



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β'

22 ΜΑΙ. 2013
Αθήνα, 22 . 5 . 2013
Αρ. Πρωτ.:Δ13/Β/Φ 5.25/10234

Ταχ. Δ/ση : Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας : 101 92 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Μ.Νικολάου
Τηλ. : 210-6969548
Fax : 210-6969539
e-mail:NikolaouM@eka.ypeka.gr

ΠΡΟΣ:
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Αναφορών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Βουλευτή κ. Νίκο Νικολόπουλο

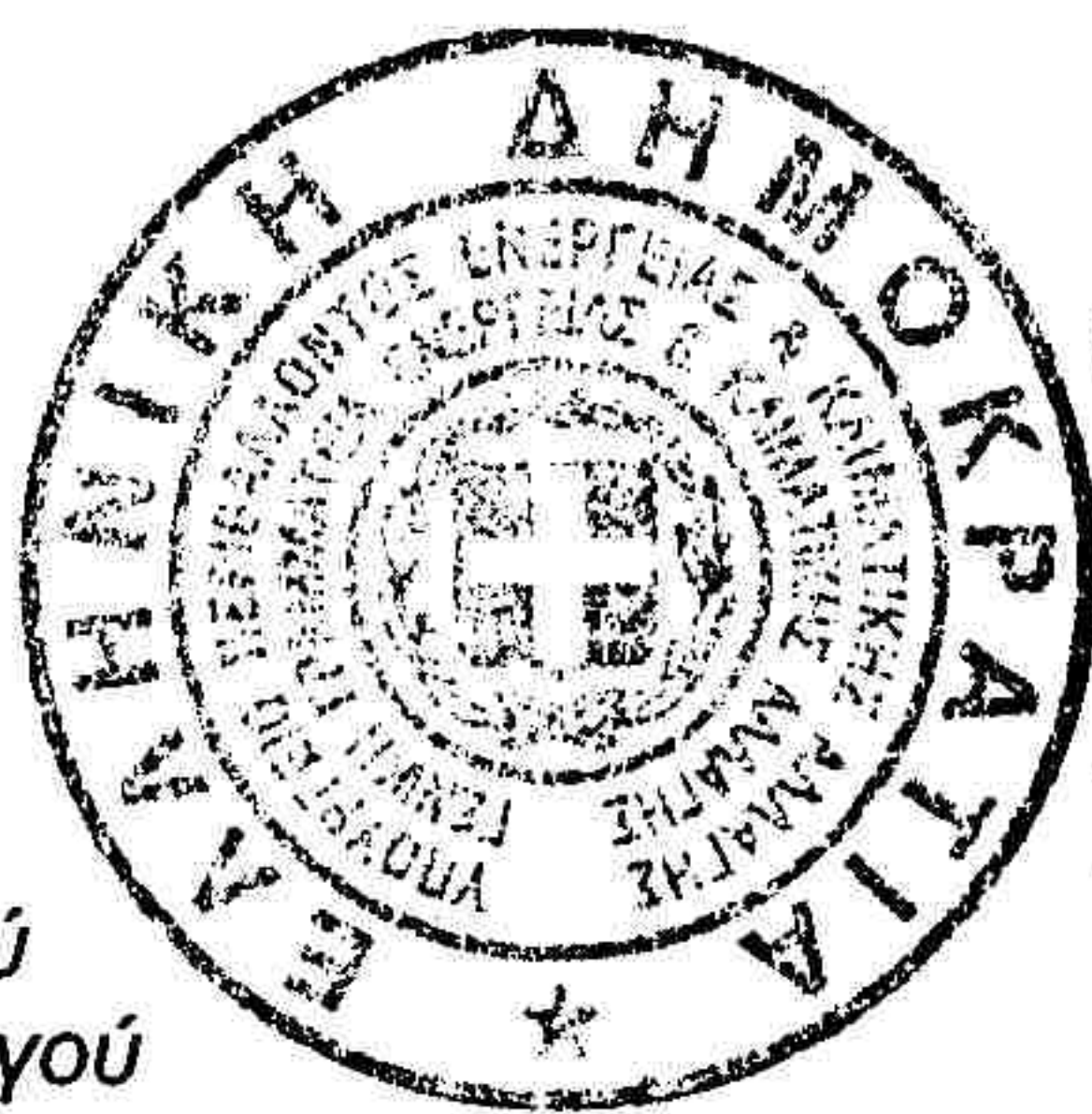
ΘΕΜΑ: **Απάντηση σε Αναφορά Βουλευτή.**
Σχετ.: Αναφορά με αρ. πρωτ. 3719/8.4.2013.

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής Αναφοράς που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Νίκος Νικολόπουλος, σας ενημερώνουμε τα εξής:

Η εταιρεία Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) συστάθηκε με το Ν.4001/2011 (ΦΕΚ 179 Α) και σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού της, το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά (7) μέλη. Τα έξι (6) μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για τριετή θητεία και το ένα (1) μέλος (με τον αναπληρωματικό του), το οποίο εκπροσωπεί τους εργαζόμενους της Εταιρείας, εκλέγεται για τριετή θητεία από το σύνολο των εργαζομένων με άμεση και καθολική ψηφοφορία.

Επισυνάπτεται το υπ'αριθμ. 31/19.2.2013 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων σύμφωνα με το οποίο εκλέχθηκαν τα υφιστάμενα μέλη του Δ.Σ. της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Τέλος, όσον αφορά την εταιρεία ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε., σας διαβιβάζουμε το υπ'αριθμ. ΓρΔ/1657/21.5.2013 έγγραφο της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. το οποίο αφορά το εν λόγω θέμα.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο Υπουργός
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
α.α.

Ευάγγελος Λιβιεράτος

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Υπουργού
- Γραφείο Υφυπουργού
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα
- Δ/ση Διοικητικής Υποστήριξης, Τμήμα Β'
- Δ/ση Οργάνωσης, Τμήμα Γ'

Μ. ΜΑΣΤΟΡΑΝΤΩΝΑΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ « ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Επωνυμία – Σκοπός - Έδρα – Διάρκεια



Άρθρο 1

Σύσταση – Επωνυμία

1. Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ» και ο διακριτικός τίτλος της «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» ή «ΔΕΔΔΗΕ».

2. Για τις σχέσεις της και τις συναλλαγές της στο εξωτερικό, η Εταιρεία χρησιμοποιεί την επωνυμία «Hellenic Electricity Distribution Network Operator S.A.» και το διακριτικό τίτλο «H.E.D.N.O.» ή «DEDDIE».

Άρθρο 2

Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι να ασκεί τις αρμοδιότητες και να εκτελεί τα καθήκοντα του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ), όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 3 περ. (ιδ') του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α'179/22.08.2011).

Ειδικότερα, σκοπός της Εταιρείας είναι να διασφαλίζει, υπό οικονομικούς όρους, τους αναγκαίους ανθρώπινους, τεχνικούς, υλικούς και οικονομικούς πόρους για τη λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του ΕΔΔΗΕ, με στόχο την αξιόπιστη, αποδοτική και ασφαλή λειτουργία του, καθώς και τη μακροπρόθεσμη ικανότητά του να ανταποκρίνεται σε εύλογες ανάγκες ηλεκτρικής ενέργειας, λαμβάνοντας τη δέουσα μέριμνα για το περιβάλλον και την ενεργειακή αποδοτικότητα.

2. Στα πλαίσια του ανωτέρω σκοπού, η Εταιρεία εκτελεί τα καθήκοντα και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Κεφαλαίου Ε' του Τέταρτου Μέρους του ν.4001/2011, και των πράξεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του, ιδίως του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ (Κώδικας Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ ή Κώδικας Διαχείρισης του Δικτύου) και της Άδειας Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ, καθώς και του Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) και της Άδειας Διαχείρισης ηλεκτρικών συστημάτων των ΜΔΝ.

3. Η Εταιρεία διασφαλίζει, κατά τον πλέον οικονομικό, διαφανή, άμεσο και αμερόληπτο τρόπο, την πρόσβαση των χρηστών στο ΕΔΔΗΕ, προκειμένου να ασκούν τις δραστηριότητές τους, σύμφωνα με την Άδεια Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ, που χορηγείται στην Εταιρεία κατά τις διατάξεις του ν. 4001/2011, ιδίως του άρθρου 126 αυτού, και τον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ κατά το άρθρο 128 του ν. 4001/2011.

4. Η Εταιρεία ασκεί στα πλαίσια του σκοπού της τη διαχείριση των ηλεκτρικών συστημάτων των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, που περιλαμβάνει τη διαχείριση της παραγωγής, τη λειτουργία της αγοράς και των συστημάτων των νησιών αυτών,

1

12. Στις περιπτώσεις των παρ. 10 και 11 του παρόντος άρθρου πρέπει οι αιτούντες μέτοχοι να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα, σε συνάρτηση με το άρθρο 23 παρ. 4 του παρόντος Καταστατικού, να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Διοίκηση

Άρθρο 10

Όργανα Διοίκησης

Όργανα διοίκησης της Εταιρείας είναι :

- α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, και
- β) Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Άρθρο 11

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από επτά (7) μέλη, εκ των οποίων :

(α) τα έξι (6) μέλη, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος (ιδιότητες που μπορεί να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο) εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για θητεία τριετή. Για τη διασφάλιση της συνέχειας στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, η θητεία του κάθε μέλους μπορεί να παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα μετά τη λήξη της θητείας του κάθε μέλους.

(β) ένα (1) μέλος (με τον αναπληρωματικό του), ο οποίος εκπροσωπεί τους εργαζομένους της Εταιρείας, θα εκλέγεται για τριετή θητεία από το σύνολο των εργαζομένων της Εταιρείας, με άμεση και καθολική ψηφοφορία. Οι όροι και προϋποθέσεις της διαδικασίας εκλογής του μέλους αυτού μετά του αναπληρωματικού του καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μετά από γνώμη της πλέον ΑΣΟΠ. Η μη εκλογή από οποιαδήποτε αιτία του εκπροσώπου των εργαζομένων ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου δεν παρακωλύει τη συγκρότηση και τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η από οποιαδήποτε αιτία μη έγκαιρη αναπλήρωση οποιουδήποτε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου δεν παρακωλύει τη συγκρότηση και λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς το μέλος αυτό, υπό την προϋπόθεση σχηματισμού απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελευθέρως ανακλητά.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν πρέπει να κατέχουν καμία επαγγελματική θέση ή ευθύνη, ούτε να έχουν συμφέρον ή επιχειρηματική σχέση και να μην λαμβάνουν οικονομικό όφελος ή παροχή, άμεσα ή έμμεσα, που να συνδέεται με επιχείρηση ή φορέα του Ελληνικού Δημοσίου, που δραστηριοποιείται στον τομέα παραγωγής, προμήθειας ή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, ή με τη ΔΕΗ ΑΕ ή με οποιαδήποτε



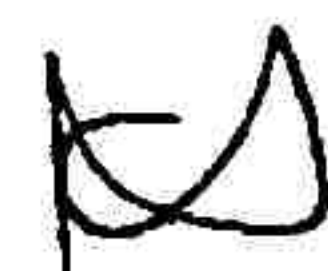
Συνδεδεμένη κατά την έννοια του άρθρου 42 ε' του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει, με αυτήν επιχείρηση εκτός της Εταιρείας, ή τους μετόχους που ασκούν τον έλεγχο των παραπάνω επιχειρήσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο ν. 4001/2011 και ιδίως το άρθρο 124 αυτού.

5. Η παράγραφος 4 του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται σε όλα τα πρόσωπα που ασκούν καθήκοντα εκπροσώπησης και διαχείρισης της Εταιρείας κατ' εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου και στα πρόσωπα που λογοδοτούν απευθείας σε αυτά για ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία, τη συντήρηση ή την ανάπτυξη του ΕΔΔΗΕ.
6. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνον η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.
7. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας δύνανται να καταγγείλουν στη ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 124 παρ. 4 του ν. 4001/2011, την πρόωρη λήξη της απασχόλησής τους. Η ΡΑΕ δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της να παύσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 124 του ν. 4001/2011 και του παρόντος άρθρου του Καταστατικού.
8. Ο διορισμός και η για οποιονδήποτε λόγο παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των προσώπων που έχουν την εξουσία να εκπροσωπούν την Εταιρεία από κοινού ή μεμονωμένα υποβάλλονται σε δημοσιότητα με τα στοιχεία της ταυτότητάς τους, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7α και 7β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 12

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

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, και τις τυχόν αναθεωρήσεις του, το οποίο καθορίζει τους στρατηγικούς στόχους για την εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας,
- (β) το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Εταιρείας και τις τυχόν αναθεωρήσεις του, διάρκειας τριών (3) έως επτά (7) ετών, το οποίο, για κάθε έτος διάρκειάς του, εξειδικεύει τους στόχους του Στρατηγικού Σχεδίου, και το οποίο περιλαμβάνει το Σχέδιο Ανάπτυξης του Δικτύου με ίδιο χρονικό ορίζοντα τριών (3) έως επτά (7) ετών,



ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5, Τ.Κ. 117 43 – ΑΘΗΝΑ

Αρ.ΜΑΕ : 41268/01/Β/98/411

Α.Φ.Μ. : 094532827 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

1

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 31

ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ {ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ}».

Στην Αθήνα σήμερα, τη 19^η Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00', στα γραφεία της Εταιρίας, που βρίσκονται στη Αθήνα, επί των οδών Περραιβού αρ. 20 και Καλλιρρόης αρ. 5, συνήλθε σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, ο μοναδικός μέτοχος της Εταιρίας με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ {ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ}».

Ο κ. Γεώργιος Κόλλιας, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας, ο οποίος εκτελεί προσωρινά χρέη Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ), σύμφωνα με το άρθρο 16, παρ. 3 του Καταστατικού, εκτελεί προσωρινά χρέη Προέδρου, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Καταστατικού, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και προσλαμβάνει ως προσωρινή Γραμματέα τη Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Χαρίκλεια Νάκου.

Ο Πρόεδρος διαβάζει τον καταρτισθέντα πίνακα των δικαιουμένων να παραστούν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων της 19^{ης} Φεβρουαρίου 2013 και των αντιπροσώπων τους.

Τον μοναδικό μέτοχο εκπροσωπεί στην παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση ο κ. Ανάργυρος Οικονόμου, Νομικός Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε., ο οποίος έχει εξουσιοδοτηθεί προς τούτο με τη με αριθ. 45/19.2.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε., η οποία παρίσταται με τις παρακάτω μετοχές.

Μέτοχος	Μετοχές	Ψήφοι	Στοιχεία Αντιπροσώπου
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.)	3.755.201	3.755.201	Ανάργυρος Οικονόμου

Στην παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το Νόμο και το άρθρο 27 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρίας, παρίσταται και η συμβολαιογράφος Αθηνών κ. Αικατερίνη Τριχιά, η οποία θα προσυπογράψει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης, επειδή ο μέτοχος είναι ένας.



ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

2

Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5, Τ.Κ. 117 43 - ΑΘΗΝΑ

Αρ.ΜΑΕ : 41268/01/Β/98/411

Α.Φ.Μ. : 094532827 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται νόμιμα και χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων σύγκλησης και δημοσιότητας, δεδομένου ότι σε αυτήν παρίσταται ο μοναδικός μέτοχος της Εταιρίας που εκπροσωπεί το 100% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου της (καθολική Γενική Συνέλευση). Επομένως, νόμιμα συνέρχεται και καλείται να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση εκλέγει ως οριστικό Πρόεδρο τον κ. Γεώργιο Κόλλια και ως γραμματέα την κ. Χαρίκλεια Νάκου, η οποία και θα εκτελέσει χρέη ψηφοδέκτη.

Το μοναδικό θέμα Ημερήσιας Διάταξης της παρούσας Γενικής Συνέλευσης είναι η εκλογή, μετά και τις από 14.2.2013 παραιτήσεις του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αθανάσιου Σαφάκα και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Ηρακλή Μενεγάτου, Ιωάννη Τσώλα, Γεωργίου Λιακόπουλου και Κυριάκου Καψάλη, νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' αναπλήρωση των παραιτηθέντων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16, παρ. 1 και με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 11, παρ. 1, υποπαράγραφος (α) του Καταστατικού της Εταιρίας.

Λαβών το λόγο ο εκπρόσωπος του (μόνου) μετόχου της Εταιρίας, αναφέρει ότι, σύμφωνα με τη με αριθ. 45/19.2.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε., ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ εκλέγονται κατά τα παραπάνω οι ακόλουθοι:

1. Ζακολίκος Χρήστος του Παισανία, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
2. Μιχαλόπουλος Σαράντης του Βασιλείου, Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
3. Παπαδόγγονα Σταματίνα του Γρηγορίου, Δημόσιος Υπάλληλος
4. Χάλαρης Γεώργιος του Αντωνίου, Ηλεκτρολόγος και
5. Χατζησταυρόπουλος Ιωάννης του Νικολάου, Μηχανολόγος Μηχανικός

Ως θητεία των εκλεγόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται το διάστημα έως το πέρας της θητείας των παραιτηθέντων και αναπληρούμενων μελών, ήτοι έως τις 29 Μαρτίου 2015.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου θα συμπληρωθεί με το ένα μέλος του-εκπρόσωπο των εργαζομένων που θα εκλεγεί σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 11 παρ. 1 υποπαράγραφος (β) του Καταστατικού της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο ωστόσο θα συγκροτηθεί και θα λειτουργεί ακώλυτα, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο τελευταίο εδάφιο της ως άνω υποπαραγράφου (β) του άρθρου 11 παρ. 1 του Καταστατικού.



ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5, Τ.Κ. 117 43 - ΑΘΗΝΑ

Αρ.ΜΑΕ : 41268/01/Β/98/411

Α.Φ.Μ. : 094532827 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

3

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο Πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ρώτησε τον εκπρόσωπο του Μοναδικού Μετόχου κύριο Ανάργυρο Οικονόμου, εάν θέλει να θέσει για συζήτηση κάποιο άλλο θέμα.

Ο κύριος Ανάργυρος Οικονόμου δεν έθεσε κάποιο άλλο θέμα για συζήτηση.

Κατόπιν των ανωτέρω, και αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, το οποίο υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΝΑΚΟΥ

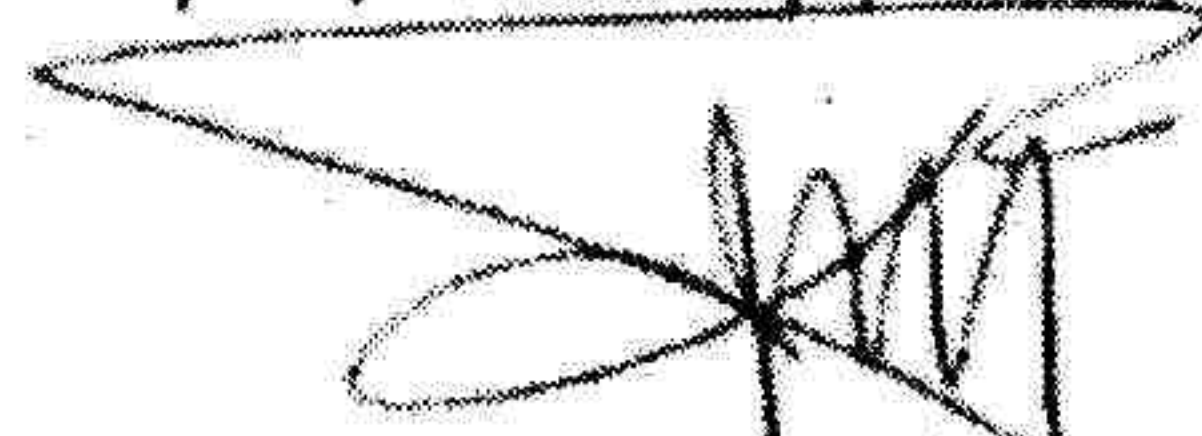
Για τη ΔΕΗ Α.Ε.

Η Συμβολαιογράφος

ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΡΙΧΙΑ

Ακριβές αντίγραφο
Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2013



Γεώργιος Κόλλιας
Πρόεδρος



ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

ΑΡ./Ημερ.: ΓρΔ/ 1657/21-5-2013

Προς : κ. Ε. ΛΙΒΙΕΡΑΤΟ
Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

Περίληψη : Απάντηση στην Αναφορά με Α.Π. 3719/8-4-2013 του Βουλευτή κ. Ν. Νικολόπουλου

Σχετικά : α) Αναφορά με Α.Π. 3719/8-4-2013 του Βουλευτή κ. Ν. Νικολόπουλου.
β) ΦΕΚ ΤΑΕ- ΕΠΕ 1143/12.02.2010.
γ) ΦΕΚ ΤΑΕ-ΕΠΕ 98/19.01.2011.
δ) Το από 19.02.2013 Πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του μετόχου της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.
ε) Το υπ' αριθμ. 244/20.02.2013 Πρακτικό Δ.Σ. ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.
στ) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 18090/28.02.2013 διαβιβαστικό έγγραφο προς ΕΒΕΑ/ΓΕΜΗ

Κύριε Υπουργέ,

Σε σχέση με την εν θέματι Αναφορά του Βουλευτή κ. Ν. Νικολόπουλου (σχετ. α'), σας ενημερώνουμε ως κάτωθι:

Δυνάμει της από 04.02.2010 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του μετόχου της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. εξελέγη το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., αποτελούμενο από τα εξής μέλη: Α. Ζερβό, Ι. Τσιπουρίδη, Π. Χαβιαρόπουλο, Δ. Διακουλάκη, Ι. Κοπανάκη, Ι. Νίκου, Δ. Παπαντώνη, με τριετή θητεία. Την ίδια ημέρα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. συγκροτήθηκε σε σώμα εκλέγοντας, βάσει του Άρθρου 10 του Καταστατικού, ως Πρόεδρο τον κ. Α. Ζερβό, ως Αντιπρόεδρο τον κ. Π. Χαβιαρόπουλο και ως Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κ. Ι. Τσιπουρίδη. Τα σχετικά πρακτικά της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ ΤΑΕ- ΕΠΕ 1143/12.02.2010 (σχετ. β').

Κατόπιν της από 22.10.2010 παραίτησης του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., κ. Π. Χαβιαρόπουλου, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. με το από 22.12.2010 πρακτικό του εξέλεξε τον κ. Γ. Κάτανα ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Π. Χαβιαρόπουλου για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίστατο, ήτοι έως 04.02.2013. Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο με το ανωτέρω πρακτικό όρισε ως Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου την κ. Δ. Διακουλάκη και επιβεβαίωσε την σύνθεσή του με Πρόεδρο τον κ. Α. Ζερβό, Αντιπρόεδρο την κ. Δ. Διακουλάκη, Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κ. Ι. Τσιπουρίδη, μέλη τους κ.κ. Γ. Κάτανα, Ι. Κοπανάκη, Ι. Νίκου, Δ. Παπαντώνη, και τη λήξη της θητείας των μελών του την 04.02.2013. Το εν λόγω πρακτικό δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΤΑΕ-ΕΠΕ 98/19.01.2011 (σχετ. γ').



Συνεπώς, η θητεία του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου έληξε στις 04.02.2013 ως προς όλα τα μέλη του.

Εν συνεχεία, δυνάμει της από 19.02.2013 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του μετόχου της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. εξελέγη το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., αποτελούμενο από τα εξής μέλη: Α. Ζερβό, Δ. Βαχτσιαβάνο, Δ. Διακουλάκη, Γ. Κάτανα, Γ. Κουλίδη, Δ. Σιάχο, Ι. Τσιπουρίδη, με τριετή θητεία (σχετ.δ). Την ίδια ημέρα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. συγκροτήθηκε σε σώμα εκλέγοντας, βάσει του Άρθρου 10 του Καταστατικού, ως Πρόεδρο τον κ. Α. Ζερβό, ως Αντιπρόεδρο τον κ. Ι. Τσιπουρίδη και ως Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κ. Δ. Βαχτσιαβάνο (σχετ.ε'). Τα σχετικά πρακτικά της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου κατατέθηκαν στο ΓΕΜΗ στις 28.02.2013 (σχετ. στ').

Στη συνέχεια, παραιτήθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ ο κ. Ι. Τσιπουρίδης και η κα. Δ. Διακουλάκη, σε αντικατάσταση δε του παραιτηθέντος μέλους κ. Ι. Τσιπουρίδη εξελέγη ήδη ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Δ. Παπαστεφανάκης δυνάμει της υπ' αριθ. 251/26.04.2013 απόφασης ΔΣ και σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κας. Δ. Διακουλάκη εξελέγη ήδη ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Τ. Λουράντος δυνάμει της υπ' αριθ. 253/21.05.2013 απόφασης ΔΣ.

Με τιμή

Αρθούρος Ζερβός

Κοινοποίηση:

- Γραφείο Υφυπουργού ΠΕΚΑ κ. Α. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής κ. Κ. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ
- ΥΠΕΚΑ/Γενική Γραμματεία Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής/
Γενική Δ/ση Διοικητικής Υποστήριξης Υπηρεσιών
- ΥΠΕΚΑ/Δ/ση Οργάνωσης Τμήμα Νομοθ. Συντονισμού & Κοινοβουλευτικού Ελέγχου