



ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13/5.7.2022

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν Τ Η Σ 13^Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ 5.7.2022**

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση σήμερα, Τρίτη 5 Ιουλίου 2022 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 επίσης Εταιρείας.

Συμμετείχαν: Οι κ.κ.,	ΣΤΑΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,	Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
	ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΥΡΡΟΣ,	Αντιπρόεδρος
	ΔΟΞΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ	Μέλος
	ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ,	Μέλος
	ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,	Μέλος
	ΚΑΡΔΑΜΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ,	Μέλος
	ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,	Μέλος
	ΨΥΛΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ	Μέλος

Δε συμμετείχαν :	Οι κ.κ.,	ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ,	Μέλος
		ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	Μέλος

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

Το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ, εξουσιοδότησε τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. ΠΥΡΡΟ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, να ψηφίσει, για λογαριασμό του, στη λήψη Αποφάσεων επί των εγγεγραμμένων θεμάτων στην Ημερήσια Διάταξη.

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 13/5.7.2022

Αριθμός Απόφασης 79

Θέμα : Ορισμός Μελών στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας με βάση τον Νόμο 4449/2017, ως ισχύει.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

- α. τον Ν. 4449/2017, ως ισχύει,
- β. τον Ν. 4706/2020,
- γ. το Πρακτικό Νο 80 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. της 16^{ης} Δεκεμβρίου 2021,
- δ. το Πρακτικό Νο 83 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. της 29^{ης} Ιουνίου 2022,
- ε. την από 30.5.2022 έκθεση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, Αμοιβών και Προσλήψεων (ΕΥΑΠ) περί της αξιολόγησης της καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του,
- στ. την από 6.6.2022 πρόταση της ΕΥΑΠ προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε.,
- ζ. τη συζήτηση που έγινε κατά τη διάρκεια της παρούσας συνεδρίασης,

Αποφασίζει

1. Δοθέντος ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση της 29^{ης} Ιουνίου 2022, εξέλεξε ως Ανεξάρτητα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλη που συγκροτούσαν την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, κρίνεται σκόπιμη η διατήρηση της ίδιας σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου, ως προς τα Μέλη αυτά, που εκλέγονται δυνάμει του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως τροποποιημένος ισχύει, με τριετή θητεία, η οποία συμπίπτει με την αντίστοιχη θητεία τους ως Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενης κατ' αλφαβητική σειρά από τους κ.κ.:
 - 1.1. Δοξάκη Δέσποινα, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., θητεία της έως και τις 28.6.2025,
 - 1.2. Καρδαμάκη Στέφανο, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., θητεία του έως και τις 21.8.2025 και
 - 1.3. Μαρία Ψυλλάκη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., θητεία της έως και τις 16.12.2024,

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13/5.7.2022

2. Δοθέντος ότι τα δύο (2) μέλη που εκλέγονται δυνάμει του άρθρου 9 του Ν. 4643/2019, είναι οι κ.κ., Ευάγγελος Αγγελετόπουλος που εξελέγη από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 8^{ης} Μαΐου 2020, με θητεία τριετή, ήτοι, από τις 8.5.2020 έως και τις 7.5.2023 και Κωνσταντίνος Χολέβας που εξελέγη από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 5^{ης} Μαΐου 2022, με θητεία, το υπόλοιπο της θητείας παραιτηθέντος μέλους, ήτοι, έως και τις 7 Μαΐου 2023, η πλήρης σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, αλφαβητικά, έχει ως εξής :
 - 2.1. Αγγελετόπουλος Ευάγγελος, μη Μέλος του Δ.Σ.,
 - 2.2. Δοξάκη Δέσποινα, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.,
 - 2.3. Καρδαμάκης Στέφανος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.,
 - 2.4. Χολέβας Κωνσταντίνος, μη Μέλος του Δ.Σ. και
 - 2.5. Μαρία Ψυλλάκη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ..
3. 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