

# "ДАРХАНЫ ДУЛААНЫ ЦАХИЛГААН СТАНЦ" ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2023 оны 05 сарын 30 өдөр

Дугаар № 07

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлд төрийн  
өмчийн төлөөлөл хэрэгжүүлж буй гишүүдийг  
чөлөөлж, томилох тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7 дахь заалт, Авлигатай тэмцэх газрын 2023 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдрийн 01/8674 дүгээр дүгнэлтийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1."Дарханы дулааны цахилгаан станц" төрийн өмчит хувьцаат компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлд төрийн өмчийн төлөөлөл хэрэгжүүлж буй энэ тогтоолын нэгдүгээр хавсралтад нэр заасан гишүүдийг 2022 оны 06 дугаар сарын 01-ний өдрөөр тасалбар болгон чөлөөлсүгэй.

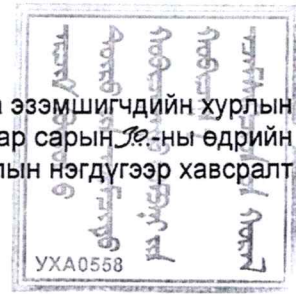
2."Дарханы дулааны цахилгаан станц" төрийн өмчит хувьцаат компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлд төрийн өмчийн төлөөлөл хэрэгжүүлэх гишүүнээр энэ тогтоолын хоёрдугаар хавсралтад нэр заасан гишүүдийг 2023 оны 06 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн томилсугай.

3.Хувийн ашиг сонирхол, хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг хуульд заасан хугацаанд гаргаж, Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийг судалж, үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд төрийн өмчийн төлөөлөл хэрэгжүүлж буй гишүүдэд үүрэг болгосугай.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН  
ТӨЛӨӨЛӨГЧ



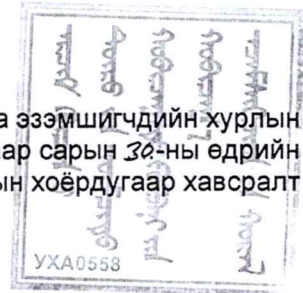
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын  
2023 оны 05 дугаар сарын 29-ны өдрийн  
07 дугаар тогтоолын нэгдүгээр хавсралт



"ДАРХАНЫ ДУЛААНЫ ЦАХИЛГААН СТАНЦ" ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУВЬЦААТ  
КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛД ТӨРИЙН ӨМЧИЙН ТӨЛӨӨЛӨЛ  
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ГИШҮҮНЭЭС ЧӨЛӨӨЛӨГДӨХ ГИШҮҮДИЙН НЭРС

№	Хуулийн этгээдийн нэр	Гишүүн
1	"Дарханы дулааны цахилгаан станц" төрийн өмчит хувьцаат компани	П.Билгүүн Б.Шүр-Эрдэнэ

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын  
2023 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн  
07 дугаар тогтоолын хоёрдугаар хавсралт



"ДАРХАНЫ ДУЛААНЫ ЦАХИЛГААН СТАНЦ" ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУВЬЦААТ  
КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛД ТӨРИЙН ӨМЧИЙН ТӨЛӨӨЛӨЛ  
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ГИШҮҮНЭЭР ТОМИЛОГДОХ  
НЭР ДЭВШИГЧДИЙН НЭРС

№	Хуулийн этгээдийн нэр	Гишүүн
1	"Дарханы дулааны цахилгаан станц" төрийн өмчит хувьцаат компани	Д.Мөнхжаргал
2		А.Молор
3		П.Даваадорж
4		Б.Ариундэлгэр
5		Д.Төртулга
6		Д.Одмаа

# "ДАРХАНЫ ДУЛААНЫ ЦАХИЛГААН СТАНЦ" ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2023 оны 05 сарын 30 өдөр

Дугаар №.08

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус  
гишүүдийг чөлөөлж, томилох тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7 дахь заалт, Авлигатай тэмцэх газрын 2023 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдрийн 01/8674 дүгээр дүгнэлтийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1."Дарханы дулааны цахилгаан станц" төрийн өмчит хувьцаат компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлд хараат бус гишүүнээр ажиллаж буй энэ тогтоолын нэгдүгээр хавсралтад нэр заасан гишүүдийг 2023 оны 06 дугаар сарын 01-ний өдрөөр тасалбар болгон чөлөөлсүгэй.

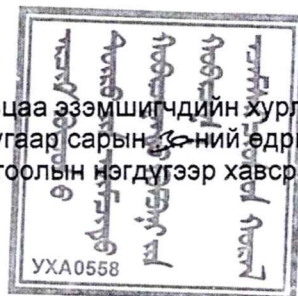
2."Дарханы дулааны цахилгаан станц" төрийн өмчит хувьцаат компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнээр энэ тогтоолын хоёрдугаар хавсралтад нэр заасан гишүүнийг 2023 оны 06 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн томилсугай.

3.Хувийн ашиг сонирхол, хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг хуульд заасан хугацаанд гаргаж, Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийг судалж, үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдэд үүрэг болгосугай.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН  
ТӨЛӨӨЛӨГЧ



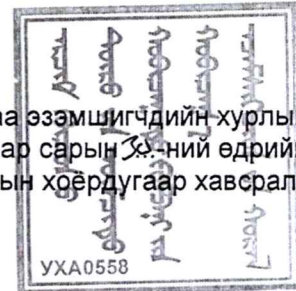
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын  
2023 оны 05 дугаар сарын 26-ний өдрийн  
08 дугаар тогтоолын нэгдүгээр хавсралт



"ДАРХАНЫ ДУЛААНЫ ЦАХИЛГААН СТАНЦ" ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУВЬЦААТ  
КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮНЭЭС  
ЧӨЛӨӨЛӨГДӨХ ГИШҮҮДИЙН НЭРС

№	Хуулийн этгээдийн нэр	Гишүүн
1	"Дарханы дулааны цахилгаан станц" ТӨХК	Э.Цогзолмаа
2		И.Алтансүвд

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын  
2023 оны 05 дугаар сарын 08-ний өдрийн  
08 дугаар тогтоолын хоёрдугаар хавсралт



" ДАРХАНЫ ДУЛААНЫ ЦАХИЛГААН СТАНЦ" ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУВЬЦААТ  
КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮНЭЭР  
ТОМИЛОГДОХ НЭР ДЭВШИГЧДИЙН НЭРС

№	Хуулийн этгээдийн нэр	Гишүүн
1	" Дарханы дулааны цахилгаан станц" ТӨХК	Т.Одончимэг
		Ж.Баттулга

# "ДАРХАНЫ ДУЛААНЫ ЦАХИЛГААН СТАНЦ" ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2022 оны 04 сарын 28 өдөр

Дугаар № 01.

Улаанбаатар хот

Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд өгсөн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх заалтыг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. "Дарханы дулааны цахилгаан станц" төрийн өмчит хувьцаат компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг "Сайн" гэж үнэлсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг зүйтэй гэж үзсүгэй.

2. Компанийн 2023 оны зорилтот түвшнийг биелүүлэх, өртөг зардлыг бууруулах, үйлдвэрлэлийн үр ашгийг дээшлүүлэх, санхүү, төлбөрийн чадварыг сайжруулах, аудитын зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх шаардлагатай арга хэмжээг авч ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд даалгасугай.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН  
ТӨЛӨӨЛӨГЧ

ЭРЧИМ ХҮҮНИЙ ЯАМЫГ

ТӨЛӨӨЛЖ:

  
Н.ТАВИНБЭХ  
УХА0558

ТӨРИЙН ӨМЧИЙН БОДЛОГО,  
ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗРЫГ  
ТӨЛӨӨЛЖ:

  
Ц.БАЯР-ЭРДЭНЭ

6098169 + 1118262983

# "ДАРХАНЫ ДУЛААНЫ ЦАХИЛГААН СТАНЦ" ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2023 оны 04 сарын 28 өдөр

Дугаар №. 02

Улаанбаатар хот

## Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ажлын тайлангийн тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.15 дахь заалтыг үндэслэн  
ТОГТООХ нь:

1. "Дарханы дулааны цахилгаан станц" төрийн өмчит хувьцаат компанийн  
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2022 оны үйл ажиллагааг "Сайн" гэж дүгнэсүгэй.

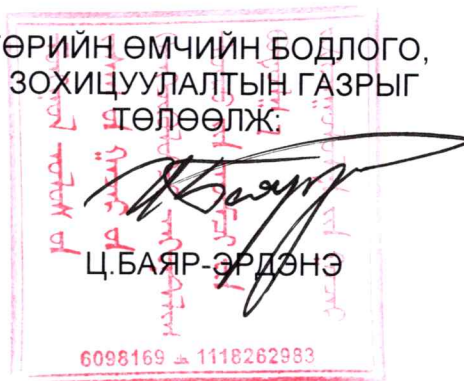
2. Компанийн тавигдсан зорилтыг ханган биелүүлэх, өр авлагыг барагдуулах,  
үйл ажиллагааг эрчимжүүлэн хариуцлагатай, үр дүнтэй, санаачилгатай ажиллахыг  
Төлөөлөн удирдах зөвлөлд даалгасугай.

## ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ТӨЛӨӨЛӨГЧ

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЯАМЫГ  
ТӨЛӨӨЛЖ:



ТӨРИЙН ӨМЧИЙН БОДЛОГО,  
ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗРЫГ  
ТӨЛӨӨЛЖ:





# "ДАРХАНЫ ДУЛААНЫ ЦАХИЛГААН СТАНЦ" ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2023 оны 04 сарын 22 өдөр

Дугаар №.03

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны  
зардлын төсөв батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.13 дахь заалт Засгийн газрын 2023 оны 03 дугаар сарын 07-ны өдрийн 84 дүгээр тогтоолын хавсралтаар баталсан "Төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдэд төрийн өмчийн төлөөлөл хэрэгжүүлэх журам"-ын 7.2 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. "Дарханы дулааны цахилгаан станц" төрийн өмчит хувьцаат компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны зардлын төсвийг хавсралтаар баталсугай.

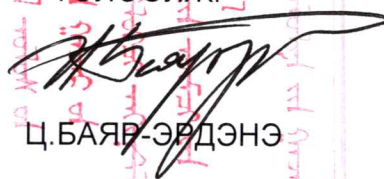
2. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Цалин урамшууллын болон Аудитын хороодод тус тус даалгасугай.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН  
ТӨЛӨӨЛӨГЧ

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЯАМЫГ

ТӨЛӨӨЛЖ:  
  
Н.ТАВИНБЭХ  
УХА0558

ТӨРИЙН ӨМЧИЙН БОДЛОГО,  
ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗРЫГ  
ТӨЛӨӨЛЖ:

  
Ц.БАЯВ-ЭРДЭНЭ  
6098169 - 1118262683

“Дарханы дулааны цахилгаан станц” төрийн өмчит  
хувьцаат компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн  
2023 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн хурлын  
03. дугаар тогтоолын хавсралт



“ДАРХАНЫ ДУЛААНЫ ЦАХИЛГААН СТАНЦ” ТӨХК-ИЙН  
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН 2023 ОНЫ ЗАРДЛЫН ТӨСӨВ

№	Зардлын нэр төрөл	2023 оны төлөвлөгөө /мян.төг/
1	-Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүн	10
	-Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргын цалин	12,150.0
	-Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүний цалин	92,400.0
	-Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн даргын цалин	10,950.0
2	Цалингийн сан	115,500.0
3	Нийгмийн даатгалын шимтгэл	16,747.5
4	Томилолтын зардал /шатахуун/	240.0
5	Бичиг хэрэг	2,304.0
6	Хурал зохион байгуулах зардал	11,340.00
	ДҮН	146,131.5

# "ДАРХАНЫ ДУЛААНЫ ЦАХИЛГААН СТАНЦ" ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2022 оны 04 сарын 28 өдөр

Дугаар №.04

Улаанбаатар хот

Компанийн 2022 оны  
ногдол ашгийн тухай

Компанийн тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.6, 47.1.1-д заасныг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. "Дарханы дулааны цахилгаан станц" төрийн өмчит хувьцаат компани нь 2022 оны жилийн эцсийн аудитлагдсан тайлангаар алдагдалтай ажилласан бөгөөд компанийн эргэлтийн хөрөнгийн эх үүсвэр дутагдаж төлбөрийн чадвар буурах тул ногдол ашиг хуваарилахгүй байхаар шийдвэрлэсүгэй.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН  
ТӨЛӨӨЛӨГЧ

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЯАМЫГ

ТӨЛӨӨЛЖ:  
  
Н.ТАВИНБЭХ  
УХА0558

ТӨРИЙН ӨМЧИЙН БОДЛОГО,  
ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗРЫГ  
ТӨЛӨӨЛЖ:

  
Ц.БАЯР-ЭРДЭНЭ  
6098169 1118262983

# "ДАРХАНЫ ДУЛААНЫ ЦАХИЛГААН СТАНЦ" ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2023 оны 04 сарын 28 өдөр

Дугаар №.05

Улаанбаатар хот

Гүйцэтгэх захиралтай байгуулсан Онцгой  
нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээг дүгнэх тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.15, 84 дүгээр зүйлийн 84.4.2 дахь заалт, Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 2022 оны 04 дүгээр тогтоолоор баталсан "Гүйцэтгэх захиралтай байгуулсан онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээг дүгнэх түр журам"-ын 2.7, 2.8, 2.9 дэх заалт, Эрчим хүчний сайдын 2023 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/77 дугаар тушаалаар томилогдсон ажлын хэсгийн дүгнэлтийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1."Дарханы дулааны цахилгаан станц" Төрийн өмчит хувьцаат компанийн Гүйцэтгэх захирлын 2022 оны онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээний биелэлтийг 78 оноор "Хангалттай" гэж дүгнэсүгэй.

2. Гүйцэтгэх захиралтай байгуулсан Онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээг энэхүү тогтоол батлагдсан өдрөөс эхлэн 1 жилийн хугацаатайгаар байгуулахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргад удирдамж болгосугай.

3.Засгийн газраас дэвшүүлсэн хэмнэлтийн бодлогод нийцүүлэн өртөг зардлыг бууруулах, дулаан, цахилгааны эрчим хүчний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэн орлогын төлөвлөгөөг биелүүлэх, өр, авлагыг барагдуулах, үр ашгийг дээшлүүлэх, талаар удирдлага зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллахыг гүйцэтгэх захирал (М.Жаргалсайхан)-д үүрэг болгосугай.

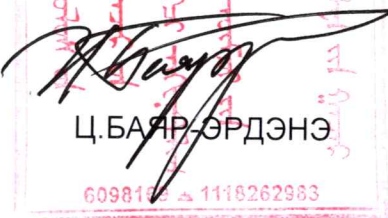
4.Тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын нарийн бичгийн дарга нарт үүрэг болгосугай.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН  
ТӨЛӨӨЛӨГЧ

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЯАМЫГ

ТӨЛӨӨЛЖ:  
  
Н.ТАВИНБЭХ  
УХА0558

ТӨРИЙН ӨМЧИЙН БОДЛОГО,  
ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗРЫГ  
ТӨЛӨӨЛЖ:

  
Ц.БАЯР-ӨРДЭНЭ  
6098102 1118262983

# "ДАРХАНЫ ДУЛААНЫ ЦАХИЛГААН СТАНЦ" ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2023 оны 05 сарын 02 өдөр

Дугаар №.06

Улаанбаатар хот

## Компанийн дүрмийн нэмэлт, өөрчлөлтийг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.1, 62 дугаар зүйлийн 62.1.1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. "Дарханы дулааны цахилгаан станц" төрийн өмчит хувьцаат компанийн дүрмийн нэмэлт, өөрчлөлтийг хавсралтаар баталсугай.

2. Компанийн дүрмийн өөрчлөлтийг холбогдох байгууллагад бүртгүүлэхийг Гүйцэтгэх захиралд үүрэг болгосугай.

3. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг "Дарханы дулааны цахилгаан станц" төрийн өмчит хувьцаат компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлд даалгасугай.

## ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ТӨЛӨӨЛӨГЧ

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЯАМЫГ

ТӨЛӨӨЛЖ:



ТӨРИЙН ӨМЧИЙН БОДЛОГО,  
ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗРЫГ  
ТӨЛӨӨЛЖ:

