

**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 վաթսուսուներեք 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 երկու արտահերթ ընդհանուր ժողով: Բոլոր ԲԸԺ-երը գումարվել են ՀՀԷԲՊՆ նախարարության շենքում՝ Երևան, Կառավարական 2 շենք:

2. Տարեկան ընդհանուր ժողովը անց է կացվել 11.06.2013թ., արտահերթ ընդհանուր ժողովները անց են կացվել համապատասխանաբար 08.01.13թ. և 01.07.13թ.:

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. ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ

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
Ծննդյան օր, ամիս, տարեթիվ

Սուսաննա Սարգսյան
10.06.1944թ.

Կրթություն	բարձրագույն
Աշխատանքային փորձառություն	46 տարի
Հիմնական որակավորում	քիմիկոս
Ընկերությունում աշխատած տարիներ	39 տարի

Անձնական պարտականությունները և խնդիրները բացահայտված են Ընկերության տարեկան հաշվետվության 1. գլխում, որը հասանելի է ընկերության ինտերնետային կայքում՝ www.analitikcenterlab.am - <Կորպորատիվ կառավարում> - <Հաշվետվություն> բաժնում :

6. ՆԵՐՔԻՆ ԱՈՒԴԻՏ

Ընկերությունը ունի ներքին աուդիտ:

7. ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ

Ընկերությունը չունի կորպորատիվ քարտուղար:

8. ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՈՒԴԻՏ

Ընկերությունը չունի արտաքին աուդիտ:

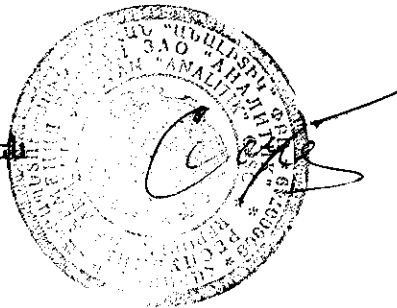
9. ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Ընկերության տարեկան հաշվետվությունը ներկայացվել և հաստատվել է Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովում՝ 2013թ. հունիսի 11-ին:

Տարեկան հաշվետվությունը պարունակում է Կանոնադրքի 23-րդ հոդվածով սահմանված ողջ տեղեկությունները, բացառությամբ 2-րդ կետի գ, է, ը, թ, ժ, ենթակետերի և տեղադրված է Ընկերության ինտերնետային կայքում՝ www.analitikcenterlab.am - <Կորպորատիվ կառավարում> - <Հաշվետվություն> բաժնում:

Ստորագրված է՝

Գլխավոր տնօրեն



Ս. Սարգսյան

Հավելված 2. ԿՈՂՈՐԱՏԻՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՆԱԳԻՐ – «Հետևիչը կամ բացատրիչ»

Կորպորատիվ կառավարման կանոնադրը իմաստաբաց		Այո/Ոչ	Մեկնաբանություններ/Բացատրություն
Բաժնետերերի Ընդհանուր Ժողովի (ԲՀԺ) իրավասությունները և բաժնետերերի իրավունքները			
1.	Ընկերության կանոնադրությունը նախատեսում է հատակ ընթացակարգեր, որոնք բաժնետերերին հնարավորություն են ընձեռում հարողակցվել ԲՀԺ-ից առաջ և քննարկել քվեարկության հարցերը:	ոչ	Ընկերությունը 100 տոկոս պետական է և ունի մեկ բաժնետեր:
2.	ԲՀԺ-ի օրակարգը և համապատասխան այլ փաստաթղթերը բաժնետերերը ստացել են ԲՀԺ-ից առնվազն 21 օր առաջ:	այո	
3.	ԲՀԺ-ի օրակարգը ներառում է քվեարկության դրվելիք հարցերի վերաբերյալ որոշումների նախագծերը, ինչպես նաև Խորհրդի կողմից ԲՀԺ-ի հաստատմանը ներկայացված ամսական իրականացնող անձի անունը:	այո	ԲՀԺ-ի օրակարգը ներառում է քվեարկության դրվելիք հարցերի վերաբերյալ որոշումների նախագծերը: Ընկերությունը խորհուրդ չունի:
4.	Ընկերության կանոնադրությունը սահմանում է հատակ ընթացակարգեր, որոնք բաժնետերերին հնարավորություն են ընձեռում քվեարկել հեռակա կարգով (օր. էլեկտրոնային քվեարկությամբ):	ոչ	Ընկերությունը 100 տոկոս պետական է և ունի մեկ բաժնետեր:
5.	Ընկերության կանոնադրությունը սահմանում է հատակ ընթացակարգեր, որոնք բաժնետերերին հնարավորություն են ընձեռում նշանակել ներկայացուցիչ:	ոչ	Ընկերությունը 100 տոկոս պետական է և ունի մեկ բաժնետեր:
6.	Արդյո՞ք բաժնետերերը ԲՀԺ-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:

Կորպորատիվ կառավարման կանոնադիրը հիմնադրող	Այր/Ոչ	Ընկերությունը/Բացարժեք
8. Արդյո՞ք խորհուրդը ժողովի ժամանակ պատասխանել է բաժնետերերի հարցերին:	ոչ	Ընկերությունը խորհուրդ չունի:
9. Արդյո՞ք բաժնետերերը իրավունք ունեն հարցեր տալ ժողովի ժամանակ:	այո	Կանոնադրության 9.1 կետ
10. Արդյո՞ք խորհուրդը պատասխանել է առաջարկված բոլոր հարցերին:	ոչ	Խորհուրդ չունի
Շահութաբաժինների վճարման քաղաքականություն		
11. Ընկերությունն ունի շահութաբաժինների վճարման քաղաքականություն, որը մշակվել է խորհրդի կողմից, հաստատվել է ԲԸԺ-ում և հրապարակվել է Ընկերության ինտերնետային կայքում:	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:
12. Շահութաբաժինների վճարման քաղաքականությունը ներառում է վճարվելիք շահութաբաժնի նվազագույն գործակիցը (payout ratio):	ոչ	
Պետությունը որպես սեփականատեր /միջան Պետական ընկերությունների նախարար		
13. Պետությունն արդյո՞ք չի միջամտում Պետական Ընկերության (ՊԸ) արժեքայնեկալարմանը:	ոչ	
14. Պետությունը հրապարակել է սեփականության քաղաքականություն, որը սահմանում է պետական սեփականության ընդհանուր նպատակները, այն հասույթի 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:

Վերաբերյալի վատարկարան կանոնագիրը հիմնումնայն	Մեկնություններ/Ցանցություն	Այր/Ոչ	
15. Արդյո՞ք ՊԸ-ը մատուցում է այնպիսի ծառայություններ, որոնք, համաձայն պետական քաղաքականության, կարող են մատուցվել միայն պետական հատվածի կողմից:	ՀՀ կառավարության №16.78-Ն 9.11.2006 թ. որոշմամբ ընկերությունը իրականացնում է ընդերքի օգտակար հանածոների որակը գնահատելու նպատակով նմուշների հսկողական անալիզներ:	այո	
Խորհուրդ			
16. Ընկերությունը հիմնադրել է հստակ պարտականություններով և գործառույթներով օժտված խորհուրդ, որի մասին հրապարակված է ընկերության ինտերնետային կայքում:	Ընկերությունը Խորհուրդ չունի:	ոչ	
17. Արդյո՞ք Խորհուրդը կազմում է հաշվետվության հանձնագրի դրույթներին Ընկերության հետևելու վերաբերյալ:	Ընկերությունը Խորհուրդ չունի:	ոչ	
18. Արդյո՞ք Խորհուրդը նշանակում և ազատում է գործադիր մարմնի ղեկավարին, ինչպես նաև ձևավորում է կոլեգիալ գործադիր մարմին (արդյունքի նախատեսված լինելու դեպքում), նշանակում և ազատում դրա անդամներին:	Ընկերությունը 11.2 կետի՝ գործադիր մարմնի նշանակումը և նրա լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցումը պատկանում է ժողովի իրավասությանը:	ոչ	
19. Արդյո՞ք Խորհուրդում ոչ գործադիր անդամները կազմում են մեծամասնություն, և արդյո՞ք նրանցից արձակված երկուսն անկախ են:	Ընկերությունը Խորհուրդ չունի:	ոչ	
20. Խորհրդի հանձնաժողովները տարեկան մեկ անգամ անցկացնում են Ընկերության ներքին կորպորատիվ փաստաթղթերի (կանոնադրություն, կանոնակարգեր և այլ)՝ իրենց իրավասության ոլորտին վերաբերող դրույթների փորձաքննություն և համապատասխան փոփոխությունների վերաբերյալ ատաստիվություններ են ներկայացնում խորհրդին:	Ընկերությունը Խորհուրդ չունի, ինչպես նաև խորհրդի հանձնաժողովներ:	ոչ	

Կորույրատիվ կառավարման փունեագիրք իմաստաբար	Մեկնաբանություններ/Բացատրություն	Այր/Ոչ	Ընկերությունը խորհուրդ չունի, ինչպես նաև խորհրդի հանձնաժողովներ:
21. Խորհրդի հանձնաժողովները պարբերաբար, սակայն ոչ պակաս, քան եռամսյակը մեկ անգամ հաշվետվություն են ներկայացնում խորհրդին: Հանձնաժողովները արդյախի հաշվետվություն են ներկայացնում յուրաքանչյուր կիսամյակից հետո՝ պատեն ժամկետում: Հանձնաժողովների նիստերը պետք է նախարդեն Խորհրդի հերթական նիստերին:	Ընկերությունը խորհուրդ չունի, ինչպես նաև խորհրդի հանձնաժողովներ:	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:
Խորհրդի անդամների նշանակումը			
23. Խորհրդի անդամների թեկնածությունների առաջադրումը ԲԸԾ-ին զուգակցված է առաջադրված թեկնածուի պաշտոնի նկարագրով և համառոտ կենսագրականով, որտեղ շարադրված են ստանձնելիք պարտականությունները, գործառույթները և կենսագրական տվյալները:	Ընկերությունը խորհուրդ չունի:	Ոչ	Ընկերությունը խորհուրդ չունի:
24.	Խորհրդի անդամների առաջադրված թեկնածուների պաշտոնի նկարագիրը ջնջել և համառոտ կենսագրականները հրատարակվել են Ընկերության ինտերնետային կայքում՝ ԲԸԾ-ից առնվազն 30 օր առաջ:	Ոչ	Ընկերությունը խորհուրդ չունի:
Խորհուրդի գործունեության մոնիթորինգ			
25. Խորհուրդը, համաձայն գնահատման քաղաքականության, ղիտարվում է գործադիր մարմնի գործունեությունը:	Ընկերությունը խորհուրդ չունի:	Ոչ	Ընկերությունը խորհուրդ չունի:
26.	Խորհուրդն իրականացնում է իր գործունեության արդյունավետության տարեկան գնահատում՝ համաձայն հաստատված գնահատման քաղաքականության:	Ոչ	Ընկերությունը խորհուրդ չունի:
Խորհրդի նիստերի նախախելություն			

Կարգադրատիվ կառավարման կանոնագիրը հիմնարկը	Այտ/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. Արդյոք ՊԸ-ն խորհրդի անդամները բացահայտում են քաղաքական միավորումներին իրենց անդամությունը:	ոչ	Ընկերությունը խորհուրդ չունի:
29. Այն քաղաքացիական ծառայողները, ովքեր ի պաշտոնն կարգավորիչ իրավասություններ ունեն տվյալ ՊԸ-ն նկատմամբ, արդյոք ընդգրկվում են տվյալ ՊԸ-ն խորհրդի կազմում:	ոչ	Ընկերությունը խորհուրդ չունի:
Խորհրդի անդամների վերաբերյալ տվյալները		
30. Ինչպես պահանջվում է Կանոնագրով, 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:

	Կորպորատիվ կառավարման կանոնադրիչը հիմնահարց	Այո/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 նորընտիր անդամներն իրենց պաշտոնավարման սկզբում պատշաճ ծանուցվեն ընկերության և իրենց պարտականությունների մասին: Ընկերությունն ունի Խորհրդի անդամների համար նախատեսված ուսուցման ծրագրեր:	ոչ	Ընկերությունը Խորհուրդ չունի:
Խորհրդի անդամների գործունեության վնասների ապահովագրումը և նրանց ազատումը պատասխանատվությունից			
36.	Ընկերության կանոնադրությունը հրովթներ 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:
Աուդիտի հանձնաժողով			

	<p>Գործարարային կառավարման կանոնադրություն նրմամասը</p>	Այր/Ոչ	<p>Մեկնաբանություններ/Բացատրություն</p>
37.	<p>Հնկերությունները պարտավոր են ստեղծել խորհրդի ոչ-գործադիր անդամներից բաղկացած ատոլիտի հանձնաժողով, որտեղ մեծամասնությունը, ինչպես նաև հանձնաժողովի նախագահը պետք է լինեն անկախ:</p>	ոչ	<p>Հնկերությունը Խորհուրդ չունի, հետևաբար նաև խորհրդի ոչ-գործադիր անդամներից բաղկացած ատոլիտի հանձնաժողով:</p>
38.	<p>Ատոլիտի հանձնաժողովի բոլոր անդամները համապատասխան որակավորում ունեն ֆինանսների, հաշվապահության, ատոլիտի և ներքին հսկողության հարցերում:</p>	ոչ	<p>Ատոլիտի հանձնաժողովը ստեղծելու դեպքում հաշվի կառնվի համապատասխան որակավորումը:</p>
39.	<p>Ատոլիտի 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 ԲՀԾ-ին առաջարկություններ կայացնում դրանց հաստատման վերաբերյալ:</p>	ոչ	<p>Հնկերությունը Ատոլիտի հանձնաժողով չունի:</p>
40.	<p>Ատոլիտի հանձնաժողովը նվազագույնը տարեկան մեկ անգամ հանդիպում է արտաքին ատոլիտն իրականացնող անձին՝ քննարկելու ատոլիտի հետ կապված հարցերը:</p>	ոչ	<p>Հնկերությունը Ատոլիտի հանձնաժողով չունի:</p>
41.	<p>Ատոլիտի հանձնաժողովը պատասխանատու է վերանայելու ընկերության ներքին վերահսկողության, ներքին ատոլիտի, ինչպես նաև թիվերի կառավարման համակարգերը:</p>	ոչ	<p>Հնկերությունը Ատոլիտի հանձնաժողով չունի:</p>

Տարաբնույթի կարավարման կանոնագիրը կրկնաձևով	Այր/Ոչ	Մեկնաբանություններ/Ցուցանիշներ
42. Առաջին հանձնաժողովը պատասխանատու է արտաքին առաջին իրականացնող անձի ընտրության, նրա աշխատանքի պայմանների վերաբերյալ առաջարկություններ ներկայացնել խորհրդին, դրանք՝ ԲԸԾ-ի ընդհանուր ժողովի քննարկմանը և վերջնական հաստատմանը ներկայացնելու համար:	ոչ	Ընկերությունը Առաջին հանձնաժողով չունի:
43. Առաջին հանձնաժողովը մշակել է արտաքին առաջին իրականացնող անձի անկախության չափորոշիչներ:	ոչ	Ընկերությունը Առաջին հանձնաժողով չունի:
44. Առաջին հանձնաժողովը դիտարկել է արտաքին առաջին իրականացնող անձի անկախությունը՝ համաձայն հաստատված չափորոշիչների, և արդյունքները ներառվել են տարեկան հաշվետվությունում:	ոչ	Ընկերությունը Առաջին հանձնաժողով չունի:
45. Առաջին հանձնաժողովը պահում է իր նիստերի արձանագրությունները:	ոչ	Ընկերությունը Առաջին հանձնաժողով չունի:
Ներքին առաջին		
46. Ներքին առաջին իրականացնող անձը նշանակվում և ազատվում է Առաջին հանձնաժողովի համաձայնությամբ:	ոչ	Ընկերությունը ունի Ներքին առաջին, սակայն չունի Առաջին հանձնաժողով:
47. Ներքին առաջին իրականացնող անձը անիջակաևորեն հաշվետու է Առաջին հանձնաժողովին:	ոչ	Ընկերությունը Առաջին հանձնաժողով չունի:
48. Ներքին առաջին իրականացնող անձն իր գործունեությունն իրականացնում է համաձայն Առաջին հանձնաժողովի կողմից հաստատված տարեկան պլանի և այդ մասին պարբերաբար զեկուցում է Առաջին հանձնաժողովին:	ոչ	Ներքին առաջին իրականացնող անձն իր գործունեությունն իրականացնում է համաձայն հաստատված տարեկան պլանի
49. Ներքին առաջին իրականացնող անձը պատասխանատու է ներքին հսկողության լիարժեքության դիտարկման և ներքին հսկողության ընթացակարգերի իրականացման համար:	այո	

Վարչարարողի կառավարման կանոնադրը հիմնադրոյ	Այր/Ո՛հ	Մեկնաբանութիւններ/Բացատրութիւն
Արտաքին աուդիտ		Հնկերությունը Արտաքին աուդիտ չունի:
50.	Ո՛չ	Հնկերության արտաքին աուդիտ իրականացնող անձը չպետք է մատուցի Կանոնագրի 28-րդ կետի 2) ենթակետի ոչ աուդիտական ծառայությունները:
51.	Ո՛չ	Արտաքին աուդիտ իրականացնող անձի վարձատրության չափը բացահայտվել և հաստատվել է ԲՀԺ-ում:
52.	Ո՛չ	Հնկերությունն ունի արտաքին աուդիտն իրականացնող անձի ռոտացիայի քաղաքականություն:
53.	Ո՛չ	Հնկերությունը ստեղծել է Խորհրդի անդամներից բաղկացած այլ խորհրդի այլ հանձնաժողովներ:
54.	Ո՛չ	Խորհրդի բոլոր հանձնաժողովները գործում են համաձայն իրենց կանոնակարգերի, որտեղ սահմանվում են դրանց գործառույթները, քերն ու պարտականությունները:
55.	Ո՛չ	Բանկի Խորհուրդը պետք է ստեղծի ռիսկերի կառավարման, ռազմավարական պլանափորման և ներդրումային հանձնաժողովներ՝ օժտված համապատասխան իրավասություններով:

Հնկերությունը Խորհուրդ չունի, ինչպես նաև Խորհրդի այլ հանձնաժողովներ:

Վերականգնողական/Բացատրություն	Այո/Ոչ	Մեխանիզմներ/Բացատրություն
<p>56. ՊԸ-ն խորհուրդը պետք է ունենա թեկնածուներին առաջարկման հանձնաժողով, որը հրավիրում է խորհրդի անդամության թեկնածուներին, սահմանում է խորհրդի անդամների պաշտոնի նկարագիրը, վերահսկող գործընթացի թափանցիկությունը և անաչառությունը սպանողներ (այդ թվում՝ կով իրականացնում է գովազդային աշխատանքներ (այդ թվում՝ առաջադրման հանձնաժողովում ձևավորում 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>	<p>Ոչ</p>	
<p>57. Խորհրդի հանձնաժողովները պարբերաբար, սակայն ոչ պակաս, քան եռամսյակը մեկ անգամ հաշվետվություն են ներկայացնում խորհրդին: Հանձնաժողովները պարբերաբար հաշվետվություն են ներկայացնում յուրաքանչյուր նիստից հետո՝ պատեհ ժամկետում: Հանձնաժողովների նիստերը պետք է նախորդեն Խորհրդի հերթական նիստերին:</p>	<p>Ոչ</p>	
<p>58. Խորհրդի հանձնաժողովների անդամները պետք է մասնակցեն հանձնաժողովի գործունեությանը և աշխատանքներին և ներկա գտնվեն բոլոր նիստերին:</p>	<p>Ոչ</p>	

Վերականգնողական/Բացատրություն

	Կորպորատիվ կառավարման կանոնակարգի հիմնահարց	Այո/Ոչ	Մեկնաբանություններ/Քննադատություն
59.	<p>Ընկերության խորհուրդը նշանակել է կորպորատիվ քարտուղար, որը հաշվետու է խորհրդին: Կորպորատիվ քարտուղար աջակցում է խորհրդի նիստերի կազմակերպմանը, մասնավորապես նիստերի պլանավորմանը, հրավիրմանը, անցկացմանը և արձանագրության վարմանը՝ համաձայն օրենքների և ընկերության ընթացակարգերի: Խորհուրդը սահմանում է կորպորատիվ քարտուղարի պաշտոնի նկարագրերը, ինչպես նաև նրա վարձատրության չափը:</p>	Ոչ	Ընկերությունը 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 կատարելը:</p>	Ոչ	
Տեղեկության բացահայտումը և թափանցիկությունը			
Տարեկան հաշվետվություն			
61.	<p>Ընկերությունը կազմել է հաշվետու տարվա տարեկան հաշվետվություն, որը ներկայացվել է բաժնետերերի հաստատմանը և հրատարակվել է ընկերության ինտերնետային կայքում:</p>	այո	
62.	<p>Տարեկան հաշվետվությունը պարունակում է ֆինանսական հաշվետվություն՝ կազմված ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներին համապատասխան:</p>	այո	
63.	<p>Տարեկան հաշվետվությունը պարունակում է Ընկերության շահառուներին հասցեագրված տեղեկատվություն, որը ենարարություն է տալիս գլանատեղ ընկերության ներդրումը տնտեսական կայունության, սոցիալական բարեկեցության և բնապահպանական անվտանգության ապահովման գործում:</p>	այո	

	Գործարարական կառավարման կանոնագիրը եխնամաքը	Այր/Ոչ	Մեկնաբանություններ/Բացատրություն www.analitikcenterlab.am կառավարում - <Հաշվետվություն>
64.	Տարեկան հաշվետվությունը պարունակում է տեղեկություն Հնկերության վարչազնի կանոնների վերաբերյալ և հղում ընկերության ինտերնետային կայքին, որտեղ այն տեղադրված է:	այո	<Կորպորատիվ
65.	Տարեկան հաշվետվությունը պարունակում է ԿԿ Հայտարարագիրը Կանոնադրին հետևելու ն/կամ մանրամասն բացատրությունը՝ չհետևելու և դրա պատճառների մասին:	այո	
66.	Տարեկան հաշվետվությունը պարունակում է տեղեկություններ Հնկերության փոխկապակցված անձանց հետ կնքված 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 բաղադրակամությունը և ընթացակարգերը: Հնկերության և փոխկապակցված անձանց միջև փոխկապակցված այդպիսի գործարքների առկայության դեպքում նաև պետք է ներկայացնել Հնկերության գործարքներում փոխկապակցված անձանց գործարքների համամասնությունը, փոխկապակցված անձանց յուրաքանչյուր խմբի գործարքները, փոխկապակցված անձանց գործարքների պայմանների արդարության գնահատումը: Հնկերության և փոխկապակցված անձանց միջև այդպիսի գործարքների բացակայության դեպքում պետք է հստակ նշվի այդ մասին:	ոչ	
67.	Տարեկան հաշվետվությունը ներառում է արտաքին աուդիտի իրականացումը անձի եզրակացությունը:	այո	

	Կորպորատիվ կառավարման կանոնակիրը Էլիմինացված	Այո/Ոչ	Մեկնաբանություններ/Բացատրություն
68.	Տարեկան հաշվետվությունը ներառում է Հնկերության նշանակալից (10%-ից ավելի) բաժնետոմսերին ուղղված բոլոր փոխադրված կամ անուղղված կործակված բաժնետոմսերի ցուցակը:	այո	Հնկերությունը 100 % պետական է և ունի մեկ բաժնետերեր
69.	Տարեկան հաշվետվությունը ներառում է Հնկերության փոխկապակցված անձանց ցուցակը և փոխկապակցված անձանց հետ կնքված այն գործարքների ցանկը, որոնց արժեքը գերազանցում է Հնկերության ակտիվների արժեքի 2 տոկոսը:	ոչ	
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 գրառեցած բոլոր անձանց վարձատրության վերաբերյալ տվյալները, ինչպես նաև խորհրդի նիստերին նրանց մասնակցության վերաբերյալ տվյալները:	ոչ	Հնկերությունը Խորհուրդ չունի:
71.	Տարեկան հաշվետվությունը ներառում է արտաքին աուդիտ իրականացնող անձանց անունը և վարձատրությունը, ինչպես նաև նրանց անկախության փաստի ստուգման արդյունքները:	ոչ	Հնկերությունը Արտաքին աուդիտ չունի:
72.	Տարեկան հաշվետվությունը ներառում է Հնկերության վարչակազմակերպական կառուցվածքի նկարագրությունը, այդ թվում՝ դուստր ընկերությունների, մասնաճյուղերի, մայր ընկերության, ինչպես նաև քվեարկելու իրավունք տվող բաժնետոմսերի խաչաձև տեղեկումներ փոխկապակցված այլ ընկերությունների հետ:	այո	

	<p>Գործարարական կառավարման կանոնադրություն հիմնադրամբ</p>	Այբ/Ոչ	Մեկնաբանություններ/Բացատրություն
73.	<p>Տարեկան հաշվետվությունը ներառում է Տնօրենի ամփոփիչ հաշվետվությունը նախորդ տարվա գործունեության վերաբերյալ, որիսկային գործունեությունը, գալիք տարվա հետանկարները, ընկերության ռազմավարությունը, տարվա ընթացքում կնքված 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:</p>	այո	
74.	<p>Տարեկան հաշվետվությունը ներառում է խորհրդի անդամների ինչպես նաև գործադիր մարմնի ղեկավարի և գլխավոր հաշվապահի վարձատրությունը:</p>	ոչ	<p>Ընկերությունը խորհուրդ չունի, իսկ գործադիր մարմնի ղեկավարի և գլխավոր հաշվապահի վարձատրությունը ներառում է:</p>
75.	<p>Տարեկան հաշվետվությունը ներառում է թուղարկված բաժնետոմսերի քանակը և դառը կամ դասերը, և արժեթղթերի համապատասխան դասին տիրապետող բաժնետերերի իրավունքների ամփոփումը:</p>	այո	
<p>Ընկերության ինտերնետային կայքը</p>			
76.	<p>Ընկերության ռանի ինտերնետային կայք, որտեղ առանձին բաժին նվիրված է կորպորատիվ կառավարմանը:</p>	այո	<p>www.analitikcenter.lab.am</p>
77.	<p>Ընկերության ինտերնետային կայքը պետք է պարունակի վերջին 3 տարիների ԿԿ Հայտարարագրերը:</p>	այո	

	Կորպորատիվ կառուցվածքի ղեկավարման հիմնահարց	Այր/Ոչ	Մեկնաբանություններ/Բացատրություն
78.	<p>ՊՇ-ն պարտավոր է իր ինտերնետային կայքի միջոցով տեղեկացնել այն մասին, թե ինչպես է պետությունը պլանավորում մասնակցել Հնկերության կորպորատիվ կառուցվածքի և ինչ ձևով է պատրաստվում իրականացնել սեփականատիրոջ իր քաղաքականությունը: ՊՇ-ը պարտավոր է իր ինտերնետային կայքում բացահայտել տեղեկատվություն իր գործունեության բոլոր այն ոլորտների մասին, որոնց վերաբերյալ որոշումների կայացումը չի կարող փոխանցվել Խորհրդին: ՊՇ-ը 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: ՊՇ-ն ինտերնետային կայքում պետք է նաև տեղեկություններ լինեն ՊՇ-ն խորհրդի գործունեության չափանիշների մասին: ՊՇ-ն պարտավոր է իր ինտերնետային կայքում երապարակել շահառուներին վերաբերող ցանկացած նշանակալից տեղեկություններ:</p>	<p>ոչ</p>	
79.	<p>Ինտերնետային կայքը, կորպորատիվ կառավարման բաժինը և այնտեղ տեղադրված փաստաթղթերը հասանելի են նաև օտար լեզվով:</p>	<p>այո</p>	
80.	<p>Հնկերության կայքի կորպորատիվ կառավարման բաժնում տեղադրված են ընկերության պետական գրանցման վկայականը և կանոնադրությունը՝ բոլոր գործող փոփոխություններով հանդերձ:</p>	<p>այո</p>	

	Կորպորատիվ կառավարման կանոնադրո՞ւյթի հիմնահարց	Այո/Ոչ	Մեկնաբանություններ/Բացատրություն
81.	Ընկերության կալիբի կորպորատիվ կառավարման բաժնի սեղեկություններ 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 կալիբի կորպորատիվ կառավարման բաժնում տեղադրված են խորհրդի, խորհրդի հանձնաժողովների Կանոնակարգերը և կորպորատիվ բարտուղարի պաշտոնի նկարագիրը:	ոչ	Ընկերությունը խորհուրդ չունի:
83.	Ընկերության կալիբի կորպորատիվ կառավարման բաժնում տեղադրված է խորհրդի տարեկան գնահատման քաղաքականությունը:	ոչ	Ընկերությունը խորհուրդ չունի:
84.	Ընկերության կալիբի կորպորատիվ կառավարման բաժնում տեղադրված են նախորդ 5 տարիների ԲԸԾ-երի նիստերի արձանագրությունները:	այո	
85.	Ընկերության կալիբի կորպորատիվ կառավարման բաժնում տեղադրված է հաստատված շահութաբաժինների վճարման քաղաքականությունը:	ոչ	Շահութաբաժինների վճարման քաղաքականություն չունի:
86.	Ընկերության կալիբի կորպորատիվ կառավարման բաժնում տեղադրված է Ընկերության կառուցվածքը և բաժնետոմսերի խաչաձև տնօրինումը:	այո	Ըստ Ընկերության կանոնադրության բաժնետոմսերի խաչաձև տնօրինում չի նախատեսված:
87.	Ընկերության կալիբի կորպորատիվ կառավարման բաժնում տեղադրված են Ընկերության նախորդ 3 տարիների տարեկան հաշվետվությունները:	այո	

Մրցային մեթոդով կատարվող հարավարձան կանոնադրիչը կիրառմանը		Այր/Ոչ	Մեկնաբանություններ/Բացատրություն
Մրցային մեթոդի ընկերությունների համար			
88.	ՊՇ-ում պետությունը ներկայացնող պետական մարմինը Տարեկան հաշվետվությունում/խնդրանքային կարգում բացահայտել է Հնկերությանը տրամադրված որևէ պետական օգնության, սուբսիդիաների, դրամաշտրիկների, ինչպես նաև պարտավորությունների մասին տեղեկությունները: Անվանումը, գտնվելու վայրը, կապի միջոցները, ղեկավարի անունը, ազգանունը, ինչպես նաև ուղղակի և անուղղակի ձևով պետությանը պատկանող բաժնետոմսերի վերաբերյալ տեղեկությունները պետք է ներառվեն տարեկան հաշվետվությունում և բացահայտվեն ՊՇ-ն ինտերնետային կայքում:	ոչ	Հնկերությանը չեն տրամադրվել որևէ պետական օգնություն, սուբսիդիաներ, դրամաշտրիկներ:
Վարքագծի կանոններ			
89.	Հնկերությունը ընդունել է վարքագծի կանոններ:	այո	
90.	Վարքագծի կանոնները դրույթներ են պարունակում կորպորատիվ արժեքների, գործարար վարքագծի, պետության և պաշտոնատար անձանց հետ հարաբերությունների, ինչպես նաև մրցակիցների հետ հարաբերությունների մասին:	այո	
91.	Վարքագծի կանոնները դրույթներ են պարունակում «անազանգումներին», վարքագծի կանոնների խախտման, ինչպես նաև այդ խախտումների մասին հարդրելիս գաղտնիության պահպանման մասին:	այո	
92.	Հնկերությունը նշանակել է պաշտոնյա, ով պատասխանատու է վարքագծի կանոններին հետևելու մոնիթորինգի համար:	այո	
Գանտադրական կապիտալի ավելացումը			

Կորպորատիվ կառավարման կանոնադրվիչ հիմնադրամ		Այր/Ո՛չ	Մեկնաբանություններ/Բացատրություն
93.	Կանոնադրական կապիտալի ավելացման վերաբերյալ որոշումների ստան խորհուրդը անհապաղ տեղեկացրել է բոլոր բաժնետերերին:	ոչ	Ընկերությունը խորհուրդ չունի և Ընկերությունը Կանոնադրական կապիտալի ավելացում չի ունեցել:
Շահառուներ			
94.	Խորհուրդը սահմանել է այն շահառուների շրջանակը, որոնք համապատասխանում են ընկերության գործունեությանը, օրինական շահեր և պատեիքներ ունեն Ընկերությունից:	ոչ	Ընկերությունը խորհուրդ չունի:
95.	Ընկերությունը ընդունել է քաղաքականություն՝ միաված շահառուների շահերը և սպասելիքները հաշվի առնելու:	այո	Գործադիր տնօրեն
96.	Խորհուրդը մշակել և բացահայտել է շահառուների հետ հարաբերությունների հաստատման քաղաքականությունը և ընթացակարգերը և տարեկան կտրվածքով բացահայտում է դրանց իրականացումը:	ոչ	
97.	Շահառուների համար հասանելի են ընկերության ինտերնետային կայքի՝ տարեկան հաշվետվություններին և կորպորատիվ կառավարմանը վերաբերող բաժինները:	այո	
Միայն Պետական ընկերությունների համար			
98.	Պետական սեփականության քաղաքականությունը ճանաչում է Ընկերության պատասխանատվությունը շահառուների առջև:	ոչ	
99.	Տարեկան հաշվետվությունը պարունակում է բաժին՝ շահառուների հետ սեփականության բարոյակալության իրականացման վերաբերյալ:	ոչ	