769-Ա որոշմամբ հավանության արժանացած Կորպորատիվ կառավարման կանոնագրի սկզբունքներին: «ԱՐՓԱ-ՍԵՎԱՆ» բաց բաժնետիրական ընկերությունը (այսուհետ՝ Ընկերության) գործարար էթիկան դիտարկում է որպես գործարար հարաբերություններում բարոյական արժեքների կիրառման հանձնառության ստանձնում: Ընկերությունը ձգտում է, որ այն իր գործնական արտահայտությունը գտնի ոչ միայն իր որոշումներում և գործողություններում, այլև նրանում, թե այդ որոշումների և գործողությունների միջոցով ինչպիսի մշակույթ է հաղորդում իր շահառուներին:

Կորպորատիվ կառավարման արդյունավետության բարելավման նպատակով հաշվետու տարում Ընկերությունում ներդրվել են՝

- Ընկերությանը կորպորատիվ վարքականոնները, որը նպաստում է Ընկերության իրավական համապատասխանությանը, խթանում է բարենպաստ գործարար միջավայրի ձևավորմանը և Ընկերության կորպորատիվ հեղինակության ամրապնդմանը:
- «ՀԱՅ ԿՈՆՍԱԼՏ» խորհրդատվական հիմնադրամի կողմից ներդրվել է ԻՍՕ/ ISO 9001:2015 ստանդարտի որակի կառավարման համակարգը, գնումների, շինարարության, արտադրության, հորատանցման և պայթեցման աշխատանքներ հիդրոտեխնիկական կառույցներում, էներգետիկայի համակարգում թունելներում:
- «ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ» ՓԲԸ կողմից ներդրվել է ԻՍՕ/ ISO 14001:2015 «Շրջակա միջավայրի կառավարման համակարգեր, Պահանջներ և կիրառման ուղեցույց» բնակելի, հասարակական և արտադրական, տրանսպորտային, հիդրոտեխնիկական, էներգետիկ, կապի ոլորտներում շինարարության, պայթուցիկ նյութերի, պայթեցման սարքավորումների և պայթեցման աշխատանքների:
- «Հայկական Ծրագրեր» ՍՊԸ կողմից ներդրվել է «ՀԾ - Ձեռնարկություն» Համակարգչային ծրագիր Կադրեր ենթահամակարգը:

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. 2017թ Ընկերությունը գումարել է մեկ ընդհանուր ժողով: Ժողովը գումարվել է Ընկերության վարչական ապարատի գրասենյակում, հասցեն՝ 0012, ՀՀ, ք. Երևան, Վ. Վաղարշյան փողոց 20 շենք:

3.2.1. Բաժնետերերի տարեկան ժողովը գումարվել է 2017թ. հունիսի 16-ին:

3.2.2. Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի մասին ծանուցումը և օրակարգը տպագրվել է «Հայաստանի Հանրապետություն» օրաթերթի 2017թ. մայիսի 19-ի համարում, բաժնետերերի ընդհանուր ժողովից 27 օր առաջ:

Ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմվել է 2017թ. հունիսի 12-ի դրությամբ:

Բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի օրակարգում ընդգրկվել են՝

3.2.3. Ընկերության 2016թ. 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. Խորհրդի անդամների ընտրությունը;

3.2.7. Վերստուգող հանձնաժողովի անդամների ընտրությունը;

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

Տեղեկությունները տեղադրել Ընկերության www.arpa-sevan.am ինտերնետային կայքում և տրամադրել բաժնետերերին սկսած 2017թ. մայիսի 17-ից մինչև հունիսի 14-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;
- Խորհրդի և վերստուգող հանձնաժողովի անդամների համառոտ կենսագրությունները;
- Քվեարկության դրվելիք հարցերի վերաբերյալ խորհրդի կողմից առաջարկվող որոշումների նախագծերը:

3.3. 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:

3.4. Չնայած Ընկերության կանոնադրությունում կոմույատիվ քվեարկության մասին դրույթը բացակայում է, խորհրդի անդամների ընտրությունը իրականացվում է կոմույատիվ քվեարկությամբ համաձայն «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» օրենքի:

3.5. Տարեկան և արտահերթ ժողովների օրակարգերը, արձանագրությունները հասանելի են Ընկերության www.arpa-sevan.am ինտերնետային կայքի ներդրողի 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

16.06.2017թ. կայացած ընդհանուր ժողովում ընտրվել է Ընկերության խորհրդի նոր կազմը, 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 նորընտիր կազմի վերաբերյալ տեղեկությունները ներկայացվում են ներքոհիշյալ աղյուսակներում՝

h/h	Պաշտոնը, Ազգանուն անուն հայրանուն	Գործադիր	Ոչ գործադիր	Անկախ	Խորհրդի անդամ է սկսած
	Նախագահ՝				
1.	Հակոբյան Ռաֆայել Արմենի		✓		16.06.2017թ
	Անդամներ՝				
2.	Հակոբյան Պարույր Հակոբի	✓			23.06.2006թ
3.	Նավասարդյան Կարինե Արշավիրի		✓		28.06.2003թ
4.	Հակոբյան Արմեն Ռաֆիկի	✓			18.02.1998թ.
5.	Վարդանյան Զորիկ Հովհաննեսի	✓			18.02.1998թ.
6.	Պետրոսյան Ռաֆայել Կառլենի		✓		30.05.2011թ.
7.	Աղայան Ռուզան Պավլիկի		✓		30.05.2011թ.
8.	Սարյան Սուրեն Վլադիմիրի			✓	16.06.2017թ.

Խորհրդի անդամների վերաբերյալ տեղեկությունները բացահայտված են Ընկերության 2017թ հաշվետու թողարկողի տարեկան հաշվետվությունում, ինչպես նաև Ընկերության www.arpa-sevan.am ինտերնետային կայքի ներդրողի համար բաժնում:

Խորհրդի բոլոր անդամները Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ են:

2017թ. ընթացքում Ընկերության խորհուրդը գումարել է 12 նիստ:

Հեռակա քվեարկությամբ նիստեր չեն գումարվել:

2017թ. խորհրդի անդամների մասնակցությունը խորհրդի նիստերին ունի հետևյալ պատկերը՝

h/h	Պաշտոն և անուն	Պաշտոնավա րման ժամանակահ ատվածը	Նիստերին մասնակցությունը անձամբ	Նիստերի քանակը, որոնց պետք է մասնակցեր
	Նախագահ			
1	Դավթյան Ատոմ	29.09.2010թ - 16.06.2017թ.	0	7
2	Հակոբյան Ռաֆայել	Սկսած 16.06.2017թ	5	5
	Անդամներ՝			
3	Հակոբյան Պարույր	15.07.2009թ.	12	12

4	Նավասարդյան Կարինե	28.06.2003թ.	2	12
5	Հակոբյան Արմեն	18.02.1998թ.	12	12
6	Վարդանյան Զորիկ	18.02.1998թ.	12	12
7	Պետրոսյան Ռաֆայել	30.05.2011թ.	12	12
8	Աղայան Ռուզան	30.05.2011թ.	12	12
9	Դանիելյան Արթուր	28.06.2013թ. 16.06.2017թ.	0	7
10	Սարյան Սուրեն	16.06.2017թ.	1	5

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:

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,

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

	Կորպորատիվ Կառավարման կանոնագիրը հիմնահարց	Այո/Ոչ	Մեկնաբանություններ/Բացատրություն
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 առաջարկի իրականացնող անձի անունը:	Այո	
4.	Ընկերության կանոնադրությունը սահմանում է հստակ ընթացակարգեր, որոնք բաժնետերերին հնարավորություն	Այո	

	Կորպորատիվ Կառավարման կանոնագիրը հիմնահարց	Այո/Ոչ	Մեկնաբանություններ/Բացատրություն
	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 է վճարվելիք շահութաբաժնի նվազագույն գործակիցը (payout ratio):	Այո	
Խորհուրդը			
13.	Ընկերությունը հիմնադրել է հստակ պարտականություններով	Այո	

	Կորպորատիվ Կառավարման կանոնագիրը հիմնահարց	Այո/Ոչ	Մեկնաբանություններ/Բացատրություն
	և գործառույթներով օժտված խորհուրդ, որի մասին հրապարակված է ընկերության ինտերնետային կայքում:		
14.	Արդյոք Խորհուրդը կազմում է հաշվետվություն Կանոնագրի 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 Խորհուրդում ոչ գործադիր անդամները կազմում են մեծամասնություն, և արդյոք նրանցից առնվազն երկուսը անկախ են:	Ոչ	Խորհուրդում 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 համապատասխան փոփոխությունների վերաբերյալ առաջարկություններ են ներկայացնում խորհրդին:	Ոչ	Խորհուրդը հանձնաժողովներ չունի, սակայն խորհուրդը, ըստ անհրաժեշտության, վերանայում է Ընկերության կորպորատիվ փաստաթղթերը:
18.	Խորհրդի հանձնաժողովները պարբերաբար, սակայն ոչ պակաս, քան եռամսյակը մեկ անգամ հաշվետվություն են ներկայացնում խորհրդին: Հանձնաժողովները այդպիսի հաշվետվություն են ներկայացնում յուրաքանչյուր նիստից հետո՝	Ոչ	Խորհուրդը ներկայումս հանձնաժողովներ չունի:

	Կորպորատիվ Կառավարման կանոնագիրը հիմնահարց	Այո/Ոչ	Մեկնաբանություններ/Բացատրություն
	պատեհ ժամկետում: Հանձնաժողովների նիստերը պետք է նախորդեն Խորհրդի հերթական նիստերին:		
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 պաշտոնի նկարագիրը և համառոտ կենսագրականները հրապարակվել են Ընկերության ինտերնետային կայքում՝ ԲԸԺ-ից առնվազն 30 օր առաջ:	Ոչ	Խորհրդի անդամների պաշտոնի նկարագրերը սահմանելուց հետո 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	Տես 22 կետի մեկնաբանությունը
Խորհրդի նիստերի հաճախելիությունը			

	Կորպորատիվ Կառավարման կանոնագիրը հիմնահարց	Այո/Ոչ	Մեկնաբանություններ/Բացատրություն
24.	Խորհրդի նիստերին խորհրդի անդամների մասնակցության մասին տվյալները ներառված են ԿԿ Հայտարարագրի նկարագրական մասում և/կամ ընկերության տարեկան հաշվետվությունում:	Այո	Խորհրդի նիստերին խորհրդի անդամների մասնակցության մասին տվյալները ներառված են ԿԿ Հայտարարագրի նկարագրական մասում:
Խորհրդի անդամների վերաբերյալ տվյալները			
25.	Ինչպես պահանջվում է Կանոնադրքով, տարեկան հաշվետվությունը և/կամ ԿԿ հայտարարագրի նկարագրական մասը մանրամասն տեղեկություններ է պարունակում խորհրդի անդամների մասին:	Այո	
Խորհրդի նիստերի տարեկան պլանը			
26.	Ցուցակված ընկերությունների խորհրդի նիստերը պետք է հրավիրվեն նվազագույնը եռամսյակը մեկ անգամ:	Այո	
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 ներակայցնելու 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	Ոչ	Այս հարցերի լուծումները կքննարկվեն Խորհրդի գործունեությունը կարգավորող իրավական ակտերի վերանայման ընթացքում:

	Կորպորատիվ Կառավարման կանոնագիրը հիմնահարց	Այո/Ոչ	Մեկնաբանություններ/Բացատրություն
	պատշաճ ծանուցվեն ընկերության և իրենց պարտականությունների մասին: Ընկերությունն ունի խորհրդի անդամների համար նախատեսված ուսուցման ծրագրեր:		
Խորհրդի անդամների գործունեության վնասների ապահովագրումը և նրանց ազատումը պատասխանատվությունից			
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 նկատառումներից ելնելով:
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՝ դիտարկելով դրանցում տեղ գտած կարևոր պնդումները	Ոչ	Տես 32 կետի մեկնաբանությունը:

	Կորպորատիվ Կառավարման կանոնագիրը հիմնահարց	Այո/Ոչ	Մեկնաբանություններ/Բացատրություն
	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 անկախության չափորոշիչներ	Ոչ	Տես 32 կետի մեկնաբանությունը:
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:

	Կորպորատիվ Կառավարման կանոնագիրը հիմնահարց	Այո/Ոչ	Մեկնաբանություններ/Բացատրություն
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 իրականացման համար	Ոչ	Տես 41 կետի մեկնաբանությունը:
Արտաքին աուդիտ			
45.	Ընկերության արտաքին աուդիտն իրականացնող անձը չպետք է մատուցի Կանոնագրի 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			

	Կորպորատիվ Կառավարման կանոնագիրը հիմնահարց	Այո/Ոչ	Մեկնաբանություններ/Բացատրություն
48.	Ընկերությունը ստեղծել է Խորհրդի անդամներից բաղկացած այլ հանձնաժողովներ	Ոչ	Խորհրդի հանձնաժողովները դեռևս ձևավորված չեն:
49.	Խորհրդի բոլոր հանձնաժողովները գործում են համաձայն իրենց կանոնակարգերի, որտեղ սահմանվում են դրանց գործառույթները, դերն ու պարտականությունները:	Ոչ	Տես 48 կետի մեկնաբանությունը:
50.	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	Տես 48 կետի մեկնաբանությունը:
51.	Խորհրդի հանձնաժողովների անդամները պետք է մասնակցեն հանձնաժողովի գործունեությանը և աշխատանքներին և ներկա գտնվեն բոլոր նիստերին:	Ոչ	Տես 48 կետի մեկնաբանությունը:
Կորպորատիվ քարտուղար			
52.	Ընկերության խորհուրդը նշանակել է կորպորատիվ քարտուղար, որը հաշվետու է խորհրդին: Կորպորատիվ քարտուղարը աջակցում է խորհրդի նիստերի կազմակերպմանը, մասնավորապես նիստերի պլանավորմանը, հրավիրմանը, անցկացմանը և արձանագրության վարմանը՝ համաձայն օրենքների և ընկերության ընթացակարգերի: Խորհուրդը սահմանում է կորպորատիվ քարտուղարի	Ոչ	Ընկերության կորպորատիվ քարտուղարի գործառույթները փաստացի իրականացնում է Ընկերության խորհրդի քարտուղարը:

	Կորպորատիվ կառավարման կանոնագիրը հիմնահարց	Այո/Ոչ	Մեկնաբանություններ/Բացատրություն
	պաշտոնի նկարագիրը, ինչպես նաև նրա վարձատրության չափը:		
53.	Կորպորատիվ քարտուղարը աջակցում է Խորհրդի նախագահին՝ դիտարկելու կորպորատիվ կառավարման ոլորտի ՀՀ օրենսդրության, Կանոնագրի, Ընկերության կանոնադրության և կանոնակարգերի պահանջները Ընկերության կողմից կատարելը:	Ոչ	Տես 52 կետի մեկնաբանությունը:
Տեղեկատվության բացահայտումը և թափանցիկությունը			
Տարեկան հաշվետվություն			
54.	Ընկերությունը կազմել է հաշվետու տարվա տարեկան հաշվետվությունը, որը ներկայացվել է բաժնետերերի հաստատմանը և հրապարակվել է ընկերության ինտերնետային կայքում:	Այո	
55.	Տարեկան հաշվետվությունը պարունակում է ֆինանսական հաշվետվություն՝ կազմված ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներին համապատասխան:	Այո	
56.	Տարեկան հաշվետվությունը պարունակում է Ընկերության շահառուներին հասցեագրված տեղեկատվությունը, որը հնարավորություն է տալիս գնահատել ընկերության ներդրումը տնտեսական կայունության, սոցիալական բարեկեցության և բնապահպանական անվտանգության ապահովման գործում:	Այո	
57.	Տարեկան հաշվետվությունը պարունակում է տեղեկություն Ընկերության վարքագծի կանոնների վերաբերյալ և հղում	Այո	

	Կորպորատիվ Կառավարման կանոնագիրը հիմնահարց	Այո/Ոչ	Մեկնաբանություններ/Բացատրություն
	ընկերության ինտերնետային կայքին, որտեղ այն տեղադրված է:		
58.	Տարեկան հաշվետվությունը պարունակում է ԿԿ Հայտարարագիրը Կանոնագրքին հետևելու և/կամ մանրամասն բացատրությունը՝ չհետևելու և դրա պատճառների մասին	Այո	
59.	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 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:	Ոչ	Ընկերությունը չունի այդպիսի գործարքների հաստատման կամ բացահայտման համար Ընկերության կողմից առանձին ընդունված քաղաքականություն և ընթացակարգեր: Առայժմ այդպիսի գործարքների կնքումը կատարվում է ՀՀ օրենսդրության և Ընկերության կանոնադրությամբ սահմանված նորմերի շրջանակներում, իսկ համապատասխան տեղեկությունները բացահայտվում են Ընկերության տարեկան հաշվետվությունում, ՆԱՍԴԱՔՕՄԷՔՍ ԱՐՄԵՆԻԱ ԲԲԸ և ՀՀ Կենտրոնական բանկին ներկայացված հաշվետու թողարկողի հաշվետվություններում:
60.	Տարեկան հաշվետվությունը	Այո	

	Կորպորատիվ Կառավարման կանոնագիրը հիմնահարց	Այո/Ոչ	Մեկնաբանություններ/Բացատրություն
	ներառում է արտաքին աուդիտին իրականացնող անձի եզրակացությունը:		
61.	Տարեկան հաշվետվությունը ներառում է Ընկերության նշանակալից (10%-ից ավելի) բաժնետոմսերին ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն տիրապետող բաժնետերերի ցուցակը:	Այո	
62.	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	
63.	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:	Ոչ	Տարեկան հաշվետվությունը չի ներառում է խորհրդի անդամի պաշտոն զբաղեցրած անձանց վարձատրության վերաբերյալ տվյալները:
64.	Տարեկան հաշվետվությունը ներառում է արտաքին աուդիտին իրականացնող անձանց անունը և վարձատրությունը, ինչպես նաև նրանց անկախության փաստի ստուգման արդյունքները:	Ոչ	Տարեկան հաշվետվությունը ներառում է միայն արտաքին աուդիտին իրականացնող անձի անվանումը: Ընկերությունն արտաքին աուդիտին իրականացնող անձի անկախության ստուգման ընթացակարգ չունի, որը նախատեսում է մշակել հետագայում:
65.	Տարեկան հաշվետվությունը ներառում է Ընկերության	Այո	

	Կորպորատիվ Կառավարման կանոնագիրը հիմնահարց	Այո/Ոչ	Մեկնաբանություններ/Բացատրություն
	վարչակազմակերպական կառուցվածքի նկարագրությունը, այդ թվում՝ դուստր ընկերությունների, մասնաճյուղերի, մայր ընկերության, ինչպես նաև քվեարկելու իրավունք տվող բաժնետոմսերի խաչաձև տնօրինումը փոխկապակցված այլ ընկերությունների հետ:		
66.	Տարեկան հաշվետվությունը ներառում է Տնօրենի ամփոփիչ հաշվետվությունը նախորդ տարվա գործունեության վերաբերյալ, ռիսկային գործոնները, գալիք տարվա հեռանկարները, ընկերության ռազմավարությունը, տարվա ընթացում կնքված խոշոր գործարքները, ծեռնարկատիրական գործունեության հետ կապված գլխավոր փոփոխությունները, բացատրություն նախորդ տարվա ցուցանիշների հետ համեմատած ֆինանսական արդյունքների կարևոր փոփոխությունների վերաբերյալ, շահույթի տեղաբաշխման և բաշխման, այդ թվում շահութաբաժինների վճարման առաջարկությունները:	Այո	
67.	Տարեկան հաշվետվությունը ներառում է խորհրդի անդամների, ինչպես նաև գործադիր մարմնի ղեկավարի և գլխավոր հաշվապահի վարձատրությունը:	Ոչ	Տարեկան հաշվետվությունը ներառում է միայն գործադիր մարմնի ղեկավարի և գլխավոր հաշվապահի վարձատրությունը:
68.	Տարեկան հաշվետվությունը ներառում է թողարկված բաժնետոմսերի քանակը և դասը կամ դասերը, և արժեթղթերի համապատասխան դասին տիրապետող բաժնետերերի իրավունքների ամփոփումը:	Այո	

	Կորպորատիվ Կառավարման կանոնագիրը հիմնահարց	Այո/Ոչ	Մեկնաբանություններ/Բացատրություն
Ընկերության ինտերնետային կայքը			
69.	Ընկերությունն ունի ինտերնետային կայք, որտեղ առանձին բաժին նվիրված է կորպորատիվ կառավարմանը:	Այո	
70.	Ընկերության ինտերնետային կայքը պարունակում է վերջին 3 տարիների ԿԿ Հայտարարագրերը:	Այո	
71.	Ինտերնետային կայքը, կորպորատիվ կառավարման բաժինը և այնտեղ տեղադրված փաստաթղթերը հասանելի են նաև օտար լեզվով:	Ոչ	Ընկերության ինտերնետային կայքը, ինչպես նաև կորպորատիվ կառավարման բաժինը հասանելի են նաև օտար լեզուներով, իսկ այնտեղ տեղադրված փաստաթղթերը հասանելի են միայն հայերեն լեզվով:
72.	Ընկերության կայքի կորպորատիվ կառավարման բաժնում տեղադրված են ընկերության պետական գրանցման վկայականը և կանոնադրությունը՝ բոլոր գործող փոփոխություններով հանդերձ:	Այո	
73.	Ընկերության կայքի կորպորատիվ կառավարման բաժինը տեղեկություններ է պարունակում խորհրդի անդամների և գործադիր մարմնի վերաբերյալ՝ ներառելով նրանց համառոտ կենսագրականները և պաշտոնի նկարագրերը:	Այո	
74.	Ընկերության կայքի կորպորատիվ կառավարման բաժնում տեղադրված են խորհրդի, խորհրդի հանձնաժողովների Կանոնակարգերը և կորպորատիվ քարտուղարի պաշտոնի նկարագիրը:	Ոչ	Նախատեսվում է այդ փաստաթղթերի տեղադրումը դրանց մշակումից հետո:
75.	Ընկերության կայքի կորպորատիվ կառավարման բաժնում տեղադրված է խորհրդի տարեկան գնահատման քաղաքականությունը:	Ոչ	Նախատեսվում է այդ փաստաթղթի տեղադրումը դրա մշակումից հետո:

	Կորպորատիվ Կառավարման կանոնագիրք հիմնահարց	Այո/Ոչ	Մեկնաբանություններ/Բացատրություն
76.	Ընկերության կայքի կորպորատիվ կառավարման բաժնում տեղադրված են նախորդ 5 տարիների ԲԸԺ-երի նիստերի արձանագրությունները:	Այո	
77.	Ընկերության կայքի կորպորատիվ կառավարման բաժնում տեղադրված է հաստատված շահութաբաժինների վճարման քաղաքականությունը:	Այո	
78.	Ընկերության կայքի կորպորատիվ կառավարման բաժնում տեղադրված է Ընկերության կառուցվածքը և բաժնետոմսերի խաչաձև տնօրինումը:	Այո	
79.	Ընկերության կայքի կորպորատիվ կառավարման բաժնում տեղադրված է Ընկերության նախորդ 3 տարիների տարեկան հաշվետվությունները:	Այո	
Վարքագծի կանոններ			
80.	Ընկերությունը ընդունել է վարքագծի կանոններ:	Այո	
Շահառուներ			
81.	Ընկերությունը ընդունել է քաղաքականություն՝ միտված շահառուների շահերը և սպասելիքները հաշվի առնելուն:	Ոչ	
82.	Խորհուրդը մշակել և բացահայտել է շահառուների հետ հարաբերությունների հաստատման քաղաքականությունը և ընթացակարգերը և տարեկան կտրվածքով բացահայտում է դրանց իրականացումը:	Ոչ	

	Կորպորատիվ կառավարման կանոնագիրք հիմնահարց	Այո/Ոչ	Մեկնաբանություններ/Բացատրություն
83.	Շահառուների համար հասանելի են ընկերության ինտերնետային կայքի՝ տարեկան հաշվետվություններին և կորպորատիվ կառավարմանը վերաբերվող բաժինները:	Այո	