

Acuerdos de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 05/10/2021

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

CLAVE DE COTIZACIÓN	CFE
RAZÓN SOCIAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	EXTRAORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	24/09/2021
HORA	17:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

Sesión 45 extraordinaria Acuerdo
24 de septiembre de 2021 CA-070/2021

Orden del día

El Consejo de Administración aprobó el Orden del día para la sesión.

1. Orden del Día.

Proyectos Prioritarios de Generación

2. Proyecto de Ciclo Combinado Salamanca.
3. Proyecto de Ciclo Combinado El Sauz II.
4. Proyecto de Combustión Interna Lerdo.
5. Proyecto de Ciclo Combinado San Luis Potosí.
6. Proyecto de Combustión Interna Mexicali Oriente.
7. Proyecto de Combustión Interna Parque Industrial
8. Proyecto de Combustión Interna Guadalajara.
9. Proyecto de Ciclo Combinado Manzanillo III.

Proyectos para aprobación

10. Nueva integración del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios.

Licenciado Alejandro López Pascacio
Secretario

Sesión 45 extraordinaria Acuerdo

Acuerdos de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 05/10/2021

24 de septiembre de 2021 CA-071/2021

Proyecto de Ciclo Combinado Salamanca

Con fundamento en el artículo 12, fracciones XXIII y XXVI, de la Ley de la CFE, así como en el Lineamiento Quinto, tercer párrafo, de los Lineamientos para la Planeación, Evaluación, Aprobación, Financiamiento y Seguimiento de los Proyectos y Programas de Inversión de la CFE, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Filiales, el Consejo de Administración:

Primero. Tomó conocimiento del replanteamiento del Proyecto de Ciclo Combinado Salamanca, en el contexto de la nueva estrategia de fortalecimiento de la generación de CFE.

Segundo. Resolvió dejar sin efecto el acuerdo CA-026/2019.

Tercero. Con las previas recomendaciones de la Comisión de Inversiones y del Comité de Estrategia e Inversiones, aprobó la ejecución del Proyecto de Ciclo Combinado Salamanca por calificar como un Proyecto de Gran Magnitud, así como por su importancia y trascendencia.

Licenciado Alejandro López Pascacio
Secretario

Sesión 45 extraordinaria Acuerdo
24 de septiembre de 2021 CA-072/2021

Proyecto de Ciclo Combinado El Sauz II

Con fundamento en el artículo 12, fracciones XXIII y XXVI, de la Ley de la CFE, así como en el Lineamiento Quinto, tercer párrafo, de los Lineamientos para la Planeación, Evaluación, Aprobación, Financiamiento y Seguimiento de los Proyectos y Programas de Inversión de la CFE, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Filiales, el Consejo de Administración:

Primero. Tomó conocimiento del Proyecto de Ciclo Combinado El Sauz II, en el contexto de la nueva estrategia de fortalecimiento de la generación de CFE.

Segundo. Con las previas recomendaciones de la Comisión de Inversiones y del Comité de Estrategia e Inversiones, aprobó la ejecución del Proyecto de Ciclo Combinado El Sauz II, por calificar como un Proyecto de Gran Magnitud, así como por su importancia y trascendencia.

Licenciado Alejandro López Pascacio
Secretario

FECHA: 05/10/2021

Sesión 45 extraordinaria Acuerdo
24 de septiembre de 2021 CA-073/2021

Proyecto de Combustión Interna Lerdo

Con fundamento en el artículo 12, fracciones XXIII y XXVI, de la Ley de la CFE, así como en el Lineamiento Quinto, tercer párrafo, de los Lineamientos para la Planeación, Evaluación, Aprobación, Financiamiento y Seguimiento de los Proyectos y Programas de Inversión de la CFE, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Filiales, el Consejo de Administración:

Primero. Tomó conocimiento del Proyecto de Combustión Interna Lerdo, en el contexto de la nueva estrategia de fortalecimiento de la generación de CFE.

Segundo. Con las previas recomendaciones de la Comisión de Inversiones y del Comité de Estrategia e Inversiones, aprobó la ejecución del Proyecto de Combustión Interna Lerdo, por calificar como un Proyecto de Gran Magnitud, así como por su importancia y trascendencia.

Licenciado Alejandro López Pascacio
Secretario

Sesión 45 extraordinaria Acuerdo
24 de septiembre de 2021 CA-074/2021

Proyecto de Ciclo Combinado San Luis Potosí

Con fundamento en el artículo 12, fracciones XXIII y XXVI, de la Ley de la CFE, así como en el Lineamiento Quinto, tercer párrafo, de los Lineamientos para la Planeación, Evaluación, Aprobación, Financiamiento y Seguimiento de los Proyectos y Programas de Inversión de la CFE, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Filiales, el Consejo de Administración:

Primero. Tomó conocimiento del replanteamiento del Proyecto de Ciclo Combinado San Luis Potosí, en el contexto de la nueva estrategia de fortalecimiento de la generación de CFE.

Segundo. Resolvió dejar sin efecto el acuerdo CA-064/2019, en lo relativo al Proyecto San Luis Potosí.

FECHA: 05/10/2021

Tercero. Con las previas recomendaciones de la Comisión de Inversiones y del Comité de Estrategia e Inversiones, aprobó la ejecución del Proyecto de Ciclo Combinado San Luis Potosí, por calificar como un Proyecto de Gran Magnitud, así como por su importancia y trascendencia.

Licenciado Alejandro López Pascacio
Secretario

Sesión 45 extraordinaria Acuerdo
24 de septiembre de 2021 CA-075/2021

Proyecto de Combustión Interna Mexicali Oriente

Con fundamento en el artículo 12, fracciones XXIII y XXVI, de la Ley de la CFE, así como en el Lineamiento Quinto, tercer párrafo, de los Lineamientos para la Planeación, Evaluación, Aprobación, Financiamiento y Seguimiento de los Proyectos y Programas de Inversión de la CFE, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Filiales, el Consejo de Administración:

Primero. Tomó conocimiento del Proyecto de Combustión Interna Mexicali Oriente, en el contexto de la nueva estrategia de fortalecimiento de la generación de CFE.

Segundo. Con las previas recomendaciones de la Comisión de Inversiones y del Comité de Estrategia e Inversiones, aprobó la ejecución del Proyecto de Combustión Interna Mexicali Oriente, por calificar como un Proyecto de Gran Magnitud, así como por su importancia y trascendencia.

Licenciado Alejandro López Pascacio
Secretario

Sesión 45 extraordinaria Acuerdo
24 de septiembre de 2021 CA-076/2021

Proyecto de Combustión Interna Parque Industrial

FECHA: 05/10/2021

Con fundamento en el artículo 12, fracciones XXIII y XXVI, de la Ley de la CFE, así como en el Lineamiento Quinto, tercer párrafo, de los Lineamientos para la Planeación, Evaluación, Aprobación, Financiamiento y Seguimiento de los Proyectos y Programas de Inversión de la CFE, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Filiales, el Consejo de Administración:

Primero. Tomó conocimiento del Proyecto de Combustión Interna Parque Industrial, en el contexto de la nueva estrategia de fortalecimiento de la generación de CFE.

Segundo. Con las previas recomendaciones de la Comisión de Inversiones y del Comité de Estrategia e Inversiones, aprobó la ejecución del Proyecto de Combustión Parque Industrial, por calificar como un Proyecto de Gran Magnitud, así como por su importancia y trascendencia.

Licenciado Alejandro López Pascacio
Secretario

Sesión 45 extraordinaria Acuerdo
24 de septiembre de 2021 CA-077/2021

Proyecto de Combustión Interna Guadalajara

Con fundamento en el artículo 12, fracciones XXIII y XXVI, de la Ley de la CFE, así como en el Lineamiento Quinto, tercer párrafo, de los Lineamientos para la Planeación, Evaluación, Aprobación, Financiamiento y Seguimiento de los Proyectos y Programas de Inversión de la CFE, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Filiales, el Consejo de Administración:

Primero. Tomó conocimiento del Proyecto de Combustión Interna Guadalajara, en el contexto de la nueva estrategia de fortalecimiento de la generación de CFE.

Segundo. Con las previas recomendaciones de la Comisión de Inversiones y del Comité de Estrategia e Inversiones, aprobó la ejecución del Proyecto de Combustión Interna Guadalajara, por calificar como un Proyecto de Gran Magnitud, así como por su importancia y trascendencia.

Licenciado Alejandro López Pascacio
Secretario

FECHA: 05/10/2021

Sesión 45 extraordinaria Acuerdo
24 de septiembre de 2021 CA-078/2021

Proyecto de Ciclo Combinado Manzanillo III

Con fundamento en el artículo 12, fracciones XXIII y XXVI, de la Ley de la CFE, así como en el Lineamiento Quinto, tercer párrafo, de los Lineamientos para la Planeación, Evaluación, Aprobación, Financiamiento y Seguimiento de los Proyectos y Programas de Inversión de la CFE, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Filiales, el Consejo de Administración:

Primero. Tomó conocimiento del Proyecto de Ciclo Combinado Manzanillo III, en el contexto de la nueva estrategia de fortalecimiento de la generación de CFE.

Segundo. Con las previas recomendaciones de la Comisión de Inversiones y del Comité de Estrategia e Inversiones, aprobó la ejecución del Proyecto de Ciclo Combinado Manzanillo III, por calificar como un Proyecto de Gran Magnitud, así como por su importancia y trascendencia.

Licenciado Alejandro López Pascacio
Secretario

Sesión 45 extraordinaria Acuerdo
24 de septiembre de 2021 CA-079/2021

Nueva integración del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios

Con fundamento en los artículos 12, fracción XXX, 40, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el Consejo de Administración determinó la nueva integración del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios, derivado de la designación del Secretario de la Función Pública, Mtro. Roberto Salcedo Aquino como Consejero del Gobierno Federal en el Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad.

Licenciado Alejandro López Pascacio
Secretario

