Acuerdos de Asamblea Ordinaria

FECHA: 29/09/2022

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
FECHA DE CELEBRACIÓN	14/07/2022
HORA	16:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

Sesión 50 ordinaria
14 de julio de 2022

A c u e r d o CA-031/2022

Orden del día

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

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

Asuntos prioritarios

4. Informe del Director General.
5. Proyecto de Presupuesto Consolidado de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias para el ejercicio fiscal 2023.
6. Informe de actividades estratégicas y esenciales de CFEnergía.
7. Alianza Estratégica.
8. Cesión de contrato de gas natural.
9. Políticas para la regularización de adeudos.

Asuntos para aprobación

10. Propuesta Global de Financiamiento de la Comisión Federal de Electricidad para el ejercicio fiscal 2023.
11. Estrategia de Coberturas de exposición cambiaria, tasa de interés y precio de combustibles para 2022.
12. Asignación de funciones relativas al seguimiento de la gestión de combustibles.
13. Modificaciones a los calendarios de presupuesto del ejercicio 2022.
14. Modificación a los Lineamientos Generales para la realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección.
15. Modificación a los Lineamientos para el establecimiento y coordinación de los órganos de vigilancia y auditoría en las Empresas Productivas Subsidiarias de la Comisión Federal de Electricidad.
16. Designación de Consejeros Independientes en Empresas subsidiarias y filiales.
17. Reporte al que se refiere el artículo 99, fracción I, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad.

18. Modificaciones al Acuerdo por el que se crea CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos.
19. Metodología para el Cálculo de los Costos y Determinación de los Precios de los Servicios que presta el Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales 2021.

Asuntos para conocimiento

20. Informe sobre las Garantías Contratadas y Otorgadas por CFE para respaldar las operaciones de sus Empresas Subsidiarias, Filiales y Fideicomisos al primer trimestre de 2022.
21. Informe de avance del POA: cierre 2021 y primer cuatrimestre de 2022.
22. Informes Anuales de los Comités Auxiliares del Consejo.
23. Informe sobre las acciones realizadas y los resultados alcanzados con motivo de la ejecución de los Lineamientos aplicables a CFE.
24. Aportación por parte de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, al "Fideicomiso de Contragarantía para el Financiamiento Empresarial" número 8013-9.

Asuntos generales

Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Prosecretario

Sesión 50 ordinaria
14 de julio de 2022

A c u e r d o CA-032/2022

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 46 ordinaria, y 49 ordinaria, celebradas el 16 de diciembre de 2021 y el 27 de abril del 2022 respectivamente.

Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Prosecretario

Sesión 50 ordinaria
14 de julio de 2022

A c u e r d o CA-033/2022

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.

Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Prosecretario

Sesión 50 ordinaria
14 de julio de 2022

A c u e r d o CA-034/2022

Informe del Director General

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.

Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Prosecretario

Sesión 50 ordinaria
14 de julio de 2022

A c u e r d o CA-035/2022

Proyecto de presupuesto consolidado de la CFE y sus EPS para el ejercicio fiscal 2023.

Con fundamento en los artículos 103, fracción II, de la Ley de Comisión Federal de Electricidad, y la Disposición Cuarta de las Políticas en materia de Presupuesto de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias, el Consejo de Administración:

PRIMERO. Aprobó el Proyecto de presupuesto consolidado de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias para el ejercicio fiscal 2023, incluyendo el escenario indicativo de la meta de balance financiero para los siguientes cinco años y para el año que se presupuesta, así como el techo global de erogaciones para servicios personales.

SEGUNDO. Instruyó al Director General para que proceda a su envío a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Prosecretario

Sesión 50 ordinaria
14 de julio de 2022

A c u e r d o CA-036/2022

Informe de actividades estratégicas y esenciales de CFEnergía

Con fundamento en el artículo 12, fracción XXVI, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el Consejo de Administración tomó conocimiento del Informe de actividades estratégicas y esenciales de la empresa CFEnergía.

Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Prosecretario

Sesión 50 ordinaria
14 de julio de 2022

A c u e r d o CA-037/2022

Alianza Estratégica

Con fundamento en los artículos 6; 7; 12, fracciones IV, XXIII y XXVI; 57 tercer párrafo; 72; y 80 fracción XXII, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, previa recomendación del Comité de Estrategias e Inversiones, el Consejo de Administración autorizó la Alianza Estratégica conforme a los términos del Anexo.

Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Prosecretario

?

Sesión 50 ordinaria
14 de julio de 2022

A c u e r d o CA-038/2022

Cesión de contrato de gas natural

Con fundamento en el artículo 12, fracción IV y XXIII, y 72 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad con la previa recomendación del Comité de Estrategia e Inversiones, el Consejo de Administración aprobó la cesión del Contrato de Servicio de Suministro de Gas Natural Licuado conforme al Anexo.

Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Prosecretario

Sesión 50 ordinaria A c u e r d o CA-039/2022

14 de julio de 2022
Políticas para la regularización de adeudos

Con fundamento en el artículo 12, fracciones I, X y XXVI, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el Consejo de Administración:

PRIMERO. Aprobó las Políticas generales para la recuperación y regularización de servicios con adeudos a cargo de terceros y a favor de CFE Suministrador de Servicios Básicos, en los términos presentados.

SEGUNDO. Abrogó las Políticas generales para la cancelación de adeudos a cargo de terceros y en favor de Comisión Federal de Electricidad que este Consejo de Administración aprobó mediante acuerdo CA-020/2014.

TERCERO. Instruyó a la administración de CFE Suministrador de Servicios Básicos a elaborar reglas de operación de la norma aprobada en el numeral primero y someterlas a la autorización del Consejo de Administración de dicha subsidiaria.

Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Prosecretario

Sesión 50 ordinaria A c u e r d o CA-040/2022
14 de julio de 2022

Propuesta Global de Financiamiento de la Comisión Federal de Electricidad para el ejercicio fiscal 2023

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 12, fracción XXX, y 109, fracción I, de la Ley de la Comisión Federal de

Electricidad, el Consejo de Administración aprobó la Propuesta Global de Financiamiento de la Comisión Federal de Electricidad para el ejercicio fiscal 2023.

Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Prosecretario

Sesión 50 ordinaria
14 de julio de 2022

A c u e r d o CA-041/2022

Estrategia de Coberturas de exposición cambiaria, tasa de interés y precio de combustibles para 2022

Con fundamento en artículo 12, fracciones II y XXVI de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el Consejo de Administración:

PRIMERO. Autorizó la Estrategia de Cobertura de exposición cambiaria, tasa de interés y precio de combustibles para 2022-2023 de la Comisión Federal de Electricidad.

SEGUNDO. Autorizó a la Administración para que inicie las gestiones necesarias para su implementación.

Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Prosecretario

Sesión 50 ordinaria
14 de julio de 2022

A c u e r d o CA-042/2022

Asignación de funciones relativas al seguimiento de la gestión de combustibles

Con fundamento en el artículo 12, fracción XXVI, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, en cumplimiento a lo instruido en el Acuerdo CA-020/2022 de este Consejo y recomendado por el Comité de Recursos Humanos y Remuneraciones mediante su Acuerdo CRHR-195/2022, con la revisión previa del mismo Comité, el Consejo de Administración:

PRIMERO. Instruye a la Administración que implemente y presente el Informe Financiero de Gasto en Combustibles, a cargo de la Dirección Corporativa de Finanzas, y el Informe Estratégico de Combustibles, a cargo de la Dirección Corporativa de Planeación Estratégica, en los términos planteados.

SEGUNDO. Instruye a la Administración a continuar el análisis para fortalecer la supervisión operativa de los contratos que permiten adquirir, suministrar y comercializar gas natural y combustibles líquidos, que tiene celebrados o a los que otorga garantías la Comisión Federal de Electricidad, y proponer alternativas.

TERCERO. Instruye que, con los elementos resultantes de su análisis, la Administración proponga a este Consejo las modificaciones al Estatuto Orgánico de la CFE que resulten pertinentes.

Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Prosecretario

Sesión 50 ordinaria
14 de julio de 2022

A c u e r d o CA-043/2022

Modificaciones a los calendarios de presupuesto del ejercicio 2022

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 12, fracción XXX; 102 y 104, fracción I, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el Consejo de Administración autorizó a la Dirección Corporativa de Finanzas a que lleve a cabo las modificaciones al Calendario de Presupuesto que sean necesarias, siempre y cuando estas modificaciones no impliquen un deterioro en la meta de Balance Financiero, ni un incremento al Techo Global de Erogaciones de Servicios Personales.

Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Prosecretario

Sesión 50 ordinaria
14 de julio de 2022

A c u e r d o CA-044/2022

Modificación a los Lineamientos Generales para la realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección

Con fundamento en el artículo 12, fracciones XIX y XXX, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, con la recomendación del Comité de Auditoría, el Consejo de Administración aprobó la modificación de los Lineamientos Generales para la realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección.

Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Prosecretario

Sesión 50 ordinaria
14 de julio de 2022

A c u e r d o CA-045/2022

Modificación a los Lineamientos para el establecimiento y coordinación de los órganos de vigilancia y auditoría en las Empresas Productivas Subsidiarias de la Comisión Federal de Electricidad

Con fundamento en el artículo 12, fracciones XIX y XXX, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, con la recomendación del Comité de Auditoría, el Consejo de Administración aprobó la modificación a los Lineamientos para el establecimiento y la coordinación de los órganos de vigilancia y auditoría en las Empresas Productivas Subsidiarias de la Comisión Federal de Electricidad.

Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Prosecretario

Sesión 50 ordinaria
14 de julio de 2022

A c u e r d o CA-046/2022

Designación de Consejeros Independientes en Subsidiarias

Con fundamento en los artículos 12, fracción XXX, y 62, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, así como en el numeral 8.1.1 de los Términos para la estricta separación legal de la Comisión Federal de Electricidad, con el conocimiento previo del Comité de Recursos Humanos y Remuneraciones, a propuesta de la Presidenta del este órgano colegiado, el Consejo de Administración designó a los siguientes Consejeros Independientes de las empresas que se señalan. Dichos cargos darán inicio en las fechas señaladas en la tabla siguiente:

Empresa	Candidato	Período para el cual se designa	Número de periodo a desempeñar
CFE Generación I	C.P. Jerónimo Omaña de la Cuadra	Del 12/09/22 al 12/09/25	Primero
CFE Generación II	Ing. Claudio Rubén Fuerte Esquivel	Del 12/09/22 al 12/09/25	Segundo
CFE Generación III	Dr. Armando Ambrosio López	Del 12/09/22 al 12/09/25	Segundo
CFE Generación VI	Ing. Agustín Lozano Laez	Del 12/09/22 al 12/09/25	Primero
CFE Distribución	Dr. Luis Miguel Castro González	Del 12/09/22 al 12/09/25	Segundo
CFE Suministrador de Servicios Básicos	Dr. José Antonio Echenique García	Del 12/09/22 al 12/09/25	Primero

Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Prosecretario

Sesión 50 ordinaria
14 de julio de 2022

A c u e r d o CA-047/2022

Designación para Consejero Independiente en CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos

Con fundamento en los artículos 12, fracción XXX, y 62, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, así como en el artículo 9, fracción IV, del ACUERDO por el que se crea CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos con el conocimiento previo del Comité de Recursos Humanos y Remuneraciones, a propuesta del Presidente del Consejo de Administración de la EPS CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, el Consejo de Administración designó al siguiente Consejero Independiente de la empresa señalada. Dicho cargo dará inicio en la fecha señalada en la tabla siguiente:

Empresa	Candidato	Período para el cual se designa	Número de periodo a desempeñar
CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos	M.C. José Luis Santos López	Del 9/10/22al 9/10/25	Segundo

Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Prosecretario

Sesión 50 ordinaria
14 de julio de 2022

A c u e r d o CA-048/2022

Designación para Consejero Independiente en Filiales

Con fundamento en el artículo 12, fracción XXX, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, así como en el numeral 8.2.1 de los Términos para la estricta separación legal de la Comisión Federal de Electricidad, el Consejo de Administración designó a los siguientes Consejeros Independientes de las empresas que se señalan. Dichos cargos darán inicio en las fechas señaladas en la tabla siguiente:

Empresa	Candidato	Período para el cual se designa	Número de periodo a desempeñar
CFEnergía, S.A. de C.V.	Mtro. David Fernández Dávalos	Del 12/07/22 a 12/07/25	Segundo
CFE International, LLC	Mtro. David Fernández Dávalos	Del 12/07/22 a 12/07/25	Segundo

Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Prosecretario

Sesión 50 ordinaria
14 de julio de 2022

A c u e r d o CA-049/2022

Reporte al que se refiere el artículo 99, fracción I, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad

Con fundamento en el artículo 99, fracción I, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, con la recomendación previa del Comité de Estrategia e Inversiones, el Consejo de Administración:

PRIMERO. Aprobó el reporte a que se refiere el artículo 99, fracción I, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad.

SEGUNDO. Instruyó a la Administración a enviar dicho reporte a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para los efectos correspondientes.

Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Prosecretario

Sesión 50 ordinaria
14 de julio de 2022

A c u e r d o CA-050/2022

Modificaciones al Acuerdo por el que se crea CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 12, fracciones I y XXX, y en el artículo 58, párrafo segundo, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, así como en el artículo 6, fracción X, del Acuerdo por el que se crea CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, el Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad:

PRIMERO. Aprobó la modificación a los artículos 2º y 6º del Acuerdo por el que se crea CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos.

SEGUNDO. Instruyó publicar las presentes modificaciones al Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación.

TERCERO. Instruyó a la Administración de la Subsidiaria para que realice las adecuaciones al marco normativo de la EPS; así como realizar los actos y gestiones necesarias a efecto de dar cumplimiento a las mismas y se considere la creación de las áreas correspondientes en su estructura.

Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Prosecretario

Sesión 50 ordinaria
14 de julio de 2022

A c u e r d o CA-051/2022

Metodología para el Cálculo de los Costos y Determinación de los Precios de los Servicios que presta el Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales 2021

Con fundamento en el artículo 12, fracción XXIX, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, y en el Apartado IV de las Reglas Generales para Determinar los Precios de Servicios de Ingeniería que preste la Comisión Federal de Electricidad, con la aprobación realizada por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios en lo que respecta al factor de Costos Indirectos del Corporativo o Central, el Consejo de Administración:

PRIMERO. Tomó conocimiento de la aprobación realizada por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios en lo que respecta al factor de Costos Indirectos del Corporativo o Central; y

SEGUNDO. Aprobó la actualización a la Metodología para el Cálculo de Costos y Determinación de Precios de los Servicios que presta el Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales de la CFE para el 2022.

Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Prosecretario

Sesión 50 ordinaria
14 de julio de 2022

A c u e r d o CA-052/2022

Informe sobre las Garantías Contratadas y Otorgadas por CFE para respaldar las operaciones de sus Empresas Subsidiarias, Filiales y Fideicomisos al primer trimestre de 2022

Con fundamento en el artículo 12, fracción XXVI, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el Consejo de Administración tomó conocimiento del Informe sobre el uso de garantías contratadas y otorgadas por CFE en favor de las Empresas Subsidiarias, Filiales y Fideicomisos al Primer Trimestre de 2022.

Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Prosecretario

Sesión 50 ordinaria
14 de julio de 2022

A c u e r d o CA-053/2022

Informe de avance del POA: cierre 2021 y primer cuatrimestre de 2022

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 12, fracción III, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, con la revisión previa del Comité de Auditoría, el Consejo de Administración:

PRIMERO. Tomó conocimiento de los resultados del Programa Operativo Anual 2021.

SEGUNDO. Tomó conocimiento de los avances al primer cuatrimestre de 2022.

Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Prosecretario

Sesión 50 ordinaria

A c u e r d o CA-054/2022

14 de julio de 2022

Informe Anuales de los Comités Auxiliares del Consejo

Con fundamento en los artículos 12, fracción XXX, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, y 26 de las Reglas de Operación y Funcionamiento de los Comités del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, el Consejo de Administración, previa aprobación de cada órgano, tomó conocimiento de los informes de labores de sus comités auxiliares correspondientes al ejercicio 2021.

Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Prosecretario

Sesión 50 ordinaria
14 de julio de 2022

A c u e r d o CA-055/2022

Informe sobre las acciones realizadas y los resultados alcanzados con motivo de la ejecución de los Lineamientos aplicables a CFE

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 12, fracción XXVI, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, y lo establecido en el Lineamiento Segundo, fracción VIII, inciso b), de los Lineamientos aplicables a la empresa productiva subsidiaria CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos en lo relacionado con la ejecución de las actividades encaminadas a garantizar el derecho humano al acceso a las tecnologías de la información y comunicación, incluido el de banda ancha e internet de toda la población, el Consejo de Administración tomó conocimiento del Informe sobre las acciones realizadas y los resultados alcanzados con motivo de la ejecución de los Lineamientos aplicables a CFE Telecomunicaciones e Internet Para Todos, correspondiente al periodo de octubre a diciembre del año 2021.

Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Prosecretario

Sesión 50 ordinaria
14 de julio de 2022

A c u e r d o CA-056/2022

Aportación por parte de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, al Fideicomiso Maestro de Contragarantía para el Financiamiento Empresarial número 8013-9

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 12, fracción XXVI; 104 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, y lo establecido en el Lineamiento Segundo, fracción I de los Lineamientos aplicables a la empresa productiva subsidiaria "CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos en lo relacionado con la ejecución de las actividades encaminadas a garantizar el derecho humano al acceso a las tecnologías de la información y comunicación, incluido el de banda ancha e internet de toda la población, así como en los Lineamientos Tercero, Sexto y Séptimo de los Lineamientos para la Constitución y Operación de Fideicomisos de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias, el Consejo de Administración tomó conocimiento, de la aportación de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, al Fideicomiso de Contragarantía para el Financiamiento Empresarial número 8013-9.

Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Prosecretario