

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын 2022
оны 12 сарын 08 өдрийн 44/003 тоот
тогтоолын Хавсралт № 1.

“СИ И СИ ИНВЕСТМЕНТ ББСБ” ХХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

- 1.1. “Си и си инвестмент ББСБ” ХХК-ийн эрх барих дээд байгууллага нь Хувьцаа эзэмшигч байна. Хувьцаа эзэмшигчийн чөлөө цагт компанийн эрх барих байгууллага нь Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас томилогдсон 5 гишүүн бүхий Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл /цаашид "ТУЗ" гэх\ байна.
- 1.2. ТУЗ нь Хувьцаа эзэмшигч өмнө үйл ажиллагаагаа тайлагнана.
- 1.3. Энэхүү журмаар ТУЗ-ийн үйл ажиллагаатай холбоотой харилцаа буюу ээлжит болон ээлжит бус хурал зарлан хуралдуулах, хурлын ирц болон хурлаас гаргах шийдвэр хүчин төгөлдөр болох, хурлын тэмдэглэл, шийдвэрийг баталгаажуулах, ТУЗ-ийн гишүүдэд тооцох хариуцлага зэрэг асуудлыг зохицуулна.
- 1.4. Компанийн ТУЗ-ийн дарга, ТУЗ-ийн гишүүд, нарийн бичгийн дарга нар нь үйл ажиллагаандаа энэхүү журмыг чанд сахин ажиллах ба Монгол Улсын хууль тогтоомж, компанийн дүрэм, энэхүү журмыг зөрчсөн аливаа үйлдэл, эс үйлдэхүй хийхийг хориглоно.
- 1.5. Энэхүү журамд дурдсан зарим ойлголтыг Компанийн дүрэмд нийцүүлэн дараах байдлаар ойлгож хэрэглэнэ. Үүнд
“Олонх” гэдэг нь ТУЗ-ийн 5 гишүүний 3-ыг;
“Дийлэнх олонх” гэдэг нь ТУЗ-ийн 5 гишүүний 4-ийг;
“Хуралд оролцсон бүх гишүүдийнх нь дийлэнх олонх” гэдэг нь хуралд 5 гишүүн оролцсон тохиолдолд 4-ийг эсвэл хуралд 4 гишүүн оролцсон тохиолдолд 3-ыг.

Хоёр. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэн эрх

- 2.1. ТУЗ нь Компанийн дүрэмд заасан болон Хувьцаа эзэмшигчээс бичгээр гаргасан шийдвэрийн дагуу эрх олгосон бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ.
- 2.2. ТУЗ-ийг Компанийн дүрэмд зааснаас бусад асуудлыг дур мэдэн шийдвэрлэхийг хориглох бөгөөд бүрэн эрхийн хүрээнээс давсан, бүрэн эрхэнд хамааралгүй аливаа асуудлыг шийдвэрлэсэн тогтоол нь хүчин төгөлдөр бус байна.
- 2.3. ТУЗ-ийн бүрэн эрхийн хугацаа дараа жилийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдах өдрөөр дуусгавар болох бөгөөд ТУЗ-ийн гишүүнийг улируулан сонгож болно.
- 2.4. Энэхүү журмын 2.3-т заасны дагуу ТУЗ-ийн бүрэн эрхийн хугацаа дуусгавар болсон, ТУЗ-ийн гишүүдийн тоо дийлэнх олонхоос цөөн болсон тохиолдолд тухайн ТУЗ-ийг

бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх чавдаргүйд тооцож, Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал зарлан хуралдуулахаас бусад бүрэн эрх дуусгавар болно.

Гурав. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүн

3.1. ТУЗ-ийн дарга

3.1.1. ТУЗ-ийн даргыг ТУЗ-ийн гишүүдийн дотроос нэр дэвшүүлж нийт гишүүдийн дийлэнх олонхийн саналаар сонгоно.

3.1.2. ТУЗ-ийн даргын бүрэн эрхийн хугацаа тухайн ТУЗ-ийн бүрэн эрхийн хугацаатай адил байх бөгөөд энэхүү журмын 2.3-т заасны дагуу ТУЗ-ийн гишүүдийг улируулан сонгосон тохиолдолд ТУЗ-ийн даргыг мөн хугацаагаар дахин сонгогдсонд тооцно.

3.1.3. ТУЗ-ийн дарга нь ТУЗ-ийн үйл ажиллагааг зохион байгуулж, хурлыг хуралдуулах, хурал даргалах, хурлын тэмдэглэлийг хөтлүүлэх, гаргасан шийдвэрийн биелэлтэд хяналт тавих үүрэг хүлээнэ.

3.1.4. ТУЗ-ийн дарга асуудлыг шийдвэрлэх саналын давуу эрхгүй бөгөөд Компанийн дүрэм, ТУЗ-ийн хурлаас тогтоосон эрх хэмжээний дотор гэрээ байгуулах болон Компанийн эрх ашгийг төлөөлөх зэргээр Компанийн нэрийн өмнөөс итгэмжлэлгүйгээр үйл ажиллагаа явуулах эрхтэй.

3.1.5. ТУЗ-ийн даргыг түр эзгүйд түүний үүргийг ТУЗ-өөс томилсон гишүүн гүйцэтгэнэ.

3.2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн

3.2.1. ТУЗ-ийн гишүүд нь ТУЗ-ийн хуралд тогтмол идэвхтэй оролцох замаар бүрэн эрхээ шаардлагын түвшинд хэрэгжүүлнэ.

3.2.2. Тодорхой асуудлаар шийдвэр гаргахад шаардлагатай бүх мэдээллийг ТУЗ-ийн гишүүд авах, шаардлагатай гэж үзвэл хөндлөнгийн шинжээчдийн дүгнэлт, саналыг компанийн зардлаар гаргуулан авах эрхтэй.

3.2.3. Хууль, компанийн дүрэм энэхүү журмаар тогтоосон үүргээ зохих түвшинд хариуцлагатай гүйцэтгэхийн тулд уг ажилдаа хангалттай цаг зарцуулан ажиллана.

3.3. ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга

3.3.1. ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргыг ТУЗ-ийн даргын санал болгосноор ТУЗ-өөс томилно. ТУЗ-ийн дарга нь ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргын эзгүйд түүнийг орлох этгээдийг томилно.

3.3.2. ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга нь ТУЗ-ийн хуралд тэмдэглэлийг хөтлөх, ирц бүртгэх, санал хураалтын дүнг танилцуулахаас өөр эрхгүй оролцоно.

3.3.3. ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга нь дараах үүрэг хүлээнэ:

а) ТУЗ-ийн бичиг хэргийг хариуцан хөтлөх, гишүүдэд мэдээлэл хүргэх;

б) ТУЗ-ийн хурлын бэлтгэлийг хангах, хурлын зар, хэлэлцэх асуудалтай холбоотой мэдээлэл болон гарах шийдвэрийн төсөл, бусад баримт бичгийг зохих журмын дагуу бэлтгэх, хүргэх ажлыг зохион байгуулах;

- с) ТУЗ-ийн хурлын тэмдэглэлийг хөтлөх, гарах шийдвэрийг зохих журмын дагуу баталгаажуулах;
- д) Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал, ТУЗ, гүйцэтгэх захирал болон бусад оролцогч талуудын хоорондын үйл ажиллагааны уялдааг хангах ажлыг зохион байгуулах;
- е) ТУЗ-ийн дотоод үйл ажиллагааг хариуцан зохицуулах.

Дөрөв. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурал

ТУЗ-ийн хурал, хурлын зар, хэлэлцэх асуудал:

- 4.1. ТУЗ-ийн ээлжит хурал нь төлөвлөгөөний дагуу буюу улирал бүрийн эхний сард багтаан зарлан хуралддаг байна. Ээлжит бус хурлыг Хувьцаа эзэмшигч, ТУЗ-ийн дарга, гишүүд, Гүйцэтгэх захирлын шаардлагаар хэдийд ч хуралдуулж болно.
- 4.2. ТУЗ-ийн хурлын зарыг хурлын нарийн бичгийн дарга хурал болохоос 5 хоногийн өмнө гишүүдэд цахим шуудангаар хүргүүлнэ. Хурлын зард компанийн нэр, хурал хийх өдөр, цаг, газар, хуралд оролцох гишүүдийн нэрсийн жагсаалт, хурлаар хэлэлцэх асуудал болон түүнтэй холбоотой бусад мэдээлэл багтсан байна.
- 4.3. ТУЗ-ийн хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалтыг Компанийн Дүрэм, Хувьцаа эзэмшигч, ТУЗ-ийн гишүүн, Гүйцэтгэх захирлын саналын дагуу ТУЗ-ийн дарга гаргах бөгөөд жагсаалтад заасан дарааллын дагуу хэлэлцэн шийдвэрлэнэ.
- 4.4. ТУЗ-ийн гишүүд нь хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалт болон түүний хавсралтад оруулах саналтай бол ТУЗ-ийн хурал болохоос ажлын 5-аас доошгүй хоногийн өмнө нарийн бичгийн даргад бичгээр ирүүлсэн байна.
- 4.5. Хувьцаа эзэмшигч, ТУЗ-ийн гишүүн, Гүйцэтгэх захирал нь ТУЗ-өөр хэлэлцүүлэх асуудал оруулах эрхтэй байх бөгөөд ТУЗ-ийн хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалтад оруулах саналаа, холбогдох бичиг баримт, мэдээллийн хамт ТУЗ-ийн хурлын зарыг гишүүдэд хүргүүлэхээс ажлын 5 хоногийн өмнө нарийн бичгийн даргад бичгээр ирүүлэх үүрэгтэй.
- 4.6. Хурлын зард ороогүй, журмын 4.4, 4.5-д заасан хугацааг баримтлаагүй асуудлыг хурлаар хэлэлцэхгүй бөгөөд хэрэв гишүүдийн дийлэнх олонх нь уг асуудлыг яаралтай шийдвэрлэх саналтай, шийдвэрлэх нь компанийн үйл ажиллагаанд зайлшгүй шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд хурлаар уг асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэж болно.

ТУЗ-ийн хурал хүчин төгөлдөр болох, ТУЗ-ийн хурлын ирц:

- 4.1. ТУЗ-ийн хурал гишүүдийнх нь дийлэнх олонх гишүүд оролцсоноор хүчинтэйд тооцогдоно. Хэрэв хурлын ирц хүрэхгүй нөхцөл байдал үүсвэл шинээр өдөр цаг зарлана.
- 4.2. ТУЗ-ийн гишүүн нь хуралд биечлэн оролцох, эсхүл гишүүнийг оролцож байгааг шууд нотлон харуулж чадах техник хэрэгслээр дамжуулан хийж болно (Тухайлбал: утсан холбооны болон видео хуралдааны хэрэгсэл ашиглаж болно). Мөн хэлэлцэх асуудалтай урьдчилан танилцан санаа өгч болно. Энэ тохиолдолд тухайн гишүүнийг ТУЗ-ийн хуралд оролцсоноор ирцийг тооцно.

- 4.3. ТУЗ-ийн гишүүн өөрийн биеэр хуралд оролцохгүй тохиолдолд техник хэрэгслээр дамжуулан оролцохоо ТУЗ-ийн хурал болохоос ажлын I хоногийн өмнө ТУЗ-ийн дарга, нарийн бичгийн даргад бичгээр мэдэгдэнэ.
- 4.4. ТУЗ-ийн гишүүний төлөөлөгчөөр томилогдсон гишүүн нь өөрийн нэрийн өмнөөс болон өөрийг нь томилсон гишүүний нэрийн өмнөөс тус тус ирц бүртгүүлэх, санал өгөх эрх эдэлнэ.

ТУЗ-ийн хурлаар асуудал хэлэлцэх:

- 4.7. ТУЗ-ийн хурал эхлэхээс дуусах хүртэлх бүхий л үйл ажиллагааг энэхүү журмын дагуу ТУЗ-ийн дарга удирдаж явуулна.
- 4.8. ТУЗ-ийн хурлаар хэлэлцэх асуудлыг гишүүдэд хүргүүлсэн дарааллын дагуу хэлэлцэж шийдвэрлэнэ.
- 4.9. ТУЗ-ийн хурлаар хэлэлцэх асуудлын талаарх танилцуулга, мэдээллээр хурлаар хэлэлцүүлэх санал оруулсан этгээд нь хангах үүрэгтэй байна. Хэрэв шаардлагатай гэж үзвэл Гүйцэтгэх удирдлагын багийн гишүүнийг дуудан танилцуулга, мэдээлэл хийлгэж болно.
- 4.10. Хэрэв аливаа асуудлыг шийдвэрлэхэд зохих хэмжээнд тодорхой мэдээлэл байхгүй тохиолдолд ТУЗ тухайн асуудлаар шийдвэр гаргахгүй ба харин ТУЗ-ийн бүх гишүүд энэхүү мэдээлэл байхгүйгээр шийдвэр гаргаж болохыг бичгээр илэрхийлсэн бол тухайн асуудлаар шийдвэр гаргаж болно.

ТУЗ-ийн хурлаар асуудал шийдвэрлэх, санал хураалт:

- 4.11. ТУЗ-ийн шийдвэрийг ТУЗ-ийн хуралд оролцсон бүх гишүүдийнх нь олонхийн саналаар гаргана.
- 4.12. ТУЗ-ийн хурлаар асуудал шийдвэрлэхэд гишүүн тус бүр саналын нэг эрхтэй байна.
- 4.13. Компанийн Гүйцэтгэх захирал нь ТУЗ-ийн гишүүн байгаа тохиолдолд өөрт хамаарал бүхий асуудлаар санал өгөх эрхгүй байна.
- 4.14. ТУЗ-ийн бүрэн эрхэд хамаарах асуудлыг хурал хуралдахгүйгээр, цахим хэлбэрээр болон ТУЗ-ийн гишүүдээс эчнээ санал хураалт явуулах замаар шийдвэрлэж болох бөгөөд эчнээ санал хураалтыг саналын хуудас ашиглан явуулна. ТУЗ-ийн ээлжит хурлыг эчнээ санал хураалтаар орлуулахыг хориглоно.
- 4.15. Эчнээ санал хураалт явуулах шийдвэрийг ТУЗ-ийн дарга гаргах бөгөөд тус шийдвэрт эчнээ санал хураалтаар шийдвэрлэх асуудал, гарах тогтоолын төслийн агуулгыг заасан байна.
- 4.16. ТУЗ-ийн гишүүдийн дийлэнх олонх саналаа ирүүлснээр эчнээ санал хураалтыг хүчинтэйд тооцох бөгөөд санал ирүүлсэн гишүүдийн дийлэнх олонхийн саналаар тухайн асуудлыг шийдвэрлэж эчнээ саналын хуудсыг хурлын тэмдэглэлийн оронд хадгална.
- 4.17. Эчнээ санал хураалтын дүнг ТУЗ-ийн гишүүдэд мэдэгдэж ТУЗ-өөс тогтоол гаргана.

ТУЗ-ийн хурлаас гарах шийдвэр

- 4.18. ТУЗ-ийн хурал, хурлын тэмдэглэл, тогтоолыг Монгол хэл дээр хөтлөн явуулна.
- 4.19. ТУЗ-ийн хурлаас тогтоол гарах бөгөөд тогтоолд ТУЗ-ийн дарга, эсхүл түүнийг эзгүйд орлох эрх бүхий этгээд баталгаажуулж гарын үсэг зурна.

4.20. ТУЗ-ийн хурлын тэмдэглэлд дараах зүйлийг тусгаж хуралд оролцсон гишүүдийн гарын үсгээр баталгаажуулна:

- 4.15.1. Хурал хуралдсан газар, өдөр, цаг;
- 4.15.2. Хуралд оролцсон гишүүд;
- 4.15.3. Хурлаар хэлэлцсэн асуудал;
- 4.15.4. Санал хураалтаар шийдвэрлэсэн асуудал болон санал хураалтын дүн;
- 4.15.5. Гаргасан шийдвэр.

Тав. ТУЗ-ийн гишүүний хариуцлага

- 5.1. ТУЗ-ийн гишүүн нь хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр 3 болон түүнээс дээш удаа хуралд дараалан оролцоогүй тохиолдолд оролцоогүй хугацааны цалин урамшууллыг олгохгүй.
- 5.2. ТУЗ-ийн гишүүн нь Эрүүгийн хэрэг үйлдсэний улмаас компанид хохирол учирсан бол зохих эрх бүхий байгууллагад компани хандан, өөрт учирсан хохирлоо барагдуулна.
- 5.3. ТУЗ-ийн гишүүн нь сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцлийг зохих зөвшөөрлийг авалгүй хийснээс учирсан хохирлыг дангаар хариуцна.

Зургаа. Хүчин төгөлдөр болох

- 6.1. Журам батлагдан гарсан өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.
- 6.2. Журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах эрхийг ТУЗ-ийн хурал эдлэх бөгөөд тухайн нэмэлт өөрчлөлтийг оруулан баталснаар энэхүү журмын нэгэн адил даган мөрдөгдөнө.