

ХУРЛЫН МАТЕРИАЛ

TELECO MONGOLIA
МОНГОЛЫН
ЦАХИЛГААН
ХОЛБОО ХК

2024

Хувьцаа эзэмшигчдийн
ээлжит хурал



<https://telecommongolia.mn>



ХУРЛЫН ТОВ:

- 2024 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 11:00 цагт Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨХХК-ийн хурлын зааланд хуралдана.

ХУРАЛД ОРОЛЦОХ ЭРХТЭЙ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙГ БҮРТГЭХ ӨДӨР:

- 2024 оны 4 дүгээр сарын 09

ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛУУД:

1. Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг танилцуулах, тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг батлах тухай;
2. Компанийн 2023 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын тайланг батлах тухай;
3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Аудитын хорооны санхүүгийн тайлангийн талаарх дүгнэлтийг батлах тухай;
4. 2023 оны ногдол ашиг хуваарилахгүй гэж шийдвэрлэсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн тогтоол, үндэслэлийг танилцуулах тухай
5. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнийг чөлөөлж, сонгох тухай;
6. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны үйл ажиллагааны тайлан, 2024 оны зардлын төсвийг батлах тухай;

Холбоо барих:

Хурал зохион байгуулах комиссын дарга Ч.Цогтгэрэл, гишүүд Х.Цэцэгмаа, Ж.Азбаяр

Утас: 70102210, 70102244

И-мэйл: tsetsegmaa@mtcone.net, azlawyer@mtcone.net, ch.tsogtgerel@mtcone.net

Тооллогын комиссын дарга С.Цог, гишүүд Т.Бямбасүрэн, Э.Булганчимэг

Утас: 70102305, 70102211, 70102393

И-мэйл: tsog@mtcone.net, planning@mtcone.net, bulganchimeg@mtcone.net

МЭНДЧИЛГЭЭ



Эрхэм хувьцаа эзэмшигчид ээ, харилцаа, холбооны ууган компани "Монголын цахилгаан холбоо" ХК-ийн нийт хамт олон, холбоочдынхоо нэрийн өмнөөс энэ өдрийн мэндийг хүргэн мэндчилье.

Бид хувьцаа эзэмшигчдийн бат бэх итгэлцэлд тулгуурлан хөрөнгийн үнэ цэнийг нэмэгдүүлэхэд өөрсдийн бүх бололцоогоо дайчлан ажиллаж байгаа билээ.

Мэдээллийн технологийн хурдацтай хөгжилд нийцүүлсэн стратеги төлөвлөгөөний хүрээнд 2022 оноос эхлэн өндөр хурдны шилэн кабелийн FTTH технологиор суурин утас, интернэт, IPTV багц үйлчилгээг нийслэл, 21 аймгийн төв болон 30 гаруй сумын хэрэглэгчдэд хүргэн төслийг амжилттай хэрэгжүүлж байна.

"Бизнесийн нэр хүндийн илэрхийлэл" суурин утасны 7070-xxxx брэндийг зах зээлд нэвтрүүлж,

үндсэн сүлжээний тоног төхөөрөмжийг шинэчилсний үр дүнд үйлчилгээний чанар сайжран, хэрэглэгчдийн тоо нэмэгдлээ. Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хүүхэд, багачуудыг эрсдэлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 7080-xxxx "Итгэлтэй утас"-ыг ерөнхий боловсролын 200 гаруй сургуульд байршуулан, цаашид улсын хэмжээнд сургуулиудыг бүрэн хамруулахаар зорилт тавин ажиллаж байна. Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны захиалгаар салбарын компаниудтай хамтран "Боловсрол, сургалтын байгууллагын хичээлийн болон дотуур байранд утасгүй дотоод сүлжээний орчин бүрдүүлэх" төслийг амжилттай хэрэгжүүлж эхэллээ.

Үндсэн үйлчилгээний хэрэглээг нэмэгдүүлж зах зээл тэлэх, шинэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээ нэвтрүүлэх гэсэн үндсэн хоёр стратегийг дунд хугацаанд баримтлан техник, технологийн өргөтгөл шинэчлэл, сүлжээний хамрах хүрээг тэлж, шинэ технологид суурисан бүтээгдэхүүн үйлчилгээг хэрэглэгчдэдээ хүргэх зорилтыг хэрэгжүүлж, салбарын болон бусад байгууллагуудтай өрсөлдөх бус түншлэх замаар компанийн ашигт ажиллагаа, хувьцаа эзэмшигчдийн өгөөжийг нэмэгдүүлэх, компанийн засаглалыг дэлхийн жишигт хүргэж, үнэ цэнийг нэмэгдүүлэхийн төлөө хичээн ажиллаж байна.

Компанийн хоёр дахь зууны түүхийг хамт бүтээлцэн, дэвшилтэй технологи, мэдлэг инновацыг цогцлоосон үндэсний компани болон өргөжин хөгжихэд хувьцаа эзэмшигч Та бүхний хувь нэмэр хамгийн үнэ цэнтэй байх болно.

Хүндэтгэсэн,
Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн
Гүйцэтгэх Захирал

Б.Чинбат

АГУУЛГА:

| | |
|--|----|
| 1.Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн тогтоол | 3 |
| 2.Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны үр дүн | 5 |
| 3.Компанийн 2023 оны санхүүгийн гүйцэтгэлийн үзүүлэлтүүд | 6 |
| 4.Компанийн 2023 оны санхүүгийн аудитын тайлан..... | 10 |
| 5.Компанийн 2023 оны үйл ажиллагаа, санхүүгийн тайлангийн талаар гаргасан Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт..... | 20 |
| 6.Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Аудитын хорооны дүгнэлт | 21 |
| 7. 2023 оны ногдол ашиг хуваарилах эсэх тухай ТУЗ-ийн шийдвэр, үндэслэл | 24 |
| 8.Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны үйл ажиллагааны тайлан | 26 |
| 9.Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүнд нэр дэвшигчдийн танилцуулга | 28 |
| 10. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны зардлын төсвийн төсөл | 33 |
| 11.Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тогтоолын төсөл | 34 |
| 12.Саналын хуудас | 37 |

МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
202 ДУГААР ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны 3 дугаар сарын 18-ны өдөр

№ 01

Улаанбаатар хот

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫГ ЗАРЛАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.6, 46.15, 59 дүгээр зүйлийн 59.4, 60 дугаар зүйлийн 60.1, 60.2, 60.4 дэх хэсэг, 62 дугаар зүйлийн 62.1.7, 62.1.9, 62.1.13, 62.1.15 дахь заалт, 76 дугаар зүйлийн 76.1.2, 76.1.3 дахь заалт, “Монголын цахилгаан холбоо” ХК-ийн дүрмийн 7.3, 7.4, 7.8.6, 7.8.7, 7.11 дэх заалт, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2018 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн 377 дугаар тогтоол, тус тус үндэслэн “Монголын цахилгаан холбоо” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс ТОГТООХ нь:

- “Монголын цахилгаан холбоо” ХК-ийн 2024 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2024 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 11:00 цагт Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨХХК-ийн хурлын зааланд зарлан хуралдуулсугай.
- Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцүүлсүгэй.
 - Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг танилцуулах, тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг батлах тухай;
 - Компанийн 2023 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын тайланг батлах тухай;
 - Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Аудитын хорооны санхүүгийн тайлангийн талаарх дүгнэлтийг батлах тухай;
 - 2023 оны ногдол ашиг хуваарилахгүй гэж шийдвэрлэсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн тогтоол, үндэслэлийг танилцуулах тухай
 - Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнийг чөлөөлж, сонгох тухай;
 - Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны үйл ажиллагааны тайлан, 2024 оны зардлын төсвийг батлах тухай;
- Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2024 оны 4 дүгээр сарын 09-ний өдөр байхаар тогтсугай.
- 2024 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдэд хурлын зарыг 2024 оны 3 дугаар сарын 21-ний өдрөөс хоёроос доошгүй өдөр тутмын сонин, телевиз, компанийн болон Монголын хөрөнгийн бирж ХК-ийн цахим хуудас, бусад хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлж, зарыг 2024 оны 4 дүгээр сарын 05-ны өдөр анх нийтэд мэдээлсэн хэлбэрээр хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр давтан мэдээлэхийг хурал зохион байгуулах комисст даалгасугай.
- 2024 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэгийг 1 дүгээр хавсралтаар, танилцах баримт бичгийн жагсаалтыг 2 дугаар хавсралтаар тус тус баталж, компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд 2024 оны 3 дугаар сарын 29-ний өдрөөс эхлэн ажлын өдрүүдэд 09:00-18:00 цагийн хооронд “Монголын цахилгаан холбоо” ХК-ийн төв байранд болон цахим хэлбэр /www.telecommongolia.mn/-ээр танилцах боломжийг бүрдүүлж ажиллахыг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга /Х.Цэцэгмаа/-д даалгасугай.
- Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдээс санал авах “Саналын хуудас”-ын агуулгыг 3 дугаар хавсралтаар баталсугай.
- Хувьцаа эзэмшигчдээс “Саналын хуудас”-ыг харьялагдах үнэт цаасны компаниар нь дамжуулан хүлээн авах сүүлийн өдрийг 2024 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 10:30 цаг байхаар тогтсугай.
- Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг удирдах хурлын даргаар Ж.Баасандоржийг томилсугай.
- Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын даргаар С.Цог, гишүүдээр Т.Бямбасүрэн, Э.Булганчимэг нарыг тус тус томилсугай.
- Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зохион байгуулах комиссын даргаар Ч.Цогтгэрэл, гишүүдээр Х.Цэцэгмаа, Ж.Азбаяр нарыг тус тус томилсугай.
- Хувьцаа эзэмшигчдийг хуралд танхим болон зайнаас оролцох бэлтгэл ажлыг хангаж ажиллахыг хурал зохион байгуулах комисс (Ч.Цогтгэрэл)-т үүрэг болгосугай.

ДАРГА

Ц.БАЯР-ЭРДЭНЭ

МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ДЭГ

| | | |
|----|---|-------------|
| 1 | Хурлын ирцийг бүртгэх (Тооллогын комисс) | 11:00-11:30 |
| 2 | Хурлын ирцийг мэдээлэх (Тооллогын комисс) | 5 минут |
| 3 | Хурлын дарга хурлыг нээх, хурлын дэгийг танилцуулах | 10 минут |
| 4 | Хурлаар хэлэлцэх асуудлыг танилцуулж, хэлэлцүүлэх | 80 минут |
| | 1. Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг танилцуулах, тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг батлах тухай; | |
| | 2. Компанийн 2023 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын тайланг батлах тухай; | |
| | 3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Аудитын хорооны санхүүгийн тайлангийн талаарх дүгнэлтийг батлах тухай; | |
| | 4. 2023 оны ногдол ашиг хуваарилахгүй гэж шийдвэрлэсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн тогтоол, үндэслэлийг танилцуулах тухай | |
| | 5. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнийг чөлөөлж, сонгох тухай; | |
| | 6. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны үйл ажиллагааны тайлан, 2024 оны зардлын төсвийг батлах тухай; | |
| 5 | Асуулт хариулт, санал | 30 минут |
| 6 | Санал хураалт | 5 минут |
| 7 | Хурлын завсарлага, тооллогын комисс санал хураалтын дүнг гаргах | 15 минут |
| 8 | Тооллогын комиссын тогтоолыг танилцуулах | 10 минут |
| 9 | Хурлаас гарах шийдвэр, тогтоолыг танилцуулах | 10 минут |
| 10 | Хурлыг хаах (Хурлын дарга) | 5 минут |

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны 3 дугаар сарын 18-ны өдрийн
202 дугаар хурлын 5 дугаар тогтоолын Хавсралт 2.

“МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН
ТАНИЛЦУУЛАХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

- Компанийн 2023 оны жилийн тайлан
- Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан
дүгнэлт
- Компанийн 2023 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт
- ТУЗ-ийн Аудитын хорооны тайлан, санхүүгийн тайлангийн талаарх дүгнэлт
- Компанийн 2024 оны бизнес төлөвлөгөө, эдийн засгийн үзүүлэлт, зорилтот түвшин,
- ТУЗ-ийн 2023 оны ажлын тайлан
- ТУЗ-ийн 2024 оны зардлын төсвийн төсөл
- 2023 оны ногдол ашиг хуваарилах эсэх талаарх ТУЗ-ийн тогтоол, үндэслэл
- ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүд, нэр дэвшигчдийн мэдээлэл

2023 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН

“Монголын Цахилгаан Холбоо” ХК-ийн 2023 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2022 оны 12 дугаар сарын 26 ны өдрийн 184 дүгээр хурлын 1 дүгээр тогтоолоор баталсан.

2023 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин гүйцэтгэл

МЯН.ТӨГ

| Д.Д | Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт | 2023 | | Харьцуулалт | |
|----------|------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | 2023 төл / 2023 Гүйц | зөрүү / 2023 төл - 2023 Гүйц |
| 1 | Үйлчилгээний орлого | 20,938,207.5 | 20,790,073.7 | 99.3% | (148,133.8) |
| | а/Үндсэн үйл ажиллагаа | 20,699,207.5 | 20,262,192.6 | 97.9% | (437,014.9) |
| | б/Үндсэн бус үйл ажиллагаа | 239,000.0 | 527,881.1 | 220.9% | 288,881.1 |
| 2 | НИЙТ ОРЛОГО | 20,938,207.5 | 20,790,073.7 | 99.3% | (148,133.8) |
| 3 | НИЙТ ЗАРДАЛ | 20,898,188.6 | 20,671,144.1 | 98.9% | (227,044.6) |
| 4 | Татварын өмнөх ашиг | 40,018.9 | 118,929.6 | 297.2% | 78,910.8 |
| 5 | Цэвэр ашиг /алдагдал/ | 10,018.9 | 28,857.4 | 288.0% | 18,838.6 |
| 6 | Төсвийн төлбөрт нийт дүн | 3,227,100.0 | 3,616,512.2 | 112.1% | 389,412.2 |
| 7 | Борлуулалтын 1 төг-т ногдох зардал | 1.00 | 0.99 | 99.6% | (0.0) |
| 8 | Хөрөнгө оруулалт | 3,468,555.2 | 1,180,246.0 | 34.0% | (2,288,309.1) |
| 9 | НИЙТ АВЛАГА | 2,739,999.7 | 5,816,223.7 | 212.3% | 3,076,224.0 |
| 10 | НИЙТ ӨГЛӨГ | 7,132,047.9 | 17,648,166.6 | 247.4% | 10,516,118.8 |
| | Үүнээс: Богино хугацаат өглөг | 7,132,047.9 | 10,564,343.2 | 148.1% | 3,432,295.3 |

Орлого:

2023 онд 20,938.2 сая төгрөгийн нийт орлоготой ажиллахаас гүйцэтгэлээр 20,790.1 сая төгрөгийн орлоготой ажиллаж, нийт орлогын төлөвлөгөө 99.3 хувийн биелэлтэй буюу 148.0 сая төгрөгөөр тасарсан.

Зардал:

2023 онд төлөвлөгөөгөөр 20,898.2 сая төгрөгийн нийт зардалтай ажиллахаас гүйцэтгэлээр 20,671.1 сая төгрөгийн зардал гарган 98.9 хувийн биелэлттэй буюу 227.0 сая төгрөгийн зардал хэмнэсэн байна.

Ашигт ажиллагаа:

Тайлант хугацаанд 10.0 сая төгрөгийн ашигтай ажиллахаар төлөвлөснөөс гүйцэтгэлээр 28.8 сая төгрөгийн ашигтай ажиллаа.

Хөрөнгө оруулалт, худалдан авах ажиллагааны талаар:

2023 онд хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг 3,468.5 сая төгрөгөөр баталсан бөгөөд гүйцэтгэл нь 1,180.2 сая төгрөг буюу 34.0 хувийн биелэлттэй. Батлагдсан төсвөөс 4.0 хувь буюу 148.7 сая төгрөгийн хэмнэлт гарсан, 62.0 хувь буюу 2,139.6 сая төгрөгийн худалдан авалтыг хойшлуулсан.

2023 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

Санхүү байдлын тайлан / аудитлагдсан /

мян.төгрөг

| Үзүүлэлт | 2022 | 2023 |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| ХӨРӨНГӨ | | |
| Эргэлтийн хөрөнгө | 9,373,600.8 | 13,809,299.9 |
| Эргэлтийн бус хөрөнгө | 39,666,462.3 | 54,206,606.9 |
| НИЙТ ХӨРӨНГӨ | 49,040,063.0 | 68,015,906.8 |
| ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ | | |
| Богино хугацаат өр төлбөр | 8,001,020.8 | 10,564,343.2 |
| Урт хугацаат өр төлбөр | 4,370,849.8 | 7,083,823.4 |
| Эзэмшигчдийн өмч | 36,668,192.4 | 50,367,740.2 |
| ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ | 49,040,063.0 | 68,015,906.8 |

Орлого үр дүнгийн тайлан / аудитлагдсан /

мян.төгрөг

| Үзүүлэлт | 2022 | 2023 |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| Борлуулалтын орлого | 18,814,059.5 | 20,790,073.7 |
| Борлуулалтын өртөг | (14,343,851.2) | (14,704,824.6) |
| Үйл ажиллагааны ашиг/(алдагдал) | 4,470,208.3 | 6,085,249.1 |
| Борлуулалт, маркетингийн зардал | (1,153,577.5) | (1,448,188.5) |
| Ерөнхий ба удирдлагын зардал | (2,624,476.7) | (2,979,884.4) |
| Бусад зардал | (658,039.8) | (1,538,246.6) |
| Татварын өмнөх ашиг/(алдагдал) | 34,114.3 | 118,929.6 |
| Татварын зардал | (23,414.3) | (90,072.2) |
| Цэвэр ашиг | 10,700.0 | 28,857.4 |

Бизнес өргөжүүлэх



1. KDDI сантай хамтран Хөвсгөл нуурын байгалийн цогцолборт газрын Хүзүүвчийн шил, Жанхай даваа орчмын аялал жуулчлалын бүсэд өндөр хурдын интернэтийн үйлчилгээг хүргэх магистраль сүлжээ байгууллаа.



2. ХУРДАН төрийн үйлчилгээний цэгийг 7 цэгт нээж, цаашид компанийн бүх салбар нэгжээр дамжуулан төрийн цахим үйлчилгээг операторын горимоор үзүүлж байна.



3. БШУЯамтай хамтран боловсрол, сургалтын байгууллагын хичээлийн болон дотуур байранд утасгүй дотоод сүлжээний орчин бүрдүүлэх төсөл хэрэгжүүлж нийслэл, орон төрийн өмчит 262 сургуулийн 712 хичээлийн, дотуур байр болон MCYT-ийн байранд дотоод сүлжээг байгуулан ажиллаж байна.



4. Цахим Хөгжил, Харилцаа Холбооны Яамны дэмжлэгтэйгээр, Ази Номхон Далайн Цахилгаан Холбооны Байгууллага (APT) -ын хөрөнгө оруулалт болон Япон улсын KDDI сангийн санхүүжилтаар “Монгол улсын нутаг дэвсгэрт Онцгой байдал, Гамшгийн үед мэдээ, мэдээллийг ФМ радио долгионыг ашиглан алс хязгаар бус нутагт зарлан мэдээлэх” APT-C2 төслийг Радио телевизийн үндэсний сүлжээ, Онцгой байдлын ерөнхий газар болон Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамтай хамтран амжилттай хийж гүйцэтгэлээ.



5. МТС Сервис ХХК-ийн үйл ажиллагааг өргөжүүлэх ажлын хүрээнд Амарди ХХК-тай хамтран даатгалын зуучлалын үйлчилгээг 18 аймгийн холбооны газарт нэвтрүүлж эхэллээ. Мөн VPS серверийн түрээс үйлчилгээг Whizzo Tech ХХК-д үзүүлж байна.

6. FTTN төслийн хүрээнд 7 аймгийн 9 суманд гуравласан үйлчилгээ нэвтрүүллээ.

Техник технологийн шинэчлэл

1. 19 аймгийн Cisco-ASR903 router, PPPoE серверийг Mikrotik CCR1036-8G-2S+ router-д шилжүүлэн төхөөрөмжүүдийг шинэчилснээр 10G холболтоор үйлчилгээг хүргэж эхэллээ.
2. Инженер техникийн ажилчдын дотоод нөөц бололцоогоор хөргөлт агааржуулалтын системийг хямд өртгөөр шийдвэрлэх техникийн шийдлийг боловсруулан халуун агаарыг гадагшлуулж, гаднаас хүйтэн агаар сорж оруулах агааржуулалтын системийг шинээр нэвтрүүллээ.
3. Telecommongolia.mn цахим хуудасны онлайн салбар цэс, хэрэглэгчийн хөтчийг шинэчлэн хэрэглэгч хялбараар төлбөр төлөх, дугаар захиалах, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний захиалга өгөх, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний мэдээ, үнэ тариф, урамшууллын мэдээлэл, тусламж заавар, компанийн мэдээлэл харах, оруулах боломж бүрдэн сүүлийн үеийн загвар дизайны шийдлээр шинэчлэлээ.
4. OTT системийн транскодерийн шинэчлэл хийснээр OTT үйлчилгээний дүрсний гаралтын чанар, нягтралт сайжран тоон сувгийн урсгал 30% буурсан. Мөн орон нутгийн сувгийг нэмж сувгийн тоог нэмэгдүүлэх боломжтой боллоо.

FPO гаргах ажил

- Санхүүгийн зохицуулах хороонд бүртгэлтэй андеррайтер, хууль, аудитын үйлчилгээ үзүүлэгч болон хөрөнгийн үнэлгээний үйлчилгээ үзүүлэгч хуулийн этгээдийг сонгон шалгаруулах түр журмыг тус компанийн ТУЗ-ийн 191-р хурлын 2-р тогтоолоор баталсан
- Андеррайтерийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэгчээр Ти Ди Би секьюритис УЦК ХХК, Аудитын зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэгчээр Өлзийт экаунт аудит ХХК, Үнэлгээний үйлчилгээ үзүүлэгчээр Мөнх-Оргил трейд үнэлгээ ХХК, хуулийн зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэгчээр Соёмбо легал партнерс ХХН-тэй тус тус зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулсан
- Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг зохион байгуулж, нэмэлт хувьцааг нийтэд санал болгон биржид бүртгүүлж, нээлттэй арилжаалахтай холбоотой багц асуудлыг шийдвэрлэсэн
- Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэгчид нь гэрээнд заасан хугацаанд холбогдох дүгнэлтүүдээ эцэслэн гаргаж бидэнд ирүүлсэн бөгөөд МЦХ ХК-ийн Үнэт цаасны танилцуулгыг бэлтгэн тус компанийн ТУЗ-ийн хуралд 2023 оны 197-р хурлаар танилцуулж, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 56-р зүйлийн 56.2.1 дэх заалтад заасны дагуу холбогдох шийдвэр гаргуулахаар ТӨБЗГ-т хүргүүлэн холбогдох арга хэмжээ авч МЦХ ХК-ийн ТУЗ-ийн 2023 оны 198-р хурлаар үнэт цаасны танилцуулга, арилжааны журмыг батлуулав.
- ТУЗ санал болгох үнэ, үнэт цаасны танилцуулга, арилжааны журмыг эцэслэн баталж, хууль, журмын дагуу Монголын хөрөнгийн бирж ХК, Санхүүгийн зохицуулах хороонд хүргүүлсэн.
- “Монголын хөрөнгийн бирж” ХК-ийн Гүйцэтгэх захирлын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчийн А/14 тоот тушаалаар МЦХ ХК-ийн нэмж гаргаж байгаа 11,249,855 ширхэг энгийн хувьцааг МХБ ХК-ийн хувьцааны бүртгэлд бүртгэхээр шийдвэрлэсэн
- СЗХ нь “Нэмж гаргаж буй үнэт цаасыг нийтэд санал болгохыг зөвшөөрсөн үнэт цаасны бүртгэлд бүртгэх тухай” 44 дүгээр тогтоолыг гаргасан.
- Хөрөнгийн бирж дээр цан цохих ажиллагаа явуулах төлөвлөгөөний дагуу хөрөнгийн биржтэй гэрээ байгуулах, цан цохих ёслолын хөтөлбөр гаргах ажиллагаа хийгдэж байна.



Хөрөнгийн зах зээл ба компанийн хувьцааны үзүүлэлт



2023 оны хувьцааны арилжааны тухай мэдээлэл

| ҮЗҮҮЛЭЛТ | 2023 он | 2022 он | 2021 он | Өсөлт, бууралт | |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|------------|
| | | | | 2023/2022 | 2022/2021 |
| Хувьцааны ханш /төгрөг / | | | | | |
| Хаалтын ханш | 461.08 | 659.00 | 712.05 | -30% | -7% |
| Хамгийн өндөр ханш | 690.00 | 725.38 | 800.00 | -5% | -9% |
| Хамгийн бага ханш | 425.01 | 450.00 | 379.92 | -6% | 18% |
| Дундаж ханш | 543.81 | 614.50 | 609.09 | -12% | 1% |
| Арилжигдсан тоо /ширхэг / | | | | | |
| Хамгийн их /өдөрт / | 14,960 | 1,020 | 20,074 | 1367% | -95% |
| Хамгийн бага /өдөрт / | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% |
| Дундаж /өдөрт/ | 482 | 189 | 533 | 155% | -65% |
| Нийт | 29,414 | 12,466 | 77,320 | 136% | -84% |
| Арилжааны үнийн дүн / төгрөг / | | | | | |
| Хамгийн их /өдөрт / | 7,031,200 | 612,000 | 12,044,601 | 1049% | -95% |
| Хамгийн бага /өдөрт | 522 | 590 | 649 | -12% | -9% |
| Дундаж /өдөрт/ | 245,900 | 113,143 | 320,928 | 117% | -65% |
| Нийт | 14,999,907 | 7,467,446 | 46,534,525 | 101% | -84% |
| ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ /төгрөг/ | 11,928,266,858 | 17,048,511,884 | 18,420,930,026 | -30% | -7% |



ҮНДЭСНИЙ АУДИТЫН ГАЗАР

15160 Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг
Бага тойруу-3, Засгийн газрын IV байр
Утас: 26-04-37, Факс: 51-26-42-30
E-mail: info@audit.gov.mn

2024.03.25 № 07/834

таяй -ны № -т

МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО
ХК-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ
Б.ЧИНБАТ ТАНАА

Хязгаарлалттай санал дүгнэлт

Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3.1, 8 дугаар зүйлийн 8.1, Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.9.8-д заасны дагуу Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн 2023 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөрх санхүүгийн байдал, орлогын дэлгэрэнгүй, өмчийн өөрчлөлт, мөнгөн гүйлгээний тайлан, тодруулгуудад аудит хийлээ.

Дүгнэлтийн үндэслэл хэсэгт дурдсан буруу илэрхийлэл нь шинж чанарын хувьд материаллаг боловч өргөн тархаагүй гэж үзсэн бөгөөд санхүүгийн тайландаа үзүүлэх нелээг эс тооцвол Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн 2023 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөрх санхүүгийн тайланг Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандартад нийцүүлэн бүх материаллаг зүйлсийн хувьд үнэн зөв толилуулсан байна.

Дүгнэлтийн үндэслэл

Төрийн аудитын байгууллага аудит хийхдээ Аудитын дээд байгууллагын олон улсын стандарт, түүнд нийцүүлэн Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын баталсан журам, зааврын дагуу гүйцэтгэж, аудит хийгдэх байгууллагаас хараат бус, аудиторын ёс зүйн үүрэг хариуцлагыг биелүүлж ажилласан. Бидний цуглуулсан хангалттай бөгөөд зохистой аудитын нотолгоо нь дүгнэлт өгөх үндэслэл болно.

Нийт илрүүлсэн зөрчил нь бидний тогтоосон материаллаг байдлын түвшнээс 15,678.9 сая төгрөгөөр давсан нь Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1, 13 дугаар зүйлийн 13.1, 14 дүгээр зүйлийн 14.4, 14.4.2, 20 дугаар зүйлийн 20.2.4, 20.2.5, 20.2.6, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 11 зүйлийн 11.8, Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.1.1-т заасантай тус тус нийцээгүй, санхүүгийн тайлагналын нийцсэн бөгөөд зохистой байх батламж мэдэгдлийг хангахгүй байна. Үүнд:

- Авлага, өглөгийн үлдэгдлийг тооцоо нийлсэн актаар баталгаажуулаагүй 11,577.8 сая төгрөг;
- Анхан шатны баримтын бурдэл дутуу 4,113.5 сая төгрөг;
- Орлогыг мөнгөн сууриар бүртгэж тайлагнасан 121.2 сая төгрөг;
- Цалин, хөдөлмөрийн хэлс түүнтэй адилтгах орлогыг зөрүүтэй бүртгэж тайлагнасан 72.4 сая төгрөг;
- Ашиглаж байгаа бараа материал болон үндсэн хөрөнгийг нягтлан бодох бүртгэлд бүртгээгүй 0.9 сая төгрөг;

Асуудлыг онцолсон хэсэг

Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн нийт 25,870,276 ширхэг энгийн хувьцааны 94.7 хувь буюу 24,499,287 ширхэг хувьцааг Монгол Улсын Засгийн газар, 5.3 хувь буюу 1,370,989 ширхэг хувьцааг 4005 гадаад дотоодын иргэд, хуулийн этгээд эзэмшдэг нээлттэй хувьцаат компани бөгөөд 2023 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар нэгж хувьцааны хаалтын ханш 461.1 төгрөг, зах зээлийн үнэлгээ 11,928.8 сая төгрөг байна.

Монгол Улсын Засгийн газрын "Төрийн мэдлийн хувьцааг 2022-2023 онд биржээр олон нийтэд нээлттэй худалдах төрийн өмчтэй хуулийн этгээдийн жагсаалт батлах тухай" 2022 оны 244 дүгээр тогтоолоор Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн 34 хүртэлх хувийг олон нийтэд нээлттэй худалдахаар шийдвэрлэснийг, 2023 оны 382 дугаар тогтоолоор хувьцааны арилжааг 2023 оны 4 дүгээр улиралд зохион байгуулахаар өөрчлөлт оруулсан байна.

Санхүүгийн зохицуулах хорооны "Нэмж гаргаж буй үнэт цаасыг нийтэд санал болгохыг зөвшөөрсөн үнэт цаасны бүртгэлд бүртгэх тухай" 2024 оны 44 дүгээр тогтоолоор нийтэд санал болгон нэмж гаргаж буй 11,249,855 ширхэг хувьцааг тогтоосон үнийн аргаар тус бүрийг нь 500 /таван зуу/ төгрөгөөр нийтэд санал болгон худалдах зөвшөөрлийг олгожээ.

Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны 185 дугаар хурлын тогтоолын 1-д 2022 оны цэвэр ашиг болох 10.7 сая төгрөгөөс ногдол ашиг хуваарилахгүйгээр шийдвэрлэсэн байна.

Аудитын гол асуудал

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны 192 дугаар тогтоолын 4-т Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй Чингэлтэй дүүргийн 1 дүгээр хороо, Жигжиджавын гудамжинд байрлалтай 779 м.кв талбайтай, эрхийн улсын бүртгэлийн Э-2202005542 дугаартай, 4,627.3 сая төгрөгийн зах зээлийн үнэ бүхий газрыг Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХХК-д төлөх богино хугацаат өр төлбөрт тооцон шилжүүлэх тогтоолыг баталсан байна.

Бусад асуудлын хэсэг

Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны 189 дүгээр тогтоолын 1-т компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны тайланг хангалттай, санхүүгийн тайлангийн үзүүлэлтүүдийг сайжруулах шаардлагатай гэж дүгнэсэн байна.

Компани нь 2023 онд 30 үндсэн зорилгын хүрээнд 100 зорилтыг хэрэгжүүлэхээр 277 арга хэмжээг төлөвлөсөн ба үйл ажиллагааны тайланд өгөх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт аудитын явцад гараагүй байна.

Удирдлага болон Засаглах эрх бүхий этгээдийн санхүүгийн тайланд хүлээх үүрэг, хариуцлага

Удирдлага нь санхүүгийн тайланг Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандартын дагуу үнэн зөв бэлтгэж толилуулах үүрэгтэй.

Санхүүгийн тайланг залилан эсвэл алдааны улмаас үүсэх материаллаг буруу илэрхийлэлгүй бэлтгэхэд шаардлагатай гэж үзсэн дотоод хяналтыг тодорхойлж, хэрэгжүүлэх үүрэг хариуцлага хүлээнэ.

Төрийн аудитын байгууллагын үүрэг, хариуцлага

Төрийн аудитын байгууллага залилан эсвэл алдааны улмаас үүсэх материаллаг буруу илэрхийлэлээс санхүүгийн тайлан бүхэлдээ анgid эсэх талаарх үндэслэлтэй баталгаажуулалт олж авах, дүгнэлт, зөвлөмж бүхий аудитын тайлан гаргах зорилготой.

Үндэслэлтэй баталгаажуулалт нь дээд түвшнийх боловч үнэмлэхүй түвшний баталгаажуулалт биш бөгөөд АДБОУС-ын дагуу хийсэн аудитаар бүх материаллаг буруу илэрхийлэл бүрийг илрүүлнэ гэсэн баталгаа болохгүй юм.

Буруу илэрхийлэл нь залилан эсвэл алдаанаас үүсэж болох бөгөөд дангаараа эсвэл нийлээд уг санхүүгийн тайландаа үндэслэн гаргах хэрэглэгчдийн эдийн засгийн шийдвэрт нөлөөлөх үндэслэлтэй байвал материаллаг гэж үздэг,

САНХҮҮ-НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН
ЗАХИРАЛ, ТЭРГҮҮЛЭХ АУДИТОР

Ц.НАРАНЧИМЭГ



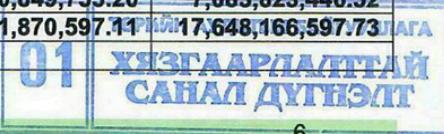
2.АУДИТ ХИЙСЭН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

2.1 Аудит хийсэн санхүүгийн байдлын тайлан

2023 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусвар болсон

/төгрөгөөр/

| Мэрийн дугаар | Үзүүлэлт | 2022 оны 12-р сарын 31 | 2023 оны 12 сарын 31 |
|-----------------|---|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Хөрөнгө | | |
| 1.1 | Эргэлтийн хөрөнгө | | |
| 1.1.1 | Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 308,008,601.51 | 751,782,919.75 |
| 1.1.2 | Дансны авлага | 2,376,672,393.18 | 3,945,046,395.00 |
| 1.1.3 | Татвар, НДШ-ийн авлага | 5,823,290.88 | 3,223,219.87 |
| 1.1.4 | Бусад авлага | 1,494,072,787.88 | 1,867,954,083.17 |
| 1.1.5 | Бусад санхүүгийн хөрөнгө | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 |
| 1.1.6 | Бараа материал | 3,216,553,507.21 | 3,437,925,422.78 |
| 1.1.7 | Урьдчилж телсен зардал/тооцоо | 472,470,179.60 | 2,303,367,881.95 |
| 1.1.8 | Бусад эргэлтийн хөрөнгө | | |
| 1.1.9 | Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө) | | |
| 1.1.11 | Эргэлтийн хөрөнгийн дүн | 9,373,600,760.26 | 13,809,299,922.52 |
| 1.2 | Эргэлтийн бус хөрөнгө | | |
| 1.2.1 | Үндсэн хөрөнгө | 26,224,751,163.31 | 38,857,706,205.67 |
| 1.2.2 | Биет бус хөрөнгө | 13,305,392,420.85 | 15,193,688,594.77 |
| 1.2.3 | Биологийн хөрөнгө | 10,455,000.00 | |
| 1.2.4 | Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт | | 155,212,100.00 |
| 1.2.5 | Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө | | |
| 1.2.6 | Хойшлогдсон татварын хөрөнгө | 125,863,679.08 | |
| 1.2.7 | Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хедлех хөрөнгө | | |
| 1.2.8 | Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө | | |
| 1.2.10 | Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн | 39,666,462,263.24 | 54,206,606,900.44 |
| 1.3 | НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН | 49,040,063,023.50 | 68,015,906,822.96 |
| 2 | Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмч | | |
| 2.1 | Өр төлбөр | | |
| 2.1.1 | Богино хугацаат өр төлбөр | | |
| 2.1.1.1 | Дансны өглөг | 4,109,183,748.77 | 6,109,423,314.99 |
| 2.1.1.2 | Цалингийн өглөг | | |
| 2.1.1.3 | Татварын өр | 356,649,067.21 | 835,291,129.79 |
| 2.1.1.4 | НДШ-ийн өглөг | 72,889,034.13 | 428,662.48 |
| 2.1.1.5 | Богино хугацаат зээл | | |
| 2.1.1.6 | Хүүний өглөг | 96,295,888.11 | 270,592,190.16 |
| 2.1.1.7 | Ноогдол ашигийн өглөг | 146,197,187.50 | 146,169,613.66 |
| 2.1.1.8 | Урьдчилж орсон орлого | 692,919,362.08 | 468,260,758.38 |
| 2.1.1.9 | Нөөц /богино хугацаат өр төлбөр/ | | |
| 2.1.1.10 | Бусад богино хугацаат өр төлбөр | 2,526,886,556.11 | 2,734,177,481.75 |
| 2.1.1.11 | Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө)-нд хамаарах өр төлбөр | - | - |
| 2.1.1.13 | Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн | 8,001,020,843.91 | 10,564,343,151.21 |
| 2.1.2 | Урт хугацаат өр төлбөр | | |
| 2.1.2.1 | Урт хугацаат зээл | | 1,209,000,000.00 |
| 2.1.2.2 | Нөөц /урт хугацаат өр төлбөр/ | | |
| 2.1.2.2 | Нөөц /өр төлбөр/ | | |
| 2.1.2.3 | Хойшлогдсон татварын өр | | 1,503,973,693.32 |
| 2.1.2.4 | Бусад урт хугацаат өр төлбөр | 4,370,849,753.20 | 4,370,849,753.20 |
| 2.1.2.6 | Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн | 4,370,849,753.20 | 7,083,823,446.52 |
| 2.2 | Өр төлбөрийн нийт дүн | 12,371,870,597.11 | 17,648,166,597.73 |
| 2.3 | Эздийн өмч | | |



Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн 2023 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын тайлан

| | | | |
|------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2.3.1 | Өмч: - төрийн | 2,449,928,700.00 | 2,449,928,700.00 |
| 2.3.2 | - хувийн | 137,098,889.00 | 137,098,889.00 |
| 2.3.3 | - хувьцаат | | |
| 2.3.4 | Халаасны хувьцаа | | |
| 2.3.5 | Нэмж төлөгдсөн капитал | | |
| 2.3.6 | Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл | 5,247,555,045.10 | 14,088,188,462.23 |
| 2.3.7 | Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц | | |
| 2.3.8 | Эздийн өмчийн бусад хэсэг | 8,247,270,172.39 | 8,247,270,172.39 |
| 2.3.9 | Хуримтлагдсан ашиг | 20,586,339,619.90 | 25,445,254,001.61 |
| 2.3.11 | Эзэмшигчдийн өмчийн дүн | 36,668,192,426.39 | 50,367,740,225.23 |
| 2.4 | ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН | 49,040,063,023.50 | 68,015,906,822.96 |

2.2 Аудит хийсэн орлогын дэлгэрэнгүй тайлан

2023 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусвэр болсон

/төгрөгөөр/

| Мөрийн дугаар | Үзүүлэлт | 2022 оны 12-р сарын 31 | 2023 оны 12 сарын 31 |
|---------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Борлуулалтын орлого /цэвэр/ | 17,394,684,301.17 | 18,938,223,103.01 |
| 2 | Борлуулалтын ертөг | (14,343,851,233.06) | (14,704,824,592.67) |
| 3 | Нийт ашиг (алдагдал) | 3,050,833,068.11 | 4,233,398,510.34 |
| 4 | Түрээсийн орлого | 704,504,002.98 | 649,693,435.66 |
| 5 | Хүүгийн орлого | 149,125,182.48 | 164,718,433.72 |
| 6 | Ногдол ашгийн орлого | | |
| 7 | Эрхийн шимтгэлийн орлого | | |
| 8 | Бусад орлого | 487,292,708.78 | 514,144,459.22 |
| 9 | Борлуулалт, маркетингийн зардал | (1,153,577,454.91) | (1,448,188,458.72) |
| 10 | Ерөнхий ба удирдлагын зардал | (2,624,476,664.75) | (2,979,884,438.96) |
| 11 | Санхүүгийн зардал | (96,295,888.11) | (225,432,665.67) |
| 12 | Бусад зардал | (561,743,958.54) | (869,065,134.37) |
| 13 | Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз) | 15,362,389.45 | (1,994,038.18) |
| 14 | Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз) | 63,090,908.27 | 78,681,818.18 |
| 15 | Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз) | | |
| 16 | Хөрөнгө оруулалт борлуулснаас үүссэн олз (гарз) | | |
| 17 | Бусад ашиг (алдагдал) | | |
| 18 | Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал) | 34,114,293.76 | 116,071,921.22 |
| 19 | Орлогын татварын зардал | (23,414,254.79) | (87,214,478.89) |
| 20 | Татварын дараах ашиг (алдагдал) | 10,700,038.97 | 28,857,442.33 |
| 21 | Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал) | | |
| 22 | Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал) | 10,700,038.97 | 28,857,442.33 |
| 23 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | | |
| | Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү | | 8,840,633,417.13 |
| | Гадаад валютын хөрүүлэлтийн зөрүү | | |
| | Бусад олз (гарз) | | |
| 24 | Орлогын нийт дүн | 10,700,038.97 | 8,869,490,859.46 |
| 25 | Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал) | 10,700,038.97 | 8,869,490,859.46 |



2.3 Аудит хийсэн өмчийн өөрчлөлийн тайлан

2023 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусварт болсон

/мөнгөөр/

| № | Үзүүлэлт | Өмч | Хөрөнгийн дахин үнэлгээнэй нэмэгдэл | Эзийн өмчийн бусад хэсэг | Хуримтлагдсан ashiг | Нийт дүн |
|---|---|-------------------------|---|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2022 оны 12-р сарын 31-ний упдэдэл | 2,587,027,589.00 | 999,486,536.10 | 8,247,270,172.39 | 22,658,662,993.23 | 34,492,447,290.72 |
| 2 | НББ-ийн бодлогын өөрчлөлийн нөхөв, алдааны запруулга | - | - | - | (2,083,023,412.30) | (2,083,023,412.30) |
| 3 | Залруулсан үндэгдэл | - | - | - | - | - |
| 4 | Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал) | - | - | - | 10,700,038.97 | 10,700,038.97 |
| 5 | Бусад дэлтэрэнгүй орлогого | - | - | - | - | - |
| 6 | Өмчид гарсан өөрчлөлт | - | - | - | - | - |
| 7 | Зарласан ногдол ашиг | - | - | - | - | - |
| 8 | Дахин үнэлгээнэй нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн | - | 4,248,068,509.00 | - | - | 4,248,068,509.00 |
| 1 | 2023 оны 1-р сарын 01-ний упдэдэл | 2,587,027,589.00 | 5,247,555,045.10 | 8,247,270,172.39 | 20,586,339,619.90 | 36,668,192,426.39 |
| 2 | НББ-ийн бодлогын өөрчлөлийн нөхөв, алдааны запруулга | - | - | - | 4,830,056,939.38 | 4,830,056,939.38 |
| 3 | Залруулсан үндэгдэл | - | - | - | - | - |
| 4 | Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал) | - | - | - | 28,857,442.33 | 28,857,442.33 |
| 5 | Бусад дэлтэрэнгүй орлогого | - | - | - | - | - |
| 6 | Өмчид гарсан өөрчлөлт | - | - | - | - | - |
| 7 | Зарласан ногдол ашиг | - | - | - | - | - |
| 8 | Дахин үнэлгээнэй нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн | - | 8,840,633,417.13 | - | - | 8,840,633,417.13 |
| 9 | 2023 оны 12 -р сарын 31-ний упдэдэл | 2,587,027,589.00 | 14,088,188,462.23 | 8,247,270,172.39 | 25,445,254,001.61 | 50,367,740,225.23 |

2.4 Аудит хийсэн мөнгөн гүйлгээний тайлан

2023 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусвар болсон

/төгрөгөөр/

| Д/д | Үзүүлэлт | 2022 оны 12-р сарын 31 | 2023 оны 12 сарын 31 |
|----------|--|------------------------|----------------------|
| 1 | Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ | | |
| 1.1 | Мөнгөн орлогын дүн(+) | 22,214,907,800.00 | 18,460,291,583.53 |
| | Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого | 16,385,808,286.85 | 16,311,807,883.10 |
| | Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого | | |
| | Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө | | |
| | Буцаан авсан албан татвар | | |
| | Татаас санхүүжилтийн орлого | | |
| | Бусад мөнгөн орлого | 5,829,099,513.15 | 2,148,483,700.43 |
| 1.2 | Мөнгөн зарлагын дүн(-) | (15,916,181,727.46) | (17,049,666,170.33) |
| | Ажиллагчдад төлсөн | (5,595,715,573.66) | (5,843,769,120.81) |
| | Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн | (1,562,035,284.71) | (1,667,772,652.46) |
| | Бараа материал худалдан авахад төлсөн | (3,170,282,874.24) | (3,454,040,774.14) |
| | Ашиглалтын зардалд төлсөн | (2,939,341,701.41) | (3,085,791,663.03) |
| | Түлш шатахуун, тээврийн хэлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн | (353,297,320.93) | (428,487,596.34) |
| | Хүүгийн төлбөрт төлсөн | | |
| | Татварын байгууллагад төлсөн | (945,788,489.79) | (1,252,536,843.21) |
| | Даатгалын төлбөрт төлсөн | (34,620,582.72) | (26,859,912.27) |
| | Бусад мөнгөн зарлага | (1,315,099,900.00) | (1,290,407,608.07) |
| 1.3 | Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн | 6,298,726,072.54 | 1,410,625,413.20 |
| 2 | Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ | | |
| 2.1 | Мөнгөн орлогын дүн(+) | 98,271,270.56 | 243,137,265.04 |
| | Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого | 69,399,961.56 | 221,881,363.64 |
| | Биет бус хөрөнгө борлуулсны орлого | | |
| | Хөрөнгө оруулалт борлуулсны орлого | | |
| | Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсны орлого | | |
| | Бусад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт | 22,548,209.00 | 13,172,100.00 |
| | Хүлээн авсан хүүгийн орлого | 6,323,100.00 | 8,083,801.40 |
| | Хүлээн авсан ноогдол ашиг | | |
| | Бусад орлого. | | |
| 2.2 | Мөнгөн зарлагын дүн(-) | (7,072,759,470.56) | (1,210,066,103.00) |
| | Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн | (5,072,759,470.56) | (1,210,066,103.00) |
| | Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн | | |
| | Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн | | |
| | Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн | | |
| | Бусад олгосон зээл болон урьдчилгаа | | |
| | Бусад зарлага. | (2,000,000,000.00) | |
| 2.3 | Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн | (6,974,488,200.00) | (966,928,837.96) |
| 3 | Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ | | |
| 3.1 | Мөнгөн орлогын дүн(+) | 25,792,930.83 | 659,786.87 |
| | Зээл авсан, ерийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан | | |



10

Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн 2023 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын тайлан

| | | | |
|-----|--|------------------|----------------|
| | Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан | | |
| | Төрөл бүрийн хандив | | |
| | Валютын зөрүүний орлого | 25,792,930.83 | 385,258.42 |
| | Бусад орлого | | 274,528.45 |
| 3.2 | Мөнгөн зарлагын дүн(-) | (25,796,432.14) | (582,043.87) |
| | Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө | | |
| | Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн | | |
| | Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн | | |
| | Төлсөн ногдол ашиг | (25,771,050.00) | |
| | Валютын зөрүүний алдагдал | (25,382.14) | (554,573.87) |
| | Бусад зарлага | | (27,470.00) |
| 3.3 | Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн | (3,501.31) | 77,743.00 |
| 4 | Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ | (675,765,685.36) | 443,774,318.24 |
| 5 | Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл | 983,774,286.87 | 308,008,601.51 |
| 6 | Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл | 308,008,601.51 | 751,782,919.75 |

2.5 Эдийн засгийн үзүүлэлт, зорилтот түвшний гүйцэтгэл

2023 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусвар болсон

/мянган төгрөгөөр/

| Д.Д | Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт | 2023 | | Өөрчлөлт | |
|-----|------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | Дүн | Хувь |
| 1 | Үйлчилгээний орлого | 20,938,207.5 | 20,790,073.7 | (148,133.8) | 99.3 |
| | а/ Үндсэн үйл ажиллагаа | 20,699,207.5 | 20,262,192.6 | (437,014.9) | 97.9 |
| | б/ Үндсэн бус үйл ажиллагаа | 239,000.0 | 527,881.1 | 288,881.1 | 220.9 |
| 2 | НИЙТ ОРЛОГО | 20,938,207.5 | 20,790,073.7 | (148,133.8) | 99.3 |
| 3 | НИЙТ ЗАРДАЛ | 20,898,188.6 | 20,671,144.1 | (227,044.6) | 98.9 |
| | Үүнээс: Удирдлагын зардал | 2,314,967.0 | 2,979,884.4 | 664,917.5 | 128.7 |
| 4 | Татварын өмнөх ашиг | 40,018.9 | 118,929.6 | 78,910.8 | 297.2 |
| 5 | Цэвэр ашиг /алдагдал/ | 10,018.9 | 28,857.4 | 18,838.6 | 288.0 |
| | Төсвийн төлбөрт нийт дүн | 3,227,100.0 | 3,616,512.2 | 389,412.2 | 112.1 |
| | а/Орлогын татвар | 30,000.0 | 90,072.2 | 60,072.2 | 300.2 |
| | б/ НӨАТ | 1,200,000.0 | 1,213,231.0 | 13,231.0 | 101.1 |
| | в/НДШ | 1,550,000.0 | 1,667,772.7 | 117,772.7 | 107.6 |
| 6 | г/Хүн амын орлогын татвар | 400,000.0 | 543,926.9 | 143,926.9 | 136.0 |
| | д/Ул хөдлөхийн татвар | 24,000.0 | 31,455.3 | 7,455.3 | 131.1 |
| | е/Гаалийн татвар | - | - | - | 0.0 |
| | ж/Тээврийн хэрэгслийн татвар | 8,100.0 | 3,752.2 | (4,347.8) | 46.3 |
| | и/Бусад татвар /Газрын төлбөр/ | 15,000.0 | 66,302.0 | 51,302.0 | 442.0 |
| 7 | Төрийн өмчийн ногдол ашигт | - | - | - | 0.0 |
| 8 | Нийт ажиллагсдын тоо | 690 | 516 | (174.0) | 74.8 |
| 9 | Нийт цалингийн сан | 6,972,070.0 | 6,154,208.5 | (817,861.5) | 88.3 |
| 10 | Нэг ажилчны дундаж цалин | 842.0 | 993.9 | 151.9 | 118.0 |
| 13 | Борлуулалтын 1 төг-т ногдох зардал | 1.00 | 0.99 | - | 99.6 |
| 14 | Хөрөнгө оруулалт | 3,468,555.2 | 1,180,246.0 | (2,288,309.1) | 34.0 |
| 15 | НИЙТ АВЛАГА | 2,739,999.7 | 5,841,069.8 | 3,101,070.1 | 213.2 |
| 16 | НИЙТ ӨГЛӨГ | 7,132,047.9 | 17,693,354.9 | 10,561,307.0 | 248.1 |
| | Үүнээс: Богино хугацаат өглөг | 7,132,047.9 | 11,818,531.4 | 4,686,483.6 | 165.7 |



**МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
203 ДУГААР ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2024 оны 4 дүгээр сарын 18-ны өдөр

№ 01

Улаанбаатар хот

**Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан, аудитын
дүгнэлтийн тухай**

Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.11 дэх заалт, “Монголын цахилгаан холбоо” хувьцаат компанийн дүрмийн 7.19.9 дэх заалт, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Аудитын хорооны 2024 оны 4 дүгээр сарын 11-ний өдрийн дүгнэлтийг тус тус үндэслэн “Монголын цахилгаан холбоо” хувьцаат компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс ТОГТООХ нь:

- “Монголын цахилгаан холбоо” хувьцаат компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцээд “Хангалттай”, санхүүгийн тайлангийн үзүүлэлтүүдийг “Сайжруулах шаардлагатай” гэж тус тус дүгнэсүгэй.
- “Монголын цахилгаан холбоо” хувьцаат компанийн 2023 оны санхүүгийн тайланд хийсэн хараат бус аудитын дүгнэлтийг Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд танилцуулахаар тогтсугай.
- Компанийн 2023 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Аудитын хорооноос гаргасан зөвлөмжийг тус тус хэрэгжүүлж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал (Б.Чинбат)-д үүрэг болгосугай.
- “Монголын цахилгаан холбоо” хувьцаат компанийн 2023 оны үйл ажиллагаа болон санхүүгийн тайлан, дүгнэлтийг холбогдох хууль тогтоомжид заасны дагуу Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцүүлэх ажлыг зохион байгуулахыг Гүйцэтгэх захирал (Б.Чинбат)-д даалгасугай.

ДАРГА

Ц.БАЯР-ЭРДЭНЭ



ДҮГНЭЛТ

2024 оны 4 дүгээр сарын 11

Улаанбаатар хот

Компанийн 2023 оны санхүүгийн аудитлагдсан тайлангийн тухай

“Монголын цахилгаан холбоо” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Аудитын хорооны хурал 2024 оны 04 дүгээр сарын 11-ны өдрийн 15:00 цагт Google Meet ашиглан хуралдсан цахим хуралд хорооны дарга С.Цолмон, гишүүн Х.Баянбай нар оролцож, 66.7 хувийн ирцтэйгээр хуралдав. Энэхүү хурлаар “Монголын Цахилгаан Холбоо” ХК-ийн 2023 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусгавар болгон бэлтгэсэн санхүүгийн тайланг үндэслэн дараах дүгнэлтийг гаргав. Үүнд:

Орлого: 2023 онд 20,938.2 сая төгрөгийн нийт орлоготой ажиллахаас гүйцэтгэлээр 20,790.1 сая төгрөгийн орлоготой ажиллаж, нийт орлогын төлөвлөгөө 99.3 хувийн биелэлтэй буюу 148.1 сая төгрөгөөр тасарсан байна. Үндсэн үйл ажиллагаанаас 20,699.2 сая төгрөгийн орлоготой ажиллахаас гүйцэтгэлээр 20,262.2 сая төгрөгийн орлоготой ажиллаж, төлөвлөгөө 437 сая төгрөгөөр буюу 2.1 хувиар тасарсан байна. Үндсэн бус үйл ажиллагааны орлого 239 сая төгрөгөөр төлөвлөснөөс гүйцэтгэлээр 527.9 сая төгрөгийн орлоготой ажиллаж, төлөвлөгөө 220.9 хувийн биелэлтэй буюу 288.9 сая төгрөгөөр давуулан биелүүлжээ. Орлогын гүйцэтгэл 0.7 хувиар тасарсан нь дуудлагын төвийн орлого 108.1 сая төгрөг, КаТв, ОТТ, Лавлах үйлчилгээний орлого 231.8 сая төгрөг, интернэтийн орлого 1,029.5 сая төгрөг, суурин утасны үйлчилгээ 2,252.9 сая төгрөгөөр тус тус тасарсантай холбоотой байна.

Зардал: 2023 онд 20,898.2 сая төгрөгийн нийт зардалтай ажиллахаар төлөвлөснөөс гүйцэтгэлээр 20,671.1 сая төгрөгийн зардал гарган 98.9 хувийн биелэлтэй буюу 227 сая төгрөгийн зардал хэмнэсэн үзүүлэлттэй байна. Зардлын дунд гарсан томоохон өөрчлөлтүүдийн хувьд үйл ажиллагааны өртөг 248.5 сая төгрөг, үйл ажиллагааны бус зардал 621.6 сая төгрөг, цалингийн зардал 935.9 сая төгрөгөөр тус тус дутуу зарцуулсан бол МТС сервисийн үндсэн үйл ажиллагааны зардал 52.5 сая төгрөгөөр хэтэрсэн байна. Компанийн үндсэн бус үйл ажиллагааны зардал 215.4 сая төгрөгөөр, элэгдлийн зардал 1,311.0 сая төгрөгөөр тус тус хэтрүүлсэн байна.

Ашиг: Тайлант хугацаанд цэвэр ашиг 28.9 сая төгрөг болж төлөвлөснөөс 18.8 сая төгрөгөөр илүү байгаа нь тайлант хугацаанд 227.1 сая төгрөгийн зардлыг дутуу зарцуулсан, орлогын албан татварт 60.1 сая төгрөг илүү төлсөн нь нөлөөлжээ.

**2023 ОНЫ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ
ЗОРИЛТОТ ТУВШНИЙ ГҮЙЦЭТГЭЛ**

/мян.төг/

| Д-Д | ҮЗҮҮЛЭЛТ | 2022 оны гүйцэтгэл | 2023 | | Харьцуулалт | |
|-----|----------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------|-------|
| | | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | зөрүү | хувь |
| 1 | НИЙТ ОРЛОГО | 18,814,059.5 | 20,938,207.5 | 20,790,073.7 | -148,133.8 | 99.3 |
| 2 | НИЙТ ЗАРДАЛ | 18,779,945.2 | 20,898,188.6 | 20,671,144.1 | -227,044.6 | 98.9 |
| 3 | Татварын өмнөх ашиг | 34,114.3 | 40,018.9 | 118,929.6 | 78,910.8 | 297.2 |
| 4 | Цэвэр ашиг /алдагдал/ | 10,700.0 | 10,018.9 | 28,857.4 | 18,838.6 | 288.0 |
| 5 | Төсвийн төлбөрт нийт дүн | 2,533,820.5 | 3,227,100.0 | 3,616,512.2 | 389,41262 | 112.1 |
| 6 | Нийт ажиллагсдын тоо | 690 | 690 | 516 | -174 | 74.8 |
| 7 | Нийт цалингийн сан | 6,155,957.2 | 6,972,070.0 | 6,154,208.5 | -817,861.5 | 88.3 |
| 8 | Нэг ажилчны дундаж цалин | 743.5 | 842.0 | 993.9 | 151.9 | 118.0 |
| 9 | Хөрөнгө оруулалт | 4,462,461.2 | 3,468,555.2 | 1,180,246.0 | -2,288,309 | 34.0 |
| 10 | НИЙТ АВЛАГА | 3,876,568.5 | 2,739,999.7 | 5,841,069.8 | 3,101,070.1 | 213.2 |
| 11 | НИЙТ ӨГЛӨГ | 12,371,870.6 | 7,132,047.9 | 17,693,354.9 | 10,561,307 | 248.1 |
| | Үүнээс: Богино хугацаат өглөг | 8,001,020.8 | 7,132,047.9 | 11,818,531.4 | 4,686,483.6 | 165.7 |

Авлага:

Авлагын дансны үлдэгдэл 3,770.6 сая төгрөгөөр өссөн нь бусад авлага 373.9 сая төгрөг, дансны авлага 1,567.4 сая төгрөг, урьдчилж төлсөн зардал, тооцоо 1,830.9 сая төгрөгөөр тус тус өсөж, татвар, нийгмийн даатгалын шимтгэлийн авлага 2.6 сая төгрөгөөр буурснаас шалтгаалсан байна.

Өр төлбөр:

Нийт өр төлбөрийн үлдэгдэл 5,276.3 сая төгрөгөөр өссөн нь ногдол ашгийн өглөг 0.03 сая төгрөг, нийгмийн даатгалын шимтгэлийн өглөг 72.5 сая төгрөг урьдчилж орсон орлого 224.7 сая төгрөгөөр тус тус буурч, хүүгийн өглөг 174.3 сая төгрөг, бусад богино хугацаат өр төлбөр 207.3 сая төгрөг, татварын өр 478.6 сая төгрөг, урт хугацаат зээл 1,209.0 сая төгрөг, хойшлогдсон татварын өр 1,504.1 сая төгрөг, дансны өглөг 2,000.2 сая төгрөгөөр тус тус нэмэгдсэнээс шалтгаалжээ.

Үндсэн хөрөнгө:

Үндсэн хөрөнгийн дансны үлдэгдэл 14,540.2 сая төгрөгөөр өссөн нь тайлант хугацаанд хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний дагуу 1,392 сая төгрөгийн үндсэн хөрөнгө худалдан авч, дахин үнэлгээгээр 31,509.8 сая төгрөгөөр нэмэгдэж, ТУЗ-ын 2022 оны 179 дүгээр тогтоолын дагуу 462.5 сая төгрөгийн тээврийн хэрэгсэл акталж, 17,899.5 сая төгрөгийн элэгдэл байгуулснаас шалтгаалсан байна.

Эздийн өмч:

Эздийн өмчийн дүн 13,699.6 сая төгрөгөөр өссөн нь хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл 8,840.6 сая төгрөг, нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга 4,830.1 сая төгрөгөөр нэмэгдэж, тайлант хугацаанд 28.9 сая төгрөгийн ашигтай ажилласнаас шалтгаалсан байна.

Хөрөнгө оруулалт, худалдан авах ажиллагаа

Тайлант онд 134.9 сая төгрөгийн бараа, ажлыг босго үнэд багтаан 7 удаагийн гэрээ байгуулан шууд худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулжээ. 43 нэр төрлийн 38.4 сая төгрөгийн үлдэгдэлтэй бараа материалд 60.9 сая төгрөгийн бараа материалыг зарцуулсан нь оны эхний үлдэгдлээс 18.0 сая төгрөгөөр бага, бараа материалын тайлант хугацааны үлдэгдэл 3,437.9 сая төгрөгт хүрч, оны эхнээс 204.0 сая төгрөгөөр өссөн байна. Төрийн хэмнэлтийн тухай хууль хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбоотойгоор 690 орон тоотойгоор ажиллахаас 516 орон тоотой ажиллаж, цалин хөлс, нэмэгдэл урамшууллын зардлаас 817.9 сая төгрөгийн хэмнэлтийг бий болгосон байна.

Дүгнэлт

Тус компанийн материаллаг байдлын түвшинг 2023 оны нийт зардал болох 20,898.2 сая төгрөгийн 1.0 хувиар буюу 209.0 сая төгрөгөөр тогтоосон байна.

Үндэсний аудитын газрын захиалгаар аудит хийсэн “Ихモンгол хөлөг -Аудит” компани аудитын тайлан, Үндэсний аудитын газрын дүгнэлтээс харахад тус компанийн 2023 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитаар илрүүлсэн зөрчлийн дүн тогтоосон материаллаг байдлын түвшингээс 76 дахин буюу 15.7 тэрбум төгрөгөөр давсан учир “Хязгаарлалттай дүгнэлт” өгсөн байна.

Зөвлөмж

2023 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитаар илэрсэн зөрчлүүдийг Үндэсний аудитын газраас тогтоосон хугацаанд буюу 2024 оны 9 дүгээр сараас өмнө засаж залруулах, төлбөрийн актуудыг хариуцах албан тушаалтнаар төлүүлж барагдуулах ажлын төлөвлөгөө зохиож, хариуцах албан тушаалтнуудыг тодорхой зааж өгөх.

Ажлын хариуцлага алдаж их хэмжээний зөрчил гаргахад нөлөөлсөн болон зөрчлийг арилгах талаар санаачилгагүй ажилласан албан тушаалтнуудад хариуцлага тооцож ажиллахыг Компанийн гүйцэтгэх удирдлагад зөвлөж байна.



2022 ОНЫ НОГДОЛ АШИГ ХУВААРИЛАХГҮЙ ГЭЖ ШИЙДВЭРЛЭСЭН ТУЗ-ИЙН ТОГТООЛ, ҮНДЭСЛЭЛ



МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН 201 ДУГЭЭР ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны 02 дугаар сарын 19-ний өдөр

№ 01

Улаанбаатар хот

Ногдол ашиг хуваарилах эсэх тухай

Компанийн тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1, 46.5, 46.6, 46.8 дахь хэсэг, “Монголын цахилгаан холбоо” ХК-ийн дүрмийн 6 дугаар зүйлийн 6.6 дугаар заалт, “Ногдол ашгийн журам”-ын 2 дугаар зүйлийн 2.5, 4 дүгээр зүйлийн 4.1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс ТОГТООХ нь:

1. Компанийн 2024 оны хөрөнгө оруулалтын төслүүдийг санхүүжүүлэх, өөрийн хөрөнгийн эх үүсвэрийг хадгалах, төлбөрийн чадварыг сайжруулахтай холбогдуулан 2023 оны цэвэр ашгаас ногдол ашиг хуваарилахгүй байхаар тогтсугай.
2. Энэхүү тогтоол, түүний үндэслэлийг 2024 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд танилцуулахыг Аудитын хороо (С.Цолмон)-нд, зохиц журмын дагуу Санхүүгийн зохицуулах хороо, “Монголын хөрөнгийн бирж” ХК-д хүргүүлэхийг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга (Х.Цэцэгмаа)-д тус тус даалгасугай.



2023 оны ногдол ашиг хуваарилаагүй үндэслэл

МЦХ ХК-ийн 25,870,276 ширхэг хувьцааг 2023 оны 09 дүгээр сарын 27-ны өдрийн байдлаар 4,003 хувьцаа эзэмшигч эзэмшиж байсан. Нийт хувьцааны 94.7 хувийг Монгол Улсын Засгийн газар түүнийг төлөөлж Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар, үлдсэн 5.3 хувийг 4,002 хувь хүн, хуулийн этгээд эзэмшиж байна. МЦХ ХК 2023 онд хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээр 41.1 сая төгрөгийн цэвэр ашигтай гарахаар байна. 2019 онд 62 сая, 2020 онд 43.4 сая, 2021 онд 4.7 сая, 2022 онд 10.7 сая төгрөгийн цэвэр ашигтай ажиллаж, ашигт ажиллагаа сүүлийн 5 жилд эерэг үзүүлэлттэй байсан.

Компани нь сүүлийн жилүүдэд хэрэглэгчийн холбох сүлжээг шилэн кабельд шилжүүлэх, телевизийн олон суваг дамжуулах үйлчилгээг тоон технологи болон дараа үеийн дэвшилтэт OTT технологид шилжүүлэн гуравласан үйлчилгээг орон нутагт тэлэх, төлбөр тооцооны нэгдсэн системийг шинэчлэх, интернэтийн сүлжээний багтаамжийг нэмэгдүүлэх зэрэг технологийн шинэчлэл, техникийн найдвартай ажиллагааг хангахад чиглэсэн хөрөнгө оруулалтын төслүүдийг үе шаттай хэрэгжүүлж ирсэн. 2024 оны бизнес төлөвлөгөөнд компанийн үндсэн үйлчилгээг сайжруулах, техник технологийн найдвартай ажиллагаа, чанарыг дээшлүүлэхэд чиглэсэн хөрөнгө оруулалтын төслүүд тусгагдсан бөгөөд нийт 9.3 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын төсвийг ТУЗ-өөс баталсан.

2023 оны цэвэр ашгаас ногдол ашиг хуваарилахгүй байх саналыг дараах үндэслэлд тулгуурлан гаргаж байна.

Үүнд:

1. Монгол Улсын Их Хурлын 2022 оны 04 дүгээр сарын 29-ний "Төрийн өмчтэй хуулийн этгээдийн хувьцааг 2022-2023 онд биржээр олон нийтэд нээлттэй худалдах үндсэн чиглэл батлах тухай" 16 дугаар тогтоол, Засгийн газрын 2022 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдрийн "Төрийн мэдлийн хувьцааг 2022-2023 онд биржээр олон нийтэд нээлттэй худалдах төрийн өмчтэй хуулийн этгээдийн жагсаалт батлах тухай" 244 дүгээр тогтоолд тус тус заасны дагуу Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн 34 хүртэлх хувийн хувьцааг нэмж гарган биржээр олон нийтэд худалдахаар шийдвэрлэн үнэт цаасны танилцуулгыг 2023 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдөр Санхүүгийн Зохицуулах Хороо болон Монголын Хөрөнгийн Бирж ХК-д хүргүүлсэн. Монголын Хөрөнгийн Бирж ХК 2024 оны 1 дүгээр сарын 9-ний өдөр Үнэт цаас нэмж гаргах тухай шийдвэр гаргасан. Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны шийдвэр хүлээгдэж байна.

2. 2023 оны 9 сарын 27-ны өдрийн байдлаар 4,003 хувьцаа эзэмшигч байгаагийн 72 хувь буюу нь 2,907 хувьцаа эзэмшигч нь 70 хүртэлх ширхэг хувьцаатай байна. Иймд нэгж хувьцаанд 1 төгрөгөөр ногдол ашиг хуваарилвал хувьцаа эзэмшигчид болон олон нийтэд компанийн нэр хүнд унах, хувьцааны үнэлгээнд сөргөөр нөлөөлөх магадлалтай гэж үзэж байна.

3. 2024 оны хөрөнгө оруулалтын төслүүдийг санхүүжүүлэхэд өөрийн хөрөнгийн эх үүсвэрийг хадгалах шаардлагатай.



ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүний талаар

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын эзгүйд компанийн бизнесийн үйл ажиллагааг удирдан явуулхатай холбоотой асуудлыг шийдвэрлэх компанийн эрх барих байгууллага нь Төлөөлөн удирдах зөвлөл байдаг. Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь 9 гишүүнтэй, тэдгээрийн гуравны нэг (1/3) хараат бус гишүүн бөгөөд ердийн 6 гишүүн нь төрийн өмчийн төлөөллийг хэрэгжүүлдэг.

Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн 2023 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийг чөлөөлж, сонгосон билээ. ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Эрдэнэбулган өөрийн хүсэлтээр, ердийн гишүүн Т.Лхагвасүрэн өөр ажилд шилжин ажиллах болсон шалтгаанаар тус тус чөлөөлөгджэй, ТУЗ-өөс Б.Төрбат, Ц.Баяр-Эрдэнэ нарыг ТУЗ-ийн ердийн гишүүнээр түр томилж 2023 оны 10 сарын 09-ний өдийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаар Б.Төрбат, Ц.Баяр-Эрдэнэ нарыг ТУЗ-ийн ердийн гишүүнээр сонгосон. 2023 оны 12 сарын 31-ний байдлаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд ердийн гишүүнээр ТУЗ-ийн дарга Ц.Баяр-Эрдэнэ, Ж.Цогтбаяр, Ч.Цэвэгдорж, М.Лхагважав, А.Молор, Б.Төрбат, хараат бус гишүүн Ц.Норовжамц, С.Цолмон, Х.Баянбай нар ажилласан.

Хурлын мэдээлэл

Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь жил бүрийн эхний улиралд Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэх асуудлын ерөнхий төлөвлөгөөгөө батлан ажилладаг.

2023 онд 9 удаагийн хурлаар 18 асуудал хэлэлцэхээр төлөвлөж, гүйцэтгэлээр 15 удаа хуралдаж, 41 асуудал хэлэлцэж шийдвэр гаргасан байна. Нийт 7 удаагийн хурлыг танхимаар хуралдаж, зайнаас 5 удаа, танхим болон зайнаас хосолсон байдлаар 3 удаа хуралджээ. Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс нийт 34 тогтоол, 4 тэмдэглэл гарган хэрэгжилтийг хянаж ажиллалаа.

Хурлын ирц

2023 онд ТУЗ 15 удаа хуралдаад хурал тус бүр ирц 100 хувьтай, хурлаас чөлөө авсан, тасалсан гишүүд байгаагүй.

| ТУЗ-ийн гишүүд | Хурлын дугаар | | | | | | | | | | | | | | | Гишүүний ирц |
|--------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | |
| Г.Эрдэнэбулган | и | и | и | и | и | и | и | | | | | | | | | 100% |
| Ж.Тамир | и | и | и | и | и | и | | | | | | | | | | 100% |
| Ж.Цогтбаяр | и | и | и | и | и | и | и | и | и | и | и | и | и | и | и | 100% |
| Ч.Цэвэгдорж | и | и | и | и | и | и | и | и | и | и | и | и | и | и | и | 100% |
| Т.Лхагвасүрэн | и | и | и | и | и | и | и | и | | | | | | | | 100% |
| Ц.Норовжамц | и | и | и | и | и | и | и | и | и | и | и | и | и | и | и | 100% |
| М.Лхагважав | и | и | и | и | и | и | и | и | и | и | и | и | и | и | и | 100% |
| Ю.Бат-Эрдэнэ | и | и | и | и | и | и | | | | | | | | | | 100% |
| А.Молор | и | и | и | и | и | и | и | и | и | и | и | и | и | и | и | 100% |
| Х.Баянбай | | | | | | | и | и | и | и | и | и | и | и | и | 100% |
| С.Цолмон | | | | | | | и | и | и | и | и | и | и | и | и | 100% |
| Б.Төрбат | | | | | | | | и | и | и | и | и | и | и | и | 100% |
| Ц.Баяр-Эрдэнэ | | | | | | | | | и | и | и | и | и | и | и | 100% |
| Хурлын ирц - 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |

ТУЗ-д томилогдоогүй эсвэл чөлөөлөгдсөн хугацаа

Ирсэн /ТУЗ-ийн хуралд оролцсон/

ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын үйл ажиллагаа

Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь Аудитын хороо, Нэр дэвшүүлэх хороо, Цалин урамшууллын хороо гэсэн гурван хороотой.

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Аудитын хорооны даргаар хараат бус гишүүн С.Цолмон, гишүүдээр ердийн гишүүн Ж.Цогтбаяр, хараат бус гишүүн Х.Баянбай нар; Нэр дэвшүүлэх хорооны даргаар хараат бус гишүүн Ц.Норовжамц, гишүүдээр ердийн гишүүн А.Молор, хараат бус гишүүн С.Цолмон, Цалин, урамшууллын хорооны даргаар хараат бус гишүүн Х.Баянбай, гишүүдээр ердийн гишүүн Б.Төрбат, хараат бус гишүүн Ц.Норовжамц нар тус тус ажиллаа.

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Цалин, урамшууллын хороо хоёр удаа, Аудитын хороо 5 удаа, Нэр дэвшүүлэх хороо хоёр удаа тус тус хуралдаж санал, дүгнэлтээ боловсруулан Төлөөлөн удирдах

зөвлөлд танилцуулсан байна. Аудитын хороо 2022 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангийн талаар дүгнэлт гарган Төлөөлөн удирдах зөвлөл болон Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар танилцууллаа.

ТУЗ-ИЙН ХЭЛЭЛЦСЭН ОНЦЛОХ АСУУДЛУУДААС

Компанийн засаглалыг сайжруулах, компанийн засаглалын кодексийн хэрэгжүүлэх, компанийн засаглалын журмуудыг шинээр болон шинэчлэн боловсруулж, баталлаа. “Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны журам”-ыг шинэчлэн баталж, ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын үйл ажиллагааны журам, хөрөнгө оруулагчтай хамтран ажиллах, мэдээллийн ил тод байдлын журам зэрэг нийт 15 журмыг шинээр баталсан байна.

Мөн компани нэмэлт хувьцаа гаргахтай холбоотой ажлын төлөвлөгөөг батлан гүйцэтгэлийг хянан компанийн нийтэд санал болгох хувьцааны үнийг тогтоох, үнэт цаасны танилцуулга болон хувьцааг нийтэд арилжаалах журмыг батлах шийдвэрийг гаргалаа.

Төрийн өмчийт болон өмчийн оролцоотой компаниудын засаглалын талаар олон улсын туршлага судлах зорилгоор ТУЗ-ийн нэг гишүүнээ сургалт, семинарт хамрууллаа.

Компанийн тогтвортой хөгжил, байгаль орчин, нийгэм засаглал, эрсдэлийн удирдлагын чиглэлээр тодорхой ажлууд хийхээр компанийн удирдлагын багт чиглэл өгөн ажиллаж байна.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН 2023 ОНЫ ЗАРДЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны зардлын төсвийг 2023 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар 144.9 сая төгрөгөөр баталсан бөгөөд гүйцэтгэлээр 122.7 сая төгрөг буюу 85 хувийн гүйцэтгэлтэй, 22.2 сая төгрөг хэмнэсэн байна.

Нэгж: төг

| № | Зардлын төрөл | Toо | Нэгж зардал | Давтамж | Нийт дүн | Гүйцэтгэл | Хувь |
|---|--|-----|-------------|---------|-------------|-------------|------|
| 1. Цалин, холбоо, тээврийн зардал | | | | | | | |
| 1 | ТУЗ-ийн гишүүний цалин | 9 | 900,000 | 12 | 97,200,000 | 97,200,000 | 100% |
| 2 | ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга | 1 | 620,00 | 12 | 7,440,000 | 5,107,200 | 69% |
| 3 | ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргын холбооны зардал | 1 | 150,000 | 12 | 1,800,000 | 1,800,000 | 100% |
| Цалин, холбоо, тээврийн зардлын дүн | | | | | 106,440,000 | 104,107,200 | 98% |
| 4 | Нийгмийн даатгалын шимтгэл | | | | 13,592,440 | 12,592,440 | 90% |
| Дэд дүн | | | | | 120,357,120 | 116,699,640 | 97% |
| 2. Бичиг хэрэг, хурлын зардал | | | | | | | |
| 1 | Бичиг хэрэг, хэвлэмэл материал, цай, кофены зардал | 1 | 150,000 | 12 | 1,800,000 | 1,750,000 | 97% |
| 2 | Хурал зохион байгуулах байрны түрээс | 1 | 200,000 | 4 | 800,000 | | 0% |
| 3 | Бусад зардал | 1 | 110,000 | 6 | 660,000 | | 0% |
| Дэд дүн | | | | | 2,700,000 | 1,750,000 | 65% |
| 3. ХХМТ-ийн салбар болон дэд бүтэц, бусад холбогдох салбарын туршлага судлах, хурал, үзэсгэлэнд оролцох, сургалтын зардал | | | | | | | |
| 1 | Зөвлөх үйлчилгээ авах зардал | 1 | 1,000,000 | 3 | 3,000,000 | | 0% |
| 2 | Сургалтын зардал | 8 | 550,000 | 1 | 4,400,000 | | 0% |
| 3 | Тээврийн зардал | 3 | 2,500,000 | 1 | 7,500,000 | 1,786,100 | 24% |
| 4 | Зам хоног /5 өдөр/ | 3 | 145,000 | 5 | 1,740,000 | 725,000 | 42% |
| 5 | Зочид буудал /5 өдөр/ | 3 | 435,000 | 5 | 5,220,000 | 1,740,000 | 19% |
| Дэд дүн | | | | | 21,860,000 | 4,251,100 | 19% |
| Нийт дүн | | | | | 144,917,120 | 122,700,740 | 85% |



МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ ХОРООНЫ ТОГТООЛ

2024 оны 4 дүгээр сарын 18-ны өдөр

№ 1

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшүүлэх тухай

Компанийн тухай хуулийн 81 дүгээр зүйлийн 81.5.2, 81.5.3 дахь заалт, “Монголын цахилгаан холбоо” ХК-ийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.18 дахь заалт, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 203 дугаар хурлын 01 дугаар тэмдэглэлийг тус тус үндэслэн “Монголын цахилгаан холбоо” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Нэр дэвшүүлэх хорооноос ТОГТООХ нь:

1. “Монголын цахилгаан холбоо” ХК-ийн 2024 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд Б.Төрбат, Ц.Баяр-Эрдэнэ, А.Молор, Д.Нарангэрэл, С.Ганзориг, Б.Билэгдэмбэрэл нарыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүнд, Х.Баянбай, Ц.Норовжамц, С.Цолмон нарыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнд сонгуулахаар тус тус нэр дэвшүүлсүгэй.

ТУЗ-ИЙН НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ
ХОРООНЫ ДАРГА

Ц.НОРОВЖАМЦ

ГИШҮҮД:

С.ЦОЛМОН

А.МОЛОР



ТӨРИЙН ӨМЧИЙН БОДЛОГО,
ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН
ТОГТООЛ

2024 оны 07 сарын 26 өдөр

Дугаар 140

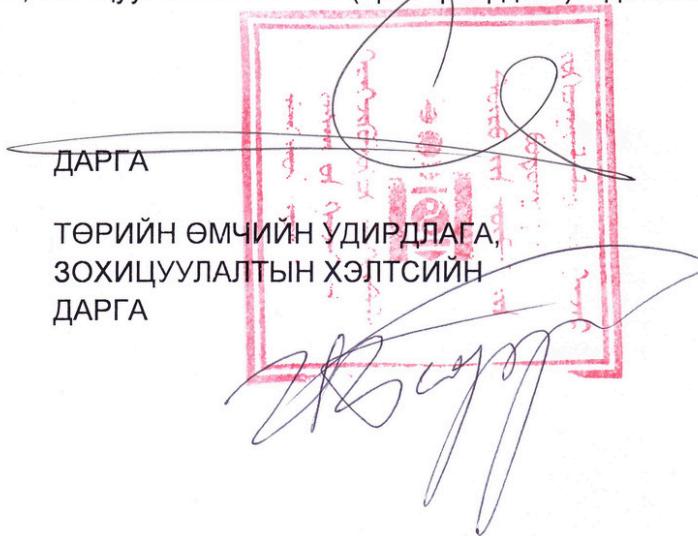
Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлд төрийн өмчийн төлөөлөл хэрэгжүүлэх гишүүдийг томилохыг хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд санал болгох тухай

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 6, Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7 дахь заалт, Засгийн газрын 2023 оны 84 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдэд төрийн өмчийн төлөөллийг хэрэгжүүлэх журам”-ын 4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Авлигатай тэмцэх газрын 2024 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдрийн 05/5213 дугаар албан бичгээр ирүүлсэн дүгнэлтийг харгалzan “Монголын цахилгаан холбоо” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнээр Цахим хөгжил, харилцаа холбооны яамны Цахим хөгжлийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга Б.Билэгдэмбэрэл, Салбарын хяналтын газрын дарга С.Ганзориг нарыг томилохыг “Монголын цахилгаан холбоо” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд санал болгосугай.

2. Энэхүү тогтоолын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төрийн өмчийн удирдлага, зохицуулалтын хэлтэс (Ц.Баяр-Эрдэнэ)-т даалгасугай.



ДАРГА

Б.ЦЭНГЭЛ

ТӨРИЙН ӨМЧИЙН УДИРДЛАГА,
ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ХЭЛТСИЙН
ДАРГА

Ц.БАЯР-ЭРДЭНЭ

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүнд нэр дэвшигчид



БАТ-ЭРДЭМИЙН ТӨРБАТ

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН
ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗАР,
ШИНЖЭЭЧ

1991 онд Сэлэнгэ аймагт төрсөн. МУИС-ийг Эрх зүйч мэргэжлээр төгссөн.

2013-2016 онд Монголын хуульчдын холбоонд Туслах, мэргэжилтэн, 2016 оноос одоог хүртэл Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар шинжээчээр ажиллаж байна.



ЦЭНДДАВААГИЙН
БАЯР-ЭРДЭНЭ

ТӨРИЙН ӨМЧИЙН БОДЛОГО,
ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН ТӨРИЙН
ӨМЧИЙН УДИРДЛАГА,
ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА

1979 онд Төв аймагт төрсөн. МУИС-ийг Улс төр судлаач-нийгмийн ухааны багш, АНУ-ын Страйерын их сургууль төрийн удирдлагын менежер мэргэжлээр тус тус төгссөн.

2001-2006 онд МАН-ын сургалт судалгааны хэлтэс, Прогноз төв, эрдэм шинжилгээний ажилтан, 2006-2008 онд МАН-ын сургалт судалгааны хэлтэс, Прогноз төв, дарга, албаны дарга, 2008-2011 онд Нийслэлийн МАН-ын хороо, зохион байгуулалтын хэлтсийн дарга, 2008-2011 онд Нийслэлийн ИТХ дахь МАН-ын бүлгийн ажлын албаны дарга, 2015-2016 онд МАН, МАН-ын ерөнхий нарийн бичгийн даргын орон тооны зөвлөх, 2016.09 одоог хүртэл ТӨБЗГ, Бодлого төлөвлөлт, удирдлагын хэлтэс болон Төрийн өмчийн удирдлага, зохицуулалтын хэлтсийн даргаар ажиллаж байна. 2016-2020 онд МЦХ ХК-ийн ТУЗ-ийн ердийн гишүүн, ТУЗ-ийн даргаар ажиллаж байсан.



АМИНДАВААГИЙН
МОЛОР

ТӨРИЙН ӨМЧИЙН БОДЛОГО,
ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗАР, ТӨРИЙН
ӨМЧИЙН УДИРДЛАГА,
ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ХЭЛТС,
МЭРГЭЖИЛТЭН

1990 онд Улаанбаатар хотод төрсөн. Шинжлэх ухаан технологийн их сургуулийг Механик инженерийн бакалавр мэргэжлээр төгссөн.

2013-2015 онд Күүл дизайн ХХК, Захирал, дизайнер, 2015-2019 онд Нэйшнл трейдинг энд транспорт групп ХХК, дэд захирал, 2020 онд Виннин магнитюд ХХК, Захирал, контент бүтээгч, 2021 оноос Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар, Мэдээлэл технологийн алба, Мэдээлэл технологийн ажилтан, (2021 оны 9 сар) Төрийн өмчийн удирдлага, зохицуулалтын хэлтэс, Удирдлага, төлөөллийн асуудал хариуцсан мэргэжилтнээр ажиллаж байна.



ДАВААХҮҮГИЙН НАРАНГЭРЭЛ

ТӨРИЙН ӨМЧИЙН БОДЛОГО,
ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН ТӨРИЙН
ӨМЧИЙН БҮРТГЭЛ, АШИГЛАЛТЫН
ХЭЛТСИЙН ДАРГА
МЭРГЭШСЭН НЯГТЛАН БОДОГЧ



СҮРЭНЖАВЫН ГАНЗОРИГ

ЦХХХЯ-НЫ САЛБАРЫН ХЯНАЛТЫН
ГАЗРЫН ДАРГА



БАДАМДОРЖИЙН БИЛЭГДЭМБЭРЭЛ

ЦАХИМ ХӨГЖИЛ, ХАРИЛЦАА
ХОЛБООНЫ ЯАМНЫ ЦАХИМ ХӨГЖЛИЙН
БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ
ЗОХИЦУУЛАХ ГАЗРЫН ДАРГА
МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ЗӨВЛӨХ
ИНЖЕНЕР

1971 онд Говь-Алтай аймагт төрсөн. ОХУ-ын Иваново хотын Их сургуулийг физик, математикийн магистр, Санхүү, эдийн засгийн дээд сургуулийг Бизнес удирдлагын бакалавр /санхүү, нягтлан бодох буртгэл/ мэргэжлээр төгссөн. ОХУ-ын Иваново хотын Их сургуульд Орос хэл заах арга зүй/багшлах, Монголын мэргэшсэн нягтлан бодогчдын институт Мэргэшсэн нягтлан бодогч (хугацаагүй эрхтэй) тус тус мэргэжил дээшлүүлсэн.

1990-1996 онд Хиймарь хэвлэлийн газар ажилтан, 1996.12-2016.8 онд Төрийн өмчийн хороонд мэргэжилтэн, ахлах мэргэжилтэн, албаны дарга, 2016.2-2016.8 онд Сангийн яам, Хэлтсийн дарга, 2016 оноос Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар Төрийн өмчийн бүртгэл, ашиглалтын хэлтсийн даргаар ажиллаж байна.

1985 онд Завхан аймагт төрсөн. ИЗИС-ийг Эрх зүйч, Удирдлагын академийг Төрийн удирдлагын менежер, "Их засаг" олон улсын их сургуулийг Эрх зүйн магистр мэргэжлээр тус тус төгссөн.

2009-2022 онд Оюуны өмчийн газар улсын байцаагч, Хүний нөөц, эрх зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, Хяналтын улсын байцаагч, Захиргаа удирдлагын хэлтсийн дарга, 2022 онд ЦХХХЯ-ны Бодлого төлөвлөлтийн газрын ахлах мэргэжилтэн, 2023 оноос Салбарын хяналтын газрын даргаар ажиллаж байна.

1978 онд Улаанбаатар хотод төрсөн. Шинжлэх ухаан технологийн их сургуулийг Мэдээллийн технологи, Удирдлагын академийг Бизнесийн удирдлагын мэргэжлээр тус тус төгссөн

2001-2009 онд Иргэний бүртгэлийн улсын төвд Программ зохиогч, Мэдээллийн сангийн зохицуулагч, 2014 онд Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар Мэдээллийн технологийн газрын дарга, 2014.9-2016 онд Хууль зүйн яамны Цахим нэгтгэлийн төслийн нэгжийн зохицуулагч, 2016.9-2022 онд Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар Мэдээллийн технологийн бодлого, зохицуулалтын хэлтсийн дарга, Цахим хөгжлийн газрын мэдээллийн аюулгүй байдлын хэлтсийн дарга, 2022 оноос Цахим хөгжил, харилцаа холбооны яамны Цахим хөгжлийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын даргаар ажиллаж байна.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧДИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнд нэр дэвшигчид



СОДНОМДАВААГИЙН
ЦОЛМОН

МАНДАХ ИХ СУРГУУЛИЙН АХИСАН
ТҮВШНИЙ СУРГУУЛИЙН ЗАХИРАЛ
ДЭД ПРОФЕССОР, МЭРГЭШСЭН ДОТООД
АУДИТОР

1983 онд Өвөрхангай аймагт төрсөн. Санхүүгийн удирдлагын бакалавр, бизнесийн удирдлагын магистр, доктор зэрэгтэй, боловсролын байгууллагад 15 жил ажилласан ажлын туршлагатай, 2008-2019 онд Номин холдинг, Бодлого зохицуулалтын газар, Төслийн менежер, 2019-2020 онд МУИС, Эдийн засгийн сургууль, Санхүүгийн тэнхим, багш, 2011-2021 онд Мандах их сургууль, Эдийн засаг бизнесийн тэнхим, багш, 2022 оноос Мандах их сургуулийн Ахисан түвшний сургуулийн захирлаар ажиллаж байна.



ХАВДАНЫ БАЯНБАЙ

АКПАР-АУДИТ КОМПАНИЙН ЕРӨНХИЙ
ЗАХИРАЛ

1961 онд Баян-Өлгий аймагт төрсөн. Эдийн засагч-нягтлан бодогч мэргэжилтэй, эдийн засгийн ухааны магистр зэрэгтэй. Монгол Улсын мэргэшсэн нягтлан бодогч, Монгол улсын мэргэшсэн үнэлгээчин, Аудит ба баталгаажуулах үйлчилгээ эрхлэх эрхийн батламжийг тус тус авсан. 1984-1990 онд ХААЯ-ны Санхүү бүртгэлийн хэлтэст мэргэжилтэн, Хөдөө аж ахуйн нэгдлийн холбооны дээд зөвлөлийн санхүү, бүртгэлийн хэлтэст мэргэжилтнээр, 1990-2003 онд Түшиг даатгал компани, Ерөнхий нягтлан бодогч, Гүйцэтгэх захирал, 2003-2008 онд Итгэлт-Аудит компани, Дэд захирал, 2008 оноос Акпар-Аудит компани, Ерөнхий захирлаар ажиллаж байна.



ЦЭРЭНДЭЖИДИЙН НОРОВЖАМЦ
ИНТЕР АУДИТ ХХК-Д ГЭРЭЭТ АУДИТОР,
МЭРГЭШСЭН НЯГТЛАН БОДОГЧ,
ТАТВАРЫН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН НЯГТЛАН
БОДОГЧ, АУДИТОР

1975 онд Өвөрхангай аймагт төрсөн. Нягтлан бодогч, эдийн засагч мэргэжилтэй. Төрийн захиргааны менежментийн мэргэшлийн диплом, Бизнесийн удирдлагын магистр. 1997-2002 онуудад Хагнуур ХХК-д нягтлан бодогч, ерөнхий нягтлан бодогч, 2003-2016 онд “Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ” ахлах, ерөнхий нягтлан бодогч ТӨХК-ийн Санхүү эдийн засгийн хэлтсийн дарга, 2017 оноос “Интер аудит” ХХК-д гэрээт аудитораар ажиллаж байна. Мэргэшсэн нягтлан бодогч, татварын итгэмжлэгдсэн нягтлан бодогч, аудитор.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН 2024 ОНЫ ЗАРДЛЫН ТӨСВИЙН ТӨСӨЛ

/Нэгж: төгрөг/

| № | Зардлын төрөл | Тоо | Нэгж зардал | Давтамж | Нийт дүн |
|---|--|-----|-------------|---------|-------------|
| 1. Цалин, холбоо, тээврийн зардал | | | | | |
| 1 | ТУЗ-ийн гишүүний цалин | 9 | 1,020,000 | 12 | 110,160,000 |
| 2 | ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга | 1 | 800,000 | 12 | 9,600,000 |
| 3 | ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргын холбооны зардал | 1 | 150,000 | 12 | 1,800,000 |
| Цалин, холбоо, тээврийн зардлын дүн | | | | | 121,560,000 |
| 4 | Нийгмийн даатгалын шимтгэл | | | | 15,928,080 |
| Дэд дүн | | | | | 137,488,080 |
| 2. Бичиг хэрэг, хурлын зардал | | | | | |
| 1 | Бичиг хэрэг, хэвлэмэл материал, цай, кофены зардал | 1 | 180,000 | 12 | 2,160,000 |
| 2 | Хурал зохион байгуулах байрны түрээс | 1 | 200,000 | 2 | 400,000 |
| 3 | Бусад зардал | 1 | 100,000 | 5 | 500,000 |
| Дэд дүн | | | | | 3,060,000 |
| 3. ХХМТ-ийн салбар болон дэд бүтэц, бусад холбогдох салбарын туршлага судлах, хурал, үзэсгэлэнд оролцох, сургалтын зардал | | | | | |
| 1 | Сургалт, семинарын зардал | | | | 8,500,000 |
| 2 | Томилолтын зардал | | | | 34,100,000 |
| Дэд дүн | | | | | 42,600,000 |
| Нийт дүн | | | | | 183,148,080 |

Тайлбар: Төсөв 2024 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас дараа (2025) оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хүртэл хугацаанд хамаарна.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛЫН ТӨСӨЛ

МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛЫН ТӨСӨЛ

2024 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдөр

№ 01

Улаанбаатар хот

Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх заалт, Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.8.7 дахь заалт, 2024 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг тус тус зөвшөөрч баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

Ж.БААСАНДОРЖ

МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛЫН ТӨСӨЛ

2024 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдөр

№ 02

Улаанбаатар хот

Компанийн 2023 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус
аудитын дүгнэлтийг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 96 дугаар зүйлийн 96.5 дахь хэсэг, Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн дүрмийн 7.8.7 дахь заалт, 2024 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн 2023 оны санхүүгийн тайлан тэнцлийг дор дурдсанаар баталсугай:
 - 1.1. Нийт хөрөнгийг 68,015,906,822.96 (жаран найман тэрбум арван таван сая есөн зуун зургаан мянга найман зуун хорин хоёр төгрөг ерэн зургаан мөнгө), үүнээс эргэлтийн бус хөрөнгийг 54,206,606,900.44 (тавин дөрвөн тэрбум хоёр зуун зургаан сая зургаан зуун зургаан мянга есөн зуун төгрөг дөчин дөрвөн мөнгө) -өөр;
 - 1.2. Өр төлбөрийн нийт дүнг 17,648,166,597.73 (Арван долоон тэрбум зургаан зуун дөчин найман сая нэг зуун жаран зургаан мянга таван зуун ерэн долоон төгрөг далан гурван мөнгө) -өөр;
 - 1.3. Эзэмшигчийн өмчийг 50,367,740,225.23 (Тавин тэрбум гурван зуун жаран долоон сая долоон зуун дөчин мянга хоёр зуун хорин таван төгрөг хорин гурван мөнгө) -өөр тус тус баталсугай
2. Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн хараат бус аудитын байгууллагаар хийлгэсэн аудитын тайлан, дүгнэлтийг зөвшөөрсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА

Ж.БААСАНДОРЖ

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН МАТЕРИАЛ 2024

МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛЫН ТӨСӨЛ

2024 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдөр

№ 03

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Аудитын хорооны санхүүгийн тайлангийн талаарх
дүгнэлтийг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.14 дэх заалт, Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн дурмийн 7.8.7 дахь заалт, 2024 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн 2023 оны санхүүгийн тайланд хийсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Аудитын хорооны дүгнэлтийг зөвшөөрч баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

Ж.БААСАНДОРЖ

МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛЫН ТӨСӨЛ

2024 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдөр

№ 04

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнийг чөлөөлж, сонгох тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7 дахь заалт, 77 дугаар зүйлийн 77.4 дэх хэсэг, Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн дурмийн 7 дугаар зүйлийн 7.8.6, 7.10, 7.16, 7.18 дахь заалт, 2024 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдэд нэр дэвшигчдээс кумулятив аргаар хамгийн олон санал авсан нарыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүнээр нарыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнээр 2024 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрөөс тус тус сонгосугай.
- 2.....-г Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүний үүрэгт ажлаас,-г Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүний үүрэгт ажлаас 2024 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрөөр тасалбар болгон тус тус чөлөөлж, бүрэн эрхийг нь дуусгавар болгосугай.
3. Компанийн үйл ажиллагааг үр ашигтай удирдан зохион байгуулж, холбогдох хууль, дүрэм, журмын дагуу ажиллахыг сонгогдсон Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдэд үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

Ж.БААСАНДОРЖ

МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛЫН ТӨСӨЛ

2024 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдөр

№ 05

Улаанбаатар хот

ТУЗ-ИЙН 2024 ОНЫ ЗАРДЛЫН ТӨСВИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.13 дахь заалт, Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.8.6 дахь заалт, 2024 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын тогтоолыг тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны зардлын төсвийг хавсралтаар баталсугай.
2. Батлагдсан төсвийн зарцуулалтад хяналт тавьж, зардал хэтрүүлэхгүй, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн цалинг түүний ажлын үр дүнг харгалzan олгож байхыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргад үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

Ж.БААСАНДОРЖ

**МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН САНАЛЫН ХУУДАС**

Хувьцаа эзэмшигчийн овог нэр Регистрийн дугаар
Хувьцаа эзэмшигчийн дансны дугаар Санал өгөх хувьцааны тоо
Бүртгэсэн /Үнэт цаасны компани/ Брокерын овог нэр
“Монголын цахилгаан холбоо” хувьцаат компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2024 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 11:00 цагт болно.

| Nº | Хэлэлцэх асуудлууд | Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл | Зөвшөөрсөн | Татгалзсан лэсэн | Татгалзсан тохиолдолд өгөх санал |
|----|--|--|------------|---------------------|--|
| 1. | Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг батлах тухай | 1. Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг баталсугай. | | | |
| 2. | Компанийн 2023 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлтийг батлах тухай; | МЦХ ХК-ийн 2023 оны санхүүгийн тайлан тэнцлийг дор дурдсанаар баталсугай: <ul style="list-style-type: none"> Нийт хөрөнгийг 68,015,906,822.96 төгрөг, үүнээс эргэлтийн бус хөрөнгийг 54,206,606,900.44 төгрөгөөр; Өр төлбөрийн нийт дүнг 17,648,166,597.73 төгрөгөөр; Эзэмшигчийн өмчийг 50,367,740,225.23 төгрөгөөр тус тус баталсугай МЦХ ХК-ийн хараат бус аудитын байгууллагаар хийгдсэн аудитын тайлан, дүгнэлтийг зөвшөөрсүгэй. | | | |
| 3 | ТУЗ-ийн Аудитын хорооны санхүүгийн тайлангийн талаарх дүгнэлтийг батлах тухай | МЦХ ХК-ийн 2024 оны санхүүгийн тайландах хийгдсэн ТУЗ-ийн Аудитын хорооны дүгнэлтийг баталсугай. | | | |
| 4 | ТУЗ-ийн 2024 оны зардлын төсвийг батлах тухай | МЦХ ХК-ийн ТУЗ-ийн 2024 оны зардлын төсвийг Хавсралтаар баталсугай. Батлагдсан төсвийн зарцуулалтад хяналт тавьж, зардал хэтрүүлэхгүй, гишүүдийн цалинг тэдний ажлын үр дүнг харгалzan олгож байхыг ТУЗ-ийн даргад үүрэг болгосугай. | | | |

Хувьцаа эзэмшигчийн бөглөх хэсэг

| | |
|---|--|
| ХЭ хувь хүний бөглөх хэсэг | ХЭ хуулийн этгээдийн бөглөх хэсэг |
| ХЭ иргэний овог, нэр | ХЭ хуулийн этгээдийн нэр |
| Гарын үсэг..... | Улсын бүртгэлийн дугаар..... |
| Хэрэв иргэн та саналаа итгэмжлэгдсэн этгээдээр төлөөлүүлэх бол итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн мэдээллийг дор бичин итгэмжлэлийн хамт саналын хуудсыг ирүүлнэ үү. Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн овог, нэр: | Хувьцаа эзэмшигч хуулийн этгээдийг төлөөлж хуралд оролцсон итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн нэр: Албан тушаал..... Гарын үсэг..... |
| Регистрийн дугаар:..... | |
| Саналын хуудсыг хүлээлгэн өгсөн огноо, цаг: | |
| Саналын хуудсыг хүлээн авсан этгээдийн нэр, гарын үсэг | |

МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН САНАЛЫН ХУУДАС

Хувьцаа эзэмшигчийн овог нэр Регистрийн дугаар
Хувьцаа эзэмшигчийн дансны дугаар Санал өгөх хувьцааны тоо
Бүртгэсэн /Үнэт цаасны компани/ Брокерын овог Нэр
Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2024 оны 4 дүгээр
сарын 30-ны өдрийн 11:00 цагт болно.

| № | ТУЗ-Д НЭР ДЭВШИГЧДИЙН НЭРС | НЭР ДЭВШИГЧДЭД ӨГӨХ САНАЛЫН ТОО |
|---|----------------------------|---------------------------------|
| | Ердийн гишүүд | |
| 1 | Аминдаваагийн МОЛОР | |
| 2 | Цэнддаваагийн БАЯР-ЭРДЭНЭ | |
| 3 | Бат-Эрдээний ТӨРБАТ | |
| 4 | Даваахүүгийн НАРАНГЭРЭЛ | |
| 5 | Сүрэнжавын ГАНЗОРИГ | |
| 6 | Бадамдоржийн БИЛЭГДЭМБЭРЭЛ | |
| | Хараат бус гишүүд | |
| 1 | Содномдаваагийн ЦОЛМОН | |
| 2 | Хавданы БАЯНБАЙ | |
| 3 | Цэрэндэжидийн НОРОВЖАМЦ | |

| Хувьцаа эзэмшигчийн бөглөх хэсэг | |
|--|---|
| ХЭ хувь хүний бөглөх хэсэг | ХЭ хуулийн этгээдийн бөглөх хэсэг |
| ХЭ иргэний овог, нэр | ХЭ хуулийн этгээдийн нэр |
| Гарын үсэг..... | Улсын бүртгэлийн дугаар..... |
| Хэрэв иргэн та саналаа итгэмжлэгдсэн этгээдээр төлөөлүүлэх бол итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн мэдээллийг дор бичин итгэмжлэлийн хамт саналын хуудсыг ирүүлнэ үү. Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн овог, нэр: | Хувьцаа эзэмшигч хуулийн этгээдийг төлөөлж хуралд оролцсон итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн нэр: Албан тушаал..... Гарын үсэг:..... |
| Регистрийн дугаар:..... | |
| Саналын хуудсыг хүлээлгэн өгсөн огноо, цаг: | |
| Саналын хуудсыг хүлээн авсан этгээдийн нэр, гарын үсэг | |

ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох санал хураалтыг кумулятив аргаар хураана. Кумулятив аргыг хэрэглэхэд хувьцаа эзэмшигчийн эзэмшиж буй энгийн нэг хувьцаа нь компанийн дүрмээр тогтоосон ТУЗ-ийн нийт гишүүдийн тоотой тэнцүү саналын эрхтэй байна. Кумулятив аргыг хэрэглэж, сонгогдсон ТУЗ-ийн нийт гишүүдийн гуравны нэгээс доошгүй хувь нь хараат бус гишүүн байна. Жишээ нь: Хувьцаа эзэмшигч А нэр бүхий ХК-ийн 100 ширхэг энгийн хувьцааг эзэмшдэг. Тус компанийн дүрмээр ТУЗ нь 9 гишүүнтэй, үүнээс 3 гишүүн нь хараат бус гишүүн байхаар тогтоожээ. Хувьцаа эзэмшигч А-ийн 100 ширхэг энгийн хувьцаа нь кумулятив аргаар санал өгөхөд нийт 900 саналын эрхтэй болно.

- Хувилбар А: Хувьцаа эзэмшигч А нийт 900 саналын эрхээ бүгдийг ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүнд нэр дэвшиж буй эсэхээс үл хамааран өөрийн сонгосон нэг нэр дэвшигчид өгч болно.
- Хувилбар Б: Хувьцаа эзэмшигч А нийт 900 саналын эрхийн 600 эрхээ ТУЗ-ийн ердийн гишүүнээр сонгогдох 6 хүртэл нэр дэвшигчид, 300 эрхээ хараат бус гишүүнээр сонгогдох 3 хүртэл нэр дэвшигчид тус тус өгч болно. Хувьцаа эзэмшигч А саналын эрхээ ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүнд нэр дэвшиж буй эсэхээс үл хамааран өөрийн сонгосон хэд хэдэн нэр дэвшигчид дурын харьцаагаар хуваарилан өгөх эрхтэй.

САНАЛЫН ХУУДСЫГ АШИГЛАХ САНАМЖ

- Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн биеэр хуралд оролцож чадахгүй тохиолдолд үйлчлүүлж буй үнэт цаасны компани дээр очиж хурлын материалтай танилцаад санал авах хуудсаар саналаа өгнө.
- Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын талаарх мэдээллийг утсаар лавлаж болно.
- Хувьцаа эзэмшигч нь саналын хуудсыг бөглөхдөө санал өгөх хэсэгт (+) эсхүл (0) гэсэн тэмдэглэгээг хийнэ. Жишээ нь: Зөвшөөрсөн бол зөвшөөрсөн гэсэн нүдэнд (+) эсхүл (0), түдгэлзсэн бол түдгэлзсэн гэсэн нүдэнд (+) эсхүл (0), татгалзсан бол татгалзсан гэсэн нүдэнд (+) эсхүл (0) тэмдэг тавина.
- Хэрэв татгалзсан бол та тухайн асуудлаар гарах шийдвэрийн төсөлд өгөх өөрийн саналаа Татгалзсан тохиолдолд өгөх санал гэсэн баганад бичнэ үү
- Засварласан, балласан, залруулгатай эсхүл давхар тэмдэглэгээний аль нэгийг хийсэн бол санал авах хуудас нь хүчингүйд тооцогдоно.
- Хэрэв та Саналын хуудсыг буруу бөглөсөн бол санал өгч буй этгээд нь Тооллогын комисс нэгтгэсэн дүнг гаргахаас өмнө Саналын хуудсыг дахин авч бөглөж болно.

Санал авах хуудас хүчингүй болгосон тухай шалтгаан



ТЭМДЭГЛЭЛ

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН МАТЕРИАЛ 2024



ТЭМДЭГЛЭЛ

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН МАТЕРИАЛ 2024

