

SNET  
Monsieur Antonio HAYA  
2 Rue Jacques Daguerre  
92565 RUEIL MALMAISON CEDEX  
France

Paris, le 14 octobre 2009

Cher Administrateur,

J'ai l'honneur de vous prier de participer au Conseil d'Administration qui aura lieu le 29 octobre 2009 à 15h00 au siège social, 5 Boulevard Montmartre, 75002 Paris.

Le Conseil délibérera sur les points suivants :

1. Approbation du procès-verbal du Conseil du 23 juillet 2009 ;
2. Approbation du contrat entre Powernext et GRTgaz relatif aux interventions d'équilibrage de GRTgaz sur Powernext Gas Spot et de l'avenant au contrat opérationnel entre Powernext et GRTgaz ;
3. Approbation de la modification des Règles de Marché Powernext® Commodities en vue des interventions d'équilibrage de GRTgaz sur Powernext® Gas Spot ;
4. Approbation d'un contrat d'indexation entre Powernext et GRTgaz ;
5. Modification du contrat de travail et de la rémunération du Directeur Général, sur avis du Comité des Rémunérations ;
6. Budget 2010 (sous réserve de l'avis du Comité d'Audit).

Le Conseil sera informé sur les points suivants :

7. Point d'information sur le gaz ;
8. Point d'information sur la modification des Règles de Marché Powernext Gas Spot après approbation par le Comité des Règles de Marché ;
9. Reporting Trimestriel :
  - Epex Spot SE,
  - EPD GmbH ;

10. Point sur le dispositif de lutte anti-blanchiment et le dispositif de lutte contre la fraude TVA ;
11. Point sur les études en cours ;
12. Calendrier des Conseils d'administration pour 2010 ;
13. Questions diverses :
  - Communication des TSOs au sujet du "coordinated matching".

Les pièces afférentes à cet ordre du jour seront diffusées par courriel parallèlement à cette convocation.

Dans le cas où vous ne pourriez assister, vous pouvez vous faire représenter par un autre administrateur. La Société tient à votre disposition un mandat à cet effet.

Je vous prie d'agréer, Cher Administrateur, l'expression de mes sentiments dévoués.

Pour le Conseil d'Administration,  
Le Président du Conseil d'Administration,



Pierre BORNARD