

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

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

Αρ.ΜΑΕ : 41268/01/Β/98/411, ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 3089701000

Α.Φ.Μ. : 094532827 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 60

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

Στην Αθήνα σήμερα, την 16^η Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00' στα γραφεία της Εταιρίας, που βρίσκονται στην Αθήνα, επί των οδών Περραιβού αρ. 20 και Καλλιρρόης αρ. 5, συνήλθε σε Τακτική Γενική Συνέλευση, ο μοναδικός μέτοχος της Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ {ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ}».

Ο κ. Νικόλαος Μπακατσέλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) της Εταιρείας, ο οποίος εκτελεί προσωρινά χρέη Προέδρου, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Καταστατικού, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προσέλαβε ως προσωρινή Γραμματέα την κ. Χαρίκλεια Νάκου.

Η παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται νόμιμα, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας δια της με αριθ. 1628/27.5.2021 απόφασής του, 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).

Συγκεκριμένα, τον μοναδικό μέτοχο εκπροσωπεί στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση ο κ. Γεώργιος Στάσης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε., ως νόμιμος εκπρόσωπος κατ' άρθρο 14 του ισχύοντος Καταστατικού της, 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	Γεώργιος Στάσης

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





ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

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

Αρ.ΜΑΕ : 41268/01/Β/98/411, ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 3089701000

Α.Φ.Μ. : 094532827 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διάβασε τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, τα οποία έχουν ως ακολούθως:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

.....
.....
ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Έκθεση αποδοχών της Εταιρίας.

.....
.....
ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Έκθεση αποδοχών της Εταιρίας.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, λαμβάνοντας τον λόγο, υπέβαλε προς συζήτηση, την εγκριθείσα με την απόφαση Δ.Σ. αριθ. 1810/10.6.2021 Έκθεση αποδοχών της Εταιρίας, η οποία έχει ως εξής:

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Με τα άρθρα 110 – 115 του Ν. 4548/2018 εναρμονίζεται το εθνικό δίκαιο με το άρθρο 9α της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, όπως αυτό εισήχθη δυνάμει της Οδηγίας 2017/828/ΕΕ και την εκεί προβλεπόμενη αρχή ότι για την καταβολή των αμοιβών πρέπει να αποφασίσουν οι μέτοχοι. Οι νέες ρυθμίσεις προβλέπουν αφενός μεν την ύπαρξη πολιτικής αποδοχών, αφετέρου δε τη σύνταξη ετήσιας έκθεσης αποδοχών. Η τελευταία σκοπεί στην ενημέρωση των μετόχων όσον αφορά την υλοποίηση της πολιτικής αποδοχών ανά εταιρική χρήση. Για το λόγο αυτό, η έκθεση αποδοχών του τελευταίου οικονομικού έτους υποβάλλεται προς συζήτηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση, ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης (άρθρο 112 παρ. 3).

Ειδικότερα, υφίσταται η υποχρέωση κατάρτισης σαφούς και κατανοητής έκθεσης αποδοχών, η οποία περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που ρυθμίζονται στην πολιτική αποδοχών για το τελευταίο οικονομικό έτος. Στην έκθεση περιλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως επιδόματα που χορηγήθηκαν ή οφείλονταν στα πρόσωπα, οι αποδοχές των οποίων έχουν συμπεριληφθεί στην πολιτική αποδοχών, κατά το τελευταίο οικονομικό έτος, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για νεοεκλεγέντα ή παλαιότερα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 112, παρ. 1).

ΠΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ





ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

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

Αρ.ΜΑΕ : 41268/01/Β/98/411, ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 3089701000

Α.Φ.Μ. : 094532827 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η έκθεση αποδοχών του τελευταίου οικονομικού έτους υποβάλλεται προς συζήτηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, εν προκειμένω του μοναδικού Μετόχου της Εταιρίας (ΔΕΗ) ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Η ψήφος του Μετόχου όσον αφορά την έκθεση αποδοχών είναι συμβουλευτική. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να επεξηγεί στην επόμενη έκθεση αποδοχών, τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη το ανωτέρω αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση (άρθρο 112 παρ. 3).

Η έκθεση αποδοχών δημοσιεύεται αμελλητί στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, χωρίς χρέωση, για περίοδο δέκα (10) ετών, με ευθύνη των Μελών του Δ.Σ. (άρθρο 112 παρ. 4). Τυχόν διατήρηση της έκθεσης αποδοχών στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας για μεγαλύτερο της δεκαετίας χρονικό διάστημα, επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι η έκθεση αποδοχών δεν περιέχει πλέον δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 112 παρ. 4). Οι ελεγκτές της εταιρείας ελέγχουν αν και κατά πόσον έχουν παρασχεθεί οι πληροφορίες του άρθρου 112.

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπεύθυνα τόσο για την κατάρτιση της έκθεσης αποδοχών όσο και για τη δημοσίευσή της στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας. Σε περίπτωση που δεν καταρτιστεί ή/και δεν δημοσιευτεί η έκθεση αποδοχών και η παράλειψη αυτή προκαλέσει ζημία στην εταιρεία, τότε τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται συλλογικά έναντι της εταιρείας και υποχρεούνται σε αποζημίωση αυτής (άρθρο 112 παρ. 6).

2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

1.1 Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Μετόχου της Εταιρίας στις 17.10.2019 (49^η συνεδρίαση), εκλέχθηκαν τα νέα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΕΔΔΗΕ. Στην ίδια Έκτακτη Γενική Συνέλευση εγκρίθηκε η Σύμβαση Εντολής του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρίας και ορίστηκε η ετήσια αμοιβή του σε ποσό 120.000 €.

1.2 Περαιτέρω κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Μετόχου της Εταιρίας της 15.4.2020 (52^η συνεδρίαση), εγκρίθηκε η Πολιτική Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών αυτού, ως και η Πολιτική Αποδοχών των Στελεχών της Εταιρίας ως εξής:

I. Για τα Μέλη των Επιτροπών του Δ.Σ./ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., αμοιβή για την παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών, αποτελούμενη από (i) μικτό ποσό παγίας αντιμισθίας, ετησίως ύψους δεκατριών χιλιάδων ευρώ (13.000 €) για τον Πρόεδρο της Επιτροπής και έντεκα χιλιάδων ευρώ (11.000 €) για τα Μέλη και (ii) μικτό ποσό αποζημίωσης ανά Συνεδρίαση Επιτροπής, ύψους τετρακοσίων ευρώ (400 €). Το ανώτατο όριο των ως άνω αμοιβών, θα ανέρχεται για τον Πρόεδρο και ανά Μέλος Επιτροπής, στο μικτό ποσό των είκοσι τριών χιλιάδων ευρώ (23.000 €) ετησίως.





ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

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

Αρ.ΜΑΕ : 41268/01/Β/98/411, ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 3089701000

Α.Φ.Μ. : 094532827 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

- II. Για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, μικτές αποδοχές εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000 €) ετησίως, όπως έχει ορισθεί από τη 49^η/17.10.2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Μετόχου της Εταιρίας, ως και η δυνατότητα χορήγησης χρήσης εταιρικού αυτοκινήτου με κάλυψη των συναφών δαπανών.
- III. Για τους Γενικούς Διευθυντές και τους Διευθυντές της Εταιρίας, μικτές αποδοχές ανάλογες του μέσου όρου της σχετικής Μελέτης, ήτοι αντιστοίχως, εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000 €) και εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (70.000 €), ετησίως, ως και η δυνατότητα χορήγησης των παρεπόμενων παροχών του τακτικού προσωπικού της Εταιρίας, καθώς και για τους Γενικούς Διευθυντές της χρήσης εταιρικού αυτοκινήτου με κάλυψη των συναφών δαπανών.
- IV. Περαιτέρω, δοθέντος ότι το άμεσο ζητούμενο για τις προσεχείς εταιρικές χρήσεις είναι η βελτίωση της απόδοσης και των αποτελεσμάτων της Εταιρίας, θα πρέπει να εξεταστεί για τα Στελέχη η παροχή πρόσθετου κινήτρου, με τη μορφή μεταβλητών μικτών αποδοχών, συναρτώμενων από βραχυπρόθεσμη στοχοθεσία (bonus), οι οποίες δύναται να ανέλθουν κατά μέγιστο στο 50% των τακτικών αποδοχών για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τους Γενικούς Διευθυντές και στο 30% για τους Διευθυντές ΒΟΚ. Οι ανωτέρω μεταβλητές μικτές αποδοχές θα καταβάλλονται μετά τη δημοσίευση των ετησίων οικονομικών αποτελεσμάτων και υπό την προϋπόθεση επίτευξης συγκεκριμένων στόχων συναρτημένων με ΚΡΙ's συνδεδεμένων με τον εγκριθέντα από το Δ.Σ. ετήσιο τακτικό προϋπολογισμό και τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρίας.
- V. Τα ως άνω Στελέχη καλύπτονται από τα ειδικά προγράμματα ιδιωτικής ιατρικής ασφάλισης και ασφάλισης ζωής που παρέχονται και στο λοιπό τακτικό προσωπικό της Εταιρίας, ενώ παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων από πράξεις ή/και παραλείψεις που μπορεί να προκύψουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
- 2.3** Με το άρθρο 18 του Κωδικοποιημένου Καταστατικού του ΔΕΔΔΗΕ της 30.7.2020, προβλέφθηκε η λειτουργία Εκτελεστικής Επιτροπής (ΕΚΕΠ) στην Εταιρία, η οποία συγκροτείται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος είναι και ο Πρόεδρός της και από τους Γενικούς Διευθυντές. Στις συνεδριάσεις της μπορεί να συμμετέχουν, κατά την κρίση του Προέδρου της, και Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρίας.
- 2.4** Σε ακολουθία της απόφασης Δ.Σ. 1589/29.7.2020, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Μετόχου της Εταιρίας της 8.9.2020 (57^η συνεδρίαση), τροποποίησε την Πολιτική Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών αυτού, ως και την Πολιτική Αποδοχών των Στελεχών της Εταιρίας ως εξής:
- i. Για τα Μέλη του Δ.Σ./ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., αποζημίωση εξακοσίων ευρώ (600 €) (μικτό ποσό), ανά συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.



ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

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

Αρ.ΜΑΕ : 41268/01/Β/98/411, ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 3089701000

Α.Φ.Μ. : 094532827 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

- ii. Για τα Μέλη των Επιτροπών του Δ.Σ./ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., αμοιβή για την παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών, αποτελούμενη από (i) μικτό ποσό παγίας αντιμισθίας, ετησίως, ύψους δεκατριών χιλιάδων ευρώ (13.000 €) για τον Πρόεδρο της Επιτροπής και έντεκα χιλιάδων ευρώ (11.000 €) για τα Μέλη, και (ii) μικτό ποσό αποζημίωσης ανά Συνεδρίαση Επιτροπής, ύψους τετρακοσίων ευρώ (400 €). Το ανώτατο όριο των ως άνω αμοιβών, θα ανέρχεται για τον Πρόεδρο και ανά Μέλος Επιτροπής, στο μικτό ποσό των είκοσι τριών χιλιάδων ευρώ (23.000 €) ετησίως.
- iii. Για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, μικτές αποδοχές εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000 €) ετησίως, όπως έχει ορισθεί από την 49^η/17.10.2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Μετόχου της Εταιρίας, ως και η δυνατότητα χορήγησης χρήσης εταιρικού αυτοκινήτου με κάλυψη των συναφών δαπανών.
- iv. Για τους Γενικούς Διευθυντές και τους Διευθυντές της Εταιρίας, μικτές αποδοχές ανάλογες του μέσου όρου της σχετικής Μελέτης, ήτοι αντιστοίχως, εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000 €) και εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (70.000 €), ετησίως, ως και η δυνατότητα χορήγησης των παρεπόμενων παροχών του τακτικού προσωπικού της Εταιρίας, καθώς και για τους Γενικούς Διευθυντές της χρήσης εταιρικού αυτοκινήτου με κάλυψη των συναφών δαπανών.
- v. Περαιτέρω, δοθέντος ότι το άμεσο ζητούμενο για τις προσεχείς εταιρικές χρήσεις είναι η βελτίωση της απόδοσης και των αποτελεσμάτων της Εταιρίας, θα πρέπει να εξεταστεί για τα Στελέχη η παροχή πρόσθετου κινήτρου, με τη μορφή μεταβλητών μικτών αποδοχών, συναρτώμενων από βραχυπρόθεσμη στοχοθεσία (bonus), οι οποίες δύναται να ανέλθουν κατά μέγιστο στο 50% των τακτικών αποδοχών για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τους Γενικούς Διευθυντές και στο 30% για τους Διευθυντές ΒΟΚ. Οι ανωτέρω μεταβλητές μικτές αποδοχές θα καταβάλλονται μετά τη δημοσίευση των ετησίων οικονομικών αποτελεσμάτων και υπό την προϋπόθεση επίτευξης συγκεκριμένων στόχων συναρτημένων με ΚΡΙ's συνδεδεμένων με τον εγκριθέντα από το Δ.Σ. ετήσιο τακτικό προϋπολογισμό και τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρίας.
- vi. Τα ως άνω Στελέχη καλύπτονται από τα ειδικά προγράμματα ιδιωτικής ιατρικής ασφάλισης και ασφάλισης ζωής που παρέχονται και στο λοιπό τακτικό προσωπικό της Εταιρίας, ενώ παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων από πράξεις ή/και παραλείψεις που μπορεί να προκύψουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

2.5 Κατά την ίδια ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 8.9.2020 και κατ' ακολουθία της υπ' αριθ. 1712/3.9.2020 απόφασης Δ.Σ., εκλέχθηκαν τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και Προμηθειών της Εταιρίας ως εξής:

- α. ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ, με θητεία τριετή, από 8.9.2020 έως και 7.9.2023
- β. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΠΠΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., με θητεία κατ' αρχήν τριετή, ήτοι από 8.9.2020 έως και 7.9.2023, η οποία εν τούτοις παύει με την καθ' οιονδήποτε







ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5, Τ.Κ. 117 43 – ΑΘΗΝΑ
Αρ.ΜΑΕ : 41268/01/Β/98/411, ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 3089701000
Α.Φ.Μ. : 094532827 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

τρόπο απώλεια της ιδιότητας του Μέλους του Δ.Σ., σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρίας

- γ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΥΛΕΑΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, με θητεία τριετή, ήτοι από 8.9.2020 έως και 7.9.2023
- δ. ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, με θητεία τριετή, ήτοι από 8.9.2020 έως και 7.9.2023
- ε. ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΣΤΑΣΙΝΑΚΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, με θητεία τριετή, ήτοι από 8.9.2020 έως και 7.9.2023.

2.6 Στη συνέχεια κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 20.11.2020 (58^η συνεδρίαση) και κατ' ακολουθία της υπ' αριθ. 2937/19.11.2020 απόφασης Δ.Σ., εγκρίθηκε η Πολιτική Αποδοχών Προέδρου και Μελών της Επιτροπής Ελέγχου και Προμηθειών, καθώς και της Εκτελεστικής Επιτροπής της Εταιρίας ως εξής:

A. Για τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και Προμηθειών, αμοιβή για την παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών, αποτελούμενη από:

(i) μικτό ποσό παγίας αντιμισθίας, ετησίως, ύψους δεκατριών χιλιάδων ευρώ (13.000 €) για τον Πρόεδρο της Επιτροπής και έντεκα χιλιάδων ευρώ (11.000 €) για τα Μέλη και

(ii) μικτό ποσό αποζημίωσης ανά Συνεδρίαση Επιτροπής, ύψους τετρακοσίων ευρώ (400 €).

Το ανώτατο όριο των ως άνω αμοιβών, θα ανέρχεται για τον Πρόεδρο και ανά Μέλος Επιτροπής, στο μικτό ποσό των είκοσι τριών χιλιάδων ευρώ (23.000 €) ετησίως.

B. Για τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, τον καθορισμό αποζημίωσης κατά συνεδρίαση ως εξής:

α. Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής: 100 €

β. Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής: 80 €

Οι ανωτέρω αποζημιώσεις θα καταβάλλονται για κάθε συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, κατά την οποία οι παραπάνω θα παρίστανται.

2.7 Η Πολιτική Αποδοχών των Μελών του Δ.Σ. και των Επιτροπών αυτού, ως και η Πολιτική Αποδοχών των Στελεχών της Εταιρίας, η οποία εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 8.9.2020 (57^η συνεδρίαση), καθώς και η Πολιτική Αποδοχών Προέδρου και Μελών της Επιτροπής Ελέγχου και Προμηθειών και της Εκτελεστικής Επιτροπής, η οποία εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 20.11.2020 (58^η συνεδρίαση), παραμένουν σε ισχύ έως και σήμερα.





ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5, Τ.Κ. 117 43 – ΑΘΗΝΑ
Αρ.ΜΑΕ : 41268/01/Β/98/411, ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 3089701000
Α.Φ.Μ. : 094532827 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Στη συνέχεια παρατίθενται, ο Πίνακας Αποδοχών των Μελών του Δ.Σ. ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για το οικονομικό έτος 2020, ο Συγκριτικός Πίνακας των συνολικών Αποδοχών των Μελών Δ.Σ. ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για τα έτη 2019 και 2020, καθώς και Πίνακας με τα Βασικά Μεγέθη Απόδοσης της Εταιρίας.

Σημειώνεται ότι στον Συγκριτικό Πίνακα των ετών 2019 και 2020, στις αναγραφόμενες αποδοχές του πρώην Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Στέφανου Οκταποδά και του πρώην Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Αθανάσιου Μισδανίτη, περιλαμβάνονται οι αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν λόγω ανάκλησής τους, κατόπιν απόφασης της από 17.10.2019 (49^η συνεδρίαση) Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Μετόχου της Εταιρίας.

Πέραν των αποδοχών που αναφέρονται στους παρακάτω Πίνακες, ουδεμία άλλη αμοιβή ή αποζημίωση δεν καταβλήθηκε με οποιονδήποτε τρόπο στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

Ονοματεπώνυμο	Ιδιότητα	Χρονικό διάστημα	Μικτές Τακτικές Αποδοχές	Αποδοχές από Συνεδριάσεις Δ.Σ.	Επιτροπή Αμοιβών και Προσλήψεων	Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης	Εκτελεστική Επιτροπή	Επιτροπή Ελέγχου και Προμηθειών	Πειθαρχικό Συμβούλιο	Σύνολο
Ν. ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΛΟΣ	Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	01.01.2020 - 31.12.2020	0,00	14.200,00						14.200,00
Α. ΜΑΝΟΣ	Διευθύνων Σύμβουλος & Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.	01.01.2020 - 31.12.2020	120.000,00	14.200,00			100,00			134.300,00
Σ. ΒΕΡΤΕΛΛΗΣ	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.	01.01.2020 - 31.12.2020	7.836,70	13.800,00	4.800,00					26.436,70
Χ. ΛΑΠΠΑ	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.	01.01.2020 - 31.12.2020	7.791,70	14.200,00		2.400,00		3.200,00	45,00	27.636,70
Α. ΟΝΟΥΦΡΙΑΔΟΥ	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.	01.01.2020 - 31.12.2020	7.791,70	14.200,00	3.600,00	2.400,00				27.991,70
Η. ΠΑΔΟΥΒΑΣ	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.	01.01.2020 - 31.12.2020	9.208,30	14.200,00	4.800,00					28.208,30
Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ	Μέλος Δ.Σ.	01.01.2020 - 21.05.2020	1.060,00	6.400,00	1.200,00					8.660,00
Δ. ΣΑΝΤΙΣΗΣ	Μέλος Δ.Σ.	01.01.2020 - 21.05.2020	1.177,00	6.400,00		2.400,00				9.977,00
Κ. ΜΑΣΟΥΡΑΣ	Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Εκπρόσωπος Εργαζομένων	01.01.2020 - 31.12.2020	30.143,80	18.800,00						48.943,80
Σύνολο			185.009,20	116.400,00	14.400,00	7.200,00	100,00	3.200,00	45,00	326.354,20





ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

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

Αρ.ΜΑΕ : 41268/01/Β/98/411, ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 3089701000

Α.Φ.Μ. : 094532827 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Συγκριτικός Πίνακας των συνολικών Αποδοχών των Μελών Δ.Σ. ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για τα έτη 2019 και 2020

ΜΕΛΗ ΔΣ (ποσά σε ευρώ)		2020	2019
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
ΟΚΤΑΠΟΔΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ		-	214.261,98
ΜΙΣΔΑΝΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ		-	158.818,55
ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	14.200,00	800,00
ΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	Διευθύνων Σύμβουλος & Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.	134.300,00	26.000,00
ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ		-	13.300,00
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ		-	16.133,34
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		-	11.515,00
ΤΣΕΚΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ		-	10.900,00
ΣΠΑΝΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ		-	10.347,08
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ		-	8.400,00
ΛΑΠΠΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.	27.636,70	1.245,00
ΒΕΡΤΕΛΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.	26.436,70	1.200,00
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Μέλος Δ.Σ.	8.660,00	1.200,00
ΟΝΟΥΦΡΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.	27.991,70	1.200,00
ΣΑΝΤΙΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Μέλος Δ.Σ.	9.977,00	1.200,00
ΠΑΔΟΥΒΑΣ ΗΛΙΑΣ	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.	28.208,30	800,00
ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Εκπρόσωπος Εργαζομένων	48.943,80	47.328,20
ΣΥΝΟΛΟ		326.354,20	524.649,15



ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

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

Αρ.ΜΑΕ : 41268/01/Β/98/411, ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 3089701000

Α.Φ.Μ. : 094532827 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ποσά σε χιλ. ευρώ)	2020	2019
Επαναλαμβανόμενος EBITDA	67.963	35.208
Μισθοδοσία τακτικού και εκτάκτου προσωπικού πλήρους απασχόλησης	278.432	287.106
Εκμετάλλευση	237.338	242.782
Επένδυση	41.094	44.324
Μέσος όρος μισθοδοσίας προσωπικού χωρίς εργοδοτικές εισφορές	2.967,61	2.895,51
Μέσος όρος μισθοδοσίας προσωπικού με εργοδοτικές εισφορές	3.740,24	3.712,16
Πάγιο ενεργητικό (ενσώματες & ασώματες ακινητοποιήσεις)	35.063	30.479
Επενδύσεις	174.437	151.059

Μετά τα πιο πάνω εκτεθέντα, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα και παρρηφεί την έγκριση της ανωτέρω Έκθεσης αποδοχών της Εταιρίας.

Η εν λόγω ψήφος, σύμφωνα με την παρ. 3, του άρθρου 112, του Ν. 4548/2018, είναι συμβουλευτική.

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

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ

Η Γραμματέας

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΝΑΚΟΥ

Για τη ΔΕΗ Α.Ε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΣΣΗΣ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΝΑΚΟΥ
Γραμματέας
Συμβουλίου

Ακριβές αντίγραφο
Αθήνα, 16 Ιουνίου 2021
Νικόλαος Μπακατσέλος
Πρόεδρος