



ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 6/30.4.2024

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν Τ Η Σ 6^{ΗΣ}
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ 30.4.2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση σήμερα, **(Μεγάλη) Τρίτη 30 Απριλίου 2024** και ώρα **17:00'**, 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
	ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ,	Μέλος
	ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,	Μέλος
	ΚΑΡΔΑΜΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ,	Μέλος
	ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,	Μέλος
	ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ,	Μέλος
	ΦΩΤΑΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,	Μέλος
	ΨΥΛΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ,	Μέλος
Δεν συμμετείχε : Η κα,	ΔΟΞΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ,	Μέλος
Συμμετείχαν επίσης, οι κ.κ.:	ΑΝΑΡΓ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ,	Νομικός Σύμβουλος
	ΑΝΤ. ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΗ,	Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου

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

Επίσης, συμμετείχε η κυρία ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΙΜΟΥΡΑ, Διευθύντρια του Γραφείου Διοίκησης.

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 6/30.4.2024

Αριθμός Απόφασης 40

- Θέμα :**
- α. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. σε Σώμα.
 - Ορισμός ιδιότητας Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
 - β. Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε. - Εκχώρηση αρμοδιοτήτων.
 - γ. Επιβεβαίωση σύνθεσης Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου.

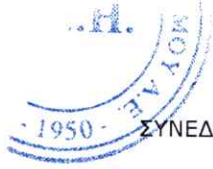
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

- α. τις Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου με αριθ. 98/23.8.2022, και αριθ. 9/12.3.2024,
- β. το Πρακτικό Νο 90 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. της 30^{ης} Απριλίου 2024, από το οποίο προκύπτουν μετά τη λήψη σχετικής απόφασης:
 - Η εκλογή ως Ανεξάρτητου (Μη Εκτελεστικού) Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του κ. Χρήστου - Στέργιου Γκλαβάνη με έναρξη και λήξη θητείας του από 30.4.2024 έως 29.4.2027, αντίστοιχα.
 - Η εκλογή ως Ανεξάρτητου (Μη Εκτελεστικού) Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, της κας Χαρίκλειας (Κλαιήρης) Σινανιώτου με έναρξη και λήξη θητείας της από 30.4.2024 έως 29.4.2027, αντίστοιχα.
- γ. το άρθρο 9 του Καταστατικού της Εταιρείας, ως ισχύει, καθώς και τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο,
- δ. τη συζήτηση που έγινε κατά τη διάρκεια της παρούσας συνεδρίασης, δοθέντων, δε, της νόμιμης σύνθεσης και λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου,

Αποφασίζει

1. Τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα, υπαγορευόμενη από τη σχετική Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30^{ης} Απριλίου 2024 μετά την εκλογή από αυτή, σύμφωνα με την παράγραφο 2, εδαφ. α' του άρθρου 9 του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας, δύο (2) Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι του κ. Χρήστου - Στέργιου Γκλαβάνη (ορισθέντος ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους) και της κας Χαρίκλειας Σινανιώτου (ορισθείσας ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους), για τριετή θητεία, ήτοι, από τις 30.4.2024 έως και τις 29.4.2027.
2. 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:

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ



ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 6/30.4.2024

- 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. [*], 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.

- 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 και τις 16.12.2024.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 6/30.4.2024

- 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.

- 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 και τις 16.12.2024.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 6/30.4.2024

3. Ως προς την Εκχώρηση αρμοδιοτήτων - Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε. ισχύουν και επιβεβαιώνονται οι Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι, οι 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).

4. Δοθέντων της εκλογής του κ. Χρήστου-Στέργιου Γκλαβάνη ως Ανεξάρτητου (Μη Εκτελεστικού) Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 30.04.2024, της επιβεβαίωσης του είδους της ανεξάρτητης «μικτής» Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, αποτελούμενης από Μέλη και μη Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και του επαναπροσδιορισμού της σύνθεσης αυτής, 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 στην Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, ως ισχύει, επιβεβαιώνεται η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ως εξής (κατ' αλφαβητική σειρά):
 - 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.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 6/30.4.2024

- 4.6. Ψυλλάκη Μαρία του Μιχαήλ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία της έως και τις 16.12.2024.
5. Την έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 8, παράγραφος 1 του Κανονισμού του, του κειμένου της παρούσας Απόφασης.



Ακριβές απόσπασμα

ΑΝΤΩΝΙΑ Ι. ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΗ

Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου