

“АНД-ЭНЕРГИ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026 оны 07 сарын 07 өдөр

Дугаар 26/16

Орхон аймаг

ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын журмыг шинэчлэн батлах тухай

ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журмын 2 дугаар зүйлийн 2.6.14 дахь заалт, ТУЗ-ийн 2026 оны 07 сарын 07-ны өдрийн хурлын тэмдэглэлийг тус тус үндэслэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс **ТОГТООХ нь:**

1. Компанийн засаглалын үр нөлөө, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх хороодын үйл ажиллагааны уялдаа холбоо, ил тод байдал, хараат бус байдал, хариуцлагыг сайжруулах зорилгоор дараах журмуудыг шинэчлэн баталсугай.
2. ТУЗ-ийн дэргэдэх Аудит, эрсдэлийн хорооны үйл ажиллагааны журмыг Хавсралт 1-ээр, Нэр дэвшүүлэх хорооны үйл ажиллагааны журмыг Хавсралт 2-оор, Цалин урамшууллын хорооны үйл ажиллагааны журмыг Хавсралт 3-аар тус тус шинэчлэн баталсугай.
3. Энэхүү тогтоол хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн өмнө батлагдсан Аудитын хороо, Нэр дэвшүүлэх хороо, Цалин урамшууллын хорооны үйл ажиллагааны журмуудыг хүчингүй болсонд тооцсугай.
4. Журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Аудит, эрсдэлийн хорооны дарга /Д.Галхүү/, Нэр дэвшүүлэх хорооны дарга /Д.Сайнбаяр/, Цалин урамшууллын хорооны дарга /Б.Туярах/ нарт тус тус даалгасугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА



Т.БАРС