

**Επεξηγήσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Πρόσκλησης  
για την 10<sup>η</sup> Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ ΑΕ  
στις 26/6/2012.**

**Επί του 1<sup>ου</sup> θέματος :**

Η δέκατη εταιρική χρήση της ΔΕΗ ΑΕ, εκτείνεται από την 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2011 έως την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2011. Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, οι Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Λογιστικά Διαχωρισμένες Οικονομικές Καταστάσεις, συντάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του καταστατικού και δημοσιεύονται από το ΔΣ πριν τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Οι Οικονομικές Καταστάσεις περιλαμβάνουν την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως, την Κατάσταση Συνολικών Εσόδων, την Κατάσταση Ταμειακών Ροών, την Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και τις επ' αυτών Σημειώσεις. Οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις αφορούν στις θυγατρικές της ΔΕΗ ΑΕ οι οποίες υφίσταντο κατά την δέκατη εταιρική χρήση. Οι θυγατρικές αυτές είναι οι εξής :

«ΑΔΜΗΕ Α.Ε.», «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.», «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» (πρώην ΔΕΗ ΡΟΔΟΣ ΑΕ), «ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ 1 Α.Ε.», «ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ 2 Α.Ε.», «ΗΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟΣ 1 Α.Ε.», «ΗΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟΣ 2 Α.Ε.», «SOLARLAB Α.Ε.», «ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 Α.Ε.», «ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 Α.Ε.», «ΥΗΣ ΟΙΝΟΥΣΑ Α.Ε.», «PPC FINANCE PLC» και ΔΕΗ QUANTUM Ενεργειακή LTD.

Στις 22 Αυγούστου 2011 δημοσιεύθηκε ο Ν. 4001 με βάση τον οποίο αποφασίσθηκε η εισφορά του κλάδου της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφοράς στην κατά 100% θυγατρική της ΔΕΗ Α.Ε. Εταιρεία με την επωνυμία «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε. Η εισφορά αυτή πραγματοποιήθηκε με βάση τις διατάξεις των νόμων 2190/20, 2166/93 και 4001/11. Στις Οικονομικές Καταστάσεις της 31/12/2011 γίνεται ειδική αναφορά για τον κλάδο που αποσχίστηκε καθώς και τα αντίστοιχα μεγέθη που ενσωματώθηκαν στον ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Σύμφωνα με τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2011, τα συνολικά έσοδα του ομίλου ανήλθαν σε 5.513,6 εκατ. Ευρώ, μειωμένα κατά 5,1% σε σύγκριση με το 2010. Τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε € 769,4 εκατ. μειωμένα κατά 48,6% σε σύγκριση με το 2010. Το περιθώριο EBITDA, ανήλθε σε 14%, σε σύγκριση με 25,8% το 2010.

Τα προ φόρων αποτελέσματα του 2011, ανήλθαν σε ζημίες € 85,8 εκατ., έναντι κερδών € 740,7 εκατ. το 2010, μειωμένα κατά € 826,5 εκατ. Σε σχέση με το 2010, τα προ φόρων αποτελέσματα έχουν επιβαρυνθεί με ζημία ύψους € 25,6 εκατ. από την απομείωση της αξίας μετοχών του χαρτοφυλακίου της εταιρείας. Εξαιρουμένης της επιβάρυνσης αυτής, οι ζημίες θα είχαν διαμορφωθεί σε € 60,2 εκατ. Επιπρόσθετα, η Μητρική Εταιρεία σχημάτισε μια πρόβλεψη ύψους € 83,5 εκατ. για την ανακτησιμότητα των απαιτήσεων της από τρίτους προμηθευτές, για δικαιώματα χρήσης δικτύου. Χωρίς και την πρόβλεψη αυτή, ο Όμιλος θα εμφάνιζε προ φόρων κέρδη της τάξεως των € 23,3 εκατ.

Η κερδοφορία των θυγατρικών εταιρειών ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε., καθώς και ο σχηματισμός προβλέψεων για φορολογικά ανέλεγκτες χρήσεις, είχαν σαν αποτέλεσμα την επιβάρυνση των αποτελεσμάτων του Ομίλου με φόρο ύψους € 63,1 εκατ., διαμορφώνοντας τις καθαρές Ζημίες σε € 148,9 εκατ.

Οι Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις, οι ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, οι Λογιστικά Διαχωρισμένες Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και η Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ., συμπεριλαμβανομένης και της επεξηγηματικής έκθεσης του ΔΣ, όπως έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. στην από 30-03-2012 συνεδρίασή του, υποβάλλονται προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

**Επί του 2<sup>ου</sup> θέματος :**

Σύμφωνα με τις Οικονομικές Καταστάσεις, η χρήση 2011 ήταν ζημιογόνος. Συγκεκριμένα, οι προ φόρων ζημίες της Μητρικής Εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε., ανήλθαν σε € 247,1 εκατ. έναντι κερδών € 634,9 εκατ. το 2010. Για το λόγο αυτό δε θα διανεμηθεί μέρισμα για τη χρήση 2011.

**Επί του 3<sup>ου</sup> θέματος :**

Κατόπιν της έγκρισης των Οικονομικών Καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση καλείται να αποφασίσει, με ονομαστική κλήση, την απαλλαγή των μελών του ΔΣ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της δέκατης εταιρικής χρήσης, κατ' εφαρμογή του άρθρου 29 του Καταστατικού της Εταιρείας και του άρθρου 35 Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

**Επί του 4<sup>ου</sup> θέματος:**

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.5α του Καταστατικού της ΔΕΗ ΑΕ, εάν για οποιοδήποτε λόγο εκλείψει μέλος του Δ.Σ. εκλεγμένο από το μέτοχο της πλειοψηφίας (το Ελληνικό Δημόσιο), τα εναπομείναντα μέλη εκλέγουν άλλο μέλος για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που εξέλιπε και η εκλογή αυτή επικυρώνεται από την επόμενη Γενική Συνέλευση. Κατά το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης και της παρούσας Γενικής Συνέλευσης, ένα νέο μέλος του Δ.Σ. εξελέγη κατά την ανωτέρω διαδικασία. Το μέλος αυτό είναι ο κ. Ιωάννης Κωνσταντόπουλος, ο οποίος εξελέγη στη θέση του κ. Λεωνίδα Θεόκλητου για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι μέχρι τις 29-06-2013. Η Γενική Συνέλευση καλείται να επικυρώσει την εκλογή του νέου μέλους του Δ.Σ.

**Επί του 5<sup>ου</sup> θέματος :**

Στο άρθρο 18 του καταστατικού της εταιρείας, ορίζεται ότι οι πάσης φύσεως και αιτίας αμοιβές των μελών ΔΣ υπόκεινται στην έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Κατ' εφαρμογή της ανωτέρω καταστατικής πρόβλεψης, η παρούσα Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τις καταβληθείσες αμοιβές σε μέλη του ΔΣ για τη δωδεκάμηνη εταιρική χρήση από 1.1.2011 έως 31.12.2011, συνολικού ύψους 384.899,63 Ευρώ έναντι προέγκρισης 438.152,22 Ευρώ.

Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση καλείται να προεγκρίνει τις πάσης φύσεως και αιτίας αμοιβές για το έτος 2012, ως εξής:

**A. Για τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντικαταστάτες τους:**

- α) ακαθάριστη αποζημίωση 400 Ευρώ ανά συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ανά Μέλος,
- β) ακαθάριστη αποζημίωση ανά Μέλος για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές της Εταιρείας που θα ανέρχεται σε 100 Ευρώ για κάθε συνεδρίαση, και με ανώτατο όριο των συνολικών ακαθάριστων αποζημιώσεων το ποσό των Ευρώ 154.000 συνολικά για όλα τα μέλη.

**B. Για τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αρθούρο Ζερβό,** οι αποδοχές του για την απασχόλησή του ως μέλος του Δ.Σ. με εκτελεστικές αρμοδιότητες ορίζονται, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 & 3 του άρθρου 2 του Ν. 3833/2010, στις αποδοχές Γενικού Γραμματέα προσαυξημένες κατά 20% και επιπροσθέτως κατά την αντιστοιχούσα, σύμφωνα με το άρθρο 2, παραγρ. 1, του Ν. 3833/2010, οικογενειακή παροχή, ήτοι 124.327,56 Ευρώ. Οι πάσης φύσεως αποδοχές και αποζημιώσεις του δεν θα υπερβούν σε καμία περίπτωση το όριο του διπλασίου των αποδοχών Γενικού Γραμματέα Υπουργείου προσαυξημένες κατά την αντιστοιχούσα, σύμφωνα με την παράγρ.1 του Άρθρου 2 του Ν. 3833/2010, οικογενειακή παροχή, ήτοι 180.545,90 Ευρώ.

Γ. Για το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κων/νο Θέο, οι αποδοχές του για την απασχόλησή του ως μέλος του Δ.Σ. με εκτελεστικές αρμοδιότητες ορίζονται στο ποσό των 103.606,32 Ευρώ, που αντιστοιχεί στις αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου προσαυξημένες κατά την αντιστοιχούσα, σύμφωνα με το άρθρο 2, παραγρ. 1, του Ν. 3833/2010, οικογενειακή παροχή.

Δ. Για το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλο κα Ουρανία Αικατερινάρη, οι αποδοχές της για την απασχόλησή της ως μέλος του Δ.Σ. με εκτελεστικές αρμοδιότητες ορίζονται στο ποσό των 103.606,32 Ευρώ, που αντιστοιχεί στις αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου προσαυξημένες κατά την αντιστοιχούσα, σύμφωνα με το άρθρο 2, παραγρ. 1, του Ν. 3833/2010, οικογενειακή παροχή.

Επομένως, οι πάσης φύσεως αποδοχές, αμοιβές και αποζημιώσεις για το έτος 2012 ορίζονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, σε Ευρώ 541.758,54 κατ' ανώτατο όριο.

Σημειώνεται ότι, η κάλυψη δαπανών για μετακινήσεις εκτός έδρας (βάσει παραστατικών) των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν συμπεριλαμβάνονται στα πιο πάνω ποσά.

#### Επί του 6<sup>ου</sup> θέματος :

Η παρούσα Γενική Συνέλευση των Μετόχων καλείται να εγκρίνει την τροποποίηση των άρθρων (3), (9), (11), (19), (19<sup>ο</sup>), (32) και (36) του Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε. λόγω προσαρμογής στις διατάξεις του Νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ Α' 179/22.8.2011) και εναρμόνισης με ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και κωδικοποίηση του Καταστατικού αντιστοίχως, ως κατωτέρω:

<b>Ισχύον Άρθρο</b>	<b>Προτεινόμενο</b>
<p align="center"><b>«Άρθρο 3»</b> <b>Σκοπός</b></p> <p>1. Σκοπός της Δ.Ε.Η είναι :</p> <p>α) Η άσκηση εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας στον τομέα της ενέργειας, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στην δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνονται ενδεικτικά :</p> <p>(1) Η άσκηση εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, στην Ελλάδα και το εξωτερικό,</p> <p><b>(2) η μελέτη, η επίβλεψη, η κατασκευή, η εκμετάλλευση, η συντήρηση και η λειτουργία εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως και δικτύων μεταφοράς και διανομής,</b></p> <p>(3) η προμήθεια καθώς και η πώληση ηλεκτρικής ενέργειας,</p> <p>(4) η εξόρυξη, η παραγωγή και η προμήθεια ενεργειακών πρώτων υλών,</p> <p>(5) η ανάθεση με σύμβαση κάθε τέτοιου έργου σε τρίτους.</p> <p><b>β)</b> Η άσκηση εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους σε θέματα μελέτης, διαχείρισης και επίβλεψης Έργων, η παροχή υπηρεσιών οργάνωσης και πληροφορικής προς τρίτες Επιχειρήσεις, καθώς και η εκμετάλλευση κάθε είδους περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.</p>	<p align="center"><b>«Άρθρο 3»</b> <b>Σκοπός</b></p> <p>1. Σκοπός της Δ.Ε.Η είναι :</p> <p>α) (Παραμένει ως έχει)</p> <p>(1) (Παραμένει ως έχει)</p> <p><b>(2) η μελέτη, η επίβλεψη, η κατασκευή, η εκμετάλλευση, η συντήρηση και η λειτουργία εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,</b></p> <p>(3) (Παραμένει ως έχει)</p> <p>(4) (Παραμένει ως έχει)</p> <p>(5) (Παραμένει ως έχει)</p> <p><b>β)</b> Η άσκηση εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους σε θέματα μελέτης, διαχείρισης και επίβλεψης Έργων, <b>η παροχή προς τρίτους υπηρεσιών εκπαίδευσης και υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας στην εργασία<sup>1</sup>,</b> η παροχή υπηρεσιών οργάνωσης και πληροφορικής προς τρίτες Επιχειρήσεις, καθώς και η εκμετάλλευση κάθε είδους περιουσιακών</p>

<sup>1</sup> Βλ. απόφαση ΔΣ με αριθμ. 122 /8.5.2012

<p>γ) Η ίδρυση εταιρειών, η συμμετοχή σε κοινοπραξίες καθώς και η απόκτηση μετοχών άλλων εταιρειών, ελληνικών ή ξένων και εν γένει η συμμετοχή σε επιχειρήσεις που έχουν σκοπό παρεμφερή με αυτούς που περιγράφονται στα στοιχεία α και β της παρούσας παραγράφου, ή των οποίων η δραστηριότητα συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τους σκοπούς της εταιρείας ή που έχουν ως σκοπό την αξιοποίηση της περιουσίας, κινητής ή ακίνητης, της εταιρείας και την εκμετάλλευση των πόρων της.</p> <p>2. Για την πραγμάτωση των σκοπών που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο η Δ.Ε.Η. Α.Ε. μπορεί ιδίως</p> <p>(α) να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις ή συμφωνίες με ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και διακρατικούς οργανισμούς,</p> <p>(β) να συμμετέχει στο κεφάλαιο υφιστάμενων ή ιδρυόμενων εταιρειών, να δανειοδοτεί τις εταιρείες αυτές και να εγγυάται υπέρ αυτών.</p> <p>(γ) να εκδίδει ομολογιακά δάνεια κάθε φύσεως και να συμμετέχει στο κεφάλαιο εταιρειών που δανειοδοτούνται από αυτή με μετατροπή ή μη σε μετοχές των ομολογιών των δανείων αυτών.</p> <p>3. Η εταιρεία δύναται να προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια και πράξη προς επίδιωξη των σκοπών της εντός των ορίων του παρόντος Καταστατικού και των κειμένων διατάξεων, στην ανάληψη κάθε εμπορικής ή άλλης δραστηριότητας και στη διενέργεια κάθε υλικής πράξεως ή δικαιοπραξίας άμεσα ή έμμεσα συνδεόμενης με τους σκοπούς της εταιρείας.»</p>	<p>στοιχείων της εταιρείας.</p> <p>γ) (Παραμένει ως έχει)</p> <p>2. (Παραμένει ως έχει)</p> <p>(α) (Παραμένει ως έχει)</p> <p>(β) (Παραμένει ως έχει)</p> <p>(γ) (Παραμένει ως έχει)</p> <p>3. (Παραμένει ως έχει)</p>
<p style="text-align: center;"><b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'</b> <b>Διοίκηση</b> <b>«Άρθρο 9»</b> <b>Όργανα Διοίκησης</b></p> <p>Όργανα διοίκησης της εταιρείας είναι :</p> <p>α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, β) ο Διευθύνων Σύμβουλος και γ) Το Συμβούλιο Διεύθυνσης</p> <p style="text-align: center;"><b>Ανταγωνιστικών και Επιτελικών</b> <b>Δραστηριοτήτων και το Συμβούλιο</b> <b>Διεύθυνσης Δικτύων.</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'</b> <b>Διοίκηση</b> <b>«Άρθρο 9»</b> <b>Όργανα Διοίκησης</b></p> <p>Όργανα διοίκησης της εταιρείας είναι :</p> <p>α) (Παραμένει ως έχει) β) (Παραμένει ως έχει) γ) Το <b>Συμβούλιο Διεύθυνσης».</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>«Άρθρο 11»</b> <b>Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου</b></p> <p>1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της εταιρείας, διαμορφώνει κατά κύριο λόγο τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξής της, και εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας της. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου : (α) το Στρατηγικό Σχέδιο, το οποίο καθορίζει τους στρατηγικούς στόχους για την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας, (β) το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της εταιρείας διάρκειας τριών (3) έως πέντε (5) ετών, το οποίο για κάθε έτος διάρκειάς του εξειδικεύει τους στόχους του Στρατηγικού Σχεδίου, (γ) τις μεθόδους πραγματοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου και του Επιχειρησιακού Προγράμματος για κάθε έτος διάρκειάς τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρακολουθεί επίσης την εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδίου και του Επιχειρησιακού</p>	<p style="text-align: center;"><b>«Άρθρο 11</b> <b>Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου</b></p> <p>1. (Παραμένει ως έχει)</p>

<p>Προγράμματος.</p> <p>2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία, είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη και να ασκεί κάθε εξουσία που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της, χωρίς κανένα περιορισμό, με εξαίρεση τα θέματα που από το νόμο ή το Καταστατικό υπάγονται ρητά στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.</p> <p>3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου τον ετήσιο προϋπολογισμό της εταιρείας, καταρτίζει, εγκρίνει και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση για έγκριση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και συντάσσει και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση την ετήσια έκθεση πεπραγμένων.</p> <p>4. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου: α) για την αναγκαιότητα θέσπισης θέσεων Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων καθώς και τον αριθμό και τις αρμοδιότητές τους, β) για τη βασική οργάνωση της Επιχείρησης σε Γενικές Διευθύνσεις, οι οποίες συνιστούν το ανώτατο επίπεδο διοικητικής στάθμης της οργανωτικής της διάρθρωσης, γ) για τη θέσπιση θέσεων Γενικών Διευθυντών και τις αρμοδιότητές τους.</p> <p>5. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους των αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 και το παρόν Καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια ή εμπίπτουν στη σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος αποκλειστική αρμοδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου, καθώς και τη διαχείριση, διοίκηση ή διεύθυνση των υποθέσεων ή την εκπροσώπηση της εταιρείας στον Πρόεδρο, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στους Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους, σε ένα ή περισσότερα μέλη του, στο Συμβούλιο Διεύθυνσης <b>Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων, στο Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων</b>, στους Γενικούς Διευθυντές, στους διευθυντές ή σε υπαλλήλους της εταιρείας.</p> <p>Τα πρόσωπα αυτά, στα οποία ανατίθενται οι αρμοδιότητες της παρούσας παραγράφου και που δεν έχουν την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν έναντι της Εταιρείας την ίδια ευθύνη που έχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 22<sup>ο</sup> του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, και του άρθρου 13 του Καταστατικού».</p>	<p>2. (Παραμένει ως έχει)</p> <p>3. (Παραμένει ως έχει)</p> <p>4. (Παραμένει ως έχει)</p> <p>5. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους των αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 και το παρόν Καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια ή εμπίπτουν στη σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος αποκλειστική αρμοδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου, καθώς και τη διαχείριση, διοίκηση ή διεύθυνση των υποθέσεων ή την εκπροσώπηση της εταιρείας στον Πρόεδρο, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στους Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους, σε ένα ή περισσότερα μέλη του, <b>στο Συμβούλιο Διεύθυνσης</b>, στους Γενικούς Διευθυντές, στους διευθυντές ή σε υπαλλήλους της εταιρείας.</p> <p>Τα πρόσωπα αυτά, στα οποία ανατίθενται οι αρμοδιότητες της παρούσας παραγράφου και που δεν έχουν την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν έναντι της Εταιρείας την ίδια ευθύνη που έχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 22<sup>ο</sup> του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, και του άρθρου 13 του Καταστατικού.»</p>
<p><b>«Άρθρο 19» Γενικοί Διευθυντές</b></p> <p>1. Οι Γενικοί Διευθυντές είναι ανώτατα στελέχη της εταιρείας και προϊστανται αυτοτελών τομέων δράσης της εταιρείας. Αναφέρονται στο Διευθύνοντα Σύμβουλο ή/και στους Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ελλείπει Γενικός Διευθυντής ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να αναθέτει την προσωρινή άσκηση των καθηκόντων του σε άλλο Γενικό Διευθυντή, <b>που μετέχει στο ίδιο Συμβούλιο Διεύθυνσης.</b></p>	<p><b>«Άρθρο 19» Γενικοί Διευθυντές</b></p> <p>1. Οι Γενικοί Διευθυντές είναι ανώτατα στελέχη της εταιρείας και προϊστανται αυτοτελών τομέων δράσης της εταιρείας. Αναφέρονται στο Διευθύνοντα Σύμβουλο ή/και στους Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ελλείπει Γενικός Διευθυντής ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να αναθέτει την προσωρινή άσκηση των καθηκόντων του σε άλλο Γενικό Διευθυντή.</p>

<p>2. Ο αριθμός και οι αρμοδιότητες των Γενικών Διευθυντών, καθώς και των Γενικών Διευθύνσεων αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο με εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Οι Γενικοί Διευθυντές, προερχόμενοι ή μή από το προσωπικό της ΔΕΗ, επιλέγονται ύστερα από δημόσια προκήρυξη, εκτός εάν, σε ειδικές περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφασίσει διαφορετικά. Οι Γενικοί Διευθυντές ορίζονται με πενταετή θητεία από το Διευθύνοντα Σύμβουλο, μετά από εισήγηση του οικείου Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου.</p> <p>3. Οι Γενικοί Διευθυντές συνάπτουν με το Διευθύνοντα Σύμβουλο ειδική σύμβαση, στην οποία, μεταξύ άλλων, ορίζονται οι αποδοχές τους, οι τυχόν άλλες παροχές τους, και τα της αξιολόγησής τους, για την οποία ειδικότερα ορίζει ο Κανονισμός Λειτουργίας της εταιρείας.</p>	<p>2. (Παραμένει ως έχει)</p> <p>3. (Παραμένει ως έχει)</p>
<p style="text-align: center;"><b>«Άρθρο 19<sup>α</sup>»</b>  <b>Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων – Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων</b></p> <p>1. Στην Εταιρεία συγκροτούνται και λειτουργούν Συμβούλιο Διεύθυνσης <b>Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων (ΣΔΑΕΔ)</b>, και <b>Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων (ΣΔΔ)</b>, με αρμοδιότητα τη διαχείριση των θεμάτων και υποθέσεων που αφορούν το μεν πρώτο στις <b>Επιτελικές και στις εκτεθειμένες στον ανταγωνισμό δραστηριότητες της Εταιρείας (Ορυχεία – Παραγωγή και Εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας)</b>, το δε δεύτερο στις <b>μη εκτεθειμένες στον ανταγωνισμό δραστηριότητες (Σύστημα Μεταφοράς – Δίκτυα Διανομής)</b>.</p> <p>2. Το ΣΔΑΕΔ συγκροτείται από το Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος είναι και Πρόεδρος του, τους τυχόν Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους και Γενικούς Διευθυντές αρμόδιους για τις εκτεθειμένες στον ανταγωνισμό δραστηριότητες της Εταιρείας, καθώς και τις Οικονομικές Υποθέσεις και Λειτουργίες, το Ανθρώπινο Δυναμικό και τις Επιτελικές Δραστηριότητες.</p> <p>Το ΣΔΔ συγκροτείται από το Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος είναι και Πρόεδρος του, τους τυχόν Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους και Γενικούς Διευθυντές αρμόδιους για τις μη εκτεθειμένες στον ανταγωνισμό δραστηριότητες της Εταιρείας, καθώς και τις Οικονομικές Υποθέσεις και Λειτουργίες, το Ανθρώπινο Δυναμικό και τις Επιτελικές Δραστηριότητες.</p> <p>Στις συνεδριάσεις τους συμμετέχει, κατά την κρίση του Διευθύνοντος Συμβούλου, ο Νομικός Σύμβουλος της Εταιρείας.</p> <p>3. Τα <b>Συμβούλια Διεύθυνσης Λειτουργιών</b> σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διασφαλίζοντας την απαραίτητη συλλογικότητα στην αντιμετώπιση των διοικητικών και λειτουργικών υποθέσεων της Εταιρείας, καθώς και τη συνοχή στη λειτουργία της, <b>καθένα στο πεδίο ευθύνης του</b>. Στο πλαίσιο αυτό, <b>καθένα απ' αυτά</b> επιλαμβάνεται των σημαντικών θεμάτων που αφορούν, μεταξύ άλλων, στην παραγωγικότητα, στην απόδοση των</p>	<p style="text-align: center;"><b>«Άρθρο 19<sup>α</sup>»</b>  <b>Συμβούλιο Διεύθυνσης</b></p> <p>1. Στην εταιρεία λειτουργεί <b>Συμβούλιο Διεύθυνσης (Σ.Δ.)</b>.</p> <p>2. Το <b>Σ.Δ.</b> συγκροτείται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος είναι και Πρόεδρος του, τους τυχόν Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους και τους Γενικούς Διευθυντές.</p> <p>Στις συνεδριάσεις του συμμετέχει, κατά την κρίση του Διευθύνοντος Συμβούλου, ο Νομικός Σύμβουλος της Εταιρείας.</p> <p>3. Το <b>Συμβούλιο Διεύθυνσης λειτουργεί</b> σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διασφαλίζοντας την απαραίτητη συλλογικότητα στην αντιμετώπιση των διοικητικών και λειτουργικών υποθέσεων της εταιρείας, καθώς και τη συνοχή στη λειτουργία της. Στο πλαίσιο αυτό, επιλαμβάνεται των σημαντικών θεμάτων που αφορούν, μεταξύ άλλων, στην παραγωγικότητα, στην απόδοση των μονάδων, στην οργάνωση και λειτουργία των</p>

<p>μονάδων, στην οργάνωση και λειτουργία των δραστηριοτήτων <b>του πεδίου ευθύνης του</b>, στον προϋπολογισμό και στο Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχεδιασμό.</p> <p><b>Αποφασίζουν</b> για την κατάρτιση συμβάσεων προμηθειών, έργων, παροχής υπηρεσιών και, γενικά, κάθε είδους σύμβασης οικονομικού αντικειμένου μέχρι ποσού, που καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. <b>Αποφασίζουν και ρυθμίζουν</b> κάθε θέμα που αφορά στην εκτέλεση των συμβάσεων αυτών.</p> <p>4. <b>Αμφότερα τα εν λόγω Συμβούλια</b> λειτουργούν με τον Κανονισμό Λειτουργίας τους, ο οποίος εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου».</p>	<p>δραστηριοτήτων <b>της εταιρείας</b>, στον προϋπολογισμό και στο Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχεδιασμό.</p> <p>Αποφασίζει για την κατάρτιση συμβάσεων προμηθειών, έργων, παροχής υπηρεσιών και, γενικά, κάθε είδους σύμβασης οικονομικού αντικειμένου μέχρι ποσού, που καθορίζει <b>εκάστοτε</b> το Διοικητικό Συμβούλιο. <b>Αποφασίζει και ρυθμίζει</b> κάθε θέμα που αφορά στην εκτέλεση των συμβάσεων αυτών.</p> <p>4. <b>Το εν λόγω Συμβούλιο λειτουργεί σύμφωνα</b> με τον Κανονισμό Λειτουργίας του, ο οποίος εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου.»</p>
<p align="center"><b>«Άρθρο 32»</b></p> <p align="center"><b>Εταιρική χρήση - Ετήσιοι λογαριασμοί</b></p> <p>1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31<sup>η</sup>) Δεκεμβρίου κάθε έτους.</p> <p>2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της εταιρείας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και έκθεση επ' αυτών, σύμφωνα με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 43γ, 134, 135, 136 και 139 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, καθώς και ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα άρθρα 90 έως 109 και 134 έως 136 του ίδιου Νόμου.</p> <p>3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν:</p> <p><b>α) τον ισολογισμό,</b></p> <p><b>β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως»,</b></p> <p>γ) κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων,</p> <p>δ) κατάσταση ταμιακών ροών,</p> <p><b>ε) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων», και</b></p> <p><b>στ) το προσάρτημα</b></p> <p>Οι παραπάνω καταστάσεις αποτελούν ενιαίο σύνολο, ελέγχονται καθώς ορίζουν τα άρθρα 36, 36α, 37 και 137 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και εμφανίζουν την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας. Η εταιρεία κατά την τήρηση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της υποχρεούται να εφαρμόζει παράλληλα προς τα ανωτέρω τους κανόνες τήρησης λογαριασμών που προβλέπονται <b>στο άρθρο 30 του Ν. 2773/1999, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 του Ν. 3426/2005 και ισχύει</b> εκάστοτε.</p> <p>4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των, κατά τα ανωτέρω, οικονομικών καταστάσεων, πρέπει αυτές να έχουν θεωρηθεί από:</p> <p>α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,</p>	<p align="center"><b>«Άρθρο 32</b></p> <p align="center"><b>Εταιρική χρήση - Ετήσιοι λογαριασμοί</b></p> <p>1. (Παραμένει ως έχει)</p> <p>2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της εταιρείας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και έκθεση επ' αυτών, σύμφωνα με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 43γ, 134, 135, 136 και 139 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, καθώς και ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα άρθρα 90 έως 109 και 134 έως 136 του ίδιου Νόμου <b>σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 4 έως 6 του ν. 3556/2007.</b></p> <p>3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν:</p> <p><b>α) την «κατάσταση οικονομικής θέσης»,</b></p> <p><b>β) την «κατάσταση αποτελεσμάτων»,</b></p> <p>γ) την «κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων»,</p> <p>δ) την «κατάσταση ταμιακών ροών»,</p> <p><b>ε) την «κατάσταση συνολικού εισοδήματος», και</b></p> <p><b>στ) τις «Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων»</b></p> <p>Οι παραπάνω καταστάσεις αποτελούν ενιαίο σύνολο, ελέγχονται καθώς ορίζουν τα άρθρα 36, 36α, 37 και 137 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και εμφανίζουν την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας. Η εταιρεία κατά την τήρηση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της υποχρεούται να εφαρμόζει παράλληλα προς τα ανωτέρω τους κανόνες τήρησης λογαριασμών που προβλέπονται <b>στα άρθρα 141 και 130 παρ. 4 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει</b> εκάστοτε. <b>Επίσης, εκτός των προαναφερομένων, το Διοικητικό Συμβούλιο, καταρτίζει, στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων».</b></p> <p>4. (Παραμένει ως έχει)</p>

<p>β) Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και, σε περίπτωση που οι ιδιότητες του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο, από τον Αντιπρόεδρο του ΔΣ,</p> <p>γ) Τον Γενικό Διευθυντή, προϊστάμενο των οικονομικών θεμάτων της εταιρείας,</p> <p>δ) Τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.</p> <p>Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με τη νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.</p> <p>5. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 43α και 136 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν. Στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο ουσιώδες γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της εταιρικής χρήσης ως την ημερομηνία υποβολής της έκθεσης.</p> <p>6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις <b>(εκτός από το προσάρτημα)</b>, και τις Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση (Πιστοποιητικό) Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, και σε περίπτωση τροποποίησής τους, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την τροποποίηση, ως εξής :</p> <p>α) Στις εφημερίδες και στα έντυπα που ορίζονται στο άρθρο 26 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 23 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού.</p> <p>β) Ανάρτηση σε χώρο του Διαδικτύου, ο οποίος είναι προσπελάσιμος στο ευρύ κοινό, για <b>δύο (2)</b> τουλάχιστον έτη από τη δημοσίευσή τους.</p> <p>γ) Κατάθεση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.</p> <p>Πέραν των ανωτέρω, δημοσιεύονται ακόμη στοιχεία και πληροφορίες, οριζόμενα με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, <b>και Ανάπτυξης</b>, σε εφημερίδες, όπως ο νόμος ορίζει.</p> <p><b>Ο ισολογισμός πρέπει να περιέχει τα ατομικά στοιχεία των προσώπων που τον πιστοποιούν σύμφωνα με το άρθρο 7α παράγραφος 1 περ. ζ' εδ. β' του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.</b></p> <p>7. Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών - Ελεγκτών υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.</p> <p>8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης με αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν .</p>	<p>5. (Παραμένει ως έχει)</p> <p>6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, και τις Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση (Πιστοποιητικό) Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, και σε περίπτωση τροποποίησής τους, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την τροποποίηση, ως εξής :</p> <p>α) Στις εφημερίδες και στα έντυπα που ορίζονται στο άρθρο 26 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 23 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού.</p> <p>β) Ανάρτηση σε χώρο του Διαδικτύου, ο οποίος είναι προσπελάσιμος στο ευρύ κοινό, για <b>πέντε (5)</b> τουλάχιστον έτη από τη δημοσίευσή τους.</p> <p>γ) Κατάθεση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς <b>και στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ)</b>.</p> <p>Πέραν των ανωτέρω, δημοσιεύονται ακόμη <b>οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις, κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 5 και 6 του ν. 3556/2007, καθώς και</b> στοιχεία και πληροφορίες, οριζόμενα με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, <b>και του αρμόδιου Εποπτεύοντος Υπουργού ή με αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς</b>, σε εφημερίδες και <b>μέσα</b>, όπως ο νόμος <b>εκάστοτε</b> ορίζει.</p> <p>7. (Παραμένει ως έχει)</p> <p>8. (Παραμένει ως έχει)</p>
---	---



<p>9. Επιπλέον των ως άνω οικονομικών καταστάσεων η εταιρεία καταρτίζει στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης τις Λογιστικά Διαχωρισμένες Οικονομικές Καταστάσεις που προβλέπονται <b>στο άρθρο 30 του Ν. 2773/1999, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 του Ν. 3426/2005</b>, και ισχύει εκάστοτε, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.</p> <p>Οι καταστάσεις αυτές ελέγχονται από τους ελεγκτές που προβλέπονται στο άρθρο 31 του παρόντος καταστατικού και μαζί με τη σχετική Έκθεση Ελέγχου, υποβάλλονται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση.</p> <p>10. Συνοπτικός πίνακας των ετήσιων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, που συντάσσεται κατά τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, δημοσιεύεται και σε μία εφημερίδα ευρείας κυκλοφορίας στην Ευρώπη και στις Η.Π.Α., υπό την επιφύλαξη του επιτρεπτού της δημοσίευσης από την οικεία νομοθεσία του τόπου δημοσιεύσεως.</p> <p>11. Η εταιρεία, εφόσον έχει συνδεδεμένες εταιρείες, σύμφωνα με το άρθρο 42ε του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, καταρτίζει και υποβάλλει, εκτός από τα αναφερόμενα στις παραπάνω παραγράφους, και ενοποιημένους ισολογισμούς. »</p>	<p>9. Επιπλέον των ως άνω οικονομικών καταστάσεων η εταιρεία καταρτίζει στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης τις Λογιστικά Διαχωρισμένες Οικονομικές Καταστάσεις που προβλέπονται <b>στα άρθρα 141 και 130 παρ. 4 του ν. 4001/2011, όπως</b> ισχύει εκάστοτε, σύμφωνα με τα <b>ισχύοντα</b> διεθνή λογιστικά πρότυπα.</p> <p>Οι καταστάσεις αυτές ελέγχονται από τους ελεγκτές, που προβλέπονται στο άρθρο 31 του παρόντος καταστατικού και μαζί με τη σχετική Έκθεση Ελέγχου, υποβάλλονται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση.</p> <p>10. (Παραμένει ως έχει)</p> <p>11. (Παραμένει ως έχει)</p>
<p style="text-align: center;"><b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'</b> <b>Γενικές και Μεταβατικές Διατάξεις</b> <b>«Άρθρο 36»</b></p> <p>1. Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό ή δεν ρυθμίζονται κατά διάφορο τρόπο στο Ν. 2773/1999 (Φ.Ε.Κ. Α' 286) ως έχει τροποποιηθεί και <b>ισχύει</b>, διέπονται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920.</p> <p>2. Όπου στο παρόν καταστατικό γίνεται μνεία του Κ.Ν. 2190/1920, νοείται ο Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιείται και εκάστοτε ισχύει.»</p>	<p style="text-align: center;"><b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'</b> <b>Γενικές και Μεταβατικές Διατάξεις</b> <b>«Άρθρο 36»</b></p> <p>1. Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό ή δεν ρυθμίζονται κατά διάφορο τρόπο στο Ν. 2773/1999 (Φ.Ε.Κ. Α' 286) <b>ή στο ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α' 179), ως έχουν</b> τροποποιηθεί και <b>ισχύουν</b>, διέπονται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920.</p> <p>2. (Παραμένει ως έχει)</p>

### Επί του 7<sup>ου</sup> θέματος:

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 37, του Ν. 3693/2008, με το οποίο προβλέπεται η σύσταση και λειτουργία Επιτροπής Ελέγχου, αποτελούμενης από τουλάχιστον δύο Μη Εκτελεστικά Μέλη και ένα Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η Τακτική Γενική Συνέλευση καλείται να επικυρώσει τον ορισμό, των κ., Αλεξάκη Παναγιώτη, Αντωνίου Ηλία και Βερνίκου Νικολάου, ως Μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ο οποίος έγινε με την υπ' αριθ. 237/22.12.2011 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε..

**Επί του 8<sup>ου</sup> θέματος :**

Σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 32 του καταστατικού, η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο τους ελεγκτές της Εταιρείας για τον έλεγχο των ενδιαμέσων και ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων καθώς και των ετησίων Λογιστικά Διαχωρισμένων Οικονομικών Καταστάσεων. Συνεπώς, η εκλογή των ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, από την παρούσα Γενική Συνέλευση, αφορά στον έλεγχο των Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, καθώς και των Λογιστικά Διαχωρισμένων Οικονομικών Καταστάσεων του Ν. 4001/2011, για την ενδέκατη εταιρική χρήση, από 1-1-2012 έως 31-12-2012 καθώς και για τη δωδέκατη εταιρική χρήση, από 1-1-2013 έως 31-12-2013

Η Γενική Συνέλευση καλείται να επιλέξει τους ελεγκτές της ενδέκατης και της δωδέκατης εταιρικής χρήσης.

**Επί του 9<sup>ου</sup> θέματος:**

Ανακοινώσεις και άλλα θέματα.