

SSB 8137 N DE DEPOT 29288

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION N°694
DU 19 DECEMBRE 2007

Etaient présents : M. GADONNEIX, Président
Mme DAGUERRE
MM. ABADIE
AURENGO
BEZARD
CHORIN
DANGEARD
ERRERA
FOUNDOLIS
GRILLAT
MOREAU
PESTEIL
PROGLIO
RIGNAC
VILLOTA

Assistaient à la réunion : M. ROSSI, Chef de la mission de contrôle ; MM. CAMUS, LAROCHE, MATHIAS, Directeurs Généraux Délégués ; Mme LAIGNEAU, Secrétaire Général ; M. FAUQUEUX, Directeur corporate à la direction juridique ; Mme COLLAERT, Secrétaire Générale du Conseil d'administration ; Mme CASASNOVAS ; Mme DELILE.

MM. CRESCENT, Directeur des achats, SCHICK, Directeur du domaine achat tertiaire – prestation, pour le point « Marché de prestations de Conseil ».

Mme SCHWARTZ, Directrice de l'emploi, MM. CRESCENT, Directeur des achats, SCHICK, Directeur du domaine achat tertiaire – prestation, pour le point « Marché de prestations d'intérim ».

Mme LE LORIER, Directeur corporate finances pour le point « Projet de création d'une société pour la centralisation du financement du Groupe EDF ».

MM. WOLF, Directeur Général Adjoint filiales et développement à l'international, VENET, Directeur gaz, pour le point « Projet de stockage souterrain de gaz en Allemagne ».

MM. WOLF, Directeur Général Adjoint filiales et développement à l'international, SACRESTE, Directeur de la division nucléaire à la Direction internationale et gaz, pour le « Point d'information sur les projets nucléaires en Chine ».

Absents excusés et représentés : M. d'ESCATHA, représenté par M. AURENGO
M. JOSSE, représenté par M BEZARD
M. SCHWEITZER, représenté par M. MOREAU

Absents excusés : Mme Marie-Christine NADEAU, représentant du comité d'entreprise

La séance est ouverte à 15 heures 20.

PG

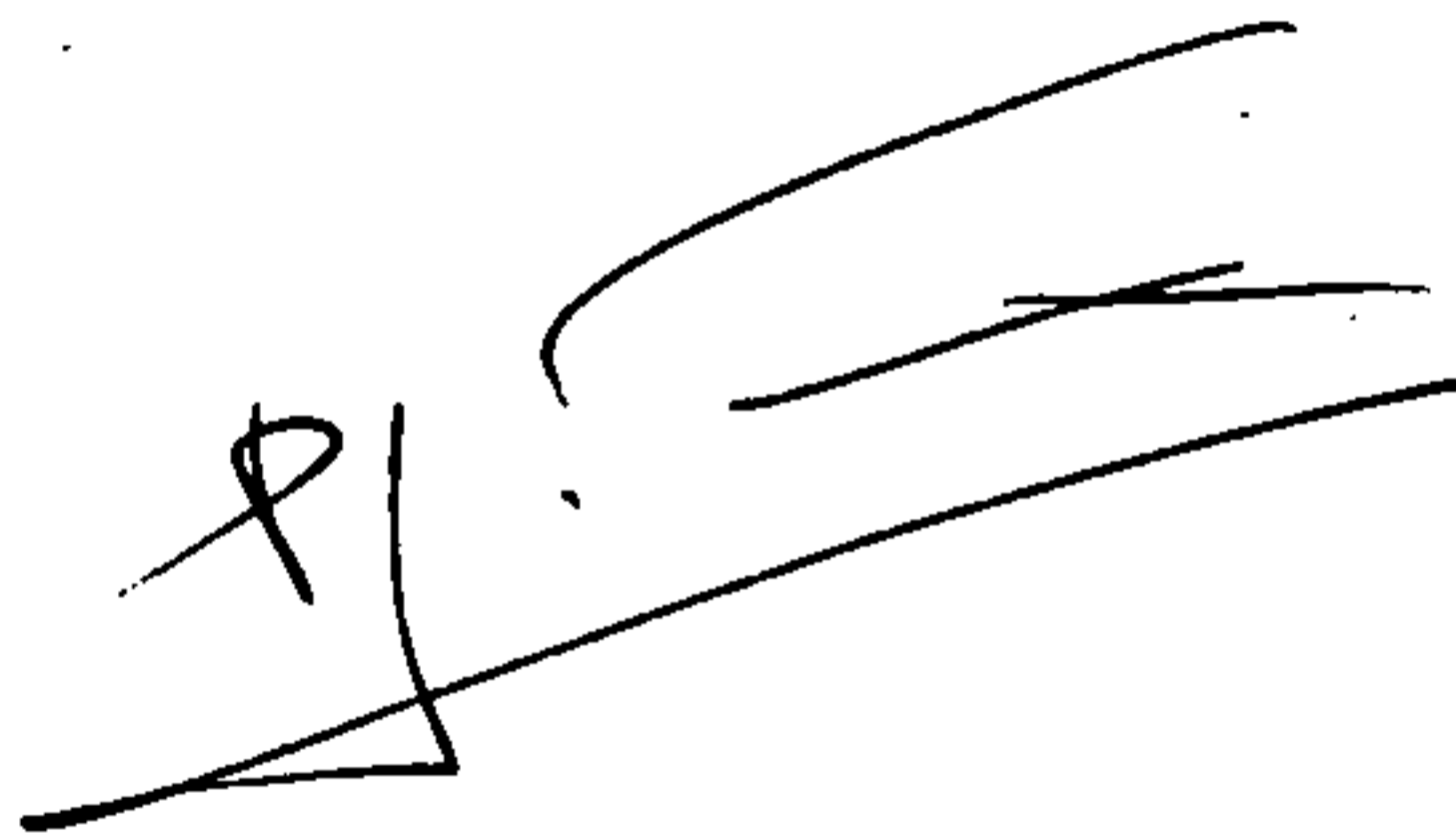
Le Président GADONNEIX ouvre la séance.

.../...

Il est heureux d'accueillir M. ERRERA dont la nomination en tant qu'administrateur d'EDF est intervenue par décret du 18 décembre 2007 en remplacement de M. FAURE, nommé ambassadeur au Japon. M. ERRERA, diplômé de l'ENA, a débuté sa carrière au ministère des Affaires étrangères en 1969. Il a occupé différents postes, notamment aux Etats-Unis, en Espagne et, récemment, au Royaume-Uni. Le Président tient à souligner que M. ERRERA est également un spécialiste des questions multilatérales et nucléaires. Il a ainsi été de 1985 à 1990 Directeur des relations internationales au Commissariat à l'Énergie Atomique et Gouverneur pour la France à l'Agence Internationale de l'Énergie Atomique. Le Président se réjouit donc de le compter désormais parmi les membres du Conseil d'administration.

.../...

Pour extrait certifié conforme – le Président-Directeur Général

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes. The signature is positioned below the text 'Pour extrait certifié conforme – le Président-Directeur Général'.