БАТЛАВ: ....ТУЗ-ИЙН ДАРГА С.Б.ГРОМОВ

"СОР"ХК-ИЙН "КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛ"-ЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАН 2025—04-29

"СОР"ХК-ИЙН 2024 ОНЫ "КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛ"-ЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭ				
		4/29/2025		
№	Компанийн засаглалын үндсэн зарчим	Үнэлгээний асуулга	Хэрэгжилт	
			оноо	хувь
1	ТУЗ-ИЙН БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ	ТУЗ нь олон талт ур чадвар, мэдлэг, туршлага, хараат бус байдал зэргийг зохистойгоор хангасан, алсын хараатай, бүтээлч, үр дүнтэй бүтэц байна	12	100
2	ТУЗ-ИЙН ДЭРГЭДЭХ ХОРООД, ТЭДГЭЭРИЙН ЧИГ ҮҮРЭГ	ТУЗ нь өөрийн үйл ажиллагааг тодорхой чиг үүрэг хариуцсан өөрийн дэргэдэх хороодоор дамжуулан хэрэгжүүлж, эцсийн хариуцлагыг хүлээнэ	**10**	**100**
3	ТАЙЛАГНАЛ, МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ	ТУЗ нь санхүүгийн болон санхүүгийн бус тайлагнал, мэдээллийн ил тод байдлын үнэн, бүрэн, тэнцвэрт байдлыг хангана	**6**	**100**
4	АУДИТ, ХЯНАЛТЫН ТОГТОЛЦОО	ТУЗ нь аудит, хяналтын тогтолцооны хараат бус, үр дүнтэй байдлыг хангана	**4**	**67**
5	ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГА	ТУЗ нь эрсдэлийн удирдлага болон комплайнсын хяналтыг зохистой байдлаар, хараат бусаар зохион байгуулж, тэдгээрийн үр дүнтэй байдалд тогтмол хяналт тавина	**2**	**25**
6	ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТНЫ ЦАЛИН УРАМШУУЛАЛ	Эрх бүхий албан тушаалтны цалин, урамшууллын хэмжээ нь компанийн алсын хараа, онцлогт тохирсон, шударга, ил тод байна	**4**	**67**
7	ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН ЭРХ АШИГ	Компанийн үйл ажиллагаанд оролцогч талуудын эрх ашгийг хүндэлнэ	**0**	**0**
8	КОМПАНИЙН СОЁЛ	ТУЗ-ийн гишүүд компанид бизнесийн ёс зүйн өндөр хэм хэмжээг тогтоож, өөрсдөө манлайлан гүйцэтгэх удирдлага, ажилтнуудад мөрдлөг болгоно	**0**	**0**
9	ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭРХ	Компани болон ТУЗ нь хувьцаа эзэмшигчдийн эрхийг хүндэтгэн тэгш хандаж, мэдээлэл авах болон эрхээ хэрэгжүүлэх боломжоор бүрэн хангана	**8**	**80**
нийт үнэлгээ			**46**	**60.0%**

Компанийн засаглалын үнэлгээний асуулга					
НЭГ. ТУЗ-ИЙН БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ **ТУЗ нь олон талт ур чадвар, мэдлэг, туршлага, хараат бус байдал зэргийг зохистойгоор хангасан, алсын хараатай, бүтээлч, үр дүнтэй бүтэц байна**					
№	**Зүйл**	**Хэрэгжилт**	**Тайлбар**	**Оноо**	**Хувь/%/**
1	***1.1. Компани нь ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журмаар ТУЗ-ийн дарга, гишүүд, нарийн бичгийн даргын чиг үүрэг, хариуцлагыг нарийвчлан зохицуулна.***	*ТУЗ-нь ТУЗ-ийн дарга, гишүүд, нарийн бичгийн даргын чиг үүрэг, хариуцлагыг нарийвчлан зохицуулсан ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журмыг шинэчлэн баталсан.*	*Тогтоол №24/12*	2	100
2	***1.2. Компани нь ТУЗ-ийн гишүүнийг сонгон шалгаруулах, томилох асуудлыг тусгасан нэр дэвшүүлэх журам, залгамж халааны бодлогын баримттай байна.***	*ТУЗ-ийн гишүүнийг сонгон шалгаруулах, томилох асуудлыг тусгасан нэр дэвшүүлэх журам шинэчлэн баталсан.*	*Тогтоол №24/14*	2	100
3	***1.3. ТУЗ-ийн гишүүн бүрийн ажлын туршлага, ажилласан хугацаа, хараат бус байдал, хувьцааны эзэмшлийн хувь хэмжээ, хуралдаанд оролцсон ирц зэрэг мэдээллийг жилийн үйл ажиллагааны тайланд дэлгэрэнгүйгээр тусгаж, цахим хуудсандаа байршуулна.***	*Засаглалын үйл ажиллагааг сайжруулах хүрээнд ТУЗ-ийн бүтцийг 2025 оны ээлжит ХЭХ-аар шинэчлэн баталсан.*		2	100
4	***1.4. Компани нь ТУЗ болон түүний дэргэдэх хороодын бүтэц, бүрэлдэхүүний бодлогын баримттай байх ба уг баримт бичигт гишүүний боловсрол, мэргэшил, ур чадвар, туршлагад тавигдах шаардлага болон хүйсийн тэнцвэрт байдал зэргийг тусгана.***	*Компанийн дүрэм, ТУЗ болон түүний дэргэдэх хороодын журамд тэдгээрийн бүтэц бүрэлдэхүүн, гишүүний боловсрол, мэргэшил, ур чадвар, туршлагад тавигдах шаардлага зэргийг шинэчлэн баталсан.*		2	100
5	***1.5.ТУЗ-ийн гишүүнийг анх томилогдоход чиглүүлэх сургалтыг зохион байгуулах ба ажил үүргээ гүйцэтгэхэд шаардлагатай ур чадвар, мэдлэг, мэдээллийг олгох, тэдгээрийгшинэчлэх сургалтад тогтмол хамруулна.***	*Шинээр томилогдсон ТУЗ-ийн гишүүд засаглалын сургалтанд хамрагдаж гэрчилгээ авсан.*		2	100
6	***1.6. ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга нь ТУЗ-ийн үйл ажиллагааг зохистой явуулах асуудлаар ТУЗ-ийн даргаар дамжуулан хариуцлага хүлээнэ.***	*ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргыг 2024 оны 3 сарын 11-ний өдөр шинээр томилон ажиллуулж байна.*	.	2	100
ДҮН				12	100
ХОЁР. ТУЗ-ИЙН ДЭРГЭДЭХ ХОРООД, ТЭДГЭЭРИЙН ЧИГ ҮҮРЭГ **ТУЗ нь өөрийн үйл ажиллагааг тодорхой чиг үүрэг хариуцсан өөрийн дэргэдэх хороодоор дамжуулан хэрэгжүүлж, эцсийн хариуцлагыг хүлээнэ**					
7	***2.1. ТУЗ-ийн дарга болоод ТУЗ-ийн гишүүдийн олонх нь хараат бус гишүүн байхыг зорино.***	*ТУЗ-ийн 6 гишүүн ердийн гишүүн ба 3-нь хараат бус гишүүнээр ажиллаж байгаа ба хороодын дарга нарыг Хараат бус гишүүдээр томилсон.*		2	100
8	***2.2. ТУЗ-ийн дэргэдэх аудитын хороо нь үйл ажиллагааны журам аудитын бодлогын баримт бичигтэй байна.***	*Аудит эрсдлийн хорооны журмыг баталж мөрдөн ажиллаж байна. Аудитын*		2	100

	Аудитын хорооны дарга нь ТУЗ-ийн дарга бус байна. Аудитын хорооны хуралд компанийн гүйцэтгэх удирдлага болон ажилтнууд гагцхүү тус хорооны хүсэлтээр оролцоно.	*хорооны дарга нь хараат бус гишүүн С.Б.Громовыг томилсон.*			
9	***2.3. ТУЗ-ийн дэргэдэх цалин урамшууллын хороо нь цалин, урамшууллын үйл ажиллагааны журам, цалин урамшууллын бодлогын баримт бичигтэй байна. Цалин урамшууллын хорооны дарга нь ТУЗ-ийн дарга бус, мөн хараат бус гишүүн байна. Цалин урамшууллын хорооны хуралд гүйцэтгэх удирдлага гагцхүү хорооны хүсэлтээр оролцоно.***	*Цалин урамшууллын хороо нь цалин, урамшууллын үйл ажиллагааны журамтай ба Цалин урамшууллын хорооны дарга нь ТУЗ-ийн дарга бус, мөн хараат бус гишүүнээр/хараат бус гишүүн Д.Жанрай / ажиллаж байсан ба түүнийг "Блю скай кашемир"ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирлаар томилсонтой холбогдуулан өөрчлөлтийг 2025 оны 5-р сарын ээлжит хурлаар батална.*	.	2	100
10	***2.4. ТУЗ-ийн дэргэдэх нэр дэвшүүлэх хороо нь үйл ажиллагааны журам, залгамж халааны бодлогын баримт бичигтэй байна. Нэр дэвшүүлэх хорооны дарга нь ТУЗ-ийн дарга бус, мөн хараат бус гишүүн байна.***	*Нэр дэвшүүлэх хороо нь үйл ажиллагааны журамтай ба Нэр дэвшүүлэх хорооны дарга нь ТУЗ-ийн дарга бус, мөн хараат бус гишүүнӨ.Жамбалсүрэн ажиллаж байсан ба түүнийг чөлөөлөгдсөнтэй холбогдуулан өөрчлөлтийг 2025 оны 5-р сарын ээлжит хурлаар батална.*		2	100
11	***2.5. ТУЗ нь өөрийн дэргэд бусад чиг үүрэг бүхий байнгын болон түр хороог байгуулж болно. ТУЗ-ийн дэргэдэх хороод бүгд үйл ажиллагааны журам, заавартай, чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай мэдлэг, ур чадвар, ажлын туршлага бүхий бүрэлдэхүүнтэй байна.***	*ТУЗ-ийн дэргэдэх хороод бүгд үйл ажиллагааны журам, заавартай, чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай мэдлэг, ур чадвар, ажлын туршлага бүхий бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна.*		2	100
ДҮН				10	100
ГУРАВ. ТАЙЛАГНАЛ, МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ **ТУЗ нь санхүүгийн болон санхүүгийн бус тайлагнал, мэдээллийн ил тод байдлын үнэн, бүрэн, тэнцвэрт байдлыг хангана**					
12	***3.1. ТУЗ нь компанийн мэдээллийн ил тод байдал, тайлагналын журмыг баталж, хэрэгжилтэд нь хяналт тавина.***	*ТУЗ нь компанийн мэдээллийн ил тод байдал, тайлагналын журмыг баталж хэрэгжилтэд нь хяналт тавьж ажиллаж байна. МХБ-ийн сайтад хууль, журмын дагуу мэдээллийг маягтын дагуу улирал, хагас жилээр байршуулан нийтэд мэдээлэх арга хэмжээ авч ажиллаж байна.*	Тогтоол№24/11	2	100
13	***3.2. ТУЗ нь энэхүү кодекст заасан засаглалын баримт бичиг, дүрэм, журам, зааврыг цахим хуудсаараа дамжуулан олон нийтэд хүргэнэ.***	*Энэхүү кодекст заасан засаглалын баримт бичиг, дүрэм, журам, зааврыг ТУЗ –нь МХБ-ээр дамжуулан олон нийтэд хүргэж ажиллаж байна.*		2	100
14	***3.3. Санхүүгийн болон санхүүгийн бус тайлагнал нь тэнцвэртэй, тодорхой, бодит байна. Санхүүгийн бус тайлан нь хүрээлэн буй орчин, нийгэм, эдийн засгийн хүрээнд компанийн тогтвортой үйл ажиллагаанд нөлөөлж болзошгүй хүчин зүйлс, эрсдэл, компанийн үйл ажиллагааны зорилго, зорилтууддаа хүрсэн эсэхийг үнэлсэн мэдээлэл байна.***	*Компанийн үйл ажиллагааны зорилго, зорилтууддаа хүрсэн эсэхэд жилд 1 удаа хөндлөнгийн аудитын байгууллагаар хяналтыг хийлгэж ажиллаж байна.*	Хөндлөнгийн аудитын тайланг цаг хугацаанд нь хөрөнгийн биржийн сайтад байршуулсан	2	100
ДҮН				6	100
ДӨРӨВ. АУДИТ, ХЯНАЛТЫН ТОГТОЛЦОО **ТУЗ нь аудит, хяналтын тогтолцооны хараат бус, үр дүнтэй байдлыг хангана**					

15	***4.1. ТУЗ нь аудитын хорооны үйл ажиллагааны журамд хөндлөнгийн аудитортой харьцах, түүнийг хуульд заасан чиг үүргээ саадгүй гүйцэтгэх нөхцөл боломжоор хангах талаар тусгаж, хэрэгжилтэд нь хяналт тавина.***	*. Аудитын хорооны үйл ажиллагааны журамд хөндлөнгийн аудитортой харьцах, түүнийг хуульд заасан чиг үүргээ саадгүй гүйцэтгэх нөхцөл боломжоор хангах талаар тусгаж, хэрэгжилтийг гэрээний үндсэн дээр хянаж ажилладаг.*		2	100
16	***4.2. Хөндлөнгийн аудитор нь хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцож, аудиттай холбоотой асуудлаар хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэл өгдөг байна.***	*2025 оны ХЭ-ийн ээлжит хуралд хөндлөнгийн аудитын тайланг танилцуулсан.*		2	100
17	***4.3. Дотоод аудитын тогтолцоо, түүний бүтэц, зохион байгуулалт, чиг үүрэг, тэдгээрт орсон өөрчлөлтийн талаарх мэдээллийг компанийн үйл ажиллагааны тайлан болон цахим хуудсаар олон нийтэд тухай бүр мэдээлнэ.***			0	0
ДҮН				4	67
ТАВ. ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГА **ТУЗ нь эрсдэлийн удирдлага болон комплайнсын хяналтыг зохистой байдлаар, хараат бусаар зохион байгуулж, тэдгээрийн үр дүнтэй байдалд тогтмол хяналт тавина**					
18	***5.1. Компани нь эрсдлийн удирдлагын заавар болон бүтэцтэй байх ба эрсдэлийн удирдлагын үйл ажиллагааны үр дүн, хараат бус байдалд ТУЗ хяналт тавина.***	*2025 онд багтаан хэрэгжүүлнэ.*		0	0
19	***5.2. ТУЗ нь дэргэдээ эрсдэлийн удирдлага хариуцсан хороотой байхыг зорих ба уг хороо нь гурваас доошгүй тооны гишүүнтэй, дарга болон гишүүдийн олонх нь хараат бус гишүүн байна. Эрсдэлийн хорооны үйл ажиллагааны журам, бүтэц, бүрэлдэхүүнийг компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайлан болон цахим хуудсаар дамжуулан нийтэд мэдээлж, тус хорооны хурлын ирц, хуралдсан асуудал, давтамжийн талаар тогтмол тайлагнана.***	*ТУЗ Аудитын хороонд эрсдлийн хорооны чиг үүргийг хавсарган үйл ажиллахаар зохион байгуулахаар шийдвэрлэсэн. Аудит эрсдлийн хорооны журам, Эрсдлийн удирдлагын бодлогыг ТУЗ баталж хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.*		2	100
20	***5.3. Компанийн үйл ажиллагаанд байгаль орчин, нийгмийн хариуцлага, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын эрсдэл байгаа эсэхийг үнэлэн нийтэд мэдээлж, тэдгээр эрсдэлийг хэрхэн удирдаж буйгаа тайлбарлана.***	*2025 онд багтаан хэрэгжүүлнэ.*		0	0
21	***5.4. Компани нь комплайнсын хяналтын заавар болон бүтэцтэй байх ба комплайнсын хяналтын хэрэгжилтийн үр дүн, хараат бус байдалд ТУЗ хяналт тавина.***	*2025 онд багтаан хэрэгжүүлнэ.*		0	0
ДҮН				2	25
ЗУРГАА. ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТНЫ ЦАЛИН УРАМШУУЛАЛ **Эрх бүхий албан тушаалтны цалин, урамшууллын хэмжээ нь компанийн алсын хараа, онцлогт тохирсон, шударга, ил тод байна**					
22	***6.1.ТУЗ-ийн гишүүний цалин, урамшууллын хэмжээ, олгох хэлбэр,***	*ТУЗ-ийн гишүүний цалин, урамшууллын хэмжээ, төсвийг 2025-4-21-ний өдрийн*		2	100

	давтамжийг хувьцаа эзэмшигчийн хурлаар ил тод хэлэлцэж батална.	*хувьцаа эзэмшигчийн хурлаар хэлэлцэж баталсан.*			
23	***6.2. Компани цалин, урамшууллын хэмжээг тогтоох үндэслэл болсон ажил үүргийн бүрдэл хэсгүүд, ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх шалгуурыг цалин, урамшууллын бодлогын баримтад тусгана.***			0	0
24	***6.3. Компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайланд гүйцэтгэх удирдлагын үндсэн цалин, шагнал бусад урамшууллыг олгох гүйцэтгэлийн шалгуурыг тусгана.***	*Гүйцэтгэх захирал нь ТУЗ-тэй байгуулсан гэрээний үндсэн дээр үйл ажиллагаагаа эрхэлж байна. Энэхүү гэрээнд Гүйцэтгэх захирлын үндсэн цалин, бусад нөхцөлийг тусгасан.*		2	100
ДҮН				4	67
ДОЛОО. ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН ЭРХ АШИГ **Компанийн үйл ажиллагаанд оролцогч талуудын эрх ашгийг хүндэлнэ**					
25	***7.1. Компани нь ТУЗ-өөс баталсан бусад оролцогч талуудтай харилцах, хамтран ажиллах талаар бодлогын баримт бичигтэй байна. ТУЗ болон гүйцэтгэх удирдлага нь оролцогч талуудын эрх ашгийг хүндэтгэн, тэдэнтэй хамтран ажиллах байгууллагын соёлыг төлөвшүүлнэ.***	*Компани нь бусад оролцогч талуудтай харилцах, хамтран ажиллах талаар бодлогын баримт бичгийг 2025 онд багтаан ТУЗ-өөр хэлэлцүүлнэ.*		0	0
26	***7.2.Компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайланд оролцогч талуудтай хамтран ажиллахдаа ямар асуудалд голчлон анхаарч, ямар стратеги баримтлан хэрхэн хэрэгжүүлж ажилласан талаар тусгана.***			0	0
27	***7.3. Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах, мэдээлэл солилцох, харилцах зорилгоор компанийн цахим хуудсыг үр дүнтэйгээр ажиллуулна.***			0	0
28	***7.4. Компанийн ажилтнуудын санал, хүсэлт, гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэх дотоод журам, нийгмийн асуудлыг шийдэх, мэргэжил дээшлүүлэх дотоод журам, ажлын төлөвлөгөөтэй байна.***			0	0
ДҮН				0	0
НАЙМ. КОМПАНИЙН СОЁЛ **ТУЗ-ийн гишүүд компанид бизнесийн ёс зүйн өндөр хэм хэмжээг тогтоож, өөрсдөө манлайлан гүйцэтгэх удирдлага, ажилтнуудад мөрдлөг болгоно**					
29	***8.1. Компанийн үнэт зүйлс, алсын харааг оновчтой тодорхойлж, хууль ёсны, ёс зүйтэй, хариуцлагатай үйл ажиллагаа явуулах зорилгоор ТУЗ нь ёс зүйн дүрмийг батлан, нийтэд мэдээлж, хэрэгжилтэд нь хяналт тавина.***	*Хууль ёсны, ёс зүйтэй, хариуцлагатай үйл ажиллагаа явуулах зорилгоор ТУЗ нь ёс зүйн дүрмийг ТУЗ-өөр2025 онд батлуулна.*		0	0
30	***8.2. Аливаа хууль бус үйлдэл болон ёс зүйн зөрчлийг ТУЗ, эсвэл түүний дэргэдэх холбогдох хороонд мэдээлэх***			0	0

	“шүгэл үлээгчийн” тогтолцоотой байна.				
31	***8.3. Ёс зүйн дүрмээр авлига, албан тушаалын гэмт хэргээс ангид байх болон улс төрийн үйл ажиллагааг дэмжих, /дэмжихгүй байх/ хандив өргөх /өргөхгүй байх/ талаар зохицуулна.***			0	0
ДҮН				0	0
ЕС. ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭРХ **Компани болон ТУЗ нь хувьцаа эзэмшигчдийн эрхийг хүндэтгэн тэгш хандаж, мэдээлэл авах болон эрхээ хэрэгжүүлэх боломжоогоор бүрэн хангана**					
32	***9.1. Компани оролцогч талуудад өөрийн үйл ажиллагаа, санхүүгийн байдал, засаглалын бүтэц, зохион байгуулалт, гүйцэтгэлийн үр дүнгийн талаарх мэдээллийг цахим хуудсаараа тухай бүр хүргэнэ.***	***Компани оролцогч талуудад өөрийн үйл ажиллагаа, санхүүгийн байдал, засаглалын бүтэц, зохион байгуулалт, гүйцэтгэлийн үр дүнгийн талаарх мэдээллийг МХБ-ийн сайт-д тухай бүр мэдээлэж ажиллаж байна.***		2	100
33	***9.2. Компани хөрөнгө оруулагчидтай харилцах хөтөлбөртэй байх ба тэдэнтэй харилцах, мэдээлэл солилцох цахим сувгийг хөгжүүлнэ.***			0	0
34	***9.3. Компани хувьцаа эзэмшигчийн хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцох, санал гаргах, санал өгөх, мэдээлэл авах зэрэг хууль ёсны эрхээ хэрэгжүүлэх боломжоо, нөхцөлийг бүрдүүлнэ.***	*Компани хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцох, санал гаргах, санал өгөх, мэдээлэл авах зэрэг хууль ёсны эрхээ хэрэгжүүлэх боломжоо, нөхцөлийг бүрдүүлэн ажиллаж байгаа ба мэдээлэл хүссэн хувьцаа эзэмшигч иргэнд биечлэн, утсаар, цахим хаягаар хандаж тухай бүр мэдээллийг өгч ажиллаж байна.*		2	100
35	***9.4. Компанийн үйл ажиллагааны чиглэл, өмчлөлийн бүтцийн асуудлаар хувьцаа эзэмшигчдээс санал өгөх эрхээ хэрэгжүүлэхэд нь онцгойлон анхаарна.***	*Компанийн үйл ажиллагааны чиглэл, өмчлөлийн бүтцийн асуудлаар хувьцаа эзэмшигчдээс санал өгөх эрхээ хэрэгжүүлэхэд нь анхаарал хандуулан тодорхой мэдээллийг үндэслэлтэй өгөх, арга хэмжээ авч ажиллаж байна.*		2	100
36	***9.5. Компани болон хувьцаа эзэмшигчдийн ашиг сонирхол зөрчигдөхөөс сэргийлэх зорилгоор сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх журамтай байх ба хэрэгжилтийг нийтэд мэдээлнэ.***	*Компани болон хувьцаа эзэмшигчдийн ашиг сонирхол зөрчигдөхөөс сэргийлэх зорилгоор сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх журмыг ТУЗ 2024/16 тоот тогтоолоор баталсан.*		2	100
ДҮН				8	80
НЭГДСЭН ДҮН				46	60

-oOo-

“СОР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны ..6.. сарын ...19..ны өдөр №24/12 Улаанбаатар хот

“СОР” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ” БАТЛАХ ТУХАЙ

Монгол улсын “Компанийн тухай хууль”-ийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.13 дахь заалт, СЗХ-ы 145 дугаар тогтоолоор баталсан “Компанийн засаглалын кодекс”, ТУЗ-ийн шийдвэрийг тус тус үндэслэн

ТОГТООХ НЬ:

1. “СОР” ХК-ийн “**Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны журам”**-ыг нэгдүгээр хавсралтаар батлсугай.

2. Дээр дурдсан журмыг 2024 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн мөрдөж, ажиллахыг ТУЗ-ийн гишүүд, Гүйцэтгэх захирал Б.Амарсанаа болон бусад эрх бүхий албан тушаалтнуудад үүрэг болгосугай.

УЛААНБААТАР ХОТ
“СОР” ХК
ҮСЛЭГ ЭДЛЭЛИЙН

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА С.Б.ГРОМОВ

“СОР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны ..6.. сарын ..19..-ны өдөр №24/ ..13.. Улаанбаатар хот

┌ ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДЭРГЭДЭХ
“АУДИТ, ЭРСДЭЛИЙН ХОРООНЫ ЖУРАМ” БАТЛАХ ТУХАЙ ┐

Монгол улсын “Компанийн тухай хууль”-ийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.13 дахь заалт, СЗХ-ы 145 дугаар тогтоолоор баталсан “Компанийн засаглалын кодекс”, ТУЗ-ийн шийдвэрийг тус тус үндэслэн

ТОГТООХ НЬ:

1. “СОР” ХК-ийн “**Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх аудит, эрсдэлийн хорооны журам”**-ыг нэгдүгээр хавсралтаар баталж энэхүү журмын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Аудит эрсдлийн хороонд үүрэг болгосугай .

2. Дээр дурдсан журмыг 2024 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн мөрдөж, ажиллахыг ТУЗ-ийн гишүүд, Гүйцэтгэх захирал Б.Амарсанаа болон бусад эрх бүхий албан тушаалтнуудад үүрэг болгосугай.

УЛААНБААТАР ХОТ
СОР ХК
УСЛЭГ ЭДЛЭЛИЙН

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА С.Б.ГРОМОВ

“СОР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны ..6.. сарын ..19..-ны өдөр №24/ .14. Улаанбаатар хот

┌ ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДЭРГЭДЭХ
НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ ХОРООНЫ ЖУРАМ ” БАТЛАХ ТУХАЙ ┐

Монгол улсын “Компанийн тухай хууль”-ийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.13 дахь заалт, СЗХ-ы 145 дугаар тогтоолоор баталсан “Компанийн засаглалын кодекс”, ТУЗ-ийн шийдвэрийг тус тус үндэслэн

ТОГТООХ НЬ:

2. “СОР” ХК-ийн “**Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх нэр дэвшүүлэх хорооны журам”**-ыг нэгдүгээр хавсралтаар баталж энэхүү журмын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Нэр дэвшүүлэх хороонд үүрэг болгосугай .

2. Дээр дурдсан журмыг 2024 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн мөрдөж, ажиллахыг ТУЗ-ийн гишүүд, Гүйцэтгэх захирал Б.Амарсанаа болон бусад эрх бүхий албан тушаалтнуудад үүрэг болгосугай.

УЛААНБААТАР ХОТ
“СОР” ХК
ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭДЛЭЛИЙН

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА С.Б.ГРОМОВ

“СОР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны ..6.. сарын ..19..-ны өдөр №24/ ..15 Улаанбаатар хот

┌ “СОР” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДЭРГЭДЭХ ЦАЛИН, УРАМШУУЛЛЫН ХОРООНЫ ЖУРАМ”-ыг БАТЛАХ ТУХАЙ┐

Монгол улсын “Компанийн тухай хууль”-ийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.13 дахь заалт, СЗХ-ы 145 дугаар тогтоолоор баталсан “Компанийн засаглалын кодекс”, ТУЗ-ийн шийдвэрийг тус тус үндэслэн

ТОГТООХ НЬ:

3. “СОР” ХК-ийн **“Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Цалин урамшууллын хорооны журам”-ыг** нэгдүгээр хавсралтаар баталж энэхүү журмын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Цалин урамшууллын хороонд үүрэг болгосугай

2. Дээр дурдсан журмыг 2024 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн мөрдөж, ажиллахыг ТУЗ-ийн гишүүд, Гүйцэтгэх захирал Б.Амарсанаа болон бусад эрх бүхий албан тушаалтнуудад үүрэг болгосугай.

УЛААНБААТАР ХОТ
“СОР” ХК
ҮСЛЭГ ЭДЛЭЛИЙН

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА С.Б.ГРОМОВ

“СОР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны ..6. сарын ..19.-ны өдөр №24/11. Улаанбаатар хот

┌ МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ, ТАЙЛАГНАЛЫН ЖУРАМ”-ыг БАТЛАХ ТУХАЙ┐

Монгол улсын “Компанийн тухай хууль”-ийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.13 дахь заалт, СЗХ-ы 145 дугаар тогтоолоор баталсан “Компанийн засаглалын кодекс”, ТУЗ-ийн шийдвэрийг тус тус үндэслэн

ТОГТООХ НЬ:

4. “СОР” ХК-ийн **Мэдээллийн ил тод байдал, тайлагналын журам”-ыг** нэгдүгээр хавсралтаар баталж энэхүү журмын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Аудит,эрсдэлийн хороонд үүрэг болгосугай

2. Дээр дурдсан журмыг 2024 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн мөрдөж, ажиллахыг ТУЗ-ийн гишүүд, Гүйцэтгэх захирал Б.Амарсанаа болон бусад эрх бүхий албан тушаалтнуудад үүрэг болгосугай.

УЛААНБААТАР ХОТ “СОР” ХК ҮСЛЭГ ЭДЛЭЛИЙН

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА С.Б.ГРОМОВ

“СОР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны 6 сарын ...19-ны өдөр №24/ ..16 Улаанбаатар хот

СОНИРХЛЫН ЗӨРЧИЛТЭЙ ГЭРЭЭ ХЭЛЦЭЛ ХИЙХИЙГ ЗӨВШӨӨРӨХ ТУХАЙ

“Компанийн тухай” хуулийн 92 дугаар зүйлийн 92.1, “ТУЗ-ийн эчнээ хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн

ТОГТООХ НЬ:

Нэг. “Сор”ХК-ийн хувьцаа эзэмшигч “БЛЮ СКАЙ”ХХК-тай байгуулах №..........“Түрээсийн гэрээ”-г нэгдүгээр хавсралтын дагуу батлахыг “Сор”ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал /Б.Амарсанаа/-д зөвшөөрсүгэй.

Хоёр. “БЛЮ СКАЙ”ХХК-тай байгуулах “Түрээсийн гэрээ”-ний биелэлтэд улирал бүр хяналт тавьж ажиллан хэрэгжилтийг жилийн эцэст ТУЗ-д танилцуулахыг “Сор”ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал /Б.Амарсанаа/-д үүрэг болгосугай.

УЛААНБААТАР ХОТ
УКМ03055
2070159
“СОР” ХК
ҮСЛЭГ ЭДЛЭЛИЙН

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА С.Б.ГРОМОВ