



**ТӨРИЙН ОРОН СУУЦНЫ КОРПОРАЦИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ТОГТООЛ**

2025 оны 04 сарын 04 өдөр

Дугаар 11

Улаанбаатар хот

**Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025
оны хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөө
батлах тухай**

Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1 дэх хэсэг, Компанийн дүрмийн 9.3.1 дэх заалт, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн журам батлах тухай 2019 оны 02 дугаар тогтоол, Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 2025 оны 01 дүгээр сарын 08-ны өдрийн А-1/18 тоот удирдамжийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Төрийн орон сууцны корпораци” төрийн өмчит хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөөг хавсралт ёсоор баталсугай.

2. Батлагдсан төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангаж, зохион байгуулалтыг хийж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга /Г.Уянга/-д үүрэг болгосугай.

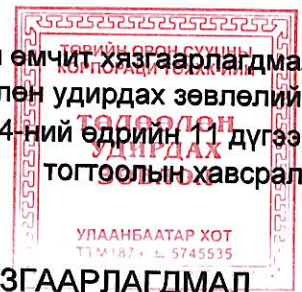
3. Тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Аудитын хороо /Л.Амгалан/, Цалин урамшууллын хороо /Х.Ган-Очир/, Нэр дэвшүүлэх хороо /Г.Туул/ нарт даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Ц.ТҮВШИНЗАЯА

“Төрийн орон сууцны корпорац” төрийн өмчит хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны 04 дүгээр сарын 04-ний өдрийн 11 дүгээр тогтоолын хавсралт



“ТӨРИЙН ОРОН СУУЦНЫ КОРПОРАЦИ” ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХЯЗГААРЛАГДМАЛ ХАРИУЦЛАГАТАЙ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН 2025 ОНЫ ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Д/д	Хэлэлцэх асуудал	Хугацаа	Хуралд танилцуулах нэгж	Гарах шийдвэр
1	Компанийн 2025 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө хэлэлцэх	1 дүгээр сар	Гүйцэтгэх захирал	Тэмдэглэл
2	Дотоод аудит, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх 2024 оны төлөвлөгөөний биелэлтийг хэлэлцэх	1 дүгээр сар	ХЭЗДХГ	Тэмдэглэл
3	Засгийн газрын 2023 оны 483 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хэлэлцэх	1 дүгээр сар	ХАЗГ	Тэмдэглэл
4	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 онд гаргасан тогтоолын хэрэгжилтийг хэлэлцэх	1 дүгээр сар	ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга	
5	Компанийн зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны дээд хязгаарыг шинэчлэн батлах тухай хэлэлцэх	2 дугаар сар	Гүйцэтгэх захирал	Тогтоол
6	“Эко Яармаг-1” төслийн түр суурьшуулах зардлыг шинэчлэн тогтоох тухай хэлэлцэх	2 дугаар сар	Төслийн хэрэгжилтийн газар	Тогтоол
7	Хороодын бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах	3 дугаар сар	ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга	Тогтоол
8	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 онд хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөө батлах	4 дүгээр сар	ТУЗ-ийн дарга	Тогтоол
9	Компанийн 2024 санхүүгийн тайлан, аудитын дүгнэлтийн тухай сонсож, батлах	4 дүгээр сар	Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газар	Тогтоол
10	Ногдол ашиг хуваарилах эсэх тухай хэлэлцэж, шийдвэрлэх	4 дүгээр сар	Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газар	Тогтоол
11	Гүйцэтгэх захиралтай байгуулсан 2024 оны Онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээний биелэлтийг дүгнэх	4 дүгээр сар	Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газар, Захиргаа удирдлагын газар	Тогтоол
12	MNS ISO 37001:2017 Авлигатай тэмцэх менежментийн тогтолцоо стандартын бодлого хэлэлцэж, батлах	4 дүгээр сар	ХЭЗДХГ	Тогтоол
13	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны журам, ТУЗ-ийн дэргэдэх дэд хороодын ажиллах журам шинэчлэн батлах	4 дүгээр сар	ХЭЗДХГ, ЗУГ	Тогтоол
14	ТОСК ТӨХХК-ийн хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөртэй танилцах	4 дүгээр сар	Төслийн хэрэгжилтийн газар	
16	Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс компанийн удирдах ажилчдад өгсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилт сонсох	4 дүгээр сар	ХЭЗДХГ	Тэмдэглэл
17	Хөгжлийн банкны бондын өр төлбөрийн эргэн төлөлтийн талаарх мэдээлэлтэй танилцах	4 дүгээр сар	Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газар	Тэмдэглэл

18	Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилт сонсох	5 дугаар сар	Гүйцэтгэх захирал	Тэмдэглэл
19	Түрээсийн орон сууцны сонгон шалгаруулалтын журам хэлэлцэж батлах	6 дугаар сар	Хөрөнгийн ашиглалт, зохицуулалтын газар	Тогтоол
20	Компанийн 2025 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний биелэлтийн явцтай танилцах	7 дугаар сар	Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газар	Тэмдэглэл
21	Дотоод аудит, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх 2025 оны төлөвлөгөөний биелэлт сонсох	7 дугаар сар	Дотоод аудитор	Тэмдэглэл
22	Үндэсний аудитын газраас өгсөн зөвлөмж, акт, албан шаардлагын биелэлтийн явцтай танилцах	8 дугаар сар	Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газар	Тэмдэглэл
23	Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилт сонсох	10 дугаар сар	Гүйцэтгэх захирал	Тэмдэглэл
24	Компанийн 2025 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний биелэлтийн явцтай танилцах	10 дугаар сар	Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газар	Тэмдэглэл
25	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан тогтоолын хэрэгжилт сонсох	12 дугаар сар	ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга	
26	Хөрөнгийн зохицуулалтын асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэх	12 дугаар сар	Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газар	Тогтоол
27	Засгийн газар, ТӨБЗГ болон бусад төрийн захиргааны байгууллагаас гаргасан тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт сонсох	Тухай бүр	Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газар	
28	Хууль, шүүхийн байгууллагаар шийдвэрлэгдэж буй өр, авлагын асуудалтай танилцаж, шийдвэрлэх	Тухай бүр	ХЭЗДХГ	Тэмдэглэл
29	ТУЗ-ийн дэргэдэх Хороод ажиллах	Тухай бүр		
30	Бусад	Тухай бүр		

_____оОо_____