
Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de CFE Generación III, celebrada el 05 de julio de 2017.

En la Ciudad de México, a las 17:30 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 Generación III.

Asistió **Jaime F. Hernández Martínez** en su calidad de Presidente del Consejo de Administración de CFE.

Asistieron, en su calidad de Consejeros: **Juan Carlos Belausteguigoitia Rius**, Consejero Independiente; **Fausto Membrillo Hernández**, Consejero de Gobierno Federal; **Emilio De Leo Blanco**, Consejero de la Secretaría de Energía (SENER); **Pablo Alfonso Anzorena Lozoya**, Consejero de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Asistió como Representante los Trabajadores **Alfredo Isaac Ruíz Maya**.

Asistió el Director General de la EPS CFE Generación III, **Guillermo Virgen González**.

Asistió como invitado: **Francisco de la Parra Díaz de León**, Director Corporativo de Operaciones de la CFE; **Gustavo Varela Ruiz**, Auditor Interno de la CFE y el Licenciado **José Manuel Gutiérrez Juvera**, Coordinador de Control Interno de la CFE; **Ramsés Gaona López**, Coordinador de Estrategia Legal y Asuntos Consultivos; **María Elena Becerra Pérez**, Asesora del Abogado General; **Carla Silvana Renna Bartolozzi**, Asesora del Director General, **David Salgado Cedillo**, Auditor Interno CFE Generación III; **Mónica Margarita Vázquez Hernández**, Área Jurídica de CFE Generación III.

Secretario del Consejo de Administración de la EPS CFE Generación III: **Roberto Martínez Espinosa**.

El Consejero Presidente dio la bienvenida a los asistentes. Una vez verificado el quórum legal para sesionar, se instaló formalmente la sesión.

1. Aprobación del Orden del Día.

El Consejero Presidente sometió a consideración el Orden del Día:

Orden del Día

- I. Aprobación del Orden del día.
- II. Aprobación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria.

-
- III. Aprobación del informe del estado actual de CFE Generación III a cargo de su Director General.
 - IV. Toma de conocimiento del Plan de Negocios de Comisión Federal de Electricidad.
 - V. Aprobación del Plan de Negocios de CFE Generación III.

Asuntos Generales.

Los integrantes del Consejo adoptaron el siguiente:

**ACUERDO
CA-GIII-14/2017**

Con fundamento en el artículo 14, fracción XI, del Acuerdo de Creación de CFE Generación III, el Consejo de Administración aprueba el Orden del día para la Sesión.

2. Aprobación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de fecha 16 de marzo de 2017.

El Consejero Presidente puso a consideración de los miembros del Consejo de Administración la aprobación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo, por lo que al no haber comentarios, se adoptó el siguiente:

**ACUERDO
CA-GIII-15/2017**

Con fundamento en el artículo 14, fracción XI, del Acuerdo de Creación de CFE Generación III, el Consejo de Administración aprueba el Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de fecha 16 de marzo de 2017.

3. Aprobación del informe del estado actual de CFE Generación III 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 concluida la exposición del tema, el Consejero Presidente preguntó a los Consejeros si tenían algún comentario.

El Representante los Trabajadores, propuso ver la posibilidad de contratar coberturas anuales para enfrentar los riesgos por los costos de los energéticos.

En uso de la voz el Consejero Independiente, sugirió que sería de utilidad que los Informes del Director, incluyeran un monitoreo de riesgos estratégicos, y en especial dar seguimiento a los 10 que sean identificados en el mapa de riesgos como de mayor relevancia para la EPS.

Al no haber más comentarios, se adoptó el siguiente:

**ACUERDO
CA-GIII-16/2017**

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

4. Toma de conocimiento del Plan de Negocios de Comisión Federal de Electricidad periodo 2017-2021.

El Consejero Presidente, sugirió tomar conocimiento del documento, en virtud de que formaba parte de las carpetas distribuidas por la Administración de la EPS previo a la sesión, e invitó a los Consejeros a consultarlo, con el fin de tener una visión clara de las estrategias que se persiguen a nivel Corporativo; por lo que al no haber comentarios, se adoptó el siguiente:

**ACUERDO
CA-GIII-17/2017**

Con fundamento en el artículo 14, fracción I, del Acuerdo de Creación de CFE Generación III, el Consejo de Administración toma conocimiento del Plan de Negocios de la Comisión Federal de Electricidad para el periodo 2017-2021.

5. Aprobación del Plan de Negocios de CFE Generación III.

Relativo a este punto, el Director General de la EPS, presentó a los miembros del Consejo los elementos que componen el Plan de Negocios de la EPS.

Dentro de estos elementos, se destacaron la ubicación en donde la EPS tiene presencia de mercado, los principales activos, y posibles nuevos proyectos.

El Consejero Independiente, solicitó tener un análisis más profundo y detallado del mercado, en específico lo relativo a la competencia, los nuevos participantes en el mercado y sus posibles implicaciones para la operación de la EPS.

No habiendo comentarios, se adoptó el siguiente:

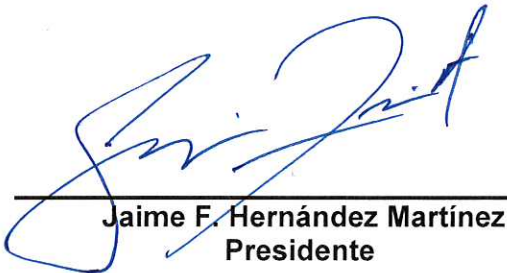
**ACUERDO
CA-GIII-18/2017**

Con fundamento en el artículo 14, fracción XI, del Acuerdo de Creación de CFE Generación III, el Consejo de Administración aprueba el Plan de Negocios 2017-2021 de CFE Generación III.

Asimismo, instruye al Director General de la empresa a integrar grupos de trabajo interdisciplinarios para la actualización anual del Plan de Negocios de CFE Gneración III.

II. Asuntos Generales.

El Consejero Presidente Jaime F. Hernández, consultó a los presentes si tenían algún tema que tratar al respecto y no habiendo quien propusiera alguno, se dio por desahogado el punto. Con lo anterior, dio por terminada la Sesión, agradeció la presencia de los Consejeros e invitados y manifestó que se levantaría el acta correspondiente.



Jaime F. Hernández Martínez
Presidente



Roberto Martínez Espinosa
Secretario