

ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΥΤΑΡΙΘΜΟΥ

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

ΑΡΙΘ/ΗΜ.:ΓΔΣ/379/12.9.2012

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

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Θέμα : Νέα Σύμβαση ΔΕΗ Α.Ε. – ΔΕΠΑ Α.Ε..

ΣΧΕΤΙΚΑ :

- α. Εισήγηση ΔΥΚΠΜ και ΔΣΤΡ με αριθ. πρωτ. ΔΥΚΠΜ/11662/7.9.2012.
- β. Έγγραφο υπ' αριθ. πρωτ. ΔΥΚΠΜ/11840/11.9.2012.
- γ. Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. **194/11.9.2012.**

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

Αποφάσεις

1. Την έγκριση του συνημμένου, στο έγγραφο με αριθ. πρωτ. ΔΥΚΠΜ/11840/11.9.2012, το οποίο επισυνάπτεται στην εισήγηση ΔΥΚΠΜ και ΔΣΤΡ με αριθ. πρωτ. ΔΥΚΠΜ/11662/7.9.2012, Σχεδίου Σύμβασης Προμήθειας Φυσικού Αερίου ΔΕΗ Α.Ε. – ΔΕΠΑ Α.Ε..
2. Την έγκριση του συνημμένου, στο έγγραφο με αριθ. πρωτ. ΔΥΚΠΜ/11840/11.9.2012, το οποίο επισυνάπτεται στην εισήγηση ΔΥΚΠΜ και ΔΣΤΡ με αριθ. πρωτ. ΔΥΚΠΜ/11662/7.9.2012, Σχεδίου Ιδιωτικού Συμφωνητικού συμβιβαστικής επίλυσης διαφορών με τη ΔΕΠΑ Α.Ε..
3. Την εξουσιοδότηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου όπως, εισηγηθεί σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, τυχόν ήσσονος σημασίας, αναγκαίες συμπληρώσεις και τροποποιήσεις της Σύμβασης Προμήθειας Φυσικού Αερίου ΔΕΗ Α.Ε. – ΔΕΠΑ Α.Ε. και του Ιδιωτικού Συμφωνητικού συμβιβαστικής επίλυσης διαφορών με τη ΔΕΠΑ Α.Ε..



4. Να εισηγηθεί σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση των αναφερόμενων στις πιο πάνω παραγράφους 1 και 2, Σχεδίου Σύμβασης Προμήθειας Φυσικού Αερίου ΔΕΗ Α.Ε. – ΔΕΠΑ Α.Ε. και Σχεδίου Ιδιωτικού Συμφωνητικού συμβιβαστικής επίλυσης διαφορών με τη ΔΕΠΑ Α.Ε..



Κ. Α. ΤΣΟΚΑΝΑΣ

Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ :

- ΓρΔ
- ΔΣΤΡ
- ΔΥΚΠΜ

Κοινοποίηση :

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