



**ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ҮНДЭСНИЙ ТӨВ
ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХЯЗГААРЛАГДМАЛ
ХАРИУЦЛАГАТАЙ КОМПАНИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ТОГТООЛ**

2026 оны 03 сарын 23 өдөр

Дугаар 09

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг
зарлан хуралдуулах, хэлэлцэх
асуудлын жагсаалтыг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.10, 60 дугаар зүйлийн 60.1, 62 дугаар зүйлийн 62.1, 71 дүгээр зүйлийн 71.3, 80 дугаар зүйлийн 80.2, Эрчим хүчний сайдын 2026 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдрийн а/1033 тоот удирдамжийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. "Эрчим хүчний үндэсний төв" төрийн өмчит хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2026 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 10:00 цагт Эрчим хүчний яамны хурлын танхимд зарлан хуралдуулсугай.

2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалтыг нэгдүгээр хавсралтаар, Хувьцаа эзэмшигчдээс санал авах хуудасны загварыг хоёрдугаар хавсралтаар, Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдлийг гуравдугаар хавсралтаар, Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зарыг дөрөвдүгээр хавсралтаар, Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын дэгийг тавдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

3. Хурлын тооллогын комиссыг доорх бүрэлдэхүүнтэйгээр баталсугай.

Комиссын дарга: Ч.Оюунболд

Ерөнхий инженер

Гишүүд: Б.Амараа

Санхүү, эдийн засгийн
хэлтсийн дарга бөгөөд
ерөнхий нягтлан бодогч
Захиргаа удирдлагын
хэлтсийн дарга

Т.Солонго

4. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын даргаар Эрчим хүчний яамны итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Б.Ерэн-Өлзийг томилсугай.

5. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг зарлах өдрийг 2026 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдрөөр, хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2026 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдрөөр, саналын хуудас хүлээн авах сүүлчийн өдрийг 2026 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрөөр тус тус тогтоосугай.

6. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдуулах шийдвэрийг Санхүүгийн зохицуулах хороонд хуулийн хугацаанд хүргүүлэхийг Гүйцэтгэх захирал (Э.Мөндөр)-д үүрэг болгосугай.

ДАРГА



Д.БАТЗОРИГ



Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2026 оны
03 дугаар сарын 23-ны өдрийн 09 дүгээр
тогтоолын нэгдүгээр хавсралт

Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит
хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалт

1. Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон аудитлагдсан санхүүгийн тайланг танилцуулах тухай;
2. Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах тухай;
3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны үйл ажиллагааны тайлан, 2026 оны зардлын төсөв батлах тухай;
4. Ногдол ашиг хуваарилах тухай Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэрийг танилцуулах тухай;
5. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг чөлөөлж, сонгох тухай;
6. Компанийн өөрийн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах болон компанийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай;
7. Компанийн гүйцэтгэх захиралтай байгуулсан онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээний биелэлтийг танилцуулах тухай;
8. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэрээр Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцүүлэхээр оруулсан бусад асуудал;



Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2026 оны
03 дугаар сарын 23-ны өдрийн 03 дүгээр
тогтоолын хоёрдугаар хавсралт

**"ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ҮНДЭСНИЙ ТӨВ" ТӨХХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД
САНАЛ АВАХ ХУУДАС**

"Эрчим хүчний үндэсний төв" ТӨХХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2026 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 10:00 цагт Эрчим хүчний яамны хурлын танхимд боллоо.

Хувьцаа эзэмшигчийн овог нэр:	Б.Ерэн-Өлзий
Хувьцаа эзэмшигчийн утасны дугаар:	51-263051
Хувьцаа эзэмшигчийн мэйл хаяг:	info@energy.gov.mn
Регистрийн дугаар:	РД:5638089
Эзэмшиж буй хувьцааны тоо:	66%, 34%,

Санал хураах арга: Энгийн

№	Санал авах асуудлууд	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1	Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон аудитлагдсан санхүүгийн тайланг танилцуулах тухай;	☐	☐	☐
2	Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах тухай;	☐	☐	☐
3	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны үйл ажиллагааны тайлан, 2026 оны зардлын төсөв батлах тухай;	☐	☐	☐
4	Ногдол ашиг хуваарилах тухай Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэрийг танилцуулах тухай;	☐	☐	☐
5	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг чөлөөлж, сонгох тухай;	☐	☐	☐
6	Компанийн өөрийн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах болон компанийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай;	☐	☐	☐
7	Компанийн гүйцэтгэх захиралтай байгуулсан онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээний биелэлтийг танилцуулах тухай;			
8	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэрээр Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцүүлэхээр оруулсан бусад асуудал;			

Заавар: Та өөрийн саналыг + тэмдгээр бичнэ үү.

Хувьцаа эзэмшигчийг төлөөлж хуралд оролцсон итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн Нэр..... Албан тушаал..... Гарын үсэг.....
Саналын хуудсыг хүлээлгэн өгсөн огноо, цаг
Саналын хуудсыг хүлээн авсан этгээдийн нэр, гарын үсэг

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон эсэх (доогуур зурах): Тийм Үгүй

Комиссын дарга: /Ч.Оюунболд/

Гишүүд: /Б.Амараа/

..... /Т.Солонго/

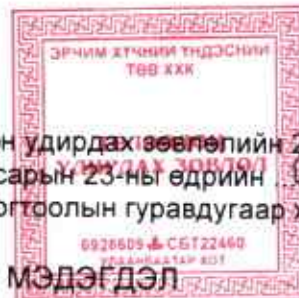
Саналын хуудсыг хүчингүйд тооцох үндэслэл:

.....

.....

.....

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2026 оны
03 дугаар сарын 23-ны өдрийн 42 дүгээр
тогтоолын гуравдугаар хавсралт



ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН МЭДЭГДЭЛ

Компанийн нэр:	"Эрчим хүчний үндэсний төв" ТӨХХК
Хаяг:	Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо Засгийн газрын 14-р байр
Хурал хуралдах өдөр, цаг:	2026.04.30-ны өдөр, 10:00 цагт
Хурал хуралдах газар /хаяг, байршил/:	Эрчим хүчний яам /Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг 3-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө, Засгийн газрын XIV байр /
Хурлын төрөл:	Ээлжит
Хурал зарлагч:	Төлөөлөн удирдах зөвлөл
Хурал хуралдах шийдвэр гаргасан огноо:	2026.03.23
Олон нийтэд зарлах огноо:	2026.03.26
Бүртгэлийн өдөр:	2026.04.10
Санхүүгийн зохицуулах хороонд хүргүүлэх огноо:	2026.05.03
Хурлын даргын нэр:	Эрчим хүчний яамны итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Б.Ерэн-Өлзий
Тооллогын комиссын дарга, гишүүдийн нэр:	Комиссын дарга Ч.Оюунболд, гишүүд Б.Амараа, Т.Солонго
Баримт бичгийн жагсаалт /хавсралтаар/:	- Хурал хуралдуулах тухай шийдвэр - Хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалт - Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр нийтэд мэдээлэх зарын загвар - Саналын хуудасны загвар - Хурлын дэг
Баримт бичгийн хуудасны тоо:	... хуудас

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС



Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2026 оны
03 дугаар сарын 23-ны өдрийн 19 дүгээр
тогтоолын дөрөвдүгээр хавсралт

**“Эрчим хүчний үндэсний төв” ТӨХХК-ийн
Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зар**

Компанийн оноосон нэр: “Эрчим хүчний үндэсний төв” ТӨХХК

Хаяг: Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо, Засгийн газрын 14-р байр

Хурал хуралдуулах газар, өдөр, цаг:

“Эрчим хүчний яам”-ны хурлын танхимд 2026 оны 04 дүгээр сарын 30-ны
өдрийн 10:00 цагт

Бүртгэлийн өдөр:

2026 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдөр

Хурлаар хэлэлцэх асуудал:

1. Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон аудитлагдсан санхүүгийн тайланг танилцуулах тухай;
2. Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах тухай;
3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны үйл ажиллагааны тайлан, 2026 оны зардлын төсөв батлах тухай;
4. Ногдол ашиг хуваарилах тухай Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэрийг танилцуулах тухай;
5. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг чөлөөлж, сонгох тухай;
6. Компанийн өөрийн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах болон компанийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай;
7. Компанийн гүйцэтгэх захиралтай байгуулсан онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээний биелэлтийг танилцуулах тухай;
8. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэрээр Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцүүлэхээр оруулсан бусад асуудал;

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ



Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2026 оны
03 дугаар сарын 23-ны өдрийн 11 дүгээр
тогтоолын тавдугаар хавсралт

**“Эрчим хүчний үндэсний төв” ТӨХХК-ийн
Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэг**

“Эрчим хүчний үндэсний төв” ТӨХХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2026 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 10:00 цагт “Эрчим хүчний яам”-ны хурлын танхимд болно.

№	Хурлын дараалал	Гарах шийдвэр	Хугацаа	Хариуцах эзэн
1	Бүртгэлийн үйл ажиллагаа Хурлын ирцийг бүртгэх, мэдээлэх		-	Тооллогын комисс
2	Хурлын нээлт -Хурлыг нээх, хурлын дэг танилцуулах		-	Хурлын дарга
3	Хэлэлцэх асуудал-1 Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон аудитлагдсан санхүүгийн тайланг танилцуулах -Асуулт /1хүн 2 минут/, хариулт	Тогтоол	5 минут	Гүйцэтгэх захирал
4	Хэлэлцэх асуудал-2 Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах -Асуулт /1хүн 2 минут/, хариулт	Тогтоол	5 минут	ТУЗ-ийн дарга
5	Хэлэлцэх асуудал-3 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны үйл ажиллагааны тайлан, 2026 оны зардлын төсвийн төсөл танилцуулах -Асуулт /1хүн 2 минут/, хариулт	Тогтоол	5 минут	ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга
6	Хэлэлцэх асуудал-4 Ногдол ашиг хуваарилах тухай Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэрийг танилцуулах -Асуулт /1хүн 1 минут/, хариулт	Тогтоол	3 минут	ТУЗ-ийн дарга
7	Хэлэлцэх асуудал-5 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг чөлөөлж, сонгох тухай -Асуулт /1хүн 1 минут/, хариулт	Тогтоол	2 минут	Томилгооны түр хорооны дарга
8	Хэлэлцэх асуудал-6 Компанийн өөрийн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах болон компанийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай; -Асуулт /1хүн 1 минут/, хариулт	Тогтоол	3 минут	ТУЗ-ийн дарга
9	Хэлэлцэх асуудал-7 Компанийн гүйцэтгэх захиралтай байгуулсан онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээний биелэлтийг танилцуулах тухай; -Асуулт /1хүн 1 минут/, хариулт	Тогтоол	3 минут	ТУЗ-ийн дарга

10	Хэлэлцэх асуудал-8 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэрээр Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцүүлэхээр оруулсан бусад асуудал; -Асуулт /1хүн 1 минут/, хариулт	Тогтоол	3 минут	ТУЗ-ийн дарга
11	Санал хураалт		3 минут	Тооллогын комисс
12	Хурал хаах		2 минут	Хурлын дарга