

**Quinta Sesión Ordinaria
13 de marzo de 2018**

**Acuerdo
CA-GI-25/2018**

Aprobación del Orden del Día

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14, fracción XI, del Acuerdo de creación de CFE Generación I, a propuesta de su Presidente, el Consejo de Administración **aprobó** el siguiente Orden del Día para la sesión:

- I. Aprobación del Orden del Día.
- II. Aprobación del Acta de la sesión anterior.
- III. Aprobación del informe anual 2017 de CFE Generación I 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 Generación I.
- VI. Toma de conocimiento del presupuesto y calendario de gasto 2018 de CFE Generación I.
- VII. Autorización del Programa Financiero Anual 2018 de CFE Generación I.
- VIII. Autorización del Programa Operativo Anual 2018 de CFE Generación I.
- IX. Toma de conocimiento de la intención de desarrollar un proyecto de generación.
- X. Toma de conocimiento del informe anual 2017 del Comité de Auditoría.
- XI. Modificaciones al Estatuto Orgánico de CFE Generación I.
- XII. Aprobación del calendario de sesiones ordinarias para 2018.
- XIII. Seguimiento de Acuerdos.
- XIV. Asuntos Generales.



Roberto Martínez Espinosa
Secretario



**Quinta Sesión Ordinaria
13 de marzo de 2018**

**Acuerdo
CA-GI-26/2018**

Aprobación del Acta de la Sesión Anterior

Con fundamento en la disposición Décimo Sexta, último párrafo, de las Reglas de Operación y Funcionamiento del Consejo de Administración de CFE Generación I, el Consejo de Administración **aprobó** el acta de la Cuarta sesión ordinaria, celebrada el 2 de octubre de 2017.



Roberto Martínez Espinosa
Secretario



**Quinta Sesión Ordinaria
13 de marzo de 2018**

**Acuerdo
CA-GI-27/2018**

**Aprobación del Informe Anual 2017 de CFE Generación I
a cargo de su Director General**

Con fundamento en el artículo 14, fracción X, y 17, fracción VII, del Acuerdo de creación de CFE Generación I, el Consejo de Administración **aprobó** el informe anual 2017 sobre el desempeño de CFE Generación I, a cargo de su Director General.


Roberto Martínez Espinosa
Secretario



**Quinta Sesión Ordinaria
13 de marzo de 2018**

**Acuerdo
CA-GI-28/2018**

**Toma de Conocimiento del Plan de Negocios 2018-2022
de la Comisión Federal de Electricidad**

Con fundamento en el artículo 14, fracción I, del Acuerdo de creación de CFE Generación I, el Consejo de Administración **tomó conocimiento** del Plan de Negocios 2018-2022 de la Comisión Federal de Electricidad.


Roberto Martínez Espinosa
Secretario



**Quinta Sesión Ordinaria
13 de marzo de 2018**

**Acuerdo
CA-GI-29/2018**

**Aprobación del Plan de Negocios 2018-2022 de
CFE Generación I**

Con fundamento en el artículo 14, fracción II, del Acuerdo de creación de CFE Generación I, y el artículo 8, fracción I, del Estatuto Orgánico de CFE Generación I, el Consejo de Administración **aprobó** el Plan de Negocios 2018-2022 de CFE Generación I.


Roberto Martínez Espinosa
Secretario



**Quinta Sesión Ordinaria
13 de marzo de 2018**

**Acuerdo
CA-GI-30/2018**

**Toma de Conocimiento del Presupuesto y Calendario
de Gasto 2018 de CFE Generación I**

Con fundamento en el artículo 14, fracción XI, del Acuerdo de creación de CFE Generación I, el Consejo de Administración **tomó conocimiento** del Presupuesto y Calendario de gasto 2018 de CFE Generación I.

Roberto Martínez Espinosa
Secretario



**Quinta Sesión Ordinaria
13 de marzo de 2018**

**Acuerdo
CA-GI-31/2018**

**Autorización del Programa Financiero Anual 2018
de CFE Generación I**

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 14, fracción XIV, y 17, fracción III, del Acuerdo de creación de CFE Generación I, a propuesta de su Director General, el Consejo de Administración **autorizó** el Programa Financiero Anual correspondiente al ejercicio 2018, de CFE Generación I.

Roberto Martínez Espinosa
Secretario



**Quinta Sesión Ordinaria
13 de marzo de 2018**

**Acuerdo
CA-GI-32/2018**

**Autorización del Programa Operativo Anual 2018
de CFE Generación I**

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 14, fracción XIV, y 17, fracción III, del Acuerdo de creación de CFE Generación I, a propuesta de su Director General, el Consejo de Administración **autorizó** el Programa Operativo Anual correspondiente al ejercicio 2018, de CFE Generación I.


Roberto Martínez Espinosa
Secretario



**Quinta Sesión Ordinaria
13 de marzo de 2018**

**Acuerdo
CA-GI-33/2018**

**Toma de Conocimiento de la Intención de
Desarrollar un Proyecto de Generación**

Con fundamento en el artículo 14, fracción XI, del Acuerdo de creación de CFE Generación I, el Consejo de Administración:

Primero.- Tomó conocimiento de la intención de desarrollar un proyecto de generación, en términos del documento anexo.

Segundo.- Instruyó a la Administración para que continúe con los trabajos preparatorios, a fin de presentar, en los términos de la normativa aplicable, el caso de negocio definitivo.


Roberto Martínez Espinosa
Secretario



**Quinta Sesión Ordinaria
13 de marzo de 2018**

**Acuerdo
CA-GI-34/2018**

**Toma de Conocimiento del Informe Anual 2017
del Comité de Auditoría**

Con fundamento en el artículo 14, fracción XI, del Acuerdo de creación de CFE Generación I, y el artículo 25, fracción I, de las Reglas del Comité de Auditoría de CFE Generación I, el Consejo de Administración **tomó conocimiento** del informe de actividades 2017 del Comité de Auditoría, en los términos del documento anexo.



Roberto Martínez Espinosa
Secretario



**Quinta Sesión Ordinaria
13 de marzo de 2018**

**Acuerdo
CA-GI-35/2018**

**Modificaciones al Estatuto Orgánico de
CFE Generación I**

Con fundamento en el artículo 14, fracción IX, del Acuerdo de creación CFE Generación I, a propuesta de su Director General, el Consejo de Administración:

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

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

Roberto Martínez Espinosa
Secretario



**Quinta Sesión Ordinaria
13 de marzo de 2018**

**Acuerdo
CA-GI-36/2018**

**Aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias
para 2018**

Con fundamento en la disposición Séptima de las Reglas de Operación y Funcionamiento del Consejo de Administración de CFE Generación I, el Consejo de Administración **aprobó** el calendario de sesiones ordinarias para el año 2018, en los términos siguientes:

Quinta 13 de Marzo
Sexta 7 de junio
Séptima 23 de agosto
Octava 26 de octubre


Roberto Martínez Espinosa
Secretario



**Quinta Sesión Ordinaria
13 de marzo de 2018**

**Acuerdo
CA-GI-37/2018**

Seguimiento de Acuerdos

Con fundamento en la disposición Sexta, fracción III, de las Reglas de Operación y Funcionamiento del Consejo de Administración de CFE Generación I, el Consejo de Administración **tomó conocimiento** del seguimiento de acuerdos.



Roberto Martínez Espinosa
Secretario

