

**Επεξηγήσεις επί των θεμάτων 1 έως και 6
της Ημερήσιας Διάταξης της Πρόσκλησης για τη
15^η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ ΑΕ
στις 07/07/2017**

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της 15ης εταιρικής χρήσης (1.1.2016 έως 31.12.2016) της ΔΕΗ Α.Ε., καθώς και των Λογιστικά Διαχωρισμένων Οικονομικών Καταστάσεων, όπως προβλέπεται από το άρθρο 141 του Ν. 4001/2011 και σύμφωνα με το ισχύον άρθρο 30 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η δέκατη πέμπτη (15^η) εταιρική χρήση της ΔΕΗ ΑΕ, εκτείνεται από την 1^η Ιανουαρίου 2016 έως την 31^η Δεκεμβρίου 2016. Οι ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Λογιστικά Διαχωρισμένες Οικονομικές Καταστάσεις, συντάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού και δημοσιοποιούνται από το Δ.Σ. πριν τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Οι Οικονομικές Καταστάσεις περιλαμβάνουν την Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως, την Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος, την Κατάσταση Ταμειακών Ροών, την Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και τις επ' αυτών Σημειώσεις. Οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις αφορούν στις θυγατρικές της ΔΕΗ Α.Ε. οι οποίες υφίσταντο κατά τη δέκατη πέμπτη (15^η) εταιρική χρήση.

Οι θυγατρικές αυτές είναι οι εξής :

«ΑΔΜΗΕ Α.Ε.», «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.», «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.», «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.», «PPC FINANCE PLC», «PPC Bulgaria JSCo», «PPC Elektrik Tedarik ve Ticaret Anonim Şirketi» και «ΦΟΙΒΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ Α.Ε.».

Σύμφωνα με τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2016, τα συνολικά έσοδα του Ομίλου ανήλθαν σε 5.257,1 εκατ. Ευρώ, μειωμένα κατά 478,6 εκατ. σε σύγκριση με το 2015. Τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε € 1.063,7 εκατ. αυξημένα κατά 28,4% σε σύγκριση με το 2015. Το περιθώριο EBITDA, ανήλθε σε 20,2%, σε σύγκριση με 14,4% το 2015.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 169,1 εκατ., έναντι ζημιών € 106,6 εκατ. το 2015.

Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 67,5 εκατ., έναντι ζημιών €102,5 εκατ. το 2015.

Τα κέρδη μετά από φόρους της Μητρικής Εταιρείας ανήλθαν σε € 166,4 εκατ., έναντι ζημιών € 152,5 εκατ. το 2015.

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 Δ.Σ., όπως έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. στην από 07.04.2017 συνεδρίασή του, υποβάλλονται προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Μη διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση από 1.1.2016 έως 31.12.2016.

Λόγω των σημαντικών συμβολαιοποιημένων επενδύσεων και των ταμειακών αναγκών της Μητρικής Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την μη καταβολή μερίσματος για τη χρήση 2016.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για την εταιρική χρήση από 1.1.2016 έως 31.12.2016 σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

Κατόπιν της έγκρισης των Οικονομικών Καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση καλείται να αποφασίσει, με ονομαστική κλήση, την απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της δέκατης πέμπτης (15^{ης}) εταιρικής χρήσης, κατ' εφαρμογή του άρθρου 27 του Καταστατικού της Εταιρείας και του άρθρου 35 Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Έγκριση μικτών καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 1.1.2016 έως 31.12.2016 και προέγκριση μικτών αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση από 1.1.2017 έως 31.12.2017

Στο ισχύον άρθρο 17 του Καταστατικού της Εταιρείας, ορίζεται ότι οι πάσης φύσεως και αιτίας αμοιβές των μελών Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε. 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 Δ.Σ. για τη δωδεκάμηνη εταιρική χρήση από 01.01.2016 έως 31.12.2016, συνολικού ύψους 223.582,00 Ευρώ έναντι προέγκρισης 300.000,00 Ευρώ.

Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση καλείται να προεγκρίνει τις πάσης φύσεως και αιτίας αμοιβές για το έτος 2017, ως εξής:

Α. 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 100 Ευρώ για τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ανά συνεδρίαση του Συμβουλίου Διεύθυνσης,
γ) ακαθάριστη αποζημίωση 100 Ευρώ ανά συνεδρίαση και ανά Μέλος για συμμετοχή των μελών του ΔΣ σε συμβούλια και επιτροπές της Εταιρείας,
και με ανώτατο όριο των συνολικών ακαθάριστων αποζημιώσεων για συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, του Συμβουλίου Διεύθυνσης, καθώς και των συμβουλίων και επιτροπών της Εταιρείας το ποσό των 175.000,00 Ευρώ, συνολικά για όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β. Για τον Πρόεδρο του Δ.Σ και Διευθύνοντα Σύμβουλο, οι μηνιαίες μικτές αποδοχές του για το χρονικό διάστημα από 01.01.2017 έως 31.12.2017, ορίζονται στο ποσό των 4.750,00 Ευρώ.

Γ. Για το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με εκτελεστικές αρμοδιότητες, οι μηνιαίες μικτές αποδοχές του για το χρονικό διάστημα από 01.01.2017 έως 31.12.2017, ορίζονται στο ποσό που αντιστοιχεί στις μηνιαίες αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου (το ποσό αυτό σήμερα ανέρχεται σε 4.631,00 Ευρώ).

Επομένως, οι πάσης φύσεως αποδοχές, αμοιβές και αποζημιώσεις για το έτος 2017 ορίζονται, σε 300.000,00 Ευρώ κατ' ανώτατο όριο για το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σημειώνεται ότι, βάσει της διάταξης του άρθρου 28 του ν. 4354/2015, το ανώτατο όριο αποδοχών δεν καταλαμβάνει πλέον τον πρόεδρο, αντιπρόεδρο, διευθύνοντα σύμβουλο και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου των νομικών προσώπων του Κεφ. Β' του ν. 3429/2005. Ως εκ τούτου καταβάλλονται στον Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο και σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι αποζημιώσεις των συνεδριάσεων του Διοικητικού

Συμβουλίου, του Συμβουλίου Διεύθυνσης, καθώς και των συμβουλίων και επιτροπών της Εταιρείας που οι εν λόγω τυχόν συμμετέχουν, πέραν του ανωτάτου ορίου αποδοχών.

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

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 1.1.2017 έως 31.12.2017, σύμφωνα με το ισχύον άρθρο 29 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Σύμφωνα με το ισχύον άρθρο 29 του Καταστατικού της Εταιρείας, η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο τους Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές της Εταιρείας, οι οποίοι είναι εγνωσμένου διεθνούς κύρους και έχουν τις προϋποθέσεις πραγματοποίησης ελέγχου με βάση τις διεθνείς αρχές ελεγκτικής και το νόμο.

Πέραν του υποχρεωτικού ελέγχου των ενδιάμεσων και ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Μητρικής Εταιρείας και του Ομίλου, καθώς και των Λογιστικά Διαχωρισμένων Οικονομικών Καταστάσεων που προβλέπονται στο Ν. 4001/2011, οι ορκωτοί ελεγκτές εκδίδουν ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό (προαιρετικά κατά το νόμο), μετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργούν εφόσον ζητηθεί από την Εταιρεία.

Με σκοπό την υποβοήθηση των μετόχων στη λήψη σχετικής απόφασης, ζητήθηκαν κλειστές προσφορές με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προκήρυξη διαγωνισμού με αποστολή πρόσκλησης σε 11 ελεγκτικές εταιρείες, οι οποίες έχουν αξιοπρόσεκτη παρουσία στο αντικείμενό τους στην Ελλάδα και παράλληλα εκπροσωπούν ή συνεργάζονται με διεθνώς αναγνωρισμένα δίκτυα παροχής ελεγκτικών λογιστικών υπηρεσιών.

Το κριτήριο αξιολόγησης ήταν η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μεταξύ όλων των τεχνικά και οικονομικά αποδεκτών προσφορών.

Η αξιολόγηση των προσφορών βασίστηκε στη συνδυασμένη αξιολόγηση τόσο της Τεχνικής Προσφοράς (συντελεστής βαρύτητας 65%), όσο και της Οικονομικής Προσφοράς (συντελεστής βαρύτητας 35%).

Σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία επιλογής που ακολουθήθηκε, η εταιρεία «ΣΟΛ» Α.Ε. – ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ» συγκέντρωσε την υψηλότερη συνολική βαθμολογία μεταξύ των τριών τυπικά και τεχνικά αποδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν.

Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να επαναδιορίσει με την ίδια αμοιβή την ελεγκτική εταιρεία που θα επιλεγεί και για τον αντίστοιχο έλεγχο της επόμενης εταιρικής χρήσης, εφόσον η Απόφαση αυτή επαναβεβαιωθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2018.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να επιλέξει τους ελεγκτές της δέκατης έκτης (16^{ης}) εταιρικής χρήσης.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ: Έγκριση της παροχής εγγυήσεων της ΔΕΗ Α.Ε. προς θυγατρικές της εταιρείες για την έκδοση/σύναψη δανείων.

Σύμφωνα με την Απόφαση 123/31.10.2016 του Διοικητικού Συμβουλίου, η παρούσα Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την εταιρική εγγύηση της ΔΕΗ Α.Ε. προς τη θυγατρική της εταιρεία ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για το από 30 Μάρτιου 2017, Κοινοπρακτικό Ομολογιακό Δάνειο μεσοπρόθεσμης διάρκειας ύψους € 337,1 εκατ., με Κοινοπραξία Ελληνικών Τραπεζών, αποτελούμενη από τις Τράπεζες «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», «ALPHA BANK Α.Ε.», «Τράπεζα EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.», «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.», και «ΑΤΤΙΚΑ BANK ΑΤΕ», και Συντονιστή την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος η οποία έχει παρασχεθεί σύμφωνα με τον όρο:

«Εξασφάλιση του Δανείου

Εταιρική Εγγύηση της ΔΕΗ, ευθυνόμενη με τον Εκδότη ως αυτοφειλέτης, πλέον τόκων και εξόδων, υπό τους συνήθεις όρους, προϋποθέσεις και δεσμεύσεις υπέρ των Ομολογιούχων, του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και του Πληρεξουσίου Καταβολών («Εγγύηση»), κατά το εκάστοτε ποσοστό συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο του Εκδότη και για το χρονικό διάστημα στο οποίο δεν έχει επέλθει απώλεια του άμεσου ελέγχου του Εκδότη από τη ΔΕΗ (λ.χ. συμμετοχή του Εγγυητή στο μετοχικό κεφάλαιο του Εκδότη κατά ποσοστό μικρότερο του 50% πλέον μίας (1) μετοχής, αδυναμία ορισμού πλειοψηφίας μελών Εποπτικού Συμβουλίου ή/και Διοικητικού Συμβουλίου από τον Εγγυητή, απώλεια από τον Εγγυητή δικαιώματος ασκήσεως κυριαρχικής επιρροής κτλ.) ή/και μη συμπερίληψη του Εκδότη, στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις (τριμηνιαίες, εξαμηνιαίες ή ετήσιες) του Εγγυητή.»

Με βάση τον παραπάνω όρο, με την ολοκλήρωση της συναλλαγής του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού του ΑΔΜΗΕ, παύει η ισχύς της εταιρικής εγγύησης της ΔΕΗ".