

SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE ET DE THERMIQUE

**SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 569 206 335 €
SIEGE SOCIAL : RUEIL MALMAISON (Hauts de Seine)
2, rue Jacques DAGUERRE 92565 RUEIL MALMAISON
RCS : NANTERRE B 399 361 468**

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 26 JANVIER 2009

EXTRAIT DE PROCES-VERBAL

Le lundi 26 janvier 2009 à 10 heures, le Conseil d'Administration de la Société Nationale d'Electricité et de Thermique s'est réuni 2, rue Jacques Daguerre à Rueil-Malmaison.

Sont présents et ont élargé le registre de présence :

MM. SAINJON	Président et Administrateur
HIENZ	Administrateur
MEOT	Représentant Permanent de CdF
GODIN	Représentant Permanent d'EDF
HAYA SEGOVIA	Directeur Général et Administrateur

Ont donné pouvoir respectivement à MM. HAYA, HIENZ et SAINJON :

MM. NEUBRONNER	Administrateur
SEIPL	Administrateur
MASSMANN	Administrateur

Est excusé :

M. FRICKE	Administrateur
-----------	----------------

Assistaient en outre à la réunion :

M. POYER	Invité
M. DELPECH	Représentant du CCE
M. CASELLES	Représentant du CCE
M. MARTIN	Représentant du CCE
M. RAMPENBERG	Représentant du CCE

Mme GAGET	Secrétaire du Conseil
-----------	-----------------------

M. le Président remercie les membres du Conseil d'Administration pour leur présence et constate que le quorum prévu par la loi est atteint.

M. le Président propose de passer à l'examen de l'ordre du jour.

IV-DECISIONS SOUMISES A L'APPROBATION DU CONSEIL

M. le Président donne la parole à M. HAYA qui informe le Conseil de sa décision démissionner de ses fonctions de Directeur Général de la Société à compter du 1^{er} février 2009.

Le Conseil d'Administration en prend acte.

M. le Président présente ensuite la candidature qui est proposée par l'actionnaire majoritaire.

M. le Président met ensuite aux voix la délibération suivante :

Le Conseil d'Administration décide de nommer M. Luc POYER, en qualité de Directeur Général de la Société, en remplacement de M. Antonio HAYA SEGOVIA, démissionnaire, pour une durée de trois ans à compter du 1^{er} février 2009.

Cette délibération mise aux voix est adoptée à l'unanimité des voix présentes et représentées.

Sont soumises à l'autorisation préalable du Conseil d'Administration en application de la Loi et de l'article 14 des statuts de la société, les décisions suivantes du Directeur Général :

- *Tout projet de cession d'immeubles par nature ou de droits immobiliers et tout ce qui y est incorporé,*
- *Tout projet de cession totale ou partielle de filiales et de participations,*
- *Tout aval, caution, garantie accordé à des tiers d'un montant total cumulé supérieur à Six Millions d'Euros (6M€),*
- *Toute constitution de sûretés, sous quelque forme que ce soit (hypothèque, gage, nantissement, etc...) qui sont accordés en vue de garantir les engagements pris par la société elle-même.*
- *Tout projet d'acquisition ou d'échange d'immeubles par nature et de droits immobiliers et tout ce qui y est incorporé,*
- *Tout projet d'acquisition totale ou partielle, de filiales ou de participations,*
- *Tout emprunt contracté auprès de tiers autres que les filiales,*
- *Tout prêt à des tiers autres que ceux accordés aux filiales,*

- *Tous les contrats, marchés, accords de quelque nature qu'ils soient (location, prestation de services, marchés de travaux, achats de fourniture ou de matériel, achat, vente ou échange de biens mobiliers ou de droits mobiliers...) entraînant des dépenses pour un montant cumulé supérieures à Deux Millions Cinq Cent Mille Euros (2,5 M€).*

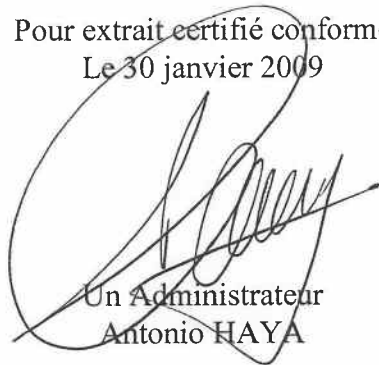
Par dérogation, les décisions du Directeur Général, prises conformément aux procédures du groupe Eon, relatives à la conclusion de contrats, marchés ou accords d'achats de gaz, sous réserve qu'elles ne portent pas sur des approvisionnements pluriannuels, d'autres combustibles et d'électricité ne sont pas soumises à l'autorisation préalable du Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration décide d'approuver les pouvoirs du Directeur Général qui viennent de lui être présentés.

Cette délibération mise aux voix est adoptée à l'unanimité des voix présentes et représentées

.....

Pour extrait certifié conforme
Le 30 janvier 2009



Un Administrateur
Antonio HAYA

E.ON FRANCE

Société par actions simplifiée
Au capital de 6.535.000 euros
Siège social : 3, rue du Quatre Septembre, 75002 Paris
501 706 360 RCS Paris

DECISIONS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE EN DATE DU 1 FEVRIER 2009

Les soussignés, membres du Conseil de Surveillance de la société E.ON France SAS (la "**Société**"), ont pris à l'unanimité les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

(Nomination du président du Conseil de Surveillance)

Le Conseil de Surveillance décide de nommer Monsieur Dierk Paskert en qualité de président du Conseil de Surveillance, pour une durée illimitée. Il ne percevra pas de rémunération au titre de son mandat.

DEUXIEME DECISION

(Nomination des membres du Directoire)

Le Conseil de Surveillance décide de nommer, en qualité de membres du Directoire :

- Monsieur Luc Poyer, né le 3 février 1967, à Paris, France, demeurant au 40, rue Philibert Delorme, 75017 Paris, France ; et
- Monsieur Robert Hienz, né le 21 mai 1968, à Hermannstadt, demeurant Reutterstr. 96 D-80689 Munich, Allemagne ;

pour une durée de 3 ans.

Ils ne percevront pas de rémunération au titre de leur mandat.

TROISIEME DECISION

(Nomination du Président du Directoire)

Le Conseil de Surveillance décide de nommer Monsieur Luc Poyer en qualité de Président du Directoire, pour une durée illimitée.

Monsieur Luc Poyer a déclaré accepter par avance ses fonctions de Président du Directoire et ne faire l'objet d'aucune incompétibilité ou interdiction pour l'exercice de ce mandat.



Le Président du Directoire agit en tant que Président de la Société. A cet effet, il représente la Société à l'égard des tiers.

Il ne percevra pas de rémunération au titre de son mandat.

QUATRIEME DECISION

(Nomination d'un Directeur Général au sein du Directoire)

Le Conseil de Surveillance décide d'attribuer, pour une durée illimitée, le pouvoir de représenter la Société à l'égard des tiers à Monsieur Robert Hienz qui portera alors le titre de Directeur Général et sera enregistré comme tel au Registre du Commerce et des Sociétés.

Monsieur Robert Hienz a déclaré accepter par avance ses fonctions de Directeur Général et ne faire l'objet d'aucune incompétence ou interdiction pour l'exercice de ces fonctions.

Il ne percevra pas de rémunération au titre de son mandat.

CINQUIEME DECISION

(Adoption de deux règlements intérieurs)

Conformément aux dispositions des articles 13.2 et 14.2 des statuts de la Société, le Conseil de Surveillance décide d'adopter les deux règlements intérieurs suivants :

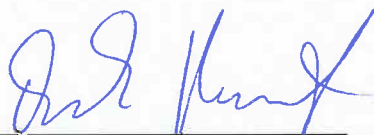
- le règlement intérieur joint en Annexe 1 qui arrête la répartition des tâches de direction de la Société entre les membres du Directoire ainsi que la liste des décisions qui ne pourront être prises que collégalement par le Directoire ; et
- le règlement intérieur joint en Annexe 2 qui précise et complète les modalités du fonctionnement du Conseil de Surveillance prévues par les statuts de la Société.

SIXIEME DECISION

(Pouvoirs pour formalités)

Le Conseil de Surveillance confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent acte aux fins d'accomplir toutes formalités de dépôts, de publicité ou autres qu'il appartiendra. *86*

Fait à Munich, le 1^{er} février 2009.



Dr. Dierk Paskert



Bernhard Fischer



Dr. Nanna Rapp



Christian Barr

SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE ET DE THERMIQUE

**SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 569 206 335 €
SIEGE SOCIAL : RUEIL MALMAISON (Hauts de Seine)
2, rue Jacques DAGUERRE 92565 RUEIL MALMAISON
RCS : NANTERRE B 399 361 468**

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 23 AVRIL 2009

EXTRAIT DE PROCES-VERBAL

Le 23 avril 2009 à 10 heures 30, le Conseil d'Administration de la Société Nationale d'Electricité et de Thermique s'est réuni 2, rue Jacques Daguerre à Rueil-Malmaison.

Sont présents et ont élargé le registre de présence :

MM. Luc POYER	Président Directeur Général
MEOT	Représentant Permanent de CdF
GODIN	Représentant Permanent d'EDF
HIENZ	Administrateur
RINNE	Administrateur
MARTIN	Représentant du CCE
DELPECH	Représentant du CCE
RAMPELBERG	Représentant du CCE

Assistaient en outre à la réunion :

M. SAINJON	Invité
M. EVERS	Commissaire aux Comptes
Mme GAGET	Secrétaire du Conseil

M. GODIN préside la séance en l'absence de Président du fait du non-renouvellement du mandat d'Administrateur de M. SAINJON. Il remercie les membres du Conseil d'Administration pour leur présence et constate que le quorum prévu par la loi est atteint.

M. MASSMANN excusé, a donné pouvoir à M. POYER.

Il signale la présence de M. SAINJON qui assiste aux débats en qualité d'invité et lui donne la parole.

.....

M. le Président met aux voix la délibération suivante :

Le Conseil d'Administration décide de nommer M. Luc Poyer, en qualité de Président du Conseil d'Administration pour la durée de son mandat d'administrateur, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012.

Cette délibération mise aux voix est adoptée à la majorité des voix présentes et représentées, M. POYER n'ayant pas pris part au vote.

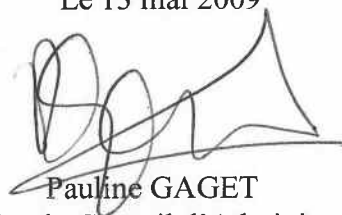
M. le Président met ensuite aux voix la délibération suivante :

Du fait de la nomination de Luc Poyer en qualité de Président du Conseil d'Administration, le Conseil prend acte que les fonctions de Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général sont désormais assumées par une même personne physique portant le titre de Président Directeur Général.

Cette délibération mise aux voix est adoptée à la majorité des voix présentes et représentées,

.....

Pour extrait certifié conforme
Le 13 mai 2009



Pauline GAGET
Secrétaire du Conseil d'Administration

RULES OF PROCEDURE

for E.ON France SAS

(the “Company”)

Supervisory Board *Ne*

Table of Contents

	Page
§ 1 Composition.....	3
§ 2 Powers.....	4
§ 3 President.....	4
§ 4 Preparations for the Supervisory Board meetings.....	5
§ 5 Adoption of resolutions.....	5
§ 6 Meetings of the Supervisory Board	5
§ 7 Appointment and recall of Board members	7
§ 8 Business transactions requiring approval.....	7
§ 9 Duty of confidentiality and the liability of the Supervisory Board members.....	8
§ 10 Participation in Supervisory Board or committee meetings	9
§ 11 Information obligations and mandatory reporting	9
§ 12 Cooperation with the auditor.....	11
§ 13 Conflicts of interest and transparency.....	12

26

The Supervisory Board gives itself the following rules of procedure in the version of February, 1, 2009:

§ 1

Composition

- (1) The Supervisory Board comprises at least four (4) members, appointed and dismissed at any time by the sole shareholder or by the shareholders collectively. Supervisory Board members may be individuals or legal entities, citizens of France or of a foreign country, and may or may not be shareholders of the Company. In the event of a legal entity being appointed, it may appoint a representative of its choice. The dismissal of the members of the Supervisory Board does not have to be justified.
- (2) The term of office of the members of the Supervisory Board is unlimited.
- (3) The members of the Supervisory Board elect a president of the Supervisory Board among themselves, for an unlimited term. A remuneration may be awarded to its president by the Supervisory Board.
- (4) The sole shareholder or the shareholders collectively may dismiss the president of the Supervisory Board at any time. This decision does not have to be justified.
- (5) Any member of the Supervisory Board, including its president, may resign without having to justify his decision, provided that he gives a three (3) month advance notice that may be reduced or even canceled by a decision of the sole shareholder or the collectivity of the shareholders.

Handwritten signature

(6) In the event of dismissal or resignation of the Supervisory Board president, he shall automatically be removed from his office of member of the Supervisory Board.

(7) Supervisory Board members cannot be Management Board members.

§ 2

Powers

(1) The Supervisory Board supervises and controls the management of the Company by the Management Board and its members. The Supervisory Board may proceed to any verification and control it deems necessary. It may request any documents it deems necessary for the performance of its mission.

(2) Certain decisions of the Management Board or of its members require the prior approval of the Supervisory Board. The list of such decisions is determined by the Supervisory Board.

§ 3

President

Under the chairmanship of the age-oldest Supervisory Board member, the Supervisory Board, in its first meeting after its election taking place without particular invitation, elects from its midst the President of the Supervisory Board . The President presides over the Supervisory Board's meetings. 

§ 4

Preparations for the Supervisory Board meetings

The Management Board shall prepare all documents necessary for the conduct of Supervisory Board meetings and transfer them to the Supervisory Board at least five (5) days prior to the scheduled meeting.

§ 5

Adoption of resolutions

- (1) Supervisory Board resolutions are approved in meetings. The Supervisory Board can also make its decisions by obtaining votes transmitted in writing, by phone (telephone- or videoconference), fax, electronic media or by private deed.
- (2) The Supervisory Board may validly meet only if the majority of its members are present or represented.

§ 6

Meetings of the Supervisory Board

- (1) The Supervisory Board meets upon request of one of its members, at the registered office or at any other place mentioned in the convening notice, in France or abroad. The Supervisory Board must be called at least five (5) days prior the meeting by any means including by fax, email or verbal notice. In case of emergency, or if all its members agree to do so, Supervisory Board can be called without any delay. 

- (2) The president of the Supervisory Board presides over the meeting.
- (3) The members can be represented by another member or any other person. Each member may have an unlimited number of proxies. The proxies can be given by any written means, notably by fax or email.
- (4) The Supervisory Board may validly meet only if the majority of its members is present or represented.
- (5) Unless otherwise ruled by law, decisions of the Supervisory Board can be adopted by the majority of its present or represented members. Each member has one vote, the President having no casting vote.
- (6) The decisions of the Supervisory Board can be adopted by meeting, teleconference (telephone or videoconference) or by private deed.
- (7) The president of the Supervisory Board shall record the minutes of the resolutions of the Supervisory Board in a special register. The minutes are signed by the president of the Supervisory Board and one Supervisory Board member present or represented at the meeting.
- (8) The decisions of the Supervisory Board can also result from the unanimous consent of all the members expressed in a deed. The deed shall serve as minutes and is recorded in the special minutes' register.

86

§ 7

Appointment and recall of Board members

- (1) The Supervisory Board appoints the Management Board members as well as a President of the Management Board, recalls them and is responsible for the conclusion, amendment and termination of the employment agreements with the Board members, if any. Employment agreements, if any, with the board members may be signed by the Supervisory Board President based on a power of attorney. As far as legally possible, the Supervisory Board may delegate the conclusion, amendment or termination of any employment agreements with members of the Management Board to the president of the Supervisory Board.
- (2) Management Board members may be appointed for a period of up to five years; as a rule, the initial appointment of a Board member should last three years. The term of office of the Management Board's President is set by the Supervisory Board
- (3) The re-appointment of a Board member before the end of the appointment term on simultaneous cancellation of the current appointment only takes place under special circumstances.

§ 8

Business transactions requiring approval

- (1) Certain business transactions require prior approval by the Supervisory Board. The Supervisory Board may set a catalogue of these business transactions in the Management Board's rules of procedure. 

- (2) The Supervisory Board can give its consent to certain kinds of business transactions, which require its permission, in general or under the condition that the conditions stipulated by it are met for the individual business transactions.

§ 9

Duty of confidentiality and the liability of the Supervisory Board members

- (1) The Supervisory Board members are not bound to orders and directives and are not allowed to accept any such orders and directives.
- (2) The Supervisory Board members are obligated to maintain secrecy about confidential matters and secrets of the company that become known to them through their work in the Supervisory Board. This especially applies to the development of consultations, statements, voting as well as other personal comments of the individual Supervisory Board members. Reports marked as confidential as well as unpublished financial data may not be passed to third parties. The Supervisory Board members guarantee that the employees and consultants that may be brought in by it observe the duty of secrecy in the same manner. The obligation to maintain confidentiality also exists after the term of office has expired.

Handwritten signature

§ 10

Participation in Supervisory Board or committee meetings

The Management Board members take part in the Supervisory Board meetings unless the Supervisory Board President gives a deviating order in individual cases or a deviating order is given in individual cases by order of the Supervisory Board. In individual cases, the Supervisory Board President can admit further persons to the Supervisory Board meeting.

§ 11

Information obligations and mandatory reporting

- (1) The Management Board will give the Supervisory Board regular, up-to-date and extensive information about all company-relevant matters of planning, business development, risk situation and risk management. It points out deviations in the course of business from the prepared plans and targets, giving details of reasons. At the request of the Supervisory Board Chairman, Management Board reports to the Supervisory Board are to be made in writing.
- (2) The Supervisory Board may proceed to any verification and control it deems necessary. It may request any documents it deems necessary for the performance of its mission.
- (3) The Management Board President is responsible for the reports; all Management Board members must support the President in this assignment. 

- (4) In principle, the Management Board must submit a report to the Supervisory Board every quarter on the following subjects:
- Intended corporate policy and other principal means of business-plans (especially financial-, investment- and personnel-planning);
 - Rentability of the company, especially the rentability of the company's equity;
 - Day-by-day commercial operations, especially turnover and situation of the company
 - Commercial operations that may cause effect on rentability or liquidity of the company;
- as well as reports about subsidiaries, if any.

For the avoidance of doubt, the quarterly reporting based on E.ON group requirements will qualify as such reporting unless the Supervisory Board decides otherwise.

- (5) The Supervisory Board President is in regular contact with the Management Board, especially with the Management Board President, and discusses the strategy, business development and risk management of the company with him. The Supervisory Board President will be notified immediately by the Management Board President about important events that are of considerable importance to the situation, development and management of the company, as well as about flaws occurring in the surveillance system that will be set up by the Management Board.

- (6) Furthermore, the Management Board must submit the capital investment, fiscal and personnel planning for the Group for the current financial year as
- 

well as the medium-range planning for the future financial years to the Supervisory Board at the latest by the first meeting of a financial year. If the first meeting of the Supervisory Board is not held personally but by means of telecommunication, the aforementioned documents must be submitted to the Supervisory Board by the end of the first quarter of the company's business year.

§ 12

Cooperation with the auditor

- (1) Immediately after the choice of auditing company by the shareholders' meeting, the Supervisory Board must notify the auditing company of this and – insofar as this has not yet happened – fix details of the audit order, including payment for the audit of the year-end accounts.

When issuing the audit order to the auditing company, the Supervisory Board shall agree,

- a) that the Supervisory Board is to be notified immediately of possible exclusion and prejudicial reasons that may occur during the audit, insofar as these are not removed;
- b) that the auditor reports immediately on all findings and incidents important to the duties of the Supervisory Board that arise during the implementation of the statutory balance sheet audit.

- (2) The presentations and audit reports must be handed out to each Supervisory Board member. 

- (3) The Supervisory Board must check the year-end accounts, the status report and the proposal on the appropriation of the balance sheet profit, as well as the consolidated financial statements and the group management report. The Supervisory Board must report in writing to the shareholders' meeting about the result of the check.

§ 13

Conflicts of interest and transparency

Each Supervisory Board member is obligated to disclose conflicts of interest to the Supervisory Board President, especially those that can occur as a result of a consultation or corporate function with customers, suppliers, creditors or any other business partners.

no

E.ON France SAS

3 Rue du Quatre Septembre

75002 Paris

Decided: February, 1, 2009

HO-