

**“МОНГОЛЫН ТӨМӨР ЗАМ” ТӨХХ-ИЙН  
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН  
ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2015 оны 04 дүгээр  
сарын 22-ны өдөр

Дугаар 08.

Улаанбаатар хот

**“Монголын тэмэр зам” ТӨХХ-ийн Төлөөлөн Удирдах  
Зөвлөлийн хурлаар 2015 онд хэлэлцэх асуудал,  
ажлын төлөвлөгөөг батлах тухай**

Төрийн Өмчийн Хорооны 2007 оны 523 дугаар тогтоолын хавсралтаар баталсан журмын 3 дугаар зүйлийн 3.3 дахь заалт, Төрийн Өмчийн Хорооны 2015 оны 04 сарын 22-ны өдрийн 2/1125 тоот удирдамжийг тус тус үндэслэн ТӨГТООХ нь:

1. “Монголын тэмэр зам” ТӨХХ-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хурлаар 2015 онд хэлэлцэх асуудал, ажлын төлөвлөгөөг нэгдүгээр хавсралтаар, Цалин, урамшууллын хорооны 2015 онд хийх ажлын төлөвлөгөөг хоёрдугаар хавсралтаар, Аудитын хорооны 2015 онд хийх ажлын төлөвлөгөөг гуравдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

**ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА**



**Ч.ЦОГТБАЯР**

"Монголын төмөр зам" ТӨХК-ийн Төлөөлөн Удирдах  
Зөвлөлийн 2015 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдрийн  
дүгээр тогтоолын Нэгдүгээр хавсралт

**"МОНГОЛОЫН ТӨМӨР ЗАМ" ТӨХК-ИЙН  
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛААР  
2015 ОНД ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ, АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ**

2015.04.22

Улаанбаатар хот

№	Хийх ажил	Танилцуулах албан тушаалтан
<b>2015 он 4-р сард</b>		
1.	Компанийн 2014 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшний биелэлтийн талаар	Санхүүгийн хэлтсийн дарга
2.	Компанийн 2014 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд Үндэсний аудитын газрын өгсөн дүгнэлтийн тухай	Санхүүгийн хэлтсийн дарга
3.	Компанийн 2015 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалт болон бизнес төлөвлөгөөг хэлэлцэх	Гүйцэтгэх захирал
4.	ТУЗ-ийн 2015 онд хийх ажлын төлөвлөгөөг батлах	ТУЗ-ийн дарга
5.	ТӨХ-оос компанийн ТУЗ-д өгсөн 2014 оны удирдамж, шийдвэрийн биелэлтийн тухай	ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга
6.	Замын-Үүд өртөөний шилжүүлэн ачих 2 дугаар цогцолбор байгууламжийн түрээсийн гэрээг дүгнэх, өмч хөрөнгийн эзэмшил, ашиглалттай холбоотой талуудын хооронд үүссэн асуудлыг судлах, шийдвэрлэх ажлын явцын талаар	Дэд захирал П.Бат-Эрдэнэ
7.	ТӨХ-оос 2014 оны 3-р улиралд хийсэн хяналт шалгалтын дүнгийн талаар	
8.	Компанийн салбар байгуулах талаар	ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга
<b>5-р сард</b>		
9.	Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн нарийн бичгийн даргын үйл ажиллагааны журам батлах	ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга
10.	ТУЗ-ийн дэргэдэх хороод тус бүрийн үйл ажиллагааны журмыг батлах	Хороодын дарга нар
11.	Компанийн 2015 оны бизнес төлөвлөгөө батлах	Гүйцэтгэх захирал
12.	Компанийн 2015 оны "Шинэ төмөр зам" төслийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө, төсвийг хэлэлцэж батлах	Дэд захирал П.Бат-Эрдэнэ
13.	Компанийн зохион байгуулалтын бүтэц орон тоог шинэчилэн батлах	Гүйцэтгэх захирал
14.	Удирдлага /ТУЗ болон Гүйцэтгэх захирал/-ын зардлын дээд хязгаарыг батлах	Аудитын хороо
15.	Компанийн НББ-ийн Бодлогын баримт бичгийг төслийг хэлэлцэх	Санхүүгийн хэлтэс
<b>6-р сард</b>		
16.	Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн үйл ажиллагааны журам батлах	ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга
17.	Компанийн 2016-2018 оны зорилт, түүнийг хэрэгжүүлэх дунд хугацааны төлөвлөлтийн төслийг хэлэлцэж Төрийн Өмчийн Хороонд хүргүүлэх	Гүйцэтгэх захирал
18.	Компанийн эрх бүхий албан тушаалтнуудын нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн жагсаалтыг гаргуулан авах, орсон өөрчлөлтийн тэмдэглэлийг бүртгэх	ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга
19.	Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн Нэр дэвшиүүлэх хорооны үйл ажиллагааны журам батлах	Хорооны дарга
20.	Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн Аудитын хорооны үйл ажиллагааны журам	Хорооны дарга
21.	Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн Цалин урамшууллын хорооны үйл ажиллагааны журам	Хорооны дарга

22.	Компанийн НББ-ийн Бодлогын баримт бичгийг батлах	Аудитын хороо
<b>7-р сард</b>		
23.	Компанийн санхүүгийн хагас жилийн үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцэх	7 сард
24.	Гүйцэтгэх захирлын үйл ажиллагааны ерөнхий заавар батлах	7 сард
25.	Замын-Үүд дэх Шилжүүлэн ачих цогцолбор-1 салбарын үйл ажиллагааны явцын талаар сонсох	Салбарын дарга
<b>8-р сард</b>		
26.	Компанийн үйл ажиллагааны хүрээнд эрх бүхий албан тушаалтны саналаар ТУЗ-ийн бүрэн эрхэд хамаарах асуудалыг хэлэлцэх	
<b>9-р сард</b>		
27.	Компанийн дотоод хяналт, худалдан авах ажиллагааны хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн талаар Аудитын хорооны дүгнэлт сонсох	Аудитын хороо
28.	Компанийн үйл ажиллагааны хүрээнд эрх бүхий албан тушаалтны саналаар ТУЗ-ийн бүрэн эрхэд хамаарах асуудалыг хэлэлцэх	
<b>10-р сард</b>		
29.	Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дэргэдэх хороодын ажлын тайлан сонсож хэлэлцэх	Хороодын дарга нар
30.	Төрийн Өмчийн Хороо, Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн шийдвэрийн хэрэгжилтийг дүгнэх /хагас жилээр/	ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга
31.	Компанийн үйл ажиллагааны хүрээнд эрх бүхий албан тушаалтны саналаар ТУЗ-ийн бүрэн эрхэд хамаарах бусад асуудал	Санал оруулсан албан тушаалтан
<b>11-р сард</b>		
32.	Компанийн үйл ажиллагааны хүрээнд эрх бүхий албан тушаалтны саналаар ТУЗ-ийн бүрэн эрхэд хамаарах асуудлыг хэлэлцэх	
33.	Компанийн 2016 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний төслийг хэлэлцэх	Гүйцэтгэх захирал
<b>12-р сард</b>		
34.	Компанийн бизнес төлөвлөгөө батлах	Гүйцэтгэх захирал
<b>2016 он 01-р сард</b>		
35.	Компанийн үйл ажиллагааны хүрээнд эрх бүхий албан тушаалтны саналаар ТУЗ-ийн бүрэн эрхэд хамаарах асуудлыг хэлэлцэх	
<b>2-р сард</b>		
36.	Гүйцэтгэх захирлын хөлсөөр ажиллах гэрээний биелэлтийг дүгнэх	Нэр дэвшиүүлэх хорооны дарга
<b>3-р сард</b>		
37.	Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн үйл ажиллагааны тайлан дүгнэж, хэлэлцэх	Хорооны дарга
38.	Компанийн санхүүгийн жилийн эцсийн тайлан, аудитын дүгнэлт, зөвлөмжтэй танилцах	Аудитын хорооны дарга, Санхүүгийн хэлтсийн дарга
39.	Компанийн тухай хуулийн 96.4-т заасан тайлан бэлтгэх, Төрийн Өмчийн Хороонд хүргүүлэх	Гүйцэтгэх захирал, ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга
<b>Бусад</b>		
40.	Компанийг төлөөлөн гадаад, дотоод албан томилолтоор ажиллах	Тухай бүр (4-өөс илүүгүй удаа)
41.	Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүд компанийн хэрэгжүүлж буй төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилт, бүтээн	Нийт гишүүд (2-оос доошгүй удаа)

	байгуулалттай газар дээр нь танилцах	
42.	Сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцэлд хийсэн Аудитын хорооны дүгнэлтэд үндэслэн зохих шийдвэр гаргах	Тухай бүр
43.	Аудитын хорооноос Компанийн тухай хуулийн 81.4-т заасны дагуу танилцуулсан дүгнэлтийг хэлэлцэх	Тухай бүр
44.	Нэр дэвшүүлэх хороонос Компанийн тухай хуулийн 81.5-д заасны дагуу танилцуулсан дүгнэлтийг хэлэлцэх	Тухай бүр
45.	Цалин, урамшууллын хорооноос Компанийн тухай хуулийн 81.6-д заасны дагуу танилцуулсан дүгнэлтийг хэлэлцэх	Тухай бүр
46.	Компанийн тухай хуулийн 79.4-т заасны дагуу хараат бус гишүүний гаргасан саналыг хэлэлцэх	Тухай бүр
47.	Компанийн үйл ажиллагааны хүрээнд эрх бүхий албан тушаалтны санаалаар ТУЗ-ийн бүрэн эрхэд хамаарах бусад асуудлаар хэлэлцэх	Шаардлагатай үед
48.	Компанийн тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлт, компанийн үйл ажиллагаатай уялдуулан Компанийн дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах санал боловсруулах, саналыг хэлэлцэж ТӨХ-нд хургүүлэх	Шаардлагатай үед
49.	ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан бусад ажлууд	Тайлант жил