GAZ DE FRANCE
23, rue Philibert Delorme
75840 PARIS CEDEX 17

543 10765

G.T.C. de Paris
I M R
- 3 DEC. 2004
N° DE DÉPOT 72100

CONSEIL D'ADMINISTRATION

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION n° 658

du 14 septembre 2004

Présents : M. ORIOT, Président en qualité de doyen d'âge

MM. BARRAULT
BUTTAZZONI
CALBRIX
CIRELLI
DOLLE
FREMONT
JACQ
LANTIERI
LE JEUNE
LE ROY
LEDOUX
MAITRE
ROUVERY

Représentés :	MM.	BESSON	par	M. DOLLE
		GAILLARD	par	M. CIRELLI
		LEBEGUE	par	M. ORIOT

Excusé : M. MARTIN

Assistent à la réunion :

Mme ROUSSEAU, Commissaire du Gouvernement – M. VENET, Chef de la Mission de Contrôle Economique et Financière – M. LEMAIRE, Contrôleur d'Etat – M. CAMPORESI, Conseil Supérieur Consultatif des Comités Mixtes à la Production – MM. COLLIOU, DAUGER, Directeurs Généraux Adjoints – MM. BOUCHARD, JEUNET, Directeurs – M. COSSON, Secrétaire du Conseil – M. DE LA FAIRE – Mme SERPOLLET.

(...)

M. ORIOT constate que le quorum fixé par l'article 5 du règlement intérieur est atteint ; le Conseil d'administration peut donc valablement délibérer.

M. ORIOT souhaite la bienvenue aux cinq nouveaux administrateurs qui rejoignent le Conseil, les autres ayant été réélus ou renommés à l'identique par rapport au Conseil précédent :

- M. Eric BUTTAZZONI et M. Yves LEDOUX sont tous les deux salariés de Gaz de France et élus sur la liste parrainée par la CGT. Salarié de Gaz de France depuis 1983, M. BUTTAZZONI a fait une grande partie de sa carrière à la Direction Financière ; salarié depuis 1979, M. LEDOUX a fait sa carrière à la Direction Transport.
- M. Jean-François LEJEUNE, élu sur la liste parrainée par la CGT-FO, est salarié de Gaz de France depuis 1963 et a fait sa carrière à la DEGS.

Ces administrateurs ont été élus le 6 mai 2004, ainsi que Messieurs BARRAULT, CALBRIX et ROUVERY.

M. ORIOT accueille également M. Guy DOLLE, nommé administrateur en tant que personnalité qualifiée par décret du 9 septembre 2004 ; il remplace M. de HAUTEFEUILLE décédé en janvier 2004. M. DOLLE âgé de 62 ans, est Président de la Direction Générale d'Arcelor depuis 2001. Polytechnicien, il a fait toute sa carrière dans l'industrie, dans des entreprises comme Usinor, Sollac, Unimétal ; il a été notamment Directeur général d'Usinor et PDG d'Ugine.

M. ORIOT souhaite enfin la bienvenue de M. Jean François CIRELLI, âgé de 46 ans, nommé administrateur en tant que personnalité qualifiée. M. CIRELLI était Directeur adjoint au Cabinet du Premier ministre depuis mai 2002.

Extrait du procès-verbal de la réunion du
Conseil d'administration de Gaz de France
du 14 septembre 2004,
certifié conforme, le 6 octobre 2004

Le Secrétaire du Conseil d'administration



Robert COSSON

GAZ DE FRANCE
23, rue Philibert Delorme
75840 PARIS CEDEX 17

CONSEIL D'ADMINISTRATION

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION n° 658

du 14 septembre 2004

Présents :	M.	ORIOT, Président en qualité de doyen d'âge		
	MM.	BARRAULT BUTTAZZONI CALBRIX CIRELLI DOLLE FREMONT JACQ LANTIERI LE JEUNE LE ROY LEDOUX MAITRE ROUVERY		
Représentés :	MM.	BESSON	par	M. DOLLE
		GAILLARD	par	M. CIRELLI
		LEBEGUE	par	M. ORIOT
Excusé :	M.	MARTIN		

Assistent à la réunion :

Mme ROUSSEAU, Commissaire du Gouvernement – M. VENET, Chef de la Mission de Contrôle Economique et Financière – M. LEMAIRE, Contrôleur d'Etat – M. CAMPORESI, Conseil Supérieur Consultatif des Comités Mixtes à la Production – MM. COLLIOU, DAUGER, Directeurs Généraux Adjoints – MM. BOUCHARD, JEUNET, Directeurs – M. COSSON, Secrétaire du Conseil – M. DE LA FAIRE – Mme SERPOLLET.

Proposition à faire au gouvernement en vue de la nomination du Président du Conseil d'administration

En tant qu'administrateur représentant l'Etat actionnaire, M. MAITRE propose la candidature de M. Jean François CIRELLI.

(…)

M. ORIOT propose au Conseil de voter à bulletin secret, conformément au règlement intérieur qui dispose que : « Le vote au scrutin secret est de règle lorsqu'il s'agit d'une question de personne ».

Il est procédé au vote.

M. ORIOT propose à M. LANTIERI, en tant que plus jeune administrateur, de procéder au dépouillement des bulletins.

- *Nombre de votes exprimés : 13 (4 administrateurs n'ont pas pris part au vote)*
- *Voix pour : 12*
- *Voix contre : 0*
- *Abstentions :1*

Au vu de ces résultats, M. ORIOT constate que le Conseil d'administration décide de proposer au Gouvernement la nomination de M. Jean François CIRELLI en qualité de Président du Conseil d'administration de Gaz de France. En tant que Président de séance, il en informera par lettre officielle Monsieur le Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie. Cette partie du procès-verbal est immédiatement approuvée.

M. ORIOT félicite M. CIRELLI pour cette nomination.

Extrait du procès-verbal de la réunion du
Conseil d'administration de Gaz de France
du 14 septembre 2004,
certifié conforme, le 6 octobre 2004

Le Secrétaire du Conseil d'administration



Robert COSSON