



RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1955 B 08131

Numéro SIREN : 552 081 317

Nom ou dénomination : ELECTRICITE DE FRANCE

Ce dépôt a été enregistré le 07/04/2014 sous le numéro de dépôt 33157



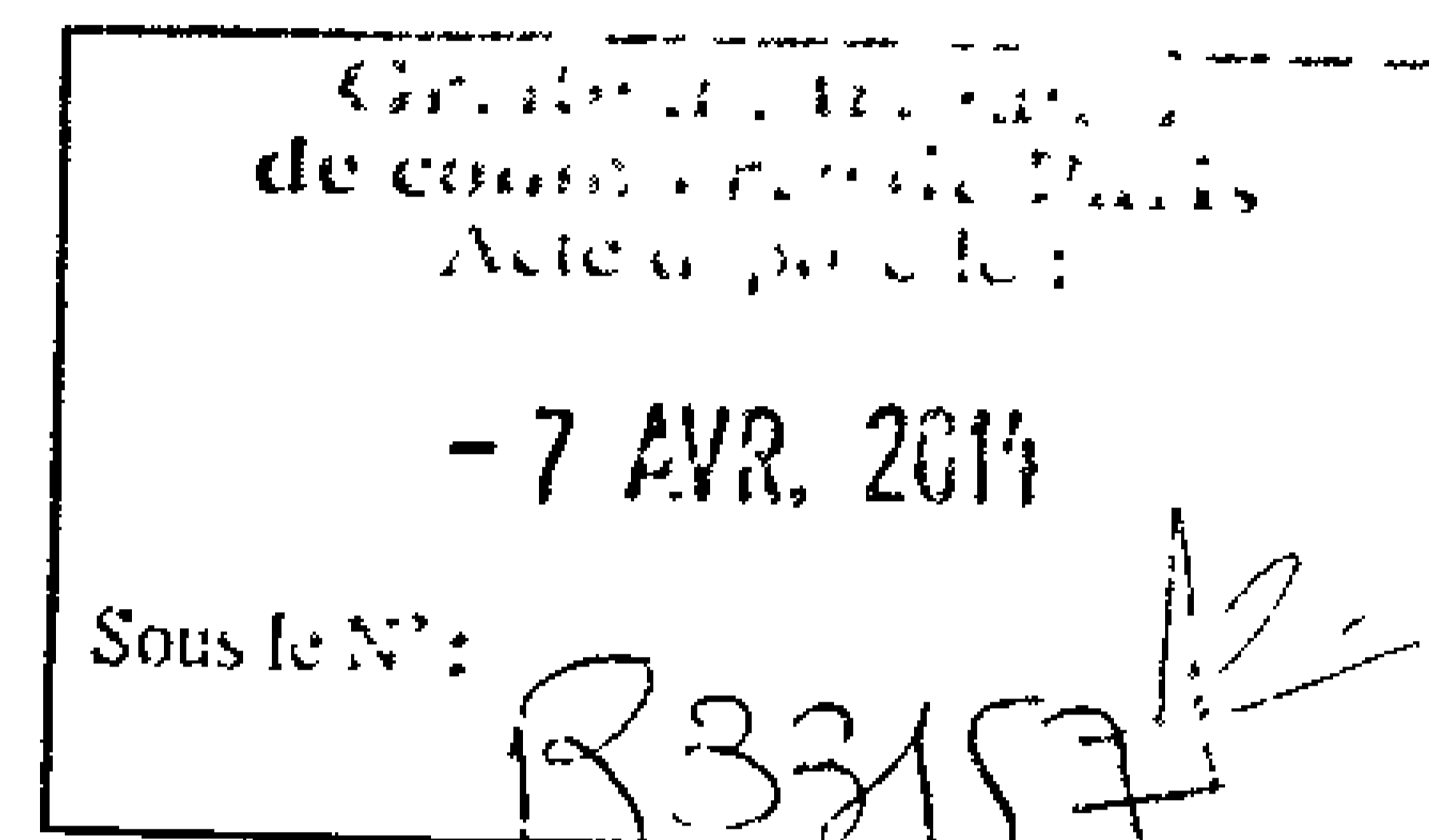
1403319201

DATE DEPOT : 2014-04-07
NUMERO DE DEPOT : 2014R033157
N° GESTION : 1955B08131
N° SIREN : 552081317
DENOMINATION : ELECTRICITE DE FRANCE
ADRESSE : 22-30 AV DE WAGRAM 75008 PARIS
DATE D'ACTE : 2014/02/12
TYPE D'ACTE : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT D'ADMINISTRATEUR(S)

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION N° 770
DU 12 FEVRIER 2014

Etaient présents :

M.	PROGLIO, Président
Mmes	CHABAUTY DELALANDE FAUGERE LEPETIT MEYLING
MM.	APPERT AZEMA CROUZET GRILLAT JAY LAFONT LECHEVIN MARIANI RIGNAC SELLAL VILLOTA



Secrétaire du Comité central d'Entreprise : Mme NADEAU

Assistaient à la réunion : M. ABADIE, commissaire du Gouvernement ; M. ROSSI, Chef de la mission de contrôle ; M. TCHERNONOG, Secrétaire Général ; M. PIQUEMAL, Directeur exécutif Groupe Finances ; M. THOMAS, Directeur Juridique Groupe ; M. FAUQUEUX, Directeur Juridique Corporate ; M. LEPEE, Secrétaire du Comité exécutif et Conseiller du Président ; M. BOUTTES, Directeur Stratégie et Prospective ; Mme COLLAERT, Secrétaire Générale du Conseil d'administration ; Mmes BROCHE, CHATENAUD et PECASTAING.

Mmes de BOISSEZON, Directeur Investisseurs et Marchés ; VIANDIER, Directeur de la Comptabilité Consolidation ; MM. SAMUEL, Directeur Plan et Contrôle de Gestion ; PONS ; SUISSA ; LETHU, Commissaires aux comptes, pour les points « Arrêté des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013 ; Documents liés à la prévention des difficultés des entreprises et Préparation et convocation de l'Assemblée générale mixte, pour délibération ».

M. JANVIER, Directeur adjoint Fusions & Acquisitions, pour le point « Autorisation de conclure avec Veolia Environnement les accords relatifs à Dalkia, pour délibération ».

M. MESSAGER, Directeur des financements trésorerie Groupe, pour le point « Evolution du partenariat relatif à la société EDF Investissements Groupe, pour délibération ».

M. de RIVAZ, Directeur Général d'EDF Energy ; Mme BIGOIS, Managing Director Customers d'EDF Energy, pour le point « Projet de compteurs intelligents (*smart metering*) en Grande-Bretagne, pour délibération ».

M. LEFEUVRE, Directeur de la Division ALM (Asset & Liability Management), pour le point « Compte-rendu du Comité de suivi des engagements nucléaires du 28 janvier 2014, puis délibération ».

Absent excusé et représenté : M. MORIN, représenté par M. AZEMA

La séance est ouverte à 10 heures 15.

Le Président PROGLIO remercie les administrateurs de s'être rendus disponibles pour cette séance du Conseil d'administration.

Il souhaite la bienvenue à Mme Sidonie DELALANDE, qui a rejoint le Conseil d'administration le 1^{er} février 2014 en tant qu'administratrice salariée parrainée par la CGT, à la suite de la démission de M. Philippe MAISSA le 31 janvier 2014.

.../...

La séance est levée à 14 heures 40.

Pour extrait certifié conforme – le Président-Directeur Général

