

**Կորպորատիվ Կառավարման Հայտարարագիր
Նկարագրական մաս**

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄ.

<Անալիտիկ> ՓԲԸ

ՀԱՍՑԵ.

Երևան, Կոմիտաս 29

ԻՆՏԵՐՆԵՏԱՅԻՆ ԿԱՅՔ.

www.analitikcenterlab.am

E-mail

analitikcentrlab@mail.ru

1. ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ

Համաձայն Ընկերության կանոնադրության և Կորպորատիվ Կառավարման Կանոնագրքի պահանջների, Ընկերությունը սահմանել է հետևյալ կորպորատիվ կառուցվածքը.

ա) Բաժնետիրոջ ընդհանուր ժողով,

բ) Ընկերության միանձնյա գործադիր մարմին-գլխավոր տնօրեն:

Ընկերությունը խորհուրդ չունի:

Ընկերության կողմից թողարկված բոլոր բաժնետոմսերը տեղաբաշխված են, պատկանում են Հայաստանի Հանրապետությանը, վճարված են նրա կողմից և կառավարվում են Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության և նրա կողմից լիազորված՝ Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարի կողմից:

Ընկերության բոլոր բաժնետոմսերը սովորական են:

Ընկերության կանոնադրական կապիտալը կազմում է 10969988 (տասը միլիոն ինը հարյուր վաթսուն ինը հազար ինը հարյուր ութսունութ) դրամ, որը կազմում է 47 (քառասունյոթ) սովորական անվանական բաժնետոմս, մեկ բաժնետոմսի անվանական արժեքը կազմում է 233404 (երկու հարյուր երեսուներեք հազար չորս հարյուրչորս) դրամ:

3. ԲԱԺՆԵՏԻՐՈՋ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎ (ԲԸԺ)

1. Հաշվետու տարում գումարվել են՝ Տարեկան ընդհանուր ժողով և մեկ արտահերթ ընդհանուր ժողով: Բոլոր ԲԸԺ-երը գումարվել են ՀՀԷԲՊՆ նախարարության շենքում՝ Երևան, Կառավարական 2 շենք:

2. Տարեկան ընդհանուր ժողովը անցել կացվել 12.06.2012թ., արտահերթ ընդհանուր ժողովը անց է կացվել 11.01.2012թ.:

3. Ժողովի գումարման մասին բաժնետիրոջը (լիազորված անձանց) ծանուցելու ժամկետը ընկերության կանոնադրությամբ սահմանվում է ժողովի գումարման օրվանից առնվազն 3 օր առաջ: Օրակարգի և ԲԸԺ-ին վերաբերող տեղեկությունները և փաստաթղթերը ԲԸԺ-ին մասնակցելու իրավունք ունեցող անձանց տրամադրելու կարգը սահմանվում է ընկերության կանոնադրությամբ՝ հոդված 11., որը հասանելի է ընկերության ինտերնետային կայքում՝ www.analitikcenterlab.am - <Կորպորատիվ կառավարում> -<Կանոնադրություն> բաժնում:

4. Բաժնետերը հնարավորություն ունի ԲԸԺ-ին մասնակցել լիազորված ներկայացուցչի միջոցով:

5. Քվեարկությունը ժողովում Ընկերության կանոնադրության 11 հոդվածով սահմանված կարգով, իրականացվում է Բաժնետիրոջ կողմից միանձնյա կամ նրա լիազորված անձանց կողմից՝ <ընկերության մեկ քվեարկող բաժնետոմս՝ մեկ ձայն> իրավունքով:

6. Տարեկան ԲԸԺ-ի օրակարգը և նիստի արձանագրությունը հասանելի են Ընկերության ինտերնետային կայքում՝ www.analitikcenterlab.am -<Կորպորատիվ կառավարում> - <Բաժնետերերի ընդհանուր ժողով> բաժնում:

4. ԽՈՐՀՈՒՐԴ

Ընկերությունը չունի խորհուրդ, ինչպես նաև դրա հետ կապված՝ ստեղծված հանձնաժողովներ, այդ թվում նաև աուդիտի հանձնաժողով:

5. ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՄԱՐՄԻՆ

Ընկերության գործադիր մարմինը հանդիսանում է գլխավոր տնօրենը:

Գլխավոր տնօրեն՝ անուն, ազգանուն

Սուսաննա Մարգարյան

Ծննդյան օր, ամիս, տարեթիվ

10.06.1944թ.

Հավելված 2. ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ – «Հետևյալը կամ բացատրիր»

	Կորպորատիվ կառավարման կանոնադրություն հիմնադրամ	Այո/Ոչ	Մեկնաբանություններ/Բացատրություն
Բաժնետերերի Ընդհանուր Ժողովի (ԲԸԺ) իրավասությունները և բաժնետերերի իրավունքները			
1.	Ընկերության կանոնադրությունը նախատեսում է հստակ ընթացակարգեր, որոնք բաժնետերերին հնարավորություն են ընձևեռում հարաբերակցվել ԲԸԺ-ից առաջ և քննարկել քվեարկության հարցերը:	ոչ	Ընկերությունը 100 տոկոս պետական է և ունի մեկ բաժնետեր:
2.	ԲԸԺ-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 առաջիկան իրականացնող անձի անունը:	այո	ԲԸԺ-ի օրակարգը ներառում է քվեարկության դրվելիք հարցերի վերաբերյալ որոշումների նախագծերը : Ընկերությունը խորհուրդ չունի:
4.	Ընկերության կանոնադրությունը սահմանում է հստակ ընթացակարգեր, որոնք բաժնետերերին հնարավորություն են ընձևեռում քվեարկել հեռակա կարգով (օր. էլեկտրոնային քվեարկությամբ):	ոչ	Ընկերությունը 100 տոկոս պետական է և ունի մեկ բաժնետեր:
5.	Ընկերության կանոնադրությունը սահմանում է հստակ ընթացակարգեր, որոնք բաժնետերերին հնարավորություն են ընձևեռում նշանակել ներկայացուցիչ:	ոչ	Ընկերությունը 100 տոկոս պետական է և ունի մեկ բաժնետեր:
6.	Արդյո՞ք բաժնետերերը ԲԸԺ-ում քվեարկում են քվեաթերթիկների միջոցով: (Այս կարգը կարող է չգործել միայն մեկ բաժնետեր ունեցող ընկերությունների դեպքում):	ոչ	Ընկերությունը 100 տոկոս պետական է և ունի մեկ բաժնետեր:
7.	Արդյո՞ք բաժնետերերը իրավունք ունեն հարցեր տալու ժողովի գումարումից մինչև 10 օր առաջ:	ոչ	Ընկերությունը 100 տոկոս պետական է և ունի մեկ բաժնետեր:
8.	Արդյո՞ք խորհուրդը ժողովի ժամանակ պատասխանել է բաժնետերերի հարցերին:	ոչ	Ընկերությունը խորհուրդ չունի:

Կորպորատիվ կառավարման կանոնադրեր հիմնախաղ		Այո/Ոչ	Մեկնաբանություններ/Բացատրություն
9.	Արդյո՞ք բաժնետերերը իրավունք ունեն հարցեր սալ ժողովի ժամանակ:	այո	Կանոնադրության 9.1 կետ
10.	Արդյո՞ք Խորհուրդը պատասխանել է առաջադրված բոլոր հարցերին:	ոչ	Խորհուրդը չունի
Շահութաբաժինների վճարման քաղաքականություն			
11.	Ընկերությունն ունի շահութաբաժինների վճարման քաղաքականություն, որը ստիպել է խորհրդի կողմից, հաստատվել է ԲԸԾ-ում և հրապարակվել է Ընկերության ինտերնետային կայքում:	ոչ	Ընկերությունը Խորհուրդը չունի, որի կողմից ստեղծվել է շահութաբաժինների վճարման քաղաքականություն, սակայն ընկերության կանոնադրության 7. հոդվածը պարունակում է պայմաններ շահութաբաժինների վճարման կարգի մասին, ինչպես նաև բաժնետերերի ընդհանուր ժողովը որոշում է ընդունում ընկերության տարեկան շահույթի բաշխման, տարեկան շահութաբաժինների վճարման չափի մասին:
12.	Շահութաբաժինների վճարման քաղաքականությունը ներառում է վճարվելիք շահութաբաժնի նվազագույն գործակիցը (payout ratio):	ոչ	
Պետությունը որպես սեփականատեր (միայն Պետական ընկերությունները համար)			
13.	Պետությունն արդյո՞ք չի միջամտում Պետական Ընկերության (ՊԸ) առօրյա ղեկավարմանը:	ոչ	
14.	Պետությունը հրապարակել է սեփականության քաղաքականություն, որը սահմանում է պետական սեփականության ընդհանուր նպատակները, այն հատուկ նպատակները, որոնց պետք է հասնել, ինչպես նաև արդյո՞ք ընկերությունը ֆինանսավորվում է իր շահութեների հաշվին, թե՛ ամբողջովին կամ մասնակիորեն ֆինանսավորվում է պետության կողմից:	ոչ	Ընկերությունը ֆինանսավորվում է միայն իր շահույթի հաշվին:

	Կորպորատիվ կառավարման կանոնագիրը էլեմենտաբազ	Այր/ՈՆ	Մեկնաբանություններ/Բացատրություն
15.	Արդյո՞ք ՊԸ-ը մատուցում է այնպիսի ծառայություններ, որոնք, համաձայն պետական քաղաքականության, կարող են մատուցվել միայն պետական հաստիքի կողմից:	այո	ՀՀ կառավարության №16.78-Ն 9.11.2006 թ. որոշմամբ ընկերությունը իրականացնում է ընդերքի օգտակար հանածոների որակը գնահատելու նպատակով նմուշների հսկողական անալիզներ:
Խորհուրդ			
16.	Ընկերությունը հիմնադրել է հստակ պարտավորություններով և գործառնություններով օժտված խորհուրդ, որի մասին հրապարակված է ընկերության ինտերնետային կայքում:	ոչ	Ընկերությունը խորհուրդ չունի:
17.	Արդյո՞ք Խորհուրդը կազմում է հաշվետվություն Կանոնագրի դրույթներին Ընկերության հետևելու վերաբերյալ:	ոչ	Ընկերությունը խորհուրդ չունի:
18.	Արդյո՞ք Խորհուրդը նշանակում և ազատում է գործադիր մարմնի ղեկավարին, ինչպես նաև ձևավորում է կոլեգիալ գործադիր մարմին (այդպիսին նախատեված լինելու դեպքում), նշանակում և ազատում դրա անդամներին:	ոչ	Ընկերությունը խորհուրդ չունի, համաձայն կանոնադրության 11.2 կետի՝ գործադիր մարմնի նշանակումը և նրա լիազորությունների վարժատվետ դրա արեցումը պատկանում է ժողովի իրավասությանը:
19.	Արդյո՞ք Խորհրդում ոչ գործադիր անդամները կազմում են մեծամասնություն, և արդյո՞ք նրանցից ամբողջ երկուսն անկախ են:	ոչ	Ընկերությունը խորհուրդ չունի:
20.	Խորհրդի հանձնաժողովները տարեկան մեկ անգամ անցկացնում են Ընկերության ներքին կորպորատիվ փաստաթղթերի (կանոնադրություն, կանոնակարգեր և այլ) իրենց իրավասության շրջանին վերաբերող դրույթների փորձաքննություն և համապատասխան փոփոխությունների վերաբերյալ արագարկություններ են ներկայացնում խորհրդին:	ոչ	Ընկերությունը խորհուրդ չունի, ինչպես նաև խորհրդի հանձնաժողովներ:

Գործարարական կառավարման կանոնագիրք հիմնահարց	Այո/Ոչ	Մեկնաբանություններ/Ընդատրույթուն
21. 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 նախարդեն Խորհրդի հերթական նիստերին:	Ոչ	Ընկերությունը Խորհուրդ չունի, ինչպես նաև խորհրդի հանձնաժողովներ:
22. Խորհրդի հանձնաժողովների անդամները պետք է մասնակցեն հանձնաժողովի գործունեությանը և աշխատանքներին և ներկա գտնվեն բոլոր նիստերին:	Ոչ	Ընկերությունը Խորհուրդ չունի, ինչպես նաև խորհրդի հանձնաժողովներ:
Խորհրդի անդամների նշանակումը		
23. Խորհրդի անդամների թեկնածությունների առաջադրումը ԲՀԾ-ին զուգակցված է առաջադրված թեկնածուի պաշտոնի նկարագրով և համառոտ կենսագրականով, որտեղ շարադրված են ստանձնելիք պարտականությունները, գործառույթները և կենսագրական տվյալները:	Ոչ	Ընկերությունը Խորհուրդ չունի:
24. Խորհրդի անդամների առաջադրված թեկնածուների պաշտոնի նկարագրի ջնջել և համառոտ կենսագրականները հրապարակվել են Ընկերության ինտերնետային կայքում՝ ԲՀԾ-ից արձևագրված 30 օր առաջ:	Ոչ	Ընկերությունը Խորհուրդ չունի:
Խորհուրդ, Գործունեության մոնիթորինգ		
25. Խորհուրդը, համաձայն գնահատման բաղաբաղկանության, դիտարկում է գործադիր մարմնի գործունեությունը:	Ոչ	Ընկերությունը Խորհուրդ չունի:
26. Խորհուրդն իրականացնում է իր գործունեության արդյունավետության տարեկան գնահատում՝ համաձայն հաստատված գնահատման բաղաբաղկանության:	Ոչ	Ընկերությունը Խորհուրդ չունի:
Խորհրդի նիստերի հաճախելիություն		

Կորպորատիվ կառավարման կանոնադրոշմի հիմնահարց		Այլ/Ոչ	Մեկնաբանություններ/Բացատրություն
27.	Խորհրդի նիստերին խորհրդի անդամների մասնակցության մասին տվյալները ներառված են ԿԿ Հայտարարագրի նկարագրական մասում և/կամ ընկերության տարեկան հաշվետվությունում:	Ոչ	Ընկերությունը խորհուրդ չունի:
ՊԸ-ն Խորհրդի անդամներին ներկայացվող պահանջները			
28.	Արդյո՞ք ՊԸ-ն խորհրդի անդամները բացահայտում են բաղաբաղական սխալներումներին իրենց անդամությունը:	Ոչ	Ընկերությունը խորհուրդ չունի:
29.	Այն բաղաբացիական ծառայողները, ովքեր ի պաշտոնե կարգավորիչ իրավասություններ ունեն տվյալ ՊԸ-ն նկատմամբ, արդյո՞ք ընդգրկվում են տվյալ ՊԸ-ն խորհրդի կազմում:	Ոչ	Ընկերությունը խորհուրդ չունի:
	Խորհրդի անդամները պետք է նշանակվեն և պաշտոնավարեն նվազագույնը 3 տարի, բացառությամբ եթե պաշտոնանկ են արվում կարգավիճակի խախտումների կամ պարտականությունների ոչ պատշաճ կատարման հիմքերով:	Ոչ	Ընկերությունը խորհուրդ չունի:
Խորհրդի անդամների վերաբերյալ սովորույթը			
30.	Ինչպես պահանջվում է Կանոնադրքով, տարեկան հաշվետվությունը և/կամ ԿԿ հայտարարագրի նկարագրական մասը մանրամասն տեղեկություններ է պարունակում խորհրդի անդամների մասին:	Ոչ	Ընկերությունը խորհուրդ չունի:
Խորհրդի նիստերի տարեկան պլան			
31.	Ցուցակված ընկերությունների և ՊԸ-ների խորհրդի նիստերը պետք է հրավիրվեն նվազագույնը եռամսյակը մեկ անգամ:	Ոչ	Ընկերությունը խորհուրդ չունի:

	Նորարարական կառավարման կանոնակարգի հիմնականայրջ	Ար/Ոչ	Մեկնաբանություններ/Բացատրություն
32.	Խորհրդի նիստերը գումարվում են համաձայն հաստատված տարեկան պլանի: Խորհրդի նիստերի օրակարգը և դրան ուղեկցող փաստաթղթերը Խորհրդի անդամներին են ուղարկվում նիստի օրվանից առնվազն 10 օր առաջ:	Ոչ	Ընկերությունը Խորհուրդ չունի:
Խորհրդի նախագահը			
33.	Խորհրդի նախագահի և գլխավոր գործադիր տնօրենի պաշտոնները չեն համատեղվում:	Ոչ	Ընկերությունը Խորհուրդ չունի:
34.	Ընկերության կանոնադրությամբ հստակ տարանջատված են Խորհրդի նախագահի և գլխավոր գործադիր տնօրենի իրավասությունները:	Ոչ	Ընկերությունը Խորհուրդ չունի:
35.	Խորհրդի նախագահը պատասխանատու է, որպեսզի Խորհրդի նախագահը անդամներին իրենց պաշտոնավարման սկզբում պատշաճ ծանուցվեն ընկերության և իրենց պարտականությունների մասին: Ընկերությունն ունի Խորհրդի անդամների համար նախատեսված ուսուցման ծրագրեր:	Ոչ	Ընկերությունը Խորհուրդ չունի:
Խորհրդի անդամները գործունեության վնասների ապահովագրումը և նրանց ազատումը պատասխանատվությունից			
36.	Ընկերության կանոնադրությունը դրույթներ է պարունակում Խորհրդի անդամներին այն վնասների փոխհատուցումից ազատելու վերաբերյալ, որոնք վրա են հասել նրանց պաշտոնական պարտականությունների իրականացման հետևանքով: Ընկերությունն ապահովագրվել է Խորհրդի անդամների գործունեության վնասների ռիսկից:	Ոչ	Ընկերությունը Խորհուրդ չունի:
Առդյուրի հանձնաժողով			

	Կորպորատիվ կառավարման կանոնադիրք հիմնահարց	Այո/Ոչ	Մեկնաբանություններ/Բացատրություն
37.	Ընկերությունները պարտավոր են ստեղծել խորհրդի ոչ-գործադիր անդամներից բաղկացած աուդիտի հանձնաժողով, որտեղ մեծամասնությունը, ինչպես նաև հանձնաժողովի նախագահը պետք է լինեն անկախ:	Ոչ	Ընկերությունը խորհուրդ չունի, հետևաբար չունի նաև խորհրդի ոչ-գործադիր անդամներից բաղկացած աուդիտի հանձնաժողով:
38.	Աուդիտի հանձնաժողովի բոլոր անդամները համապատասխան որակավորում ունեն ֆինանսների, հաշվապահության, աուդիտի և ներքին հսկողության հարցերում:	Ոչ	Աուդիտի հանձնաժողով ստեղծելու դեպքում հաշվի կառնվի համապատասխան որակավորումը:
39.	Աուդիտի հանձնաժողովը հետևում է ընկերության ֆինանսական հաշվետվությունների ամբողջականությանը և ընկերության ֆինանսական գործունեությանը վերաբերող հայտարարություններին՝ դիտարկելով դրանցում տեղ գտած կարևոր պնդումները ֆինանսական հաշվետվողականության վերաբերյալ, վերանայում եռամսյակային և տարեկան հաշվետվությունները և խորհրդին ու ԲԸԾ-ին առաջարկություններ կայացնում դրանց հաստատման վերաբերյալ:	Ոչ	Ընկերությունը Աուդիտի հանձնաժողով չունի:
40.	Աուդիտի հանձնաժողովը նվազագույնը տարեկան մեկ անգամ հանդիպում է արտաքին աուդիտն իրականացնող անձին՝ քննարկելու աուդիտի հետ կապված հարցերը:	Ոչ	Ընկերությունը Աուդիտի հանձնաժողով չունի:
41.	Աուդիտի հանձնաժողովը պատասխանատու է վերանայելու ընկերության ներքին վերահսկողության, ներքին աուդիտի, ինչպես նաև ռիսկերի կառավարման համակարգերը:	Ոչ	Ընկերությունը Աուդիտի հանձնաժողով չունի:

Կորպորատիվ կառավարման կանոնադրը հիմնադրամ	Այր/Ոչ	Մեկնարկություններ/Բացատրություն
42. Առաջիկա հանձնաժողովը պատասխանատու է արտաքին առաջիկա իրականացնող անձի ընտրության, կրա աշխատանքի պայմանների վերաբերյալ առաջարկություններ ներկայացնել խորհրդին, դրանք՝ ԲՀԺ-ի ընդհանուր ժողովի քննարկմանը և վերջնական հաստատմանը ներկայացնելու համար:	Ոչ	Ընկերությունը Առաջիկա հանձնաժողով չունի:
43. Առաջիկա հանձնաժողովը մշակել է արտաքին առաջիկա իրականացնող անձի անկախության չափորոշիչներ:	Ոչ	Ընկերությունը Առաջիկա հանձնաժողով չունի:
44. Առաջիկա հանձնաժողովը դիտարկել է արտաքին առաջիկա իրականացնող անձի անկախությունը՝ համաձայն հաստատված չափորոշիչների, և արդյունքները ներառվել են տարեկան հաշվետվությունում:	Ոչ	Ընկերությունը Առաջիկա հանձնաժողով չունի:
45. Առաջիկա հանձնաժողովը պահում է իր կիստերի արձանագրությունները:	Ոչ	Ընկերությունը Առաջիկա հանձնաժողով չունի:
Ներքին առաջիկա		
46. Ներքին առաջիկա իրականացնող անձը նշանակվում և ազատվում է Առաջիկա հանձնաժողովի համաձայնությամբ:	Ոչ	Ընկերությունը Ներքին առաջիկա չունի:
47. Ներքին առաջիկա իրականացնող անձը անմիջականորեն հաշվետու է Առաջիկա հանձնաժողովին:	Ոչ	Ընկերությունը Ներքին առաջիկա չունի:
48. Ներքին առաջիկա իրականացնող անձն իր գործունեությունն իրականացնում է համաձայն Առաջիկա հանձնաժողովի կողմից հաստատված տարեկան պլանի և այդ մասին պարբերաբար գեկուցում է Առաջիկա հանձնաժողովին:	Ոչ	Ընկերությունը Ներքին առաջիկա չունի:
49. Ներքին առաջիկա իրականացնող անձը պատասխանատու է ներքին հսկողության լիարժեքության դիտարկման և ներքին հսկողության ընթացակարգերի իրականացման համար:	Ոչ	Ընկերությունը Ներքին առաջիկա չունի:

	Կորպորատիվ կառավարման կանոնագիրք հիմնահարց	Այո/Ոչ	Մեկնաբանություններ/Բացատրություն
Արտաքին ատույիտ			
50.	Արտաքին արտաքին ատույիտ իրականացնող անձը չպետք է մատուցի Կանոնագրքի 28-րդ կետի 2) ենթակետի ոչ ատույիտական ծառայությունները:	ոչ	Ընկերությունը Արտաքին ատույիտ չի անցել:
51.	Արտաքին ատույիտ իրականացնող անձի վարձատրության չափը բացահայտվել և հաստատվել է ԲՀԺ-ում:	ոչ	Ընկերությունը Արտաքին ատույիտ չի անցել:
52.	Ընկերությունն ունի արտաքին ատույիտն իրականացնող անձի ռոտացիայի քաղաքականություն:	ոչ	
Խորհրդի այլ հանձնաժողովները			
53.	Ընկերությունը ստեղծել է Խորհրդի անդամներից բաղկացած այլ հանձնաժողովներ:	ոչ	Ընկերությունը Խորհուրդ չունի, ինչպես նաև Խորհրդի այլ հանձնաժողովներ:
54.	Խորհրդի բոլոր հանձնաժողովները գործում են համաձայն իրենց կանոնակարգերի, որտեղ սահմանվում են դրանց գործառնություններ, դերն ու պարտականությունները:	ոչ	
55.	Բանկի Խորհուրդը պետք է ստեղծի դիսկերի կառավարման, ռազմավարական պլանավորման և ներդրումային հանձնաժողովներ՝ օժտված համապատասխան իրավասություններով:	ոչ	

	Կորպորատիվ կառավարման կանոնագիրը հիմնումս	Այր/Ոչ	Մեկնաբանություններ/Բացատրություն
56.	<p>ՊԸ-ն խորհուրդը պետք է ունենա թեկնածությունների առաջադրման հանձնաժողով, որը հրավիրում է խորհրդի անդամության թեկնածուներին, սահմանում է խորհրդի անդամների պաշտոնի նկարագիրը, վերոնշյալ գործընթացի թափանցիկությունը և անաչառությունը ապահովելու նպատակով հրավանդում է գովազդային աշխատանքներ (այդ թվում՝ առաջադրման հանձնաժողովում ձևավորվում է թեկնածուների ընտրման հանձնախումբ՝ որտեղ ընդգրկվում են ՊԸ-ն խորհրդի նախագահը և գործադիր մարմնի ղեկավարը, և որը մշտապես գնահատում է թեկնածուներին՝ հիմնվելով նրանց փորձի և որակավորման, ինչպես նաև պաշտոնի նկարագրին նրանց համապատասխանության վրա:</p>	ոչ	
57.	<p>Խորհրդի հանձնաժողովները պարբերաբար, սակայն ոչ պակաս, քան եռամսյակը մեկ անգամ հաշվետվություն են ներկայացնում խորհրդին: Հանձնաժողովները պարբերաբար ներկայացնում են ներկայացնում յուրաքանչյուր նիստից հետո՝ պատեհ ժամկետում: Հանձնաժողովների նիստերը պետք է նախորդեն խորհրդի հերթական նիստերին:</p>	ոչ	
58.	<p>Խորհրդի հանձնաժողովների անդամները պետք է մասնակցեն հանձնաժողովի գործունեությանը և աշխատանքներին և ներկա գտնվեն բոլոր նիստերին:</p>	ոչ	

Կորպորատիվ բարոսուղար

	Կորպորատիվ կառավարման կանոնագիրք հիմնահարց	Սյր/Ոչ	Մեկնաբանություններ/Բացատրություն
59.	<p>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 պաշտոնի նկարագիրը, ինչպես նաև նրա վարձատրության չափը:</p>	ոչ	Ընկերությունը խորհուրդ չունի, հետևաբար Հնկերությունը Կորպորատիվ քարտուղար չունի:
60.	<p>Կորպորատիվ քարտուղարն աջակցում է խորհրդի նախագահին՝ դիտարկելու կորպորատիվ կառավարման ոլորտի ՀՀ օրենսդրության, Կանոնագրքի, Ընկերության կանոնադրության և կանոնակարգերի պահանջները Ընկերության կողմից կատարելու:</p>	ոչ	
Տեղեկատվության բացահայտումը և թափանցիկությունը			
Տարեկան հաշվետվություն			
61.	<p>Ընկերությունը կազմել է հաշվետու տարվա տարեկան հաշվետվություն, որը ներկայացվել է բաժնետերերի հաստատմանը և հրապարակվել է ընկերության ինտերնետային կայքում:</p>	այո	
62.	<p>Տարեկան հաշվետվությունը պարունակում է ֆինանսական հաշվետվություն՝ կազմված ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներին համապատասխան:</p>	այո	

	Կորպորատիվ կառավարման կանոնագիրը հիմնադրամ	Այր/Ոչ	Մեկնաբանություններ/Բացատրություն
63.	Տարեկան հաշվետվությունը պարունակում է Հնկերության շահառուներին հասցեագրված տեղեկատվություն, որը հնարավորություն է տալիս գնահատել Հնկերության ներդրումը տնտեսական կայունության, ազդեցիկության բարեկեցության և բնապահպանական անվտանգության ապահովման գործում:	այո	
64.	Տարեկան հաշվետվությունը պարունակում է տեղեկություն Հնկերության վարչաժողի կանոնների վերաբերյալ և հորմ ընկերության ինտերնետային կայքին, որտեղ այն տեղադրված է:	այո	www.analitikcenterlab.am - <Կորպորատիվ կառավարում> - <Հաշվետվություն>
65.	Տարեկան հաշվետվությունը պարունակում է ԿԿ Հայտարարագիրը Կանոնադրին հետևելու և/կամ մանրամասն բացատրությունը՝ չհետևելու և դրա պատճառների մասին:	այո	
66.	Տարեկան հաշվետվությունը պարունակում է տեղեկություններ Հնկերության փոխկապակցված անձանց հետ կրված մեկ կամ մի քանի փոխկապակցված գործարքների մասին, որոնց արժեքը գերազանցում է Հնկերության ակտիվների արժեքի 2 տոկոսը՝ մանրամասն ներկայացնելով այդպիսի գործարքների հաստատման կամ վավերացման համար Հնկերության կողմից ընդունված բաղադրականությունը և բնթացակարգերը: Հնկերության և փոխկապակցված անձանց միջև փոխկապակցված այդպիսի գործարքների առկայության դեպքում նաև պետք է ներկայացնել Հնկերության գործարքներում փոխկապակցված անձանց գործարքների համամատությունը, փոխկապակցված անձանց յուրաքանչյուր խմբի գործարքները, փոխկապակցված անձանց գործարքների պայմանների արդարության գնահատումը: Հնկերության և փոխկապակցված անձանց միջև այդպիսի գործարքների բացակայության դեպքում պետք է հստակ նշվի այլ մասին:	ոչ	Հնկերությունը փոխկապակցված անձիք չունի

	Կորպորատիվ կառավարման կանոնագիրք հիմնահարց	Այր/Ոչ	Մեկնաբանություններ/Բացատրություն
67.	Տարեկան հաշվետվությունը ներառում է արտաքին աուդիտի իրականացնող անձի եզրակացությունը:	ոչ	Ընկերությունը Արտաքին աուդիտ չի անցել, սակայն Տարեկան հաշվետվությունը ներառում է ընկերության վերատուգող անձի եզրակացությունը:
68.	Տարեկան հաշվետվությունը ներառում է Ընկերության նշանակալից (10%-ից ավելի) բաժնետոմսերին ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն տիրապետող բաժնետերերի ցուցակը:	այո	Ընկերությունը 100 % պետական է և ունի մեկ բաժնետեր
69.	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:	ոչ	Ընկերությունը փոխկապակցված անձիք չունի
70.	Տարեկան հաշվետվությունը ներառում է խորհրդի անդամների, այդ թվում անկախ անդամների անունները և հակիրճ կենսագրությունը, ինչպես նաև 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	Ընկերությունը խորհուրդ չունի:
71.	Տարեկան հաշվետվությունը ներառում է արտաքին աուդիտ իրականացնող անձանց անունը և վարձատրությունը, ինչպես նաև նրանց անկախության փաստի ստուգման արդյունքները:	ոչ	Ընկերությունը Արտաքին աուդիտ չի անցել:

	Կորպորատիվ կառավարման կանոնագիրք հիմնահարց	Այո/Ոչ	Մեկնաբանություններ/Բացատրություն
72.	Տարեկան հաշվետվությունը ներառում է Ընկերության վարչակազմակերպական կառուցվածքի նկարագրությունը, այդ թվում՝ դրուստը ընկերությունների, մասնաճյուղերի, մայր ընկերության, ինչպես նաև քվեարկելու իրավունք սովոր բաժնետոմսերի խաչաձև սնորհումը փոխկապակցված այլ ընկերությունների հետ:	<i>այո</i>	
73.	Տարեկան հաշվետվությունը ներառում է Տնօրենի անփոփոխ հաշվետվությունը նախորդ տարվա գործունեության վերաբերյալ, որից հետևում է գործունեության, գալիք տարվա հեռանկարները, ընկերության ռազմավարությունը, տարվա ընթացքում կրկնված խոշոր գործարքները, ձեռնարկատիրական 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:	<i>այո</i>	
74.	Տարեկան հաշվետվությունը ներառում է խորհրդի անդամների, ինչպես նաև գործադիր մարմնի ղեկավարի և գլխավոր հաշվապահի վարձատրությունը:	<i>ոչ</i>	Ընկերությունը հարկուրդ չունի
75.	Տարեկան հաշվետվությունը ներառում է թողարկված բաժնետոմսերի քանակը և դասը կամ դասերը, և արժեթղթերի համապատասխան դասին տիրապետող բաժնետերերի իրավունքների անփոփոխ:	<i>այո</i>	
	Ընկերության ինտերնետային կայքը		

	Կորպորատիվ կառավարման կանոնադրոշմի հիմնահարց	Այո/Ոչ	Մեկնաբանություններ/Բացատրություն
76.	Ընկերություն ունի ինտերնետային կայք, որտեղ առանձին բաժին նվերված է կորպորատիվ կառավարմանը:	այո	www.analitikcenterlab.am
77.	Ընկերության ինտերնետային կայքը պետք է պարունակի վերջին 3 տարիների ԿԿ Հայտարարագրերը:	այո	
78.	ՊԸ-ն պարտավոր է իր ինտերնետային կայքի միջոցով տեղեկացնել այն մասին, թե ինչպես է պետությունը պլանավորում մասնակցել Ընկերության կորպորատիվ կառավարմանը և ինչ ձևով է պատրաստվում իրականացնել սեփականատիրոջ իր քաղաքականությանը: ՊԸ-ն պարտավոր է իր ինտերնետային կայքում բացահայտել տեղեկատվություն իր գործունեության բոլոր այն ոլորտների մասին, որոնց վերաբերյալ որոշումների կայացումը չի կարող փոխանցվել խորհրդին: ՊԸ-ն պարտավոր է իր ինտերնետային կայքի միջոցով տեղեկացնել այն մասին, թե արդյոք պետության քաղաքականության շրջանակում ընկերության գործունեությունը ենթակա է հատուկ կանոնակարգված վերահսկման և արդյոք այդ վերահսկողությունն իրականացվում է: ՊԸ-ն ինտերնետային կայքում պետք է նաև տեղեկություններ լինեն ՊԸ-ն խորհրդի գործունեության չափանիշների մասին: ՊԸ-ն պարտավոր է իր ինտերնետային կայքում հրատարակել շահառուների վերաբերող ցանկացած նշանակալից տեղեկություններ:	ոչ	
79.	Ինտերնետային կայքը, կորպորատիվ կառավարման բաժինը և այստեղ տեղադրված փաստաթղթերը հասանելի են նաև օտար լեզվով:	այո	Ընթացքի մեջ է

	Կորպորատիվ կառավարման կանոնագիրք հիմնադրամ	Այբ/ՈՆ	Մեկնաբանություններ/Բացատրություն
80.	Ընկերության կայքի կորպորատիվ կառավարման բաժնում տեղադրված են ընկերության պետական գրանցման վկայականը և կանոնադրությունը՝ բոլոր գործող փոփոխություններով հանդերձ:	այո	
81.	Ընկերության կայքի կորպորատիվ կառավարման բաժինը տեղեկություններ է պարունակում խորհրդի անդամների և գործադիր մարմնի վերաբերյալ՝ ներառելով նրանց համառոտ կենսագրականները և պաշտոնի նկարագրերը:	այո	Ընկերությունը խորհուրդ չունի, իսկ գործադիր մարմնի վերաբերյալ տեղեկություններ պարունակում է:
82.	Ընկերության կայքի կորպորատիվ կառավարման բաժնում տեղադրված են խորհրդի, խորհրդի հանձնաժողովների Կանոնակարգերը և կորպորատիվ բարտուղարի պաշտոնի նկարագիրը:	ոչ	Ընկերությունը խորհուրդ չունի:
83.	Ընկերության կայքի կորպորատիվ կառավարման բաժնում տեղադրված է խորհրդի տարեկան գնահատման քաղաքականությունը:	ոչ	Ընկերությունը խորհուրդ չունի:
84.	Ընկերության կայքի կորպորատիվ կառավարման բաժնում տեղադրված են նախորդ 5 տարիների ԲԸԾ-երի նիստերի արձանագրությունները:	այո	
85.	Ընկերության կայքի կորպորատիվ կառավարման բաժնում տեղադրված է հաստատված շահութաբաժինների վճարման քաղաքականությունը:	ոչ	Ընկերությունը խորհուրդ չունի, որի կողմից մշակվել է շահութաբաժինների վճարման քաղաքականություն, սակայն ընկերության կանոնադրության 7. հոդվածը պարունակում է դրույթներ շահութաբաժինների վճարման կարգի մասին, ինչպես նաև բաժնետերերի ընդհանուր ժողովը որոշում է ընդունում ընկերության տարեկան շահույթի բաշխման, տարեկան շահութաբաժինների վճարման չափի մասին:

	Կորպորատիվ կառավարման կանոնագիրը հիմնահարց	Այո/Ոչ	Մեկնաբանություններ/Բացատրություն
86.	Ընկերության կայքի կորպորատիվ կառավարման բաժնում տեղադրված է Ընկերության կառուցվածքը և բաժնետոմսերի խաչան տնօրինումը:	այո	Ըստ Ընկերության կանոնադրության բաժնետերերի խաչան տնօրինում չի նախատեսված:
87.	Ընկերության կայքի կորպորատիվ կառավարման բաժնում տեղադրված են Ընկերության նախադր 3 տարիների տարեկան հաշվետվությունները:	այո	
Միայն Պետական բնօրոշությունների համար			
88.	ՊՈ-ում պետությունը ներկայացնող պետական մարմինը Տարեկան հաշվետվությունում/ինտերնետային կայքում բացահայտել է Ընկերությանը տրամադրված որևէ պետական օգնության, աուբի-դիանների, որամաշտրինների, ինչպես նաև պարտավորությունների մասին տեղեկությունները: Անվանումը, գտնվելու վայրը, կապի միջոցները, ղեկավարի անունը, ազգանունը, ինչպես նաև օւղրակի և անուղղակի ձևով պետությանը պատկանող բաժնետոմսերի վերաբերյալ տեղեկությունները պետք է ներառվեն տարեկան հաշվետվությունում և բացահայտվեն ՊՈ-ն ինտերնետային կայքում:	ոչ	
Վարձագծի կանոններ			
89.	Ընկերությունը ընդունել է վարձագծի կանոններ:	այո	
90.	Վարձագծի կանոնները դրույթներ են պարունակում կորպորատիվ արժեթների, գործարար վարձագծի, պետության և պաշտոնատար անձանց հետ հարաբերությունների, ինչպես նաև մրցակիցների հետ հարաբերությունների մասին:	ոչ	

	Գործարարական կառավարման կանոնագիրը հիմնահարց	Սյր/Ոչ	Մեկնաբանություններ/Բացատրություն
91.	Վարքագծի կանոնները դրայթեր են պարունակում «անագանգումների», վարքագծի կանոնների խախտման, ինչպես նաև այդ խախտումների մասին հաղորդելիս գաղտնիության պահպանման մասին:	ոչ	
92.	Ընկերությունը նշանակել է պաշտոնյա, ով պատասխանատու է վարքագծի կանոններին հետևելու մոնիթորինգի համար:	ոչ	
	Կանոնադրական կապիտալի ավելացումը		
93.	Կանոնադրական կապիտալի ավելացման վերաբերյալ որոշումների մասին խորհուրդը անհապաղ տեղեկացրել է բոլոր բաժնետերերին:	ոչ	
	Շահառուներ		
94.	Խորհուրդը սահմանել է այն շահառուների շրջանակը, որոնք համապատասխանում են ընկերության գործունեությանը, օրինական շահեր և սպասելիքներ ունեն Ընկերությունից:	ոչ	Ընկերությունը խորհուրդ չունի:
95.	Ընկերությունը ընդունել է քաղաքականության՝ միտված շահառուների շահերը և սպասելիքները հաշվի առնելուն:	այո	Գործարար տնօրեն
96.	Խորհուրդը մշակել և բացահայտել է շահառուների հետ հարաբերությունների հաստատման քաղաքականությունը և ընթացակարգերը և տարեկան կտրվածքով բացահայտում է դրանց իրականացումը:	ոչ	Ընկերությունը խորհուրդ չունի:
97.	Շահառուների համար հասանելի են ընկերության ինտերնետային կայքի՝ տարեկան հաշվետվություններին և կորպորատիվ կառավարման վերաբերող բաժինները:	այո	
	Միայն Պետական ընկերությունների համար		
98.	Պետական սեփականության քաղաքականությունը ճանաչում է Ընկերության պատասխանատվությունը շահառուների առջև:	ոչ	

	Գործընթացի վաղաժաման կանոնադրեր նյութաօժիտ	Այր/Ոչ	Մեկնաբանություններ/Բացատրություն
99.	Տարեկան հաշվետվությունը պարունակում է բաժին՝ շահառուների հետ սեփականության բաղաթականության կրականացման վերաբերյալ:	Ոչ	