

Կորպորատիվ Կառավարման Հայտարարագիր
Նկարագրական մաս

ՐՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ 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 վաթսուս ինը հազար ինը հարյուր ութսունութ) դրամ, որը կազմում է 47 (քառասունյոթ) սովորական անվանական բաժնետոմս, մեկ բաժնետոմսի անվանական արժեքը կազմում է 233404 (երկու հարյուր երեսուններեք հազար չորս հարյուրչորս) դրամ:

3. ԲԱԺՆԵՏԻՐՈՋ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎ (ԲԸԺ)

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

2. Տարեկան ընդհանուր ժողովը անց է կացվել 15.05.2015թ., արտահերթ ընդհանուր ժողովը՝ 15.01.15թ.:

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	48 տարի
Հիմնական որակավորում	քիմիկոս
Ընկերությունում աշխատած տարիներ	41 տարի

Անձնական պարտականությունները և խնդիրները բացահայտված են Ընկերության տարեկան հաշվետվության 1-ին 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:

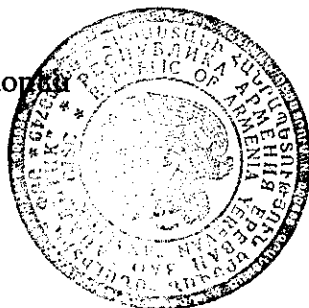
9. ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Ընկերության տարեկան հաշվետվությունը ներկայացվել և հաստատվել է Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովում՝ 2016թ. հունիսի 10-ին:

Տարեկան հաշվետվությունը պարունակում է Կանոնագրքի 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



(Handwritten signature)

Ս. Սարգսյան

Հավելված 2. ԿՈՂՈՐԱՄԱՐԿ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱՐԳԻՐ - «Հանրի կամ քաղաքային»

Գործարարի կառավարման կանոնակարգը		Այո/Ոչ	Մեկնաբանություններ/Բացատրություն
Բաժնետերերի (Հանձնադր. Ժողովի (ԲԸԾ) իրավասությունները և բաժնետերերի իրականությունը)			
1.	Հսկողության կանոնադրությունը նախատեսում է հստակ ընթացակարգեր, որոնք բաժնետերերին հնարավորություն են ընձեռում հարյուրակցվել ԲԸԾ-ից առաջ և քննարկել քվեարկության հարցերը:	այո	Հսկողությունը 100 տոկոս պետական է և ունի մեկ բաժնետեր:
2.	ԲԸԾ-ի օրակարգը և համապատասխան այլ փաստաթղթերը բաժնետերերը ստացել են ԲԸԾ-ից առիվագ 21 օր առաջ:	այո	
3.	ԲԸԾ-ի օրակարգը ներառում է քվեարկության գրվելիք հարցերի վերաբերյալ որոշումների նախագծերը, ինչպես նաև խորհրդի կողմից ԲԸԾ-ի հաստատումները ներկայացված առդիտն իրականացնող անձի անունը:	այո	ԲԸԾ-ի օրակարգը ներառում է քվեարկության գրվելիք հարցերի վերաբերյալ որոշումների նախագծերը: Հսկողությունը խորհուրդը չունի:
4.	Հսկողության կանոնադրությունը սահմանում է հստակ ընթացակարգեր, որոնք բաժնետերերին հնարավորություն են ընձեռում քվեարկել հեռակա կարգով (օր. էլեկտրոնային քվեարկությամբ):	այո	Հսկողությունը 100 տոկոս պետական է և ունի մեկ բաժնետեր:
5.	Հսկողության կանոնադրությունը սահմանում է հստակ ընթացակարգեր, որոնք բաժնետերերին հնարավորություն են ընձեռում նշանակել ներկայացուցիչ:	այո	Հսկողությունը 100 տոկոս պետական է և ունի մեկ բաժնետեր:
6.	Արդյո՞ք բաժնետերերը ԲԸԾ-ում քվեարկում են քվեաթղթերի միջոցով: (Այլ կարգը կարող է չգործել միայն մեկ բաժնետեր ունեցող ընկերությունների դեպքում):	այո	Հսկողությունը 100 տոկոս պետական է և ունի մեկ բաժնետեր:
7.	Արդյո՞ք բաժնետերերը իրավունք ունեն հարցեր տալու ժողովի գումարումից սինել 10 օր առաջ:	այո	Հսկողությունը 100 տոկոս պետական է և ունի մեկ բաժնետեր:
8.	Արդյո՞ք խորհուրդը Ժողովի ժամանակ պատասխանել է բաժնետերերի հարցերին:	այո	Հսկողությունը խորհուրդը չունի:
9.	Արդյո՞ք բաժնետերերը իրավունք ունեն հարցեր տալ Ժողովի ժամանակ:	այո	Կանոնադրության 9.1 կետ
10.	Արդյո՞ք խորհուրդը պատասխանել է առաջադրված բոլոր հարցերին:	այո	Խորհուրդը չունի
Հանրաբաժնետերի վճարման քաղաքականություն			
11.	Հսկողության ունի շահութաբաժնետերի վճարման քաղաքականություն, որը մշակվել է խորհրդի կողմից, հաստատվել է ԲԸԾ-ում և հրապարակվել է Հսկողության ինտերնետային կայքում:	այո	Հսկողությունը խորհուրդը չունի, որի կողմից մշակվել է շահութաբաժնետերի վճարման քաղաքականություն, սակայն ընկերության կանոնադրության 7-րդ կետը պարունակում է որոշումներ շահութաբաժնետերի վճարման կարգի մասին, ինչպես նաև

Տարայտարարի կարգավորման կանոնադրեր հիմնադրեր		Այն/Այ	Սեկցիայի անուններ/Բացառություն
12.	Շահութաբաժինների վճարման քարտեզակառուցումը ներառում է վճարվելիք շահութաբաժնի նվազագույն գործակիցը (payout ratio):	այ	բաժնետերերի ընդհանուր ժողովը որոշում է ընդունում ընկերության տարեկան շահույթի բաշխման, տարեկան շահութաբաժինների վճարման չափի մասին:
Պետությունը որպես սեփականատեր /կցայն Պետական ընկերությունների համընդ			
13.	Պետությունն արդյոք քի սիջանտում Պետական ընկերության (ՊԸ) առօրյա ղեկավարները:	այ	
14.	Պետությունը հրապարակել է սեփականության քարտեզակառուցում, որը սահմանում է պետական սեփականության ընդհանուր նպատակները, այն հաստիկ նպատակները, որոնց պետք է հասնել, ինչպես նաև արդյոք ք ընկերությունը ֆինանսավորվում է իր շահույթների հաշվին, թե ամբողջովին կամ մասնակիորեն ֆինանսավորվում է պետության կողմից:	այ	Ընկերությունը ֆինանսավորվում է միայն իր շահույթի հաշվին:
15.	Արդյոք ՊԸ-ը մատուցում է այնպիսի ծառայություններ, որոնք, համաձայն պետական քարտեզակառուցման, կարող են մատուցվել միայն պետական հաստիսին կողմից:	այո	22 կարավարության №16/78-Ն 9.11.2006 թ. որոշմամբ ընկերությունը իրականացնում է ընդերքի օգտակար հանածոների որակը գնահատելու նպատակով նմուշների հսկողական սեսայիները:
Ընդհանուր			
16.	Ընկերությունը հիմնադրել է հստակ պարտավանդություններով և գործառնություններով օժտված խորհուրդ, որի մասին հրապարակված է ընկերության ինտերնետային կայքում:	այ	Ընկերությունը խորհուրդ չունի:
17.	Արդյոք ք խորհուրդը կազմում է հաշվետվություն Կանոնադրի դրույթներին Ընկերության հետևելու վերաբերյալ:	այ	Ընկերությունը խորհուրդ չունի:
18.	Արդյոք ք խորհուրդը նշանակում և ազատում է գործադիր մարմնի ղեկավարին, ինչպես նաև ձևավորում է կոլեկտիվ գործադիր մարմնին (այդպիսին նախատեսված լինելու դեպքում), նշանակում և ազատում դրա անդամներին:	այ	Ընկերությունը խորհուրդ չունի, համաձայն կանոնադրության 11.2 կետի՝ գործադիր մարմնի նշանակումը և նրա լիազորությունների վարածամիտ դադարեցումը պատկանում է ժողովի իրավասությանը:
19.	Արդյոք ք խորհուրդում ոչ գործադիր անդամները կազմում են մեծամասնություն, և արդյոք ք կցանցից անուկակալ երկրում անկախ են:	այ	Ընկերությունը խորհուրդ չունի:
20.	Խորհրդի հանձնաժողովները տարեկան սեփ անգամ անցկացնում են Ընկերության ներքին կորպորատիվ փաստաթղթերի (կանոնադրություն, կանոնակարգեր և այլ)՝ իրենց իրավասության որոշին վերաբերող դրույթների փորձաքննություն և համապատասխան փոփոխությունների վերաբերյալ առաջարկություններ են ներկայացնում խորհրդին:	այ	Ընկերությունը խորհուրդ չունի, ինչպես նաև խորհրդի հանձնաժողովներ:

Կրթությունը կատարվածն է կամ ոչ		Այլ/Ոչ	Մեկնադրանքներ/Բացատրություն
21.	Խորհրդի հանձնաժողովները պարբերաբար, սակայն ոչ պակաս, քան եռամսյակը մեկ անգամ հաշվետվություն են ներկայացնում խորհրդին: Հանձնաժողովները այդպիսի հաշվետվություն են ներկայացնում յուրաքանչյուր նիստից հետո՝ պատեի ժամկետում: Հանձնաժողովների նիստերը պետք է նախարարեն խորհրդի ինքնակամ նիստերին:	Այ	Ընկերությունը Խորհուրդը չունի, ինչպես նաև խորհրդի հանձնաժողովներ:
22.	Խորհրդի հանձնաժողովների անդամները պետք է մասնակցեն հանձնաժողովի գործունեությանը և աշխատանքներին և ներկա գտնվեն բոլոր նիստերին:	Այ	Ընկերությունը Խորհուրդը չունի, ինչպես նաև խորհրդի հանձնաժողովներ:
Խորհրդի անդամներին նշանակումը			
23.	Խորհրդի անդամների թեկնածությունների առաջադրումը ԲԸԺ-ին գուրգուցկված է առաջադրված թեկնածուի պաշտոնի նկարագրով և համառոտ կենսագրականով, որտեղ շարադրված են ստանձնելիք պարտականությունները, գործառնությունները և կենսագրական տվյալները:	Այ	Ընկերությունը Խորհուրդը չունի:
24.	Խորհրդի անդամների առաջադրված թեկնածուների պաշտոնի նկարագրից ճշգրիտ և համառոտ կենսագրականները հրապարակվել են Ընկերության ինտերնետային կայքում՝ ԲԸԺ-ից առնվազն 30 օր առաջ:	Այ	Ընկերությունը Խորհուրդը չունի:
Խորհուրդը, Գործունեության մոնիթինգը			
25.	Խորհուրդը, համաձայն գնահատման քաղաքականության, դիտարկում է գործադիր մարմնի գործունեությունը:	Այ	Ընկերությունը Խորհուրդը չունի:
26.	Խորհուրդի կրթականացումը է հր գործունեության արդյունավետության տարեկան գնահատում՝ համաձայն հաստատված գնահատման քաղաքականության:	Այ	Ընկերությունը Խորհուրդը չունի:
Խորհրդի նիստերի հաճախելիություն			
27.	Խորհրդի նիստերին խորհրդի անդամների մասնակցության մասին տվյալները ներառված են ԿԿ Հայտարարագրի նկարագրական մասում՝ Ն/կամ ընկերության տարեկան հաշվետվությունում:	Այ	Ընկերությունը Խորհուրդը չունի:
ՊԸ-ն խորհրդի անդամներին ներկայացվող ցանկերը			
28.	Արդյոք ՊԸ-ն խորհրդի անդամները բացառապես են քաղաքական միասիրումներին բնեց անդամություն:	Այ	Ընկերությունը Խորհուրդը չունի:
29.	Այն քաղաքացիական ծառայողները, ովքեր ի պաշտոնն կարգավորիչ կրթականություններ ունեն տվյալ ՊԸ-ն նկատմամբ, արդյոք ք ընդգրկվում են տվյալ ՊԸ-ն խորհրդի կազմում:	Այ	Ընկերությունը Խորհուրդը չունի:

Վերադարձվել կառավարման կանոնագիրը		Այլ/Ոչ	Մեկնաբանություններ/Բացատրություն
Խորհրդի անդամները պետք է նշանակվեն և պաշտոնավարեն նվազագույնը 3 տարի, բացառությամբ եթե պաշտոնակն են պրկում կարգապահական խախտումների կամ պարտավանդությունների ոչ պատշաճ կատարման հիմքերով:		ոչ	Ընկերությունը խորհուրդ չունի:
Խորհրդի անդամները վերաբերյալ տվյալները			
30.	Ինչպես պահանջվում է Գանձակցությամբ, տարեկան հաշվետվությունը ն/կամ ԿԿ հայտարարագրի նկարագրական մասը մանրամասն տեսչիկություններ է պարունակում խորհրդի անդամների մասին:	ոչ	Ընկերությունը խորհուրդ չունի:
Խորհրդի նիստերի անդամները			
31.	Ցուցակված ընկերությունների և ՊՇ-ների խորհրդի նիստերը պետք է երաշխավորվեն նվազագույնը երամսյակը մեկ անգամ:	ոչ	Ընկերությունը խորհուրդ չունի:
32.	Խորհրդի նիստերը գումարվում են համաձայն հաստատված տարեկան պլանի: Խորհրդի նիստերի օրակարգը և դրան ուղեկցող փաստաթղթերը խորհրդի անդամներին են ուղարկվում նրանի օրվանից արձակվելու 10 օր առաջ:	ոչ	Ընկերությունը խորհուրդ չունի:
Խորհրդի նախագահը			
33.	Խորհրդի նախագահի և գլխավոր գործադիր տնօրենի պաշտոնները չեն համաստեղվում:	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 պարտավանդությունների մասին: Ընկերությունն ունի խորհրդի անդամների համար նախատեսված ուսուցման ծրագրեր:	ոչ	Ընկերությունը խորհուրդ չունի:
Խորհրդի անդամները գործառնալից են և նրանց ազատումը պատասխանատվությունից			
36.	Ընկերության կանոնադրությունը դրույթներ է պարունակում խորհրդի անդամներին այն վնասների փոխհատուցումից ազատելու վերաբերյալ, որոնք վրա են հասել նրանց պաշտոնական պարտավանդությունների իրականացման հետևանքով: Ընկերությունն ապահովագրվել է խորհրդի անդամների գործունեության վնասների ռիսկից:	ոչ	Ընկերությունը խորհուրդ չունի:
Առդրիտի հանձնաժողով			
37.	Ընկերությունները պարտավոր են ստեղծել խորհրդի ոչ-գործադիր	ոչ	Ընկերությունը խորհուրդ չունի, հետևաբար նաև խորհրդի ոչ-գործադիր

Գործարարի/լիցենզիայատերի կանոնադրույթները		Այո/Չ	Միևնույն քյաններ/Բացատրություն
	անդամներից բաղկացած արդիտի հանձնաժողով, որտեղ մեծամասնությունը, ինչպես նաև հանձնաժողովի նախագահը պետք է լինեն անկախ:		անդամներից բաղկացած արդիտի հանձնաժողով:
38.	Առարիտի հանձնաժողովի բոլոր անդամները համապատասխան որակավորում ունեն ֆինանսների, հաշվապահության, արդիտի և ներքին հսկողության հայցերում:	ՊՏ	Առարիտի հանձնաժողով ստեղծելու դեպքում հաշվի կառնվի համապատասխան որակավորումը:
39.	Առարիտի հանձնաժողովը հետևում է ընկերության ֆինանսական հաշվետվությունների ամբողջականությանը և ընկերության ֆինանսական գործունեությանը վերաբերող հայտարարություններին՝ դիտարկելով դրանցում տեղ գտած կարևոր պնդումները ֆինանսական հաշվետվողականության վերաբերյալ, վերամայում է առանցքային և տարևական հաշվետվողականները և հղիությունն ու ԲՀՀ-ին առաջարկություններ փոփոխելու համար և վերաբերյալ:	ՊՏ	Ընկերությունը Առարիտի հանձնաժողով չունի:
40.	Առարիտի հանձնաժողովը նվազագույնը տարեկան մեկ անգամ հանդիպում է արտաքին արդիտի իրավասանցող անձին՝ քննարկելու առարիտի հետ կապված հայցերը:	ՊՏ	Ընկերությունը Առարիտի հանձնաժողով չունի:
41.	Առարիտի հանձնաժողովը պատասխանատու է վերանայելու ընկերության ներքին վերահսկողության, ներքին արդիտի, ինչպես նաև շրվիկի կարգավորման համակարգերը:	ՊՏ	Ընկերությունը Առարիտի հանձնաժողով չունի:
42.	Առարիտի հանձնաժողովը պատասխանատու է արտաքին արդիտի իրավասանցող անձի ընտրության, նրա աշխատանքի պայմանների վերաբերյալ առաջարկություններ ներկայացնել խորհրդին, դրանք՝ ԲՀՀ-ի ընդհանուր ժողովի քննարկմանը և վերջնական հաստատմանը ներկայացնելու համար:	ՊՏ	Ընկերությունը Առարիտի հանձնաժողով չունի:
43.	Առարիտի հանձնաժողովը մշակել է արտաքին արդիտի իրավասանցող անձի անկախության չափորոշիչներ:	ՊՏ	Ընկերությունը Առարիտի հանձնաժողով չունի:
44.	Առարիտի հանձնաժողովը դիտարկել է արտաքին արդիտի իրավասանցող անձի անկախությունը՝ համաձայն հաստատված չափորոշիչների, և արդյունքները ներառել են տարեկան հաշվետվությունում:	ՊՏ	Ընկերությունը Առարիտի հանձնաժողով չունի:
45.	Առարիտի հանձնաժողովը պետք է իր նրստերի արձանագրությունները:	ՊՏ	Ընկերությունը Առարիտի հանձնաժողով չունի:
Ներքին արդիտ			
46.	Ներքին արդիտի իրավասանցող անձը լեզանակալում և ազատվում է Առարիտի հանձնաժողովի համաձայնությանը:	ՊՏ	Ընկերությունը ունի Ներքին արդիտ, սակայն չունի Առարիտի հանձնաժողով:
47.	Ներքին արդիտի իրավասանցող անձը անմիջականորեն հաշվետու է	ՊՏ	Ընկերությունը Առարիտի հանձնաժողով չունի:

Գործարարի կատարման հանձնարարը		Այս/Ոչ	Օճվածություններ/Ցացատրություն
Առաջին հանձնաժողովին:			
48.	Ներքին առաջին իրականացում անձն իր գործունեությունն իրականացնում է համաձայն Առաջին հանձնաժողովի կողմից հաստատված տարեկան պլանի և այլ մասին պայմանագրով գելուցում է Առաջին հանձնաժողովին:	ոչ	Ներքին առաջին իրականացում անձն իր գործունեությունն իրականացնում է համաձայն հաստատված տարեկան պլանի:
49.	Ներքին առաջին իրականացում անձը պատասխանատու է ներքին հսկողության լիազորության դիտարկման և ներքին հսկողության ընթացակարգերի իրականացման համար:	այո	
Արտաքին առաջին			
50.	Ընկերության արտաքին առաջին իրականացում անձը չպետք է մատուցի Կանադայի 28-րդ կետի 2) ենթակետի ոչ առաջնությունների ծառայությունները:	ոչ	Ընկերությունը Արտաքին առաջին չունի:
51.	Արտաքին առաջին իրականացում անձի վարձատրության չափը բացահայտվել և հաստատվել է ԲՀԾ-ում:	ոչ	Ընկերությունը Արտաքին առաջին չունի:
52.	Ընկերությունն ունի արտաքին առաջին իրականացում անձի ռոտացիայի քաղաքականություն:	ոչ	Ընկերությունը Արտաքին առաջին չունի:
Խորհրդի այլ հանձնաժողովները			
53.	Ընկերությունը ստեղծել է Խորհրդի անդամներից բաղկացած այլ հանձնաժողովներ:	ոչ	Ընկերությունը Խորհուրդ չունի, հետևաբար նաև Խորհրդի այլ հանձնաժողովներ:
54.	Խորհրդի բոլոր հանձնաժողովները գործում են համաձայն իրենց կանոնադրերի, որտեղ սահմանվում են դրանց գործառնությունները, դերն ու պարտականությունները:	ոչ	
55.	Բանկի Խորհուրդը պետք է ստեղծի դիվիզի կառավարման, ռազմավարական պլանավորման և ներդրումային հանձնաժողովներ, օժտված համապատասխան իրավասություններով:	ոչ	
56.	ՊՀ-ն Խորհուրդը պետք է ունենա թեկնածությունների առցանցում հանձնաժողով, որը հրավիրում է Խորհրդի անդամության թեկնածուներին, սահմանում է Խորհրդի անդամների պաշտոնի նկարագրեր, վերահսկող գործընթացի թափանցիկությունը և անաչառությունը ապահովելու նպատակով իրականացնում է գովազդային աշխատանքներ (այդ թվում՝ առաջադրում հանձնաժողովում ձևավորվում է թեկնածուների ընտրման հանձնապահումը՝ որտեղ ընդգրկվում են ՊՀ-ն Խորհրդի նախագահը և գործարար մարմնի ղեկավարը, և որը մշտապես գնահատում է թեկնածուներին՝ հիմնվելով նրանց փորձի և որակավորման, ինչպես նաև	ոչ	

Գործարարի կառուցվածքի կանոնակարգը		Որակական ցուցանիշ/Բացարձակություն
Նիսնահարթ		
պաշտոնի նկարագրին նրանց համապատասխանության վիճակ:		Որակ/Ոչ
57.	Խորհրդի հանձնաժողովները պարբերաբար, սովալյան ոչ պակաս, քան եռամսյակը մեկ անգամ հաշվետվություն են ներկայացնում խորհրդին: Հանձնաժողովները այդպիսի հաշվետվություն են ներկայացնում յուրաքանչյուր նիստից հետո՝ պատեի ժամկետում: Հանձնաժողովների նիստերը պետք է նախարհեն Խորհրդի հերթական նիստերին:	ոչ
58.	Քործերի հանձնաժողովների անդամները պետք է մասնակցեն հանձնաժողովի գործունեությանը և աշխատանքներին և ներկա գտնվեն բոլոր նիստերին:	ոչ
Կորպորատիվ բարոյագր		
59.	Ընկերության խորհուրդը նշանակել է կորպորատիվ բարոյագր, որը հաշվետու է խորհրդին: Կորպորատիվ բարոյագրը աջակցում է խորհրդի նիստերի կազմակերպմանը, մասնավորապես նիստերի պլանավորմանը, նրա փորձանք, անցկացմանը և արձանագրության վարմանը՝ համաձայն օրենքների և դեկլարացիան ընթացակարգերի: Խորհուրդը ամենամյում է կորպորատիվ բարոյագրի պաշտոնի նկարագրից, ինչպես նաև նրա վարձատրության չափը:	ոչ
60.	Կորպորատիվ բարոյագրին աջակցում է Խորհրդի նախագահին՝ դիտարկելու կորպորատիվ կառավարման որոշողի ՀՀ օրենսդրության, Գանձնագրի, Ընկերության կանոնադրության և կանոնակարգերի պահանջները Ընկերության կողմից կատարելու:	ոչ
Տեղեկատվության բացահայտումը և բարեանցիկությունը		
Տարեկան հաշվետվություն		
61.	Ընկերությունը կազմել է հաշվետու տարվա տարեկան հաշվետվություն, որը ներկայացվել է բաժնետերերի հաստատմանը և հրապարակվել է ընկերության կայքէջում:	այո
62.	Տարեկան հաշվետվությունը պարտաճանաչում է ֆինանսական հաշվետվություն՝ կազմված ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներին համապատասխան:	այո

Վարչապետարիվ կառավարման կանոնադրերը		Այո/Ոչ	Մեկնաբանություններ/Բացատրություն
63.	Տարեկան հաշվետվությունը պարունակում է Հսկերության շահառուների հասցեագրված տեղեկատվություն, որը ձևաբաղկորդություն է տալիս գնահատել ընկերության ներքումը տնտեսական կայունության, սոցիալական բարեկեցության և բնապահպանական տնտեսաբանության ապահովման գործում:	այո	
64.	Տարեկան հաշվետվությունը պարունակում է տեղեկություն Հսկերության վարքագծի կանոնների վերաբերյալ և հոլով ընկերության ինտերնետային կայքին, որտեղ այն տեղադրված է:	այո	www.amalniccenter.am <Հաշվետվություն>
65.	Տարեկան հաշվետվությունը պարունակում է ԳԿ Հայաստանում գործող Կանոնադրերի հետևելու նկատմամբ բացատրությունը՝ չնետեղելու և դրա պատճառների մասին:	այո	<Իրապարտօրիվ կառավարում>
66.	Տարեկան հաշվետվությունը պարունակում է տեղեկություններ Հսկերության փոխկապակցված անձանց հետ կնքված սեփ կամ սր բաժնի փոխկապակցված գործարքների մասին, որոնց արժեքը գերազանցում է Հսկերության ակտիվների արժեքի 2 տոկոսը՝ մանրամասն ներկայացվելով այդպիսի ընդունված բարաբարակություններ և ընթացակարգերը: Հսկերության կողմից կապակցված անձանց միջև փոխկապակցված այդպիսի գործարքների առկայությունը դեպքում նաև պետք է ներկայացվել Հսկերության գործարքների առփուրջ կապակցված անձանց գործարքների համառոտագրումը, փոխկապակցված անձանց գործարքների պայմանների պարզաբանություն, փոխկապակցված թյան և փոխկապակցված անձանց միջև այդպիսի գործարքների բացակայությունը դեպքում պետք է հստակ նշվի այդ մասին:	Չէ	Հսկերությանը փոխկապակցված անձիք չկան:
67.	Տարեկան հաշվետվությունը ներառում է արտաքին ատյախոն իրականացնող անձի եզրակացությունը:	Չէ	Հսկերությունը Արտաքին ատյախոն չի իրականացրել:
68.	Տարեկան հաշվետվությունը ներառում է Հսկերության նշանակալից (10%-ից ավելի) բաժնետոմսերին ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն տիրապետող բաժնեատերերի ցուցակը:	այո	Հսկերությունը 100% պետական է և ունի մեկ բաժնետեր
69.	Տարեկան հաշվետվությունը ներառում է Հսկերության փոխկապակցված անձանց ցուցակը և փոխկապակցված անձանց հետ կնքված այն գործարքների ցուցակը, որոնց արժեքը գերազանցում է Հսկերության ակտիվների արժեքի 2 տոկոսը:	Չէ	Հսկերությանը փոխկապակցված անձիք չկան:
70.	Տարեկան հաշվետվությունը ներառում է խորհրդի անդամների, այդ թվում անկախ անդամների անունները և հանիրճ կենսագրությունը, ինչպես նաև տալիս ընթացքում նրանցական տվյալներ և պաշտոնից հեռացված խորհրդի	Չէ	Հսկերությունը խորհուրդ չունի:

Տարայտարար կառավարման կանոնադրերը հիմնականը	Կըս/Ը	Մեկնադրանքներ/Բացատրություն
<p>անդամների անունները, տարվա ընթացքում խորհրդի անդամի պաշտոն գրառեցրած բոլոր անձանց վարձատրության վերաբերյալ տվյալները, ինչպես նաև խորհրդի նիստերին նրանց մասնակցության վերաբերյալ տվյալները:</p>	այլ	Ընկերությունը Մրտաքին առևտրի չունի:
<p>71. Տարեկան հաշվետվությունը ներառում է արտաքին առևտրի իրավասացնող անձանց անունը և վարձատրությունը, ինչպես նաև նրանց անկախության փաստի ստուգման արդյունքները:</p>	այլ	
<p>72. Տարեկան հաշվետվությունը ներառում է Ընկերության վարչակազմակերպական կառուցվածքի նկարագրությունը, այդ թվում՝ դրատր ընկերությունների, մասնաձևերի, մայր ընկերության, ինչպես նաև բիլաբիլեթո իրավունք ստիվող բաժնետոմսերի բաշյաձև տեղիտունը փոխ-կապակցված այլ ընկերությունների հետ:</p>	այլ	
<p>73. Տարեկան հաշվետվությունը ներառում է Տնօրենի անփոփոխ հաշվետվությունը նախորդ տարվա գործունեության վերաբերյալ, որովայն գործունեությունը, զավթ տարվա հեռանկարները, ընկերության ռազմավարությունը, տարվա ընթացքում կնքված խաշոր գործարքները, ձեռնարկատիրական գործունեության հետ կապված գլխավոր փոփոխությունները, բացատրություն նախորդ տարվա գուցանիշները հետ համեմատած ֆինանսական արդյունքների կարևոր փոփոխությունների վերաբերյալ, շահույթի տեղաբաշյախման և բաշյախման, այդ թվում՝ շահութաբաշյախման վճարման արաշյախությունները:</p>	այլ	Ընկերությունը Խորհրդր չունի:
<p>74. Տարեկան հաշվետվությունը ներառում է խորհրդի անդամների, ինչպես նաև գործաղյր մարմնի ղեկավարի և գլխավոր հաշվապահի վարձատրությունը:</p>	այլ	
<p>75. Տարեկան հաշվետվությունը ներառում է թողարկված բաժնետոմսերի բանակը և դրաը կամ դաները, և արժեթղթերի համապատասխան դասին սերյապետր բաժնետերերի իրավունքների անփոփոմը:</p>		
Ընկերության հանրեկեային կայքը		
<p>76. Ընկերության ունի ինտերնետային կայք, որտեղ առանձին բաժին նկիրված է կրթարարական կառավարմանը:</p>	այլ	www.anahikcenterlab.am
<p>77. Ընկերության ինտերնետային կայքը պետք է պարունակի վերջին 3 տարիների ԿԿ Հայտարարագրերը:</p>	այլ	
<p>78. ՊՀ-ն պարտապոր է իր ինտերնետային կայքի միջոցով տեղեկացնել այն մասին, թե ինչպես է պետությունը պլանավորում մասնակցել Ընկերության</p>	այլ	

Կորպորատիվ կառավարման կանոնադրո՞ւթ		Այո/Ոչ	Մեկնադրություններ/Suggestions
	<p>կորպորատիվ կառավարմանը և ինչ ձևով է պատրաստվում իրականացնել սեփականատերերը իր քաղաքականությունը: ՊՇ-ը պարտավոր է իր ինտեր-նետային կայքում բացահայտել տեղեկատվություն իր գործունեության քա-լոր այն որոշումների մասին, որոնց վերաբերյալ որոշումների կայացումը չի վերջում տեղեկացնել այն մասին, թե արդյոք պետության քաղաքա-կանության շրջանակում ընկերության գործունեությունը ենթակա է հատուկ կանոնակարգված վերահսկման և արդյոք այդ վերահսկողությունն իրապա-րակ է: ՊՇ-ն ինտերնետային կայքում պետք է նաև տեղեկություններ լինեն ինտերնետային կայքում հրատարակել շահառուներին վերաբերող գանկացած նշանակալից տեղեկություններ:</p>		
79.	Ինտերնետային կայքը, կորպորատիվ կառավարման բաժինը և այնտեղ տեղադրված փաստաթղթերը հասանելի են նաև օտար լեզվով:	այո	
80.	Ընկերության կայքի կորպորատիվ կառավարման բաժնում տեղադրված են ընկերության պետական գրանցման վիսյականց 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 քարտուղարի 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 նախընտրելի ԲԸԲ-երի նիստերի արձանագրությունները:	այո	
85.	Ընկերության կայքի կորպորատիվ կառավարման բաժնում տեղադրված է հաստատված շահութաբաժինների վճարման քաղաքականությունը:	ոչ	Շահութաբաժինների վճարման քաղաքականություն չունի:
86.	Ընկերության կայքի կորպորատիվ կառավարման բաժնում տեղադրված է Ընկերության կառուցվածքը և բաժնետոմսերի խաչան տնօրինումը:	այո	Ըստ Ընկերության կանոնադրության բաժնետոմսերի խաչան տնօրինում չի նախատեսված:

Վարչապետի կառավարման կառուցվածք		Այո/Ոչ	Երկարություններ/Բացառություն
87.	Ընկերության կայքի կրթությամբ կառավարման բաժնում տեղադրված են Ընկերության նախընտրված 3 տարիների տարեկան հաշվետվությունները:	այո	
Մյան Պետական ընկերությունների հասկար			
88.	ՊԸ-ում պետությունը ներկայացնող պետական մարմինը Տարեկան հաշվետվություն/հետադարձագրություն կարող է բացահայտել և Ընկերությանը տրամադրված դրժ պետական օգնության, աուբաբյանների, դրամաշարհների, ինչպես նաև պարտավորությունների մասին տեղեկությունները: Անվանումը, գտնվելու վայրը, կապի սիբոցները, ղեկավարի անունը, ազգանունը, ինչպես նաև ուղղակի և անուղղակի ձևով պետությանը պատկանող բաժնետոմսերի վերաբերյալ տեղեկությունները պետք է ներառվեն տարեկան հաշվետվությունում և բացահայտվեն ՊԸ-ի հետընտեսային կայքում:	ոչ	Ընկերությանը չեն տրամադրվել որևէ պետական օգնություն, աուբաբյաններ, դրամաշարհներ:
Վարչազգի կանոններ			
89.	Ընկերությունը ընդունել է վարչազգի կանոններ:	այո	
90.	Վարչազգի կանոնները դրույթներ են պարունակում կրթությամբ աբժերների, գործարար վարչազգի, պետության և պաշտոնատար անձանց հետ հարաբերությունների, ինչպես նաև սիբաբյանների հետ հարաբերությունների մասին:	այո	
91.	Վարչազգի կանոնները դրույթներ են պարունակում «անազանգումների», վարչազգի կանոնների խախտում, ինչպես նաև այդ խախտումների մասին հարցաբարձր գաղտնիության պահպանման մասին:	այո	
92.	Ընկերությունը նշանակել է պաշտոնյա, ով պատասխանատու է վարչազգի կանոններին հետևելու տնիթորիցի համար:	այո	
Կանոնադրական կապիտալի ապկարում			
93.	Կանոնադրական կապիտալի ապկարման վերաբերյալ դրոշումների մասին տրոնաբար անհապաղ տեղեկացրել է թուրք բաժնետերերին:	ոչ	Ընկերությունը խորհուրդ չունի և Ընկերությունը Կանոնադրական կապիտալի ապկարում չի ունեցել:
Հաճառներ			
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 քաղաքականություն՝ սիտակն շահառուների շահերը և սպասելիքները հաշի ստեղծելու:	այո	Գործադիր տնօրեն
96.	Խորհուրդը մշակել է քաղաքականություն և հարաբերությունների հաստատման քաղաքականությունը և ընթացակարգերը և տարեկան կրթվածքով բացահայտում է դրանց իրականացումը:	ոչ	Ընկերությունը խորհուրդ չունի:

Վարչությունից կատարված համազգային հիմնախնայից		կգ/Ոչ	Մեկնաբանություններ/Է-պցայություն
97.	Ետևառանձին համար հասանելի են ընկերության ինտերնետային կայքի՝ տարեկան հաշվետվություններին և կորպորատիվ կառավարմանը վերաբերող քաղաքականությունները:	այո	
Մյան Պետական ընկերությունները համար			
98.	Պետական սեփականության քաղաքականությունը ճանաչում է	այո	
99.	Ընկերության պատասխանատվությունը շահառուների արջև: Տարեկան հաշվետվությունը պարունակում է բավի՛ր շահառուների հետ սեփականության քաղաքականության իրականացման վերաբերյալ:	այո	