



БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН
ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН
ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2021 оны 04 сарын 15 өдөр

Дугаар 54

Номгон

“Баянхонгор-Эрчим хүч” цахилгаан түгээх
ХХК-ний дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын Компаний тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.1, Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 03 дугаар сарын 18-ны өдрийн 42 дугаар тогтоолоор баталсан “Баянхонгор-Эрчим хүч” цахилгаан түгээх хязгаарлагдмал хариуцлагатай компаний дүрэм”-ийн 7.4.1 дэх заалтыг үндэслэн аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдээс ТОГТООХ нь:

1. “Баянхонгор-Эрчим хүч” цахилгаан түгээх ХХК-ний дүрмийн 8.4-т заасан “Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь 9 гишүүнтэй байна” гэснийг “Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь 11 гишүүнтэй байна” гэж өөрчлөлт оруулсугай.

2. Тогтоолын санд өөрчлөлт оруулж, холбогдох байгууллагад мэдэгдэхийг аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч (Т.Норов)-д үүрэг болгосугай.

ДАРГА

Э.ЭНХБАТ



0121102

Баянхонгор аймгийн
ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2021 оны
.....дугаар сарынны өдрийн
.....тоот тогтоолын хавсралт

ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИТ “БАЯНХОНГОР-ЭРЧИМ ХҮЧ”
ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ ХЯЗГААРЛАГДМАЛ
ХАРИУЦЛАГАТАЙ КОМПАНИЙН ДҮРЭМ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1. Энэхүү дүрэм нь орон нутгийн өмчит хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн 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 “Компанийн 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. Компанийн 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. Компанийн 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. Компанийн төв байрны хаяг нь: Баянхонгор сумын Номгон нэгдүгээр баг тээвэрчин 3-304 тоот байна.

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

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

Гурав. Компанийн үндсэн зорилго, үйл ажиллагааны чиглэл хугацаа

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

3.2. Компанийн 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 авч, эрчим хүчний тухай хууль бусад хууль тогтоомжийн хүрээнд нийцүүлж,

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 дурдсанаас гадна хуулиар хориглоогүй бусад бизнесийн үйл ажиллагаа явуулж, орлого ашгаа нэмэгдүүлэхийн төлөө ажиллаж болох бөгөөд энэ тухай саналыг ТУЗ-д 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. Компанийн хөрөнгө

4.1. Компанийн хөрөнгө нь

4.1.1. Компаний өөрийн хөрөнгө

4.1.2. Компанийн 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. Компанийн дүрмийн сан нь орон нутгийн өмчөөс хуваарилсан хөрөнгөнөөс бүрдэнэ.

4.1.6 Бусад эх үүсвэр

Тав. Компанийн эрх ,үүрэг

5.1.Компанийн хэлбэрийг өөрчлөх, татан буулгах, компанийн 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 компанийн төлөөлөн оролцоно.

Зургаа. Компанийн удирдлага

6.1. Компанийн удирдлага дараах бүтэцтэй байна.

6.1.1.Хувь нийлүүлэгчдийн хурал /ТУЗ/

6.1.2.Гүйцэтгэх удирдлага

Долоо. Хувь нийлүүлэгчдийн хурал

7.1.Компанийн 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.Компанийн дүрэм болон дүрмэнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах, түүний шинэчилсэн найруулга

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

7.4.3. Компанийн хэлбэрийг өөрчлөх

7.4.4. Компанийн татан буулгах болон татан буулгах комисс томилох

7.4.5. Компанийн 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.Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэн эрх

8.1.Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргийг ТУЗ-ийн гишүүдийн дотроос нийт гишүүдийн олонхийн саналаар сонгоно.

8.2.ТУЗ-өөс дараах асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлнэ.

8.2.1.Компанийн зорилтот түвшин, их засвар хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө батлах

8.2.2.Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан, дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах

8.2.3.Компаний гүйцэтгэх удирдлагийн цалинг тогтоох

8.2.4.Компанийн 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.Компанийн 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.Компанийн гүйцэтгэх удирдлагийн сарын үр дүнг компанид мөрдөгдөж байгаа журмаар олгоно.

8.2.11.Гүйцэтгэх удирдлагийн 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.Компанийн 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 11 гишүүн

Ес. Гүйцэтгэх удирдлага

9.1.Компанийн гүйцэтгэх удирдлага нь компанийн дүрэм болонТУЗ-тэй байгуулсан гэрээний дагуу өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулна. Компанийн гүйцэтгэх удирдлага нь компанийн 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.Компанийн гүйцэтгэх захирлын эрх, үүрэг

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

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

9.2.3.Компанийн захирлын зөвлөлийг байгуулах

9.2.4. Компанийн 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 компанийн үйл ажиллагааг бүрэн хариуцаж, хагас, бүтэн жилийн эцэст ажлын үр дүнг тайлагнан дүгнүүлэх.

9.2.6.Энэхүү дүрэм болон холбогдох хууль тогтоомж, норм, норматив, компанийн 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 компанийн 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 компанийн холбогдох албан тушаалтанд шилжүүлж болно. Ийнхүү эрхээ итгэмжлэн шилжүүлсэн нь түүнийг хариуцлагаас чөлөөлөх үндэслэл болохгүй.

9.2.10. Компанийн үйл ажиллагаатай холбогдох асуудлаар тушаал гаргаж биелэлтийг хангуулах

9.2.11. Компанийн 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. Компанийн хяналтын тогтолцоо

10.1.Компанийн 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 компанийн эрх бүхий албан тушаалтан байж болохгүй.

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

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

Арван нэг. Компанийн 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 компанийн Гүйцэтгэх захирал, ерөнхий нягтлан нар хариуцна.

11.2. Компанийн санхүүгийн жилийн эхлэх хугацааг тухайн оны 01 дүгээр сарын 01-нээс, дуусах хугацааг мөн оны 12 дугаар сарын 31-нээр тогтооно.

Арван хоёр. Компанийн санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайлан

12.1. Компанийн 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. Компанийн бичиг баримтыг хадгалах

13.1. Компани нь дараах бичиг баримтыг хадгална.

13.1.1. Компанийн дүрэм, дүрмэнд орсон нэмэлт өөрчлөлт, компанийг байгуулах тухай үүсгэн байгуулагчдын хурлын шийдвэр, компанийн бүртгэлийн гэрчилгээ

13.1.2. Хувь нийлүүлэгчдийн хурал, Төлөөлөн удирдах зөвлөл, Гүйцэтгэх удирдлага болон Хянан шалгах зөвлөлөөс баталсан компанийн 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 компанийн 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.