

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

ΑΡΙΘ/ΗΜ.:ΓΔΣ/101/14.3.2013

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

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Θέμα : - Εκλογή νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.
- Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε. - Εκχώρηση αρμοδιοτήτων.

ΣΧΕΤΙΚΑ :

- Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. **53/14.3.2013.**

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

Αποφάσεις

1. Την εκλογή, ως Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παράγραφο 5, εδάφ. α', του άρθρου 9 του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας (Π.Δ. 333/2000 ως τροποποιημένο ισχύει), μετά την παραίτηση των κ., Κωνσταντίνου Θέου και Ιωάννη Κωνσταντόπουλου από Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, των κ., Κωνσταντίνου Δόλογλου (Εκτελεστικό Μέλος) και Κωνσταντίνου Ζωντανού (Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος) και για το υπόλοιπο της θητείας των ως άνω παραιτηθέντων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι, μέχρι τις 29.6.2013.
2. Μετά τα πιο πάνω η νέα σύνθεσή του έχει ως εξής :
 - 2.1. Ζερβός Αρθούρος του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος, Μηχανολόγος - Μηχανικός, Καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, γεννηθείς στην Κέρκυρα το έτος 1952, Διεύθυνση : Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη - 30 -, κάτοχος του με αριθ. ΑΙ 616325/5.10.2010 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Καισαριανής, με Α.Φ.Μ. 019763107.

Θητεία του έως τις 20.12.2015.
 - 2.2. Αικατερινάρη Ουρανία του Νικολάου - Παρμενιώνα, Σύμβουλος, Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε., Εκτελεστικό Μέλος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, γεννηθείσα στη Θεσσαλονίκη το έτος 1971, Διεύθυνση : Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη - 30 -, κάτοχος του με αριθ. Τ 222068/31.3.1999 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ. 052593197.

Θητεία της έως τις 29.6.2013.

- 2.3. Αλεξάκης Παναγιώτης του Δημητρίου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος, Οικονομολόγος/Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, γεννηθείς στη Μονεμβάσια Λακωνίας το έτος 1953, Διεύθυνση: Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη - 30 -, κάτοχος του με αριθ. ΑΒ 024555/23.12.2005 Α.Δ.Τ. του Α.Τ. Παλαιού Φαλήρου, με Α.Φ.Μ. 026419765.

Θητεία του έως τις 17.12.2015.

- 2.4. Αντωνίου Ηλίας του Αγαθαγγέλου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος, Γεωλόγος, Υπάλληλος του Πανεπιστημίου Αθηνών, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1972, Διεύθυνση : Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη - 30 -, κάτοχος του με αριθ. ΑΙ 097649/ 14.12.2009 Α.Δ.Τ. του Α.Τ. Αγ. Δημητρίου, με Α.Φ.Μ. 061523722.

Θητεία του έως τις 29.6.2013.

- 2.5. Βασιλογεώργης Χαρίλαος του Δημητρίου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος, Δικηγόρος, γεννηθείς στη Θεσσαλονίκη το έτος 1963, Διεύθυνση : Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη - 30 -, κάτοχος του με αριθ. Ρ 166440/26.4.1996 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Πλατείας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ. 044319829.

Θητεία του έως τις 29.6.2013.

- 2.6. Βερνίκος Νικόλαος του Αλεξάνδρου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος, Οικονομολόγος/Εφοπλιστής/Πρόεδρος του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1945, Διεύθυνση : Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη - 30 -, κάτοχος του με αριθ. ΑΖ 570404/15.2.2008 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Γλυφάδας, με Α.Φ.Μ. 007327619.

Θητεία του έως τις 29.6.2013.

- 2.7. Δόλογλου Κωνσταντίνος του Δημητρίου, Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος, Οικονομολόγος, γεννηθείς στην Πρώτη Σερρών το έτος 1957, Διεύθυνση : Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη - 30 -, κάτοχος του με αριθ. Τ 067111/30.3.1999 Α.Δ.Τ. του Α.Τ. Χαλανδρίου, με Α.Φ.Μ. 025667892.

Θητεία του έως τις 29.6.2013.

- 2.8. Ζωντανός Κωνσταντίνος του Θεοδώρου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1955, Διεύθυνση : Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη - 30 -, κάτοχος του με αριθ. ΑΚ 664307/30.1.2013 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Πατησίων, με Α.Φ.Μ. 023647941.

Θητεία του έως τις 29.6.2013.

2.9. Θωμόγλου Παύλος του Κοσμά, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος, Επιχειρηματίας - Οικονομολόγος, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1945, Διεύθυνση : Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη - 30-, κάτοχος του με αριθ. Κ 362228/25.2.1976 Α.Δ.Τ. του Π.Α. Ψυχικού, με Α.Φ.Μ. 003199141.

Θητεία του έως τις 17.12.2015.

3. Ως προς την Εκχώρηση αρμοδιοτήτων – Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε. ισχύουν και επιβεβαιώνονται οι Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου υπ' αριθ.:
- 3.1. 98/12.5.2006, όπως αυτή συμπληρώθηκε - τροποποιήθηκε με την Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 34/6.2.2007.
- 3.2. 3/10.1.2006, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 188/1.8.2006.
- 3.3. 121/5.6.2007, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 106/27.5.2008 και την Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 158/2.8.2011.
- 3.4. 106/27.5.2008, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 158/2.8.2011.
- 3.5. 154/17.7.2007.
- 3.6. 155/17.7.2007.



Κ. Δ. ΤΣΟΚΑΝΑΣ
Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ :

- ΓρΔ
- ΔΝΥ

Κοινοποίηση :

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