**Acta de la Séptima Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación II, celebrada el 24 de Septiembre de 2018.**

En la Ciudad de México, a las 12:00 horas en la Sala de Consejo de la Dirección General de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se realizó la Séptima 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 participación de **Iván Ruiz Moreno**, Consejero Independiente; **José Javier Jaime Peralta**, Subdirector de Control Financiero en la CFE y Consejero del Gobierno Federal; 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: **Eduardo Arriola Jiménez,** Subdirector de Negocios no Regulados; **Gustavo Varela Ruiz**, Auditor Interno de CFE; **Alejandro Ruíz Sánchez**, Titular de la Unidad de Responsabilidades en la CFE; y **Ulises Cruz Medina** en representación del Auditor Externo "KPMG Cárdenas Dosal, S.C.".

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-43/2018***

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

***I. Aprobación del Orden del Día.***

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

***III. Asuntos prioritarios***

*III.1. Toma de conocimiento de los Estados Financieros no auditados al segundo trimestre de 2018.*

***IV. Asuntos para aprobación del Consejo***

*IV.1. Modificación al calendario de sesiones ordinarias 2018.*

***V. Asuntos para conocimiento del Consejo.***

*V.1. Informe y Autoevaluación 2017 e informe del primer semestre 2018 del Comité de Auditoría.*

*V.2. Calendario de Sesiones ordinarias 2019.*

***VI. Aprobación de Actas.***

***VII. Seguimiento de acuerdos.***

***VIII. Asuntos Generales.***

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

El Presidente del Consejo de Administración, Jaime Hernández Martínez, cedió la palabra al Director General de la EPS, quien realizó su presentación con relación al informe del estado actual de la Empresa que dirige.

En este informe se expusieron los resultados de los principales indicadores operativos, financieros y proyectos emblemáticos de la EPS.

El representante de los trabajadores manifestó su preocupación por la rentabilidad de Generación II y de la CFE, durante los últimos años. El Presidente del Consejo comentó al respecto que el tema se tiene contemplado en el Plan de Negocios de la subsidiaria, además señaló que la CFE obtuvo números negros durante 2016 y 2017 y que se espera un resultado similar para el 2018.

El Consejero del Gobierno Federal, José Javier Jaime Peralta, indicó que de la información presentada y analizada respecto del estado actual de la empresa, se desprende que el

contrato legado se lleva más del 80% de los ingresos de la empresa. Así mismo señaló que, a sugerencia del Comité de Auditoría, debería de analizarse más a fondo la información para explorar opciones a efecto de hacer a la empresa más rentable.

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

***ACUERDO***
***CA-GII-44/2018***

*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 CFE Generación II a cargo de su Director General.*

**III.1.- Toma de conocimiento de los estados financieros no auditados al segundo trimestre de 2018.**

En uso de la voz el Presidente del Consejo indicó que fueron desahogados los comentarios y dudas respecto al reporte de los estados financieros dentro de Sesión previa de Comité de Auditoría. Así mismo hizo del conocimiento de los integrantes que, para efectos del cambio de administración, se presentarán por única vez para a probación del Consejo de Administración del Corporativo los estados financieros auditados de la Empresa con corte al mes de Agosto.

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

***ACUERDO***
***CA-GII-45/2018***

*Con fundamento en el artículo 14, fracción XI del Acuerdo de creación de CFE Generación II, el Consejo de Administración* ***toma conocimiento*** *de los Estados Financieros no auditados al segundo trimestre de 2018.*

**IV.1.- Modificación al calendario de sesiones 2018.**

En este punto del orden del día se mencionaron los cambios a las fechas de las sesiones ya celebradas por el Consejo de Administración. Al no haber comentario adicional, el Consejo de Administración adoptó el siguiente:

***ACUERDO***
***CA-GII-46/2018***

*Con fundamento en la Regla Séptima de las Reglas de Operación y Funcionamiento del Consejo de Administración de CFE Generación II, el Consejo de Administración* ***aprueba***

*las modificaciones realizadas al Calendario de Sesiones Ordinarias 2018, en los términos siguientes:*

| ***Sesión*** | ***Fecha*** |
|---|---|
| *Quinta* | *22 de marzo* |
| *Sexta* | *07 de junio* |
| *Séptima* | *24 de septiembre* |

**V.1.- Informe y Autoevaluación 2017 e informe del primer semestre 2018 del Comité de Auditoría.**

El Presidente del Consejo cedió la palabra al Presidente del Comité de Auditoría y Consejero Independiente Iván Ruíz Moreno, quien indicó que se circularon previamente a los integrantes de este Consejo, tanto el Informe y Autoevaluación del Desempeño del ejercicio 2017, como el informe correspondiente al primer semestre del 2018 del Comité. Al no haber comentarios al respecto, el Consejo de Administración adoptó el siguiente:

***ACUERDO***
***CA-GII-47/2018***

*Con fundamento en el artículo 20, fracciones I y II de las Reglas de Operación y Funcionamiento del Comité de Auditoría de CFE Generación II y numeral 10, fracción XIII de los Lineamientos para el Establecimiento y Coordinación de los Órganos de Vigilancia y Auditoría en las Empresas Productivas Subsidiarias de la Comisión Federal de Electricidad, el Consejo de Administración* ***toma conocimiento*** *del informe y Autoevaluación 2017 e informe del primer semestre 2018 del Comité de Auditoría.*

**V.2.- Calendario de Sesiones Ordinarias 2019.**

El Presidente sometió a la consideración de los Consejeros el calendario de sesiones propuesto para el año 2019, haciendo la aclaración de que el mismo es una propuesta. Lo anterior, en el entendido de que la nueva administración hará las revisiones y ajustes correspondientes para someter a aprobación del Consejo la versión definitiva del calendario.

No habiendo comentarios adicionales, el Consejo de Administración adoptó el siguiente:

***ACUERDO***
***CA-GII-48/2018***

*Con fundamento en la Regla Séptima de las Reglas de Operación y Funcionamiento del Consejo de Administración de CFE Generación II, el Consejo de Administración* ***toma conocimiento*** *de la propuesta de calendario de sesiones ordinarias para el año 2019, en los términos siguientes:*

| ***Sesión*** | ***Fecha*** |
|---|---|
| *Octava* | *15 de marzo* |
| *Novena* | *10 de junio* |
| *Décima* | *26 de agosto* |
| *Décimo Primera* | *08 de noviembre* |

**VI.- Aprobación de Actas.**

Al respecto los Consejeros emitieron el siguiente:

***ACUERDO***
***CA-GII-49/2018***

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

1. ***Aprueba*** *el Acta de la Sexta Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de CFE Generación II, de fecha 07 de Junio de 2018.*

2. ***Aprueba*** *el Acta correspondiente a la presente Sesión Séptima Ordinaria, celebrada el 24 de septiembre de 2018, sujeta a la incorporación de los comentarios que en su caso realicen los Consejeros dentro de los 5 días hábiles siguientes.*

**VII.- Seguimiento de Acuerdos.**

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

***ACUERDO***
***CA-GII-50/2018***

*Con fundamento en el artículo 14, fracción XI del Acuerdo de Creación de CFE Generación II, el Consejo de Administración* ***toma conocimiento*** *del Seguimiento de Acuerdos.*

**VIII.- Asuntos Generales.**

El Consejero Independiente Iván Ruiz Moreno comentó que se ha dado seguimiento tanto dentro del Comité de Auditoría como en el propio Consejo, a la consulta que se pretende efectuar ante la COFECE con la finalidad de obtener una opinión respecto de la variedad de proveedores para ciertos bienes. El Consejero Presidente informó que solicitó al Abogado General, Roberto Martínez Espinosa, darle seguimiento a esta inquietud de los Consejeros y mantener informado al Consejo del avance de esta gestión.

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**

**Hector Blake Ursúa**
**Prosecretario**