

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

2026 оны 08 сарын 11 өдөр

Дугаар 26/18

Орхон аймаг

Үүргийн биелэлтийг хангуулах тухай

Компанийн үйл үйл ажиллагаа, санхүүгийн тайлангийн үнэн зөв байдлыг хангах, дотоод хяналтын тогтолцооны үр нөлөө болон эрсдэлийн удирдлагыг сайжруулах зорилгоор Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны журмын 2.6.22 дахь заалт, Аудит, эрсдэлийн хорооны 2026.08.06-ны өдрийн санал зөвлөмж, 2026 оны 8 дугаар сарын 11-ний өдрийн хурлын тэмдэглэлийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

1. “Анд-Энерги” ХК-ийн 2026 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж, тайлангийн гүйцэтгэл, санхүүгийн үр дүн, хөрөнгө, өр төлбөр, авлага, бараа материал, мөнгөн хөрөнгийн нөхцөл байдалтай танилцсанд тооцсугай.
2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдээс гаргасан шаардлагын дагуу санхүүгийн тайланд тусгагдсан ашиг, алдагдал, авлага, өглөг болон бусад холбогдох үзүүлэлтээр нэмэлт мэдээллийг нэгтгэн боловсруулж, 2026 оны 08 дугаар сарын 19-ний өдрийн дотор Төлөөлөн удирдах зөвлөлд танилцуулахыг Гүйцэтгэх захирал Ц.Гүррагчаа болон Санхүүгийн албанд үүрэг болгосугай.
3. 2024 оноос өмнө болон түүнээс хойш үүссэн бүх авлагын үлдэгдэлд насжилтын ангиллын шинжилгээ хийж, авлага тус бүрийн дэлгэрэнгүй түүх, эргэн төлөгдөх боломж, шүүхийн болон шүүхийн бус журмаар барагдуулах боломжит хувилбар болон авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, хугацаа, хариуцсан албан тушаалтны мэдээллийг тусгасан авлага барагдуулах нэгдсэн төлөвлөгөө боловсруулан Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөр хэлэлцүүлж батлуулах, мөн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг улирал бүрийн дараа сарын 10-ны өдрийн дотор Төлөөлөн удирдах зөвлөлд тайлагнасугай.
4. Компанийн санхүүгийн сахилга бат, дотоод хяналт болон эрсдэлийн удирдлагыг сайжруулах хүрээнд Аудит, эрсдэлийн хорооны санал, зөвлөмжийн дагуу авлага, өглөгийн удирдлага, бараа материалын бүртгэл, тооллого, татвар болон нийгмийн даатгалын өр төлбөр, мөнгөн хөрөнгийн зарцуулалт болон компанийн холбогдох дүрэм, журмын дагуу шаардлагатай арга хэмжээний төлөвлөгөөг боловсруулан хэрэгжүүлж тайлагнаж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал Ц.Гүррагчаа болон санхүүгийн албанд үүрэг болгосугай.
5. Компанийн үйл ажиллагаа, санхүүгийн тайлагналын үнэн зөв, ил тод байдлыг хангах, илэрсэн зөрчил, дутагдал, эрсдэлийг арилгах чиглэлээр гүйцэтгэх удирдлагаас авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ болон энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, Төлөөлөн удирдах зөвлөлд мэдээлж ажиллахыг Аудит, эрсдэлийн хороонд даалгасугай.
6. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтийг ханган ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал болон санхүүгийн албанд үүрэг болгосугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА



Т.БАРС