

- 7.8.3 Компанийн өрийг хувьцаагаар солих, хувьцаа нэмж гаргах, түүний тоог тогтоох;
- 7.8.4 Компанийн хэлбэрийг өөрчлөх;
- 7.8.5 Компанийг татан буулгах болон татан буулгах комиссыг томилох;
- 7.8.6 Компанийн тухай хуулийн 38 дугаар зүйлд заасны дагуу хувьцаа эзэмшигч нь хувьцаа, бусад үнэт цаасыг тэргүүн ээлжинд худалдан авах эрхээ хэрэгжүүлэх эсэх;
- 7.8.7 Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах;
- 7.8.8 ТУЗ-с ирүүлсэн саналыг үндэслэн их хэмжээний болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийг батлах;
- 7.8.9 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн цалин, урамшууллын хэмжээг тогтоох;
- 7.8.10 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэрээр хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцүүлэхээр оруулсан бусад асуудал;

НАЙМ. ТУЗ



- 8.1 ТУЗ нь ХЭХ-ын чөлөөт цагт компанийн эрх барих байгууллага мөн.
- 8.2 ТУЗ 9 гишүүнтэй байх ба тэдгээрийн 1/3 нь хараат бус гишүүн байна.
- 8.3 ТУЗ-ийн гишүүдийг ХЭХ-аас 2 жилийн хугацаатай томилно.
- 8.4 Хараат бус гишүүн нь дараах шаардлагыг хангасан этгээд байна:
 - 8.4.1 Компанийн хувьцааны 5-аас дээш хувийг эзэмшдэггүй
 - 8.4.2 Компанид эрх бүхий албан тушаал эрхэлдэггүй, тэдгээрийн удирдлагад ажилддаггүй
 - 8.4.3 Төрийн үйлчилгээнээс бусад алба хашдаггүй
 - 8.4.4 Компанитай ТУЗ-ийн гишүүнээс бусад хэлбэрээр бизнесийн холбоогүй
- 8.5 Хараат бус гишүүн нь бусад гишүүдийн адил эрх, үүрэгтэй байхаас гадна дараах нэмэлт үүрэгтэй
 - 8.5.1 ТУЗ ба ГУ-ын 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 шаардлагыг эс биелүүлбэл уг асуудлыг төлөөлөн удирдах зөвлөлд тавьж шийдвэрлүүлэх, улмаар хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг хуралдуулах шаардлагыг хүргүүлэх
 - 8.5.2 Компанийн үйл ажиллагааны ил тод, нээлттэй байдлыг хангах талаар ГУ-д үүрэг өгч, хэрэгжилтийг хянах, холбогдох этгээдээс шаардах;
 - 8.5.3 Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд биеллэн оролцож, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэрийн талаар зарчмын зөрүүтэй байр суурьтай байсан бол энэ тухайгаа мэдээлж, хувьцаа эзэмшигчдийн асуултад хариулах, тодруулга хийх.
- 8.6 Компани шаардлагатай гэж үзвэл тодорхой асуудал эрхэлсэн байнгын болон түр хороог байгуулж болох бөгөөд аудитын, цалин урамшууллын, нэр дэвшүүлэх хороог заавал байгуулж ажиллуулна.
- 8.7 Хороодын гишүүдийн 2/3- нь хараат бус гишүүдээс бүрдэнэ.
- 8.8 Хороо нь тодорхой чиг үүрэгтэй байх бөгөөд тухайн асуудлаар дүгнэлт гаргаж, ТУЗ-д танилцуулан шийдвэр гаргуулах үүрэгтэй.
- 8.9 Аудитын хорооны дарга нь төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүн байх бөгөөд уг хороо нь дараах чиглэлээр дүгнэлт гаргаж, төлөөлөн удирдах зөвлөлд танилцуулна:
 - 8.9.1 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;
 - 8.9.2 Дотоод хяналтын албаны удирдлага, ажилтнуудыг томилох, цалин урамшууллыг тогтоох санал боловсруулах
 - 8.9.3 Аудитын байгууллагыг сонгох, тэдний ажлын хөлсний хэмжээг тогтоох талаар санал боловсруулах;
 - 8.9.4 Их хэмжээний болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцэлд хяналт тавих, дүгнэлт гаргах
- 8.10 Нэр дэвшүүлэх хороо нь дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:
 - 8.10.1 ТУЗ-ийн гишүүн, ГУ-д нэр дэвшигчид тавих шаардлагыг тодорхойлж, ур чадвар, мэдлэг, боловсрол, ажлын туршлага зэргийг үнэлэх шалгуурыг тогтоох;
 - 8.10.2 ТУЗ-ийн гишүүн, ГУ-д нэр дэвшигчидийн ур чадвар, мэдлэг боловсрол, ажлын туршлага, харин хараат бус гишүүдийн хувьд шаардлагыг хангаж байгаа эсэхэд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх;

- 8.10.3 ТУЗ-ийн гишүүн, ГУ-д нэр дэвшигчидийг бүртгэн сонгон шалгаруулалт хийж, хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд шууд нэр дэвшүүлэх;
- 8.10.4 ТУЗ-ийн гишүүн, ГУ-ийн үйл ажиллагаанд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх;
- 8.10.5 ГУ-тай байгуулах гэрээний нөхцөлийг боловсруулах;
- 8.10.6 ТУЗ-ийн гишүүдээс бусад компанийн эрх бүхий албан тушаалтны ажлын гүйцэтгэлд гүйцэтгэх удирдлагаас өгсөн үнэлгээнд дүгнэлт гаргах;
- 8.10.7 Бүрэн эрх нь дуусгавар болсноос хойш 3 жилийн хугацаанд аливаа хувьцаат компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнд тухайн этгээдийн нэрийг дэвшүүлэхээс татгалзах.
- 8.11 Цалин урамшууллын хороо нь дараах чиглэлээр дүгнэлт гаргаж, ТУЗ-д танилцуулна:
- 8.11.1 ТУЗ-ийн гишүүд, ГУ болон бусад эрх бүхий албан тушаалтны цалин, урамшууллын талаар баримтлах бодлогыг батлах, түүний хэрэгжилтэнд хяналт тавих;
- 8.11.2 ТУЗ-ийн гишүүд, ГУ болон бусад эрх бүхий албан тушаалтанд олгох цалин урамшууллын дээд хязгаарыг тогтоох, тогтоосон хэмжээнд багтаан цалин, урамшуулал олгох санал боловсруулах;
- 8.11.3 Компанид мөрдөж байгаа ажлын үр дүнтэй холбогдсон компанийн урамшууллын системийн зорилгыг тодорхойлж, үр дүнг үнэлэх
- 8.12 ТУЗ-ийн үйл ажиллагаа явуулах үндсэн хэлбэр нь түүний хурал бөгөөд хурлыг түүний гишүүдийн олонхийн саналаар сонгогдсон дарга удирдана.
- 8.13 ТУЗ-ийн ээлжит хурлыг 2 сард нэг удаа хийх ба шаардлагатай тохиолдолд гишүүдийн аль нэг, ГУ-ын саналаар хэдийд ч хийж болно. Хурлыг ТУЗ-ийн дарга зарлан хуралдуулна.
- 8.14 ТУЗ-ийн хурал болон ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журмыг ТУЗ өөрөө батлан мөрдөж ажиллана.
- 8.15 Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:
- 8.15.1 Компанийн үйл ажиллагааны үндсэн чиглэлийг тогтоох;
- 8.15.2 Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит болон ээлжит бус хурлыг зарлан хуралдуулах;
- 8.15.3 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэх асуудал, саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалтыг гаргах бүртгэлийн өдөр болон хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг хуралдуулахтай холбогдох бусад асуудлыг шийдвэрлэх;
- 8.15.4 Компанийн зарласан хувьцааны төрөл болон тоонд багтаан хувьцаа гаргах;
- 8.15.5 Компанийн дүрэмд заасан хувьцаанд хамаарах болон бусад үнэт цаас гаргах;
- 8.15.6 Эд хөрөнгийн болон эд хөрөнгийн эрхийн зах зээлийн үнийг тогтоох;
- 8.15.7 Өөрийн гаргасан хувьцаа, бусад үнэт цаасыг худалдан авах буюу эргүүлэн авах;
- 8.15.8 Компанийн гүйцэтгэх удирдлагыг сонгох, өөрчлөх, түүний бүрэн эрхийг тогтоох;
- 8.15.9 Компанийн гүйцэтгэх удирдлагатай байгуулах гэрээний нөхцөл, түүнд олгох шагнал, урамшуулал, хариуцлагын хэмжээг тогтоох;
- 8.15.10 Аудитын байгууллагыг сонгож, түүнтэй байгуулах гэрээний нөхцөлийг тогтоох;
- 8.15.11 Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаар дүгнэлт гаргах;
- 8.15.12 Ногдол ашгийн хэмжээ, түүнийг төлөх журмыг тодорхойлох;
- 8.15.13 Төлөөлөн удирдах зөвлөл, гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагааны болон компанийн засаглалын дотоод журмыг батлах;
- 8.15.14 Компанийн салбар болон төлөөлөгчийн газар байгуулах;
- 8.15.15 Компанийг өөрчлөн байгуулах талаар хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрийн төслийг бэлтгэх, гаргасан шийдвэрийг хэрэгжүүлэх;
- 8.15.16 Их хэмжээний болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх зөвшөөрөл олгох;
- 8.16 Компанийн тухай хуулийн 76.1.6, 76.1.10, 76.1.17-д заасан асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэхэд төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүд заавал оролцож саналаа өгнө.
- 8.17 ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргыг төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргын санал болгосноор төлөөлөн удирдах зөвлөл томилно
- 8.18 ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга компанийн эрх бүхий албан тушаалтанд хамрагдах ба Компанийн тухай хуулийн 82.2-т заагдсан үүргийг биелүүлж ажиллана.

