



ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 29/21.12.2021

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν Τ Η Σ 29<sup>ΗΣ</sup>  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΤΗΣ 21.12.2021**

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση σήμερα, **Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021** και ώρα **16:00'**, μέσω τηλεδιάσκεψης, δυνάμει του άρθρου 90, παρ. 5 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
	ΔΟΞΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ	Μέλος
	ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ,	Μέλος
	ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,	Μέλος
	ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ,	Μέλος
	ΚΑΡΔΑΜΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ,	Μέλος
	ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ,	Μέλος
	ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,	Μέλος
	ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,	Μέλος
	ΨΥΛΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ,	Μέλος

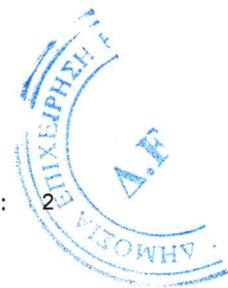
Συμμετείχαν επίσης, οι κ.κ.: ΑΝΑΡΓ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Νομικός Σύμβουλος  
ΚΩΝ. ΤΣΟΚΑΝΑΣ, Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου

Επίσης συμμετείχε, η κα ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, Διευθύντρια του Γραφείου Διοίκησης.

----- . -----

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

----- . -----



ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 29/21.12.2021

Αριθμός Απόφασης 165

**Θέμα :** - Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. σε Σώμα.  
- Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε. - Εκχώρηση αρμοδιοτήτων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

- α. την Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 125/26.10.2021,
- β. το Πρακτικό Νο 80 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. της 16<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2021,
- γ. το ισχύον Καταστατικό της Εταιρείας,
- δ. την Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου αριθ. 36/2020,
- ε. τον Ν. 4706/2020, ως ισχύει,
- στ. την προφορική εισήγηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου,
- ζ. τη συζήτηση που έγινε κατά τη διάρκεια της παρούσας συνεδρίασης,

**Αποφασίζει**

1. Τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα, μετά την εκλογή, σύμφωνα με την παράγραφο 2, εδάφ. α', του άρθρου 9 του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας, από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 16<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2021, των Μελών του, κ.κ., Γεωργίου Καρακούση και Μαρίας Ψυλλάκη (ορισθείσης ως Ανεξάρτητο Μέλος), για τριετή θητεία, ήτοι, από τις 17.12.2021 έως και τις 16.12.2024, λόγω λήξεως της θητείας στις 17.12.2021 δύο Μελών του, ήτοι, των κ.κ., Γεωργίου Βενιέρη και Γεωργίου Καρακούση.
2. Τον ορισμό του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεωργίου Καρακούση, λόγω και της ιδιότητάς του, του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Εταιρείας, ως Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε..
3. Τον ορισμό του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κας Μαρίας Ψυλλάκη ως Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε..



ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 29/21.12.2021

4. Όπως, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν των ανωτέρω, με την Ιδιότητα εκάστου Μέλους του παρατιθέμενη αντιστοίχως, έχει ως εξής:

4.1. 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 21.8.2022.

4.2. 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 Α.Τ. [\*], με Α.Φ.Μ. [\*].

Θητεία του έως και τις 21.8.2022.

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

Θητεία της έως και τις 26.6.2022.

4.4. Θεοδωρίδης Στέφανος του Βασιλείου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας "ΤΕΜΕΣ Α.Ε.", γεννηθείς στην [\*] το έτος [\*], Διεύθυνση: [\*], κάτοχος του με αριθ. [\*] Α.Δ.Τ. του Α.Τ. [\*], με Α.Φ.Μ. [\*].

Θητεία του έως και τις 21.8.2022.

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

Θητεία του έως και τις 16.12.2024.

4.6. Καραλευθέρης Παντελής του Κυριάκου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Υπάλληλος της ΔΕΗ Α.Ε. - Εκπρόσωπος των Εργαζομένων, γεννηθείς στην [\*] το έτος [\*], Διεύθυνση: [\*], κάτοχος του με αριθ. [\*] Α.Δ.Τ. του Α.Τ. [\*], με Α.Φ.Μ. [\*].

Θητεία του έως και τις 6.6.2022.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 29/21.12.2021

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

Θητεία του έως και τις 21.8.2022.

- 4.8. Παναγιωτάκης Μιχαήλ του Αθανασίου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος, Οικονομολόγος/Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας "ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε.", γεννηθείς στην [\*] το έτος [\*], Διεύθυνση: [\*], κάτοχος του με αριθ. [\*] Α.Δ.Τ. του Α.Τ. [\*], με Α.Φ.Μ. [\*].

Θητεία του έως και τις 21.8.2022.

- 4.9. Πατεράκης Αλέξανδρος του Ευτύχιου, Σύμβουλος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε., Εκτελεστικό Μέλος, 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 21.8.2022.

- 4.10. Φωτόπουλος Νικόλαος του Αθανασίου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Υπάλληλος της ΔΕΗ Α.Ε. - Εκπρόσωπος των Εργαζομένων, γεννηθείς στα [\*] το έτος [\*], Διεύθυνση: [\*], κάτοχος του με αριθ. [\*] Α.Δ.Τ. του Α.Τ. [\*], με Α.Φ.Μ. [\*].

Θητεία του έως και τις 6.6.2022.

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

Θητεία της έως και τις 16.12.2024.

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

- 5.1. 98/12.5.2006, όπως αυτή συμπληρώθηκε - τροποποιήθηκε με την Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 34/6.2.2007.



ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 29/21.12.2021

- 5.2. 3/10.1.2006, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 188/1.8.2006.
  - 5.3. 121/5.6.2007, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 106/27.5.2008 και την Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 158/2.8.2011.
  - 5.4. 154/17.7.2007.
  - 5.5. 155/17.7.2007.
  - 5.6. 112/23.9.2020, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 129/26.10.2021.
6. Την έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 8, παράγραφος 1 του Κανονισμού του, του κειμένου της παρούσας Απόφασης.
- .....



Ακριβές απόσπασμα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΣΤΑΣΣΗΣ  
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

**Κ. Δ. ΤΣΟΚΑΝΑΣ**  
Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου  
Διευθυντής