



МОНГОЛЫН ТӨМӨР ЗАМ

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

2017 оны 04 сарын 13 өдөр

Дугаар 01

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаар
2017 онд хэлэлцэх асуудал, ажлын
төлөвлөгөө батлах тухай

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 2017 оны 04 дүгээр сарын 04-ний өдрийн А-1/675 дугаар албан бичгээр өгсөн удирдамж, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдрийн хурлын тэмдэглэлийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. "Монголын төмөр зам" төрийн өмчит хувьцаат компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаар 2017 онд хэлэлцэх асуудал, ажлын төлөвлөгөөг хавсралтаар баталсугай.

2. Батлагдсан төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Нарийн бичгийн дарга О.Одончимэгт үүрэг болгосугай.

ХУРАЛ ДАРГАЛАГЧ



Б.АРТУР

000022

"Монголын төмөр зам" ТӨХК-ийн
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
2017 оны 04 сарын 13-ны өдрийн
01 дүгээр тогтоолын хавсралт

"МОНГОЛЫН ТӨМӨР ЗАМ" ТӨХК-ИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛААР
2017 ОНД ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ, АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ



№	Хийх ажил	Танилцуулах албан тушаалтан
2017 оны 04 дүгээр сард		
1.	Компанийн 2016 оны тайлан тэнцлийн дүн болон санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлтийн тухай	Ерөнхий нягтлан бодогч
2.	ТУЗ болон ТУЗ-ийн аудитын хорооны 2016 оны ажлын тайлан, компанийн тайлан тэнцэлд өгөх дүгнэлтийн тухай	ТУЗ-ийн Аудитын хорооны дарга
3.	Компанийн дүрэмд шинэчилсэн найруулга хийх тухай	Захиргаа, удирдлагын хэлтсийн дарга
4.	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга
5.	Компанийн 2016 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, гүйцэтгэх захирлын "Хөлсөөр ажиллах гэрээ"-ний биелэлтийг дүгнэж, дүгнэлт гаргах тухай	Захиргаа удирдлагын хэлтсийн дарга Санхүү, эдийн засгийн хэлтсийн дарга
6.	2016 оны тооллогын тайлангийн хүрээнд эд хөрөнгийн ашиглалтын талаар шийдвэрлүүлэх асуудлууд	Дэд захирал
7.	Компанийн өр төлбөрийн асуудлаар хэлэлцэх	Санхүү, эдийн засгийн хэлтсийн дарга
8.	Аудитын зөвлөмжийн дагуу авах зарим арга хэмжээний тухай	Ерөнхий нягтлан бодогч
2017 оны 05 дугаар сард		
7.	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны журам	ТУЗ
8.	ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын үйл ажиллагааны журмыг батлах	ТУЗ
9.	ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргын үйл ажиллагааны журам батлах	ТУЗ
10.	Компанийн үйл ажиллагааны хүрээнд эрх бүхий албан тушаалтны саналаар ТУЗ-ийн бүрэн эрхэд хамаарах бусад асуудал	Санал оруулсан албан тушаалтан
2017 оны 06 дугаар сард		
11.	Нийт ажиллагсдаас авсан тухайн байгууллагын удирдлагын мэдлэг, ур чадвар, дадлага туршлага, зан харьцаа, ёс суртахуун, шударга байдлын талаарх судалгааг хэлэлцэн дүгнэж, ТӨБЗГ-т хүргүүлэх	ТУЗ, Захиргаа, удирдлагын хэлтсийн дарга
12.	Аудитын зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хэлэлцүүлэх	Санхүү, эдийн засгийн хэлтсийн дарга
13.	Компанийн үйл ажиллагааны хүрээнд эрх бүхий албан тушаалтны саналаар ТУЗ-ийн бүрэн эрхэд хамаарах бусад асуудал	Санал оруулсан албан тушаалтан
2017 оны 07 дугаар сард		
14.	Компанийн тайлан тэнцэл, мэдээ, судалгаанд үндэслэн менежментийн бодлого, үйлдвэрлэл, технологи, эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүд, төсвийн өмнө хүлээсэн үүргийн биелэлтийг улирал, хагас, бүтэн жилээр танилцах	Гүйцэтгэх захирал

15.	Компанийн үйл ажиллагааны хүрээнд эрх бүхий албан тушаалтны саналаар ТУЗ-ийн бүрэн эрхэд хамаарах бусад асуудал	Санал оруулсан албан тушаалтан
2017 оны 08 дугаар сард		
16.	"Шинэ төмөр зам" төслийн захиргаа, удирдлагын зардлын 2017 оны I, II улирлын төсвийн гүйцэтгэл	Санхүү, эдийн засгийн хэлтсийн дарга
17.	Компанийн үйл ажиллагааны хүрээнд эрх бүхий албан тушаалтны саналаар ТУЗ-ийн бүрэн эрхэд хамаарах бусад асуудал	Санал оруулсан албан тушаалтан
2017 оны 09 дүгээр сард		
18.	Компанийн үйл ажиллагааны хүрээнд эрх бүхий албан тушаалтны саналаар ТУЗ-ийн бүрэн эрхэд хамаарах бусад асуудал	Санал оруулсан албан тушаалтан
2017 оны 10 дугаар сард		
19.	Гүйцэтгэх захирлын хөлсөөр ажиллах гэрээг дүгнэх	ТУЗ
20.	Компанийн үйл ажиллагааны хүрээнд эрх бүхий албан тушаалтны саналаар ТУЗ-ийн бүрэн эрхэд хамаарах бусад асуудал	Санал оруулсан албан тушаалтан
2017 оны 11 дүгээр сард		
21.	"Шинэ төмөр зам" төслийн захиргаа, удирдлагын зардлын 2017 оны III улирлын төсвийн гүйцэтгэл	Санхүү, эдийн засгийн хэлтсийн дарга
22.	Компанийн 2018 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний төслийг хэлэлцэх	
23.	Компанийн үйл ажиллагааны хүрээнд эрх бүхий албан тушаалтны саналаар ТУЗ-ийн бүрэн эрхэд хамаарах бусад асуудал	Санал оруулсан албан тушаалтан
2017 оны 12 дугаар сард		
24.	Нийт ажиллагсдаас авсан тухайн байгууллагын удирдлагын мэдлэг, ур чадвар, дадлага туршлага, зан харьцаа, ёс суртахуун, шударга байдлын талаарх судалгааг хэлэлцэн дүгнэж, ТӨБЗГ-т хүргүүлэх	ТУЗ, Захиргаа, удирдлагын хэлтсийн дарга
25.	Компанийн тайлан тэнцэл, мэдээ, судалгаанд үндэслэн менежментийн бодлого, үйлдвэрлэл, технологи, эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүд, төсвийн өмнө хүлээсэн үүргийн биелэлтийг улирал, хагас, бүтэн жилээр танилцах	Гүйцэтгэх захирал
26.	Компанийн үйл ажиллагааны хүрээнд эрх бүхий албан тушаалтны саналаар ТУЗ-ийн бүрэн эрхэд хамаарах бусад асуудал	Санал оруулсан албан тушаалтан
Бусад		
27.	Компанийг төлөөлөн гадаад, дотоод албан томилолтоор ажиллах	Санал оруулсан албан тушаалтан
28.	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд компанийн хэрэгжүүлж буй төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилт, бүтээн байгуулалттай газар дээр нь танилцах	
29.	Сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцэлд хийсэн Аудитын хорооны дүгнэлтэд үндэслэн зохих шийдвэр гаргах	
30.	Хуульд заасан бусад асуудлаар	



“МОНГОЛЫН ТӨМӨР ЗАМ” ТӨХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛЭЭС

2017 оны 04 дүгээр
сарын 13-ны өдөр

Дугаар 03

Улаанбаатар хот

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 2017 оны 04 дүгээр сарын 04-ний өдрийн А-1/675 дугаар албан бичгээр өгсөн удирдамжийн дагуу Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2017 оны 04 дүгээр сарын ээлжит хурлын тэмдэглэлд:

“ХЭЛЭЛЦСЭН нь:

Төлөөлөн удирдах зөвлөл болон Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Аудитын хорооны 2016 оны ажлын тайлан, компанийн санхүүгийн тайлан тэнцэлд дүгнэлт өгөх тухай

ТЭМДЭГЛЭСЭН нь:

Төлөөлөн удирдах зөвлөл 2016 онд нийт 8 удаа хуралдаж, нийт 32 асуудал хэлэлцэж шийдвэрлэсэн.

Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газраас холбогдох журмын дагуу 8 удаа хэлэлцэх асуудлын удирдамж авч удирдамжийн дагуу асуудлыг хэлэлцэж 21 тогтоол, хурлын 11 тэмдэглэлээр шийдвэр гаргасан байна. Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс өгсөн шийдвэр, үүрэг даалгаврын биелэлт 100 хувь хэрэгжиж биелсэн байна.

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Аудитийн хороо Компанийн тухай хуулийн 81.4 заасны дагуу 2016 онд өөрийн чиг үүргийн чиглэлээр компанийн санхүү, эдийн засаг, үндсэн үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлаар хуралдаж, холбогдох дүгнэлтийг гарган Төлөөлөн удирдах зөвлөлд танилцуулсан. Компанийн 2017 оны санхүүгийн тайлан тэнцэлд дүгнэлт хийн гүйцэтгэх удирдлагад хүргүүлсэн.

ШИЙДВЭРЛЭСЭН нь:

1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2016 оны хурлын материалыг цэгцэлж архивийн нэгж болгон хадгалуулах, Төлөөлөн удирдах зөвлөл болон Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Аудитын хорооны 2016 оны ажлын тайланг Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт хүргүүлэхийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга О.Одончимэгт даалгав" гэжээ.

ХУРАЛ ДАРГАЛАГЧ



Б.АРТУР



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

2017 оны 04 сарын 15 өдөр

Дугаар 02

Улаанбаатар хот

"Монголын төмөр зам" ТӨХК-ийн 2016 оны
эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин,
гүйцэтгэх захирлын "Хөлсөөр ажиллах гэрээ"-ний
биелэлтийг дүгнэх тухай

Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.11 дэх хэсэг, Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 2017 оны 04 дүгээр сарын 04-ний өдрийн А-1/675 дугаар албан бичгээр өгсөн удирдамж, Төрийн өмчийн хорооны 2017 оны 90 дүгээр тогтоолоор баталсан "Төрийн өмчит үйлдвэрийн газар, төрийн өмчит компанийн захиралтай контракт байгуулах, дүгнэх журам"-ын 3 дугаар бүлгийн 3.6 дахь хэсэг, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдрийн хурлын тэмдэглэлийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. "Монголын төмөр зам" төрийн өмчит хувьцаат компанийн 2016 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшингийн биелэлтийн үнэлгээгээр 74.2 оноо авсан гүйцэтгэх захирал Х.Хэрлэнтэй байгуулсан "Хөлсөөр ажиллах гэрээ"-ний биелэлтийг "Хангалттай" гэж дүгнэсүгэй.

2. Компанийн зорилтот түвшний үнэлгээ, гэрээний үүргийн багцалсан шалгуур үзүүлэлтийн үнэлгээг хавсралтаар үнэлсүгэй.

3. Компанийн 2017 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшинг үзүүлэлт бүрээр ханган биелүүлэх, үйлдвэрлэлийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх талаар тодорхой арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхийг гүйцэтгэх захирал Х.Хэрлэнд үүрэг болгосугай.

4. Компанийн гүйцэтгэх захирал Х.Хэрлэнтэй байгуулсан "Хөлсөөр ажиллах гэрээ"-ний биелэлтийг Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулж, хэлэлцүүлэхээр тогтсугай.

ХУРАЛ ДАРГАЛАГЧ

Б.АРТУР



000703