

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΕΔΡΑ : ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 30 – ΑΘΗΝΑ 104 32
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 786301000
Α.Φ.Μ.:090000045 ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ



ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 6/16.4.2025

**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 16.4.2025**

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση σήμερα, **Μεγάλη Τετάρτη, 16 Απριλίου 2025** και ώρα **14:00'**, μέσω τηλεδιάσκεψης, δυνάμει του άρθρου 90, παρ. 4 του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 11, παράγρ. 2 του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας.

Παρέστησαν: Οι κ.κ.,	ΣΤΑΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,	Διευθύνων Σύμβουλος
	ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΥΡΡΟΣ,	Μέλος
	ΓΚΛΑΒΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΣΤΕΡΓΙΟΣ,	Μέλος
	ΔΟΞΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ,	Μέλος
	ΚΑΡΔΑΜΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ,	Μέλος
	ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ,	Μέλος
	ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,	Μέλος
	ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ,	Μέλος
	ΦΩΤΑΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,	Μέλος
	ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ,	Μέλος
	ΨΥΛΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ,	Μέλος

----- . -----

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

Επίσης, παρακολούθησε τη συνεδρίαση κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου, η κυρία ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΤΣΑ, Ομιλική Γενική Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων και Επικοινωνίας.

----- . -----

Στην παρούσα συνεδρίαση προεδρεύει προσωρινά, ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Γεώργιος Στάσσης, μέχρι την εκλογή του οριστικού Προέδρου από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 παρ.1 του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας.

----- . -----

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση επί του μοναδικού θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

----- . -----



ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 6/16.4.2025

- ΘΕΜΑ 1^ο : - Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. σε Σώμα. - Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. - Ορισμός ιδιότητας Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε.. - Εκχώρηση αρμοδιοτήτων.
 - Σύνθεση Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, λαμβάνει ομόφωνα την Απόφαση με αριθ. 38, η οποία έχει ως εξής:

- Θέμα :
- Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. σε Σώμα. - Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
 - Ορισμός ιδιότητας Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
 - Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε.. - Εκχώρηση αρμοδιοτήτων.
 - Σύνθεση Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

- α. την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30^{ης} Απριλίου 2024 περί εκλογής της κας Χαρίκλειας Σινανιώτου και του κου Χρήστου – Στέργιου Γκλαβάνη ως Ανεξάρτητων Μελών του Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε. και ακολούθως την υπ' αριθμ. 40/30.4.2024 Απόφαση του Δ.Σ. σχετικά με τη συγκρότηση του Δ.Σ. σε Σώμα μετά την εκλογή τους,
- β. την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. της 16^{ης} Απριλίου 2025, από την οποία προκύπτει η εκλογή με ενιαία τριετή θητεία, ήτοι από τις 16.4.2025 έως και τις 15.4.2028 :
 - του κου Γεωργίου Στάσση, ως Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε.,
 - του κου Πύρρου Παπαδημητρίου, του κου Στέφανου Καρδαμάκη, της κας Δέσποινας Δοξάκη και της κας Μαρίας Ψυλλάκη ως Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
 - του κου Ιωάννη Παπαχρήστου, του κου Αλέξανδρου Πατεράκη, του κου Αλέξανδρου Φωτακίδη και της κας Γεωργίας Χριστοδουλοπούλου, ως Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
- γ. το άρθρο 9 του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας, καθώς και τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο,
- δ. τη συζήτηση που έγινε κατά τη διάρκεια της παρούσας συνεδρίασης,

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 6/16.4.2025

Αποφασίζει

1. Τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε Σώμα, υπαγορευόμενη από τη σχετική Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 16^{ης} Απριλίου 2025 μετά την εκλογή από αυτήν, του Διευθύνοντος Συμβούλου και οκτώ (8) λοιπών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρ. 9 παρ. 2, εδ. α' του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας σε συνδυασμό με το άρ. 117 παρ. 1, περ. β' του Ν. 4548/2018.
2. Την εκλογή, σύμφωνα με το άρ. 14 παρ. 1 του Καταστατικού και το άρ. 89 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και Γεωργίου Στάσης (Εκτελεστικού Μέλους).
3. Την εκλογή, σύμφωνα με το άρ. 14 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, του και Πύρρου Παπαδημητρίου, ως Ανεξάρτητου Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου (Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους).
4. Να ορίσει:
 - 4.1. Το Μέλος, κ. Ιωάννη Παπαχρήστου, ως Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ..
 - 4.2. Το Μέλος, κ. Αλέξανδρο Πατεράκη, λόγω της ιδιότητάς του, ήτοι, του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου Επικεφαλής Ψηφιακών και Καινοτόμων Υπηρεσιών Ομίλου, ως Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ..
 - 4.3. Το Μέλος, κ. Αλέξανδρο Φωτακίδη, ως Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ..
 - 4.4. Το Μέλος, κα Γεωργία Χριστοδουλοπούλου, λόγω της ιδιότητάς της, ήτοι, της Ομιλικής Γενικής Διευθύντριας Προμηθειών, ως Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Ως εκ τούτου και βάσει των ανωτέρω, η σύνθεση και η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα, έχει ως εξής:

ΟΜΑΔΑ Α' (Θητεία από 16.4.2025 έως και τις 15.4.2028)

- 5.1. Στάσης Γεώργιος του Ιωάννη, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος, Πολιτικός Μηχανικός, γεννηθείς στην [*] το έτος [*], Διεύθυνση: [*], κάτοχος του με Α.Δ.Τ. [*] του Α.Τ. [*], με Α.Φ.Μ. [*].
- 5.2. 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 Α.Δ.Τ. [*] του Τ.Α. [*], με Α.Φ.Μ. [*].



ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 6/16.4.2025

- 5.3. Δοξάκη Δέσποινα του Ιωάννη, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Δικηγόρος, γεννηθείσα στην [*] το έτος [*], Διεύθυνση: [*], κάτοχος του με Α.Δ.Τ. [*] του Τ.Α. [*], με Α.Φ.Μ. [*].
- 5.4. Καρδαμάκης Στέφανος του Ιωάννη, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μηχανολόγος - Μηχανικός/Στέλεχος Ναυτιλιακής Εταιρείας, γεννηθείς στην [*] το έτος [*], Διεύθυνση: [*], κάτοχος του με Α.Δ.Τ. [*] του Τ.Α. [*], με Α.Φ.Μ. [*].
- 5.5. Παπαχρήστου Ιωάννης του Δημητρίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Χημικός Μηχανικός, Διευθύνων Σύμβουλος και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ Α.Ε., γεννηθείς στην [*] το έτος [*], Διεύθυνση: [*], κάτοχος του με Α.Δ.Τ. [*] του Τ.Α. [*], με Α.Φ.Μ. [*].
- 5.6. 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 Α.Δ.Τ. [*] του Τ.Α. [*], με Α.Φ.Μ. [*].
- 5.7. Φωτακίδης Αλέξανδρος του Παναγιώτη, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Οικονομολόγος γεννηθείς στην [*] το έτος [*], Διεύθυνση: [*], κάτοχος του με Α.Δ.Τ. [*] του Τ.Α. [*], με Α.Φ.Μ. [*].
- 5.8. Χριστοδουλοπούλου Γεωργία του Ιωάννη, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Οικονομολόγος - Γεωπόνος, γεννηθείσα στην [*] το έτος [*], Διεύθυνση: [*], κάτοχος του με Α.Δ.Τ. [*] του Τ.Α. [*], με Α.Φ.Μ. [*].
- 5.9. Ψυλλάκη Μαρία του Μιχαήλ, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Οικονομολόγος, Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Πειραιώς, γεννηθείσα στην [*] το έτος [*], Διεύθυνση: [*], κάτοχος του με Α.Δ.Τ. [*] του Τ.Α. [*], με Α.Φ.Μ. [*].

ΟΜΑΔΑ Β' (Θητεία από 30.4.2024 έως και τις 29.4.2027)

- 5.10. Γκλαβάνης Χρήστος - Στέργιος του Μιχαήλ, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Οικονομολόγος, Ορκωτός Ελεγκτής, γεννηθείς στο [*] το έτος [*], Διεύθυνση: [*], κάτοχος του με Α.Δ.Τ. [*] του Τ.Α. [*], με Α.Φ.Μ. [*].
 - 5.11. Σινανιώτου Χαρίκλεια του Λάμπρου, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Δικηγόρος, γεννηθείσα στην [*] το έτος [*], Διεύθυνση: [*], κάτοχος του με Α.Δ.Τ. [*] του Τ.Α. [*], με Α.Φ.Μ. [*].
6. Ως προς την εκχώρηση αρμοδιοτήτων - εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε. ισχύουν και επιβεβαιώνονται οι Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου υπ' αριθμ.:

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 6/16.4.2025

- 6.1. 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).
 - 6.2. 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).
 - 6.3. 87/14.7.2021 (Κ.Α.Κ. 2598846/6.8.2021).
 - 6.4. 155/13.12.2021 (Κ.Α.Κ. 2775898/13.1.2022).
 - 6.5. 134/22.11.2022 (Κ.Α.Κ. 3351970/7.12.2022).
 - 6.6. 61/3.8.2023 (Κ.Α.Κ. 3744130/28.8.2023).
 - 6.7. 79/6.8.2024 (Κ.Α.Κ. 4394618/27.8.2024).
7. Σε συνέχεια:
- α) της ανάδειξης εννέα (9) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 16^{ης} Απριλίου 2025 μεταξύ των οποίων και Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών Δ.Σ.,
 - β) της ως άνω συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα,
 - γ) της Απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30^{ης} Απριλίου 2024, δυνάμει της οποίας επαναπροσδιορίστηκε το είδος - δομή και η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου,
- ορίζει εκ των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του τα τέσσερα (4) μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, που εκλέγονται δυνάμει του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, με τριετή θητεία, που συμπίπτει με τη θητεία τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, αφού διαπίστωσε ότι στο πρόσωπό τους πληρούνται οι προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρ. 9 του Ν. 4706/2020, καθώς και του άρ. 44 παρ.1 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, τους κ.κ.:
- Γκλαβάνη Χρήστο - Στέργιο του Μιχαήλ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία του έως και τις 29.4.2027.
 - Δοξάκη Δέσποινα του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία της έως και τις 15.4.2028.



ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 6/16.4.2025

- Σινανιώτου Χαρίκλεια του Λάμπρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία της έως και τις 29.4.2027.
- Ψυλλάκη Μαρία του Μιχαήλ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία της έως και τις 15.4.2028.

Περαιτέρω, δοθέντος ότι οι κ.κ. Ευάγγελος Αγγελετόπουλος και Νικήτας Γλύκας εξελέγησαν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 31^{ης} Μαρτίου 2023 ως Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου (μη Μέλη Δ.Σ.) με τριετή θητεία, ήτοι, από 8.5.2023 έως και 7.5.2026, η πλήρης σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, κατ' αλφαβητική σειρά, έχει ως εξής:

- Αγγελετόπουλος Ευάγγελος του Δημητρίου, μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία του έως και τις 7.5.2026.
- Γκλαβάνης Χρήστος – Στέργιος του Μιχαήλ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία του έως και τις 29.4.2027.
- Γλύκας Νικήτας του Ιωάννη, μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία του έως και τις 7.5.2026.
- Δοξάκη Δέσποινα του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία της έως και τις 15.4.2028.
- Σινανιώτου Χαρίκλεια του Λάμπρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία της έως και τις 29.4.2027.
- Ψυλλάκη Μαρία του Μιχαήλ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία της έως και τις 15.4.2028.

Επιπροσθέτως, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε. αποφασίζει τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων Αμοιβών και Προσλήψεων (ΕΥΑΠ) της Εταιρείας με την αντίστοιχη ιδιότητά τους, ως ακολούθως:

- Παπαδημητρίου Πύρρος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.), Πρόεδρος της ΕΥΑΠ, με θητεία του έως και τις 15.4.2028.
- Καρδαμάκης Στέφανος, (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.), Μέλος της ΕΥΑΠ, με θητεία του έως και τις 15.4.2028.
- Ψυλλάκη Μαρία, (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.), Μέλος της ΕΥΑΠ, με θητεία της έως και τις 15.4.2028.



ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΕΔΡΑ : ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 30 – ΑΘΗΝΑ 104 32
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 786301000
Α.Φ.Μ.:090000045 ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Α/Α ΦΥΛΛΟΥ : 7

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 6/16.4.2025

8. 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

Signed by:

koukouritaki Antonia

542FD1D8B0A5402...