

**Décima Segunda Sesión Ordinaria
03 de abril de 2020****Acuerdo
CA-GVI-96/2020****Orden del Día**

Con fundamento en la disposición Cuarta, fracción V, de las Reglas de Operación y Funcionamiento del Consejo de Administración de CFE Generación VI, el Consejo de Administración **aprobó** el orden del día propuesto para la sesión del 03 de abril de 2019:

1. Orden del Día.

Asuntos para trámite

2. Aprobación de Actas.
3. Seguimiento de Acuerdos.

Asuntos Prioritarios

4. Designación de la Prosecretaria.
5. Informe del estado que guarda la Empresa.
6. Seguimiento del PPI [REDACTED]
7. Proyectos prioritarios de generación:
 - 7.1 [REDACTED]
 - 7.2 [REDACTED]
 - 7.3 [REDACTED]
 - 7.4 [REDACTED]
 - 7.5 [REDACTED]

Asuntos para autorización del Consejo

8. Programa Operativo Anual 2020.
9. Modificaciones al Estatuto Orgánico.

Asuntos para conocimiento del Consejo

10. Gasto anual 2020 autorizado a CFE Generación VI.
11. Informe de labores 2019 del Comité de Auditoría.

Asuntos Generales
Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez**Secretario**

Eliminado: Seis renglones de contenido.

La información relativa se considera confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y numeral cuarenta y cuatro, fracción II, de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

**Décima Segunda Sesión Ordinaria
03 de abril de 2020**

**Acuerdo
CA-GVI-97/2020**

Aprobación de Actas

Con fundamento en la disposición Décimo Sexta, último párrafo de las Reglas de Operación y Funcionamiento del Consejo de Administración de CFE Generación VI, el Consejo de Administración:

Primero. Aprobó el acta de la Novena Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de CFE Generación VI, de fecha 07 de noviembre de 2019.

Segundo. Aprobó el acta de la Décima Sesión Extraordinaria del Consejo de Administración de CFE Generación VI, de fecha 03 de diciembre de 2019.

Tercero. Aprobó el acta de la Décima Primera Sesión Extraordinaria del Consejo de Administración de CFE Generación VI, de fecha 21 de febrero de 2020.



Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Secretario

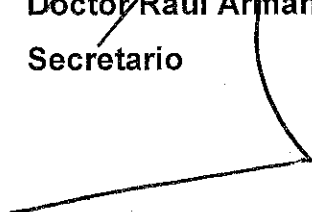
**Décima Segunda Sesión Ordinaria
03 de abril de 2020**

**Acuerdo
CA-GVI-98/2020**

Seguimiento de Acuerdos

Con fundamento en el artículo 14, fracción XI, del Acuerdo de Creación de CFE Generación VI, el Consejo de Administración **tomó conocimiento** del seguimiento de acuerdos.


Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Secretario

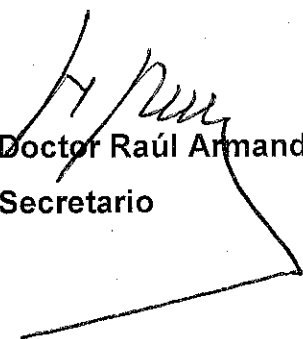


**Décima Segunda Sesión Ordinaria
03 de abril de 2020**

**Acuerdo
CA-GVI-99/2020**

Designación de la Prosecretaria

Con fundamento en la disposición Tercera, fracción II, de las Reglas de Operación y Funcionamiento del Consejo de Administración de CFE Generación VI, a propuesta de su Director General, el Consejo de Administración **designó** a la Lic. Teresa Hernández Rivera, como Prosecretaria del citado órgano colegiado, con efectos a partir del 03 de abril de 2020.

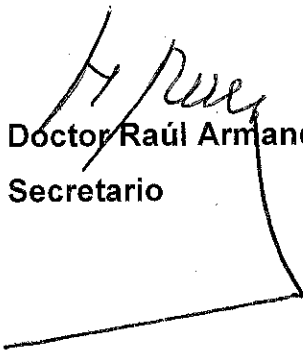

Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Secretario

**Décima Segunda Sesión Ordinaria
03 de abril de 2020**

**Acuerdo
CA-GVI-100/2020**

Informe del estado que guarda la Empresa

Con fundamento en el artículo 14, fracciones VI y X, del Acuerdo de Creación de CFE Generación VI, el Consejo de Administración **aprobó** el informe del estado que guarda la Empresa, en los términos presentados.

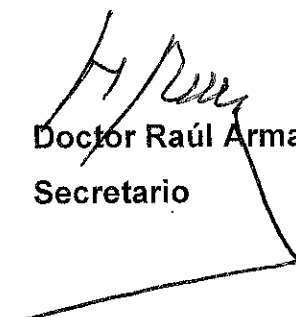

Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Secretario

**Décima Segunda Sesión Ordinaria
03 de abril de 2020**

**Acuerdo
CA-GVI-101/2020**

Seguimiento del PPI [REDACTED]

Con fundamento en la sección II, inciso II.1, de los Lineamientos para la Integración del Mecanismo para Evaluación y Seguimiento de los Programas y Proyectos de Inversión, durante las Fases de Ejecución y Operación, de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias, el Consejo de Administración **tomó conocimiento** de los avances en el Proyecto [REDACTED]


Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Secretario

Eliminado: Dós renglones de contenido.

La información relativa se considera confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y numeral cuadragésimo cuarto, fracción II, de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

**Décima Segunda Sesión Ordinaria
03 de abril de 2020****Acuerdo
CA-GVI-102/2020****Proyecto prioritario de generación [REDACTED]**

Con fundamento en el artículo 14, fracciones XI y XIV, del Acuerdo de Creación de CFE Generación VI, así como el numeral tercero, segundo párrafo de los Lineamientos para la Planeación, Evaluación, Aprobación, Financiamiento y Seguimiento de los Proyectos y Programas de Inversión de la Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, sus Empresas Filiales, el Consejo de Administración:

Primero. Tomó conocimiento del Proyecto [REDACTED]

Segundo. Aprobó que el citado Proyecto sea incluido en el mecanismo de planeación de la CFE.

Tercero. Instruyó a la Administración de CFE Generación VI, llevar a cabo las gestiones y actividades corporativas necesarias para someter el Proyecto a la aprobación de las instancias corporativas competentes de la CFE.



Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Secretario

Eliminado: Dos renglones de contenido.

La información relativa se considera confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y numeral cuadragésimo cuarto, fracción II, de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

**Décima Segunda Sesión Ordinaria
03 de abril de 2020****Acuerdo
CA-GVI-103/2020****Proyecto prioritario de generación** [REDACTED]

Con fundamento en el artículo 14, fracciones XI y XIV, del Acuerdo de Creación de CFE Generación VI, así como el numeral tercero, segundo párrafo de los Lineamientos para la Planeación, Evaluación, Aprobación, Financiamiento y Seguimiento de los Proyectos y Programas de Inversión de la Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, sus Empresas Filiales, el Consejo de Administración:

Primero. Tomó conocimiento del Proyecto [REDACTED]

Segundo. Aprobó que el citado Proyecto sea incluido en el mecanismo de planeación de la CFE.

Tercero. Instruyó a la Administración de CFE Generación VI, llevar a cabo las gestiones y actividades corporativas necesarias para someter el Proyecto a la aprobación de las instancias corporativas competentes de la CFE.



Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Secretario

Eliminado: Dos renglones de contenido.

La información relativa se considera confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y numeral cuadragésimo cuarto, fracción II, de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.


**Décima Segunda Sesión Ordinaria
03 de abril de 2020****Acuerdo
CA-GVI-104/2020****Proyecto prioritario de generación [REDACTED]**

Con fundamento en el artículo 14, fracciones XI y XIV, del Acuerdo de Creación de CFE Generación VI, así como el numeral tercero, segundo párrafo de los Lineamientos para la Planeación, Evaluación, Aprobación, Financiamiento y Seguimiento de los Proyectos y Programas de Inversión de la Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, sus Empresas Filiales, el Consejo de Administración:

Primero. Tomó conocimiento del Proyecto [REDACTED]

Segundo. Aprobó que el citado Proyecto sea incluido en el mecanismo de planeación de la CFE.

Tercero. Instruyó a la Administración de CFE Generación VI, llevar a cabo las gestiones y actividades corporativas necesarias para someter los Proyectos a la aprobación de las instancias corporativas competentes de la CFE.



Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Secretario

Eliminado: Dos renglones de contenido.

La información relativa se considera confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y numeral cuadragésimo cuarto, fracción II, de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

**Décima Segunda Sesión Ordinaria
03 de abril de 2020****Acuerdo
CA-GVI-105/2020****Proyecto prioritario de generación** [REDACTED]

Con fundamento en el artículo 14, fracciones XI y XIV, del Acuerdo de Creación de CFE Generación VI, así como el numeral tercero, segundo párrafo de los Lineamientos para la Planeación, Evaluación, Aprobación, Financiamiento y Seguimiento de los Proyectos y Programas de Inversión de la Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, sus Empresas Filiales, el Consejo de Administración:

Primero. Tomó conocimiento del Proyecto [REDACTED]
[REDACTED]

Segundo. Aprobó que el citado Proyecto sea incluido en el mecanismo de planeación de la CFE.

Tercero. Instruyó a la Administración de CFE Generación VI, llevar a cabo las gestiones y actividades corporativas necesarias para someter los Proyectos a la aprobación de las instancias corporativas competentes de la CFE.

**Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez****Secretario**

Eliminado: Tres renglones de contenido.

La información relativa se considera confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y numeral cuadragésimo cuarto, fracción II, de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

**Décima Segunda Sesión Ordinaria
03 de abril de 2020**

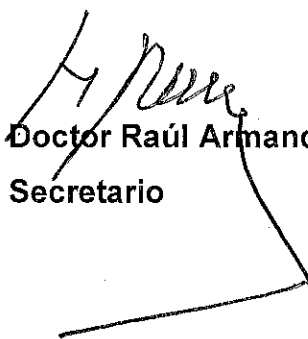
**Acuerdo
CA-GVI-106/2020**

Proyecto prioritario de generación [REDACTED]

Con fundamento en el artículo 14, fracciones XI y XIV, del Acuerdo de Creación de CFE Generación VI, así como el numeral tercero, segundo párrafo de los Lineamientos para la Planeación, Evaluación, Aprobación, Financiamiento y Seguimiento de los Proyectos y Programas de Inversión de la Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, sus Empresas Filiales, el Consejo de Administración:

Primero. Tomó conocimiento del Proyecto [REDACTED]

Segundo. Instruyó a la Administración de CFE Generación VI, llevar a cabo las gestiones y actividades corporativas necesarias para iniciar el proceso de licitación y contratación.


Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Secretario

Eliminado: Dos renglones de contenido.


La información relativa se considera confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y numeral cuadragésimo cuarto, fracción II, de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

**Décima Segunda Sesión Ordinaria
03 de abril de 2020**

**Acuerdo
CA-GVI-107/2020**

Programa Operativo Anual 2020

Con fundamento en el artículo 17, fracción III, del Acuerdo de Creación de CFE Generación VI, el Consejo de Administración **aprobó** el Programa Operativo Anual 2020.


Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Secretario

**Décima Segunda Sesión Ordinaria
03 de abril de 2020**


**Acuerdo
CA-GVI-108/2020**

Modificaciones al Estatuto Orgánico

Con fundamento en el artículo 14, fracción IX, del Acuerdo de Creación de CFE Generación VI, el Consejo de Administración:

Primero. Aprobó las modificaciones al Estatuto Orgánico de la empresa.

Segundo. Instruyó a la Administración llevar a cabo las gestiones necesarias para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.



Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Secretario

**Décima Segunda Sesión Ordinaria
03 de abril de 2020**

**Acuerdo
CA-GVI-109/2020**

Gasto anual 2020 autorizado a CFE Generación VI

Con fundamento en el artículo 14, fracción XI, del Acuerdo de Creación de CFE Generación VI, el Consejo de Administración **tomó conocimiento** del gasto anual 2020 autorizado a CFE Generación VI.


Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Secretario

**Décima Segunda Sesión Ordinaria
03 de abril de 2020**

**Acuerdo
CA-GVI-110/2020**

Informe de labores 2019 del Comité de Auditoría

Con fundamento en el artículo 19, fracciones I y II, de las Reglas de Operación y Funcionamiento del Comité de Auditoría de CFE Generación VI y el artículo 10, fracción XIII, 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 **tomó conocimiento** del informe de labores 2019 del Comité de Auditoría.



Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez

Secretario