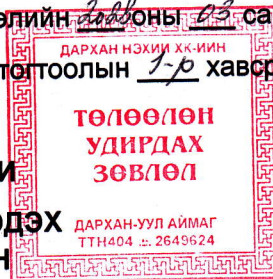


Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ~~11~~ дугаар тогтоолын ~~03~~ сарын
11 -ны өдрийн 05 дугаар тогтоолын 1-р хавсралт



**“ДАРХАН НЭХИЙ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДЭРГЭДЭХ
СТРАТЕГИ, БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН
ХОРООНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ**

Нэг. Хорооны бүрэлдэхүүн, үйл ажиллагаа

- 1.1. Энэхүү журмаар Төлөөлөн удирдах зөвлөл (цаашид “ТУЗ” гэх)-ийн дэргэдэх Стратеги, бодлого төлөвлөлтийн хороо (цаашид “Хороо” гэх)-ны үйл ажиллагаа, хорооны болон гишүүний эрх үүрэгтэй холбогдох харилцааг зохицуулна.
- 1.2. Хороо нь Компанийн бизнесийн стратеги, алсын харааг тодорхойлох, түүнийг хэрэгжүүлэх бодлого төлөвлөлтийг боловсруулж, хэрэгжилтийг нь хангах үүднээс компанийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, охин компаниудын бизнес төлөвлөгөөг чиглүүлэх үндсэн чиг үүрэгтэй байна.
- 1.3. Хорооноос чиг үүргийнхээ хүрээнд тодорхой асуудлаар дүгнэлт гаргах, санал зөвлөмж боловсруулах, шаардлага гаргаж ТУЗ-д танилцуулах бөгөөд энэ нь дангаар хүчин төгөлдөр шийдвэр биш байна.
- 1.4. Хороо нь нийт 3 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй байх ба гишүүд нь ердийн болон хараат бус гишүүдийн оролцоотой байна. Хорооны дарга нь компанид ажиллаж байсан туршлагатай, үйл ажиллагааны онцлог, бизнесийн удирдлагын мэдлэгтэй байна.
- 1.5. Хорооны бүрэн эрхийн хугацаа ТУЗ-ийн бүрэн эрхийн хугацаатай ижил байх болно.
- 1.6. ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга нь Хорооны нарийн бичгийн дарга байх бөгөөд Хороог ажиллах нөхцөл, боломжоор хангаж ажиллана.

2. Хорооны бүрэн эрх, гишүүдийн эрх, үүрэг

- 2.1. Стратеги, бодлого төлөвлөлтийн хороо нь дор дурдсан бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ. Үүнд:
 - 2.1.1. Компанийн стратеги зорилтыг тодорхойлж, түүнд нийцүүлсэн бодлого төлөвлөлтийг боловсруулах, ТУЗ-д зөвлөмж танилцуулж баталгаажуулах;
 - 2.1.2. Стратеги төлөвлөгөө боловсруулахтай холбоотой мэргэжлийн байгууллагаас зөвлөгөө туслалцаа авах санал боловсруулж, ТУЗ-д танилцуулж, шийдвэрлүүлэх;
 - 2.1.3. Компанийн бизнесийн үйл ажиллагааны онцлог, хөгжлийн стратегит уялдуулан бодлогын баримт бичиг боловсруулах, хянах, хэрэгжүүлэх арга замыг тодорхойлох;
 - 2.1.4. Охин болон хараат компани байгуулах, компанийн салбар төлөөлөгчийн газар байгуулах тухай санал, дүгнэлт боловсруулах, ач холбогдол үр өгөөжийн тооцоо хийж ТУЗ-д танилцуулах;
 - 2.1.5. Хөрөнгө оруулалтын бодлого тодорхойлж, хөрөнгө оруулалт хийх салбар болон түүний өгөөж, санхүүгийн урсгалыг тооцоолж, ТУЗ-д танилцуулах;

- 2.1.6. Их хэмжээний хэлцэл хийхтэй холбоотой санхүүгийн эх үүсвэр, мөнгөн хөрөнгийн урсгал, хөрөнгө оруулалтын бодлого зэрэгт уялдуулан дүгнэлт гаргах, ТУЗ-д танилцуулах;
 - 2.1.7. Шаардлагатай тохиолдолд стратеги бодлого төлөвлөлт боловсруулах мэргэжлийн байгууллагын зөвлөгөө, туслалцаа авах;
 - 2.1.8. Охин компаниудын хөгжлийн стратегийг тодорхойлж, боловсруулалт хийх, хэрэгжилтийг хангах талаар гүйцэтгэх удирдлагад мэргэжлийн зөвлөгөө туслалцаа үзүүлэх;
 - 2.1.9. Компани болон охин, хараат компаниудын жил бүрийн Бизнес төлөвлөгөөтэй танилцаж, ТУЗ-д танилцуулахаас өмнө зөвлөмж өгөх;
- 2.2 Хороо нь дээрхи бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхдээ дараах эрх үүрэгтэй ажиллана. Үүнд:
- 2.2.1 Компанийн бизнесийн стратеги, алсын хараа, үйл ажиллагааны онцлогт уялдуулан зах зээлийн судалгаа шинжилгээ хийх, нөлөөлөх хүчин зүйлсийг урьдчилан тооцоолж, үр дүнтэй арга хэмжээ авах тухай ТУЗ, гүйцэтгэх удирдлагад санал оруулах;
 - 2.2.2 Компанийн стратеги төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах, хөрөнгө оруулалтын үр ашигтай зарцуулалт болон бизнес төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх тухай сургалт зохион байгуулах;
 - 2.2.3 Компанийн бизнес төлөвлөгөө, хөрөнгө оруулалтын зарцуулалтын талаар тайлан, мэдээллийг гүйцэтгэх удирдлагуудаас гаргуулж, дүгнэлт хийн мэргэжлийн удирдлагаар хангах, ТУЗ-д танилцуулах;
 - 2.2.4 Хорооны хариуцсан асуудлаар ТУЗ-д шийдвэр гаргах зайлшгүй шаардлагатай тохиолдолд шийдвэрийн төсөл бэлтгэх, ТУЗ-ийн хурлаар хэлэлцүүлэх;
 - 2.2.5 Компанийн бизнес төлөвлөгөө, охин компанийн бизнес төлөвлөгөөнд тусгагдаагүй хөрөнгө оруулалт, үндсэн хөрөнгийн хөдөлгөөн, гүйцэтгэх удирдлагын эрх хэмжээнээс хэтэрсэн мөнгөн хөрөнгийн зарцуулалтын талаар шаардлагатай гэж үзвэл санал зөвлөмж гаргах;
- 2.3 Хорооны гишүүн нь хорооны чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд дараах эрх, үүрэгтэй ажиллана. Үүнд:
- 2.3.1. Хорооны үйл ажиллагаанд идэвхитэй оролцох, хорооны хуралд саналын эрхтэй оролцох;
 - 2.3.2. Чиг үүргээ хэрэгжүүлэхдээ олж мэдсэн компанийн болон хувь хүний мэдээллийн нууцлалыг хадгалах, ТУЗ-д танилцуулахаас бусдаар олон нийтэд мэдээлэхгүй, бусдад дамжуулахгүй байх;
 - 2.3.3. Хорооны дүгнэлт, зөвлөмж, саналтай холбоотой ашиг сонирхлын зөрчил, хараат бус байдалд гарах өөрчлөлтийн талаар ТУЗ-д мэдэгдэх;
 - 2.3.4. Хорооны дийлэнх гишүүдийн дүгнэлттэй санал нийлэхгүй байгаа тохиолдолд өөрийн дүгнэлтийг бичгээр гаргаж ТУЗ-д танилцуулах;
 - 2.3.5. Хороо чиг үүргээ хэрэгжүүлэхтэй холбоотой мэдээллийг цуглуулах, судалгаа шинжилгээ хийх, харьцуулсан үзүүлэлт гаргаж, хорооны хурлаар хэлэлцүүлэх материалыг бэлтгэх;

3. Хорооны хурал

- 3.1 Хорооны үйл ажиллагаагаа явуулах үндсэн хэлбэр нь хурал байна. Хороо нь жилд 4-оос доошгүй удаа заавал хуралдана. Компанийн үйл ажиллагаа, ТУЗ-өөс шийдвэрлэх асуудлаас хамаарч хороог хэдийд ч хуралдуулж болно.
- 3.2 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаар хорооны чиг үүрэгтэй холбоотой асуудал хэлэлцэхээр төлөвлөсөн бол хороо ТУЗ-ийн хурал болохоос 10 хоногийн өмнө хуралдаж холбогдох дүгнэлт, зөвлөмж, саналыг гаргана.
- 3.3 Хорооны гишүүдийн дийлэнх ирсэн тохиолдолд хорооны хурал хүчин төгөлдөр болох ба хорооны хурлыг цахим хэлбэрээр явуулж болно. Хорооны гишүүдээс бусад этгээд Хорооны даргын зөвшөөрөлгүйгээр хуралд оролцох эрхгүй.
- 3.4 ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга нь хорооны хурлын тов, хэлэлцэх асуудал болон түүнтэй хамаарал бүхий баримт материал, мэдээллийг хорооны гишүүдэд мэдээлж, харилцаа холбоог бүрэн хариуцна.
- 3.5 Хорооны хурлаас гарах шийдвэр нь дүгнэлт, зөвлөмж, санал хэлбэртэй байх ба гишүүдийн олонхийн саналаар батална. Санал тэнцсэн тохиолдолд Хорооны даргын саналаар шийдвэрлэнэ.
- 3.6 ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга нь хорооны хурлын тэмдэглэлийг хөтөлж, гишүүдээр гарын үсэг зуруулж баталгаажуулна. Хорооны үйл ажиллагаа, хурлын тухай мэдээллийг ТУЗ-ийн даргад мэдээлж болно.
- 3.7 Хороо нь хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайланг боловсруулж, жил бүрийн эхний ТУЗ-ийн хуралд танилцуулах ба шаардлагатай мэдээллийг компанийн үйл ажиллагааны тайланд тусгуулж хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлнэ.

--oOo--