УЛААНБААТАР
ХОТЫН
ДААТГАЛ



ТУЗ-ИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН – 2023

УЛААНБААТАР
ХОТЫН
ДААТГАЛ

“Улаанбаатар хотын даатгал” ХХК-ийн ТУЗ-ийн
2023 оны үйл ажиллагааны тайлан

ТУЗ-ийн хурал

“Улаанбаатар хотын даатгал” ХХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь 2023 онд ээлжит хурлыг 9 удаа зохион байгуулсан ба хурлын товд өөрчлөлт орсон тохиолдол байхгүй болно.

№	Огноо	Хурлууд	Товч агуулга
1.	2023/01/12	ТУЗ-ийн ээлжит хурал	Давхар даатгалын төлөвлөгөө батлах
2.	2023/02/08	ТУЗ-ийн ээлжит хурал	Компанийн засаглалын кодексын хэрэгжилтийн хүрээнд холбогдох бодлогын бичиг баримт, журам батлах
3.	2023/03/06	ТУЗ-ийн ээлжит хурал	Компанийн засаглалын кодексын хэрэгжилтийн хүрээнд холбогдох бодлогын бичиг баримт, журам батлах
4.	2023/04/03	ТУЗ-ийн ээлжит хурал	ТУЗ-ийн хороодын журам батлах
5.	2023/07/05	ТУЗ-ийн ээлжит хурал	Компанийн засаглалын кодексын хэрэгжилтийн хүрээнд холбогдох бодлогын бичиг баримт, дүрэм батлах
6.	2023/07/17	ТУЗ-ийн ээлжит хурал	Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал зарлах тухай
7.	2023/10/05	ТУЗ-ийн ээлжит хурал	Даатгалын бүтээгдэхүүн батлах тухай
8.	2023/11/13	ТУЗ-ийн ээлжит хурал	Даатгалын бүтээгдэхүүн батлах тухай
9.	2023/12/08	ТУЗ-ийн ээлжит хурал	Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө батлах тухай
10.	2023/12/25	ТУЗ-ийн ээлжит хурал	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдэд зориулсан 2024 оны сургалтын төлөвлөгөө батлах тухай

ТУЗ-ийн хурлын байршил

ТУЗ-ийн хурал нь “Улаанбаатар хотын даатгал” ХХК-ийн төв салбарын хурлын танхимд зохион байгуулагдсан ба товолсон байрлалд өөрчлөлт ороогүй болно.

Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 5 дугаар хороо, Ж.Самбуугийн гудамж, М Плаза оффис, 5 давхар, 500 тоот

ТУЗ-ийн хурлын агуулга, шийдвэр

1. 2023/01/12-ны өдрийн ТУЗ-ийн ээлжит хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцэв.
   - 2023 оны давхар даатгалын төлөвлөгөөг хэлэлцэн батлах

   Актуарч О.Дүдарий нь СЗХ-ны холбогдох журамд нийцүүлэн боловсруулсан Давхар даатгалын стратеги төлөвлөгөө болон 2023 оны давхар даатгалын төлөвлөгөөг тус тус танилцуулав. ТУЗ-ийн гишүүд хэлэлцсэн төлөвлөгөөг санал нэгтэй баталж, заасан хугацаанд СЗХ-нд хүргүүлэхийг Актуарч О.Дүдарийд үүрэг болгов.
2. 2023/02/08-ны өдрийн ТУЗ-ийн ээлжит хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцэв.
   - Залгамж халааны бодлогын баримт бичгийг хэлэлцэн батлах;
   - Шүгэл үлээгчийн тогтолцоог хэрэгжүүлэх журмыг хэлэлцэн батлах

   Компанийн засаглалын кодексын хэрэгжилтийн хүрээнд холбогдох бодлогын баримт бичиг, журмыг хэлэлцэн баталж, ТУЗ-ийн гишүүд болон нийт ажилтнуудад мөрдлөг болгон ажиллахыг үүрэг болгов.
3. 2023/03/06-ны өдрийн ТУЗ-ийн ээлжит хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцэв.
   - Мэдээллийн ил тод байдал, тайлагналын журмыг хэлэлцэн батлах;
   - Оролцогч талуудтай харилцах, хамтран ажиллах бодлогын баримт бичгийг хэлэлцэн батлах

   Компанийн засаглалын кодексын хэрэгжилтийн хүрээнд холбогдох бодлогын баримт бичиг, журмыг хэлэлцэн баталж, хэрэгжилтийг ханган ажиллахыг ТУЗ-ийн гишүүдэд үүрэг болгов.
4. 2023/04/06-ны өдрийн ТУЗ-ийн ээлжит хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцэв.
   - Аудитын хорооны журмыг хэлэлцэн батлах;
   - Эрсдэлийн удирдлагын хорооны журмыг хэлэлцэн батлах

   Компанийн засаглалын кодексын хэрэгжилтийн хүрээнд холбогдох журмыг хэлэлцэн баталж, хэрэгжилтийг ханган ажиллахыг ТУЗ-ийн гишүүдэд үүрэг болгов.

5. 2023/07/05-ны өдрийн ТУЗ-ийн ээлжит хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцэв.
   - Цалин урамшууллын бодлогын баримт бичгийг хэлэлцэн батлах;
   - Ёс зүйн дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай хэлэлцэн батлах

   Үйл ажиллагаа хариуцсан дэд захирал Т.Халиунаа нь “Ёс зүйн дүрэм”-д нэмэлтээр оруулсан өөрчлөлтийг танилцуулав. Мөн ТУЗ-ийн хурлын дарга М.Энхболд “Цалин урамшууллын бодлогын баримт бичиг”-ийг танилцуулав. ТУЗ нь санал нэгтэй холбогдох дүрэм болон бодлогын баримт бичгийг батлав.
6. 2023/07/17-ны өдрийн ТУЗ-ийн ээлжит хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцэв.

   “Улаанбаатар хотын даатгал” ХХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг 2023 оны 08 дугаар сарын 28-ны өдрийн 14:00 цагт зарлан хуралдуулахаар шийдвэрлэв.
7. 2023/10/05-ны өдрийн ТУЗ-ийн ээлжит хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцэв.
   - Гадаадад зорчигчийн гэнэтийн ослын даатгалын бүтээгдэхүүнийг хэлэлцэн батлах;
   - Жолоочийн суудлын гэнэтийн ослын даатгалын бүтээгдэхүүнийг хэлэлцэн батлах;
   - AUTO тээврийн хэрэгсэлийн даатгалын бүтээгдэхүүнийг хэлэлцэн батлах;

   Даатгалын бүтээгдэхүүнүүдийн борлуулалтын төлөвлөгөөг Салбарын захирал Б.Золбаяр, даатгалын бүтээгдэхүүний нөхцөл, журмыг Актуарч О.Дүдарий нар тус тус танилцуулсан ба ТУЗ-ийн гишүүд санал нэгтэй баталсан.
8. 2023/11/13-ны өдрийн ТУЗ-ийн ээлжит хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцэв.

- Ипотекийн хүртээмжтэй даатгалын бүтээгдэхүүнийг хэлэлцэн батлах;
- Нийтийн хоолны хариуцлагын даатгалын бүтээгдэхүүнийг хэлэлцэн батлах;

Актуарч О.Дүдарий даатгалын бүтээгдэхүүнүүдийн нөхцөл, журам, Даатгал хариуцсан дэд захирал А.Мөнхбазар борлуулалтын төлөвлөгөөг тус тус танилцуулсан ба ТУЗ-ийн гишүүд санал нэгтэй батлав.

9. 2023/12/08-ны өдрийн ТУЗ-ийн ээлжит хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцэв.
   - 2024 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг хэлэлцэн батлах

   Актуарч О.Дүдарий нь СЗХ-ны холбогдох журамд нийцүүлэн боловсруулсан 2024 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг танилцуулав. ТУЗ-ийн гишүүд хэлэлцсэн төлөвлөгөөг санал нэгтэй баталж, заасан хугацаанд СЗХ-нд хүргүүлэхийг Актуарч О.Дүдарийд үүрэг болгов.

10. 2023/12/25-ны өдрийн ТУЗ-ийн ээлжит хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцэв.
    - ТУЗ-ийн гишүүдэд зориулсан 2024 оны сургалтын төлөвлөгөөг хэлэлцэн батлах

ТУЗ-ийн хурлаар батлагдсан хавсралтууд

1. “Улаанбаатар хотын даатгал” ХХК-ийн “2023 оны давхар даатгалын төлөвлөгөө” -Хавсралт №01
2. “Улаанбаатар хотын даатгал” ХХК-ийн “Залгамж халааны бодлоын баримт бичиг” - Хавсралт №01
3. “Улаанбаатар хотын даатгал” ХХК-ийн “Шүгэл үлээгчийн тогтолцоог хэрэгжүүлэх журам” - Хавсралт №02
4. “Улаанбаатар хотын даатгал” ХХК-ийн “Мэдээллийн ил тод байдал, тайлагналын журам” – Хавсралт №01
5. “Улаанбаатар хотын даатгал” ХХК-ийн “Оролцогч талуудтай харилцах, хамтран ажиллах бодлогын баримт бичиг” - Хавсралт №02
6. “Улаанбаатар хотын даатгал” ХХК-ийн “Аудитын хорооны журам” - Хавсралт №01
7. “Улаанбаатар хотын даатгал” ХХК-ийн “Эрсдэлийн удирдлагы хорооны журам” – Хавсралт №02
8. “Улаанбаатар хотын даатгал” ХХК-ийн “Цалин урамшууллын бодлогын баримт бичиг” – Хавсралт №01
9. “Улаанбаатар хотын даатгал” ХХК-ийн “Ёс зүйн дүрэм” - Хавсралт №02
10. “Улаанбаатар хотын даатгал” ХХК-ийн “Гадаадад зорчигчийн гэнэтийн ослын даатгалын нөхцөл, журам”- Хавсралт №01
11. “Улаанбаатар хотын даатгал” ХХК-ийн “Гадаадад зорчигчийн гэнэтийн ослын даатгалын гэрээ” – Хавсралт №02
12. “Улаанбаатар хотын даатгал” ХХК-ийн “Жолоочийн суудлын гэнэтийн ослын даатгалын нөхцөл, журам” – Хавсралт №03
13. “Улаанбаатар хотын даатгал” ХХК-ийн “Суудлын гэнэтийн ослын даатгалын гэрээ” – Хавсралт №04
14. “Улаанбаатар хотын даатгал” ХХК-ийн “AUTO тээврийн хэрэгслийн даатгалын нөхцөл, журам” – Хавсралт №05
15. “Улаанбаатар хотын даатгал” ХХК-ийн “AUTO тээврийн хэрэгслийн даатгалын гэрээ” – Хавсралт №06

16. “Улаанбаатар хотын даатгал” ХХК-ийн “Ипотекийн хүртээмжтэй даатгалын нөхцөл” – Хавсралт №01
17. “Улаанбаатар хотын даатгал” ХХК-ийн “Ипотекийн хүртээмжтэй даатгалын журам” – Хавсралт №02
18. “Улаанбаатар хотын даатгал” ХХК-ийн “Ипотекийн хүртээмжтэй даатгалын гэрээ” – Хавсралт №03
19. “Улаанбаатар хотын даатгал” ХХК-ийн “Нийтийн хоолны хариуцлагын даатгалын нөхцөл” – Хавсралт №04
20. “Улаанбаатар хотын даатгал” ХХК-ийн “Нийтийн хоолны хариуцлагын даатгалын журам” – Хавсралт №05
21. “Улаанбаатар хотын даатгал” ХХК-ийн “Нийтийн хоолны хариуцлагын даатгалын гэрээ” – Хавсралт №06
22. “Улаанбаатар хотын даатгал” ХХК-ийн “2024 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө” – Хавсралт №01
23. “Улаанбаатар хотын даатгал” ХХК-ийн “Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдэд зориулсан 2024 оны сургалтын төлөвлөгөө” – Хавсралт №01