

АНД-ЭНЕРГИ ХК
Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум,
Уртын гол баг Баянзам 3-4,6
Утас: (976) 77711010
Имэйл: info.andenergy@gmail.com
Цахим хуудас: www.andenergy.mn

**УЛААНБААТАР ҮНЭТ ЦААСНЫ
БИРЖ ХК-д**

2022.05.06 № 110/22

Танай _____ -ны № _____ -т

**Засаглалын кодексийн тайлан
хүргүүлэх тухай**

Манай компани нь Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдрийн 145 дугаар тогтоолоор баталсан “Компанийн засаглалын кодекс”-ийг үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

Бид “Компанийн засаглалын кодекс”-ийн 1 дүгээр хавсралтад буй маягтын дагуу засаглалын кодексийг хэрхэн хэрэгжүүлж байгаа талаарх тайланг хүргүүлж байна.

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ



Ц.ГҮРРАГЧАА -2

АНД-ЭНЕРГИ ХК



КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛЫН
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

2022 он

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдрийн 145 дугаар тогтоолоор батлагдан "Компанийн засаглалын кодекс"-ийн Хавсралт 1

КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛЫН УЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАНГИЙН МАЯГТ

"Компанийн засаглалын кодекс"-ийн зарчмын зүйл тус бүрээр үнэт цаас гаргагч нь жилийн үйл ажиллагааны тайлант дараах маятын дагуу Санхүүгийн зохицуулах хороо, аршижaa эрхээс байгууллагад мэдээлэл ирүүлж, өөрийн цахим хуудасар дамжуулан олон нийтэд мэдээлэл хүргэнэ.

Кодексийн хэрэгжилтийг олсын үзүүлэлт тогтсон "Хэрэгжүүл, эсвэл тайлбарла" гэсэн зарчмын дагуу тайлантаждаа кодекст дурдсан зарчмын зүйл тус бүрээр биелүүлсэн эсэх, биелүүлэхгүй бол ягаад биелүүлэхгүй, түүнийг орлох бүтэц, зохион байгуулалтын ямар арга хэмжээ авсныг тайлбарланна.

НЭГДҮГЭЭР ЗАРЧИМ. ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь олон тагт үр чадвар, мэдлэг, туршлага, хараат бус байдал зэргийг зохистойтоор хангасан, алсын хараатай, бүтээлч, үр дүнтэй бүтэц байна.

	Хэрэгжилт	Тайлбар
1	1.1. Компани нь тэлэеөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны Хэрэгжиж байгаа журмаар төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүд, нарийн бичгийн дартын чигүүрэг, хөрүүлэлтийг нарийвчлан зөхнүүлна.	
2	1.2. Компани нь тэлэеөн удирдах зөвлөлийн гишүүнийг сонгон шалгаруулах, томоёлох асуудлыг тусгасан нэр дэвшүүлэх журам, запгамж халааны ээлшүүгин баримт бичигтгэй байна. Хэрэгжиж байгаа	
3	1.3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн бурийн ажлын туршлага, ажилласан хүгцаа, хараат бус байдал, хувьцааны эзэмшийн хувь хэмжээ, хураалцаанд оролцсон ирц зэрэг мэдээллийг жилийн үйл ажиллагааны тайланд дэлгэрэнгүйгээр тусгаж, өөрийн цагийн хувь дасалд сайршуулна. Хэрэгжилт дутуу	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн бурийн ажлын туршлага, ажилласан хүгцаа, хараат бус байдал, хувьцааны эзэмшийн хувь хэмжээ зэргийг оруулдаг харин хураалцаанд оролцсон ирцийн мэдээлэл жилийн үйл ажиллагааны тайланд дэлгэрэнгүйгээр тусгаж, өөрийн цагийн хувь дасалд сайршуулдагтай. Энэ жилээс бүрэн хэрэгжүүлж ажиллана.

4	1.4. Компани нь төлөөлөн удирдах зөвлөлийн болон түүний дэргэдэх хороодын бүтэц, бүрэлдхүүний бодлогын баримт бичиг одоогоор бичигтэй байх ба уг барилт бичигт гишүүний боловсрол, мэргэшил, ур чадвар, турплатагд тавилдах шаардлага болон хүйсийн тэнцвэр зэрэг асуудлыг тусгана.	Хэрэгжилт байхгүй	Компани нь төлөөлөн удирдах зөвлөлийн болон түүний дэргэдэх хороодын бүтэц, бүрэлдхүүний бодлогын баримт бичиг одоогоор байхгүй.
5	1.5. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүний анх томилогдоход чилүүлэх сургалтыг зоклон байгуулах ба ажил Уүргээ гүйцэтгэхд шаардлагатай ур чадвар, мэдлэг, мэдээллийг олгох, шинэчлэх сургалтад тсгтмол хамруулна.	Хэрэгжиж байгаа	Түз-ийн гишүүд болон Түз-ийн нарийн бичгийн дарга нар бутд компанийн засаглалын сургалтад хамрагдсан. Цаашид өөр сургалтуудад нэмж хамруулах болно.
6	1.6. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга нь төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Уйл ажиллагааг зохицстой явуулах асуудлаар төлөөлөн удирдэх зөвлөлийн даргаар дамжуулан хариуцлага хүлээнэ.	Хэрэгжиж байгаа	
ХОЁРДУГААР ЗАРЧИМ. ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДЭРГЭДЭХ ХОРООД, ТЭДГЭЭРИЙН ЧИГҮҮРЭГ			
Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь өөрийн үйл ажиллагааг тодорхой чиг Үүрэг харцуудсан өөрийн дэргэдэх хороодоор дамжуулан хэрэгжүүлж, эцсийн хариуцлагыг хүлээнэ.			
7	2.1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга болоод төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн сонгон нь хараат бус гишүүн байхыг зорино.	Хэрэгжиж байгаа	
8	2.2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх аудитын хороо нь УЙЛ ажиллагааны журам аудитын бодлогын баримт бичгийн байна. Аудитын хорооны дарга нь төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга бус болон ажилтнууд гагцхүү тус хорооны хүснэгтээр оролцно.	Хэрэгжиж байгаа	
9	2.3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх цалин урамшууллын хороо нь цалин, урамшууллын Уйл ажиллагааны журам, цалин урамшууллын бодлогын Эзэмт бичгийтэй байна. Цалин урамшууллын хорооны дарга нь төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга бус, мөн хараат бус гешүүн байна. Цалин урамшууллын хорооны хуралд гүйцэтгэх улралдлага гагцхүү тус хорооны хүснэгтээр оролцно.	Хэрэгжилт дүгүү	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх цалин урамшууллын хороо нь цалин, урамшууллын Уйл ажиллагааны журамтай. Цалин урамшууллын бодлогын баримт бичиг одоогоор байхгүй байгаа. Энэ жилээс бодлогын бичиг баримт боловсруулж хэрэгжүүлж ажилана.

10	2.4. Төлөөлен уидирдах зөвлөлийн дэргэдэх нэр дэвшүүлэх хороо нь Үйл бичигтэй байна. Нэр дэвшүүлэх хорооны бодлогын баримт уидирдах зөвлөлийн дарга нь төлөөлен	Хэрэгжилт дутуу	Төлөөлен уидирдах зөвлөлийн дэргэдэх нэр дэвшүүлэх хороо нь Үйл ажиллагааны журамтай. Залгамж халааны бодлогын бичиг баримт байхгүй. Энэ жилээс бодлогын бичиг баримт боловсруулж хэрэгжүүлж ажилана.
11	2.5. Төлөөлен уидирдах зөвлөл нь өөрийн дөргэд бусад чиг Үүрэг бүхий байнын болон тур хорог байгуулж болно. Төлөөлен уидирдах зөвлөлийн дэргэдэх хороод бүтд Үйл ажиллагааны журам, заавартай, чиг Үүрэг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай мэдэг, ур чадвар, ажлын туршлага бүхий бүрэлдхүүнтэй байна.	Хэрэгжик байгаа	
ГУРАВДУГААР ЗАРЧИМ. ТАЙЛГНАЛ, МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ			
12	Төлөөлен уидирдах зөвлөл нь санхүүгийн болон санхуудийн бус тайлгнал, мэдээллийн ил тод байдлын үзэн, бүрэн, тэнцвэрт байдлыг хангана.	Хэрэгжилт дутуу	Биржтэй байгуулсан бүртгэлийн гэрээний хүрээнд бух мэдээлээ ил тод өлдөг. Энэ онд дотоодоо нэмж дурэм, журам батажж хэрэгжүүлэх болно.
13	3.1. Төлөөлен уидирдах зөвлөл нь компанийн мэдээллийн ил тод байдал, тайлгнальын журмыг багажж, хэрэгжилтэд нь хянагт тавина.	Хэрэгжилт дутуу	Хагас жил болон жилийн Үйл ажиллагааны тайланд Засаглалын тайлан мэдээг цахим хуудсаараа дамжуулан олон нийтэд хүргэдэг. Засаглалын баримт бичит, дурэм, журам, зааврыг цахим хуудсаараа мэдээлдэгтүй. Цаашид мэдээлэх болно.
14	3.2. Төлөөлен уидирдах зөвлөл нь энэхүү кодекст заасан засаглалын баримт бичиг, дурэм, журам, зааврыг цахим хуудсаараа дамжуулае олон нийтэд хүргэнэ.	Хэрэгжилт дутуу	
15	3.3. Санхүүгийн болон санхүүгийн бус тайлгнал нь тэнцвэртэй, тодорхой, болит байна. Санхүүгийн бус тайлан нь хүрээлэн буй орчин, нийгэм, эдийн засийн хүрээнд компанийн тогтвортой Үйл ажиллагаанд нөлөөлж болзошгүй хүчин зүйлс, эрдэл, компанийн Үйл ажиллагааны зорилго, зорилтуудаа хүрсэн эсэхийг үнэлсэн мэдээлэл байна.	Хэрэгжик байгаа	
ДӨРӨВДҮГЭР ЗАРЧИМ. АУДИТ, ХЯНАЛТЫН ТОГТОЛШОО			
Төлөөлен уидирдах зөвлөл нь аудит, хяналтын тогтолцооны хараат бус, ур дунтэй байдлыг хангана.			
15	4.1. Төлөөлен уидирдах зөвлөл нь аудитын хорооны Үйл ажиллагааны журамд хөтөлөнгийн аудитортой харьцах, хөндөнгийн аудиторыг хүчүүльд, заасан чиг Үүрээ садгүй	Хэрэгжик байгаа	

16	4.2. Хөндлөнгийн аудитгр нь хувьцаа эзэмшигчдийн эзэлжит хуралц оролцож, аудиттай холбоотой асуудлаар хувьцаа эзэмшигчээд мэдээлэл өгдэг байна.	Хэрэгжиж байгаа
17	4.3. Дотоод аудитын тогтолцоо, түүний бүтэц, зохион байгуулалт, тайлан болон цахим хуудсаар дамжуулан олон нийтэд мэдээлж тэдгээрт орсон өөрчлөлтийг тухай бур мэдээлж байх болно.	Хэрэгжилт байхгүй
	ТАВДУГААР ЗАРЧИМ. ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГА Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь эрсдэлийн удирдлагага болон компанийн хяналтыг зохицуй байдлаар, хараат бусаар зохион байгуулж, гэдээрийн үр дүнтэй байдалд тогтмол хяналт тавина.	
18	5.1. Компани нь эрсдэлийн удирдлагын заавар болон бүтэцтэй байх ба эрсдэлийн удирдлагын үйл ажиллагааны үр дун, хараат бус байдалд төлөөлөн удирддах зөвлөл хяналт тавина.	Хэрэгжилт байхгүй
19	5.2. Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь дэргэдээ эрсдэлийн удирдлага хариуцсан хороотой байхыг зорих байгаас доошгүй тооны гишүүнүүдэй, 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.	Хэрэгжилт байхгүй
20	5.3. Компанийн үйл ажиллагаанд байгаль орчин, нийгмийн хариуцлага, эруул мэнд, аюулгүй байдлын эрсдэл байгаа эсэхийг үнэлэн нийтэд мэдээлж, гэдэээр эрсдэлийг хэрхэн удирдаж буйгаа тайлбарлана.	Хэрэгжилт байхгүй

21	5.4. Компани нь компанисын хяналтын заавар болон бүтэцтэй байх ба компанисын хяналтын хэрэгжилтийн үр дун, хараат бус байдалд төлөөлөн удирдах зөвлөл хяналт тавина.	Хэрэгжилт байхгүй	Компани нь компанисын хяналтын заавар одоогоор байхгүй ба цаашид компанисын хяналтын хэрэгжилтийн үр дун, хараат бус байдалд төлөөлөн удирдах зөвлөл хяналт тавиж ажиллах болно.
ЗҮРГААДУГААР ЗАРЧИМ. ЭРХ БУХИЙ АЛБАН ТУШААЛТНЫ ЦАЛИН УРАМШУУЛАЛ			
22	Эрх бухий албан тушаалтны цалин урамшууллын хэмжээ нь компанийн алсан хараа, онцлогт тохирсон, шударга, ил тод байна.	Хэрэгжикж байгаа	Компанийн дурмийн 11.9.3 даахь заалтыг үндэслэн төлөөлөн удирдах ил тод хэлэлцэж батална.
23	6.1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүний цалин, урамшууллын хэмжээ, олгох хэлбэр, давамжийг хувьцаа эзэмшигчийн хурлаар болсон ажил Уургийн бүрцэл хэсгүүд, ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх шалтуурыг цалин, урамшууллын боллогын бичигт тусгана.	Хэрэгжикж байгаа	Хэрэгжилт байгаа
24	6.2. Компани цалин, урамшууллын хэмжээг тогтоох үндэслэл болсон ажил Уургийн бүрцэл хэсгүүд, ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх шалтуурыг цалин, урамшууллын боллогын баримт бичигт тусгана.	Хэрэгжилт байгаа	Хэрэгжилт байгаа
25	6.3. Компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайланд гүйцэтгэх удирдлагын үндсэн цалин, шагнал бусад урамшууллыг олгох гүйцэтгэлийн шалтуурыг тусгана.	Хэрэгжилт байгаа	Хэрэгжилт байгаа
ДОЛООДУГААР ЗАРЧИМ. ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН ЭРХ АШИГ			
Компанийн үйл ажиллагаанд оролцогч талуудын эрх ашгийг хүндээнэ.			
26	7.1. Компани нь төлөөлөн удирдах зөвлөлөс баталсан бусад оролцогч талуудтай харилцах хамтран ажиллах талаар болдогын бичигт байгүй байна. Төлөөлөн удирдах зөвлөл болон гүйцэтгэх удирдлага нь огтолго ч талуудын эрх ашгийг хүндэтгэн, тэдэнгий хамтран ажиллах байгууллагын соёлыг төлөвшүүлнэ.	Хэрэгжилт дутуу	Хэрэгжилт дутуу
27	7.2. Компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайланд оролцогч талуудтай хамтран ажилжадаа ямар асуудалц голчлон анхаарч, ямар стратеги баримтлан өөрчлөн хэрэгжүүлж ажилласан талаар тусгана.	Хэрэгжикж байгаа	Хэрэгжикж байгаа
28	7.3. Оролцогч талуудтай хамтран ажилжадаа ямар асуудалц голчлон анхаарч, ямар стратеги баримтлан өөрчлөн хэрэгжүүлж ажилласан талаар тусгана.	Хэрэгжикж байгаа	Хэрэгжикж байгаа

28	7.4. Компанийн ажилтнуудын санал, хүсэлт, гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэх дотоод журам, нийгмийн асуудлыг шийдэх, мэргэжил дээшшуүлэх дотоод журам, ажлын төлөвлөгөөтэй байна.	Хэрэгжж байгаа
НАЙМДУААР ЗАРЧИМ. КОМПАНИЙН СОЁЛ		
29	Төлөөлөн удирдах зөвлөлтийн гишүүдт компанийн бизнессийн ёс зүйн ондёр хэм хэмжээг тогтоож, ёордое манлайлан гүйцэтгэх удирдлага, ажилтнуудад мөрдлөг болгоно.	
30	8.1. Компанийн УНЭТ зүйлс, алсын харааг оновчтой тодорхойлж, хууль ёсны, ёс зүйлэй, харигдлагатай Үйл ажиллага явуулах зорилгоор төлөөлөн удирдах эвслэл нь ёс зүйн дурмийг баглан, нийтэд мэдээлж, хэрэгжилтэд ёз хянант тавина.	Хэрэгжжилт дүгүү
31	8.2. Аливаа хууль бус Үйлцэл болон ёс зүйн зөрчлийг төлөөлэн удирдах зөвлөл, эсээл түүний дэргэдэх холбогдох хороонд мэдээлэх "шүгэл УЛЭЭЧИЙН" төстөлцөгийг байна.	Хэрэгжж байгаа
32	8.3. Ёс зүйн дурмээг авлига, а-бан тушаалын гэмт хэрэгээс ангид байх болон улс төрийн Үйл ажиллагааг дэмжих, /дэмжихгүй байх/ хандив өргөх /өргөхгүй байх/ талаар зохицуулна.	Хэрэгжж байгаа
ЕСДҮГТЭЭР ЗАРЧИМ. ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭРХ		
Компани болон төлөөлөн удирдах эвслэл нь хувьцаа эзэмшигчдийн эрхийг хундэтгэн тэгш хандаж, мэдээлэл авах болон эрхээ хэрэгжүүлэх бололцоогоор бүрэн хангана.		
33	9.1. Компани хөрөнгө оруулагч болон бусад оролцогч талуудад зориулан өөрийн Үйл ажиллага, санхүүгийн байдал, засагтальн зохион байгуулалт, гүйцэтгэлийн үр дүнгийн талаарх мэдээллийг цахим хуудсааргаа дамжуулан гүйх бүр хүргэнэ.	Хэрэгжж байгаа
34	9.2. Компани хөрөнгө оруулагчдтай харилцах хөтөлбөртэй байх ба хөрөнгө оруулагчдтай харилцах, мэдээлэл солилцох цахим сувгийг хөгжүүлнэ.	Хэрэгжж байгаа
	9.3. Компани хувьцаа эзэмшигчдийн хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцох, санал гарах, санал өгөх, мэдээлэл авах зэрэг хууль ёсны эрхээ хэрэгжүүлэх бололцоо, нэхцэлийг буруутна.	Хэрэгжж байгаа

35	9.4. Компанийн үйл ажиллагааны чиглэл, өмчлөлийн бүтэцгэй хэрэгжүүлэхэд нь онцгойлон анхаарна.	Хэрэгжик байгаа	
36	9.5. Компани болон хувьцаа эзэмшигчийн нийтлэг ашиг сонирхол зөрчилдөхөөс сэргийлэх зорилгоор сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх журамтай байх ба түүний хэрэгжилтийг нийтэд мэдээлнэ.	Хэрэгжилт дутуу	Биржтэй байгуулсан бүртгэлийн гэрээ, гэрээний нөхцлийн дагуу мэдэгдэж байгаа. Цаашид өөрдөө бие даасан журам боловсруулж хэрэгжихийг олон нийтэд мэдээлэх болно.
			Санамж: Компани нь засаглалын зарчмуудыг Монгол Улсын Үнэт цаасны арилжаа эрхлэх байгууллагад Үнэт цаасаа бүртгүүлсэн бүх хуулийн этгээд хэрэгжүүлээ. Тухайлбал, "МХБ" ХК-ийн 1-р ангилалд бүртгэлтэй Үнэт цаас гаргагч нь кодексийн зүйл тус бүрээр энэхүү маягтын дагуу хэрэгжжит, эсхүл тайлбарыг бүрэн, 2-р ангилалд бүртгэлтэй этгээд 95 хувийн хангасен байна. Хэрэв дээр дурдсан шалгтурыг хангагүй буюу хэрэгжүүлээгүй эсвэл тайлбарлаагүй тохиолдолд Тухайн ХК-ийн МХБ-ийн бүртгэлийн ангилыг бууруулах үндэслэл болох ба нөгөө талаас хөрөнгө сруулагч шийдвэр гаргахад нөлөөлөх шалтгаан болно.

Санамж:

Компани нь засаглалын зарчмуудыг Монгол Улсын үнэт цаасаа бургтуулсан бух хууний этгээд хэрэгжүүлээ. Тухайлбал, "МХБ" ХК-ийн 1-р ангианд бургтэлэй үнэт цаас гаргач нь кодексийн зүйл тус бүрээр эхэлжилт, эсхүл тайлбарыг бүрэн, 2-р ангианд бургтэлэй элтэй 95 хувийг хангасен байна.

Хэрэв дээр дурсан шалтуурыг хангаатж буюу хэрэгжүүлэгэй эсвэл тайлбарлаагүй тохиолдолд Тухайн ХК-ийн МХБ-ийн бургтэлийн ангиллыг бууруулах үндэслэл болох ба негеэ талаас хөрөнгө сруулж шийдвэр гаргахад нэлцеелх шалтгаан болно.

Тайлан хүрэсэн:

ТУЗ-ийн нарийн бичүүлийн дарга:
Б. Тогот-Эрланг

"Ганилова".



III. Гипотезы 2