



|                       |  |
|-----------------------|--|
| Ընկերության անվանում՝ | «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ                 |
| Հասցե՝                | ՀՀ, ք. Երևան, Զորավար Անդրանիկի 1              |
| Հեռ.՝                 | 060 38 00 01                                   |
| Էլ. փոստ՝             | <a href="mailto:hven@hven.am">hven@hven.am</a> |
| Ինտերնետային կայք՝    | <a href="http://www.hven.am">www.hven.am</a>   |

## ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԶԵԿՈՒՅՑ

### Նկարագրական մաս

«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ի 100%-ով բաժնետոմսերը պատկանում են Հայաստանի Հանրապետության՝ ի դեմս ՀՀ կառավարության, իսկ բաժնետոմսերի կառավարման լիազորությունը վերապահված է ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարին:

Ընկերությունը շահույթ ստանալու նպատակ հետապնդող առևտրային կազմակերպություն է: Ընկերության հիմնական գործունեության տեսակն է Հայաստանի Հանրապետությունում էլեկտրական էներգիայի (հզորության) հաղորդումը սեփականության իրավունքով իրեն պատկանող բարձրավոլտ էլեկտրահաղորդման ցանցերով:

ՀՀ կառավարության 06.11.2003թ. թիվ 1694-Ն որոշման համաձայն՝ Ընկերության խորհուրդը բաղկացած է 6 անդամից՝ 3 անդամ առաջարկվում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի կողմից, Ընկերության գլխավոր տնօրենն՝ ի պաշտոնե, մեկական անդամ՝ էլեկտրաէներգետիկական շուկայի մասնավոր հատվածը ներկայացնող ընկերության, էներգետիկական ոլորտին առնչվող ակադեմիական (գիտական) որևէ հաստատության կողմից:

ՀՀ կառավարության 29.04.2010թ. թիվ 474-Ն որոշման համաձայն՝ Խորհրդի կազմում ընդգրկվել է նաև ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտեի ներկայացուցիչը:

### 1. ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ

Ընկերության կանոնադրության և Կանոնագրքի պահանջների համաձայն՝ Ընկերությունը սահմանել է հետևյալ կորպորատիվ կառուցվածքը.

ա) Բաժնետերերի ընդհանուր ժողով,

բ) Խորհուրդ,

գ) Գործադիր մարմին

Խորհուրդը Խորհրդի հանձնաժողովներ չի ստեղծել:

Ընկերության բոլոր բաժնետոմսերը տեղաբաշխված են, պատկանում են Հայաստանի Հանրապետությանը, վճարված են նրա կողմից և կառավարվում են ՀՀ կառավարության և նրա լիազորած անձի՝ ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի կողմից:

Ընկերության կանոնադրական կապիտալը կազմում է 21 799 049 406, 77424 (քսանմեկ միլիարդ յոթ հարյուր իննսունինը միլիոն քառասունինը հազար չորս հարյուր վեց 77424/10000) ՀՀ դրամ, որը կազմում է 560 535,0 (հինգ հարյուր վաթսուն հազար հինգ հարյուր երեսունհինգ) հատ հասարակ (սովորական), անվանական բաժնետոմս, մեկ բաժնետոմսի անվանական արժեքը՝ 38 899, 7203685305 (երեսունութ հազար ութ հարյուր իննսունինը 7203685305/10000000000) ՀՀ դրամ:

Բոլոր բաժնետոմսերը տեղաբաշխված են, պատկանում են Հայաստանի Հանրապետությանը, վճարված են նրա կողմից և կառավարվում են ՀՀ կառավարության և նրա լիազորած անձի՝ ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի կողմից:

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

1. Հաշվետու տարում՝ 2025թ. գումարվել է 3 արտահերթ ընդհանուր ժողով: Բոլոր արտահերթ ընդհանուր ժողովները գումարվել են ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունում:

2. Օրակարգը և համապատասխան փաստաթղթերն ուղարկվել են ժողովի մասնակիցներին:

3. Բաժնետերը հնարավորություն է ունեցել Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովին մասնակցել լիազորված ներկայացուցչի միջոցով:

4. Բաժնետերը կումուլյատիվ քվեարկությամբ չի քվեարկել, քանի որ բաժնետերը մեկն է:

#### 4. ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ

##### **Խորհրդի գործառույթները**

Ընկերության կանոնադրության 12-րդ կետը սահմանում է Խորհրդի բացառիկ իրավասությունները:

Խորհրդի պատվիրակված իրավասություններ չեն սահմանվել:

##### **Խորհրդի կազմը**

Ընկերության Խորհուրդը բաղկացած է 6 անդամից, որոնցից հինգը ոչ գործադիր են:

| <b>ԽՈՐՀՈՒՐԴ</b>                  |                 |                    |              |                               |
|----------------------------------|-----------------|--------------------|--------------|-------------------------------|
| <b>Պաշտոնը և անունը</b>          | <b>Գործադիր</b> | <b>Ոչ գործադիր</b> | <b>Անկախ</b> | <b>Խորհրդի անդամ է սկսած՝</b> |
| 1. Անդամ՝ Արամ Խաչատրյան         |                 | <b>ոչ գործադիր</b> |              | <b>20.03.2024թ.</b>           |
| 2. Անդամ՝ Արմեն Մելիք-Իսրայելյան |                 | <b>ոչ գործադիր</b> |              | <b>13.09.2010թ.</b>           |
| 3. Անդամ՝ Կարեն Սարգսյան         |                 | <b>ոչ գործադիր</b> |              | <b>20.09.2020թ.</b>           |
| 4. Անդամ՝ Վարդան Բուռնազյան      |                 | <b>ոչ գործադիր</b> |              | <b>20.09.2018թ.</b>           |
| 5. Անդամ՝ Ոստանիկ Մարուխյան      |                 | <b>ոչ գործադիր</b> |              | <b>06.03.2020թ.</b>           |
| 6. Անդամ՝ Հայկ Հայրապետյան       | <b>գործադիր</b> |                    |              | <b>21.11.2025թ.</b>           |

##### **Խորհրդի գործունեությունը**

2025թ. ընթացքում Խորհուրդը գումարել է 5 նիստ:

##### **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:

##### **7. ՆԵՐՔԻՆ ԱՈՒԴԻՏ**

Խորհրդի կողմից Ընկերության ներքին աուդիտ չի նշանակվել:

## 8. ԿՈՐԴՈՐԱՏԻՎ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ

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

## 9. ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՈՒԴԻՏ

Ընկերության արտաքին աուդիտն իրականացնող անձն ընտրվում է մրցութային կարգով, որը հաստատվում է ԲԸԺ-ի կողմից, համաձայն՝ «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքի 67 հոդվածի 1-ին մասի 10-րդ կետի, իսկ նրա վարձատրության չափը սահմանում է Խորհուրդը՝ համաձայն «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքի 84 հոդվածի 1-ին մասի 13-րդ կետի: Ընկերության 2025թ. արտաքին աուդիտ իրականացնող անձը հաստատվել է ԲԸԺ-ի՝ 05.12.2025թ. որոշմամբ, իսկ վարձատրության չափը սահմանվել է Խորհրդի որոշմամբ:

## 10. ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Ընկերության տարեկան հաշվետվությունը նախապես հաստատվել է Ընկերության Խորհրդի կողմից 2026 թվականի հունիսի 9-ի նիստով:

ԳԼԽԱՎՈՐ ՏՆՕՐԵՆԻ

ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐՈՂ

ՀԱՅԿ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ

