

## Խորհրդի լիազորությունները

### Ընդհանուր ղեկավարում

- Բանկի գործունեության հիմնական ուղղությունների որոշումը, ներառյալ բանկի հեռանկարային ծրագրի հաստատումը,
- Բանկի գործադիր մարմնի/վարչության/անդամների նշանակումը, նրանց լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցումը և վարձատրության պայմանների հաստատումը,
- Բանկի տարեկան ծախսերի նախահաշվի և կատարողականի հաստատումը,
- Բանկի ներքին վարչակազմակերպչական կառուցվածքի և աշխատատեղերի հաստատումը,
- Բանկի կողմից օրենքով սահմանված ֆինանսական գործառնությունների իրականացման կարգը սահմանող ներքին իրավական ակտերի ընդունումը,
- Բանկի տարածքային և ինքնուրույն կառուցվածքային ստորաբաժանումների կանոնադրությունների հաստատումը, բանկի ինքնուրույն կառուցվածքային ստորաբաժանումների միջև գործառնության պարտականությունների բաշխումը,
- Բանկի հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության՝ հաշվապահական հաշվառում վարելու և ֆինանսական հաշվետվություններ կազմելու նպատակով կիրառվող սկզբունքների, հիմունքների, եղանակների, կանոնների, ձևերի և կարգերի սահմանումը,
- Բանկի պահուստային և այլ հիմնադրամների օգտագործումը,
- Բանկի կառավարման մարմինների գործունեությունը կանոնակարգող ներքին փաստաթղթերի հաստատումը,
- Բանկի մասնաճյուղերի, ներկայացուցչությունների և հիմնարկների ստեղծման և դադարեցման մասին,
- Խորհրդի անդամների վարձատրության չափի սահմանումը,
- Բանկի արտաքին աուդիտն իրականացնող անձի վճարման չափի սահմանումը:

### Տեղեկատվության բացահայտում և թափանցիկություն

- Բանկում ներքին հսկողության ստանդարտների սահմանումը, բանկի ներքին աուդիտի ստորաբաժանման ձևավորումը, նրա տարեկան աշխատանքային ծրագրի հաստատումը, ներքին աուդիտի աշխատակիցների լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցումը և վարձատրության պայմանների հաստատումը,
- Բանկում իրականացված աուդիտորական կամ այլ ստուգումների արդյունքում անհրաժեշտության դեպքում բացահայտված թերությունների վերացմանն ուղղված միջոցառումների նախաձեռնումն ու դրանց իրականացման վերահսկումը:

## Կանոնադրական կապիտալ և գույք

- Աժնետոմսերի անվանական արժեքի ավելացման կամ լրացուցիչ բաժնետոմսերի տեղաբաշխման միջոցով բանկի կանոնադրական հիմնադրամի չափի ավելացումը,
- Բանկի պարտատոմսերի և այլ արժեթղթերի տեղաբաշխման մասին որոշման ընդունումը,
- Դուստր և կախյալ ընկերությունների ստեղծումը, այդ ընկերություններին մասնակցությունը, եթե այդ մասնակցությունն իրենից խոշոր գործարք չի ներկայացնում,
- Գույքի շուկայական արժեքի որոշումը օրենքով սահմանված կարգով,
- Օրենքով նախատեսված դեպքերում տեղաբաշխված բաժնետոմսերի ձեռքբերումը և հետգնումը,
- Բանկի գույքի օտարման և ձեռք բերման հետ կապված խոշոր գործարքների կնքումը (բանկի ակտիվների հաշվեկշռային արժեքի 25-50%-ի չափով):

## Բաժնետերերի իրավունքներ

- Ընդհանուր ժողովի տարեկան և արտահերթ նիստերի գումարում, օրակարգի հաստատում, ինչպես նաև դրանց գումարման և անցկացման կազմակերպման հետ կապված նախապատրաստման աշխատանքների իրականացման ապահովումը,
- Բանկի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների նախնական հաստատումը և ընդհանուր ժողովին ներկայացումը,
- Ընդհանուր ժողովի հաստատմանը բանկի արտաքին աուդիտն իրականացնող անձի ներկայացումը,
- Շահութաբաժինների վճարման վերաբերյալ ընդհանուր ժողովին առաջարկությունների ներկայացումը, այդ թվում՝ շահութաբաժինների յուրաքանչյուր վճարման համար շահութաբաժիններ ստանալու իրավունք ունեցող բանկի բաժնետերերի ցուցակի կազմումը, որում պետք է ընդգրկվեն բանկի այն բաժնետերերը, որոնք ընդգրկվել են բանկի բաժնետոմսերի ռեեստրում՝ բանկի տարեկան ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմելու օրվա դրությամբ,
- Որոշել Բանկի կողմից բաժնետերերի ժողովի հետ կապված տեղեկությունների և նյութերի հաղորդման ձևի մասին, ներառյալ ծանուցման մամուլի միջոցի ընտրությունը:

## **Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի օրակարգում ներառվող հարցեր՝ Միայն Խորհրդի ներկայացմամբ**

- Բանկի վերակազմակերպումը,
- Բանկի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների նախնական հաստատումը և ընդհանուր ժողովին ներկայացումը,
- Տեղաբաշխված բաժնետոմսերի ձեռքբերումը և հետգնումը,
- Բանկի արտաքին աուդիտ իրականացնող անձի ներկայացումը ընդհանուր ժողովի հաստատմանը,
- Շահութաբաժինների վերաբերյալ ընդհանուր ժողովին առաջարկությունների ներկայացումը:

## **Խորհրդի քարտուղարի լիազորությունները**

- Բանկի կորպորատիվ կառավարման համակարգի զարգացման աշխատանքների համակարգում, իր իրավասության շրջանակներում հասարակության հետ կապերի ապահովում,
- Ապահովում է Խորհրդի ընթացիկ գործունեությունը, համաձայն Խորհրդի կանոնակարգի՝ մշակում է տվյալ ֆինանսական տարվա Խորհրդի գործունեության ծրագրի նախագիծը,
- Բաժնետերերի ռեեստրի վարման աշխատանքների համակարգում /ՀՀ ԿԲ թիվ 10 հաշվետվություն/,
- Բանկի ներքին աուդիտի, անվտանգության ապահովման, իրավաբանական սպասարկման, անձնակազմի կառավարման ոլորտների համակարգում,
- Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովների հրավիրման նախապատրաստման աշխատանքների համակարգում,
- Կանոնադրական կապիտալի համալրում, բաժնետերերի հետ աշխատանքների համակարգում,
- Ապահովում է Խորհրդի նիստերի կազմակերպումը, արձանագրությունների վարումը և պահպանումը,
- Համակարգում է Խորհրդին և Խորհրդից անհրաժեշտ տեղեկատվության հաղորդման գործընթացը: