



جمهوری اسلامی ایران

ریاست جمهوری

۳۴۸۰۹ / ۲۷۲۴

۸ - ۱۳۸۱ / ۶ / ۲۷

ورود به دبیرخانه شورای نگهبان

شماره ثبت: ۸۱۷۲۷ / ۱۱ / ۸۱
تاریخ ثبت: ۸۱ / ۷ / ۱۵
اقدام کننده: عصر

بسمه تعالی

شورای محترم نگهبان

دراجرای اصل (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست اساسنامه شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) که در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۶/۲۷ هیئت وزیران تصویب شده است، برای اقدام معمول ارسال می شود.

محمد رضا عارف

معاون اول رئیس جمهور



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

بسمه تعالی

وزارت نیرو

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۶/۲۷ بنا به پیشنهاد شماره ۳۶۳۴۳/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۸۱/۶/۱۷ وزارت نیرو و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت اموراتصادی و دارایی و به استناد ماده (۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۷۹ - اساسنامه شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) را به شرح زیر تصویب نمود:

«اساسنامه شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)»

فصل اول: کلیات و سرمایه

ماده ۱ - نام شرکت: مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) که از این پس در این اساسنامه شرکت نامیده می شود.

ماده ۲ - هدف از تشکیل شرکت، ساماندهی فعالیتهای تصدی دولت در زمینه بهره برداری و توسعه صنعت برق در چارچوب سیاستهای وزارت نیرو، راهبری شرکتهای زیرمجموعه، افزایش بازدهی و بهره وری و استفاده مطلوب از امکانات صنعت برق کشور و در صورت لزوم انجام برخی فعالیتهای عملیاتی و همچنین کارگزاری وزارت نیرو برای انجام نظارتها و تدوین برنامه ها می باشد.

ماده ۳ - مرکز اصلی شرکت تهران است و شرکت می تواند با رعایت قوانین و مقررات برای اجرای عملیات مقرر در این اساسنامه شعب یا نمایندگیهایی 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 کلیه شرکتهای تابعه از هر لحاظ استقلال مالی داشته و منحصرأ تابع مقررات اساسنامه خود می باشند.

ماده ۵ - مدت (شرکت) نامحدود است

ماده ۶ - سرمایه شرکت:



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

شماره ات ۲۷۲۴۰ هـ

تاریخ

سرمایه شرکت مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است که به یک هزار سهم ۱۰.۰۰۰ ریالی با نام منقسم می گردد و صددرصد (۱۰۰٪) سهام متعلق به دولت است.

فصل دوم : موضوع فعالیت و وظایف شرکت

ماده ۷ - موضوع فعالیت شرکت توانیر :

مدیریت سهام و سرمایه های شرکت در صنعت برق، انجام هرگونه فعالیت در راستای تأمین برق مطمئن و اقتصادی برای کلیه مصارف خانگی، عمومی، صنعتی، کشاورزی، تجاری و غیره اعم از سرمایه گذاری، مدیریت و نظارت بر ایجاد و بهره برداری از تأسیسات و انجام کلیه معاملات مربوط به برق که برای تحقق اهداف شرکت لازم می باشد از طریق شرکتهای زیرمجموعه و یا در صورت لزوم با تصویب مجمع عمومی توسط خود شرکت.

موارد زیر از جمله وظایف شرکت می باشد :

- ۱- بررسی و تدوین پیشنهادهای لازم در زمینه راهبردها و سیاستها و برنامه های بلندمدت و میان مدت صنعت برق و آرایه آن به وزارت نیرو.
- ۲- اجرای سیاستها، برنامه ها و مصوبات وزارت نیرو.
- ۳- تهیه طرحهای لازم برای توسعه تأسیسات تولید، انتقال و توزیع برق و آرایه آن به وزارت نیرو جهت اخذ مجوز.
- ۴- سرمایه گذاری در تأسیسات تولید و انتقال و توزیع صنعت برق.
- ۵- اتخاذ تدابیر و راهکارهای لازم به منظور حصول اطمینان از اجرای صحیح و به موقع طرحهای توسعه و بهینه سازی تأسیسات.
- ۶- راهبری و پایش شبکه سراسری برق از طریق شرکتهای زیرمجموعه و همچنین ایجاد سازوکارهای لازم برای توسعه رقابت در امر تولید، خرید و فروش برق از جمله ایجاد سیستمها و انجام عملیات بازار و بورس برق.
- ۷- تدوین و پیشنهاد تعرفه های به وزارت نیرو.
- ۸- خرید و فروش عمده برق در داخل و خارج کشور از طریق شرکتهای زیرمجموعه.
- ۹- اخذ هرگونه وام و تسهیلات مالی، عرضه اوراق قرضه و مشارکت و پیش فروش انشعاب و انرژی برق و سایر روشهای تأمین منابع مالی.
- ۱۰- مدیریت، توسعه و تأمین منابع مالی صنعت برق و استفاده بهینه از این منابع از طریق برقراری تسهیلات و گردش منابع مالی فی مابین شرکت و شرکتهای زیرمجموعه.

شماره ۱۰۰



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

شماره ات ۲۷۲۴۰ هـ

تاریخ

- ۱۱- انجام عملیات لازم به منظور نظارت در نحوه استفاده از انرژی برق به نمایندگی از طرف وزارت نیرو و همچنین ترویج فرهنگ مدیریت مصرف به منظور بهینه سازی مصرف و کاهش مصارف غیر ضروری.
- ۱۲- بررسی، مطالعه و سایر اقدامات لازم برای توسعه فناوری، انتقال دانش فنی، و اطلاع رسانی تأمین کالا و ساخت تجهیزات مورد نیاز صنعت برق کشور.
- ۱۳- حمایت از توسعه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در زمینه های تخصصی مرتبط با صنعت برق و پشتیبانی از برنامه های تربیت متخصصان مورد نیاز صنعت برق کشور.
- ۱۴- حمایت از تحقیقات و فعالیتهای علمی و توسعه منابع انسانی و سایر عوامل مؤثر در بهبود مدیریت و بهره وری صنعت برق کشور.
- ۱۵- مدیریت و هماهنگی تجاری، فنی و برنامه ای بین شرکتهای زیرمجموعه و هدایت و هماهنگی آنها در جهت سیاستهای تعیین شده از طرف وزارت نیرو و دولت.
- ۱۶- نظارت بر امور مدیریت و نظام مالی شرکتهای زیرمجموعه و انجام بازرسی و حسابرسیهای لازم.
- ۱۷- تدوین مقررات و استانداردها و دستورالعملهای لازم برای حسن اجرای امور و استفاده بهینه از امکانات و تأسیسات صنعت برق و آرایه آنها به وزارت نیرو و همچنین انجام عملیات لازم به منظور نظارت بر اجرای آنها به نمایندگی وزارت نیرو.
- ۱۸- پیشنهاد و پیگیری درخواستهای عمومی صنعت برق از دولت.
- ۱۹- انجام هرگونه عملیات مالی، معاملات، سرمایه گذاری، تشکیل شرکت، مشارکت در مؤسسات و شرکتهای دیگر که مرتبط با موضوع شرکت باشد، با رعایت مقررات مربوط.
- ۲۰- مبادرت به هرگونه فعالیت که با هدف شرکت مرتبط باشد.

فصل سوم : ارکان شرکت

الف - مجمع عمومی

ب - هیئت مدیره و مدیرعامل

ج - بازرس (حسابرس)

الف - مجمع عمومی :

ماده ۸ - مجمع عمومی شرکت از افراد زیر تشکیل می شود:



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیات وزیران

شماره ات ۲۷۲۴۰ هـ
تاریخ

الف - وزیر نیرو (رئیس مجمع عمومی)

ب - وزیر امور اقتصادی و دارایی

ج - رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

د - وزیر نفت

هـ - وزیر صنایع و معادن

ماده ۹ - مجامع عمومی شرکت عبارتند از :

۱- مجمع عمومی عادی

۲- مجمع عمومی فوق العاده

ماده ۱۰ - مجمع عمومی عادی حداقل سالی دو بار برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت، تصویب صورتهای مالی تلفیقی شرکت و تصویب بودجه شرکت و رسیدگی به سایر موضوعات مذکور در دستور جلسه تشکیل خواهد شد.

ماده ۱۱ - مجمع عمومی عادی با حضور اکثریت اعضاء و مجمع عمومی فوق العاده با حضور حداقل ۴ عضو رسمیت خواهد داشت. تصمیمات در مجمع عمومی عادی همواره با ۳ رأی و در مجمع عمومی فوق العاده با ۴ 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 انعقاد مجمع به عمل خواهد آمد. سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور مجمع قرار دارد باید همراه دعوتنامه برای اعضای مجمع ارسال شود.

ماده ۱۲ - 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 اعضای هیئت مدیره شرکت براساس پیشنهاد وزیر نیرو برای مدت ۲ سال.

۴- انتخاب بازرس (حسابرس) شرکت.

۵- اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته ها و نحوه تقسیم سود ویژه شرکت.

۶- تعیین حقوق و مزایای اعضای موظف هیئت مدیره و حق الزحمه بازرس (حسابرس).



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

شماره ات ۲۷۲۴۰ هـ

تاریخ

۷- بررسی و تصویب ساختار کلان شرکت و تعیین سقف پستهای موردنیاز و برنامه های جذب نیروی انسانی شرکت.

۸- اتخاذ تصمیم نسبت به تأسیس شرکت جدید یا مشارکت در سایر شرکتهای و یا اقداماتی که در صورت لزوم لازم است شرکت رأساً انجام دهد.

۹- تصویب آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت.

۱۰- تصویب و ابلاغ ضوابط تعیین اعضای هیئت مدیره شرکتهای تابعه.

۱۱- تصویب و ابلاغ ضوابط مشخص سرمایه گذاری برای شرکتهای تابعه.

۱۲- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انتقال سهام مشمول واگذاری متعلق به شرکت در شرکتهای زیر مجموعه.

۱۳- اتخاذ تصمیم نسبت به سرمایه موضوعاتی که با رعایت مقررات این اساسنامه در دستور مجمع عادی قرار می گیرد.

ماده ۱۳ - وظایف مجمع عمومی فوق العاده به شرح زیر می باشد:

۱- اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت.

۲- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت در چارچوب قانون.

۳- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شرکت در چارچوب قانون.

ب - هیئت مدیره و مدیر عامل :

ماده ۱۴- هیئت مدیره شرکت مرکب از سه یا پنج عضو موظف خواهد بود که با تصویب مجمع عمومی عادی از بین افراد صاحب نظر در تخصصهای مرتبط با فعالیتهای شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب می شوند و پس از انقضای مدت تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنها برای دوره های بعد بلامانع است.

تبصره ۱- وزیر نیرو می تواند رئیس هیئت مدیره را به عنوان معاون وزیر نیرو منصوب نماید.

تبصره ۲- هر یک از اعضای هیئت مدیره موظفند به صورت تمام وقت و به ترتیبی که هیئت مدیره مشخص می نماید در مورد راهبری حوزه ای از فعالیتهای شرکت و یا تعدادی از شرکتهای زیر مجموعه فعالیت نمایند.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

تاریخ: ۲۷۲۴۰ هـ شماره:

تاریخ:

ماده ۱۵- مجمع عمومی عادی می تواند دو نفر عضو علی البدل به عنوان جایگزین اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب کند. در صورت فوت یا استعفاء یا هر دلیل دیگر که ادامه فعالیت یک یا دو نفر از اعضای اصلی هیئت مدیره غیر ممکن گردد. اعضای علی البدل با تشخیص ریاست مجمع عمومی جایگزین آنها خواهند شد.

ماده ۱۶- جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آرای موافق اعضاء اتخاذ خواهد گردید.

ماده ۱۷- جلسات هیئت مدیره حداقل هر ماه یکبار و به طور منظم تشکیل و دستور جلسه یک هفته قبل از تشکیل جلسه توسط رئیس هیئت مدیره برای اعضاء ارسال خواهد شد. تبصره - اداره جلسات هیئت مدیره شرکت با رئیس هیئت مدیره و در غیاب وی با نائب رییس هیئت مدیره می باشد.

ماده ۱۸- 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 رئیس هیئت مدیره می باشد.

ماده ۱۹- اعضای هیئت مدیره شرکت و شرکتهای تابعه حق پذیرش هیچ سمتی را (به صورت موظف و غیر موظف) در سایر شرکتهای مادر تخصصی و شرکتهای زیر مجموعه آنان را ندارند. ماده ۲۰- وظایف هیئت مدیره:

هیئت مدیره برای هر گونه اقدام به نام شرکت و انجام هر گونه عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع فعالیت شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحاً در صلاحیت مجمع عمومی قرار نگرفته باشد دارای اختیارات کامل است. هیئت مدیره به ویژه اختیارات زیر را دارا می باشد:

۱- تائید آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت و آرایه آن به مجمع عمومی عادی برای تصویب.

۲- تصویب آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکتهای تابعه.

۳- پیشنهاد خط مشی و تائید برنامه عملیاتی مدیریتی شرکت و آرایه آنها به مجمع عمومی عادی.

۴- رسیدگی و تائید بودجه سالانه شرکت، گزارش عملکرد سالانه، صورتهای مالی شرکت و صورتهای مالی تلفیقی و آرایه آن به مجمع عمومی عادی.

۵- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش سالانه صورتهای مالی و بودجه شرکتهای تابعه.

۶- تعیین نمایندگان تام الاختیار برای شرکت در مجمع عمومی شرکتهای زیر مجموعه.

۷- تعیین اعضای هیئت مدیره شرکتهای تابعه.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیات وزیران

شماره ات ۲۷۲۴۰ هـ

تاریخ

تبصره ۱- مدیر عامل شرکتهای تابعه از بین اعضای هیئت مدیره یا خارج از آن و توسط هیئت مدیره شرکتهای تابعه انتخاب می شود.

تبصره ۲- اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکتهای تابعه با حکم رئیس هیئت مدیره شرکت منصوب می شوند.

۸- تعیین بازرس (حسابرس) شرکتهای تابعه.

۹- انجام حسابرسی داخلی نسبت به عملیات و معاملات و مخارج شرکت و بازرسی در کلیه امور شرکت و شرکتهای تابعه. انجام این وظیفه نباید در امور اجرایی جاری شرکت و شرکتهای تابعه خللی وارد آورد.

۱۰- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به هر نوع مشارکت و سرمایه گذاری توسط شرکتهای تابعه در چارچوب مصوبات مجمع عمومی.

۱۱- تدوین و پیشنهاد ضوابط سرمایه گذاری برای شرکتهای تابعه به مجمع عمومی.

۱۲- طراحی و ارایه برنامه آموزشی در جهت تربیت و ارتقای کادر مدیریت در شرکتهای زیر مجموعه.

۱۳- آماده سازی شرکتهای قابل واگذاری برای فروش.

۱۴- تصویب سیاستها و خط مشی های شرکتهای تابعه در چارچوب مصوبات مجمع عمومی و وزارت نیرو.

۱۵- بررسی و پیشنهاد اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه یا انحلال شرکتهای تابعه در چارچوب قانون.

۱۶- بررسی و تصویب ساختار کلان شرکتهای تابعه و برنامه جذب نیروهای انسانی شرکتهای تابعه در چارچوب قانونی و مصوبات مجمع عمومی.

۱۷- 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 شرکتهای تابعه 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 لازم الاجرا، حسابداری می باشد.

ماده ۲۲- هیئت مدیره به مسئولیت خود می تواند قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نماید.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

شماره ات ۲۷۲۴۰ هـ

تاریخ

ماده ۲۳- مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده و برای مدت ۲ 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 مدیر عامل می باشد:

- ۱- اجرای مصوبات مجامع عمومی و هیئت مدیره.
- ۲- تهیه بودجه سالانه شرکت، صورتهای مالی و صورتهای مالی تلفیقی شرکت و شرکتهای تابعه و ارائه آن به هیئت مدیره.
- ۳- تهیه و تنظیم برنامه عملیاتی شرکت و ارائه 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 شرکتهای زیر مجموعه مشمول واگذاری به سازمان خصوصی سازی در چارچوب مصوبات مجمع عمومی.

ماده ۲۵- کلیه چکها و اسناد و اوراق مالی و قراردادهای و اسناد تعهد آور شرکت باید به امضای مدیر عامل یا نماینده وی و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا نماینده منتخب هیئت مدیره برسد. مکاتبات اداری به امضای مدیر عامل یا نماینده وی خواهد رسید.

ماده ۲۶- مدیر عامل نماینده قانونی شرکت در کلیه مراجع اداری و قضایی بوده و برای دفاع از حقوق شرکت و تعقیب دعاوی و طرح آن از کیفری و حقوقی حق توکیل به غیر را دارد. مدیر عامل 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 مدیر عامل اقدامات وی تا تعیین مدیر عامل جدید نافذ و معتبر بوده و قدرت اجرایی خواهد داشت.

ج - بازرس (حسابرس):

ماده ۲۸- شرکت دارای بازرس (حسابرس) خواهد بود که با تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال 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.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

شماره ات ۲۷۲۴۰ هـ

تاریخ

تبصره ۲- مجمع عمومی عادی می تواند بازرس (حسابرس) علی البدل انتخاب نماید تا چنانچه بازرس اصلی قادر به انجام وظایف خود نبود، حسب تشخیص رئیس هیئت مدیره 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 باید در موعد مقرر در اختیار بازرس قرار داده شود.

فصل پنجم: سایر مقررات:

ماده ۳۱- این شرکت و شرکتهای زیر مجموعه از نظر سیاستها ، برنامه ها و فعالیتهای توسعه و

بهره برداری تابع ضوابط و مقررات وزارت نیرو خواهند بود.

ماده ۳۲- منظور از شرکت زیر مجموعه ، شرکتی است که سهام آن به هر میزان متعلق به

شرکت توانیر باشد. شرکت زیر مجموعه ای که بیش از پنجاه درصد (۵۰٪) سهام آن متعلق به شرکت

توانیر باشد شرکت تابعه نامیده می شود.

ماده ۳۳- نسبت به مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است مقررات قانون تجارت

معتبر خواهد بود.

محمد رضا عارف

معاون اول رئیس جمهور