

**Sesión Ordinaria
27 de enero de 2017**

**Acuerdo
CA-GII-01/2017**

I. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

El Consejo de Administración **aprobó** el siguiente Orden del Día para la sesión:

I.- Aprobación del Orden del día

II.- Toma de conocimiento del nombramiento del Director General de la EPS.

III.- Nombramiento del Secretario y Prosecretario del Consejo de Administración.

IV.- Informe de actividades del Abogado General de la CFE como Representante Legal de la EPS y conclusión de su representación

V.- Informe sobre el estado actual de la EPS a cargo de su Director General.

VI.- Aprobación del contrato de responsabilidad solidaria que suscribirá la EPS con CFE.

VII.- Aprobación de las Reglas de Operación y funcionamiento del Consejo de Administración de la EPS.

VIII.- Integración del Comité de Auditoría de la EPS

IX.- No objeción por parte del Consejo de Administración al nombramiento de Auditor Interno de la EPS

X.- Asuntos Generales



Roberto Martínez Espinosa

Secretario

**Sesión Ordinaria
27 de enero de 2017**

**Acuerdo
CA-GII-02/2017**

**II. TOMA DE CONOCIMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DE LA
EPS**

El Consejo de Administración **tomo conocimiento** de la designación que hizo el Director General de la CFE, de Ignacio Carrizales Martínez como Director General de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación II, con fecha 30 de junio de 2016.



Roberto Martínez Espinosa

Secretario

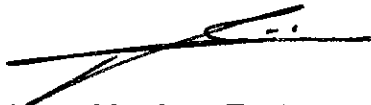
**Sesión Ordinaria
27 de enero de 2017**

**Acuerdo
CA-GII-03/2017**

**III. NOMBRAMIENTO DEL SECRETARIO Y PROSECRETARIO DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**

Con fundamento en el artículo 11, del Acuerdo de creación de la empresa productiva subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, denominada CFE Generación II, a propuesta del Presidente, el Consejo de Administración **designó**, a Roberto Martínez Espinosa, como Secretario del Consejo de Administración.

Asimismo, se **designó** a Héctor Javier Blake Ursúa, como Prosecretario del Consejo de Administración, quien auxiliará al Secretario en el desempeño de sus funciones.



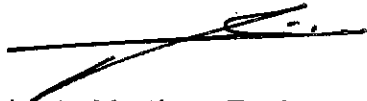
Roberto Martínez Espinosa
Secretario

**Sesión Ordinaria
27 de enero de 2017**

**Acuerdo
CA-GI-04/2017**

**IV. INFORME DE ACTIVIDADES DEL ABOGADO GENERAL DE LA
CFE COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA EPS Y
CONCLUSIÓN DE SU REPRESENTACIÓN**

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo Décimo Transitorio, del Acuerdo de creación de la empresa productiva subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, denominada CFE Generación II, el Consejo de Administración **aprobó** el Informe de Actividades y conclusión de la representación de Roberto Martínez Espinosa como representante legal de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación II, en los términos presentados y por el periodo comprendido del 29 de marzo de 2016 al 30 de junio de 2016.




Roberto Martínez Espinosa
Secretario

**Sesión Ordinaria
27 de enero de 2017**

**Acuerdo
CA-GII-05/2017**

**V. INFORME SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LA EPS A CARGO
DE SU DIRECTOR GENERAL**

Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 8.3.2, incisos a) y b), de los Términos para la Estricta Separación Legal de la CFE, el Consejo de Administración **tomó conocimiento** del Informe del Director General de CFE Generación II, referente al estado que guarda la empresa a la fecha, en los términos presentados.,



Roberto Martínez Espinosa

Secretario

**Primera Sesión Ordinaria
27 de Enero de 2017**

**Acuerdo
CA-GII-06/2017**

**Aprobación del contrato de responsabilidad solidaria que suscribirá la EPS con
CFE**

Con fundamento en el acuerdo CA 112/2016, emitido por el Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, con fecha 15 de Diciembre de 2016, el Consejo de Administración autorizó:

Primero.- Que la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación II suscriba los contratos y demás instrumentos correspondientes para garantizar, incondicionalmente, el cumplimiento total y puntual de todos los financiamientos, créditos y operaciones financieras derivadas, presentes y futuras, de la Comisión Federal de Electricidad.

Segundo.- La firma del contrato de responsabilidad solidaria entre la Comisión Federal de Electricidad como parte Garantizada y CFE Generación II como parte garante, así como de los siguientes documentos anexos:

- 1) GUARANTY AGREEMENT
- 2) FIRST SUPPLEMENTAL INDENTURE 2015
- 3) FIRST SUPPLEMENTAL INDENTURE 2016
- 4) FIFTH SUPPLEMENTAL INDENTURE 2011
- 5) SOLVENCY CERTIFICATE



Roberto Martínez Espinosa

Secretario

**Sesión Ordinaria
27 de enero de 2017**

**Acuerdo
CA-GII-07/2017**

**VII. APROBACIÓN DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE
LA EPS**

Con fundamento en el artículo 13 del Acuerdo de Creación de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación II, el Consejo de Administración **aprobó** las Reglas de Operación y Funcionamiento del Consejo de Administración de CFE Generación II.



Roberto Martínez Espinosa

Secretario

**Sesión Ordinaria
27 de enero de 2017**

**Acuerdo
CA-GII-08/2017**

VIII. INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE AUDITORÍA

Con fundamento en el artículo 49, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad; y 8, de los Lineamientos para el establecimiento y la coordinación de los órganos de vigilancia y auditoría en las empresas productivas subsidiarias de la Comisión Federal de Electricidad, el Consejo de Administración **aprobó** la conformación del Comité de Auditoría, en los siguientes términos:

Consejero Independiente Iván Ruíz Moreno
Presidente
Consejero Jorge Antonio Lucero Rosales
Integrante
Consejero José Javier Jaime Peralta
Integrante

El Comité elaborará sus propias reglas de operación y funcionamiento, conforme a lo establecido en los numerales 9 y 10 de los Lineamientos antes citados.



Roberto Martínez Espinosa
Secretario

**Sesión Ordinaria
27 de enero de 2017**

**Acuerdo
CAG-II-09/2017**

**IX.- No objeción por parte del Consejo de Administración al
nombramiento de Auditor Interno de la EPS**

Con fundamento en el artículo 14, fracción XIV, del Acuerdo de Creación de la Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, denominada CFE Generación II, así como en el numeral 11 de los Lineamientos para el establecimiento y la coordinación de los órganos de vigilancia y auditoría en las empresas productivas subsidiarias de la Comisión Federal de Electricidad, el Consejo de Administración **emitió** su "No Objeción" a la designación del Mtro. Miguel Ángel Gallegos López como Titular de Auditoría Interna.



Roberto Martínez Espinosa
Secretario