Acta de la Tercera Sesión del Consejo de Administración de la Empresa Productiva Subsidiaria, celebrada el 06 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 sesión del Consejo de Administración de la Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, denominada CFE Generación IV.

La sesión fue presidida por **Jaime F. Hernández Martínez**, en su carácter de Director General de la Comisión Federal de Electricidad y Presidente del Consejo de Administración de CFE Generación IV; con la asistencia de **Armando Argandoña Armas**, Director General Adjunto de Programación y Presupuesto de Energía y Consejero de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP); **José Torón Herrera**, Director General Adjunto de Supervisión y Consejero de la Secretaría de Energía (SENER); **Elías Pérez Díaz**, Subdirector de Operación Financiera de la CFE y Consejero del Gobierno Federal; **Antonio Zárate Negrón**, Consejero Independiente; **Antonio Gutiérrez Sandoval**, representante del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM).

También se encontraba presente **Juan Antonio Fernández Correa**, Director General de CFE Generación IV.

Asistieron como invitados de la CFE, **Francisco Gabriel de la Parra Díaz de León**, Director Corporativo de Operaciones de la CFE, **Gustavo Varela Ruiz**, Auditor Interno de la CFE y **Miguel Ángel Pérez Mar**, Titular de la Unidad de Responsabilidades de la CFE.

Fungió como Secretario del Consejo de Administración de CFE Generación IV, **Roberto Martínez Espinosa**, Abogado General de la CFE, y **Juan Manuel Pérez Treviño,** en su calidad de Prosecretario

APERTURA DE LA SESIÓN

El Consejero Presidente, dio la bienvenida a los asistentes a la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo de Administración. Una vez verificado el quórum legal, se declaró formalmente iniciada la sesión, y se procedió a desahogar los asuntos para aprobación.

1. Aprobación del Orden del Día

El Consejero Presidente sometió a consideración de los miembros del Consejo el Orden del Día propuesto, al no existir comentario al respecto, se adoptó el siguiente:

ACUERDO
CA-GIV-14/2017

Con fundamento en el artículo 14, fracción XI, del Acuerdo de Creación de CFE Generación IV, El Consejo de Administración, ***aprueba*** *el siguiente Orden del Día:*

1. *Aprobación del orden del día.*
2. *Aprobación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de CFE Generación IV, del día 16 de marzo de 2017.*
3. *Aprobación del informe del estado actual de CFE Generación IV 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 IV.*
6. *Asuntos Generales.*

2. Aprobación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de CFE Generación IV, del día 16 de marzo de 2017.

El Consejero Presidente, sometió a la consideración de los Consejeros el Acta de la Primera Sesión Ordinaria de este Consejo. Al no existir comentario al respecto, se adoptó el siguiente:

ACUERDO
CA-GIV-15/2017

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

3. Aprobación del informe del estado actual de CFE Generación IV 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. Al ser resueltas la inquietudes expuestas por los miembros del Consejo de Administración,

Al no haber comentarios adicionales, los Consejeros emitieron el siguiente:

ACUERDO
CA-GIV-16/2017

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

4. Toma de conocimiento del Plan de Negocios de la Comisión Federal de Electricidad.

En uso de la palabra **Juan Antonio Fernández**, Director General de la empresa, manifestó que el Plan de Negocios de la CFE establece la dirección y todas las acciones prioritarias para la empresa de manera global en este horizonte de cinco años.

Se incluye un diagnóstico completo para cada una de las empresas y de manera global para todas las áreas de participación donde tiene presencia la CFE, un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y el direccionamiento estratégico que se espera de la Empresa.

Al no haber comentarios al respecto, los Consejeros pronunciaron el siguiente:

ACUERDO
CA-GIV-17/2017

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

5 . Aprobación del Plan de Negocios de la CFE Generación IV.

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. Lo anterior, con el objetivo de desarrollar e implementar un nuevo modelo operativo que es el que nos acompañara en toda la transformación de la empresa, para poder lograr una participación competitiva dentro del mercado eléctrico.

La misión es desarrollar el servicio de generación y venta de energía y potencia dentro del mercado eléctrico mayorista, generando valor económico y rentabilidad y mejorando la productividad con sustentabilidad en beneficio de los clientes y a través de ellos contribuir al desarrollo del país y a la preservación del medio ambiente.

La visión, es ser a nivel mundial una de las mejores empresas de energía en el sector eléctrico, con fortaleza financiera e ingresos adicionales por servicios relacionados con su capital intelectual y su infraestructura física, reconocidos por su atención al cliente, por su competitividad, por su transparencia y su calidad en el servicio.

Al no haber comentarios sobre el tema los Consejeros dictaron el siguiente:

ACUERDO
CA-GIV-18/2017

Con fundamento en lo establecido en el artículo 14, fracción XI, del Acuerdo de creación de CFE Generación IV, el Consejo de Administración ***aprueba*** *el Plan de Negocios de CFE Generación IV.*

6.- ASUNTOS GENERALES

El Consejero Presidente consultó a los presentes si tenían algún tema que tratar al respecto, y no habiendo quien propusiera alguno, se dio por desahogado el punto.

No habiendo más asuntos que tratar, se agradeció por su asistencia, dándose por terminada la sesión.

JAIME F. HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
Presidente

ROBERTO MARTÍNEZ ESPINOSA
Secretario