
Tercera Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de la Empresa Productiva Subsidiaria (EPS) CFE Generación V, celebrada el 13 de junio de 2017.

En la Ciudad de México, siendo las 12:30 horas del 13 de junio de 2017, en la Sala de Consejo de la Dirección General de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), tuvo lugar la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación V, a la cual fueron convocados todos sus miembros.

Presidió la sesión **Jaime F. Hernández Martínez**, Director General de Comisión Federal de Electricidad y Presidente del Consejo de Administración de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación V (CFE Generación V). Asistieron en su calidad de Consejeros: **Margarita Hugues Vélez**, Consejera Independiente; **Juan Pablo Matamala Cortés**, Consejero de Gobierno; **Hirepann Manuel Paredes Rodríguez**, Consejero de la Secretaría de Energía (SENER); **Horacio González Garay**, Consejero de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). También asistió **Juan Manuel Mejía Ponce**, Representante de los Trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), **Roberto Martínez Espinosa**, Abogado General de la CFE y Secretario del Consejo de Administración de la EPS CFE Generación V y **Jorge Arturo Jardón Hernández**, encargado de la Prosecretaría del Consejo de Administración de la EPS CFE Generación V.

Asistió **Humberto Peniche Cuevas**, Director General de la EPS CFE Generación V.

En su calidad de invitados asistieron: **Francisco de la Parra Díaz de León**, Director Corporativo de Operaciones de la CFE; **Gustavo Varela Ruiz**, Auditor Interno de la CFE; **José Manuel Gutiérrez Juvera**, Coordinador de Control Interno de la CFE; **Miguel Ángel Pérez Mar**, Titular de la Unidad de Responsabilidades en la CFE; **Ramsés Gaona López**, Gerente de Estrategia Legal y Asuntos Consultivos de la CFE; **Mariana Yáñez López**, Titular de Auditoría de la EPS CFE Generación V; **Javier Romo Michaud**, Asesor del Director General de la CFE; **Adrián Olvera Alvarado**, Encargado del Área de Operación de Contratos con Productores Externos de Energía (PEE's); **Alejandro Escandón Jiménez**, Coordinador de Asesores del Director General; **María Elena Becerra Pérez**, Oficina del Abogado General; **Oscar Ramírez Martínez**, Responsable del Área de Finanzas de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación V y **Gabriela Gutiérrez Amante**, Abogada de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación V.

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

1.- Aprobación del Orden del Día.

El Presidente del Consejo sometió a consideración de los miembros del Consejo de Administración el Orden del Día para la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo de Administración, ya que la Orden del Día fue distribuida con anticipación, preguntó si hay alguna sugerencia de modificación.

La Consejera Independiente Margarita Hugues, solicitó incluir en las sesiones del Consejo de Administración un informe del Comité de Auditoría, debido a que se está sesionando

algunos días previos a la sesión del Consejo, y sería bueno darle un informe a este, sobre los temas vistos durante la sesión del Comité de Auditoría.

El Consejero Presidente indicó que a partir de ahora se incorporará al Orden del Día la sugerencia antes mencionada.

Sin más comentarios los Consejeros tomaron el siguiente:

**ACUERDO
CA-GV-14/2017**

Con fundamento en el artículo 14, fracción XI, del Acuerdo de Creación de CFE Generación V, el Consejo de Administración aprueba el siguiente Orden del Día para la sesión:

Orden del Día

1. *Aprobación de la Orden del Día de la Tercera Sesión Ordinaria.*
2. *Aprobación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo de Administración.*
3. *Aprobación del informe del estado actual de CFE Generación V a cargo de su Director General.*
4. *Aprobación del Plan de Negocios 2017-2021 de la EPS CFE Generación V.*
5. *Toma de conocimiento del Plan de Negocios 2017-2021 de la Comisión Federal de Electricidad.*

Asuntos Generales:

2.- Aprobación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de CFE Generación V.

El Consejero Presidente indicó que el Acta de la Segunda Sesión Ordinaria había sido circulada con anticipación, y que se recibieron e incorporaron los comentarios realizados. Preguntó a los Consejeros, si tenían comentarios adicionales y al no haberlos, se adoptó el siguiente:

**ACUERDO
CA-GV-15/2017**

Con fundamento en el artículo 14, fracción XI, del Acuerdo de Creación de CFE Generación V, el Consejo de Administración aprueba el Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de CFE Generación V, de fecha 24 de marzo de 2017.

3.- Aprobación del informe del estado actual de CFE Generación V, 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.

Se clasifica como secreto comercial con fundamento en el artículo 110 fracción IV, último supuesto normativo (reservada) de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

No habiendo más comentarios al respecto el Consejo adoptó el siguiente:

**ACUERDO
CA-GV-16/2017**

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

4.- Aprobación del Plan de Negocios 2017-2021 de la EPS CFE Generación V.

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 Director General de la EPS, Humberto Peniche explicó brevemente los puntos más relevantes del Plan de Negocios 2017-2021, correspondientes a la EPS de Generación V.

Comenzó indicando que dicho Plan de Negocios esta hecho en alineación con el Plan de Negocios del Corporativo, de igual forma señaló que debido a la naturaleza de la EPS de Generación V como administradora de contratos que descansan en el Corporativo, los beneficios financieros de las Empresa Productiva de Generación V se reflejan y corresponden a la CFE.

El Consejero Presidente destacó el trabajo realizado por el equipo de la EPS con este Plan de Negocios.

No existiendo más comentarios, el Consejo tomó el siguiente:

**ACUERDO
CA-GV-17/2017**

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

5.- Toma de conocimiento del Plan de Negocios 2017-2021 de la Comisión Federal de Electricidad.

El Consejero Presidente preguntó a los miembros del Consejo, si tenían comentarios sobre este punto del Orden del Día.

Al no haber comentarios adicionales referentes a este punto, el Consejo adoptó el siguiente:

**ACUERDO
CA-GV-18/2017**

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

Asuntos Generales.

No habiendo más asuntos que tratar, el Consejero Presidente concluyó la sesión y agradeció la presencia de los Consejeros e invitados.


Jaime F. Hernández Martínez
Presidente


Roberto Martínez Espinosa
Secretario