

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГЫН ЖУРАМ

“Мерекс” ХК-ний Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн

2014 оны 06-дугаар сарын 13-ны өдрийн

01/09 тоот тогтоолын хавсралт № 06

“МЕРЕКС” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН  
НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГЫН ЖУРАМ

АГУУЛГА

- НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ .....
- ХОЁР. ТУЗ-Н НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГЫГ ТОМИЛОХ. ЧӨЛӨӨЛӨХ ..
- ГУРАВ. ТУЗ-Н НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГЫН БҮРЭН ЭРХ .....
- ДӨРӨВ. БУСАД.....

  
КС ХК

**REX  
SC**

ААТАР ХС  
56310  


### НЭГ. Нийтлэг үндэслэл

- 1.1. Энэхүү журмаар компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн даргын (цаашид нарийн бичгийн дарга гэх) эрх, үүрэг түүний үйл ажиллагааг зохицуулна.
- 1.2. Нарийн бичгийн дарга нь тухайн компанийн засаглалын асуудлыг хариуцах үндсэн ажилтан байна. Нарийн бичгийн дарга нь компанийн удирдлагаас хараат бус байх бөгөөд дараах үндсэн үүргийг хүлээнэ:
  - 1.2.1. Компанийн засаглалын талаар бодлого боловсруулахад оролцох;
  - 1.2.2. Компанийн засаглалын бодлогын хэрэгжилтэд хяналт тавих;
  - 1.2.3. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал (цаашид ХЭХ гэх), Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн (цаашид ТУЗ гэх) хурлуудыг зарлан хуралдуулах, зохион байгуулахад шаардлагатай арга хэмжээг авах;
  - 1.2.4. Хувьцаа эзэмшигч, ТУЗ, гүйцэтгэх удирдлага болон бусад хэлтэс, газрууд үр дүнтэй мэдээлэл солилцоход хувь нэмрээ оруулах;
  - 1.2.5. Компанийн мэдээлэл, харилцаа холбоо, олон нийтэд мэдээлэл хүргэх үйл ажиллагаанд хяналт тавих;
  - 1.2.6. Хувьцаа эзэмшигчидээс ирсэн гомдол, санал хүсэлтийг хүлээн авч, тухайн асуудлыг шийдвэрлэхэд компанид туслах, компани доторхи маргааныг шүүхийн бус аргаар шийдвэрлэх.
- 1.3. Нарийн бичгийн дарга нь хүлээсэн эрх, үүргээ ТУЗ-тай байгуулсан хөдөлмөрийн гэрээний дагуу гүйцэтгэнэ.

### ХОЁР. ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргыг томилох, чөлөөлөх

- 2.3. Нарийн бичгийн даргыг компанийн ТУЗ-ийн даргын санал болгосноор нийт гишүүдийн олонхын саналаар томилно. Нарийн бичгийн даргад нэр дэвшигч дараах шаардлагыг хангасан байна:
  - 2.3.1. Дээд боловсрол;
  - 2.3.2. Нарийн бичгийн даргын үүрэг хариуцлагыг гүйцэтгэхэд шаардлагатай ажлын туршлага болон мэргэжлийн ур чадвартай байх;
  - 2.3.3. Компанийн тухай хууль тогтоомжийн талаар мэдлэгтэй;
  - 2.3.4. Компанийн тухай хуулийн 75.8-д заасан шаардлагыг хангасан;
  - 2.3.5. Компанийн нэгдмэл сонирхолгүй, компанийн томоохон хувьцаа эзэмшигчээс хараат бус этгээд байх;
  - 2.3.6. \_\_\_\_\_.
- 2.4. ТУЗ-ийн гишүүд нарийн бичгийн даргад нэр дэвшигчтэй холбоотой дараах мэдээллийг хүлээн авна:
  - 2.4.1. Боловсрол, өмнөх ажлын туршлага;
  - 2.4.2. Компанид хувьцаа эзэмшдэг эсэх (хэрвээ эзэмшдэг бол хувьцааны тоо хэмжээ);
  - 2.4.3. Компанийн эрх бүхий албан тушаалтан болон хувьцааны хяналтын багц эзэмшигчтэй нэгдмэл сонирхолтой эсэх;
  - 2.4.4. \_\_\_\_\_;
  - 2.4.5. Нарийн бичгийн даргын албан тушаалыг хашихад ноцтой нөлөөлөх бусад нөхцөл байдлын талаарх мэдээлэл.
- 2.5. Нарийн бичгийн даргатай хийгдэх хөдөлмөрийн гэрээний нөхцөлүүдийг зөвлөлөөс баталгаажуулах ба зөвлөлийг төлөөлж гэрээнд ТУЗ-ийн дарга гарын үсэг зурна.
- 2.6. ТУЗ-ийн дарга нь нарийн бичгийн даргын эзгүйд түүнийг орлох этгээдийг томилно.

**ГУРАВ. ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргын бүрэн эрх**

**3.1.Компанийн засаглалын бодлого, үйл ажиллагаа:**

- 3.1.1. Олон улсын хэмжээнд явагдаж буй компанийн засаглалын шинэчлэлтийг судлах, ТУЗ болон удирдлагын багт шинэчлэлтийн талаар мэдээлэл хүргүүлэх, зөвлөх, эдгээр шинэчлэлүүдийг компани дээр хэрэгжүүлэх арга боломжийг судлах;
- 3.1.2. Компанийн засаглалын бодлого болон үйл ажиллагаанд өөрчлөлт оруулах санал, засаглалыг сажруулах төлөвлөгөө, журмын төсөл боловсруулж ТУЗ-д хургуулэх;
- 3.1.3. Компанийн дотоод бодлого, журмыг боловсруулахад компанийн гүйцэтгэх удирдлага болон бусад холбогдох албан тушаалтанд зөвлөх;
- 3.1.4. Шинээр сонгогдсон ТУЗ-ийн гишүүн болон компанийн бусад эрх бүхий албан тушаалтан, дотоод хяналтын ажилтанд компанийн засаглалын бодлого журмыг танилцуулах;
- 3.1.5. Компанийн засаглалын чиглэлийн танилцуулга, сургалт явуулах

**3.2.Харилцаа холбоо, ил тод байдал:**

- 3.2.1. Компанийн талаарх мэдээлэл, тайлангуудыг холбогдох дүрэм журмын дагуу төрийн эрх бүхий байгууллагад хүргэж байгаа эсэхэд хяналт тавих;
- 3.2.2. Олон нийтэд ил болгох компанийн мэдээллийг хууль болон компанийн холбогдох журамд заасан арга хэрэгслээр хүргэх асуудлыг хариуцах;
- 3.2.3. Хувьцаа эзэмшигч, зээл олгогчийн хүсэлтээр шаардлагатай мэдээллийг цаг алдалгүй хүргэх асуудлыг хариуцах;
- 3.2.4. Компанийн хувьцаа эзэмшигч, ТУЗ, түүний дэргэдэх хороод, гүйцэтгэх удирдлага, бусад салбар, хэлтэс хороодын мэдээлэл солилцооны үр дүнтэй байдлыг хангахад хувь нэмэр оруулж ажиллах;
- 3.2.5. Компанийн нууц мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангаж, эрх бүхий этгээдийг тухайн мэдээлэлд зохицох ёсоор нэвтрүүлэхэд хяналт тавих;
- 3.2.6. Нарийн бичгийн дарга нь өөрийн үүргийг гүйцэтгэхтэй холбоотойгоор компанийн бүх алба хэсэг ажилтнаас мэдээлэл авах эрхтэй.

**3.3.Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал, Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хурлыг зохион байгуулах:**

- 3.3.1. ХЭХ болон ТУЗ-ийн хурлыг зарлан хуралдуулж явуулахдаа компанийн тухай хууль болон бусад хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөх ба дараах үүргийг хүлээнэ:
  - 3.3.1.1. ХЭХ-д оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдийг, компанийн бүртгэлийг үндэслэн гаргаж ТУЗ-ийн даргад хргүүлэх;
  - 3.3.1.2. ТУЗ-ийн хурлын товыг ТУЗ-ийн даргатай хэлэлцэн гаргаж, ТУЗ-ийн гишүүдэд мэдэгдэх;
  - 3.3.1.3. ТУЗ-ийн баталгаажуулсан жагсаалтын дагуу хуралд оролцох хувьцаа эзэмшигчид болон ТУЗ-ийн гишүүд, бусад эрх бүхий этгээдэд хурлын зарыг хүргүүлэх;
  - 3.3.1.4. Компанийн удирлагын баг болон компанийн хөндлөнгийн аудит, зөвлөх байгууллага, дотоод хяналт шалгалтын газарт хурлын зарын талаар мэдээлэх;
  - 3.3.1.5. ХЭХ-ын зарыг хуульд заасан арга, хэрэгслээр мэдээлэх



- 3.3.1.6. ХЭХ-ын зарын хамт хурлаар хэлэлцэх асуудлууд түүнд холбогдох мэдээлэл, баримт бичгүүд, хурлаас гаргах шийдвэрийн төсөл, саналын хуудас зэргийг бэлтгэх, хуралд оролцогчид хурлын өмнө танилцах боломж, нөхцөлийг хангах;
- 3.3.1.7. Хувьцаа эзэмшигчдийн бөглөсөн саналын хуудсыг хураан авч тооллогын комисст шилжүүлэх ба ТУЗ-ийн гишүүдийн бөглөсөн саналын хуудсыг хураан авч ТУЗ-ийн даргад шилжүүлэх;
- 3.3.1.8. ХЭХ-ын тэмдэглэл хөтлөх ба баталгаажуулсан тэмдэглэл, шийдвэрийн хадгалалт, хамгаалалтыг хариуцах;
- 3.3.1.9. Хувьцаа эзэмшигчдэд (ТУЗ-ийн гишүүдэд) хурлын тэмдэглэл, шийдвэрийг танилцуулах, тэдгээрийн хүсэлтийн дагуу тэмдэглэлийн хувийг хүргүүлэх;
- 3.3.1.10. ХЭХ-ын процесс, холбогдох дүрэм, журмын талаар зөвлөгөө өгөх, оролцогчдын асуултад хариулах;
- 3.3.1.11. ХЭХ-ыг хуралдуулах, удирдан явуулах явцад үүссэн маргаан, үл ойлголцлыг шийдвэрлэх талаар арга хэмжээ авах;

#### **3.4. Хууль тогтоомж, дүрэм журмын хэрэгжилт:**

- 3.4.1. Компанийн хууль тогтоомжийг компани хэрхэн хэрэгжүүлж байгаад хяналт тавих;
- 3.4.2. ТУЗ-д компанийн засаглалын бодлогыг боловсруулах, хэрэгжүүлэх, анализ хийх болон сайжруулах зэрэгт дэмжлэг үзүүлэх;
- 3.4.3. Компанийн удирлага ба хувьцаа эзэмшигчдийн хооронд болон хувьцаа эзэмшигчид хооронд үүссэн сонирхлын зөрчлийг шийдвэрлэхэд туслах, зуучлагчаар оролцох;
- 3.4.4. Компанийн бичиг баримтыг хадгалах, эрх бүхий албан тушаалтны шаардлагаар танилцуулах, хадгалах хугацаа дууссан баримт бичгийг архивт шилжүүлэх ажлыг хариуцахаас гадна компанийн нууцад хамаарагдахгүй бичиг баримтын хуулбарыг зохих этгээдэд хүсэлтийн дагуу гаргаж өгөх;
- 3.4.5. Албан үүргээ гүйцэтгэх явцад олж мэдсэн бүх мэдээллийн нууцыг хадгална.
- 3.4.6. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдээс ирсэн гомдол, саналыг хүлээн авч, бүртгэл хөтлөх, холбогдох газар, хэлтэс, ажилтанд хүлээлгэн өгч, хүлээн авсан этгээд уг гомдол, саналыг цаг хугацаанд нь барагдуулж, хариу өгч байгаа эсэхэд хяналт тавих;
- 3.4.7. Хувьцаа эзэмшигчийн эрх зөрчигдсөн асуудлыг бүртгэж, шалгалтын үр дүнг зөвлөлийн даргад мэдээлэх;

#### **ДӨРӨВ. Бусад заалт**

- 4.1. Энэхүү журам нь ТУЗ-ийн баталсан өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр байна.