

## Կորպորատիվ Կառավարման Հայտարարագիր

2023թ.

*Նկարագրական մաս*

Ընկերության անվանումը      «Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր»  
Փակ Բաժնետիրական Ընկերություն

Հասցե      ք. Երևան, Արվյան 27

Ինտերնետային կայք      [www.energyoperator.am](http://www.energyoperator.am)

E-mail:      [office@energyoperator.am](mailto:office@energyoperator.am)

### 1. ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՆԵՐԱԾԱԿԱՆ ԽՈՍՔԸ

Ներածական խոսքում համառոտ ներկայացվում է հաշվետու տարում Ընկերության կորպորատիվ կառուցվածքը և դրա բարելավման նպատակով ձեռնարկված քայլերը:

### 2. ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ

Համաձայն Ընկերության կանոնադրության և կորպորատիվ կառավարման կանոնագրի պահանջների, Ընկերությունը սահմանել է հետևյալ կորպորատիվ կառուցվածքը

- ա) Բաժնետերերի ընդհանուր ժողով
- բ) Խորհուրդ
- գ) Գործադիր մարմին

Ընկերության խորհուրդը չի ստեղծել խորհրդի հանձնաժողովներ: Ընկերության բոլոր բաժնետոմսերը տեղաբաշխված են, պատկանում են Հայաստանի Հանրապետությանը, վճարված է նրա կողմից և կառավարվում է ՀՀ կառավարության և նրա լիազորված անձի՝ ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի կողմից: Ընկերության կանոնադրական կապիտալը կազմում է 1 910 747 960 (մեկ միլիարդ ինը հարյուր տասը միլիոն յոթ հարյուր քառասունյոթ հազար ինը հարյուր վաթսուն) դրամ, որը կազմում է 316.349 (երեք հարյուր տասնվեց հազար երեք հարյուր քառասունինը) հատ հասարակ (սովորական) անվանական բաժնետոմս: Մեկ բաժնետոմսի արժեքը 6040 (վեց հազար քառասուն) դրամ:

### **3. ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎ (ԲԸԺ)**

1. Հաշվետու տարում (2023 թվական) գումարվել է մեկ տարեկան և երկու արտահերթ ժողովներ: ԲԸ ժողովները գումարվել են ՀՀ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունում:
2. Տարեկան ընդհանուր ժողովը անցկացվել է 27.06.2023թ., իսկ արտահերթ ժողովները՝ 26.01.2023թ. և 23.07.2023թ.:
3. ԲԸ ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերը ԲԸ ժողովի մասին ծանուցվել է փոստով 21 օր առաջ: Օրակարգը և համապատասխան փաստաթղթերը ուղարկվել են փոստով: Օրակարգի և ԲԸ ժողովին վերաբերող տեղեկությունները և փաստաթղթերը ԲԸ ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող անձանց տրամադրելու կարգը սահմանված է Ընկերության կանոնադրությամբ (հոդված 11.5 կետում):
4. Բաժնետերը հնարավորություն է ունեցել ԲԸ ժողովին մասնակցել լիազորված անձի միջոցով: Լիազորագրի ձևերը, Ընկերության կանոնադրության 11.4 հոդվածով սահմանված կարգով, հասանելի է եղել բաժնետիրոջը:
5. Բաժնետերը կումուլյատիվ քվեարկությամբ չի քվեարկել, քանի որ բաժնետերը մեկն է:

## 4. ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ

### Խորհրդի գործառույթները

Կանոնագրքի 8-րդ հոդվածը և Ընկերության կանոնադրության 13.5 հոդվածը սահմանում է խորհրդի բացառիկ իրավասությունները: Խորհրդի պատվիրակված իրավասություններ չեն սահմանվել:

### Խորհրդի կազմը

2023թ. Ընկերության խորհուրդը բաղկացած է եղել 13 անդամներից, որոնցից տասներկուսը ոչ գործադիր են: Խորհրդի կազմում անկախ անդամ չկա:

Խորհուրդ						
	Պաշտոնը	Անուն, ազգանուն	Գործադիր	Ոչ գործադիր	Անկախ	Խորհրդի անդամ է սկսած՝
1.	Նախագահ	Ա.Խաչատրյան		ոչ գործադիր		08.2019թ.
2.	Անդամ	Ա.Հարությունյան		ոչ գործադիր		06.2014թ.
3.	Անդամ	Մ. Մեսրոպյան		ոչ գործադիր		08.2021թ.
4.	Անդամ	Ս. Կարայան		ոչ գործադիր		02.2019թ.
5.	Անդամ	Է. Մարտիրոսյան		ոչ գործադիր		08.2020թ.
6.	Անդամ	Կ. Հարությունյան		ոչ գործադիր		10.2015թ.
7.	Անդամ	Դ. Միրզոյան		ոչ գործադիր		10.2023թ.
8.	Անդամ	Ա. Ղազարյան		ոչ գործադիր		06.2023թ.
9.	Անդամ	Ա. Կիրակոսյան		ոչ գործադիր		06.2020թ.
10.	Անդամ	Ա. Աբաջյան		ոչ գործադիր		10.2022թ.
11.	Անդամ	Մ.Մնացականյան	գործադիր			01.2008թ.
12.	Անդամ	Ս. Պետրոսյան		ոչ գործադիր		09.2016թ.
13.	Անդամ	Ե. Ազոյան		ոչ գործադիր		09.2016թ.

1. Խորհրդի գործադիր անդամը Ընկերության ամենօրյա ղեկավարման մեջ ներգրավված անձ է:
2. Համաձայն Կանոնագրքի, Խորհրդի ոչ գործադիր անդամը այն անձն է, ով ներգրավված չէ Ընկերության կամ նրա որևէ դուստր ընկերության ընթացիկ ղեկավարման մեջ:
3. “ԷԷՀՕ” ՓԲԸ Խորհրդի 2023թ. փետրվարի 24-ի նիստում Ընկերության Խորհրդի նախագահ է ընտրվել ՀՀ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության իրավաբանական վարչության պետ Ա. Խաչատրյանը:  
Խորհրդի անդամների համառոտ կենսագրությունները, նրանց գործառույթների վերաբերյալ տեղեկությունները ներկայացված են Ընկերության տարեկան հաշվետվությունում:

#### *Խորհրդի աշխատանքի գնահատումը*

Խորհուրդը չի ընդունել գնահատման քաղաքականություն:

Խորհուրդը չի իրականացրել ինքնագնահատում:

### **5. ԽՈՐՀՐԴԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐԸ**

Խորհուրդը հանձնաժողովներ չի ստեղծել:

#### *Աուդիտի հանձնաժողով*

Խորհուրդը աուդիտի հանձնաժողով չի ստեղծել:

### **6. ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՄԱՐՄԻՆ**

Ընկերության գործադիր մարմինը հանդիսանում է գլխավոր տնօրենը:

Գործադիր մարմնի (գլխավոր տնօրենի) համառոտ կենսագրությունը, ինչպես նաև նրա գործառույթների և պարտականությունների մանրամասները ներառված են Ընկերության տարեկան հաշվետվությունում:

### **7. ՆԵՐՔԻՆ ԱՈՒԴԻՏ**

Խորհրդի կողմից Ընկերության ներքին աուդիտ չի նշանակվել:

## 8. ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ

Խորհրդի կողմից Ընկերության կորպորատիվ քարտուղար չի նշանակված, սակայն նրա պարտականությունները մասնակիորեն կատարում է Խորհրդի քարտուղարը (Հ. Մարկոսյան) համաձայն Խորհրդի գործունեության կանոնակարգի՝ Խորհրդի նիստերի հրավիրում, նիստին ներկայացվող փաստաթղթերի նախապատրաստում, արձանագրության վարում և այլն:

## 9. ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՈՒԴԻՏ

Ընկերությունը 2023թ. արտաքին աուդիտ է ընտրել մրցութային կարգով, որը հաստատվել է ԲԸ ժողովի կողմից համաձայն՝ "Բաժնետիրական Ընկերությունների մասին" ՀՀ օրենքի 67 հոդվածի 1-ին կետի Ժա ենթակետի, իսկ նրա վարձատրության չափը սահմանել է Ընկերության Խորհուրդը՝ համաձայն "Բաժնետիրական Ընկերությունների մասին" ՀՀ օրենքի 84 հոդվածի 1-ին կետի Ժբ ենթակետի:

## 10. ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Ընկերության 2023թ. տարեկան հաշվետվությունը ներկայացվել և հաստատվել է Բաժնետերերի Ընդհանուր ժողովում՝ 2024թ. հունիսի 25-ին:

Տարեկան հաշվետվությունը պարունակում է կանոնագրքի 23-րդ հոդվածով սահմանված ողջ տեղեկությունները, բացառությամբ 2-րդ կետի դ; է; ը; թ ենթակետերի և տեղադրված է Ընկերության ինտերնետային կայքում՝ [www.energyoperator.am](http://www.energyoperator.am)

E-mail: [office@energyoperator.am](mailto:office@energyoperator.am)

Ստորագրություն՝

Խորհրդի նախագահ

**Ա. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ**

Գլխավոր գործադիր տնօրեն

**Մ. ՄՆԱՅԱԿԱՆՅԱՆ**

