



“ЭМ ЭФ ЖИ АССЕТ МЕНЕЖМЕНТ” ХХК-ИЙН НЭГДМЭЛ СОНИРХОЛТОЙ ЭТГЭЭДТЭЙ ХИЙХ ХЭЛЦЭЛ, СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛИЙГ ЗОХИЦУУЛАХ ЖУРАМ

НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

- 1.1. Энэхүү “Нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэй хийх хэлцэл, сонирхлын зөрчлийг зохицуулах журам” (цаашид “Журам” гэх)-аар “Эм Эф Жи Ассет Менежмент” ХХК (цаашид “Компани” гэх)-ийн Нэгдмэл сонирхолтой этгээд, түүнтэй хийх хэлцлийг тодорхойлох Компанийн үйл ажиллагаан дахь сонирхлын зөрчил, түүнээс урьдчилан сэргийлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулна.
- 1.2. Журам нь Компанийн тухай хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомж, Компанийн засаглалын кодекс, Компанийн дүрмийн холбогдох хэсгээс бүрдэнэ.
- 1.3. Журам нь Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл (цаашид “ТУЗ” гэх) баталснаар хүчин төгөлдөр үйлчлэх ба Компанийн ТУЗ, Гүйцэтгэх удирдлагаас баталсан дүрэм, журам, тогтоол шийдвэр, гэрээ хэлцэл энэхүү Журамтай нийцсэн байна.

ХОЁР. НЭГДМЭЛ СОНИРХОЛТОЙ ЭТГЭЭДИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ, БҮРТГЭХ

- 2.1. Дараах хамаарал бүхий этгээдийг энэхүү Журамд заасан нэгдмэл сонирхолтой этгээд гэж үзнэ. Үүнд:
 - 2.1.1. Тодорхой гэрээний үндсэн дээр хамтран Компанийн удирдлагын шийдвэрийг тодорхойлох боломж бүхий бүлэг хүмүүс;
 - 2.1.2. Компанийн толгой, толгой болон Компанийн нэгдэлд хамаарч байгаа компанийн хувьд компанийн нэгдлийн бусад оролцогч компани, тэдгээрийн эрх бүхий албан тушаалтан;
 - 2.1.3. Компанийн ТУЗ-ийн дарга гишүүд, Гүйцэтгэх захирал, Ерөнхий нягтлан бодогч, ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга болон тэдгээртэй адилтгах албан тушаалтан;
 - 2.1.4. Энэхүү Журмын 2.1.3-т заасан эрх бүхий албан тушаалтны гэр бүлийн гишүүн, эцэг, эх, хүүхэд, ач, зээ нар ах дүү, бусад төрөл, садангийн хүн, тэдгээр нь өөрсдийн ажиллаж байгаа болон хувьцааг нь эзэмшдэг компанитай хийгдэж байгаа хэлцлийн үр дүнгээс шууд болон шууд бусаар үүсэх орлогоос хувь хүртэж байгаа тохиолдолд уг гэрээнд оролцогч талууд;
 - 2.1.5. өөрөө, эсхүл нэгдмэл сонирхолтой этгээд нь хувьцааны хяналтын багцыг нь эзэмшдэг болон эрх бүхий албан тушаалд ажилладаг компани, уг компани оролцогч нь болж байгаа компанийн нэгдлийн бусад оролцогч компани болон тэдгээрийн хувьцааны хяналтын багцыг эзэмшигч болон эрх бүхий албан тушаалтан;
 - 2.1.6. уг этгээд ажил олгогч бол түүний ажилтан;
 - 2.1.7. Гүйцэтгэх захирлын шийдвэрээр худалдан авалт, тендерийн асуудал хариуцсан нэг удаагийн шинжтэй их хэмжээний хэлцэл хийх албан тушаалтан.
- 2.2. Энэхүү Журмын 2.1-т хамаарах Компанийн эрх бүхий албан тушаалтан нь жагсаалтад дурдсан нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн талаарх мэдээллийг дараах хугацаанд “Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны журам”-ын хавсралтаар баталсан маягтын дагуу ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга, толгой, охин, хараат болон зэргэлдээ компанийн эрх бүхий албан тушаалтан (хуулийн зөвлөх) нарт үнэн зөвөөр мэдүүлэх үүрэгтэй.

- 2.2.1. Журмын 2.1-т хамаарах одоогийн эрх бүхий албан тушаалтнууд энэ Журам батлагдсанаас хойш ажлын 5 өдрийн дотор;
- 2.2.2. Журмын 2.1-т заасан эрх бүхий албан тушаалд нэр дэвших үедээ;
- 2.2.3. Нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн жагсаалтад өөрчлөлт орсоноос хойш ажлын 10 өдрийн дотор;
- 2.3. Компанийн холбогдох эрх бүхий албан тушаалтан нь Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх хуулийн дагуу төрийн эрх бүхий байгууллагад нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн талаарх мэдүүлгээ мэдүүлсэн нь энэ Журмын 2.2-т заасан үүргээс чөлөөлөгдөх үндэслэл болохгүй.
- 2.4. ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга, толгой, охин, хараат болон зэргэлдээ компанийн хуулийн зөвлөх (эсхүл ажлын байрны тодорхойлолтоор уг үүргийг хүлээсэн ажилтан) нар нь Компани болон Компанийн эрх бүхий албан тушаалтны нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн талаарх мэдээллийн сан бүрдүүлж, хэлцэл хийгдэхийн өмнө лавлагаа гаргаж өгч байх ба дараах албан тушаалтанд тухай бүрт нь танилцуулж, аливаа сонирхогч этгээдийн хүсэлтээр болон хууль тогтоомжийн дагуу ил болгож болно.
- 2.4.1. Компанийн энгийн хувьцааны 20 буюу түүнээс дээш хувийг эзэмшиж байгаа эзэмшигчид;
- 2.4.2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд;
- 2.4.3. Гүйцэтгэх захирал;
- 2.4.4. Хөрөнгө оруулалтын зөвлөх;

ГУРАВ. НЭГДМЭЛ СОНИРХОЛТОЙ ЭТГЭЭДТЭЙ ХИЙХ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧИЛТЭЙ ХЭЛЦЭЛ

- 3.1. Компанийн энгийн хувьцааны 20 буюу түүнээс дээш хувийг дангаараа эсхүл түүнтэй нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэй хамтан эзэмшиж байгаа хувьцаа эзэмшигч, Компанийн эрх бүхий албан тушаалтан, түүнтэй нэгдмэл сонирхолтой этгээд нь өөрийн ажиллаж байгаа болон хувьцааг нь эзэмшиж байгаа компанитай дор дурдсан харилцаанд орсон бол Компанитай, эсхүл түүний толгой, охин, хараат болон зэргэлдээ компанитай сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх этгээдэд тооцогдоно. 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 компанийн эрх бүхий албан тушаалтан, эсхүл уг компанийн 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 үүсэх орлогоос хувь хүртэж байгаа.
- 3.2. Сонирхол бүхий этгээд нь уг хэлцлийн талаар шийдвэр гаргахад санал өгөх эрхгүй байна.
- 3.3. Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийхийг зөвшөөрөх тухай шийдвэрийг уг хэлцлийг хийх талаар сонирхлын зөрчилгүй төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн олонхийн саналаар гаргана.

- 3.4. Гүйцэтгэх захиралд сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх зөвшөөрөл олгох тухай асуудлыг ТУЗ-ийн хурлаар хэлэлцүүлнэ. Уг асуудлыг хэлэлцэхэд ТУЗ-ийн хараат бус гишүүд заавал оролцоно. Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийхийг тухайн хэлцлийн хувьд сонирхлын зөрчилгүй ТУЗ-ийн гишүүдийн олонхийн саналаар дэмжсэн бол зөвшөөрөл олгоно.
- 3.5. Нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэй сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх эрх, хэлцлээр тохирох гэрээний нөхцөл, захиран зарцуулах хөрөнгө, эд хөрөнгийн болон мөнгөөр үнэлж болох бусад эрхийн зах зээлийн үнэ, үйлчилгээний хөлсний хэмжээг ТУЗ-ийн тогтоолд дурдсан байна.
- 3.6. Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийхийг тухайн хэлцлийн хувьд сонирхлын зөрчилгүй ТУЗ-ийн гишүүд олонхийн саналаар дэмжээгүй тохиолдолд уг асуудлыг Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцүүлж, хуралд оролцсон саналын эрхийн олонхи дэмжсэнээр хэлцэл байгуулах зөвшөөрөл олгоно.
- 3.7. ТУЗ санал нэгтгэйгээр хэлцэл хийхийг дэмжиж зөвшөөрөл олгоогүй дараах тохиолдолд Компани нь энэ Журамд заасан нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэй хийх сонирхлын зөрчилтэй бөгөөд их хэмжээний хэлцэл хийх, толгой, охин, хараат болон зэргэлдээ компанид сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийхийг зөвшөөрөх буюу шаардах шийдвэрийг Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцүүлж хуралд оролцож байгаа сонирхлын зөрчилгүй хувьцаа эзэмшигчдийн саналын олонхиор шийдвэрлүүлнэ. Үүнд:
- 3.7.1 Компанийн тухай хуульд тодорхойлсны дагуу компанийн ТУЗ-өөс тогтоосон хэлцлийн үнэ буюу эд хөрөнгө, эд хөрөнгийн болон мөнгөөр үнэлж болох бусад эрх, үйлчилгээний үнэ хөлс нь хэлцэл хийх тухай шийдвэр гарах үеийн бүртгэлийн үнийн дүнгийн 25 хувиас их байх;
- 3.7.2 Компанийн гаргах энгийн эрхийн хувьцаа, энгийн хувьцаа худалдан авах эрхийн бичиг буюу энгийн хувьцаанд хөрвөх үнэт цаасны хэмжээ нь компанийн буюу түүний хараат хувьцаат компанид урьд нь гаргасан энгийн хувьцааны үнийн дүнгийн 25 хувиас их байх;
- 3.7.3 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүх гишүүн нь /хувьцаат компанийн хувьд төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус бүх гишүүн/ хэлцэл хийх сонирхол бүхий этгээд байх.

ДӨРӨВ. КОМПАНИ ДАХЬ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛИЙГ ЗОХИЦУУЛАХ

- 4.1. Компанийн ТУЗ нь Нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэй хийх сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийхэд дараах эрх, үүрэгтэй оролцоно. Үүнд:
- 4.1.1. Компанийн бизнесийн болон үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд харшлахгүй, нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн мэдээллийг үнэн зөвөөр мэдүүлсэн гэж үзвэл энэхүү журамд заасан хэлцэл хийх зөвшөөрөл олгох;
- 4.1.2. Энэ журмын 3.4, 3.5-д заасан тохиолдолд сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх асуудлыг хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оруулан хэлэлцүүлэх;
- 4.1.3. Компанийн ТУЗ-ийн аль нэг гишүүнд хамааралтай “сонирхлын зөрчилтэй” хэлцэл хийх эсэх шийдвэрийг тухайн гишүүнийг оролцуулахгүйгээр ТУЗ шийдвэрлэх;
- 4.1.4. Сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийн хэмжээ, үнэ, нөхцөлийг тодорхойлох;
- 4.1.5. Компанийн эрх бүхий албан тушаалтнуудын нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн мэдүүлэг, жагсаалтыг тухай бүрт нь авч бүртгэл хөтөлж, өөрчлөлтийг тусгаж байгаа эсэхэд хяналт тавих.
- 4.2. Компанийн ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга, толгой, охин, хараат болон зэргэлдээ компанийн хуулийн зөвлөх (эсхүл ажлын байрны тодорхойлолтоор уг үүргийг хүлээсэн ажилтан) нь Компанид үүсч болох ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх хүрээнд дараах эрхийг эдэлж, үүрэг хүлээнэ. Үүнд:

- 4.2.1. Энэхүү журмын 2.1 дэх хэсэгт заасан эрх бүхий албан тушаалтны нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн талаарх мэдээллийг хүлээн авах;
- 4.2.2. Эрх бүхий албан тушаалтан нь хууль болон энэ Журмаар хүлээсэн үүргээ биелүүлэхгүй байх тохиолдолд мэдүүлгийг хугацаандаа өгөхийг шаардах, үүрэг болгох;
- 4.2.3. Компани болон компанийн эрх бүхий албан тушаалтнуудын нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн бүртгэл хөтөлж, хэлцэл хийх үед лавлагаа гаргаж өгөх Компанийн эрх бүхий албан тушаалтан бүртгэлээ тухай бүр танилцуулах.
- 4.3. Компанийн Гүйцэтгэх захирал болон Хуулийн зөвлөх (эсхүл ажлын байрны тодорхойлолтоор уг үүргийг хүлээсэн ажилтан) нь Нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэй хийх сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийг байгуулах талаар дараах эрх, үүргийг хэрэгжүүлнэ.
 - 4.3.1. Компанийн Хуулийн зөвлөх нь аливаа гэрээ, хэлцлийг хянахдаа Компанийн тухай хууль, энэхүү журамд тодорхойлсон сонирхлын зөрчил үүсэх нөхцөл байгаа эсэхийг хянах ба сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл байж болзошгүй тохиолдолд хэлцэл хийх сонирхол бүхий байх магадлалтай эрх бүхий албан тушаалтан, эсхүл ТУЗ-ийн дэргэдэх аудитын хороонд мэдэгдэх;
 - 4.3.2. Шаардлагатай тохиолдолд сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх, цаашид үүсч болох эрх зүйн дагаврын талаар Компанийн ТУЗ-ийн хуралд зөвлөмж бэлтгэж танилцуулах;
 - 4.3.3. ТУЗ-өөс сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл байгуулах зөвшөөрөл гарсан тохиолдолд холбогдох хэлцлийг хууль тогтоомж, энэхүү Журам болон хэлцэл байгуулах ерөнхий нөхцөлийг тодорхойлсон ТУЗ-ийн тогтоолд нийцүүлэн хянах, эсхүл төслийг боловсруулах;
 - 4.3.4. Гүйцэтгэх захирал нь сонирхлын зөрчилтэй байж болохуйц хэлцлийн талаар Компанийн ТУЗ-д мэдэгдэх, хуулийн хэлтсээс боловсруулсан гэрээ хэлцлийг хянах, ТУЗ-өөс олгосон эрх хэмжээний хүрээнд гэрээ байгуулж ажиллана.
- 4.4. Хэлцэл хийх сонирхол бүхий этгээд, эсхүл түүний эцэг, эх, эхнэр, нөхөр, хүүхэд, ах, эгч, түүнтэй нэгдмэл сонирхолтой этгээдээс зээл авах тухай сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийг энэ Журмын 3.5-д заасны дагуу батлуулах шаардлагагүй.
- 4.5. Энэ Журмын 2.1-т заасны дагуу хэлцэл хийх сонирхол бүхий этгээдээр тооцогдохоос өмнө Компанийн буюу түүний хараат компанийн өдөр тутмын аж ахуйн үйл ажиллагааны явцад байгуулагдсан сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийг хувьцаа эзэмшигчдийн дараагийн ээлжит хурал болох хүртэл энэ Журмын 3.5-д заасан журмын дагуу хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар батлуулах шаардлагагүй.
- 4.6. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хийх өдөр Компанийн буюу түүний хараат компанийн өдөр тутмын аж ахуйн үйл ажиллагааны явцад хийсэн хэлцлийг сонирхлын зөрчилтэй эсэхийг тодорхойлох боломжгүй бол хувьцаа эзэмшигчдийн хурал нь хийх хэлцлийн төрөл, хэлцэл хийх этгээд болон хэлцлийн үнийн дээд хэмжээг тусгаж бусад этгээдтэй хамтран Компанийн буюу түүний толгой, охин, хараат болон зэргэлдээ компанийн хэрэгжүүлэх аж ахуйн үйл ажиллагааг батлах шийдвэр гаргах бөгөөд энэ нөхцөлд энэ Журмын 3.5-д заасан шаардлагыг хангасанд тооцно.

ТАВ. ЖУРМЫН ХЯНАЛТ

- 5.1. ТУЗ-ийн дэргэдэх аудитын хороо нь жилд нэг удаа уг Журмын биелэлтийг хянаж, үнэлэх бөгөөд шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд шинэчлэх, өөрчлөлт оруулахыг ТУЗ-д санал оруулж болно.
- 5.2. Журамд ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга, толгой, охин, хараат болон зэргэлдээ компанийн хуулийн зөвлөх нь өдөр тутам хяналт тавьж ажиллана.

ЗУРГАА. ХАРИУЦЛАГА

- 6.1. Компанийн тухай хууль энэхүү Журамд тодорхойлсны дагуу Нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн талаарх мэдээллийг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга (эсхүл ажлын байрны тодорхойлолтоор уг үүргийг хүлээсэн ажилтан)-д өгөөгүй, нэгдмэл сонирхолтой болохоо мэдэгдээгүйгээс, хууль тогтоомжоос гадуур сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл байгуулагдсан болох нь илэрсэн, үүнээс үүдэн Компанид учирсан хохирлыг тухайн албан тушаалтан өөрийн хөрөнгөөр бүрэн хариуцна. Түүнчлэн уг зөрчил гаргасан албан тушаалтныг сонгосон, томилсон эрх бүхий этгээд хугацаанаас нь өмнө чөлөөлөх шийдвэр гаргах эрхтэй.
- 6.2. Энэ Журмын 6.1-т заасан этгээд нь нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэй хийх хэлцлийг Компанийн тухай хууль, энэ журмын шаардлага, тогтоосон журмыг зөрчиж хийсний улмаас Компани буюу түүний толгой, охин, хараат болон зэргэлдээ компанид учруулсан хохирлын хэмжээгээр, эсхүл хэлцлийн үр дүнд авсан зүйлээс олсон ашгийн хэмжээгээр хариуцлага хүлээнэ
- 6.3. Энэ Журмын 4.2-т заасан үүргээ биелүүлээгүй ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга, охин компанийн хуулийн зөвлөх (эсхүл ажлын байрны тодорхойлолтоор уг үүргийг хүлээсэн ажилтан)-д Хөдөлмөрийн тухай хуульд заасан сахилгын шийтгэл ногдуулна.
- 6.4. Өөрийн буруугаас Компанид хохирол учруулсан Журмын 2.1-т заасан этгээдэд энэ Журам болон бусад хуульд заасан хариуцлагыг оногдуулсан эсэхийг харгалзахгүйгээр Компанийн тухай хуулийн 85 дугаар зүйлд заасан хариуцлага хүлээлгэж болно.
- 6.5. Компанийн энгийн хувьцаа эзэмшигч, эсхүл Компани нь энэ Журмын 2.1-т заасан этгээд, эсхүл уг этгээдийн дангаараа бүх хувьцааг эзэмшдэг хуулийн этгээдээр Компанид учруулсан хохирлыг нөхөн төлүүлэхээр итгэмжлэлгүйгээр шүүхэд нэхэмжлэл гаргах эрхтэй.

ДОЛОО. БУСАД

- 7.1. Энэхүү Журмаар зохицуулаагүй аливаа асуудлыг Компанийн тухай хууль болон холбогдох бусад журам, заавруудад заасны дагуу шийдвэрлэнэ.
- 7.2. Энэхүү журам нь ТУЗ-ийн хурлаар батлагдсан өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр байна.

-----oOo-----