

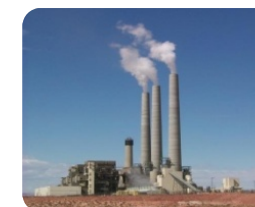
КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛ

Ч.ОТГОЧУЛУУ
ЕРӨНХИЙ ЭДИЙН ЗАСАГЧ

2015.10.29



|Эрдэнэс Монгол ХХК|
|Жигжиджавын гудамж 6, 1 дүгээр хороо|
|Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар, Монгол Улс|
|Утас: (976) 7011 0735|
|Факс: (976) 7011 0725|
|И мэйл: info@erdenesmongol.mn|
|Цахим хуудас: www.erdenesmongol.mn|



АГУУЛГА

- **“Нээлттэй Нийгэм Форум”-аас хийсэн “Төрийн өмчит уул уурхайн компаниудын засаглалын үнэлгээ” (2015 он)**
- **Компанийн засаглалын чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг олон улсын нэр хүнд бүхий байгууллагаас гаргасан судалгааны үр дүн**
- **Төрийн өмчит компанид тулгардаг засаглалын хүндрэлүүд (“Эрдэнэс Монгол” ХХК -ийн үйл ажиллагааны загвар)**
- **Хууль, эрх зүйн орчин. Жишээ: Эрдэнэс Монгол ХХК**
- **“Эрдэнэс Монгол” ХХК-ийн хөгжлийн чиг хандлага**
- **“Төрийн өмчит холдинг компан”-ийн тухай хуулийн төсөл**
- **Дүгнэлт**

ТӨРИЙН ӨМЧИТ УУЛ УУРХАЙН КОМПАНИУДЫН ЗАСАГЛАЛЫН ҮНЭЛГЭЭ

/УУЯ & Нээлттэй нийгэм форум - 2014/

№	Байгууллага	ХЭ, эрхийн хамгаа лалт	ХЭХ	ТУЗ	ГУ	Ил тод байдал	Чухал хэлцэл	Ногдол ашиг	Дүрэм, журам	Хяналтын тогтолцоо	Үнэлгээ	
											ОНОО	%
1	Оюу Толгой ХХК	2.2	2.9	3.1	3.0	2.1	1.0	0	3.6	3.6	2.4	48
2	Эрдэнэт Үйлдвэр ХХК	2.5	0	1.1	2.0	0	0.5	4.5	3.5	3.7	1.9	38
3	Монголросцвет мет ХХК	2.3	0	1.1	2.0	0	0.8	3.0	3.5	3.0	1.7	36
4	Шивээ-Овоо ХК	2.2	2.4	2.4	1.6	0.2	0.5	1.6	2.6	2.9	1.8	36
5	Эрдэнэс Тавантолгой ХК	0.8	1.0	1.7	0.8	0.3	1.0	0	2.1	3.1	1.2	28
6	Эрдэнэс Оюутолгой ХХК	1.4	1.8	1.5	1.6	0.3	0.4	0	1.6	0.25	1.1	22
7	Багануур ХК	1.8	1.5	2.1	1.9	0.3	0.5	0	2.2	2.8	1.5	20
8	Эрдэнэс Монгол ХХК	0.9	1.2	1.1	2.0	0.7	0.4	0	2.6	2.4	1.2	16
9	Монатом ХХК	1.4	0.7	1.0	0.3	0.1	0.1	0	1.0	0.2	0.5	10
	Нийт авах дээд үнэлгээ	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	100

ХЭ – хувьцаа эзэмшигч түүний эрхийн хамгаалалт

ХЭХ – хувьцаа эзэмшигчийн хурал

ТУЗ – төлөөлөн удирдах зөвлөл

ГУ – гүйцэтгэх удирдлага

КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛЫН ЧИГЛЭЛЭЭР ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЭЛДЭГ ОЛОН УЛСЫН НЭР ХҮНД БҮХИЙ БАЙГУУЛЛАГААС ГАРГАСАН СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮН

2011 онд Монгол улс нийт 58 улсаас үзүүлэлтээрээ 26 -д орсон бөгөөд 100 онооноос 51 оноо авсан байна.

58	Энэхүү үзүүлэлт нь доор үндсэн 4 хэсэгт хуваагдаж үнэлэгдсэн байна.		100
9	Төрийн байгууллага, институцийн болон хууль эрх зүйн орчин	Мэдээлэлийн эрх чөлөөний тухай хууль, Салбарын талаарх цогц хууль журам, ОСИТБС оролцож буй байдал, Тусгай зөвшөөрлийг олгох үйл явц хараат бус эсэх, Байгаль орчны болон нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ, Орлогыг цуглуулж байгаа үйл явц тодорхой байх, Төрийн салбарын цогц, дэлгэрэнгүй баланс тайлан, Төрийн мэдлийн компанийн санхүүгийн тайлан мэдээ, Сангийн журмыг хуулинд тусгасан, Дотоодын санхүүжилтийн шилжүүлгийн журмыг хуулинд тусгасан	80
41	Тайлагнаж, мэдээлэх талаар	Тусгай зөвшөөрлийг олгох үйл явц, Гэрээ контракт, Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ, Эрэл хайгуулийн өгөгдөл мэдээлэл, Үйлдвэрлэлийн цар хэмжээ ба цар хүрээ, Орлогын үндсэн эх үүсвэрүүд, Орлогын хоёрдагч эх үүсвэрүүд, Татаас, Төрийн мэдлийн компанийн цогц тайлан мэдээлэл, Төрийн мэдлийн компанийн үйлдвэрлэлийн өгөгдөл мэдээлэл, Төрийн мэдлийн компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөл, Сангийн дүрэм, Сангийн дэлгэрэнгүй тайлан, Дотоодын шилжүүлгийн журам	39
37	Урьдчилан сэргийлэх болон чанарын хяналт	Тусгай зөвшөөрөл олгох үйл явцыг шалгах, Төсвийн үйл явцыг шалгах, Төр засгийн газрын тайлан мэдээний чанар, Төр засгийн газрын ашиг сонирхлын зөрчлийг ил тод гаргасан байдал, Төрийн мэдлийн компанийн тайлан мэдээний чанар, Төрийн мэдлийн компанийн тайлан мэдээнд аудит хийсэн байдал, Төрийн мэдлийн компани олон улсын нягтлан бодох бүртгэлийн стандартыг ашигладаг эсэх, Төрийн мэдлийн компани ашиг сонирхлын зөрчлийг ил тод гаргадаг эсэх, Сангийн тайлан мэдээний чанар, Сангийн тайлан мэдээнд аудит хийдэг эсэх, Дотоодын шилжүүлгийн дүрэм журмыг төр засгийн газар дагадаг эсэх	49
20	Бизнесийн орчин	Авилгал (Транспэрэнси интернэшнл байгууллагын Авилгалын талаар ойлголтын индекс болон Дэлхийн засаглалын индикаторын авилгалын хяналт), Нээлттэй ил тод төсөв, Хариуцлагатай байдал болон ардчилал (Ардчилалын индекс болон Дэлхийн засаглалын индексийн дуу хоолой болон хариуцлагатай байдлын үзүүлэлтээр), Төр засгийн үр дүнтэй байдал, Хуулийн засаглал (Дэлхийн засаглалын индекс)	48

ТӨРИЙН ӨМЧИТ КОМПАНИУДАД САЙН ЗАСАГЛАЛ ХЭВШҮҮЛЭХЭД ТУЛГАРЧ БУЙ ГОЛ БЭРХШЭЭЛҮҮД

Төр = Хувьцаа эзэмшигч + Зохицуулагч

Үйл ажиллагаа = Алдагдалтай + Нийгмийн чанартай

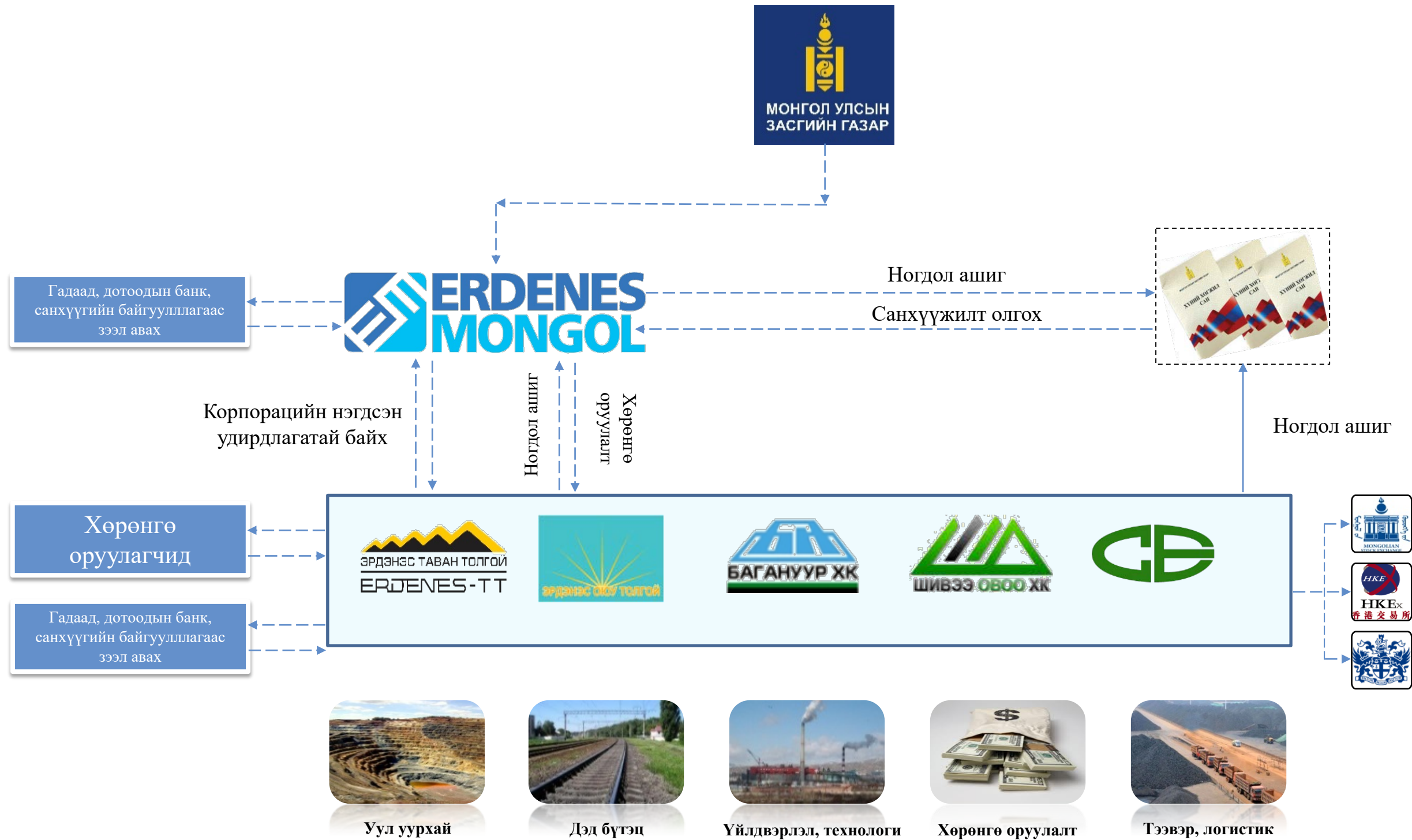
Үйл ажиллагааны ил тод байдал = Хангалтгүй + Төрөөс хараат

Хууль, эрх зүйн орчин = Ойлгомжгүй /Компанийн тухай хууль +
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль, Хүний хөгжил сангийн тухай
хууль.../



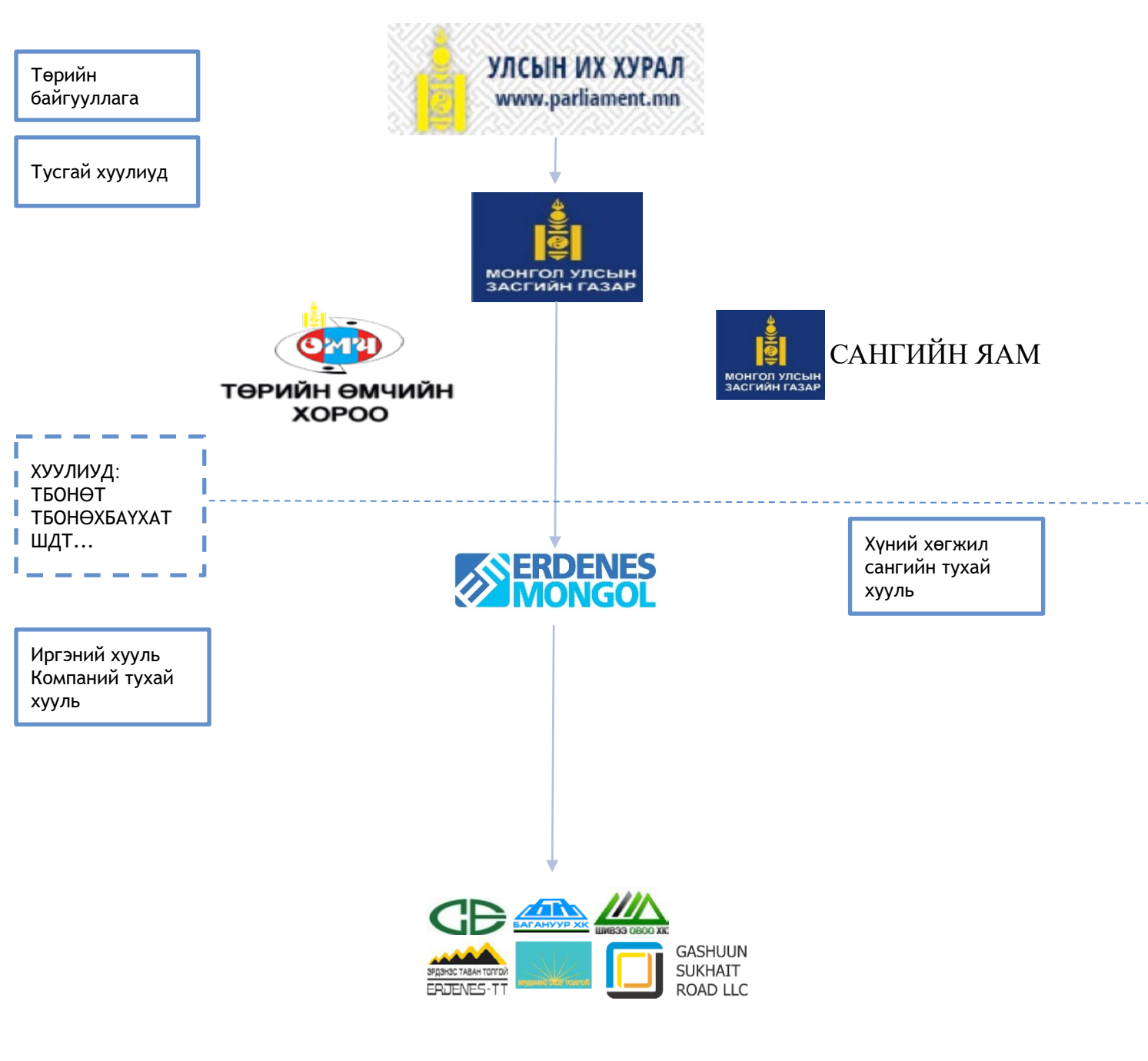
ТӨРИЙН ӨМЧИТ КОМПАНИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАГВАР

/ЖИШЭЭ: ЭРДЭНЭС МОНГОЛ ХХК/



ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН ҮЙЛЧЛЭЛИЙН ХҮРЭЭ

/ЖИШЭЭ: ЭРДЭНЭС МОНГОЛ ХХК/



“ЭРДЭНЭС МОНГОЛ” ХХК-ИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХАМААРАХ ХУУЛИЙН ТОВЬЁОГ

1. Монгол Улсын үндсэн хууль
2. Төрөөс эрдэс баялгийн салбарт баримтлах бодлого
3. Компанийн тухай хууль
4. Хүний хөгжил сангийн тухай хууль
5. Ашигт малтмалын тухай хууль
6. Хөрөнгө оруулалтын тухай хууль
7. Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль
8. Татварын ерөнхий хууль
9. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хууль
10. Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хууль
11. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль
12. Төрийн болон орон нутгийн өмч хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль
13. Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль
14. Шилэн дансны тухай хууль
15. Иргэний хууль
16. Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль
17. Авлигын эсрэг хууль
18. Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль
19. Архивын тухай хууль
20. Төрийн аудитын тухай хууль
21. Аудитын тухай хууль
22. Хөдөлмөрийн тухай хууль
23. Нийгмийн даатгалын тухай хууль
24. Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль
25. Байгууллагын нууцын тухай хууль
26. Гаалийн тухай хууль
27. Газрын хэвлийн тухай хууль
28. Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль
29. Цөмийн энергийн тухай хууль
30. Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр

ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХОЛДИНГ КОМПАНИЙ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛ

- Эрдэнэс Монгол ХХК-ийн төрийн өмчит компанийн эрх зүйн орчны шинэтгэл, засаглалыг сайжруулах ажлын хэсгийг дотоод, гадаад зөвлөхүүдтэй хамтран байгуулсан бөгөөд олон улсын холдинг компаниудын жишээ болон олон улсын тэргүүний жишиг стандартуудыг судлан ажиллаж байна.
- Тухайн төрийн өмчит компани нь ЦЭВЭР АРИЛЖААНЫ ЗАРЧМААР, УЛС ТӨРИЙН НӨЛӨӨЛӨӨС АНГИД, БИЕ ДААСАН БАЙДЛААР АЖИЛЛАХ бөгөөд бусад зах зээлд өрсөлдөхдөө бусад хувийн хэвшлээс илүү эрх эдлэхгүй байх нөхцлийг бүрдүүлэх.

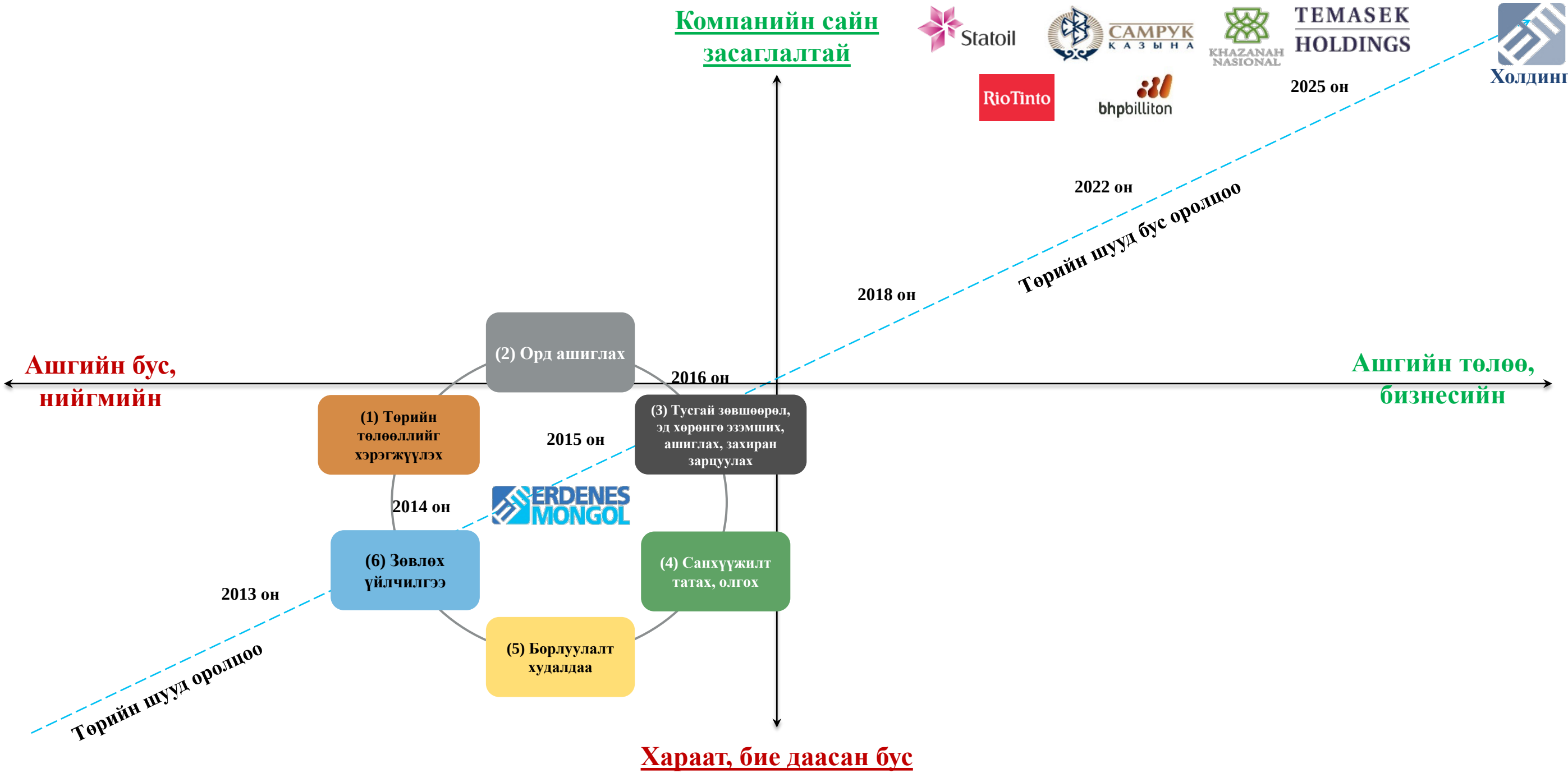
Хүлээгдэж буй үр дүн:

1. Дотоод, гадаадын хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх;
2. ТӨХК-ий бие даасан байдал, санхүүгийн чадавхийг өсгөх;
3. Төр ба бизнесийн ялгаа засаглалыг тодорхой болгох замаар;
4. Олон улсад өрсөлдөх чадвар бүхий үндэсний компанийг бий болгох;
5. ТӨХК-ий удирдлагын бүтэц, түүний эрх үүрэг тодорхой болох;

Цаашид хийгдэх ажлууд

- Хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг Засгийн газраар хэлэлцүүлэх
- Хуулийн төсөл дээр яамдуудаас санал авах
- Хуулийн төслийг УИХ-д өргөн барих

“ЭРДЭНЭС МОНГОЛ” ХХК-ИЙН ХӨГЖЛИЙН ЧИГ ХАНДЛАГА



ДҮГНЭЛТ

- **Компанийн засаглалийг сайжруулахад хамтран ажиллах, туршлага солилцох,**
- **Хууль, эрх зүйн орчны шинэчлэлийн талаар зөвлөгөө авч хамтран ажиллах (Төрийн өмчит холдинг компанийн хуулийн төсөл)**
- **Эрдэнэс Монгол ХХК өөрийн охин компаниуд болох Багануур, Шивээ-Овоо компаниудын хувьцааг хөрөнгийн зах зээлд гаргах**
- **Олон улсын аудитын компаниар аудит хийлгэх**



*Анхаарал тавьсанд
баярлалаа*

Otgochuluu@erdenesmongol.com