

**“БАГАНУУР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2015 оны 01 дүгээр
сарын 23-ны өдөр

Дугаар *01*...

Багануур дүүрэг

Төлөвлөгөө батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.15 дахь заалт, Багануур ХК-ийн дүрмийн 9 дүгээр зүйлийн 9.4.7 дахь заалтуудыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Багануур ХК-ийн 2015 оны бизнес төлөвлөгөөг хавсралтаар баталсугай.
2. Төлөвлөгөөний хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлд үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Б.ЖАВХЛАН



Багануур ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус
Хурлын 2015 оны 01 тоот тоотлын хавсралт №1

Багануур ХК-ийн 2015 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин

д/д	Үндсэн үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	2010 оны гүйцэтгэл		2011 оны гүйцэтгэл		2012 оны гүйцэтгэл		2013 оны гүйцэтгэл		2014 оны гүйцэтгэл		2015 төл / 2014 гүйц	
			Хүрээ	Төлөвлөгөө	ХБГүйцэтгэл	ХБГүйцэтгэл	Хүрээ	Төлөвлөгөө	ХБГүйцэтгэл	Хүрээ	Төлөвлөгөө	ХБГүйцэтгэл	Хүрээ	Төлөвлөгөө
1	Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт биетээр													
	Нүүрс гаргалт	мян тн	3,394.7	3,253.3	3,541.6	3,876.7	3,800.0	3,614.7	95.1	4,000.0	385.4	110.7		
	Нүүрс борлуулалт	мян тн	3,408.4	3,263.8	3,541.6	3,824.5	3,800.0	3,672.9	96.7	4,000.0	327.1	108.9		
	Хөрс хуулалт	мян м3	14,672.5	15,453.3	15,259.8	18,640.5	18,600.0	17,315.1	93.1	19,555.0	2,239.9	112.9		
	Нийт уулын цул	мян м3	26,206.1	26,398.2	26,590.7	30,566.5	29,276.1	28,864.0	98.6	30,388.8	1,524.8	105.3		
2	Үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн үнийн дүнгээр													
	Нийт орлого	мян төг	73,534,258.8	66,660,945.6	74,939,934.2	90,933,015.2	88,984,302.9	88,020,836.5	98.9	106,572,485.8	18,551,649.3	121.1		
	Үүнээс: Цэвэр орлого	мян төг	62,393,740.4	65,892,508.0	74,094,776.8	86,253,196.6	88,394,459.4	86,797,137.0	98.2	105,616,589.6	18,819,452.6	121.7		
3	Нийт зардал	мян төг	65,371,336.0	71,578,204.5	80,736,867.6	100,100,120.2	103,114,395.4	96,157,251.5	93.3	109,134,925.0	12,977,673.6	113.5		
	Үүнээс: Удирлагын зардал	мян төг	1,704,088.2	1,797,323.9	1,910,354.3	2,144,057.4	2,401,761.9	2,205,585.8	91.8	2,933,932.2	728,346.4	133.0		
	Нийгмийн зардал	мян төг	937,173.8	1,266,303.4	1,327,919.8	1,922,417.7	1,891,393.5	2,071,550.6	109.5	1,929,118.6	-142,432.0	93.1		
4	ТТӨА	мян төг	8,162,922.9	-4,917,258.9	-5,796,933.5	-9,167,105.1	-14,130,092.5	-8,136,415.0	57.6	-2,562,439.2	5,573,975.8	31.5		
5	Цэвэр ашиг	мян төг	8,143,534.9	-4,920,440.9	-5,802,392.4	-9,173,944.7	-14,155,092.5	-8,155,675.3	57.6	-2,580,439.2	5,575,236.1	31.6		
6	Төсөвт төлөх нийт төлбөр	мян төг	6,728,540.0	8,194,000.0	9,124,510.0	13,579,607.8	14,113,796.7	13,579,607.8	96.2	16,782,693.8	3,203,086.0	123.6		
	Үүнээс: Орлогын татвар	мян төг	19,388.0	3,182.0	5,459.0	6,839.6	25,000.0	19,260.4	-	18,000.0	-1,260.4	93.5		
7	Ажиллагсдын тоо	хүн	1,009.0	1,035.0	1,118.0	1,110.0	1,150.0	1,171.0	101.8	1,170.0	-1.0	99.9		
8	Цалингийн сан	мян төг	10,052,300.2	12,165,868.9	16,251,956.8	20,849,554.7	22,053,078.2	22,202,215.3	100.7	24,733,663.3	2,531,448.0	111.4		
9	Авлага	мян төг	11,503,497.9	5,734,168.0	5,625,542.1	10,007,179.5	3,597,102.0	9,562,777.0	265.8	5,062,777.0	-4,500,000.0	52.9		
10	Өр төлбөр	мян төг	77,663,186.4	81,880,834.2	70,525,623.3	93,099,026.2	96,302,047.0	89,579,286.0	93.0	92,962,198.0	3,382,912.0	103.8		
	Үүнээс: Богино хугацаат өглөг	мян төг	10,260,688.5	20,073,217.8	17,664,639.2	23,158,869.6	37,107,124.0	31,629,838.0	85.2	31,044,462.0	-585,376.0	98.1		
11	Борлуулалтын 1 төгрөгт ноогдох зардал	төгрөг	0.889	1.074	1.077	1.101	1.159	1.092	94.3	1.024	0.068	93.7		
12	Хөрөнгө оруулалт	мян төг	15,138,784.6	10,826,724.8	5,701,914.7	28,362,826.3	15,367,343.0	9,650,805.6	62.8	17,362,900.0	7,712,094.4	179.9		
13	1 тонн нүүрсний өртөг	мян төг	19,256.72	22,001.72	22,796.72	25,820.96	27,135.37	26,607.42	98.1	27,288.23	680.8	102.6		
14	Хөрс хуулалтын коэффициент	м3/тн	4.32	4.75	4.31	4.81	4.89	4.79	97.87	4.89	0.10	102.1		
15	Аваар саатал	тоо	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	-	0.0	3.00			
16	Ус шүүрүүлэлт	мян.м3	3,120.0	3,900.0	3,600.0	4,130.0	4,500.0	4,331.1	96.2	4,600.0	268.90	106.2		
17	Байгаль орчин шинэчлэлт, инновацийн асуудлыг шийдсэн байдал	мян төг	64,500.0	100,000.0	80,000.0	110,000.0	110,000.0	110,000.0	100.0	110,000.0	-	100.0		



Багануур ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус
хурлын 2015 оны 01 сар 01-т тогтоолын хавсралт №2

БАГАНУУР ХК-ИЙН 2015 ОНД ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХИЙХ ТЗБАХ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

№	Хөрөнгө оруулалтын нэр	х/н	Ажлын хэмжээ	Гүйцэтгэх хугацаа	Нэгж үнэ (мян.төг)	Нийт үнэ (мян.төг)	Захиалагч хэсэг, алба	Тайлбар
ТЗБАХ								
1. Технологи								
1	Гүний ус шүүрүүлэх цооног	метр	2000	5 сар	350.0	700,000.0	УШХ	Уурхайн нүүрсний мөргөцгийг гүний усны хүндрэлгүйгээр ашиглахад буюу шаардлагатай хэмжээгээр усны түвшинг бууруулах зорилгоор Уулын 1-р хэсэгт-4ш, Уулын 2-р хэсэгт-4ш (250м-ийн гүнтэй 8 шүүрүүлэх цооног ерөмдүүлэх)
2	Пластмассан труба ф150 /Ф110 БОЛГОХ ҮНЭ ХАРАХ/	метр	2000	3 сар	70.0	140,000.0	УШХ	Уулын 1-р хэсгийн ашиглалтын 5,6-р аманд усны түвшин нэмэгдэж ил аргаар ус зайлуулах зумфыг шинээр угсрах зайлшгүй шаардлага тулгарч байна.
3	Пластмассан труба ф250	метр	1000	3 сар	100.0	100,000.0	УШХ	Уулын 2-р хэсгийн арын эгнээний ус урсгах коллекторын голчыг томруулах
4	Зумфны насос	ш	1	3 сар	180,000.0	180,000.0	УШХ	Уулын 1-р хэсгийн ашиглалтын 5,6-р аманд шинээр байгуулах ил зумфынд ашиглах
						1,120,000.0		
2. Техник								
1	ТАМ-ын агрегатүүдийн засвар	ком	1	5 сар	5,500,000.0	5,500,000.0	ТАМАХ	ТАМ-ууд хөдөлгүүр, ГМП, ГТ, барбан солих /17 тоног төхөөрөмж/
2	Шанага /15 м3/	шир	1	6 сар	360,000.0	360,000.0	УНХ	Шанага элэгдэж ашиглалтын нөхцөл муудсан. Шинэчлэх шаардлагатай
3	Шанага /10 м3/	шир	1	6 сар	220,000.0	220,000.0	УНХ	Шанаганы арк цуурч, огтлогч хэсэг нь элэгдэж ашиглах боломжгүй болсон /ЭШ-10/70/
4	Шанага /12.5 м3/	шир	1	6 сар	180,000.0	180,000.0	УХХ	Огтлогч хэсэг нь элэгдэж, шүд тогтохгүй ашиглах боломжгүй болсон /ЭЖГ-10И/
5	Шанага /10 м3/	шир	1	6 сар	150,000.0	150,000.0	УХХ	Шанага элэгдэж ашиглалтын нөхцөл муудсан. Шинэчлэх шаардлагатай
6	ЭШ-13/50 экскаваторыг ЭШ-10/70 болгох модернизаци хийх	ком	1	6 сар	1,600,000.0	1,600,000.0	УХХ	Экскаваторын шидэлтийн зай нэмэгдэснээр хоёр дахин шидэлт хийгдэхгүй болж, бүтээл нэмэгдэнэ
7	Цахилгаан машин, хөтлүүрийн шинэчлэл	ком	1	9 сар	2,700,000.0	2,700,000.0	УНХ	ЭЖГ-10И экскаваторын тогтмол гүйдлийн генератор хөдөлгүүрүүдийг сольж хувьсах гүйдлийн хөдөлгүүр тристорын хувиргагчын удирдлагатай болсноор ашиглалтын зардал буурна
8	Өргөх хөдөлгүүр МПЭ-450 500кВт	шир	2	5 сар	190,000.0	380,000.0	УНХ	Ашиглалтын норм хугацаа дууссан шинээр авах шаардлагатай /ЭШ-10/70№35/

№	Хөрөнгө оруулалтын нэр	х/н	Ажлын хэмжээ	Гүйцэтгэх хугацаа	Нэгж үнэ (мян.төг)	Нийт үнэ (мян.төг)	Захиалагч хэсэг, алба	Тайлбар
9	Өргөх хөдөлгүүр ДЭ-816 190кВт	шир	1	9 сар	80,000.0	80,000.0	УХХ	Хөдөлгүүр ашиглалтын хугацаа дууссан олон дахин засварлагдаж дахин засварлагдах боломжгүй болсон /ЭКГ-8и №2074/
10	Синхрон хөдөлгүүр АЭ 3-113-4У2 250кВт	шир	1	2 сар	50,000.0	50,000.0	УХХ	Ашиглалтын норм хугацаа дууссан шинээр авах шаардлагатай ЭШ110/70№61
11	Синхрон хөдөлгүүр СДЭ2-15-34-6У2 630кВт	шир	1	5 сар	120,000.0	120,000.0	УХХ	Хөдөлгүүр ашиглалтын хугацаа дууссан олон дахин засварлагдаж дахин засварлах боломжгүй болсон /ЭКГ-10№1941/
12	Эргэх хөдөлгүүр ДЭ-812 120кВт	шир	2	4 сар	80,000.0	160,000.0	УНХ	Хөдөлгүүр ашиглалтын хугацаа дууссан олон дахин засварлагдаж дахин засвар авахгүй болсон /ЭКГ-8и№2250, 33/
13	Явахын хөдөлгүүр ДПЭ-52 52-60кВт	шир	2	7 сар	60,000.0	120,000.0	УНХ	Хөдөлгүүр ашиглалтын хугацаа дууссан олон дахин засварлагдаж дахин засвар авахгүй болсон /ЭКГ-8и№2250, 1581/
14	Технологи дамжлага №2 -ын халаалтын зүүх шинэчлэх	ком	1	6 сар	45,000.0	45,000.0	НБАХ	Технологи дамжлага №2-ийн боллейрын одоо ашиглагдаж байгаа зүүхны ашиглалтын хугацаа дуусч сэргээн засварлах боломжгүй болсон
15	Вагон түлхэгчийн цилиндр солих	ком	2	6 сар	60,000.0	120,000.0	НБАХ	Технологи дамжлага №1-ийн вагон түлхэгч ашиглалтанд орсноос хойш 14 жил капитал засвар хийгдээгүйгээс тос их хэмжээгээр алдаж тогтоох боломжгүй болсон
16	Галуутын дэд станцын реле хамгаалалтыг шинэчлэх	ком	1	4 сар	160,000.0	160,000.0	ЭХНХ	АА, станцын найдварт ажиллагаа, бүгээмж, Хяналт сайжирна /хамгаалалт ажиллахгүй доголдоноор ЦТТ-үүдэд гарсан гэмтлийг даамжирч тоног төхөөрөмж гэмтээх, гэмтэлтэй тоног төхөөрөмжид хүн өртөх аюултай/
17	Дизель цахилгаан үүсгүүр 380в 160кВт /зөөврийн иж бүрэн /	ком	1	2 сар	120,000.0	120,000.0	ЭХНХ	ЭКГ-5А, ЭКГ-8И экскаваторын зөөвөр, 2-р конторын насосанд, Уул, Галуут станцад аваарын үед ӨХ агаарын шугам сунгахгүй, зардал, цаг хэмнэнэ
18	ЭШ-20/90 экскаваторын татахын лебедка солих	ком	1	8 сар	500,000.0	500,000.0	УХХ	ЭШ-20/90 экскаваторын лебедка ашиглах боломжгүй болж эвдрэл саатал ихссэн
19	Технологи дамжлага №1-ын ВСО-2 конвейерын дундын хутгыг солих	ком	1	1 сар	200,000.0	200,000.0	НБАХ	Конвейерын найдварт, жигд ажиллагаа хангагдана
20	Гүүрэн болон ямаан краны засвар тохиргоо	шир	5	6 сар	10,000.0	50,000.0	ЭХ, ТАМЭХ	Төв агуулах болон ЭХ, ТАМЭХ-т ашиглагдаж байгаа крануудад их засвар хийх хугацаа хэтэрсэн ба техникийн байдал муудсан
						12,815,000.0		
3. Барилга								
1	ЗАУТ-ийн душны шал шинэчлэн солих	ком	1	6 сар	15,000.0	15,000.0	НБАХ	Ажилчдын бие угаах заалны шалны хагарч, ховхорсон плитаг засварлаж шинэчлэх
2	Үйлдвэрийн барилгуудын дааман хаалга шинэчлэх	ком	5	9 сар	12,000.0	60,000.0	ХХХ	УАМХ, ТАМЭХ, ХХХ-ийн хаалга хуучирч гажилт өгснөөр хаахад хүндрэлтэй болсон. Мөн хүнд хаалга учраас салхинд савах, хүчтэй хаагдах зэрэгт АА-ын аюултай нөхцөл үүсдэг

№	Хөрөнгө оруулалтын нэр	х/н	Ажлын хэмжээ	Гүйцэтгэх хугацаа	Нэгж үнэ (мян.төг)	Нийт үнэ (мян.төг)	Захиалагч хэсэг, алба	Тайлбар
3	Кислород станцаар азотын хий үйлдвэрлэж, азотоор самосвалуудын дугуй хийлэх систем	ком	1	6 сар	50,000.0	50,000.0	ТАМЭХ	Азотын хийгээр автосамосвалуудын дугуй хийлснээр дугуйн ашиглалт сайжирна
4	ТАМАХ-ийн ээлжийн нарядын байр шинээр барих /сэндвичэн/	ком	1	8 сар	500,000.0	500,000.0	ТАМАХ	Одоо байгаа ээлжийн ажилчдын нарядын байр шинэчлэх, хэсгийн удирлагын байрыг карьерт ойртуулах
5	Тех-ийн засварын сэндрвичэн байр шинээр барих (12мх8м)	м2	96	6 сар	400.0	38,400.0	НБАХ	Засварчид цахилгаанчид ажлын байр шинээр барьснаар засварын ажлын хугацаа буурч, сул зогсолт буурна
	Дүн					663,400.0		
	ТЗБАХ-ЫН ДҮН					14,598,400.0		
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ								
1. Техник (машин тоног төхөөрөмж)								
1	Автокран 50 тн-с дээш даацтай	шир	1	9 сар	800,000.0	800,000.0	ҮАМХ	Ашиглалтын хугацаа дууссан, засварлахад өртөг зардал өндөртэй болсон тул шинэчлэх шаардлагатай
2	Универсал погрузчик	шир	1	10 сар	60,000.0	60,000.0	ҮАМХ	Одоо ашиглагдаж байгаа ОХУ-д үйлдвэрлэсэн ПО-2 маркийн машины ашиглалтын хугацаа дууссан тул актлах шинээр авах
3	Бордоо зуурагч, цооног цэнэглэгч машин (ЭТБ зуурагч)	шир	1	3 сар	500,000.0	500,000.0	ҮАМХ	Гадны компаниар хийгэдэг ажил үйлчилгээг өөрийн машин тоног төхөөрөмжөөр хийж үргүй зардлыг бууруулна
4	Түлш цэнэглэгч автомашин 8-10 тн	шир	1	10 сар	80,000.0	80,000.0	ҮАМХ	Ашиглагдаж байгаа автомашинууд ашиглалтын норм дуусаж актлагдах болсон тул солх /МАЗ №7305 актлах/
5	Дугуй засварын машин	шир	1	3 сар	900,000.0	900,000.0	ТАМЭХ	16 жил тасралтгүй ашиглаж эдлэгээний хугацаа хэтэрсэн дугуй засварын машиныг шинэчлэх шаардлагатай
6	Суудлын автомашин	шир	1	5 сар	50,000.0	50,000.0	ҮАМХ	Удирдлагуудын машиныг карейрын зам түүлах чадвараар нь ангилан, тэдний ажил үүргийн чиглэл, нөхцлийг харгалзан дахин хувиарлах явцад санхүү хэлтэс машингүй болсон. Хэлтсийн өдөр тутамын ажлын хэрэгцээнд машин зайлшгүй шаардлагатай байдаг.
7	Пикап загварын автомашин	шир	2	3 сар	60,000.0	120,000.0	ҮАМХ	Deer маркийн №9397, №1226 улсын дугаартай авто машинуудыг актлаж шинээр авах /ТАМЭХ, НБАХ/
8	УАЗ фермер автомашин	шир	1	3 сар	30,000.0	30,000.0	ҮАМХ	Шуурхай албаны диспетчер, шуурхай монтерын ажлын хэрэгцээнд шинээр авах. /УАЗ469 № 7581 актлах/
9	Шланг толгойлогч стенд	ком	1	5 сар	80,000.0	80,000.0	ТАМЭХ	Бүх төрлийн шланг эд ангид толгой тааруулж, өөрсдийн шаардлагатай хэмжээгээр тохируулан хийх боломжтой болсноор засвар хурдан шуурхай болно
10	Гадна зорогч зөөврийн токарин машин /D200-380/	ком	1	6 сар	60,000.0	60,000.0	ЗХ	ЭКГ5А, ЭКГ8И экскаваторын явахын гол суглахгүйгээр газар дээр нь сэргээн засварлах боломжтой болно. Ингэснээр засварын ажил хурдан шуурхай болно.
11	Хагас автомат түүзан хөрөөний машин	ком	1	9 сар	45,000.0	45,000.0	ЗХ	Хөрөөний машин ашиглах боломжгүй болсон /Одоо ашиглаж байгаа хөрөө 32 жил ашигласан/
	Дүн					2,725,000.0		
3. Мэдээлэл холбоо								

№	Хөрөнгө оруулалтын нэр	х/н	Ажлын хэмжээ	Гүйцэтгэх хугацаа	Нэгж үнэ (мян.төг)	Нийт үнэ (мян.төг)	Захиалагч хэсэг, алба	Тайлбар
1	Компьютер/зөөврийн/	шир	1	3 сар	3,000.0	3,000.0	МХА	ТАМАХ-ийн тулш тооцоологчид GPS-ийн сүлжээнд холбогдох боломжтой зөөврийн компьютер авах
2	Автоматжуулалт / ШТСтанц/	шир	3	3 сар	10,000.0	30,000.0	МХА	Түлшний зарцуулалт, хяналтыг сайжруулах зорилгоор ШТС-уудад нэмэлт тоноглол хийх
3	Проектор	шир	1	3 сар	1,500.0	1,500.0	МХА	ХАБЭА-н сургалтын танхим шинээр тохижуулж, сургалт танилцуулга хийх зорилгоор проектр шинээр авах
4	Smart TV-55"	шир	1	3 сар	3,000.0	3,000.0	МХА	Захиргааны үүдний ТУ ашиглах боломжгүй болсон
5	Хувиллагч	шир	1	3 сар	2,000.0	2,000.0	МХА	ЗХНХ-ийн хуучин хувиллагчийн ашиглалтын норм дуусч, ашиглалтын шаардлага хангахгүй засвар үйлчилгээ их хийлгэх болсон
						39,500.0		
	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ДҮН					2,764,500.0		
	ТЗБАХ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ДҮН					17,362,900.0		
	үүнээс: ТЗБАХ					14,598,400.0	84.1	
	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ					2,764,500.0	15.9	

**“БАГАНУУР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2015 оны 01 дүгээр
сарын 23-ны өдөр

Дугаар 02

Багануур дүүрэг

Төлөөлөн удирдах зөвлөлд эрх олгох тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.15 дахь заалтыг үндэслэн
ТОГТООХ нь:

1. Эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн сангийн харилцааг хэлэлцэн шийдвэрлэхийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд зөвшөөрсүгэй.
2. Энэхүү тогтоолыг 2015 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА



Б.ЖАВХЛАН