



شرکت سرمایه‌گذاری نیروگاهی ایران

## گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۴



شماره گزارش: SN-RE-BD-SH-950402-12

تاریخ تهیه: تیر ماه ۹۵

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 ۱۳۹۴

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

با احترام

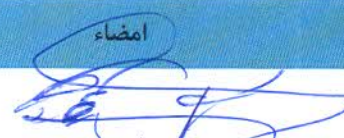




در راستای رعایت ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران-سنا (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴، به پیوست گزارش هیات مدیره تقدیم می گردد. اجزاء تشکیل دهنده گزارش به قرار زیر است:

شماره صفحه

فهرست مطالب

مقدمه

۲	۱- کلیاتی در مورد شرکت
۷	۲- خلاصه عملکرد شرکت اصلی
۱۳	۳- خلاصه عملکرد شرکتهای زیر مجموعه
۲۳	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
	نائب رئیس هیات مدیره	خلیل بهبهانی	شرکت گروه مپنا
	مدیرعامل و عضو هیات مدیره	محمد رضا اسلامیان	شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا
	عضو هیات مدیره	محسن پور سعیدی	شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
	عضو هیات مدیره	سعید همتی پور	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

## بنام یزدان یکتا

### مقدمه

با عرض سلام و خیر مقدم حضور یکایک سهامداران محترم، گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت سرمایه‌گذاری نیروگاهی ایران - سنا (سهامی عام) را برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴ به استحضار می‌رساند. گزارش حاضر دربرگیرنده مجموعه فعالیت‌های شرکت در سال مالی مورد گزارش بوده و طی آن اهم اقدامات انجام پذیرفته در این سال مورد اشاره قرار می‌گیرد.

### ۱- کلیاتی در مورد شرکت

#### ۱-۱- تاریخچه فعالیت

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

مرکز اصلی شرکت در تهران، خیابان خرمشهر، خیابان گلشن، خیابان گلزار، پلاک ۲، واقع است.

#### ۲-۱- موضوع فعالیت

موضوع فعالیت اصلی شرکت عبارت است از:

- ایجاد، راه‌اندازی و خرید نیروگاه‌های تولید برق از طریق سرمایه‌گذاری و مشارکت با اشخاص حقوقی و حقیقی معتبر داخلی و خارجی، پذیره‌نویسی و عرضه سهام و انتشار اوراق مشارکت.
- مطالعه، امکان‌سنجی، سرمایه‌گذاری و مشارکت در ایجاد، راه‌اندازی و توسعه صنایع مرتبط با تولید برق به روشهای

BOO-BOT-BOOT-BTO-LDO-BBO و... ، انواع طرحها و پروژه‌های 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 سرمایه‌گذاری ها و اداره امور شرکتهای فعال در صنعت برق و مدیریت سهام شرکتهای سرمایه‌پذیر نیروگاهی.

■ فراهم نمودن امکانات لازم جهت ورود، پذیرش و فروش سهام شرکتهای مورد سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار.

■ مشارکت با شرکتهای و بنگاههای اقتصادی داخلی و خارجی در زمینههای 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، مشاوره‌ای و طراحی سیستم و بازاریابی به شرکتهای مرتبط به منظور تسهیل و افزایش کارایی آنها در سرمایه‌گذاری 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.



## 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.

مرحله بعدی افزایش سرمایه شرکت در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۳ به مبلغ ۷۸۰ میلیارد ریال به تصویب رسید که بر اساس صورتجلسه مورخه ۱۳۹۴/۰۸/۰۹ هیات مدیره این افزایش سرمایه در تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۷ در مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسید و سرمایه شرکت به میزان ۲,۴۴۱,۱۰۰ میلیون ریال افزایش یافت.

## تغییرات سرمایه شرکت

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی (میلیون ریال)	مبلغ افزایش (میلیون ریال)	سرمایه جدید (میلیون ریال)	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۳۸۵/۰۸/۰۷	۴۰۰.۰۰۰	۱۶۴.۲۶۴	۵۶۴.۲۶۴	۴۱	آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران
۱۳۸۸/۰۵/۱۱	۵۶۴.۲۶۴	۳۳۵.۷۳۶	۸۰۰.۰۰۰	۴۲	آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران
۱۳۸۹/۰۸/۳۰	۸۰۰.۰۰۰	۸۶۱.۱۰۰	۱.۶۶۱.۱۰۰	۱۰۸	آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران
۱۳۹۴/۰۹/۱۷	۱,۶۶۱,۱۰۰	۷۸۰.۰۰۰	۲,۴۴۱,۱۰۰	۴۷	آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران

