

۵۰۳۹۳/۲۵۳۲۸



جمهوری اسلامی ایران

ریاست جمهوری

تاریخ ۱۳۹۳/۳/۸

پیوست

بسمه تعالی

"با صلوات بر محمد و آل محمد"

شورای محترم نگهبان

در اجرای اصل (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست اصلاح اساسنامه شرکت سهامی سازمان توسعه برق ایران که در جلسه ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ هیئت وزیران به تصویب رسیده است، برای اقدام معمول ارسال می شود.

اسحاق جهانگیری  
معاون اول رئیس جمهور  
عه

دبیرخانه شورای نگهبان  
شماره ثبت: ۹۳،۱۴،۹۴۹  
تاریخ ثبت: ۱۳۹۳/۳/۱۱  
کد پرونده:  
ساعت ورود:



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

بسمه تعالی

”با صلوات بر محمد و آل محمد“

### وزارت نیرو- وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ به پیشنهاد مشترک شماره ۹۲/۵۲۳۸۵/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۱ وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و نیرو و به استناد ماده (۱۳) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی - مصوب ۱۳۸۶- و ماده واحده قانون استفساریه در خصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمانها، شرکتهای و موسسات دولتی و وابسته به دولت - مصوب ۱۳۷۷-، اساسنامه شرکت سهامی سازمان توسعه برق ایران را با اصلاح نام آن به شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی به شرح زیر اصلاح و تصویب کرد:

### اساسنامه شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

#### فصل اول - کلیات و سرمایه

- ماده ۱-** نام شرکت، شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی است که از این پس در این اساسنامه شرکت نامیده می شود.
- ماده ۲-** هدف از تشکیل شرکت، ساماندهی فعالیت های تصدی دولت در زمینه تولید نیروی برق حرارتی متصل به شبکه انتقال و فوق توزیع برق کشور، راهبری شرکت های زیر مجموعه و برنامه ریزی، مدیریت، توسعه و بهره برداری از نیروگاه های یاد شده در چارچوب سیاست های وزارت نیرو و تسهیل مشارکت بخش غیردولتی در تولید برق حرارتی می باشد.
- ماده ۳-** مرکز اصلی شرکت شهر تهران است و شرکت می تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط برای اجرای عملیات مقرر در این اساسنامه شعب یا نمایندگی هایی در داخل و یا خارج کشور با تصویب مجمع عمومی تأسیس نماید.
- ماده ۴-** شرکت دارای شخصیت حقوقی و مستقل بوده و به صورت شرکت سهامی (خاص) اداره می شود. این شرکت و شرکت های تابع از هر لحاظ استقلال مالی داشته و تابع مقررات اساسنامه خود می باشند.
- ماده ۵-** مدت فعالیت شرکت نامحدود است.



**ماده ۶-** سرمایه شرکت مبلغ نود میلیارد و پانصد و نود و پنج میلیون و هشتصد و پنجاه و چهار هزار (۹۰٫۵۹۵٫۸۵۴٫۰۰۰ ریال است که به نود میلیون و پانصد و نود و پنج هزار و هشتصد و پنجاه و چهار (۹۰٫۵۹۵٫۸۵۴) سهم ده هزار (۱۰٫۰۰۰) ریالی با نام تقسیم می‌گردد و صددرصد (۱۰۰٪) سهام متعلق به دولت است.

### فصل دوم - وظایف شرکت

**ماده ۷-** موارد زیر از وظایف شرکت می‌باشد:

- ۱- برنامه ریزی و مدیریت (توسعه و بهره برداری) ظرفیت های تولید برق حرارتی در چارچوب برنامه های جامع و کلان وزارت نیرو.
- ۲- ساماندهی و مدیریت شرکتهای تولید کننده برق حرارتی که تمام یا بخشی از سهام آنها متعلق به دولت است.
- ۳- توسعه ظرفیت های تولید برق حرارتی دولتی در چارچوب مقررات مربوط.
- ۴- همکاری با نهادهای ذیربط برای واگذاری نیروگاههای دولتی و سهام دولت در شرکتهای تولید نیروی برق به بخش غیر دولتی و افزایش سهم این بخش در تولید برق در چارچوب مقررات مربوط.
- ۵- انجام تمهیدات لازم برای جلب مشارکت بخش غیردولتی در احداث نیروگاههای جدید و توسعه ظرفیت و بهینه سازی نیروگاههای موجود، در جهت تحقق برنامه های مصوب وزارت نیرو.
- ۶- اجرای سیاستها، برنامه ها و مصوبات وزارت نیرو.
- ۷- مدیریت سهام و سرمایه های شرکت در شرکتهای زیر مجموعه.
- ۸- اتخاذ تدابیر لازم و همکاری برای واگذاری بخشی از سهام شرکت از طریق بورس اوراق بهادار.
- ۹- انجام حمایت لازم برای افزایش بهره وری عوامل تولید در شرکتهای زیر مجموعه.
- ۱۰- اخذ هرگونه وام و تسهیلات مالی از منابع داخلی و خارجی از طریق انتشار اوراق مشارکت و یا سایر روشهای تأمین منابع مالی با اخذ مجوز از مراجع قانونی ذیربط.
- ۱۱- مدیریت، توسعه و تأمین منابع مالی و استفاده بهینه از این منابع از طریق برقراری تسهیلات و گردش منابع مالی بین شرکت و شرکتهای زیرمجموعه.
- ۱۲- استفاده بهینه از سود حاصل از سرمایه گذاریها و سایر منابع داخلی شرکت و شرکتهای تابع در راستای حمایت از بخش خصوصی در جهت احداث، توسعه و بهینه سازی تاسیسات و تأمین تجهیزات و خدمات تولید برق. شرکت می‌تواند، با تأیید وزارت نیرو و با استفاده از منابع فوق نسبت به احداث، توسعه و بهینه سازی تاسیسات تولید برق دولتی مبادرت ورزد.
- ۱۳- ارتقای بازده نیروگاههای حرارتی با توسعه روشهایی مانند تولید همزمان برق و حرارت و برودت و تولید آب شیرین با استفاده از حرارت بازیافتی.



- ۱۴- انجام اقدامات لازم و اعمال حمایت برای کاهش انتشار آلاینده ها و گازهای گلخانه ای ناشی از تولید برق حرارتی.
- ۱۵- حمایت از سرمایه گذاری های خطرپذیر با استفاده از ظرفیت نهادهای مالی و منابع داخلی شرکت.
- ۱۶- مدیریت و هماهنگی بین شرکت های زیر مجموعه و هدایت آنها در جهت سیاست های تعیین شده از طرف وزارت نیرو.
- ۱۷- نظارت بر مدیریت و نظام مالی شرکت های تابع.
- ۱۸- انجام هرگونه عملیات اجرایی، مهندسی، بازرگانی، مالی، معاملات، سرمایه گذاری، تشکیل شرکت، مشارکت در موسسات و شرکت های دیگر که در راستای سیاست های وزارت نیرو و مرتبط با موضوع شرکت باشند، با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
- ۱۹- انجام و حمایت از فعالیت های پژوهشی، نوآوری و فن آوری در حوزه فعالیت شرکت.

### فصل سوم - ارکان شرکت

ماده ۸- ارکان شرکت به شرح زیر می باشد:

الف) مجمع عمومی

ب) هیئت مدیره

ج) بازرس (حسابرس)

ماده ۹- مجمع عمومی شرکت از افراد زیر تشکیل می شود:

۱- وزیر نیرو (رئیس مجمع عمومی)

۲- وزیر امور اقتصادی و دارایی

۳- معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

۴- وزیر نفت

۵- وزیر صنعت، معدن و تجارت

ماده ۱۰- مجامع عمومی شرکت عبارتند از:

۱- مجمع عمومی عادی

۲- مجمع عمومی فوق العاده

ماده ۱۱- مجمع عمومی عادی حداقل سالی دو بار برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان

شرکت، تصویب صورت های مالی تلفیقی شرکت و تصویب بودجه شرکت و رسیدگی به سایر موضوعات مذکور در دستور جلسه تشکیل خواهد شد.



## رئیس جمهور

### تصویب نامه هیأت وزیران

**ماده ۱۲-** مجمع عمومی عادی با حضور اکثریت اعضا و مجمع عمومی فوق العاده با حضور حداقل چهار عضو رسمیت خواهد داشت. تصمیمات در مجمع عمومی عادی با سه رأی و در مجمع عمومی فوق العاده با چهار رأی موافق معتبر خواهد بود. دعوت مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع به عمل خواهد آمد. سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور مجمع قرار دارد باید همراه دعوتنامه برای اعضای مجمع ارسال شود.

**ماده ۱۳-** وظایف مجمع عمومی عادی عبارت است از:

- ۱- بررسی و تصویب خط مشی و برنامه عملیاتی شرکت.
- ۲- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد سالانه، صورت‌های مالی، صورت‌های مالی تلفیقی و بودجه شرکت.
- ۳- انتخاب رییس و اعضای هیئت مدیره شرکت براساس پیشنهاد وزیر نیرو برای مدت دو سال.
- ۴- انتخاب بازرس (حسابرس) شرکت.
- ۵- اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته‌ها و نحوه تقسیم سود ویژه شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
- ۶- تعیین حقوق و مزایای اعضای موظف و غیرموظف هیئت مدیره و حق الزحمه بازرس (حسابرس) با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
- ۷- بررسی و تصویب ساختار کلان شرکت و تعیین سقف پست‌های مورد نیاز و برنامه‌های جذب نیروی انسانی شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
- ۸- تصویب آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت با رعایت قوانین و مقررات ذیربط.
- ۹- تصویب و ابلاغ ضوابط تعیین اعضای هیئت مدیره شرکت‌های تابع.
- ۱۰- تصویب و ابلاغ ضوابط مربوط به مشارکت و سرمایه‌گذاری برای شرکت‌های تابع.
- ۱۱- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انتقال سهام مشمول واگذاری متعلق به شرکت در شرکت‌های زیرمجموعه.
- ۱۲- اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که با رعایت مقررات این اساسنامه در دستور مجمع عادی قرار می‌گیرد.

**ماده ۱۴-** وظایف مجمع عمومی فوق العاده به شرح زیر می‌باشد:

- ۱- اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت و پیشنهاد به هیئت وزیران برای تصویب.
- ۲- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت در چارچوب قانون و پیشنهاد به هیئت وزیران برای تصویب.



۳- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شرکت برای ارایه به هیئت وزیران با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

**ماده ۱۵-** هیئت مدیره شرکت مرکب از هفت یا نه عضو اصلی خواهد بود که با تصویب مجمع عمومی عادی از بین افراد صاحب نظر در تخصص‌های مرتبط با فعالیت‌های شرکت برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و پس از انقضای مدت تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده در سمت خود باقی خواهند بود. انتخاب مجدد اعضای هیئت مدیره برای دوره‌های بعد بلامانع است. اکثریت اعضای هیئت مدیره موظف خواهند بود.

**ماده ۱۶-** مجمع عمومی عادی می‌تواند سه تا چهار نفر عضو علی‌البدل به عنوان جایگزین اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب کند. در صورت فوت یا استعفا یا هر دلیل دیگر که ادامه فعالیت برخی از اعضای اصلی هیئت مدیره غیرممکن گردد، اعضای علی‌البدل با تشخیص ریاست مجمع عمومی، جایگزین آنها خواهند شد. حضور اعضای علی‌البدل در جلسات هیئت مدیره، بدون حق رأی، بلامانع است.

**ماده ۱۷-** جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد، ولی تصمیمات در صورت هفت نفر بودن اعضا با چهار رأی موافق و در صورت نه نفر بودن اعضا با پنج رأی موافق اتخاذ خواهد گردید.

**ماده ۱۸-** جلسات هیئت مدیره حداقل هر ماه یکبار و به طور منظم تشکیل و دستور جلسه یک هفته قبل از تشکیل جلسه توسط رییس هیئت مدیره برای اعضا ارسال خواهد شد.

**ماده ۱۹-** هیئت مدیره دارای دفتری خواهد بود که صورتجلسات هیئت مدیره در آن با درج نظر مخالفین ثبت و به امضای اعضای حاضر خواهد رسید. مسئولیت ابلاغ و پیگیری مصوبات هیئت مدیره با رییس هیئت مدیره می‌باشد.

**ماده ۲۰-** هیئت مدیره دارای اختیارات کامل برای هر نوع اقدام به نام شرکت و انجام هرگونه عملیات و معاملات مربوط به موضوع فعالیت شرکت و اتخاذ تصمیم درباره مواردی که صریحاً در صلاحیت مجامع عمومی قرار نگرفته است، می‌باشد. اختیارات و وظایف هیئت مدیره از جمله موارد زیر می‌باشد:

- ۱- تأیید آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت و ارایه آن به مجمع عمومی عادی.
- ۲- پیشنهاد آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت‌های تابع.
- ۳- پیشنهاد خط مشی و تأیید برنامه عملیاتی مدیریت شرکت و ارایه آنها به مجمع عمومی عادی.



- ۴- رسیدگی و تأیید بودجه سالانه شرکت، گزارش عملکرد سالانه، صورت‌های مالی شرکت و صورت‌های مالی تلفیقی و ارایه آن به مجمع عمومی عادی.
- ۵- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش سالانه صورت‌های مالی و بودجه شرکت‌های تابع.
- ۶- تعیین نمایندگان تام‌الاختیار برای شرکت در مجمع عمومی شرکت‌های زیر مجموعه.
- ۷- تعیین اعضای هیئت مدیره شرکت‌های تابع.
- تبصره ۱- مدیرعامل شرکت‌های تابع از بین اعضای هیئت مدیره یا خارج از آن و توسط هیئت مدیره شرکت‌های تابع انتخاب می‌شود.
- تبصره ۲- اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت‌های تابع با حکم رئیس هیئت مدیره شرکت منصوب می‌شوند.
- ۸- تعیین بازرس (حسابرس) شرکت‌های تابع.
- ۹- انجام اقدامات لازم برای استخراج گزارش حسابرسی داخلی نسبت به عملیات و معاملات و مخارج شرکت از طریق اشخاص واجد صلاحیت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
- ۱۰- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به هر نوع مشارکت و سرمایه‌گذاری توسط شرکت‌های تابع در چارچوب مصوبات مجمع عمومی.
- ۱۱- تدوین و پیشنهاد ضوابط سرمایه‌گذاری برای شرکت‌های تابع به مجمع عمومی.
- ۱۲- طراحی و ارایه برنامه آموزشی در جهت تربیت و ارتقای کادر مدیریت در شرکت‌های زیر مجموعه.
- ۱۳- آماده‌سازی شرکت‌های قابل واگذاری برای فروش.
- ۱۴- تصویب سیاست‌ها و خط مشی‌های شرکت‌های تابع در چارچوب مصوبات مجمع عمومی و وزارت نیرو.
- ۱۵- بررسی و تصویب ساختار کلان و برنامه جذب نیروهای انسانی شرکت‌های تابع در چارچوب قانون و مصوبات مجمع عمومی.
- ۱۶- تصویب تشکیلات تفصیلی شرکت در چارچوب تشکیلات کلان شرکت.
- ماده ۲۱- هیئت مدیره موظف است یک نسخه از صورت‌های مالی شرکت و صورت‌های مالی تلفیقی شرکت و گزارش هیئت مدیره را در مهلت مقرر به منظور رسیدگی و اظهار نظر برای بازرس (حسابرس) شرکت ارسال نماید.
- تبصره- مبنای تهیه و تنظیم و ارایه صورت‌های مالی تلفیقی استانداردهای لازم‌الاجرای حسابداری می‌باشد.
- ماده ۲۲- هیئت مدیره به مسئولیت خود می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید.



**ماده ۲۳-** مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده و برای مدت دو سال از بین اعضای هیئت مدیره یا خارج از آن توسط هیئت مدیره انتخاب و با حکم وزیر نیرو منصوب می شود. مدیر عامل در حدود قوانین و مقررات و این اساسنامه مسئول اداره امور شرکت می باشد. مدیر عامل می تواند با مسئولیت خود بخشی از وظایف و اختیارات خود را به هر یک از کارکنان شرکت تفویض نماید.

**ماده ۲۴-** موارد زیر از جمله وظایف مدیرعامل می باشد:

- ۱- اجرای مصوبات مجامع عمومی و هیئت مدیره.
- ۲- تهیه بودجه سالانه شرکت، صورت های مالی و صورت های مالی تلفیقی شرکت و شرکت های تابع و ارایه آن به هیئت مدیره.
- ۳- تهیه و تنظیم برنامه عملیاتی شرکت و ارایه آن به هیئت مدیره.
- ۴- اداره امور فنی، مالی و اداری و استخدامی شرکت.
- ۵- پیشنهاد آیین نامه مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت به هیئت مدیره.
- ۶- پیشنهاد تشکیلات تفصیلی شرکت به هیئت مدیره.
- ۷- اعطای وکالت نامه برای واگذاری شرکت های زیرمجموعه مشمول واگذاری به سازمان خصوصی سازی در چارچوب مصوبات مجمع عمومی.

**ماده ۲۵-** اسناد و اوراق مالی و قراردادهای و اسناد تعهدآور شرکت باید به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا نمایندگان آنها برسد. چکها علاوه بر امضای افراد یاد شده به امضای ذیحساب یا نماینده وی نیز خواهد رسید. مکاتبات اداری به امضای مدیر عامل یا نماینده وی خواهد رسید.

**ماده ۲۶-** مدیرعامل نماینده قانونی شرکت در مراجع اداری و قضایی بوده و برای دفاع از حقوق شرکت و تعقیب دعاوی و طرح آن اعم از کیفری و حقوقی حق توکیل به غیر را دارد. مدیرعامل می تواند با رعایت مقررات و پس از اخذ نظر هیئت مدیره نسبت به ارجاع موارد به داوری اقدام نماید.

**ماده ۲۷-** در صورت انقضای مدت مدیریت مدیرعامل اقدامات وی تا تعیین مدیرعامل جدید نافذ و معتبر بوده و قدرت اجرایی خواهد داشت.

**ماده ۲۸-** شرکت دارای بازرس (حسابرس) خواهد بود که با تصویب مجمع عمومی برای مدت یکسال انتخاب خواهد شد و تا زمانی که جانشین وی انتخاب نشده به وظایف خود ادامه خواهد داد.

**تبصره ۱-** اقدامات بازرس در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای عادی شرکت گردد.

**تبصره ۲-** مجمع عمومی در مواردی که بازرس اصلی را بر اساس قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی - مصوب ۱۳۷۲- انتخاب کرده باشد می تواند بازرس علی البدل را نیز بر اساس همان قانون انتخاب نماید تا چنانچه بازرس و حسابرس





جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

اصلی قادر به انجام وظایف خود نباشد حسب تشخیص رییس مجمع عمومی به وظایف خود عمل نماید.

### فصل چهارم - صورتهای مالی شرکت

ماده ۲۹- سال مالی شرکت از اول فروردین ماه تا پایان اسفند ماه همان سال می باشد.

ماده ۳۰- صورتهای مالی شرکت و صورتهای مالی تلفیقی شرکت و شرکتهای تابع باید در موعد مقرر در اختیار بازرس قرار داده شود.

### فصل پنجم - سایر مقررات

ماده ۳۱- این شرکت و شرکتهای زیرمجموعه از نظر سیاستها، برنامهها و فعالیتهای توسعه و بهره برداری تابع ضوابط و مقررات وزارت نیرو خواهد بود.

ماده ۳۲- نسبت به مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در مواردی که مغایر شرع نباشد، معتبر خواهد بود.

ماده ۳۳- منظور از شرکت زیرمجموعه، شرکتی است که سهام آن به هر میزان متعلق به شرکت باشد. شرکت زیر مجموعه ای که بیش از پنجاه درصد (۵۰٪) سهام آن متعلق به شرکت باشد، شرکت تابع نامیده می شود.

این اصلاحیه به موجب نامه شماره ..... مورخ ..... شورای نگهبان به تأیید شورای یاد شده رسیده است.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رییس جمهور