ТЭЭВЭР ХӨГЖЛИЙН БАНКНЫ ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮНИЙ 2026 ОНЫ 3 ДУГААР УЛИРЛЫН АЖЛЫН ТАЙЛАН Б.БАТТҮШИГ

2026 оны 10 сарын 15
Улаанбаатар хот

Тээвэр хөгжлийн банк ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тогтоолоор Б.Баттүшиг миний бие 2024 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрөөс 2026 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдрийг хүртэл тус банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнээр ажилласан.

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүний хувьд Монгол Улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа “Компанийн тухай хууль, Банкны тухай хууль” болон Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн тушаалаар батлагдсан “Банкны Зохистой засаглалын зарчмыг хэрэгжүүлэх журам”, “Банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнийг нэр дэвшүүлэх, томилох, чөлөөлөх журам”, Тээвэр хөгжлийн банк ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны журам болон Банкны Дүрмийг тус тус мөрдөж хэрэгжүүлэн ажилласан болно.

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хуралд оролцсон байдал

Банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь 2026 оны 03 дугаар улирал буюу 2026 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 2026 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд 2 удаа хуралдаж нийт 8 асуудлыг хэлэлцсэн бөгөөд дараах асуудлуудыг шийдвэрлэхэд саналын эрхтэй оролцсон болно. Үүнд:

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2026 оны 08 сарын 17-ны өдрийн №Т/26-09 дугаартай хурлаар:

1. Банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргатай байгуулсан “Онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээ”-ний хугацааны талаарх асуудлыг хэлэлцүүлж шийдвэрлүүлэхээр банкны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг зарлан хуралдуулах тухай

Тус асуудлыг хэлэлцсэний хүрээнд Тээвэр хөгжлийн банк ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг 2026 оны 8 дугаар сарын 24-ний өдрийн 14 цаг 00 минутад банкны төв байрны 15 давхарт “Банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргатай байгуулсан “Онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээ”-ний хугацааны талаар хэлэлцүүлэн хуралдуулахаар шийдвэрлэв.

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2026 оны 09 сарын 30-ны өдрийн №Т/26-10 дугаартай хурлаар:

1. Банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх хороодын хурлын санал, дүгнэлтийг танилцуулах тухай
2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх хороодын хурлаас Гүйцэтгэх удирдлагад өгсөн үүрэг, даалгаврын биелэлтийн байдлыг нэгтгэн танилцуулах тухай

3. Банкны их хэмжээний болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийн тайлан танилцуулах тухай
4. Хөндлөнгийн аудитын байгууллага сонгох саналын тогтоолын төслийг хэлэлцэх тухай
5. Банкны Гүйцэтгэх захирлын өргөдлийг хэлэлцэх, Гүйцэтгэх захирлын үүрэг гүйцэтгэгчийг томилох, Гүйцэтгэх захирлын албан тушаалд нэр дэвшүүлэх талаарх тогтоолын төслүүдийг тус тус хэлэлцэх тухай
6. Банкны Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргатай байгуулсан Онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээний хугацаа дуусаж буй асуудал болон Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүн Б.Баттүшигийн ирүүлсэн өргөдлийн талаар тус тус хэлэлцүүлэхээр банкны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг зарлан хуралдуулах тогтоолын төслийг хэлэлцэх тухай
7. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргыг сонгон томилох тогтоолын төслийг хэлэлцэх тухай

Дээрх асуудлуудыг хэлэлцэж дараах шийдвэрүүдийг тус тус гарган ажилласан. Үүнд:

- Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх хороодын хурлын санал, дүгнэлттэй танилцав.
- Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх хороодын хурлаас Гүйцэтгэх удирдлагад өгсөн үүрэг, даалгаврын биелэлтийн байдалтай танилцав.
- Банкны 2026 оны 1, 2 дугаар улирал, 7, 8 дугаар саруудын их хэмжээний болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийн тайлантай танилцав.
- Банкны 2026-2027 онуудын жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангийн аудитын үйлчилгээг Хөндлөнгийн аудитын байгууллага болох “Пи Кэй Эф-Ай Эй Эс Аудит” ХХК-иас авч, холбогдох гэрээ байгуулахыг банкны Гүйцэтгэх захиралд зөвшөөрсөн бөгөөд 2027 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангийн аудитын үйлчилгээний гэрээний нөхцөлийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хуралд танилцуулан, зохих зөвшөөрлийг авч гэрээ байгуулахыг банкны Гүйцэтгэх захиралд үүрэг болгов.
- Банкны Гүйцэтгэх захирал Батчулуун овогтой Эрдэнэбаяр /[redacted]/-ын ажлаас чөлөөлөгдөх хүсэлтийн дагуу түүнтэй байгуулсан “Онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээ”-г цуцалж, 2026 оны 10 дугаар сарын 01-

ний өдрөөр дуусгавар болгон Тээвэр хөгжлийн банкны Гүйцэтгэх захирлын үүрэгт ажлаас чөлөөлөхөөр шийдвэрлэв.

- Банкны Гүйцэтгэх захирлын үүрэг гүйцэтгэгчээр Энхбат овогтой Мөнхжаргал /[redacted]/-г 2026 оны 10 дугаар сарын 02-ны өдрөөс эхлэн томилж, банкны Гүйцэтгэх захирлын албан тушаалд нэр дэвшүүлэхээр шийдвэрлэж Монголбанкнаас зөвшөөрөл авахаар Э.Мөнхжаргалын холбогдох баримт бичгийг Монголбанканд хүргүүлэхээр шийдвэрлэв.
- Банкны Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга Сэдванчиг овогтой Цэрэндаштай байгуулсан “Онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээ”-ний хугацаа дуусаж байгаатай холбоотой асуудал болон Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүн Батсүрэн овогтой Баттүшигийн ирүүлсэн өргөдлийн талаарх асуудлыг тус тус банкны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаар хэлэлцүүлэхээр Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг зарлан хуралдуулахаар шийдвэрлэв.
- Банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга Сэдванчиг овогтой Цэрэндаш нь Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүний үүрэгт ажлаас чөлөөлөгдөж байгаатай холбогдуулан Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргаар Батчулуун овогтой Эрдэнэбаяр /[redacted]/-г 2026 оны 10 дугаар сарын 02-ны өдрөөс эхлэн сонгон томилохоор шийдвэрлэв.
- Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргын ажлыг хүлээлцэх ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсугай. Үүнд: Ажлын хэсгийн ахлагч: Х.Баттулга /Дотоод аудитын газрын захирал/ Гишүүд: С.Сайнжаргал /ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга/ Н.Түвшинжаргал /Үйл ажиллагаа хариуцсан захирал/ Г.Баярханд /Төлбөр тооцооны газрын захирал/
- Тус хурлаас гарах хурлын тэмдэглэл болон тогтоолыг зохих журмын дагуу Монголбанканд хүргүүлэхийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга /С.Сайнжаргал/-д үүрэг болгов.

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Эрсдэлийн удирдлагын хорооны хуралд оролцсон байдал /2026 оны 3 дугаар улирлын байдлаарх/

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Эрсдэлийн удирдлагын хороо нь 2026 оны 3 дугаар улирлын байдлаар 2026 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдөр хуралдсан бөгөөд нийт 5 асуудлыг хэлэлцэж холбогдох санал, дүгнэлтийг гарган ажилласан. Үүнд:

Эрсдэлийн удирдлагын 2026 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдрийн №ЭУХ/26-05 дугаартай хурлаар:

1. Банкны тусгай активын нэгжийн тайлан танилцуулах тухай
2. Банкны чанаргүй активыг бууруулах стратеги төлөвлөгөөний гүйцэтгэл танилцуулах тухай /2026.08.31-ний байдлаарх/
3. Банкны эрсдэлийн нэгдсэн тайлан танилцуулах тухай
4. Комплаенсийн газрын тайлан танилцуулах тухай /3 дугаар улирлын байдлаарх/
5. Европын Холбооны хориг арга хэмжээний талаар мэдээлэл өгөх тухай

Дээрх асуудлуудын хүрээнд тус хорооны хурлаас дараах санал, дүгнэлтийг гарган Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хуралд танилцуулахаар шийдвэрлэсэн.

- Банкны 2026 оны 2 болон 3 дугаар улирлын тусгай активын нэгжийн тайлантай танилцав.
- Банкны 2026 оны 8 дугаар сарын 31-ний байдлаарх чанаргүй активыг бууруулах стратеги төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийн байдалтай танилцав.
- Банкны эрсдэлийн нэгдсэн тайлантай танилцав.
- Банкны комплаенсийн газрын 3 дугаар улирлын байдлаарх тайлантай танилцав.
- Европын Холбооны хориг арга хэмжээний талаарх мэдээлэлтэй танилцав.
- Тус хорооны хурлаас гарсан санал, дүгнэлтийг Гүйцэтгэх удирдлагад хүргүүлж, биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга /С.Сайнжаргал/-д үүрэг болгов.

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Хүний нөөц, цалин урамшууллын хорооны хурал

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Хүний нөөц, цалин урамшууллын хороо нь 2026 оны 09 дүгээр сарын 22-ны өдөр хуралдсан бөгөөд дараах асуудлуудыг хэлэлцэж холбогдох санал, дүгнэлтийг гаргав. Үүнд:

1. Тээвэр хөгжлийн банк ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал Б.Эрдэнэбаярын ирүүлсэн өргөдлийн талаар хэлэлцэх тухай
2. Банкны Гүйцэтгэх захиралд нэр дэвшигчийг танилцуулан хэлэлцэх тухай

Дээрх асуудлын хүрээнд Хүний нөөц, цалин урамшууллын хорооны хурлаас дараах санал, дүгнэлтийг гаргав. Үүнд:

- Банкны Гүйцэтгэх захирал Б.Эрдэнэбаярын ирүүлсэн өргөдлийн талаар хэлэлцэж, тус асуудлыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нийт бүрэлдэхүүний хурлаар хэлэлцүүлэхээр шийдвэрлэв.
- Банкны Гүйцэтгэх захиралд нэр дэвшигчийн талаарх танилцуулгатай танилцаж, түүнийг банкны Гүйцэтгэх захирлын үүрэг гүйцэтгэгчээр томилох саналыг

дэмжиж, нэр дэвшигчийн талаарх асуудлыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нийт бүрэлдэхүүний хурлаар хэлэлцүүлэхээр шийдвэрлэв.

- Гүйцэтгэх захиралд нэр дэвшигчийн холбогдох баримт бичгийг бүрдүүлэн зохих журмын дагуу Монголбанкнаас зөвшөөрөл авах саналтайгаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэх.
- Монголбанкнаас зөвшөөрөл ирмэгц Гүйцэтгэх захирлын хүрээнд цаашид хэрхэн ажиллах, зорилго, зорилтын талаарх танилцуулгыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хуралд танилцуулахыг Гүйцэтгэх захиралд нэр дэвшигчид үүрэг болгов.
- Энэхүү хорооны хурлаас гарсан санал, дүгнэлтийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хуралд танилцуулахыг нарийн бичгийн даргад үүрэг болгов.

Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл ба их хэмжээний хэлцлийн тайлан

Монгол Улсын Банкны тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь хэсэгт Банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүн нь сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийг батлахад заавал оролцож, санал өгнө гэж заасан байдаг.

Тайлант хугацаанд сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийгдээгүй болно. Хувьцаа эзэмшигч, Төлөөлөн удирдах зөвлөл ба Гүйцэтгэх удирдлагын багийн хооронд мэдээлэх процесс, ил тод байдал, шийдвэр гаргах талаар Монгол Улсын Компанийн тухай хууль, Банкны тухай хууль, Монголбанкны дүрэм, журам болон Тээвэр хөгжлийн банк ХК-ийн дүрэм, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны журмын дагуу хэвийн ажиллаж байна.

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
хараат бус гишүүн  Б.Баттүшиг