

Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación II, celebrada el 13 de Junio de 2017.

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 Tercera Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de CFE Generación II.

La sesión fue presidida por el Consejero Jaime F. Hernández Martínez, Director General de CFE y Presidente del Consejo de Administración; con la asistencia de Iván Ruiz Moreno, Consejero Independiente; Jorge Antonio Lucero Rosales, Director General Adjunto de Reestructuración y Consejero de la Secretaría de Energía (SENER); José Javier Jaime Peralta, Subdirector de Control Financiero en la CFE y Consejero del Gobierno Federal; Alberto Chaveste Noverón Consejero de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); y Héctor Cuapio Ortiz, representante del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM).

También se encontraba presente **Ignacio Carrizales Martínez**, Director General de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación II.

Asistieron como invitados de CFE: Francisco Gabriel De la Parra Díaz de León, Director Corporativo de Operaciones, Gustavo Varela Ruiz, Auditor Interno de CFE, Miguel Ángel Pérez Mar, Titular de la Unidad de Responsabilidad en la CFE, Alejandro Escandón Jiménez, Coordinador de Asesores de Dirección General, José Manuel Gutiérrez Juvera, Coordinador de Control Interno y Miguel Ángel Gallegos López, Auditor Interno de CFE Generación II.

También estuvieron presentes **Roberto Martínez Espinosa**, Abogado General de CFE en su calidad de Secretario del Consejo de Administración y **Héctor Javier Blake Ursúa**, Abogado de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación II en su calidad de Prosecretario del Consejo de Administración.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

APERTURA DE LA SESIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Se verificó el quórum legal para sesionar, y se declaró formalmente instalada la sesión.

I.- Aprobación del Orden del día.

Al no haber comentario, los Consejeros adoptaron el siguiente:

ACUERDO CA-GII-14/2017

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



- 1.- Aprobación del Orden del día.
- 2.- Aprobación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria.
- 3.- Aprobación del informe del estado actual de CFE Generación II a cargo de su Director General.
- 4.- Toma de conocimiento del Plan de Negocios de la Comisión Federal de Electricidad.
- 5.- Aprobación del Plan de Negocios de CFE Generación II.
- 6.- Asuntos Generales.
- II.- Aprobación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria.

En uso de la voz el Consejero Presidente señaló que fue distribuida con anterioridad la versión del acta, incorporándose los comentarios que se recibieron, por lo que los Consejeros emitieron el siguiente:

ACUERDO CA-GII-15/2017

Con fundamento en el artículo 14, fracción XI, del Acuerdo de Creación de CFE Generación II, el Consejo de Administración **aprueba** el Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de fecha 17 de marzo de 2017.

III.- Aprobación del informe del estado actual de CFE Generación II a cargo de su Director General.

Continuando con el Orden del día, el Director General de la EPS comenzó su presentación con relación al informe sobre el estado actual de la Empresa que él dirige.

En este, se expusieron los resultados de los principales indicadores operativos, administrativos y financieros de la EPS, así como, las principales actividades de mantenimiento llevadas a cabo.

Una vez agotados los comentarios del tema, el Consejo adoptó el siguiente:



ACUERDO CA-GII-16/2017

Con fundamento en el artículo 14, fracción X, del Acuerdo de Creación de CFE Generación II, el Consejo de Administración **aprueba** el Informe del estado actual de la empresa a cargo de su Director General

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

El Presidente del Consejo, solicitó al Director General desahogar como un solo punto del orden del día el cuatro y el cinco, haciendo una breve referencia al Plan de Negocios del Corporativo y concentrarse en la descripción del Plan de Negocios de su empresa.

En uso de la voz el Director General de CFE Generación II, expuso que los objetivos son ser una empresa productiva subsidiaria rentable que genere valor a la nación, así como optimizar los activos de Generación que le han sido asignados, con una correcta administración de las centrales para participar en el Mercado Eléctrico Mayorista de una manera competitiva e independiente, ofreciendo principalmente como productos energía, potencia y servicios conexos.

Continúo señalando que el Plan de Negocios de la empresa se divide en lo que tiene que ver con el análisis del propio entorno y con la parte estratégica que permite consolidar el Plan: el primero busca avanzar hacia un mercado eléctrico competitivo, con el reemplazo de centrales carboelécricas y de vapor convencional, así como con los incentivos de las energías limpias y el otro tema tiene que ver con la competencia.

En uso de la voz el Presidente del Consejo, señaló que el Plan de Negocios se debe actualizar año con año y se deberá hacer coincidir con el Plan de Negocios del Corporativo para establecer metas puntuales y monitorearlo en sus resultados a lo largo del año, por lo que, solicitó al Director General convocar de inmediato a un grupo de trabajo de la administración con aquellos Consejeros interesados en ir conociendo los avances de la actualización del Plan de Negocios, con la intención de que, en la última sesión del año se actualice el Plan de Negocios del 2018, con un contenido de 5 años hacia adelante.

No habiendo comentario adicional, el Consejo de Administración adoptó el siguiente:

ACUERDO CA-GII-17-/2017

Con fundamento en el artículo 14, fracción I, del Acuerdo de Creación de CFE Generación II, el Consejo de Administración **toma conocimiento** del Plan de Negocios de la Comisión Federal de Electricidad.





V.- Aprobación del Plan de Negocios de CFE Generación II.

No habiendo comentario adicional, el Consejo de Administración adoptó el siguiente:

ACUERDO CA-GII-18-/2017

Con fundamento en el artículo 14, fracción XI, del Acuerdo de Creación de CFE Generación II, el Consejo de Administración aprueba del Plan de Negocios de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación II.

VI.- Asuntos Generales.

No habiendo más comentarios ni asuntos por discutir, se da por concluida la sesión, agradeciendo la presencia de los asistentes.

Jaime∕F. Hernández Martínez

Presidente

Roberto Martínez Espinosa Secretario