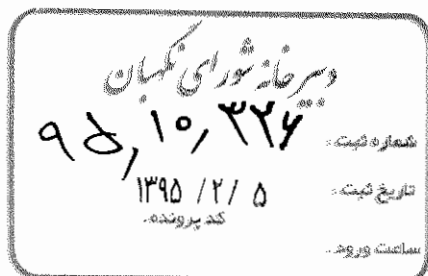


بسمت

شماره: ۶۵۰۷۵۹۱۱

تاریخ: ۱۳۹۵/۲/۴

پست: دالر



حضرت آیت الله احمد جنتی

دبیر محترم شورای نگهبان

عطف به نامه شماره ۹۴/۱۰۲/۶۰۲۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ و پیرو نامه

شماره ۴۵۰/۷۶۲۶۷ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۰ در اجرای اصل نود و چهارم (۹۴)

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طرح اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب

کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی مطابق فراز دوم اصل هشتاد و پنجم (۸۵)

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به منظور رفع ایرادات آن شورا در

جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۳ کمیسیون مذکور مجدداً به تصویب رسیده است،

به پیوست ارسال می گردد.

الله
علی لاریجانی

طرح اساسنامه شرکت ملی نفت ایران

ماده ۱- شرکت ملی نفت ایران که به موجب قانون «طرح قانونی دایر به طرز اجرای اصل ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور» مصوب ۱۳۳۰/۲/۹ تأسیس شده است و از این پس در این اساسنامه «شرکت» نامیده می‌شود، مطابق این اساسنامه و با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر شرکت از جمله قانون نفت مصوب ۱۳۶۶/۷/۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱/۲/۱۹ و مطابق اصول و قواعد بازرگانی اداره می‌شود. این شرکت از شرکتهای اصلی تابعه وزارت نفت و دارای شخصیت حقوقی مستقل است.

در ماده (۱) عبارت «اصول و قواعد بازرگانی» حذف می‌شود.

ماده ۲- ...

ماده ۴- سرمایه شرکت در زمان تصویب این اساسنامه مبلغ هشتصد و نود و چهار میلیون و پانصد و شصت و دو هزار و ششصد و بیست میلیون (۸۹۴،۵۶۲،۶۲۰) میلیون ریال و منقسم به ۸۹،۴۵۶،۲۶۲ سهم ده میلیون ریالی بانام است که صددرصد (۱۰۰٪) آن متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران و تماماً پرداخت گردیده است.

تبصره- افزایش سرمایه موضوع مواد (۴۲)، (۶۹) و (۷۴) این اساسنامه در اختیار مجمع عمومی عادی و کاهش سرمایه موضوع ماده (۴۳) این اساسنامه، در اختیار مجمع عمومی فوق‌العاده است. در سایر موارد مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده در خصوص تغییرات در سرمایه جهت اخذ مصوبه هیأت وزیران به وزارت نفت ارسال می‌گردد.

تبصره ماده (۴) به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره - جز در موارد مذکور در مواد (۴۲)، (۶۹) و (۷۴) این اساسنامه، هر نوع تغییر در سرمایه شرکت پس از تصویب مجمع عمومی فوق العاده، جهت طی تشریفات قانونی به وزارت نفت ارسال می گردد.

ماده ۵- ...

ماده ۶- وظایف و اختیارات شرکت عبارتند از:

- ۱- مطالعه، اکتشاف و استخراج، توسعه و تولید و بهره برداری صیانت شده از منابع نفت به موجب قرارداد منعقد شده با وزارت نفت
- ۲- انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و نیز با دولتها، سازمانها و مؤسسات و شرکتهای بین المللی در راستای انجام فعالیت های موضوع شرکت
- ۳- تجارت نفت در چهارچوب سیاست های وزارت نفت و به موجب قراردادهای منعقد شده با وزارت نفت
- ۴- خرید، اجاره، تأسیس، تکمیل، توسعه، نگهداری، تعمیر و حفاظت از خطوط لوله، دستگاهها، تأسیسات و تجهیزات ارتباطات لازم از جمله برقراری سرویس های مخابراتی با سیم و بی سیم در چهارچوب قوانین و مقررات، با هماهنگی و أخذ مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
- ۵- ثبت پروانه های اختراع، طرح های صنعتی و علائم و نامهای تجاری متعلق به شرکت در مراجع مربوط و نیز خرید و تملک حق بهره برداری از اختراعات، طرح های صنعتی و دانش فنی متعلق به اشخاص ثالث در حوزه مربوط به صنعت نفت و صنایع وابسته به آن

- ۶- کمک و حمایت از شرکتهای ایرانی دانش‌بنیان و اشخاص ایرانی راجع به طراحی و تولید تجهیزات مورد نیاز عملیات موضوع فعالیت شرکت در داخل کشور
- ۷- مدیریت ذخیره‌سازی و انتقال نفت
- ۸- همکاری با وزارت نفت در تدوین برنامه‌های راهبردی صیانت از منابع نفت کشور
- ۹- همکاری با وزارت نفت در تدوین و به‌روزرسانی برنامه راهبردی، و طرح جامع انرژی کشور در جهت بهره‌برداری بهینه از منابع انرژی
- ۱۰- سرمایه‌گذاری مستقل یا مشترک در فعالیتهای مرتبط با موضوع شرکت در داخل و خارج کشور براساس سیاست‌ها و راهبردهای وزارت نفت
- ۱۱- هدایت و راهبری شرکتهای فرعی تابعه جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت منطبق با سیاست‌ها و راهبردهای تعیین‌شده به‌وسیله وزارت نفت
- ۱۲- دریافت و اعطای اعتبارات، تسهیلات و ضمانت در داخل یا خارج کشور در راستای انجام فعالیتهای موضوع شرکت
- ۱۳- ارتقای بهره‌وری و شاخصهای فعالیت شرکت به استانداردهای جهانی و بالاتر از آن
- ۱۴- انجام مطالعات و تحقیقات و بررسی‌های فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی درخصوص عملیات و فعالیتهای مرتبط با موضوع شرکت در چهارچوب نظام جامع پژوهشی وزارت نفت با استفاده از ظرفیتهای پژوهشی داخل و خارج صنعت نفت
- ۱۵- اجرای اصول ایمنی و پدافند غیرعامل و حفظ محیط‌زیست و سلامت در تمام حوزه‌های فعالیت شرکت و شرکتهای فرعی تابعه مطابق قوانین، مقررات و استانداردهای مربوط

۱۶- تدوین و اصلاح ساختار و تشکیلات شرکت، شعب و نمایندگی‌های آن و شرکتهای فرعی تابعه در راستای استفاده حداکثری و بهینه از سرمایه‌ها، تجهیزات و منابع انسانی در اختیار

۱۷- تأمین خدمات حمل و نقل هوایی و دریایی در مواردی که عملیات شرکت ایجاب می‌کند با أخذ مجوز از مراجع ذی‌ربط

۱۸- طراحی و برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت و شرکتهای فرعی تابعه با اولویت استفاده از ظرفیت‌های مراکز علمی و دانشگاهی

۱۹- واگذاری بخشی از عملیات موضوع فعالیت شرکت به اشخاص حقوقی داخلی و خارجی

۲۰- تأسیس، ادغام، انحلال، تجزیه و واگذاری شرکتهای فرعی تابعه شرکت در داخل و خارج از کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط

۲۱- تهیه پیوست‌های فرهنگی، حفاظت از محیط زیست و پدافند غیرعامل در کلیه پروژه‌های مرتبط با قراردادهای مهم (با تأثیرگذاری میان‌مدت و بلندمدت) منطبق با قوانین، مقررات و استانداردهای مربوط

ایراد ماده(۶) با الحاق تبصره(۲) به ماده(۸۴) مرتفع گردید.

ماده ۷- ...

ماده ۸- مجمع عمومی از اجتماع نمایندگان صاحب سهام شرکت تشکیل می‌گردد. اعضای این مجمع عبارتند از:

صدر ماده(۸) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۸- مجمع عمومی از اجتماع اشخاص زیر به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان صاحب سهام شرکت تشکیل می‌شود.

۱- ...

ماده ۱۰- مجمع عمومی عادی در چهارچوب سیاست‌های وزارت نفت، در غیر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده است، دارای صلاحیت تصمیم‌گیری در خصوص کلیه امور شرکت از جمله موارد زیر می‌باشد:

۱- بررسی و تصویب خط‌مشی، راهبردها، سیاست‌ها، برنامه‌های کلان و بودجه سالانه شرکت و ضوابط اجرایی آن

بند (۱) ماده (۱۰) به شرح زیر اصلاح و یک بند به آن الحاق می‌شود:

۱- بررسی و تصویب خط‌مشی، راهبردها، سیاست‌ها و برنامه‌های کلان شرکت بند الحاقی- بررسی و تصویب بودجه سالانه شرکت و ارسال آن به وزارت نفت جهت طی مراحل قانونی و بررسی و تصویب ضوابط اجرایی بودجه مصوب

۲- ...

۹- تصویب سیاست‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت شرکت

۱۰- اتخاذ تصمیم نسبت به سود شرکت و نحوه تقسیم سود

به انتهای بندهای (۹) و (۱۰) ماده (۱۰) عبارت «با رعایت سیاست‌های کلی نظام و قوانین و مقررات مربوط» اضافه می‌شود.

۱۱- ...

ماده ۱۱- صلاحیت‌های مجمع عمومی فوق‌العاده به شرح زیر است:

۱- اتخاذ تصمیم در خصوص تغییر در مواد اساسنامه شرکت و ارائه به وزیر نفت جهت طی مراحل قانونی اصلاح اساسنامه

۲- اتخاذ تصمیم درباره افزایش یا کاهش سرمایه شرکت با رعایت مفاد این اساسنامه

با اصلاح تبصره ماده (۴) ایراد وارده به بند (۲) ماده (۱۱) نیز مرتفع گردید.

۳- ...

ماده ۱۸- مجمع عمومی عادی هر سال حداقل دو بار، یکبار حداکثر تا پانزدهم مهرماه برای بررسی صورتهای مالی سال قبل و تصویب آن و بررسی گزارش هیأت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی و سایر امور مالی و یکبار حداکثر تا پانزدهم آبان ماه به منظور بررسی و تصویب بودجه شرکت تشکیل می شود. مجمع عمومی عادی می تواند با رعایت مقررات این اساسنامه به طور فوق العاده نیز تشکیل شود.

در ماده (۱۸) بعد از عبارت «بودجه شرکت» عبارت «و ارائه آن به وزارت نفت جهت طی مراحل قانونی» اضافه می شود.

ماده ۱۹- ...

ماده ۲۹- اعضای هیأت مدیره باید شرایط مقرر در قانون تجارت را داشته باشند. علاوه بر این حداقل دوسوم از مجموع اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره باید واجد شرایط زیر نیز باشند:

در صدر ماده (۲۹) بعد از عبارت «اعضای هیأت مدیره» عبارت «علاوه بر شرایط اسلام، وثاقت و امانت و نیز سایر شرایط مقرر در قوانین و مقررات مربوط» اضافه می شود.

الف) ...

ماده ۴۲- هیأت مدیره باید هر سال یکدهم از سود خالص شرکت را به عنوان اندوخته قانونی ذخیره کند تا اندوخته قانونی به صددرصد (۱۰۰٪) سرمایه شرکت برسد. وقتی اندوخته قانونی شرکت به صددرصد (۱۰۰٪) سرمایه شرکت رسید، مجمع عمومی عادی شرکت می تواند پنجاه درصد (۵۰٪) اندوخته را صرف افزایش سرمایه کند. در این صورت تا زمانی که اندوخته قانونی به صددرصد (۱۰۰٪) سرمایه بالغ گردد، کسر یکدهم مذکور ادامه می یابد.

در راستای رفع ایراد تبصره ماده (۴)، ماده (۴۲) به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۴۲- هیأت مدیره باید هر سال یک دهم از سود خالص شرکت را به عنوان اندوخته قانونی ذخیره کند تا اندوخته قانونی به صد درصد (۱۰۰٪) سرمایه شرکت برسد. وقتی اندوخته قانونی شرکت به صد درصد (۱۰۰٪) سرمایه شرکت رسید، مجمع عمومی عادی شرکت می تواند پنجاه درصد (۵۰٪) اندوخته را صرف افزایش سرمایه کند که به عنوان افزایش سرمایه دولت در شرکت منظور می شود. در این صورت تا زمانی که اندوخته قانونی به صد درصد (۱۰۰٪) سرمایه بالغ گردد، کسر یک دهم مذکور ادامه می یابد.

ماده ۴۳- ...

ماده ۵۵- حسابرس مستقل و بازرس قانونی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از طرف مجمع عمومی به مدت یک سال انتخاب می شود و انتخاب مجدد وی بلامانع است.

در ماده (۵۵) بعد از عبارت «بازرسی قانونی» عبارت «که باید واجد ویژگی وثاقت و امانت باشد» اضافه می شود.

تبصره- ...

ماده ۶۹- سود و زیان حاصل از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی شرکت، درآمد یا هزینه تلقی نمی گردد. مابه التفاوت حاصل از تسعیر دارایی ها و بدهی های مذکور باید در حساب ذخیره تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی، منظور شود. در صورتی که در پایان سال مالی مانده حساب ذخیره مزبور بدهکار باشد این مبلغ به حساب سود و زیان همان سال منظور می شود و چنانچه مانده حساب ذخیره تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی در پایان سال مالی از مبلغ سرمایه ثبت شده شرکت تجاوز نماید، مبلغ مازاد پس از تصویب مجمع عمومی عادی به عنوان افزایش سرمایه دولت در شرکت منظور می شود.

در راستای رفع ایراد تبصره ماده (۴) در ماده (۶۹) عبارت «پس از تصویب مجمع عمومی عادی» حذف می شود.

ماده ۷۰- ...

ماده ۷۴- پس از تصویب صورتهای مالی در مجمع عمومی و احراز سود قابل تقسیم، میزانی از آن، که باید طبق قوانین مربوط به دولت پرداخت شود تعیین و به خزانه داری کل کشور واریز می گردد و مابقی به حساب اندوخته سرمایه ای منظور و با تصویب مجمع عمومی عادی به عنوان افزایش سرمایه دولت در شرکت منظور می شود.

در راستای رفع ایراد تبصره ماده (۴) در ماده (۷۴) عبارت «به حساب اندوخته سرمایه ای منظور و با تصویب مجمع عمومی عادی» حذف می شود.

تبصره ۱- ...

ماده ۸۲- میزان و نحوه احتیاج شرکت به اراضی متعلق به دولت یا غیر برای اجرای موضوع شرکت و همچنین میزان اراضی و املاک مورد نیاز برای مسیر و حریم اختصاصی و ایمنی لوله های انتقال نفت و مشتقات و فرآورده ها و ایجاد شبکه زمینی و هوایی، مخابراتی و برق طبق آیین نامه ای است که با رعایت مفاد قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط لوله انتقال گاز و الزامات رعایت حریم پدافند غیرعامل ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این اساسنامه به وسیله وزارت نفت و با پیشنهاد شرکت تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده (۸۲) حذف می شود.

ماده ۸۳- ...

ماده ۸۴- در مواردی که احکامی در این اساسنامه در خصوص شرکت مقرر نشده باشد، قانون تجارت معتبر خواهد بود.

در صدر ماده (۸۴) بعد از عبارت «قانون تجارت» عبارت «با رعایت اصل چهارم (۴) قانون اساسی» اضافه می شود.

تبصره ۱- ...

یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به شرح زیر به ماده (۸۴) الحاق و شماره تبصره (۲) قبلی به (۳) تغییر می یابد:

تبصره ۲- شرکت ملزم به رعایت سیاست های کلی نظام و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام که ناظر به شرکت ملی نفت ایران است، می باشد.

تبصره ۲- ...

ماده ۸۵- از تاریخ لازم الاجراء شدن این اساسنامه، قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶/۳/۱۷ نسخ می شود. آیین نامه های اجرائی پیش بینی شده در این اساسنامه حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن آن، تدوین و به تصویب مراجع پیش بینی شده در این قانون می رسد.

در ماده (۸۵) عبارت «از تاریخ لازم الاجراء شدن این اساسنامه، قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶/۳/۱۷ نسخ می شود» حذف می گردد. /

اصلاحات فوق در جلسه مورخ بیست و سوم فروردین ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی طبق فراز دوم اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی به تصویب رسید.

علی لاریجانی