

**ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΑΡΙΘ./ΗΜ.:ΓΔΣ/111/27.4.2017

Πληροφορίες : Κ. Δ. ΤΣΟΚΑΝΑΣ
Τηλ.: 210-5222330 / 210-5293281

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Θέμα : Τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε..

ΣΧΕΤΙΚΑ :

- Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. **50/27.4.2017.**

Σας γνωρίζουμε ότι, με το ανωτέρω σχετικό, το Διοικητικό Συμβούλιο

Αποφάσεις

1. Να εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε., την τροποποίηση των άρθρων, (3), (9), (14), (15), (16), (18), (18α), (21) και (31) του ισχύοντος Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με τα παρακάτω, καθώς και την Κωδικοποίηση - Διαμόρφωσή του σε ενιαίο κείμενο.

1.1. Την τροποποίηση της υποπερίπτωσης (3) της περίπτωσης α) της παραγράφου 1 του άρθρου 3, ως εξής :

«(3) η προμήθεια, καθώς και η πώληση ηλεκτρικής ενέργειας και ενεργειακών προϊόντων και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων μελετών, εφαρμογών, εγκαταστάσεων και χρηματοδοτικών υπηρεσιών, που αφορούν στα μέτρα βελτίωσης ενεργειακής αποδοτικότητας κατά την τελική χρήση στις εγκαταστάσεις των πελατών της».

1.2. Την τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 9, ως εξής :

«1. α) Το Διοικητικό Συμβούλιο (ή «Δ.Σ.») αποτελείται από έντεκα (11) μέλη, τα οποία διακρίνονται σε εκτελεστικά και μη εκτελεστικά, με θητεία τριετή εκ των οποίων τουλάχιστον πέντε (5) πρέπει να είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Για τη διασφάλιση της συνέχειας στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και την εκπροσώπηση της εταιρείας, η θητεία του κάθε μέλους παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα μετά τη λήξη της.



- β) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και μπορούν να ανακληθούν οποτεδήποτε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Ειδικά, για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέγονται με τη διαδικασία της παρ. 2 περ. β) του παρόντος για την ανάκληση απαιτείται αιτιολογημένη, για λόγους που θα αφορούν στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους ως μελών του, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
- γ) Η συμμετοχή των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να μην υπερβαίνει τις τρεις συνεχόμενες θητείες, δηλαδή συνολικά τα εννέα (9) έτη.
- δ) Ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που συνδέονται με οιασδήποτε μορφής εργασιακή σχέση με την εταιρεία ή εταιρείες συνδεδεμένες με αυτήν δεν μπορεί να υπερβαίνει κατ' ανώτατο όριο τον αριθμό των τριών (3) εκ του συνολικού αριθμού των μελών του».

1.3. Την τροποποίηση της περίπτωσης α) της παρ. 2 του άρθρου 9, ως εξής:

- «α) Εννέα (9) μέλη, ανάμεσα στα οποία και ο Διευθύνων Σύμβουλος, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα Μέλη αυτά τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος Καταστατικού».

1.4. Τη διαγραφή της περίπτωσης γ) της παρ. 2 του άρθρου 9.

1.5. Την τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 9, ως εξής :

- «3. Η μη εκλογή ή μη έγκαιρη συμπλήρωση ή αναπλήρωση από οποιαδήποτε αιτία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν παρακωλύει τη συγκρότηση και τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς τα μέλη αυτά, εφόσον ο αριθμός των εναπομενόντων μελών δεν είναι μικρότερος του έξι (6)».

1.6. Την τροποποίηση της περίπτωσης β) της παρ. 4 του άρθρου 9, ως εξής:

- «β) Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο εκλείψει ο Διευθύνων Σύμβουλος, χρέη Διευθύνοντος Συμβούλου εκτελεί προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή αν συμπίπτουν οι ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου στο ίδιο πρόσωπο, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού, και εάν αυτός δεν υπάρχει από πρόσωπο που

ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο μεταξύ των μελών του που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2(α) του Καταστατικού και κατά προτεραιότητα εκ των εκτελεστικών μελών του. Στις περιπτώσεις αυτές το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί το συντομότερο δυνατό τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για την εκλογή του νέου Διευθύνοντος Συμβούλου».

1.7. Την τροποποίηση της περίπτωσης γ) της παρ. 4 του άρθρου 9, ως εξής:

«γ) Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο εκλείψει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, χρέη Προέδρου εκτελεί προσωρινά ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, ή αν συμπίπτουν οι ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου στο ίδιο πρόσωπο, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού. Αν εκλείψουν τόσο ο Πρόεδρος όσο και ο Διευθύνων Σύμβουλος και δεν έχει εκλεγεί Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο αρχαιότερος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των μελών που έχουν εκλεγεί σύμφωνα με την παρ. 2 περ. α) του παρόντος άρθρου».

1.8. Την τροποποίηση της περίπτωσης δ) της παρ. 4 του άρθρου 9, ως εξής:

«δ) Εάν ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Πρόεδρος απουσιάζουν ή κωλύονται προσωρινά αναπληρώνονται από τον Αντιπρόεδρο και εάν αυτός δεν υπάρχει, από πρόσωπο που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο μεταξύ των μελών του που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2(α) του Καταστατικού και κατά προτεραιότητα εκ των εκτελεστικών μελών του».

1.9. Την προσθήκη νέας παρ. 5 στο άρθρο 9, ως εξής :

«5. Οι υποψηφιότητες για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου μετά των βιογραφικών στοιχείων των αντίστοιχων υποψηφίων, υποβάλλονται στην Εταιρεία τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες προ της ημερομηνίας συνεδρίασης της σχετικής με την εκλογή τους Γενικής Συνέλευσης, προκειμένου να εξετάζονται τυχόν κωλύματα και ασυμβίβαστα, καθώς και τα κριτήρια ανεξαρτησίας τους (ειδικά στην περίπτωση του ορισμού των ανεξάρτητων μελών) από Επιτροπή, που θα θεσμοθετήσει το Διοικητικό Συμβούλιο».

1.10. Την αναρίθμηση της ισχύουσας παρ. 5 του άρθρου 9 ως παρ. 6.

1.11. Την τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 14, ως εξής :

«1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 49 Α του Κανονισμού της Βουλής, εκλέγει τον Πρόεδρό του, η ιδιότητα του οποίου είναι δυνατόν να συμπίπτει με αυτήν του Διευθύνοντος Συμβούλου. Στην περίπτωση που οι ιδιότητες του Προέδρου του Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει και έναν Αντιπρόεδρο».

1.12. Την τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 15, ως εξής :

«1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 49 Α του Κανονισμού της Βουλής και η θητεία του είναι τριετής».

1.13. Την τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 15, ως εξής :

«2. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της εταιρείας και προϊστάται όλων των υπηρεσιών της, διευθύνει το έργο τους, αποφασίζει για την, στα πλαίσια του παρόντος Καταστατικού και των σχετικών αποφάσεων του ΔΣ, περαιτέρω οργάνωση της εταιρείας, παίρνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στα πλαίσια των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της εταιρείας, των εγκεκριμένων προγραμμάτων και προϋπολογισμών, του Στρατηγικού Σχεδίου (Σ.Σ.), του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) και των όρων της Σύμβασης Διαχείρισης που έχει καταρτίσει με την εταιρεία κατά το άρθρο 16 του παρόντος Καταστατικού. Ο Διευθύνων Σύμβουλος εκπροσωπεί την εταιρεία μέσα στα όρια των αρμοδιοτήτων του βάσει του παρόντος Καταστατικού ή των αποφάσεων του Δ.Σ. και μπορεί να εξουσιοδοτεί ή να παρέχει πληρεξουσιότητα σε άλλα πρόσωπα μέλη του Δ.Σ., σε ανώτερα ή ανώτατα στελέχη της εταιρείας και σε κάθε είδους υπηρεσιακά όργανα της ΔΕΗ για εκπροσώπησή του».

1.14. Την τροποποίηση της περίπτωσης β) της παρ. 3 του άρθρου 15, ως εξής:

«β) Αποφασίζει την ανάθεση συμβάσεων, μέχρι του ποσού που ορίζεται εκάστοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου».

1.15. Την κατάργηση της παρ. 2, την τροποποίηση των παρ. 1 και 3 και την αναρίθμηση της παρ. 3 ως παρ. 2 του άρθρου 16, ως εξής:

- «1. Μεταξύ της εταιρείας, εκπροσωπούμενης από τον Πρόεδρο και σε περίπτωση που συμπίπτει η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, από ειδικά εξουσιοδοτημένο Σύμβουλο, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και του Διευθύνοντος Συμβούλου συνάπτεται Σύμβαση Διαχείρισης. Με τη Σύμβαση Διαχείρισης, που υπογράφεται εντός εξαμήνου από την ανάληψη των καθηκόντων του Διευθύνοντος Συμβούλου, καθορίζονται οι στόχοι που ο Διευθύνων Σύμβουλος αναλαμβάνει να εκπληρώσει κατά τη διάρκεια της θητείας του.
2. Η Σύμβαση Διαχείρισης καταγγέλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο για τους λόγους που προβλέπονται σε αυτή, σε κάθε περίπτωση εάν διαπιστωθεί, σοβαρή απόκλιση των μεγεθών ή του χρόνου πραγματοποίησης των στόχων της, που δεν δικαιολογείται επαρκώς, καθώς και για κάθε άλλο σπουδαίο λόγο. Ο Διευθύνων Σύμβουλος δεν έχει δικαίωμα ψήφου κατά τη λήψη της απόφασης καταγγελίας της Σύμβασης Διαχείρισης από το Δ.Σ.. Με την καταγγελία της Σύμβασης Διαχείρισης ο Διευθύνων Σύμβουλος εκπίπτει αυτοδικαίως από τη θέση του και από την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ.. Για την αναπλήρωσή του μέχρι την εκλογή νέου Διευθύνοντος Συμβούλου από τη Γενική Συνέλευση ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 9 παρ. 4 β) του παρόντος Καταστατικού.»

1.16. Την τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 18, ως εξής:

- «1. Οι Γενικοί Διευθυντές είναι ανώτατα στελέχη της εταιρείας και προΐστανται αυτοτελών τομέων δράσης της εταιρείας. Αναφέρονται στο Διευθύνοντα Σύμβουλο ή/και στους Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ελλείπει, κωλύεται προσωρινά ή απουσιάζει Γενικός Διευθυντής, αναπληρώνεται προσωρινά από στέλεχος Γενικό Διευθυντή ή Διευθυντή της εταιρείας με απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου».

1.17. Την τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 18, ως εξής:

«Ο αριθμός και οι αρμοδιότητες των Γενικών Διευθυντών, καθώς και των Γενικών Διευθύνσεων αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο με εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Οι Γενικοί Διευθυντές, προερχόμενοι ή μη από το προσωπικό της εταιρείας, επιλέγονται ύστερα από δημόσια προκήρυξη, εκτός εάν, σε ειδικές περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφασίσει διαφορετικά. Οι Γενικοί Διευθυντές ορίζονται με θητεία τρία (3) έως πέντε (5) έτη από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο μετά από εισήγηση του οικείου Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου και ανακαλούνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου».

1.18. Την τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 18α ως εξής:

«3. Το Σ.Δ. λειτουργεί σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διασφαλίζοντας την απαραίτητη συλλογικότητα στην αντιμετώπιση των διοικητικών και λειτουργικών υποθέσεων της εταιρείας, καθώς και τη συνοχή στη λειτουργία της. Στο πλαίσιο αυτό, επιλαμβάνεται των σημαντικών θεμάτων που αφορούν, μεταξύ άλλων, στην παραγωγικότητα, στην απόδοση των μονάδων, στην οργάνωση και λειτουργία των δραστηριοτήτων της εταιρείας, στον προϋπολογισμό και στο Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχεδιασμό.

Αποφασίζει για την ανάθεση συμβάσεων προμηθειών, έργων, παροχής υπηρεσιών και, γενικά, κάθε είδους σύμβασης οικονομικού αντικειμένου μέχρι ποσού, που καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο. »

1.19. Την προσθήκη των εξής παρ. 5 και 6 στο άρθρο 18α :

«5. Η απουσία ή το προσωρινό κώλυμα ή η έκλειψη μέχρι δύο (2) μελών του Σ.Δ., χωρίς να αντιπροσωπεύονται, δεν παρακωλύει τη νόμιμη συγκρότηση, συνεδρίαση και λειτουργία του Σ.Δ., χωρίς τα μέλη αυτά, εξαιρουμένου του Διευθύνοντος Συμβούλου.

6. Καθένα από τα μέλη του Σ.Δ. μπορεί μετά από έγγραφη εντολή να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον ένα άλλο μέλος. Η αντιπροσώπευση στο Σ.Δ. δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Σ.Δ.».

1.20. Την τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 21, ως εξής :

«2. Η Γενική Συνέλευση προσκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση αυτής, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα της εταιρείας είκοσι (20) ημέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, και παράλληλα, η εταιρεία ανακοινώνει στο ΓΕΜΗ τη σχετική της ανάρτηση, σύμφωνα με το νόμο. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες περιορίζονται στο ήμισυ».

1.21. Την τροποποίηση της περίπτωσης β) της παρ. 2 του άρθρου 31 ως εξής:

«β) Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους ως μέρισμα δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 35% των καθαρών κερδών της εταιρείας. Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31

παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, μπορεί το υπόλοιπο που απομένει από τα καθαρά κέρδη μετά την κράτηση προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και διανομή πρώτου μερίσματος να διατεθεί συνολικά ή μερικά προς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί για πρόσθετο μέρισμα. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται αυτά που ορίζονται από την παράγραφο 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.».



Κ. Δ. ΤΣΟΚΑΝΑΣ
Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ :

- ΓρΔ
- ΝΣ
- ΔΝΥ

Κοινοποίηση :

- ΓΔ/ΟΥ
- ΓΔ/ΑΝΠΟ
- ΓΔ/ΥΛ
- ΓΔ/ΣΜ
- ΓΔ/ΕΑ
- ΓΔ/ΟΡ
- ΓΔ/Π
- ΓΔ/Ε
- ΔΕΕ