

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 Α.Ε.Η. 1

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 3/18.3.2025

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν Τ Η Σ 3^{ΗΣ}
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ 18.3.2025**

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση σήμερα, **Τρίτη 18 Μαρτίου 2025** 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.

Κατά τη συζήτηση και λήψη Απόφασης επί του υπ' αριθ. 1 θέματος της Ημερήσιας Διάταξης παρέστησαν:

Οι κ.κ.,

ΣΤΑΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,

Πρόεδρος και
Διευθύνων Σύμβουλος
Αντιπρόεδρος

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΥΡΡΟΣ,
ΓΚΛΑΒΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΣΤΕΡΓΙΟΣ,
ΔΟΞΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ,
ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΚΑΡΔΑΜΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ,
ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,
ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ,
ΦΩΤΑΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,
ΨΥΛΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ,

Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

----- , -----

Συμμετείχαν επίσης, οι κ.κ.: ΑΝΑΡΓ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ,
ΑΝΤ. ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΗ,

Νομικός Σύμβουλος
Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου

Επίσης, παρακολούθησαν τη συνεδρίαση κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου, οι κυρίες ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΙΜΟΥΡΑ, Διευθύντρια του Γραφείου Διοίκησης και ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΤΣΑ, Ομιλική Γενική 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 3/18.3.2025

Αριθμός Απόφασης: 19

- Θέμα :**
- Εκλογή νέου Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.
 - Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. σε Σώμα.
 - Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε. - Εκχώρηση αρμοδιοτήτων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

- α. την από 12.3.2025 παραίτηση του κου Γρηγόριου Δημητριάδη από τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου [Δ.Σ.] της ΔΕΗ Α.Ε.,
- β. την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29^{ης} Ιουνίου 2022 δυνάμει της οποίας ο κ. Γρ. Δημητριάδης είχε εκλεγεί μέλος του Δ.Σ. με θητεία 29.06.2022 έως 28.06.2025 και συνακόλουθα την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με αρ. 78/5.7.2022,
- γ. την απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου με αρ. 131/19.12.2024 περί τελευταίας συγκρότησης σε σώμα του Δ.Σ.,
- δ. το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει,
- ε. την με αρ. πρωτ. ΟΓΔ/ΝΥΕΔ/999/18.3.2025 εισήγηση-πρόταση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, Αμοιβών και Προσλήψεων της ΔΕΗ Α.Ε.,
- στ. την προφορική εισήγηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου,
- ζ. τη συζήτηση που έγινε κατά τη διάρκεια της παρούσας συνεδρίασης,

Πιο συγκεκριμένα, συνυπολογίζοντας τα ακόλουθα:

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, της 29^{ης} Ιουνίου 2022, αποφάσισε την εκλογή του κου Γρηγόριου Δημητριάδη ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε., για τριετή θητεία, ήτοι, από τις 29.6.2022 έως και τις 28.6.2025. Ακολούθως, με την υπ' αρ. 78/5.7.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κ. Γρηγόριος Δημητριάδης ορίστηκε ως Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε..
2. Στη συνέχεια, ο κ. Γρηγόριος Δημητριάδης, με την από 12.3.2025 επιστολή του προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ., υπέβαλε την παραίτησή του από Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε..

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 3/18.3.2025

3. Διαπιστώνεται ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 82 παρ. 1, του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, και ως εκ τούτου τα εναπομείναντα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να εκλέξουν νέο μέλος σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος και για το υπόλοιπο της θητείας του.
4. Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων, Αμοιβών και Προσλήψεων (ΕΥΑΠ) σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν 4706/2020, το Καταστατικό της Εταιρείας και τον Κανονισμό Λειτουργίας της, και έχοντας υπόψη το άρθρο 12 της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Δ.Σ. αναφορικά με τα κριτήρια διαφοροποιούμενης εκπροσώπησης στο Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε., ιδίως κατά επιστημονικό/επαγγελματικό πεδίο και εκπροσώπηση ευρύτερου φάσματος μετόχων στο Διοικητικό της Συμβούλιο, διακρίβωσε ότι στο πρόσωπο του υποψηφίου μέλους και Ιωάννη Παπαχρήστου πληρούνται τα κριτήρια καταλληλότητας που ορίζονται στην Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε., συνακόλουθα με την υπό δ' σχετ. εισήγησή της, προτείνει την εκλογή του ως άνω υποψηφίου μέλους σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. και για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι μέχρι τις 28.6.2025.
5. Ακολουθώντας της προαναφερόμενης πρότασης της ΕΥΑΠ, το Διοικητικό Συμβούλιο, διαπιστώνει, ομοίως:
 - την απουσία οιοδήποτε νομικού ή πραγματικού κωλύματος για την εκλογή του στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 4706/2020,
 - τη θεωρητική κατάρτιση και την επαγγελματική του εμπειρία,
 - τα εχέγγυα ήθους και φήμης, την εντιμότητα και ακεραιότητά του,
 - τη δυνατότητα αφιέρωσης εκ μέρους του ικανού και επαρκούς χρόνου για την ορθή και αποτελεσματική άσκηση και εκπλήρωση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του,
 - τη δυνατότητα κατανόησης εκ μέρους του, του νομοθετικού και κανονιστικού εν γένει πλαισίου και θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς και την υιοθέτηση της κουλτούρας και των αξιών της Εταιρείας,
 - τη δυνατότητα κατανόησης θεμάτων, που σχετίζονται με την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες, όπως επίσης και θεμάτων βελτίωσης των προσφερόμενων υπηρεσιών και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος,
 - την προηγούμενη συμμετοχή του σε Διοικητικά Συμβούλια,
 - την ικανότητά του αναγνώρισης, αξιολόγησης και διαχείρισης κινδύνων,



ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 3/18.3.2025

- τη δυνατότητα ενεργούς συμμετοχής του στη διαμόρφωση της στρατηγικής, στην παρακολούθηση της υλοποίησής της και στη διαμόρφωση και υλοποίηση στρατηγικών πλάνων,

επιπροσθέτως, ότι στο πρόσωπο του κου Ιωάννη Παπαχρήστου δεν πληρούνται τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν 4706/2020, δοθέντος ότι από 4.3.2025 κατέχει τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) Α.Ε.», μετόχου της ΔΕΗ Α.Ε. με τη μεγαλύτερη πλειοψηφία μετοχών,

Τούτων δοθέντων,

Αποφασίζει

1. Την αποδοχή της από 12.3.2025 παραίτησης του κου Γρηγόριου Δημητριάδη από τη θέση του ως Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε..
2. Την εκλογή δυνάμει του άρθρου 82 παρ.1 του Ν. 4548/2018 του κου Ιωάννη Παπαχρήστου, ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μέλους του και για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι μέχρι τις 28.6.2025 καθώς και τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και τον ορισμό ιδιοτήτων αντιστοίχως.
3. Ακολούθως των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο **συγκροτείται σε σώμα**, ως κατωτέρω:
 - 3.1. 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. [*].

Θητεία του έως και τις 21.8.2025.
 - 3.2. 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. [*].

Θητεία του έως και τις 21.8.2025.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 3/18.3.2025

- 3.3. 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. [*].

Θητεία του έως και τις 29.4.2027.

- 3.4. 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. [*].

Θητεία της έως και τις 28.6.2025.

- 3.5. 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 Α.Δ.Τ. [*] του Τ.Α. [*], με Α.Φ.Μ. [*].

Θητεία του έως την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, κατά το έτος 2025, ήτοι, έως την 10.9.2025.

- 3.6. Καρδαμάκης Στέφανος του Ιωάννη, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μηχανολόγος - Μηχανικός/Στέλεχος Ναυτιλιακής Εταιρείας, γεννηθείς στην [*] το έτος [*], Διεύθυνση: [*], κάτοχος του με Α.Δ.Τ. [*] του Τ.Α. [*], με Α.Φ.Μ. [*].

Θητεία του έως και τις 21.8.2025.

- 3.7. 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. [*].

Θητεία του έως και τις 28.6.2025.

- 3.8. 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 Α.Δ.Τ. [*] του Τ.Α. [*], με Α.Φ.Μ. [*].

Θητεία του έως και τις 21.8.2025.



ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 3/18.3.2025

- 3.9. 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. [*].

Θητεία της έως και τις 29.4.2027.

- 3.10. 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. [*].

Θητεία του έως και τις 21.8.2025.

- 3.11. Ψυλλάκη Μαρία του Μιχαήλ, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Οικονομολόγος, Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Πειραιώς, γεννηθείσα στην [*] το έτος [*], Διεύθυνση: [*], κάτοχος του με Α.Δ.Τ. [*] του Τ.Α. [*], με Α.Φ.Μ. [*].

Θητεία της έως την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, κατά το έτος 2025, ήτοι, έως την 10.9.2025.

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

- 4.1. 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).

- 4.2. 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).

- 4.3. 87/14.7.2021 (Κ.Α.Κ. 2598846/6.8.2021).

- 4.4. 155/13.12.2021 (Κ.Α.Κ. 2775898/13.1.2022).

- 4.5. 134/22.11.2022 (Κ.Α.Κ. 3351970/7.12.2022).



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 3/18.3.2025

- 4.6. 61/3.8.2023 (Κ.Α.Κ. 3744130/28.8.2023).
- 4.7. 79/6.8.2024 (Κ.Α.Κ. 4394618/27.8.2024).
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

