

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 28/04/2022

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	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	27/04/2022
HORA	17:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

Sesión 49 ordinaria Acuerdo
27 de abril de 2022 CA-004/2022

Orden del día

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

1. Aprobación del Orden del Día.
2. Actas de sesiones anteriores.
3. Seguimiento de acuerdos.

Asuntos prioritarios

4. Informe trimestral al Consejo.
5. Estados Financieros Auditados Dictaminados 2021.
6. Programa Anual de Contrataciones para el Ejercicio 2022.
7. Celebración de contratos para el transporte y suministro de gas natural.
8. Informe sobre uso del endeudamiento al Segundo Semestre de 2021.

Asuntos para aprobación

9. Informe Anual 2021 de la CFE.
10. Programa Operativo Anual 2022.
11. Proyectos de Inversión de Gran Magnitud de CFE Distribución.
12. Reporte del estado que guarda el Sistema de Control Interno 2021.
13. Modificación del Manual de Organización y de la estructura operacional de la Auditoría Interna.
14. Actualización del Código de Ética.
15. Designación de Consejero Independiente en CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos.
16. Designación de Consejero del Gobierno Federal en CFE Generación V.
17. Modificación al Estatuto Orgánico de la CFE en lo relativo a funciones de la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales.
18. Rotación Anual de Presidencias de los Comités del Consejo.

FECHA: 28/04/2022

Asuntos para conocimiento

19. Estados Financieros no dictaminados del Primer Trimestre de 2022.
20. Adecuaciones presupuestarias al cierre del ejercicio fiscal 2021.
21. Informe Anual sobre el otorgamiento de garantías por parte de la Comisión Federal de Electricidad a las EPS y EF.
22. Informe de los resultados generales de las contrataciones realizadas al amparo de las Disposiciones Generales en 2021.
23. Acciones y Resultados del Programa Anual de Trabajo 2021 de la Comisión de Ética Corporativa y presentación del Programa Anual de Trabajo 2022.
24. Reporte anual del comportamiento de los riesgos 2021.
25. Informe del avance de la actualización del Plan de Negocios de la CFE.
26. Previsiones Económicas Máximas para la Revisión Contractual y salarial 2022.
27. Tabuladores para personal de confianza y sindicalizado, para el ejercicio 2022.

Asuntos generales

Licenciado José David Rangel Zermeño
Secretario

FECHA: 28/04/2022

Actas de sesiones anteriores

Con fundamento en la disposición Décimo Sexta, de las Reglas de Operación y Funcionamiento del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, el Consejo de Administración aprobó las actas correspondientes a las sesiones 47 ordinaria y 48 extraordinaria, celebradas el 15 de diciembre de 2021 y la tercera el 13 de enero del 2022 respectivamente.

Licenciado José David Rangel Zermeño
Secretario

Sesión 49 ordinaria Acuerdo
27 de abril de 2022 CA-006/2022

Seguimiento de acuerdos

Con fundamento en la Disposición Sexta, fracción III, de las Reglas de Operación y Funcionamiento del Consejo de Administración de la CFE, el Consejo de Administración tomó conocimiento del seguimiento de acuerdos.

Licenciado José David Rangel Zermeño
Secretario

FECHA: 28/04/2022

Sesión 49 ordinaria Acuerdo
27 de abril de 2022 CA-007/2022

Informe trimestral al Consejo

Con fundamento en el artículo 12, fracción XVI, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, así como en la regla octava, párrafo segundo, fracción V de las Reglas de Operación y Funcionamiento del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, el Consejo de Administración aprobó el Informe del Director General de la CFE.

Licenciado José David Rangel Zermeño
Secretario

FECHA: 28/04/2022

Sesión 49 ordinaria Acuerdo
27 de abril de 2022 CA-008/2022

Estados Financieros Auditados Dictaminados 2021

Con fundamento en el artículo 12, fracción VI, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, previa opinión favorable del Comité de Auditoría, el Consejo de Administración aprobó los Estados Financieros Anuales 2021 de la Comisión Federal de Electricidad, consolidados, auditados y dictaminados.

Licenciado José David Rangel Zermeño
Secretario

FECHA: 28/04/2022

Sesión 49 ordinaria Acuerdo
27 de abril de 2022 CA-009/2022

Programa Anual de Contrataciones para el Ejercicio 2022

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 12, fracción XXX, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, por las disposiciones 27, último párrafo, y 69, último párrafo, de las Disposiciones Generales en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Ejecución de Obras de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias, y por el numeral Décimo Segundo, de la Metodología para la Elaboración del Programa Anual de Contrataciones, previa recomendación del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos Obras y Servicios, el Consejo de Administración aprobó el "Programa Anual de Contrataciones de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias para el Ejercicio 2022".

Licenciado José David Rangel Zermeño
Secretario

Sesión 49 ordinaria Acuerdo
27 de abril de 2022 CA-010/2022

Celebración de contratos para el transporte y suministro de gas natural

Con fundamento en los artículos 12, fracción XXVI y 72 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y previa recomendación del Comité de Estrategia e Inversiones, el Consejo de Administración autorizó la celebración de contratos para el transporte y suministro de gas natural conforme al Anexo.

FECHA: 28/04/2022

Licenciado José David Rangel Zermeño
Secretario

Sesión 49 ordinaria Acuerdo
27 de abril de 2022 CA-011/2022

Informe sobre uso del endeudamiento al Segundo Semestre de 2021

Con fundamento en los artículos 12, fracción XXX, y 111, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el Consejo de Administración:

PRIMERO. Aprobó el informe sobre el uso del endeudamiento de la Comisión Federal de Electricidad correspondiente al segundo semestre de 2021.

SEGUNDO. Tomó conocimiento de que dicho informe será remitido al Congreso de la Unión y al Ejecutivo Federal para los efectos correspondientes.

Licenciado José David Rangel Zermeño
Secretario

FECHA: 28/04/2022

Sesión 49 ordinaria Acuerdo
27 de abril de 2022 CA-012/2022

Informe Anual 2021 de la CFE

Con fundamento en los artículos 12, fracción XVI; 45, fracción XIII; y 116, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, con la previa opinión favorable del Comité de Auditoría, el Consejo de Administración:

PRIMERO. Aprobó el Informe Anual 2021 de la Comisión Federal de Electricidad, presentado por el Director General.

SEGUNDO. Instruyó que dicho informe se presente al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión para los efectos correspondientes.

Licenciado José David Rangel Zermeño
Secretario

FECHA: 28/04/2022

Sesión 49 ordinaria Acuerdo
27 de abril de 2022 CA-013/2022

Programa Operativo Anual 2022

Con fundamento en el artículo 12, fracción III, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, y con la recomendación del Comité de Estrategia e Inversiones, el Consejo de Administración aprobó el Programa Operativo Anual correspondiente al ejercicio 2022 de la Comisión Federal de Electricidad.

Licenciado José David Rangel Zermeño
Secretario

Sesión 49 ordinaria Acuerdo
27 de abril de 2022 CA-014/2022

Proyectos de Inversión de Gran Magnitud de CFE Distribución

Con fundamento en los artículos 12, fracción IV, y 104, fracción II, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad; así

FECHA: 28/04/2022

como el Numeral 6, Lineamiento Cuarto y Quinto, de los "Lineamientos para la Planeación, Evaluación, Aprobación, Financiamiento y Seguimiento de los Proyectos y Programas de Inversión de la Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales", previa recomendación de la Comité de Estrategia e Inversiones, el Consejo de Administración:

PRIMERO. Aprobó la ejecución de los Proyectos de Inversión a cargo de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución, para el ejercicio 2022, conforme al Anexo.

SEGUNDO. Instruyó que las contrataciones sean ejecutadas por la Subdirección de Contratación y Servicios de la Dirección Corporativa de Administración.

Licenciado José David Rangel Zermeño
Secretario

Sesión 49 ordinaria Acuerdo
27 de abril de 2022 CA-015/2022

Reporte del estado que guarda el Sistema de Control Interno 2021

Con fundamento en los artículos 50, fracción X, y 54, último párrafo, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, con la opinión del Titular de la Auditoría Interna y la aprobación del Comité de Auditoría, el Consejo de Administración tomó conocimiento del Reporte presentado por el Director General sobre el estado que guarda el Sistema de Control Interno en la CFE, sus EPS y EF, correspondiente al ejercicio 2021.

Licenciado José David Rangel Zermeño
Secretario

FECHA: 28/04/2022

Sesión 49 ordinaria Acuerdo
27 de abril de 2022 CA-016/2022

Modificación del Manual de Organización y de la estructura operacional de la Auditoría Interna

Con fundamento en los artículos 12, fracciones XV y XXX, y 51, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, así como en el artículo 13, del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, con las recomendaciones de los Comités de Auditoría y de Recursos Humanos y Remuneraciones, el Consejo de Administración:

PRIMERO. Aprobó las modificaciones a la Estructura Orgánica de la Auditoría Interna de la CFE y su consecuente impacto en la Estructura Básica de la Comisión Federal de Electricidad.

SEGUNDO. Aprobó las modificaciones al Manual de Organización de la Auditoría Interna.

Licenciado José David Rangel Zermeño
Secretario

Sesión 49 ordinaria Acuerdo
27 de abril de 2022 CA-017/2022

Actualización del Código de Ética

Con fundamento en el artículo 97 de la Comisión Federal de Electricidad, a propuesta de la Comisión de Ética Corporativa e Integridad Pública y con la recomendación del Comité de Recursos Humanos y Remuneraciones, el Consejo de Administración aprobó la actualización del Código de Ética de la Comisión Federal de Electricidad, sus Unidades de Negocio, Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales.

Licenciado José David Rangel Zermeño
Secretario

FECHA: 28/04/2022

Sesión 49 ordinaria Acuerdo
27 de abril de 2022 CA-018/2022

Designación de Consejero Independiente en CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos

Con fundamento en el artículo 12, fracción XXX, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, así como en los artículos 9, fracciones I y IV, y 10, fracción V, del Acuerdo por el que se crea CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, a propuesta del Presidente del Consejo de dicha empresa subsidiaria, el Consejo de Administración designó a José Luis Santos López como Consejero Independiente de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, con efectos a partir del 28 de abril de 2022, por el tiempo faltante del periodo respectivo.

Licenciado José David Rangel Zermeño
Secretario

FECHA: 28/04/2022

Sesión 49 ordinaria Acuerdo
27 de abril de 2022 CA-019/2022

Designación de Consejero del Gobierno Federal en CFE Generación V

Con fundamento en los artículos 12, fracción XXX, y 64 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad; y correlativos del Acuerdos de Creación de CFE Generación V, así como en el numeral 8.1.1 de los Términos para la estricta separación legal de la Comisión Federal de Electricidad, a propuesta de la Secretaria de Energía, el Consejo de Administración designó a la Lic. Rosa Isela Gómez García como Consejera del Gobierno Federal en el Consejo de Administración de CFE Generación V, con efectos a partir del 28 de abril de 2022.

Licenciado José David Rangel Zermeño
Secretario

Sesión 49 ordinaria Acuerdo
27 de abril de 2022 CA-020/2022

Modificación al Estatuto Orgánico de la CFE en lo relativo a funciones de la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales

Con fundamento en el artículo 12, fracción XV, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, previa recomendación del Comité de Recursos Humanos y Remuneraciones, el Consejo de Administración:

FECHA: 28/04/2022

PRIMERO. Aprobó las modificaciones al Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, por cuanto hace a las funciones de la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, así como de las áreas a su cargo, en los términos presentados, es decir, los artículos 16, fracción II, 28, fracciones IV y XI, 38, fracción IV, 39, 57, 58 y 59.

SEGUNDO. Instruyó a la Administración a que realice los trámites administrativos que correspondan a fin de que dichas modificaciones sean publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

TERCERO. Instruyó a la Administración a que realice un análisis integral para reubicar la facultad derogada en el área o áreas donde se han venido realizando funciones vinculadas o donde se estime conveniente y que informe el resultado al Comité de Recursos Humanos y Remuneraciones.

Licenciado José David Rangel Zermeño
Secretario

Sesión 49 ordinaria Acuerdo
27 de abril de 2022 CA-021/2022

Rotación Anual de Presidencias de los Comités del Consejo

Con fundamento en los artículos 12, fracción XXX, 40, 41, 42 y 43 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, a fin de cumplir la rotación anual de sus Presidencias, el Consejo de Administración:

PRIMERO. Aprobó la rotación anual de Presidencias de los Comités de los Consejos.

SEGUNDO. Determinó la integración de los Comités Auxiliares, en los términos expuestos.

Licenciado José David Rangel Zermeño
Secretario

FECHA: 28/04/2022

Sesión 49 ordinaria Acuerdo
27 de abril de 2022 CA-022/2022

Estados Financieros no dictaminados del Primer Trimestre de 2022

Con fundamento en el artículo 12, fracciones XXVI y XXX, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el Consejo de Administración tomó conocimiento de los Estados Financieros consolidados, condensados, preliminares y no auditados al primer trimestre del año 2022.

Licenciado José David Rangel Zermeño
Secretario

FECHA: 28/04/2022

Sesión 49 ordinaria Acuerdo
27 de abril de 2022 CA-023/2022

Adecuaciones presupuestarias al cierre del ejercicio fiscal 2021

Con fundamento en los artículos 12, fracciones II, XVI y XXX; 102 y 105, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad; así como en la Disposición General Décima Quinta de las "Políticas en materia de Presupuesto de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias" y los Lineamientos Primero, Tercero, Cuarto y Octavo de los "Lineamientos en materia de Adecuaciones Presupuestarias de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias", en cumplimiento del numeral Tercero del Acuerdo CA-097/2021, y con la recomendación del Comité de Auditoría, el Consejo de Administración:

PRIMERO. Tomó conocimiento de las adecuaciones presupuestarias realizadas por la Administración al cierre del ejercicio 2021;

SEGUNDO. Tomó conocimiento de que en los movimientos al presupuesto autorizado no se registró ninguna adecuación presupuestaria que recayera en el ámbito de las atribuciones del Consejo de Administración.

Licenciado José David Rangel Zermeño
Secretario

Sesión 49 ordinaria Acuerdo
27 de abril de 2022 CA-024/2022

Informe Anual sobre el otorgamiento de garantías por parte de la Comisión Federal de Electricidad a las EPS y EF

Con fundamento en el artículo 12, fracción XXVI, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, con la presentación previa al Comité de Auditoría, el Consejo de Administración tomó conocimiento del "Informe trimestral sobre las garantías contratadas y otorgadas por CFE para respaldar las operaciones de sus Empresas Subsidiarias, Filiales y Fideicomisos", al 31 de diciembre de 2021.

FECHA: 28/04/2022

Licenciado José David Rangel Zermeño
Secretario

Sesión 49 ordinaria Acuerdo
27 de abril de 2022 CA-025/2022

Informe de los resultados generales de las contrataciones realizadas al amparo de las Disposiciones Generales en 2021

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 12, fracción XXVI, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, con la revisión previa del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios, el Consejo de Administración tomó conocimiento del Informe de los resultados generales de las contrataciones realizadas al amparo de las Disposiciones Generales en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Ejecución de Obras de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias en el periodo enero - diciembre de 2021.

Licenciado José David Rangel Zermeño
Secretario

FECHA: 28/04/2022

Sesión 49 ordinaria Acuerdo
27 de abril de 2022 CA-026/2022

Acciones y Resultados del Programa Anual de Trabajo 2021 de la Comisión de Ética Corporativa y presentación del Programa Anual de Trabajo 2022

Con fundamento en el artículo 12, fracciones XVII y XXVI, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el Consejo de Administración tomó conocimiento de las acciones y los resultados del trabajo realizado por la Comisión de Ética Corporativa e Integridad Pública de la CFE (CECIP) durante el 2021, así como del Programa de Trabajo comprometido por la CECIP para desarrollarse durante 2022.

Licenciado José David Rangel Zermeño
Secretario

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 28/04/2022

Sesión 49 ordinaria Acuerdo
27 de abril de 2022 CA-027/2022

Reporte Anual del comportamiento de los riesgos 2021

Con fundamento en el artículo 12, fracción XX, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, y con la presentación previa al Comité de Auditoría, el Consejo de Administración tomó conocimiento del Reporte Anual del comportamiento de los riesgos 2021.

Licenciado José David Rangel Zermeño
Secretario

Sesión 49 ordinaria Acuerdo
27 de abril de 2022 CA-028/2022

Informes del avance de la actualización del Plan de Negocios de la CFE

Con fundamento en los artículos 12, fracciones III, XXVI y XXX y 13 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, con la presentación previa al Comité de Estrategia e Inversiones, tomó conocimiento del Programa de Trabajo para la Actualización del Plan de Negocios de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias, para la integración del anteproyecto correspondiente al periodo 2023-2027.

FECHA: 28/04/2022

Licenciado José David Rangel Zermeño
Secretario

Sesión 49 ordinaria Acuerdo
27 de abril de 2022 CA-029/2022

Previsiones Económicas Máximas para la Revisión Contractual y salarial 2022

Con fundamento en el artículo 12, fracción VIII, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el Consejo de Administración aprobó las Previsiones Económicas Máximas para la Revisión Salarial 2022, aplicable en la Comisión Federal de Electricidad y en sus empresas productivas subsidiarias.

Licenciado José David Rangel Zermeño
Secretario

FECHA: 28/04/2022

Sesión 49 ordinaria Acuerdo
27 de abril de 2022 CA-030/2022

Tabuladores para personal de confianza y sindicalizado, para el ejercicio 2022.

Con fundamento en los artículos 12, fracción IX y 106, fracción II de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el Consejo de Administración aprobó los Tabuladores Salariales y los Catálogos de Puestos, para el personal de Base (Sindicalizado) y Confianza (Mandos Medios y Operativos) de la Comisión Federal de Electricidad, vigentes a partir del 01 de mayo 2022, aplicables en la Comisión Federal de Electricidad y en sus Empresas Productivas Subsidiarias.

Licenciado José David Rangel Zermeño
Secretario