



## شرکت سرمایه‌گذاری نیروگاهی ایران (سهامی عام)

## گزارش فعالیت هیات مدیره

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

با احترام

در راستای رعایت ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، شرکت سرمایه‌گذاری نیروگاهی ایران-سنا (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵، به پیوست گزارش هیات مدیره تقدیم می‌گردد. اجزاء تشکیل دهنده گزارش به قرار زیر است:

## شماره صفحه

## فهرست مطالب

مقدمه

۲	۱- کلیاتی در مورد شرکت
۶	۲- خلاصه عملکرد شرکت اصلی
۱۴	۳- خلاصه عملکرد شرکتهای زیر مجموعه
۲۴	۴- برنامه های آتی و پیشنهادات هیات مدیره

نام عضو	نام نماینده	سمت	امضاء
شرکت صنایع برق و انرژی صبا	مهدی کیوان آراء	رئیس هیأت مدیره	
شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران - مینا	خلیل بهبهانی	نایب رئیس هیأت مدیره	
شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	محسن احمدزاده پورناکی	مدیرعامل و عضو هیأت مدیره	
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	یوسف شادمان	عضو هیأت مدیره	
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	عادل علی بازی	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 سرمایه گذاری نیروگاهی ایران - سنا (سهامی عام) را برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵ 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 یکهزار 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.

#### ۱-۲- 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.

### ۱-۳- 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 شرکتهای 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	۲۳۵,۷۳۶	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)
۴۲۸,۹۹۲	۱۷/۵۷	۴۲۸,۹۹۲,۲۱۶	شرکت گروه مپنا (سهامی عام)
۳۶۵,۰۴۰	۱۴/۹۵	۳۶۵,۰۴۰,۷۷۸	شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)
۸۵,۰۸۶	۳/۴۹	۸۵,۰۸۶,۸۳۱	شرکت سرمایه گذاری شاهد (سهامی عام)
۴۷,۰۱۵	۱/۹۳	۴۷,۰۱۵,۶۷۶	شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا (سهامی خاص)
۲۹,۸۳۲	۱/۲۲	۲۹,۸۳۲,۲۳۷	شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی خاص)
۴۵,۸۰۹	۱/۸۸	۴۵,۸۰۹,۸۴۵	سایر سهامداران حقوقی (۲۷ شخص)
۳۴,۳۴۷	۱/۴۱	۳۴,۳۴۷,۷۵۷	سایر سهامداران حقیقی (۱,۰۷۴ نفر)
<b>۲,۴۴۱,۱۰۰</b>	<b>۱۰۰</b>	<b>۲,۴۴۱,۱۰۰,۰۰۰</b>	<b>جمع</b>

#### ۴-۱- هیأت مدیره

اعضای هیأت مدیره و نمایندگان آنان در تاریخ تهیه این گزارش به شرح زیر می باشد:

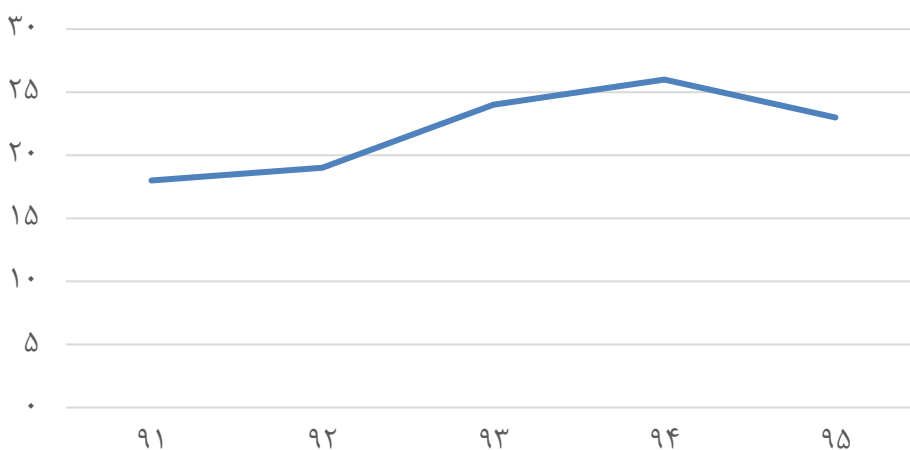
ردیف	نام عضو	نام نماینده	سمت
۱	شرکت صنایع برق و انرژی صبا	مهدی کیوان آراء	رئیس هیأت مدیره
۲	شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران - مپنا	خلیل بهبهانی	نایب رئیس هیأت مدیره
۳	شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	محسن احمدزاده پورناکی	مدیرعامل و عضو هیأت مدیره
۴	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	یوسف شادمان	عضو هیأت مدیره
۵	شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	عادل علی بازی	عضو هیأت مدیره

#### ۵-۱- نیروی انسانی

در جدول و نمودارهای زیر، میزان تحصیلات و تعداد کارکنان شرکت در سال ۹۵ ارائه شده است:

سطح تحصیلات	تعداد
تعداد فوق دیپلم	۰
تعداد لیسانس	۱۱
تعداد فوق لیسانس	۱۲
<b>جمع کل</b>	<b>۲۳</b>

تعداد



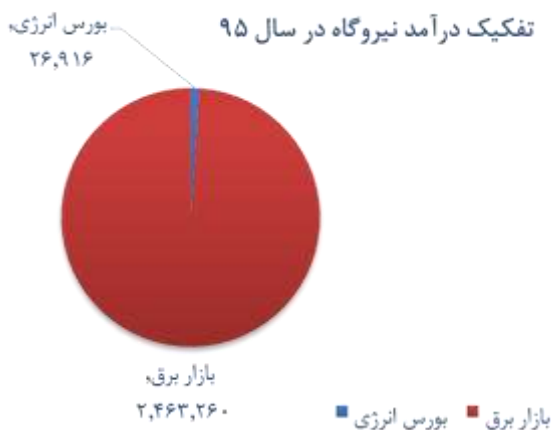
## ۲- خلاصه عملکرد شرکت اصلی

### ❖ کسب رتبه ۱۹۶ در فروش در نوزدهمین دوره رتبه بندی ۵۰۰ شرکت برتر ایران (IMI-100)

شرکت سنّا موفق به کسب رتبه ۱۹۶ و صعود ۷ پله ای نسبت به سال گذشته در شاخص فروش در نوزدهمین دوره رتبه بندی ۵۰۰ شرکت برتر ایران (IMI-100) گردیده است. حرکت استوار و برنامه ریزی شده این شرکت در طول چهار دوره گذشته این رقابت ها نشان دهنده تلاش این شرکت در رسیدن به اهدافی چون افزایش فروش و حفظ سود پایدار برای سهامداران خود می باشد.

### ❖ فروش برق

پس از اتمام قرارداد فروش تضمینی برق نیروگاه علی آباد در اواسط سال ۹۴، تمام فروش برق نیروگاه در سال ۹۵ در بازار برق و بورس انرژی صورت پذیرفت و کلیه امور مربوط به فروش برق داخل شرکت عملیاتی و مدیریت گردید.



ضرورت بررسی روش های دیگر فروش برق، تصمیم گیری و هم اندیشی برای حداقل کردن روند نزولی درآمد و سایر عملیات لازم در رابطه با فرآیند فروش برق، در کمیته فروش شرکت انجام می پذیرد. این کمیته از سال ۹۳ تشکیل و نتایج مصوبات آن بصورت دستورالعمل و یا گزارش در دستور کار واحد فروش شرکت قرار گرفته است.

### ❖ مدیریت ریسک

در پی بازنگری ساختار استراتژیک مادری شرکت، مدیریت ریسک یکی از فعالیت های مهم در زنجیره ارزش شرکت شناسایی شده و طرح اجرایی مدیریت ریسک توسط کارگروه مربوطه تدوین گردید. خلاصه اقدامات صورت گرفته جهت پیاده سازی فرآیند مدیریت ریسک در شرکت سنّا عبارتند از:

- تدوین طرح اجرایی مدیریت ریسک، تشکیل کارگروه و کمیته ریسک
- آموزش مفاهیم ریسک در جلسات عمومی و کارشناسی
- شناسایی ریسکهای شرکت سنّا

➤ طبقه بندی ریسکهای شناسایی شده

➤ امتیازدهی و رتبه بندی به ریسکهای شناسایی شده

➤ تهیه نقشه ریسک شرکت

در راستای پیشبرد و پیاده سازی سیستم مدیریت ریسک مطابق با طرح اجرای مصوب پس از شناسایی ریسک های شرکت و تعیین احتمال وقوع و اثرگذاری آنها، نقشه ی ریسک شرکت تدوین گردیده است. برخی از مهمترین ریسکهای شناسایی شده در شرکت عبارتند از:

➤ تغییر قوانین مرتبط با نرخ خرید برق

➤ تغییرات وضعیت عمومی اقتصاد صنعت برق کشور (تغییرات بودجه توانیر و مدیریت شبکه)

➤ نحوه وصول مطالبات

➤ عدم رعایت زمانبندی اجرای پروژه ها

➤ کمبود نقدینگی

از دیگر اقداماتی که در راستای پیاده سازی سیستم مدیریت ریسک کاربردی در شرکت سنا در سال گذشته صورت پذیرفت تحلیل ریسک در شرکت مولد نیروی خرم آباد با هدف تعیین ریسک های پروژه و یافتن پاسخ های مناسب جهت جلوگیری از تحقق ریسک های شناسایی شده و بهبود عملکرد این پروژه می باشد. در این خصوص ریسک کل طرح مذکور معادل ۵۶ درصد محاسبه و مورد تایید اعضای کمیته اصلی مدیریت ریسک جامع بنیاد قرار گرفت.

#### ❖ باز طراحی ساختار استراتژیک شرکت سنا

در راستای پیاده سازی سیستم مدیریت فرآیندها بعد از تعیین استراتژی رهبری وظیفه ای بعنوان استراتژی مطلوب شرکت و تهیه دستورالعمل ها و روش های اجرایی در سه حوزه فعالیتهای حاکمیتی/مدیریتی، فعالیتهای عملیاتی/نظارتی و فعالیتهای پشتیبانی/خدمات مشترک در سال ۹۵ مقدمات لازم جهت پیاده سازی سیستم یکپارچه مدیریت فرآیندهای سازمانی در شرکت فراهم شده و در همین راستا دستورالعمل مدیریت فرآیندها تهیه و مصوب گردید. سیستم مدیریت فرآیندها در شرکت سنا از چهار وجه اصلی منطبق بر چرخه دمینگ (PDCA) تشکیل می شود.

✓ تعریف، طراحی و رتبه بندی فرآیندها

✓ اجرای فرآیندها

✓ اندازه گیری، پایش و کنترل

✓ بهینه سازی و بهبود مستمر فرآیندها

#### ❖ توسعه منابع انسانی

اهمیت عامل انسانی و نقش منحصر به فرد او به منزله یک منبع استراتژیک، جایگاهی بمراتب والاتر از گذشته یافته است تا جایی که در تفکر سازمانی پیشرفته از انسان به مثابه مهمترین منبع و دارایی برای سازمانی یاد می شود، از اینرو مدیریت منابع انسانی برای



سازمان‌ها به مثابه کارکردی حیاتی تلقی می‌شود. در ادامه به برخی از فعالیتهای توسعه‌ای صورت گرفته در این زمینه در سال ۹۵ اشاره می‌گردد:

- ✓ **سنجش رضایت کارکنان:** شرکت سنا با هدف ارتقاء و بهبود حوزه‌های مرتبط با سیستم‌های منابع انسانی، اقدام به برگزاری طرح سنجش رضایت کارکنان نمود. نتایج نظرسنجی با میانگین رضایت نسبی ۷۵ درصد نشان دهنده بالا بودن میزان احساس افتخار کارکنان به شرکت سنا به عنوان یکی از بهترین نشانه‌های موفقیت در برند سازی و خلق تصویر مثبت می‌باشد.
- ✓ **تهیه و تدوین نظام پیشنهادات:** استقرار نظام پیشنهادات از جمله الزامات سازمان‌ها جهت حرکت در مسیر سرآمدی می‌باشد. این نظام ضمن آنکه در حوزه منابع انسانی منجر به ایجاد و تقویت روحیه کار گروهی و همچنین رشد فکری و شخصیتی کارکنان می‌شود، به ایجاد اشتیاق در کارکنان برای یافتن فرصت‌های بهبود و ارائه پیشنهادات و امکان تبدیل استعدادها بالقوه کارکنان به توانایی‌های عملی نیز منتهی می‌گردد.
- ✓ **اجرای برنامه پایش سلامت کارکنان:** در سال گذشته برنامه پایش سلامت کارکنان همچون سنوات گذشته و در راستای پایش و حفظ سلامت کارکنان شرکت طی دو مرحله صورت پذیرفت.
- ✓ **اجرای نظام ارزیابی عملکرد:** سیستم ارزیابی عملکرد پی ریزی شده در شرکت همانند سال‌های گذشته و با هدف کنترل، نظارت و بهبود عملکرد کارکنان در شش ماهه اول و دوم سال اجرا گردیده و پیگیری‌های لازم جهت ارائه بازخور به کارکنان و مدیران صورت پذیرفت.
- ✓ **اجرای برنامه آموزش سالانه:** در سال ۹۵ کل ساعات آموزش محقق شده کارکنان ۹۴۶ ساعت و سرانه آموزشی ۴۱ ساعت بوده که نسبت به سال گذشته ۴۸٪ افزایش داشته است.

#### 📌 توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)

- در دنیای امروز پیشرفت فناوری اطلاعات و حرکت به سوی مجازی سازی سازمانها به حدی است که، بسیاری از کارکردها و فعالیتهای سازمانی دچار تغییرات اساسی گردیده اند، امروزه سازمان‌ها به چیزی فراتر از تکنولوژی نیاز دارند و آن توجه به توسعه فناوری اطلاعات می‌باشد. در ادامه به برخی از فعالیتهای توسعه‌ای صورت گرفته در این زمینه در سال ۹۵ اشاره می‌گردد:
- ✓ **مدیریت امنیت اطلاعات:** بروز رسانی سیستم‌های نرم افزاری شرکت و پکیج‌های امنیتی سخت افزاری در سال گذشته صورت گرفته و همچنین ایجاد ارتباط بین شرکتها و نیروگاه‌های تابعه با ضریب امنیتی بالا فراهم گردیده است.
  - ✓ **افزایش ظرفیت دسترسی و ذخیره سازی سرورها:** در راستای یکپارچه سازی نرم افزارهای مالی شرکت با سیستم انبار در دست پیاده سازی، ظرفیت دسترسی سرورهای شرکت از لحاظ پردازش دوبرابر و ظرفیت ذخیره سازی آنها ۱/۷ برابر افزایش یافت.
  - ✓ **وبسایت:** وبسایت شرکت بصورت ۲۴ ساعته توسط کارشناس سازمان و همچنین کارشناسان متخصص بیرونی تحت کنترل قرار گرفته و همچنین با ایجاد ساختار جدید در سایت امکان نظرسنجی از کاربران با موضوعیت عملکرد وبسایت شرکت، ایجاد گردیده است.
  - ✓ **پرتال سهام:** سیستم پرتال سهامداران تعاملی دوسویه و مستقیم بین شرکت و سهامداران بوجود می‌آورد که افزون بر سهولت عملیات و فراغت از زمان و مکان در دسترسی به اطلاعات مورد نیاز خود برای سهامدار، کاهش قابل توجه انواع هزینه‌های

مرتبط برای شرکت و سهامدار را نیز به همراه می‌آورد. در همین راستا در سال گذشته شرکت سنا اقدام به راه اندازی پرتال سهام نمود.

#### مدیریت برند

در راستای توسعه برند سازمانی و مدیریت برند در شرکت، اقدامات زیر در سال ۹۵ صورت پذیرفته است:

✓ **ثبت برند:** در راستای پیاده سازی اصول برندینگ در سازمان، شرکت سنا توانست علامت تجاری خود را در چهارگروه کالایی ثبت نماید.

✓ **تابلوه‌های داخلی:** در سال گذشته توزیع اطلاعاتی مانند نتایج ممیزی های 5S و EFQM، نظر سنجی کارکنان، اخبار مهم شرکت و... از طریق دیجیتال ساینچ ها و تلویزیون های یکپارچه خبررسانی مستقر در داخل شرکت صورت پذیرفته است.

✓ **بروز رسانی وبسایت:** در راستای اطلاع رسانی به ذینفعان بیرونی سازمان اطلاعات وب سایت شرکت بصورت دائمی در حال بروز رسانی بوده و اخبار جاری صنعت و اخبار مهم سازمان بصورت روزانه منعکس گشته است.

#### نظام آراستگی محیط کار

با پیاده سازی سیستم نظام آراستگی محیط کار در سال ۹۴، برنامه ریزی های مدونی جهت حفظ و نگهداری سیستم طراحی شده، صورت پذیرفت. در همین راستا در سال گذشته ۲ دوره زنگ آراستگی و ۲ دوره ممیزی سراسری نظام آراستگی محیط کار در شرکت اجرا گردید. نتایج نشان دهنده بهبود عملکرد سازمان در رعایت اصول پنجگانه نظام آراستگی محیط کار و حرکت به سمت تبدیل نگرش 5S به عنوان فرهنگ سازمانی کارکنان می باشد. همچنین در جهت بهبود سیستم پیاده سازی شده، معیارهای مورد بررسی در زنگ آراستگی در سال گذشته توسعه یافت و علاوه بر حیطه کاری افراد معیارهایی چون حضور و غیاب و نظم جلسات شرکتی و همچنین وضعیت ظاهری افراد مد نظر قرار گرفت.

#### تعالی سازمانی

شرکت سنا در ادامه حرکت رو به رشد خود و بعد از دریافت گواهی تعهد به تعالی در سال ۱۳۹۰ با شرکت در این فرآیند در سال گذشته موفق به اخذ تقدیرنامه یک ستاره از چهاردهمین دوره اعطای جایزه ملی تعالی سازمانی گردیده است. مجموعه اقدامات صورت گرفته جهت پیاده سازی مدل تعالی سازمانی در سال گذشته عبارتند از:

۱- تشکیل گروه های خودارزیابی.

۲- برگزاری دوره آموزشی خودارزیابی.

۳- تهیه و تصویب روش اجرایی خودارزیابی و انجام خودارزیابی به روش پروفورما.

۴- تهیه و تصویب دستورالعمل تعیین و اولویت بندی پروژه های بهبود و اولویت بندی پروژه های بهبود شناسایی شده.

۵- برنامه ریزی و اجرای پروژه های بهبود.

۶- برگزاری دوره آموزشی اظهارنامه نویسی و تدوین اظهارنامه.

۷- آماده سازی واحدهای سازمانی جهت ارزیابی.

### مسئولیت های اجتماعی

در عصر حاضر شرکت‌ها باید در فعالیت‌ها و عملیات خود، نسل‌های آینده را نیز در نظر داشته باشند. اهمیت دادن سازمان‌ها به نسل‌های آینده، گامی مثبت در جهت رسیدن به توسعه پایدار بوده و نشانگر پاسخگویی شفاف یک سازمان به ذینفعان خود است. افراد جامعه انتظار دارند که سازمان‌ها اثرات فعالیت‌های خود را بر جامعه از جنبه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی به طور شفاف بیان کنند. در همین راستا شرکت سنا اقدام به بررسی و تحلیل عوامل زیست محیطی و اجتماعی در مجموعه خود نموده است تا با برنامه ریزی مناسب بتواند با کمک به محیط زیست و ایجاد نقشی موثر در جامعه همانند سایر زمینه‌ها خود را در این عرصه نیز ممتاز و پیشرو نماید. از اینرو مجموعه اقدامات زیر در شرکت سنا صورت می‌پذیرد:

- ✓ تعریف اهداف، استراتژی‌ها و برنامه‌های شرکت در راستای مسئولیت اجتماعی
- ✓ تعریف و انتخاب شاخص‌های قابل گزارش‌دهی و دوره پایش داده‌ها و اطلاعات عملکردی
- ✓ شناسایی راهکارهای ارائه گزارشات به ذینفعان
- ✓ تهیه پرسشنامه و نظر سنجی از ذی نفعان مرتبط

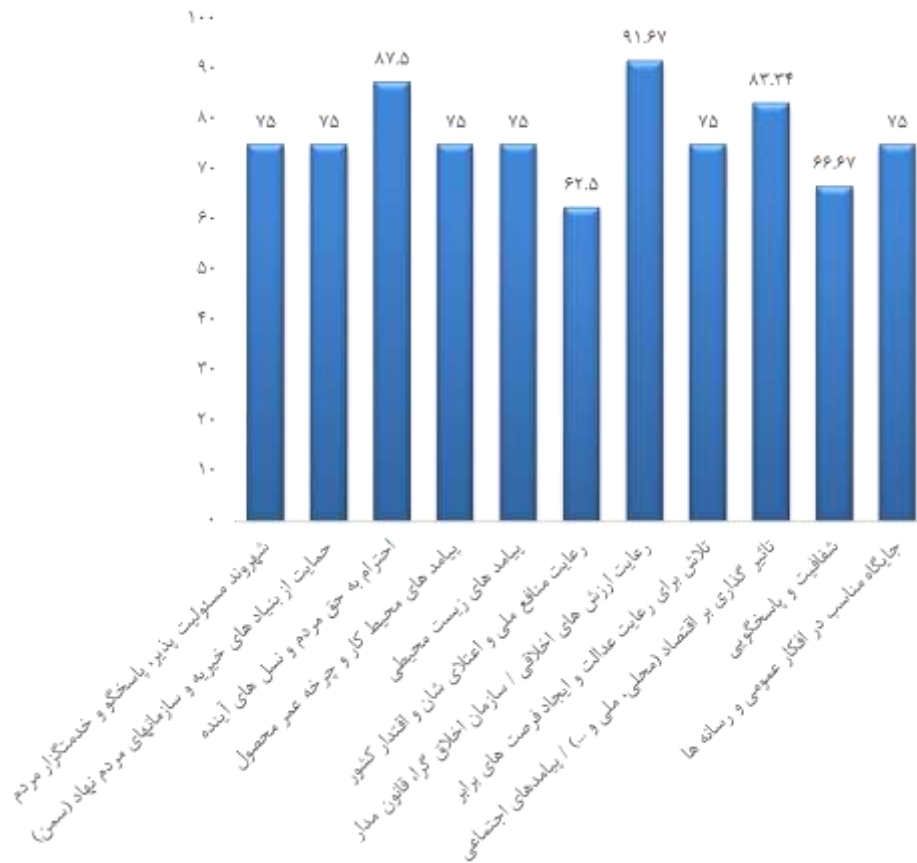
#### نتایج سنجش رضایت مشتریان در رابطه با خدمات ارائه شده توسط شرکت سنا در سال ۹۵

ردیف	سوالات پرسشنامه	سنا		O&M	
		هدف	عملکرد	هدف	عملکرد
۱	شهرت و تصویر سازمان	۱۰۰	۶۵/۶۲۵	۱۰۰	۸۷/۵
۲	ارزش محصول و خدمات	۱۰۰	۷۵	۱۰۰	۷۵
۳	فروش/تحويل محصولات و خدمات	۱۰۰	۷۸/۱۲۵	۱۰۰	۱۰۰
۴	خدمات و پشتیبانی مشتریان	۱۰۰		۱۰۰	۷۵
۵	روابط و تعامل فعال با مشتریان	۱۰۰	۸۱/۲۵	۱۰۰	۱۰۰
۶	وفاداری و تعلق مشتریان	۱۰۰		۱۰۰	۱۰۰
	میانگین	۱۰۰	۷۵	۱۰۰	۸۹/۵۸

نتایج نظرسنجی از سهامداران سال ۹۵

سال ۹۵		سوالات پرسشنامه	ردیف
عملکرد	هدف		
۸۴/۰۹	۱۰۰	تا چه حد از کیفیت و نحوه رسیدگی به امور مربوط به سهامداران توسط امور سهام رضایت دارید؟	۱
۸۴/۰۹	۱۰۰	میزان رضایت شما از سرعت رسیدگی در فعالیتهای اداری مرتبط با سهامداران توسط امور سهام چگونه است؟	۲
۸۹/۵۸	۱۰۰	میزان رضایت شما از نحوه احترام و تکریم ارباب رجوع شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران چگونه است؟	۳
۷۵	۱۰۰	تا چه حد از نحوه اطلاع رسانی شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران رضایت دارید؟	۴
۸۱/۸۱	۱۰۰	میزان رضایت شما از پرداخت به موقع سود چگونه بوده است؟	۵
۹۱/۶۶	۱۰۰	میزان رضایت شما از کیفیت برگزاری مجمع چگونه بوده است؟	۶
۸۴/۰۹	۱۰۰	میزان رضایت شما از کیفیت، دقت و نوع گزارشات ارائه شده در مجمع چگونه بوده است؟	۷
۸۴/۳۳	۱۰۰	میانگین	

نتایج نظرسنجی از جامعه در سال ۹۵



### تکمیل و توسعه طرح های سرمایه گذاری

#### احداث بخش بخار نیروگاه علی آباد

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 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 ۱۳۹۶ 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 برآورد شده است.

#### احداث بلوک دوم نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد

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 و همچنین قرارداد تبدیل چهار واحد گازی به دو بلوک سیکل ترکیبی با پیمانکار داخلی (EPC) مورد توافق قرار گرفته است. اضافه شدن بلوک دوم با اعتباری حدود ۲۸۸ میلیون یورو، مبلغ کل سرمایه گذاری این پروژه را به حدود ۵۷۶ میلیون یورو افزایش خواهد داد. در صورت تامین سرمایه گذاری مورد نیاز، همچنین موافقت وزارت نیرو و صندوق توسعه ملی با پرداخت تسهیلات به پروژه، فاز دوم با فاصله زمانی یکسال از فاز اول به مرحله اجرایی خواهد رسید.

#### احداث نیروگاه بادی

با توجه به قرارگیری نیروگاه های تجدید پذیر در استراتژی های توسعه ای شرکت، پس از انجام مطالعات مکانیابی و انتخاب چهار سایت ابهر، سراب، خواف و بسطام، با پیگیری های صورت گرفته شرکت سنا در ابتدای سال ۹۴ موفق به اخذ چهار پروانه احداث ۲۵ مگاواتی در مناطق مذکور گردید. با دریافت مجوزهای مربوطه از سازمان انرژی های نو ایران، پیگیری های لازم جهت تملک زمین و دریافت مجوزات مربوطه در چهار استان منتخب صورت پذیرفت که نهایتا در سال گذشته مجوز محیط زیست و مجوز اتصال به شبکه برای دو سایت خواف و سراب دریافت گردید. همچنین مذاکرات و فرآیند اداری عقد قرارداد زمین برای این دو سایت در مراحل پایانی خود می باشد. لازم به ذکر است عملیات عمرانی پروژه های مذکور بلافاصله پس از عقد قرارداد زمین قابل اجرا خواهد بود. با توجه به اینکه جمع آوری اطلاعات باد منطقه از جمله عوامل حیاتی در تعیین فاکتورهای اقتصادی این نوع پروژه ها می باشد، در راستای ایجاد بستری مطمئن جهت سرمایه گذاری پایدار، شرکت سنا در سال گذشته با انجام مکاتبات متعدد موفق به اخذ مجوزات لازم جهت احداث دکل بادسنجی و برگزاری مناقصه نصب دکل بادسنجی در مناطق سراب و خواف گردید.

در راستای جلب مشارکت سهامدار اصلی شرکت در پروژه های مذکور، شرکت سنا در سال ۹۵ موفق به اخذ مصوبه ستاد بنیاد مستضعفان جهت احداث نیروگاه ۲۵ مگاواتی سراب گردید. همچنین با توجه به عقد تفاهم نامه همکاری با یک شرکت آلمانی برای سایت سراب، جلسات متعددی در خصوص نحوه همکاری و نیز نحوه اجرای پروژه با شرکت مذکور در سال ۹۵ برگزار شد. مبلغ سرمایه گذاری این پروژه در ساختگاه سراب با ۲۵ مگاوات، حدود ۳۷ میلیون یورو است که در صورت انجام پروژه در سایر سایت ها، 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

## 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	

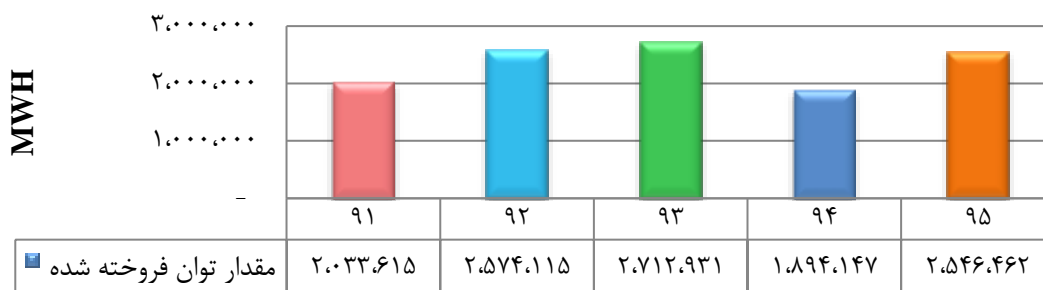
## ۳-۱-۲- خلاصه عملکرد شرکت

- پیگیری اعمال آئین نامه اجرائی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید در رابطه با قرارداد بانک صنعت و معدن (تسهیلات بخش گاز)
- پیگیری وصول مطالبات از شرکت مدیریت شبکه برق کشور (میزان مطالبات تا پایان سال ۹۵ برابر با ۲,۸۰۷ میلیارد ریال) و شرکت توانیر (میزان مطالبات تا پایان سال ۹۵ برابر با ۳,۷۲۶ میلیارد ریال)
- انجام اقدامات مرتبط با توسعه بخش بخار از جمله پیگیریهای لازم از شرکت توانیر و شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی جهت اصلاح و بازنگری قرارداد بیع متقابل امضاء شده در سال ۱۳۹۳، پیگیری عقد قرارداد توسعه بخش بخار با شرکت مپنا، تکمیل مدارک مورد نیاز بانک صنعت و معدن و پیگیری های لازم جهت پذیرش عاملیت بانک با توجه به تغییرات طرح، پیگیری اخذ عاملیت سایر بانک ها، امضا قرارداد انجام مطالعات زیست محیطی با شرکت مشاور و پیگیری اخذ تاییدیه نهایی سازمان حفاظت و محیط زیست
- امضاء صورتجلسه تحویل دائم قرارداد پیمانکار EPC و پیگیری نهایی شدن صورت وضعیت قطعی پیمانکار و اخذ مفاصاحساب بیمه و دارایی و بستن حسابهای فیمابین
- تمدید قرارداد بهره برداری نیروگاه در سال ۹۵ و امضاء موافقت نامه ای با کنسرسیوم متشکل از شرکت بهره برداری و تعمیرات سنا و شرکت بهره برداری و تعمیرات مپنا جهت بهره برداری سال ۹۶
- پیگیری تجهیز نیروگاه با توجه به در پیش بودن تعمیرات اساسی ۲ واحد نیروگاه در سال ۹۶
- پیگیری امکان ارتقای توربین گاز نیروگاه در مرحله تعمیرات اساسی، از شرکت مپنا و زیمنس آلمان
- انجام انبار گردانی برای اولین بار در نیروگاه و پیگیری استقرار سیستم انبار داری قطعات و تجهیزات یدکی در نیروگاه
- واگذاری بهره برداری پست به برق منطقه ای مازندران از بهمن ۹۵ و پیگیری جهت دریافت مبلغ توافق شده

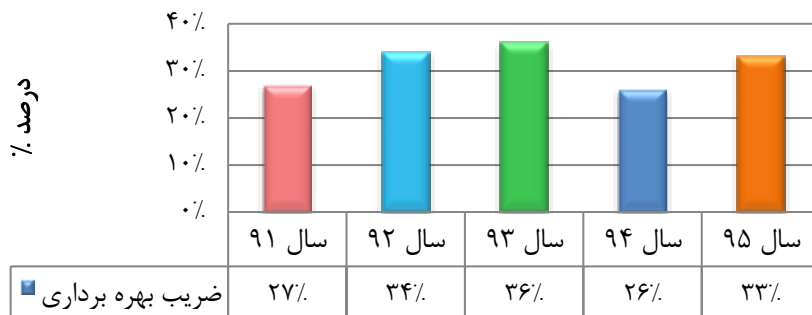


- نهایی شدن پرونده های مالیاتی شرکت در سال های ۸۹ الی ۹۴ پیرو معافیت مالیاتی شرکت مرتبط با ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم
- عقد قرارداد بیمه تمام خطر تجهیزات نیروگاه با شرکت بیمه ایران برای یک دوره دو ساله
- تایید صورت‌حساب های تطبیقی سالانه به همراه جرائم دیرکرد توسط شرکت توانیر و پیگیری ابلاغ رویه محاسبات صورتحسابها از طرف دفتر حقوقی توانیر
- شرکت در بازار برق و فروش در بورس انرژی
- اجرای طرح ارتقای توربین گاز (+IGV) به منظور افزایش ظرفیت نیروگاه به میزان حداکثر ۳ مگاوات در هر واحد و کاهش قابل توجه جرائم بازار برق این شرکت در تابستان سال ۹۵ نسبت به مدت مشابه در سال ۹۴
- بسته شدن کامل پرونده شرکت فولاد کاوه جنوب کیش و ارائه چک های دریافتی از این شرکت به عنوان بخشی از تقسیم سود سالانه به شرکت برق و انرژی صبا
- پیگیری انتقال سند زمین به شرکت تولید نیروی آذرخش
- انجام عملیات حسابرسی صورت های مالی شش ماهه
- بهسازی محیط عمومی نیروگاه از جمله فضای سبز، درخت کاری، نماسازی و ...
- تهاتر مبلغ مالیات با مطالبات از توانیر
- خرید قطعات یدکی مورد نیاز نیروگاه
- پیگیری انتقال پرونده مالیات ارزش افزوده شرکت به علی آباد
- پیگیری مالیات ارزش افزوده سالهای ۸۹ ، ۹۰ ، ۹۱ و ۹۲ شرکت از اداره کل مالیات ارزش افزوده

مقایسه مقدار توان فروخته شده نیروگاه در پنج سال اخیر



مقایسه ضریب بهره برداری نیروگاه در پنج سال اخیر



### ۳-۱-۳- برنامه های آتی

- ✓ 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 بیع 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 مطالبات از شرکت مدیریت شبکه برق کشور
- ✓ دریافت سند بخش تفکیک شده زمین نیروگاه و نقل و انتقال سند مزبور
- ✓ انجام تعمیرات اساسی واحدهای ۱ و ۲ نیروگاه
- ✓ تامین قطعات یدکی مورد نیاز نیروگاه با افق ۵ سال آتی
- ✓ ارتقای توربینهای گازی جهت افزایش تولید و راندمان
- ✓ بهسازی جاده دسترسی نیروگاه
- ✓ پیگیری عاملیت سایر بانکها جهت شروع بخش بخار

## ۲-۳- 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.

مشخصات این طرح مطابق جداول زیر است:

خلاصه مشخصات فنی طرح	
نوع نیروگاه	سیکل ترکیبی
ظرفیت	۹۶۸ مگاوات در دو فاز
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
سوخت اصلی	گاز
سوخت پشتیبان	گازوئیل
ظرفیت هر واحد گازی در شرایط ایزو	۱۶۲ مگاوات
ظرفیت هر واحد در شرایط ساختگاه	حدود ۱۳۶ مگاوات
ظرفیت هر واحد بخار	حدود ۱۵۷ مگاوات

خلاصه مشخصات مالی طرح-فاز اول

کل مبلغ سرمایه گذاری	۲۸۸ میلیون یورو
تسهیلات بانکی	۲۷,۹۴۶,۷۲۵ یورو + ۱۹۶,۲۵۹,۹۲۵ دلار
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

۱-۲-۳- سرمایه شرکت مولد نیروی خرم آباد

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

مبلغ سرمایه	درصد سهام	تعداد سهام	
۵۵۲,۰۵۲ میلیون ریال	۷۲/۱۶	۵۵۲,۰۵۱,۸۹۸	شرکت سنا
۱۹۱,۲۵۰	۲۵/۰۰	۱۹۱,۲۵۰,۰۰۰	شرکت فراب
۲۱,۶۲۲	۲/۸۳	۲۱,۶۲۱,۶۰۰	شرکت صنایع برق و انرژی صبا
۷۶	۰/۰۱	۷۶,۵۰۰	شرکت نیروترانس
۰	۰/۰۰	۱	شرکت مولد نیروی زنجان
۰	۰/۰۰	۱	شرکت مولد نیروی کرمانشاه
<b>۷۶۵,۰۰۰/۰۰۰</b>	<b>۱۰۰</b>	<b>۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰</b>	

۲-۲-۳- 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 ۹۵		
۱	فاز بستر سازی - Development Phase (Non EPC)	٪ ۸۶/۳۴
۲	فاز احداث - Construction Phase (EPC)	٪ ۲۵/۷۶
۳	فاز پیش از بهره برداری - Preoperational Phase	۰
کل پروژه		٪ ۳۶/۷

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

عمده فعالیت‌های انجام شده در سال ۹۵ به شرح زیر بوده است:

- ✓ تعیین محل جدید ایستگاه گاز و تعیین تکلیف متولی تحصیل اراضی مورد نیاز خط انتقال گاز به نیروگاه
- ✓ پیگیری تمدید پروفرما توسط پیمانکار EPC پروژه
- ✓ اخذ موافقت هیات امنای حساب ذخیره ارزی در خصوص تمدید دوره تامین مالی تسهیلات اعتبار اسنادی مرحله اول دریافتی از محل منابع حساب ذخیره ارزی
- ✓ تصویب کمیته بررسی ریسک بنیاد برای طرح نیروگاه سیکل ترکیبی
- ✓ تصویب ستاد برنامه بنیاد برای تغییر طرح از نیروگاه گازی به یک بلوک سیکل ترکیبی
- ✓ اخذ تاییدیه وزارت صنعت و معدن برای قراردادهای سازندگان داخلی (سهم ساخت داخل)
- ✓ اعلام مسدودی تسهیلات پروژه از طرف بانک مرکزی به بانک عامل
- ✓ تمدید کارت بازرگانی شرکت مولد نیروی خرم آباد
- ✓ واریز ارزی ۰/۵٪ کارمزد تسهیلات صندوق توسعه ملی
- ✓ ابلاغ اصلاحیه شماره ۴ قرارداد به پیمانکار EPC پروژه
- ✓ عقد قرارداد مشارکت مدنی و فروش اقساطی با بانک ملی برای تسهیلات اعتباری نیروگاه خرم آباد
- ✓ اخذ تاییدیه افزایش سرمایه از سازمان حسابرسی
- ✓ اخذ ابلاغ وام ارزی پروژه از سوی بانک ملی برای پروژه خرم آباد
- ✓ اعلام موافقت صندوق توسعه ملی با پرداخت تسهیلات پروژه

### ۳-۲-۳- برنامه های آتی

- افزایش سرمایه شرکت به منظور گشایش اعتبار اسنادی و تامین آورده نقدی مورد نیاز پروژه تا مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان
- گشایش اعتبار اسنادی مصوب
- ادامه کار اجرایی پروژه، نصب و راه اندازی نیروگاه در سال ۹۷

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

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 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

✓ علیرغم تحویل و بهره برداری از نیروگاه های پرند از تاریخ ۸۵/۱/۳۱ تا ۸۶/۸/۱ و نیروگاه ارومیه از تاریخ ۸۵/۷/۱ تا ۸۶/۷/۱ توسط این شرکت، شرکت توانیر به تعهدات خود با موضوع واگذاری نیروگاه های مذکور به شرکت زاگرس و سنا پایبند نبوده است. که در نتیجه منجر به پیگیری های متعدد این موضوع از طرف شرکت سنا در خصوص تعیین تکلیف واگذاری مالکیت نیروگاه های پرند، ارومیه، اردبیل و قائن به شرکت تولید نیروی زاگرس شده است. پیرو این پیگیری ها شرکت زاگرس موفق به اخذ حکم دادگاه بدوی در تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۰ به نفع خود گردید. همچنین تشکیل دادگاه تجدید نظر به درخواست شرکت توانیر در تاریخ ۱۳۹۲/۰۴/۳۱ منجر به حذف نیروگاه پرند از مورد دعوی و صدور رای دادگاه مجدداً به نفع شرکت سنا و زاگرس گردید. اما متأسفانه با ارائه درخواست اعمال ماده ۱۸ از قوه قضائیه از طرف شرکت توانیر همچنان این پرونده باز و بدون تکلیف نگه داشته شده است.

✓ 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 و اقدامات اولیه تسویه حساب و اخذ مطالبات شرکت زاگرس از محل بهره برداری سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ نیروگاه پرند از محل برق منطقه ای دماوند

✓ منظور نمودن مبلغ پرداختی به تامین اجتماعی رباط کریم بابت بیمه قرارداد بهره برداری پرند، به حساب شرکت مدیریت تولید برق دماوند و اخذ تائیدیه از شرکت مزبور

✓ پرداخت بدهی شرکت زاگرس به شرکت بهره برداری مینا

## ۳-۳-۳- برنامه های آتی

- ✓ پیگیری نتیجه درخواست توانیر در خصوص اعمال ماده ۱۸ از قوه قضائیه
- ✓ انعقاد قرارداد با شرکت تولید نیروی آذرخش در خصوص احداث جاده نیروگاه علی آباد

## ۳-۴-۳- 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 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 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
۴,۹۹۹	۴۹/۹۹	۴/۹۹۹
شرکت سنا		میلیون ریال
۴,۹۹۹	۴۹/۹۹	۴/۹۹۹
شرکت گروه مپنا		
۱	۰/۰۱	۰/۰۰۱
شرکت مولد نیروی خرم آباد		
۱	۰/۰۱	۰/۰۰۱
شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا		
۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰

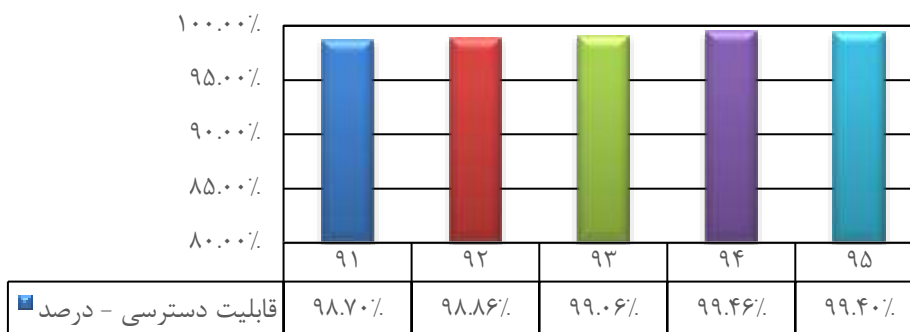
## ۳-۴-۲- خلاصه عملکرد شرکت

- ✓ انجام بهره برداری و تعمیرات و نگهداری ۶ واحد توربوکمپرسور ۱۶۲/۵ مگاواتی و تجهیزات جانبی نیروگاه
- ✓ ابراز و پیش بینی مگاوات قابل تولید و حفظ آمادگی واحدهای نیروگاه 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، مدیریت زیست محیطی ISO 14001 و سیستم ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS18001 می باشد

- ✓ ارتباط با پروژه های نیروگاهی و همکاری در روند راه اندازی نیروگاههای تازه تاسیس و همچنین مشارکت در تعمیرات اساسی سایر نیروگاه ها (مشارکت در راه اندازی نیروگاه موبایل ۲۵ مگاواتی در پرنده و بهشهر)
- ✓ تمدید پروانه ی صلاحیت بهره برداری و نگهداری نیروگاه تا سال ۹۹
- ✓ تبدیل حدود ۳۴٪ از ظرفیت قابل اتکای نیروگاه به انرژی (کل ظرفیت قابل اتکای واحدهای نیروگاه در سال ۹۵ برابر ۷,۵۸۶,۲۸۴ مگاوات ساعت و مقدار تولید انرژی برابر ۲,۵۹۰,۶۴۳ مگاوات ساعت بوده است) که باقیمانده به علت عدم نیاز شبکه جزء محدودیت شبکه برق کشور محسوب می گردد
- ✓ افزایش ۴۰,۴۰۱ مگاوات ساعتی در آمادگی سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ به علت انجام بهره برداری و تعمیرات مطلوب و همچنین وجود شرایط جوی مطلوب منطقه در سال ۹۵
- ✓ رسیدن به قابلیت دسترسی ۹۹/۴۰ درصدی نیروگاه در اثر بهره برداری بهینه و برنامه ریزی منظم نگهداری و تعمیرات و در نتیجه بهینه سازی زمان بازدید ها و کاهش خروج های اضطراری
- ✓ کاهش تعداد تریپ و خروج اضطراری در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ به دلیل سرویس منظم و روند رو به بهبود نگهداری و تعمیرات نیروگاه
- ✓ خلاصه گزارش انرژی تحویلی، آمادگی تولید، محدودیت شرکت و توانیر در تولید و درصد آمادگی در سال ۹۵:

انرژی تحویلی (مگاوات ساعت)	آمادگی تولید (مگاوات ساعت)	محدودیت توانیر (مگاوات ساعت)	محدودیت شرکت (مگاوات ساعت)	درصد آمادگی
۲,۵۹۰,۶۴۳	۷,۵۴۰,۷۱۷	۴,۹۵۰,۰۷۴	۴۵,۵۶۷	٪ ۹۹/۴۰

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
- ✓ پیگیری در جهت انعقاد قرارداد در زمینه های کاری جدید با شرکت در مناقصات بهره برداری و تعمیرات نیروگاهی
- ✓ همکاری و مشارکت با شرکتهای همکار جهت راه اندازی و اورهال واحدهای نیروگاهی



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

- پیگیری دریافت کامل مطالبات شرکت تولید نیروی آذرخش
- تکمیل اقدامات لازم در خصوص تامین سرمایه و شروع اجرای پروژه " احداث بخش بخار نیروگاه علی آباد"
- تعیین تکلیف میزان بدهی به بانک صنعت و معدن با توجه به ماده ۲۰ قانون حمایت از تولید و تسویه تسهیلات بخش گاز نیروگاه علی آباد
- امضای قرارداد اعتبار اسنادی باقیمانده پروژه " احداث بخش بخار نیروگاه خرم آباد" و آغاز عملیات اجرایی آن
- پیگیری حصول نتیجه درخواست توانیر در خصوص اعمال ماده ۱۸ از قوه قضائیه پرونده شرکت زاگرس
- تکمیل اقدامات پیش از احداث "نیروگاه بادی" و انجام بادسنجی در دو منطقه خواف و سراب
- پیاده سازی پروژه های بهبود و هدف گذاری جهت اخذ تقدیرنامه سه ستاره در جایزه ملی تعالی
- مشارکت در افزایش سرمایه شرکت مولد نیروی خرم آباد تا مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان