

МОНГОЛ УЛС
САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО

2008 оны 11 сарын 28

дугаар 268

Улаанбаатар хот

“Үнэт цаас гаргагч компанийн үйл ажиллагаанд
зайны хяналт тавих журам” батлах тухай

Хорооны 2008 оны 11 дүгээр сарын 28-ны
өдрийн 268 тоот тогтоолын хавсралт

ҮНЭТ ЦААС ГАРГАГЧ КОМПАНИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ЗАЙНЫ ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРАМ

НЭГ. Нийтлэг үндэслэл

1.1. Энэхүү журмын зорилго нь үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль тогтоомж, Хорооноос батлан гаргасан журмын дагуу үнэт цаас гаргагчаас ирүүлсэн болон бусад мэдээлэлд үндэслэн хувьцаат компанийн үйл ажиллагаанд зайнаас хяналт тавьж, дүгнэлт өгөх, тэдгээрийн хуулиар хүлээсэн үүргийн хэрэгжилтийн талаар нийтэд мэдээлэл хүргэх, хууль хэрэгжүүлэх талаар хугацаатай үүрэг даалгавар өгөх, захиргааны хариуцлага оногдуулах, үйл ажиллагааг нь түр зогсоох зэргээр хууль хэрэгжүүлэх ажиллагааг зохицуулахад оршино.

1.2. Үнэт цаас гаргагч нь үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль тогтоомж, Хорооноос тогтоосон журамд заасан мэдээллийг тогтоосон хугацаанд, тогтоосон хэлбэрээр Хороонд ирүүлж байна.

ХОЁР. ХК-ийн ээлжит хурлыг хуралдуулсан Байдалд хяналт тавих

2.1. “Компанийн тухай” хуулийн 60.3-т заасны дагуу ХК нь хувь нийлүүлэгчдийн ээлжит хурлыг тайлангийн жил дууссанаас хойш 4 сарын дотор буюу 5 дугаар сарын 1 гэхэд хуралдуулж, компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлт болон хуулиар хувь нийлүүлэгчдийн хурлын бүрэн эрхэд хамааруулсан бусад асуудлыг хэлэлцэж батлах ёстой. Мөн хуулийн 61.1-д заасны дагуу хувь нийлүүлэгчдийн ээлжит хурлыг хуралдуулах тухай шийдвэрийг компанийн ТУЗ гаргах бөгөөд уг шийдвэрт:

- 1/ хурал хуралдах газар, өдөр, цаг;
- 2/ хурлаар хэлэлцэх асуудал;
- 3/ хуралд оролцох эрхтэй хувь нийлүүлэгчдийн нэрсийн жагсаалтыг гаргах бүртгэлийн өдөр;
- 4/ хуралд бэлтгэх явцад хувь нийлүүлэгчдийн танилцаж болох бичиг баримтын жагсаалт, уг бичиг баримттай танилцаж болох газар, цаг;
- 5/ санал авах хуудсын агуулга;

6/ санал авах хуудсыг хүлээн авах сүүлчийн өдөр зэргийг заасан байх ёстой.

2.2. Хурал хуралдуулах шийдвэр гаргасанаас хойш 10 хоногийн дотор Хорооны 2012 оны 34 дүгээр тогтоолоор батлагдсан Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх тухай журам"-д заасны дагуу "Хувь нийлүүлэгчдийн хурлын мэдэгдэл"-ийг Хороонд ирүүлнэ. Энэ мэдэгдэл болон хурлаар хэлэлцэх асуудал, гарах шийдвэрийн төсөл, түүнд холбогдох бичиг баримтад үндэслэн хурал хуралдуулах тухай ТУЗ-ийн шийдвэрт "Компанийн тухай" хуулийн 60.2-т заасан зүйлсийг бүрэн тусгасан эсэх, хурлыг хуулиар тогтоосон хугацаанд хуралдуулахаар зарласан эсэх, хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалтад компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлт орсон эсэх, хурлаар хэлэлцэх асуудлын талаархи мэдээлэл болон гарах шийдвэрийн төсөлтэй танилцах боломж хувьцаа эзэмшигчид олгосон эсэх, энгийн хувьцааны 5-аас дээш хувийг эзэмшигчдэд хурлаар хэлэлцэх асуудалд санал оруулах, ТУЗ болон гүйцэтгэх удирдлагад нэр дэвшүүлэх, санал ирүүлэх тухай мэдэгдлийг бичгээр хүргэсэн эсэх, хурал хуралдуулах өдөр, цаг, газар нь сонирхсон хувьцаа эзэмшигч хуралд оролцох боломж, нөхцлийг хангаж байгаа эсэх, компанийн төв захиргаа оршин байгаа газраас өөр газарт хуралдуулахаар тогтоосон бол хувьцаа эзэмшигчдийн олонх нь оршин сууж байгаа газрыг сонгосон эсэх зэрэгт хяналт тавина.

/Энэ хэсэгт Хорооны 2014 оны 08 сарын 06 ны өдрийн 278 дугаар тогтоолоор нэмэлт өөрчлөлт оруулсан/

2.3.Эдгээр шаардлагыг хангаагүй байвал Улсын байцаагчийн шаардлагаар залруулах үүрэг хүлээлгэнэ. Цаг хугацааны хувьд залруулах арга хэмжээ авах боломжгүй болсон, эсхүл байцаагчийн шаардлагад заасан хугацаанд залруулах арга хэмжээ аваагүй нь хувьцаа эзэмшигчийн хуралд оролцож санал өгөх, мэдээлэл авах эрхийг ноцтой зөрчихөд хүргэнэ гэж үзвэл хурлыг дахин зарлан хуралдуулах шаардлага тавина.

2.4.Хорооны дээр заасан журмын дагуу хурлын тухай мэдээллийг хувь нийлүүлэгчдийн хурал хуралдахаас 30-аас доошгүй хоногийн өмнө хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэлээр нийтэд хүргэх ёстой. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэлээр нийтэд хүргэж байгаа байдалд Монголын хөрөнгийн бирж хяналт тавьж, Хороонд мэдээлж байна.

2.5.Жил бүрийн 4 дүгээр сарын 1 гэхэд "Хувь нийлүүлэгчдийн хурлын мэдэгдэл"-ийг Хороонд ирүүлээгүй хувьцаат компанийн хяналтын зөвлөлд ээлжит хурлаа хууль, журамд нийцүүлэн хуралдуулах тухай хугацаатай шаардлагыг хүргүүлж, биелүүлээгүй бол "Компанийн тухай" хуулийн 59.7-д заасны дагуу хувьцаат компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөл Компанийн тухай хуулийн 59.4-т заасан хугацаанд хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг хуралдуулах тухай шийдвэр гаргаагүй бол Санхүүгийн зохицуулах хороо тухайн

компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурал хуралдуулахаас бусад бүрэн эрх нь дуусгавар болсныг нийтэдмэдээлнэ.

/Энэ хэсэгт Хорооны 2014 оны 08 сарын 06 ны өдрийн 278 дугаар тогтоолоор нэмэлт өөрчлөлт оруулсан/

2.6.“Үнэт цаасны зах зээлийн тухай” хуулийн 20.1.8-д хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрийг нийтэд нэн даруй мэдээлж, холбогдох баримт бичиг, мэдээллийг хурал хуралдсанаас хойш ажлын гурван өдрийн дотор Хороо, хөрөнгийн биржид хүргүүлэх.

/Энэ хэсэгт Хорооны 2014 оны 08 сарын 06 ны өдрийн 278 дугаар тогтоолоор нэмэлт өөрчлөлт оруулсан/

Хороонд ирүүлсэн хувь нийлүүлэгчдийн хурлын тэмдэглэл, шийдвэрийг үндэслэн хурлын ирц “Компанийн тухай” хуулиар болон компанийн дүрмээр тогтоосон хурал хүчин төгөлдөр байх хэмжээнд хүрсэн эсэх, хурлыг зарласан хугацаанд, зарласан байранд хуралдуулсан эсэх, хурлаар хэлэлцсэн асуудал нь ТУЗ-ийн хуралд хуралдуулах тухай шийдвэрт заасан асуудалтай тохирч байгаа эсэх, хурлаас гарсан шийдвэр нь хууль, тогтоомж болон компанийн дүрэмд нийцэж байгаа эсэх, хурлын явцад хувьцаа эзэмшигчдийн санал өгөх эрхийг ямар нэг байдлаар хязгаарласан эсэхэд хяналт тавина.

2.7.Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал нь хэлэлцэх асуудалд ороогүй асуудлыг хэлэлцэхгүй бөгөөд шаардлагатай гэж үзвэл Компанийн тухай хуулийн 66 дугаар зүйлд зааснаас бусад тохиолдолд хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэх асуудлыг нэмж оруулах журмыг компанийн дүрэмд зааж болно.

/Энэ хэсэгт Хорооны 2014 оны 08 сарын 06 ны өдрийн 278 дугаар тогтоолоор нэмэлт өөрчлөлт оруулсан/

2.8.Хурлыг нийтэд зарлалгүй хуралдуулсан, зарласан хэдий ч хугацаа нь Хорооноос тогтоосон журмыг зөрчсөн, хурлын ирц “Компанийн тухай” хуулиар болон компанийн дүрмээр тогтоосон хурал хүчин төгөлдөр байх хэмжээнд хүрээгүй бол хурлыг хүчин төгөлдөр бус гэж үзэх бөгөөд энэ тухай дүгнэлтийг Улсын ахлах байцаагч гаргаж, хууль журамд нийцүүлэн дахин хуралдуулах шаардлагыг бичгээр гаргаж, хүргүүлнэ.

ГУРАВ. ХК-ийн санхүүгийн тайланд үндэслэн тавих хяналт

3.1.Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 20.1.6-дзааснаар хагас жилийн болон болон Хороонд бүртгэлтэй аудитын байгууллагаар баталгаажуулсан жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан тэнцлийг Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлд заасан хугацаанд Хороо болон Хөрөнгийн биржид хүргүүлэх үүрэгтэй.

/Энэ хэсэгт Хорооны 2014 оны 08 сарын 06 ны өдрийн 278 дугаар тогтоолоор нэмэлт өөрчлөлт оруулсан/

Жил бүрийн 2 дугаар сарын 20-ны дотор ХК-ийн жилийн санхүүгийн тайланг хүлээн авч, аудитаар баталгаажуулсан эсэх, уг тайланд Сангийн сайдын 2004 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрийн 248 тоот тушаалаар баталсан “Санхүүгийн тайлан, түүний тодруулга бэлтгэх заавар”, Хорооноос баталсан “Үнэт цаас гаргагч, үнэт цаасны зах зээл дээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулах байгууллагад мөрдөх дансны үлгэрчилсэн жагсаалт, санхүүгийн тайлангийн маягт, санхүүгийн тайлангийн тодруулгын маягт”-д заасан нэмэлт тайлбар, тодруулгыг бүрэн тусгасан эсэх, үзүүлэлтүүдийн хоорондын тохироо барьж байгаа эсэх, өнгөрсөн үеийн тайлангийн эцсийн үлдэгдэл нь тухайн тайлангийн эхний үлдэгдэлтэй тохирч байгаа эсэхийг хянана.

3.2.Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө гэсэн хэсэгт тусгагдсан үзүүлэлтүүд нь Хороонд бүртгэлтэй хувьцааны бүртгэлийн үзүүлэлтүүдтэй тохирч байгаа эсэх, хувьцааны тоо ширхэг, нэрлэсэн үнэ зэргийг балансад зөв тусгасан эсэхийг хянана.

3.2.Халаасны хувьцаа авсан бол энэ тухай Хороонд мэдэгдсэн эсэх, халаасны хувьцааг авах, зарах тухай шийдвэрийг зохих хууль журмын дагуу гаргасан эсэх зэргийг хянана.

3.3.Хөрөнгө оруулалт гэсэн хэсэгт тусгасан дүнд өөрчлөлт гарсан бол ямар шалтгааны улмаас өөрчлөлт гарсан энэ тухай мэдээлэл ирүүлсэн эсэхийг хянана.

3.4.Хороонд өмнө нь ирүүлсэн мэдээлэлд тусгагдсан үйл явдлыг санхүүгийн тайлан болон түүний тодруулгад тусгасан эсэх, тусгасан бол энэ нь өмнө ирүүлсэн мэдээлэлтэй тохирч байгаа эсэхийг хянана.

3.5.Өнгөрсөн тайлангийн жилд ногдол ашиг хуваарилах шийдвэр гаргасан компанийн хувьд ногдол ашгийн хуваарилалтыг санхүүгийн тайланд хэрхэн тусгасан энэ нь “Ногдол ашгийн тайлан”-гийн үзүүлэлттэй тохирч байгаа эсэхийг шалгана.

3.6.Ашигтай ажилласан компанийн хувьд хувь нийлүүлэгчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэхээр шийдвэрлэсэн асуудалд ногдол ашиг хуваарилах эсэх тухай асуудал, хуваарилахгүй бол шалтгааныг тайлагнах тухай асуудлыг оруулсан эсэхэд хяналт тавина.

ДӨРӨВ. Мэдээллийн санд ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тавих хяналт

4.1.ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүний тухай болон өөрчлөгдсөн тухай мэдээлэлд үндэслэн ТУЗ-ийн сонгох асуудлыг хуульд нийцүүлэн хувь нийлүүлэгчдийн хурлаар шийдвэрлэсэн эсэх, гишүүд нь “Компанийн засаглалын кодекс”-т заасан шалгуурыг хангаж байгаа эсэхэд хяналт тавина. Хорооны веб хуудсанд байгаа ХК-ийн танилцуулгад өөрчлөлт оруулна.

4.2.ХК-ийн их хэмжээний хэлцэл хийсэн тухай мэдээлэлд үндэслэн уг хэлцлийг хуульд нийцүүлэн эрх бүхий удирдах байгууллагын хурлаар шийдвэрлэсэн эсэх, энэ хэлцлийг хийсэнтэй холбогдон компанийн санхүүгийн байдал, төлбөрийн чадварт

мэдэгдэхүйц өөрчлөлт орсон бол энэ талаар зээлдүүлэгчдэд мэдэгдсэн эсэхэд хяналт тавина. ХК-ийн хувийн хэрэгт хадгална.

4.3.ХК-ийн сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийсэн тухай мэдээлэлд үндэслэн уг хэлцлийг хуульд нийцүүлэн эрх бүхий удирдах байгууллагын хурлаар хараат бус гишүүдийн саналаар шийдвэрлэсэн эсэх, энэ хэлцлийн талаар хувь нийлүүлэгчдэд мэдээлэл үүргээ хэрэгжүүлсэн эсэхэд хяналт тавина. ХК-ийн хувийн хэрэгт хадгална.

4.4.ХК... оны /улирлын/ ногдол ашиг хуваарилахаар шийдвэрлэсэн тухай мэдээллийн үндэслэлийг хянаад, Хорооны веб хуудсанд байгаа ХК-ийн танилцуулга болон ногдол ашиг тарааж байгаа компанийн тухай мэдээлэлд нэмэлт оруулна.

4.5.ХК-ийн хувьцааны ногдол ашгийн тайланг үндэслэн ногдол ашгийг зарласан хугацаандаа тараасан эсэхэд хяналт тавьж, тараагдаагүй үлдэгдлийг санхүүгийн тайланд өр болгон тусгасан эсэхийг шалгана. Нэгдсэн судлагаанд оруулж, ХК-ийн хувийн хэрэгт хадгална.

4.6.ХК өөрийн үнэт цаасыг худалдан авсан, худалдсан тухай мэдээнд үндэслэн өөрийн үнэт цаасыг худалдан авах талаар хууль, журамд заасан шаардлагыг хэрхэн биелүүлсэнд хяналт тавьж, мэдээллийг нэгдсэн судлагаанд оруулж, ХК-ийн хувийн хэрэгт хадгална. Дараа нь жил улирлын санхүүгийн тайлан ирүүлсэн үед тайлангийн үзүүлэлттэй тулган шалгана.

4.7.ХК-ийн эрх бүхий албан тушаалтны өмчлөлд байгаа хувьцааны багцад өөрчлөлт гарсан тухай мэдээлэлд үндэслэн хуульд заасан мэдэгдлийг ирүүлсэн эсэх, ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн хувьцаа эзэмшигч болсон эсэх, хувьцааны багц эзэмшигч өөрчлөгдсөн эсэх зэрэгт хяналт тавина. ХК-ийн хувийн хэрэгт хадгална.

4.8.ХК охин /хараат/ компанитай болсон,/хяналтаа шилжүүлсэн/ тухай мэдээлэлд үндэслэн энэ асуудлыг хууль, журамд нийцүүлэн шийдвэрлэсэн эсэхэд хяналт тавина. ХК-ийн хувийн хэрэгт хадгална. Дараа нь жил улирлын санхүүгийн тайлангийн “хөрөнгө оруулалт” гэсэн үзүүлэлттэй тулган шалгана.

4.9.ХК-ийн төрийн /орон нутгийн/ өмчлөлийн хувьцаа худалдагдсан тухай мэдээлэлд үндэслэн нэгдсэн судалгаа гаргаж, үүнтэй холбогдон бусад хувьцаа эзэмшигчдийн эрхийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээг ТУЗ авч хэрэгжүүлсэн эсэхэд хяналт тавина.

4.10.ХК-ийн хувьцааны хяналтыг багцыг нэгдмэл сонирхолтой этгээд эзэмших болсон тухай мэдээлэлд үндэслэн эдгээр этгээд хуулиар бусад хувьцаа эзэмшигчдийн өмнө хүлээсэн үүргээ хэрэгжүүлсэн эсэхэд хяналт тавьж, биелүүлээгүй бол шаардлага хүргүүлнэ.

4.11.ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл компанийг өөрчлөн байгуулах төслийг баталсан тухай мэдээлэлд үндэслэн уг мэдээллийг хувьцаа эзэмшигчиддээ хүргэсэн эсэхэд

хяналт тавьж, Хорооны веб хуудсанд байгаа ХК-ийн танилцуулга болон өөрчлөн байгуулагдаж байгаа компанийн тухай мэдээлэлд нэмэлт оруулна.

4.12.Компанийн томоохон зээлдүүлэгчид, харилцагчдын тухай мэдээлэлд үндэслэн сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийгдэж байгаа эсэх, компанийн ТУЗ-д томоохон зээлдүүлэгчид, харилцагчдын төлөөлөл байгаа эсэхэд хяналт тавина. ХК-ийн хувийн хэрэгт хадгална.~~Компанийн засаглалын кодексийн 4.2.3-т зааснаар тодорхойлно/;~~

/Энэ хэсгийг Хорооны 2014 оны 08 сарын 06 ны өдрийн 278 дугаар тогтоолоор хассан/

4.13.Компанийн нэр, төв захиргааны оршин байх газар өөрчлөгдсөн тухай мэдээллийг Хорооны веб хуудсанд байгаа ХК-ийн танилцуулгад тавина. ХК-ийн хувийн хэрэгт хадгална. Улсын бүртгэлд холбогдох өөрчлөлт оруулсан эсэхэд хяналт тавина.

4.14.Компанийн салбар, төлөөлөгчийн газрын тухай мэдээлэлд үндэслэн салбар, төлөөлөгчийн газрыг байгуулах шийдвэрийг компанийн дүрмийн дагуу гаргасан эсэхийг хянаж, мэдээллийг Хорооны веб хуудсанд байгаа ХК-ийн танилцуулгад тавина. ХК-ийн хувийн хэрэгт хадгална. Улсын бүртгэлд холбогдох өөрчлөлт оруулсан эсэхэд хяналт тавина.

4.15.Компанийн үйл ажиллагааны үндсэн чиглэлд гарсан өөрчлөлтийн тухай мэдээллийг Хорооны веб хуудсанд байгаа ХК-ийн танилцуулгад тавина.

4.16.Компанийн аудиторыг сонгон гэрээ байгуулсан, өөрчилсөн тухай мэдээлэлд үндэслэн хараат бус байх шаардлагыг хангаж байгаа эсэхийг хянаад, мэдээллийг Хорооны веб хуудсанд байгаа ХК-ийн танилцуулгад тавина. Дараа нь санхүүгийн тайлан ирсэн үед тайланг баталгаажуулсан аудитийн компани мөн эсэхийг хянаана. ХК-ийн хувийн хэрэгт хадгална.

4.17.Компанийн дүрэмд орсон өөрчлөлтийн тухай мэдээлэлд үндэслэн дүрмийн өөрчлөлт нь “Компанийн тухай” хуульд нийцэж байгаа эсэхийг хянаад, ХК-ийн хувийн хэрэгт хадгална. Хуульд нийцээгүй өөрчлөлт оруулсан бол яагаад нийцээгүй болох тухай болон хэрхэн залруулах талаар шаардлага хүргүүлж, улсын бүртгэлийн албанд энэ тухай мэдээлэл хүргэнэ.

4.18.Компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ /дүрмийн сан/ -г нэмэгдүүлэх, хорогдуулах төслийг ТУЗ баталсан тухай мэдээлэлд үндэслэн шийдвэрийг хууль, компанийн дүрмийн дагуу гаргасан эсэхийг хянаж, мэдээллийг Хорооны веб хуудсанд байгаа ХК-ийн танилцуулгад тавина. Дараа нь Хороонд ирүүлсэн хувьцааны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах хүсэлттэй тулган шалгана.

4.19.Компанийн үл хөдлөх хөрөнгийг худалдсан, барьцаалсан, ямар нэг хэлбэрээр бусдад шилжүүлсэн тухай мэдээлэлд үндэслэн шийдвэрийг хууль, компанийн дүрмийн дагуу гаргасан эсэхийг хянаж, их хэмжээний хэлцэлд хамаарахаар бол мэдээллийг Хорооны веб хуудсанд байгаа ХК-ийн танилцуулгад тавина. Дараа нь санхүүгийн тайлан

ирүүлсэн үед мөнгөн гүйлгээний тайланд тусгагдсан мэдээлэлтэй тулган шалгана. ХК-ийн хувийн хэрэгт хадгална.

4.20.Компанийн үйл ажиллагаа, хяналтын багц эзэмшигчид болон ТУЗ-ийн гишүүд, гүйцэтгэх удирдлагын эрх бүхий албан тушаалтнуудын үйлдэлтэй холбоотой асуудлаар хууль хяналтын байгууллагад хэрэг үүсгэсэн, эсхүл тэдгээр этгээд гэмт хэрэг үйлдсэн нь тогтоогдож, хуулийн дагуу шийтгэгдсэн тухай мэдээллийг Хорооны веб хуудсанд байгаа ХК-ийн танилцуулгад тавина. Шийтгэгдээгүй боловч хэрэг үүсгэсэн бол энэ нь тухайн этгээдийг тохиромжтой этгээд гэж үзэхэд ямар нэг нөлөө үзүүлэх эсэх асуудлаар шалгалт хийж, дүгнэлт өгнө. ХК-ийн хувийн хэрэгт хадгална.

4.21.Нийтэд санал болгон шинээр болон нэмж үнэт цаас гаргах төслийг ТУЗ, хувь нийлүүлэгчдийн хурлаар баталсан тухай мэдээлэлд үндэслэн шийдвэрийг хууль, компанийн дүрмийн дагуу гаргасан эсэхийг хянаж, мэдээллийг Хорооны веб хуудсанд байгаа ХК-ийн танилцуулгад тавина. ХК-ийн хувийн хэрэгт хадгална. Төсөл болон холбогдох баримтыг Хороонд хугацаанд нь ирүүлж, үнэт цаас бүртгүүлэх хүсэлтээ гаргасан эсэхийг хянана. Ирүүлсэн үед нь мэдээллийг тулган шалгана.

4.22.Компанийн үл хөдлөх хөрөнгийн болон бизнесийн үнэлгээ хийлгэсэн тухай тайланд үндэслэн санхүүгийн тайланд өөрчлөлт оруулсан эсэх, оруулсан бол зөв бүрэн тусгасан эсэхэд хяналт тавьж, мэдээллийг Хорооны веб хуудсанд байгаа ХК-ийн танилцуулгад тавина. ХК-ийн хувийн хэрэгт хадгална.

4.23.Компанийн борлуулалтын орлогын 10-аас дээш хувийг эзэлдэг үйл ажиллагаатай холбогдох аливаа тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болсон, лицензийг худалдсан, барьцаалсан, аливаа хэлбэрээр шилжүүлсэн тухай мэдээлэлд үндэслэн уг шийдвэрийг хууль болон компанийн дүрэмд заасан журмын дагуу гаргасан эсэхийг хянаад, мэдээллийг Хорооны веб хуудсанд байгаа ХК-ийн танилцуулгад тавина. Энэ тухай санхүүгийн тайланд тусгагдсан эсэхийг хянана. ХК-ийн хувийн хэрэгт хадгална.

4.24.Компанийн бараа, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний зах зээлд гарсан томоохон өөрчлөлт, үүнтэй холбогдон үүсч болох эрсдэлийн тухай мэдээллийг Хорооны веб хуудсанд байгаа ХК-ийн танилцуулгад тавина. ХК-ийн хувийн хэрэгт хадгална.

4.25.Нийтэд санал болгон гаргасан үнэт цаасны арилжааны тайланг үндэслэн үнэт цаасыг бүртгэх тухай Хорооны шийдвэр, арилжааны ханш тогтолтод хяналт тавьж, Хорооны веб хуудсанд байгаа ХК-ийн танилцуулгад тавина. ХК-ийн хувийн хэрэгт хадгална.

4.26.Хувь нийлүүлэгчдийн ээлжит болон ээлжит бус хурал хуралдуулах тухай мэдэгдэлд үндэслэн ээлжит хурлыг хуулиар тогтоосон хугацаанд хуралдуулахаар зарласан эсэх, ээлжит бус хурлыг эрх бүхий этгээд зарлаж байгаа эсэхэд хяналт тавьж, Хорооны веб хуудсанд байгаа ХК-ийн танилцуулгад тавина. ХК-ийн хувийн хэрэгт хадгална.

ТАВ. Компанийн засаглалын кодексет үндэслэх хяналт

~~5.1. Монголын компанийн засаглалын кодексет заасан дараах 5 дотоод журмыг боловруулан баталж, Хорооноосоо тогтоосон хугацаанд ирүүлсэн эсхийг хянана.~~

~~5.1.1. Хувь нийлүүлэгчдийн хурлыг зарлан хуралдуулах журам;~~

~~5.1.2. ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам;~~

~~5.1.3. Мэдээллийн үйл ажиллагааны журам;~~

~~5.1.4. Дотоод хяналтын журам;~~

~~5.1.5. Нөгдөл ашгийн бодлого.~~

~~5.2. Ирүүлсэн дотоод журмууд нь Компанийн тухай хууль болон Монголын компанийн засаглалын кодексын зарчмуудад нийцсэн эсхийг хянана.~~

~~Нийцээгүй бол ямар хэсэг нь хууль болон кодексийн аль хэсэгтэй зөрчилтэй байгааг тэмдэглэн шаардлага хүргүүлнэ.~~

~~5.1. Кодексийн хэрэгжилтэд ирүүлсэн мэдээлэлд тулгуурлан хяналт тавьж, жилийн эцэст кодексийн хэрэгжилтэд дүгнэлт өгнө.~~

~~*Энэ хэсгийг Хорооны 2014 оны 08 сарын 06 ны өдрийн 278 дугаар тогтоолоор хүчингүй болгосон!*~~

ЗУРГАА. Хувьцаа эзэмшигчдээс ирүүлсэн

Өргөдөл гомдолд үндэслэх хяналт

6.1. Хувьцаа эзэмшигчдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлын дагуу шалгалт хийж, өргөдөлд дурьдсан гомдлын дагуу албан шаардлага хүргүүлэх, боломжтой бол Хороонд байгаа мэдээлэлд үндэслэн хариу өгөх арга хэмжээ авна.

6.2. Өргөдлийн дагуу шаардлага хүргүүлсэн бол хугацаанд нь ирүүлж байгаа эсэхэд хяналт тавина. Хугацаанд нь хариу ирүүлээгүй, ирүүлсэн хариу болон холбогдох эс үйлдэл, үйлдлээс үндэслэн компани нь хувьцаа эзэмшигчдийн эрхийг зөрчсөн, тэдэнд хохирол учруулсан гэсэн дүгнэлт гаргасан бол хувийн хэрэгт нь байгаа зөрчлийн тэмдэглэлд бичилт хийнэ. Компанийн ямар албан тушаалтанд хандсанд хариу ирүүлээгүй, эсхүл ямар албан тушаалтан тухайн зөрчил, хууль бус үйлдэлд буруутай гэж үзсэн тухайгаа тэмдэглэх бөгөөд энэ нь тухайн этгээдийг тохиромжтой этгээд биш гэж тооцох үндэслэл болж болно.

ДОЛОО. Олон нийтийн мэдээллийн

Хэрэгслийн мэдээнд үндэслэх хяналт

7.1.Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл, радио, телевиз, портал сайтүүд, сонин зэрэг мэдээллийн хэрэгсэлд гарсан компанийн тухай мэдээллийг боломжит хэлбэрээр цуглуулан хувийн хэрэгт хадгалах нь компанийн зайны хяналт хариуцсан мэргэжилтний үүрэг байна. Хорооны бусад ажилтнууд ч Хорооны хяналт, зохицуулалтад байгаа байгууллагуудын талаарх аливаа мэдээллийг харсан, сонссон, уншсан тухайдаа хариуцсан ажилтанд нь мэдээлэхийг өөрийн мэргэжлийн үүрэг гэж үзнэ.

7.2.Мэдээллийн хэрэгслээс мэдээлэл авах боломжоор аль болох хангахын тулд Ажлын албан холбогдох арга хэмжээ авна.

7.3.Мэдээллийн хэрэгслээс авсан мэдээллийг боломжит хэлбэрээр /хэвлэгдсэн бол цаасаар, сонссон үзсэн бол тэмдэглэж, сайтаас авсан бол файл хэлбэрээр/ компанийн хувийн хэрэгт хадгалах бөгөөд энэ мэдээлэл нь мэдээллийн сангийн журмаар Хороонд ирүүлэх ёстой бол ирүүлсэн эсэхийг, ирүүлсэн бол агуулгын хувьд ижил байгаа эсэхийг хянана. Мэдээлэл нь компанийн үнэт цаасны арилжааны идэвх, үнэ хашид нөлөөлж болно гэж үзэж байвал энэ талаар компаниас тайлбар шаардана.

7.4.Мэдээлэл нь компанийн болон удирдлагын үйл ажиллагаатай холбоотой шүүмжлэл байвал хувийн хэрэгт тэмдэглэн ээлжит шалгалтын үед үндэслэлийг шалгана. Компанийн хувь заяанд ноцтой нөлөөлж болох үйл явдлын тухай мэдээллийн мөрөөр шалгалт хийж болно. Энэ асуудлаар газрын хэмжээнд зөвлөлдөөд, ажлын албанд танилцуулж, шалгалт хийх шаардлагатай эсэх талаар шийдвэр гаргана.

НАЙМ. Төрийн болон бусад байгууллагаас ирүүлсэн гомдол, хүсэлт бусад мэдээлэлд үндэслэх шалгалт

8.1.Бусад байгууллагаас Хороонд ирүүлсэн хүсэлт, гомдол, мэдээлэл нь аль нэг ХК-тай холбогдолтой бол уг баримтыг хүлээн авсан ажилтан хариуцсан мэргэжилтэнд нь заавал танилцуулж, хувийн хэрэгт нь оруулна.

8.2.Хүлээн авсан гомдол хүсэлт, мэдээллийн дагуу хариу өгөх, мэдээлэл хүргүүлэх зэрэг шаардлагатай арга хэмжээ аваад, хэрэв мэдээлэл нь ХК-ийн болон түүний эрх бүхий албан тушаалтны үйл ажиллагаатай холбоотой ямар нэг зөрчил дутагдлын тухай бол хувийн хэрэгт байгаа зөрчлийн тэмдэглэлд тэмдэглэнэ.

ЕС. Зайны хяналтыг дүгнэх

9.1.Жил бүрийн 1-р улиралд ХК-ийн үйл ажиллагаанд хийсэн зайны хяналтын дүнг гаргаж, нэгтгэн Хороонд танилцуулж байна.

9.2.Зайны хяналтын дүнг Компанийн засаглалын байдалд өгсөн дүгнэлт хэлбэрээр гаргаж, “сайн”, “дунд”, “хангалтгүй” гэсэн үнэлгээ өгнө.

9.3.Хангалтгүй гэсэн үнэлгээ нь уг компанийн эрх бүхий албан тушаалтанд тохиромжтой этгээд гэсэн дүгнэлт өгөхөөс татгалзах, арилжаа эрхлэх байгууллагын жагсаалтаас хасах санал хүргүүлэх, нэмж гаргах үнэт цаасыг бүртгэхээс татгалзах үндэслэл болно.

--oOo--