

БАТЛАВ:

“БиДиСЕК” ХК-ийн ТУЗ-ийн 20__ оны __ дүгээр
сарын __ –ны өдрийн __ тоот тогтоолоор батлав.

Б.ЛХАГВАДОРЖ

ТУЗ-ИЙН ДАРГА

“БиДиСЕК” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ

НЭГ. Нийтлэг үндэслэл

1.1 Тус компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл /ТУЗ-тэй/ холбогдсон үйл ажиллагааг энэхүү журмаар зохицуулна.

ХОЁР. Төлөөлөн удирдах зөвлөл

2.1 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын чөлөөт цагт компанийн эрх барих байгууллага нь Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл байна.

2.2 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн тоо нь компанийн дүрэмд зааснаар 9 гишүүнтэй байна. Компанийн тухай хуулийн 75.4-д зааснаар ТУЗ-ийн гишүүний гуравны нэгээс доошгүй хувь нь хараат бус гишүүн байна.

2.3 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн нь компанийн хувьцаа эзэмшигч биш байж болно.

ГУРАВ. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэн эрх

3.1 Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь Компаний тухай хууль болон компанийн дүрмээр хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын бүрэн эрхэд хамааруулснаас бусад дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

3.1.1 компанийн үйл ажиллагааны үндсэн чиглэлийг тогтоох;

3.1.2 хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит болон ээлжит бус хурлыг зарлан хуралдуулах;

3.1.3 хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэх асуудал, саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийг нэрсийн жагсаалтыг гаргах, бүртгэлийн өдөр болон хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг хуралдуулахтай холбогдох бусад асуудлыг шийдвэрлэх;

3.1.4 компанийн зарласан хувьцааны төрөл болон тоонд багтаан хувьцаа гаргах;

3.1.5 компанийн дүрэмд заасан хувьцаанд хамаарах болон бусад үнэт цаас гаргах;

3.1.6 эд хөрөнгийн болон эд хөрөнгийн эрхийн зах зээлийн үнийг тогтоох;

3.1.7 өөрийн гаргасан хувьцаа, бусад үнэт цаасыг худалдан авах буюу эргүүлэн авах;

3.1.8 компанийн гүйцэтгэх удирдлагыг сонгох, өөрчлөх, түүний бүрэн эрхийг тогтоох;

3.1.9 компанийн гүйцэтгэх удирдлагатай байгуулах гэрээний нөхцөл, түүнд олгох шагнал, урамшуулал, хариуцлагын хэмжээг тогтоох;

3.1.10 аудитын байгууллагыг сонгож, түүнтэй байгуулах гэрээний нөхцөлийг тогтоох;

3.1.11 компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаар дүгнэлт гаргах;

3.1.12 ногдол ашгийн хэмжээ болон түүнийг төлөх журмыг тодорхойлох;

- 3.1.13 төлөөлөн удирдах зөвлөл болон гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагааны болон компанийн засаглалын дотоод журмыг батлах;
 - 3.1.14 компанийн салбар болон төлөөлөгчийн газар байгуулах;
 - 3.1.15 компанийг өөрчлөн байгуулах талаар хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрийн төслийг бэлтгэх, гаргасан шийдвэрийг хэрэгжүүлэх;
 - 3.1.16 компанийн тухай хуулийн арван нэгдүгээр бүлэгт заасны дагуу их хэмжээний хэлцэл хийх зөвшөөрөл олгох;
 - 3.1.17 компанийн тухай хуулийн арван хоёрдугаар бүлэгт тодорхойлсон сонирхлын зөрчил бүхий этгээдтэй хэлцэл хийх зөвшөөрөл олгох;
 - 3.1.18 компанийн тухай хууль болон компанийн дүрмээр тогтоосон бусад асуудлууд
- 3.2 Дараах асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэхэд төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүд оролцож саналаа өгнө. /Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүн гэж өөрөө, эсхүл эхнэр, нөхөр, эцэг, эх, хүүхэд, төрсөн ах дүү, болон нэгдмэл сонирхолтой этгээд нь сүүлийн 3 жилийн хугацаанд тухайн компанид, эсхүл түүний хараат болон охин компани, нэгдлийн компанид эрх бүхий албан тушаал эрхэлж байгаагүй хүнийг тооцно./
- 3.2.1 компанийн тухай хуульд заасан эд хөрөнгийн болон эд хөрөнгийн эрхийн зах зээлийн үнийг тогтоох;
 - 3.2.2 компанийн аудиторыг сонгож түүнтэй хийх, гэрээний нөхцөлийг тогтоох;
 - 3.2.3 энэ хуулийн арван хоёрдугаар бүлэгт тодорхойлсон сонирхлын зөрчил бүхий этгээдтэй хэлцэл хийх зөвшөөрөл олгох;

ДӨРӨВ.Төлөөлөн удирдах зөвлөлийг сонгох, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн бүрэн эрхийг хугацаанаас нь өмнө дуусгавар болгох

- 4.1 Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнийг сонгоно.
- 4.2 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүний бүрэн эрхийн хугацаа дараа жилийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдах өдрөөр дуусгавар болгох ба ТУЗ-ийн гишүүнийг улируулан сонгож болно.
- 4.3 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүний бүрэн эрхийг хугацаанаас өмнө дуусгавар болгосон тохиолдолд хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаар гишүүнийг нөхөн сонгож болно.
- 4.4 Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын шийдвэрээр төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүний бүрэн эрхийг хугацаанаас нь өмнө дуусгавар болгож болно. Хэрэв төлөөлөн удирдах зөвлөлийг кумулятив аргаар сонгосон бол төлөөлөн удирдах зөвлөлийг зөвхөн бүрэн бүрэлдэхүүнээр нь хугацаанаас нь өмнө бүрэн эрхийг нь дуусгавар болгож болно.
- 4.5 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн нь хувь хүн байна.
- 4.6 Компанийн тухай хуулийн 77.4-д заасны дагуу төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүнийг сонгох саналыг тус тусад нь тоолох ба Санхүүгийн Зохицуулах Хорооноос тогтоосон санал хураах кумулятив аргыг мөрдлөгө болгоно.
- 4.7 Удаан хугацаагаар үүргээ хэрэгжүүлж чадахгүй болсон, эсхүл нас барсан төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнийг орлох этгээдийг төлөөлөн удирдах зөвлөл нөхөн сонгууль явуулах хүртэл түр томилж болно.

ТАВ. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга

- 5.1 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргыг төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдээс нийт гишүүдийн олонхийн саналаар сонгоно.

- 5.2 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга нь төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааг зохион байгуулж, түүний хурлыг хуралдуулах, хурал даргалах, хурлын тэмдэглэлийг хөтлүүлэх, хяналт тавих үүргийг гүйцэтгэнэ.
- 5.3 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргыг түр эзгүйд түүний үүргийг төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргын томилсон, эсхүл төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэрлэсэн аль нэг гишүүн гүйцэтгэнэ.
- 5.4 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга нь компанийн Гүйцэтгэх захирал байж болохгүй.

ЗУРГАА. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүн

- 6.1 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнд дараах шалгуурыг хангасан хүний нэрийг дэвшүүлнэ.
 - 6.1.1 өөрөө, эсхүл нэмэгдэл сонирхолтой этгээдтэй хамтран компанийн энгийн хувьцааны таваас дээш хувийг эзэмшдэггүй;
 - 6.1.2 өөрөө, эсхүл нэмэгдэл сонирхолтой этгээд нь компаний болон компани оролцогч нь болж байгаа компанийн нэгдлийн бусад оролцогчид эрх бүхий албан тушаал эрхэлдэггүй;
 - 6.1.3 төрийн үйлчилгээнийхээс бусад төрийн алба хашдаггүй;
 - 6.1.4 тухайн компанитай бизнэстэй ямар нэгэн холбоогүй;
- 6.2 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүн нь бусад гишүүний нэгэн адил эрх, үүрэгтэй байхаас гадна нэмэлт үүргийг хүлээнэ.
 - 6.2.1 төлөөлөн удирдах зөвлөл, гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагаа, гаргасан бодлого, шийдвэр нь тухайн компаний эрх ашигт сөргөөр нөлөөлсөн эсэх, үйл ажиллагаа нь хууль тогтоомж, дүрэм журамд нийцсэн эсхэд хяналт тавих, зөрлөөс урьдчилан сэргийлэх, зөрчил илэрсэн тохиолдолд түүнийг арилгуулахаар холбогдох албан тушаалтанд шаардлага тавих, шаардлагыг эс биелүүлбэл уг асуудлыг төлөөлөн удирдах зөвлөлд тавьж шийдвэрлүүлэх, улмаар хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг хуралдуулах шаардлагыг хүргүүлэх;
 - 6.2.2 компаний үйл ажиллагааны ил тод, нээлттэй байдлыг хангах талаар гүйцэтгэх удирдлагад үүрэг өгч, хэрэгжилтийг хянах, холбогдох этгээдээс шаардах;
 - 6.2.3 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.

ДОЛОО. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурал

- 7.1 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлыг сард нэг удаа хуралдуулна, шаардлагатай гэж үзвэл нэмэлт хуралдаан хийж болно.
- 7.2 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын шийдвэр нь тогтоол байна. Тогтоолд төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга гарын үсэг зурж баталгаажуулна.
- 7.3 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлыг төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, түүний гишүүд, компанийн гүйцэтгэх удирдлага болон компанийн дүрэмд заасан бусад этгээдийн санаачилга шаардлагаар хуралдуулна.
- 7.4 Төлөөлөн удирдах зөвлөл эчнээ санал хураалтаар шийдвэр гаргаж болно.
- 7.5 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурал гишүүдийн дийлэнх олонх оролцсоноор хүчин төгөлдөр болно.
- 7.6 Тухайн шийдвэрлэж байгаа асуудлаар төлөөлөн удирдах зөвлөлийн зарим гишүүн санал өгөх эрхгүй байвал шийдвэрийг саналын эрхтэй төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн дийлэнх олонхийн саналаар шийдвэрлэнэ.

- 7.7 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн тоо нь тогтоосон нийт гишүүдийн тооноос хоёр дахин бага болсон тохиолдолд компани нь гурван сарын дотор төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгохоор хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг хуралдуулна.
- 7.8 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хуралд аливаа асуудлыг шийдвэрлэхэд гишүүд бүр саналын нэг эрхтэй байна.
- 7.9 Компанийн Гүйцэтгэх удирдлага сар бүрийн эхний 5 ажлын өдрийн дотор компанийн үйл ажиллагааны талаарх тайланг ТУЗ-ийн гишүүдэд тарааж, ТУЗ-ийн хурал дээр тайлангаа тавьж байна.
- 7.10 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын тэмдэглэлд дараахь зүйлийг тусгана:
 - 7.10.1 хурал хийсэн газар болон өдөр, цаг;
 - 7.10.2 хуралд оролцсон гишүүд;
 - 7.10.3 хурлаар хэлэлцсэн асуудал;
 - 7.10.4 санал хураалтаар шийдвэрлэсэн асуудал болон санал хураалтын дүн;
 - 7.10.5 өбдөөдг гаргасан шийдвэр.
- 7.11 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын тэмдэглэлд хурал оролцсон төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд гарын үсэг зурах ба тухайн тэмдэглэлийн үнэн зөвийг тухайн хурлын дарга хариуцна.
- 7.12 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн аль нэг гишүүн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэлд гарын үсэг зурахаас татгалзсан бол энэ тухай бичгээр тайлбар гаргана.
- 7.13 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын тэмдэглэлийг буруу хөтөлсөн нь тухайн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаас гаргасан шийдвэрийг хүчингүй болгох үндэслэл болохгүй.

Найм. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга

- 8.1 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн даргыг төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргын санал болгосноор төлөөлөн удирдах зөвлөл томилно.
- 8.2 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга дараах үүрэг хүлээнэ.
 - 8.2.1 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын болон төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бичиг хэргийг хариуцан хөтлөх, хувьцаа эзэмшигчид мэдээлэл хүргэх
 - 8.2.2 Хувьцаа эзэмшигчдийн болон төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын бэлтгэлийг хангах, хурлын зар, хэлэлцэх асуудалтай холбоотой мэдээлэл болон гарах шийдвэрийн төсөл, бусад баримт бичгийг зохих журмын дагуу бэлтгэх, хүргэх ажлыг зохион байгуулах
 - 8.2.3 Хувьцаа эзэмшигчдийн болон төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын тэмдэглэл хөтлөх, гарах шийдвэрийг зохих журмын дагуу баталгаажуулах, хэрэгжилтэнд хяналт тавих
 - 8.2.4 Хувьцаа эзэмшигчдийн болон төлөөлөн удирдах зөвлөл, гүйцэтгэх захирал болон бусад оролцогч талуудын хоорондын үйл ажиллагааны уялдааг хангах ажлыг зохион байгуулах
 - 8.2.5 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дотоод үйл ажиллагааг хариуцан ажиллах
- 8.3 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга нь төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн даргын эзгүйд түүнийг орлох этгээдийг томилно.