



**17^{ème} Réunion du Conseil
d'Administration de TRANSCO CLSG**

Rapport Final

Abidjan, 25 Juin 2018

Handwritten signature

I. INTRODUCTION

1. La Société de Transport d'Electricité Régionale « TRANSCO CLSG » a tenu sa dix-septième réunion de Conseil d'Administration à son siège à Abidjan, le 25 juin 2018.
2. Les membres du Conseil d'Administration ou leurs représentants ont pris part à cette réunion.
3. La liste des participants est jointe en Annexe A du présent Rapport.
4. Après vérification, il a été noté que les représentants des membres absents du Conseil sont dûment munis de leur délégation de pouvoir, que le quorum est atteint et que, par conséquent, le Conseil d'Administration pouvait valablement siéger et délibérer.
5. Le Président du Conseil d'Administration (PCA) M. Amidou Traoré, Directeur Général de CI-ENERGIES, a présidé la réunion.
6. Dans son allocution d'usage et de bienvenue, le Président du Conseil d'Administration a présenté l'Administrateur, M. John Ashley, représentant l'actionnaire LEC qui assistait pour la première fois à une réunion du Conseil. Il lui a souhaité la bienvenue. M. John Ashley s'est brièvement présenté et a évoqué la raison de sa nomination comme CEO (Chief Executive Officer) de LEC qui s'explique essentiellement par la signature d'un contrat de gestion entre sa société d'origine et la LEC pour une durée initiale de trois (3) ans extensibles à deux (2) autres années.
7. Le Président du Conseil d'Administration a également félicité la Direction de TRANSCO CLSG pour son nouveau siège. Il a clôturé son allocution en rappelant aux membres du Conseil que l'année 2017 a vu le démarrage effectif des travaux de construction de la ligne de TRANSCO CLSG dans les quatre (4) pays et la tenue de quatre (4) Conseils d'Administration ainsi que de deux (2) Assemblées Générales.
8. L'ordre du jour ci-après a été adopté à l'unanimité :
 - a) Examen et adoption du Rapport de la 16^{ème} Réunion du Conseil d'Administration de TRANSCO CLSG
 - b) Présentation et adoption du Rapport Intérimaire de 2018 du Directeur Général
 - c) Présentation et adoption des états financiers 2017 de TRANSCO CLSG
 - d) Présentation et adoption des états financiers du Projet CLSG pour l'année 2017
 - e) Présentation et adoption des Rapports des Comités du Conseil d'Administration
 - f) Signature des Résolutions

II. RESULTATS DE LA REUNION

Point A: Examen et adoption du Rapport de la 16^e Réunion de TRANSCO CLSG.

9. Après examen et amendement, le Rapport de la 16^{ème} Réunion du Conseil d'Administration tenue à Abidjan le 11 décembre 2017 a été adopté.

Point B : Présentation et adoption du Rapport Intérimaire 2018 du Directeur Général.

10. Le Directeur Général de TRANSCO CLSG a fait une présentation de son Rapport Intérimaire d'activités. Le Conseil a noté que des progrès significatifs ont été réalisés durant la période considérée. En effet, le Conseil a noté le démarrage effectif des travaux de construction par les entreprises EPC dans les quatre (4) pays impliqués dans le projet CLSG.
11. Au demeurant dix (10) contrats EPC sur un total de treize (13) ont été signés dont six (6) contrats portant sur les Lignes de Transport, deux (2) contrats de Postes sur trois (3), un (1) contrat SVC et un (1) contrat SCADA.
12. Le Conseil d'Administration a pris note qu'en ce qui concerne la mise en œuvre du Plan d'Action pour la Réinstallation (PAR), les activités d'indemnisation ont été lancées dans les quatre (4) pays. En effet, 1379 personnes affectées par le projet sur une section de 414 km ont été indemnisées. De même, des personnes affectées par le projet ont été indemnisées pour six (6) sites de postes sur onze (11).
13. Il a été porté à la connaissance du Conseil que s'agissant de la mise en œuvre du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES), une avancée majeure est à noter à travers notamment l'établissement d'une base de données pour le suivi des composantes environnementales telles que l'eau, l'air, le bruit, la végétation et la faune.
14. En outre, la Direction de TRANSCO CLSG a signé des Protocoles d'Accord avec les Agences de Protection Environnementale (APE) des pays pour la supervision des activités environnementales de tous les contrats. Elle a également signé des Protocoles d'Accord avec les Ministères en charge de la Forêt (Départements Forestiers) pour les activités de reboisement compensatoire au cours de la période de construction.
15. Le Directeur Général a informé le Conseil que les travaux de génie civil sont en cours de même que la fabrication de matériaux et d'équipements. Une étape clé a été franchie avec le démarrage des livraisons de matériaux et d'équipements sur les sites du Projet au Libéria et en Sierra Léone.
16. Le Conseil d'Administration a noté que sur le plan de la gestion administrative, la Direction de TRANSCO CLSG a adopté et installé un système robuste et automatisé de gestion de documents et de flux de travail appelé M-Files. Ceci marque le début de la marche vers un processus de gestion automatisé et d'amélioration de l'efficacité et de réduction des dépenses.
17. De même, la Direction de TRANSCO CLSG a achevé l'installation de l'interphone Intercom au siège et dans les bureaux pays via l'utilisation de lignes téléphoniques VoiP, pour des besoins de communication transparente entre le personnel et, réduire par la même occasion, le coût des appels. En outre, un système de vidéo téléconférence a été installé pour permettre des interactions directes et visuelles entre le siège et les bureaux pays, de même qu'avec les parties prenantes du Projet y compris les bailleurs de fonds.
18. Il a été rappelé au Conseil qu'en matière de gestion financière, la Direction de TRANSCO CLSG a pu obtenir des financements additionnels pour le Projet et les

accords ont été signés entre la Banque Mondiale, le Libéria et la Sierra Leone. Le processus de ratification de ces accords de financement a été retardé par les transitions politiques dans ces pays. Toutefois, des efforts sont en cours par les autorités gouvernementales pour accélérer le processus de ratification desdits accords.

19. Le Conseil d'Administration a également pris note que compte tenu des progrès réalisés en matière d'approvisionnement et de mise en œuvre des contrats EPC, les décaissements de fonds au Projet sont passés de 116,9 millions de dollars US au 31 décembre 2017 à 124 millions de dollars US au 31 mars 2018.
20. Il a été porté à la connaissance du Conseil qu'en ce qui concerne l'Audit Interne et l'Audit Externe, l'Audit Externe au titre de l'année 2017 a été achevé. Et la fonction d'Audit Interne continue de renforcer l'environnement de contrôle interne au sein de la société. De janvier à juin 2018, l'Auditeur Interne a procédé à un examen des activités du PGES et du PAR et a mené des activités de suivi des recommandations dans plusieurs domaines et a mis à jour les rapports d'Audit Interne.
21. Le Conseil d'Administration a noté que la Direction de TRANSCO CLSG a entamé le processus de recrutement de l'Opérateur O&M et de l'Auditeur Externe pour la deuxième phase des prestations d'audit. Un lot de projets de documents (projets de mandat, REOI, RfP) relatifs au recrutement de l'Auditeur Externe a été soumis aux Bailleurs de fonds (Banque Mondiale et Banque Africaine de Développement).
22. Le Directeur Général a, en outre, porté à la connaissance du Conseil qu'un Groupe de Travail a été mis sur pied par le Conseil pour entreprendre des missions en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone afin d'identifier les projets nationaux qui seront connectés au réseau CLSG et proposer un cadre de coordination de la mise en œuvre de ces projets en synergie avec le projet CLSG. La mission a eu des discussions fructueuses avec les autorités concernées.
23. Enfin, le Conseil d'Administration a noté, avec satisfaction, que TRANSCO CLSG continue de travailler en étroite collaboration avec les Bailleurs de fonds, les entreprises EPC ainsi que des entités nationales et régionales en vue de surmonter les nombreux défis rencontrés dans le cadre de la mise en œuvre du Projet CLSG.
24. Le Conseil d'Administration a, après avoir félicité la Direction de TRANSCO CLSG, adopté le Rapport intérimaire d'activités de l'année 2018 du Directeur Général.

Point C : Présentation et adoption des états financiers 2017 de TRANSCO CLSG.

25. La représentante de l'Auditeur Externe Price Waterhouse Coopers (PWC) a présenté le Rapport relatif aux états financiers de la société TRANSCO CLSG pour l'année 2017.
26. Le Conseil d'Administration a noté que les états financiers de TRANSCO CLSG au 31 décembre 2017 sont réguliers et sincères et reflètent dans tout leur aspect significatif une image fidèle de la situation financière de la société ainsi que de sa performance financière et de ses flux de trésorerie.

27. Le Conseil d'Administration a également noté que l'audit a été conduit conformément aux Normes Internationales d'Audit (IAS) et que les états financiers ont été préparés conformément aux normes IFRS. Aucune anomalie significative n'a été rapportée par l'Auditeur Externe.
28. Le Conseil d'Administration a, après examen, adopté le Rapport de l'Auditeur Externe sur les états financiers de TRANSCO CLSG pour l'année 2017.

Point D: *Présentation et adoption des états financiers du Projet CLSG pour l'Année 2017.*

29. La représentante de l'Auditeur Externe Price Waterhouse Coopers (PWC) a présenté le Rapport relatif aux états financiers du Projet CLSG pour l'année 2017.
30. Le Conseil d'Administration a noté que les états financiers du Projet CLSG au 31 décembre 2017 sont réguliers et sincères et reflètent dans tout leur aspect significatif une image fidèle de la situation financière de la société ainsi que de sa performance financière et de ses flux de trésorerie.
31. Le Conseil d'Administration a également noté que l'Audit a été effectué en conformité avec les Normes Internationales d'Audit (IAS) et que les états financiers ont été préparés suivant les normes IPSAS. Aucune anomalie significative n'a été rapportée par l'Auditeur Externe.
32. Le Conseil d'Administration a, après examen, adopté le Rapport de l'Auditeur Externe sur les états financiers du Projet CLSG pour l'année 2017.
33. A l'issue des présentations et étant donné que le mandat de l'Auditeur Externe arrive à expiration, le Conseil a remercié le cabinet PWC pour les bons et loyaux services rendus durant son mandat.

Point E: *Présentation et Adoption des Rapports des Comités du Conseil d'Administration.*

a) Le Comité Audit et Bonne Gouvernance

34. Le Président du Comité Audit et Bonne Gouvernance a présenté le Rapport du Comité qui a consisté en l'adoption des Rapports d'Audit Externe relatifs aux états financiers de la société TRANSCO CLSG et du Projet CLSG pour l'année 2017 ainsi que les Rapports d'Audit Interne pour le premier trimestre 2018.
35. Le Conseil d'Administration a noté que s'agissant de l'Audit Interne, l'Auditeur a présenté le Rapport sur le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) et le Plan d'Action de Réinstallation (PAR) du Projet CLSG ainsi qu'un Rapport sur une mise à jour de l'état de mise en œuvre des recommandations des précédents audits.
36. Le Conseil d'Administration a noté que les Rapports d'Audit Interne ont été préparés en conformité avec les normes internationales d'Audit et que la Direction de TRANSCO CLSG a pris des mesures importantes en vue de la mise en œuvre des recommandations faites lors des précédents audits.



37. Le Conseil a retenu que le Comité a formulé de nouvelles recommandations à l'attention de la Direction de TRANSCO CLSG à savoir :
- Travailler avec l'Auditeur Externe afin de convenir d'une méthode pour mieux comptabiliser les coûts des contrats, puis utiliser cette méthode de façon cohérente ;
 - Collaborer avec l'Auditeur Externe pour la conception des outils de contrôles internes nécessaires à la comptabilisation des charges liées au contrat ;
 - Trouver une solution pour une meilleure codification des dépenses du projet afin de faciliter l'identification de ces dépenses par rapport aux dépenses de TRANSCO CLSG dans le grand livre.
38. Le Conseil a, après examen, adopté le Rapport du Comité Audit et Bonne Gouvernance et a, par conséquent, adopté les Rapports des auditeurs interne et externe sous réserve de la prise en compte des recommandations précitées à l'attention de la Direction de TRANSCO CLSG.

b) Le Comité Technique

39. Avant la présentation par le Président intérimaire du Comité Technique du Rapport dudit Comité, le Directeur Général a, en guise d'introduction, évoqué le séquençage au niveau des dates d'entrée en vigueur des contrats EPC et celles relatives à la mise en service des ouvrages de la ligne CLSG. A cet effet, le Conseil d'Administration a relevé que la date de mise en service des premiers ouvrages est estimée à juin 2019 (Poste de Mount-Coffee) et le dernier est prévu pour mai 2020.
40. Toutefois, ces délais peuvent être réduits si les Bailleurs de fonds n'accusent plus de retards dans l'octroi des Avis de Non-Objection (ANO) ainsi que dans le décaissement des fonds (avances de démarrage) et si les entreprises EPC honorent leurs engagements contractuels à temps. Aussi, le Conseil a recommandé à la Direction de TRANSCO CLSG de dresser un tableau récapitulatif des dates contractuelles liées aux engagements initiaux des entreprises et les dates prévisionnelles de mise en service des ouvrages dues à des retards imputables aux Bailleurs de fonds afin de permettre au Conseil de prendre des actions correctives et de relance de ces derniers.
41. Suite à cette introduction, l'intérimaire du Président du Comité Technique a présenté le Rapport du Comité qui est axé autour de quatre (4) points principaux à savoir l'avancement de la mise en œuvre du projet CLSG, la présentation du contrat de postes sous financement de la BAD, la présentation du processus d'indemnisation des PAPs et le rapport d'orientation stratégique de la Task Force du Conseil d'Administration sur la synergie de la construction de la ligne d'interconnexion CLSG avec le développement des réseaux HT/MT dans les pays membres.
42. Le Conseil d'Administration a noté que des progrès significatifs ont été réalisés dans le cadre de la mise en œuvre du projet CLSG avec la signature de dix (10) contrats EPC sur treize (13). Le Conseil s'est félicité de ce que le projet est actuellement à la phase des travaux de construction, notamment les travaux de génie civil et de fabrication des équipements et qu'une étape clé de la mise en œuvre a été franchie avec le début de la livraison du matériel sur les sites du projet au Libéria et en Sierra Leone.

43. Le Conseil d'Administration a également noté que le calendrier global du projet a été retardé en raison de nombreux problèmes tels que le retard dans l'entrée en vigueur des contrats, les procédures des Bailleurs de fonds, le retard dans la signature des contrats etc. Toutefois, la Direction de TRANSCO CLSG a entrepris une série d'actions pour résoudre lesdits problèmes.
44. S'agissant du contrat des Postes de la BAD (SS AfDB 02), le Conseil d'Administration a été informé que sa signature est une étape clé dans le calendrier de mise en œuvre du projet. En effet, le Poste de MAN inclus dans ce contrat constitue le point de départ de la ligne CLSG.
45. Le Conseil d'Administration a, après examen, autorisé le Directeur Général de TRANSCO CLSG à signer le contrat des postes (SS BAD (& BM) 002-BIS) avec la société KEC International LTD.
46. En ce qui concerne la présentation du processus d'indemnisation des PAPs, le Conseil d'Administration a noté qu'une note technique relative à l'indemnisation des PAPs dans les quatre (4) pays CLSG et mettant l'accent sur la stratégie de rémunération, la méthodologie, l'avancement des paiements des PAPs, le transfert des terres et les défis rencontrés avait été présentée par la Direction de TRANSCO CLSG au Comité.
47. Le Conseil d'Administration a retenu que sur la base du niveau de compensation faite dans les quatre (4) pays, les fonds disponibles ne seront pas suffisants pour couvrir le reste des compensations pour la Ligne et les Postes.
48. Aussi, le Conseil d'Administration a, après débats, adopté la note technique relative à l'indemnisation des PAPs dans les quatre (4) pays CLSG et autorisé le Directeur Général de TRANSCO CLSG à procéder à la réallocation des montants disponibles alloués aux activités du PGES et du PAR pour le paiement total des indemnisations des personnes affectées par le projet. Le Directeur Général devra soumettre au Conseil d'Administration une situation détaillée de l'augmentation des budgets d'indemnisations en tenant compte des spécificités légales et réglementaires de chaque pays.
49. Le Conseil d'Administration a noté que s'agissant du Rapport d'orientation stratégique de la Task Force du Conseil d'Administration sur la synergie de la construction de la ligne d'interconnexion CLSG avec le développement des réseaux HT/MT dans les pays membres, une mission tournante, composée d'experts de CI-ENERGIES, a été entreprise au Libéria, en Sierra Leone et en Guinée conformément au plan d'action approuvé par le Président du Conseil d'Administration.
50. A l'issue de la mission précitée, la Task Force a émis un Rapport d'orientation stratégique. Dans ce Rapport, 64 projets nationaux à connecter au réseau CLSG ont été identifiés dans les trois (3) pays et il en est ressorti que ces projets nationaux se divisent en quatre (4) groupes : les projets en cours de réalisation, les projets du volet Electrification Rurale du projet CLSG financés par la BAD et dont les études sont en cours, les projets pour lesquels la Task Force s'est engagée à apporter un accompagnement en matière d'études et de suivi (APS, APD, DAO) et les projets futurs dont les études et le financement ne sont pas encore engagés.

51. Le Conseil d'Administration a, après discussions, adopté le Rapport d'orientation stratégique de la Task Force et l'a chargée, en collaboration étroite avec les sociétés membres d'accélérer les études des projets identifiés et le suivi de la mise en œuvre des projets en cours.
52. Le Conseil d'Administration a, après examen, adopté le Rapport du Comité Technique du Conseil d'Administration de TRANSCO CLSG et désigné M. John Ashley (Administrateur représentant l'actionnaire LEC) Président du Comité Technique.

c) Le Comité Finances et Administration

53. Le Président du Comité Finances et Administration a présenté le Rapport dudit Comité. Le Rapport est axé autour de trois (3) points à savoir la présentation et l'examen du Rapport annuel et l'état financier audité de 2017, la présentation et l'examen du financement additionnel des contributions au capital et de l'indemnisation des Personnes Affectées par le Projet (PAP) et la présentation et l'examen du Rapport financier intérimaire du premier trimestre 2018.
54. Le Conseil d'Administration a noté que s'agissant du Rapport annuel et de l'état financier audité de 2017, l'actif total a augmenté de 60,8 millions de dollars US passant de 33,6 millions de dollars US au 31 décembre 2016 à 94,4 millions de dollars US au 31 décembre 2017 et reflète les progrès importants réalisés au cours de l'année avec la signature et la mise en œuvre des contrats de travaux.
55. Le Conseil a également relevé un gap de financement du projet de 104,6 millions de dollars dû au fait qu'au 31 décembre 2017, le coût du projet est passé de 445 millions de dollars US à 508,6 millions en raison des prix plus élevés des offres et des coûts complémentaires de fonctionnement de TRANSCO CLSG dû au prolongement de deux ans (2017 à 2019) de la durée de mise en œuvre du projet.
56. Toutefois, il a été porté à la connaissance du Conseil que ce gap est financé par la Banque Mondiale pour 45 millions de dollars au Libéria et 59,57 millions de dollars à la Sierra Leone. Le financement alloué au Libéria comporte une subvention de 22,5 millions de dollars US. En outre, le total des fonds déboursé au profit du projet au 31 décembre 2017 s'élève à 116,7 millions de dollars US et représente un taux de décaissement de 22,9%.
57. En ce qui concerne la présentation et l'examen du financement additionnel des contributions au capital, le Conseil a noté qu'il subsiste un déficit de financement pour la composante financée par les actionnaires et les Etats membres bénéficiaires du projet relativement à l'écart de financement pour la contribution au capital social de la société TRANSCO CLSG.
58. En effet, le capital libéré est de 4 millions de dollars US et comprend 200 000 actions de 20 dollars US de valeur nominale chacune. L'écart de financement pour la composante qui doit être financée par la contribution au capital de 2018 à 2020 est de 3,9 millions de dollars US à diviser entre les quatre (4) actionnaires.



59. Le Conseil d'Administration a adopté la recommandation faite par le Comité à savoir l'option de financement additionnel par les actionnaires actuels par une augmentation de leur part au capital de la société. Cette augmentation peut se faire soit par l'augmentation du nombre d'actions soit par l'augmentation de la valeur nominale des actions.
60. Le Conseil d'Administration a, après examen, adopté le Rapport du Comité Finances et Administration du Conseil d'Administration de TRANSCO CLSG.

Point F : Examen et adoption des Résolutions.

61. Le Conseil d'Administration a, après délibérations sur les différents sujets abordés à l'ordre du jour, pris les Résolutions suivantes, jointes à l'Annexe B :

- ⇒ **Résolution TRANSCO CLSG/CA/73/RES.25/06/2018** portant adoption du Rapport de la 16^e Réunion du Conseil d'Administration de TRANSCO CLSG.
- ⇒ **Résolution TRANSCO CLSG/CA/74/RES.25/06/2018** portant adoption du Rapport de l'Auditeur Externe sur les états financiers de TRANSCO CLSG pour l'année 2017.
- ⇒ **Résolution TRANSCO CLSG/CA/75/RES.25/06/2018** portant adoption du Rapport de l'Auditeur Externe sur les états financiers du Projet CLSG pour l'année 2017.
- ⇒ **Résolution TRANSCO CLSG/CA/76/RES.25/06/2018** portant nomination du Président du Comité Technique.
- ⇒ **Résolution TRANSCO CLSG/CA/77/RES.25/06/2018** autorisant le Directeur Général à signer le contrat des Postes SS BAD & BM 002-Bis avec la société KEC International Ltd.
- ⇒ **Résolution TRANSCO CLSG/CA/78/RES.25/06/2018** portant adoption des Rapports des Comités Technique, Finances et Administration, Audit et Bonne Gouvernance.
- ⇒ **Résolution TRANSCO CLSG/CA/79/RES.25/06/2018** portant adoption du Rapport Annuel d'Activités du Directeur Général pour l'année 2017 et de son Rapport Intérimaire de 2018.
- ⇒ **Résolution TRANSCO CLSG/CA/80/RES.25/06/2018** autorisant la Réallocation de fonds consacrés aux activités du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) et du Plan d'Action et de Réinstallation (PAR) pour l'indemnisation des Personnes Affectées par le Projet (PAP).
- ⇒ **Résolution TRANSCO CLSG/CA/81/RES.25/06/2018** portant adoption de la Note d'orientation stratégique de la Task-Force sur la coordination avec les projets de transport et de distribution des sociétés membres de TRANSCO CLSG.

III. REMERCIEMENTS

62. Les Membres du Conseil ont félicité le Directeur Général de TRANSCO CLSG et son équipe pour la parfaite organisation des réunions et l'ont remercié pour l'accueil chaleureux dont ils ont été l'objet.
63. Le Président du Conseil d'Administration a remercié les participants et les a encouragés à maintenir et à renforcer leurs efforts en vue de la mise en œuvre rapide du Projet.
64. Les participants à la dix-septième Réunion du Conseil d'Administration de TRANSCO CLSG ont exprimé, leur profonde gratitude au Peuple et au Gouvernement ivoiriens et en particulier à son Excellence, Alassane OUATTARA, Président de la République de Côte d'Ivoire pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité dont ils ont été l'objet durant leur séjour à Abidjan.

Fait à Abidjan, le 22 novembre 2018



Amidou TRAORE
Président du Conseil d'Administration

MOTION DE REMERCIEMENT

LA DIX-SEPTIEME REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE DE TRANSPORT D'ELECTRICITE REGIONALE CLSG TENUE A ABIDJAN LE 25 JUIIN 2018 EXPRIME SA SINCERE GRATITUDE A **SON EXCELLENCE, ALASSANE OUATTARA**, PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE, AU GOUVERNEMENT ET AU PEUPLE IVOIRIENS POUR LA CHALEUREUSE HOSPITALITE DONT LES PARTICIPANTS ONT BENEFICIE DURANT LEUR SEJOUR.



ANNEXE A
LISTE DES PARTICIPANTS

Vol



Cocody 2 Plateaux, 7^{ème} Tranche, 28 BP 633 Abidjan 28, Republic of Côte d'Ivoire

17^{ème} REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE TRANSCO CLSG / 17TH MEETING OF TRANSCO CLSG's BOARD OF DIRECTORS

Date: 25 juin 2018 / June 25, 2018

Liste de Présence / Attendance List

N°	NOM ET PRENOMS / NAME AND SURNAME	REPRESENTANT DE / REPRESENTATION FROM	CONTACTS	SIGNATURE
MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION / BOARD MEMBERS				
1.	M. TRAORE Amidou	Société des Energies de Côte d'Ivoire (Président / Chairman)	atraore@cinergies.ci +225 05 99 72 90	
2.	Mr. Amarquaye ARMAR	Independant (Member / Membre)	amarquaye@msn.com +233 241 976695	
3.	Mr. John Ashley	Liberia Electricity Company (Managing Director / Directeur Général)	JASHLEY@LECLIBERIA.COM +231 601 778 498 495	

KL



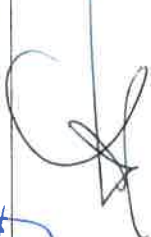


Cocody 2 Plateaux, 7^{ème} Tranche, 28 BP 633 Abidjan 28, Republic of Côte d'Ivoire

N°	NOM ET PRENOMS / NAME AND SURNAME	REPRÉSENTANT DE / REPRESENTATION FROM	CONTACTS	SIGNATURE
MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION / BOARD MEMBERS				
4.	Mr. Abdenbi ATTOU	Electricité De Guinée (Membre / Member)	atou. abdenbi@vedea.com +224 826 26 87 70	
5.	Mr Karamoko Alpha Barry proxy for Mr. Siengui Appolinaire Ki	West African Power Pool (Membre / Member)	karamoko.alpha@wapa hotmail.com +225 96 92 35 61 seydina.kane@yahoo.fr	
6.	Mr Seydina Kane	Independant (Member / Membre)	+ 221 77 740 42 9 8	
7.	Dr. Henry Saccoi proxy for Mr Alhaji Timbo	Electricity Distribution and Supply Authority (Membre/Member)	+232 79 187500 hsaccoi@yahoo.com	 22/6/18



Cocody 2 Plateaux, 7^{ème} Tranche, 28 BP 633 Abidjan 28, Republic of Côte d'Ivoire

N°	NOM ET PRENOMS / NAME AND SURNAME	REPRÉSENTANT DE / REPRESENTATION FROM:	CONTACTS	SIGNATURE
PARTICIPANT A LA REUNION DU CONSEIL / IN ATTENDANCE TO THE BOARD MEETING				
8.	Mr. Mohammed Mulibah SHERIF	TRANSCO CLSG (Directeur Général / General Manager)		
9.	M. BAILLY Etienne	TRANSCO CLSG (Directeur de L'Unité de Mise en Oeuvre du Projet/ Director of the Project Implementation Unit)	+225 03 14 53 13 ebailly@transcoclsg.org	
10.	Mr. Jigba Josephus YILLA	TRANSCO CLSG Directeur Administratif et Financier / (Finance and Administration Manager)	+225 09 85 91 48 jyilla@transcoclsg.org	
11.	M. DIALLO Amadou	TRANSCO CLSG (Conseiller principal en Stratégie / Senior Strategy Adviser)	+224624 77 77 77 adiallo@transcoclsg.org	

ANNEXE B

RESOLUTIONS

A handwritten signature in blue ink, consisting of several stylized, overlapping strokes.