



Πληροφορίες :
Αντ. Κουκουριτάκη
T 210 522 2330 / 210 529 3281
A.Koukouritaki@ppcgroup.com

Προς : ΓρΔ

Αθήνα, 18 Μαρτίου 2025

Αρ. ΔΛΔΣΟ /61

Περίληψη: - Εκλογή νέου Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.
- Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. σε Σώμα.
- Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε. - Εκχώρηση αρμοδιοτήτων.

- Σχετικά:
- α. Η από 12.3.2025 παραίτηση του κου Γρηγόριου Δημητριάδη από τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου [Δ.Σ.] της ΔΕΗ Α.Ε.,
 - β. Η απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29^{ης} Ιουνίου 2022 δυνάμει της οποίας ο κ. Γρ. Δημητριάδης είχε εκλεγεί μέλος του Δ.Σ. με θητεία 29.06.2022 έως 28.06.2025 και συνακόλουθα η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με αρ. 78/5.7.2022,
 - γ. Η απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου με αρ. 131/19.12.2024 περί τελευταίας συγκρότησης σε σώμα του Δ.Σ.,
 - δ. Το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει,
 - ε. Η με αρ. πρωτ. ΟΓΔ/ΝΥΕΔ/999/18.3.2025 εισήγηση-πρόταση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, Αμοιβών και Προσλήψεων της ΔΕΗ Α.Ε.,
 - στ. Η απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου με αριθ. 19/18.3.2025.

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

Αποφάσεις

1. Την αποδοχή της από 12.3.2025 παραίτησης του κου Γρηγόριου Δημητριάδη από τη θέση του ως Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε..
2. Την εκλογή δυνάμει του άρθρου 82 παρ.1 του Ν. 4548/2018 του κου Ιωάννη Παπαχρήστου, ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μέλους του και για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι μέχρι τις 28.6.2025 καθώς και τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και τον ορισμό ιδιοτήτων αντιστοίχως.

3. Ακολουθώντας των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα, ως κατωτέρω:

3.1. Στάσης Γεώργιος του Ιωάννη, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος, Πολιτικός Μηχανικός, γεννηθείς στην [*] το έτος [*] Διεύθυνση: [*] κάτοχος του με Α.Δ.Τ. [*] του Α.Τ. [*] με Α.Φ.Μ. [*].

Θητεία του έως και τις 21.8.2025.

3.2. Παπαδημητρίου Πύρρος του Δημητρίου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος, Δικηγόρος, Οικονομολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, γεννηθείς στην [*] το έτος [*] Διεύθυνση: [*] κάτοχος του με Α.Δ.Τ. [*] του Τ.Α. [*] με Α.Φ.Μ. [*].

Θητεία του έως και τις 21.8.2025.

3.3. Γκλαβάνης Χρήστος - Στέργιος του Μιχαήλ, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Οικονομολόγος, Ορκωτός Ελεγκτής, γεννηθείς στο [*] το έτος [*] Διεύθυνση: [*] κάτοχος του με Α.Δ.Τ. [*] του Τ.Α. [*] με Α.Φ.Μ. [*].

Θητεία του έως και τις 29.4.2027.

3.4. Δοξάκη Δέσποινα του Ιωάννη, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Δικηγόρος, γεννηθείσα στην [*] το έτος [*] Διεύθυνση : [*] κάτοχος του με Α.Δ.Τ. [*] του Τ.Α. [*] με Α.Φ.Μ. [*].

Θητεία της έως και τις 28.6.2025.

3.5. Καρακούσης Γεώργιος του Παναγιώτη, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών, γεννηθείς στην [*] το έτος [*] Διεύθυνση : [*] κάτοχος του με Α.Δ.Τ. [*] του Τ.Α. [*] με Α.Φ.Μ. [*].

Θητεία του έως την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, κατά το έτος 2025, ήτοι, έως την 10.9.2025.

3.6. Καρδαμάκης Στέφανος του Ιωάννη, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μηχανολόγος - Μηχανικός/Στέλεχος Ναυτιλιακής Εταιρείας, γεννηθείς στην [*] το έτος [*] Διεύθυνση: [*] κάτοχος του με Α.Δ.Τ. [*] του Τ.Α. [*] με Α.Φ.Μ. [*].

Θητεία του έως και τις 21.8.2025.

- 3.7. Παπαχρήστου Ιωάννης του Δημητρίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Χημικός Μηχανικός, Διευθύνων Σύμβουλος και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ Α.Ε., γεννηθείς στην [*] το έτος [*] Διεύθυνση: [*] κάτοχος του με Α.Δ.Τ. [*] του Τ.Α. [*] με Α.Φ.Μ. [*].

Θητεία του έως και τις 28.6.2025.

- 3.8. Πατεράκης Αλέξανδρος του Ευτύχιου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μηχανικός Υπολογιστών και Μαθηματικών, γεννηθείς στην [*] το έτος [*] Διεύθυνση: [*] κάτοχος του με Α.Δ.Τ. [*] του Τ.Α. [*] με Α.Φ.Μ. [*].

Θητεία του έως και τις 21.8.2025.

- 3.9. Σινανιώτου Χαρίκλεια του Λάμπρου, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Δικηγόρος, γεννηθείσα στην [*] το έτος [*] Διεύθυνση: [*] κάτοχος του με Α.Δ.Τ. [*] του Τ.Α. [*] με Α.Φ.Μ. [*].

Θητεία της έως και τις 29.4.2027.

- 3.10. Φωτακίδης Αλέξανδρος του Παναγιώτη, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Οικονομολόγος, γεννηθείς στην [*] το έτος [*] Διεύθυνση: [*] κάτοχος του με Α.Δ.Τ. [*] του Τ.Α. [*] με Α.Φ.Μ. [*].

Θητεία του έως και τις 21.8.2025.

- 3.11. Ψυλλάκη Μαρία του Μιχαήλ, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Οικονομολόγος, Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Πειραιώς, γεννηθείσα στην [*] το έτος [*] Διεύθυνση: [*] κάτοχος του με Α.Δ.Τ. [*] του Τ.Α. [*] με Α.Φ.Μ. [*].

Θητεία της έως την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, κατά το έτος 2025, ήτοι, έως την 10.9.2025.

4. Ως προς την Εκχώρηση αρμοδιοτήτων – Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε. ισχύουν και επιβεβαιώνονται οι Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου υπ' αριθ.:

- 4.1. 98/12.5.2006 (ΦΕΚ 3637/30.5.2006), όπως αυτή συμπληρώθηκε - τροποποιήθηκε με την Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 34/6.2.2007 (ΦΕΚ 1238/16.2.2007).

- 4.2. 121/5.6.2007 (ΦΕΚ 4572/13.6.2007), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 106/27.5.2008 (ΦΕΚ 3973/10.6.2008), και την Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 158/2.8.2011 (ΦΕΚ 8957/24.8.2011).
- 4.3. 87/14.7.2021 (Κ.Α.Κ. 2598846/6.8.2021).
- 4.4. 155/13.12.2021 (Κ.Α.Κ. 2775898/13.1.2022).
- 4.5. 134/22.11.2022 (Κ.Α.Κ. 3351970/7.12.2022).
- 4.6. 61/3.8.2023 (Κ.Α.Κ. 3744130/28.8.2023).
- 4.7. 79/6.8.2024 (Κ.Α.Κ. 4394618/27.8.2024).

Αντωνία Ι. Κουκουριτάκη
Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου
Διευθύντρια