



**МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2020 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдөр

№ 01

Улаанбаатар хот

**Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны болон
санхүүгийн тайланд хийсэн ТУЗ-ийн 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, 2020 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн 2019 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг зөвшөөрч баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ч.ПҮРЭВСҮРЭН



**МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2020 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдөр

№ 02

Улаанбаатар хот

**Компанийн 2019 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийсэн хараат бус
аудитын тайлан дүгнэлтийг батлах тухай**

Компанийн тухай хуулийн 96 дугаар зүйлийн 96.5 дахь заалт, Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн дүрмийн 7.8.7 дахь заалт, 2020 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн 2019 оны санхүүгийн тайлан тэнцлийг дор дурдсанаар баталсугай:

1.1. Нийт хөрөнгийг 42,083,617,883 (дөчин хоёр тэрбум наян гурван сая зургаан зуун арван долоон мянга найман зуун наян гурав) төгрөгөөр, үүнээс эргэлтийн бус хөрөнгийг 30,289,710,825 (гучин тэрбум хоёр зуун наян есөн сая долоон зуун арван мянга найман зуун хорин тав) төгрөгөөр;

1.2. Өр төлбөрийн нийт дүнг 7,485,506,944.58 (долоон тэрбум дөрвөн зуун наян таван сая таван зуун зургаан мянга есөн зуун дөчин дөрөв) төгрөгөөр;

1.3. Эзэмшигчийн өмчийг 34,598,110,938.99 (гучин дөрвөн тэрбум таван зуун ерэн найман сая нэг зуун арван мянга есөн зуун гучин найм) төгрөгөөр тус тус баталсугай.

2. Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн хараат бус аудитын байгууллагаар хийлгэсэн аудитын тайлан, дүгнэлтийг зөвшөөрсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ч.ПҮРЭВСҮРЭН



**МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2020 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдөр

№ 03

Улаанбаатар хот

**ТУЗ-ийн Аудитын хорооны санхүүгийн тайлангийн талаарх
дүгнэлтийг батлах тухай**

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.14, 96 дугаар зүйлийн 96.4 дэх заалт, Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн дүрмийн 7.8.7 дахь заалт, 2020 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн 2019 оны санхүүгийн тайланд хийсэн ТУЗ-ийн Аудитын хорооны дүгнэлтийг зөвшөөрч баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ч.ПҮРЭВСҮРЭН

**МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2020 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдөр

№ 04

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнийг чөлөөлж, сонгох тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7 дахь заалт, Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.8.6, 7.10, 7.18 дахь заалт, 2020 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 Цэрэннадмидын Шинэхүү, Мандалын Лхагважав нарыг 2020 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрөөс Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүнээр тус тус сонгосугай.
2. Цэнддаваагийн Баяр-Эрдэнэ, Доржгочоогийн Ариунтуяа нарыг Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүний үүрэгт ажлаас 2020 оны 4 дүгээр сарын 29-ний 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 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдэд үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ч.ПҮРЭВСҮРЭН

**МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2020 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдөр

№ 05

Улаанбаатар хот

ТУЗ-ийн 2020 оны зардлын төсвийг батлах тухай

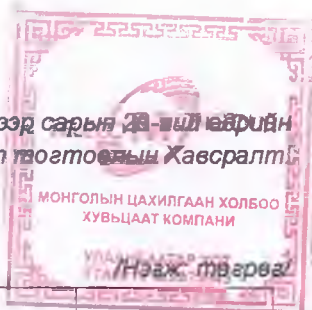
Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.13 дахь заалт, Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.8.6 дахь заалт, 2020 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2020 оны зардлын төсвийг хавсралтаар баталсугай.
2. Батлагдсан төсвийн зарцуулалтад хяналт тавьж, зардал хэтрүүлэхгүй, гишүүдийн цалинг тэдний ажлын үр дүнг харгалзан олгож байхыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргад үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ч.ПҮРЭВСҮРЭН



ТУЗ-ийн 2020 оны зардлын төсөв

	Зардлын төрөл	Тоо	Нэгж зардал	Давтамж	Нийт дүн
1. Цалин, холбоо, тээврийн зардал					
1	ТУЗ-ийн гишүүний цалин	9	605,000	12	65,340,000
2	ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга	1	385,000	12	4,620,000
3	ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргын холбоо, тээврийн зардал	1	40,000	12	480,000
	Цалин, холбоо, тээврийн зардлын дүн				70,440,000
2. Бичиг хэрэг, хурлын зардал					
1	Бичиг хэрэг, хэвлэмэл материал, цай, кофены зардал	1	150,000	12	1,800,000
2	Хурал зохион байгуулах байрны түрээс	1	200,000	4	800,000
3	Бусад зардал	1	110,000	6	660,000
	Бичиг хэрэг, хурлын зардлын дүн				3,260,000
3. МТХХ-ны салбарын хурал, үзэсгэлэн, форумд оролцох, салбарын туршлага судлах, сургалтын зардал					
1	Тээврийн зардал	7	1,600,000	1	11,200,000
2	Зам хоног /5 өдөр/	7	135,000	5	4,725,000
3	Зочид буудал /5 өдөр/	7	378,000	5	13,230,000
	Томилолт, сургалтын зардлын дүн				29,155,000
	НИЙТ ДҮН				102,855,000

Тайлбар: Төсөв 2020 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас 2021 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хүртэл хугацаанд хамаарна.

**МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2020 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдөр

№ 06

Улаанбаатар хот

Орон сууц хувьчлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.1 дэх, 62 дугаар зүйлийн 62.1.15 дахь заалт, Орон сууц хувьчлах тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсэг, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 157 дугаар хурлын 03 тоот тогтоол, 2020 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй Ү-2201006788 тоот улсын бүртгэлийн дугаартай, Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн 6 дугаар хороо, Ханын материалын 58/Б дугаар байрны 54 тоот хаягт байрлах 30 квадрат метр талбай бүхий орон сууцыг Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн Төвийн бүсийн холбооны газрын кроссын инженер Цогзолын Нанжидад, 2204009184 тоот улсын бүртгэлийн дугаартай, Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн 3 дугаар хороо, 12 дугаар хороолол 4А байрны 48 тоот хаягт байрлах 30 квадрат метр талбай бүхий орон сууцыг Технологийн газрын Техникийн ашиглалт, үйлчилгээний албаны ахлах инженер Мягмарын Баярсайханд, 3401194001 хөрөнгийн дугаартай, Өмнөговь аймгийн Даланзадгад сумын 3 дугаар баг, 23 дугаар байрны 4 тоот хаягт байрлах 63 квадрат метр талбай бүхий орон сууцыг Өмнөговь аймгийн холбооны газрын Техник үйлчилгээний ахлах мэргэжилтэн Цагаанхүүгийн Дэлгэрмаад тус тус үлдэгдэл өртгөөр нь хувьчлан олгосугай.

2. Орон сууцны үлдэгдэл өртөг болох 17,469,139.91 төгрөг төлөхийг Цогзолын Нанжид, 12,603,239.32 төгрөг төлөхийг Мягмарын Баярсайхан, 6,417,227.48 төгрөг төлөхийг Цагаанхүүгийн Дэлгэрмаа нарт тус тус даалгасугай.

3. Орон сууц хувьчлах, үл хөдлөх хөрөнгийн өмчлөх эрхийн гэрчилгээг шилжүүлэх, компанийн үндсэн хөрөнгөөс хасах ажлыг холбогдох хууль, журмын дагуу зохион байгуулж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал /М.Алтан-Очир/-д даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ч.ПҮРЭВСҮРЭН