

SSB 8121
ELECTRICITE DE FRANCE
22-30, avenue de Wagram
PARIS 8^{ème}
CONSEIL D'ADMINISTRATION

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION N° 677
DU 4 MAI 2006

Etaient présents :

- M. GADONNEIX, Président
- Mmes DAGUERRE
DROUHIN-HOEFFLING
NEDELEC
- MM. AURENGO
BEZARD
CHORIN
DANGEARD
FOUNDOLIS
GRILLAT
JACQ
JOSSE
MOREAU
PROGLIO

CHambre de Commerce et d'Industrie de Paris
I M R
24 OCT. 2006
N° DE DEPOT 15105

Représentant du comité d'entreprise : M. CAMPORESI

Assistaient à la réunion : M. COPPOLANI, chef de la mission de contrôle économique et financier, M. ROSSI, contrôleur d'Etat ; MM. CAMUS, LAROCHE, MATHIAS, Directeurs Généraux Délégués ; M. MERVIEL, Secrétaire Général ; Mme COLLAERT, Secrétaire Générale du Conseil d'administration ; Mme GENIN ; Mme OLLIER.

MM. DUPRAZ, Directeur Général Adjoint production ingénierie, et SALHA, Directeur de la division ingénierie nucléaire.

Absents excusés et représentés :

- MM. d'ESCATHA, représenté par M. AURENGO
- FAURE, représenté par M. JACQ
- PESTEIL, représenté par M. CHORIN
- SCHWEITZER, représenté par M. MOREAU

La séance est ouverte à 14h45.

.../...

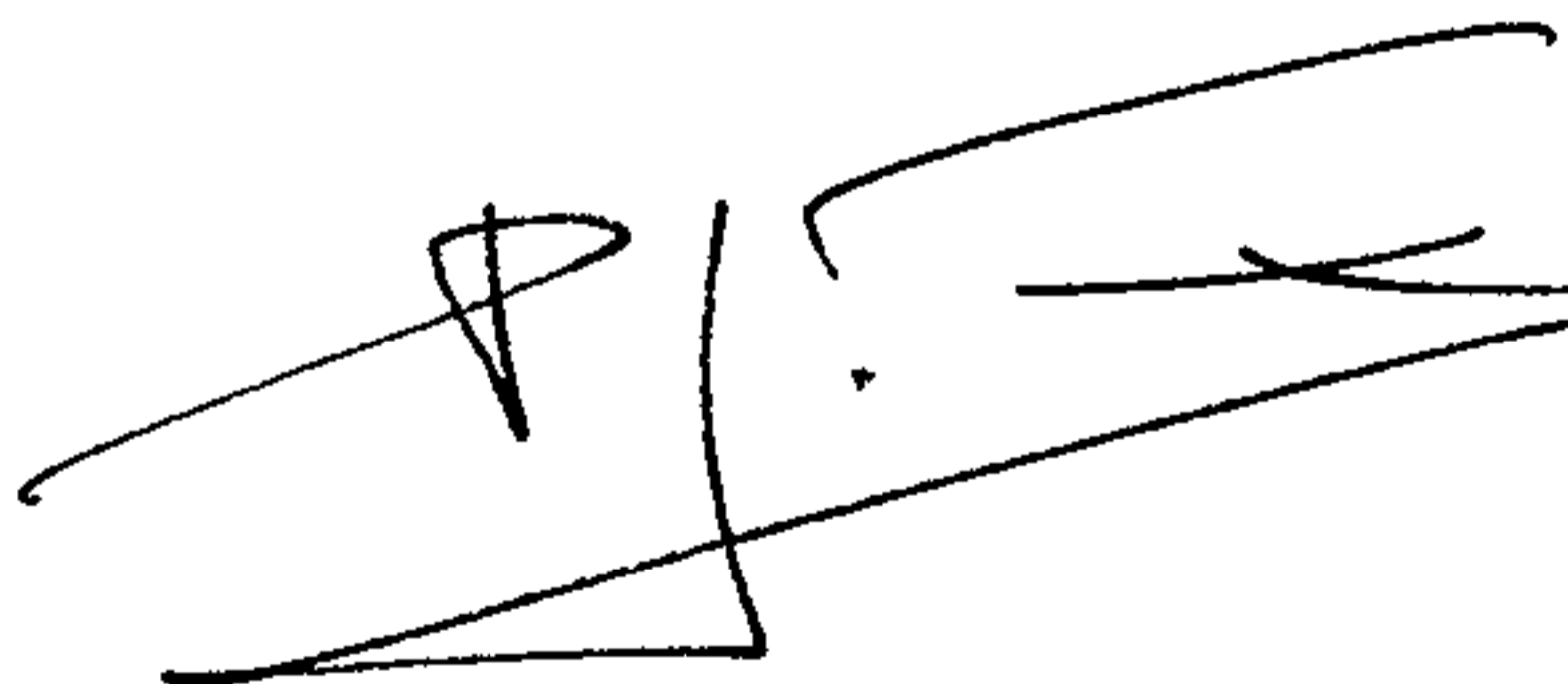
Avant d'aborder l'ordre du jour, il signale l'arrivée de deux nouveaux administrateurs, nommés par décret paru au journal officiel le 13 avril :

- Monsieur Philippe FAURE, qui succède à Monsieur LAFON,
- Monsieur Philippe JOSSE qui succède à Monsieur DUHAMEL.

Monsieur FAURE étant absent ce jour, il souhaite la bienvenue à Monsieur JOSSE et retrace sa carrière : diplômé de l'ENA, il a commencé sa carrière au Sénat, en tant qu'administrateur, avant de rejoindre le ministère de l'Economie et des Finances, où il a été successivement directeur adjoint du cabinet du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, puis directeur du cabinet du ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, Monsieur Jean-François COPPE et directeur adjoint du cabinet du ministre de l'économie, Monsieur Thierry BRETON, avant d'être nommé le 30 mars dernier directeur du Budget.

.../...

Pour extrait certifié conforme – le Président-Directeur Général

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned below the text of the document.

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION N°678
DU 10 MAI 2006

Etaient présents : M. GADONNEIX, Président
Mmes DAGUERRE
NEDELEC
MM. AURENGO
BEZARD
DANGEARD
D'ESCATHA
FAURE
FOUNDOLIS
JACQ
JOSSE
MOREAU
PESTEIL
SCHWEITZER

Représentant du comité d'entreprise : M. CAMPORESI

Assistaient à la réunion : M. COPPOLANI, chef de la mission de contrôle économique et financier, M. ROSSI, contrôleur d'Etat ; MM. CAMUS, LAROCHE, MATHIAS, Directeurs Généraux Délégués ; M. MERVIEL, Secrétaire Général ; Mme COLLAERT, Secrétaire Générale du Conseil d'administration ; Mme GENIN ; Mme DELILE.

M. FAUQUEUX, Directeur du département corporate à la direction juridique, pour les points le concernant.

Mme LE LORIER, Directeur corporate finance et trésorerie, pour les points « Autorisation d'émissions de titres de créances et d'obligations ; fixation des seuils des opérations de financement et des opérations de gestion de dette ou de couverture de risques en toutes devises », « Autorisation de la mise en oeuvre du programme de rachat de ses actions par la Société » et « Projet de cession de la société Light (Brésil) ».

MM. LESCOEUR, Directeur Général Adjoint relations extérieures internationales, et PAQUIER, Directeur de la division fusions-acquisitions et financement de filiales, pour le point « Projet de cession de la société Light (Brésil) ».

Absents excusés et représentés :

Mme DROUHIN-HOEFFLING représentée par Mme DAGUERRE
MM. GRILLAT représenté par M. FOUNDOLIS
PROGLIO représenté par M. SCHWEITZER

Absent excusé :

M. CHORIN

La séance est ouverte à 9 heures 15.

.../...

Avant d'aborder l'ordre du jour, le Président GADONNEIX tient à accueillir M. FAURE, qui a été nommé administrateur d'EDF par un décret paru au Journal Officiel du 13 avril dernier.

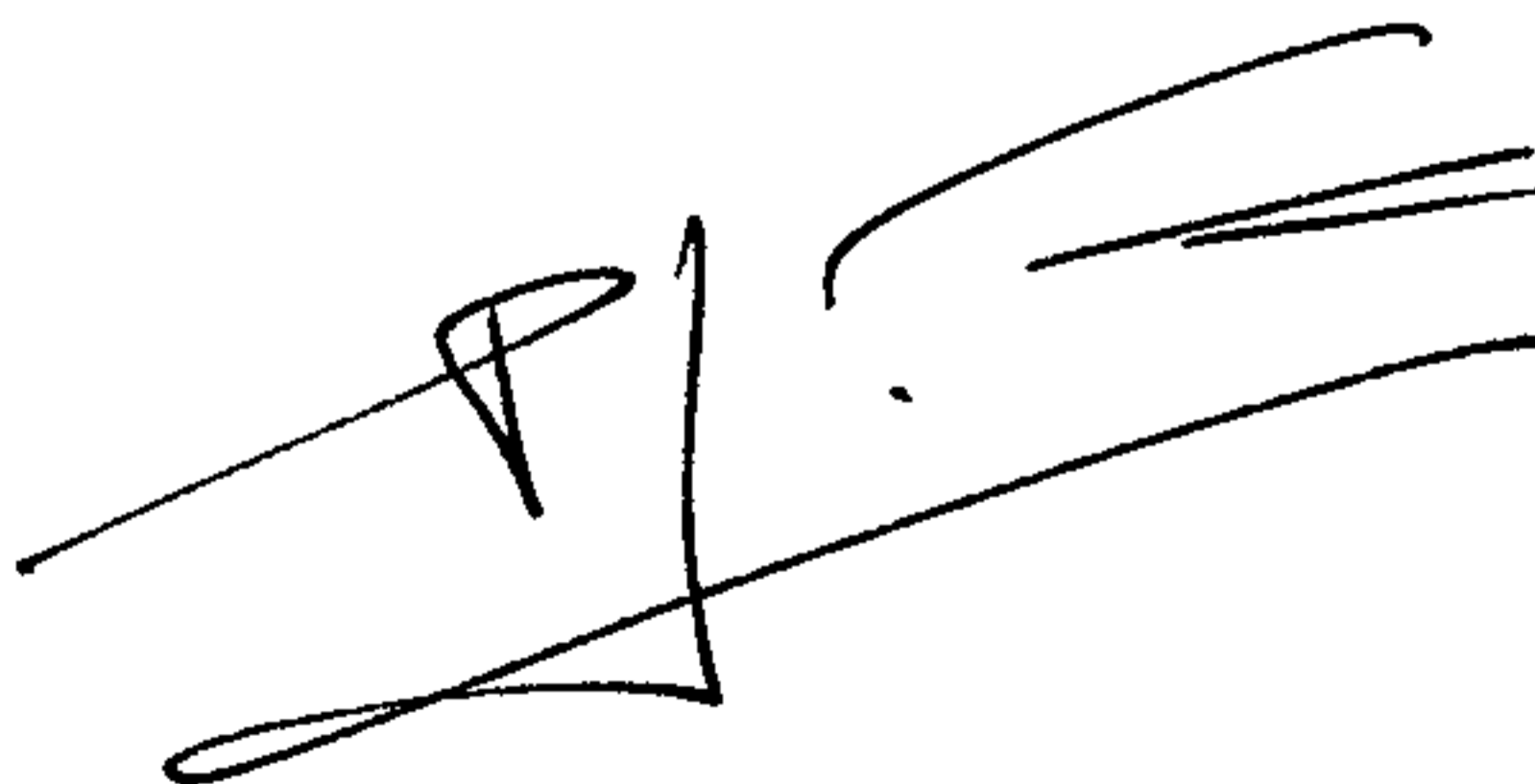
M. FAURE est diplômé de Sciences politiques, ancien élève de l'ENA, il a commencé sa carrière au Ministère des Affaires étrangères où il a exercé notamment les fonctions de directeur du service de presse et d'information à l'ambassade de France aux Etats-Unis, et ministre conseiller à l'ambassade de France en Espagne. Il a ensuite été - et c'est l'originalité de la carrière de ce nouvel administrateur - co-président de la compagnie européenne de courtage d'assurance et de réassurance (CECAR), puis président de Marsh Mac Lennon, dans le même domaine. Il a été ensuite ambassadeur de France au Mexique de 2000 à 2004, puis ambassadeur de France au Maroc de 2004 à mars dernier.

M. FAURE a été nommé secrétaire général du ministère des Affaires étrangères le 17 mars 2006 et administrateur d'EDF le 13 avril dernier.

Le Président GADONNEIX, comme d'autres administrateurs, a déjà eu l'occasion de le rencontrer et garde un très bon souvenir de leurs contacts professionnels. Il lui souhaite la bienvenue comme membre du Conseil d'administration.

.../...

Pour extrait certifié conforme – le Président-Directeur Général

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several sweeping lines and loops, positioned below the text.