ԷԱԿԱՆ ՓԱՍՏԵՐԸ ԵՎ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՆԵՐԱՌՈՂ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹ

«Հայաստանի Էկոնոմիկայի Զարգացման Բանկ» բաց բաժնետիրական ընկերություն, «Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ բաց բաժնետիրական ընկերություն

Հայաստանի Հանրապետություն, 0002, ք. Երևան, Ամիրյան 23/1:

Հեռ.՝ (374 10) 562705, 538904

Ֆաքս՝(374 10) 538904

E-mail: bank@aeb.am

Էական փաստերը և տեղեկությունները ներառող հաշվետվություն թիվ 4, 27 հուլիսի 2009թ.

տեղաբաշխված արժեթղթերի դասը՝	սովորական բաժնետոմս (բաժնային արժեթուղթ)
արժեթղթերի քանակը՝	933335
արժեթղթերի անվանական արժեքը (արժույթը)՝	2500 ՀՀ դրամ

ստորագրող անձինք՝

Արսեն Կատվալյան	Գործադիր տնօրենի տեղակալ		27.07.2009թ.
(անուն, ազգանուն)	(պաշտոն)	(ստորագրություն)	(ամսաթիվ)
Հայկ Մկրտչյան	Գործադիր տնօրենի տեղակալ		27.07.2009թ.
(անուն, ազգանուն)	(պաշտոն)	(ստորագրություն)	(ամսաթիվ)
Վարդան Բաբայան	Գլխավոր հաշվապահ		27.07.2009թ.
(անուն, ազգանուն)	(պաշտոն)	(ստորագրություն)	(ամսաթիվ)
Ռոբերտ Պետրոսյան	Ռազմավարության և ռիսկերի կառավարման վարչության պետ		27.07.2009թ.
(անուն, ազգանուն)	(պաշտոն)	(ստորագրություն)	(ամսաթիվ)
Դավիթ Սուքիասյան	Գործադիր տնօրեն		27.07.2009թ.
(անուն, ազգանուն)	(պաշտոն)	(ստորագրություն)	(ամսաթիվ)

Կ.Տ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

ՔԱՂՎԱԾՔ
Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն N. 23
ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԻ

ք. Երևան 24.07.2009թ., ժ.15-00

Նախագահող՝ **Ս. Սուքիասյան**
Մասնակցում էին՝ Խորհրդի անդամներ

Ա. Սիմոնյանը, Ի.Մեկվաբիշվիլի /հեռախոսակապի միջոցով/, Ս. Ղարիբյանը

Հրավիրված՝ Դ.Սուքիասյան (ՀԷԲ-ի գործադիր տնօրեն), Տ.Միրզոյան (ՀԷԲ-ի Ներքին աուդիտի վարչության պետ)

Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ
12. ՀԷԲ-ի Վարչության կազմի փոփոխման վերաբերյալ:
(զեկ. Դ.Սուքիասյան)

<u>Հարց 12</u>

Զեկուցողը ներկայացրեց ՀԷԲ-ի Վարչության կազմի համալրման նպատակը և անհրաժեշտությունը: Նշվեց որ առաջարկը քննարկվել է խորհրդակցության ժամանակ և Խորհրդի անդամները դրական են արտահայտվել առաջարկվող փոփոխության վերաբերյալ: Խորհրդի նախագահը կարևորեց Վարչության կազմի համալրումը կառույցի գործունեության արդյունավետության բարձացման տեսակետից:

Ելնելով քվեարկության արդյունքներից, **Խորհուրդը**

ՈՐՈՇԵՑ

12.1 Հաստատել ՀԷԲ-ի Վարչության կազմը, բաղկացած հետևյալ 8 անդամից՝ սահմանված կարգով ներկայացնելով այն ՀՀ Կենտրոնական բանկ.

Դավիթ Սուքիասյան՝	Վարչության նախագահ /Գործադիր տնօրեն/
Արսեն Կատվալյան՝	Վարչության նախագահի տեղակալ /Գործադիր տնօրենի տեղակալ/
Հայկ Մկրտչյան՝	Վարչության նախագահի տեղակալ/Գործադիր տնօրենի տեղակալ/
Վարդան Բաբայան՝	Վարչության անդամ /Գլխավոր հաշվապահ/
Ռոբերտ Պետրոսյան՝	Վարչության անդամ /Ռազմավարության և ռիսկերի կառավարման վարչության պետ/
Արմեն Նալչյան՝	Վարչության անդամ Մասնաճյուղերի կառավարման վարչության պետ
Ռուբեն Բաղալյան՝	Վարչության անդամ /Հաճախորդների սպասարկման վարչության պետ
Սմբատ Թադևոսյան՝	Վարչության անդամ / Իրավաբանական վարչության պետ/

12.2 Հաստատել խորհրդակցական ձայնի իրավունքով ՀԷԲ-ի Վարչության նիստերի պարտադիր մասնակիցների կազմը, ի դեմս ՀԷԲ-ի հետևյալ պաշտոնատար անձանց.
Ներքին աուդիտի վարչության պետ
Անվտանգության վարչության պետ
(Քվեարկության արդյունքները՝ 4կողմ)

Իսկականի հետ ճիշտ է

Խորհրդի անդամ, քարտուղար Ա.Սիմոնյան

1

î»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ µ³ÝÏÇ í³ñãáõÃÛ³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ

ä³ßïáÝÁ	².Ð.².	ì»ñçÇÝ ÑÇÝ· ï³ñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ½µ³Õ»óñ³Í å³ßïáÝÝ»ñÁ
¶áñÍ³¹Çñ ïÝûñ»Ý (ì³ñãáõÃ. Ý³Ë³·³Ñ)	êáõùÇ³ëÛ³Ý ¸³íÇÃ ü»¹Û³ÛÇ, ÍÝí³Í 1976Ã., ÇÝýáñÙ³óÇáÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ Ù»Ý»ç»ñ, ø³Õ³ù³óÇáõÃÛáõÝÁª ÐÐ,	01.12.99- 23.05.01Ã. Ð¾´-Ç í³ñã. å»ï,23.05.01Ã -12.06.06Ã. Ð³Û¿ÏáÝáÙµ³ÝÏÇ ·áñÍ³¹Çñ ïÝûñ»ÝÇ ï»Õ³Ï³É, 12.06.06Ã. ³é ³ÛëÙ Ð³Û¿ÏáÝáÙµ³ÝÏÇ ·áñÍ³¹Çñ ïÝûñ»ÝÇ Å/å, ·áñÍ³¹Çñ ïÝûñ»Ý:
ì³ñãáõÃÛ³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñ	Î³ï í³ÉÛ³Ý ²ñë»Ý ìáÉá¹Û³ÛÇ, ÍÝí³Í 1977Ã., ïÝï»ë³·»ï, ø³Õ³ù³óÇáõÃÛáõÝÁª ÐÐ,	03.99Ã.-Çó -10.00 §ØÇ³íáñí³Í µ³ÝÏ¦ Ù³ëÝ³·»ï, µ³ÅÝÇ å»ï, 10.00-04.02 Ð³Û¿ÏáÝáÙµ³ÝÏÇ ì»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý í³ñãáõÃÛ³Ý ·ÉË.Ù³ëÝ³·»ï: 01.03-Çó Ð³Û¿ÏáÝáÙµ³ÝÏÇ ì»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý í³ñãáõÃÛ³Ý ·ÉË³íáñ Ù³ëÝ³·»ï, 30.04.03-Çóª §ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ¦ Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ Ï³é³í³ñÇã, 02.06.04Ã.-Çóª §²ñ³µÏÇñ¦ Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ Ï³é³í³ñÇã,16.02.05-Çó³é ³ÛëÙ ·áñÍ³¹Çñ ïÝûñ»ÝÇ ï»Õ³Ï³ÉÇ Å/å, ·áñÍ³¹Çñ ïÝûñ»ÝÇ ï»Õ³Ï³É:
	ØÏñïã Û³ÝÐ³ÛÏÐ³ÙÉ»ïÇ, ÍÝí³Í 1973Ã., ÇÝÅ»Ý»ñ- ïÝï»ë³·»ï ø³Õ³ù³óÇáõÃÛáõÝÁª ÐÐ,	08.02.99Ã-Çó - 01.07.99 Ð³Û¿ÏáÝáÙµ³ÝÏÇ ì»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý í³ñãáõÃÛ³Ý ·ÉË³íáñ í»ñ³ÑëÏáÕ: 01.07.99Ã-Çó - 01.03.03 Ð³Û¿ÏáÝáÙµ³ÝÏÇ ì³ñÏ³íáñÙ³Ý í³ñãáõÃÛ³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³ÅÝÇ å»ï: 01.03.03Ã-Çó - 12.06.06 Ð³Û¿ÏáÝáÙµ³ÝÏÇ ì³ñÏ³íáñÙ³Ý ¨ ÙÇçáóÝ»ñÇ Ý»ñ·ñ³íÙ³Ý í³ñãáõÃÛ³Ý å»ïÇ ï»Õ³Ï³É- ³é¨ ïñ³ÙÇÝ í³ñÏ»ñÇ ¨ ÙÇçáóÝ»ñÇ Ý»ñ·ñ³íÙ³Ý µ³ÅÝÇ å»ï: 12.06.06Ã-Çó ³é ³ÛëÙ Ð³Û¿ÏáÝáÙµ³ÝÏÇ ·áñÍ³¹Çñ ïÝûñ»ÝÇ ï»Õ³Ï³ÉÇ Å/å, ·áñÍ³¹Çñ ïÝûñ»ÝÇ ï»Õ³Ï³É:
	´³µ³Û³Ý ì³ñ¹³ÝÐ³ÛÏ³½Ç ÍÝí³Í 1969Ã. ø³Õ³ù³óÇáõÃÛáõÝÁª ÐÐ	03.2002-01.2003ª Ð¾´-Ç ì»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý í³ñãáõÃÛ³Ý µ³ÅÝÇ å»ï, 01.2003-05.2004 Ð¾´-Ç ì»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý í³ñãáõÃÛ³Ý å»ïÇ ï»Õ³Ï³É-Ý»ñùÇÝ ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý ¨ éÇëÏ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý µ³ÅÝÇ å»ï, 05.2004-08.2004 Ð¾´-Ç ·ÉË³íáñ Ñ³ßí³å³ÑÇ Å/å , 08.2004-07.2006 Ð¾´-Ç ì»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý í³ñãáõÃÛ³Ý å»ïÇ ï»Õ³Ï³É-Ý»ñùÇÝ ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý ¨ éÇëÏ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý µ³ÅÝÇ å»ï, 30.08.2006Ã. ³é ³Ûëûñª Ð¾´-Ç ·ÉË³íáñ Ñ³ßí³å³ÑÇ Å/å , ·ÉË³íáñ Ñ³ßí³å³Ñ:
	ä»ïñáëÛ³Ý èáµ»ñï ¶ñ»ÝÇÏÇ, ÍÝí³Í 1964Ã., ÇÝÅ»Ý»ñ-ëÇëï»Ù³ï»ËÝÇÏ, ø³Õ³ù³óÇáõÃÛáõÝÁª ÐÐ	09.1998-03.2002ª ÐÐ Ï»Ýïñáí³Ï³Ý µ³ÝÏÇ Ù³Ïñáïñ»ë³Ï³Ý ¨ µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï»ÝïñáÝÇ ïÝûñ»Ý, 04.2002-05.2004ª ÐÐ Ï»Ýïñáí³Ï³Ý µ³ÝÏÇ µ³ÝÏ³ÛÇÝ ³¹ÙÇÝÇëïñ³ïáñ»ñÇ í³ñãáõÃÛ³Ý µ³ÝÏ³ÛÇÝ ³¹ÙÇÝÇëïñ³ïáñ, 07.2004-07.2005ª ÐÐ Ï»Ýïñáí³Ï³Ý µ³ÝÏÇ µ³ÝÏ»ñÇ í»ñ³Ï³éáõóÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý í³ñãáõÃÛ³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ýµ³ÅÝÇ å»ï, 08.2005-07.2006ª "²ñÙëíÇëµ³ÝÏ" ö´À` Ëáñhñ¹³Ï³Ý, éÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ËÙµÇ Õ»Ï³í³ñ-éÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñÇã, 06.07.2006Ã.-Çó ³é ³Ûëûñ Ð¾´-Ç è³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý ¨ éÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý í³ñãáõÃÛ³Ý å»ï:
	Ü³ÉçÛ³Ý ²ñÙ»Ý îÇ·ñ³ÝÇ, ÍÝí³Í 1967Ã., ïÝï»ë³·»ï ø³Õ³ù³óÇáõÃÛáõÝÁ` ÐÐ	06.2004-05.2005` Ð¾´ §ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ¦ Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ Ï³é³í³ñÇã, 05.2005-07.2005` Ð¾´ §ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ 1¦ Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ Ï³é³í³ñÇã, 07.2005-08.2006` Ð¾´ §êå³Ý¹³ñÛ³Ý¦ Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ Ï³é³í³ñÇã, 08.2006-07.2007` Ð¾´ §ØÛ³ëÝÇÏÛ³Ý¦ Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ Ï³é³í³ñÇã, 19.07.2007Ã. ³é ³Ûëûñ Ð¾´-Ç Ø³ëÝ³×ÛáõÕ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý í³ñãáõÃÛ³Ý å»ï:

	´ ³ ¹ ³ ÉÛ ³ Ý è áõµ»Ý ² Ý ³ ï áÉÇÇ, ÍÝí ³ Í 1979Ã., ï Ý ï »ë ³ ·» ï ø ³ Õ ³ ù ³ óÇáõÃÛáõÝÁª ÐÐ	05.2003Ã.-04.2005Ã. Ð¾´-Ç ê å ³ éáÕ ³ Ï ³ Ý í ³ ñÏ»ñÇ ï ñ ³ Ù ³ ¹ñÙ ³ Ý µ ³ ÅÝÇ Ù ³ ëÝ ³ ·» ï , 04.2005Ã.-11.2006Ã. Ð¾´ § ² ñ ³ µÏÇñ¦ Ù ³ ëÝ ³ ×ÛáõÕÇ Ï ³ é ³ í ³ ñÇãÇ ï »Õ ³ Ï ³ É, í ³ ñÏ- ³ í ³ Ý¹ ³ ÛÇÝ µ ³ ÅÝÇ å » ï , 11.2006Ã.-02.2009Ã. Ð¾´ §Ø» ï ³ ùë¦ Ù ³ ëÝ ³ ×ÛáõÕÇ Ï ³ é ³ í ³ ñÇã, 02.2009Ã.-Çó ³ é ³ Ûëûñ Ð¾´-Ç Ð ³ × ³ Ëáñ¹Ý»ñÇ ëå ³ ë ³ ñÏÙ ³ Ý í ³ ñãáõÃÛ ³ Ý å » ï :
	Â ³ ¹¨áëÛ ³ Ý êÙµ ³ ï Ð ³ ÛÏ ³ ½Ç, ÍÝí ³ Í 1959Ã., Çñ ³ í ³ µ ³ Ý ø ³ Õ ³ ù ³ óÇáõÃÛáõÝÁª ÐÐ	1999Ã.-2001Ã. ½µ ³ Õ»óñ»É ¿ ÐÐ ·ÉË ³ íáñ ¹ ³ ï ³ Ë ³ ½áõÃÛ ³ Ý å» ï ³ Ï ³ Ý ß ³ Ñ»ñÇ å ³ ßï å ³ ÝáõÃÛ ³ Ý í ³ ñãáõÃÛ ³ Ý ¹ ³ ï ³ Ë ³ ½Ç å ³ ßï áÝÁ, 2001Ã. - 2007Ã. ÝáõÛÝ í ³ ñãáõÃÛ ³ Ý ³ í ³ · ¹ ³ ï ³ Ë ³ ½Ç å ³ ßï áÝÁ: 2008Ã. ÷» ï ñí ³ ñÇó ³ é ³ Ûëûñ Ð¾´-Ç Æñ ³ í ³ µ ³ Ý ³ Ï ³ Ý í ³ ñãáõÃÛ ³ Ý å» ï :

´ ³ ÝÏÇ ì ³ ñãáõÃÛ ³ Ý Ï ³ ½ÙÁ

´ ³ ÝÏÇ í ³ ñãáõÃÛ ³ Ý ³ Ý¹ ³ ÙÝ»ñ	**ä ² Þ î à Ü À**	
	µ ³ ÝÏáõÙ	**µ ³ ÝÏÇó ¹áõñë**
ê áõùÇ ³ ëÛ ³ Ý ¸ ³ íÇÃ ü»¹Û ³ ÛÇ	ì ³ ñãáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ · ³ Ñ	-
Î ³ ï í ³ ÉÛ ³ Ý ² ñë»Ý ì áÉá¹Û ³ ÛÇ	ì ³ ñãáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ · ³ ÑÇ ï »Õ ³ Ï ³ É	-
ØÏñ ï ãÛ ³ Ý Ð ³ ÛÏ Ð ³ ÙÉ» ï Ç	ì ³ ñãáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ · ³ ÑÇ ï »Õ ³ Ï ³ É	-
´ ³ µ ³ Û ³ Ý ì ³ ñ¹ ³ ÝÐ ³ ÛÏ ³ ½Ç	¶ÉË ³ íáñ Ñ ³ ßí ³ å ³ Ñ	-
ä » ï ñáëÛ ³ Ý è áµ»ñ ï ¶ñ»ÝÇÏÇ	è ³ ½Ù ³ í ³ ñáõÃÛ ³ Ý ¨ éÇëÏ»ñÇ Ï ³ é ³ í ³ ñÙ ³ Ý í ³ ñãáõÃÛ ³ Ý å» ï	-
Ü ³ ÉçÛ ³ Ý ² ñÙ»Ý î Ç·ñ ³ ÝÇ	Ø ³ ëÝ ³ ×ÛáõÕ»ñÇ Ï ³ é ³ í ³ ñÙ ³ Ý í ³ ñãáõÃÛ ³ Ý å» ï	-
´ ³ ¹ ³ ÉÛ ³ Ý è áõµ»Ý ² Ý ³ ï áÉÇÇ	Ð ³ × ³ Ëáñ¹Ý»ñÇ ëå ³ ë ³ ñÏÙ ³ Ý í ³ ñãáõÃÛ ³ Ý å» ï	-
Â ³ ¹¨áëÛ ³ Ý êÙµ ³ ï Ð ³ ÛÏ ³ ½Ç	Æñ ³ í ³ µ ³ Ý ³ Ï ³ Ý í ³ ñãáõÃÛ ³ Ý å» ï	-

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

ՔԱՂՎԱԾՔ
Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ ՅՈՒՆ N. 23

ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԻ

ք. Երևան 24.07.2009թ., ժ.15-00

Նախագահող՝ **Ս. Սուքիասյան**

Մասնակցում էին՝ Խորհրդի անդամներ

Ա. Սիմոնյանը, Ի.Մեկվաբիշվիլի /հեռախոսակապի միջոցով/, Ս. Ղարիբյանը

Հրավիրված՝ **Դ.Սուքիասյան (ՀԷԲ-ի գործադիր տնօրեն), Տ.Միրզոյան (ՀԷԲ-ի Ներքին աուդիտի վարչության պետ)**

Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ

13. ՀԷԲ-ի Վարչության դիմումը՝ Գյումրի 58 թաղամասում «Շիրակ» մասնաճյուղի բացման վերաբերյալ:
(զեկ. Դ.Սուքիասյան)

Հարց 13

Զեկուցողը ներկայացրեց ք. Գյումրի 58-րդ թաղամասում ՀԷԲ-ի նոր մասնաճյուղ բացելու անհրաժեշտությունը և նպատակահարմարությունը: Այնուհետ ներկայացվեց մասնաճյուղի կանոնադրությունը, կառուցվածքը և հաստիքացուցակը: Գործադիր տնօրենը նշեց, որ մասնաճյուղը կգործի վարձակալական հիմունքներով ձեռք բերված տարածքում: Խորհրդի անդամները նշեցին, որ մասնաճյուղը հեռանկարային իր տեղակայման վայրով և ակնկալում է մասնաճյուղի արդյունավետ զարգացում:

Ելնելով քննարկման արդյունքներից՝ **Խորհուրդը**

ՈՐՈՇԵՑ

13.1 Հավանություն տալ ՀԷԲ-ի Վարչության առաջարկին և ՀՀ Գյումրի քաղաքի 58-րդ թաղամասում, Մ. Խորենացու 8 շենք, 8-րդ բացվածք հասցեում, վարձակալական հիմունքներով, 90քմ. տարածքում բացել ՀԷԲ-ի նոր «Շիրակ» մասնաճյուղը:

13.2 Հաստատել ՀՀ Գյումրի քաղաքի 58-րդ թաղամասում նոր բացվող՝ ՀԷԲ-ի «Շիրակ» մասնաճյուղի կանոնադրությունը, կառուցվածքը և հաստիքացուցակը՝ հանձնարարելով Գործադիր տնօրենին՝ սահմանված կարգով ներկայացնել դրանք ՀՀ Կենտրոնական բանկ:

(Քվեարկության արդյունքները՝ 4 կողմ)

Իսկականի հետ ճիշտ է

Խորհրդի անդամ, քարտուղար Ա.Սիմոնյան

1