



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت نیرو

وزارت نیرو، اطلاع و توزیع نیروی برق ایوان  
تاسیس



تاریخ: ۱۴/۵/۸۶

شماره: ۲۴۴، ۱۱، ۱۵۴

پیوست:

بسمه تعالی

جناب آقای استاندار

فوری

کلیه شرکتهای توزیع نیروی برق (به جز شرکتهای توزیع حوزه شهر تهران)

موضوع: ابلاغ اساسنامه

باسلام،

به پیوست یک نسخه اساسنامه آن شرکت که در اجرای ماده واحده قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق در استانها توسط وزیر محترم نیرو طی نامه های شماره ۹۸۲۸۸/۳۰/۱۰۰ مورخ ۸۶/۱۲/۶ و شماره ۹۴۸۴/۳۰/۱۰۰ مورخ ۸۶/۲/۱۲ و شماره ۳۲۶۲۳/۳۰/۱۰۰ مورخ ۸۶/۴/۳۱ (تصاویر پیوست است) اصلاح و تصویب شده و برای اجرا به شرکت توائیر ارسال شده است، ابلاغ می گردد. خاطر نشان می سازد ماده واحده قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق در استانها موضوع روزنامه رسمی شماره ۱۷۷۹۷ تاریخ ۸۵/۱/۱۷ (تصویر پیوست) یک قانون خاص می باشد و طی آن صراحتاً اصلاح اساسنامه شرکتهای توزیع نیروی برق به عهده وزارت نیرو محول شده است، لذا مقتضی است در خصوص ثبت قانونی اساسنامه در اداره ثبت شرکتهای و استقرار ارکان شرکت در وضعیت جدید و اجرای مفاد اساسنامه مذکور اقدام لازم صورت پذیرد.

محمدعلی وجدتی  
مدیرعامل

رونوشت:

- کلیه شرکتهای برق منطقه ای
- اعضای محترم هیات مدیره برای استحضار
- معاونت هماهنگی مالی و پشتیبانی برای اطلاع و پیگیری
- معاونت هماهنگی توزیع برای اطلاع

شماره: ۳۰/۱۰۰  
تاریخ: ۳۱/۴/۸۶  
پرست:



دفتر وزیر

بسمه تعالی

شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)

سازمان توانیر  
دفترخانه مرکزی  
شماره: ۲۹۲۸۴  
تاریخ: ۸۶/۵/۱  
تاریخ: ۱۵/۱۲/۸۵  
مدیریت محترم عامل

پیرو ابلاغ اساسنامه شرکتهای توزیع نیروی برق طی نامه شماره ۳۰/۱۰۰/۹۸۲۸۷۳۰/۱۰۰ مورخ ۱۵/۱۲/۸۵ و پیوست محترم عامل از آنجا که با ابلاغ آئین نامه اجرائی ماده واحده قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق استانیها انجام اصلاحاتی در اساسنامه این شرکتهای ضرورت یافته است، بدینوسیله با اعمال اصلاحاتی به شرح زیر در اساسنامه شرکتهای توزیع نیروی برق موافقت می شود. مقتضی است اقدام لازم معمول گردد.

۱- اضافه شدن عبارت «برای هر سهم» به بند ۱ تبصره ماده ۸ به شرح زیر به منظور رفع هرگونه ابهام.

بند ۱ تبصره ۸: حق سه رأی برای هر سهم در مجامع عمومی فوق العاده که به منظور افزایش سرمایه تشکیل می گردد و دو رأی برای هر سهم در سایر مجامع عمومی فوق العاده  
۲- اصلاح شماره قسمت مربوط به امور متفرقه از «نهم» به «هشتم».  
۳- جایگزینی متن زیر به جای متن ماده ۶۲.

ماده ۶۲: در اجرای بند (۱۰) ماده (۷) اساسنامه شرکت مادر تخصصی توانیر به منظور حصول اطمینان از پرداخت به موقع بهای برق خریداری شده از فروشندگان برق، وجوه حاصل از فروش برق، واگذاری انشعاب و سایر درآمدهای شرکت مستقیماً به حسابهای بانکی که به عنوان «حساب مدیریت منابع» و به صورت امانی به نام شرکت مادر تخصصی توانیر به این منظور نزد شبکه بانکی کشور افتتاح می شود، واریز می گردد. سهم شرکت و سهم هریک از فروشندگان برق از وجوه مذکور توسط شرکت مادر تخصصی توانیر براساس دستورالعملی که به تصویب وزیر نیرو می رسد تعیین و در وجه حسابهای بانکی ذریبط تأدیه خواهد شد.

تبصره: شرکت نسبت به افتتاح سه فقره حساب بانکی تمرکز وجوه فروش برق، تمرکز وجوه انشعاب، تمرکز وجوه سایر درآمدها به نام خود اقدام و سهم شرکت از وجوه حسابهای مدیریت منابع موضوع این ماده توسط شرکت مادر تخصصی توانیر به حسابهای تمرکز اخیرالذکر انتقال خواهد یافت تا شرکت با امضاهای مجاز موضوع ماده ۴۹ این اساسنامه برداشت نماید.

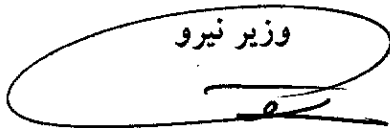
له  
- سادس هیئت توزیع  
- سادس هیئت تولید  
- سادس هیئت انتقال  
- سادس هیئت منابع  
- سادس هیئت امور  
- سادس هیئت مالی  
- سادس هیئت حقوق  
- سادس هیئت اداری  
- سادس هیئت فنی  
- سادس هیئت ایمنی  
- سادس هیئت بهداشت  
- سادس هیئت ورزش و تفریح  
- سادس هیئت رفاه و معیشت  
- سادس هیئت اسکان  
- سادس هیئت ترابری  
- سادس هیئت ارتباطات  
- سادس هیئت امور بین المللی  
- سادس هیئت امور حقوقی  
- سادس هیئت امور اقتصادی  
- سادس هیئت امور اجتماعی  
- سادس هیئت امور فرهنگی  
- سادس هیئت امور علمی  
- سادس هیئت امور هنر و تفریح  
- سادس هیئت امور ورزش  
- سادس هیئت امور جوانان  
- سادس هیئت امور سالمندان  
- سادس هیئت امور معلولان  
- سادس هیئت امور اطفال  
- سادس هیئت امور زنان  
- سادس هیئت امور مردان  
- سادس هیئت امور کلی

۸۶/۵/۱

۴- اصلاح پاراگراف آخر اساسنامه به شرح زیر با توجه به اضافه شدن یک تبصره به ماده ۶۲ و انجام اصلاحات موضوع این ابلاغ .  
" این اساسنامه ، مشتمل بر ۶۴ ماده و ۲۶ تبصره به استناد ماده واحده قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق در استانها (مصوب ۱۳۸۴) توسط وزیر نیرو در تاریخ ۱۳۸۵/۳/۱۷ تصویب و در تاریخ ۱۳۸۶/۳/۲۵ برخی مواد آن مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته است."

سید پرویز فتاح

وزیر نیرو



شماره ۹۴۸۴/۳۰/۱۰۰  
تاریخ ۸۶/۲/۱۲  
پوست

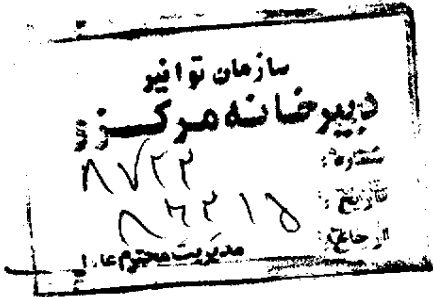


کتاب  
مدیریت حقوق توزیع - سهام  
کتاب تمام ۲-۷  
بزرگتر وزیر

بسمه تعالی

۸۵-۲-۱۷  
تصویر: مدیریت حقوقی با رعایت

شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)



باسلام،

پیرو ابلاغ اساسنامه شرکتهای توزیع نیروی برق به شماره ۹۸۲۸۸/۳۰/۱۰۰ مورخ ۸۵/۱۲/۶، بدینوسیله حوزه اصلی فعالیت هر شرکت (ماده ۶ اساسنامه) به شرح زیر برای درج در اساسنامه نمونه تعیین می شود. ضمناً در خصوص مرکز اصلی، سرمایه و تعداد سهام هر شرکت، اساسنامه قبلی هر شرکت ملاک قرار گیرد.

ردیف	نام شرکت	حوزه اصلی فعالیت و محدوده تحت پوشش
۱	شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی	استان آذربایجان شرقی (به استثناء شهرستان تبریز)
۲	شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی	استان آذربایجان غربی
۳	شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل	استان اردبیل
۴	شرکت توزیع نیروی برق شهرستان تبریز	شهرستان تبریز (استان آذربایجان شرقی)
۵	شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان	استان اصفهان (به استثناء شهرستان اصفهان)
۶	شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان	شهرستان اصفهان (استان اصفهان)
۷	شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری	استان چهارمحال و بختیاری
۸	شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان	استان لرستان
۹	شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی	استان مرکزی
۱۰	شرکت توزیع نیروی برق استان همدان	استان همدان
۱۱	شرکت توزیع نیروی برق جنوب شرق تهران	جنوب شرق استان تهران
۱۲	شرکت توزیع نیروی برق جنوب غرب تهران	جنوب غرب استان تهران
۱۳	شرکت توزیع نیروی برق شمال شرق تهران	شمال شرق استان تهران
۱۴	شرکت توزیع نیروی برق شمال غرب تهران	شمال غرب استان تهران
۱۵	شرکت توزیع نیروی برق مرکز تهران	مرکز شهرستان تهران
۱۶	شرکت توزیع نیروی برق غرب استان تهران	غرب استان تهران (کرج)
۱۷	شرکت توزیع نیروی برق استان قم	استان قم
۱۸	شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی	استان خراسان رضوی (به استثناء شهرستان مشهد)
۱۹	شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی	استان خراسان جنوبی
۲۰	شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد	شهرستان مشهد (استان خراسان رضوی)
۲۱	شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی	استان خراسان شمالی

شماره ،  
تاریخ ،  
پرست ،



دفتر وزیر

ردیف	نام شرکت	حوزه اصلی فعالیت و محدوده تحت پوشش
۲۲	شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان	استان خوزستان (به استثناء شهرستان اهواز)
۲۳	شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اهواز	شهرستان اهواز (استان خوزستان)
۲۴	شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد	استان کهگیلویه و بویراحمد
۲۵	شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان	استان زنجان
۲۶	شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین	استان قزوین
۲۷	شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان	استان سمنان
۲۸	شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام	استان ایلام
۲۹	شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان	استان کردستان
۳۰	شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه	استان کرمانشاه
۳۱	شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر	استان بوشهر
۳۲	شرکت توزیع نیروی برق شهرستان شیراز	شهرستان شیراز (استان فارس)
۳۳	شرکت توزیع نیروی برق استان فارس	استان فارس (به استثناء شهرستان شیراز)
۳۴	شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان	جنوب استان کرمان
۳۵	شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان	شمال استان کرمان
۳۶	شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان	استان گیلان
۳۷	شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران	استان مازندران
۳۸	شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان	استان گلستان
۳۸	شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران	غرب استان مازندران
۳۹	شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان	استان هرمزگان
۴۰	شرکت توزیع نیروی برق استان یزد	استان یزد
۴۱	شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان	استان سیستان و بلوچستان

سید پرویز فتاح

وزیر نیرو

شماره: ۹۸۲۸۸/۳۰  
تاریخ: ۱۲/۱۵  
پست:



دفتر وزیر

بسمه تعالی

### شرکت مدیریت تولید و انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)

در اجرای ماده واحده قانون استقلال شرکتهای سهامی توزیع برق در استانها، اساسنامه شرکتهای توزیع نیروی برق به شرح نمونه به پیوست اصلاح و برای اجرا ابلاغ می شود.

سید پرویز فتاح

وزیر نیرو

بسمه تعالی

ضابطه سر دفتر فروش صن - سیم

کجا... پسنداد صرب...  
با اقدامات فشرده...  
شرکت توزیع...  
حیدر...  
۱۲/۱۵/۸۵

بسمه تعالی  
دفتر مدیریت تولید و انتقال و توزیع نیروی برق ایران  
شماره: ۱۲۱۹۰  
تاریخ: ۱۲/۱۵/۸۵  
ارجاع مدیریت محترم عامل

تصدیق: شرکت برق منطقه ای  
: شرکت توزیع  
: سایر...  
اصل: در پرونده مربوطه...

# اساسنامه

---

## شرکتهای توزیع نیروی برق در استانها

---

وزارت نیرو - شرکت توانیر

**بسمه تعالی**

در اجرای قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق در استانها، مصوب نهم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی، اساسنامه شرکت توزیع نیروی برق ..... بعنوان شرکت زیر مجموعه شرکت توانیر (مادر تخصصی) بشرح زیر اصلاح و تصویب می شود.

**قسمت اول: کلیات**

**نام، هدف، موضوع، مدت، تابعیت، حوزه فعالیت و مرکز اصلی شرکت**

ماده ۱. نام شرکت: شرکت توزیع نیروی برق..... می باشد.

ماده ۲. نوع شرکت: شرکت سهامی خاص

ماده ۳. هدف از تشکیل شرکت:

"توزیع برق بصورت مطمئن و پایدار" و "تامین و عرضه برق" با رویکرد اقتصادی در چارچوب قوانین، ضوابط و مقررات مربوطه.

ماده ۴. موضوع فعالیت شرکت:

در راستای دستیابی به هدف شرکت و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه، سیاستها، برنامهها و استانداردهای وزارت نیرو (از جمله استانداردهای ناظر به کیفیت برق، قابلیت اطمینان و تلفات شبکه های توزیع برق و مقررات ناظر به اطمینان از پرداخت بهای برق) و با رعایت اصول بازرگانی و اقتصادی، شرکت مجاز به انجام عملیات و معاملاتی که برای مقاصد شرکت ضروری و یا مرتبط بوده و به صرفه و صلاح آن باشد، از جمله اقدامات زیر می باشد:

۱- ایجاد، توسعه، بهینه سازی و خرید شبکه و تاسیسات توزیع نیروی برق در حوزه فعالیت شرکت و در صورت نیاز با اخذ مجوزهای لازم در سایر مناطق.

۲- اجرای طرحهای غیرانتفاعی از محل منابع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به این گونه طرحها.

۳- بهره برداری، تعمیر و نگهداری شبکهها و تاسیسات توزیع نیروی برق متعلق به شرکت.

۴- همکاری با شرکت های برق منطقه ای در جا نمایی بهینه پست های فوق توزیع.

۵- راهبری و پایش شبکه توزیع برق.

۶- ارائه خدمات مورد نیاز برای دسترسی سایر عرضه کنندگان به شبکه های توزیع به منظور خرید، فروش و جابجایی (ترانزیت) برق، با دریافت حق جابجایی (حق ترانزیت).

۷- خرید، فروش (از جمله شامل روشهای مختلف پیش خرید و پیش فروش) و جابجایی برق.

۸- انجام اقدامات لازم برای اطمینان از تامین مستمر برق، از جمله عقد قراردادهای خرید و یا پیش خرید از عرضه کنندگان، با رعایت مقررات بازار برق و تحویل آن به مشترکین.

تبصره ۱: شرکت می تواند نسبت به احداث و بهره برداری از مولدهای برق متصل به شبکه های فشار متوسط و فشار ضعیف مبادرت نماید.

سید پرویز فلاح - وزیر نیرو



- ۹- ارائه خدمات به مشترکین و فراهم نمودن امکانات لازم برای قبول تقاضای جدید و واگذاری اشتراک و یا تغییر ظرفیت اشتراک‌های موجود در حوزه فعالیت شرکت.
- ۱۰- مدیریت بار، مصرف و تقاضای انرژی برق (مدیریت سمت تقاضا) در جهت مصرف بهینه برق.
- ۱۱- بهره‌برداری، تعمیر و نگهداری تاسیسات و تجهیزات برق متعلق به سایرین، در صورت اخذ مجوزهای لازم.
- ۱۲- حمایت از پژوهش‌های کاربردی و انجام فعالیتهای تحقیقاتی مرتبط با بخش توزیع از طریق مراجع تخصصی و ذیصلاح.
- ۱۳- حمایت از توسعه ظرفیتهای مشاوره‌ای و پیمانکاری و فن‌آوری‌های جدید به منظور کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری و ارتقاء سطح خدمات به مشتریان.
- ۱۴- فروش برق بصورت عمده به موسسات برق به منظور تحویل به مصرف کنندگان.
- ۱۵- برون‌سپاری امور مطالعاتی و عملیات اجرایی رقابت‌پذیر (اعم از بهره‌برداری، تعمیر و نگهداری، توسعه و بهینه‌سازی شبکه و تاسیسات و ارائه خدمات مشترکین).
- تبصره ۲: شرکت با حفظ مسئولیتهای خود و اعمال نظارت کافی مجاز به واگذاری فعالیتهای توسعه، بهینه‌سازی و بهره‌برداری شبکه و تاسیسات توزیع و ارائه خدمات به مشترکین بصورت یکپارچه در حوزه مشخص جغرافیایی، برای مدت زمان معین به شرکت‌های واجد صلاحیت می‌باشد.
- ۱۶- ارائه خدمات به وزارت نیرو در اجرای ماده ۴ قانون سازمان برق ایران و یا سایر قوانین و مقررات.
- ۱۷- انجام سایر فعالیتهایی که شرکت توانیر برای تحقق اهداف خود در بخش توزیع به شرکت محول می‌نماید.
- ۱۸- فراهم نمودن امکان استفاده از دارایی‌های شرکت جهت ارائه خدمات زیربنایی توسط سایر اشخاص در ازاء دریافت مابه‌ازاء آن در چارچوب دستورالعمل مصوب مجمع عمومی و بگونه‌ای که خدمات اصلی شرکت را دچار مخاطره ننماید.
- ماده ۵. مدت شرکت: از تاریخ تصویب اساسنامه به مدت نامحدود.
- ماده ۶. حوزه فعالیت شرکت: حوزه اصلی فعالیت شرکت در استان..... و محدوده تحت پوشش آن توسط وزارت نیرو تعیین می‌شود.
- ماده ۷. تابعیت و مرکز اصلی شرکت: تابعیت شرکت ایرانی است. مرکز اصلی شرکت..... است. تعیین و تغییر نشانی مرکز اصلی شرکت بنا به تصویب هیئت مدیره صورت خواهد گرفت. هیئت مدیره شرکت می‌تواند، در صورت نیاز و با تصویب مجمع عمومی، شعبه دایر یا منحل نماید.

### قسمت دوم: سرمایه و سهام

- ماده ۸. سرمایه و تعداد سهام: سرمایه اولیه شرکت، مبلغ..... ریال است که به..... سهم یک‌هزار ریالی با نام تقسیم می‌شود و تماماً پرداخت شده است. ترکیب سهام به شکل زیر می‌باشد:
- گروه الف: شرکت مادر تخصصی توانیر دارای ۴۰٪ سهام به صورت ممتاز.
- گروه ب: اشخاص حقیقی و حقوقی دارای ۶۰٪ سهام عادی.

ن  
۱۶۱

سید پرویز فتاح - وزیر نیرو

تبصره - امتیازات سهام ممتازه و نحوه استفاده از آن، موضوع ماده ۴۲ قانون تجارت به شرح زیر است:

۱- حق سه رای در مجامع عمومی فوق العاده که به منظور افزایش سرمایه تشکیل می گردد و دو رای در سایر مجامع عمومی فوق العاده.

۲- حق دو رای برای هر سهم در مجامع عمومی عادی در موارد زیر:

۱-۲- انتخاب یا عزل اعضاء هیئت مدیره.

۲-۲- اتخاذ تصمیم نسبت به سیاست کلی و برنامه‌های عملیات آتی شرکت.

۳-۲- رسیدگی و اظهارنظر و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملیات سالیانه و صورتهای مالی و بودجه شرکت.

۴-۲- تصویب آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اموال شرکت با رعایت مقررات مربوطه.

ماده ۹. کلیه سهام شرکت با نام است. اوراق سهام شرکت متحدالشکل، چاپی، دارای شماره ترتیب بوده و بایستی به امضای دو نفری که از طرف هیئت مدیره تعیین می‌شوند، برسد و ممهور به مهر شرکت شود. در برگ سهام، نکات ذیل باید ذکر شود:

- نام شرکت و شماره ثبت آن.

- مبلغ سرمایه ثبت شده و مبلغ پرداخت شده آن.

- تعیین نوع سهم.

- مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده آن به حروف و به اعداد.

- تعداد سهامی که هر ورقه، نماینده آن است.

- نام دارنده سهم.

ماده ۱۰. تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است، شرکت بایستی به صاحبان سهام، گواهینامه موقت سهم بدهد. این گواهینامه معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن خواهد بود.

ماده ۱۱. انتقال سهام بایستی در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده، وکیل یا نماینده قانونی او، ثبت انتقال را در دفتر مزبور امضا نماید. هویت کامل و نشانی انتقال گیرنده نیز از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهم در دفتر ثبت سهام قید و به امضای انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده او خواهد رسید.

تملک هر یک از سهام شرکت، متضمن قبول مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی سهام‌داران است.

ماده ۱۲. غیر قابل تقسیم بودن سهام: سهام شرکت غیر قابل تقسیم است. مالکین مشاع سهام بایستی در برابر شرکت به یک نفر نمایندگی بدهند.

ماده ۱۳. مسئولیت صاحبان سهام: مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.

### قسمت سوم: تغییرات سرمایه شرکت

ماده ۱۴. سرمایه شرکت را می‌توان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود بنا به تصویب صاحبان سهام و مجمع عمومی فوق‌العاده و مقررات مربوطه افزایش داد. تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید، به یکی از طرق زیر، امکان‌پذیر است:

- پرداخت نقدی مبلغ اسمی سهام؛

ن  
۱۸۱

- تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید؛
- انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت؛
- آورده غیرنقد.

تبصره: انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است.

ماده ۱۵. مجمع عمومی فوق العاده می تواند به هیئت مدیره اجازه دهد که ظرف مدت معینی، که نباید از پنج سال تجاوز کند سرمایه شرکت را تا مبلغ معینی به یکی از طرق مذکور در ماده (۱۴)، افزایش دهد.

ماده ۱۶. مجمع عمومی فوق العاده ای که مجوز افزایش سرمایه را از طریق فروش سهام جدید تصویب می کند، می تواند حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیره نویسی تمام یا قسمتی از سهام جدید از آنان سلب کند، به شرط آنکه این تصمیم پس از قرائت گزارش هیئت مدیره و گزارش بازرس یا بازرسان (حسابرس یا حسابرسان) شرکت اتخاذ شود، در غیر این صورت باطل خواهد بود.

ماده ۱۷. علاوه بر کاهش اجباری سرمایه به علت از بین رفتن حداقل نصف سرمایه شرکت، مجمع عمومی فوق العاده شرکت می تواند به پیشنهاد هیئت مدیره، در مورد کاهش سرمایه شرکت به طور اختیاری نیز اتخاذ تصمیم کند، مشروط بر آنکه بر اثر کاهش سرمایه، به تساوی حقوق متعلق به هر سهم، لطمه ای وارد نشود.

تبصره: کاهش اجباری سرمایه، از طریق کاهش تعداد یا مبلغ اسمی سهام صورت می گیرد و کاهش اختیاری سرمایه، از طریق کاهش بهای اسمی سهام، به نسبت مساوی و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم به صاحب آن، انجام می گیرد.

ماده ۱۸. حق تقدم در خرید سهام جدید: در صورت تصویب افزایش سرمایه، صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید با رعایت ماده ۱۴ به نسبت سهامی که دارند، حق تقدم خواهند داشت. این حق، قابل نقل و انتقال است.

مهلتی که طی آن، سهام داران می توانند حق تقدم مذکور را اعمال کنند، بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی فوق العاده تعیین خواهد شد، و در هر حال، کمتر از شصت روز نخواهد بود. این مهلت از روز تعیین شده برای پذیره نویسی، شروع می شود. نحوه استفاده از این حق تقدم، بدین ترتیب است که پس از تصویب افزایش سرمایه در مجمع عمومی فوق العاده، باید مراتب از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می شود، به اطلاع صاحبان سهام برسد.

### قسمت چهارم: مجامع عمومی

ماده ۱۹. مجامع عمومی شرکت، به نحو ذیل، تشکیل می شود:

۱- مجمع عمومی عادی باید سالی یک بار حداکثر تا سه ماه پس از پایان سال مالی، برای استماع گزارش مدیران، بازرس و یا بازرسان (حسابرس یا حسابرسان) و بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورتهای مالی اساسی (ترازنامه، حساب سود و زیان، حساب سود و زیان جامع و صورت جریان وجوه نقد) سال مالی قبل و سالی یکبار تا دو ماه قبل از شروع سال مالی برای تصویب خطمشی، برنامه عملیاتی و بودجه سال آتی شرکت تشکیل شود. در صورت لزوم مجمع عمومی عادی میتواند بصورت فوق العاده برگزار شود.

۲- مجمع عمومی فوق العاده، صرفاً برای اخذ تصمیم پیرامون افزایش و کاهش سرمایه، انتشار اوراق مشارکت، تغییر اساسنامه، انحلال شرکت و با رعایت مقررات اصلاحیه قانون تجارت، تشکیل می شود.

مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده را هیئت مدیره یا دارنده سهام گروه الف دعوت می نماید. هیئت مدیره، بازرس یا بازرسان (حسابرس یا حسابرسان) شرکت می توانند در مواقع مقتضی، مجمع عمومی عادی را به طور فوق العاده دعوت نمایند. علاوه بر این، سهامدارانی هم که اقلأ یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند، حق دارند از هیئت مدیره بخواهند که مجمع عمومی شرکت را برای رسیدگی به امر خاصی دعوت نمایند. هیئت مدیره باید حداکثر تا بیست روز از تاریخ این تقاضا، مجمع عمومی مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرر، دعوت کند. در غیر این صورت، درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع عمومی را با همان دستور جلسه از بازرس یا بازرسان (حسابرس یا حسابرسان) شرکت خواستار شوند و بازرس یا بازرسان (حسابرس یا حسابرسان) مکلف است که با رعایت تشریفات مقرر، مجمع عمومی مورد تقاضا را حداکثر تا ده روز از تاریخ تقاضا دعوت نماید و در صورت امتناع وی، صاحبان سهام یاد شده حق خواهند داشت مستقیماً با رعایت تشریفات، راجع به دعوت مجمع عمومی با همان دستور جلسه اقدام کنند و در آگهی دعوت، به عدم اجابت درخواست خود توسط هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان (حسابرس یا حسابرسان) تصریح نمایند.

**تبصره ۱:** چنانچه هیئت مدیره، مجمع عمومی عادی سالانه را در موعد مقرر دعوت نکند، بازرس یا بازرسان (حسابرس یا حسابرسان) شرکت مکلفند رأساً اقدام به دعوت مجمع عمومی مزبور بنمایند.

**تبصره ۲:** هیچ مجمع عمومی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد و با هیچ اکثریتی نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید.

**ماده ۲۰.** آگهی دعوت مجمع عمومی: دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی، از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می شود و همچنین در صورت امکان درج در پایگاه اطلاع رسانی الکترونیکی شرکت، به عمل خواهد آمد. دستور جلسه، تاریخ و ساعت و محل تشکیل مجمع عمومی، با نشانی کامل محل تشکیل، در آگهی ذکر خواهد شد.

**تبصره:** رئیس مجمع عمومی در موارد ضروری می تواند بدون رعایت تشریفات درج آگهی با ارسال دعوت نامه نسبت به تشکیل جلسه مجمع اقدام نماید.

**ماده ۲۱.** محل تشکیل مجمع عمومی: مجمع عمومی عادی و فوق العاده، در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در آگهی دعوت صاحبان سهام تعیین می شود، تشکیل خواهد شد.

**ماده ۲۲.** دستور جلسه: دستور جلسه هر مجمع عمومی را مقام دعوت کننده آن معین می نماید. این دستور جلسه بایستی در آگهی دعوت ذکر شود. مطالبی که در دستور جلسه پیش بینی نشده باشد، قابل طرح در مجمع عمومی نخواهد بود، مگر اینکه کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند و به قرار گرفتن آن مطلب در دستور جلسه رأی دهند.

**ماده ۲۳.** فاصله بین دعوت و تشکیل مجمع عمومی: فاصله بین دعوت و تشکیل هر یک از جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده، حداقل ده روز و حداکثر چهل روز خواهد بود.

**ماده ۲۴.** وکالت و نمایندگی: در کلیه مجمع عمومی، حضور وکیل، قائم مقام قانونی صاحبان سهام یا حضور نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی، به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی، به منزله حضور خود صاحب سهم است.

**ماده ۲۵.** هیئت رئیسه مجمع عمومی: مجمع عمومی عادی یا فوق العاده به ریاست نماینده سهام گروه الف یا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره تشکیل خواهد شد. دو نفر از سهام داران حاضر نیز به

عنوان ناظر مجمع عمومی و یک نفر منشی از بین صاحبان سهام یا غیر آنها، از طرف مجمع عمومی انتخاب می‌شوند.

تبصره: در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها در دستور جلسه مجمع عمومی قرار گیرد، جلسه یا ادامه جلسه با حضور نماینده سهام گروه الف رسمیت یافته و به ریاست وی برگزار می‌شود.

ماده ۲۶. تمدید جلسات: هرگاه در هر مجمع عمومی، تمامی موضوعات مندرج در دستور جلسه، مورد اخذ تصمیم واقع نشود، هیئت رئیسه، با تصویب مجمع عمومی می‌تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید دیرتر از دو هفته باشد با قید ساعت و محل تشکیل، فی‌المجلس اعلام کند. تمدید جلسه به این شکل، محتاج به دعوت و آگهی مجدد نیست و جلسه تمدیدی مجمع عمومی با همان حد نصاب جلسه اولیه رسمیت خواهد یافت.

ماده ۲۷. صورتجلسات: از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی، صورتجلسه‌ای توسط منشی جلسه تحریر و تنظیم می‌شود که به امضاء هیئت رئیسه مجمع عمومی رسیده و یک نسخه از آن، در مرکز شرکت و جزء اسناد شرکت نگهداری می‌شود.

ماده ۲۸. اثر تصمیمات: مجمع عمومی که طبق مقررات، قوانین و اساسنامه حاضر تشکیل می‌شوند، نماینده عموم سهامداران است و تصمیمات آنها برای همگی صاحبان سهام (حاضران، غایبان و مخالفان) الزام‌آور است.

ماده ۲۹. حدنصاب ضروری برای رسمیت مجمع عمومی عادی: در مجمع عمومی عادی، حضور دارندگان اقلاً بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند ضروری است. اگر در اولین جلسه مجمع عمومی، حد نصاب مذکور حاصل نشود، مجمع عمومی دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رأی دارند رسمیت داشته و تصمیم‌گیری خواهد شد. مشروط بر اینکه در دعوت جلسه دوم، نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده ۳۰. وظایف مجمع عمومی عادی:

وظایف مجمع عمومی عادی، به شرح ذیل است:

۱- اتخاذ تصمیم نسبت به سیاست کلی و برنامه‌های عملیات آتی شرکت در چارچوب سیاستها و برنامه‌ها و استانداردهای وزارت نیرو.

۲- رسیدگی و اظهارنظر و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملیات سالانه و صورتهای مالی اساسی و بودجه شرکت.

تبصره: تصویب صورتهای مالی اساسی پس از استماع گزارش بازرس یا بازرسان (حسابرس یا حسابرسان) به عمل می‌آید، والا باطل و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

۳- بررسی و تایید گزارش بهای تمام شده برق تحویلی، هزینه انشعاب بخش‌های مختلف مصرف و هزینه خدمات جابجائی (ترانزیت) برق بر اساس گزارش بازرس یا بازرسان (حسابرس یا حسابرسان).

۴- تصویب آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اموال شرکت با رعایت مقررات مربوطه.

۵- تصویب ساختار، آیین‌نامه استخدامی و نظام پرداخت شرکت.

۶- اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیئت مدیره در مورد صلح و سازش در دعاوی و ارجاع امر به داوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعوا با رعایت مقررات مربوطه.

۷- تصویب سود قابل تقسیم و اندوخته‌ها.

۸- انتخاب، تعویض، عزل یا تجدید انتخاب اعضاء هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان (حسابرس یا حسابرسان) اصلی و علی‌البدل، تعیین حق حضور و پاداش اعضاء هیئت مدیره و همچنین تعیین حق‌الزحمه بازرس یا بازرسان (حسابرس یا حسابرسان).

۹- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای نشر آگهی‌های مربوط به شرکت.

۱۰- اتخاذ تصمیم در مورد هرگونه موضوعی که جزء دستور جلسه بوده و در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده نباشد.

ماده ۳۱. نصاب ضروری برای رسمیت مجمع عمومی فوق‌العاده: در مجمع عمومی فوق‌العاده باید دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند، حاضر باشند. اگر در اولین دعوت، حد نصاب مذکور حاصل نشود، مجمع عمومی برای بار دوم دعوت می‌شود و این بار با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رأی دارند، رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود، مشروط به اینکه در دعوت دوم، نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده ۳۲. اکثریت ضروری برای اخذ رأی: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده همواره با اکثریت دو سوم آرای حاضر در جلسه، با رعایت مفاد تبصره ماده ۸ رسمی و معتبر خواهد بود.

ماده ۳۳. وظایف مجمع عمومی فوق‌العاده: هرگونه تغییر در مواد اساسنامه یا میزان سرمایه شرکت یا انتشار اوراق مشارکت و یا انحلال شرکت، در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده است.

تبصره ۱: انحلال، ادغام یا تجزیه شرکت و هرگونه تغییر اساسنامه با رعایت قانون استقلال شرکتهای توزیع در استانها، منوط به تایید وزیر نیرو است.

تبصره ۲: در صورتی که وزیر نیرو در راستای وظایف وزارت نیرو و حصول اطمینان از تامین نیروی برق، انجام اصلاحاتی را در اساسنامه شرکت ضروری بداند، سهامدار گروه الف مکلف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ با دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده نسبت به اصلاح اساسنامه شرکت اقدام نماید.

تبصره ۳: در مواردی که تصمیمات مجامع عمومی، متضمن یکی از امور ذیل باشد، بایستی یک نسخه از صورتجلسه مجمع عمومی، برای ثبت به مرجع ثبت شرکتها ارسال شود:

- انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان (حسابرس یا حسابرسان) شرکت.

- تصویب صورتهای مالی اساسی.

- کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه.

- انتشار اوراق مشارکت.

- انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن.

### قسمت پنجم: هیئت مدیره

ماده ۳۴. عده اعضاء هیئت مدیره: شرکت، به وسیله هیئت مدیره‌ای مرکب از سه یا پنج نفر عضو اصلی اداره می‌شود که به وسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می‌شوند. مدیران قابل عزل و تجدید انتخاب می‌باشند. هر یک از مدیران می‌توانند با اطلاع کتبی به هیئت مدیره، در هر موقع، از سمت خود استعفا دهند.



**تبصره ۱:** صلاحیت تخصصی و مدیریتی افراد حقیقی و نمایندگان اشخاص حقوقی عضو هیئت مدیره قبل از انتخاب برای تصدی عضویت هیئت مدیره شرکتهای توزیع باید براساس ضوابط ابلاغی وزارت نیرو احراز شود.

**تبصره ۲:** مجمع عمومی عادی می تواند علاوه بر اعضاء اصلی نسبت به انتخاب حداکثر دو عضو علی البدل ( برای حالت ۵ عضوی ) و یا یک نفر ( برای حالت ۳ عضوی ) اقدام که با رعایت ماده ۳۸ جایگزین عضو یا اعضاء اصلی هیئت مدیره خواهند شد.

**ماده ۳۵:** در صورتی که بر اثر فوت یا استعفا یا سلب شرایط از یک یا چند نفر از اعضاء هیئت مدیره، تعداد اعضاء هیئت مدیره از حداقل مقرر در اساسنامه کمتر شود، اعضاء علی البدل به ترتیب آراء شمارش شده هنگام انتخابات توسط مجمع عمومی جای آنان را خواهند گرفت و در صورتی که عضو علی البدل تعیین نشده باشد و یا تعداد اعضاء علی البدل کافی برای تصدی محل های خالی در هیئت مدیره نباشد، مدیران باقیمانده باید بلافاصله مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضاء هیئت مدیره، دعوت نمایند.

**تبصره:** هرگاه هیئت مدیره، حسب مورد، از دعوت مجمع عمومی برای انتخاب مدیری که سمت او بالتصدی مانده، خودداری کند، هر ذینفع حق دارد از بازرس یا بازرسان (حسابرس یا حسابرسان) شرکت بخواهد که به دعوت مجمع عمومی عادی جهت تکمیل عده مدیران با رعایت تشریفات لازم اقدام کند. در این صورت، بازرس یا بازرسان (حسابرس یا حسابرسان)، مکلف به انجام چنین درخواستی هستند.

**ماده ۳۶:** انتخاب اشخاص حقوقی به عضویت در هیئت مدیره: اشخاص حقوقی را می توان برای عضویت در هیئت مدیره شرکت انتخاب نمود. در این صورت، شخص حقوقی همان مسئولیت های مدنی شخص حقیقی عضو هیئت مدیره را داشته و باید یک نفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف عضو هیئت مدیره، کتبا به شرکت معرفی نماید در این صورت حق حضور در جلسات و پاداش عضو هیئت مدیره و هر گونه پرداخت دیگر که به تصویب مجمع عمومی می رسد به ترتیبی که شخص حقوقی تعیین می نماید پرداخت می شود. چنین نماینده ای مشمول همان شرایط و تعهدات و مسئولیت های مدنی و جزائی عضو هیئت مدیره بوده از جهت مدنی با شخص حقوقی که او را به نمایندگی تعیین نموده است مسئولیت تضامنی خواهد داشت. شخص حقوقی عضو هیئت مدیره می تواند نماینده خود را عزل کند به شرط آنکه در همان موقع جانشین او را کتبا به شرکت معرفی نماید وگرنه غایب محسوب می شود.

**ماده ۳۷:** مأموریت مدیران: مدت مأموریت مدیران دو سال است. این مدت تا وقتی که تشریفات راجع به ثبت و آگهی انتخاب مدیران بعدی انجام گیرد، خود به خود ادامه پیدا می کند.

**ماده ۳۸:** سهام وثیقه: هر یک از اعضاء هیئت مدیره باید لااقل یک سهم از سهام شرکت را در تمام مدت مأموریت خود دارا باشد و آن را به عنوان وثیقه به صندوق شرکت بسپارد. این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران، منفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود. سهام مذکور با نام بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خود در شرکت را دریافت نداشته است، سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند. وثیقه بودن این سهام، مانع استفاده از حق رأی آنها در مجامع عمومی و پرداخت سود آنها به صاحبانشان نخواهد بود.

**ماده ۳۹:** رئیس و نایب رئیس و منشی هیئت مدیره: هیئت مدیره در اولین جلسه خود که حداکثر ظرف یک هفته پس از جلسه مجمع عمومی عادی که هیئت مدیره را انتخاب کرده است، تشکیل خواهد شد، از بین اعضاء هیئت یک رئیس و یک نایب رئیس برای هیئت مدیره تعیین می نماید.

۱۸

مدت ریاست رئیس و نیابت نایب رئیس، بیش از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره نخواهد بود. رئیس و نایب رئیس، قابل عزل و تجدید انتخاب خواهند بود. در صورت غیبت رئیس و نایب رئیس، اعضاء هیئت مدیره، یک نفر از اعضاء حاضر در جلسه را تعیین می نمایند تا وظایف رئیس را انجام دهد. هیئت مدیره از بین اعضاء هیئت مدیره یا خارج، یک نفر را به عنوان منشی انتخاب می نماید. رییس هیئت مدیره موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا گزارشات مورد نیاز اعضاء هیئت مدیره از وضعیت شرکت و تصمیمات و اقدامات مدیرعامل، معاونین و سایر مدیران شرکت در اختیار آنان قرار گیرد.

**ماده ۴۰. تشکیل جلسات هیئت مدیره:** هیئت مدیره در دوره زمانی که خود معین می کند (حداقل ماهانه یک جلسه) و یا با دعوت کتبی رئیس یا نایب رئیس یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و همچنین در موارد ضروری به دعوت مدیر عامل، تشکیل جلسه خواهد داد.

بین تاریخ ارسال دعوت نامه و تشکیل جلسه هیئت مدیره، فاصله متعارفی رعایت خواهد شد. اگر در هر یک از جلسات هیئت مدیره، تاریخ تشکیل جلسه بعد تعیین و در صورتجلسه نوشته شود، ارسال دعوت نامه برای مدیرانی که در همان جلسه حضور داشته اند، ضرورت نخواهد داشت.

**ماده ۴۱. محل تشکیل جلسات هیئت مدیره:** جلسات هیئت مدیره در مرکز اصلی شرکت یا در هر محل دیگری که در دعوت نامه تعیین شده باشد، تشکیل خواهد شد.

**ماده ۴۲. حد نصاب و اکثریت لازم برای رسمیت جلسه مدیران:** جلسات هیئت مدیره در صورتی رسمیت دارد که بیش از نصف اعضاء هیئت مدیره در آن جلسات حضور داشته باشند. تصمیمات هیئت مدیره با اکثریت آرای حاضرین که می باید در هیئت مدیره های دارای پنج عضو حداقل سه رأی موافق و در هیئت مدیره های دارای سه عضو حداقل دو رأی موافق باشد، معتبر خواهد بود.

**تبصره:** در مواردیکه مدیرعامل عضو هیئت مدیره نباشد در صورت دعوت، بدون حق رأی در جلسات هیئت مدیره شرکت خواهد جست.

**ماده ۴۳. صورتجلسات هیئت مدیره:** برای هر یک از جلسات هیئت مدیره، باید صورتجلسه ای تنظیم شود که به امضاء کلیه مدیران حاضر در جلسه برسد. نام مدیران حاضر و غایب و خلاصه ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در هر جلسه، با قید تاریخ، در صورتجلسه ذکر می شود. نظر هر یک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد باید در ذیل صورتجلسه قید شود. مسئولیت ابلاغ و پیگیری مصوبات هیئت مدیره با رئیس هیئت مدیره می باشد. یک نسخه از این صورتجلسات همزمان با ابلاغ، جهت اطلاع به شرکت توانیر ارسال می شود.

**ماده ۴۴. وظایف و اختیارات هیئت مدیره:** هیئت مدیره شرکت با رعایت، سیاستها، برنامهها، استانداردها و مقررات مصوب وزارت نیرو، برای هرگونه اقدامی به نام شرکت و انجام هر نوع عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحاً در صلاحیت مجمع عمومی قرار نگرفته باشد، دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشد مشروط برآنکه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد. از جمله، انجام امور ذیل، در صلاحیت هیئت مدیره است:

۱- انتخاب و عزل مدیر عامل و پیشنهاد به شرکت توانیر برای صدور حکم.

۲- نظارت بر وصول به موقع بهای برق مصرفی و سایر مطالبات از مشترکین و مصرف کنندگان برق

با اجرای قوانین و مقررات ناظر به اطمینان پرداخت بهای برق (موضوع بند ۳ ماده واحده قانون

استقلال شرکت های توزیع در استانها) و مواد ۱۸، ۱۹ و ۲۰ آیین نامه سازمان آب و برق

خوزستان (مستند به تبصره ۲ ماده واحده قانون استقلال شرکت های توزیع در استانها).



- ۳- پیگیری و نظارت بر وصول به موقع مابه التفاوت، قیمت تمام شده و تعرفه های مصوب بر اساس تبصره های ۱ و ۵ ماده واحده استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق در استان ها.
  - ۴- مراقبت در پرداخت به موقع بهای برق خریداری شده از بازار برق و عرضه کنندگان برق با رعایت اولویت نسبت به سایر پرداخت های شرکت.
  - ۵- تصویب اخذ هرگونه اعتبار، وام و تسهیلات مالی از منابع داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه.
  - ۶- انتخاب نماینده یا نمایندگان شرکت در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی، کلیه ادارات دولتی و مراجع قضایی با تعیین حدود اختیارات.
  - ۷- بررسی و تأیید آئین نامه های مالی، معاملاتی و اموال شرکت با رعایت مقررات مربوطه و ارائه آن به مجمع عمومی جهت تصویب.
  - ۸- بررسی و تأیید ساختار، آئین نامه استخدامی و نظام پرداخت شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی جهت تصویب.
  - ۹- تصویب آیین نامه های داخلی شرکت.
  - ۱۰- مراقبت جهت حصول اطمینان از مدیریت کارآمد منابع و ظرفیت های شرکت (منابع انسانی، مالی، شبکه ها و تاسیسات در اختیار و ...) و توسعه زیرساخت های سازمانی به ویژه نظام های مدیریت اطلاعات.
  - ۱۱- بررسی و تأیید بودجه سالانه شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی جهت تصویب.
  - ۱۲- افتتاح حسابهای درآمد با رعایت مفاد ماده ۶۲ این اساسنامه.
  - ۱۳- افتتاح حساب های هزینه و استفاده از آنها بنام شرکت نزد بانکها و مؤسسات قانونی دیگر.
  - ۱۴- رهن گذاردن اموال شرکت، اعم از منقول و غیرمنقول با تصویب مجمع عمومی، و فک رهن، ولو کراراً.
  - ۱۵- بررسی و تأیید پیشنهاد در مورد صلح و سازش در دعاوی و ارجاع امر به داوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعوی با رعایت و مقررات مربوطه و ارائه آن به مجمع عمومی جهت تصویب.
  - ۱۶- بررسی و تأیید صورتهای مالی اساسی شرکت و صورتهای مالی میان دوره ای و ارائه آن به بازرس یا بازرسان (حسابرس یا حسابرسان) شرکت.
- ماده ۴۵. پاداش اعضاء هیئت مدیره: هر سال، طبق تصمیم مجمع عمومی، ممکن است نسبت معینی از سود ویژه، به عنوان پاداش، به هیئت مدیره پرداخت شود. این نسبت، به هیچ وجه، نباید از ده درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود، تجاوز کند. اعضاء هیئت مدیره می توانند در سمت دیگر به طور موظف و به عنوان صاحب منصب شرکت برای شرکت انجام وظیفه نمایند و در ازاء آن، با تصویب مجمع عمومی، حق الزحمه دریافت کنند. در صورت انتخاب شخص حقوقی برای عضویت در هیئت مدیره، پاداش به شخص حقوقی پرداخت می شود.
- ماده ۴۶. مدیرعامل شرکت و اعضاء هیئت مدیره و همچنین نماینده شخص حقوقی عضو هیئت مدیره حق ندارند هیچگونه وام یا اعتباری از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند. این گونه عملیات، به خودی خود باطل است. در مورد بانکها و شرکتهای مالی و اعتباری، معاملات مذکور در این ماده، به شرط آنکه تحت قیود و شرایط عادی و جاری انجام گیرد، معتبر خواهد بود.

ممنوعیت مذکور در این ماده، شامل اشخاصی که به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیئت مدیره، در جلسات هیئت مدیره شرکت می کنند نیز می شود و همچنین، شامل همسر و پدر و مادر و اجداد و اولاد و اولاد اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده هم می شود.

ماده ۴۷. مدیران و مدیر عامل نمی توانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد، انجام دهند. هر مدیری که از مقررات این ماده تخلف کند و تخلف او موجب ضرر و زیان شرکت شود، مسئول جبران آن خواهد بود، منظور از ضرر در این ماده، اعم از ورود خسارت یا تقویت منفعت است.

#### ماده ۴۸. مدیر عامل

(الف) هیئت مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را از بین اعضاء خود یا از خارج برای مدت دو سال، به مدیریت عامل شرکت برگزیده و حقوق و مزایا و دیگر شرایط استخدامی وی را تعیین نماید. در صورتی که مدیر عامل، عضو هیئت مدیره باشد، دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود. مدیر عامل شرکت نمی تواند در عین حال رئیس هیئت مدیره شرکت باشد، مگر با تصویب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی.

تبصره ۱: صلاحیت مدیر عامل قبل از انتخاب باید براساس ضوابط ابلاغی وزارت نیرو احراز شود.

(ب) مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی و اداری شرکت می باشد که در چارچوب اختیارات تعیین شده توسط هیئت مدیره و در حدود قوانین موضوعه و مقررات این اساسنامه و مقررات مصوب وزارت نیرو مسئول اداره امور شرکت می باشد. هیئت مدیره می تواند قسمتی از اختیارات مصرحه در ماده (۴۴) را به مدیر عامل تفویض نماید.

در هر حال موارد زیر از جمله وظایف و اختیارات مدیر عامل می باشد:

- ۱- اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت مدیره و مجمع عمومی.
- ۲- تهیه، تنظیم و پیشنهاد خط مشی، برنامه عملیاتی، بودجه سالانه و تشکیلات تفصیلی شرکت به هیئت مدیره.
- ۳- تهیه و تنظیم صورتهای مالی سالانه و میان دوره ای شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره.
- ۴- تهیه و تنظیم آیین نامه های مورد نیاز شرکت (از جمله آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی) و یا پیشنهاد اصلاح آنها و ارائه آن به هیئت مدیره.
- ۵- تعیین روشهای اجرایی در چارچوب مقررات و آیین نامه ها و ابلاغ به واحدهای ذیربط.
- ۶- اداره امور فنی، مالی و اداری و استخدامی شرکت.
- ۷- اجرای آیین نامه ها و دستورالعمل های شرکت و انجام اقدامات لازم برای حسن اداره امور شرکت در حدود قوانین و مقررات مربوط.
- ۸- اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور و عملیات شرکت به استثناء آنچه از وظایف مجمع عمومی و هیئت مدیره است.
- ۹- ارائه گزارشات مورد نیاز هیئت مدیره از وضعیت شرکت و تصمیمات و اقدامات خود، معاونین و سایر مدیران شرکت.
- ۱۰- عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت، تعیین حقوق و دستمزد، پاداش، مرخصی، ترفیع و تنبیه آنها بر اساس مقررات و آیین نامه های مصوب.
- ۱۱- تهیه گزارش قیمت تمام شده برق و انجام پیگیری های لازم جهت تعیین قیمت برق بر اساس قواعد اقتصادی و درج مابه التفاوت قیمت تعیین شده و تعرفه های مصوب در لایحه بودجه و وصول مابه التفاوت قیمت تعیین شده و تعرفه های مصوب (براساس تبصره ۱ و ۵ ماده واحده قانون استقلال شرکت های توزیع نیروی برق در استانها).

۱۲- تهیه پیش نویس تعرفه ها و ارائه جهت تصویب به مراجع ذیصلاح.

تبصره ۲: مدیرعامل می تواند با مسئولیت خود، بخشی از وظایف و اختیارات خود را به هر یک از مدیران و یا کارکنان شرکت تفویض نماید.

(ج) نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل باید با ارسال نسخه ای از صورتجلسه هیئت مدیره به اداره ثبت شرکتها اعلام و پس از ثبت، در روزنامه رسمی آگهی شود.

تبصره ۳: مدیرعامل نماینده قانونی شرکت در کلیه مراجع اداری و قضایی بوده و برای دفاع از حقوق شرکت و تعقیب دعاوی و طرح آن اعم از کیفری و حقوقی حق توکیل به غیر را دارد. در مواردی که هیئت مدیره فرد دیگری را به عنوان نماینده تعیین نماید، نمایندگی به عهده آن شخص خواهد بود. مدیرعامل می تواند با رعایت مقررات و پس از اخذ نظر هیئت مدیره و با رعایت بند ۶ ماده ۳۰ نسبت به ارجاع موارد به داوری اقدام نماید.

تبصره ۴: در صورت انقضای مدت مدیریت مدیرعامل، اقدامات او تا تعیین مدیرعامل جدید نافذ و معتبر بوده و قدرت اجرایی خواهد داشت.

تبصره ۵: در صورتی که به هردلیل شرکت مدتی بدون مدیرعامل باشد، رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره عهده دار انجام وظایف مدیرعامل خواهد بود.

ماده ۴۹. صاحبان امضاء مجاز: کلیه اوراق مالی و اسناد تهادآور شرکت و قراردادهای و همچنین کلیه چکها و بروات و سفتهها و سایر اوراق تجارتي، توسط دو نفر از اعضاء اصلی هیئت مدیره (به انتخاب هیئت مدیره) و یا توسط مدیرعامل (یا نمایندگان مجاز وی) و یکی از اعضاء هیئت مدیره (به انتخاب هیئت مدیره) و یا دیگر اشخاصی که هیئت مدیره تعیین می کند) امضا می شود. مدیرعامل اسامی کلیه صاحبان امضاء مجاز را طی صورتجلسه ای به اداره ثبت شرکتها جهت درج در روزنامه رسمی ارائه می نماید. مدیرعامل همچنین شخص یا اشخاصی که حق امضای مکاتبات عادی و جاری را دارند، تعیین می نماید.

### قسمت ششم: بازرسی یا بازرسان (حسابرس یا حسابرسان)

ماده ۵۰. انتخاب و وظایف بازرسی یا بازرسان (حسابرس یا حسابرسان): مجمع عمومی عادی در هر سال حداقل یک بازرسی یا بازرسان (حسابرس یا حسابرسان) اصلی و حداقل یک بازرسی (حسابرس) علی البدل را برای مدت یک سال معین می کند. بازرسی یا بازرسان (حسابرس یا حسابرسان) ضمن سایر وظایفی که در قانون تجارت برای آنها مقرر شده است مکلفند درباره الف) صحت صورت داری و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند. ب) صحت مطالب و اطلاعاتی (فنی، خدمات به مشتریان، مالی و اداری) که هیئت مدیره در اختیار مجمع عمومی گذاشته است ج) رعایت تصمیمات متخذه مجمع نسبت به سیاستهای کلی و برنامه های عملیاتی آتی شرکت از جمله در رابطه با استانداردها، ضوابط و مقررات ناظر به انجام فعالیت های شرکت د) سایر موضوعاتی که از طرف مجمع به بازرسی یا بازرسان (حسابرس یا حسابرسان) ارجاع می شود اظهار نظر کنند و گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کند. گزارش بازرسی یا بازرسان (حسابرس یا حسابرسان) باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام، در مرکز شرکت، آماده باشد.

تبصره ۱: اشخاص مندرج در ماده (۱۴۷) قانون تجارت را نمی توان به سمت بازرسی (حسابرس) شرکت انتخاب نمود.

تبصره ۲: به منظور حصول اطمینان از رعایت استانداردها، ضوابط و مقررات ناظر به انجام فعالیت های شرکت و صحت گزارش عملکرد مدیران، مجمع عمومی می تواند بازرسان تخصصی انتخاب نماید.

**ماده ۵۱. اختیارات بازرس یا بازرسان (حسابرس یا حسابرسان):** بازرس یا بازرسان (حسابرس یا حسابرسان) می‌توانند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را در هر یک از امور شرکت، چه به مباشرت و چه با استفاده از خبره و کارشناس، با رعایت ماده (۱۴۹) اصلاحیه قانون تجارت انجام داده و اطلاعات مربوط به شرکت را از مدیران یا کارکنان شرکت مطالبه نماید. انجام وظیفه حسابرسی و بازرسی، به هیچوجه نایستی مانع گردش عادی امور شرکت شود.

**ماده ۵۲. معاملات بازرس یا (حسابرس یا حسابرسان) با شرکت:** بازرس یا بازرسان (حسابرس یا حسابرسان) نمی‌تواند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می‌گیرد، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، ذینفع شود.

**ماده ۵۳. سال مالی:** سال مالی شرکت از روز اول فروردین ماه هر سال آغاز می‌شود و در روز آخر اسفند ماه همان سال به پایان میرسد.

### قسمت هفتم: حساب‌های شرکت

**ماده ۵۴. حساب‌های سالانه:** هیئت مدیره شرکت باید پس از انقضای هر سال مالی، صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت و هر یک از شعب را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند. اسناد مذکور در این ماده باید اقلأ بیست روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه، در اختیار بازرس یا بازرسان (حسابرس یا حسابرسان) گذاشته شود تا پس از رسیدگی با گزارش بازرس یا بازرسان (حسابرس یا حسابرسان) به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم شود. صورتهای مالی اساسی (ترازنامه و حساب سود و زیان و ...) هر سال، باید حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از انقضای سال مالی شرکت، برای تصویب، به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم شود.

**ماده ۵۵. حق مراجعه صاحبان سهام:** از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه، هر صاحب سهم می‌تواند در مرکز اصلی شرکت به صورت حساب‌ها مراجعه کرده و از ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت رونوشت بگیرد. هر صاحب سهم می‌تواند از ده روز قبل از برگزاری مجمع عمومی سالانه از گزارش بازرس یا بازرسان (حسابرس یا حسابرسان) نیز رونوشت بگیرد.

**ماده ۵۶. ارقام ترازنامه - استهلاک:** ارزیابی دارایی‌های شرکت طبق موازین و اصول متداول و پذیرفته شده حسابداری به عمل خواهد آمد. در ترازنامه باید استهلاک اموال و اندوخته‌های لازم در نظر گرفته شود ولو آنکه پس از وضع استهلاک و اندوخته‌ها سود قابل تقسیم باقی نماند یا کافی نباشد. پایین آمدن ارزش دارایی ثابت، خواه در نتیجه استعمال، خواه بر اثر تغییرات فنی و خواه به علل دیگر باشد باید در استهلاک منظور شود.

برای جبران کاهش احتمالی ارزش سایر ارقام دارایی و زیانها و هزینه‌های احتمالی، باید ذخیره لازم منظور شود. تعهداتی که شرکت آن را تضمین کرده است، باید با قید مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود.

**ماده ۵۷. مفاسد حساب:** تصویب صورتهای مالی اساسی هر دوره از طرف مجمع عمومی برای هیئت مدیره به منزله مفاسد حساب برای همان دوره خواهد بود.

**ماده ۵۸. اندوخته قانونی و اختیاری:** از سود خالص شرکت پس از وضع زیان‌های وارده سالهای قبل، باید معادل یک بیستم، به عنوان اندوخته قانونی موضوع شود. همین که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت رسید موضوع کردن آن اختیاری است و در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک بیستم

مذکور، آنقدر ادامه خواهد یافت که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه افزایش یافته بالغ شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود ویژه برای تشکیل اندوخته‌های مخصوصی کنار گذاشته شود.

ماده ۵۹. پرداخت سود به صاحبان سهام باید ظرف هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود، انجام پذیرد.

### قسمت نهم: متفرقه

ماده ۶۰. تغییر در حوزه فعالیت شرکت: در صورت تغییر در حوزه فعالیت شرکت، دارائی‌ها، حقوق، بدهی‌ها، تعهدات و حقوق عمومی، نیروی انسانی و سایر موارد مرتبط به قسمت واقع شده در حوزه فعالیت شرکت دیگر به روش تعیین شده در آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده واحده قانون استقلال شرکتهای توزیع، ارزیابی و امر انتقال انجام می‌گیرد.

ماده ۶۱. ایجاد شرکت، موسسات تجاری و غیرتجاری و نیز سرمایه‌گذاری و مشارکت در سایر شرکت‌ها و اداره اشخاص حقوقی دیگر و پذیرش نمایندگی آنها ممنوع می‌باشد. همچنین شرکت مجاز به قبول سهام سایر شرکت‌ها و موسسات به صورت هبه، صلح معوض و غیرمعوض و یا عقود دیگر نمی‌باشد، مگر در موارد خاص با ارائه گزارش توجیهی به شرکت‌توانیر و اخذ تأیید وزارت نیرو.

تبصره: شرکت می‌تواند در شکل‌های صنفی - حرفه‌ای مانند سندیکاها و انجمن‌های علمی و مراکز تحقیقاتی عضویت و مشارکت نماید.

ماده ۶۲. بهای برق و حق انشعاب‌های وصولی شرکت و سایر درآمدهای شرکت در حسابهای بانکی جداگانه خاص (یک حساب برای تمرکز فروش انرژی، یک حساب برای تمرکز فروش انشعاب و یک حساب برای تمرکز سایر درآمدها) واریز می‌شود. هیئت مدیره شرکت موظف است در موقع افتتاح حساب‌های درآمد شرکت و یا تغییر امضاهای مجاز جهت برداشت از این حسابها به نحو مقتضی امضاء نماینده وزیر نیرو را به بانک (های) مربوطه معرفی نماید به نحوی که در صورت عدم ایفای تعهدات شرکت در خصوص پرداخت بهای برق خریداری شده با امضاء انفرادی نماینده وزیر نیرو امکان مسدود نمودن حساب‌های درآمد شرکت و یا انتقال از حساب‌های مذکور به حساب‌های فروشندگان برق به میزان تعهدات ایفا نشده فراهم شود.

ماده ۶۳. شرکت ملزم به تبعیت از مقرراتی است که وزارت نیرو در اجرای ماده ۷ قانون سازمان برق ایران برای طرز اداره موسسات برق و بهبود امر توزیع و فروش نیروی برق وضع می‌نماید و می‌باید نظراتی که وزارت مزبور در اجرای ماده ۱۵ قانون مذکور از لحاظ بهبود وضع فنی و مالی و اداری اعلام می‌کند را به اجراء درآورد و آمار و اطلاعاتی که در اجرای ماده ۱۲ قانون فوق‌الذکر خواسته می‌شود در اختیار آن وزارتخانه قرار دهد. همچنین شرکت ملزم به رعایت تعرفه‌های مصوب وزارت نیرو و آگهی تعرفه‌های برق برای اطلاع عموم می‌باشد.

ماده ۶۴. موضوعات پیش‌بینی نشده: مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده است مشمول مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و اصلاحیه‌های بعدی و سایر قوانین و مقررات جاریه خواهد بود.

این اساسنامه، مشتمل بر ۶۴ ماده و ۲۵ تبصره می‌باشد و در تاریخ ۱۳۸۵/۳/۱۷، به استناد ماده واحده

قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق در استانها (مصوب ۱۳۸۴)، به تصویب وزیر نیرو رسیده است.

۱۹۱