

**“СОЛОНГО КАПИТАЛ ББСБ” ХХК
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИЙН ШИЙДВЭР**

2024 оны 6 сарын 24-ны өдөр

№ 24/0005-7

Улаанбаатар хот

Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх журам батлах тухай

Монгол Улсын “Компанийн тухай хууль”-ийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.16 дахь заалт, Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай хууль, “Солонго Капитал ББСБ” ХХК-ийн дүрмийн холбогдох хэсгийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Солонго Капитал ББСБ” ХХК-ийн Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх журмыг энэхүү тогтоолын Хавсралт №1-ийн дагуу баталсугай.
2. Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх журмыг батлагдсан өдрөөс нь эхлэн үйл ажиллагানдаа мөрдөж ажиллахыг ББСБ-ын Дотоод хяналтын алба, Гүйцэтгэх захидал болон холбогдох бусад ажилтанд үүрэг болгосугай.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧ

Б.ДӨЛГӨӨН



Хувьцаа эзэмшигчийн 102] 6 ...сарын 24 [0005-7
шнийдэврийн Хавсралт №1

“СОЛОНГО КАПИТАЛ ББСБ” ХХК СОНИРХОЛЫН ЗӨРЧИЛТЭЙ ХЭЛЦЭЛ ХИЙХ ЖУРАМ

НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

- 1.1. Энэхүү Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх журам (цаашид “журам” гэх)-аар Солонго Капитал ББСБ ХХК (цаашид “ББСБ ” гэх)-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ашгийг хамгаалах, аливаа этгээдтэй хэлцэл хийхдээ ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, сонирхлын зөрчлийг хүлээн зөвшөөрч болох хэмжээнд удирдах, улмаар сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх тохиолдолд холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу эрх бүхий этгээдээс зөвшөөрлөөр хийх журмыг тодорхойлох, учирч болзошгүй болон учирсан сонирхлын зөрчлийг танъяг түүний учруулж болзошгүй эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээ авахтай холбоотой харилцааг зохицуулна.
- 1.2. Журам нь Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай хууль, Банк, эрх бүхий хуулийн этгээдийн мөнгөн хадгаламж, мөнгөн хөрөнгийн шилжүүлэг, зээлийн үйл ажиллагааны тухай хууль, Компанийн тухай хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомжийг удирдлага болгоно.
- 1.3. ББСБ нь үйл ажиллагаандаа Санхүүгийн зохицуулах хорооноос баталсан, хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй Компанийн засаглалын кодексыг дагаж мөрдөнө.

ХОЁР. НЭР ТОМЬЁОНЫ ТАЙЛБАР

- 2.1. Энэхүү баримт бичигт дурдагдах дараах нэр томьёо болон товчилсон үгийг доор дурдсан утгаар ойлгоно. Үүнд.

Сонирхол	Хувь хүн эсхүл бүлэгт нөлөөлж болох аливаа зүйлийг
Хувийн ашиг сонирхол	Албан тушаалтан бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхэд өөрөө болон түүнтэй хамаабүхий этгээдийн зүгээс нөлөөлж болохуйц эдийн болон эдийн бус асонирхлыг
Ашиг сонирхлын зөрчил	Албан тушаалтан бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх үед түүний хувийн асонирхол албан ўргээ тэгш, шударгаар хэрэгжүүлэхэд харшаар нөлө болохуйц нөхцөл байдлыг
Хамаарал бүхий этгээд	Тухайн албан тушаалтын эцэг, эх, төрсөн ах, эгч, дүү, гэр бүлийн гиш хамтран амьдрагч, эхнэр /нөхөр/-ийн эцэг, эх, төрсөн ах, эгч, дүү, бүнэгдмэл сонирхолтой этгээдийг

ГУРАВ. СОНИРХЛЫН ЗӨРЧИЛТЭЙ ХЭЛЦЭЛ

- 3.1. Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл:** ББСБ-ын энгийн хувьцааны **20** (хорь) буюу түүнээс дээш хувийг дангаараа, эсхүл түүнтэй нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэй хамтран эзэмшиж байгаа хувьцаа ажиллаж байгаа болон хувьцааг нь эзэмшиж байгаа ББСБ-тай доор дурдсан харилцаанд орсон бол ББСБ-тай, эсхүл түүний хараат болон охин ББСБ-тай сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх этгээд хэмээн үзнэ. Үүнд:
- 3.1.1. хэлцлийн нөгөө тал, эсхүл хэлцэлд төлөөлөгч буюу зуучлагчаар оролцож байгаа;
 - 3.1.2. хэлцлийн нөгөө тал болон оролцож байгаа, эсхүл уг хэлцэлд төлөөлөгч буюу зуучлагчаар оролцож байгаа хуулийн этгээдийн эрх бүхий албан тушаалтан, эсхүл энгийн хувьцааны /ногдол хувийн/ 20-оос дээш хувийг дангаараа буюу түүнтэй нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэй хамтран эзэмшиж байгаа;
 - 3.1.3. хэлцлийн нөгөө тал болон оролцож байгаа, эсхүл төлөөлөгч буюу зуучлагчаар оролцож байгаа хуулийн этгээдийн толгой ББСБ-ын эрх бүхий албан тушаалтан, эсхүл уг ББСБ-ын энгийн хувьцааны /ногдол хувийн/ 20 буюу түүнээс дээш хувийг дангаараа болон нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэй хамтран эзэмшиж байгаа;
 - 3.1.4. хэлцлийн үр дүнд шууд буюу шууд бусаар үсэх орлогоос хувь хүртэж байгаа.
- 3.2. Нэгдмэл сонирхолтой этгээд:** Дараах этгээдийг нэгдмэл сонирхолтой этгээд гэж үзнэ. Үүнд:
- 3.2.1. Тодорхой гэрээний үндсэн дээр хамтран тухайн ББСБ-ын удирдлагын шийдвэрийг тодорхойлох боломж бүхий бүлэг хүмүүс;
 - 3.2.2. ББСБ-ын нэгдлийн бусад оролцогч ББСБ , тэдгээрийн эрх бүхий албан тушаалтан
 - 3.2.3. ББСБ-ын удирдлагын шийдвэрийг хамтран тодорхойлох боломж бүхий ББСБ болон хүн /бүлэг хүмүүс/
 - 3.2.4. нэг хүн /бүлэг хүн/ гаргах шийдвэрийг нь тодорхойлох боломж бүхий ББСБ ;
 - 3.2.5. ББСБ болон уг ББСБ-ын эрх бүхий албан тушаалтан
 - 3.2.6. Нэг гэр бүлийн гишүүн, эцэг, эх, хүүхэд, ач, зээ нар ах дүү, бусад төрөл, садангийн хүн
 - 3.2.7. Нэг хязгаарлагдмал хариуцлагатай ББСБ-ын хувьцаа эзэмшигчид
 - 3.2.8. Өөрөө, эсхүл нэгдмэл сонирхолтой этгээд нь хувьцааны хяналтын багцыг эзэмшдэг болон эрх бүхий албан тушаалд ажилладаг ББСБ , уг ББСБ оролцогч нь болж байгаа ББСБ-ын нэгдлийн бусад оролцогч ББСБ болон тэдгээрийн хувьцааны хяналтын багцыг эзэмшигч болон эрх бүхий албан тушаалтан
 - 3.2.9. Уг этгээд ажил олгогч бол түүний ажилтан
- 3.3. Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх этгээдэд тавих шаардлага:**
- 3.3.1. Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх этгээд нь төлөөлөн удирдах зөвлөл /байхгүй бол гүйцэтгэх удирдлага/ болон аудиторыг шаардлагатай мэдээллээр хангах үүрэгтэй.
 - 3.3.2. Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх этгээд нь уг хэлцлийн талаар шийдвэр гаргахад оролцох эрхгүй.

3.3.3. ББСБ өөрийн болон эрх бүхий албан тушаалтан, тэдгээртэй нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн жагсаалтыг хөтөлж, сонирхогч этгээд үзэх боломжоор хангах үүрэгтэй.

- 3.4. **Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх журам:** ББСБ нь сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх тохиолдолд дараах журмын дагуу хийнэ. Үүнд:
- 3.4.1. ББСБ-ын нэрийн өмнөөс аливаа этгээдтэй хэлцэл байгуулах зорилгоор хэлэлцээрт орж буй этгээд нь нэн түрүүнд уг хэлцэл нь сонирхлын зөрчилтэй хэлцэлд хамаарах эсэхийг нягтлан шалгана.
- 3.4.2. ББСБ-ын эрх бүхий этгээд нь хэлцэл хийхэд сонирхлын зөрчил үүсэхээр бол энэ талаар төлөөлөн удирдах зөвлөл /байхгүй бол хувьцаа эзэмшигчдийн хурал/-д тухай бүр мэдэгдэнэ.
- 3.4.3. Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийхийг зөвшөөрөх тухай шийдвэрийг уг хэлцлийг хийх талаар сонирхлын зөрчилгүй төлөөлөн удирдах зөвлөл /байхгүй бол хувьцаа эзэмшигчдийн хурал/-ийн гишүүдийн олонхийн саналаар гаргана.
- 3.4.4. Сонирхлын зөрчилтэй хэлцлээр худалдах, худалдан авах, захиран зарцуулах эд хөрөнгө, эд хөрөнгийн болон мөнгөөр үнэлж болох бусад эрхийн зах зээлийн үнэ, үлчилгээний хөлсний хэмжээг Компанийн тухай хуулийн 55 дугаар зүйлд заасан журмын дагуу төлөөлөн удирдах зөвлөл тогтооно.
- 3.4.5. Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл /хоорондоо уялдаатай хэд хэдэн хэлцэл/ хийх, хараат болон охин компанийд сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийхийг зөвшөөрөх буюу шаардах шийдвэрийг дараах тохиолдолд хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэж хуралд оролцож байгаа сонирхлын зөрчилгүй хувьцаа эзэмшигчдийн саналын олонхоор гаргана. Үүнд:
- 3.4.5.1. ББСБ-ын төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс тогтоосон хэлцлийн үнэ буюу эд хөрөнгө, эд хөрөнгийн болон мөнгөөр үнэлж болох бусад эрх, үлчилгээний үнэ хөлс нь хэлцэл хийх тухай шийдвэр гаргах үеийн бүртгэлийн үнийн дүнгийн 25 хувиас их байх;
- 3.4.5.2. ББСБ-ын гаргах энгийн хувьцаа, энгийн хувьцаа худалдан авах эрхийн бичиг буюу энгийн хувьцаанд хөрвөх үнэт цаасны хэмжээ нь компанийн буюу түүний хараат буюу охин компанийн урьд нь гаргасан энгийн хувьцааны үнийн дүнгийн 25 хувиас их байх;
- 3.4.5.3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүх гишүүн нь хэлцэл хийх сонирхол бүхий этгээд байх.
- 3.4.6. Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх тухай асуудлыг хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оруулах тухай төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэрийг төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хэлцэл хийх талаар сонирхлын зөрчилгүй гишүүдийн олонхийн саналаар гаргана.
- 3.4.7. Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх тухай энэ журмыг тодорхой терлийн хэлцэл хийхэд баримтлах хууль буюу Компанийн дүрэмд заасан журмын хамт нэгэн зэрэг баримтална.
- 3.4.8. Сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийг гагцхүү бичгээр байгуулна.

ДӨРӨВ. СОНИРХЛЫН ЗӨРЧИЛТЭЙ ХЭЛЦЛИЙН УЛМААС ҮҮСЭХ ҮР ДАГАВАР

- 4.1 Энэ журмын 3.1-д заасан этгээдтэй байгуулсан хэлцлийг шүүх хүчин төгөлдөр бус гэж тооцож болно.
- 4.2 Дараах шаардлагыг хангаж байгаа тохиолдолд сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийг хүчин төгөлдөрт тооцно. Үүнд:

- 4.2.1 Энэ журмын хуулийн 3.4 дүгээр зүйлд заасан журам зөрчсөн бөгөөд уг зөрчлийн талаар энэ хэлцлийг байгуулсан этгээд мэдээгүй болон мэдэх боломжгүй байсан нөхцөлд;
 - 4.2.2 Хэлцлийг байгуулсан эрх бүхий этгээд нь хувийн ашиг сонирхолгүй, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн олонхийн саналаар хэлцлийг зөвшөөрсөн бөгөөд уг зөвшөөрөл нь шударга ёсонд нийцэн байх;
 - 4.2.3 Сонирхлын зөрчил байхгүй хувьцаа эзэмшигчдийн олонхийн саналаар зөвшөөрсөн байх;
 - 4.2.4 Хэлцэл нь ББСБ-ын хувьд зүй ёсны, шударга байх
- 4.3 Энэ журмын 3.1-д заасан этгээд нь хуульд заасан шаардлага, журам зөрчсөн, эсхүл ББСБ-тай хэлцэл байгуулсан хуулийн этгээдийн бүх хувьцааг уг этгээд дангаараа эзэмшдэг нөхцөлд ББСБ нь учирсан хохирлыг тухайн хуулийн этгээдээр нөхөн төлүүлэх буюу энэ хэлцлийг хүчин төгөлдөр бус гэж тооцуулахаар шүүхэд нэхэмжлэл гаргах эрхтэй.
- 4.4 ББСБ-ын энгийн хувьцаа эзэмшигч, эсхүл ББСБ нь энэ журмын 3.1-д заасан этгээд, эсхүл уг этгээдийн дангаараа бүх хувьцааг эзэмшдэг хуулийн этгээдээр ББСБ д учруулсан хохирлыг нөхөн төлүүлэхээр итгэмжлэлгүйгээр шүүхэд нэхэмжлэл гаргах эрхтэй.

ТАВ. ХАРИУЦЛАГА

- 5.1 ББСБ-ын эрх бүхий албан тушаалтан нь тухайн албан тушаалд томилогдсоноос хойш 10 хоногийн дотор өөрийн нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн жагсаалтыг гаргаж, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн даргад өгөх бөгөөд уг жагсаалтад өөрчлөлт орсон тухай бүрд нь 10 хоногийн дотор ББСБ-д мэдэгдэнэ.
- 5.2 Энэ журмын 3.1-д заасан этгээд нь хуульд заасан шаардлага, журам зөрчсөний улмаас ББСБ буюу түүний хараат болон охин компанийд учруулсан хохирлын хэмжээгээр, эсхүл хэлцлийн үр дүнд авсан зүйлээс олсон ашгийн хэмжээгээр хариуцлага хүлээнэ.
- 5.3 Сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийн улмаас ББСБ, түүний хараат болон охин компанийд учирсан хохирлыг гэм буруутай этгээд өөрийн хөрөнгөөр нөхөн төлнө.
- 5.4 Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийсэн ББСБ-ын эрх бүхий албан тушаалтан Компанийн тухай хуульд заасны дагуу хариуцлага хүлээнэ.