

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

2015 оны 04 дүгээр
сарын 22-ны өдөр

Дугаар 06/а

Улаанбаатар хот

“Монголын төмөр зам” ТӨХК-ийн 2014 оны
эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот
түвшний биелэлтийн тухай

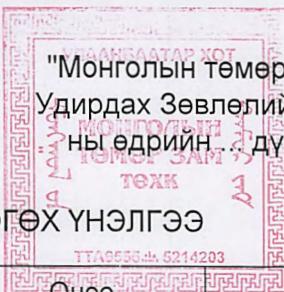
Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.11, Компанийн дурмийн 7 дугаар зүйлийн 7.3.12 дахь заалт, Төрийн Өмчийн Хорооны 2015 оны 04 сарын 22-ны өдрийн 2/1125 тоот удирдамжийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Монголын төмөр зам” ТӨХК-ийн 2014 оны бизнес төлөвлөгөө, эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшний биелэлтийг хавсралт ёсоор дүгнэсүгэй.
2. “Монголын төмөр зам” ТӨХК-ийн 2014 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшний биелэлтийн талаарх дүгнэлтийг Төрийн Өмчийн Хорооны хурлаар хэлэлцүүлэхийг Гүйцэтгэх захирал Д.Ганбатад даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Ч.ЦОГТБАЯР



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

ITA0550-4-5214203

"МОНГОЛЫН ТӨМӨР ЗАМ" ТӨХК-ИЙН ЗОРИЛТОТ ТҮВШИНД ӨГӨХ ҮНЭЛГЭЭ

Д/д	Үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	2014				Оноо	Тайлбар	
			Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Хувь	Авбал зохих			
1. Эдийн засгийн үзүүлэлт									
1.1	Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт /гол нэр төрөл/	a. Тээвэрлэлт	мян.т	-	-				
		б. Хөдлөх бүрэлдэхүүн түрээс	мян.т	8,228,891.59	3,918,974.89	48%	10	4,8	
1.2	Нийт орлого		мян.т	8,228,891.59	3,918,974.89	48%	4	1,97	
1.3	Нийт зардал		мян.т	8,228,655.51	3,715,814.29	45%	4	1,97	
1.4	Цэвэр ашиг	Үндсэн ү.ажиллагааны	мян.т	236.08	203,160.60		3	2,14	Ам.долларын ханшийн зөрүүнээс 7.4 тэрбум төгрөгийн бодит бус алдагдал хүлээсэн болно.
		Үндсэн бус ү.ажиллагааны	мян.т	-	(7,494,918.57)				
1.5	Өр төлбөр (өглөг)		мян.т	63,811,417.26	71,801,222.35		5	2,56	Ханшийн зөрүүний хэлбэлзлээс хамаарч урт хугацаат зээлийн дүн ессөн болно. (ЗГ хоорондын ам.долларын хөнгөлөлттэй зээл).
1.6	Авлага			-	21,338,672.76		5	1,64	Үүнд НӨАТ-ын авлага 17 тэрбум төгрөг, УБТЗ ХНН-ээс авах авлага 4.1 тэрбум төгрөг байна.
1.7	Борлуулалтын нэг өртөгт ногдох зардал			1.00	0.95	105%	10	9,64	
1.8	Хөрөнгө оруулалт, их засвар	мян.т	896,924.00	46,817.55			3	1,95	
2. Үр ашиг, чанарын үзүүлэлт									
2.1	Аваар, осол /техникийн/	тоо	-	-			5	5	
2.2	Төсвийн төлбөр	мян.т	802,900	-			6	3,42	
2.3	Борлуулалтын үр ашигт ажиллагаа	коф	0.00	0.05	105%	5	4,4		
	Нийт оноо						60	39,51	



МОНГОЛ УЛСЫН
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ЯАМ

14251 Улаанбаатар хот,
Сүхбаатар дүүрэг, Чингисийн өргөн чөлөө 11,
Утас: 6226-3168, Факс: (976-11) 31-23-15,
E-mail: info@mrt.gov.mn, http://www.mrt.gov.mn

2015. 05. 08 № 03/1912

таний 2015. 04. 28-ны № 2-1/345 -т

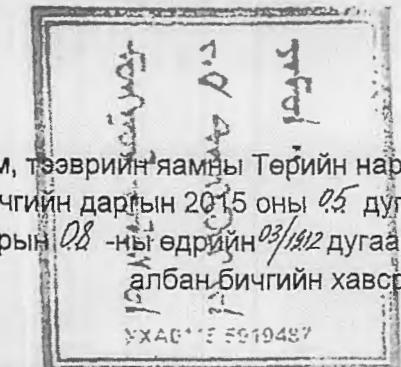
“МОНГОЛЫН ТӨМӨР ЗАМ” ТӨХК-ИЙН
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ Н.ГАНБАТ ТАНАА

“Монголын төмөр зам” ТӨХК-ийн 2014 оны
үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд Зам, тээврийн
сайдын 2014 оны 116 дугаар тушаалаар батлагдсан
“Зам, тээврийн яам болон харьяа байгууллагын үйл
ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх
аргачлал” -ын дагуу үнэлгээ хийснийг хавсралтаар
хүргүүлж байна.

Хавсралт 5 хуудастай.



08 986



Зам, тээврийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дартын 2015 оны 05 дугаар сарын 08 -ны өдрийн 03/102 дугаарын албан бичгийн хавсралт

УХАБ-15 5919487

“Монголын төмөр зам” ТӨХК-ийн 2014 оны үйл ажиллагааны хэрэгжилт, биелэлтэд хийсэн үнэлгээ

2014-05-04

Улаанбаатар хот

Үнэлгээний аргачлал:

Үнэлгээг хийхдээ Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 322 дугаар тогтоолоор баталсан “Захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журмын хүрээнд Зам, тээврийн сайдын 2014 оны 116 дугаар тушаалаар батлагдсан “Зам, тээврийн яам болон харьяа байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх аргачлал” -ын дагуу гүйцэтгэв.

Ажлын төрөл	Гүйцэтгэсэн ажил	2013 оны жилийн эцсийн суурь түвшин	2014 оны жилийн эцэст хүрэх түвшин /төлөвлөгөөөр/	Хэрэгжилтийн түвшингийн үнэлгээ	Тухайн ажлын хэрэгжилтийн түвшин , %
1. Үйл ажиллагаатай холбогдуулан эрх зүйн баримт бичиг, стандарт, норм, норматив боловсруулан батлуулах	1.1 Авто зам, төмөр замын салбарт хэрэгжүүлэх зарим төсөл, хөтөлбөрт шаардагдах түгээмэл тархацтай ашигт малтмалыг		Засгийн газрын хуралдаанаар батлуулах	Засгийн газрын 2014 оны 222 дугаар тогтоолоор батлагдсан	100

	хайх, ашиглах тусгай журам				
Эрх зүйн баримт бичиг, стандарт, норм, норматив батлуулах ажлын гүйцэтгэлээр					100
2. Бүтээн байгуулалтын ажил гүйцэтгэх					2.1 Ухаахудаг – Гашуунсухайт чиглэлийн төмөр замын барилгын 8 багц бүхий ажил
2.1.1 Төмөр замын доод, дээд бүтцийн ажил	Дээд болон доод бүтцийн барилгын ажлын 21,53%, газар шорооны ажлын 66%-ийг гүйцэтгэсэн.	Газар шорооны ажлыг 100% гүйцэтгэх	Дээд болон доод бүтцийн барилгын ажлын 51,84%, газар шорооны ажлын 86%-ийг гүйцэтгэсэн.	90	
2.1.2 Дохиолол, холбооны систем	Уралдаант шалгаруулалт зарласан	Барилгын ерөнхий гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж, зураг төслийг гүйцэтгэж, нийлүүлэлт хийх.	Уралдаант шалгаруулалт зарласан ч хуулийн хүчинтэй хугацаанд гэрээ байгуулж чадаагүй. Батлагдсан тесэв байхгүй.	100	
2.1.3 Барилга байгууламж	Ажлын даалгавар боловсруулах шатанд	Уралдаант шалгаруулалтаар зураг төсөл гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж, зураг төслийг гүйцэтгэн барилгын ажлыг эхлүүлэх .	Инженерийн зураг төсөл гүйцэтгэгчийг уралдаант шалгаруулалтаа р шалгаруулж, "Өрх" компанийтай гэрээг байгуулсан ба зураг төслийг магадлан хянуулах шатанд боловсруулсан байна.	90	

2. Бүтээн байгуулалтын ажил гүйцэтгэх	2.1.4 Хөдлөх бүрэлдэхүүн	Ажлын даалгавар боловсруулах шатанд	Уралдаант шалгаруулалтаар, нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулах.	Хөдлөх бүрэлдэхүүн нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах уралдаант шалгаруулалтын баримт бичийг бүрэн боловсруулж дууссан.	90
	2.1.5 Хөдлөх бүрэлдэхүүний засварын төв	Ажлын даалгавар боловсруулах шатанд	Уралдаант шалгаруулалтаар гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж гэрээг байгуулах, барилгын ажлыг эхлүүлэх.	Уралдаант шалгаруулалтын баримт бичиг боловсруулах ажил хийгдсэн.	90
	2.1.6 Хяналтын зөвлөх	Ди Би Ай компанийтай гэрээ байгуулсан	Барилгын ерөнхий гүйцэтгэгч "Самсунг C&T" компанийн үйл ажиллагаанд өдөр тутам хяналт тавих, бусад багцуудын барилгын ерөнхий гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажиллагаанд зөвлөгөө өгөх.	Гэрээний дагуу ажил ургэлжилсэн. 2014 оны 06 сараас санхүүжилт хийгдээгүй.	100
	2.1.7 Эрчим хүч хангамжийн систем	Уралдаант шалгаруулалтын баримт бичиг	Уралдаант шалгаруулалтаар зураг төсөл гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж, барилгын ажлыг эхлүүлэх.	Инженерийн зураг төсөл гүйцэтгэгчийг уралдаант шалгаруулалтаа р шалгаруулж, "Монцахир" компанийтай гэрээг байгуулсан	50

	2.1.8 Шилжүүлэн ачих байгууламж	Ажлын даалгавар боловсруулах шатанд		УИХ-ын 2014 оны 64 дүгээр тогтоолоор тус чиглэлийн тэмэр замыг нарийн царыгтай байхаар шийдвэрлэсэн тул хийгдэхгүй болсон.	
2.2 Зүүн чиглэл /Ухаахудаг-Тавантолгой-Сайншанд-Баруун Урт-Хөөт-Чойбалсан-Эрээнцав, Хөөт-Бичигт, Хөөт-Нэмрөг/ чиглэлийн тэмэр замын техникийн зураг төсөл, туралдаант шалгаруулалтын баримт бичиг боловсруулах, сонгон шалгаруулалт зохион байгуулах					
	2.2 Зүүн чиглэл /Ухаахудаг-Тавантолгой-Сайншанд-Баруун Урт-Хөөт-Чойбалсан-Эрээнцав, Хөөт-Бичигт, Хөөт-Нэмрөг/ чиглэлийн тэмэр	Техникийн зураг төсөл, уралдаант шалгаруулалтын баримт бичгийг боловсруулах ажлыг дуусгах.	Техникийн зураг төсөл /FEED/-ийн ажил 99%, барилгын ерөнхий гүйцэтгэгчийн уралдаант шалгаруулалтын баримт бичиг боловсруулах ажил 69%-тай байгаа ба энэ чиглэлийн нийт ажлын явц 84%-тай байна.	84	
2.5 “Тяньжин Монголын хамтарсан тээвэр, логистикийн төв” төсөл хэрэгжүүлэх					
	2.5 Тяньжин Монголын хамтарсан тээвэр, логистикийн төв төсөл хэрэгжүүлэх	“Улаанбаатар төлөөлөгчийн газар” УТҮГ-тай хамтран хэрэгжүүлэх уг төслийн ТЭЗҮ боловсруулах гэрээг байгуулсан БНХАУ-ын талтай байгуулж, ТЭЗҮ боловсруулах гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан.	Хамтарсан компанийн ўйл ажиллагааг эхлүүлэх.	Урьдчилсан ТЭЗҮ-г боловсруулж дууссан ба хамтарсан компанийн гэрээ, дүрмийг эцэслэн тохиролцсон.	50

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

2015 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдөр

Дугаар 07

Улаанбаатар хот

Компанийн 2015 оны эдийн засгийн үндсэн
үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын
төлөвлөгөөний тухай

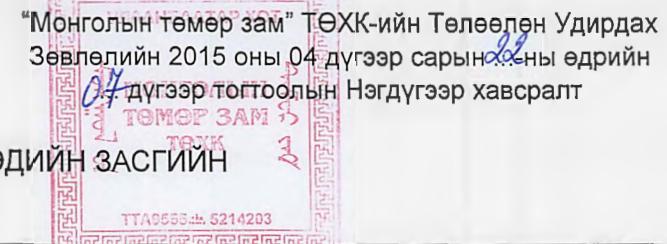
Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.11, Компанийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.3.12 дахь заалт, Төрийн Өмчийн Хорооны 2015 оны 04 сарын 22-ны өдрийн 2/1125 тоот удирдамжийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн тээврийн үйл ажиллагааны 2015 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшинг нэгдүгээр хавсралтаар, төслийн үйл ажиллагааны 2015 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшинг хоёрдугаар хавсралтаар, тээврийн үйл ажиллагаатай холбоотой 2015 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг гуравдугаар хавсралтаар, төслийн үйл ажиллагаатай холбоотой 2015 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг дөрөвдүгээр хавсралтаар тус тус дэмжсүгэй.

2. Тогтоолын хавсралтаар дэмжсэн компанийн 2015 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг Төрийн Өмчийн Хорооны хурлаар хэлэлцүүлж зохих шийдвэр гаргуулахыг Гүйцэтгэх захирал Д.Ганбатад үүрэг болгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА Ч.ЦОГТБАЯР





КОМПАНИЙН ТЭЭВРИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2015 ОНЫ ЭДИЙН ЗАСГИЙН
ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ, ЗОРИЛТОТ ТҮВШИН

Д/Д	Үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	2011 оны гүйцэтгэл	2012 оны гүйцэтгэл	2013 оны гүйцэтгэл	Дундаж үзүүлэлт	2014		2015 оны төлөвлөө	2014 гүйцэтгэл, 2015 төлөвлөгөө зөрүү	
							Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Toо	Хувь
1	НИЙТ ОРЛОГО, Үүнээс;	мян.т	2,167,417	6,489,050	6,248,424	4,968,297	8,228,892	3,918,975	7,743,260	3,824,285	98%
1.2.1	Шилжүүлэн ачих байгууламж	мян.т	-	-	-	-	-	-	4,686,162	4,686,162	-
1.2.1	Түрээс болон тээвэр зууч	мян.т	2,167,417	6,489,050	6,248,424	4,968,297	8,228,892	3,918,975	3,057,098	(861,877)	-22%
2	Нийт зардал	мян.т	2,057,564	5,740,868	5,825,394	4,541,275	8,228,656	3,715,814	7,743,133	4,027,318	108%
2.2.1	Шилжүүлэн ачих байгууламж	мян.т	-	-	-	-	-	-	3,058,002	3,058,002	-
2.2.2	Түрээс болон тээвэр зууч	мян.т	2,057,564	5,740,868	5,825,394	4,541,275	8,228,656	3,715,814	4,685,130	969,316	26%
3	Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг	мян.т	109,852	748,183	423,030	427,022	236	203,161	127	(203,033)	-
4	Ханшийн зөрүүний ашиг (алдагдал)	мян.т	48,019	(1,570,886)	(2,717,448)	(1,413,438)		(7,494,919)	(2,676,912)	(4,818,007)	-64%
5	Нийт ашиг, алдагдал	мян.т	157,871	(822,703)	(2,294,418)	(986,416)	236	(7,291,758)	(2,676,785)	(4,614,973)	
6	Орлогын албан татвар	мян.т	106,784	175,790	15,703	99,425	24	27,832	-	27,832	
7	Цэвэр ашиг	мян.т	51,087	(998,493)	(2,310,120)	(1,085,842)	212	(7,319,590)	(2,676,785)	(4,642,806)	
8	Ногдол ашиг	мян.т	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Авлага	мян.т	206,248	260,209	1,126,502	530,986	-	4,317,360	-	(4,317,360)	
10	Өглөг	мян.т	7,438,994	57,316,366	61,368,141	42,041,167	59,038,402	71,801,222	67,458,182	(4,343,040)	-6%
10.1	Үргүү хугацаат	мян.т	-	50,500,355	59,038,402	36,512,919	59,038,402	67,301,137	67,458,182	157,046	0%
10.2	Богино хугацаат	мян.т	7,438,994	6,816,011	2,329,739	5,528,248	-	4,500,085	-	(4,500,085)	
11	Цалингийн сан	мян.т	184,629	434,714	530,860	383,401	698,441	314,954	1,813,154	1,498,200	476%
11.1	Тээврийн үйл ажиллагаа	мян.т	184,629	434,714	530,860	383,401	698,441	314,954	723,966	409,012	130%
11.2	Шилжүүлэн ачих байгууламж	мян.т	-	-	-	-	-	-	1,089,188	1,089,188	-
12	Элэгдэл	мян.т	767,107	2,569,277	2,079,573	1,805,319	2,073,326	1,279,936	1,284,044	4,108	0%
13	Хүүгийн зардал	мян.т	861	726,874	1,119,310	615,682	1,191,170	1,145,309	1,161,780	16,471	1%
14	Хөрөнгө оруулалт	мян.т	49,223	596,352	9,149	218,241	896,924	46,818	965,891	919,073	
15	Ажиллагсдын тоо	хүн	36	35	69	47	119	77	299	222	288%
15.1	Тээврийн үйл ажиллагаа, төсөл	хүн	36	35	69	47	119	77	119	42	55%
15.2	Шилжүүлэн ачих байгууламж	хүн	-	-	-	-	-	-	180	180	-

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

2015 оны 04 дүгээр
сарын 22-ны өдөр

Дугаар 28

Улаанбаатар хот

“Монголын төмөр зам” ТӨХК-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 ТОГТООХ нь:

1. “Монголын төмөр зам” ТӨХК-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

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

2015.04.22

Улаанбаатар хот

№	Хийх ажил	Танилцуулах албан тушаалтан
2015 он 4-р сард		
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.	ТҮЗ-ийн 2015 онд хийх ажлын төлөвлөгөөг батлах	ТҮЗ-ийн дарга
5.	ТӨХ-оос компанийн ТҮЗ-д өгсөн 2014 оны удирдамж, шийдвэрийн биелэлтийн тухай	ТҮЗ-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	ТҮЗ-ийн нарийн бичгийн дарга
5-р сард		
9.	Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн нарийн бичгийн даргын үйл ажиллагааны журам батлах	ТҮЗ-ийн нарийн бичгийн дарга
10.	ТҮЗ-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 /ТҮЗ болон Гүйцэтгэх захирал/-ын зардлын дээд хязгаарыг батлах	Аудитын хороо
15.	Компанийн НББ-ийн Бодлогын баримт бичгийг төслийг хэлэлцэх	Санхүүгийн хэлтэс
6-р сард		
16.	Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн үйл ажиллагааны журам батлах	ТҮЗ-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 буртгэх	ТҮЗ-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
7-р сард		
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
8-р сард		
26.	Компанийн үйл ажиллагааны хүрээнд эрх бүхий албан тушаалтны саналаар ТУЗ-ийн бүрэн эрхэд хамаарах асуудалыг хэлэлцэх	
9-р сард		
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	
10-р сард		
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
11-р сард		
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
12-р сард		
34.	Компанийн бизнес төлөвлөгөө батлах	Гүйцэтгэх захирал
2016 он 01-р сард		
35.	Компанийн үйл ажиллагааны хүрээнд эрх бүхий албан тушаалтны саналаар ТУЗ-ийн бүрэн эрхэд хамаарах асуудлыг хэлэлцэх	
2-р сард		
36.	Гүйцэтгэх захирлын хөлсөөр ажиллах гэрээний биелэлтийг дүгнэх	Нэр дэвшүүлэх хорооны дарга
3-р сард		
37.	Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн үйл ажиллагааны тайланг 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
Бусад		
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 дэвшигүүлэх 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 саналаар 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 хүргүүлэх	Шаардлагатай үед
49.	ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан бусад ажлууд	Тайлант жил

)

“Монголын төмөр зам” ТӨХК-ийн Төлөөлөн удирдах
зөвлөлийн 2015 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдрийн
08 дугаар тогтоолын Хоёрдугаар хавсралт

**“МОНГОЛЫН ТӨМӨР ЗАМ” ТӨХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДЭРГЭДЭХ АУДИТЫН ХОРООНЫ
2015 ОНД ХИЙХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ**

№	Хийх ажил	Хугацаа баявтамж	Хариуцах эзэн
1	Компанийн батлагдсан зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны ажлын ажлын байрны тодорхойлолт, үндсэн чиг үүргийн биелэлт, хөдөлмөрийн бүтээмж цалин хэлс, урамшууллын системтэй хэрхэн уялдаж байгаа талаар судалгаа хийж, үнэлэлт, дүгнэлт гаргаж ТУЗ-д танилцуулах	2015 оны 2 улирал	Хорооны гишүүд
2	Цалин, урамшууллын хорооны ажиллах журмын төслийг хэлэлцүүлэх	6-р сар	Н.Гүнсмаа
3	Компанийн ТУЗ-ийн гишүүд, гүйцэтгэх удирдлага болон бусад эрх бүхий албан тушаалтны цалин урамшууллын сүүлийн 3 жилийн судалгаа гаргуулж үнэлэлт дүгнэлт хийх	7-р сар	С.Алтанзул Ч.Баасандаш
4	Компанийн ТУЗ-ийн гишүүд, гүйцэтгэх удирдлага болон бусад эрх бүхий албан тушаалтны цалин урамшууллын талаар баримтлах бодлогын төслийг боловсруулж ТУЗ-д танилцуулж батлуулах	2015 оны 3-р улирал	Хорооны гишүүд
5	Компанийн ТУЗ-ийн гишүүд, гүйцэтгэх удирдлага болон бусад эрх бүхий албан тушаалтны цалин урамшууллын дээд хязгаарыг тогтоох, тогтоосон хэмжээнд багтаан цалин урамшуулал олгох санал боловсруулж ТУЗ-д танилцуулах, батлуулах	12-р сар	Н.Гүнсмаа
6	Компанийн цалингийн ёсөлтийг хөдөлмөрийн бүтээмжтэй харьцуулсан судалгаа гаргуулах, үр дүнг 2016 оны оны болон дунд хугацааны бизнес төлөвлөгөөнд уялдуулан тусгах	2015 оны 4-р улирал	Хорооны гишүүд
7	Компанид мөрдөгдөж буй ажлын үр дүнтэй холбогдсон компанийн урамшууллын системийн зорилгыг тодорхойлж, үр дүнг үнэлэх	2016 оны 1-р улирал	Н.Гүнсмаа С.Алтанзул
8	ТУЗ-ийн 2015 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлыг тухай бүр гүйцэтгэх	Тайлант жил	
9	Цаг үеийн шинжтэй бусад ажил	Тайлант жил	

“Монголын төмөр зам” ТӨХК-ийн Төлөөлөн удирдах
зөвлөлийн 2015 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдрийн
08 дугаар тогтоолын Гуравдугаар хавсралт

**“МОНГОЛЫН ТӨМӨР ЗАМ” ТӨХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДЭРГЭДЭХ АУДИТЫН ХОРООНЫ
2015 ОНД ХИЙХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ**

№	Хийх ажил	Хугацаа ба давтамж	Хариуцах эзэн
1	Компанийн нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг, нягтлан бодох бүртгэлийн ажилагсдын ажил, үүргийн хуваарьтай танилцаж, Монгол улсын хууль, Олон улсын стандартад нийцэж байгаа эсэхэд дүн шинжилгээ хийх, дүгнэлт гаргах	2-р улиралд	Ө.Эрдэнэбаяр
2	Компанийн дотоод хяналтын зохион байгуулалт, эрсдлийн удирдлагын үйл ажиллагаанд үнэлэлт дүгнэлт өгч зөвлөмж гаргах	3-р улиралд	Н.Гүнсмаа
3	Хөрөнгийн ашиглалтын байдалд үзлэг хийж дүгнэлт гаргаж, хөрөнгийн менежментийг сайжруулах санал боловсруулж ТҮЗ-д мэдээлж байх	2-р улиралд 3-р улиралд 4-р улиралд	Ш.Энх-Амар
4	Удирдлагын бүртгэл, өртгийн бүртгэл, санхүүгийн бүртгэлийн зохион байгуулалттай танилцаж, зааварчлага өгөх	3-р улиралд	Ө.Эрдэнэбаяр
5	Дотоод хяналтын албаны удирдлага, ажилтныг томилох, цалин, урамшууллыг тогтоох санал боловсруулж ТҮЗ-өөр шийдвэрлүүлэх	5-р сард	Ө.Эрдэнэбаяр
6	Бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн дагуу зохион байгуулах худалдан авалтын байдалтай танилцаж, санал боловсруулж ТҮЗ-д оруулах	2-р улиралд	Ш.Энх-Амар
7	Хэрэгжиж байгаа их хэмжээний гэрээний хэрэгжилтийн явцтай танилцаж дүгнэлт гаргах	2, 3-р улиралд	Н.Гүнсмаа
8	Аудитын ажлын даалгавар боловсруулах, түүний ажлын хөлсний хэмжээг тогтоох талаар санал боловсруулах	4-р улиралд	Ө.Эрдэнэбаяр
9	Их хэмжээний болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцэлд хяналт тавих, дүгнэлт гаргах	Тухай бүр	Н.Гүнсмаа
10	Компанийн тухай хуулийн 81.4-т заасан үүргийн дагуу гаргасан дүгнэлтийг тухай бүр нь ТҮЗ-ийн хуралд танилцуулж байх.	Сар бүр	Хорооны гишүүд
11	Бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг холбогдох хуулийн зарчимд нийцүүлэн үр ашигтай зохион байгуулж байгаа эсэхэд хяналт тавих.	Сар бүр	Хорооны гишүүд
12	ТҮЗ-ийн 2015 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлыг тухай бүр гүйцэтгэх	Тайлант жил	
13	Цаг үеийн шинжтэй бусад ажил	Тайлант жил	