



МОНГОЛЫН ТӨМӨР ЗАМ

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

2016 оны 06 дугаар
сарын 06-ны өдөр

Дугаар 05

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
дарга сонгох тухай

Компанийн тухай хуулийн 78 дугаар зүйлийн 78.1 дэх хэсэг, Зам, тээврийн салбарын төрийн өмчит хувьцаат компаниудын Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 2016 оны 02 дугаар тогтоол, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2016 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн хурлын тэмдэглэлийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. "Монголын төмөр зам" төрийн өмчит хувьцаат компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргаар Бямба-Юу овогтой Артур /Зам, тээврийн яамны Төмөр зам, далайн тээврийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга/-ыг сонгож, баталсугай.

2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлыг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу удирдан зохион байгуулж, компанийн эдийн засгийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх, үйл ажиллагааг сайжруулах талаар арга хэмжээ авч ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга Б.Артурт үүрэг болгосугай.

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
гишүүд:

/Б.Артур/

/Н.Ганибал/

/П.Билгүүн/

/Б.Лхагвасүрэн/

/Ч.Отгонбаяр/

/Д.Одмаа/

/Ө.Эрдэнэбаяр/

/Н.Гүнсмаа/

/Б.Пушкин/



МОНГОЛЫН ТӨМӨР ЗАМ

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

2016 оны 06 дугаар
сарын 06-ны өдөр

Дугаар 06

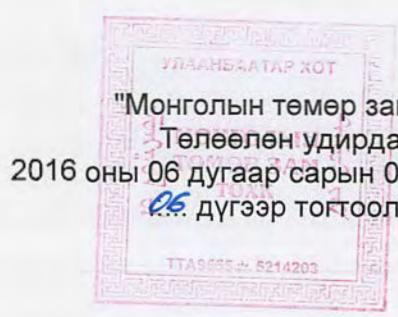
Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх
хороодыг шинэчлэн байгуулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 81 дүгээр зүйлийн 81.2 дахь хэсэг, Зам, тээврийн салбарын төрийн өмчит хувьцаат компаниудын Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 2016 оны 02, 03 дугаар тогтоол, Зам, тээврийн яамны 2016 оны 03/2206 дугаар албан бичгээр өгсөн удирдамж, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2016 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн хурлын тэмдэглэлийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. "Монголын төмөр зам" төрийн өмчит хувьцаат компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Цалин урамшууллын, Нэр дэвшүүлэх, Аудитын хорооны бүрэлдэхүүнийг хавсралтад зааснаар шинэчлэн баталсугай.
2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Цалин урамшууллын, Нэр дэвшүүлэх, Аудитын хороодын ажиллах журмыг мөрдлөг болгон ажиллахыг хороодын дарга нарт үүрэг болгосугай.





Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх
хороодын бүрэлдэхүүн

1. Цалин, урамшууллын хорооны дарга:
Гишүүд:
Д.Одмаа
Б.Пушкин
Ө.Эрдэнэбаяр
2. Нэр дэвшиүүлэх хорооны дарга:
Гишүүд:
П.Билгүүн
Б.Пушкин
Н.Гүнсмаа
3. Аудитын хорооны дарга:
Гишүүд:
Н.Гүнсмаа
Ө.Эрдэнэбаяр
Б.Лхагвасүрэн

----- о О о -----



МОНГОЛЫН ТӨМӨР ЗАМ

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

2016 оны 06 дугаар
сарын 06-ны өдөр

Дугаар 02

Улаанбаатар хот

Зам, тээврийн яамны 2016 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдрийн 03/2206 дугаар албан бичгээр өгсөн удирдамжийн дагуу Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2016 оны 06 дугаар сарын ээлжит хурлын тэмдэглэлд:

“ХЭЛЭЛЦСЭН нь:

Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2015 онд гаргасан тогтоол, шийдвэрийн биелэлтийн тухай

ТЭМДЭГЛЭСЭН нь:

Төлөөлөн удирдах зөвлөл 2015 онд нийт 7 удаа хуралдаж, нийт 32 асуудал хэлэлцэж шийдвэрлэсэн.

Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь Төрийн өмчийн хорооноос холбогдох журмын дагуу 8 удаа хэлэлцэх асуудлын удирдамж авч удирдамжийн дагуу асуудлыг хэлэлцэж 20 тогтоол, хурлын 12 тэмдэглэлээр шийдвэр гаргасан байна. Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс өгсөн шийдвэр, үүрэг даалгаврын биелэлт 99,06 хувь хэрэгжиж биелсэн байна.

ШИЙДВЭРЛЭСЭН нь:

1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2015 оны хурлын материалыг цэгцэлж архивийн нэгж болгон хадгалуулах, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2015 оны ажлын тайланг Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд хүргүүлэхийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга О.Одончимэгт даалгав” гэжээ.





МОНГОЛЫН ТӨМӨР ЗАМ

"МОНГОЛЫН ТӨМӨР ЗАМ" ТӨХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2016 оны 06 дугаар
сарын 06-ны өдөр

Дугаар 07

Улаанбаатар хот

"Монголын төмөр зам" ТӨХК-ийн 2015 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, Зам, тээврийн яамны 2016 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдрийн 03/2206 дугаар албан бичгээр өгсөн удирдамж, Төрийн өмчийн хорооны 2010 оны 166 дугаар тогтоолоор баталсан "Төрийн өмчит үйлдвэрийн газар, төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн захирал, гүйцэтгэх захиралтай гэрээ байгуулах, гэрээний биелэлтийг тэнцвэржүүлсэн үнэлгээний аргаар дүгнэх, урамшуулалт олгох журам"-ын 3 дугаар бүлгийн 4.5 дахь хэсэг, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2016 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн хурлын тэмдэглэлийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. "Монголын төмөр зам" төрийн өмчит хувьцаат компанийн 2015 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшингийн биелэлтийн үнэлгээгээр 81.24 оноо авсан гүйцэтгэх захирал Д.Ганбаттай байгуулсан "Хөлсөөр ажиллах гэрээ"-ний биелэлтийг "Хангалттай" гэж дүгнэсүгэй.
2. Компанийн зорилтот түвшний үнэлгээг нэгдүгээр хавсралтаар, гэрээний үүргийн багцалсан шалгуур үзүүлэлтийн үнэлгээг хоёрдугаар хавсралтаар тус тус үнэлсүгэй.
3. Компанийн 2016 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшинг үзүүлэлт бүрээр ханганд биелүүлэх, үйлдвэрлэлийн үр ашгийг талаар тодорхой арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхийг гүйцэтгэх захирал Д.Ганбатад үүрэг болгосугай.
4. Компанийн гүйцэтгэх захирал Д.Ганбаттай байгуулсан "Хөлсөөр ажиллах гэрээ"-ний хугацааг 1 /Нэг/ жилээр сунгах саналыг Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулж, хэлэлцүүлэхээр тогтсугай.





МОНГОЛЫН ТӨМӨР ЗАМ

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

2016 оны 06 дугаар
сарын 06-ны өдөр

Дугаар 06

Улаанбаатар хот

Зам, тээврийн яамны 2016 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдрийн 03/2206 дугаар албан бичгээр өгсөн удирдамжийн дагуу Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2016 оны 06 дугаар сарын ээлжит хурлын тэмдэглэлд:

“ХЭЛЭЛЦСЭН нь:

Компанийн дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай

ТЭМДЭГЛЭСЭН нь:

Монгол Улсын Засгийн газрын “Төрийн өмчтөй болон төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн талаар авах арга хэмжээний тухай” 2016 оны 68 дугаар тогтоогоор Зам, тээврийн салбарын төрийн өмчтөй хувьцаат компанийн төрийн төлөөллийг хэрэгжүүлэх хувь өөрчлөгдсөнтэй холбогдуулан компанийн дүрмийн холбогдох заалтуудад нэмэлт өөрчлөлт оруулав.

ШИЙДВЭРЛЭСЭН нь:

1. Компанийн дүрэмд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг дэмжиж, Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцүүлж, батлуулахыг компанийн гүйцэтгэх захирал Д.Ганбатад үүрэг болгов.” гэжээ.





МОНГОЛЫН ТӨМӨР ЗАМ

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

2016 оны 06 дугаар
сарын 06-ны өдөр

Дугаар **08**

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын бэлтгэл
ажлыг хангах тухай

Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.2, 76.1.3 дахь заалт, Зам, тээврийн яамны 2016 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдрийн 03/2206 дугаар албан бичгээр өгсөн удирдамж, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2016 оны 06 дугаар сарын ээлжит хурлын тэмдэглэлийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Зам, тээврийн салбарын төрийн өмчит хувьцаат компаниудын Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцүүлэх асуудалтай холбоотой мэдээлэл болон бичиг баримтыг зохих журмын дагуу бэлтгэх ажлыг зохион байгуулахыг компанийн гүйцэтгэх удирдлага, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга О.Одончимэгт үүрэг болгосугай.

2. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас гарсан шийдвэрийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хуралд танилцуулахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга О.Одончимэгт даалгасугай.





МОНГОЛЫН ТӨМӨР ЗАМ

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

2016 оны 06 дугаар
сарын 06-ны өдөр

Дугаар 07

Улаанбаатар хот

Зам, тээврийн яамны 2016 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдрийн 02/2424 дугаар албан бичгээр өгсөн удирдамжийн дагуу Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2016 оны 06 дугаар сарын ээлжит хурлын тэмдэглэлд:

“ХЭЛЭЛЦСЭН нь:

Таван толгой-Гашуунсухайт чиглэлийн төмөр замын төслийн ерөнхий гүйцэтгэгчийн гэрээний асуудлын талаар ажлын хэсгийн тооцоо дүгнэлтийг сонсох

ШИЙДВЭРЛЭСЭН нь:

1. Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн төмөр замын төслийн ерөнхий гүйцэтгэгчтэй байгуулсан гэрээг дуусгавар болгох асуудлыг Зам, тээврийн яамаар уламжлуулан, Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэн шийдвэрлүүлэхийг гүйцэтгэх удирдлагад даалгав" гэжээ.



2016 оны 06 дугаар
сарын 06-ны өдөр

Дугаар **09**

Улаанбаатар хот

Зам, тээврийн яамны 2016 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдрийн 02/2424 дугаар албан бичгээр өгсөн удирдамжийн дагуу “Монголын төмөр зам” төрийн өмчт хувьцаат компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2015 оны 06 дугаар сарын ээлжит хурлын тэмдэглэлд:

“ХЭЛЭЛЦСЭН нь:

Төмөртэй өртөөний үйл ажиллагаа, тээвэрлэлтийн тарифын талаар баримтлах бодлогын тухай

ШИЙДВЭРЛЭСЭН нь:

1. Төмөртэйн ордоос тээвэрлэх төмрийн хүдрийн тээвэрлэлтийн тарифыг тогтоохдоо бүтээгдэхүүний зах зээлийн бодит үнэ, ханш, бусад тээвэрлэгч аж ахуйн нэгжүүдийн тээвэрлэлтийн тарифыг судалж, тооцоог нь гарган Зам, тээврийн яаманд хүргүүлэн, дүгнэлт гаргуулж, холбогдох арга хэмжээ авахыг гүйцэтгэх удирдлагад даалгав” гэжээ.

