

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

ΑΡΙΘ./ΗΜ.:ΓΔΣ/134/4.6.2019

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

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Θέμα : Εμπορική δειξιδυση της ΔΕΗ Α.Ε. στις υπηρεσίες ηλεκτροκίνησης οχημάτων.

ΣΧΕΤΙΚΑ :

- α. Εισήγηση ΔΑΠ-ΝΠΥ με αριθ. πρωτ. ΓρΔ/1457/30.5.2019.
 - β. Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. **60/4.6.2019**.
- Σας γνωρίζουμε ότι, με το β' σχετικό, το Διοικητικό Συμβούλιο

Αποφάσισε

- 1. Την έγκριση της επιχειρηματικής δραστηριοποίησης της ΔΕΗ Α.Ε. στην ηλεκτροκίνηση οχημάτων.
- 2. Την έγκριση της συμπλήρωσης, επί της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 32/19.3.2019, της προτεινόμενης προσθήκης, ως υποπερίπτωση (7) στην περίπτωση α) της παραγρ. 1, στο άρθρο 3 «Σκοπός» του Καταστατικού της Εταιρείας, με τη φράση:

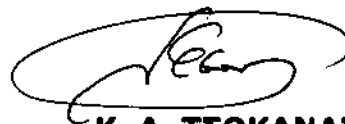
«και η πώληση συναφών εμπορικών προϊόντων και εξοπλισμού»,

και να εισηγηθεί σε Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. την εν λόγω τροποποίηση στο Καταστατικό της Εταιρείας.

Με βάση τα παραπάνω η υποπερίπτωση (7) της περίπτωσης α) της παραγρ. 1 του άρθρου 3 του Καταστατικού, διαμορφώνεται ως εξής :

«(7) η παροχή υπηρεσιών και προϊόντων ηλεκτροκίνησης και η πώληση συναφών εμπορικών προϊόντων και εξοπλισμού».
- 3. Την έγκριση του συνημμένου, ως Παράρτημα 1, στην εισήγηση ΔΑΠ-ΝΠΥ με αριθ. πρωτ. ΓρΔ/1457/30.5.2019, Επιχειρηματικού Σχεδίου 2019-2040: Υπηρεσίες ηλεκτροκίνησης οχημάτων.

4. Την έγκριση και εκταμίευση ποσού 164.676 Ευρώ από τον προϋπολογισμό της Επιχείρησης για το 2019 για τις αρχικές χρηματοδοτικές ανάγκες του εν λόγω Επιχειρηματικού Σχεδίου.



Κ. Δ. ΤΣΟΚΑΝΑΣ
Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ :

- ΔΝΥ
- ΔΔΚΣΕ
- ΔΕΣΧ
- ΔΑΠ-ΝΠΥ

Κοινοποίηση :

- ΓρΔ
- ΝΣ
- ΓΔ/ΑΝΠΟ
- ΓΔ/ΟΥ
- ΓΔ/ΥΛ
- ΓΔ/ΣΜ
- ΓΔ/ΟΡ
- ΓΔ/Π
- ΓΔ/Ε
- ΓΔ/Α
- ΔΕΕ