

# گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

سال مالی منتهی به ۹۲/۱۲/۲۹



شماره گزارش: SN-RE-BD-SH-۹۳۰۴۱۶-۱۰

تاریخ تهیه: تیر ماه ۹۳

تهیه کننده: مدیریت برنامه ریزی و مطالعات اقتصادی

شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران (سهامی عام)  
گزارش فعالیت هیات مدیره  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

با احترام

در راستای رعایت ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت ، شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران-سنا (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱ ، به پیوست گزارش هیات مدیره تقدیم می گردد. اجزاء تشکیل دهنده گزارش به قرار زیر است:

شماره صفحه

فهرست مطالب

مقدمه

- |    |  |
|----|--|
| ۱  | ۱- کلیاتی در مورد شرکت                   |
| ۶  | ۲- خلاصه عملکرد شرکت اصلی                |
| ۹  | ۳- خلاصه عملکرد شرکتهای زیر مجموعه       |
| ۲۲ | ۴- برنامه های آتی و پیشنهادات هیات مدیره |

امضاء	سمت	نام نماینده	نام عضو
	رئیس هیات مدیره	کریم مومنی	شرکت صنایع برق و انرژی صبا
	نایب رئیس هیات مدیره	خلیل بهبهانی	شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران - مپنا
	عضو هیات مدیره	جواد درویش وند	شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
	عضو هیات مدیره	امین شیرکانی	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
	مدیرعامل و عضو هیات مدیره	محمدرضا اسلامیان	شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا



شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران  
(سهامی عام)

گزارش  
هیات مدیره  
به مجمع عمومی سالیانه

شماره گزارش: SN-RE-BD-SH-۹۳۰۴۱۶-۱۰

تاریخ تهیه: ۱۳۹۳/۰۴/۱۶

## بنام یزدان یکتا

### مقدمه

با نام و یاد خداوند متعال و با عرض سلام و خیر مقدم حضور یکایک سهامداران محترم، گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران - سنا (سهامی عام) را برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲ به استحضار می رساند.

گزارش حاضر دربرگیرنده مجموعه فعالیتهای شرکت در سال مالی مورد اشاره بوده و طی آن اهم اقدامات انجام پذیرفته در این سال مورد اشاره قرار می گیرد.

### ۱- کلیاتی در مورد شرکت

#### ۱-۱ تاریخچه فعالیت

شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران - سنا (سهامی عام) با سرمایه اولیه چهارصد میلیارد ریال (چهارصد میلیون سهم یکهزار ریالی بانام) تأسیس و در تاریخ ۲۹ آذرماه ۱۳۸۳ تحت شماره ۲۳۷۱۱۰ در اداره ثبت شرکتهای و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید.

مرکز اصلی شرکت در تهران- خیابان خرمشهر- خیابان شهید عربعلی- خیابان ششم- پلاک ۴۸، واقع است.



## ۲-۱ موضوع فعالیت

موضوع فعالیت اصلی شرکت عبارت است از:

- ایجاد، راه اندازی و خرید نیروگاه های تولید برق از طریق سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقوقی و حقیقی معتبر داخلی و خارجی، پذیره نویسی و عرضه سهام و انتشار اوراق مشارکت.
- مطالعه، امکان سنجی، سرمایه گذاری و مشارکت در ایجاد، راه اندازی و توسعه صنایع مرتبط با تولید برق به روش های BOO-BOT-BOOT-BTO-LDO-BBO و ... و انواع طرحها و پروژه های تولیدی، صنعتی، بازرگانی، خدماتی، مهندسی و ساختمانی در صنعت برق و سایر بخشهای اقتصادی مرتبط.
- تشکیل و تأسیس انواع شرکتهای تولیدی، صنعتی، بازرگانی، خدماتی، مهندسی و ساختمانی مرتبط با صنعت برق و مبادرت به هر گونه مشارکت با شرکتهای مذکور.
- ارائه خدمات مشاوره در زمینه سرمایه گذاری ها و اداره امور شرکتهای فعال در صنعت برق و مدیریت سهام شرکتهای سرمایه پذیر نیروگاهی.
- فراهم نمودن امکانات لازم جهت ورود، پذیرش و فروش سهام شرکتهای مورد سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار.
- مشارکت با شرکتهای و بنگاه های اقتصادی داخلی و خارجی در زمینه های مختلف.
- استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و شرکتهای بیمه و مؤسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور در جهت تحقق اهداف شرکت.
- ارائه خدمات فنی - مهندسی، مالی، مدیریتی، مشاوره ای و طراحی سیستم و بازاریابی به شرکتهای مرتبط به منظور تسهیل و افزایش کارایی آنها در سرمایه گذاری های جدید و طرحهای توسعه.
- انجام کلیه معاملات سهام و ارائه خدمات ذیربط.
- اخذ و اعطای هر گونه نمایندگی در داخل و خارج از کشور و نیز دریافت مجوزهای لازم به منظور اجرای طرحهای تولیدی و صنعتی.
- انجام کلیه عملیات مجاز که به طور مستقیم و غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد.



شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران  
(سهامی عام)

گزارش  
هیات مدیره  
به مجمع عمومی سالیانه

شماره گزارش: SN-RE-BD-SH-۹۳۰۴۱۶-۱۰

تاریخ تهیه: ۱۳۹۳/۰۴/۱۶

### ۳-۱ سرمایه و ترکیب سهامداران

در اواخر سال ۱۳۸۷ تعداد ۱۸۶ میلیون سهم متعلق به شرکت ساتکاب و ۳۰ میلیون سهم متعلق به شرکت توانیر از طریق سازمان خصوصی سازی و تعداد ۷۸ میلیون سهم متعلق به شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی از طریق انعقاد قرارداد جداگانه ای به شرکت صنایع برق و انرژی صبا (وابسته به بنیاد مستضعفان) واگذار گردید. سهام واگذاری به شرکت صبا (بنیاد) که معادل ۵۲/۱ درصد از کل سهام شرکت سنا بود در پایان سال ۱۳۸۹ و به دلیل عدم مشارکت برخی از سهامداران در افزایش سرمایه های مصوب شرکت، به ۵۷/۴ درصد افزایش یافته است.

در اجرای مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۷/۳/۳۰ مبنی بر افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۵۶۴ میلیارد ریال به مبلغ ۱,۸۹۳ میلیارد ریال و اختیار تفویض شده به هیأت مدیره در مورد اجرائی نمودن افزایش سرمایه در یک یا چند مرحله و به هر میزان، مرحله دوم افزایش سرمایه طبق صورت جلسه مورخ ۱۳۸۸/۶/۱۸ هیأت مدیره از مبلغ ۸۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱,۸۰۰ میلیارد ریال مورد تصویب قرار گرفت.

در تاریخ ۱۳۸۹/۸/۲۲ طبق صورتجلسه هیات مدیره نسبت به ثبت مرحله دوم افزایش سرمایه به میزان تأمین شده از مبلغ ۸۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱,۶۶۱ میلیارد ریال که تماماً از محل تبدیل مطالبات حاصل شده و آورده نقدی تحقق یافته اقدام گردید و در تاریخ ۱۳۸۹/۸/۳۰ به ثبت رسید.

#### تغییرات سرمایه شرکت

محل افزایش سرمایه	درصد افزایش	سرمایه جدید (میلیون ریال)	مبلغ افزایش (میلیون ریال)	سرمایه قبلی (میلیون ریال)	تاریخ ثبت افزایش سرمایه
آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران	۴۱	۵۶۴,۲۶۴	۱۶۴,۲۶۴	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۸۵/۰۸/۰۷
آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران	۴۲	۸۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۷۳۶	۵۶۴,۲۶۴	۱۳۸۸/۰۵/۱۱
آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران	۱۰۸	۱,۶۶۱,۱۰۰	۸۶۱,۱۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۳۸۹/۰۸/۳۰



شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران  
(سهامی عام)

گزارش  
هیأت مدیره  
به مجمع عمومی سالیانه

شماره گزارش: SN-RE-BD-SH-۹۳۰۴۱۶-۱۰

تاریخ تهیه: ۱۳۹۳/۰۴/۱۶

سرمایه و ترکیب سهامداران در پایان سال مالی مورد گزارش به قرار زیر است:

سرمایه	درصد سهام	تعداد سهام	
(میلیون ریال)			
۹۵۳,۱۹۰	۵۷/۳۸	۹۵۳,۱۹۰,۰۰۰	شرکت صنایع برق و انرژی صبا (سهامی خاص)
۲۹۱,۹۱۷	۱۷/۵۷	۲۹۱,۹۱۷,۱۵۸	شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران - مپنا (سهامی عام)
۲۴۸,۴۰۰	۱۴/۹۵	۲۴۸,۴۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)
۵۷,۸۹۹	۳/۴۹	۵۷,۸۹۹,۲۰۰	شرکت شاهد (سهامی عام)
۳۲,۵۳۷	۱/۹۶	۵۳۶,۳۲,۸۰۰	شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا
۲۰,۳۰۰	۱/۲۲	۲۰,۳۰۰,۰۰۰	شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)
۱۶,۰۰۰	۰/۹۶	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری بوعلی (سهامی عام)
۸,۱۲۰	۰/۴۹	۸,۱۲۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری سبحان (سهامی عام)
۳۲,۷۳۷	۱/۹۷	۳۲,۷۳۶,۸۴۲	سایر (۱۱۲۷ سهامدار شامل اشخاص حقیقی و حقوقی)
۱,۶۶۱,۱۰۰	۱۰۰	۱,۶۶۱,۱۰۰,۰۰۰	

#### ۴-۱ هیأت مدیره

اعضای هیأت مدیره و نمایندگان آنان در پایان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲ که به استناد صورت جلسه مجمع عمومی مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۲ انتخاب گردیده اند به شرح زیر می باشد:

ردیف	نام عضو	نام نماینده	سمت
۱	شرکت صنایع برق و انرژی صبا	کریم مومنی	رئیس هیأت مدیره
۲	شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران - مپنا	خلیل بهبهانی	نایب رئیس هیأت مدیره
۳	شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	جواد درویش وند	عضو هیأت مدیره
۴	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	امین شیرکانی	عضو هیأت مدیره
۵	شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	محمدرضا اسلامیان	مدیرعامل و عضو هیأت مدیره



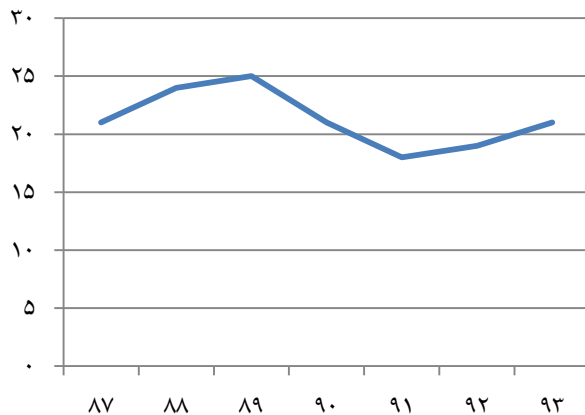
### ۵-۱ نیروی انسانی

در شرکت سنا برنامه ریزی و اقدام عملی در زمینه جذب و توسعه نیروی انسانی به منظور ترکیب بهینه کمی و کیفی نیروی انسانی هر ساله مورد توجه قرار می گیرد.

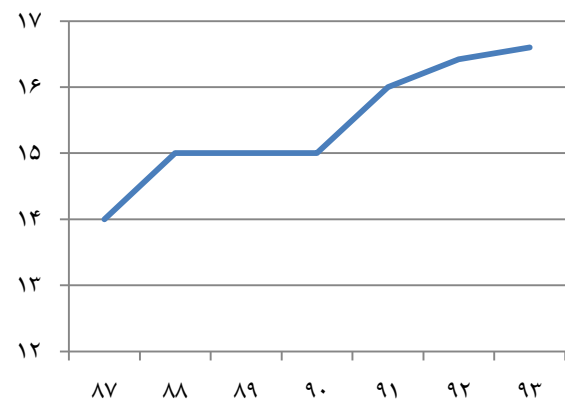
در جدول و نمودارهای زیر، میزان تحصیلات و تعداد کارکنان شرکت ارائه شده است:

تعداد	سطح تحصیلات
۰	تعداد سیکل
۲	تعداد دیپلم
۰	تعداد فوق دیپلم
۸	تعداد لیسانس
۱۱	تعداد فوق لیسانس
۲۱	جمع کل

تعداد



میانگین تحصیلات







شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران  
(سهامی عام)

گزارش  
هیات مدیره  
به مجمع عمومی سالیانه

شماره گزارش: SN-RE-BD-SH-۹۳۰۴۱۶-۱۰

تاریخ تهیه: ۱۳۹۳/۰۴/۱۶

## ۲- خلاصه عملکرد شرکت اصلی

### ورود شرکت سنا به بازار سهام و اوراق بهادار

ورود به بازار بورس و اوراق بهادار ضمن افزایش اعتبار و وجه اجتماعی شرکت، دسترسی به منابع مالی متنوع تری را در اختیار شرکت و سهامداران قرار می دهد. از این روی پذیرش شرکت در فرابورس ایران به عنوان اولین گام ورود به این عرصه مد نظر قرار گرفت. در این راستا فعالیتهای زیر انجام پذیرفته است:

- ثبت شرکت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
- اخذ مجوزهای لازم برای ورود سنا به فرابورس
- بروزرسانی طرح تجاری (Business Plan) شرکت مطابق با آخرین وضعیت شرکت جهت ارائه به سازمان بورس و اوراق بهادار
- ثبت سنا در سامانه کدال و دریافت کد معاملاتی "وسنا" برای سهام شرکت
- بروز رسانی بانک اطلاعاتی سهامداران و دریافت کد سهامداری برای اکثریت سهامداران از شرکت سپرده مرکزی و تسویه وجوه اوراق بهادار
- سپرده نمودن سهام شرکت نزد شرکت سپرده مرکزی و تسویه وجوه اوراق بهادار
- پذیرش شرکت در بازار پایه توافقی فرابورس

### افزایش سرمایه شرکت

- افزایش سرمایه شرکت تولید نیروی آذرخش به مبلغ ۲,۰۴۰,۰۱۰ میلیون ریال
- دریافت مجوز افزایش سرمایه شرکت سنا در تاریخ ۹۲/۰۸/۱۲ از سازمان بورس و اوراق بهادار با اخذ تاییدیه از سازمان حسابرسی از محل مطالبات حال شده سهامداران به منظور اصلاح ساختار مالی شرکت و مشارکت در افزایش سرمایه شرکت آذرخش
- برگزاری مجمع فوق العاده جهت افزایش سرمایه و اخذ مصوبه افزایش سرمایه به مبلغ ۲,۴۴۱,۱۰۰ میلیون ریال در تاریخ ۹۲/۱۱/۰۳
- پیگیری اخذ مجوزهای لازم از سازمان بورس و اوراق بهادار جهت ثبت سرمایه جدید





### توسعه زیر ساختهای لازم جهت پیاده سازی سیستم های مدیریتی

با توجه به گسترش فعالیت شرکت سنا و طرح های توسعه ای این شرکت، پیاده سازی سیستم های نوین مدیریتی جهت بهبود فرایندهای مدیریتی (برنامه ریزی، کنترل، تصمیم گیری) و افزایش بهره وری کارکنان ضروری الزامی است. از این رو توسعه زیر ساختهای سخت افزاری و نرم افزاری شرکت مورد توجه قرار گرفته و در این راستا ملزومات پیاده سازی سیستم های مدیریت اطلاعات و ارتباطات (ICT) و مدیریت دانش فراهم گردیده است. از جمله این فعالیتها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- ارتقاء سخت افزاری Server ها و اختصاصی سازی آنها به منظور حفظ و امنیت اطلاعات

- ارتقاء ساختار مدیریت کاربران از طریق Domain Controller

- انتقال اطلاعات کاربران از Client به File server جهت امکان Back up گیری

- ارتقاء سیستم Back up گیری از کلیه Serverها و اطلاعات شرکت

همچنین دو پروژه " تحلیل و طراحی ساختار استراتژیک شرکت سنا و مهندسی مجدد فرایندهای سازمانی " و "بهبود سیستم مدیریت منابع انسانی" در شرکت تعریف شده است. در این خصوص با شرکتها و متخصصان مشاور این حوزه جلسات و مذاکرات مستمری صورت گرفته است و نتایج آن در سال جاری گزارش خواهد شد.

### تکمیل و توسعه طرح های سرمایه گذاری

- توسعه نیروگاه علی آباد از گازی به سیکل ترکیبی

با اضافه شدن بخش بخار به نیروگاه علی آباد و تبدیل شدن آن به سیکل ترکیبی، ضمن افزایش راندمان نیروگاه، ظرفیت این نیروگاه به حدود ۱۴۵۰ مگاوات افزایش خواهد یافت.

در حال حاضر مطالعات طرح توجیهی احداث بخش بخار انجام شده است و در این خصوص مکاتبات لازم با بانک و سهامداران اصلی جهت حمایت از سرمایه گذاری انجام گرفته است. همچنین ارزیابی توان تولیدی شرکت های چینی و استفاده از خط اعتباری فاینانس دولت چین صورت گرفته و مذاکرات با چندین شرکت خارجی انجام گرفته است. به علاوه جهت استفاده از بند ۱۹ قانون بودجه سال ۹۲ جهت طرح احداث فاز بخار نیروگاه علی آباد، قرارداد بیع متقابل مربوطه با شرکت توانیر به امضاء طرفین رسیده و توسط معاونت راهبردی ریاست جمهوری ابلاغ گردیده است.

- توسعه نیروگاه خرم آباد از گازی به سیکل ترکیبی

مطالعات طرح توجیهی اضافه شدن بخش بخار به نیروگاه انجام گرفته است و مذاکرات و مکاتبات لازم با بانک و سهامداران اصلی جهت حمایت از سرمایه گذاری انجام و در حال پیگیری است. همچنین ارزیابی توان تولیدی شرکت های چینی و استفاده از خط اعتباری فاینانس دولت چین نیز به همراه نیروگاه علی آباد انجام گرفته است.



شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران  
(سهامی عام)

گزارش  
هیات مدیره  
به مجمع عمومی سالیانه

شماره گزارش: SN-RE-BD-SH-۹۳۰۴۱۶-۱۰

تاریخ تهیه: ۱۳۹۳/۰۴/۱۶

با پیگیری مستمر انجام گرفته، این شرکت موفق به امضا و مبادله شرایط تکمیلی قرارداد خرید تضمینی برق (ECA) با شرکت توانیر شده است.

- شرکت تولید نیروی زاگرس

مطالبات شرکت از شرکت برق منطقه ای تهران از محل بهره برداری نیروگاه پرند با جدیت پیگیری شده است و توافق اولیه جهت پرداخت بدهی به شرکت تعمیرات و بهره برداری مپنا به روش تهاتر سه جانبه (شرکت زاگرس - شرکت مپنا شرکت برق منطقه ای تهران) اخذ گردیده است. در خصوص پرونده نیروگاه های ارومیه، اردبیل و قائن رای دادگاه بدوی و تجدید نظر اخذ گردیده است. اگرچه شرکت توانیر درخواست اعمال ماده ۱۸ از قوه قضائیه داشته است که موضوع در دست بررسی است.

- طرح مطالعاتی احداث نیروگاه بادی

امروزه استفاده از انرژی های تجدید پذیر یک اصل پذیرفته شده جهانی است. اکثر کشورهای پیشرفته و برخی کشورهای در حال توسعه نیز در زمینه نیروگاههای بادی سرمایه گذاری های زیادی انجام داده اند. در ایران نیز نهاد های مختلف دولتی و خصوصی توجه ویژه ای به این امر نموده و اقدامات قابل توجهی در این زمینه شروع شده است. از اینرو به منظور بهره برداری از نیروی پاک و ارزان قیمت بادی، توسعه سرمایه گذاری، تکمیل سبد پروژه های شرکت و افزایش سهم بازار و همچنین با توجه به مطالعات اقتصادی اولیه صورت گرفته که حاکی از توجیه پذیری اقتصادی طرح احداث نیروگاه بادی دارد، این شرکت تصمیم به مطالعه دقیق تر در خصوص احداث نیروگاه بادی به ظرفیت ۲۰۰ مگاوات کرده است و طرح آن به سهامداران اصلی شرکت ارائه شده است.

توسعه ارائه خدمات بهره برداری و تعمیرات نیروگاهی

شرکت بهره برداری و توسعه سنا دارای پروانه دائم بهره برداری و تعمیرات نیروگاههای گازی بزرگ ۷۹۴.۲ است. این شرکت در راستای ارتقاء کیفیت خدمات خود پروژه پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) شامل استانداردهای ISO ۹۰۰۱:۲۰۰۸، ISO ۱۴۰۰۱:۲۰۰۴ و OHSAS ۱۸۰۰۱:۲۰۰۷ را تعریف و اجرا نمود. در حال حاضر ممیزی این پروژه با موفقیت انجام گرفته است و به زودی گواهینامه مربوطه اخذ خواهد شد.



شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران  
(سهامی عام)

گزارش  
هیات مدیره  
به مجمع عمومی سالیانه

شماره گزارش: SN-RE-BD-SH-۹۳۰۴۱۶-۱۰

تاریخ تهیه: ۱۳۹۳/۰۴/۱۶

۳- خلاصه عملکرد شرکتهای زیر مجموعه

۳-۱ شرکت تولید نیروی آذرخش (پروژه نیروگاه علی آباد)

شرکت تولید نیروی آذرخش با سرمایه اولیه ده میلیون ریال و با مشارکت شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران- سنا به میزان ۹۹/۹۸ درصد کل سهام و شرکتهای نیروترانس و سرمایه گذاری صنایع برق و آب- صبا و با هدف احداث و بهره برداری از نیروگاه علی آباد مشتمل بر ۶ واحد گازی ۱۶۲ مگاواتی به ظرفیت مجموع ۹۷۲ مگاوات تأسیس و در تاریخ ۱۳۸۴/۲/۱۷ تحت شماره ۲۴۵۲۸۱ در اداره ثبت شرکتهای و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید و در تاریخ ۱۳۸۴/۶/۲۳، چهل درصد از سهام شرکت سنا به شرکت مینا منتقل گردید.

مشخصات این طرح مطابق جداول زیر است:

خلاصه مشخصات فنی طرح	
نوع نیروگاه	گازی قابل تبدیل به سیکل ترکیبی
ظرفیت	۹۷۲ مگاوات
تیب توربین ( نوع واحدها)	مدل ۷۹۴.۲
سوخت اصلی	گاز
سوخت پشتیبان	گازوئیل
ظرفیت هر واحد گازی در شرایط ایزو	۱۶۲ مگاوات
ظرفیت هر واحد در شرایط ساختگاه	حدود ۱۵۲ مگاوات

خلاصه مشخصات مالی طرح	
کل مبلغ سرمایه گذاری اولیه	۳۴۴ میلیون یورو
تسهیلات بانکی	۲۰۹ میلیون یورو
محل پرداخت تسهیلات	حساب ذخیره ارزی
بانک عامل	بانک صنعت و معدن
تاریخ عقد قرار داد عاملیت بانک	۱۳۸۶/۱۰/۱۰
دوره بازپرداخت وام	۷ سال



شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران  
(سهامی عام)

گزارش  
هیات مدیره  
به مجمع عمومی سالیانه

شماره گزارش: SN-RE-BD-SH-۹۳۰۴۱۶-۱۰

تاریخ تهیه: ۱۳۹۳/۰۴/۱۶

۱-۱-۳ سرمایه شرکت تولید نیروی آذرخش

ترکیب سهامداران و درصد سهام هریک از آنها در پایان سال مالی مورد گزارش به شرح زیر است:

تعداد سهام	درصد سهام	مبلغ سرمایه	
۱,۲۲۳,۸۰۱,۹۹۹	۵۹/۹۹	۱,۲۲۳,۸۰۲	شرکت سنا
۸۱۶,۰۰۳,۹۹۹	۴۰/۰۰	۸۱۶,۰۰۴	شرکت مینا
۲۰۴,۰۰۱	۰/۰۱	۲۰۴	شرکت مولد نیروی خرم آباد
۱	--	--	شرکت نیرو ترانس
۲,۰۴۰,۰۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۲,۰۴۰,۰۱۰	

۲-۱-۳ خلاصه عملکرد شرکت

- ✓ افزایش سرمایه شرکت به مبلغ ۲,۰۴۰,۰۱۰ میلیون ریال در مجمع عمومی فوق العاده شرکت در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۰۹
- ✓ پیگیری سند زمین نیروگاه علی آباد از سازمان امور اقتصاد دارایی و سازمان خصوصی سازی
- ✓ تهاتر مبلغ ۵۵۰ میلیارد ریال مطالبات آذرخش با شرکت مینا
- ✓ عقد متمم قرارداد مشارکت مدنی با بانک
- ✓ دریافت رفع توقیف حساب ها نزد توانیر و انجام اقدامات لازم جهت پرداخت مالیات و عوارض بر ارزش افزوده دوره های دوم و سوم سال ۱۳۹۱ و دوره چهارم سال ۱۳۹۱
- ✓ پیگیری رسیدگی به پرونده معافیت مالیاتی ماده ۱۳۲
- ✓ پیگیری تأییدیه از معاونت مالیات بر ارزش افزوده برای اخذ معافیت از پرداخت مالیات ارزش افزوده در انتهای سال ۱۳۹۲
- ✓ شروع مطالعات طرح توجیهی احداث بخش بخار توسط مشاور و امضاء قرارداد بیع متقابل مربوطه با شرکت توانیر
- ✓ پیگیری جرائم تاخیر در پرداخت صورتحسابهای شرکت تولید نیروی آذرخش از شرکت توانیر
- ✓ حفظ سطح بالای بهره برداری از نیروگاه با قابلیت دسترسی و تولید در سطح ۹۸/۸۹٪ و ۲,۶۷۸,۲۲۶ مگاوات



✓ رشد میزان انرژی تولیدی و آمادگی سال ۹۲ نسبت به سال های گذشته

مقایسه انرژی تولیدی و آمادگی سال ۹۰، ۹۱ و ۹۲ (مگا وات ساعت)



با توجه به نمودار مشاهده می شود که روند تولید انرژی در نیروگاه علی آباد از سال ۹۰ تاکنون رشد صعودی داشته است و مگاوات تولیدی در سال ۹۲ تقریباً دوبرابر مگاوات تولیدی در سال ۹۰ است که این موضوع به علت مذاکره با شرکت توانیر (دیسپاچینگ ملی) مبنی بر استفاده منظم از حداقل یک واحد از نیروگاه علی آباد با تاکید بر حداقل استارت و شات دان واحدها بوده است.

✓ میزان تولید، فروش و وضعیت مطالبات شرکت تا پایان سال ۹۲ به شرح زیر است:

سال	تولید (کیلو وات ساعت)	آمادگی (کیلو وات ساعت)	مجموع کل صورت وضعیت (ریال)	مجموع پرداخت توسط توانیر (ریال)	بدهی توانیر (ریال)
۸۹	۵۳۵,۲۶۰,۲۲۱	۳,۸۵۷,۲۳۳,۱۱۰	۹۲۶,۷۶۹,۵۸۱,۹۹۱	۰	۹۰۴,۱۹۳,۴۲۵,۱۱۹
۹۰	۱,۱۳۴,۰۹۷,۸۹۹	۶,۵۴۹,۳۷۱,۸۹۳	۱,۸۲۷,۳۳۷,۲۳۶,۱۷۵	۱۶۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۱,۷۸۳,۲۰۵,۱۴۰
۹۱	۲,۰۳۳,۶۱۴,۸۹۸	۵,۵۲۲,۷۸۶,۳۰۷	۲,۳۳۸,۷۶۹,۲۲۷,۲۷۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۶,۹۹۳,۸۶۲,۹۳۸
۹۲	۲,۶۷۸,۲۲۵,۵۳۳	۴,۹۹۳,۱۰۸,۶۲۱	۳,۳۴۹,۴۷۷,۱۹۵,۵۵۵	۲,۶۶۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۴,۹۱۸,۹۸۱,۷۶۱
مجموع	۶,۳۸۱,۱۹۸,۵۵۱	۲۰,۹۲۲,۴۹۹,۹۳۱	۸,۴۴۲,۳۵۳,۲۴۰,۹۹۹	۳,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۴,۹۱۸,۹۸۱,۷۶۱

### ۳-۱-۳ برنامه های آتی

- احداث بخش بخار با توجه به ضرورت های بهره برداری از نیروگاه های سیکل ترکیبی در وزارت نیرو
- پرداخت ۲ قسط از اقساط بانک صنعت و معدن جهت تثبیت شرایط و انجام تعهدات متمم قرارداد مشارکت مدنی
- پیگیری مستمر و هماهنگ با اداره مالیات جهت حصول به نتیجه پرونده معافیت مالیاتی ماده ۱۳۲
- دریافت مطالبات از شرکت توانیر با پشتیبانی سهامداران محترم و پیگیری دریافت حواله ارزی از محل مطالبات شرکت



شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران  
(سهامی عام)

گزارش  
هیات مدیره  
به مجمع عمومی سالیانه

شماره گزارش: SN-RE-BD-SH-۹۳۰۴۱۶-۱۰

تاریخ تهیه: ۱۳۹۳/۰۴/۱۶

۲-۳ شرکت مولد نیروی خرم آباد (پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد)

شرکت مولد نیروی خرم آباد با سرمایه اولیه ده میلیون ریال منقسم به ده هزار سهم یک هزار ریالی و با مشارکت شرکتهای سرمایه گذاری نیروگاهی ایران- سنا به میزان ۹۹/۹۸ درصد کل سهام، سرمایه گذاری صنایع برق و آب- صبا و نیروترانس و با هدف احداث و بهره برداری از نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد تأسیس و در تاریخ ۱۳۸۴/۲/۱۷ تحت شماره ۲۴۵۲۷۷ در اداره ثبت شرکتهای و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید و در تاریخ ۱۳۸۴/۸/۲ با تصویب هیأت مدیره شرکت ۲۵ درصد از سهام شرکت سنا به شرکت فراب و ۲۴ درصد به شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی شستا منتقل گردید. شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی در سال ۱۳۸۶ با عدم مشارکت در افزایش سرمایه جدید شرکت و واگذاری حق تقدم خود به شرکت سنا، میزان سهام خود را به ۲/۸۳ درصد کاهش داد و در سال ۱۳۸۷ نیز با انعقاد قراردادی کل سهام متعلق به خود در شرکت مولد نیروی خرم آباد را به شرکت صنایع برق و انرژی صبا واگذار نموده است.

مشخصات این طرح مطابق جداول زیر است:

خلاصه مشخصات فنی طرح	
نوع نیروگاه	گازی قابل تبدیل به سیکل ترکیبی
ظرفیت	۶۴۸ مگاوات
تیپ توربین (نوع واحدها)	مدل ۷۹۴.۲
سوخت اصلی	گاز
سوخت پشتیبان	گازوئیل
ظرفیت هر واحد گازی در شرایط ایزو	۱۶۲ مگاوات
ظرفیت هر واحد در شرایط ساختگاه	حدود ۱۳۰ مگاوات

خلاصه مشخصات مالی طرح	
کل مبلغ سرمایه گذاری اولیه	۲۳۵/۵ میلیون یورو
تسهیلات بانکی	۱۵۶/۷ میلیون یورو
محل پرداخت تسهیلات	صندوق ذخیره ارزی
بانک عامل	بانک ملی ایران
تاریخ عقد قرار داد عاملیت بانک	۱۳۸۶/۰۲/۲۷
دوره بازپرداخت وام	۸ سال



شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران  
(سهامی عام)

گزارش  
هیات مدیره  
به مجمع عمومی سالیانه

شماره گزارش: SN-RE-BD-SH-۹۳۰۴۱۶-۱۰

تاریخ تهیه: ۱۳۹۳/۰۴/۱۶

۳-۲-۱ سرمایه شرکت مولد نیروی خرم آباد

ترکیب سهامداران و درصد سهام هر یک از آنها در پایان سال مورد گزارش به شرح زیر است:

تعداد سهام	درصد سهام	مبلغ سرمایه	
۵۵۲,۰۵۱,۸۹۸	۷۲/۱۶	۵۵۲,۰۵۱/۸۹۸	شرکت سنا
۱۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۵/۰۰	۱۹۱,۲۵۰	شرکت فراب
۲۱,۶۲۱,۶۰۰	۲/۸۳	۲۱,۶۲۱/۶	شرکت صنایع برق و انرژی صبا
۷۶,۵۰۰	۰/۰۱	۷۶/۵	شرکت نیروترانس
۱	۰/۰۰	۰/۰۰۱	شرکت مولد نیروی زنجان
۱	۰/۰۰	۰/۰۰۱	شرکت مولد نیروی کرمانشاه
۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۷۶۵,۰۰۰/۰۰۰	

۳-۲-۲ خلاصه عملکرد شرکت

پیشرفت پروژه:

پیگیری پروژه نیروگاه خرم آباد در سه فاز برنامه ریزی شده است و درصد پیشرفت آن در هر یک از فازها مطابق جدول

زیر است:

ردیف	فازهای پروژه	میزان پیشرفت	
		سال ۹۱	سال ۹۲
۱	فاز بستر سازی - Development Phase(Non EPC)	٪۷۲	٪۷۷
۲	فاز احداث - Construction Phase(EPC)	٪۱۶	٪۲۰,۴۶
۳	فاز پیش از بهره برداری - Pre_Operational Phase	۰	۰
کل پروژه		٪۲۷	٪۳۰,۹۵





شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران  
(سهامی عام)

گزارش  
هیات مدیره  
به مجمع عمومی سالیانه

شماره گزارش: SN-RE-BD-SH-۹۳۰۴۱۶-۱۰

تاریخ تهیه: ۱۳۹۳/۰۴/۱۶

عمده فعالیت‌های انجام شده در سال ۹۲ به شرح زیر بوده است:

- بخش ستادی و پشتیبانی (NON EPC) :

- ✓ امضا و مبادله شرایط تکمیلی قرارداد خرید تضمینی برق (ECA) با شرکت توانیر
- ✓ اخذ مجوزهای لازم جهت احداث جاده دسترسی
- ✓ ابلاغ اصلاحیه شماره ۳ بر قرارداد EPC
- ✓ پیگیری موارد مربوط به ترخیص تجهیزات و مواد وارده از گمرک
- ✓ پیگیری انجام تشریفات ترهین محموله های وارد شده با اعتبار اسنادی به مبلغ ۳۲,۸۷۸,۵۰۰ یورو
- ✓ پیگیری جهت دریافت تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی (بانک عامل)
- ✓ اجرای خطوط فیبر نوری و برقراری ارتباط تلفنی دائم نیروگاه
- ✓ تمدید اعتبار اسنادی با توجه به اتمام دوره اعتبار و نیاز پیمانکار به تمدید

- بخش اجرایی پروژه (EPC) :

کد	مرحله	وزن	پیشرفت				جمع
			واحد ۱	واحد ۲	واحد ۳	واحد ۴	
۱	کل پروژه	۱۰۰٪	۳۸,۹۸٪	۳۲,۵۹٪	۱۵,۱۴٪	۱۴,۹۷٪	۲۰,۴۶٪
۱-۱	طراحی و مهندسی	۵٪	۹۱,۰۹٪				۸۸,۹٪
۱-۱-۱	مهندسی	۵٪	۹۱,۰۹٪				۸۸,۹٪
۲-۱	تامین تجهیزات	۵۰٪	۳۲,۰۶٪	۲۰,۷۷٪	۲,۲۳٪	۲,۲۳٪	۹,۸۸٪
۱-۲-۱	مناقصه	۲٪	۱۹,۳۴٪				۱۵,۵۹٪
۲-۲-۱	تامین/تولید	۴۳٪	۳۲,۷۸٪	۲۱,۳۸٪	۱,۵۲٪	۱,۵۲٪	۹,۸٪
۳-۲-۱	حمل و نقل / تحویل به سایت	۵٪	۳۰,۹۲٪	۱۶,۱۳٪	۱,۴۶٪	۱,۴۶٪	۸,۳۳٪
۳-۱	ساخت و ساز	۴۵٪	۴۰,۸۸٪	۳۹,۲۳٪	۲۱,۰۳٪	۲۰,۶۶٪	۲۴,۶۲٪
۱-۳-۱	عملیات ساختمانی	۲۵٪	۷۳,۵۹٪	۷۰,۶۱٪	۳۷,۸۶٪	۳۷,۱۸٪	۴۴,۳۱٪
۲-۳-۱	نصب	۱۵٪	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
۳-۳-۱	راه اندازی	۵٪	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪



شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران  
(سهامی عام)

گزارش  
هیات مدیره  
به مجمع عمومی سالیانه

شماره گزارش: SN-RE-BD-SH-۹۳۰۴۱۶-۱۰

تاریخ تهیه: ۱۳۹۳/۰۴/۱۶

۳-۲-۳ برنامه های آتی

- افزایش سرمایه شرکت به منظور تامین آورده نقدی مورد نیاز پروژه به مبلغ ۱,۰۳۵,۰۰۰ میلیون ریال
- تکمیل اقدامات مربوط به گشایش مابقی مبلغ اعتبار اسنادی و اخذ پوشش برای مبالغ گشایش شده
- ادامه کار اجرایی پروژه و نصب و راه اندازی نیروگاه در سال ۹۳
- پیگیری اضافه شدن بخش بخار به نیروگاه و تبدیل نیروگاه به سیکل ترکیبی



شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران  
(سهامی عام)

گزارش  
هیات مدیره  
به مجمع عمومی سالیانه

شماره گزارش: SN-RE-BD-SH-۹۳۰۴۱۶-۱۰

تاریخ تهیه: ۱۳۹۳/۰۴/۱۶

۳-۳ شرکت توسعه نیروگاهها و انرژی برق (پروژه نیروگاه اشراق)

شرکت توسعه نیروگاه ها و انرژی برق (سهامی عام) با سرمایه اولیه یک میلیارد ریال در ۲۲ تیرماه ۱۳۸۴ با شماره ۲۵۰۵۹۹ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری به ثبت رسید.

مذاکرات مربوط به سرمایه گذاری و احداث نیروگاه اشراق (زنجان ۴) از اوایل سال ۱۳۸۳ فی مابین شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی ایران و شرکت توانیر آغاز گردید که در نهایت منجر به مبادله موافقتنامه تبدیل انرژی ECA گردید. پس از تاسیس و ثبت شرکت توسعه نیروگاهها و انرژی برق (سهامی خاص)، شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ایران موافقتنامه تبدیل و فروش انرژی را طی نامه ای در تاریخ ۱۳/۰۴/۱۳۸۶ به شرکت مذکور انتقال داد و از تاریخ فوق الذکر، این شرکت به عنوان مجری پروژه احداث نیروگاه زنجان ۴ (اشراق) معرفی گردید.

نیروگاه اشراق به فاصله سه کیلومتری در شمال بزرگراه قزوین- زنجان، در زمینی به مساحت ۴۰ کیلومتر مربع قرار دارد.

خلاصه مشخصات طرح مطابق جداول زیر است:

خلاصه مشخصات فنی طرح	
نوع نیروگاه	سیکل ترکیبی
ظرفیت	۴۸۴ مگاوات
تیپ توربین (نوع واحدها)	توربین مدل (۵) ۷۹۴.۲ و توربین بخار مدل ۱*۶.۳-۳۰۱۶-E
سوخت اصلی	گاز
سوخت پشتیبان	گازوئیل
ظرفیت هر واحد شرایط ایزو	توربین گازی ۱۶۲ مگاوات و توربین بخار ۱۶۰ مگاوات
ظرفیت هر واحد در شرایط ساختگاه	توربین گاز ۱۲۹/۶ مگاوات و توربین بخار ۱۵۷/۵ مگاوات

خلاصه مشخصات مالی طرح	
کل مبلغ سرمایه گذاری	۲۳۵/۴ میلیون یورو
محل پرداخت تسهیلات	۱,۰۵۶,۲۴۹ میلیون ریال
بانک عامل	تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی
تاریخ عقد قرار داد عاملیت بانک ملی ایران با صندوق توسعه ملی	بانک ملی ایران
	۱۳۹۱/۰۴/۰۶



شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران  
(سهامی عام)

گزارش  
هیات مدیره  
به مجمع عمومی سالیانه

شماره گزارش: SN-RE-BD-SH-۹۳۰۴۱۶-۱۰

تاریخ تهیه: ۱۳۹۳/۰۴/۱۶

بر اساس گزارش مطالعات امکان سنجی به روز آوری شده، زمان اجرای طرح نیروگاه اشراق به ظرفیت ۴۸۴ مگاوات انرژی برق ۳۶ ماه خواهد شد.

۳-۳-۱ سرمایه شرکت توسعه نیروگاهها و انرژی برق

ترکیب سهامداران و درصد سهام هریک از آنها در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ به شرح زیر است:

تعداد سهام	درصد سهام	مبلغ سرمایه میلیون ریال	
۱۸,۹۵۹,۸۰۰	۷۸/۹۹۹	۱۸,۹۵۹/۸	شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)
۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۰	۴,۸۰۰	شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران- سنا (سهامی عام)
۲۴۰,۰۰۰	۱	۲۴۰	شرکت خدمات سرمایه مدار (سهامی خاص)
۲۰۰	۰/۰۰۱	۰/۲	سایر
۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲۴,۰۰۰	

۳-۳-۲ خلاصه عملکرد شرکت

فعالیت شرکت در سال ۱۳۹۲ بدون انجام هزینه های عمرانی و ساخت و ساز در محل سایت پروژه و هماهنگی با تکالیف مجمع عمومی بود.

- ✓ اخذ تاییدیه گزارش امکانسنجی طرح از شرکت توانیر
- ✓ تنظیم قرارداد خرید تضمینی برق بر اساس مذاکرات صورت گرفته با شرکت توانیر و پیگیری امضای قرارداد
- ✓ انجام مذاکرات و مکاتبات مستمر وزارت نیرو، استانداری زنجان، سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران، بانک ملی، صندوق توسعه ملی و ... جهت رفع مشکلات پروژه
- ✓ مذاکره با چندین شرکت خارجی جهت استفاده از فاینانس خارجی برای تامین مالی پروژه

۳-۳-۳ برنامه های آتی

- بررسی راههای انطباق شرایط سهام شرکت پروژه با آیین نامه های صندوق توسعه ملی
- بررسی راههای اخذ فاینانس خارجی علی الخصوص کشور چین
- تبادل موافقت نامه خرید تضمینی برق با شرکت توانیر و تنظیم موافقت نامه سه جانبه بین شرکت توانیر، شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و شرکت توسعه نیروگاه ها و انرژی برق انجام خواهد شد



شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران  
(سهامی عام)

گزارش  
هیات مدیره  
به مجمع عمومی سالیانه

شماره گزارش: SN-RE-BD-SH-۹۳۰۴۱۶-۱۰

تاریخ تهیه: ۱۳۹۳/۰۴/۱۶

۴-۳ شرکت تولید نیروی زاگرس (پروژه نیروگاههای پرند، ارومیه، اردبیل و قائن)

در راستای سیاست های وزارت نیرو و شرکت توانیر در جهت خصوصی سازی و واگذاری نیروگاه های موجود و احداث نیروگاه های جدید به بخش خصوصی و در ادامه روند تاسیس شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران (سنا) در سال ۱۳۸۳ با رسالت سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه تولید برق و در جهت تحقق و اجرای مفاد صورتجلسه مورخ ۱۳۸۴/۰۳/۲۱ فی مابین شرکت های توانیر، ساتکاب و سنا و صورتجلسه مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۵ مجمع عمومی فوق العاده توانیر، شرکت تولید نیروی زاگرس در تاریخ ۱۳۸۴/۰۴/۲۵ با سرمایه اولیه یکصد میلیون ریال و با هدف تحویل گیری و تکمیل پروژه های نیروگاهی نیمه تمام و در حال احداث پرند، ارومیه، اردبیل و قائن به ظرفیت اسمی مجموع ۲۸۳۵ مگاوات ( ۱۸ واحد توربین گاز ۱۵۷/۵ مگاواتی سیکل باز مدل ۷۹۴.۲) تاسیس و در اداره ثبت شرکتهای و موسسات غیر تجاری تهران تحت شماره ۲۵۰۸۶۱ به ثبت رسید.

۴-۳-۱ سرمایه شرکت تولید نیروی زاگرس

ترکیب سهامداران و درصد سهام هریک از آنها در پایان سال مالی مورد گزارش به شرح زیر است:

تعداد سهام	درصد سهام	مبلغ سرمایه	
		میلیون ریال	
۵۹,۹۹۰	۵۹/۹۹	۶۰	شرکت سنا
۴۰,۰۰۰	۴۰/۰۰	۴۰	شرکت توانیر
۱۰	۰/۰۱	--	شرکت مولد نیروی خرم آباد
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	

۴-۳-۲ خلاصه عملکرد شرکت

- ✓ پیگیری و تسویه کامل مطالبات شرکت از محل بهره برداری نیروگاه ارومیه
- ✓ پیگیری مطالبات شرکت از شرکت برق منطقه ای تهران از محل بهره برداری نیروگاه پرند، و توافق اولیه جهت پرداخت
- بدهی به شرکت تعمیرات و بهره برداری مپنا به روش تهاتر سه جانبه (شرکت زاگرس- شرکت مپنا- شرکت برق منطقه ای تهران)
- ✓ اخذ رای دادگاه بدوی و تجدید نظر
- ✓ پیگیری نتیجه درخواست توانیر در خصوص اعمال ماده ۱۸ از قوه قضائیه

۴-۳-۳ برنامه های آتی

- پیگیری وصول باقیمانده مطالبات از بابت اقدامات انجام شده در نیروگاه پرند و تسویه حساب با پیمانکاران ذیربط و تکمیل
- فرآیند انجام تهاتر سه جانبه (شرکت تولید نیروی زاگرس- شرکت مپنا- شرکت برق منطقه ای تهران)
- پیگیری حصول نتیجه درخواست توانیر در خصوص اعمال ماده ۱۸ از قوه قضائیه



شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران  
(سهامی عام)

گزارش  
هیات مدیره  
به مجمع عمومی سالیانه

شماره گزارش: SN-RE-BD-SH-۹۳۰۴۱۶-۱۰

تاریخ تهیه: ۱۳۹۳/۰۴/۱۶

۳-۵ شرکت بهره برداری و تعمیرات سنا

شرکت بهره برداری و تعمیرات سنا با سرمایه اولیه ده میلیون ریال و با مشارکت شرکتهای سرمایه گذاری نیروگاهی ایران- سنا، سرمایه گذاری صنایع برق و آب- صبا و نیروترانس تأسیس و با نام شرکت مولد نیروی اصفهان در تاریخ ۱۳۸۴/۲/۱۸، تحت شماره ۲۴۵۲۸۳ در اداره ثبت شرکتهای و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید. طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۸/۳/۱۶ نام شرکت به بهره برداری و تعمیرات سنا (سهامی خاص) تبدیل و موضوع فعالیت آن به بهره برداری و تعمیرات دوره ای، تعمیرات اساسی و نگهداری نیروگاه ها تغییر یافته است.

براساس تصویب هیأت مدیره شرکت سنا، ۵۰ درصد از سهام شرکت بهره برداری و تعمیرات سنا به شرکت مینا منتقل شده و در مرحله اول عملیات بهره برداری از نیروگاه گازی علی آباد طی یک قرارداد ۶ ساله به این شرکت واگذار گردیده است.

۳-۵-۱ سرمایه شرکت بهره برداری و تعمیرات سنا

ترکیب سهامداران و درصد سهام هریک از آنها در پایان سال مالی مورد گزارش به شرح زیر است:

تعداد سهام	درصد سهام	مبلغ سرمایه میلیون ریال
شرکت سنا	۴۹/۹۹	۴/۹۹۹
شرکت مینا	۴۹/۹۹	۴/۹۹۹
شرکت مولد نیروی زنجان	۰/۰۱	۰/۰۰۱
شرکت بهره برداری و تعمیراتی مینا	۰/۰۱	۰/۰۰۱
<b>۱۰,۰۰۰</b>	<b>۱۰۰</b>	<b>۱۰</b>

۳-۵-۲ خلاصه عملکرد شرکت

- ✓ عقد قرارداد بیمه عمر، حادثه و مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان با بیمه سینا
- ✓ برگزاری مناقصات جهت عملیات پیمانکاری در نیروگاه و عقد قرارداد با شرکت های پیمانکاری برنده شده در مناقصات
- ✓ تهیه بودجه سال ۱۳۹۳
- ✓ تسویه کامل بدهی مالیاتی سال ۱۳۸۹



شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران  
(سهامی عام)

## گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی سالیانه

شماره گزارش: SN-RE-BD-SH-۹۳۰۴۱۶-۱۰

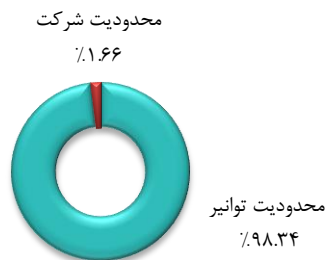
تاریخ تهیه: ۱۳۹۳/۰۴/۱۶

- ✓ رسیدگی به حسابهای سال ۱۳۹۱ توسط ممیزین مالیاتی
- ✓ ارائه گزارش پیشنهاد افزایش سرمایه از ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به بازرس
- ✓ ارائه راهکار یکسان و مورد قبول جهت اخذ ذخیره هزینه تعمیرات اساسی نیروگاه به منظور رسیدن به سقف مورد نیاز برای سالهای آتی

خلاصه گزارش تولید، سهم محدودیت شرکت و توانیر در تولید و میزان مصرف سوخت نیروگاه در سال ۹۲، در جداول و نمودارهای زیر گزارش شده است:

انرژی تحویلی (مگاوات ساعت)	آمادگی تولید (مگاوات ساعت)	محدودیت توانیر (مگاوات ساعت)	محدودیت شرکت (مگاوات ساعت)	ظرفیت قابل اتکا (مگاوات ساعت)	درصد آمادگی
۲,۶۷۸,۲۲۵,۵۳۳	۴,۹۹۳,۱۰۸,۶۲۱	۵,۰۵۱,۶۵۸	۸۵,۳۰۹	۷,۶۸۱,۹۴۷	٪۹۸,۸۹

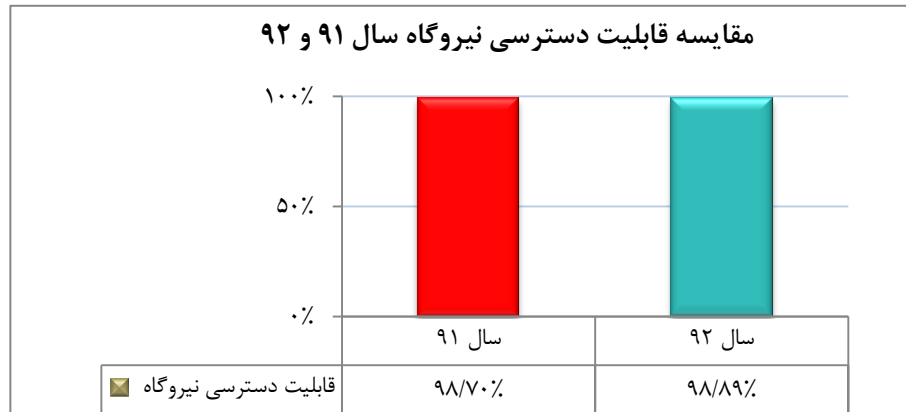
### سهم محدودیت شرکت و توانیر در تولید نیروگاه



### میزان مصرف سوخت

۶۴۶,۷۰۲,۳۴۱	گاز مصرفی (مترمکعب)
۱۸۸,۹۵۵,۱۵۲	گازوئیل مصرفی (لیتر)





قابلیت دسترسی نیروگاه به دلیل بهره برداری بهینه و برنامه ریزی منظم نگهداری و تعمیرات (با در نظر گرفتن اختلاف ساعت کارکرد مناسب بین واحدها و پیش گیری از بروز تعمیرات اضطراری) نسبت به سال گذشته تقریباً ثابت مانده و تا حدودی بهبود یافته است که نمودار مقایسه ای آن در زیر ترسیم گردیده است

قابلیت دسترسی نیروگاه از قابلیت دسترسی سالانه تضمین شده در قرارداد خرید تضمینی برق بالاتر است.

۳-۵-۳ برنامه های آتی

شرکت در مناقصات مربوط به قراردادهای پیمانکاری



شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران  
(سهامی عام)

گزارش  
هیات مدیره  
به مجمع عمومی سالیانه

شماره گزارش: SN-RE-BD-SH-۹۳۰۴۱۶-۱۰

تاریخ تهیه: ۱۳۹۳/۰۴/۱۶

#### ۴- برنامه های آتی و پیشنهادات هیات مدیره

##### ۴-۱ برنامه های آتی

- ارتقا جایگاه شرکت از بازار پایه توافقی به تابلو اصلی بازار فرابورس
- پیگیری دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار جهت تحقق افزایش سرمایه شرکت و پیگیری ثبت آن
- پیگیری دریافت مطالبات شرکت تولید نیروی آذرخش
- تکمیل اقدامات لازم در خصوص تامین سرمایه مورد نیاز پروژه " احداث بخش بخار نیروگاه علی آباد " و انجام سایر فعالیتهای آغازین پروژه
- تکمیل اقدامات لازم در خصوص تامین سرمایه پروژه " احداث بخش بخار نیروگاه خرم آباد "
- تکمیل اقدامات مربوط به گشایش مابقی مبلغ اعتبار اسنادی و اخذ پوشش برای مبالغ گشایش شده پروژه خرم آباد
- انجام پروژه " مکانیابی نیروگاه بادی " و پیگیری اخذ مجوزهای لازم جهت احداث نیروگاه
- پیگیری حصول نتیجه درخواست توانیر در خصوص اعمال ماده ۱۸ از قوه قضائیه پرونده شرکت زاگرس
- طراحی و پیاده سازی پروژه " تحلیل و طراحی ساختار استراتژیک شرکت سنا و مهندسی مجدد فرایندهای سازمانی "
- طراحی و پیاده سازی پروژه " توسعه سیستم منابع انسانی "

##### ۴-۲ پیشنهادات هیات مدیره

۴-۲-۱ مشارکت در افزایش سرمایه شرکت مولد نیروی خرم آباد به مبلغ ۷۴۶,۸۵۶ میلیون ریال.

گشایش ۲ فقره اعتبار اسنادی پروژه نیروگاه خرم آباد و عدم تامین مسدودی توسط بانک مرکزی برای اعتبار دوم، پروژه نیروگاه خرم آباد را دچار مشکل مالی بسیار کرد. امید آن می رود که با رفع مشکل قانونی ناشی از بند د ماده ۸۵ قانون پنجم توسعه کشور در قانون بودجه سال ۱۳۹۳، تامین باقیمانده اعتبار مورد نیاز پروژه در آینده نزدیک فراهم شود. از طرفی پیشبرد قرارداد EPC نیروگاه خرم آباد از طریق الحاقیه تأمین مالی با شرکت مپنا در نبود اعتبار اسنادی فعال و پیش برد عملیات اجرایی نیروگاه، تأمین سرمایه مورد نیاز سهم شرکت مولد نیروی خرم آباد از طریق آورده سهامداران محترم را مورد تأکید قرار می دهد.

لذا انتظار می رود با تامین باقیمانده اعتبار پروژه و همزمان افزایش سرمایه شرکت و تامین نقدینگی لازم توسط سهامداران محترم، بخش گازی این نیروگاه در سال ۱۳۹۴ به بهره برداری برسد.

بعلاوه تأکید وزارت نیرو بر تبدیل نیروگاه به سیکل ترکیبی که در قرارداد تضمینی فروش برق این نیروگاه به آن اشاره شده است و مشکلات تامین منابع مالی آن نیز از مسایل مهم پروژه است که توجه سهامداران محترم را به این امر مهم جلب می نماید.



شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران  
(سهامی عام)

گزارش  
هیات مدیره  
به مجمع عمومی سالیانه

شماره گزارش: SN-RE-BD-SH-۹۳۰۴۱۶-۱۰

تاریخ تهیه: ۱۳۹۳/۰۴/۱۶

۲-۲-۴ با عنایت به تفاسیر فوق، از سهامداران محترم تقاضا می نماید که حداکثر ۵۰ درصد از سود خالص جهت تقسیم مورد تصویب قرار گیرد.