

Acta de la Sexta Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de CFE Distribución, celebrada el 09 de febrero de 2018.

En la Ciudad de México, a las 10:30 horas en la Sala de Consejo de la Dirección General de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se realizó la sesión del Consejo de Administración de la Empresa Productiva Subsidiaria (EPS) CFE Distribución.

La sesión fue presidida por Jaime F. Hernández Martínez, Director General de la CFE y Presidente del Consejo de Administración de la CFE Distribución, con la asistencia de Francisco Medina Chávez, Consejero Independiente; Santiago Carlos Bolaños Guerra, Consejero de la Secretaría de Energía (SENER), Manuel Alberto Victoria González, Consejero Suplente por parte de la SHCP.

Asistió como Representante de los Trabajadores, Orlando Bello Sotelo.

Asistió el Director General de la EPS CFE Distribución, Roberto Vidal León.

Asistió el Presidente del Comité de Auditoría CFE Distribución, Rubén Filemón Flores García.

Asistieron como invitados de la CFE: Francisco de la Parra Díaz de León, Director Corporativo de Operaciones de CFE; Fausto Membrillo Hernández, Director Corporativo de Negocios Comerciales de CFE; Miguel Ángel Pérez Mar, Titular de la Unidad de Responsabilidad CFE; así como Gustavo Varela Ruiz, Auditor Interno de la CFE, Carla Silvana Renna, Asesora de la Dirección General de la CFE; Juan Jesús Barragán Dessavre, Asesor de la Dirección General de CFE; José Manuel Gutiérrez Juvera, Coordinador de Control Interno de la CFE; Ramsés Gaona López, Coordinador de Estrategia Legal y Asuntos Consultivos y María Elena Becerra Pérez, Asesora de la Oficina del Abogado General. De la CFE Distribución participaron: Marcelino Torres Vázquez, Coordinador de Distribución; Aldo Ramírez González, de la Unidad de Finanzas de la EPS; Moisés Rodríguez y Castillo, de la Gerencia de Medición, Conexiones y Servicios; Ricardo Sandoval Ortega, Gerente de la División de Distribución Centro Occidente; así como Katherine Rosales Núñez, Auxiliar de la Coordinación de Asesores en funciones.

Fungió como Secretario del Consejo de Administración Roberto Martínez Espinosa, Abogado General de la CFE y, Lizbeth Jáuregui Ochoa, como Prosecretaria del Consejo de Administración.



I. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

El Presidente del Consejo dio la bienvenida a los asistentes a la sesión del Consejo de Administración. Una vez verificado el quórum legal para sesionar, se instaló formalmente la reunión. A continuación, se sometió el Orden del Día a la consideración del Consejo.

No habiendo comentarios sobre el tema, se adoptó el siguiente:

ACUERDO CA-Dist-033/2018

Con fundamento en el artículo 14, fracción XI, del Acuerdo de Creación de la Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad denominada CFE Distribución, el Consejo de Administración **aprueba** el siguiente orden del día:

- I. Aprobación del Orden del Día.
- II. Aprobación del Acta de la Sesión Anterior.
- III. Aprobación del Informe anual de desempeño 2017 de CFE Distribución, a cargo de su Director General.
- IV. Toma de conocimiento del Plan de Negocios 2018-2022 de la Comisión Federal de Electricidad.
- V. Aprobación del Plan de Negocios 2018-2022 de CFE Distribución.
- VI. Toma de conocimiento del Presupuesto y Calendario de Gasto 2018 de CFE Distribución
- VII. Autorización del Programa Financiero 2018 de CFE Distribución.
- VIII. Autorización del Programa Operativo Anual 2018 de CFE Distribución
- IX. Modificación al Estatuto Orgánico de CFE Distribución.
- X. Aprobación del calendario de sesiones ordinarias 2018.
- XI. Asuntos generales.

II. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

El Presidente del Consejo comentó que el Acta había sido circulada con anticipación, por tal motivo, sin haber comentarios adicionales, se adoptó el siguiente:



ACUERDO CA-Dist-034/2018

Con fundamento en la Regla Décimo Sexta, segundo párrafo, de las Reglas de operación y funcionamiento del Consejo de Administración de CFE Distribución, el Consejo de Administración **aprueba** el acta de la Quinta Sesión Ordinaria, de fecha 02 de octubre de 2017.

III. APROBACIÓN DEL INFORME ANUAL DE DESEMPEÑO 2017 DE CFE DISTRIBUCIÓN, A CARGO DE SU DIRECTOR GENERAL

El Director General inició presentando la atención de los compromisos generados la sesión anterior y su estatus del cumplimiento. El Director General continuó informando a los miembros del Consejo sobre el estado que guardó la EPS durante el 2017. Dentro de la presentación, destacó los indicadores financieros y operativos, las actividades y los logros más relevantes conseguidos durante dicho periodo.

Una vez agotado el punto, no habiendo más comentarios al respecto, se adoptó el siguiente:

ACUERDO CA-Dist-35/2018

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14, fracción X, y el artículo 17, fracción VII, del Acuerdo de Creación de la Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad denominada CFE Distribución, el Consejo de Administración aprueba el Informe Anual de desempeño 2017 de CFE Distribución, a cargo de su Director General, en los términos presentados.

IV. Toma de conocimiento del Plan de Negocios 2018-2022 de la Comisión Federal de Electricidad.

El Secretario del Consejo comentó que el tema se presentaba sólo para conocimiento, en relación a la CFE Distribución.

No habiendo más comentarios, se adoptó el siguiente acuerdo:



ACUERDO CA-Dist-036/2018

Con fundamento en el artículo 14, fracción I, del Acuerdo de Creación de la Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad denominada CFE Distribución, el Consejo de Administración **toma conocimiento** del Plan de Negocios 2018-2022 de la Comisión Federal de Electricidad.

V. APROBACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS 2018-2022 DE CFE DISTRIBUCIÓN

El Director General cedió la palabra al encargado de la Unidad de Finanzas, quien mencionó que el Plan de Negocios se encuentra alineado al Plan de Negocios de CFE, y que, para lograr los objetivos planteados en el documento, el enfoque se tendrá en la eficiencia en las operaciones a través de la reducción de costos y la reducción de las pérdidas de energía.

El Consejero Independiente solicitó agregar el Return on sales (ROS) en los indicadores financieros.

A su vez, el Director General mencionó, atendiendo los diferentes comentarios sobre la demanda garantizada, los costos eficientes y el presupuesto, que todos estos comentarios se considerarían para ser tratados en las reuniones con la CRE y las instancias correspondientes de la CFE, para poder lograr los objetivos de CFE Distribución.

Sin otro comentario al respecto, se adoptó el siguiente:

ACUERDO CA-Dist-037/2018

Con fundamento en el artículo 14, fracción II, del Acuerdo de Creación de la Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad denominada CFE Distribución, así como el artículo 7, fracción VI, del Estatuto Orgánico de CFE Distribución; el Consejo de Administración **aprueba** el Plan de Negocios 2018-2022 de CFE Distribución.

VI. Toma de conocimiento del Presupuesto y Calendario de Gasto 2018 de CFE Distribución

El Director General presentó el presupuesto de gasto e inversiones autorizado para 2018. Con el presupuesto de inversiones se espera cubrir la compra de medidores, compras consolidadas principalmente de equipo para las actividades diarias (transformadores, postes, aisladores, cables, etc.). Debido a la reducción del



presupuesto para el 2018, se mencionó que la empresa se encontraría con dificultades para el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Negocio, sin embargo, se mencionó que se harán gestiones ante las instancias competentes de la CFE y se buscarán alternativas de financiamiento que la reforma energética contempla.

No habiendo comentarios al respecto, se adoptó el siguiente:

ACUERDO CA-Dist-038/2018

Con fundamento en el artículo 14, fracción XI del Acuerdo de Creación de la Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad denominada CFE Distribución, el Consejo de Administración **toma conocimiento** del Presupuesto y Calendario de Gasto 2018 de CFE Distribución.

VII. AUTORIZACIÓN DEL PROGRAMA FINANCIERO 2018 DE CFE DISTRIBUCIÓN

El encargado de la Unidad de Finanzas mencionó que el Programa Financiero para 2018 tiene como fin planear las actividades financieras para el presente año, alineado al Plan de Negocios de la CFE Distribución y al del Corporativo.

Del presupuesto requerido para 2018 se tuvo una reducción para los proyectos de inversión, para los cuales se buscarán esquemas de financiamiento.

Sin otro comentario al respecto, se adoptó el siguiente:

ACUERDO CA-Dist-39/2018

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, del Acuerdo de Creación de la Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad denominada CFE Distribución, el Consejo de Administración **autoriza** el Programa Financiero Anual 2018 de CFE Distribución.

VIII. AUTORIZACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 DE CFE DISTRIBUCIÓN

Habiéndose circulado previamente el documento del Programa Operativo Anual 2018, el Director General comentó que éste tiene como imperativos la reducción de pérdidas de energía, la confiabilidad de las redes generales de distribución y el cumplimiento con el cliente. Estos imperativos se desglosan en 21 elementos



alineados al plan de negocios (8 indicadores, 8 actividades estratégicas y 5 proyectos).

El Auditor Interno de la CFE mencionó que el Programa Operativo Anual evidenciaba el trabajo que se está realizando en la empresa para mejorar los niveles de productividad.

Sin haber comentarios adicionales, se adoptó el siguiente:

ACUERDO CA-Dist-040/2018

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, del Acuerdo de Creación de la Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad denominada CFE Distribución, el Consejo de Administración **autoriza** el Programa Operativo Anual 2018 de CFE Distribución.

IX. MODIFICACIÓN AL ESTATUTO ORGÁNICO DE CFE DISTRIBUCIÓN

El Secretario del Consejo señaló que la modificación realizada consistió en agregar a la estructura prevista en el Estatuto Orgánico a la Unidad de Responsabilidades.

Sin haber comentarios adicionales, se adoptó el siguiente:

ACUERDO CA-Dist-041/2018

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 14, fracción IX, del Acuerdo de Creación de la Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad denominada CFE Distribución, a propuesta de su Director General, el Consejo de Administración:

- 1) Aprueba las modificaciones realizadas al Estatuto Orgánico de la empresa.
- 2) Instruye a la administración para que lleve a cabo las gestiones necesarias para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

X. APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS 2018

El Secretario del Consejo presentó el Calendario de Sesiones Ordinarias para 2018, el cual incluye cuatro sesiones a lo largo del año.



Sin ningún comentario adicional, se adoptó el siguiente:

ACUERDO CA-Dist-042/2018

Con fundamento en la Regla Cuarta, fracción VII, y la Regla Séptima de las Reglas de operación y funcionamiento del Consejo de Administración de CFE Distribución, a propuesta del Presidente del Consejo, el Consejo de Administración, **aprueba** el calendario de sesiones ordinarias 2018, conforme a lo siguiente:

Sesión	Fecha
Sexta	9 de febrero
Séptima	14 de junio
Octava	30 de agosto
Novena	1 de noviembre

XI. ASUNTOS GENERALES

El Director General compartió sus felicitaciones al equipo de trabajo de la empresa por los buenos resultados obtenidos al cierre de 2017.

No habiendo más comentarios ni asuntos por discutir, se dio por concluida la sesión y se agradeció la presencia de los asistentes.

Jaime F. Hernández Martínez

Presidente

Roberto Martínez Espinosa Secretario

Lizbeth Jáuregui Ochoa Prosecretaria