

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 2019 оны
01 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 01 дүгээр
тогтоолын хавсралт



**“ДОРНОД БҮСИЙН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ СИСТЕМ”
ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ДҮРЭМ**

нэг.нийтлэг үндэслэл



1.1.Энэхүү дүрэм нь “Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем” төрийн өмчит хувьцаат компанийн эрх зүйн байдал, үйл ажиллагааны чиглэл, удирдлагын бүтэц, тэдгээрийн эрх, үүргийг тодорхойлсон эрх зүйн үндсэн баримт бичиг мөн.

1.2.“Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем” төрийн өмчит хувьцаат компани /цаашид “компани” гэх/ нь Монгол улсын Иргэний хууль, Компанийн тухай хууль, Эрчим хүчний тухай хууль, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль холбогдох бусад хууль тогтоомж, эрх бүхий байгууллагаас хууль тогтоомжид нийцүүлэн гаргасан тогтоол шийдвэр, энэхүү дүрмийн хүрээнд үйл ажиллагаагаа явуулна.

/Энэ заалтад Хувьцаа эзэмшигчдийн 2025 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдрийн 06 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан/

1.3.Компани нь Монгол улсын хууль тогтоомжийн дагуу байгуулагдсан, банкинд харилцах данстай, өөрийн нэрийн өмнөөс эрх эдлэн, үүрэг хүлээдэг, өөрийн тусгаарласан эд хөрөнгөтэй, санхүүгийн тайлан гаргадаг, ашгийн төлөө хуулийн этгээд мөн.

1.4.Компани нь 100 хувь /хувьцааг нь төр эзэмшдэг/ төрийн өмчит хувьцаат компани мөн бөгөөд нийт хувьцааны 66 хувийг Эрчим хүчний яам, 34 хувийг “Эрчис Монгол” төрийн өмчит хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани тус тус хэрэгжүүлэнэ.

/Энэ заалтад Хувьцаа эзэмшигчдийн 2025 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдрийн 06 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан/

1.5.Компанийн төлөөлөгчийн газрыг компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэрээр Улаанбаатар хотод байгуулж болно.Төлөөлөгчийн газар нь хуулийн этгээдийн эрх эдлэхгүй ба компаниас баталсан дотоод журмын дагуу үйл ажиллагаа явуулна.

1.6.Компанийн оноосон нэр нь монголоор “Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем” төрийн өмчит хувьцаат компани, товчилсон нэр нь “ДБЭХС” ТӨХК, англиар “Eastern energy system” JSC болно.

1.7.Компани нь Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын 1 дүгээр багийн нутаг дэвсгэрт оршино.

Шуудангийн хаяг: 255

Аймаг, сум, баг: Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын 1 дүгээр баг



Утас: 70584545, Факс 70584545, E-mail: info@ees.energy.mn Цахим
хуудас: ees.energy.mn

/Энэ заалтад Хувьцаа эзэмшигчдийн 2025 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдрийн 06 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан/

1.8.Компани өөрийн тэмдэг, бэлгэдэл /эмблем/-тэй байхаас гадна хууль тогтоомжид заасны дагуу албан бичгийн хэвлэмэл хуудас, өөрийн нэр бүхий тэмдэг хэрэглэж болно.

1.9.Тэмдэг, бэлгэдлийн загварыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс баталж, Оюуны өмчийн газарт бүртгүүлсэн байх бөгөөд тэдгээрийг хэрэглэх эрхийг зөвхөн компани эдэлнэ.

ХОЁР.КОМПАНИЙН ҮНДСЭН ЗОРИЛТ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ, ХУГАЦАА

2.1.Компанийн үндсэн зорилт нь тодорхой үйлчилгээ явуулах нутаг дэвсгэртээ хэрэглэгчийг цахилгаан, дулааны эрчим хүчээр тасралтгүй найдвартай бүрэн хангах замаар ашигтай ажиллаж, хувьцаа эзэмшигчдийн хөрөнгийг өсгөж, тэдний ашиг сонирхлыг ханган ажиллахад оршино.

2.2.Компанийн үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл нь дор дурьдсан тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд үйлдвэрлэл эрхэлж, ажил, үйлчилгээ үзүүлнэ.

2.2.1.Цахилгаан үйлдвэрлэх;

2.2.2.Дулаан үйлдвэрлэх;

2.2.3.Цахилгаан түгээх;

2.2.4.Дулаан түгээх;

2.2.5.Цахилгаанаар зохицуулалттай хангах;

2.2.6.Дулаанаар зохицуулалттай хангах;

2.2.7.Зохицуулалттай хангалтаар цахилгаан импортлох;

2.2.8.ТЗ-2.3, ТЗ-3.3, ТЗ-4.3, ТЗ-5.3 заалтын дагуу ажил үйлчилгээ эрхлэх;

/Энэ заалтад Хувьцаа эзэмшигчдийн 2025 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдрийн 06 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан/

2.3.Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэлдээ нийцүүлэн хууль тогтоомжоор хориглоогүй, орлого, ашгаа нэмэгдүүлэхэд чиглэгдсэн бизнесийн бусад үйл ажиллагаа эрхэлж болох бөгөөд энэ тухай шийдвэрийг компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл гаргана.

2.4.Компани нь тодорхой мэргэжил, тусгай зөвшөөрөл шаардагдах үйл ажиллагаа явуулах тохиолдолд холбогдох эрх бүхий байгууллагаас зохих зөвшөөрөл авч улсын бүртгэлд бүртгүүлсний дараа тухайн ажиллагааг эрхэлнэ.

2.5.Компанийг энэхүү дүрэм болон Монгол улсын хууль тогтоомжид заасны дагуу өөрчлөн байгуулах, эсхүл татан буулгана.

2.6.Компани нь хязгааргүй хугацаагаар үйл ажиллагаа явуулна.

ГУРАВ.КОМПАНИЙН ХӨРӨНГӨ, ХУВЬЦАА

3.1.Компанийн зарласан хувьцаа нь нэг бүрийн 100 төгрөгийн нэрлэсэн үнэтэй 478919107 ширхэг энгийн хувьцаа байна. Үүнд өөрчлөлт оруулах тухай асуудлыг гагцхүү Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар шийдвэрлэнэ.

3.2.Компани нь энгийн хувьцааг заавал гаргах ба энэ тухай шийдвэрийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаас гаргана.



3.3.Компани нь Монгол улсын хууль тогтоомжийн дагуу бусад үнэт цаас гаргаж болно.

3.4.Хувьцаа нэмж гаргах замаар компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлж болно.

3.5.Компанийн хувьцаа нь хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн өмчлөлд оролцох эрхийг нотлох бөгөөд компанийн аливаа эд хөрөнгийг тусгайлан өмчлөх эрхийг нотлохгүй.

ДӨРӨВ.НОГДОЛ АШИГ

4.1.Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь санхүүгийн жил дууссанаас хойш 50 хоногийн дотор ногдол ашиг хуваарилах эсэх талаар шийдвэр гаргана. Хэрэв ногдол ашиг хуваарилахгүй гэж шийдвэр гаргасан бол энэ тухайгаа Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд тайлагнах үүрэгтэй.

4.2.Ногдол ашиг хуваарилахаар шийдвэрлэсэн бол Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн энэ тухай шийдвэрт хувьцаа бүрд ногдох ашгийн хэмжээ, ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах өдөр болон ногдол ашиг төлөх өдөр зэргийг заана.

4.3.Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь ногдол ашиг хуваарилсан бол түүний тайланг хувьцаа эзэмшигчдийн дараагийн хурал болон Санхүүгийн зохицуулах хороонд тайлагнана.

4.4.Компани алдагдалтай ажилласан нөхцөлд ногдол ашиг хуваарилаж болохгүй.

4.5.Компани эргүүлэн авсан өөрийн хувьцаанд ногдол ашиг хуваарилахгүй.

ТАВ.КОМПАНИЙН УДИРДЛАГА

5.1.Компанийн удирдлага нь дараах бүтэцтэй байна.

5.1.1.Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал;

5.1.2.Төлөөлөн удирдах зөвлөл;

5.1.3.Гүйцэтгэх удирдлага;

ЗУРГАА. ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРАЛ

6.1.Компанийн эрх барих дээд байгууллага нь Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал байна. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал ээлжит, ээлжит бус байна.

6.2.Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл санхүүгийн жил дууссанаас хойш дөрвөн (4) сарын дотор зарлан хуралдуулна.

6.3.Шаардлагатай гэж үзвэл Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын бүрэн эрхийн хүрээний асуудлыг шийдвэрлүүлэхээр энэ дүрмийн 1.4-т заасан этгээдэд хэдийд ч хандаж болно.

6.4.Хурал хуралдуулах тухай шийдвэрт дараах зүйлийг заана:

6.4.1.хурал хуралдуудах газар, өдөр, цаг;

6.4.2.хурлын хэлэлцэх асуудал;

6.4.3.хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдөр;

6.4.4.хурал хуралдуулах тухай хувьцаа эзэмшигчид мэдэгдэх өдөр, журам;

6.4.5.хуралд бэлтгэх явцад хувьцаа эзэмшигчдийн танилцаж болох баримт бичгийн жагсаалт;

6.4.6.саналын хуудсаар санал авах бол тухайн саналын хуудасны агуулга;

6.4.7.саналын хуудсыг хүлээн авах сүүлийн өдөр;

6.4.8.хурлын дарга;



6.4.9.тооллогын комиссын дарга, гишүүд;

6.5.Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг шийдвэр гарснаас хойш 40-өөс доошгүй хоногийн дараа хуралдуулна.

6.6.Компани хурал хуралдуулах тухай Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэр гарснаас хойш 5 хоногийн дотор хурлын зарыг хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлнэ.

6.7.Хурлын зард дараах зүйлийг тусгана:

6.7.1.компанийн оноосон нэр, байршил,

6.7.2.хурал хийх өдөр, цаг, газар,

6.7.3.бүртгэлийн өдөр

6.7.4.хурлаар хэлэлцэх асуудал, шийдвэрийн төсөл, түүнтэй холбогдох баримт бичигтэй танилцах журам

6.8.Ээлжит хурал хуралдах үед хувьцаа эзэмшигчид дараах мэдээллийг танилцуулна:

6.8.1.Санхүүгийн жилийн тайлан;

6.8.2.Санхүүгийн жилийн тайлангийн талаарх аудитын байгууллагын дүгнэлт;

6.8.3.Тайлангийн жилд хийгдсэн сонирхлын зөрчилтэй хэлцлүүд;

6.8.4.Төлөөлөн удирдах зөвлөлд гишүүнд нэр дэвшсэн хүний тухай танилцуулга, дүгнэлт;

6.8.5.Компанийн нэгдмэл сонирхолтой этгээд, тэдгээрийн эзэмшлийн хувьцааны төрөл, тоо;

6.8.6.Төлөөлөн удирдах зөвлөл, гүйцэтгэх удирдлагын зардал, цалин урамшуулал;

6.8.7. Бизнесийн үйл ажиллагааны тайлан.

6.9.Ээлжит бус хурлыг дараах тохиолдолд Төлөөлөн удирдах зөвлөл хуралдуулна:

6.9.1.төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нийт гишүүдийн талаас дээш хувь нь ажиллах боломжгүй буюу ажиллахгүй болсон;

6.9.2.төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2 буюу түүнээс дээш тооны хараат бус гишүүн, саналын эрхтэй хувьцааны 10 буюу түүнээс дээш хувийн хувьцаа эзэмшигч санал, шаардлага гаргасан;

6.9.3.компанийн алдагдал тухайн тайлант үеийн эцэст өөрийн хөрөнгийн 3 хувиас хэтэрсэн;

6.9.4.компанийн өр нь өөрийн хөрөнгөөс хоёр жил дараалан илүү болж, хасах утгатай болсон;

6.9.5.төлөөлөн удирдах зөвлөл шийдвэр гаргасан;

6.9.6.аудитын хорооноос ээлжит бус хурал хийхийг шаардсан;

6.10.Дараах асуудлыг компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэж шийдвэрлэнэ:

6.10.1.компанийн дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах, түүний шинэчилсэн найруулгыг батлах;

6.10.2.нийлүүлэх, нэгтгэх, хуваах болон тусгаарлах хэлбэрээр компанийг өөрчлөн байгуулах;

6.10.3.компанийн хэлбэрийг өөрчлөх;

6.10.4.компанийн өрийг хувьцаагаар солих;

6.10.5.компанийг татан буулгах болон татан буулгах комиссыг томилох;

6.10.6.хувьцааг хуваах, нэгтгэх;

6.10.7.зорилтот түвшинг батлах;



6.10.8.Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох, өөрчлөх, тэдний цалин уламшууллын хэмжээг тогтоох, бүрэн эрхийг нь хугацаанаас нь өмнө дуусгавар болгох;

6.10.9.Хувьцаа эзэмшигчид нь хувьцаа, бусад үнэт цаасыг хууль тогтоомжид заасны дагуу тэргүүн ээлжинд худалдан авах эрх эдлэх эсэх;

6.10.10.компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах;

6.10.11.Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ирүүлсэн саналыг үндэслэн их хэмжээний болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийг батлах;

6.10.12.Компанийн тухай хууль болон Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэрээр Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар шийдвэрлүүлэхээр оруулсан бусад асуудлууд;

6.11.Хувьцаа эзэмшигч нь Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгохдоо зөвхөн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Нэр дэвшүүлэх хорооноос нэр дэвшүүлсэн этгээдийн хүрээнд хэлэлцэн шийдвэр гаргана. Хэрэв нэр дэвшүүлсэн этгээдийг шаардлага хангахгүй гэж үзвэл дахин нэр дэвшүүлэх тухай шийдвэр гаргана.

6.12.Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас шийдвэрлэсэн асуудлаар тогтоол, хурлын тэмдэглэл гаргана. Хурлын явц, хэлэлцсэн асуудлын талаар дэлгэрэнгүй тэмдэглэл хөтөлнө.

ДОЛОО.ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

7.1.Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын чөлөөт цагт Компанийн эрх барих байгууллага нь Төлөөлөн удирдах зөвлөл байна. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас сонгож, чөлөөлнө.

7.2.Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь 9 (ес) гишүүнтэй байх бөгөөд тэдгээрийн 3 (гурав) нь хараат бус гишүүн байна.

7.3.Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

7.3.1.Компанийн үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл, бодлогыг тодорхойлох;

7.3.2.Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит болон ээлжит бус хурлыг зарлан хуралдуудах;

7.3.3.Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас баталсан зсрилтот түвшинг үндэслэн компанийн бизнес төлөвлөгөөг батлах;

7.3.4.Компанийн зохион байгуулалтын бүтэц, орон тоо, удирдлагын зардлын дээд хязгаарыг батлах;

7.3.5.Компанийн зарласан хувьцааны тоо, хэмжээнд багтаан хувьцаа гаргах асуудлыг шийдвэрлэх;

7.3.6.Компанийн энгийн хувьцаа болон бусад үнэт цаас гаргах;

7.3.7.Компанийн эд хөрөнгийн болон эд хөрөнгийн эрхийн зах зээлийн үнийг тогтоох;

7.3.8.Компанийн гаргасан хувьцаа, бусад үнэт цаасыг худалдан авах, эргүүлэн авах шийдвэр гаргах;

7.3.9.Компанийн гүйцэтгэх захирлыг сонгох, өөрчлөх, түүний бүрэн эрхийг тогтоох;

7.3.10.Компанийн гүйцэтгэх захиралтай байгуулах Онцгой нөхцөл бүхий гэрээний нөхцөл, түүнд олгох цалин, шагнал урамшуулал, өмч хөрөнгийг захиран зарцуулах эрх, хариуцлагын хэмжээг тогтоох, гэрээ байгуулах шийдвэр гаргах;

/Энэ заалтад Хувьцаа эзэмшигчдийн 2025 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдрийн 06 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан/



7.3.11.Компанийн аудитын байгууллагыг сонгож, түүнтэй байгуулах гэрээний нөхцөлийг тогтоох, компанийн тайлан тэнцэлд хийсэн хөндлөнгийн аудитын дүгнэлтийг хэлэлцэж шийдвэр гаргах;

7.3.12.Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаар дүгнэлт гаргах;

7.3.13.Компаниас хуваарилах ногдол ашгийн хэмжээ болон түүнийг төлөх журам, хугацааг тодорхойлох;

7.3.14.Төлөөлөн удирдах зөвлөл, гүйцэтгэх захирлын үйл ажиллагааны болон компанийн засаглалын дотоод журмыг батлах;

7.3.15.Компанийн салбар, төлөөлөгчийн газар байгуулах;

7.3.16.Хууль тогтоомжийн дагуу их хэмжээний болон сонирхлын зөрчил бүхий этгээдтэй хэлцэл хийх зөвшөөрөл олгох;

7.3.17.Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын бүрэн эрхэд хамаарахгүй бусад асуудлыг шийдвэрлэх;

7.3.18.Компанийн дотоод аудитын нэгжийн ахлах, дотоод аудиторыг томилох, чөлөөлөх, түүний бүрэн эрхийг тогтоох;

/Энэ заалтыг Хувьцаа эзэмшигчдийн 2023 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдрийн 06 дугаар тогтоолоор нэмсэн/

7.3.19.Компанийн тухай хууль болон компанийн дүрэмд заасан бусад асуудал.

/Энэ заалтыг Хувьцаа эзэмшигчдийн 2023 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдрийн 06 дугаар тогтоолоор нэмсэн/

7.4.Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурал нийт гишүүдийн дийлэнх олонхи нь оролцсоноор хүчин төгөлдөр болно.

7.5.Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нийт гишүүдийн олонхийн саналаар сонгоно.

7.6.Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга нь Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааг зохион байгуулж, түүний хурлыг хуралдуулах, хурал даргалах, хурлын тэмдэглэлийг хөтлүүлэх, шийдвэрийн биелэлтэд хяналт тавих үүргийг хүлээнэ. Хурлын тэмдэглэлд хуралд оролцсон гишүүд өөрсдийн хэлсэн үг, гаргасан саналын үнэн зөвийг хянан гарын үсэг зурна.

7.7.Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс гаргасан тэмдэглэл, тогтоол нь Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга гарын үсэг зурж, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн тэмдгийг дарснаар хүчин төгөлдөр болно.

7.8.Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргыг түр эзгүйд түүний үүргийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргын, эсхүл Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн томилсон гишүүн гүйцэтгэнэ.

7.9.Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ээлжит хурлыг сард нэг удаа хуралдуулах бөгөөд шаардлагатай гэж үзвэл нэмэлт хуралдаан хийж болно.

7.10.Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын шийдвэр нь хуралд оролцож байгаа гишүүдийн дийлэнх олонхийн саналаар хүчин төгөлдөр болно.

7.11.Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлыг зарлах, хуралдуулах, хурал хүчинтэй байх, гишүүдийн хуралд оролцох, асуудлыг хэлэлцэх, хурлын дэгийг тогтоох, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргын эрх болон бусад хэлбогдох асуудлыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны журмаар зохицуулна. Энэхүү журмыг Төлөөлөн удирдах зөвлөл батална.

7.12.Хараат бус гишүүн нь дараахь шаардлагыг хангасан этгээд байна:

7.12.1.Өөрөө, эсхүл нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэй хамтран компанийн энгийн хувьцааны 5-аас дээш хувийг эзэмшдэггүй;



7.12.2.өөрөө, эсхүл нэгдмэл сонирхолтой этгээд нь компанийн болон компани оролцогч нь болж байгаа компанийн нэгдлийн бусад оролцогчид эрх бүхий албан тушаал эрхэлдэггүй;

7.12.3.төрийн үйлчилгээнээс бусад төрийн алба хашдаггүй;

7.12.4.компанитай Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнээс бусад байдлаар бизнесийн аливаа холбоогүй.

7.13.Хараат бус гишүүн нь бусад гишүүдийн адил эрх, үүрэгтэй байхаас гадна дараах нэмэлт үүрэгтэй:

7.13.1.Төлөөлөн удирдах зөвлөл, гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагаа, гаргасан бодлого, шийдвэр нь компанийн эрх ашигт сөргөөр нөлөөлсөн эсэх, үйл ажиллагаа нь хууль тогтоомж, дүрэм, журамд нийцсэн эсэхэд хяналт тавих, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, зөрчил илэрвэл уг зөрчлийг арилгахыг холбогдох этгээдээс шаардах, шаардлагыг эс биелүүлбэл асуудлыг төлөөлөн удирдах зөвлөлд тавьж шийдвэрлүүлэх, улмаар хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг хуралдуудах шаардлагыг хүргүүлэх;

7.13.2.компанийн үйл ажиллагааны ил тод, нээлттэй байдлыг хангах талаар гүйцэтгэх удирдлагад үүрэг өгч, хэрэгжилтийг хянах, холбогдох этгээдээс шаардах;

7.13.3.хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд биечлэн оролцож, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэрийн талаар зарчмын зөрүүтэй байр суурьтай байсан бол энэ тухайгаа мэдээлж, хувьцаа эзэмшигчдийн асуултад хариулах, тодруулга хийх;

7.13.5.төрийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалт хийх талаар санал боловсруулах;

7.13.6.гүйцэтгэх удирдлагын бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг үр ашигтай зохион байгуулахад хяналт тавих.

7.14.Компани шаардлагатай гэж үзвэл тодорхой асуудал эрхэлсэн байнгын болон түр хороог байгуулж болох бөгөөд өөрийн үйл ажиллагааг үр өгөөжтэй, байнгын, мэргэшсэн байдлаар үйл ажиллагааг явуулах зорилготой Аудитын, Цалин урамшууллын, Нэр дэвшүүлэх хороог заавал байгуулан ажиллуулна.

7.15.Хороодын гишүүд Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдээс бүрдэх бөгөөд түүний 2/3 нь хараат бус байна.

7.16.Хороо нь тодорхой чиг үүрэгтэй байх бөгөөд тухайн асуудлаар дүгнэлт гаргаж, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хуралд танилцуулан шийдвэр гаргуулах үүрэгтэй.

7.17.Аудитын хорооны дарга нь Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүн байх бөгөөд уг хороо нь дараах чиглэлээр дүгнэлт гаргаж, Төлөөлөн удирдах зөвлөлд танилцуулна:

7.17.1.компанийн нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого, бүртгэлийг олон улсын стандартад нийцүүлэх, дотоод хяналтын болон эрсдэлийн удирдлагын үйл ажиллагаа, санхүүгийн тайлан, санхүү эдийн засгийн бусад мэдээллийн үнэн бодит байдалд хяналт тавих;

7.17.2.дотоод хяналтын албаны удирдлага, ажилтнуудыг томилох, цалин урамшууллыг тогтоох санал боловсруулах, Төлөөлөн удирдах зөвлөлд танилцуулах;

Дотоод аудиторыг томилох, чөлөөлөх, цалин урамшууллыг тогтоох санал боловсруулах, Төлөөлөн удирдах зөвлөлд танилцуулах;

/Энэ заалтыг Хувьцаа эзэмшигчдийн 2023 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдрийн 06 дугаар тогтоолоор нэмсэн/



7.17.3.аудитын байгууллагыг сонгох, тэдний ажлын хөлсний хэмжээг тогтоох талаар санал боловсруулах, Хорооны чиг үүрэгт хамаарах асуудлаар шалгалт хийж дүгнэлт гаргах талаар хөндлөнгийн аудитын байгууллагад чиглэл өгөх /чухам ямар чиглэлээр шалгалт хийж, дүгнэлт гаргасан байх талаар аудитын байгууллагатай байгуулах гэрээнд тусгах замаар энэ эрхээ хэрэгжүүлнэ/;

7.17.4.их хэмжээний болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцэлд хяналт тавих, дүгнэлт гаргах;

7.17.5.компанийн үйл ажиллагаа нээлттэй, ил тод байгаа эсэх, хууль болон эрх бүхий байгууллагаас тогтоосон мэдээллийг нийтийн хүртээл болгож байгаа байдалд хяналт тавих;

7.17.6.Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс шилжүүлсэн болон төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны журамд заасан бусад чиг үүрэг.

7.18.Нэр дэвшүүлэх хороо нь дараах үүргийг хэрэгжүүлнэ:

7.18.1.Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн, гүйцэтгэх удирдлагад нэр дэвшигчид тавих шаардлагыг тодорхойлж, ур чадвар, мэдлэг, боловсрол, ажлын туршлага зэргийг үнэлэх шалгуурыг тогтоох;

7.18.2.Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн, гүйцэтгэх удирдлагад нэр дэвшигчийн ур чадвар, мэдлэг боловсрол, ажлын туршлага, харин хараат бус гишүүдийн хувьд энэхүү дүрмийн 7.12-т заасан шаардлагыг хангаж байгаа эсэхэд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх;

7.18.3.Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн, гүйцэтгэх удирдлагад нэр дэвшигчийг бүртгэн сонгон шалгаруулалт хийж, хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд шууд нэр дэвшүүлэх;

7.18.4.Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн, гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагаанд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх;

7.18.5.Гүйцэтгэх удирдлагатай байгуулах гэрээний нөхцлийг боловсруулах;

7.18.6.Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдээс бусад компанийн эрх бүхий албан тушаалтны ажлын гүйцэтгэлд гүйцэтгэх удирдлагаас өгсөн үнэлгээнд дүгнэлт гаргах;

7.18.7.Бүрэн эрх нь дуусгавар болсноос хойш 3 жилийн хугацаанд аливаа хувьцаат компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн байх эрхгүй этгээдийн нэрийг дэвшүүлэхээс татгалзах;

7.18.8.Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс шилжүүлсэн болон Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны журамд заасан бусад чиг үүрэг.

7.19.Цалин, урамшууллын хороо нь дараах чиглэлээр дүгнэлт гаргаж, Төлөөлөн удирдах зөвлөлд танилцуулна:

7.19.1.Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд, гүйцэтгэх удирдлага болон бусад эрх бүхий албан тушаалтны цалин, урамшууллын талаар баримтлах бодлогыг батлах, түүний хэрэгжилтэд хяналт тавих;

7.19.2.Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд, гүйцэтгэх удирдлага болон бусад эрх бүхий албан тушаалтанд олгох цалин, урамшууллын дээд хязгаарыг тогтоох, тогтоосон хэмжээнд багтаан цалин, урамшуулал олгох санал боловсруулах;

7.19.3.Компанид мөрдөж байгаа ажлын үр дүнтэй холбогдсон компанийн урамшууллын системийн зорилгыг тодорхойлж, үр дүнг үнэлэх;

7.19.4.Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс шилжүүлсэн болон Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны журамд заасан бусад чиг үүрэг.

7.20.Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн даргыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргын санал болгосоноор Төлөөлөн удирдах зөвлөл томилно.



Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн даргаар ажиллах этгээд нь компанийн засаглалын чиглэлээр сургалтад хамрагдаж гэрчилгээ авсан байна.

7.21.Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга нь Компанийн тухай хуулийн 82 дугаар зүйлд заасны дагуу ажиллах бөгөөд шаардлагатай бол нэмэлт үүргийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажилагааны журамд тусгаж болно.

7.22.Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь жилд нэгээс доошгүй удаа Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд ажлаа тайлагнана.

НАЙМ.ГҮЙЦЭТГЭХ УДИРДЛАГА

8.1.Компанийн гүйцэтгэх удирдлага нь компанийн дүрэм болон Төлөөлөн удирдах зөвлөлтэй байгуулсан гэрээнд заасан эрх хэмжээний дотор компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулна. Гүйцэтгэх удирдлага нь хувь хүн байх бөгөөд уг этгээд компанийн гүйцэтгэх захирал байна.

8.2.Гүйцэтгэх захирлыг түүнтэй байгуулах гэрээний үндсэн дээр Төлөөлөн удирдах зөвлөл томилно.

8.3.Гүйцэтгэх захирал нь Төлөөлөн удирдах зөвлөлтэй байгуулсан Онцгой нөхцөл бүхий гэрээний үндсэн дээр үйл ажиллагаагаа явуулна.

/Энэ заалтад Хувьцаа эзэмшигчдийн 2025 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдрийн 06 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан/

8.4.Гүйцэтгэх захирал нь өөрт олгосон эрхийн хүрээнд хэлцэл хийх, гэрээ байгуулах, компанийг төлөөлөх зэргээр компанийн нэрийн өмнөөс итгэмжлэлгүйгээр үйл ажиллагаа явуулна.

8.5.Гүйцэтгэх захирлыг сонгох, өөрчлөх, тухай асуудлыг Төлөөлөн удирдах зөвлөл шийдвэрлэнэ.

8.6.Гүйцэтгэх захирлын бүрэн эрхийг зогсоох шийдвэрийг Төлөөлөн удирдах зөвлөл хэдийд ч гаргаж болно.

8.7.Гүйцэтгэх захирал нь компанийн Ерөнхий инженер, Санхүү, эдийн засгийн хэлтсийн дарга /ерөнхий нягтлан бодогч/-ыг томилох, чөлөөлөх тухай асуудлыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлтэй зөвшилцөнө.

/Энэ заалтад Хувьцаа эзэмшигчдийн 2025 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдрийн 06 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан/

8.8.Гүйцэтгэх захирал нь дараах шалгуурыг хангасан байна.

8.8.1.Менежментийн ур чадвартай, 5-аас доошгүй жил удирдах албан тушаалд ажил гүйцэтгэж байсан, мэргэжлээрээ 10-аас доошгүй жил ажилласан, удирдлагын зохих дадлага туршлагатай, эрчим хүчний инженер /0713 цахилгаан, эрчим хүч/, эсхүл менежмент ба удирдахуй /0413/ чиглэлээр дээд боловсрол эзэмшсэн байх;

/Энэ заалтад Хувьцаа эзэмшигчдийн 2023 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдрийн 06 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан/

8.8.2.Зээл буюу батлан даалтын гэрээгээр хүлээсэн хугацаа хэтэрсэн аливаа өргүй байх;

8.8.3.Ял шийтгэлгүй байх;

8.8.4.Ёс зүйн болон бизнесийн нэр хүнд нь компанийг удирдахад харшлахгүй байх.



8.9.Өдөр тутмын болон шуурхай үйл ажиллагааны талаар Гүйцэтгэх захиралд зөвлөх эрх бүхий Захирлын зөвлөл ажиллана. Захирлын зөвлөлийн ажиллах журмыг Гүйцэтгэх захирал батлана.

8.10.Гүйцэтгэх захирлыг үйл ажиллагаатай холбогдож үүссэн маргааныг шүүхээр хянан шийдвэрлэх тохиолдолд Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс томилсон итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч компанийг төлөөлөн оролцоно.

8.11.Гүйцэтгэх захирал дор дурьдсан үүрэг хүлээж, эрх эдэлнэ.

8.11.1.Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн өмнө Компанийн үйл ажиллагааг бүрэн хариуцаж, жилд хоёроос доошгүй удаа ажлын үр дүн, гэрээний үүргийн биелэлтийг тайлагнан дүгнүүлэх;

8.11.2.компанийн санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайлан тэнцлийг хуульд заасан хугацаанд гаргаж, холбогдох этгээдүүдэд тайлагнаж мэдээлэх, түүний үнэн зөвийг хариуцах;

8.11.3.компанийн үйл ажиллагааны тухайн жилийн зорилтот түвшин, бизнесийн болон хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний төслийг боловсруулж, Төлөөлөн удирдах зөвлөлд танилцуулан батлуулах;

8.11.4.энэхүү дүрэм болон холбогдох хууль тогтоомж, түүнтэй нийцүүлэн эрх бүхий байгууллагаас гаргасан шийдвэр, стандарт, норм норматив, компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын болон Толоолон удирдах зөвлөлийн шийдвэрийг биелүүлэх ажлыг зохион байгуулж, гүйцэтгэлийг хангуулах;

8.11.5.гэрээгээр хүлээсэн үүргийг биелүүлэх, удирдаж буй компанийн санхүү, төлбөрийн чадвар, нэр хүндийг дээшлүүлэхэд чиглэсэн бодлого, үйл ажиллагаа явуулах;

8.11.6.компанийн эрх ашгийг дээлэн, мэргэжил, ажлын дадлага, туршлагаа бүрэн дайчлан Компанийг удирдах;

8.11.7.гүйцэтгэх захирлын эрх, үүргийг хэрэгжүүлэх явцад олж авсан мэдээллийг хувийн болон гуравдагч этгээдийн ашиг сонирхлоор ашиглахгүй байх;

8.11.8.салбар төлөөлөгчийн газар байгуулах, түүнийн удирдлагыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлтэй зөвшилцснөөр томилж, чөлөөлөх, тэдэнтэй компанийг төлөөлөн хөдөлмөрийн болон үр дүнгийн гэрээ байгуулах;

8.11.9.Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс баталсан орон тоо, зохион байгуулалтын бүтцийн хүрээнд ажилтнуудын ажлын байрны тодорхойлолтыг батлах, ажилтныг ажилд томилох, тэдэнтэй хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах, ажлаас чөлөөлөх;

8.11.10.Компанийн шинээр худалдан авах болон акталж устгах, худалдах, шилжүүлэх үндсэн хөрөнгийн асуудлыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хуралд танилцуулан шийдвэрлүүлэх;

8.11.11.компанийн үйл ажиллагаатай холбогдох асуудлаар тушаал гаргаж, биелэлтийг хангуулах;

8.11.12.мэргэжлийн боловсон хүчин бэлтгэх, давтан сургах;

8.11.13.Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн зөвшөөрлийн дагуу зарим эрх, үүргээ итгэмжлэлийн үндсэн дээр Компанийн холбогдох албан тушаалтанд шилжүүлж болно.Ийнхүү эрхээ итгэмжлэн шилжүүлсэн нь түүнийг хариуцлагаас чөлөөлөх үндэслэл болохгүй.

ЕС.КОМПАНИЙН ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТАН

9.1.Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүд, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга, Гүйцэтгэх захирал, Ерөнхий инженер, Санхүү, эдийн засгийн хэлтсийн дарга /ерөнхий нягтлан бодогч/, Захиргаа, хүний нөөцийн хэлтсийн дарга, Худалдан авах ажиллагааны хэлтсийн дарга, Хяналт,



аюулгүй ажиллагааны хэлтсийн дарга, Сүхбаатар ЦТС салбарын даргыг компанийн эрх бүхий албан тушаалтанд тооцно.

/Энэ заалтад Хувьцаа эзэмшигчдийн 2025 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдрийн 06 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан/

9.2.Компанийн эрх бүхий албан тушаалтан нь Компанийн тухай хууль, энэхүү дүрэм, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн баталсан дотоод журамд заасан үүргийг биелүүлж, компанийн ашиг сонирхлын төлөө үнэнч шударгаар ажиллана.

9.3.Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүдээс бусад эрх бүхий албан тушаалтанд хүлээлгэх хариуцлага, түүний хэмжээг тогтоох асуудлыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлтэй байгуулсан гэрээ, компанийн хөдөлмөрийн дотоод журмаар тогтоох бөгөөд тэдгээрийн дагуу шийдвэрлэх боломжгүй бол шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.

9.4.Компанийн эрх бүхий албан тушаалтан Компанийн тухай хуулийн 84, 85 дугаар зүйлд зааснаар үүрэг, хариуцлага хүлээнэ.

9.5.Авлигатай тэмцэх газраар хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлгийг хянуулах Төлөөлөн удирдах зөвлөлтэй зөвшилцөн томилогддог албан тушаалтан болон компанийн зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжийн удирдлага (салбар, хэлтэс, алба, цех)-ын албан тушаал, ажлын байрны жагсаалтыг Төлөөлөн удирдах зөвлөл батална.

/Энэ заалтыг Хувьцаа эзэмшигчдийн 2023 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдрийн 06 дугаар тогтоолоор нэмсэн/

АРАВ.КОМПАНИЙН ХЯНАЛТЫН ТОГТОЛЦОО

10.1.Компанийн хяналтын тогтолцоо нь дараах бүтэцтэй байна:

10.1.1.Өмчлөгчийн хяналт;

10.1.2.Дотоод хяналт;

10.1.3.Хөндлөнгийн аудит.

10.2.Өмчлөгчийн хяналтыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Аудитын хороо хэрэгжүүлнэ.

10.3.Аудитын хороо нь компанийн дүрэм, Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас гарсан шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт тавих, компанийн удирдлагын үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаар дүгнэлт гарган, үйл ажиллагаагаа Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд тайлагнана.

10.4 Аудитын хороо нь компанийн аж ахуй, санхүүгийн үйл ажиллагааг хянан шалгахдаа энэхүү дүрэм болон холбогдох хуулиар олгогдсон эрхийг эдэлнэ.

10.5.Компанийн гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагаанд тавих хяналтыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх дотоод аудитын нэгж хэрэгжүүлнэ.

/Энэ заалтад Хувьцаа эзэмшигчдийн 2023 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдрийн 06 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан/

10.6.Дотоод аудитор нь дараах шаардлагыг хангасан байна:

10.6.1.Нягтлан бодогч, эдийн засагч мэргэжилтэй;

10.6.2.Бакалавр, түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй;

10.6.3.Мэргэшсэн нягтлан бодогч;

10.6.4.Тухайн мэргэжлээрээ тав болон түүнээс дээш жил ажилласан туршлагатай байх;



/Энэ заалтад Хувьцаа эзэмшигчдийн 2023 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдрийн 06 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан/

10.7.Компанийн дотоод аудитын нэгжийн ажиллах журмыг Төлөөлөн удирдах зөвлөл батална.

/Энэ заалтад Хувьцаа эзэмшигчдийн 2023 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдрийн 06 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан/

10.8.Дотоод аудитор нь компанийн санхүү, эдийн засгийн үйл ажиллагаанд аудит, хяналт, шалгалт хийх, аудитын тайлан, үр дүнг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Аудитын хороогоор хэлэлцүүлэх, холбогдох аудитын дүгнэлт, зөвлөмж, үүрэг даалгаврыг гүйцэтгэх удирдлагад өгөх, биелэлтийг хангуулах, Төлөөлөн удирдах зөвлөлд тайлагнаж ажиллана.

/Энэ заалтад Хувьцаа эзэмшигчдийн 2023 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдрийн 06 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан/

10.9.Компанийн хөндлөнгийн аудитыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс сонгосон тусгай зөвшөөрөл бүхий аудитын байгууллагаар хийлгэнэ.

10.10.Хөндлөнгийн аудитын тайланг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж, дүгнэлт гаргана.

АРВАН НЭГ.ИХ ХЭМЖЭЭНИЙ БОЛОН СОНИРХЛЫН ЗӨРЧИЛТЭЙ ХЭЛЦЭЛ

11.1.Их хэмжээний хэлцэл гэж тухайн хэлцэл хийхийн өмнөх сүүлийн балансын активын нийт дүнгийн 25 хувиас дээш зах зээлийн үнэтэй эд хөрөнгө, эд хөрөнгийн эрхийг худалдах, худалдан авах, захиран зарцуулах болон барьцаалахтай холбогдсон хэлцэл, эсхүл хоорондоо шууд холбоотой хэд хэдэн хэлцлийг хэлэх бөгөөд түүнийг Компанийн тухай хуулийн 87, 88 дугаар зүйлд заасан журмын дагуу хийнэ.

11.2.Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл гэж эрх бүхий албан тушаалтан болон тэдгээртэй нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн компанитай хийж байгаа аливаа хэлцлийг хэлэх бөгөөд түүнийг Компанийн тухай хуулийн 89, 91, 92 дугаар зүйлд заасан журмын дагуу хийнэ.

11.3.Компани нь тухайн тайлангийн хугацаанд хийгдсэн энэхүү дүрмийн 11.1, 11.2-т заасан хэлцэл, түүний үнэ зэргийг улирал, жилийн тайлангийн тодруулгад тусгах замаар нийтэд мэдээлэх үүрэгтэй.

АРВАН ХОЁР.КОМПАНИЙН НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛ,ТАЙЛАН

12.1.Компани нь нягтлан бодох бүртгэлийн хууль тогтоомж, олон улсын нягтлан бодох бүртгэлийн стандартын дагуу нягтлан бодох бүртгэл хөтлөн, санхүүгийн тайлан гаргаж, аудитын байгууллагаар дүгнэлт гаргуулан Хувьцаа эзэмшигч болон эрх бүхий бусад этгээдэд танилцуулна. Санхүүгийн тайлангийн үнэн зөвийг компанийн Гүйцэтгэх захирал хариуцна.

12.2.Компанийн ерөнхий нягтлан бодогч нь мэргэшсэн нягтлан бодогч байх бөгөөд түүнийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлтэй зөвшилцөн гүйцэтгэх захирал томилж, чөлөөлнө.



/Энэ заалтад Хувьцаа эзэмшигчдийн 2023 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдрийн 06 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан/

12.3.Компани нь хөндлөнгийн аудитын дүгнэлт гаргуулсны дараа холбогдох хууль тогтоомжид заасны дагуу жилийн санхүүгийн тайлан, ашиг ба алдагдлын тайлангаа компанийн Хувьцаа эзэмшигчид болон бусад оролцогч талуудад танилцуулна.

12.3.Компанийн санхүүгийн жилийн эхлэх хугацаа тухайн оны 1 дүгээр сарын 1- ний өдөр, дуусах хугацаа мөн оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр байна.

АРВАН ГУРАВ.КОМПАНИЙН САНХҮҮГИЙН БОЛОН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

13.1.Компани Нягтлан бодох бүртгэлийн хуульд заасан журмын дагуу анхан шатны болон нягтлан бодох бүртгэл хөтөлж, улирал, жилийн санхүүгийн тайлан гаргана.

13.2.Компанийн санхүүгийн тайланд дараах зүйлийг тусгана:

13.2.1.Баланс;

13.2.2.Үйл ажиллагааны үр дүнгийн тайлан;

13.2.3.Мөнгөн гүйлгээний тайлан;

13.2.4.Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан;

13.2.5.Хуримтлагдсан ашгийн тайлан;

13.2.6.Нэмэлт тайлбар, тодруулга;

13.2.7.Тухайн тайлангийн хугацаанд хийгдсэн их хэмжээний болон сонирхлын зөрчил бүхий хэлцлийн жагсаалт, нэр, торол, үнийн дүнгийн хамт;

13.2.8.Эрх бүхий албан тушаалтанд олгосон цалин, урамшууллын дүн, албан тушаалтан бүрийн нэрээр гаргах;

13.2.9.Хууль болон эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр тогтоосон бусад мэдээлэл.

13.3.Санхүүгийн тайланг компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн зөвшөөрлөөр томилогдсон хөндлөнгийн аудитын байгууллагаар хянуулах бөгөөд Төлөөлөн удирдах зөвлөл санхүүгийн тайлангийн талаар дүгнэлт гарган, Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар оруулж, хэлэлцүүлнэ.

АРВАН ДӨРӨВ.КОМПАНИЙН БИЧИГ БАРИМТЫГ ХАДГАЛАХ

14.1.Компани нь дараах бичиг баримтыг хадгалах үүрэгтэй:

14.1.1.Компанийн дүрэм, дүрэмд орсон өөрчлөлт, компанийн бүртгэлийн гэрчилгээ, тусгай зөвшөөрөл, лиценз;

14.1.2.Хувьцаа эзэмшигчлийн хурал, Төлөөлөн удирдах зөвлөл, Гүйцэтгэх захирлын баталсан компанийн дотоод бичиг баримт;

14.1.3.Компанийн төлөөлөгчийн газрын дүрэм;

14.1.4.Нягтлан бодох бүртгэлд тусгагдсан эд хөрөнгө болон эд хөрөнгийн эрхийг нотлох баримт бичиг;

14.1.5.Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал, Төлөөлөн удирдах зөвлөл болон Гүйцэтгэх захирлын зөвлөлийн хурлын тэмдэглэл, шийдвэр, Компанийн гүйцэтгэх захирлын тушаал, байгуулсан их хэмжээний болон сонирхлын зөрчил, бусад гэрээ, хэлцэл, түүний биелэлттэй холбогдох баримт бичиг;

14.1.6.Ажилтнуудын ажлын байрны тодорхойлолт, хөлсөөр ажиллах болон хөдөлмөрийн гэрээ;

14.1.7.Аудитын дүгнэлт;



- 14.1.8.Санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайлан;
14.1.9.Хувьцаа болон үнэт цаас гаргах журам;
14.1.10.Анхан шатны болон нягтлан бодох бүртгэлийн бичиг баримт;
14.1.11.Эрх бүхий албан тушаалтан болон нийт ажилчдад олгосон цалин, шагнал, урамшуулалтай холбоотой бичиг баримт;
14.1.12.Компанийн нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүдийн нэрсийн жагсаалт болон тэдгээрийн эзэмшилд байгаа хувьцааны төрөл, тоо;
14.1.13.Бусад баримт бичгүүд.
14.2.Компани нь баримт бичгийг өөрийн үйл ажиллагаа эрхлэн явуулах газарт хадгална.
14.3.Компани нь өөрийн дүрэм, түүнд орсон нэмэлт, өөрчлөлт, шинэчилсэн найруулгыг байнга хадгална. Бусад баримт бичгийг 5 жилийн хугацаатайгаар хадгалах бөгөөд хугацаа дууссаны дараа архивт шилжүүлнэ.
14.4.Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал, Төлөөлөн удирдах зөвлөл, компанийн хувьцаа болон үнэт цаас гаргах, эргүүлэн худалдан авах, компанийн дүрэм, түүний нэмэлт өөрчлөлт, шинэчилсэн найруулгатай холбогдол бүхий баримт бичгийг хүлээн авах, хадгалах, танилцуулах, архивт шилжүүлэх ажиллагааг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга эрхлэн гүйцэтгэнэ. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга нь Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дотоод үйл ажиллагааг биечлэн хариуцна.
14.5.Компанийн талаархи мэдээлэл, компанийн нэгдмэл сонирхолтой этгээд түүнтэй холбогдох мэдээлэл авах асуудлыг Компанийн тухай хуулийн 98, 99 дүгээр зүйлд заасны дагуу зохицуулна.

АРВАН ТАВ.КОМПАНИЙГ ТАТАН БУУЛГАХ

- 15.1.Компанийг Иргэний хууль болон бусад холбогдох хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр татан буулгана.
15.2.Татан буулгах комисс томилогдсоноор Компанийн гүйцэтгэх захирлын бүрэн эрх дуусгавар болж, татан буулгах комисст шилжинэ.

АРВАН ЗУРГАА.БУСАД

- 16.1.Энэ дүрэмд тусгагдаагүй бусад асуудлыг Монгол Улсын холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу зохицуулна.
16.2.Энэхүү дүрэм болон түүнд орсон нэмэлт өөрчлөлт, шинэчилсэн найруулгыг холбогдох хууль тогтоомжид заасны дагуу улсын бүртгэлд бүртгүүлснээр хүчин төгөлдөр болох бөгөөд үндсэн эхийг компани дээр хадгална.
16.3.Энэхүү дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах асуудлыг Компанийн тухай хуульд заасан журмын дагуу шийдвэрлэх бөгөөд ийнхүү шийдвэрлэсэн нэмэлт, өөрчлөлт нь энэ дүрмийн 16.2-т заасан байгууллагад бүртгүүлсэн өдрөөс эхлэн уг дүрмийн нэгэн адил хүчинтэй байна.