

## «آگهی عرضه عمومی سهام»

سازمان خصوصی سازی در نظر دارد در اجرای مصوبه هیئت واگذاری و سایر قوانین و مقررات مربوطه، سهام متعلق به دولت در شرکت «مدیریت تولید و بهره‌برداری نیروگاه‌های سیکل ترکیبی خيام» به شرح جدول زیر را از طریق مزایده و با رعایت «دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری‌ها» عرضه و واگذار نماید.

### الف) مشخصات سهام قابل عرضه و شرایط کلی معامله:

| سرمایه شرکت<br>(میلیون ریال) | موضوع فعالیت                                        | ترکیب سهامداران (درصد)<br>بر اساس صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به<br>۱۴۰۲/۱۲/۳۰                                                               | سهام قابل عرضه   |                   |               |         | ارزش پایه سهام قابل عرضه (ریال) |                 | مبلغ سپرده شرکت در<br>مزایده (ریال) | شرایط تسویه ثمن<br>معامله | مهلت پرداخت<br>ثمن معامله<br>(روز کاری) | مهلت واریز<br>سپرده و تحویل<br>پاکت‌های مزایده | تاریخ برگزاری<br>مزایده |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|---------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|
|                              |                                                     |                                                                                                                                                 | تعداد سهام بلوکی | تعداد سهام ترجیحی | تعداد کل سهام | درصد کل | هر سهم                          | کل سهام         |                                     |                           |                                         |                                                |                         |
| ۱۰                           | نگهداری و<br>تعمیرات<br>نیروگاه‌های<br>حرارتی و ... | شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی: ۴۰٪<br>شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی: ۲۹/۸٪<br>شرکت مدیریت تولید برق نکا: ۲۹/۷٪<br>اشخاص حقیقی: ۰/۵٪ | ۳۸۰              | ۲۰                | ۴۰۰           | ۴۰      | ۱۰۰۸۲۰۰۱۳۰۰۰۰                   | ۴۳۲۰۸۰۵۰۲۰۰۰۰۰۰ | ۱۲۰۹۸۴۰۱۵۶۰۰۰۰                      | کلاً نقد                  | ۲۰                                      | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵                                     | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶              |

### ب) شرایط عمومی معامله:

- متقاضیان می‌بایستی پیشنهادات خود را نسبت به کل سهام عرضه شده به سازمان خصوصی سازی ارائه نمایند. تعداد سهام ترجیحی جذب شده توسط کارکنان از سهام قابل واگذاری کسر و مانده سهام، مبنای ثمن معامله قرار می‌گیرد. در صورتی که تا قبل از قطعیت معامله سهام بلوکی، تعداد سهام ترجیحی واگذارشده قطعی نگردد، معادل ۹۵ درصد سهام قابل عرضه به خریدار منتقل و سهم ترجیحی جذب نشده احتمالی متعاقباً با همان قیمت و شرایط سهام مورد واگذاری بلوکی (عمده) به خریدار منتقل خواهد شد. این موضوع در قرارداد واگذاری قید خواهد شد.
- شرایط و جزئیات نحوه واگذاری سهام ترجیحی از جمله مهلت ارسال درخواست علاوه بر مکاتبه با شرکت از طریق پایگاه اینترنتی سازمان خصوصی سازی و «سامانه سهام ترجیحی» به اطلاع مشمولین خواهد رسید.
- متقاضیان اقرار می‌نمایند؛ ممنوع معامله نبوده و مشمول ماده (۲۴) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۰۴/۳۱ و اصلاحات بعدی آن نمی‌باشند.
- به منظور رعایت بند (۱) ماده (۵) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و آیین نامه اجرایی آن، موضوع عدم محکومیت اشخاص حقیقی و حقوقی از محرومیت های مقرر در قانون یاد شده؛ از دبیرخانه موضوع تبصره ماده (۶) قانون مذکور مستقر در سازمان بازرسی کل کشور استعلام خواهد شد.
- خریداران قبلی سهام بلوکی اقساطی از سازمان خصوصی سازی که در اجرای قراردادهای منعقد، اقساط آنان معوق گردیده، تا تعیین تکلیف بدهی‌های قبلی، حق شرکت در مزایده و خرید مجدد سهام را نخواهند داشت.
- مطابق تبصره (۴) ماده (۲۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، در عرضه از طریق مزایده، بخش تعاونی در شرایط یکسان از اولویت خرید برخوردار است.
- خریداران متعهد هستند، چنانچه فعالیت شرکت طبق تشخیص و ابلاغ سازمان پدافند غیرعامل متضمن امور حساس امنیتی و طبقه‌بندی حیاتی باشد، در اداره شرکت و مدیریت امور، ضوابط مربوطه ابلاغی از مرجع مذکور را به دقت رعایت و اجراء نمایند.
- خریدار سهام بلوکی ملزم به رعایت مفاد دستورالعمل حفاظت و مراقبت از اماکن مورد واگذاری، مصوب شورای امنیت کشور می‌باشد.
- مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت‌های تابعه و وابسته آن‌ها، موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن که متقاضی خرید سهام می‌باشند، متعهد می‌گردند، محدودیت‌های مقرر در ماده (۶) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن را رعایت نمایند. بدیهی است مسئولیت ناشی از عدم رعایت آن به عهده خریدار خواهد بود.
- خریداران مکلف به رعایت مواد (۴۴)، (۴۵) و (۴۶) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی موضوع، ممنوعیت انجام اقدامات منجر به اخلاف در رقابت، می‌باشند. همچنین خریدار اقرار می‌نماید مشمول محدودیت مقرر در ماده (۴۷) قانون مذکور نیست. بدیهی است در صورتیکه انجام یک یا چند مورد از رویه‌های ضدرقابتی موضوع مواد (۴۴) تا (۴۸) قانون فوق‌الذکر از سوی خریدار، برای شورای رقابت محرز گردد، خریدار حق اعتراض نسبت به تصمیمات آن شورا (موضوع ماده ۶۱ قانون) را نخواهد داشت.

۱۱- خریدار سهام مکلف است به نسبت سهام مورد معامله، بدهی مندرج در صورت‌های مالی مبنای ارزش گذاری سهام به «شرکت مادر تخصصی ذریبط»، «خزانه‌داری کل کشور» را از زمان واگذاری سهام مطابق ترتیبات قانونی مقرر توسط دستگاه‌های مزبور پرداخت نماید. همچنین خریدار می‌بایست بابت تضمین پرداخت بدهی به «شرکت مادر تخصصی ذریبط» و «خزانه‌داری کل کشور»، اسناد تضمین مناسب را صادر و در اختیار آنها قرار دهد. مسئولیت خریدار (به نسبت سهام مورد معامله) و شرکت در خصوص اصل بدهی مذکور و همچنین پرداخت جرائم و وجه التزام به «شرکت مادر تخصصی ذریبط»، تضامنی خواهد بود.

۱۲- آزادسازی سهام توسط سازمان خصوصی‌سازی علاوه بر تسویه حساب کامل مطالبات (مندرج در صورت‌های مالی مبنای ارزش گذاری سهام) با دستگاه‌های یاد شده، منوط به جایگزینی کامل تضامین و تعهدات صادره از سوی شرکت مادر تخصصی ذریبط نزد اشخاص ثالث توسط خریدار (به نسبت سهام خریداری شده) می‌باشد.

۱۳- خریدار متعهد می‌گردد برای ایثارگران شاغل قبل و بعد از واگذاری، از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نماید.

۱۴- نقل و انتقال سهام در چارچوب قرارداد صورت می‌گیرد و شرکت در مزایده به معنی اطلاع کامل و رعایت قبول کلیه شرایط مندرج است.

۱۵- نحوه نظارت پس از واگذاری مطابق «دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری بنگاه‌ها و شرکت‌های واگذار شده به صورت کنترلی و مدیریتی» و نیز مفاد قرارداد واگذاری خواهد بود.

۱۶- خریدار (خریداران) متعهد می‌گردد برنامه کتبی خود را برای حفظ سطح اشتغال موجود بنگاه در حال واگذاری، حداکثر ۶ ماه پس از عقد قرارداد به سازمان خصوصی‌سازی ارائه نماید. در صورت تخلف از مفاد این بند، خریدار به پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی و تصویب هیات واگذاری مشمول تنبیهات موضوع بند «ب» ماده «۸» دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری بنگاه‌ها و شرکت‌های واگذار شده به صورت کنترلی و مدیریتی می‌گردد.

۱۷- سازمان خصوصی‌سازی در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

۱۸- متقاضیان به دقت موارد مندرج در این آگهی و سایر اسناد مرتبط را مطالعه و اقدامات مورد نیاز و مدارک لازم برای حضور در رقابت را تا موعد مقرر و به صورت کامل به سازمان خصوصی‌سازی تحویل نمایند. در صورت هرگونه تأخیر در ارسال مدارک و یا نقص و ابهام در مستندات دریافتی، مطابق مقررات رفتار خواهد شد.

۱۹- متقاضیان می‌توانند برای بازدید از بنگاه مورد واگذاری، با ارائه درخواست کتبی به دفتر بازاریابی و واگذاری سهام و دارایی‌ها و یا از طریق ثبت در «سامانه مشتریان بالقوه» مندرج در پایگاه اینترنتی سازمان به نشانی [www.ipo.ir](http://www.ipo.ir) نسبت به اخذ معرفی‌نامه اقدام نمایند. (شماره تلفن‌های ۸۳۳۳۹۵۱۵-۸۳۳۳۹۵۲۲)

۲۰- سایر شرایط واگذاری و نیز اطلاعات و مقررات مربوطه (از جمله موارد زیر)، در بخش «آگهی‌های عرضه (اصل ۴۴)» از پایگاه اینترنتی سازمان خصوصی‌سازی به نشانی: [www.ipo.ir](http://www.ipo.ir) قابل دسترسی است.

۱. نمونه قرارداد

۲. صورتهای مالی، گزارش ارزیابی، آخرین اطلاعات‌های تکمیلی و سایر مستندات مرتبط

۳. دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری

۴. آئین‌نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی

۵. دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری‌ها

### ج) شرایط اختصاصی معامله:

۱- سهام متعلق به دولت سهام ممتاز بوده و این امر در ارزش گذاری لحاظ شده است.

۲- امتیاز سهام ممتاز مطابق بند (الف) ماده (۱۳) اساسنامه شرکت عبارت است از: ۱- انتخاب اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، بازرس و حسابرس شرکت. ۲- تصویب سیاست‌ها و خط مشی شرکت در مواردی که با سیاست‌های کلی صنعت برق در ارتباط است پس از تأیید سهامدار ممتاز نافذ می‌باشد.

۳- مطابق بند (ب) ماده (۱۳) اساسنامه شرکت، در صورت واگذار شدن بیش از ۵۰٪ سهام شرکت به اشخاص حقیقی و یا اشخاص حقوقی که سهام آنها مستقیم یا غیرمستقیم به دولت یا شرکت‌ها و یا مؤسسات دولتی تعلق نداشته باشد، امتیازات سهامداران ممتاز، خود به خود حذف و کلیه سهامداران به نسبت سهام خود و مطابق قانون تجارت در اداره شرکت سهیم خواهند بود.

#### د) نحوه بررسی صلاحیت متقاضیان:

- ۱- عرضه بلوک سهام شرکت مدیریت تولید و بهره برداری نیروگاه‌های سیکل ترکیبی خیام با رعایت «دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری‌ها» صورت خواهد گرفت. بر اساس مفاد این دستورالعمل صلاحیت‌های عمومی و تخصصی متقاضیان مورد بررسی قرار گرفته و صرفاً پیشنهاد قیمت اشخاص واجد شرایط بررسی خواهد شد.
- ۲- خریداران مکلفند به منظور احراز شرایط صلاحیت عمومی موضوع بررسی شاخص‌های «عدم بدهی معوق به شبکه بانکی»، «عدم سوء پیشینه کیفری موثر» و «ممنوع‌المعامله نبودن»؛ مستندات به شرح توضیحات مندرج در بخش (ه) این آگهی را به این سازمان تحویل نمایند.
- ۳- تضمین ارائه شده توسط متقاضیان رد صلاحیت شده پس از اعلام نتیجه بررسی‌های کارگروه، قابل استرداد خواهد بود.
- ۴- چنانچه در هر مرحله از فرایند واگذاری و تا زمان ابلاغ قرارداد واگذاری، مواردی مبتنی بر عدم احراز صلاحیت متقاضی کشف گردد، سازمان می‌تواند نسبت به لغو واگذاری به خریدار اقدام نماید.
- ۵- برنامه یا طرح توجیهی ارائه شده از سوی متقاضیان مشمول بررسی «صلاحیت‌های فنی و مدیریتی» جزو لاینفک قرارداد واگذاری بوده و به عنوان تعهدات قراردادی خریدار منظور و توسط سازمان خصوصی‌سازی مورد نظارت قرار می‌گیرد.
- ۶- متقاضی خرید متعهد می‌گردد در انتصاب مدیران شرکت واگذار شده شاخص‌های صلاحیت عمومی موضوع جدول بند (الف) ماده (۳) «دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری‌ها» را رعایت نماید. این موضوع در قرارداد واگذاری درج خواهد شد.
- ۷- خریدار به منظور حضور در جلسه کارگروه بررسی صلاحیت جهت تبیین برنامه اداره و توسعه بنگاه می‌تواند در اولین روز کاری پس از اتمام مهلت ارسال مدارک نسبت به معرفی نماینده تام‌الاختیار خود به سازمان خصوصی‌سازی اقدام نماید.

### هـ - مدارک قابل ارائه و نحوه شرکت در مزایده:

[illegible]

۳-۲- **پاکت (ج) شامل:** « فرم درخواست خرید» به همراه مستندات مندرج در فرم مذکور.

**۳- محل دریافت اسناد مزایده :**

متقاضیان می توانند برای دریافت « فرم درخواست خرید» به پایگاه اینترنتی سازمان به نشانی [www.ipso.ir](http://www.ipso.ir) - بخش آگهی های عرضه (اصل ۴۴) - و یا به صورت حضوری به آدرس سازمان خصوصی سازی به نشانی تهران- شهرک قدس(غرب) - فاز یک - خیابان ایران زمین - خیابان مهستان - پلاک ۱۵- طبقه پنجم - دفتر بازاریابی و واگذاری سهام و دارایی ها مراجعه نمایند.

**۴- زمان برگزاری جلسه مزایده و شرایط حضور در آن:**

جلسه کمیسیون مزایده رأس ساعت ۱۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ تشکیل خواهد شد. حضور متقاضیان یا نمایندگان تام الاختیار آنها در جلسه مزایده و جلسه کارگروه بررسی صلاحیت (به منظور تبیین برنامه اداره و توسعه بنگاه) با ارائه رسید تحویل اسناد مزایده و مدارک شناسائی امکان پذیر است. داشتن معرفی نامه از طرف متقاضیان برای نمایندگان تام الاختیار آنها الزامی است. در صورت اعلام تعطیلی رسمی برای روز مهلت تحویل مدارک و یا روز برگزاری مزایده، مهلت تحویل مدارک و یا جلسه مزایده، به روز کاری پس از تعطیلی موکول خواهد شد.