



ТӨРИЙН ӨМЧИЙН БОДЛОГО,
ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН
ТОГТООЛ

2022 оны 12 сарын 30 өдөр

Дугаар 726

Улаанбаатар хот

“Монголын төмөр зам” төрийн өмчит хувьцаат
компанийн дүрэм шинэчлэн батлах тухай

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 9 дэх хэсэг, Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.1 дэх хэсэг, Засгийн газрын 2022 оны 434 дүгээр тогтоолын 3 дугаар заалтыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Монголын төмөр зам” төрийн өмчит хувьцаат компанийн дүрмийг хавсралт ёсоор шинэчлэн баталсугай.

2. “Монголын төмөр зам” төрийн өмчит хувьцаат компанийн шинэчилсэн дүрмийг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу улсын бүртгэлд бүртгүүлэхийг компанийн Гүйцэтгэх захирал (П.Ганхүү)-д үүрэг болгосугай.

3. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан ““Монголын төмөр зам” төрийн өмчит хувьцаат компанийн дүрэм батлах тухай” Төрийн өмчийн хороо (хуучин нэрээр)-ны 2012 оны 273 дугаар тогтоол, Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын “Компанийн дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай” 2021 оны 227 дугаар тогтоолыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.

4. Энэ тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төрийн өмчийн удирдлага, зохицуулалтын хэлтэс (Ц.Баяр-Эрдэнэ)-д үүрэг болгосугай.

ДАРГА

Б.ЦЭНГЭЛ

ТӨРИЙН ӨМЧИЙН УДИРДЛАГА,
ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ХЭЛТСИЙН
ДАРГА

Ц.БАЯР-ЭРДЭНЭ

13320/072

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын
2022 оны 6 дугаар сарын 30 ны өдрийн
76 дугаар тогтоолын хавсралт



“МОНГОЛЫН ТӨМӨР ЗАМ” ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ДҮРЭМ

НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1.1. Энэхүү дүрэм нь “Монголын төмөр зам” төрийн өмчит хувьцаат компани /цаашид “компани” гэх/-ийн эрх зүйн байдал, үйл ажиллагааны чиглэл, удирдлагын бүтэц, тэдгээрийн эрх, үүргийг тодорхойлсон эрх зүйн үндсэн баримт бичиг мөн.

1.2. “Монголын төмөр зам” төрийн өмчит хувьцаат компани нь Монгол улсын Иргэний хууль, Компанийн тухай хууль, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль, Төмөр замын тээврийн тухай хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль, Ашигт малтмалын тухай хууль, Шилэн дансны тухай хууль, Авлигын эсрэг хууль, Иргэний хууль, холбогдох бусад хууль тогтоомж, эрх бүхий байгууллагаас хууль тогтоомжид нийцүүлэн гаргасан тогтоол, шийдвэр, энэхүү дүрмийн хүрээнд үйл ажиллагаагаа явуулна.

1.3. Компани нь Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу байгуулагдсан, банканд харилцах данстай, өөрийн нэрийн өмнөөс эрх эдлэн, үүрэг хүлээдэг, өөрийн тусгайлсан эд хөрөнгөтэй, нягтлан бодох бүртгэл хөтлөн санхүүгийн тайлан гаргадаг, ашгийн төлөө хуулийн этгээд мөн.

1.4. “Монголын төмөр зам” төрийн өмчит хувьцаат компани нь 100 хувь төрийн өмчит компани бөгөөд Төрийн эзэмшлийн хувьцаа эзэмшигчийн эрхийг хэрэгжүүлэгч нь Засгийн газраас эрх олгосон төрийн байгууллага /ТӨБЗГ/ байна.

1.5. Компанийн оноосон нэр нь Монголоор “Монголын төмөр зам” төрийн өмчит хувьцаат компани, товчилсон нэр нь “MTZ” ТӨХК, англиар “Mongolian Railway” State Owned Shareholding Company, “MTZ” SOSC болно.

1.6. Компанийн байршил нь түүний ерөнхий захиргаа оршин байгаа газраар буюу улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн хаягаар тодорхойлогдоно.

1.7. Хаягийн өөрчлөлтийг компанийн гүйцэтгэх удирдлага тухай бүр Улсын бүртгэлд бүртгүүлнэ.

1.8. Компани нь өөрийн бэлгэдэлтэй байхаас гадна хууль тогтоомжид заасны дагуу албан бичгийн хэвлэмэл хуудас, өөрийн нэр бүхий тамга, тэмдэг хэрэглэнэ.

1.9. Компанийн бэлгэдэл, албан бичгийн хэвлэмэл хуудасны загварыг Төлөөлөн удирдах зөвлөл баталж, Оюуны өмчийн газар, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт бүртгүүлсэн байх бөгөөд тэдгээрийг хэрэглэх эрхийг зөвхөн компани эдэлнэ.

1.10. Компанийн тамга, тэмдгийг компанийн гүйцэтгэх удирдлага, эсхүл түүнээс итгэмжлэн хариуцуулсан этгээд түшнэ.

ХОЁР. КОМПАНИЙН ҮНДСЭН ЗОРИЛТ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛАХ ХУГАЦАА

2.1. Компанийн үндсэн зорилт нь төмөр замын тээх, нэвтрүүлэх чадварыг нэмэгдүүлэх, ирээдүйд өсөн нэмэгдэх тээвэрлэлтийн эрэлт хэрэгцээг үр дүнтэй, найдвартай хангахад чиглэсэн үр ашигтай үндэсний төмөр замын дотоодын нэгдсэн сүлжээг өргөжүүлж, Монгол Улсын эдийн засгийг дэмжсэн логистикийн сүлжээ, төмөр зам, тээврийн хөгжилд бодитой хувь нэмэр оруулах, хүрээлэн байгаа орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулж, иргэн аж ахуйн нэгж, байгууллагад төмөр замын тээврийн үйлчилгээ үзүүлж, ашгийн төлөө ажиллахад оршино.

2.2. Компани нь дор дурдсан үндсэн үйл ажиллагааг эрхэлнэ.

2.2.1. Төмөр замын суурь бүтэц барих, ашиглах;

2.2.2. Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүнийг угсрах, засварлах, түрээслэх, суурь бүтцийг засварлах, арчлах;

2.2.3. Төмөр замын тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаа эрхлэх;

2.2.4. Төмөр замын зураг төсөл, төсөв, ТЭЗҮ боловсруулах;

2.3. Компани нь дүрэмд заасан зорилтоо хэрэгжүүлэх үндсэн үйл ажиллагаанаас гадна хуулиар хориглоогүй бизнесийн бусад үйл ажиллагааг эрхэлж болох бөгөөд энэ тухай шийдвэрийг Төлөөлөн удирдах зөвлөл гаргана.

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

2.5. Хуульд заасан эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр өөрчлөн байгуулах, татан буулгахаар шийдвэрлэснээс бусад тохиолдолд компани нь үйл ажиллагаагаа хугацаагүйгээр явуулна.

ГУРАВ. КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА БОЛОН БУСАД ТӨРЛИЙН ҮНЭТ ЦААС

3.1. Компанийн зарласан хувьцаа нь нэг бүрийн 100 /нэг зуун/ төгрөгийн нэрлэсэн үнэ бүхий 207,277,000 /хоёр зуун долоон сая хоёр зуун далан долоон мянга/ ширхэг энгийн хувьцаатай байна. Үүнд өөрчлөлт оруулах тухай асуудлыг гагцхүү хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар шийдвэрлэнэ.

3.2. Компани нь энгийн хувьцааг заавал гаргах бөгөөд энэ тухай шийдвэрийг энэхүү дүрмийн 6.1-т заасан этгээдийн зөвшөөрснөөр Төлөөлөн удирдах зөвлөл гаргана.

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

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

ДӨРӨВ. НОГДОЛ АШИГ

4.1. Ногдол ашиг хуваарилах эсэх тухай шийдвэрийг санхүүгийн жил дууссанаас хойш 50 хоногийн дотор Төлөөлөн удирдах зөвлөл гаргана.

4.2. Хэрэв ногдол ашиг хуваарилахаар шийдвэрлэсэн тохиолдолд уг шийдвэрт хувьцаа бүрд ногдох ашгийн хэмжээ, ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах өдөр болон ногдол ашиг төлөх өдөр зэргийг заавал заана.

4.3. Хуваарилсан ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн нэр дээр өглөг болгон нягтлан бодох бүртгэлд бичилт хийж, хувьцаа эзэмшигчээс шаардсан тохиолдолд олгоход бэлэн байлгах үүргийг гүйцэтгэх удирдлага хүлээнэ. Хэрэв олгож чадахгүй бол алданги хүлээх ба түүнийг гүйцэтгэх удирдлага хариуцна.

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

4.5. Компанийн тухай хуулийн 47.1-д заасан нөхцөл бүрдээгүй тохиолдолд ногдол ашиг хуваарилахгүй.

4.6. 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. Компани нь Улсын Их Хурал, Засгийн газрын шийдвэрийн дагуу хувьчлагдах эсхүл хувьцааг бусад этгээдэд худалдах хүртэл компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын бүрэн эрхийг Засгийн газраас эрх олгосон төрийн захиргааны байгууллага болох Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар хэрэгжүүлнэ.

6.2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг Төлөөлөн удирдах зөвлөл санхүүгийн жил дууссанаас хойш 4 /дөрөв/ сарын дотор зарлан хуралдуулах ажлыг зохион байгуулна.

6.3. Шаардлагатай гэж үзвэл Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын бүрэн эрхийн хүрээний асуудлыг шийдвэрлүүлэхээр энэхүү дүрмийн 6.1-т заасан этгээдэд хэдийд ч хандаж болно.

6.4. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал нь Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлд заасан эрхийг хэрэгжүүлнэ.

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

6.6. Компани нь хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг хуралдуулах тухай Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэр гарснаас хойш 5 хоногийн дотор хурлын зарыг хувьцаа эзэмшигчид мэдээлнэ.

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

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

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

6.7.3. компанийн алдагдал тухайн тайлант үеийн эцэст өөрийн хөрөнгийн 30 хувиас хэтэрсэн;

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

6.7.5. төлөөлөн удирдах зөвлөл шийдвэр гаргасан;

6.7.6. аудитын хорооноос ээлжит бус хурал хийхийг шаардсан.

6.8. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал дангаараа дараах асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэнэ:

6.8.1. компанийн дүрэм, зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны дээд хязгаарыг батлах, тэдгээрт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах;

6.8.2. хувьцааг хуваах буюу нэгтгэх;

6.8.3. компанийн өрийг хувьцаагаар солих;

6.8.4. Тухайн жилийн эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг батлах;

6.8.5. хувьцаа эзэмшигчид нь хувьцаа, бусад үнэт цаасыг хууль тогтоомжид заасны дагуу тэргүүн ээлжид худалдан авах эрх эдлэх эсэх;

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

6.8.7. төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох, тэдний цалин урамшууллын хэмжээг тогтоох, бүрэн эрхийг нь хугацаанаас нь өмнө дуусгавар болгох;

6.8.8. компанийн гүйцэтгэх удирдлагыг сонгох, өөрчлөх асуудлаар төлөөлөн удирдах зөвлөлд удирдамж өгөх;

6.8.9. компанийн тухай хуулийн 11 дүгээр бүлэгт заасан их хэмжээний хэлцлийг батлах;

6.8.10. төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж дүгнэлт өгөх;

6.8.11. компанийн тухай хуулийн 12 дугаар бүлэгт заасан сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийг батлах;

6.8.12. төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэрээр хувьцаа эзэмшигчийн хурлаар шийдвэрлүүлэхээр оруулсан бусад асуудал.

6.9. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал Засгийн газартай дараах асуудлыг хамтран шийдвэрлэнэ:

6.9.1. компанийн татан буулгах болон татан буулгах комиссыг томилох;

6.9.2. нэгж хувьцааны нэрлэсэн үнийг өсгөх, эсхүл хувьцаа нэмж гаргах, замаар компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлэх;

6.9.3. компанийн тухай хууль болон Улсын Их Хурлын тогтоолыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар шийдвэрлүүлэхээр оруулсан бусад асуудлууд.

6.10. 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.

6.11. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар 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.

7.2. Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь 9 /есөн/ 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 хуралдуулах;
- 7.3.3. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас баталсан эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшинд үндэслэн компанийн бизнес төлөвлөгөөг батлах;
- 7.3.4. Компанийн 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 Хөлсөөр ажиллах гэрээний нөхцөл, түүнд олгох цалин, шагнал урамшуулал, өмч хөрөнгийг захиран зарцуулах эрх, хариуцлагын хэмжээг тогтоох, гэрээ байгуулах шийдвэр гаргах;
- 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;

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

7.5. Компани шаардлагатай гэж үзвэл Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэд тодорхой асуудал эрхэлсэн байнгын болон түр хороог байгуулж болох бөгөөд өөрийн үйл ажиллагааг үр өгөөжтэй, байнгын мэргэшсэн байдлаар үйл ажиллагаа явуулах зорилготой аудит, цалин урамшууллын, нэр дэвшүүлэх хороог байгуулан ажиллана.

7.6. Хороодын гишүүд Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдээс бүрдэх бөгөөд түүний гуравны хоёр нь хараат бус гишүүн байна.

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

7.8. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд болон Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга нь компанийн засаглалын чиглэлээр сургалтад хамрагдаж гэрчилгээ авсан байна.

7.9. Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь гүйцэтгэх удирдлагатай байгуулсан Онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээний биелэлтийг цалин урамшуулал, нэр дэвшүүлэх хорооны санал, энэ талаар энэхүү дүрмийн 6.1-д заасан этгээдээс ирүүлсэн саналыг үндэслэн хэлэлцэж, дүгнэлт өгч зохих шийдвэр гаргана.

7.10. Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь жилд нэгээс доошгүй удаа энэхүү дүрмийн 6.1-д заасан этгээдэд 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 компанийн Гүйцэтгэх захирал байна.

8.2. Гүйцэтгэх захирлыг Төлөөлөн удирдах зөвлөл холбогдох журамд заасны дагуу томилж чөлөөлнө.

8.3. Гүйцэтгэх захирал нь Төлөөлөн удирдах зөвлөлтэй байгуулсан Онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээний үндсэн дээр үйл ажиллагаа явуулна. Гэрээнд Төлөөлөн удирдах зөвлөлийг төлөөлж түүний дарга гарын үсэг зурна. Гэрээнд Гүйцэтгэх захирлын эрх, үүрэг, хариуцлагын хэмжээ, хязгаар, хариуцлагаас чөлөөлөх үндэслэл, цалин, урамшуулал зэрэг асуудлыг тусгасан байна.

8.4. Гүйцэтгэх захирал нь Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс олгосон эрх хэмжээний хүрээнд хэлцэл хийх, гэрээ байгуулах, компанийг төлөөлөх зэргээр компанийн нэрийн өмнөөс итгэмжлэлгүйгээр үйл ажиллагаа явуулна.

8.5. Гүйцэтгэх захирал нь Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргатай Онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээг 1 /нэг/ жилийн хугацаатай байгуулна.

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

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

8.8. Гүйцэтгэх захирал нь компанийн ерөнхий инженер, ерөнхий нягтлан бодогч, салбар, төлөөлөгчийн газрын захирлыг томилох, чөлөөлөх тухай асуудлыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлтэй зөвшилцөнө.

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

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

8.11. Гүйцэтгэх захирал дор дурдсан эрх эдэлж, үүрэг хүлээнэ:

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 цаг тухайд нь гаргаж, холбогдох этгээдүүдэд тайлагнаж мэдээлэх, түүний үнэн зөвийг хариуцах;

8.11.3. Компанийн 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, норм норматив, компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр, Төлөөлөн 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 дээдлэн, 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. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн зөвшөөрснөөр салбар, төлөөлөгчийн газар байгуулах, түүний удирдлагыг томилох, чөлөөлөх, түүний эрх, үүргийг тогтоож, гэрээ байгуулах;

8.11.9. энэхүү дүрмийн 6.1-д заасан этгээдээс 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 хүний нөөцийг бэлтгэх, давтан сургах, ажилтны нийгмийн баталгааг хангах, урамшуулал, хариуцлагын менежментийг хэрэгжүүлэх;

8.11.13. Зарим эрх, үүргээ итгэмжлэлээр компанийн холбогдох албан тушаалтанд шилжүүлж болно. Ийнхүү эрхээ итгэмжлэн шилжүүлсэн нь түүнийг хариуцлагаас чөлөөлөх үндэслэл болохгүй.

8.11.14. Төмөр замын тээврийн тарифыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд танилцуулсны үндсэн дээр холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн батална.

8.11.15. Компанийг төлөөлөн охин болон хараат компанийн хувьцаа эзэмшигчийн эрхийг хэрэгжүүлэх;

8.11.16. Хууль тогтоомж, гэрээнд заасан бусад эрх, үүрэг.

ЕС. КОМПАНИЙН ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТАН

9.1. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүд, Гүйцэтгэх захирал, ерөнхий инженер, ерөнхий нягтлан бодогч, салбар, төлөөлөгчийн газрын захирал, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн даргыг компанийн эрх бүхий албан тушаалтанд тооцно.

9.2. Компанийн эрх бүхий албан тушаалтан нь компанийн 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.

АРАВ. САЛБАР, ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ГАЗАР

10.1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэрээр холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу салбар, төлөөлөгчийн газрыг Монгол Улсад болон гадаад улсад байгуулж болно.

10.2. Салбар, төлөөлөгчийн газар нь хуулийн этгээдийн эрх эдлэхгүй бөгөөд компаниас баталсан журмын дагуу үйл ажиллагаа эрхлэн явуулна.

10.3. Салбар, төлөөлөгчийн газар нь компанийн албан ёсны хэвлэмэл хуудас, салбар, төлөөлөгчийн газрын тэмдэг хэрэглэнэ.

10.4. Салбар, төлөөлөгчийн газрын удирдлага нь Гүйцэтгэх захирлаас олгосон итгэмжлэлийн үндсэн дээр үйл ажиллагаа явуулна.

АРВАН НЭГ. КОМПАНИЙН ХЯНАЛТЫН ТОГТОЛЦОО

11.1. Компанийн хяналтын тогтолцоо нь дараах бүтэцтэй байна:

11.1.1. өмчлөгчийн хяналт;

11.1.2. дотоод хяналт;

11.1.3. хөндлөнгийн аудит.

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

11.3. Аудитын хороо нь компанийн дүрэм, Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал, Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс гаргасан шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт тавих, компанийн Гүйцэтгэх захирлын үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаар дүгнэлт гарган, үйл ажиллагаагаа Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд тайлагнана.

11.4. Аудитын хороо нь компанийн санхүү болон үйл ажиллагааг хянан шалгахдаа энэхүү дүрэм болон холбогдох хуулиар олгогдсон эрхийг эдэлнэ.

11.5. Компанийн дотоод хяналтыг Гүйцэтгэх захирлын томилсон дотоод хяналтын алба хэрэгжүүлнэ.

11.6. Дотоод хяналтын алба компанийн санхүү, эдийн засгийн үйл ажиллагаанд өдөр тутмын хяналтыг тавьж, гүйцэтгэл нь холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм, журам, энэхүү дүрэм, Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тогтоолд нийцэж байгаа эсэхийг хангаж ажиллана.

11.7. Дотоод хяналтын алба нь шалгалтаар илэрсэн алдаа, зөрчил, дутагдлыг арилгах, компанийн хэвийн үйл ажиллагааг хангахад чиглэгдсэн зөвлөмжийг Гүйцэтгэх захиралд өгөх, Төлөөлөн удирдах зөвлөлд танилцуулах, мэдээлэх үүрэгтэй.

11.8. Компанийн хөндлөнгийн аудитыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс сонгосон мэргэшсэн аудитын байгууллагаар хийлгэнэ.

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

АРВАН ХОЁР. ИХ ХЭМЖЭЭНИЙ БОЛОН СОНИРХЛЫН ЗӨРЧИЛТЭЙ ХЭЛЦЭЛ

12.1. 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.

12.2. 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.

12.3. Компани нь тухайн тайлангийн хугацаанд хийгдсэн энэхүү дүрмийн 13.1, 13.2-т заасан хэлцэл, түүний үнэ зэргийг улирал, жилийн тайлангийн тодруулгад тусгах замаар нийтэд мэдээлэх үүрэгтэй.

АРВАН ГУРАВ. КОМПАНИЙН НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛ, ТАЙЛАН

13.1. 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.

13.2. Компанийн ерөнхий нягтлан бодогч нь мэргэшсэн нягтлан бодогч байх бөгөөд түүнийг Гүйцэтгэх захирал томилж, чөлөөлнө.

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

13.4. Компанийн санхүүгийн жил эхлэх хугацаа нь тухайн оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдөр, дуусах хугацаа мөн оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр байна.

АРВАН ДӨРӨВ. КОМПАНИЙН САНХҮҮГИЙН БОЛОН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

14.1. Компани нь Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуульд заасан журмын дагуу анхан шатны болон нягтлан бодох бүртгэл хөтөлж, улирал, жилийн санхүүгийн тайланг гаргана.

14.2. Компанийн санхүүгийн тайланд дараах зүйлийг тусгана:

14.2.1. Баланс;

14.2.2. Үйл ажиллагааны үр дүнгийн тайлан;

14.2.3. Мөнгөн гүйлгээний тайлан;

14.2.4. Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан;

14.2.5. Хуримтлагдсан ашгийн тайлан;

14.2.6. Нэмэлт тайлбар, тодруулга;

14.2.7. Тухайн тайлангийн хугацаанд байгуулсан их хэмжээний болон сонирхлын зөрчил бүхий хэлцлийн жагсаалт, нэр, төрөл, үнийн дүнгийн хамт;

14.2.8. Эрх бүхий албан тушаалтанд олгосон цалин урамшууллын дүнг албан тушаалтан бүрийн нэрээр гаргах;

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

14.3. Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь компанийн санхүүгийн болон жилийн үйл ажиллагааны тайлангийн талаар дүгнэлт гарган Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцүүлнэ.

АРВАН ТАВ. КОМПАНИЙН БИЧИГ БАРИМТЫГ ХАДГАЛАХ

15.1. Компани нь дараах баримт бичгийг хадгалах үүрэгтэй:

15.1.1. Компанийн дүрэм, дүрэмд орсон нэмэлт өөрчлөлт, шинэчилсэн найруулга, компанийг байгуулах тухай үүсгэн байгуулагчдын хурлын шийдвэр, компанийн бүртгэлийн гэрчилгээ, тусгай зөвшөөрөл;

15.1.2. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал, Төлөөлөн удирдах зөвлөл, Гүйцэтгэх захирлаас баталсан компанийн дотоод баримт бичиг;

15.1.3. Компанийн салбар болон төлөөлөгчийн газрын дүрэм;

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

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

15.1.6. Ажлын байрны тодорхойлолт, хөлсөөр ажиллах болон хөдөлмөрийн гэрээ;

15.1.7. Аудитын дүгнэлт;

15.1.8. Санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайлан;

15.1.9. Хувьцаа болон үнэт цаас гаргах журам;

15.1.10. Анхан шатны болон нягтлан бодох бүртгэлийн бичиг баримт;

15.1.11. Эрх бүхий албан тушаалтан, байгууллагын нийт ажилчдад олгосон цалин, шагнал урамшуулалтай холбоотой бичиг баримт;

15.1.12. Компанийн нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүдийн нэрсийн жагсаалт болон тэдгээрийн эзэмшилд байгаа хувьцааны төрөл, тоо;

15.1.13. Бусад баримт бичгүүд.

15.2. Компани нь баримт бичгийг өөрийн үйл ажиллагаа эрхлэн явуулах газарт хадгална.

15.3. Компани нь өөрийн дүрэм, түүнд орсон нэмэлт, өөрчлөлт, шинэчилсэн найруулгыг байнга хадгална. Бусад баримт бичгийг 5 жилийн хугацаатайгаар хадгалах бөгөөд хугацаа дууссаны дараа архивд шилжүүлнэ.

15.4. 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, архивд 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.

15.5. Компанийн талаарх мэдээлэл, компанийн нэгдмэл сонирхолтой этгээд түүнтэй холбогдох мэдээлэл авах асуудлыг Компанийн тухай хуулийн 98, 99 дүгээр зүйлийн дагуу зохицуулна.

15.6. Компанийн нууц хамгаалах асуудлыг Төрийн болон албаны нууцын тухай, Хувь хүний нууцын тухай, Хөдөлмөрийн тухай, Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн хүрээнд хэрэгжүүлнэ.

АРВАН ЗУРГАА. КОМПАНИЙГ ТАТАН БУУЛГАХ

16.1. Компанийг Иргэний хууль болон бусад холбогдох хуульд заасан үндэслэлээр эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр татан буулгана.

16.2. Татан буулгах комисс томилогдсоноор компанийн Гүйцэтгэх захирлын бүрэн эрх дуусгавар болж, татан буулгах комисст шилжинэ.

16.3. Компанийг өөрчлөн байгуулах, татан буулгах үйл ажиллагааг Иргэний хууль болон бусад холбогдох хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу явуулна.

АРВАН ДОЛОО. БУСАД

17.1. Энэ дүрэмд тусгагдаагүй бусад асуудлыг Монгол Улсын холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу зохицуулна.

17.2. Энэхүү дүрэм болон түүнд орсон нэмэлт өөрчлөлт, шинэчилсэн найруулгыг холбогдох хууль тогтоомжид заасны дагуу улсын бүртгэлд бүртгүүлснээр хүчин төгөлдөр болох бөгөөд үндсэн эхийг компанид хадгална.

17.3. Энэхүү дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах асуудлыг Компанийн тухай хуульд заасан журмын дагуу шийдвэрлэх бөгөөд ийнхүү шийдвэрлэсэн нэмэлт, өөрчлөлт нь энэ дүрмийн 17.2-т заасан байгууллагад бүртгүүлсэн өдрөөс эхлэн нэгэн адил хүчинтэй байна.

-----oOo-----