



**ДУЛААНЫ ГУРАВДУГААР ЦАХИЛГААН СТАНЦ
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2025 оны 02 сарын 20 өдөр

Дугаар 06

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны
ажлын төлөвлөгөөг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.18, 80 дугаар зүйлийн 80.2, “Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц” Төрийн өмчит хувьцаат компанийн дүрмийн 7.11 дахь заалт, Эрчим хүчний сайдын 2025 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдрийн а/595 тоот удирдамжийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны хурлаар хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөөг хавсралт ёсоор баталсугай.

2. Батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу хурлаар хэлэлцэх асуудлын материалыг бэлтгэн, холбогдох ажлыг зохион байгуулж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга /Л.Хангал-Эрдэнэ/-д үүрэг болгосуй.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



И.ЛУВСАНЦЭРЭН

. 1701060012

“Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц ТӨХК”-ийн
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны 02 дугаар
сарын 01-ны өдрийн 0.6 дугаар тогтоолын
хавсралт

2025 ОНД “ДЦС-3” ТӨХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

д/д	Хэлэлцэж шийдвэрлэх асуудлууд	Хугацаа	Хариуцах эзэн	Шийдвэр
1.	Компанийн 2025 оны бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө	I сар	Хангамжийн хэлтсийн дарга	Тогтоол
2.	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх хороодыг шинэчлэн байгуулах тухай	I сар	ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга	Тогтоол
3.	2025 оны хурлаар хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөө батлах тухай	II сар	ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга	Тогтоол
4.	Үндсэн хөрөнгө актлах тухай	II сар	СБХ-ийн дарга	Тогтоол
5.	Компанийн 2024 оны ажлын үр дүнгээр ажилтнуудад жилийн үр дүнгийн нэмэгдэл хөлс олгох тухай	II сар	ТЭЗХ-ийн дарга	Тогтоол
6.	Компанийн 2025 оны техник эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшний төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах тухай	II сар	ТЭЗХ-ийн дарга	Тогтоол
7.	Компанийн 2025 оны бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах тухай	II сар	Хангамжийн хэлтсийн дарга	Тогтоол
8.	Компанийн 2024 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшний биелэлт, санхүүгийн тайлан, өр авлагын талаар	III сар	ТЭЗХ-ийн дарга	Тэмдэглэл
9.	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн аудитын хорооны 2024 оны ажлын тайлан, санхүүгийн тайланд өгөх дүгнэлтийн тухай	III сар	ТУЗ-ийн аудитын хорооны дарга	Тэмдэглэл
10.	2024 оны зорилтот түвшин, ТЭЗҮ-ийн биелэлт, тайлан тэнцлийн дүн, аудитын дүгнэлтийн тухай	III сар	ТЭЗХ-ийн дарга СБХ-ийн дарга	Тогтоол
11.	Ногдол ашиг хуваарилах тухай	III сар	СБХ-ийн дарга	Тогтоол
12.	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны ажлын тайлан, зардлын гүйцэтгэл хэлэлцэх тухай	III сар	ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга	Тогтоол
13.	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны зардлын төсвийг дэмжих тухай	III сар	ТЭЗХ-ийн дарга	Тогтоол
14.	Гүйцэтгэх захиралтай байгуулсан онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээний биелэлтийн тухай	III сар	Гүйцэтгэх захирал	Тогтоол
15.	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг зарлан хуралдуулах тухай	III сар	ТУЗ-ийн дарга	Тогтоол
16.	Компанийн ажилтнуудын цалин хөлсийг батлагдсан санд багтаан нэмэгдүүлэх тухай	IV сар	ТЭЗХ-ийн дарга	Тогтоол
17.	Өвлийн их ачаалал давсан тухай тайлан	IV сар	Ерөнхий инженер	Тэмдэглэл

18.	Компанийн 2025 оны I улирлын техник эдийн засгийн үндсэн үзүүлэт, зорилтот түвшний биелэлт, санхүүгийн тайлан, өр авлага, ХАА-ны явц, тендер шалгаруулалтын талаар	V сар	ТЭЗХ-ийн дарга СБХ-ийн дарга ХХ-ийн дарга	Тэмдэглэл
19.	Өвлийн бэлтгэл ажил, их засвар, ТЗБАХ, хөрөнгө оруулалтаар хийх ажлын явцын талаар танилцуулах	VI сар	Ерөнхий инженер	Тэмдэглэл
20.	Компанийн 2025 оны эхний хагас жилийн эдийн засгийн үндсэн үзүүлэт, зорилтот түвшний биелэлт, санхүүгийн тайлан, өр авлага, ХАА-ны явц, тендер шалгаруулалтын талаар танилцуулах	VIII сар	ТЭЗХ-ийн дарга СБХ-ийн дарга ХХ-ийн дарга	Тэмдэглэл
21.	Өвлийн бэлтгэл ажил, их засвар, хөрөнгө оруулалт, ТЗБАХ-ээр хийх ажлын явцын талаар танилцуулах	IX сар	Ерөнхий инженер	Тэмдэглэл
22.	Компанийн 2025 оны эхний 9 сарын техник эдийн засгийн үндсэн үзүүлэт, зорилтот түвшний биелэлт, санхүүгийн тайлан, өр авлага, ХАА-ны явц, тендер шалгаруулалтын талаар танилцуулах	X сар	ТЭЗХ-ийн дарга СБХ-ийн дарга ХХ-ийн дарга	Тэмдэглэл
23.	2026 оны зорилтот түвшин, их засвар, ТЗБАХ, хөрөнгө оруулалтын төслийн тухай	XI сар	ТЭЗХ-ийн дарга	Тогтоол
24.	Дотоод аудиторын үйл ажиллагааны тайлан хэлэлцэх	XII сар	Дотоод аудитор	Тэмдэглэл
15.	Цаг үеийн холбогдолтой бусад асуудал	Тухай бүр	Гүйцэтгэх захирал	Тогтоол Тэмдэглэл