

**ДОТООД МЭДЭЭЛЭЛ, ТҮҮНИЙГ ЭЗЭМШИГЧДИЙН  
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ**

**Нэг. Нийтлэг үндэслэл**

- 1.1. Зорилго, хамрах хүрээ
- 1.2. Нэр томъёоны тодорхойлолт

**Хоёр. Дотоод мэдээлэл эзэмшигчид, тэдгээрийн хүлээх үүрэг**

- 2.1. Дотоод мэдээлэл эзэмшигчид
- 2.2. Дотоод мэдээлэл эзэмшигчдийн нийтлэг үүрэг
- 2.3. Дотоод мэдээлэл эзэмшигчдэд хориглох үйл ажиллагаа

**Дөрөв. Дотоод мэдээллийн жагсаалт**

- 4.1. Дотоод мэдээллийн жагсаалт

**Тав. Хариуцлага**

- 5.1. Хүлээх хариуцлага

**Зургаа. Бусад**

- 6.1. Нэмэлт өөрчлөлт оруулах журам

**ДОТООД МЭДЭЭЛЭЛ, ТҮҮНИЙГ ЭЗЭМШИГЧДИЙН  
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ**

**Нэг. Нийтлэг үндэслэл**

**1.1. Зорилго, хамрах хүрээ**

- 1.1.1. АПУ ХК (цаашид “Компани” гэх) нь Монгол Улсын Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, Монгол Улсын Компанийн тухай хууль, Санхүүгийн зохицуулах хорооноос баталсан Компанийн засаглалын кодекc болон Үнэт цаасны дотоод мэдээлэл, түүнийг эзэмшигчдийн үнэт цаасны зах зээл дээр явуулах үйл ажиллагааны тухай журмын зарчим, үзэл баримтлалд нийцүүлэн энэхүү журмыг боловсруулав.
- 1.1.2. Энэхүү журмын зорилго нь Компанийн дотоод мэдээлэл, түүнийг эзэмшигч, тэдгээрийн хүлээх үүргийг тодорхойлох, тэдгээрт хориглох үйл ажиллагаа болон дотоод мэдээллийг ашиглан арилжаанд оролцсон тохиолдолд хүлээлгэх хариуцлагыг тогтооход оршино.
- 1.1.3. Энэхүү журам нь Компанийн бүхий л ажилтнууд (хөдөлмөрийн гэрээ, хөлсөөр ажиллах гэрээ, контрактын гэрээ болон бусад төрлийн ажил, үйлчилгээ үзүүлэх гэрээгээр ажиллаж буй бүх этгээдийг ойлгоно)-ын үйл ажиллагааг хамарч үйлчилнэ.

**1.2. Нэр томъёоны тодорхойлолт**

**Дотоод мэдээлэл**

Компанитай холбоотой нийтийн хүртээл болоогүй, нийтийн хүртээл болсон тохиолдолд тодорхой үнэт цаасны үнэ ханшид мэдэгдэхүйц хэмжээгээр нөлөө үзүүлэх мэдээллийг хэлнэ.

**Дотоод мэдээлэл эзэмшигч**

Компанитай, эсхүл үнэт цаасны, үүсмэл санхүүгийн хэрэгслийн арилжаатай холбоотой аливаа нэг дотоод мэдээллийг өөрийн эрхэлж буй ажил үүргийн дагуу болон бусад ямар нэг хэлбэрээр олж авах боломжтой эсхүл олж авсан этгээдийг хэлнэ.

**Нийтийн хүртээл болохоос өмнө**

Дараах утгаар ойлгоно:

1. 2 ба түүнээс дээш хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, СЗХ, МХБ-ийн цахим хуудсаар Компани болон нийтэд арилжаалагдаж байгаа хувьцааны талаарх дотоод мэдээллийг мэдээлэхээс өмнө;
2. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэн шийдвэрлэсэн асуудлын талаар холбогдох тогтоол,



шийдвэр хэлбэржин гарахаас өмнө.

**Холбогдох этгээд**

Дараах утгаар ойлгоно:

1. Хувь хүний тухайд тухайн хүний эхнэр, нөхөр, хүү, охин, өргөмөл хүү, өргөмөл охин буюу дагавар хүү, дагавар охин, хүргэн, бэр, ач, зээ, өөрийн болон түүний эхнэр /нөхөр/-ийн эцэг, эх, хойд эцэг, хойд эх, ах, эгч, дүү, эцэг нэгтэй буюу эх нэгтэй ах, эгч, дүү;
2. Тухайн хүн эрх бүхий албан тушаалтнаар нь ажилладаг хуулийн этгээд;
3. Тухайн этгээд ажил олгогч бол түүний ажилтан;
4. Компани бол түүний толгой, хараат, охин, зэргэлдээ компани;
5. Санхүүгийн зохицуулах хорооноос “холбогдох этгээд” гэж тодорхойлсон бусад этгээд;
6. Дээрх жагсаалтад заасан этгээд дангаар, эсхүл хамтдаа эзэмших саналын эрх бүхий хувьцааны 10 буюу түүнээс дээш хувийг эзэмшдэг компани болон хуулийн этгээд;

**Эрх бүхий албан тушаалтан**

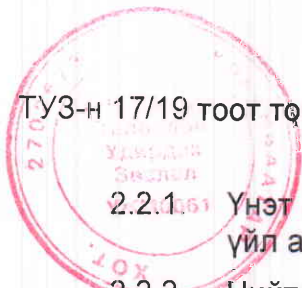
ТУЗ-ийн гишүүд, ТУЗ-ийн Нарийн бичгийн дарга, Гүйцэтгэх захирал, Ерөнхий нягтлан бодогч, Чиглэл хариуцсан захирлууд, газар албадын дарга нар

**Хоёр. Дотоод мэдээлэл эзэмшигчид, тэдгээрийн хүлээх үүрэг**

**2.1. Дотоод мэдээлэл эзэмшигчид**

- 2.1.1. Компани, түүний толгой болон охин, хараат компанийн эрх бүхий албан тушаалтан;
- 2.1.2. Компанийн нийтэд санал болгон гаргасан хувьцааны хяналтын багцыг эзэмшигч;
- 2.1.3. Өөрийн албан үүргээ хэрэгжүүлэхтэй холбогдон компанитай холбоотой дотоод мэдээлийг олж авах боломжтой эсхүл олж авсан ажилтан;
- 2.1.4. Дээр заасан үүрэгт албан тушаалаас өөрчлөгдсөнөөс хойш 1 жилийн хугацаа өнгөрөөгүй байгаа этгээд;
- 2.1.5. Дээр заасан дотоод мэдээлэл эзэмшигчдийн холбогдох этгээд.

**2.2. Дотоод мэдээлэл эзэмшигчдийн нийтлэг үүрэг**



- 2.2.1. Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль тогтоомж, дүрэм, журам, зааврыг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажиллах;
- 2.2.2. Нийтэд хүртээл болгохоос өмнө дотоод мэдээллийг ашиглан арилжаанд оролцохгүй байх;
- 2.2.3. Хөрөнгө оруулагчийн эрх ашгийг хамгаалах;
- 2.2.4. Үнэт цаасны зах зээлийн талаар нийтэд сурталчлах, холбогдох мэдээ мэдээллийг зохих хууль тогтоомжийн дагуу хөрөнгө оруулагчдад хүргэх;
- 2.2.5. Үнэт цаасны зах зээл дээр өөрт оногдсон ажил үүргийг ил тод, шударга гүйцэтгэх;
- 2.2.6. Байгууллага, иргэдээс гаргасан санал, өргөдөл, гомдлыг шуурхай шийдвэрлэх;
- 2.2.7. Дотоод мэдээллийн нууцыг хадгалах.

### **2.3. Дотоод мэдээлэл эзэмшигчдэд хориглох үйл ажиллагаа**

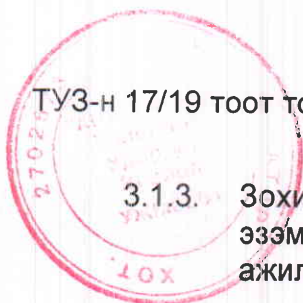
- 2.3.1. Дотоод мэдээлэл эзэмшиж буй давуу талаа ашиглан ашиг олох зорилгоор өөрийн болон бусад холбогдох этгээдийн дансаар үнэт цаасыг худалдах, худалдан авах арилжаа хийх;
- 2.3.2. Дотоод мэдээллийг гуравдагч этгээдэд дамжуулах, мэдээлэх эсхүл гуравдагч этгээд дотоод мэдээллийг олж авах нөхцлийг бүрдүүлэх;
- 2.3.3. Дотоод мэдээлэл ашиглан үнэт цаас худалдаж авах, худалдахыг гуравдагч этгээдэд зөвлөх, санал болгох;
- 2.3.4. Дотоод мэдээллийг эзэмшиж буй гуравдагч этгээд, өөрийн болон бусад холбогдох этгээдийн дансаар үнэт цаасыг худалдах, худалдан авах, бусдад санал болгох, дотоод мэдээллийг дамжуулах, түүнчлэн дотоод мэдээллийг олж авах нөхцлийг бүрдүүлэх;
- 2.3.5. Дотоод мэдээлэл эзэмшиж байх хугацаандаа гэрээ хэлцэл хийж буй үнэт цаас гаргагчийн болон түүний холбогдох этгээдийн үнэт цаасыг худалдах, худалдан авах, мөн түүнчлэн худалдан авах, худалдахыг гуравдагч этгээдэд зөвлөх, ятгах, үнэт цаас гаргагчтай хийж буй гэрээ хэлцлийн талаарх нийтийн хүртээл болоогүй байгаа мэдээллийг гуравдагч этгээдэд дамжуулах;
- 2.3.6. Хөрөнгө оруулагчдыг төөрөгдөлд оруулах мэдээллийг нийтийн хүртээл болгох;

#### **Гурав. Дотоод мэдээллийн жагсаалт**

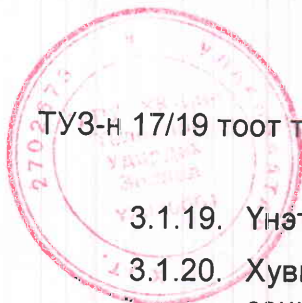
### **3.1. Дотоод мэдээлэлд дараах мэдээлэл хамаарна:**

- 3.1.1. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн бүртгэл /Хувьцаа эзэмшигчийн овог, нэр, түүний өмчлөлд буй үнэт цаасны тоо, оршин суугаа хаяг/;
- 3.1.2. Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн байгууллага, кастодиан банк дахь харилцагчийн үндсэн болон холболтын дансны мэдээлэл;





- 3.1.3. Зохицуулалттай этгээдтэй байгуулсан харилцагчийн гэрээ, үнэт цаас эзэмшигчийн үнэт цаасны зах зээлд ажиллах бодлого, зорилго, үйл ажиллагаатай холбогдсон мэдээ баримт;
- 3.1.4. Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчдын үйл ажиллагаанд Санхүүгийн зохицуулах хорооноос болон эрх бүхий байгууллагаас хийсэн шалгалтын тайлан, бусад материалд орсон нийтэд тараагдаагүй мэдээ баримт;
- 3.1.5. Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн, кастодианы үйл ажиллагаа явуулахад хэрэглэдэг тооцоолох машины санах байгууламжид агуулж байгаа мэдээ;
- 3.1.6. Үнэт цаасны арилжааны гүйлгээний мэдээ, дансны хуулга;
- 3.1.7. Үнэт цаас гаргагчийн эзэмшигчдийн өмчийн үнийн дүнгийн 25 болон түүнээс дээш хувийн өөрчлөлт;
- 3.1.8. Үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаа, бизнесийн орчинд гарсан томоохон өөрчлөлтүүд;
- 3.1.9. Үнэт цаас гаргагчийн ашиг, алдагдал 25 болон түүнээс дээш хувиар өөрчлөгдөх;
- 3.1.10. Үнэт цаас гаргагчийн өөрийн хөрөнгийн 25 хувь болон түүнээс дээш хэмжээтэй тэнцэх хэмжээний өр, зээлийн өөрчлөлт;
- 3.1.11. Үнэт цаас гаргагч шинэ төрлийн үйл ажиллагаа эхлэх, үйл ажиллагааг зогсоох, үйл ажиллагаагаа худалдах;
- 3.1.12. Үнэт цаас гаргагчийн борлуулалтын орлогын 25-аас дээш хувийг эзлэх үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл түдгэлзэх, хүчингүй болох, эсхүл хуульд заасан тохиолдолд худалдах, бэлэглэх зэрэг аливаа хэлбэрээр бусдад шилжүүлэх;
- 3.1.13. Үнэт цаас гаргагчийн хөрөнгө, өр төлбөр, хувьцаа эзэмшигчдийн өмч болон үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаанд чухал нөлөө үзүүлэх гэрээ батлагдах шатандаа явж буй эсхүл батлагдсан;
- 3.1.14. Санхүүгийн тайлангийн гол үзүүлэлтүүд нь өмнөх жилүүдийн болон ирээдүйд төлөвлөсөн тооцооноос 25 хувиас илүү хэмжээгээр өөрчлөгдөх;
- 3.1.15. Үнэт цаас гаргагч нь өөрийн хөрөнгийн 15 болон түүнээс дээш хэмжээний өр төлбөр, нийт хөрөнгийн 2 болон түүнээс дээш хэмжээний хүү, алданги, торгууль төлөх үүрэг үүссэн тохиолдол;
- 3.1.16. Хөрөнгө оруулалт, санхүүжилттэй холбоотой чухал шийдвэр гарсан (томоохон хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийх, хөрөнгө худалдаж авах, шинэ бүтээгдэхүүн гаргах, шинэ техник, технологийг нэвтрүүлэх);
- 3.1.17. Шинэ нээлт хийх, патент авах, ач холбогдол бүхий тусгай зөвшөөрөл эзэмших;
- 3.1.18. Үнэт цаас гаргагчийн ирээдүйн үйл ажиллагаанд нөлөөлөх ач холбогдол бүхий арга хэмжээнүүд;



- 3.1.19. Үнэт цаас гаргагчийн удирдлагын бүтэц, хяналтад орсон өөрчлөлтүүд;
- 3.1.20. Хувьцааны хяналтын багцыг аливаа этгээд дангаараа эсвэл нэгдмэл сонирхолтой этгээд хамтран худалдан авахаар тохиролцоонд хүрсэн, авсан;
- 3.1.21. Үнэт цаас гаргагчийн эрх бүхий албан тушаалтны өмчлөлд байгаа хувьцааны багцад 5-аас дээш хувиар өөрчлөлт орсон;
- 3.1.22. Үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагааг нь зогсоохоор нэхэмжлэл гаргасан, түүний эрх бүхий албан тушаалтан, хяналтын багц эзэмшигчдийн үйлдэлтэй холбоотой асуудлаар хууль хяналтын байгууллагад хэрэг үүсгэгдсэн, эсхүл тэдгээр этгээд гэмт хэрэг үйлдсэн нь тогтоогдож, хуулийн дагуу шийтгэгдсэн;
- 3.1.23. Үнэт цаас гаргагч нь охин болон хараат компанитай болсон;
- 3.1.24. Охин болон хараат компанийн үйл ажиллагаа, хөрөнгө, эзэмшигчдийн өмч, өр, төлбөр, ашигт гарсан томоохон өөрчлөлтүүд;
- 3.1.25. Үнэт цаас гаргагч ногдол ашиг хуваарилах шийдвэр болон ногдол ашиг тараахтай холбогдсон бусад мэдээлэл;
- 3.1.26. Санхүүгийн зохицуулах хороо, хөрөнгийн бирж, бусад эрх бүхий байгууллагаас бүртгэлтэй үнэт цаасны арилжааг түр зогсоох, бүртгэлээс хасах шийдвэр гарсан;
- 3.1.27. Үнэт цаас гаргагч нь аливаа хэлбэрээр өөрчлөн байгуулагдах тухай шийдвэр гаргасан;
- 3.1.28. Үнэт цаас гаргагчийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь өрийг хувьцаагаар солих тухай шийдвэр гаргасан;
- 3.1.29. Үнэт цаас гаргагчийг татан буулгах, үйл ажиллагааг дуусгавар болгох тухай шийдвэр гаргасан;
- 3.1.30. Үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаанд нөлөөлөл үзүүлэх хууль тогтоомж, дүрэм журам, бусад эрх бүхий байгууллагын шийдвэр.

#### **Дөрөв. Хариуцлага**

- 4.1. Энэхүү журмаар тогтоосон үүргээ биелүүлээгүй, хориглосон үйл ажиллагаа явуулсан дотоод мэдээлэл эзэмшигчид холбогдох хууль тогтоомжид заасан хариуцлага ногдуулна.

#### **Тав. Бусад**

- 5.1. Энэхүү журмыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын тогтоолоор нэмэлт өөрчлөлт оруулж, сайжруулна.