

2015 оны 03-р сарын 09-ны өдрийн
Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
15/01/03 тоот тогтоолын
Хавсралт 1

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ
УЛСЫН АНБААТАР ХОТ
Утас: 8904...5191823

“РЕМИКОН” ХК-ААС МЭДЭЭЛЛИЙГ НИЙТЭД ТОГТМОЛ ХҮРГЭХ ТУХАЙ ЖУРАМ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

- 1.1 Энэ журмын зорилго нь “Ремикон” ХК (цаашид компани гэх)-ийн хөрөнгө оруулагч, хувьцаа эзэмшигчдэд хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гаргахад шаардлагатай мэдээллийг төрөл хэлбэр давтамж, мэдээллийн ил тод байдлыг хангах, нийтэд хүргэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.
- 1.2 Компани нь нийтэд хагас жил, жийлийн эцсийн байдлаар болон тогтмол нээлттэй мэдээллэхээр Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, Компанийн тухай хууль, Санхүүгийн зохицуулах хороо (цаашид хороо гэх) болон хөрөнгийн бирж (цаашид бирж гэх)-ийн холбогдох журамд заасан аливаа мэдээллийг цаг тухай бүрт нь нэгэн зэрэг, үнэн зөв, агуулгын хувьд хоёрдмол утгагүй, бүрэн гүйцэд мэдээллэх үүрэгтэй.
- 1.3 Компани нь энэ журмын 1.2-т заасан аливаа мэдээллийг нийтэд Монгол хэлээр хүргэнэ.
- 1.4 Мэдээллийг нээлттэй болгох ажиллагааг компанийн гүйцэтгэх удирдлага гүйцэтгэх ба энэ ажиллагаанд төлөөлөн удирдах зөвлөл /цаашид “ТУЗ” гэх/ хяналт тавьж ажиллана.
- 1.5 Энэ журманд хэрэглэсэн нэр томъёог Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлд зааснаар ойлгохоос гадна дараах нэр томъёог дор дурдсанаар ойлгоно.
 - 1.5.1 “мэдээллийг нээлттэй болгох” гэж үнэт цаас гаргагч нь холбогдох хууль болон энэ журамд заасан мэдээллийг өөрийн компанийн болон хөрөнгийн биржийн цахим хуудас болон бусад олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлээр дамжуулан нийтэд хүргэхийг;
 - 1.5.2 “тухай бүрт мэдээллэх” гэж үнэт гаргагчийн үнэт цаасны ханшид нөлөөлөх аливаа мэдээллийг өөрийн компанийн болон хөрөнгийн биржийн цахим хуудас болон Хорооноос тогтоосон бусад бусад олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлээр дамжуулан нийтэд хүргэхийг;
 - 1.5.3 “дотоод мэдээлэл эзэмшигч” гэж Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 77.1-д болон “Үнэт цаасны дотоод мэдээлэл, түүний эзэмшигчээс үнэт цаасны зах зээл дээр явуулах үйл ажиллагааны тухай” журамд заасан итгээдийг;
 - 1.5.4 “хугацаат тайлан” гэж үнэт цаас гаргагчаас хувтцаа эзэмшигчдийн хуралд болон хөрөнгө оруулагчдад мэдээлэл хүргэ зорилгоор өөрийн үйл ажиллагааны талаархи мэдээллийг агуулсан баримт бичгийг;

Хоёр. Хугацаат тайланг нийтэд мэдээллэх

- 2.1 Компанийн хугацаат тайланд хагас жилийн болон жилийн эцсийн үйл ажиллагаа, санхүүгийн тайлан хамаарах бөгөөд эдгээр тайлангууд нь хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гаргахад шаардлагатай холбогдох хууль тогтоомж болон энэ журамд заасан мэдээллийг агуулсан байна.
- 2.2 Компани нь хагас жилийн үйл ажиллагааны тайланг жил бүрийн 8 дугаар сарын 01-ний өдрийн дотор өөрийн компанийн болон хөрөнгийн биржийн цахим хуудсаар дамжуулан нийтэд хүргэнэ.
- 2.3 Хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан нь дараах мэдээллийг агуулсан байна ;
 - 2.3.1 Компанийн зорилго, үйл ажиллагааны стратеги, түүний хэрэгжилтийн талаарх мэдээлэл
 - 2.3.2 Компанийн эрхэлж буй үйл ажиллагааны салбарт эзэлж буй байр суурь;
 - 2.3.3 Компанийн бараа бүтээгдэхүүний зах зээлд гарсан томоохон өөрчлөлт, үүнтэй холбогдсон үүсч болох эрсдэлийн тухай;
 - 2.3.4 Компанийн ТУЗ, гүйцэтгэх удирдлага, эрх бүхий албан тушаалтнуудын талаарх мэдээлэл
 - 2.3.5 Компанийн хагас жилийн санхүүгийн тайлан, санхүүгийн нөхцөл байдалд хийсэн дүн шинжилгээ;
 - 2.3.6 Компанийн тухай хуульд заасан их хэмжээний болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийн талаарх мэдээлэл;
 - 2.3.7 Компанийн гүйцэтгэх удирдлагын хийж гүйцэтгэсэн ажлын талаарх мэдээлэл;
 - 2.3.8 Компанийн хяналтыг жинхэнэ хэрэгжүүлэгч этгээдийн талаарх мэдээлэл;
 - 2.3.9 Компанийн удирдлагын бүтэц, бүрэлдэхүүнд орсон өөрчлөлт;
 - 2.3.10 Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурал, түүний шийдвэр;
 - 2.3.11 Компанийн ТУЗ-өөс гарсан үнэт цаасны ханшид нөлөөлөх аливаа шийдвэр;
 - 2.3.12 Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн өөрчлөлтийн талаарх мэдээлэл;
 - 2.3.13 Хууль тогтоомжид заасан бусад мэдээлэл;
- 2.4 Компанийн жилийн эцсийн үйл ажиллагааны тайланг дараа жилийн 4 дүгээр сарын 01-ны өдрийн дотор өөрийн компанийн болон хөрөнгийн биржийн цахим хуудсаар дамжуулан нийтэд мэдээллэнэ.
- 2.5 Компанийн жилийн эцсийн үйл ажиллагааны тайланд энэ журмын 2.3-т заасан мэдээллээс гадна дараах мэдээллийг тусгасан байна.
 - 2.5.1 компанийн удирдлага, холбогдох эрх бүхий албан тушаалтны цалин, урамжуулалын хэмжээ, тэдгээрийн эзэмшиж буй хувьцааны талаарх мэдээлэл;
 - 2.5.2 Аудитын байгууллагаар баталгаажуулсан жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан, түүний тайлбар тодруулга, дүгнэлт;

- 2.5.3 Тухайн жилийн санхүүгийн тайлангаар үнэт цаас гаргагчийн өөрийн хөрөнгийн хэмжээ болон хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн харьцаа;
 - 2.5.4 Компанийн хуваарилахаар шийдвэрлэсэн болон хуваариласан ноогдол ашгийн талаарх мэдээлэл;
 - 2.5.5 Компанийн ноогдол ашгийн бодлого;
 - 2.5.6 Жилийн туршид авсан зээлийн жагсаалт, түүний эргэн төлөлтийн мэдээлэл;
 - 2.5.7 Бусад компанийн хувьцааны хяналтын багц болон түүнээс дээш хувийг эзэмшдэг талаарх мэдээлэл;
 - 2.5.8 Тайлант хугацаанд компанийн үйл ажиллагаанд гарсан томоохон үйл явдлын талаарх мэдээлэл;
 - 2.5.9 ТУЗ, дэд хороодын үйл ажиллагааны тайлан;
 - 2.5.10 Гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагааны тайлан;
 - 2.5.11 Монголын компанийн засаглалын кодексыг хэрэгжүүлсэн талаарх тайлан, хэрэв кодексын тодорхой заалтыг мөрдөөгүй бол түүний шалтгаан, тайлбар, хэзээ мөрдөж эхлэх хугацаа;
 - 2.5.12 Энэ журмаар тухай бүр нээлттэй болгохоор заасан мэдээллийг нэгтгэсэн товчоо;
 - 2.5.13 Хууль тогтоомжид заасан бусад мэдээлэл;
- 2.6 Хэрэв компанийн хагас жилийн болон жилийн эцсийн үйл ажиллагаа, санхүүгийн тайланг нийтэд мэдээлэхээс өмнө компанийн ашиг, алдагдлын хэмжээ нийтэд тархаж энэ нь компанийн гаргасан үнэт цаасны үнэ ханшийг 15 хувь өөрчлөгдөхөд хүргэсэн бол компани тухайн тайлант хугацааны санхүүгийн үр дүнгийн талаар нэн даруй нийтэд мэдээлэх арга хэмжээ авна.

Гурав. Тухай бүрт нээлттэй мэдээлэх мэдээлэл

- 3.1 Компанийн гүйцэтгэх удирдлага нь хувьцаа эзэмшигчид, хөрөнгө оруулагчдад үндэслэл бүхий шийдвэр гаргахад шаардлагатай, компанийн санхүүгийн байдал, түүний эдийн засгийн үзүүлэлт, өмч хөрөнгийн болон удирлагын бүтэц, зохион байгуулалттай холбоотой мэдээллийг тухай бүрт нийтэд мэдээллэдэг байх нөхцөлийг бүрдүүлсэн байна.
- 3.2 Компаниас тухай бүрт нийтэд нээлттэй болгох мэдээлэлд дор дурдсан аливаа үйл явдал, өөрчлөлтийн талаарх мэдээллийг тооцох ба эдгээрийг тухайн үйл явдал, өөрчлөлт болсноос хойш ажлын 2 хоногт багтаан өөрийн болон хөрөнгийн биржийн цахим хуудсаар дамжуулан нийтэд мэдээллэнэ.
 - 3.2.1 Компанийн үйл ажиллагааны чиглэл өөрчлөгдсөн, үйл ажиллагаа түр болон удаан хугацаагаар эсхүл бүхэлдээ зогссон;
 - 3.2.2 Компани нь үйл ажиллагаандаа шинэ техник, технологи нэвтрүүлэх, хувьцааны ханшид нөлөөлөхүйц шинэ бүтээгдэхүүн зах зээлд танилцуулах;

- 3.2.3 Үндсэн болон шинэ бүтээгдэхүүнд зориулсан тусгай зөвшөөрөл, патент, үйл ажиллагаа явуулах эрх, барааны тэмдэг эзэмших болон цуцлагдах ;
- 3.2.4 Компанийн оноосон нэр, үндсэн захиргаа болон толгой компанийн оршин байх хаяг байршил өөрчлөгдсөн тухай мэдээлэл;
- 3.2.5 Компани нь салбар, төлөөлөгчийн газар байгуулах, татан буулгах тухай мэдээлэл;
- 3.2.6 Компанийн ТУЗ болон гүйцэтгэх удирдлагад орсон өөрчлөлтийн талаарх мэдээлэл;
- 3.2.7 Нийт ажиллагсдын 15 болон түүнээс дээш хувьд өөрчлөлт орох буюу чөлөөлөгдөх, шилжих, шинээр ажилд орох;
- 3.2.8 Бусад компанийн хувьцааны хяналтын багц болон түүнээс дээш хувийг худалдах, худалдан авах;
- 3.2.9 Компанийн хөрөнгө, өр төлбөр, хувьцаат капитал болон үйл ажиллагаанд чухал нөлөө үзүүлэх гэрээ хэлцэл байгуулах;
- 3.2.10 Компанийн борлуулалтын орлогын 20 ба түүнээс дээш хувьд нөлөөлөх бэлтгэн нийлүүлэгч, худалдан авагчтай байгуулсан гэрээ хэлцлийг цуцлах, дуусгавар болгох;
- 3.2.11 Компанийн борлуулалтын оролгын 20 ба түүнээс дээш хувийг эзэлдэг үйл ажиллагаатай холбогдох аливаа зөвшөөрөл /лиценз/ эзэмших болсон эсвэл түүнийг хүчингүй болгосон, барьцаалсан, аливаа хэлбэрээр бусдад шилжүүлсэн тухай мэдээлэл;
- 3.2.12 Компанийн үл хөдлөх хөрөнгийн үнийн дүнгийн 10 ба түүнээс дээш хувьтай тэнцэх хөрөнгийг худалдах, барьцаалах болон бусад хэлбэрээр бусдад шилжүүлэх, битүүмжлэх, тусгаарлах;
- 3.2.13 Компанийн хөндлөнгийн аудиторын байгууллагатай байгуулсан гэрээ, түүнд өөрчлөлтийн талаарх мэдээлэл;
- 3.2.14 Компанийн бизнесийн үйл ажиллагааны зарим хэсгийг охин, хараат компанид болон бусад этгээдэд шилжүүлэх болон хязгаарлах;
- 3.2.15 Сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцэл хийсэн тухай мэдээлэл;
- 3.2.16 Компанийн нийт гаргасан хувьцааны 5 болон түүнээс дээш хувийг эзэмшиж байгаа этгээд, тэдгээртэй нэгдмэл сонирхолтой хувь хүн, хуулийн этгээдийн нэр өөрчлөгдсөн тухай мэдээлэл;
- 3.2.17 Компанийн нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчийн бүтэц, түүний бусад компанид эзэмшиж байгаа хувьцаанд өөрчлөлт орох;
- 3.2.18 Компанийн ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт орох;
- 3.2.19 Компанийн өрийг хувьцаагаар солих шийдвэр;
- 3.2.20 Хувьцааны опцион болон хувьцаа эзэмшигч үнэт цаас гаргагчийн хувьцааг тэргүүн ээлжинд худалдан авах эрх бүхий нэмэлт хувьцаа гаргах шийдвэр;
- 3.2.21 Компанийг өөрчлөн байгуулах ;
- 3.2.22 Компанийг хувьцааг хуваах, нэгтгэх шийдвэр;

- 3.2.23 Компани өр төлбөрөө эргэн төлөх санхүүгийн чадваргүй болсон;
- 3.2.24 Компани татан буугдах шийдвэр гаргах;
- 3.2.25 Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдын хурал түүний шийдвэр;
- 3.2.26 Компанийн нийт гаргасан хувьцааны хяналтын багц эзэмшигчид болон ТУЗ-ын гишүүд, гүйцэтгэх удирдлага болон бусад эрх бүхий албан тушаалтнуудад холбогдох болон үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой гэмт үйлдэл хийсэн нь тогтоогдох;
- 3.2.27 Компанийн ТУЗ-өөс гаргасан үнэт цаасны ханшид нөлөөлөх аливаа шийдвэр;
- 3.2.28 Хууль тогтоомжид заасан бусад мэдээлэл;
- 3.3 Компани энэхүү журмын 3.2 дахь заалтад заасан мэдээллийг нээлттэй болгохдоо Хороо, хөрөнгийн биржид тухайн асуудлаар гарсан албан ёсны шийдвэрийг ажлын 1 хоногт багтаан хүргүүлнэ.
- 3.4 Журмын 3.2-т заасан мэдээллийг нийтэд мэдээллэх, хөрөнгийн биржийн цахим хуудсанд тавих этгээдийг гүйцэтгэх захирал томилох бөгөөд тухайн ажилтан болон гүйцэтгэх захирал тухайн мэдээллийг үнэн зөвийг хариуцна.
- 3.5 Компанийн үнэт цаасны ханш, арилжааны хэмжээнд огцом өөрчлөлт гарсан тохиолдолд дараах арга хэмжээг авна.
 - 3.5.1 Журмын 3.2-т заасан өөрчлөлтийн талаар олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр гарч буй мэдээлэл нь компанийн үнэт цаасны ханшид мэдэгдэхүйц нөлөөхөөр бол энэ талаар судалж, холбогдох үндэслэл бүхий тайлбарыг хөрөнгийн биржид хуанлийн 3 өдөрт мэдэгдэнэ.
 - 3.5.2 Компанийн удирдлага тухайн огцом өөрчлөлт нь компанийн үнэт цаасны ханшид сөргөөр нөлөөлнө гэж үзвэл энэ талаар олон нийтэд ажлын 1 өдөрт багтаан мэдээллэнэ.
 - 3.5.3 Хороо хөрөнгийн бирж нь компаниас нийтэд хүргэх мэдээлэл, хугацаат тайланд орсон тоон үзүүлэлт, санхүүгийн тайлантай холбоотой мэдээллийг нэмж шаардаж хөрөнгө оруулагчдад танилцуулах эрхтэй.
- 3.6 Хороо болон хөрөнгийн биржид өгсөн мэдээллээс бусад цуурхал олон нийтийн мэдээлдийн хэрэгсэл, цахим хуудсаар тархсан мэдээлэл нь компанийн үнэт цаасны үнэ ханшид нөлөөлөхөөр бол Хороо компаниас нэмж мэдээлэл, тайлбар шаардах эрхтэй.

Дөрөв. Компаниас мэдээллийг нээлттэй болгох үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх

- 4.1 Компанийн мэдээллийг нээлттэй болгох үйл ажиллагааг хохицуулах дотоо журмыг компанийн ТУЗ баталж, үйл ажиллагаандаа мөрдөх бө уг журамд дараах зүйлийг тусгана.
 - 4.1.1 Мэдээллийг нээлттэй болгох үйл ажиллагааны дараалал, хяналт;
 - 4.1.2 Мэдээллийг хөрөнгийн бирж, Хороонд мэдээллэхээр томилогдсон эрх бүхий этгээдийн нэр, албан тушаал;

- 4.1.3 Мэдээллийг нийтэд хүргэх чиг үүргийг хэрэгжүүлэх нэгж, мэдээллийн чанарт баталгаа гаргах талаарх дотоод хяналтын албаны үүрэг, хариуцлага;
 - 4.1.4 Мэдээллийг тайлагнах, нээлттэй болгоход компанийн ТУЗ, түүний нарийн бичгийн дарга, гүйцэтгэх удирдлага, эрх бүхий албан тушаалтны үүрэг хариуцлага;
 - 4.1.5 Дотоод мэдээлэл эзэмшигчийн жагсаалт, тэдгээрийн этгээдийн арилжаанд оролцох журам, хязгаарлалт, хүлээх үүрэг, хариуцлага;
 - 4.1.6 Нийтэд мэдээллэсэн мэдээллийн архивыг бүрдүүлэх, хадгалах үйл ажиллагаа;
- 4.2 Компани нь олон нийтэд хүргэх мэдээллийг нэгэн зэрэг сонирхогч бүх этгээдийн хүртээл болохоор зохион байгуулж, мэдээллийг таван жилийн хугацаанд нийтэд ашиглах боломжийг бүрдүүлнэ.
- 4.3 Компанийн ТУЗ, гүйцэтгэх удирдлага нь компаниас мэдээллийг нээлттэй болгох үйл ажиллагааг холбогдох хууль тогтоомж болон энэ журамд заасан хугацаанд үнэн зөв, бүрэн мэдээлж байгаа эсэхэд хяналт тавьж, гарсан үр дагаварыг хариуцна.

Тав. Мэдээллийг нээлттэй болгоход тавигдах хязгаарлалт, хориглох зүйлс

- 5.1 Дотоод мэдээлэл эзэмшигч нь тухайн мэдээллийг энэхүү журамд заасны дагуу мэдээллийг нээлттэй болгохоос өмнө уг мэдээллийг санамсаргүй болон санаатайгаар бусдад мэдээлэх, дамжуулах, ашиглах, бусдад олж авах нөхцлийг бүрдүүлэхийг хориглоно.
- 5.2 Компаниас Хороо, хөрөнгийн биржид өгсөн мэдээллийг холбогдох ажилтнууд энэ журам болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу олон нийтэд нээлттэй болгох хүртэл нууцад тооцон хадгалах ёстой. Энэ журам болон бусад холбогдох хууль тогтоомжоор нийтэд хүргэхээр заасан мэдээлэл, шүүхийн шийдвэр нь нууцад хамаарагдахгүй болно.
- 5.3 Компани нь төөрөлдүүлсэн, хуурамч, бүрэн бус мэдээллийг нийтэд мэдээлэхийг хориглоно.

Зургаа. Хариуцлага

- 7.1 Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл, Санхүүгийн зохицуулах хороо болон Хөрөнгийн биржийн холбогдох алба энэхүү журмын биелэлтэд хяналт тавьж зөрчсөн этгээдэд Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.