

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

ΑΡΙΘ/ΗΜ.:ΓΔΣ/246/30.5.2012

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

ΠΡΟΣ: Διεύθυνση Νομικών
Υπηρεσιών

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

ΣΧΕΤΙΚΑ :

- α. Εισηγήση αριθ. ΔΝΥ/21326/24.5.2012.
- β. Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. **132/29.5.2012.**
Σας γνωρίζουμε ότι, με το β' σχετικό, το Διοικητικό Συμβούλιο

Αποφάσισε

1. Να εισηγηθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. τα εξής :
 - 1.1. Τις τροποποιήσεις των άρθρων (3), (9), (11), (19), (19α), (32) και (36), όπως αυτά εμφανίζονται, κατ' άρθρο, στην εισήγηση αριθ. ΔΝΥ/21326/24.5.2012 με την ένδειξη «Προτεινόμενο Άρθρο» λόγω της πλήρους προσαρμογής του Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε., αφενός μεν στο ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α' 179/22.8.2011) «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις», αφετέρου δε, στην Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 122/8.5.2012, καθώς και στις διατάξεις του ν. 3556/2007 περί «Προϋποθέσεων διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και άλλες διατάξεις» και στα ισχύοντα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
 - 1.2. Την Κωδικοποίηση του Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε..

Κ. Δ. ΤΣΟΚΑΝΑΣ
Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου

Κοινοποίηση :

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