

**“ТҮМЭН ШУВУУТ” ХК-ИЙН
НЭГДМЭЛ СОНИРХОЛТОЙ ЭТГЭЭДТЭЙ ХИЙХ ХЭЛЦЭЛ,
СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛИЙГ ЗОХИЦУУЛАХ ЖУРАМ**

НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

- 1.1. Энэхүү Нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэй хийх хэлцэл, сонирхлын зөрчлийг зохицуулах журам (цаашид “Журам” гэх)-оор “Түмэн шувуут” ХК (цаашид “Компани” гэх)-ийн Нэгдмэл сонирхолтой этгээд, түүнтэй хийх хэлцлийг тодорхойлох Компанийн үйл ажиллагаан дахь сонирхлын зөрчил, түүнээс урьдчилан сэргийлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулна.
- 1.2. Журам нь Компанийн тухай хууль, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомж, Компанийн засаглалын кодекс, Компанийн дүрмийн холбогдох хэсгээс бүрдэнэ.
- 1.3. Журам нь Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл (цаашид “ТУЗ” гэх) баталснаар хүчин төгөлдөр үйлчлэх ба Компанийн ТУЗ, Гүйцэтгэх удирдлагаас баталсан дүрэм, журам, тогтоол шийдвэр, гэрээ хэлцэл энэхүү журамтай нийцсэн байна.

ХОЁР. НЭГДМЭЛ СОНИРХОЛТОЙ ЭТГЭЭДИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ, БҮРТГЭХ

- 2.1. Дараах хамаарал бүхий этгээдийг энэ журамд заасан нэгдмэл сонирхолтой этгээд гэж үзнэ. Үүнд:
 - 2.1.1. Тодорхой гэрээний үндсэн дээр хамтран Компанийн удирдлагын шийдвэрийг тодорхойлох боломж бүхий бүлэг хүмүүс;
 - 2.1.2. Компанийн толгой, толгой болон зэргэлдээ компанийн нэгдэлд хамаарч байгаа компани, тэдгээрийн эрх бүхий албан тушаалтан;
 - 2.1.3. Компанийн ТУЗ-ийн гишүүд, Гүйцэтгэх удирдлагын багийн гишүүд зэрэг эрх бүхий албан тушаалтан;
 - 2.1.4. Энэ журмын 2.1.3-т заасан эрх бүхий албан тушаалтны гэр бүлийн гишүүн, эцэг, эх, хүүхэд, ач, зээ нар ах дүү, бусад төрөл, садангийн хүн, тэдгээр нь өөрсдийн ажиллаж байгаа болон хувьцааг нь эзэмшдэг компанитай хийгдэж байгаа хэлцлийн үр дүнгээс шууд болон шууд бусаар үүсэх орлогоос хувь хүртэж байгаа тохиолдолд уг гэрээнд оролцогч талууд;
 - 2.1.5. өөрөө, эсхүл нэгдмэл сонирхолтой этгээд нь хувьцааны хяналтын багцыг нь эзэмшдэг болон эрх бүхий албан тушаалд ажилладаг компани, уг компани оролцогч нь болж байгаа компанийн нэгдлийн бусад оролцогч компани болон тэдгээрийн хувьцааны хяналтын багцыг эзэмшигч болон эрх бүхий албан тушаалтан;
 - 2.1.6. уг этгээд ажил олгогч бол түүний ажилтан;
 - 2.1.7. Гүйцэтгэх захирлын шийдвэрээр худалдан авалт, тендерийн асуудал хариуцсан нэг удаагийн шинжтэй их хэмжээний хэлцэл хийх албан тушаалтан.

- 2.2. Энэхүү журмын 2.1. дэх хэсэгт хамаарах Компанийн эрх бүхий албан тушаалтан нь жагсаалтад дурдсан нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн талаарх мэдээллийг дараах хугацаанд “Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны журам”-ын хавсралтаар баталсан маягтын дагуу ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга, толгой болон зэргэлдээ компанийн хуулийн зөвлөх нарт үнэн зөвөөр мэдүүлэх үүрэгтэй.
- 2.2.1. энэ журмын 2.1-д хамаарах одоогийн эрх бүхий албан тушаалтнууд энэ журам батлагдсанаас хойш ажлын 5 өдрийн дотор;
 - 2.2.2. энэ журмын 2.1-д заасан эрх бүхий албан тушаалд нэр дэвших үедээ;
 - 2.2.3. Нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн жагсаалтад өөрчлөлт орсоноос хойш ажлын 10 өдрийн дотор;
- 2.3. Компанийн холбогдох эрх бүхий албан тушаалтан нь Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх хуулийн дагуу төрийн эрх бүхий байгууллагад нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн талаарх мэдүүлгээ мэдүүлсэн нь энэ бодлогын 2.2. дах хэсэгт заасан үүргээс чөлөөлөгдөх үндэслэл болохгүй.
- 2.4. ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга, толгой болон зэргэлдээ компанийн хуулийн зөвлөх (эсхүл ажлын байрны тодорхойлолтоор уг үүргийг хүлээсэн ажилтан) нар нь Компани болон Компанийн эрх бүхий албан тушаалтны нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн талаарх мэдээллийн сан бүрдүүлж, хэлцэл хийгдэхийн өмнө лавлагаа гаргаж өгч байх ба дараах албан тушаалтанд тухай бүрт нь танилцуулж, аливаа сонирхогч этгээдийн хүсэлтээр болон хууль тогтоомжийн дагуу ил болгож болно.
- 2.4.1. Компанийн хувьцаа эзэмшигчид;
 - 2.4.2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд;
 - 2.4.3. Гүйцэтгэх захирал;
 - 2.4.4. Хуулийн зөвлөх;
 - 2.4.5. Компанийн дотоод хяналтын албаны дарга.

ГУРАВ. НЭГДМЭЛ СОНИРХОЛТОЙ ЭТГЭЭДТЭЙ ХИЙХ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧИЛТЭЙ ХЭЛЦЭЛ

- 3.1. Компанийн энгийн хувьцааны 20 буюу түүнээс дээш хувийг дангаараа эсхүл түүнтэй нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэй хамтран эзэмшиж байгаа хувьцаа эзэмшигч, Компанийн эрх бүхий албан тушаалтан, түүнтэй нэгдмэл сонирхолтой этгээд нь өөрийн ажиллаж байгаа болон хувьцааг нь эзэмшиж байгаа компанитай дор дурдсан харилцаанд орсон бол Компанитай, эсхүл түүний толгой болон зэргэлдээ компанитай сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх этгээдэд тооцогдоно. Үүнд:
- 3.1.1. Хэлцлийн нөгөө тал, эсхүл хэлцэлд төлөөлөгч буюу зуучлагчаар оролцож байгаа;
 - 3.1.2. Хэлцлийн нөгөө тал болон оролцож байгаа, эсхүл уг хэлцэлд төлөөлөгч буюу зуучлагчаар оролцож байгаа хуулийн этгээдийн эрх бүхий албан тушаалтан, эсхүл энгийн хувьцааны /ногдол хувийн/ 20-оос дээш хувийг дангаараа буюу түүнтэй нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэй хамтран эзэмшиж байгаа;
 - 3.1.3. Хэлцлийн нөгөө тал болон оролцож байгаа, эсхүл төлөөлөгч буюу зуучлагчаар оролцож байгаа хуулийн этгээдийн толгой компанийн эрх бүхий албан тушаалтан, эсхүл уг компанийн энгийн хувьцааны /ногдол хувийн/ 20

буюу түүнээс дээш хувийг дангаараа болон нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэй хамтран эзэмшиж байгаа;

- 3.1.4. Хэлцлийн үр дүнд шууд буюу шууд бусаар үүсэх орлогоос хувь хүртэж байгаа.
- 3.2. Гүйцэтгэх захиралд сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх зөвшөөрөл олгох тухай асуудлыг ТУЗ-ын хурлаар хэлэлцүүлнэ. Уг асуудлыг хэлэлцэхэд ТУЗ-ын хараат бус гишүүд заавал оролцоно. Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийхийг тухайн хэлцлийн хувьд сонирхлын зөрчилгүй ТУЗ-ийн гишүүд санал нэгтэй дэмжсэн бол зөвшөөрөл олгоно.
- 3.3. Нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэй сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх эрх, хэлцлээр тохирох гэрээний нөхцөл, захиран зарцуулах хөрөнгө, эд хөрөнгийн болон мөнгөөр үнэлж болох бусад эрхийн зах зээлийн үнэ, үйлчилгээний хөлсний хэмжээг ТУЗ-ийн тогтоолд дурдсан байна.
- 3.4. Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийхийг тухайн хэлцлийн хувьд сонирхлын зөрчилгүй ТУЗ-ийн гишүүд санал нэгтэй дэмжээгүй тохиолдолд уг асуудлыг Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцүүлж, хуралд оролцсон саналын эрхийн дийлэнх олонхи дэмжсэнээр хэлцэл байгуулах зөвшөөрөл олгоно.

ДӨРӨВ. КОМПАНИ ДАХЬ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛИЙГ ЗОХИЦУУЛАХ

- 4.1 Компанийн ТУЗ нь Нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэй хийх сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийхэд дараах эрх, үүрэгтэй оролцоно. Үүнд:
 - 4.1.1 Компанийн бизнесийн болон үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд харшлахгүй, нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн мэдээллийг үнэн зөвөөр мэдүүлсэн гэж үзвэл энэхүү журамд заасан хэлцэл хийх зөвшөөрөл олгох;
 - 4.1.2 Энэ журмын 3.4-д заасан тохиолдолд сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх асуудлыг хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оруулан хэлэлцүүлэх;
 - 4.1.3 Компаний ТУЗ-ын аль нэг гишүүнд хамааралтай “сонирхлын зөрчилтэй” хэлцэл хийх эсэх шийдвэрийг тухайн гишүүнийг оролцуулахгүйгээр ТУЗ шийдвэрлэх;
 - 4.1.4 Сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийн хэмжээ, үнэ, нөхцлийг тодорхойлох;
 - 4.1.5 Компанийн эрх бүхий албан тушаалтнуудын нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн мэдүүлэг, жагсаалтыг тухай бүрт нь авч бүртгэл хөтөлж, өөрчлөлтийг тусгаж байгаа эсэхэд хяналт тавих.
- 4.2 Компанийн ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга, толгой болон зэргэлдээ компанийн хуулийн зөвлөх (эсхүл ажлын байрны тодорхойлолтоор уг үүргийг хүлээсэн ажилтан) нь Компанид үүсч болох ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх хүрээнд дараах эрхийг эдэлж, үүрэг хүлээнэ. Үүнд:
 - 4.2.1 Энэхүү журмын 2.1 дэх хэсэгт заасан эрх бүхий албан тушаалтны нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн талаарх мэдээллийг хүлээн авах;
 - 4.2.2 Эрх бүхий албан тушаалтан нь хууль болон энэ журмаар хүлээсэн үүргээ биелүүлэхгүй байх тохиолдолд мэдүүлгийг хугацаандаа өгөхийг шаардах, үүрэг болгох;
 - 4.2.3 Компани болон компанийн эрх бүхий албан тушаалтнуудын нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн бүртгэл хөтөлж, хэлцэл хийх үед лавлагаа гаргаж өгөх Компанийн Хуулийн хэлтэсийн даргад бүртгэлээ тухай бүр танилцуулах.

4.3 Компанийн Гүйцэтгэх захирал болон Хуулийн зөвлөх (эсхүл ажлын байрны тодорхойлолтоор уг үүргийг хүлээсэн ажилтан) нь Нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэй хийх сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийг байгуулах талаар дараах эрх, үүргийг хэрэгжүүлнэ.

4.3.1 Компанийн Хуулийн зөвлөх нь аливаа гэрээ, хэлцлийг хянахдаа Компанийн тухай хууль, энэхүү журамд тодорхойлсон сонирхлын зөрчил үүсэх нөхцөл байгаа эсэхийг хянах ба сонирхолын зөрчилтэй хэлцэл байж болзошгүй тохиолдолд хэлцэл хийх сонирхол бүхий байх магадлалтай эрх бүхий албан тушаалтан, эсхүл ТУЗ-ийн дэргэдэх аудитын хороонд мэдэгдэх;

4.3.2 Шаардлагатай тохиолдолд сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх, цаашид үүсч болох эрх зүйн дагаврын талаар Компанийн ТУЗ-ийн хуралд зөвлөмж бэлтгэж танилцуулах;

4.3.3 ТУЗ-өөс сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл байгуулах зөвшөөрөл гарсан тохиолдолд холбогдох хэлцлийг хууль тогтоомж, энэхүү журам болон хэлцэл байгуулах ерөнхий нөхцлийг тодорхойлсон ТУЗ-ийн тогтоолд нийцүүлэн хянах эсхүл төслийг боловсруулах;

4.3.4 Гүйцэтгэх захирал нь сонирхлын зөрчилтэй байж болохуйц хэлцлийн талаар Компанийн ТУЗ-д мэдэгдэх, хуулийн хэлтэсээс боловсруулсан гэрээ хэлцлийг хянах, ТУЗ-өөс өлгөсөн эрх хэмжээний хүрээнд гэрээ байгуулж ажиллана.

4.4 Хэлцэл хийх сонирхол бүхий этгээд, эсхүл түүний эцэг, эх, эхнэр, нөхөр, хүүхэд, ах, эгч, түүнтэй нэгдмэл сонирхолтой этгээдээс зээл авах тухай сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийг энэ журмын 3.5-д заасны дагуу батлуулах шаардлагагүй.

4.5 Энэ журмын 2.1-д заасны дагуу хэлцэл хийх сонирхол бүхий этгээдээр тооцогдохоос өмнө компанийн буюу түүний хараат компанийн өдөр тутмын аж ахуйн үйл ажиллагааны явцад байгуулагдсан сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийг хувьцаа эзэмшигчдийн дараагийн ээлжит хурал болох хүртэл энэ журмын 3.5-д заасан журмын дагуу хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар батлуулах шаардлагагүй.

4.6 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хийх өдөр компанийн буюу түүний хараат компанийн өдөр тутмын аж ахуйн үйл ажиллагааны явцад хийсэн хэлцлийг сонирхлын зөрчилтэй эсэхийг тодорхойлох боломжгүй бол хувьцаа эзэмшигчдийн хурал нь хийх хэлцлийн төрөл, хэлцэл хийх этгээд болон хэлцлийн үнийн дээд хэмжээг тусгаж бусад этгээдтэй хамтран компанийн буюу түүний толгой болон зэргэлдээ компанийн хэрэгжүүлэх аж ахуйн үйл ажиллагааг батлах шийдвэр гаргах бөгөөд энэ нөхцөлд энэ хуулийн 3.5-д заасан шаардлагыг хангасанд тооцно.

ТАВ. ЖУРМЫН ХЯНАЛТ

5.1. ТУЗ-н дэргэдэх аудитын хороо нь жилд нэг удаа уг журмын биелэлтийг хянаж, үнэлэх бөгөөд шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд шинэчлэх, өөрчлөлт оруулахыг ТУЗ-д санал оруулж болно.

5.2. Журамд ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга, толгой болон зэргэлдээ компанийн хуулийн зөвлөх нь өдөр тутам хяналт тавьж ажиллана.

ЗУРГАА. ХАРИУЦЛАГА

6.1 Компанийн тухай хууль энэхүү журамд тодорхойлсны дагуу Нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн талаарх мэдээллийг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга(эсхүл ажлын байрны

тодорхойлолтоор уг үүргийг хүлээсэн ажилтан)-д өгөөгүй, нэгдмэл сонирхолтой болохоо мэдэгдээгүйгээс, хууль тогтоомжоос гадуур сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл байгуулагдсан болох нь илэрсэн, үүнээс үүдэн компанид учирсан хохирлыг тухайн албан тушаалтан өөрийн хөрөнгөөр бүрэн хариуцна. Түүнчлэн уг зөрчил гаргасан албан тушаалтныг сонгосон, томилсон эрх бүхий этгээд хугацаанаас нь өмнө чөлөөлөх шийдвэр гаргах эрхтэй.

- 6.2 Энэ журмын 6.1-д заасан этгээд нь нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэй хийх хэлцлийг Компанийн тухай хууль, энэ журмын шаардлага, тогтоосон журмыг зөрчиж хийсний улмаас компани буюу түүний толгой болон зэргэлдээ компанид учруулсан хохирлын хэмжээгээр, эсхүл хэлцлийн үр дүнд авсан зүйлээс олсон ашгийн хэмжээгээр хариуцлага хүлээнэ
- 6.3 Энэ журмын 4.2-т заасан үүргээ биелүүлээгүй ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга, охин компанийн хуулийн зөвлөх(эсхүл ажлын байрны тодорхойлолтоор уг үүргийг хүлээсэн ажилтан)-д Хөдөлмөрийн тухай хуульд заасан сахилгын шийтгэл ногдуулна.
- 6.4 Өөрийн буруугаас компанид хохирол учруулсан Бодлогын 2.1 дэх хэсэгт заасан этгээдэд энэ журам болон бусад хуульд заасан хариуцлагыг оногдуулсан эсэхийг харгалзахгүйгээр Компанийн тухай хуулийн 85 дугаар зүйлд заасан хариуцлага хүлээлгэж болно.
- 6.5 Компанийн энгийн хувьцаа эзэмшигч, эсхүл компани нь энэ энэ журмын 2.1-д заасан этгээд, эсхүл уг этгээдийн дангаараа бүх хувьцааг эзэмшдэг хуулийн этгээдээр компанид учруулсан хохирлыг нөхөн төлүүлэхээр итгэмжлэлгүйгээр шүүхэд нэхэмжлэл гаргах эрхтэй.

ДОЛОО. БУСАД

- 7.1. Энэхүү журмаар зохицуулаагүй аливаа асуудлыг Компанийн тухай хууль, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, болон холбогдох бусад журам, заавруудад заасны дагуу шийдвэрлэнэ.
- 7.2. Энэхүү журам нь ТУЗ-ийн хурлаар батлагдсан өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр байна.

-----oOo-----

