



ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 16/23.8.2022

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν Τ Η Σ 16^Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ 23.8.2022**

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση σήμερα, Τρίτη 23 Αυγούστου 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, ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΔΟΞΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΡΔΑΜΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΦΩΤΑΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΨΥΛΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ	Διευθύνων Σύμβουλος Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος
------------------------------	--	---

Δε συμμετείχαν : Οι κ.κ.	ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΥΡΡΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,	Μέλος Μέλος Μέλος
---------------------------------	--	-------------------------

Συμμετείχαν: Οι κ.κ.,	ΣΤΑΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΔΟΞΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΡΔΑΜΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΦΩΤΑΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΨΥΛΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ	Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος
------------------------------	--	---

Δε συμμετείχαν : Οι κ.κ.	ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΥΡΡΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,	Αντιπρόεδρος Μέλος Μέλος
---------------------------------	--	--------------------------------

Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. ΠΥΡΡΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΤΑΣΣΗ, να ψηφίσει, για λογαριασμό του, στη λήψη Απόφασης επί του εγγεγραμμένου θέματος στην Ημερήσια Διάταξη.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 16/23.8.2022

- δ. τη συζήτηση που έγινε κατά τη διάρκεια της παρούσας συνεδρίασης και δοθείσης της νόμιμης σύνθεσης και λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου,

Αποφασίζει

1. Τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα, υπαγορευόμενη από τις σχετικές Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29^{ης} Ιουνίου 2022 μετά την εκλογή από αυτή, σύμφωνα με την παράγραφο 2, εδαφ. α' του άρθρου 9 του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας, Διευθύνοντας Συμβούλου και Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Την εκλογή ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντας Συμβούλου κ. Γεωργίου Στάσης (Εκτελεστικό Μέλος).
3. Την εκλογή του κ. Πύρρου Παπαδημητρίου, σύμφωνα με το άρθρο 14, παράγρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, ως Ανεξάρτητου Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Να ορίσει το Μέλος του κ. Αλέξανδρο Πατεράκη, λόγω και της ιδιότητάς του, του Αναπληρωτή Διευθύνοντας Συμβούλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Εταιρείας, ως Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε..
5. Να ορίσει το Μέλος του κ. Αλέξανδρο Φωτακίδη, ως Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε..
6. Ως εκ τούτων και βάσει των ανωτέρω, η σύνθεση και η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα και η χορήγηση δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας έχουν ως εξής:
 - 6.1. 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.
 - 6.2. 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 21.8.2025.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 16/23.8.2022

- 6.3. 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 Α.Τ. [*], με Α.Φ.Μ. [*].

Θητεία του έως και τις 28.6.2025.

- 6.4. 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 Α.Τ. [*], με Α.Φ.Μ. [*].

Θητεία της έως και τις 28.6.2025.

- 6.5. Θεοδωρίδης Στέφανος του Βασιλείου, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, 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 21.8.2025.

- 6.6. 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 Α.Τ. [*], με Α.Φ.Μ. [*].

Θητεία του έως και τις 16.12.2024.

- 6.7. 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 Α.Τ. [*], με Α.Φ.Μ. [*].

Θητεία του έως και τις 21.8.2025.

- 6.8. 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.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 16/23.8.2022

- 6.9. 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.

- 6.10. 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 Α.Τ. [*], με Α.Φ.Μ. [*].

Θητεία της έως και τις 16.12.2024.

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

7.1. 98/12.5.2006, όπως αυτή συμπληρώθηκε - τροποποιήθηκε με την Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 34/6.2.2007.

7.2. 3/10.1.2006, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 188/1.8.2006.

7.3. 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.

7.4. 154/17.7.2007.

7.5. 155/17.7.2007.

7.6. 112/23.9.2020, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 129/26.10.2021 και 155/13.12.2021.

8. Δοθείσης της εκλογής ενός νέου Μέλους και της (επαν)εκλογής πέντε Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 29^{ης} Ιουνίου 2022, με έναρξη θητείας τους από τις 22.8.2022 και αφού διαπιστώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, η πλήρωση 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 στις Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι, στην Επιτροπή Ελέγχου και στην Επιτροπή Υποψηφιοτήτων Αμοιβών και Προσλήψεων και επιπλέον η πλήρωση από τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου των λοιπών προϋποθέσεων και κριτηρίων της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως τροποποιημένος ισχύει,

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 16/23.8.2022

επιβεβαιώνεται η σύνθεση των εν λόγω Επιτροπών ως έχει έως σήμερα και ως, οι εν λόγω Επιτροπές, ορίστηκαν με τις Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 79/5.7.2022 και 80/5.7.2022, αποτελούμενες κατ' αλφαβητική σειρά από τους κ.κ.:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΕΕ)

- Αγγελετόπουλο Ευάγγελο, μη Μέλος του Δ.Σ., με θητεία του έως και τις 7.5.2023.
- Δοξάκη Δέσποινα, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., με θητεία της έως και τις 28.6.2025.
- Καρδαμάκη Στέφανο, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., με θητεία του έως και τις 21.8.2025.
- Χολέβα Κωνσταντίνο, μη Μέλος του Δ.Σ., με θητεία του έως και τις 7.5.2023 και
- Μαρία Ψυλλάκη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., με θητεία της έως και τις 16.12.2024.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ (ΕΥΑΠ)

- Δοξάκη Δέσποινα, (Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.), Μέλος της ΕΥΑΠ, με θητεία της έως και τις 28.6.2025.
- Θεοδωρίδη Στέφανο, (Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.), Μέλος της ΕΥΑΠ, με θητεία του έως και τις 21.8.2025.
- Παπαδημητρίου Πύρρο, Αντιπρόεδρο Δ.Σ., (Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.), Πρόεδρο της ΕΥΑΠ, με θητεία του έως και τις 21.8.2025.

9. Την έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 8, παράγραφος 1 του Κανονισμού του, του κειμένου της παρούσας Απόφασης.

Κ. Δ. ΤΣΟΚΑΝΑΣ
Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου
Διευθυντής



Ακριβές απόσπασμα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΣΤΑΣΣΗΣ
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος