

**Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου****Θέμα έβδομο της Ατζέντας της Πρόσκλησης για τη 15^η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. της 07.07.2017****«Ενημέρωση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας» .**

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείτο από τους κ.κ. Γ. Ανδριώτη (Αντιπρόεδρο ΔΣ - Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ) ,Π. Αλεξάκη (Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ), και Χ. Παπαγεωργίου (Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ).

Το 2016 η Επιτροπή Ελέγχου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για την παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, πραγματοποίησε 8 συνεδριάσεις με στελέχη της εν λόγω Διεύθυνσης. Οι συνεδριάσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν στις 20 Ιανουαρίου, 3 Φεβρουαρίου, 11 Μαΐου, 27 Ιουνίου, 14 Ιουλίου, 30 Αυγούστου, 31 Οκτωβρίου και 24 Νοεμβρίου.

Τα θέματα των συνεδριάσεων αφορούσαν την ενημέρωση της Επιτροπής Ελέγχου για τα πορίσματα και τα ευρήματα των διενεργηθέντων ελέγχων από τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και θέματα λειτουργίας της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν 3 συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου, για θέματα σχετικά με τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, και κυρίως με την παρακολούθηση της διαδικασίας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας. Οι συνεδριάσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν στις 22 Φεβρουαρίου , 28 Μαρτίου, 27 Σεπτεμβρίου 2016.

Η Επιτροπή Ελέγχου έχει λάβει γνώση του νέου νομικού πλαισίου που αφορά τη λειτουργία της , σύμφωνα με το Άρθρο 44 του Ν. 4449/24.01.2017. Επίσης ενημερώνεται και από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με τις επισημάνσεις , διευκρινίσεις και συστάσεις της, αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 44 του Ν. 4449/24.01.2017.

Η Επιτροπή Ελέγχου υλοποιεί σταδιακά τις προβλεπόμενες διαδικασίες του εν λόγω νομικού πλαισίου.