

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 25/04/2024

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	24/04/2024
HORA	10:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

Sesión 60 Ordinaria || 24 de abril de 2024 || 10:00 am

1.Orden del Día
Asuntos de trámite

2.Aprobación de actas

3.Seguimiento de acuerdos
Asuntos prioritarios

4.Informe del Director General.

5.Alianza Estratégica para transporte de gas natural a las centrales de generación del Noroeste.

6.Estados Financieros de la CFE consolidados, auditados y dictaminados del año 2023.

7.Alternativa de financiamiento para el desarrollo de proyectos de inversión del proceso de Transmisión.

8.Actualización sobre los proyectos de adición de capacidad de generación.

Asuntos para aprobación del Consejo

9.Informe Anual 2023 de la CFE.

10.Informe sobre el Uso del Endeudamiento de la CFE al Segundo Semestre de 2023.

11.Programa de "Modernización y Reemplazo de Vehículos de CFE Distribución"

12.Programa Anual de Contrataciones de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias para el ejercicio 2024.

FECHA: 25/04/2024

13. Modificación de las "Políticas que regulan los supuestos en que la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias se abstendrán de considerar ofertas o celebrar contratos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Ejecución de Obras."

14. Rotación de Presidencias de los comités auxiliares del Consejo.

15. Plan de conclusión y puesta en operación del MUNET.

16. Solicitud de autorización para modificar el Fideicomiso del Proyecto CFV de Puerto Peñasco.

Asuntos para toma de conocimiento

17. Acciones y Resultados del Programa Anual de Trabajo 2023 de la Comisión de Ética Corporativa de la CFE, así como presentación del Programa Anual de Trabajo 2024.

18. Informes anuales de los comités auxiliares del Consejo.

19. Ejercicio del Presupuesto de 2023 y Adecuaciones Presupuestales al cierre del ejercicio 2023 de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias.

20. Informe sobre las Garantías Contratadas y Otorgadas por CFE para Respaldo las Operaciones de sus Empresas Subsidiarias, Filiales y Fideicomisos al primer trimestre de 2024.

21. Tercer Informe Estratégico de Combustibles, 2023.

22. Informe financiero de Gasto en Combustibles.

23. Informe del Seguimiento a la Estrategia Institucional bajo el Modelo de Medición del Desempeño (MDE-CFE) con resultados de los Indicadores Estratégicos del Plan de Negocios de la Comisión Federal de Electricidad 2023-2027 al 4to Trimestre del 2023.

24. Informe del Grupo Técnico Especializado (GTE) al Director General correspondiente al segundo semestre de 2023.

25. Informes circunstanciados sobre la forma y términos en que se han ejercido las atribuciones y responsabilidades especificadas con motivo de la ejecución de los Lineamientos aplicables a la empresa productiva subsidiaria, CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, correspondiente al segundo semestre de 2023.

26. Informe del programa de trabajo y del avance en la integración del Anteproyecto del Plan de Negocios 2025-2029.

27. Reporte del estado que guarda el Sistema de Control Interno 2023.

28. Cuarto Reporte de Avances Trimestral de Administración de Riesgos 2023.

29. Informe sobre el fortalecimiento de las finanzas de la CFE en 2023.

30. Estados Financieros no dictaminados del primer trimestre de 2024.

31. Programa Operativo Anual 2024.

Asuntos generales

Asunto con conflicto de interés

FECHA: 25/04/2024

32. Previsiones Económicas Máximas para las Negociaciones del Contrato Colectivo de Trabajo y del Reglamento de trabajo del personal de confianza Consejo de Administración de mandos medios y operativos de la Comisión Federal de Electricidad 2024, aplicables en la CFE y en sus EPS".