

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΕΔΡΑ : ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 30 – ΑΘΗΝΑ 104 32
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 786301000
Α.Φ.Μ.:090000045 ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ



ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18/19.12.2024

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν Τ Η Σ 18^{ΗΣ}
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ 19.12.2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση σήμερα, **Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2024** και ώρα **15:00'**, μέσω τηλεδιάσκεψης, δυνάμει του άρθρου 90, παρ. 4 του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 11, παράγρ. 2 του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας.

Συμμετείχαν: Οι κ.κ.,	ΣΤΑΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,	Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
	ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΥΡΡΟΣ,	Αντιπρόεδρος
	ΓΚΛΑΒΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΣΤΕΡΓΙΟΣ,	Μέλος
	ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,	Μέλος
	ΚΑΡΔΑΜΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ,	Μέλος
	ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,	Μέλος
	ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ,	Μέλος
	ΦΩΤΑΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,	Μέλος
	ΨΥΛΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ,	Μέλος
Δεν παρέστησαν, αντιπροσωπεύθηκαν δια εξουσιοδότησης: Οι κ.κ.,	ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ,	Μέλος
	ΔΟΞΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ,	Μέλος
Συμμετείχαν επίσης, οι κ.κ.:	ΑΝΑΡΓ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ,	Νομικός Σύμβουλος
	ΑΝΤ. ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΗ,	Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου

Το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΤΑΣΣΗ, να ψηφίσει, για λογαριασμό του, στη λήψη των Αποφάσεων επί των εγγεγραμμένων θεμάτων στην Ημερήσια Διάταξη.

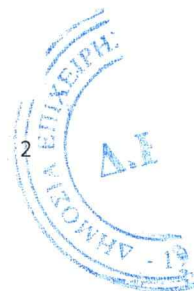
Το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κα ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΟΞΑΚΗ, εξουσιοδότησε το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. ΣΤΕΦΑΝΟ ΚΑΡΔΑΜΑΚΗ, να ψηφίσει, για λογαριασμό της, στη λήψη των Αποφάσεων επί των εγγεγραμμένων θεμάτων στην Ημερήσια Διάταξη.

Επίσης, παρακολούθησαν τη συνεδρίαση κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου, οι κυρίες ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΙΜΟΥΡΑ, Διευθύντρια του Γραφείου Διοίκησης και ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΤΣΑ, Ομιλική Γενική Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων και Επικοινωνίας.

----- , -----

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

----- , -----



ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18/19.12.2024

-
- Θέμα 1^ο : α. - Αυτοδίκαιη παράταση θητείας δύο (2) Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε.- Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα.
- Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε.. - Εκχώρηση Αρμοδιοτήτων.
β. Επιβεβαίωση σύνθεσης Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου.
(Προφορική εισήγηση).
-

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και αποδεχόμενο την προφορική εισήγηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, λαμβάνει κατ' ομοφωνία των παρισταμένων Μελών του, όπως παρίστανται και αντιπροσωπεύονται, την Απόφαση με αριθ. 131, η οποία έχει ως εξής:

- Θέμα : α. - Αυτοδίκαιη παράταση θητείας δύο (2) Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε.- Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα.
- Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε.- Εκχώρηση Αρμοδιοτήτων.
β. Επιβεβαίωση σύνθεσης Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

- α. το άρθρο 9 του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας,
- β. την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 16^{ης} Δεκεμβρίου 2021,
- γ. την απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου με αρ. 40/30.4.2024,
- δ. την προφορική εισήγηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου,
- ε. τη συζήτηση που έγινε κατά τη διάρκεια της παρούσας συνεδρίασης,

Αποφασίζει

1. Διαπιστώνει την αυτοδίκαιη παράταση της θητείας δύο (2) Μελών του, ήτοι, των κ.κ. Μαρίας Ψυλλάκη και Γεωργίου Καρακούση, από την ημερομηνία λήξης της θητείας τους, στις 16 Δεκεμβρίου 2024, έως τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, κατά το έτος 2025, ήτοι, έως την 10.9.2025, κατ' εφαρμογή του άρθρου 9 παρ. 1, περ. α', εδ. β' του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας, καθώς και του άρθρου 85 παρ. 1, εδ. γ' σε συνδυασμό με αρ. 119 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.
2. Ακολούθως των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο **συγκροτείται σε σώμα** με ημερομηνία **έναρξης ισχύος την 16.12.2024** ως ακολούθως:

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18/19.12.2024

- 2.1. Στάσης Γεώργιος του Ιωάννη, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος, Πολιτικός Μηχανικός, γεννηθείς στην [*] το έτος [*], Διεύθυνση: [*], κάτοχος του με αριθ. [*] Α.Δ.Τ. του Α.Τ. [*], με Α.Φ.Μ. [*].

Θητεία του έως και τις 21.8.2025.

- 2.2. Παπαδημητρίου Πύρρος του Δημητρίου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος, Δικηγόρος, Οικονομολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, γεννηθείς στην [*] το έτος [*], Διεύθυνση: [*], κάτοχος του με αριθ. [*] Α.Δ.Τ. του Τ.Α. [*], με Α.Φ.Μ. [*].

Θητεία του έως και τις 21.8.2025.

- 2.3. Γκλαβάνης Χρήστος - Στέργιος του Μιχαήλ, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Οικονομολόγος, Ορκωτός Ελεγκτής, γεννηθείς στο [*] το έτος [*], Διεύθυνση: [*], κάτοχος του με αριθ. [*] Α.Δ.Τ. του Τ.Α. [*], με Α.Φ.Μ. [*].

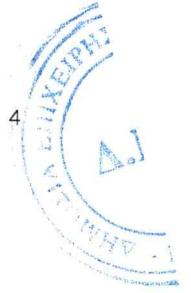
Θητεία του έως και τις 29.4.2027.

- 2.4. Δημητριάδης Γρηγόριος του Δημητρίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Διευθύνων Σύμβουλος και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ Α.Ε., γεννηθείς στην [*] το έτος [*], Διεύθυνση: [*], κάτοχος του με αριθ. [*] Α.Δ.Τ. του Τ.Α. [*], με Α.Φ.Μ. [*].

Θητεία του έως και τις 28.6.2025.

- 2.5. Δοξάκη Δέσποινα του Ιωάννη, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Δικηγόρος, γεννηθείσα στην [*] το έτος [*], Διεύθυνση: [*], κάτοχος του με αριθ. [*] Α.Δ.Τ. του Τ.Α. [*], με Α.Φ.Μ. [*].

Θητεία της έως και τις 28.6.2025.



ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18/19.12.2024

- 2.6. Καρακούσης Γεώργιος του Παναγιώτη, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών, γεννηθείς στην [*] το έτος [*], Διεύθυνση: [*], κάτοχος του με αριθ. [*] Α.Δ.Τ. του Τ.Α. [*], με Α.Φ.Μ. [*].

Θητεία του έως την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, κατά το έτος 2025, ήτοι, έως την 10.9.2025.

- 2.7. Καρδαμάκης Στέφανος του Ιωάννη, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μηχανολόγος - Μηχανικός/Στέλεχος Ναυτιλιακής Εταιρείας, γεννηθείς στην [*] το έτος [*], Διεύθυνση: [*], κάτοχος του με αριθ. [*] Α.Δ.Τ. του Τ.Α. [*], με Α.Φ.Μ. [*].

Θητεία του έως και τις 21.8.2025.

- 2.8. Πατεράκης Αλέξανδρος του Ευτύχιου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μηχανικός Υπολογιστών και Μαθηματικών, γεννηθείς στην [*] το έτος [*], Διεύθυνση: [*], κάτοχος του με αριθ. [*] Α.Δ.Τ. του Α.Τ. [*], με Α.Φ.Μ. [*].

Θητεία του έως και τις 21.8.2025.

- 2.9. Σινανιώτου Χαρίκλεια του Λάμπρου, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Δικηγόρος, γεννηθείσα στην [*] το έτος [*], Διεύθυνση: [*], κάτοχος του με αριθ. [*] Α.Δ.Τ. του Τ.Α. [*], με Α.Φ.Μ. [*].

Θητεία της έως και τις 29.4.2027.

- 2.10. Φωτακίδης Αλέξανδρος του Παναγιώτη, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Οικονομολόγος γεννηθείς στην [*] το έτος [*], Διεύθυνση: [*], κάτοχος του με αριθ. [*] Α.Δ.Τ. του Τ.Α. [*], με Α.Φ.Μ. [*].

Θητεία του έως και τις 21.8.2025.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18/19.12.2024

2.11. Ψυλλάκη Μαρία του Μιχαήλ, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Οικονομολόγος, Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Πειραιώς, γεννηθείσα στην [*] το έτος [*], Διεύθυνση: [*], κάτοχος του με αριθ. [*] Α.Δ.Τ. του Τ.Α. [*], με Α.Φ.Μ. [*].

Θητεία της έως την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, κατά το έτος 2025, ήτοι, έως την 10.9.2025.

3. Ως προς την Εκχώρηση αρμοδιοτήτων - Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε. ισχύουν και επιβεβαιώνονται οι Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου υπ'αριθ.:

3.1. 98/12.5.2006 (ΦΕΚ 3637/30.5.2006), όπως αυτή συμπληρώθηκε - τροποποιήθηκε με την Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 34/6.2.2007 (ΦΕΚ 1238/16.2.2007).

3.2. 121/5.6.2007 (ΦΕΚ 4572/13.6.2007), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 106/27.5.2008 (ΦΕΚ 3973/10.6.2008), και την Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 158/2.8.2011 (ΦΕΚ 8957/24.8.2011).

3.3. 87/14.7.2021 (Κ.Α.Κ. 2598846/6.8.2021).

3.4. 155/13.12.2021 (Κ.Α.Κ. 2775898/13.1.2022).

3.5. 134/22.11.2022 (Κ.Α.Κ. 3351970/7.12.2022).

3.6. 61/3.8.2023 (Κ.Α.Κ. 3744130/28.8.2023).

3.7. 79/6.8.2024 (Κ.Α.Κ. 4394618/27.8.2024).

4. Ακολούθως της αυτοδίκαιης παράτασης θητείας της κας Μαρίας Ψυλλάκη ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου έως την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, κατά το έτος 2025, ήτοι, έως την 10.9.2025, και της επιβεβαίωσης από το Διοικητικό Συμβούλιο της πλήρωσης των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 από όλα τα Ανεξάρτητα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα τρίτα πρόσωπα, μη Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που συμμετέχουν στην Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, ως ισχύει, (το Διοικητικό Συμβούλιο) διαπιστώνει ότι η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου παραμένει ως έχει με τις θητείες εκάστου μέλους ως ακολούθως:

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18/19.12.2024

- 4.1. Αγγελετόπουλος Ευάγγελος του Δημητρίου, μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία του έως και τις 7.5.2026.
 - 4.2. Γκλαβάνης Χρήστος - Στέργιος του Μιχαήλ, Ανεξάρτητο (Μη Εκτελεστικό) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία του έως και τις 13.12.2025.
 - 4.3. Γλύκας Νικήτας του Ιωάννη, μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία του έως και τις 7.5.2026.
 - 4.4. Δοξάκη Δέσποινα του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία της έως και τις 28.6.2025.
 - 4.5. Καρδαμάκης Στέφανος του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία του έως και τις 21.8.2025.
 - 4.6. Ψυλλάκη Μαρία του Μιχαήλ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία της έως και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2025, ήτοι, έως την 10.9.2025.
5. Εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 8, παράγραφο 1 του Κανονισμού του, το κείμενο της παρούσας Απόφασης.
-

Ακριβές απόσπασμα



ΑΝΤΩΝΙΑ Ι. ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΗ
Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου