**“ДАРХАНЫ ДУЛААНЫ ЦАХИЛГААН СТАНЦ” ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН**

**ЗАСАГЛАЛЫН КОДЕКСИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ҮНЭЛЭХ ҮНЭЛГЭЭ-2022**

**Нэг. Үнэлгээний зорилго**

* 1. Энэхүү үнэлгээний зорилго нь “Компанийн засаглалын кодекс”-ийн хэрэгжилтийг үнэлэх, компанийн засаглалын тогтолцоонд тулгарч буй асуудлыг тодорхойлох, түүнд үндэслэн заавар, зөвлөмжийг боловсруулан хүргүүлж, мөрдүүлэх замаар тухайн компанийн засаглалын түвшнийг сайжруулахад оршино.
	2. “Компанийн засаглалын кодекс”-ийн хэрэгжилтийн зайны үнэлгээг компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл /ТУЗ/-өөс томилогдсон холбогдох эрх бүхий албан тушаалтан, ( Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дотоод аудитор) уг кодексийн нэгдүгээр хавсралт болох асуулгын маягтын дагуу гүйцэтгэж оноогоор үнэлнэ
	3. Монголын хөрөнгийн биржийн үнэт цаас гаргагч хариуцсан мэргэжилтэн нь компанийн ирүүлсэн зайны үнэлгээг баримтад үндэслэн хяналтын оноо болон хувь бүхий үнэлгээний нэгдсэн дүнг жилд ... тооцно.
	4. Үнэлгээний нэгдсэн дүнг Монголын хөрөнгийн биржийн үнэт цаасны ангилалд өөрчлөлт оруулах, бүртгэлтэй хувьцаат компанийн засаглалын тухайн үеийн нөхцөл байдлыг тодорхойлох болон компанийн засаглалын түвшний нэгдсэн судалгаа гаргаж олон нийтэд мэдээлэл өгөх зорилгоор ашиглана.
	5. Монголын хөрөнгийн биржийн зүгээс нь “Компанийн засаглалын кодекс”-ийн хэрэгжилт, үнэлгээний нэгдсэн дүнг улирал тутмын эхний долоо хоногт Хороонд хүргүүлж олон нийтэд мэдээлнэ.

**Хоёр. Үнэлгээний бүтэц**

нь “Компанийн засаглалын кодекс”-ийн үнэлгээний загвар нь нийт 36 асуулга бүхий дараах бүтэцтэй байна. Үүнд:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Гарчиг** | **Авбал зохих нийт оноо** | **Үнэлсэн оноо** | **Хяналтын оноо** | **Үнэлгээний хувь** |
| 1 | ТУЗ-ийн бүтэц, зохион байгуулалт | 12 | 12 |  |  |
| 2 | ТУЗ-ийн дэргэдэх хороод, тэдгээрийн чиг үүрэг | 10 | 10 |  |  |
| 3 | Тайлагнал, мэдээллийн ил тод байдал | 6 | 6 |  |  |
| 4 | Аудит, хяналтын тогтолцоо | 6 | 6 |  |  |
| 5 | Эрсдэлийн удирдлага | 8 | 7 |  |  |
| 6 | Эрх бүхий албан тушаалтны цалин урамшуулал | 6 | 6 |  |  |
| 7 | Оролцогч талуудын эрх ашиг | 8 | 8 |  |  |
| 8 | Компанийн соёл | 6 | 5 |  |  |
| 9 | Хувьцаа эзэмшигчдийн эрх | 10 | 7 |  |  |
|  | **Нэгдсэн дүн** | **72** | **67** |  |  |

**Гурав. Үнэлгээний аргачлал**

3.1. Асуулга тус бүрийн хувьд бүрэн хэрэгжүүлсэн, эсхүл үндэслэл бүхий тайлбар гаргасан бол-2, хэсэгчлэн хэрэгжүүлсэн эсхүл хугацаа бүхий хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, зорилготоо тайлбарласан бол-1, үнэлгээ ирүүлээгүй бол 0 гэсэн оноогоор тус тус үнэлэх ба хэрэгжилт болон тайлбарыг тус бүрээр нь оруулна.

3.2. Үнэлгээний нэгдсэн дүнд үндэслэн тухайн байгууллагын “Компанийн засаглалын кодекс”-ийн хэрэгжилтийг дараах байдлаар үнэлнэ.

3.2.1 Авбал зохих нийт онооны 90 хувь болон түүнээс дээш байвал засаглал хэвийн буюу эрсдэлгүй

3.2.2. 70-89 хувь байвал дунд засаглалтай буюу цаашид эрсдэл үүсэж болзошгүй тул зөвлөмж хүргүүлэх

3.2.3. 50-69 хувь байвал хангалтгүй засаглалтай буюу эрсдэлтэй тул зайны болон газар дээрх хяналт шалгалтын хэрэгжүүлэх нөхцөл бүрдсэн

3.2.4. 49 болон түүнээс доош хувьтай бол муу засаглалтай буюу үйл ажиллагаа нь өндөр эрсдэлтэй тул зохицуулалтын арга хэмжээ авах шаардлагатай

**Дөрөв. Үнэлгээний асуулга**

**“Дарханы дулааны ЦАХИЛГААН СТАНЦ ” ТӨХК**

|  |
| --- |
| **Компанийн засаглалын үйл ажиллагааны тайлангийн маягт** |
| "Компанийн засаглалын кодекс"-ийн зарчмын зүйл тус бүрээр үнэт цаас гаргагч нь жилийн үйл ажиллагааны тайланг дараах маягтын дагуу Санхүүгийн зохицуулах хороо, арилжаа эрхлэх байгууллагад мэдээлэл ирүүлж, өөрийн цахим хуудсаар дамжуулан олон нийтэд мэдээлэл хүргэнэ.Кодексийн хэрэгжилтийг олон улсад түгээмэл тогтсон "Хэрэгжүүл, эсвэл тайлбарла" гэсэн зарчмын дагуу тайлагнахдаа кодекст дурдсан зарчмын зүйл тус бүрээр биелүүлсэн эсэх, биелүүлээгүй бол яагаад биелүүлээгүй, түүнийг орлох бүтэц, зохион байгуулалтын ямар арга хэмжээ авсныг тайлбар хэсэгт нарийвчлан тайлбарлана.  |
| **НЭГДҮГЭЭР ЗАРЧИМ. ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ**Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь олон талт ур чадвар, мэдлэг, туршлага, хараат бус байдал зэргийг зохистойгоор хангасан, алсын хараатай, бүтээлч, үр дүнтэй бүтэц байна |
| **Гарчиг** | **Хэрэгжилт** | **Тайлбар** | **Оноо**  | **Хувь**  |
| 1 | 1.1. Компани нь төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны журмаар төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүд, нарийн бичгийн даргын чиг үүрэг, хариуцлагыг нарийвчлан зохицуулна. | ТУЗ-ийн баталсан ТУЗ-ийн ажиллах журмаар тус бүрд нь тусгаж өгсөн. | Энэ журмаар ТУЗ-ийн дарга, гишүүд,нарийн бичгийн дарга нарын чиг үүргийг тодорхой тусгаж мөрдөж ажилладаг. | 2 | 100 |
| 2 | 1.2. Компани нь төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнийг сонгон шалгаруулах, томилох асуудлыг тусгасан нэр дэвшүүлэх журам, залгамж халааны бодлогын баримт бичигтэй байна. | ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журамд энэ талаар тусгаж өгсөн. Уг журмын -р зүйлд тавигдах шаардлага, нэр дэвшүүлэх, сонгох, чөлөөлөх асуудлыг тусгасан. | Замгийн газрын 2023.03.07-ны өдрийн 84 тогтоолоор баталсан “Төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдэд төрийн өмчийн төлөөлөл хэрэгжүүлэх журам”-ыг мөрдлөг болгосон  | 2 | 100 |
| 3 | 1.3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн бүрийн ажлын туршлага, ажилласан хугацаа, хараат бус байдал, хувьцааны эзэмшлийн хувь хэмжээ, хуралдаанд оролцсон ирц зэрэг мэдээллийг жилийн үйл ажиллагааны тайланд дэлгэрэнгүйгээр тусгаж, өөрийн цахим хуудсанд байршуулна. | Тайланг жил бүр хороод тус бүрээр гаргаж ТУЗ-ийн хуралд танилцуулдаг. | Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ажлын тайланг гарган ХЭХ-аар хэлэлцүүлэн дүгнүүлж компанийн цахим хуудсанд байршуулсан.  | 2 | 100 |
| 4 | 1.4. Компани нь төлөөлөн удирдах зөвлөлийн болон түүний дэргэдэх хороодын бүтэц, бүрэлдэхүүний бодлогын баримт бичигтэй байх ба уг баримт бичигт гишүүний боловсрол, мэргэшил, ур чадвар, туршлагад тавигдах шаардлага болон хүйсийн тэнцвэр зэрэг асуудлыг тусгана. | ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам болон Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх хороодын чиг үүрэг, бүтэц, мэргэжил, ур чадварыг заасан. ТУЗ болон ТУЗ-ийн дэргэдэх хороод журамд заасан шаардлагын дагуу үйл ажиллагаагаа хэвийн явуулж байна. | ТУЗ-ийн нэр дэвшүүлэх хороод 5 гишүүнтэй 2 хараат бус, 3 төрийн төлөөлөл;ТУЗ-ийн Аудитын хорооны бүрэлдэхүүнд 2 хараат бус гишүүн, 1 төрийн төлөөлөл байгаа бөгөөд мэргэшсэн аудитор, санхүүгийн зөвлөх, болон үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг сайн мэдэх дулааны мэргэжлийн шинжээч ажиллах байна. Мөн цалин урамшууллын хороонд бизнесийн удирдлагын доктор, мэргэшсэн аудитор, механик инженер ажиллаж байна.  | 2 | 100 |
| 5 | 1.5. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнийг анх томилогдоход чиглүүлэх сургалтыг зохион байгуулах ба ажил үүргээ гүйцэтгэхэд шаардлагатай ур чадвар, мэдлэг, мэдээллийг олгох, шинэчлэх сургалтад тогтмол хамруулна. | Шинээр томилогдсон ТУЗ гишүүд нь анх томилохдоо компанийн засаглалын сургалтад суусан эсэх шалгуур үзүүлэлтийг хангасан байгаа эсэхэд дүгнэлт өгч томилдог бөгөөд томилогдсоноос хойш компанийн үйл ажиллагаатай танилцуулах ажил хийгддэг ба компанийн дүрэм, ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам, ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын ажиллах журам, ТУЗ-ийн нарийн бичгийн ажиллах журам болон холбогдох хууль тогтоомж шаардлагатай мэдээ мэдээллээр тогтмол хангадаг. |  | 2 | 100 |
| 6 | 1.6. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга нь төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааг зохистой явуулах асуудлаар төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргаар дамжуулан хариуцлага хүлээнэ. | ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргыг ТУЗ-ийн дарга санал болгож ТУЗ-ийн хурлаас томилдог. Хурал болон ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын хурлын төлөвлөгөөг гаргаж, цаг тухайд нь хурал зохион байгуулах, бичиг хөтлөх, хурлын тэмдэглэл хөтлөх ажлыг хариуцаж байна. |  | 2 | 100 |
| **ХОЁРДУГААР ЗАРЧИМ. ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДЭРГЭДЭХ ХОРООД, ТЭДГЭЭРИЙН ЧИГ ҮҮРЭГ**Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь өөрийн үйл ажиллагааг тодорхой чиг үүрэг хариуцсан өөрийн дэргэдэх хороодоор дамжуулан хэрэгжүүлж, эцсийн хариуцлагыг хүлээнэ |
| 7 | 2.1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга болоод төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн олонх нь хараат бус гишүүн байхыг зорино. | ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журмын дагуу 9 гишүүнээс 3 нь хараат бус гишүүн. Хараат бус гишүүд нь ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодод ажиллах бөгөөд Компанийн тухай хуульд заасны дагуу үйл ажиллагаагаа явуулж байна.  |  | 2 | 100 |
| 8 | 2.2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх аудитын хороо нь үйл ажиллагааны журам аудитын бодлогын баримт бичигтэй байна. Аудитын хорооны дарга нь төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга бус байна. Аудитын хорооны хуралд компанийн гүйцэтгэх удирдлага болон ажилтнууд гагцхүү тус хорооны хүсэлтээр  оролцоно. | Аудитын хорооны дарга ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн байдаг. Хуралд зөвхөн Аудитын хорооны гишүүд болон ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга оролцдог.Шаардлагыг хангаж ажиллаж байна. |  | 2 | 100 |
| 9 | 2.3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх цалин урамшууллын хороо нь цалин, урамшууллын үйл ажиллагааны журам, цалин урамшууллын бодлогын баримт бичигтэй байна.  Цалин урамшууллын хорооны дарга нь төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга бус, мөн хараат бус гишүүн байна. Цалин урамшууллын хорооны хуралд гүйцэтгэх удирдлага гагцхүү хорооны хүсэлтээр оролцоно. | ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журамд тусгаж оруулсан.Цалин, урамшууллын хорооны дарга хараат бус гишүүн ажиллаж байна. |  | 2 | 100 |
| 10 | 2.4. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх нэр дэвшүүлэх хороо нь үйл ажиллагааны журам, залгамж халааны бодлогын баримт бичигтэй байна. Нэр дэвшүүлэх хорооны дарга нь төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга бус, мөн хараат бус гишүүн байна. | ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журамд тусгаж оруулсан.Нэр дэвшүүлэх хорооны дарга нь төрийн өмчийн төлөөлөл хэрэгжүүлэх гишүүн байдаг. |  |  2 |  100 |
| 11 | 2.5. Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь өөрийн дэргэд бусад чиг үүрэг бүхий байнгын болон түр хороог байгуулж болно. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх хороод бүгд үйл ажиллагааны журам, заавартай, чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай мэдлэг, ур чадвар, ажлын туршлага бүхий бүрэлдэхүүнтэй байна. | Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Аудитын хороо, Нэр дэвшүүлэх хороо, Цалин урамшууллын гэсэн 3-н байнгын хороотой бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд түр хороог байгуулан ажиллаж байна.  |  |  2 |  100 |
| **ГУРАВДУГААР ЗАРЧИМ. ТАЙЛАГНАЛ, МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ**Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь санхүүгийн болон санхүүгийн бус тайлагнал, мэдээллийн ил тод байдлын үнэн, бүрэн, тэнцвэрт байдлыг хангана |
| 12 | 3.1. Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь компанийн мэдээллийн ил тод байдал, тайлагналын журмыг баталж, хэрэгжилтэд нь хяналт тавина. | Зохицуулах хороо, Монголын хөрөнгийн бирж болон компанийн цахим хуудаст [www.dpp.mn](http://www.dpp.mn) цахим хуудсанд мэдээ тайланг нээлттэй байрлуулдаг. |  | 2 | 100 |
| 13 | 3.2. Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь энэхүү кодекст заасан засаглалын баримт бичиг, дүрэм, журам, зааврыг цахим хуудсаараа дамжуулан олон нийтэд хүргэнэ. | Компанийн засаглалтай холбоотой дүрэм, журмыг  компанийн [www.dpp.mn](http://www.dpp.mn) цахим хуудсанд нээлттэй байрлуулдаг. |  | 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. | Санхүүгийн тайлан болон санхүүгийн бус тайланг мэдээллийг хуульд заасан хугацаанд тогтмол холбогдох төрийн байгууллагууд болон компанийн [www.dpp.mn](http://www.dpp.mn) цахим хуудсанд нээлттэй байрлуулдаг. |  | 2 | 100 |
| **ДӨРӨВДҮГЭЭР ЗАРЧИМ. АУДИТ, ХЯНАЛТЫН ТОГТОЛЦОО**Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь аудит, хяналтын тогтолцооны хараат бус, үр дүнтэй байдлыг хангана |
|  15 | 4.1. Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь аудитын хорооны үйл ажиллагааны журамд хөндлөнгийн аудитортой харьцах, хөндлөнгийн аудиторыг хуульд заасан чиг үүргээ саадгүй гүйцэтгэх нөхцөл боломжоор хангах талаар тусгаж, журмын хэрэгжилтэд хяналт тавина. | ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журамд тусгахдаа эдгээр үүргийг оруулсан. Журмын дагуу Аудитын хороо үйл ажиллагаагаа явуулдаг. |  |  2 |  100 |
| 16 | 4.2. Хөндлөнгийн аудитор нь хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцож, аудиттай холбоотой асуудлаар хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэл өгдөг байна. | Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд Аудитын хороо хөндлөнгийн аудитын дүгнэлтийг тараах материал болон ажлын тайланд тусгаж танилцуулдаг. |  | 2 | 100 |
| 17 | 4.3. Дотоод аудитын тогтолцоо, түүний бүтэц, зохион байгуулалт, чиг үүргийн талаарх мэдээллийг компанийн үйл ажиллагааны тайлан болон цахим хуудсаар дамжуулан олон нийтэд мэдээлж тэдгээрт орсон өөрчлөлтийг тухай бүр мэдэгдэнэ.   | Компани 2022 онд Хяналтын хэлтсийн үйл ажиллагаагаар компанийн дотоод хяналтыг санхүү, худалдан авалт, техник зохион байгуулалт, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, байгаль орчны чиглэлээр, захиргаа удирдлагын хэлтсийн үйл ажиллагаагаар тушаал шийдвэрийн хэрэгжилтийг хуулийн хугацаанд хянаж байсан.  | Компани нь дүрэмдээ өөрчлөлт оруулж, дүрмийн өөрчлөлтийг улсын бүртгэлд бүртгүүлсний дараа ТУЗ-ийн дэргэд дотоод аудиторыг томилон ажиллуулахаар бүтэц зохион байгуулалтыг баталсан. Дотоод аудиторын ажлын байрны тодорхойлолтыг ТУЗ-ийн дэргэдэх Нэр дэвшүүлэх хороо боловсруулан ТУЗ-ийн гишүүдийн саналыг тусган ТУЗ-ийн даргаар батлуулсан.  | 2 | 100 |
| **ТАВДУГААР ЗАРЧИМ. ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГА**Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь эрсдэлийн удирдлага болон комплайнсын хяналтыг зохистой байдлаар, хараат бусаар зохион байгуулж, тэдгээрийн үр дүнтэй байдалд тогтмол хяналт тавина |
| 18 | 5.1. Компани нь эрсдэлийн удирдлагын заавар болон бүтэцтэй байх ба эрсдэлийн удирдлагын үйл ажиллагааны үр дүн, хараат бус байдалд төлөөлөн удирдах зөвлөл хяналт тавина. | Гүйцэтгэх удирдлагын тайлан болон санхүүгийн мэдээлэлд үндэслэн ТУЗ хяналт тавьж байна. |  Компани “Эрсдэлийн бодлогын бичиг баримт”-тай бөгөөд Эрсдэлийн удирдлагын үр дүнтэй нэвтрүүлснээр аюулыг тодорхойлж, урьдчилан харж, арга хэмжээ авч боломжит алдагдлыг бууруулаад зогсохгүй шинэ боломж нөөц бий болж хяналтын тогтолцоог сайжирсан.  | 2 | 100 |
| 19 | 5.2. Төлөөлөн удирдах зөвлөл 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. | Одоогоор компанид эрсдэлийн удирдлагын хороо байхгүй боловч шийдвэр гаргах тохиолдолд ТУЗ-ийн хурлаар тухай бүр асуудлыг авч хэлэлцэн зохих шийдвэрийг гаргадаг. |  | 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. | Жил бүр байгаль орчны үнэлгээг хийж тайлагнадаг. Ерөнхий үнэлгээ холбогдох тусгай зөвшөөрөлтэй компаниар гэрээний үндсэн дээр хийлгэдэг. | 2022 онд байгууллагын байгаль орчныг хамгаалах менежментийн төлөвлөгөөг Байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээ, Байгаль орчны аудитын өгсөн зөвлөмжийн дагуу боловсруулж БОАЖЯ-аар батлуулж ажилласан. 2022.12.09-нд Дархан-Уул аймгийн БОАЖГ-т 2022 оны БОХМ-н төлөвлөгөөний биелэлтийн тайланг танилцуулж 96,2%-тай хамгаалсан. 2023 оны БОМТ-г БОАЖГ-р батлуулав.  | 2 | 100 |
| 21 | 5.4. Компани нь комплайнсын хяналтын заавар болон бүтэцтэй байх ба комплайнсын хяналтын хэрэгжилтийн үр дүн, хараат бус байдалд төлөөлөн удирдах зөвлөл хяналт тавина. | Одоогоор компани мөрдөж буй бодлого, төлөвлөлт, дүрэм, журмын хүрээнд комплайнсын хяналтыг зохицуулж байна. | . | 1 | 50 |
| **ЗУРГААДУГААР ЗАРЧИМ. 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. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүний цалин, урамшууллын хэмжээ, олгох хэлбэр, давтамжийг хувьцаа эзэмшигчийн хурлаар ил тод хэлэлцэж батална. | Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд ТУЗ-ийн гишүүний цалин урамшууллын хэмжээг баталдаг. |  | 2 | 100 |
| 23 | 6.2. Компани цалин, урамшууллын хэмжээг тогтоох үндэслэл болсон ажил үүргийн бүрдэл хэсгүүд, ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх шалгуурыг цалин, урамшууллын бодлогын баримт бичигт тусгана. | Одоогоор энэ талаар тусгайлсан баримт бичиг байхгүй хэдий ч гүйцэтгэх захирлын баталсан холбогдох журмаар зохицуулдаг. | Цалин хөлсний журам, Сарын үйл ажиллагааны үр дүнгээр олгох нэмэгдэл хөлс журам, Удаан жилийн нэмэгдэл олгох журам, Жилийн үйл ажиллагааны үр дүнгээр нэмэгдэл хөлс олгох журам | 2 |  100 |
| 24 | 6.3. Компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайланд гүйцэтгэх удирдлагын үндсэн цалин, шагнал бусад урамшууллыг олгох гүйцэтгэлийн шалгуурыг тусгана. | Гүйцэтгэх удирдлагын үндсэн цалин, шагнал бусад урамшууллыг олгох гүйцэтгэлийн шалгуурыг сарын үйл ажиллагааны үр дүнгээр нэмэгдэл хөлс олгох журам, Жилийн үйл ажиллагааны үр дүнгээр олгох нэмэгдэл хөлс олгох журмын дагуу.  | Гүйцэтгэх захиралтай байгуулсан онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээний хавсралтаар баталсан ТУЗ-ийн даргаар батлуулсан маягтын дагуу дүгнэж ТУЗ-ийн даргаар батлуулан олгодог.  | 2 | 100 |
| **ДОЛООДУГААР ЗАРЧИМ. ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН ЭРХ АШИГ**Компанийн үйл ажиллагаанд оролцогч талуудын эрх ашгийг хүндэлнэ |
| 25 | 7.1. Компани нь төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс баталсан бусад оролцогч талуудтай харилцах, хамтран ажиллах талаар бодлогын баримт бичигтэй байна. Төлөөлөн удирдах зөвлөл болон гүйцэтгэх удирдлага нь оролцогч талуудын эрх ашгийг хүндэтгэн, тэдэнтэй хамтран ажиллах байгууллагын соёлыг төлөвшүүлнэ. | Компанийн дүрэм, журамд бусад оролцогч талуудтай харилцахад баримтлах зарчим тусгагдсан ба зарчмын мөрдөж ажилладаг.Ажилтан, харилцагч, нийлүүлэгч, ажил гүйцэтгэгч нартай хамтран ажиллах гэрээ байгуулж ажиллаж байна. |  | 2 | 100 |
| 26 | 7.2. Компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайланд оролцогч талуудтай хамтран ажиллахдаа ямар асуудалд голчлон анхаарч, ямар стратеги баримтлан хэрхэн хэрэгжүүлж ажилласан талаар тусгана. | Тайланд энэ тухай тусгадаг. Ихэвчлэн зорилт, үр дүнгээ дэлгэрэнгүй тусгаж оруулдаг. Энэ асуудлыг 2 талын гэрээгээр зохицуулдаг. |  | 2 | 100 |
| 27 | 7.3. Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах, мэдээлэл солилцох, харилцах зорилгоор компанийн цахим хуудсыг үр дүнтэйгээр ажиллуулна. | Цахим хуудаст тогтмол мэдээлэл байршуулдаг. |  | 2 | 100 |
| 28 | 7.4. Компанийн ажилтнуудын санал, хүсэлт, гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэх дотоод журам, нийгмийн асуудлыг шийдэх, мэргэжил дээшлүүлэх дотоод журам, ажлын төлөвлөгөөтэй байна. | Ажилтнуудын санал хүсэлт, өргөдлийг цаг бүртгэлийн [www. Able.mn](http://www.Timely.mn) системд бүртгэн холбогдох эрх бүхий ажилтнууд хуулийн хугацаанд шийдвэрлэдэг. Ажилтнуудын нийгмийн асуудлыг Хамтын гэрээнд тусган шаардлагатай асуудлуудыг журмаар зохицуулж ажилладаг.  | Хөдөлмөрийн дотоод журам, Орон сууцны дэмжлэг үзүүлэх журам, Өргөдөл гомдол хүлээж авах шийдвэрлэх журам, Ажил мэргэжлийн уралдаан зохион байгуулах журам . . . гэх мэт  | 2 | 100 |
| **НАЙМДУГААР ЗАРЧИМ. КОМПАНИЙН СОЁЛ**Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 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 төлөөлөн удирдах зөвлөл нь ёс зүйн дүрмийг батлан, нийтэд мэдээлж, хэрэгжилтэд нь хяналт тавина. | Компанийн үнэт зүйл, алсын хараа, эрхэм зорилгыг тодорхойлж өөрийн цахим хуудаст ил тод байршуулсан. Ёс зүйн дүрмийг ТУЗ биш гүйцэтгэх захирал тушаалаар баталж мөрдүүлдэг. |  | 2 | 100 |
| 30 | 8.2. Аливаа хууль бус үйлдэл болон ёс зүйн зөрчлийг төлөөлөн удирдах зөвлөл, эсвэл түүний дэргэдэх холбогдох хороонд мэдээлэх "шүгэл үлээгчийн" тогтолцоотой байна. | Одоогоор ийм тогтолцоо байхгүй | Цаашид шүгэл үлээгчийн тогтолцоог дотоод хэм хэмжээнд нэмж тусгахаар төлөвлөж байна. | 1 | 50 |
| 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. | Авлигын эсрэг хууль, нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд заасан хориглолт, хязгаарлалтыг дагаж мөрддөг. |  | 2 | 100 |
| **ЕСДҮГЭЭР ЗАРЧИМ. ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭРХ**Компани болон төлөөлөн удирдах зөвлөл нь хувьцаа эзэмшигчдийн эрхийг хүндэтгэн тэгш хандаж, мэдээлэл авах болон эрхээ хэрэгжүүлэх бололцоогоор бүрэн хангана. |
| 32 | 9.1. Компани хөрөнгө оруулагч болон бусад оролцогч талуудад зориулан өөрийн үйл ажиллагаа, санхүүгийн байдал, засаглалын зохион байгуулалт, гүйцэтгэлийн үр дүнгийн талаарх мэдээллийг цахим хуудсаараа дамжуулан тухай бүр хүргэнэ. | Цахим хуудаст санхүүгийн мэдээлэл, тайлан, бүтэц, зохион байгуулалтыг байршуулдаг. |  | 2 | 100 |
| 33 | 9.2. Компани хөрөнгө оруулагчидтай харилцах хөтөлбөртэй байх ба хөрөнгө оруулагчидтай харилцах, мэдээлэл солилцох цахим сувгийг хөгжүүлнэ. | Одоогоор ийм тогтолцоо байхгүй | Цаашид хөрөнгө оруулагчидтай харилцах хөтөлбөрийг шинээр боловсруулахаар төлөвлөж байна | 0 | 0 |
| 34 | 9.3. Компани хувьцаа эзэмшигчийн хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцох, санал гаргах, санал өгөх,  мэдээлэл авах зэрэг хууль ёсны эрхээ хэрэгжүүлэх бололцоо, нөхцөлийг бүрдүүлнэ. | Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцох, саналаа өгөх боломжийг биеэр болон цахимаар оролцох системийн тусламжтайгаар бүрэн хангадаг. |  | 2 | 100 |
| 35 | 9.4. Компанийн үйл ажиллагааны чиглэл, өмчлөлийн бүтэцтэй холбоотой асуудлаар хувьцаа эзэмшигчдийн санал өгөх эрхээ хэрэгжүүлэхэд нь онцгойлон анхаарна. | Хувьцаа эзэмшигчдэд санал өгөх эрхээ хэрэгжүүлэхэд нь онцгойлон анхаарч ажилладаг. |  | 2 | 100 |
| 36 | 9.5. Компани болон хувьцаа эзэмшигчдийн нийтлэг ашиг сонирхол зөрчигдөхөөс сэргийлэх зорилгоор сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх журамтай байх ба түүний хэрэгжилтийг нийтэд мэдээлнэ. | Компанийн тухай хуулийн холбогдох заалтыг дагаж мөрддөг. | Цаашид шинээр журам боловсруулж батлуулахаар төлөвлөж байна | 1 | 50 |
| **НЭГДСЭН ДҮН** | **66** | **91.7** |

Компанийн засаглалын ерөнхий үнэлгээг гаргахдаа аргачлалын хэсэгт дурдсан есөн үзүүлэлтийн хүрээнд боловсруулсан асуулгын хэрэгжилтийг 0-5 баллын оноогоор үнэлж асуулга бүрд авсан оноог хувьд шилжүүлэн гаргалаа. Хүснэгт 1-д үзүүлсэн үнэлгээний дүнгээс үзэхэд тус компанийн засаглалын түвшин балаар тооцоход 5 оноо авахаас 4,4 оноо, хувиар тооцвол 100 хувь байхаас 88 хувийн үнэлгээ авсан байна. Үүнийг Хавсралт 1-т үзүүлсэн аргачлалын дагуу үзүүлэлтүүдийг ач холбогдлоор жигнэн тооцоолоход 65.1 хувь гарч байна. Энэ нь тус компани засаглалын хувьд Олон Улсын Санхүүгийн Корпорациас 2008 онд гаргасан “Компанийн засаглалын гарын авлага”-д дурдсан компанийн засаглалын түвшнээр авч үзэхэд компанийн засаглалын чиглэлээр гарсан хуулийн заалтыг хангалттай хэрэгжүүлэн ажилладаг гэсэн дүгнэлт өгөхөөр байгаа боловч энэ нь цаашдаа тус компанид засаглалаа сайжруулах чиглэлээр тодорхой ажлуудыг хийхээр төлөвлөсөн.

1. Тухайн асуулгад харгалзах хуулийн заалтыг сайн засаглалын нийтлэг зарчмын дагуу хэд хэдэн тодорхой ажиллагаагаар хөгжүүлэн хэрэгжүүлж байгаа бол – авах оноо 5, хувиар 100%
2. Тухайн асуулгад харгалзах хуулийн заалтыг сайн засаглалын нийтлэг зарчмын дагуу тодорхой нэг ажиллагаагаар хөгжүүлэн хэрэгжүүлж эхэлж байгаа бол – авах оноо 3-**4 хүртэл,** хувиар бол 60-80% хүртэл
3. Тухайн асуулгад харгалзах хуулийн заалтыг хуульд заасан хэмжээнд хэрэгжүүлж байгаа бол – авах оноо 2-3 хүртэл, хувиар бол 40-60% хүртэл
4. Тухайн асуулгад харгалзах хуулийн заалтыг хэрэгжүүлэх эхлэл байгаа бол – авах оноо 0-1 хүртэл, хувиар бол 0-20% хүртэл
5. Тухайн асуулгыг хэрэгжүүлэх талаар тодорхой зүйл хийгдээгүй бол – авах оноо 0, хувиар 0%

Асуулга нь тухайн компанид хэрэгждэггүй тохиолдолд үнэлгээ өгөхгүй, түүнийг үнэлгээнд тооцохгүй

Компанийн 2022 оны засаглалын түвшнийг үнэлэх үзүүлэлтүүд ба тэдгээрт өгөх ач холбогдлын коэффициент

2023 онд ДДЦС ТӨХК-ийн компанийн засаглалын түвшин ямар түвшинд байгааг компанийн засаглалын гол бүрэлдэхүүн хэсэг болох дор дурдсан есөн үзүүлэлтийг гол шалгуур болгон авч тэдгээр үзүүлэлтүүдийн хүрээнд хэрэгжүүлэх ёстой компанийн сайн засаглалын нийтлэг зарчим болон Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн холбогдох заалтуудын хэрэгжилтийг асуулгын аргаар үнэлж гаргасан. Үүнд:

Компанийн 2022 оны засаглалын түвшнийг үнэлэх үзүүлэлтүүд ба тэдгээрт өгөх

ач холбогдлын коэффициент

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Бүлгийн тэмдэглэгээ | Үзүүлэлтүүд | Асуулгын тоо | Үнэлгээний дүн | Ач холбогдлын коэффициент | Жигнэсэн |
| оноогоор | хувиар | дүн |
| 1 | А | Хувьцаа эзэмшигч (ХЭ) түүний эрхийн хамгаалалт | 14 | 4,2 | 84 | 5 | 4.2 |
| 2 | Б | ХЭ-ийн хурал | 19 | 3,3 | 66 | 7.5 | 2,2 |
| 3 | В | Төлөөлөн удирдах зөвлөл | 51 | 4,1 | 82 | 20 | 16,4 |
| 4 | С | Гүйцэтгэх удирдлага | 10 | 3,9 | 78 | 7.2 | 2.7 |
| 5 | D | Мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдал | 10 | 4,8 | 96 | 25 | 4,8 |
| 6 | E | Чухал хэлцлүүд | 9 | 5 | 100 | 25 | 25 |
| 7 | F | Ногдол ашиг | 5 | 5 | 100 | 2.8 | 2.8 |
| 8 | G | Дүрэм болон засаглалтай холбоотой үйл ажиллагааг зохицуулж буй эрхийн бусад акт | 5 | 4,8 | 96 | 5 | 4,8 |
| 9 | H | Хяналтын тогтолцоо | 8 | 4,5 | 90 | 2.5 | 2,25 |
|   | **Дүн** | **131** | **4,4** | **88** | **100** | **65,1** |

**Хавсралт 3**

**ДДЦС ТӨХК -ийн Компанийн засаглалын үнэлгээ (Асуулга тус бүрээр)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Бүлгийн тэмдэглэгээ | Асуулга | Харьцуулах эх үүсвэр | **Хэрэгжилтэд өгсөн үнэлгээ** | Тайлбар |
| 1 | А | **ХЭ-ийн эрхийг хамгаалах** |
| 2 | А1 | ХЭ-ийн бүртгэл хөтлөлт | КХ: 45.1, 45.2,  | **5** | бүртгэл байхгүй  |
| 3 | А2 | ХЭ-ийн бүртгэлийн агуулга | 45.3, | **5** | -“- |
| 4 | А3 | ХЭ-ийн ээлжит хурлын үед ХЭ-ийн авах ёстой мэдээллийг бүрэн хүргэдэг эсэх | 65.6, | **5** | Тусгайлан хүргэдэг |
| 5 | А4 | ХЭ-ийн ээлжит хурлын зарыг ХЭ-д цаг тухайд нь авах бололцоог хангасан байдал  | 65.2 | **5** | Зарыг хүргэдэг боловч хүргэх тогтсон журам байхгүй  |
| 6 | А5 | ХЭХ-аар хэлэлцэх асуудлаар ХЭ саналаа өгөхөд шаардлагатай мэдээллээр бүрэн хангадаг эсэх  | 60.2 | **5** | Хангадаг  |
| 7 | А6 | Ногдол ашиг хуваарилсан байдал | КЗ: 46.5 | **5** | Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь ногдол ашиг хуваарилахгүй гэж шийдвэрлэсэн тохиолдолд энэ тухай үндэслэлээ хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд тайлагнасан. |
| 9 | А7 | ХЭ-ээс ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшүүлэх боломж |  | **5** | Тийм  |
| 10 | А8 | ХЭ-д компанийн санхүүгийн талаарх мэдээллийг чөлөөтэй авах бололцоог хангасан байдал | МХ:  | **5** | Тийм |
| 11 | А9 | ХЭ компанийн үйл ажиллагаа болон компани дээр болж буй томоохон үйл явдлын талаар байнгын мэдээлэл авах бололцоог хангасан байдал | МХ: | **3** |  Сайдын өргөтгөсөн шуурхайгаас болон бусад мэдээллийн хэрэгслээр  |
| 12 | А10 | Төрийн эзэмшлийн хувьцааны эрхийг төрийг төлөөлөн эзэмшиж буй этгээдүүдийн төлөөлөх хэмжээг тусгайлан тогтоож өгсөн эсэх |  | **4** | Хувийг ЗГ-ын тогтоолоор албажуулсан. боловч тэдний эдлэх эрх нь тодорхойгүй |
| 13 | А11 | Төрийг төлөөлж хувьцаа эзэмшигч этгээдийн эдлэх эрхийг тусгайлан тогтоосон эсэх |  Төрийн байгууллагуудын эрхийг тусгайлан тогтоосон байх | **0** | Үгүй. хувьцааг зарцуулах эрхтэй эсэх нь тодорхой бус |
| 14 | А12 | Зарласан гаргасан хувьцааг дүрэм болон бүртгэлд тусгасан байдал | 31.1, 33.4 | **5** | Тийм  |
| 15 | А13 | ХЭ-д адил тэгш хандах байдал | КЗ-ын нийтлэг зарчим | **3** | 1 том ХЭ-тэй илүү их харьцдаг.  |
| **А хэсгийн үнэлгээний дүн [A1+ … +A14]:14** |  | **4.2** |  |
| 15 | ***Б*** | ***ХЭХ- компанийн эрх барих дээд байгууллага***  |
| 16 | Б1 | ХЭХ хуралдуулах тусгайлсан журамтай эсэх | КХ:  | **0** | Дүрэмд заалт байгаа, тусгайлсан журам байхгүй |
| 17 | Б2 | Журамд зохих зүйлийг заасан эсэх |  | **0** | үгүй |
| 18 | Б3 | ХЭ-ийн ээлжит хурлыг хуульд заасан хугацаанд хэрэгжүүлдэг эсэх | КХ: 59.4 | **5** | Тийм  |
| 19 | Б4 | ТУЗ-өөс ХЭ-ийн ээлжит хурлыг хуралдуулах тухай шийдвэр гаргадаг эсэх | КХ: 60.1,60.2 | **5** | Хугацаандаа гардаг |
| 21 | Б5 | ТУЗ-өөс ХЭ-ийн хурлын хуралдуулах шийдвэрт зохих зүйлийг заасан эсэх  | КХ:59.4 | **5** | Тогтоолын төсөлд санал оруулж тодорхой заадаг  |
| 22 | Б6 | Саналын хуудасны загвар ХЭ саналаа бүрэн өгөх боломжийг хангасан эсэх  |  | **1** | Загварын доторх бүтэц нь хангалтгүй |
| 23 | Б7 | Тооллогын комиссын үйл ажиллагааг зохицуулсан журамтай эсэх |  | **0** | Байхгүй  |
| 24 | Б8 | ХЭ-ийн хуралд оролцох эрхтэйг тодорхойлдог эсэх  |  | **5** | Төрийн төлөөлөл хэрэгжүүлэгч итгэмжлэл нь тодорхой  |
| 25 | Б9 | Хурлын ирцийг хэлэлцэх асуудал бүрээр гаргадаг эсэх | 63.3, 63.4 | **5** | Тийм  |
| 26 | Б10 | ТК нь хэлэлцэх асуудалд ирүүлсэн саналын талаар тогтоол гаргадаг эсэх | 63.4 | **0** | үгүй |
| 27 | Б11 | ХЭХ-ын талаар нэгдсэн тайлан гаргадаг эсэх |  | **4** | ЭХЯ болон ТӨБЗГ-аас нэгдсэн тайлан ирүүлдэггүй  |
| 28 | Б12 | Хурлын зар хүргэх тусгай журамтай эсэх | 65.2 | **0** | Тусгайлсан журам байхгүй |
| 29 | Б13 | ХЭХ-аас шийдвэр гаргалт |  | **5** |  |
| 30 | Б14 | Хурлаас гаргасан шийдвэрийг нийтэд мэдээлдэг эсэх |  | **5** | Монголын хөрөнгийн бирж болон Үнэт цаасны төвлөрсөн төвд хүргүүлж, Компанийн сайтад байршуулдаг  |
| 31 | Б15 | ХЭХ-ыг хуралдуулах талаар ХЭ-ээс ирүүлсэн хүсэлт шаардлагыг хэрэгжүүлдэг эсэх |  | **4** | Санал нь компанид ирдэггүй |
| 32 | Б16 | ХЭХ-ын бүрэн эрхийг төрийн төлөөлөл хэрэгжүүлэх этгээдүүдийн эрх хэмжээнд тохируулан хуваарилсан эсэх |  | **5** | Тийм  |
| 33 | Б17 | ХЭХ-ын материалын хадгалалт  |  | **5** |  |
| 34 | Б18 | ХЭХ-ын шийдвэрийн биелэлтийг гаргадаг эсэх  |  | **5** | Засаглалын тайланд ордог.  |
| **Б хэсгийн үнэлгээний дүн [Б1+ .... +Б18]:18** |  | **3.3** |  |
| 35 | ***В*** | ***ТУЗ – ХЭХ-ийн чөлөөт цагт компанийн эрх барих байгууллага*** |
| 36 | В1 | **ТУЗ-ийн дарга, гишүүд** |  |  |  |
| 37 | В1.1 | Нэр дэвшүүлэх хороотой эсэх | Кх:2.4, 81.2 | **5** |  Тийм  |
| 38 | В1.2 | Хорооны ажиллах журам байгаа эсэх | КХ:81 | **5** | Тийм  |
| 39 | В1.3 | Хорооны ажиллагаа зохих журмын дагуу явагдсан эсэх | КХ:81 | **3** | Хөндлөнгийн аудит хийх компанийг Үндэсний аудитын газар, Санхүүгийн зохицуулах хороо, Эрчим хүчний яамны  |
| 40 | В1.4 | ТУЗ-ийн гишүүдийн нэр дэвшилт зохих журмын дагуу явагдсан эсэх | 81.5.3, | **5** | Тийм |
| 41 | В1.5 | ТУЗ-ийн гишүүдийн томилгоо | КХ:77.1 | **4** | Тийм |
| 42 | В1.6 | Хараат бус гишүүнийг хаанаас санал болгосон | КХ:79.1 | **5** | Зараар зохион байгуулсан ба ХЭ-д оролцсон |
| 43 | В1.7 | Хараат бус гишүүнийг зохих шаардлага хангасан хүнийг томилсон байдал | КХ:79.1.1-79.1.6 | **5** | Тийм  |
| 44 | В1.8 | ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүнд зохих тооны хараат бус гишүүн байгаа эсэх | КХ:75.4, 75.5 | **5** | Тийм  |
| 45 | В1.9 | Хараат бус гишүүн хуульд заасан шаардлагыг ханган ажиллаж байгаа эсэх | КХ:79.3 | 5 | хуульд заасан нэмэгдэл үүргийн талаар тодорхой ажлуудыг зохион байгуулсан  |
| 46 | В1.10 | Хараат бус гишүүнд өгөх урамшуулал бусад гишүүдээс ялгаатай эсэх |  | **0** | Үгүй |
| 47 | В1.11 | ТУЗ-ийн төрийг төлөөлж буй гишүүд хуралд хэлэлцэх асуудлаар санал өгөхдөө удирдамж авдаг эсэх | ТБОНӨТХ-аар биш Компанийн тухай хуулиар ХЭХ-аас  | **5** | Тийм  |
|  | В1.12 | Компанийн зүгээс ТУЗ-ийн гишүүдтэй ажиллах тэднийг компанийн үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээллээр хангах ажиллагаа |  | **5** | Хурлаар хэлэлцэх асуудлаас өөр мэдээлэл өгдөггүй |
| 48 | В1.13 | ТУЗ-ийн гишүүдийн бүрэн эрхийн хугацаа | КХ:77.2 | **5** | Тодорхой бус |
| 49 | В1.14 | ТУЗ-ийн гишүүдийн ажлын хуваарилалт  |  | **5** | Тийм  |
| 50 | В1.15 | ТУЗ-ийн гишүүдийн ажлын дүгнэлт |  | **5** | Тийм |
| 51 | В1.16 | ТУЗ-ийн гишүүдийн шагнал урамшуулал тэдний ажлын гүйцэтгэлтэй уялдсан эсэх |  | **5** | Тийм |
| 52 | В1.17 | Гишүүдийн цалин, шагнал нийтэд нээлттэй байгаа эсэх |  | **5** | Тийм |
| 53 | B1.18 | Гишүүдэд ажлын лавлагаа материал бүхий тусгайлсан хавтастай эсэх |  | 5 | Тийм |
| 54 | B1. 19 | ТУЗ-ийн дарга болон ГЗ-ын албыг нэг хүн хашдаг эсэх | КХ:83.4 | 5 | Тийм |
| 55 | В1.20 | ГЗ нь ТУЗ-ийн гишүүн эсэх |  | 5 | үгүй |
| 56 | В1.21 | ТУЗ-ийн дарга хорооны дарга эсэх  |  | 5 | Үгүй |
| **В1 дэд бүлгийн үнэлгээ [B1.1+ … + B1.21]:21** |  | **4.6** |  |
| 57 | ***В2*** | ***ТУЗ-ийн хороод*** |
| 58 | В2.1 | Заавал байх хороодыг байгуулсан эсэх | КХ:81.2 | **5** |  |
| 59 | В2.2 | Хороодын гишүүдийн бүрэлдэхүүн зохих журмын дагуу байгаа эсэх | КХ:81.2 | **3** | Зарим нь |
| 60 | В2.3 | Хороод ажиллах журамтай эсэх |  | **5** |  |
| 61 | В2.4 | Хороодын үйл ажиллагааг зохих түвшинд явуулж буй эсэх | КХ:81.4, 81.5, 81.6 | **5** | Тийм  |
| 62 | В2.5 | Хороодын ажлыг дүгнэдэг эсэх |  | **3** | Тусгайлан дүгнэдэггүй  |
| 63 | В2.6 | Тодорхой асуудлаар түр болон байнгын ажиллагаатай хороо ажилладаг эсэх |  | **4** | Тухайн асуудалд түр хороог байгуулан ажилладаг. |
| 64 | В2.7 | Хороодын гишүүнд ажилласны төлөө урамшуулал олгодог эсэх |  | **0** |  |
| 65 | В2.8 | Хороодын ажиллах журамд зохих зүйлийг заасан эсэх |  | **5** | Тийм  |
| **В2 дэд бүлгийн үнэлгээ [B2.1+ ... +B2.8]:7** |  | **3.4** |  |
| 66 | В3 | **ТУЗ-ийн хурал** |
| 67 | В3.1 | ТУЗ-ийн хурлын төлөвлөгөө  | Ксз | **5** | Байгаа  |
| 68 | В3.2 | Хурлын шийдвэрийг нийтэд мэдээлэлт |  | **5** | Тийм  |
| 69 | В3.3 | Хурлын зар хүргэлт  |  | **5** | Мэйлээр |
| 70 | В3.4 | Гишүүд хуралд биеэр болон сонсож оролцох байдал |  | **5** | Сайн  |
| 71 | В3.5 | Гишүүдийн хурлын ирц, хурал хуралдуулах санал гаргалт |  | **4** | Сайн  |
| 72 | В3.6 | Хурлын тэмдэглэл хөтлөлт  |  | **5** | Сайн  |
| 73 | В3.7 | Хурлын шийдвэрийн баталгаажилт |  | **5** | Сайн  |
| 74 | В3.8 | Хурлын шийдвэрийн биелэлт |  | **5** | Сайн  |
| **В3 хэсгийн үнэлгээний дүн [B3.1+. +…+B3.8]:6** |  | **4** |  |
| 75 | В4 | **ТУЗ-ийн нийтлэг ажиллагаа** |
| 76 | В4.1 | ТУЗ-ийн үйл ажиллагаанд үнэлэлт өгөх  | Ксз | **5** | Сайн  |
| 77 | В4.2 | ТУЗ-ийн ажлын тайлагналт | -“- | **5** | Сайн  |
| 78 | В4.3 | ТУЗ-ийн үйл ажиллагаанд дүгнэлт өгдөг эсэх | -“- | **5** | ХЭХ-аас дүгнэлт өгдөг  |
| 79 | В4.4 | ТУЗ-ийн гишүүдийн хариуцлагын даатгал хийлгэдэг байдал | -“- | **0** | Үгүй  |
| **В4 хэсгийн үнэлгээний дүн [B4.1+ .+B4.4]:4** |  | **3.8** |  |
| 80 | В5 | **ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга** |
| 81 | В5.1 | Сургалтад хамрагдсан эсэх | КХ:75.8 | **5** | Тийм  |
| 82 | В5.2 | КЗ-ын баримт бичгийн эмх цэгц, хадгалалт, хөтлөлт |  | **5** | Сайн  |
| 83 | В5.3 | ТУЗ болон ХЭХ-аас гарч буй шийдвэрүүдийн агуулга, бичлэгийн байдал  | КХ:82 | **5** | Сайн  |
| 84 | В5.4 | Оролцогч талуудтай компанийг холбож ажилладаг байдал |  | **5** | Үүнд ЭХЯ. ТӨБЗГ. СХЗ. МХБ, ҮЦТТ |
| 85 | В5.5 | Хороодтой ажиллах ажиллагаа |  | **5** | Сайн  |
| 86 | В5.6 | Хяналтын бүтэцтэй ажиллах ажиллагаа |  | **5** | Сайн |
| 87 | В5.7 | ХЭ-тэй ажиллах ажиллагаа |  | **5** | Сайн  |
| 88 | В5.8 | Мэдээллийг ил тод нээлттэй болгох ажиллагаа |  | **5** | Сайн  |
| 89 | В5.9 | Бусад талуудтай ажиллах ажиллагаа |  | **5** | Сайн |
| **В5 хэсгийн үнэлгээний дүн B5.1+B5.2+. . В5.5]:9**  |  | **5.0** |  |
| **В хэсгийн үнэлгээний нэгдсэн дүн [В1+ . +B5]:5** |  | **4.1** |  |
| 90 | С | **Гүйцэтгэх удирдлага** |
| 91 | С1 | Гүйцэтгэх удирдлагыг сонгох, томилох болон үйл ажиллагааг зохицуулсан тусгай журамтай эсэх |  | **0** | Байхгүй  |
| 92 | С2 | Нэр дэвшүүлэх ажиллагаа |  | **5** | ХЭ-д  |
| 93 | С3 | ГЗ-д компанийн онцлогтой уялдсан шаардлага тавьдаг эсэх  |  | **5** | Тийм  |
| 94 | С4 | Гэрээ байгуулалт | КХ:83.6 | **5** | Сайн  |
| 95 | С5 | Томилгоо |  | **5** | Үр дүнтэй  |
| 96 | С6 | Үйл ажиллагаа болон гэрээний биелэлтийг тусад дүгнэдэг эсэх  |  | **5** | Тийм  |
| 97 | С7 | Ажлын тайлагналт улирал, жилээр |  | **4** | Гардаг |
| 98 | С8 | Төрөөс ГЗ-тай шууд харьцдаг эсэх |  | **5** | Шууд харьцдаг |
| 99 | С9 | ГЗ-ын ажлыг ТУЗ-өөс өөр төрийн аль нэг байгууллага дүгнэдэг эсэх |  | **5** | Дүгнэдэг  |
| 100 | С10 | ГЗ-ын цалин, урамшууллыг нийтэд мэдээлдэг эсэх |  | **0** | Үгүй  |
| **С хэсгийн үнэлгээний нэгдсэн дүн [С1+. . . . . +С10]:10** |  | **3.9** |  |
| 101 | ***D*** | ***Мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдал*** |
| 102 | D1 | Мэдээллийн бодлогын баримт бичигтэй эсэх |  | **5** | Нэгдсэн журам байхгүй, ил болгох журамтай хэрэгжилт хангалтгүй  |
| 103 | D2 | ХЭ-ийн бүртгэл түүний дотор том ХЭ-ийн нэр, эзэмшиж буй хувьцааны хэмжээг нийтэд мэдээлэх боломж |  | **5** | Нийтэд мэдээлсэн. |
| 104 | D3 | Вэб хуудастай эсэх, түүнд КЗ-ийн талаар тусгай булан байгаа эсэх |  | **5** | Тийм  |
| 105 | D4 | Вэб-ийн хөтлөлт  |  | **4** | Сайн  |
| 106 | D5 | Компани дээр болсон томоохон үйл явдлыг нийтэд тогтмол мэдээлдэг байдал |  | **4** | Тийм  |
| 107 | D6 | Санхүүгийн мэдээллийг нийтэд мэдээлдэг эсэх |  | **5** | Тийм  |
| 108 | D7 | Санхүүгийн мэдээллийг вэб дээр тогтмол мэдээлдэг эсэх |  | **5** | Тийм  |
| 109 | D8 | Худалдан авалтын ажиллагааны гүйцэтгэлийг нийтэд нээлттэй мэдээлдэг эсэх  |  | **5** | Тийм  |
| 110 | D9 | ТУЗ болон ГЗ-ын цалин, урамшууллыг жилийн тайланд тусгадаг эсэх |  | **5** | Тийм |
| 111 | D10 | Компанийн үйл ажиллагаа, санхүүгийн жилийн нэгдсэн тайланг тайланд хийсэн аудитын дүгнэлтийн хамт нийтэд зориулан тусгайлан эмхэтгэл болгон гаргадаг эсэх |  | **5** | Тийм  |
| **D хэсгийн үнэлгээний нэгдсэн дүн [D1+ .... +D10]:10** |  | **4.8** |  |
| 112 | E | Чухал хэлцэл |
| **113** | **E1** | Их хэлцэл |
| 114 | E1.1 | Их хэлцлийг зохих журмын дагуу шийдсэн байдал | КХ:88 | **0** | Их хэмжээний хэлцэл хийгдээгүй |
| 115 | E1.2 | Нийтэд мэдээлдэг байдал |  КХ:88 | **0** |
| 116 | E1.3 | Жилийн тайланд тусгадаг байдал | КХ:88 | **5** |
| **E1 дэд хэсгийн үнэлгээний дүн [E1.1+ …E1.3]:3** |  | **5** |  |
| **117** | **E2** | **Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл**  |
| 118 | E2.1 | СЗ-тэй хэлцлийг зохих журмын дагуу шийдсэн байдал | КХ:92 | **0** | Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийгдээгүй  |
| 119 | E2.2 | Нийтэд мэдээлдэг байдал | КХ:89.5 | **0** |
| 120 | E2.3 | Жилийн тайланд тусгадаг байдал |  | **5** |  |
| 121 | E2.4 | Эрх бүхий албан тушаалтан \ ЭБАТ\ хэн байхыг дүрэмдээ тусгасан байдал | КХ:84.2 | **5** | Тийм  |
| 122 | E2.5 | ЭБАТ нь өөрийн нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн талаарх мэдээллийг өгсөн байдал | КХ:85.1 | **5** | Тийм  |
| 123 | E2.6 | ЭБАТ болон түүний нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн талаарх мэдээлэл нээлтэй байгаа эсэх |  | **5** | Тийм  |
| **E2 дэд хэсгийн үнэлгээний дүн [E2.1+ … E2.6]:6** |  | **5** |  |
| 124 | F | **Дүрэм ба эрхийн бусад актууд** |
| 125 | F1 | Дүрмийг баталсан байдал | КХ:14.3.2 | **5** | Тийм  |
| 126 | F2 | Дүрэмд орсон нэмэлт өөрчлөлтийг баталсан байдал | КХ:17.1 | **5** | Тийм  |
| 127 | F3 | Дүрэмд зайлшгүй байх ёстой зүйлүүдийг тусгасан байдал  | КХ:16.2 | **5** |  |
| 128 | F4 | Дүрэм нийтэд нээлттэй байгаа эсэх |  | **5** |  |
| 129 | F5 | Засаглалтай холбоотой ажиллагааг зохицуулсан эрхийн актууд байгаа эсэх | Ксз | **4** |  ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам, ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын ажиллах журамтай шинэчлэх шаардлагатай  |
| **F хэсгийн үнэлгээний дүн [F1+…+F5]:5** |  | **4.8** |  |
| **130** | **G** |  |
| 131 | G1 | Ногдол ашгийн бодлогын баримт бичиг байгаа эсэх | КХ | **0** | Дүрэмд заалт байгаа тусдаа журам байхгүй. Компанийн тухай хууль болон Компанийн дүрэмд тодорхой заасан.  |
| 132 | G2 | Ногдол ашиг хуваарилсан байдал |  | **5** |  |
| 133 | G3 | Ногдол ашиг хуваарилах эсэх тухай шийдвэр гаргаж буй байдал | КХ:46.5 | **5** |  |
| 134 | G4 | Ногдол ашиг хуваарилах тухай шийдвэрт тусгах ёстой зүйлийг тусгасан байдал | КХ:46.1 | **5** |  |
| 135 | G5 | Хуваарилсан ногдол ашгийг нягтлан бодох бүртгэлд тусгаж буй байдал | Кх:46.13 | **5** |  |
| **G хэсгийн үнэлгээний дүн [G1+…+G5]:5** |  | **4.0** |  |
| **136** | **H** | **Хяналтын тогтолцоо:** |  |  |  |
| 137 | H1 | Компанийн хяналтын тогтолцоог зохицуулсан баримт бичиг байгаа эсэх |  | **5** | Журамтай  |
| 138 | H2 | Аудитын хороо байгуулсан эсэх | Кх:81.4 | **5** | Тийм  |
| 139 | H3 | Хорооны бүрэлдэхүүн | Кх:81.4 | **4** |  |
| 140 | H4 | Хорооны үйл ажиллагаа | Кх:81.4 | **4** |  |
| 141 | H5 | Хорооны үйл ажиллагааны тайлагналт, дүгнэдэг байдал |  | **3** | Жилийн эцэст тайлагнадаг  |
| 142 | Н6 | Хөндлөнгийн аудитыг сонгох, томилох ажиллагаа | Кх:81.4 | **5** |  |
| 143 | H7 | Хөндлөнгийн аудитын тайланг нийтэд мэдээлдэг байдал |  | **5** |  |
| 144 | H8 | Дотоод хяналтын тогтолцоо, түүний томилгоо, ажлыг дүгнэх ажиллагаа |  | **5** |  |
| **H хэсгийн үнэлгээний дүн [H1+ … +H8]:8** |  | **4.5** |  |
| Нийт дүн: |  [**4,2+3.3+4,1+3,9+4,8+5,0+4,8+4,0+4,5]:9**  |  | **4.3** |  |

**Хавсралт 4.**

**ДДЦС ТӨХК -ийн засаглалын үнэлгээнд “0”**

**үнэлгээ авсан асуулгууд**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Бүлгийн тэмдэглээ | Асуулга |
| 13 | А11 | Төрийг төлөөлж хувьцаа эзэмшигч этгээдийн эдлэх эрхийг тусгайлан тогтоосон эсэх |
| 16 | Б1 | ХЭХ хуралдуулах тусгайлсан журамтай эсэх |
| 17 | Б2 | Журамд зохих зүйлийг заасан эсэх |
| 23 | Б7 | Тооллогын комиссын үйл ажиллагааг зохицуулсан журамтай эсэх |
| 26 | Б10 | Тооллогын комисс нь хэлэлцэх асуудалд ирүүлсэн саналын талаар тогтоол гаргадаг эсэх |
| 28 | Б12 | Хурлын зар хүргэх тусгай журамтай эсэх |
| 46 | В1.10 | Хараат бус гишүүнд өгөх урамшуулал бусад гишүүдээс ялгаатай эсэх |
| 64 | В2.7 | Хороодын гишүүнд ажилласны төлөө урамшуулал олгодог эсэх |
| 79 | В4.4 | ТУЗ-ийн гишүүдийн хариуцлагын даатгал хийлгэдэг байдал |
| 91 | С1 | Гүйцэтгэх удирдлагыг сонгох, томилох болон үйл ажиллагааг зохицуулсан тусгай журамтай эсэх |
| 100 | С10 | ГЗ-ын цалин, урамшууллыг нийтэд мэдээлдэг эсэх |
| 131 | G1 | Ногдол ашгийн бодлогын баримт бичиг байгаа эсэх |



Тайлан гаргасан: Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн

нарийн бичгийн Д.Сэргэлэн