

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

ΑΡΙΘ/ΗΜ.:ΓΔΣ/154/2.4.2012

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

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Θέμα : Έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της δέκατης εταιρικής χρήσης (1.1.2011 – 31.12.2011) της ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.).

ΣΧΕΤΙΚΑ :

α. Εισήγηση ΔΟΛ και ΔΣΑΕ με αριθ. πρωτ. ΔΟΛ/2640/27.3.2012.

β. Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. **83/30.3.2012.**

Σας γνωρίζουμε ότι, με το β' σχετικό, το Διοικητικό Συμβούλιο

Αποφάσεις

1. Την έγκριση της συνημμένης, στην παρούσα Απόφαση, Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία περιλαμβάνει:
 - 1.1. Την Έκθεση Διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, της χρήσεως 1.1.2011 – 31.12.2011, για την Εταιρεία και τον Όμιλο, στην οποία συμπεριλαμβάνονται η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης και η Επεξηγηματική Έκθεση.
 - 1.2. Τη δήλωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
 - 1.3. Τις Οικονομικές Καταστάσεις, σε ενοποιημένη και μη ενοποιημένη βάση, που έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.), για την περίοδο 1.1.2011 – 31.12.2011, και οι οποίες περιλαμβάνουν τα εξής:
 - Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
 - Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως
 - Κατάσταση Συνολικών Εσόδων
 - Κατάσταση Ταμειακών Ροών
 - Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
 - Τις Σημειώσεις που συνοδεύουν τις πιο πάνω Οικονομικές Καταστάσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών, καθώς και τα στοιχεία και πληροφορίες που δημοσιεύονται στον Τύπο και συντάσσονται με βάση τα δεδομένα που καταρτίστηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω περιόδου.

- 1.4. Τις Λογιστικά Διαχωρισμένες Οικονομικές καταστάσεις (ως προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων) για την εν λόγω περίοδο, στις οποίες περιλαμβάνονται Ισολογισμοί και Αποτελέσματα Χρήσεως για τις δραστηριότητες Ορυχείων, Παραγωγής, Διανομής, Προμήθειας και Διαχειριστών Δικτύου του συνόλου της Επιχείρησης. Επιπρόσθετα, εμφανίζει διακριτά και τη δραστηριότητα της Μεταφοράς ως θυγατρικής Εταιρείας του Ομίλου.

Ειδικότερα:

- Καταστάσεις Οικονομικής Θέσης και Αποτελεσμάτων Χρήσεως για τις δραστηριότητες Ορυχείων, Παραγωγής, Διανομής, Προμήθειας και Διαχειριστή Δικτύου του Διασυνδεδεμένου Συστήματος και τη δραστηριότητα της Μεταφοράς ως θυγατρικής Εταιρείας του Ομίλου.
- Καταστάσεις Οικονομικής Θέσης και Αποτελεσμάτων Χρήσεως για τις δραστηριότητες Παραγωγής, Διανομής και Προμήθειας της Κρήτης.
- Καταστάσεις Οικονομικής Θέσης και Αποτελεσμάτων Χρήσεως για τις δραστηριότητες Παραγωγής, Διανομής και Προμήθειας Λοιπών μη Διασυνδεδεμένων Νήσων.
- Καταστάσεις Οικονομικής Θέσης και Αποτελεσμάτων Χρήσεως για το Διαχειριστή μη Διασυνδεδεμένων Νήσων.
- Μεθοδολογία και κανόνες κατανομής που εφαρμόστηκαν, προκειμένου να καταρτισθούν οι Λογιστικά Διαχωρισμένες Οικονομικές Καταστάσεις, όπως έχουν συμφωνηθεί με τη ΡΑΕ.

2. Την έγκριση του Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων.

Κ. Δ. ΤΣΟΚΑΝΑΣ
Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ :

- ΔΟΛ
- ΔΣΑΕ

Κοινοποίηση :

- ΓρΔ
- ΔΝΥ
- ΓΔ/ΟΥ
- ΓΔ/ΑΝΠ
- ΓΔ/ΥΛ
- ΓΔ/ΟΡ
- ΓΔ/Π
- ΓΔ/Ε
- ΓΔ/Δ
- ΔΕΕ