



1001849902

DATE DEPOT : 2010-02-26

NUMERO DE DEPOT : 18499

N° GESTION : 1955B08131

N° SIREN : 552081317

DENOMINATION : ELECTRICITE DE FRANCE

ADRESSE : 22-30 AV DE WAGRAM 75008 PARIS

DATE D'ACTE : 2009/11/23

TYPE D'ACTE : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

NATURE D'ACTE : CHANGEMENT D'ADMINISTRATEUR(S)

ELECTRICITE DE FRANCE  
22-30 avenue de Wagram  
Paris 8ème  
CONSEIL D'ADMINISTRATION

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION N°725  
DU 23 NOVEMBRE 2009

Etaient présents :

M.	PROGLIO, Président de séance
Mmes	CHABAUTY FAUGERE
MM.	ABADIE BEZARD CROUZET D'ESCATHA GRILLAT JAY JOSSE LAFONT MAISSA MARIANI PESTEIL RIGNAC SELLAL VAN de MAELE VILLOTA

Secrétaire du Comité central d'Entreprise : Mme NADEAU

Assistaient à la réunion : M. ROSSI, Chef de la mission de contrôle ; Mme LAIGNEAU, Secrétaire Général ; M. FAUQUEUX, Directeur corporate à la Direction juridique ; Mme COLLAERT, Secrétaire Générale du Conseil d'administration ; Mmes CHATENOU ; FAYET-BROT.

MM. CAMUS, Directeur Général Délégué finances ; MATHIAS, Directeur Général Délégué Intégration et opérations dérégulé France ; WOLF, Directeur Général Adjoint filiales, développement à l'international et synergies Groupe ; DUPRAZ, Directeur Général Adjoint production ingénierie ; SALHA, Directeur de la division ingénierie ; Mme GENDRY, Directeur juridique international ; MM. SACRESTE, Directeur de la division nucléaire à la Direction internationale et synergies Groupe ; RAMON, Directeur projet économie et finances du nucléaire, pour le point « Garanties accordées aux banques pour le financement du projet EPR de Taishan (Chine) ».

MM. CAMUS ; MATHIAS ; DUPRAZ ; SALHA, pour le point d'information sur « L'avenant au contrat Bouygues pour l'EPR de Flamanville examiné par le Conseil d'administration le 5 novembre 2009 ».

La séance est ouverte à 15 heures 15.



M. JAY ouvre la séance du Conseil d'administration puisque, conformément au Règlement intérieur de cette instance, cette responsabilité lui revient en tant que doyen d'âge.

Il remercie tous les participants de s'être rendus disponibles pour cette première séance du Conseil d'administration d'EDF dans sa nouvelle composition et souhaite plus particulièrement aux nouveaux membres, dont il a le plaisir de faire partie, la bienvenue.

Cette réunion a essentiellement été programmée pour installer le Conseil d'administration dans sa nouvelle composition et élire la personnalité qui sera proposée au Gouvernement afin d'être nommée Président-Directeur Général d'EDF. Comme le Règlement intérieur le prévoit, M. JAY propose aux administrateurs de désigner M. PROGLIO en qualité de Président de séance.

*Cette proposition est approuvée à l'unanimité des membres présents, M. PROGLIO ne prenant pas part au vote.*

M. PROGLIO présente ses remerciements aux administrateurs pour cette nomination en tant que Président de séance, avec une certaine émotion, en attendant la décision de l'Etat. Il souhaite à son tour la bienvenue aux nouveaux administrateurs, qu'il remercie d'avoir accepté cette responsabilité et d'être présents ce jour. Tous les membres du nouveau Conseil d'administration sont d'ailleurs présents.

M. PROGLIO rappelle la nouvelle composition du Conseil d'administration :

- six administrateurs ont été nommés et/ou renouvelés dans leurs fonctions par l'Assemblée générale du 5 novembre 2009 : Mme Mireille FAUGERE, MM. Philippe CROUZET, Michael JAY, Bruno LAFONT, Pierre MARIANI et lui-même, Henri-PROGLIO ;
- six administrateurs représentant l'Etat ont été nommés par décret en date du 18 novembre 2009, publié au Journal officiel le 19 novembre 2009. Il s'agit de MM. Pierre-Marie ABADIE, Bruno BEZARD, Yannick d'ESCATHA, Philippe JOSSE, Pierre SELLAL et Philippe VAN de MAELE ;
- enfin, six administrateurs représentant les salariés sont issus des élections intervenues le 19 mai dernier : Mme Christine CHABAUTY et MM. Alexandre GRILLAT, Philippe MAISSA, Philippe PESTEIL, Jean-Paul RIGNAC et Maxime VILLOTA.

*Le Conseil d'administration prend acte de cette nouvelle composition, les mandats de l'ensemble des administrateurs prenant effet à compter du 23 novembre 2009.*

Le Président adresse ses remerciements aux administrateurs sortants dont les mandats n'ont pas été renouvelés, à savoir : MM. Pierre GADONNEIX, Frank E. DANGEARD, Daniel FOUNDOULIS, Claude MOREAU (administrateurs nommés par l'Assemblée générale) ; M. André AURENGO (administrateur représentant l'Etat) ; ainsi que Mme Marie-Catherine DAGUERRE et M. Jacky CHORIN (administrateurs représentant les salariés).

.../...

---

La séance est levée à 17 heures 25.

Pour extrait certifié conforme – le Président-Directeur Général

