542 B 10765

GAZ DE FRANCE

Société Anonyme au capital de 983.871.988 euros
Siège Social 23 rue Philibert Delorme
75840 PARIS Cedex 17

R.C.S Paris 542 107 651

Conseil d'administration
3 juillet 2007

PROCES-VERBAL N°694

Le 3 juillet 2007, à 17 heures, le Conseil d'administration de la Société Anonyme GAZ DE FRANCE, s'est réuni au Siège, 23 rue Philibert Delorme, 75017 Paris.

ETAIENT PRESENTS

Monsieur Jean-François CIRELLI, Président
Monsieur Eric BUTTAZZONI
Monsieur Bernard CALBRIX
Monsieur Aldo CARDOSO
Monsieur Guy DOLLE
Monsieur Yves LEDOUX
Monsieur Jean-François LE JEUNE
Madame Anne-Marie MOURER
Monsieur Xavier MUSCA
Madame Florence TORDJMAN

Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
10 SEP. 2007
79 891
N° de dépôt :

ÉTAIENT REPRÉSENTÉS
Monsieur Olivier BARRAULT, qui a donné pouvoir à Monsieur Eric BUTTAZZONI
Monsieur Paul-Marie CHAVANNE, qui a donné pouvoir à Monsieur Jean-François CIRELLI
Monsieur Philippe FAVRE, qui a donné pouvoir à Madame Florence TORDJMAN
Monsieur Peter LEHMANN, qui a donné pouvoir à Monsieur Guy DOLLE
Monsieur Philippe LEMOINE, qui a donné pouvoir à Monsieur Aldo CARDOSO
Monsieur Edouard VIEILLEFOND, qui a donné pouvoir à Monsieur Xavier MUSCA
ÉTAIENT EXCUSÉS
Messieurs Jean-Louis BEFFA et Christian FREMONT, *ayant prévenu de leur absence, n'ont pas donné pouvoir.*

Seuls membres composant le Conseil d'administration.
Les conditions de quorum étant remplies, le Conseil peut valablement délibérer.

ASSISTAIENT EGALEMENT A LA SEANCE
Monsieur Dominique LEMAIRE, Contrôleur Général

Monsieur Yves COLLIOU, Directeur Général Délégué

Monsieur René CAMPORESI, Conseil Supérieur Consultatif des Comités Mixtes à la Production

Monsieur Emmanuel HEDDE, Secrétaire Général

Madame Isabelle BOIS de FERRE, Cabinet de la Présidence, Secrétariat du Conseil.

Monsieur Stéphane UHLINGER, Société Ubiqus.

Et pour les sujets le concernant
Madame Sandra LAGUMINA, Directrice Juridique
Monsieur Luc JOIN LAMBERT, Secrétariat Général
Monsieur Michel DESCAZEAUX, Mission Permanente de Sécurité

Le Président CIRELLI ouvre la séance à 17 heures. Il présente les excuses de MM. BARRAULT, CHAVANNE, FAVRE, LEHMANN, LEMOINE et VIEILLEFOND, qui ont donné respectivement pouvoir à M. BUTTAZZONI, M. CIRELLI, Mme TORDJMAN, M. DOLLE, M. CARDOSO et M. MUSCA. MM. BEFFA et FREMONT, également absents, n'ont pas donné pouvoir. Le quorum étant atteint, le Conseil d'administration peut valablement délibérer.

Le Président CIRELLI présente Madame MOURER, nouvelle administratrice salariée parrainée par la CFE-CGC qui remplace Monsieur ROUVERY.

Pour extrait certifié conforme,
La Directrice Juridique

Sandra LAGUMINA