



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 |

نام عضو	نام نماینده	سمت	امضاء
شرکت صنایع برق و انرژی صبا	کریم مومنی	رئیس هیأت مدیره	
شرکت گروه مپنا	خلیل بهبهانی	نائب رئیس هیات مدیره	
شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	محمدرضا اسلامیان	مدیرعامل و عضو هیأت مدیره	
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	محسن پور سعیدی	عضو هیأت مدیره	
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	سعید همتی پور	عضو هیأت مدیره	

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 یکپ هزار 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 شرکتها 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

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

سرمایه	درصد سهام	تعداد سهام	
(میلیون ریال)			
۱,۴۰۴,۹۷۴	۵۷/۵۵	۱,۴۰۴,۹۷۴,۶۶۰	شرکت صنایع برق و انرژی صبا (سهامی خاص) بخش ۱
۴۲۸,۹۹۲	۱۷/۵۷	۴۲۸,۹۹۲,۲۱۶	شرکت گروه مینا (سهامی عام)
۳۶۵,۰۴۰	۱۴/۹۵	۳۶۵,۰۴۰,۷۷۸	شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)
۸۵,۰۸۶	۳/۴۹	۸۵,۰۸۶,۸۳۱	شرکت سرمایه‌گذاری شاهد (سهامی عام)
۴۷,۰۱۵	۱/۹۳	۴۷,۰۱۵,۶۷۶	شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه‌گذاری سینا (سهامی خاص)
۲۹,۸۳۲	۱/۲۲	۲۹,۸۳۲,۲۳۷	شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری امید (سهامی خاص)
۱۱,۹۳۲	۰/۴۹	۱۱,۹۳۲,۸۹۵	شرکت سرمایه‌گذاری سبحان (سهامی عام)
۹,۹۷۶	۰/۴۱	۹,۹۷۶,۵۴۷	شرکت سرمایه‌گذاری بوعلی (سهامی عام)
۵۸,۲۴۸	۲/۳۹	۵۸,۲۴۸,۱۶۰	سایر سهامداران
۲,۴۴۱,۱۰۰	۱۰۰	۲,۴۴۱,۱۰۰,۰۰۰	

۴-۱- هیأت مدیره

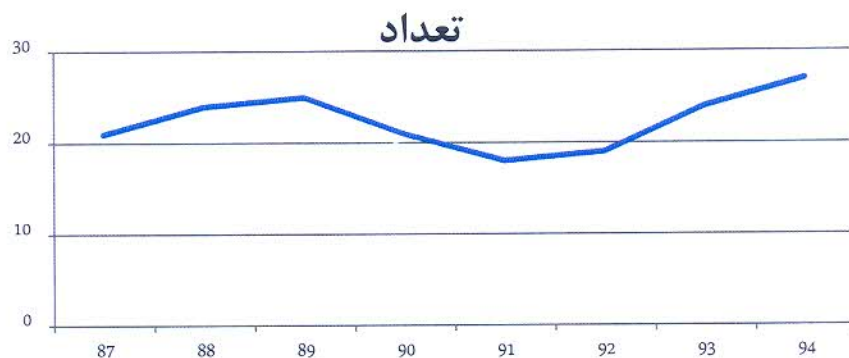
اعضای هیأت مدیره و نمایندگان آنان در پایان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴ به شرح زیر می باشد:

ردیف	نام عضو	نام نماینده	سمت
۱	شرکت صنایع برق و انرژی صبا	کریم مومنی	رئیس هیأت مدیره
۲	شرکت گروه مینا	خلیل بهبهانی	نایب رئیس هیأت مدیره
۳	شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه‌گذاری سینا	محمدرضا اسلامیان	مدیرعامل و عضو هیأت مدیره
۴	شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	محسن پورسعیدی	عضو هیأت مدیره
۵	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	سعید همتی پور	عضو هیأت مدیره

۱-۵- نیروی انسانی

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

تعداد	سطح تحصیلات
۱	تعداد فوق دیپلم
۱۳	تعداد لیسانس
۱۲	تعداد فوق لیسانس
۲۶	جمع کل



۲- خلاصه عملکرد شرکت اصلی

ثبت افزایش سرمایه در تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۷ به میزان ۲,۴۴۱,۱۰۰ میلیون ریال

اخذ رتبه برتر رشد بهره وری در هفتمین جشنواره ملی بهره وری در سال ۹۴

شرکت سنا در دو سال پایانی ۹۳ و ۹۴، موفق به اخذ رتبه برتر رشد بهره وری در گروه سرمایه گذاری در جشنواره بهره وری گردیده است. این جشنواره با هدف تشویق بنگاه های اقتصادی بر افزایش توان رقابت پذیری در محیط کسب و کار، هر سال با حمایت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برگزار می شود.

شاخص های اصلی این رتبه بندی، بهره وری نیروی کار، بهره وری سرمایه و بهره وری کل عوامل (کار و سرمایه) می باشند.

بهره وری کل عوامل، برای سنجش بهره وری کلی بنگاه های اقتصادی و مقایسه آنها با یکدیگر استفاده می شود.

کسب رتبه نخست بازدهی فروش در زیرگروه انرژی و کسب رتبه ۲۰۳ در فروش در هجدهمین دوره رتبه بندی ۵۰۰ شرکت برتر ایران (IMI-100)

شرکت سنا مفتخر به کسب رتبه نخست بازدهی فروش در زیرگروه انرژی و کسب رتبه ۲۰۳ در فروش در هجدهمین دوره رتبه بندی ۵۰۰ شرکت برتر ایران (IMI-100) گردیده است. جایگاه مناسب شرکت سنا در طول سه دوره گذشته این رقابت ها نشان دهنده حرکت استوار و برنامه ریزی شده این شرکت در راستای افزایش فروش و حفظ سود پایدار برای سهامداران خود می باشد.

فروش برق

باتوجه به اتمام قرارداد فروش تضمینی برق نیروگاه علی آباد گلستان ، با هماهنگی های صورت پذیرفته با شرکت مدیریت شبکه و شرکت توانیر، از مرداد ماه ۹۴ ، تمامی شش واحد نیروگاه گلستان وارد بازار رقابتی برق شد. این نیروگاه اولین نیروگاه خصوصی است که پس از اتمام قرارداد ECA، کار خود را در بازار عمده فروشی برق و بورس انرژی آغاز نمود. در این خصوص کمیته قیمت دهی مطابق با روش اجرایی فروش برق مصوب، وظایف و مسئولیت های زیر را ایفاء نموده است:

- ✓ قیمت دهی روزانه در بازار و بورس انرژی.
- ✓ ممیزی صورتحساب های ارسالی از سوی مدیریت شبکه و ارائه بازخور و اقدام مناسب.
- ✓ بررسی مستمر رویه و قوانین حاکم در بورس انرژی و بازار برق.
- ✓ بررسی قراردادهای دوجانبه، خرده فروشی و صادرات برق و انجام اقدامات لازم برای این نوع قراردادها.
- ✓ تشکیل جلسات و تعامل مستمر با بهره بردار نیروگاه به منظور انجام اقدامات لازم برای کاهش جریمه ها.
- ✓ بررسی عوامل فنی و اقتصادی موثر بر افزایش در آمد نیروگاه و ارائه پیشنهادات لازم.

مدیریت ریسک

در شرکت سنا، در پی بازنگری ساختار استراتژیک مادری شرکت، مدیریت ریسک یکی از فعالیت‌های مهم در زنجیره ارزش شرکت شناسایی شده است. در این خصوص، کارگروه ریسک طی جلسات متعدد، طرح اجرایی مدیریت ریسک را با هدف ایجاد فرهنگ جدید مدیریت ریسک و ایجاد و توسعه سیستماتیک سیاست‌های جدید مدیریتی، رویه‌ها و فرآیندهای مربوط به مدیریت ریسک تدوین نموده است. این اهداف، مدیریت ریسک را به یک سیستم فعال تبدیل نموده و آن را به عنوان مزیت رقابتی جدید برای شرکت تبدیل می‌کند. مبتنی بر چنین سیستمی هدف از مدیریت ریسک، فقط اجتناب از ریسک نبوده، بلکه شرکت به دنبال شناسایی فرصت‌های با اهمیت در کسب و کار است.

در طرح اجرایی مصوب، موارد زیر تعریف و تدوین گردیده و در این راستا، شرکت سنا در سال ۹۴ در پیشبرد و پیاده سازی سیستم مدیریت ریسک گام‌های موثری برداشته است:



باز طراحی ساختار استراتژیک شرکت سنا

در ادامه انجام پروژه تحلیل و طراحی استراتژی مادری و ساختار استراتژیک و بهبود فرآیندها، بعد از مشخص شدن ساختار مفهومی شرکت و تعیین استراتژی رهبری وظیفه‌های عنوان استراتژی مطلوب شرکت در فازهای اول (شناخت، تحلیل و عرضه یابی) و دوم پروژه (بررسی، تحلیل، شفاف سازی و راهبری اجرای استراتژی مادری و تعیین ساختار استراتژیک اثربخش)، فاز سوم در سال ۹۴ با هدف طراحی ساختار، فعالیت‌ها و فرآیندهای شرکت مادر و با تعریف ۲۱ کارگروه فرآیندی آغاز گردید که ماحصل کار کارگروه‌های مختلف طی ۹۴ جلسه (۷۶۴ نفر ساعت)، تولید ۳۲ دستورالعمل جدید و به روز رسانی ۲ دستورالعمل موجود بوده است.

توسعه منابع انسانی

از آنجائیکه در بیشتر سازمان‌های پیشرو و برتر جهان، رویکرد جدید مدیریت سرمایه‌های انسانی در حال جایگزینی رویکرد مدیریت منابع انسانی است و با توجه به اینکه این سرمایه‌ها یکی از ارکان اصلی ثبات و موفقیت سازمان‌ها می‌باشند، شرکت سنا

در این حوزه همانند شرکت های پیشرو با همین رویکرد حرکت نموده و همواره در برنامه های خود توسعه منابع انسانی را در نظر داشته است. در ادامه به برخی از فعالیتهای توسعه ای صورت گرفته در سال ۹۴ اشاره می گردد:

- ✓ برنامه ریزی و اجرای اقدامات مرتبط با حفظ سطح رضایت و کیفیت کارکنان از جمله افزایش رفاهیات کارکنان، بهبود محیط کار و حفظ سلامت کارکنان انجام شده است.
- ✓ بازنگری و اصلاح سیستم ارزیابی عملکرد انجام شده است. در این بازنگری و در راستای ارزیابی ۳۶۰ درجه، معیارهای رهبری به معیارهای ارزیابی مدیران افزوده شد.
- ✓ اجرای برنامه آموزش سالانه که در مجموع در سال ۹۴، کل ساعات آموزش کارکنان ۷۳۳ ساعت و سرانه آموزشی ۲۷ ساعت بوده است.

توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)

امروزه نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات از نقش توانمندسازی به نقش زیرساختی ارتقاء یافته است بطوریکه توسعه یک سازمان را بدون این زیرساخت نمی‌توان تصور نمود. شرکت سنا نیز همچون بسیاری از سازمانهای در حال توسعه به جرگه بهره برداران حوزه ICT پیوسته که به ویژه در طول سال گذشته شاهد فعالیت های گسترده بخش ها و پیشرفت های چشمگیر در این زمینه بوده ایم. در ادامه به برخی از فعالیتهای توسعه ای صورت گرفته در سال ۹۴ اشاره می گردد:

- ✓ مستند سازی فرآیندها و دستورالعمل ها در راستای مدیریت دارایی ها و پیاده سازی خط مشی های امنیت سازمان.
- ✓ مدیریت و بهبود امنیت اطلاعات با جایگزینی فایروال های بروز سخت افزاری با فایروال های نرم افزاری و همچنین برنامه ریزی پروتکل های امنیتی احراز هویت برای شبکه درون سازمانی و محدود نمودن دسترسی افراد به اتاق سرور به کارتهای RFID.
- ✓ افزایش ظرفیت در دسترس و پلتفرم سرورها بطوریکه ظرفیت قبلی به ۴ برابر و منابع سروری به ۲ برابر حالت قبلی ارتقا یافت.

مدیریت برند

در راستای توسعه برند سازمانی و مدیریت برند در شرکت، اقدامات در سال ۹۴ زیر صورت پذیرفته است:

- ✓ بازطراحی وبسایت سنا به دو زبان فارسی و انگلیسی
- ✓ طراحی هویت بصری شرکت سنا شامل طراحی و تدوین کانسپت و ایده خلاقانه در پس نشان تجاری سنا، ترسیم فنی نشان و طراحی مجدد، طراحی نشانه نوشته فارسی همسان با نشان سنا، موارد کاربرد نشان و نشانه نوشته، انتخاب فونت مناسب سازمانی جهت نامه های درون سازمانی و بیرون سازمانی، طراحی اقلام و موارد اوراق اداری و مصرفی با توجه به اهداف و استراتژی برند، طراحی امضای الکترونیکی سازمانی.

- ✓ تمدید ۱۰ ساله دوم و ثبت شرکت سنا با نشان جدید و ثبت نشان و نشانه نوشته در ۹ طبقه به همراه زیر مجموعه در سازمان ثبت و اسناد شرکتهای کشور.
- ✓ تعیین branded house (خانه برند) بعنوان روش معماری برند برای شرکت سنا.
- ✓ تهیه و نصب تابلوهای اطلاع رسانی و هشدار دهنده، تابلوهای بیرونی ساختمان، نشان بر درب و بالای ساختمان و ...
- ✓ طراحی و نصب دیجیتال ساینج و تلویزیون یکپارچه خبر رسانی در داخل شرکت.
- ✓ طراحی و راه اندازی صفحه شرکت در شبکه های قدرتمند اجتماعی.

🔗 نظام آراستگی محیط کار

- پروژه نظام آراستگی محیط کار (5S) با تشکیل کمیته های راهبری و اجرایی در قالب آیین نامه مربوطه و تعیین مسئولیت های هر یک و همچنین با برگزاری دوره های آموزشی متعدد در خصوص مفاهیم نظام آراستگی، مستند سازی، ممیزی و تشریفات، و تهیه دستورالعمل های مربوطه، در ۶ ماهه نخست سال ۹۴ در شرکت طی مراحل زیر پیاده سازی شد:
- ✓ ممیزی وضع موجود و بررسی معیارهای ارگونومی و ایمنی در محیط کار و ایجاد مقدمات لازم.
 - ✓ شناسایی اقلام ضروری و غیر ضروری در سازمان و جداسازی، طبقه بندی و تعیین تکلیف این اقلام (S1).
 - ✓ مرتب سازی و یکسان سازی اقلام موجود در سازمان و پیاده سازی اصل نظم و ترتیب (S2).
 - ✓ حذف آلاینده ها و پیشگیری از ایجاد آلودگی در محیط کار از طریق دستورالعمل های نظافتی (S3).
 - ✓ پیاده سازی اصل استاندارد سازی مانند یکسان سازی جانمایی اقلام، طراحی و پیاده سازی اصل لیبلینگ و ... با هدف یکنواخت کردن فعالیتهای مرتبط با نظام 5S در جهت آشکار کردن ناهماهنگی ها (S4).
 - ✓ فرهنگ سازی با هدف حفظ و جاری شدن سیستم مدیریتی طراحی شده در شرکت (S5).
- جهت حفظ و نگهداری سیستم طراحی شده، برنامه گروهی زنگ آراستگی هر ۲ ماه یکبار در شرکت اجرا می گردد که در این برنامه ۲ ساعته، کلیه افراد میز و محیط کار خود را مطابق با دستورالعمل های مدون، بازبینی و پاکسازی می نمایند. در سال ۹۴، ۲ بار زنگ آراستگی در شرکت اجرا شد که بر اساس بررسی صورت گرفته تیم ممیزی، در هر دوره نمرات برگزیده معرفی و مورد تقدیر قرار گرفتند.
- از سوی دیگر ممیزی سراسری نظام آراستگی محیط کار به صورت ۶ ماهه در سازمان اجرا شده و امتیازات کارکنان در نمره ارزیابی عملکرد دوره ای آنها، اثر داده می شود.

تکمیل و توسعه طرح های سرمایه گذاری

- توسعه نیروگاه علی آباد از گازی به سیکل ترکیبی

با توجه به سیاستهای وزارت نیرو مبنی بر کاهش سهم نیروگاههای گازی در تامین برق شبکه کشور در جهت افزایش راندمان شبکه، تبدیل نیروگاه گازی علی آباد به سیکل ترکیبی از نیروگاه از سال ۹۳ در دستور کار شرکت قرار گرفت. طرح بخار نیروگاه گازی علی آباد، علاوه بر افزایش حدود ۱۶ درصدی راندمان نیروگاه، افزایش چشم گیری در تولید و ضریب بهره برداری و در نتیجه فروش نیروگاه خواهد داشت.

مذاکرات و مکاتبات لازم با بانک صنعت و معدن جهت تامین اعتبارات لازم از منابع صندوق توسعه ملی در سال گذشته به عمل آمده و در دست تکمیل است. از طرف دیگر اولویت تامین اعتبار از منابع صندوق توسعه ملی از وزارت نیرو در دست پیگیری است و امید است با تامین اعتبارات لازم، کار اجرایی بخش بخار در سال ۱۳۹۵ آغاز شود. همچنین قرارداد بیع متقابل جهت فروش انرژی با شرکت توانیر امضا شده که بازپرداخت اقساط طرح توسعه را در زمان مناسب تسهیل و تضمین می نماید.

با اضافه شدن بخش بخار به میزان ۴۸۰ مگاوات، ظرفیت نیروگاه علی آباد به ۱۴۵۲ مگاوات خواهد رسید. مجموع هزینه های سرمایه گذاری بخش بخار حدود ۴۲۰ میلیون یورو و برآورد شده است.

- احداث و توسعه نیروگاه خرم آباد از گازی به سیکل ترکیبی

طرح احداث نیروگاه خرم آباد به صورت دو بلوک سیکل ترکیبی در دو فاز و به ظرفیت اسمی ۹۶۸ مگاوات تعریف شده است. قرارداد تضمینی فروش برق این نیروگاه با شرکت توانیر برای دو بلوک سیکل ترکیبی امضا شده است. فاز اول پروژه به صورت یک بلوک سیکل ترکیبی با اعتبار حدود ۲۸۲ میلیون یورو در دست احداث است و در این راستا قرارداد تبدیل چهار واحد گازی به یک بلوک سیکل ترکیبی با پیمانکار داخلی مورد توافق قرار گرفته است.

اضافه شدن بلوک دوم با اعتباری حدود ۲۸۲ میلیون یورو، مبلغ کل سرمایه گذاری این پروژه را به حدود ۵۶۵ میلیون یورو افزایش خواهد داد. در صورت تامین سرمایه گذاری مورد نیاز، موافقت وزارت نیرو و صندوق توسعه ملی با پرداخت تسهیلات به پروژه، فاز دوم با فاصله زمانی یکسال از فاز اول می تواند به مرحله اجرایی برسد.

- طرح مطالعاتی احداث نیروگاه بادی

با توجه به قرار گیری نیروگاه های تجدید پذیر در استراتژی های توسعه ای شرکت، پس از انجام مطالعات مکانیابی و انتخاب چهار سایت ابهر، سراب، خواف و بسطام به عنوان مزارع با پتانسیل بادی مناسب، با پیگیری های مستمر صورت گرفته، در ابتدای سال ۹۴ پروانه احداث مزارع مذکور به ظرفیت ۲۵ مگاوات در هر ساختمان، از سازمان انرژی های نو ایران کسب گردید. با دریافت مجوزهای مربوطه از سازمان انرژی های نو ایران، پیگیری های لازم جهت تملک زمین و دریافت مجوز های مربوطه از جمله مجوز محیط زیست در چهار استان منتخب در حال پیگیری می باشد. همچنین مطالعات اقتصادی، زیست محیطی و شبکه مرتبط باساختگاه های مورد بررسی توسط مشاور طرح صورت پذیرفته و در همین راستا امکانسنجی سایت ۲۵ مگاواتی سراب تهیه و به

سهامدار اصلی شرکت ارائه شده است. لازم به ذکر است جلسات متعددی با هدف گسترش مشارکت و جذب سرمایه گذاری خارجی با سرمایه گذاران خارجی صورت گرفته است.

در حال حاضر تفاهم نامه همکاری با یک شرکت آلمانی برای سایت سراب منعقد شده است. جلسات متعددی در خصوص نحوه همکاری و نیز نحوه اجرای پروژه با شرکت مذکور انجام شده و انعقاد قرارداد سرمایه گذاری مشترک و تأمین مالی پروژه ساختگاه سراب با این شرکت در دست اقدام است. طبق توافقات به عمل آمده، برخی از اقداماتی که مطابق با استانداردهای بین المللی و شرایط فاینانس بانک های خارجی، با همکاری طرفین صورت خواهد گرفت به قرار زیر است:

- ✓ ارزیابی سایت جهت احداث مزرعه بادی.
- ✓ انجام مطالعات زیست محیطی و اخذ مجوز مربوطه.
- ✓ عقد قرارداد خرید تضمینی برق.
- ✓ تأمین فاینانس بانکی.
- ✓ طراحی مزرعه بادی، چیدمان و بهینه سازی طراحی.

مبلغ سرمایه گذاری این پروژه در ساختگاه سراب با ۲۵ مگاوات، حدود ۳۷ میلیون یورو است که در صورت انجام پروژه در سایر سایتها، این مبلغ به حدود ۱۵۰ میلیون یورو برای ۱۰۰ مگاوات خواهد رسید.

۳- خلاصه عملکرد شرکتهای زیر مجموعه

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

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 مپنا منتقل گردید.

مشخصات این طرح در فاز اول مطابق جداول زیر است:

خلاصه مشخصات فنی طرح	
نوع نیروگاه	گازی قابل تبدیل به سیکل ترکیبی
ظرفیت فعلی-بخش گاز	۹۷۲ مگاوات
طرح توسعه-بخش بخار	۴۸۰ مگاوات
تیپ توربین گازی (نوع واحدها)	مدل V94.2
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-بخش گاز	
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

گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی سالیانه



۳-۱-۱ سرمایه شرکت تولید نیروی آذرخش

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

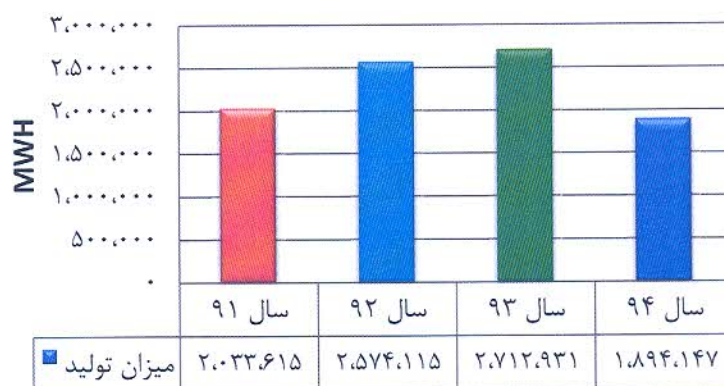
تعداد سهام	درصد سهام	مبلغ سرمایه	
۱.۲۲۳.۸۰۱.۹۹۹	۵۹/۹۹	۱.۲۲۳.۸۰۲	شرکت سنا
۸۱۶.۰۰۳.۹۹۹	۴۰/۰۰	۸۱۶.۰۰۴	شرکت گروه مپنا
۲۰۴.۰۰۱	۰/۰۱	۲۰۴	شرکت مولد نیروی خرم آباد
۱	--	--	شرکت نیرو ترانس
۲.۰۴۰.۰۱۰.۰۰۰	۱۰۰	۲.۰۴۰.۰۱۰	

۳-۱-۲ خلاصه عملکرد شرکت

- ✓ پیگیری انتقال سند زمین نیروگاه از سازمان توسعه برق ایران به نام شرکت تولید نیروی آذرخش.
- ✓ ابلاغ رسمی قرارداد خرید پست نیروگاه از برق منطقه ای مازندران.
- ✓ پیگیری اعمال آئین نامه اجرائی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید در رابطه با قرارداد بانک صنعت و معدن (تسهیلات بخش گاز).
- ✓ پیگیری وصول مطالبات شرکت از توانیر و مدیریت شبکه برق کشور. در این رابطه بیش از ۴۰۰۰ میلیارد ریال به صورت نقدی، حواله ارزی و اسناد خزانه اسلامی دریافت شده است.
- ✓ پیگیری نقد نمودن حواله های ارزی دریافتی از توانیر که کمک شایانی به تامین نقدینگی شرکت نموده است.
- ✓ انجام فعالیتهای توسعه بخش بخار از جمله قرارداد بیع متقابل توسعه بخش بخار مابین شرکت و شرکت توانیر، قرارداد بخش بخار با شرکت مپنا، تکمیل مدارک مورد نیاز بانک صنعت و معدن و برگزاری جلسات کارشناسی جهت پذیرش عاملیت بانک و پیگیری اخذ عاملیت سایر بانک ها.
- ✓ اخذ بیمه تمام خطر تجهیزات نیروگاه با شرایط و قیمت مناسب.
- ✓ پیگیری پرونده مالیاتی و اخذ رای شماره ۱۱۰۷۳ مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۰۱ هیات حل اختلاف مالیاتی مبنی بر معافیت ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم شرکت از تاریخ بهره برداری نیروگاه (۸۹/۱۲/۲۳) به مدت ۱۰ سال و فراهم آمدن امکان مختومه شده پرونده های مالیاتی سالهای ۸۸ ال ۹۳ که برخی هم تا کنون بسته شده است.
- ✓ ارسال صورتحساب تطبیقی سالانه فروش برق به شرکت توانیر برای قرارداد فروش تضمینی برق (ECA).

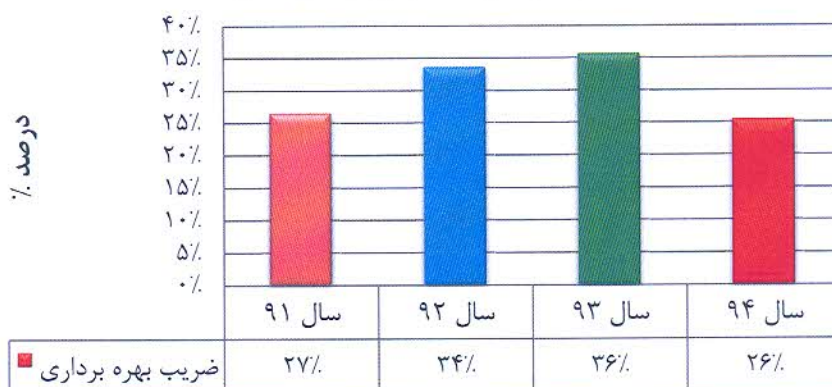
- ✓ انجام فعالیتهای مرتبط با فروش برق در بازار با توجه به اتمام قرارداد فروش تضمینی برق نیروگاه ECA. همچنین در راستای تنوع فروش و تعدد منابع درآمدی شرکت در دی ماه سال ۹۴ با افت قیمت های بازار برق فروش انرژی در بورس انرژی نیز صورت گرفت.
- ✓ دریافت قطعات یدکی از پیمانکار LTSA و پیمانکار EPC.
- ✓ پیگیری احداث خط گازوئیل به نیروگاه.
- ✓ برگزاری جلسات ماهانه کمیته بهره برداری.
- ✓ انجام عملیات حسابرسی صورت های مالی شش ماهه.
- ✓ بهسازی محیط عمومی نیروگاه از جمله فضای سبز، درخت کاری، نماسازی و ...
- ✓ پیگیری تهاتر مبلغ مالیات با مطالبات از توانیر توسط شرکت مدیریت شبکه برق ایران.
- ✓ بررسی سناریو های مختلف رفتار با قرارداد های بهره برداری و LTSA.

مقایسه تولید نیروگاه در چهار سال اخیر



* تولید سال ۹۴ در نقطه مرجع داده شده است.

مقایسه ضریب بهره برداری نیروگاه در چهار سال اخیر



۳-۱-۳ برنامه های آتی

- افزایش سرمایه به منظور احداث بخش بخار با توجه به سیاست های کلی وزارت نیرو مبنی بر تکمیل واحدهای سیکل ترکیبی و بکارگیری با اولویت این واحدها.
- مبادله قرارداد بيع متقابل و پیگیری اخذ وام از صندوق توسعه ملی جهت توسعه نیروگاه.
- تعیین تکلیف میزان بدهی به بانک صنعت و معدن با توجه به ماده ۲۰ قانون حمایت از تولید.
- پرداخت اقساط بانک صنعت و معدن جهت تسهیل در پذیرش عاملیت توسعه بخش بخار با وصول مطالبات از شرکت توانیر و یا تهاتر بدهی به بانک با مطالبات از شرکت توانیر.
- دریافت مطالبات از شرکت توانیر.
- دریافت سند بخش تفکیک شده زمین نیروگاه و نقل و انتقال سند مزبور.
- اتمام قرارداد بخش گاز با شرکت پیمانکار مپنا توسعه ۱ و نیز شرکت مشاور قدس نیرو.
- پیگیری عقد قرارداد بهره برداری نیروگاه.
- پیگیری عاملیت سایر بانکها جهت شروع بخش بخار.

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

شرکت مولد نیروی خرم آباد سرمایه گذار و مجری پروژه نیروگاه ۱۰۰۰ مگاواتی سیکل ترکیبی خرم آباد می باشد. این شرکت با سرمایه اولیه ده میلیون ریال 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 این شرکت را به شرکت صنایع برق و انرژی صبا واگذار نموده است.

طبق طراحی اولیه ، مقرر بود نیروگاه خرم آباد در فاز اول شامل ۸ واحد گازی با ظرفیت ۱۲۹۶ مگاوات و در فاز دوم شامل ۴ واحد سیکل ترکیبی و جمعا با ظرفیت ۱۹۲۶ مگاوات ساخته شود. با توجه به مشکل تأمین اعتبارات پروژه بنا بر تصمیم هیات مدیره در سال ۱۳۹۲ مقرر شد در مرحله اول اجرای ۴ واحد گازی در دستور کار قرار گیرد. با توجه به نظر وزارت محترم نیرو مبنی بر اجرای نیروگاه به صورت سیکل ترکیبی، اجرای یک بلوک سیکل ترکیبی با ظرفیت ۴۸۴ مگاوات در فاز اول و بلوک دوم با ظرفیت ۴۸۴ مگاوات در فاز دوم مورد تایید هیات مدیره قرار گرفت. هر بلوک سیکل ترکیبی با ظرفیت ۴۸۴ مگاوات شامل ۲ واحد گازی از نوع V94.2 به قدرت ۱۶۲ مگاوات و یک واحد بخار با ظرفیت ۱۶۰ مگاوات در دست احداث است.

گزارش هیات مدیره
به مجمع عمومی سالیانه



مشخصات این طرح مطابق جداول زیر است:

خلاصه مشخصات فنی طرح	
نوع نیروگاه	سیکل ترکیبی
ظرفیت	۹۶۸ مگاوات
فاز اول	یک بلوک سیکل ترکیبی به ظرفیت ۴۸۴ مگاوات
فاز دوم	یک بلوک سیکل ترکیبی به ظرفیت ۴۸۴ مگاوات
تیپ توربین گازی (نوع واحدها گازی)	مدل V94.2
توربین بخار	نوع E
سوخت اصلی	گاز
سوخت پشتیبان	گازوئیل
ظرفیت هر واحد گازی در شرایط ایزو	۱۶۲ مگاوات
ظرفیت هر واحد در شرایط ساختگاه	حدود ۱۳۰ مگاوات
ظرفیت هر واحد بخار	حدود ۱۶۰ مگاوات
خلاصه مشخصات مالی طرح-فاز اول	
کل مبلغ سرمایه گذاری	۲۸۲ میلیون یورو
تسهیلات بانکی	۲۰۶,۷۴۳,۹۱۶ یورو
محل پرداخت تسهیلات	حساب ذخیره ارزی - صندوق توسعه ملی
بانک عامل	بانک ملی ایران
تاریخ عقد قرار داد عاملیت بانک	۱۳۸۶/۰۲/۲۷
دوره بازپرداخت وام	۸ سال

۳-۲-۱ سرمایه شرکت مولد نیروی خرم آباد

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

تعداد سهام	درصد سهام	مبلغ سرمایه	
شرکت سنا	۵۵۲,۰۵۱,۸۹۸	۷۲/۱۶	۵۵۲,۰۵۲
شرکت فراب	۱۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۵/۰۰	۱۹۱,۲۵۰
شرکت صنایع برق و انرژی صبا	۲۱,۶۲۱,۶۰۰	۲/۸۳	۲۱,۶۲۲
شرکت نیروترانس	۷۶.۵۰۰	۰/۰۱	۷۶
شرکت مولد نیروی زنجان	۱	۰/۰۰	--
شرکت مولد نیروی کرمانشاه	۱	۰/۰۰	--
	۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۷۶۵,۰۰۰

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 ۹۴	سال ۹۳
۱	فاز بستر سازی - Development Phase(Non EPC)	٪۸۳	٪۷۷
۲	فاز احداث - Construction Phase(EPC)	٪۲۶	٪۲۰
۳	فاز پیش از بهره برداری - Pre_Operational Phase	۰	۰
کل پروژه		٪۳۶	٪۳۱

* در ردیف ۱ اقدامات انجام شده در بخش بخار نیز لحاظ گردیده است.

عمده فعالیتهای انجام شده در سال ۹۴ به شرح زیر بوده است:

- ✓ بازگشایی پاکت‌های مالی مناقصه بخش بخار.
- ✓ اخذ عاملیت بانک ملی برای تسهیلات اعتباری جدید.
- ✓ موافقت صندوق توسعه ملی با سهم آورده ٪۲۵ سرمایه گذار.
- ✓ اخذ موافقت صندوق توسعه ملی با پرداخت باقیمانده تسهیلات پروژه به عاملیت بانک ملی

۳-۲-۳ برنامه های آتی

- افزایش سرمایه شرکت به منظور تامین آورده نقدی مورد نیاز پروژه.
- تکمیل اقدامات مربوط به گشایش اعتبار اسنادی باقیمانده پروژه.
- ادامه کار اجرایی پروژه و نصب و راه اندازی نیروگاه

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

شرکت تولید نیروی زاگرس با هدف مشارکت، تکمیل و بهره برداری از نیروگاه های نیمه تمام نیروگاههای پرند، ارومیه، اردبیل و قائن به ظرفیت اسمی مجموع ۲۸۳۵ مگاوات در تاریخ ۱۳۸۴/۰۴/۲۵ با سرمایه اولیه یکصد میلیون ریال و با ترکیب سهام ۴۰ درصد شرکت توانیر ، ۵۹/۹۹ درصد شرکت سنا و ۰/۰۱ درصد شرکت سرمایه گذاری صبا در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران تحت شماره ۲۵۰۸۶۱ به ثبت رسید.

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 شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران تحت شماره ۲۵۰۸۶۱ به ثبت رسید.

۳-۳-۱ سرمایه شرکت تولید نیروی زاگرس

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

مبلغ سرمایه	درصد سهام	تعداد سهام	
میلیون ریال			
۶۰	۵۹/۹۹	۵۹.۹۹۰	شرکت سنا
۴۰	۴۰/۰۰	۴۰.۰۰۰	شرکت توانیر
--	۰/۰۱	۱۰	شرکت مولد نیروی خرم آباد
۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰.۰۰۰	

۳-۳-۲ خلاصه عملکرد شرکت

- ✓ پیگیری پرونده قضایی در خصوص اعمال ماده ۱۸ از قوه محترم قضائیه.
- ✓ تشکیل جلسات متعدد با شرکتهای توانیر و برق تهران و مدیریت تولید برق دماوند در خصوص تعیین تکلیف مطالبات شرکت زاگرس از محل بهره برداری سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ نیروگاه پرند که منجر به جمع آوری اسناد مرتبط و قبول شرکت مدیریت تولید برق دماوند به اعمال حسابهای فیما بین گردید.
- ✓ منظور نمودن مبلغ پرداختی به تامین اجتماعی رباط کریم بابت بیمه قرارداد بهره برداری پرند، به حساب شرکت مدیریت تولید برق دماوند و اخذ تأییدیه از شرکت مزبور.
- ✓ وصول باقیمانده مطالبات از بابت اقدامات انجام شده در مرحله احداث نیروگاه پرند و تسویه حساب با پیمانکاران ذیربط.
- ✓ تکمیل فرآیند انجام تهاتر سه جانبه (شرکت تولید نیروی زاگرس- شرکت مپنا- شرکت مدیریت تولید برق دماوند).

گزارش هیات مدیره
به مجمع عمومی سالیانه

۳-۳-۳ برنامه های آتی

پیگیری نتیجه درخواست توانیر در خصوص اعمال ماده ۱۸ از قوه قضائیه.

۴-۳ 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 شرکتها 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 مپنا 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.

۳-۴-۱- 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	۵
شرکت گروه مپنا	۴۹/۹۹	۵
شرکت مولد نیروی زنجان	۰/۰۱	--
شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا	۰/۰۱	--
	۱۰۰	۱۰

۳-۴-۲- خلاصه عملکرد شرکت

✓ تغییر دفتر قانونی شرکت از محل قبلی به آدرس استان گلستان، شهرستان علی آباد کتول، کیلومتر ۳ جاده علی آباد به آزادشهر بعد از شهرک صنعتی، نیروگاه علی آباد، به استناد صورت جلسه هیات مدیره مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۳.

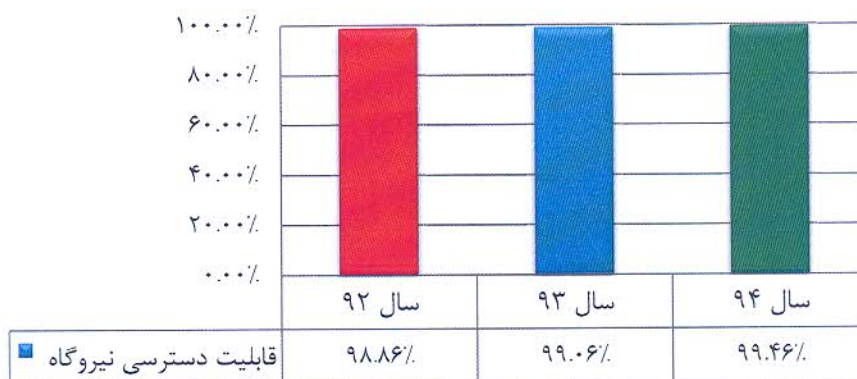
✓ انجام ۲۱۹۸ نفرساعت آموزش

✓ انجام بهره برداری و تعمیرات و نگهداری ۶ واحد توربوژنراتور ۱۶۲ مگاواتی نیروگاه گلستان و تجهیزات جانبی نیروگاه.

- ✓ ابراز و پیش بینی مگاوات قابل تولید و حفظ آمادگی واحدهای نیروگاه علی آباد با توجه به اتمام قرارداد پنج ساله خرید تضمینی برق نیروگاه علی آباد در تاریخ ۹۴/۴/۳۱ و برقراری فرآیند فروش انرژی و اعلام آمادگی از طریق بازار برق.
- ✓ پایش و تمدید گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) که متشکل از سه استاندارد مدیریت کیفیت ISO 9001 و مدیریت زیست محیطی ISO 14001 و سیستم ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS18001 می باشد.
- ✓ ارتباط با پروژه های راه اندازی و تعمیرات اساسی نیروگاهی در سطح شرکت مپنا جهت رشد و ارتقا پرسنل نیروگاه و بهره برداری بهتر از واحدها و آماده شدن برای تعمیرات اساسی.
- ✓ کاهش ۴۳ درصدی محدودیت شرکت در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ به دلیل بهبود و افزایش دقت عمل پرسنل در عیب یابی و انجام تعمیرات به موقع در حداقل زمان ممکن و انجام اقدامات اصلاحی و بهینه سازی آنها و کاهش خروج اضطراری واحدهای نیروگاه
- ✓ بهبود قابلیت دسترسی نیروگاه به مقدار ۹۹.۴۶ به دلیل بهره برداری بهینه و برنامه ریزی منظم نگهداری و تعمیرات در نتیجه بهینه سازی زمان بازدید ها و کاهش خروج اضطراری
- ✓ افزایش نسبی شاخص کیفیت کارکرد در سال ۹۴ نسبت به سالهای ۹۳، ۹۲، ۹۱، ۹۰ به دلیل بهبود بهره برداری و کاهش استارت های ناموفق و خروج اضطراری و ناخواسته (تریپ)
- ✓ خلاصه گزارش تولید، محدودیت شرکت و توانیر در تولید و میزان مصرف سوخت نیروگاه در سال ۹۴.

انرژی تحویلی (مگاوات ساعت)	آمادگی تولید (مگاوات ساعت)	محدودیت توانیر (مگاوات ساعت)	محدودیت شرکت (مگاوات ساعت)	ظرفیت قابل اتکا (مگاوات ساعت)	درصد آمادگی
۱.۸۹۴.۱۴۸	۷.۴۷۶.۹۳۵	۵.۵۸۲.۷۸۷	۴۰.۴۴۸	۷.۶۲۸.۱۴۴	٪۹۹.۴۶

قابلیت دسترسی نیروگاه



۳-۴-۳- برنامه های آتی

- تمدید قراردادهای پرسنل شرکت در سال جدید.
- برگزاری مناقصات مربوط به قراردادهای پیمانکاری و عقد قرارداد با برندگان مناقصات یاد شده.

- توسعه و همکاری با سایر نیروگاههای کشور در زمینه بهره برداری و راه اندازی و اورهال.
- پیگیری در جهت انعقاد قرارداد بهره برداری و تعمیرات و نگهداری نیروگاه علی آباد گلستان با شرکت تولید نیروی آذرخش.
- پیگیری دریافت مطالبات از شرکت تولید نیروی آذرخش.

۴- برنامه های آتی و پیشنهادات هیات مدیره

۴-۱- برنامه های آتی

- تغییر اساسنامه شرکت مطابق با اساسنامه مورد وثوق سازمان بورس و اوراق بهادار و ارتقا جایگاه شرکت از بازار پایه توافقی به تابلو اصلی بازار فرابورس
- نصب و راه اندازی پورتال سهام
- پیگیری دریافت کامل 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 با توجه به سیاست های کلی وزارت نیرو مبنی بر تکمیل واحدهای سیکل ترکیبی و بکارگیری با اولویت این واحدها.
- تعیین تکلیف میزان بدهی به بانک صنعت و معدن با توجه به ماده ۲۰ قانون حمایت از تولید و پرداخت اقساط تسهیلات بخش گاز نیروگاه علی آباد
- تکمیل اقدامات مربوط به گشایش اعتبار اسنادی باقیمانده پروژه " احداث بخش بخار نیروگاه خرم آباد"
- تکمیل اقدامات پیش از احداث "نیروگاه بادی"
- پیگیری حصول نتیجه درخواست توانیر در خصوص اعمال ماده ۱۸ از قوه قضائیه پرونده شرکت زاگرس
- انجام پروژه استقرار نظام تعالی سازمانی EFQM

۴-۲- پیشنهادات هیات مدیره

۴-۲-۱ مشارکت در افزایش سرمایه شرکت مولد نیروی خرم آباد