



## “ЦЕМЕНТ ШОХОЙ” ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2022 оны 5<sup>-</sup> дугаар  
сарын 30-ны өдөр

Дугаар //

Сэлэнгэ аймаг,  
Сайхан сум

Гүйцэтгэх захирлын албан тушаалын  
тодорхойлолт, түр журам батлах тухай

Төрийн хэмнэлтийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.2 дахь хэсэг, Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.3.1 дэх заалт, Компанийн дүрмийн 7.3.14-т заасныг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

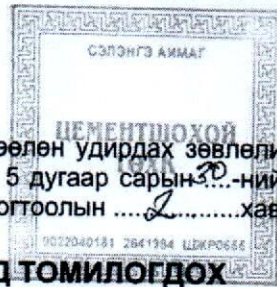
1. “Цемент Шохой” төрийн өмчит хувьцаат компанийн Гүйцэтгэх захирлын албан тушаалын тодорхойлолтыг 1 дүгээр, “Гүйцэтгэх захирлын албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах түр журам”-ыг 2 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

2. Тогтоолыг мөрдөж ажиллахыг Нэр дэвшүүлэх хороо (З.Энхболд)-нд, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга (Д.Агар)-д даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ  
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Ц.БАЯР-ЭРДЭНЭ



Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2022  
оны 5 дугаар сарын 20-ний өдрийн  
№... тогтоолын ... хавсралт

## ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫН АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТҮР ЖУРАМ

### Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1. "Цемент шохой" ТӨХК-ийн гүйцэтгэх захирал (цаашид "захирал" гэх)-ын албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах харилцааг зохицуулахад энэхүү түр журмын зорилго оршино.

1.2. Төрийн өмчит хувьцаат компанийн онцлог байдал бүхий хууль эрх зүйн зохицуулалтад нийцүүлэн, төрийн албан тушаалд сонгон шалгаруулдаг арга зүйг баримтлан, ардчилсан ёс, шударга ёс, эрх чөлөө, тэгш байдал, ил тод, шуурхай байх төрийн үйл ажиллагааны зарчмыг мөрдөж гүйцэтгэх захирлын албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах түр журам (цаашид "түр журам" гэх)-ыг хэрэгжүүлнэ.

1.3. Энэхүү түр журмаар захирлын сонгон шалгаруулалтыг нэг удаа зохицуулах бөгөөд цаашид хууль тогтоомжийн өөрчлөлт, эрх зүйн зохицуулалтын шинэчлэлтэй холбогдуулан өөрчлөх, сайжруулах ба түр журмын үр дүнд захирлын сонгон шалгаруулалт маргаангүй, бодитой явагдах нөхцөл бүрдүүлэхийн тулд журамлах бодит шаардлагад нийцүүлсэн зохицуулалт болно.

1.4. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Нэр дэвшүүлэх хороо энэхүү түр журмыг хэрэгжүүлж ажиллана.

### Хоёр. Сонгон шалгаруулалт, хамрагдах иргэн

2.1. Төрийн хэмнэлтийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.2 дахь хэсэгт заасан "...гүйцэтгэх захирал"-ыг нээлттэй сонгон шалгаруулна.

2.2. Компанийн тухай хуулийн 81 дүгээр зүйлийн 81.5 дахь хэсэгт зааснаар "Нэр дэвшүүлэх хороо" сонгон шалгаруулалтад иргэнд тавигдах шаардлага, шалгуурыг боловсруулна.

2.3. Хувьцаа эзэмшиг болон Төлөөлөн удирдах зөвлөл /цаашид "эрх бүхий этгээд" гэх/ нь сонгон шалгаруулалт явуулах үүрэг бүхий шийдвэр, мэдэгдлийг Нэр дэвшүүлэх хороонд хүргүүлсэн нь сонгон шалгаруулалт зохион байгуулах захиалга ирүүлсэнд тооцно.

2.4. Сонгон шалгаруулалтад үүрэг гүйцэтгэж буй захирал, энэхүү журмын 2.2-т заасан шаардлага шалгуур хангаж буй аливаа Монгол улсын иргэн оролцох боломжтой.

2.5. Төлөөлөн удирдах зөвлөл сонгон шалгаруулалт явуулах хугацааг тогтоож, Нэр дэвшүүлэх хороонд сонгон шалгаруулалт зохион байгуулах эрх олгоно.

2.6. Төлөөлөн удирдах зөвлөл захирлын албан тушаалын тодорхойлолтыг баталж нэр дэвшүүлэх хороонд хүргүүлнэ.

## **Гурав.Сонгон шалгаруулалтыг мэдээлэх**

3.1.Нэр дэвшүүлэх хороо энэ журмын 2.6-д заасан хугацаанд сонгон шалгаруулалт явуулах ба 21-ээс доошгүй хоног тухайн албан тушаалын талаар болон бусад холбогдох мэдээллийг хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр нийтэд мэдээлнэ.

3.2.Мэдээлэлд нэр дэвшигчид тавих болзол, шаардлага, бүрдүүлэх материал, сонгон шалгаруулах комиссын хаяг, харилцах утасны дугаар, материал хүлээн авах, бүртгэх болон сонгон шалгаруулалт явуулах байр, хугацаа зэргийг заана. Мэдээлэлд өөрчлөлт оруулах зайлшгүй шаардлага гарсан тохиолдолд Нэр дэвшүүлэх хороо тухай бүрд нь мэдээлж байна.

## **Дөрөв.Нэр дэвшүүлэх хорооны үйл ажиллагаа**

4.1.Захирлын албан тушаалд иргэнийг сонгон шалгаруулах комиссын үүргийг Нэр дэвшүүлэх хороо (цаашид "Хороо" гэх)-ыг гүйцэтгэж болох бөгөөд хороо 3-аас доошгүй хүний бүрэлдэхүүнтэй, хорооны ажиллах журамтай байна.

4.2.Хорооны үйл ажиллагааг хорооны дарга ахалж, сонгон шалгаруулалтыг хорооны аль нэг гишүүнд хариуцуулах ба шаардлагатай бол хөндлөнгийн зөвлөх этгээд авч ажиллуулж болно.

4.3.Сонгон шалгаруулалт явуулах бүрд Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн тогтоол гарна.

4.4.Хороо нь сонгон шалгаруулалттай холбогдсон аливаа асуудлыг хуралдаанаараа хэлэлцэж шийдвэрлэнэ.

4.5.Хороо дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ:

1/нэр дэвшигчийн материалыг хүлээн авч, хянан нэгтгэх;  
2/сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулах;  
3/сонгон шалгаруулалтын дүнг хуралдаанаараа хэлэлцэж, сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн иргэдийн нэрсийн жагсаалтыг гаргах;  
4/ сонгон шалгаруулалтын дүнг тухай бүр мэдээлж байх;  
5/сонгон шалгаруулалт явуулах байр, бусад шаардагдах нөхцөлийг хангах;  
6/сонгон шалгаруулалт явуулсан тухай тайланг тэнцсэн иргэдийн нэрсийн жагсаалтын хамт Төлөөлөн удирдах зөвлөлд ирүүлэх.

4.6.Сонгон шалгаруулалт хариуцсан гишүүн дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ:

1/сонгон шалгаруулалттай холбогдсон асуудлаар хорооны даргад өдөр тутам тусалж, холбогдох мэдээллээр хангах;  
2/сонгон шалгаруулалттай холбогдсон санал, хүсэлтийг хүлээн авч зохих журмын дагуу шийдвэрлүүлж байх;  
3/хорооны хуралдааны бэлтгэлийг хангах, зохион байгуулах, шийдвэрийг нь зохих журмын дагуу баталгаажуулах;  
4/сонгон шалгаруулалт явуулсан тухай тайлангийн төсөл бэлтгэх;  
5/сонгон шалгаруулалтын материалыг зохих журмын дагуу цэгцэлж архивд шилжүүлэх.

## **Тав.Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийг бүртгэх**

5.1.Хороо сонгон шалгаруулалтад орохыг хүссэн иргэдээс дор дурдсан материалыг тогтоосон хугацаанд хүлээн авч бүртгэнэ:

1. Төрийн албан хаагчийн анкет (маягт № 1);
2. Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг /диплом/ийн эх хувийг нотариатаар гэрчлүүлсэн хувь;  
/Гадаадад их, дээд сургууль төгссөн бол баталгаат орчуулгын хамт/
3. Мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдсан бол гэрчлэх баримт бичиг;
4. Монгол Улсын иргэний үнэмлэхний хуулбар;
5. Ажилласан жилийг тооцох Хөдөлмөрийн болон нийгмийн лавлагаа;
6. 4х3-ийн хэмжээтэй 2 хувь цээж зураг/1 ш нь анкет дээр наагдсан байх/;
7. Тухайн албан тушаалд томилогдох хүсэлт, өөрийн мэдлэг, ур чадвараа илэрхийлсэн өргөдөл;
8. Урьд ажиллаж байсан 2-оос доошгүй байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтны баталгаажуулсан ажил байдлын тодорхойлолт;
9. Сонгон шалгаруулалт зарласан албан тушаалд хамаарах байгууллагыг хөгжүүлэх хөтөлбөр, төсөл /Битүүмжилсэн байна/;
10. Гэмт хэрэг зөрчилд холбогдож байгаагүй тухай лавлагаа;
11. Банк, санхүүгийн байгууллагын хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүй тухай лавлагаа.

## **Зургаа.Сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулах**

6.1.Сонгон шалгаруулалтыг цахим суурьтай зохион байгуулна.

6.2.Оролцох хүсэлт ирүүлсэн иргэний биеийн байцаалт, холбогдох бусад материалыг тухайн албан тушаалд тавигдах ерөнхий ба тусгай шаардлагатай харьцуулах замаар эхний шалгаруулалт явуулна.

6.3.Сонгон шалгаруулалтыг дараах дарааллаар хийнэ.

- 1.Баримт бичгийн бүрдэл шалгах.
- 2.Ерөнхий шаардлага, тусгай шаардлага шалгах.
- 3.Шалгаруулалтад тэнцсэн иргэдтэй ярилцлага хийх.
- 4.Шаардлагатай бол нэмэлт материал авах (аль ч шатанд)
- 5.Хороо шийдвэр гаргах.
- 6.Шийдвэрийг төлөөлөн удирдах зөвлөлд хүргүүлэх

## **Долоо Бусад зүйл**

7.1.Сонгон шалгаруулахад улс төрийн хүчин, төрийн өндөр албан тушаалтан, хувьцаа эзэмшигч Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газар, төлөөлөн удирдах зөвлөл, хорооны гишүүн нөлөө үзүүлэхийг хориглоно.

7.2.Хорооны үйл ажиллагаанд хувьцаа эзэмшигч арга зүйн удирдлагаар хангаж, компани зохих зардал шийдвэрлэж болно.

7.3.Сонгон шалгаруулахтай холбогдсон асуудлаар гаргасан маргааныг Төлөөлөн удирдах зөвлөл хянан шийдвэрлэнэ.



## “ЦЕМЕНТ ШОХОЙ” ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2022 оны 5 дугаар  
сарын 23-ны өдөр

Дугаар 07

Сэлэнгэ аймаг,  
Сайхан сум

### Нээлттэй сонгон шалгаруулалт зарлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.8 дахь заалт, Төрийн хэмнэлтийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.2 дахь хэсэг, Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 2022 оны 5 дугаар сарын 23-ны өдрийн А-1/1020 дугаартай албан бичгээр ирүүлсэн удирдамжийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Цемент Шохой” төрийн өмчит хувьцаат компанийн Гүйцэтгэх захирлын нээлттэй сонгон шалгаруулалтыг 2022 оны 7 дугаар сарын 10-ны өдрийн дотор зохион байгуулж, үр дүнг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд танилцуулахыг Нэр дэвшүүлэх хороо (З.Энхболд)-нд даалгасугай.

2. Гүйцэтгэх захирлын нээлттэй сонгон шалгаруулалттай холбоотой Нэр дэвшүүлэх хороог ажиллах нөхцөлөөр хангах, холбогдох зардал шийдвэрлэхийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Нарийн бичгийн дарга (Д.Агар)-д даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ  
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Ц.БАЯР-ЭРДЭНЭ



## “ЦЕМЕНТ ШОХОЙ” ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2022 оны 5 дугаар  
сарын 23-ны өдөр

Дугаар 06

Сэлэнгэ аймаг,  
Сайхан сум

Лүндэгийн Наранбаатарыг  
Гүйцэтгэх захирлаар томилох  
тухай

Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.8, 76.1.9 дэх заалт, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 65 дугаар зүйлийн 65.1, 65.2 дахь хэсэг, Коронавируст халдвар /ковид-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.2 дахь хэсэг, Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 2022 оны 5 дугаар сарын 23-ны өдрийн А-1/1020 тоот албан бичгээр ирүүлсэн удирдамжийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Цемент Шохой” төрийн өмчит хувьцаат компанийн Гүйцэтгэх захирлаар Лүндэг овогтой Наранбаатарыг томилсугай.

2. Л.Наранбаатартай Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 2022 оны 5 дугаар сарын 3-ны өдрийн 184 дүгээр тогтоолоор баталсан “Төрийн өмчит хуулийн этгээдийн захиралтай онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах, дүгнэх журам” -ын дагуу онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээ байгуулахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дарга /Ц.Баяр-Эрдэнэ/-д даалгасугай.

3. Компанийн 2022 оны зорилтот түвшин хангаж, өөрт олгогдсон эрх хэмжээний хүрээнд компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг зохион байгуулж, авлигын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлж, холбогдох хууль тогтоомж, гэрээнд заасан үүрэг, даалгаврын хэрэгжилтийг ханган ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал /Л.Наранбаатар/-д үүрэг болгосугай.

4. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Нэр дэвшүүлэх хорооны дарга /З.Энхболд/-д даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ  
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Ц.БАЯР-ЭРДЭНЭ

## **“ЦЕМЕНТ ШОХОЙ” ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ Л.НАРАНБААТАРТАЙ БАЙГУУЛАХ ОНЦГОЙ НӨХЦӨЛ БҮХИЙ ХӨДӨЛМӨРИЙН ГЭРЭЭ**

Энэхүү гэрээг НЭГ ТАЛААС: “Цемент Шохой” төрийн өмчит хувьцаат компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл, түүнийг төлөөлж Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга Ц.Баяр-Эрдэнэ НӨГӨӨ ТАЛААС: “Цемент Шохой” төрийн өмчит хувьцаат компанийн гүйцэтгэх захирал Лүндэг овогтой Наранбаатар, /ТЯ79072510 регистрийн дугаартай, Улаанбаатар хотын Хан-Уул дүүргийн 11 дүгээр хороо, Ривер гарден хотхон 307-502 тоотод оршин тоотод оршин суугч/ нар Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 2022 оны 5 дугаар сарын 19-ны өдрийн 230 дугаар тогтоол, “Цемент шохой” төрийн өмчит хувьцаат компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2022 оны 7 дугаар сарын 01-ний өдрийн 14 дүгээр тогтоолыг үндэслэн харилцан тохиролцсоны дагуу энэхүү онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээг (цаашид “Гэрээ” гэх) дараах нөхцөлөөр байгуулав.

### **Нэг. Нийтлэг үндэслэл**

1.1. Компанийн эд, хөрөнгийг үр ашигтай эзэмшин, ашиглаж, захиран зарцуулснаар компанийн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулж, үйлчилгээ, борлуулалт, эдийн засгийн үр ашиг, хөрөнгийн өгөөжийг дээшлүүлэх, гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхтэй холбогдон үүсэх талууд хоорондын харилцааг зохицуулах, эрх, үүрэг, хариуцлагыг тодорхойлоход энэхүү гэрээний зорилго оршино.

1.2. Гүйцэтгэх захирал үйл ажиллагаандаа Хөдөлмөрийн тухай хууль, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль, Компанийн тухай хууль, Шилэн дансны хууль, Мэдээллийн ил тод байдлын хууль, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль болон бусад хууль, тогтоомж, компанийн дүрэм, энэхүү гэрээ, Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэрийг удирдлага болгон ажиллана.

1.3. Гүйцэтгэх захирал гуравдагч этгээдээр ажлаа гүйцэтгүүлэхгүй, өөр аж ахуйн нэгжид ажиллахгүй байж зөвхөн энэ гэрээгээр тохиролцсон үүрэг, хариуцлагыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн өмнө биечлэн хариуцна.

### **Хоёр. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үүрэг**

2.1. “Цемент шохой” төрийн өмчит хувьцаат компанийн нийт 291,203,800,187.21 (Хоёр зуун ерэн нэгэн тэрбум, хоёр зуун гурван сая, найман зуун мянга, нэг зуун наян долоон төгрөг, хорин нэгэн мөнгө) төгрөгийн хөрөнгийг гүйцэтгэх захиралд томилогдсон өдрөөр тасалбар болгон зохих журмын дагуу хүлээлгэж өгнө. Жил бүр жилийн эцсийн тайлан тэнцлийн дүнгээр хөрөнгийг баталгаажуулж, гэрээний сунгалтад тусгаж байх.

2.2. Гүйцэтгэх захиралд цалин хөлс, бусад шагнал урамшууллыг энэхүү гэрээний 6 дугаар зүйлд заасан нөхцлийн дагуу олгоно.

2.3. Гүйцэтгэх захирал гэрээнд тусгагдсан үүргээ зохих ёсоор биелүүлэхтэй холбогдуулж түүний тавьсан саналуудыг цаг тухайд нь шийдвэрлэн өгч байна.



2.4. Төлөөлөн удирдах зөвлөл (гишүүн) нь Гүйцэтгэх захирал хууль болон энэхүү гэрээг зөрчсөн гэм буруутай үйл ажиллагаа явуулсан гэж үзвэл Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт мэдэгдэнэ.

2.5. Компанийн эдийн засгийн үр ашгийг дээшлүүлэх зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг гэрээний хавсралтаар батална.

2.6. Гүйцэтгэх захирал Төлөөлөн удирдах зөвлөлтэй байгуулсан гэрээний үүргээ биелүүлэх явцад халдлагад өртөх, нэр төрөө гутаалгах, шахалт дарамтад орох тохиолдолд түүний хүсэлтээр зохих арга хэмжээг эрх хэмжээнийхээ хүрээнд авч хэрэгжүүлнэ.

### Гурав. Гүйцэтгэх захирлын үүрэг

3.1. Компанийн тухай хууль, холбогдох хууль, дүрмийн хүрээнд компанийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулж, аж ахуйн менежментийг боловсронгуй болгох, техник технологийг шинэчлэх, тухайн жилийн эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг биелүүлэх, үйлдвэрлэлийн хөдөлмөр хамгаалал, осол аюулгүй ажиллагааг хангаж, бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээний чанарыг өндөр түвшинд хүргэж, ажиллагсдын нийгмийн асуудлыг оновчтой шийдвэрлэж ажиллана.

3.2. Гүйцэтгэх захирал компанийн зорилт, түүнийг хэрэгжүүлэх саналыг Төрийн болон орон нутгийн өмчийн өмчийн тухай хуулийн 21<sup>д</sup> дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасны дагуу гаргаж 21<sup>д</sup> дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан хугацааны дотор Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт ирүүлнэ.

3.3. Гүйцэтгэх захирал нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн өмчийн тухай хуулийн 21<sup>д</sup> дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасны дагуу компанийн "Зорилтын санал"-ын талаар Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт санал хүргүүлэх бөгөөд түүнд үндэслэн гаргасан тухайн жилийн үйл ажиллагааны зорилтот түвшинг гэрээний хавсралтад тусгасан үзүүлэлтүүдээр биелүүлэн ашиг орлогыг нэмэгдүүлэх үндсэн үүргийг хүлээнэ.

3.4. Гүйцэтгэх захирал нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн өмчийн тухай хуулийн 21<sup>д</sup> дүгээр зүйлийн 9 дэх хэсэгт заасны дагуу жил бүрийн 3 дугаар сарын 1-ний дотор компанийн жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд аудитын дүгнэлт хийлгэх бөгөөд тайланг аудитын дүгнэлтийн хамт мөн хуулийн 21<sup>д</sup> дүгээр зүйлийн 10 дахь хэсэгт заасан хугацаанд багтаан Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт ирүүлнэ.

3.5. Гэрээний биелэлт, ажлын тайлангаа Төлөөлөн удирдах зөвлөлд хэлэлцүүлэн гарсан шийдвэр, дүгнэлтийг компанийн жилийн эцсийн тайлан тэнцлийн хамт Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт ирүүлнэ.

3.6. Гүйцэтгэх захирал дараах асуудлуудыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн зөвшөөрлийг авсны үндсэн дээр шийдвэрлэнэ.

3.6.1. Эрхлэх бизнесийн үндсэн төрөл, чиглэлээс өөр үйлдвэрлэл, үйлчилгээ явуулах;

3.6.2. Ажиллагсдын нийгэм хангамжийн шинж чанартай хөрөнгө оруулалт хийх;





3.6.3. Компанийн үл хөдлөх болон үндсэн хөрөнгөд хамаарах хөрөнгийг данснаас хасах, захиалах, шинээр авах;

3.6.4. Бусад өмчийн этгээдтэй хамтран хуулийн этгээд байгуулах, хөрөнгө оруулах, оруулсан хувь хөрөнгөө татан авах;

3.6.5. Бусад этгээдэд компанийн барилга, байгууламжийг түрээслүүлэх;

3.6.6. Түрээслүүлсэн барилга, байгууламжид нийт хөрөнгийн /үнийн дүнгийн 10/ хувиас дээш хэмжээтэй хөрөнгө оруулалт хийх зөвшөөрөл олгохдоо Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газраас баталсан журмыг баримтлана.

3.6.7. Компанийн бизнесийн үйл ажиллагаатай холбоотой зардлын төсөв батлах;

3.6.8. Компанийн дүрмэнд заасан эрх бүхий албан тушаалтнуудыг томилох, чөлөөлөх,

3.6.9. Сонирхлын зөрчилтэй гэрээ, хэлцэл байгуулах.

3.6.10. Их хэмжээний хэлцэл хийх, эд хөрөнгийн болон эд хөрөнгийн эрхийн зах зээлийн үнийг тогтоох.

3.7. Гүйцэтгэх захирал нь бизнес төлөвлөгөөнд тусгагдаагүй, хэрэгцээнээс илүү хэмжээний үндсэн ба туслах материал, үндсэн үйлдвэрлэлтэй холбогдолгүй бараа, техник хэрэгсэл худалдан авах тухай гадаад дотоодын иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагатай гэрээ хэлцэл хийхдээ Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс зөвшөөрөл авна.

3.8. Гүйцэтгэх захирал банкнаас зээл авах тохиолдолд Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс шийдвэр гаргуулж Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт ирүүлж зөвшөөрөл авч байна.

3.9. Гүйцэтгэх захирал Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн зөвшөөрөлгүйгээр компанийн эд хөрөнгөөс зээл олгох, хандивлах, бэлэг өгөх, бусдад хөрөнгийн баталгаа гаргахыг хориглоно.

3.10. Гүйцэтгэх захирал нь тогтсон журмын дагуу хувь нийлүүлэгчдэд олгох ногдол ашгийн тооцооллыг УИХ-ын 2021 оны 88 дугаар тогтоолын дагуу тооцож, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хуралд хэлэлцүүлэн шийдвэр гаргуулна.

3.11. Гүйцэтгэх захирал компанийн үйл ажиллагааны үр дүнд олсон цэвэр ашгаас хувь нийлүүлэгчдэд олгох ногдол ашгийн хэмжээг тогтоох шийдвэр гарснаас хойш 1 сарын дотор төрийн өмчид ногдох ногдол ашгийг төвлөрүүлж Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт тухай бүр мэдээлнэ.

3.12. Компанийн үйлдвэрлэл, технологи, бизнесийн нууцад хамаарах мэдээллийн зэрэглэлийг тогтоож, түүнийг хамгаалах тогтолцоог бий болгоно.

3.13. Гүйцэтгэх захирал компанийн нийт ажиллагсадтай хөдөлмөрийн болон хөлсөөр ажиллах гэрээ байгуулан ажиллана.

3.14. Төлөөлөн удирдах зөвлөлд үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн улирал, хагас, бүтэн жилийн тайлан тэнцлийн үр дүнгийн талаар үнэн зөв мэдээлэл өгч тайлан тавина.

3.15. Гүйцэтгэх захирал нь компанийн эд хөрөнгийн эзэмшилт, ашиглалт хамгаалалтын байдалд өдөр тутам тавих дотоодын хяналтыг удирдан зохион байгуулж, өмч хөрөнгийн хадгалалт, хамгаалалт, ашиглалтын асуудлыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн өмнө хариуцна.

ЦЕМЕНТИНОХОЙ

ТЭЖИЛ

2021.08.18

3.16. Компанийн эд хөрөнгийн дотоодын тооллогыг Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуульд заасан журмын дагуу хийж хагас, бүтэн жилийн тайлан тэнцэлд тусгана.

3.17. Компанийн санхүүгийн тайлан тэнцлийг хуульд заасан журмын дагуу гаргах ажлыг зохион байгуулж Төлөөлөн удирдах зөвлөлд оруулж хэлэлцүүлэн тайлангийн нэг хувийг дараа сарын 25-ны дотор Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт ирүүлж баталгаажуулна.

3.18. Гүйцэтгэх захирал Компанийн тухай хуулийн 97.1-д хамаарагдах нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэй хамтран ажиллаж байгаа бол энэ тухай Төлөөлөн удирдах зөвлөлд мэдэгдэнэ.

3.19. Гүйцэтгэх захирал Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс өгсөн үүрэг, даалгаварыг заасан хугацаанд нь хэрэгжүүлж, биелэлтийг бичгээр мэдэгдэнэ.

3.20. Гүйцэтгэх захирал нь Хөдөлмөрийн тухай хууль, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль, Компанийн тухай хууль, Шилэн дансны хууль, Мэдээллийн ил тод байдлын хууль, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль болон бусад хууль, тогтоомж, компанийн дүрэм, энэхүү хөдөлмөрийн гэрээ, Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэр болон холбогдох хууль тогтоомжийг чанд мөрдөн ажиллана.

3.21. Компанийн санхүүгийн тайлан, үйл ажиллагааны тайлан зэрэг Шилэн дансны тухай хуульд заасан мэдээллийг хуульд заасан хугацаанд компанийн болон Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын вэб сайтад тогтмол байршуулна.

3.22. Гүйцэтгэх захирал нь албан ажлаар гадаад улсад зорчих болон ээлжийн амралтаа эдлэхдээ Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргад заавал бичгээр мэдэгдэж, зөвшөөрөл авсан байна.

3.23. Гадаад улсад албан томилолтоор ажиллах хугацаандаа дипломат ёс жаягийг чанд баримталж, Монгол Улсын нэр хүндэд харшилсан аливаа үйлдэл гаргахгүй байх.

3.24. Гадаадад зорчихдоо мөрийтэй тоглоом /казино/ тоглож, энэ төрлийн үйлчилгээний газраар үйлчлүүлэхгүй байх.

#### **Дөрөв.Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн эрх**

4.1. Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь Гүйцэтгэх захирлын үйл ажиллагаатай танилцах, шалгах, зөвлөх эрхтэй бөгөөд түүнд өгөх даалгаврыг тогтоол, тэмдэглэл хэлбэрээр өгнө.

4.2. Гүйцэтгэх захирал өөрийн үйл ажиллагаагаар компанид хохирол учруулсан гэж Төлөөлөн удирдах зөвлөл үзвэл хохирол зардлыг нөхөн төлүүлэх асуудлаар шүүхэд нэхэмжлэл гаргах эрхтэй.



4.3. Төлөөлөн удирдах зөвлөл шаардлагатай гэж үзвэл өөрийн төлөөлөгчийг тодорхой хугацаагаар томилон Компанийн болон Гүйцэтгэх захирлын үйл ажиллагаанд хяналт, шалгалт хийх эрхтэй.

4.4. Төлөөлөн удирдах зөвлөл улирал бүр, шаардлагатай гэж үзвэл сар бүр компанийн бизнесийн үйл ажиллагааны талаар гүйцэтгэх захирлын мэдээллийг сонсоно.

4.5. Компанийн жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан тэнцэл, аудитын дүгнэлт, гэрээний үүргийн биелэлтийг ТУЗ-ийн хурлаар хэлэлцэн үнэлэлт, дүгнэлт өгч Гүйцэтгэх захиралд олгох урамшууллын хэмжээ, эсвэл хүлээлгэх хариуцлагын талаар Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын хуралдаанд оруулан хэлэлцүүлнэ.

4.6. Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь компанийн тайлан тэнцэл, мэдээ, судалгаанд үндэслэн тэдгээрийн менежментийн байдал, үйлдвэрлэл, технологи, эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүд, төсвийн өмнө хүлээсэн үүргийн биелэлтэд улирал, хагас, бүтэн жилээр судалгаа, шинжилгээ хийж, үнэлэлт, дүгнэлт өгч, авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төсөл боловсруулан Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын хуралдаанд оруулж шийдвэрлүүлнэ.

4.7. Шаардлагатай гэж үзвэл Төлөөлөн удирдах зөвлөл компанийн удирдлага, санхүү, аж ахуйн үйл ажиллагаанд холбогдох яам, газартай хамтран мэргэжлийн хүмүүсийг оролцуулан хяналт шалгалт хийж болно.

4.8. Гүйцэтгэх захирал 30 хоногоос дээш хугацаагаар эзэнгүй байх /энэ гэрээгээр хүлээсэн үүргээ хэрэгжүүлэх боломжгүй нөхцлийг хэлнэ/ тохиолдолд Төлөөлөн удирдах зөвлөл гүйцэтгэх захиралтай зөвшилцөн үүрэг гүйцэтгэгчийг томилж, эрх, үүргийн хэмжээг тогтоож өгнө.

#### Тав.Гүйцэтгэх захирлын эрх

5.1. Компанийн эд хөрөнгийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс олгосон эрх хэмжээний дотор захиран зарцуулна.

5.2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаар шийдвэрлэхээс бусад асуудлаар хууль тогтоомжийн хүрээнд гэрээ, хэлцэл байгуулна. Үйлдвэрлэлийн тасралтгүй ажиллагаа, техник, технологит осол аваарь гарч онцгой нөхцөл байдал үүссэн үед зайлшгүй шаардлагатай сэлбэг, материалыг худалдан авах асуудлыг бие даан болон холбогдох эрх бүхий байгууллагатай зөвшилцөн шийдвэрлэнэ.

5.3. Шаардлагатай гэж үзвэл Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурал хуралдуулах саналыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүдэд гаргаж болно.

5.4. Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс олгосон эрх, хэмжээний хүрээнд компанийг төлөөлж, шүүхэд нэхэмжлэл гаргана.

5.5. Эрх хэмжээнийхээ асуудлаар хууль, тогтоомжид нийцүүлэн компанийн хэмжээнд дагаж мөрдөх тушаал, заавар, журам гаргана.



## Зургаа. Цалин хөлс, урамшуулал, ажлын нөхцөл

6.1. Гүйцэтгэх захиралд сард 9,500,000(Есөн сая таван зуун мянга) төгрөгийн цалин хөлс олгоно.

6.2. Гүйцэтгэх захиралд гэрээнд хавсаргасан эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний биелэлт, компанийн үйл ажиллагааны эдийн засаг, санхүүгийн үр ашгийн байдал, эд хөрөнгийн эзэмшилт, ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалт, хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, дараа оны ажлын бэлтгэл зэргийг харгалзан Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газраас баталсан журмыг баримтлан урамшуулал олгох асуудлыг шийдвэрлэнэ.

6.3. Гүйцэтгэх захирлын ажил, амралтын цаг болон ээлжийн амралт нь Хөдөлмөрийн тухай хуулийн холбогдох заалтын дагуу зохицуулагдах бөгөөд ээлжийн амралт эдлэх үедээ Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргад заавал бичгээр мэдэгдэж, зөвшөөрөл авна.

6.4. Гүйцэтгэх захирлын албан үүргээ биелүүлэхэд шаардагдах ажлын байрыг холбогдох техник хэрэгслийн хамт хангана.

6.5. Гүйцэтгэх захирал албан үүргээ гүйцэтгэж байгаад хөдөлмөрийн чадвараа 6 сараас дээш хугацаагаар алдвал Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэрээр 6 хүртэл сарын үндсэн цалинтай тэнцэх хэмжээний нөхөн олговор олгож болно.

6.6. Ажил олгогч өмчлөх эрхээ бусад этгээдэд бүрмөсөн шилжүүлсэн энэ гэрээний 8.2, 8.3-т заасан үндэслэлээр хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцааг цуцалсан захиралд нийгмийн даатгалын сангаас олгох ажилгүйдлийн тэтгэмж авах эрхтэй эсэхээс үл хамааран ажил олгогч дараах хэмжээний тэтгэмжийг нэг удаа олгоно:

6.6.1. тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад зургаан сараас хоёр жил хүртэл ажилласан бол нэг ба түүнээс дээш сарын үндсэн цалинтай тэнцэх;

6.6.2. тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад хоёр жилээс тав хүртэл жил ажилласан бол хоёр ба түүнээс дээш сарын үндсэн цалинтай тэнцэх;

6.6.3. тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад таван жилээс 10 хүртэл жил ажилласан бол гурав ба түүнээс дээш сарын үндсэн цалинтай тэнцэх;

6.6.4. тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад 10 ба түүнээс дээш жил ажилласан бол дөрөв ба түүнээс дээш сарын үндсэн цалинтай тэнцэх.

6.7. Захирал өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгохоор энэ гэрээний харилцаа дуусгавар болох нөхцөлд 3-6 сарын хугацааны дундаж цалин хөлстэй тэнцэх тэтгэмжийг үйл ажиллагааны үр дүнтэй уялдуулан тухайн үйлдвэрийн газрын санхүүгээс олгож болно.

## Долоо. Хариуцлага

7.1. Талууд гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй бол хууль, тогтоомж, компанийн дүрэм, гэрээнд заасан хариуцлага хүлээнэ.

7.2. Гүйцэтгэх захирлын гэм буруутай үйл ажиллагаагаар хууль, компанийн дүрэм, энэ гэрээгээр Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс олгосон эд хөрөнгийн эрхээ хэтрүүлэх буюу урвуулан ашиглах зэргээр компанийн хувь нийлүүлэгчдэд хохирол



учруулсан бол түүнийг өөрийн хувийн өмчийн эд хөрөнгөөр бүрэн хариуцаж барагдуулахаар шүүхэд нэхэмжлэл гаргах үндэслэл болно.

### Найм. Гэрээнд өөрчлөлт оруулах, гэрээг цуцлах

8.1. Талууд харилцан тохиролцон хэдийд ч онцгой нөхцөл бүхий гэрээг цуцалж болно. Мөн тухайн хөдөлмөрийн гэрээний хүчинтэй хугацаанд гэрээний нөхцөлд өөрчлөлт оруулж болох ба гэрээний өөрчлөлтийг бичгээр хийж талууд гарын үсэг зурснаар хүчин төгөлдөр болно.

8.2. Гэрээ нь дор дурьдсан үндэслэлээр дуусгавар болно:

- а. Гэрээний хугацаа дууссан;
- б. Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс гэрээг цуцлах шийдвэр гаргасан;
- в. Гүйцэтгэх захирлын өөрийн хүсэлтээр;
- г. Компани дампуурсан;
- д. Компанийн төрийн мэдлийн хувьцаа худалдагдсан

8.3. Гүйцэтгэх захирлын санаачлагаар дараах тохиолдолд гэрээг хугацаанаас өмнө цуцлана:

- а. Өвчний улмаас компанийг удирдах чадваргүй болсон;
- б. Бусад хүндэтгэх шалтгаан бий болсон

8.4. Төлөөлөн удирдах зөвлөл дараах тохиолдолд гэрээг хугацаанаас нь өмнө цуцлах эрхтэй:

8.4.1. Хувьцаа эзэмшигчээс гэрээг цуцлах талаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлд удирдамж, чиглэл өгсөн бол;

8.4.2. Гүйцэтгэх захирал гэрээнд заасан үүргээ биелүүлээгүй бол;

8.4.3. Үйлдвэрлэлийн хөдөлмөр, хамгаалал, аюулгүй ажиллагааг хангах үүргээ биелүүлээгүйгээс ноцтой осол, аваарь гарсан нөхцөлд гэрээг цуцлах үндэслэл болгоно.

8.4.4. Гүйцэтгэх захирлын өөрийнх нь буруу шийдвэр, үйл ажиллагаагаар компанид хохирол учирсан, компани алдагдалд орсон;

8.4.5. Гүйцэтгэх захирал хууль, тогтоомж болон компанийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах үүргээ зөрчсөн, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн болон Хувьцаа эзэмшигчийн шийдвэрийг хүндэтгэх шалтгаангүйгээр биелүүлээгүй;

8.4.6. Гүйцэтгэх захирал өөрийн бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэх боломжгүй шалтгаан нөхцлүүд бий болсон;

8.4.7. Гүйцэтгэх захирал 6 сараас дээш хугацаагаар хөдөлмөрлөх чадваргүй болсон;

8.4.8. Компани татан буугдсан;

8.4.9. хөдөлмөрийн гэрээгээр захиралд шилжүүлсэн эд хөрөнгийг үр ашиггүй зарцуулсан, үрэгдүүлсэн, өмчлөгчөөс олгосон эрх мэдлийг хэтрүүлсэн нь тогтоогдсон;

8.4.10. захирлын буруутай үйлдэл, эс үйлдэхүйн улмаас ажил олгогчийн итгэлийг алдсан, байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээг давтан, эсхүл ноцтой зөрчсөн.

8.4.11. захирлын буруутай үйлдэл, эс үйлдэхүйн улмаас ажил олгогчийн итгэлийг алдсан, байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээг давтан, эсхүл ноцтой зөрчсөн.



Handwritten signature.

8.4.12. захирал мэргэжил, мэргэшлийн түвшин, ур чадвар, ажлын гүйцэтгэлийн хувьд гүйцэтгэж байгаа ажил үүрэгтээ тэнцэхгүй болсон нь тогтоогдсон

8.4.13. Хуульд заасан бусад үндэслэлүүд;

8.5. Энэ гэрээ дуусгавар болсон, хугацаанаас нь өмнө цуцалсан тохиолдолд Төлөөлөн удирдах зөвлөл өмч хөрөнгийн эзэмшилт, ашиглалтын байдлыг тогтоож, компанийн эд хөрөнгийн тооллого явуулан бүртгэж, дараагийн гүйцэтгэх захиралд ажил хүлээлцүүлнэ.

8.6. Гэрээг хугацаанаас өмнө цуцалсантай холбогдон гарч болох нөхөн олговор олгох асуудлыг зохих хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэнэ.

### Ес. Гэрээний хугацаа

9.1. Энэхүү гэрээ нь Гүйцэтгэх захиралтай "Онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах тухай" "Цемент Шохой" ТӨХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2022 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдрийн 06 дугаар тогтоол гарсан өдрөөс эхлэн 1 /нэг/ жилийн хугацаанд хүчинтэй байна.

"Цемент Шохой" ТӨХК-ийн Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 2022 оны 05 дугаар сарын 26-ны 253 дугаар тогтоолоор баталсан "Цемент Шохой" ТӨХК-ийн 2022 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшинг гэрээнд хавсаргана.

9.2. Гэрээний биелэлтийг талууд дүгнэж, гэрээг сунгахаар шийдвэрлэсэн нөхцөлд сунгах хугацааг тогтоож, энэ тухай тэмдэглэл үйлдэж гэрээнд хавсаргаж мөрдөнө.

### Арав.Бусад

10.1. Гүйцэтгэх захирал төрийн, хувийн өмчийн, төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн төлөөлөн удирдах зөвлөлд орох тохиолдолд Төлөөлөн удирдах зөвлөлтэй зөвшилцөнө.

10.2. Энэ гэрээний талууд гарын үсэг зурж, баталгаажуулсан эх хувь адил хүчин төгөлдөр байна. Энэ гэрээний талууд гарын үсэг зурж оруулсан нэмэлтүүд, гэрээний үндсэн нөхцөлтэй адил хүчин төгөлдөр байна.

10.3. Гэрээний талуудын хооронд үүссэн маргааныг хууль тогтоомжид заасан журмаар шийдвэрлэнэ.

10.4. Гэрээний хавсралт нь энэхүү гэрээний салшгүй хэсэг болно.

10.5. Энэхүү гэрээг 3 хувь үйлдэж, Гүйцэтгэх захирал, Төлөөлөн удирдах зөвлөл болон Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт ирүүлнэ.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ  
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



002200181 3841884 ЦСКР0555

"ЦЕМЕНТ ШОХОЙ" ТӨХК-ИЙН  
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

