

اساسنامه شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان

شامل:

ماموریت ها و وظایف

ماده ۴ و ماده ۳

قسمت اول: کلیات

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

ماده ۱- نام شرکت : شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان میباشد

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 وظایف شرکت :

در راستای دستیابی به هدف شرکت و در چارچوب مقررات ، سیاستها ، برنامه ها و استانداردها و ضوابط نظارتی وزارت نیرو از جمله استانداردهای ناظر به کیفیت برق ، قابلیت اطمینان و تلفات شبکه های توزیع نیروی برق و مقررات ناظر بر 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 میباشد :

- 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 غیر انتفاعی از محل منابع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به این گونه طرحها
 - ۳- بهره برداری ، تعمیر و نگهداری شبکه ها و تاسیسات توزیع نیروی برق متعلق به شرکت
 - ۴- همکاری با شرکتهای برق منطقه ای در جانمایی بهینه پستهای فوق توزیع
 - ۵- راهبری و پایش شبکه توزیع برق
 - ۶- ارائه خدمات مورد نیاز برای دسترسی سایر عرضه کنندگان برق به شبکه های توزیع بمنظور خرید ، فروش و جابجایی (ترانزیت) برق ، با دریافت حق جابجایی (حق ترانزیت)
 - ۷- خرید ، فروش (ازجمله 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 یا پیش خرید از عرضه کنندگان ، با رعایت مقررات بازار برق و تحویل آن به مشترکین .
- تبصره : در صورت اخذ پروانه ، شرکت میتواند نسبت به احداث و بهره برداری از مولدهای برق متصل به شبکه های فشار متوسط و فشار ضعیف مبادرت نماید .
- 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- بهره برداری ، 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 ذیصلاح
 - ۱۳- حمایت از توسعه ظرفیتهای مشاوره ای و پیمانکاری و فن آوری های جدید به منظور کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری و ارتقا سطح خدمات به مشتریان

۱۴- فروش برق بصورت عمده به موسسات برق دارای پروانه مجاز به منظور تحویل به مصرف کنندگان

۱۵- برون سپاری امور مطالعاتی و عملیات اجرایی رقابت پذیر (اعم از بهره برداری ، تعمیر و نگهداری ، توسعه و بهینه سازی شبکه و تاسیسات و ارائه خدمات مشترکین)

تبصره : شرکت با حفظ مسئولیتهای خود و اعمال نظارت کافی مجاز به واگذاری فعالیتهای توسعه ، بهینه سازی و بهره برداری 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- فراهم نمودن امکان استفاده از دارایی های شرکت جهت ارائه خدمات زیر بنایی توسط سایر اشخاص در ازاء دریافت ما به ازاء آن در چارچوب دستورالعمل مصوب مجمع عمومی و بگونه ای 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 فعالیت شرکت در استان کرمان است که محدوده تحت پوشش آن توسط وزارت نیرو تعیین میشود

ماده ۷- تابعیت و مرکز اصلی شرکت : تابعیت شرکت ایرانی است مرکز اصلی شرکت کرمان است . تعیین و تغییر نشانی مرکز اصلی شرکت بنا به تصویب هیات مدیره صورت خواهد گرفت . هیات 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 ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال است که به ۲۵/۰۰۰ سهم یک هزار ریالی با نام تقسیم میشود و تماما پرداخت شده است . ترکیب سهام به شکل زیر میباشد :

گروه الف : شرکت مادر تخصصی توانیر دارای ۴۰٪ سهام بصورت ممتاز

گروه ب: اشخاص حقیقی و حقوقی دارای ۶۰٪ سهام عادی

تبصره : امتیازات سهام ممتاز 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 میگردد و دو رای در سایر مجامع فوق العاده

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

۲-۱- انتخاب یا عزل اعضا هیات مدیره

۲-۲- اتخاذ تصمیم نسبت به سیاست کلی و برنامه های عملیات آتی شرکت

۲-۳- رسیدگی و اظهار نظر و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملیات سالیانه

۲-۴- تصویب آیین نامه های 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 نفر که از طرف هیات 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 و 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

تملك هر يك از سهام شركت ، متضمن قبول مقررات اين اساسنامه 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 فوق العاده و مقررات مربوطه افزایش داد . تادیه مبلغ اسمی سهام جدید ، به یکی از طرق زیر ، امکان پذیر است :

- پرداخت نقدی مبلغ اسمی سهام

- 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 غیر نقد

تبصره: انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است.

ماده ۱۵- مجمع عمومی فوق العاده می تواند به هیات 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، میتواند 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 هیات مدیره و گزارش بازررس یا بازرسان (حسابرس یا حسابسان) شرکت اتخاذ شود، در غیر اینصورت باطل خواهد بود.

ماده ۱۷- علاوه بر کاهش اجباری سرمایه به علت از بین رفتن حداقل نصف سرمایه شرکت، مجمع عمومی فوق العاده شرکت میتواند به پیشنهاد هیات 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 میگیرد و کاهش اختیاری سرمایه، از طریق کاهش بهای اسمی سهام، به نسبت مساوی و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم به صاحب آن، انجام میگیرد.

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 هیات 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 میشود. 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 میشود، به اطلاع صاحبان سهام برسد.

قسمت چهارم: مجامع عمومی

ماده ۱۹- مجامع عمومی شرکت به نحو ذیل تشکیل میشود:

- ۱- مجمع عمومی عادی باید سالی یک بار حداکثر تا چهارماه پس از پایان سال مالی، برای استماع گزارش مدیران، بازررس و یا بازرسان (حسابرس یا حسابسان) 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 خط مشی، 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.

۳- مجمع عمومی عادی و مجامع عمومی فوق العاده را هیات مدیره دعوت مینماید. هیات مدیره، بازررس یا بازرسان (حسابرس یا حسابرسان) شرکت میتوانند در مواقع مقتضی، مجمع عمومی عادی را به طور فوق العاده دعوت نمایند. علاوه بر این، سهامدارانی هم که اقلایک پنجم سهام شرکت را مالک باشند، حق دارند از هیات مدیره بخواهند که مجمع عمومی شرکت را برای رسیدگی به امر خاصی دعوت نمایند. هیات 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 میتوانند دعوت مجمع عمومی را با همان دستور جلسه از بازررس یا بازرسان (حسابرس یا حسابرسان) شرکت خواستار شوند و بازررس و 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 هیات مدیره و بازررس یا بازرسان (حسابرس یا حسابرسان) تصریح نمایند.

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

تبصره ۲: هیچ مجمع عمومی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد و با هیچ اکثریتی نمیتواند بر تعداد صاحبان سهام بیفزاید.

ماده ۲۰ - آگهی دعوت مجامع عمومی: دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی، از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر میشود 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.

ماده ۲۱ - محل تشکیل مجامع عمومی: مجامع عمومی عادی و فوق العاده در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در آگهی دعوت صاحبان سهام تعیین میشود تشکیل خواهد شد.

ماده ۲۲ - دستور جلسه: دستور جلسه هر مجمع عمومی را مقام دعوت کننده آن معین مینماید. این دستور جلسه بایستی در آگهی 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 رای دهند.

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

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

ماده ۲۵- هیات ریسه مجمع عمومی : مجامع عمومی عادی یا فوق العاده به ریاست ریس هیات مدیره یا نایب ریس هیات مدیره و در غیاب آنها به ریاست یکی از مدیرانی که به این منظور از طرف هیات مدیره انتخاب شده باشد ، تشکیل خواهد گردید مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل برخی از اعضای هیات مدیره یا کلیه آنها جزء دستور جلسه باشد که در این صورت ریس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد . دو نفر از ناظران از سهامداران از طرف مجمع عمومی به اکثریت نسبی آراء و یک نفر منشی از بین صاحبان سهام یا غیر آنها انتخاب می شوند .

هرگاه مجامع عمومی عادی بوسیله بازرس دعوت شده باشد ، ریاست با بازرس خواهد بود .

ماده ۲۶- تمدید جلسات : هرگاه در هر مجمع عمومی ، تمامی موضوعات مندرج در دستور جلسه ، مورد اخذ تصمیم واقع نشود ، هیات ریسه 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 ، فی المجلس 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- ورقه ورودی و ورقه حضور و غیاب : قبل از تشکیل هر یک از مجامع عمومی ، هر صاحب سهمی (اعم از دارندگان گواهینامه نقل و انتقال بورس) که مایل به حضور در مجمع عمومی باشد ، باید با ارایه ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم یا اعلامیه خرید و فروش بورس متعلق به خود ، به شرکت مراجعه کرده و ورقه ورودی دریافت کرده باشد . از حاضرین در مجمع عمومی ، صورتی ترتیب داده خواهد شد که در آن ، هویت کامل اقامتگاه و تعداد سهام و تعداد آرای هر یک از آنها قید شده و به امضا آنان رسیده باشد .

ماده ۲۸- صورتجلسات : از مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی ، صورتجلسه ای توسط منشی جلسه تحریر و تنظیم میشود که به امضا هیات ریسه مجمع عمومی رسیده و یک نسخه از آن ، در مرکز شرکت و جزء اسناد شرکت نگهداری میشود .

ماده ۲۹- اثر تصمیمات : مجامع 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) الزام آور است .

ماده ۳۰- حد نصاب ضروری برای رسمیت مجمع عمومی عادی : در مجمع عمومی عادی ، حضور دارندگان اقلا بیش از نصف سهامی که حق 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 رای دارند رسمیت داشته و تصمیم گیری خواهد شد . مشروط بر اینکه در دعوت جلسه دوم ، نتیجه دعوت اول قید شده باشد .

ماده ۳۱- وظایف مجمع عمومی :

وظایف مجمع عمومی عادی بشرح ذیل است :

۱- اتخاذ تصمیم نسبت به سیاسی کلی برنامه های عملیات آتی شرکت در چارچوب سیاستها و برنامه ها و استانداردهای وزارت نیرو .

۲- رسیدگی و اظهار نظر و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملیات سالیانه و صورتهای مالی اساسی و بودجه شرکت .

تبصره : تصویب صورتهای مالی اساسی پس از استماع گزارش بازررس یا بازرسان (حسابرس یا حسابرسان) به عمل آید ، 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 جابجایی (ترانزیت) برق بر اساس گزارش بازررس یا بازرسان (حسابرس یا حسابرسان) .

۴- تصویب آیین نامه های مالی ، معاملاتی و اموال شرکت با رعایت مقررات مربوطه

۵- تصویب ساختار ، آیین نامه استخدامی و نظام پرداخت شرکت .

۶- اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیات 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 اندوخته ها

۸- انتخاب ، تعویض ، عزل یا تجدید انتخاب اعضاء هیات مدیره و بازررس و بازرسان (حسابرس یا حسابرسان) اصلی و علی البدل ، تعیین حق حضور و پاداش اعضاء هیات مدیره و همچنین تعیین حق الزحمه بازررس یا بازرسان (حسابرس یا حسابرسان)

۹- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای نشر آگهی های مربوط به شرکت .

۱۰- اتخاذ تصمیم در مورد هر گونه موضوعی که جزء دستور جلسه بوده و در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده نباشد .

ماده ۳۲- نصاب ضروری برای رسمیت مجمع عمومی فوق العاده : در مجمع عمومی فوق العاده باید دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای 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 رای دارند ، رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود ، مشروط به اینکه در دعوت دوم ، نتیجه دعوت اول قید شده باشد .

ماده ۳۳- اکثریت ضروری برای اخذ رای : تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دو سوم آرای حاضر در جلسه ، رسمی و معتبر خواهد بود .

ماده ۳۴- وظایف مجمع عمومی فوق العاده : هر گونه تغییر در مواد اساسنامه یا میزان سرمایه شرکت یا انتشار اوراق مشارکت و یا انحلال شرکت ، در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است .

تبصره ۱ : انحلال ، ادغام و یا تجزیه شرکت و هر گونه تغییر در اهداف ، موضوع ، حوزه فعالیت در اساسنامه یا رعایت مفاد قانون تجارت و تایید وزیر نیرو است .

تبصره ۲ : در صورتی که وزیر نیرو در راستای وظایف نظارتی وزارت نیرو و حصول اطمینان از تامین برق ، انجام اصلاحاتی را در اساسنامه ضروری بداند ، هیات مدیره ظرف مدت دو ماه از تاریخ اعلام با دعوت از مجمع عمومی فوق العاده نسبت به اصلاح اساسنامه شرکت اقدام خواهد نمود .

تبصره ۳ : در مواردی که تصمیمات مجمع 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 بازررس یا بازرسان (حسابرس و 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: هیات مدیره

ماده ۳۵- عده اعضاء هیات مدیره: شرکت، به وسیله هیات مدیره ای مرکب از سه یا پنج نفر عضو اصلی اداره میشود که بوسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب میشوند. مدیران قابل عزل و تجدید انتخاب می باشند. هر یک از مدیران می توانند با اطلاع کتبی به هیات مدیره، در هر موقع، از سمت خود استعفا دهد.

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

تبصره ۲: مجمع عمومی عادی میتواند علاوه بر اعضا 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 ۳۶ جایگزین عضو یا اعضا اصلی هیات مدیره خواهند شد.

ماده ۳۶- در صورتی که بر اثر فوت یا استعفا یا سلب شرایط از یک یا چند نفر از اعضاء هیات مدیره، تعداد اعضاء هیات 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 هیات مدیره نباشد، مدیران باقیمانده باید بلافاصله مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضا هیات مدیره، دعوت نمایند.

تبصره: هرگاه هیات مدیره، حسب مورد، از دعوت مجمع عمومی برای انتخاب مدیری که سمت او بلا تصدی مانده، خودداری کند، هر ذینفع حق دارد از بازررس 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، بازررس یا بازرسان (حسابرس یا حسابرسان)، مکلف به انجام چنین درخواستی هستند.

ماده ۳۷- انتخاب اشخاص حقوقی به عضویت در هیات مدیره: اشخاص حقوقی را میتوان برای عضویت در هیات مدیره شرکت انتخاب نمود. در این صورت، شخص حقوقی همان مسئولیت های مدنی شخص حقیقی عضو هیات مدیره را داشته و باید یک نفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف عضو هیات مدیره، کتبا به شرکت معرفی نماید. چنین نماینده ای مشمول همان شرایط و تعهدات و مسئولیتهای مدنی و جزایی عضو هیات مدیره بوده از جهت مدنی با شخص حقوقی که او را به نمایندگی تعیین نموده است مسئولیت تضامنی خواهد داشت. شخص حقوقی عضو هیات مدیره می تواند نماینده خود را عزل کند به شرط آنکه در همان موقع جانشین او را کتبا به شرکت معرفی نماید و گرنه غایب محسوب می شود.

ماده ۳۸- ماموریت مدیران : مدت ماموریت 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 میکند .

ماده ۳۹- سهام وثیقه : هریک از اعضای هیات مدیره باید لاقلاً یک سهم از سهام شرکت را در تمام مدت ماموریت 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 مفاسد حساب دوره تصدی خود در شرکت را دریافت نداشته است ، سهام مذکور ، در صندوق شرکت بعنوان وثیقه باقی خواهد ماند . وثیقه بودن این سهام ، مانع استفاده از حق رای آنها در مجامع عمومی و پرداخت سود آنها به صاحبانشان نخواهد بود .

ماده ۴۰- رییس و نایب رییس و منشی هیات مدیره : هیات مدیره در اولین جلسه خود که حداکثر ظرف یک هفته پس از جلسه مجمع عمومی عادی که هیات را انتخاب کرده است ، تشکیل خواهد شد ، از بین اعضای هیات یک رییس و یک نایب رییس برای هیات مدیره تعیین می نماید .

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

ماده ۴۱- تشکیل جلسات هیات مدیره : هیات مدیره در دوره زمانی که خود معین می کند (حداقل ماهانه یک جلسه) و یا با دعوت کتبی یا رییس یا نایب رییس یا دو نفر از اعضای هیات مدیره و همچنین در موارد ضروری به دعوت مدیر عامل ، تشکیل جلسه خواهد داد .

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

ماده ۴۲- محل تشکیل جلسات هیات مدیره : جلسات هیات مدیره در مرکز اصلی شرکت یا در هر محل دیگری که در دعوت نامه تعیین شده باشد ، تشکیل خواهد شد .

ماده ۴۳- حد نصاب و اکثریت لازم برای رسمیت جلسه مدیران : جلسات هیات مدیره در صورتی رسمیت دارد که بیش از نصف اعضای هیات مدیره در آن جلسات حضور داشته باشند . تصمیمات هیات مدیره با اکثریت آرای حاضرین که می باید در هیات مدیره های دارای پنج عضو حداقل سه رای موافق و هیات مدیره های دارای سه عضو حداقل دو رای موافق باشد ، معتبر خواهد بود .

تبصره : در مواردی که مدیر عامل عضو هیات مدیره نباشد در صورت دعوت ، بدون حق رای در جلسات هیات مدیره شرکت خواهد نمود .

ماده ۴۴- صورتجلسات هیات مدیره: برای هر یک از جلسات هیات 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 میشود. نظر هر یک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد در ذیل صورتجلسه قید شود. مسئولیت ابلاغ و پیگیری مصوبات هیات مدیره با رئیس هیات مدیره میباشد.

ماده ۴۵- وظایف و اختیارات هیات مدیره: هیات مدیره شرکت در چارچوب مقررات، استانداردها، ضوابط نظارتی وزارت نیرو برای هر گونه اقدامی به نام شرکت و انجام هر نوع عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحا در صلاحیت مجمع عمومی قرار نگرفته باشد، دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند مشروط بر آنکه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد. از جمله انجام امور ذیل، در صلاحیت هیات مدیره است:

- ۱- انتخاب و عزل مدیر عامل
- 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 شرکتهای توزیع در استانها) و مواد ۱۸، ۱۹ و ۲۰ آیین نامه سازمان آب و برق خوزستان (مستند به تبصره ۲ ماده واحده قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق در استانها).
- ۳- پیگیری و نظارت بر وصول بموقع مابه التفاوت، قیمت تمام شده و تعرفه های مصوب بر اساس تبصره های ۱ و ۵ ماده واحده قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق در استانها.
- ۴- مراقبت در پرداخت بموقع بهای برق خریداری شده از بازار برق و عرضه کنندگان برق با رعایت اولویت نسبت به سایر پرداختهای شرکت.
- ۵- تصویب اخذ هر گونه 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 تایید آیین نامه های مالی، معاملاتی و اموال شرکت با رعایت مقررات مربوطه و ارائه آن به مجمع عمومی عادی جهت تصویب.
- ۸- بررسی و تایید ساختار، آیین 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 ظرفیتهای شرکت (منابع انسانی، مالی، شبکه ها و تاسیسات در اختیار و ...) و توسعه زیر ساختهای سازمانی به ویژه نظامهای مدیریت اطلاعات.
- ۱۱- بررسی و تایید 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 موسسات قانونی دیگر.
- ۱۴- رهن گذاردن اموال شرکت، اعم از منقول و غیر منقول با تصویب مجمع عمومی و فک رهن ولو کرارا.

۱۵- بررسی و تایید پیشنهاد در مورد صلح و سازش در دعاوی و ارجاع امر به داوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعوی با رعایت مقررات مربوطه و ارائه آن به مجمع عمومی جهت تصویب .

۱۶- بررسی و تایید صورتهای مالی اساسی شرکت و صورتهای مالی میاندوره ای و ارائه آن به بازرس یا بازرسان (حسابرس یا حسابرسان) شرکت .

ماده ۴۶- پاداش اعضاء هیات مدیره : هر سال ، طبق تصمیم مجمع عمومی ، ممکن است نسبت معینی از سود خالص سالانه ، بعنوان پاداش ، به هیات مدیره پرداخت شود . این نسبت ، به هیچ وجه ، نباید از ده درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت میشود ، تجاوز کند .

ماده ۴۷- مدیر عامل شرکت و اعضاء هیات مدیره و همچنین نماینده شخص حقوقی عضو هیات 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 ، شامل اشخاصی که به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیات مدیره ، در جلسات هیات مدیره شرکت می کنند نیز میشود 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 میشود .

ماده ۴۸- 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 است از ورود خسارت یا تقویت منفعت .

ماده ۴۹- مدیر عامل

الف : هیات مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را از بین اعضاء خود یا 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 هیات مدیره باشد ، دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیات مدیره بیشتر نخواهد بود . مدیر عامل شرکت نمی تواند در عین حال رئیس هیات مدیره شرکت باشد ، مگر با تصویب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی .

تبصره ۱ : صلاحیت مدیر عامل قبل از انتصاب باید بر اساس ضوابط ابلاغی وزارت نیرو احراز شود .

ب: مدیر عامل در چارچوب اختیارات تعیین شده توسط هیات مدیره و در حدود قوانین موضوعه و مقررات این اساسنامه مسئول اداره امور شرکت می باشد . هیات مدیره میتواند قسمتی از اختیارات مصرحه در ماده ۴۵ 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 هیات مدیره و مجمع عمومی

۲- تهیه ، تنظیم و پیشنهاد خط مشی ، برنامه عملیاتی ، بودجه سالانه و تشکیلات تفصیلی شرکت به هیات مدیره

۳- تهیه و تنظیم صورتهای مالی سالانه شرکت و ارائه آن به هیات مدیره

۴- تهیه و تنظیم آیین نامه های مورد نیاز شرکت (از جمله آیین نامه های مالی ، معاملاتی ، اموال و استخدامی) و یا پیشنهاد اصلاح آنها و ارائه آن به هیات 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 دستورالعملهای شرکت و انجام اقدامات لازم برای حسن امور شرکت در حدود قوانین و مقررات مربوطه

۸- اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور و عملیات شرکت به استثناء آنچه از وظایف مجمع عمومی و هیات مدیره است

۹- ارائه گزارشات مورد نیاز هیات 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 ، ترفیع و تنبیه آنها بر اساس مقررات و آیین نامه های مصوب .

۱۱- تهیه گزارش قیمت تمام شده برق و انجام پیگیریهای 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 : مدیر عامل میتواند با مسئولین خود بخشی از وظایف و اختیارات خود را به هریک از مدیران و یا کارکنان شرکت تفویض نماید .

ج - نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال نسخه ای از صورتجلسه هیات مدیره به اداره ثبت شرکتها اعلام و پس از ثبت ، در روزنامه رسمی آگهی شود .

تبصره ۳ : مدیر عامل 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 هیات مدیره فرد دیگری را بعنوان نماینده تعیین نماید ، نمایندگی بعده آن شخص خواهد بود .

مدیر عامل میتواند با رعایت مقررات و پس از اخذ نظر هیات مدیره و با رعایت بند ۶ ماده ۳۱ نسبت به ارجاع موارد به داوری اقدام نماید .

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

تبصره ۵ : در صورتی که به هر دلیل شرکت مدتی بدون مدیر عامل باشد ، رییس یا نایب رییس هیات مدیره عهده دار انجام وظایف مدیر عامل خواهد بود .

ماده ۵۰: صاحبان امضاء مجاز: کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت و قراردادهای و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری، توسط دو نفر از اعضای هیات مدیره (به انتخاب هیات مدیره) و یا توسط مدیر عامل (یا نمایندگان مجاز وی) و یکی از اعضای هیات مدیره (به انتخاب هیات مدیره و یا دیگر اشخاصی که هیات مدیره تعیین میکند) امضا میشود. مدیر عامل اسامی کلیه صاحبان امضاء مجاز را طی صورتجلسه ای به اداره ثبت شرکتها جهت درج در روزنامه رسمی ارائه می نماید. مدیر عامل همچنین شخص یا اشخاصی که حق امضای مکاتبات عادی و جاری را دارند، تعیین می نماید.

قسمت ششم - بازرسان یا بازرسان (حسابرس یا حسابرسیان)

ماده ۵۱: انتخاب و وظایف بازرسان یا بازرسان (حسابرس یا حسابرسیان): مجمع عمومی عادی در هر سال حداقل یک بازرسان یا بازرسان (حسابرس یا حسابرسیان) اصلی و حداقل یک بازرسان (حسابرس) علی البدل را برای مدت یکسال معین می کند. بازرسان یا بازرسان (حسابرس یا حسابرسیان) ضمن سایر وظایفی که در قانون تجارت برای آنها مقرر شده است مکلفند درباره الف) صحت صورت دارایی و صورتحساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و تراز نامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند. ب) صحت مطالب و اطلاعاتی (فنی، خدمات به مشتریان، مالی و اداری) که هیات در اختیار مجمع عمومی گذاشته است ج) رعایت تصمیمات متخذ مجمع نسبت به سیاستهای کلی و برنامه های عملیاتی آتی شرکت از جمله در رابطه با استانداردها، ضوابط و مقررات ناظر به انجام فعالیتهای شرکت. د) سایر موضوعاتی که از طرف مجمع به بازرسان یا بازرسان (حسابرس یا حسابرسیان)

ارجاع می شود اظهار نظر کنند و گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کند. بازرسان یا بازرسان (حسابرس یا حسابرسیان) باید لافاقل ده روز قبل از تشکیل مجامع 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 بازرسان (حسابرس) شرکت انتخاب نمود.

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

ماده ۵۲: اختیارات بازرسان یا بازرسان (حسابرس یا حسابرسیان): بازرسان یا بازرسان (حسابرس یا حسابرسیان) می توانند 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 نمایند. انجام وظیفه حسابرسی و بازرسی، به هیچ وجه نیابتی مانع گردش عادی امور شرکت شود.

ماده ۵۳- معاملات بازرسان یا بازرسان (حسابرس یا حسابرسیان): بازرسان یا بازرسان (حسابرس یا حسابرسیان) نمی توانند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می گیرد، بطور مستقیم یا غیر مستقیم، ذینفع شود.

ماده ۵۴: سال مالی: سال مالی شرکت از روز اول فروردین ماه هر سال آغاز می شود و در روز آخر اسفند ماه همان سال به پایان میرسد.

قسمت، نهم: حسابهای شرکت

ماده ۵۵: حسابهای سالانه: هیات مدیره شرکت باید پس از انقضای هر سال مالی، صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین تراز نامه و حساب عملکرد و سود و زیان شرکت و هریک از شعب را به ضمیمه گزارشی در باره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند. اسناد مذکور در این ماده باید اقلاً 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 (تراز 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 ۵۶: حق مراجعه صاحبان سهام: از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه، هر صاحب سهم می تواند در مرکز اصلی شرکت به صورتحسابها مراجعه کرده و از تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت رونوشت بگیرد. هر صاحب سهم میتواند ده روز قبل از برگزاری مجمع عمومی سالانه از گزارش بازرس یا بازرسان (حسابرس یا حسابرسان) نیز رونوشت بگیرد.

ماده ۵۷: ارقام تراز نامه - استهلاک: ارزیابی داراییهای شرکت طبق موازین و اصول متداول و پذیرفته شده حسابداری به عمل خواهد آمد. در تراز نامه باید استهلاک اموال و اندوخته های لازم در نظر گرفته شود ولو آنکه پس از وضع استهلاک و اندوخته ها 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 اقلام دارایی و زیانها و هزینه های احتمالی، باید ذخیره لازم منظور شود. تعهداتی که شرکت آن را تضمین کرده است، باید با قید مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود.

ماده ۵۸: مفاسد حساب: تصویب صورتهای مالی اساسی هر دوره از طرف مجمع عمومی برای هیات مدیره به منزله مفاسد حساب برای همان دوره خواهد بود.

ماده ۵۹: اندوخته قانونی و اختیاری: از سود خالص شرکت پس از وضع زیانهای وارده سالهای قبل، باید معادل یک بیستم، بعنوان 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 هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود ویژه برای تشکیل اندوخته های مخصوصی کنار گذاشته شود.

ماده ۶۰: سود قابل تقسیم: پرداخت سود به صاحبان سهام باید ظرف هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود، انجام پذیرد.

قسمت، ششم: موقوف

ماده ۶۱: تغییر در حوزه فعالیت شرکت: در صورت تغییر در حوزه فعالیت شرکت، دارائیه‌ها، 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 قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق در استانها، ارزیابی و امر انتقال انجام میگردد.

ماده ۶۲: حسابهای بانکی شرکت: درآمد حاصل از فروش انرژی به مشترکین در حساب بانکی جداگانه ای به نام شرکت واریز می شود. شرکت موظف است در قالب مقررات ناظر به اطمینان از پرداختهای بهای برق (موضوع بند ۳ قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق) نسبت به پرداخت به موقع بهای برق خریداری شده و هزینه ترانزیت اقدام نماید.

ماده ۶۳: موضوعات پیش بینی نشده: مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است مشمول مقررات لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت و اصلاحیه های بعدی و سایر قوانین و مقررات جاریه خواهد بود.

این اساسنامه مشتمل بر ۶۳ ماده و ۲۲ تبصره میباشد و در تاریخ ۱۳۹۲/۰۱/۰۷ (ماده ۸ و تبصره آن در تاریخ ۱۳۹۳/۰۱/۲۸) به تصویب مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام رسیده است.