



ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 3/12.3.2024

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν Τ Η Σ 3^Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ 12.3.2024**

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση σήμερα, **Τρίτη 12 Μαρτίου 2024** και ώρα **16:00**, 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
	ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ,	Μέλος
	ΔΟΞΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ,	Μέλος
	ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,	Μέλος
	ΦΩΤΑΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,	Μέλος
	ΨΥΛΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ,	Μέλος
Δεν συμμετείχαν : Οι κ.κ.,	ΚΑΡΔΑΜΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ,	Μέλος
	ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,	Μέλος

Το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΡΔΑΜΑΚΗΣ, εξουσιοδότησε το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κα ΜΑΡΙΑ ΨΥΛΛΑΚΗ να ψηφίσει, για λογαριασμό του, στη λήψη Αποφάσεων επί των εγγεγραμμένων θεμάτων στην Ημερήσια Διάταξη, συμπεριλαμβανομένης και της Συμπληρωματικής αυτής.

Το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ, εξουσιοδότησε το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΡΑΚΟΥΣΗ να ψηφίσει, για λογαριασμό του, στη λήψη Αποφάσεων επί των εγγεγραμμένων θεμάτων στην Ημερήσια Διάταξη, συμπεριλαμβανομένης και της Συμπληρωματικής αυτής.

Συμμετείχαν επίσης, οι κ.κ.: ΑΝΑΡΓ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Νομικός Σύμβουλος
ΑΝΤ. ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΗ, Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου

Επίσης, συμμετείχαν, οι κυρίες ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΙΜΟΥΡΑ, Διευθύντρια του Γραφείου Διοίκησης και ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΤΣΑ, Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων και Επικοινωνίας.

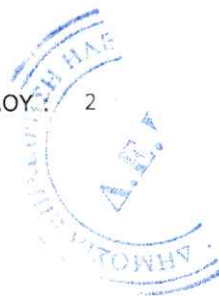
----- , -----

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 3/12.3.2024



Αριθμός Απόφασης 9

- Θέμα :**
- Παραίτηση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
 - Σύνθεση και συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα.
 - Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε. - Εκχώρηση Αρμοδιοτήτων.
 - Σύνθεση Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

- α. την από 1.3.2024 παραίτηση του κ. Στέφανου Θεοδωρίδη από Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε.,
- β. το ισχύον Καταστατικό της Εταιρείας,
- γ. την προφορική εισήγηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου,
- 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, δυνάμει του άρθρου 9, παράγρ. 3 του ισχύοντος Καταστατικού και μέχρι την εκλογή νέου Μέλους του, σε αντικατάσταση του από 1.3.2024 παραιτηθέντος Μέλους του κ. Στέφανου Θεοδωρίδη (Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος), με τα εξής εναπομείναντα Μέλη του και με την Ιδιότητα εκάστου, παρατιθέμενη αντιστοίχως:
 - 1.1. 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.
 - 1.2. 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.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 3/12.3.2024

- 1.3. 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 [*] έτος [*], Διεύθυνση: [*], κάτοχος του με αριθ. [*] Α.Δ.Τ. του Τ.Α. [*], με Α.Φ.Μ. [*].

Θητεία του έως και τις 28.6.2025.

- 1.4. 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 Τ.Α. [*], με Α.Φ.Μ. [*].

Θητεία της έως και τις 28.6.2025.

- 1.5. 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 και τις 16.12.2024.

- 1.6. 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.

- 1.7. 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.

- 1.8. 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 3/12.3.2024

- 1.9. 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 και τις 16.12.2024.
2. Ως προς την Εκχώρηση αρμοδιοτήτων - Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε. ισχύουν και επιβεβαιώνονται οι Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι, οι υπ'αριθ.:
- 2.1. 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).
- 2.2. 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).
- 2.3. 87/14.7.2021 (Κ.Α.Κ. 2598846)
- 2.4. 155/13.12.2021 (Κ.Α.Κ. 2775898)
- 2.5. 134/22.11.2022 (Κ.Α.Κ. 3351970)
- 2.6. 61/3.8.2023 (Κ.Α.Κ. 3744130)
3. 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 που συμμετέχουν στην Επιτροπή Υποψηφιοτήτων Αμοιβών και Προσλήψεων (Επιτροπή του Δ.Σ.), η σύνθεση της εν λόγω Επιτροπής, η οποία ορίστηκε με την Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 80/5.7.2022, ορίζεται εκ νέου (ως προς το παραιτηθέν Μέλος), ως εξής:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ (ΕΥΑΠ)

- Παπαδημητρίου Πύρρος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., (Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.), Πρόεδρος της ΕΥΑΠ, με θητεία του έως και τις 21.8.2025.
- Δοξάκη Δέσποινα, (Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.), Μέλος της ΕΥΑΠ, με θητεία της έως και τις 28.6.2025.
- Καρδαμάκης Στέφανος, (Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.), Μέλος της ΕΥΑΠ, με θητεία του έως και τις 21.8.2025.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 3/12.3.2024

4. 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

Αντωνία Ι. Κουκουριτάκη
Γραμματέας Δ.Σ. ΔΕΗ