



БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН
ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН
ХУРАЛДААНЫ ТОГТООЛ

2017 оны 03 сарын 18 өдөр

Дугаар 49

Номгон

“Баянхонгор-Эрчим хүч” ЦТ ХХК-ний
дүрэм батлах тухай

Монгол Улсын Компаний тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.1 дэх заалтыг үндэслэн аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдээс ТОГТООХ нь:

1. “Баянхонгор-Эрчим хүч” ЦТ ХХК-ний дүрмийг хавсралтаар баталсугай.
2. Дүрмийг чанд мөрдөж ажиллахыг “Баянхонгор-Эрчим хүч” ЦТ ХХК-ний Төлөөлөн удирдах зөвлөл болон гүйцэтгэх захирал нарт тус тус даалгасугай.
3. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан 2012 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдрийн 13 дугаар тогтоолыг хүчингүй болгосугай.

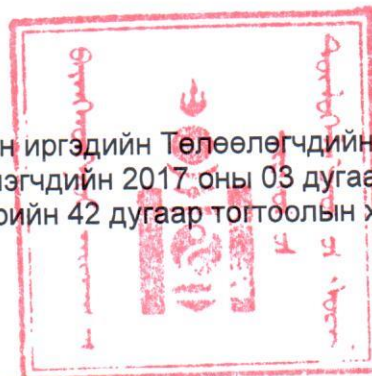
ДАРГА



Ц.ОТГОНБАЯР

116751

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын
Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 03 дугаар сарын
18-ны өдрийн 42 дугаар тогтоолын хавсралт



**“БАЯНХОНГОР-ЭРЧИМ ХҮЧ” ЦАХИЛГААН
ТҮГЭЭХ ХЯЗГААРЛАГДМАЛ ХАРИУЦЛАГАТАЙ
КОМПАНИЙ ДҮРЭМ**

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1. Энэхүү дүрэм нь орон нутгийн өмчит хязгаарлагдмал хариуцлагатай компаний эрх зүй байдал, үйл ажиллагааны чиглэл, удирдлагын бүтэц, тэдгээрийн эрх, үүргийг тодорхойлсон эрх зүйн үндсэн баримт бичиг мөн.

1.2. Орон нутгийн өмчит хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани нь Монгол Улсын “Компаний тухай” хууль, Монгол Улсын “Иргэний хууль”, Монгол Улсын “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай” хууль, Монгол Улсын “Эрчим хүчний тухай” хууль болон аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, аймгийн Засаг даргын шийдвэр, энэхүү дүрмийн хүрээнд үйл ажиллагаагаа явуулна.

1.3. Орон нутгийн өмчит хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани /цаашид “компани” гэх/-ийн үүсгэн байгуулагч, хувь нийлүүлэгч нь аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал байна.

Хоёр. Компаний хэлбэр, оноосон нэр, байршил тэмдэг

2.1. Компани нь 100 хувь Орон нутгийн өмчит хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани бөгөөд бие даасан тайлан тэнцэлтэй, өөрийн нэрийн өмнөөс эрх эдэлж, үүрэг хүлээдэг, өөрийн тусгаарласан эд хөрөнгөтэй, ашгийн төлөө хуулийн этгээд юм.

2.2. Компаний оноосон нэр нь орон нутгийн өмчит “Баянхонгор-Эрчим хүч” цахилгаан түгээх хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани, товчилсон нэр нь “Баянхонгор-Эрчим хүч” ЦТ ХХК байна.

2.3. Компаний төв байрны хаяг нь: Баянхонгор сумын Номгон нэгдүгээр баг Эрчим хүчний үйлдвэрийн газрын байр байна.

2.4. Компани нь өөрийн тэмдэг, бичгийн хэвлэмэл хуудас, харилцах данстай байна.

2.5. Тэмдэг нь компаний албан ёсны шийдвэр, албан бичиг, гэрээ, хэлцлүүдийг баталгаажуулах зорилготой.

Гурав. Компаний үндсэн зорилго, үйл ажиллагааны чиглэл хугацаа

3.1. Компаний үндсэн зорилго нь цахилгаан түгээх, цахилгаанаар зохицуулалттай хангах, хуулиар хүлээсэн үүргээ цаг хугацаанд нь биелүүлэх, өөрийгөө бүрэн санхүүжүүлэн ашигтай ажиллах явдал мөн.

3.2. Компаний үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл нь холбогдох хууль тогтоомжоор олгогдсон эрх, үүргийн хэмжээнд дор дурдсан чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулна. Үүнд:

3.2.1. Хэрэглэгчдэд цахилгаан түгээх, цахилгаанаар зохицуулалттай хангах

3.2.2. Хэрэглэгчдийн гомдол, хүсэлтийг хүлээн авах, эрчим хүчний тухай хуулиар шийдвэрлэх арга хэмжээ авч нийтэд мэдээллэх

3.2.3. Холбогдох хууль тогтоомж, хангагч, хэрэглэгч талуудын эрх үүрэг хоорондын гэрээний талаар болон эрчим хүчийг үр ашигтай, зүй зохистой хэрэглэх талаар олон нийтэд тогтмол мэдээлэл сурталчилгаа хийх

3.2.4. Хэрэглэгчдэд хүргэх үйлчилгээг сайжруулах, нэмэгдүүлэх, үйлчилгээнийхээ хүрээг тэлэх талаар бизнес төлөвлөгөө, төсөл хөтөлбөр боловсруулах, хэрэгжүүлэх

3.3. Компани нь дээр дурдснаас гадна хуулиар хориглоогүй бусад бизнесийн үйл ажиллагаа явуулж, орлого ашгаа нэмэгдүүлэхийн төлөө ажиллаж болох бөгөөд энэ тухай саналыг Төлөөлөн удирдах зөвлөд тавьж шийдвэрлүүлнэ.

3.4. Хувь нийлүүлэгчийн хурлаас компанийг татан буулгахаар шийдвэрлэсэн болон эрх зүйн бусад шалтгааны улмаас компани нь үйл ажиллагаагаа цаашид үргэлжлүүлэн явуулах үндэслэлгүй болсноос бусад тохиолдолд үйл ажиллагаагаа хугацаагүйгээр явуулна.

Дөрөв. Компаний хөрөнгө

4.1. Компаний хөрөнгө нь

4.1.1. Компаний өөрийн хөрөнгө

4.1.2. Компаний өөрийн хуримтлагдсан ашгаар нэмэгдсэн дүрмийн сан

4.1.3. Орон нутгийн өмчөөс хууль тогтоомжийн дагуу хуваарилагдсан, шилжүүлсэн хөрөнгө

4.1.4. Үйлдвэрлэл үйлчилгээний үр дүнд бий болсон эд хөрөнгө

4.1.5. Компаний дүрмийн сан нь орон нутгийн өмчөөс хуваарилсан хөрөнгөнөөс бүрдэнэ.

4.1.6 Бусад эх үүсвэр

Тав. Компаний эрх, үүрэг

5.1. Компаний хэлбэрийг өөрчлөх, татан буулгах, компаний дүрэмд өөрчлөлт оруулах асуудлыг ТУЗ-өөр хэлэлцүүлэн хувь нийлүүлэгчдийн хуралд тавьж шийдвэрлүүлнэ.

5.2. Компани нь өөрийн үйл ажиллагаагаа бие даан хуулийн хүрээнд эрхлэнэ.

5.3. Компани үндсэн болон туслах үйлдвэрлэл, үйлчилгээний ажлыг хэвийн явуулах зорилгоор мэргэжил чадвар сайтай, дадлага туршлагатай боловсон хүчнийг хөдөлмөрийн гэрээгээр авч ажиллуулж, тэдний ажиллах нөхцөл, хөдөлмөрийн хөлс, урамшууллын хэмжээг тогтооно.

5.4. Компани төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж, түүнчлэн олон улсын холбогдох байгууллагад гишүүнээр элсэн ашиг сонирхлоо хэрэгжүүлэхэд төлөөлөл оролцуулан хамтран ажиллах болно.

5.5. Компани нь өөрийн эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдлыг хангаж, үйл ажиллагааныхаа зорилгод нийцүүлэн эзэмшиж ашиглана.

5.6. Компани нь хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллагсдын өмнө хуулиар хүлээсэн үүргүүдийг биелүүлнэ.

5.7. Компани нь Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ авсан өдрөөс үйл ажиллагаа явуулна.

5.8. Гүйцэтгэх захирлын үйл ажиллагаатай холбогдон үүссэн маргааныг шүүх хянан шийдвэрлэхэд Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн томилсон итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч компанийг төлөөлөн оролцоно.

Зургаа. Компаний удирдлага

6.1. Компаний удирдлага дараах бүтэцтэй байна.

6.1.1. Хувь нийлүүлэгчдийн хурал /ТУЗ/

6.1.2. Гүйцэтгэх удирдлага

Долоо. Хувь нийлүүлэгчдийн хурал

7.1. Компаний эрх барих дээд байгууллага нь хувь нийлүүлэгчдийн хурал бөгөөд хурлын бүрэн эрхийг хувь нийлүүлэгчдийн хурлаас томилсон Төлөөлөн удирдах зөвлөл /Цаашид ТУЗ гэх/ хэрэгжүүлнэ.

7.2. Хувь нийлүүлэгчийн хурлаар хэлэлцэх асуудлыг ТУЗ-ийн хуралдааны шийдвэрийг үндэслэн дэгийн дагуу хэлэлцэнэ.

7.3. Хувь нийлүүлэгчдийн хурлаас шийдвэрлэсэн асуудлаар тогтоол гаргана. Хурлын ирц, хэлэлцсэн асуудлын талаар тэмдэглэл хөтөлнө.

7.4. Дор дурдсан асуудлыг Хувь нийлүүлэгчдийн хурлаар хэлэлцэж шийдвэрлэнэ.

7.4.1. Компаний дүрэм болон дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах, түүний шинэчилсэн найруулга

7.4.2. Нийлэх, нэгдэх, хуваах, тусгаарлах буюу өөрчлөх хэлбэрээр компанийг өөрчлөн байгуулах

7.4.3. Компаний хэлбэрийг өөрчлөх

7.4.4. Компаний татан буулгах болон татан буулгах комисс томилох

7.4.5. Компаний Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох, гишүүдийг татах, нөхөн томилох. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн нь эрчим хүчний төрийн болон хувийн хэвшилд ажилладаг буюу түүнтэй холбоотой санхүүгийн ашиг сонирхолтой байж болохгүй. Мөн холбогдох яам, зохицуулах хороо эрх бүхий байгууллагад зөвлөхөөр ажилладаг санхүүгийн ашиг сонирхолтой байж болохгүй.

Найм.Компаний Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэн эрх

- 8.1. Компаний Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргыг ТУЗ-ийн гишүүдийн дотроос нийт гишүүдийн олонхийн саналаар сонгоно.
- 8.2. ТУЗ-өөс дараах асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлнэ.
- 8.2.1. Компаний зорилтот түвшин, их засвар хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө батлах
- 8.2.2. Компаний жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан, дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах
- 8.2.3. Компаний гүйцэтгэх удирдлагийн цалинг тогтоох
- 8.2.4. Компаний салбар болон төлөөлөгчийн газар байгуулах, гэрээ хэлцэл хийх, зөвшөөрөл олгох
- 8.2.5. Аудитын байгууллагыг сонгож, гэрээ байгуулах
- 8.2.6. Ногдол ашгийн хэмжээг тогтоох
- 8.2.7. Гүйцэтгэх удирдлагын дотоод зохион байгуулалтыг батлах
- 8.2.8. Компаний гүйцэтгэх удирдлага нь нөөц сантай байж болох бөгөөд сангийн хэмжээг тогтооно.
- 8.2.9. Компаний эд хөрөнгийг худалдах, эд хөрөнгийн эрхийн зах зээлийн үнийг тодорхойлох
- 8.2.10. Компаний гүйцэтгэх удирдлагын сарын үр дүнг компанид мөрдөгдөж байгаа журмаар олгоно
- 8.2.11. Гүйцэтгэх удирдлагын жилийн үр дүнг тогтоох
- 8.2.11. Компаний хөрөнгийг барьцаалах, зээл авах эрх олгох
- 8.2.12. Гүйцэтгэх захирлыг томилох, чөлөөлөх, гэрээ байгуулахад санал өгөх
- 8.2.13. Компаний хяналтын зөвлөлийг томилж, чөлөөлөх, түүний ажлын төлөвлөгөө тайланг хэлэлцэх
- 8.2.14. Хувь нийлүүлэгчдийн хурлаар хэлэлцэхээр оруулсан бусад асуудал
- 8.3. Энэхүү дүрмийн 8.2.1,8.2.7, 8.2.8,8.2.9-д заасан асуудлуудыг ТУЗ нь хувь нийлүүлэгчдийн хуралд дараа тайлагнахаар хэлэлцэн шийдвэрлэнэ.
- 8.4.Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь 9 гишүүнтэй байна.

Ес. Гүйцэтгэх удирдлага

- 9.1. Компаний гүйцэтгэх удирдлага нь компаний дүрэм болонТУЗ-тэй байгуулсан гэрээний дагуу өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулна. Компаний гүйцэтгэх удирдлага нь компаний гүйцэтгэх захирал байна. Гүйцэтгэх захирал нь эрчим хүчний салбарын төрийн өмчийн болон хувийн үйлдвэрийн газар, аж ахуйн нэгжид үйл ажиллагаа явуулдаг санхүүгийн ашиг сонирхолтой байж болохгүй.
- 9.2. Компаний гүйцэтгэх захирлын эрх, үүрэг

9.2.1. Компаний эрх ашгийг дээдлэн тавьж, мэргэжил, ажлын дадлага, туршлагаа бүрэн дайчлан компаний менежментийн бодлого боловсруулан компанийг удирдана.

9.2.2. Компаний хөрөнгийг энэхүү дүрэм, ТУЗ-тэй байгуулсан гэрээ, хувь нийлүүлэгчдийн хурлаас олгосон эрх хэмжээний дотор эзэмшиж, ашиглах.

9.2.3. Компаний захирлын зөвлөлийг байгуулах

9.2.4. Компаний үйл ажиллагааны тухайн жилийн зорилтот түвшин, бизнес төлөвлөгөөний төслийг боловсруулж, ТУЗ-ийн хуралд оруулж батлуулах, түүний хэрэгжилтийг зохион байгуулах

9.2.5. Хувь нийлүүлэгчдийн өмнө компаний үйл ажиллагааг бүрэн хариуцаж, хагас, бүтэн жилийн эцэст ажлын үр дүнг тайлагнан дүгнүүлэх

9.2.6. Энэхүү дүрэм болон холбогдох хууль тогтоомж, норм, норматив, компаний хувь нийлүүлэгчдийн хурлын шийдвэр, үүрэг даалгаврыг биелүүлэх ажлыг зохион байгуулж, гүйцэтгэлийг хангуулах

9.2.7. ТУЗ-өөс баталсан орон тоо, зохион байгуулалтын бүтцийн хүрээнд ажилтнуудын ажлын байрны тодорхойлолтыг батлах, ажилтныг ажилд томилох, тэдэнтэй хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах, ажлаас чөлөөлөх

9.2.8. Хувь нийлүүлэгчдийн өмнө хүлээсэн үүргийг биелүүлэх. Удирдаж буй компаний санхүү, төлбөрийн чадвар, нэр хүндийг дээшлүүлэхэд чиглэсэн бодлого, үйл ажиллагаа хэрэгжүүлж, зохион байгуулах

9.2.9. Гүйцэтгэх захирал нь ТУЗ-ийн зөвшөөрлийн үндсэн дээр зарим эрх, үүргээ итгэмжлэл гарган компаний холбогдох албан тушаалтанд шилжүүлж болно. Ийнхүү эрхээ итгэмжлэн шилжүүлсэн нь түүнийг хариуцлагаас чөлөөлөх үндэслэл болохгүй.

9.2.10. Компаний үйл ажиллагаатай холбогдох асуудлаар тушаал гаргаж биелэлтийг хангуулах

9.2.11. Компаний шинээр худалдан авах болон актлаж устгах, худалдах үндсэн хөрөнгө /тоног төхөөрөмж, автомашин механизм, барилга байгууламж/-ийн асуудлыг нэгтгэж хувь нийлүүлэгчдийн хуралд тавьж шийдвэрлүүлэх

9.2.12. Эрх бүхий харилцаанд компанийг төлөөлөх

9.2.13. Хуульд өөрөөр заагаагүй бол өөрийн хууль бус үйл ажиллагаанаас компанид учирсан хохирлыг хариуцах

9.2.14. Гүйцэтгэх захирлын нөөц сангийн дээд хэмжээ нь 10.0 сая төгрөг байна.

Арав. Компаний хяналтын тогтолцоо

10.1. Компаний хяналтын тогтолцоо нь дараах бүтэцтэй байна. Үүнд:

10.1.1. Өмчлөгчийн хяналт

10.1.2. Хөндлөнгийн аудитор

10.2. Өмчлөгчийн хяналтыг хувь нийлүүлэгчдийн хурлаас томилогдсон Хяналтын зөвлөл /цаашид "ХЗ" гэх/ хэрэгжүүлнэ.

10.3. Хяналтын зөвлөлийг 3 хүний бүрэлдэхүүнтэй хувь нийлүүлэгчдийн хурлын тогтоолоор томилох бөгөөд хийсэн ажлынхаа тайланг жилд нэгээс доошгүй удаа ТУЗ-ийн хуралд тайлагнах үүрэгтэй.

10.4. Хяналтын зөвлөлийн гишүүнд компаний эрх бүхий албан тушаалтан байж болохгүй.

10.5. Компаний хөндлөнгийн хяналт шалгалтыг төрийн аудитын байгууллагаас томилсон мэргэшсэн аудитын байгууллага буюу аудиторoor жилд нэгээс доошгүй удаа хийлгэнэ.

10.6. Хөндлөнгийн аудитор тайланг захирлын гэрээ дүгнэх ТУЗ-ийн хурлаар хэлэлцүүлж дүгнэлт гаргана.

Арван нэг. Компаний нягтлан бодох бүртгэл, тайлан

11.1. Компани нь Нягтлан бодох бүртгэлийн хууль тогтоомж, Олон Улсын нягтлан бодох бүртгэлийн стандартын дагуу хөтлөн, санхүүгийн тайлан гаргаж, аудитын байгууллагаар дүгнэлт гаргуулан, хувь нийлүүлэгч болон эрх бүхий бусад этгээдэд танилцуулна. Санхүүгийн тайлангийн үнэн зөвийг компаний Гүйцэтгэх захирал, ерөнхий нягтлан нар хариуцна.

11.2. Компаний санхүүгийн жилийн эхлэх хугацааг тухайн оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс, дуусах хугацааг мөн оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр тогтооно.

Арван хоёр. Компаний санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайлан

12.1. Компаний санхүүгийн тайланд дараах зүйлийг тусгана.

12.1.1. Баланс

12.1.2. Орлого, үр дүнгийн тайлан

12.1.3. Мөнгөн гүйлгээний тайлан

12.1.4. Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан

12.1.5. Хуримтлагдсан ашгийн тайлан

12.1.6. Нэмэлт тайлбар

12.1.7. Бусад

Арван гурав. Компаний бичиг баримтыг хадгалах

13.1. Компани нь дараах бичиг баримтыг хадгална.

13.1.1. Компаний дүрэм, дүрэмд орсон нэмэлт өөрчлөлт, компанийг байгуулах тухай үүсгэн байгуулагчдын хурлын шийдвэр, компаний бүртгэлийн гэрчилгээ

13.1.2. Хувь нийлүүлэгчдийн хурал, Төлөөлөн удирдах зөвлөл, Гүйцэтгэх удирдлага болон Хянан шалгах зөвлөлөөс баталсан компаний дотоод бичиг баримт

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

13.1.4. Хувь нийлүүлэгчдийн хурлын тэмдэглэл, шийдвэр, Гүйцэтгэх захирлын тушаал /ТУЗ-ийн хурлын тогтоол, хурлын тэмдэглэл, Захирлын зөвлөлийн хурлын тэмдэглэл, Хамт олны хурлын тэмдэглэл, Гүйцэтгэх захирлын тушаал, шийдвэр/

13.1.5. Хяналтын зөвлөлийн хурлын тэмдэглэл, хяналтын зөвлөл болон аудитын дүгнэлт

13.1.6. Санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайлан

13.1.7. Анхан шатны болон нягтлан бодох бүртгэлийн баримт бичиг.

13.1.8. Бусад баримт бичиг

13.2. Компани нь бичиг баримтыг өөрийн үйл ажиллагаагаа эрхлэн явуулах газарт хадгална.

13.3. Компани нь өөрийн дүрэм, түүний нэмэлт өөрчлөлтийг байнга хадгална. Бусад баримт бичгийг холбогдох дүрэм, журам, зааврын дагуу төрийн архивт шилжүүлнэ. Компани нь жил бүр байгууллагынхаа ББНШК-ын хурлаар хэлэлцэж, аймгийн ББНШАЗК-оор батлуулсан Хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтын дагуу баримтаа эмхлэн цэгцлэн Байнга хадгалах баримтыг Төрийн архивын сан хөмрөгт цаасан болон цахимаар өгөх, түр хадгалах баримтыг байгууллагынхаа архивт хадгална.

Арван дөрөв. Компанийг татан буулгах

14.1. Компанийг хувь нийлэгчийн хурал болон Шүүхийн шийдвэрээр татан буулгана.

14.2 Татан буулгах комисс томилсноор тухайн компаний гүйцэтгэх удирдлагын бүрэн эрх дуусгавар болж, татан буулгах комисст шилжинэ.

Арван тав. Бусад

15.1. Энэ дүрэмд заасан зүйлээс бусад асуудлыг Монгол Улсын Компаний тухай хууль болон бусад хууль тогтоомжийн дагуу зохицуулна.