

**RÉPONSES D'HYDRO-QUÉBEC DISTRIBUTION
À LA DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS NO.1
D'OPTION CONSOMMATEURS**

1. Reference: HQD-1, Doc 1, p. 4, section 2.1, and p. 12, section 4, lines 10 - 14

Preamble:

The R-3568-2005 evidence indicates that the need for a Framework Agreement (*entente cadre*) with HQP was raised in the first supply plan, as far back as 2001 or 2002. In D-2002-169 (p 50), the Régie directed HQD to present an agreement to be concluded with HQP before March 31, 2004. Section 2.1 attempts to justify why such an agreement has not yet been approved by the Régie even though the Heritage Pool is expected to be exceeded this year and HQD is currently using involuntary energy purchases as part of its day-to-day system management.

Questions:

- 1.1 When did the Framework Agreement negotiations begin between HQD and HQP?

Réponse:

Cette question dépasse le cadre de la présente demande.

- 1.2 Please provide a schedule that for each year, starting with the year negotiations commenced, sets out the number of times staff from HQD and HQP formally met to negotiate the Framework Agreement.

Réponse:

Cette question dépasse le cadre de la présente demande.

- 1.3 From HQD's perspective, is a signed and Régie approved agreement with HQP necessary for the year 2005? Please explain.

Réponse:

Le Distributeur aura vraisemblablement recours, en 2005, à de l'énergie dont la livraison fait l'objet de l'entente-cadre. À cet égard, le Distributeur souhaite que la Régie approuve l'entente et reconnaisse les coûts qui en découlent, conformément aux dispositions de l'article 52.2 de la *Loi sur la Régie de l'énergie*.

1.4 Did the delay in reaching an agreement until February 2005 compromise HQD's negotiating position with respect to HQP? Please explain your answer.

Réponse:

Non. Les deux parties avaient le même intérêt à conclure une entente, de façon à préciser les modalités d'utilisation de la puissance mobilisée en dépassement du profil annuel de l'électricité patrimoniale. La date de signature n'a donc pas compromis la position de négociation d'aucune des deux parties.

2. Reference: HQD-2, Doc 1, p 4, clause 4.1; R-3550-2004, HQD-5, Doc 6, p. 20, DDR 14.4.2

Preamble:

In the context of the current supply plan proceeding, RNCREQ received the following response for question 14.4.2:

14.4.2 Dans une telle situation, qui fixerait le prix à payer par le Distributeur pour cette énergie de dépassement ?

Réponse:

Faute d'une entente avec le Distributeur, le prix serait fixé unilatéralement par Hydro-Québec Production.

This response indicates that in the case where a Framework Agreement was not put in place by 2006, that HQP would unilaterally set a price for Heritage Pool overages.

In clause 4.1 of the Framework Agreement (p 4), the agreement indicates that it is subject to approval by the Régie.

Questions:

2.1 Please confirm that the RNCREQ IR response 14.4.2 cited above is still valid. If not, why not?

Réponse:

Le Distributeur confirme.

2.2 Based on clause 4.1 of the Framework Agreement, what are the arrangements with HQP in the event that the Régie does not approve the agreement as proposed?

Réponse:

Comme aucun autre fournisseur ne peut répondre aux besoins visés par l'entente, le Distributeur serait placé devant l'alternative suivante :

- **tenter de négocier une nouvelle entente avec Hydro-Québec Production ou**
- **payer le prix actuellement demandé par Hydro-Québec Production et subir un possible manque à gagner dans ses tarifs.**

Voir également R-3550-2004, HQD-5, Document 7, r. 14.4.

3 Reference: HQD-1, Doc 1, pp 4-5, section 2.2.

Preamble:

Les besoins couverts par l'Entente sont ceux se manifestant après que le Distributeur ait utilisé, de façon raisonnable, tous ses moyens d'approvisionnement. Par moyen d'approvisionnement on entend ici: l'électricité patrimoniale, les produits acquis sur les marchés de long terme et de court terme, l'électricité interruptible et tout autre moyen à la disposition du Distributeur. (HQD-1, Doc 1, p 5, section 2.2)

Section 2.2 implies that the interruptible power option will be used before the Framework Agreement purchases.

Questions:

3.1 Given the impact that interrupting customers can have on the customers concerned and the Quebec economy, please explain why it is in the best interests of Hydro-Québec and Quebec overall to interrupt industrial customers when there is supply available from HQP to keep the interruptible companies in operation?

Réponse:

L'option d'électricité interruptible en est une à laquelle les clients adhèrent de façon volontaire et dont les conditions ont été négociées avec les clients concernés.

3.2 Please provide a copy of the relevant sections from HQD's Interruptible Tariff that demonstrate that interruptible customers can be cut even if there is power available on the Quebec system to meet the local load.

Réponse:

L'article 221 des *Tarifs et conditions du Distributeur*, en vigueur le 1^{er} avril 2005, prévoit le droit du Distributeur de faire appel en tout temps à l'option d'électricité interruptible.

3.3 Regarding the citation above from section 2.2, does *tout autre moyen à la disposition du Distributeur* – any other means available to the Distributor – include overcontracting either on the long-term or short-term markets to build a supply buffer in excess of forecast needs instead of taking power from HQP under the pricing formula of the Framework Agreement? Please explain.

Réponse:

Le Distributeur pourrait programmer des quantités supplémentaires d'approvisionnements hors patrimoniaux pour diminuer la probabilité d'occurrence d'un dépassement en vertu de l'entente. Ces approvisionnements supplémentaires n'ont pas nécessairement comme conséquence immédiate une sous-utilisation de l'électricité patrimoniale. En réajustant l'utilisation de l'électricité patrimoniale lors des exercices de programmation journaliers, le Distributeur maintient un équilibre qui permet de minimiser l'utilisation des achats en vertu de l'entente (c'est-à-dire des dépassements) sans pour autant sous-utiliser l'électricité patrimoniale.

3.4 Regarding the citation above from section 2.2, does *tout autre moyen à la disposition du Distributeur* – any other means available to the Distributor – include authorizing TransÉnergie to participate in real-time markets on behalf of HQD to meet very short term needs? Please explain.

Réponse:

Non, Hydro-Québec TransÉnergie, en tant que transporteur et opérateur de réseau, ne peut effectuer de transactions d'achat d'énergie sur les marchés en temps réel.

3.5 Regarding the citation above from section 2.2, please define what HQD means by *de façon raisonnable* – in a reasonable manner and provide an example of the use of all supply means in a reasonable manner.

Réponse:

Voir les réponses à la question 3.3 de la Régie (HQD-3, Document 1) et aux questions de la demande 2 de la FCEI (HQD-3, Document 2).

3.6 Please explain in detail what would constitute an “unreasonable manner” for HQD to use all of its supply means, as per the citation above and illustrate with examples.

Réponse:

Voir la réponse à la question précédente.

4 Reference: HQD-1, Doc 1, pp 4-5, section 2.2 and R-3550-2004, HQD-5, Doc 4.1, p 6, Response 2.5

Preamble:

In R-3550-2004, HQD provided the following response to FCEI’s expert:

5. Under the agreement contemplated, would it be possible for HQ-D to specify in a given hour a Heritage energy “stick” that is smaller than the HQ-D load and utilize energy under this agreement to make up the difference, notwithstanding that other “sticks” remain available that would more closely match the HQ-D load in that hour?

Réponse:

Le Distributeur ne décide pas des bâtonnets patrimoniaux, il décide des autres moyens à sa disposition. Voir également la réponse précédente. (HQD-5, Doc 4.1, p 6, Response 2.5)

Questions:

4.1 Given a situation in planning the hourly dispatch where HQD can meet very short-term demand for a given hour either through (i) under-resourcing in order to trigger involuntary purchases; or (ii) the interruptible option, which option will HQD choose and why?

Réponse:

Le Distributeur a l'obligation d'utiliser tous les moyens à sa disposition, dont l'électricité interruptible, avant de faire appel à l'entente-cadre.

4.2 Is the choice between options (i) and (ii) entirely at HQD's discretion?

Réponse:

Voir la réponse à la question précédente.

Oui. Mais la décision d'avoir recours à l'électricité interruptible doit avoir été prise trois heures d'avance. Dans l'éventualité où le Distributeur n'a pas demandé à ses clients participants de s'interrompre, il ne dispose pas de ce moyen pour répondre à ses besoins, en temps réel.

5 Reference: HQD-1, Doc 1, p 5, section 2.3

Questions:

5.1 Does HQD agree that if there is only one supplier (i.e. HQP) for the involuntary energy, then there is an increased onus on HQD to demonstrate the reasonableness of the price formula for Framework Agreement purchases? If not, why not?

Réponse:

Le Distributeur entend se conformer au *Règlement sur les conditions et les cas où la conclusion d'un contrat d'approvisionnement par le distributeur d'électricité requiert l'approbation de la Régie de l'énergie.*

6 Reference: HQD-1, Doc 1, p 5, section 2.3 and HQD-2, Doc 1, pp 8-9, clause 12.1

Preamble

In clause 12.1 of the Framework Agreement, a *Force majeure* is defined as unforeseen external event that might result in the inability of one of the parties to the contract to meet its obligations.

Questions:

6.1 Excluding a *Force majeure*, what is the commitment on the part of the HQP to ensure that HQD will be able to make Framework Agreement purchases as required? Please explain.

Réponse:

Voir la réponse à la question 5 de la demande 2 de la FCEI (HQD-3, Document 2).

6.2 What processes have been put in place by HQP to ensure that supply is available?

Réponse:

Les attestations de fiabilité en puissance soumises au NPCC et à la Régie en font foi.

6.3 In the event of low water conditions, will HQP still have to ensure the availability of supply to HQD under the Framework Agreement? Please explain.

Réponse:

L'utilisation de l'entente-cadre ne dépend pas de l'état des réservoirs d'Hydro-Québec Production.

6.4 Are there any other suppliers in Quebec who could supply such a service in a limited way and/or for certain months of the year? Please explain.

Réponse:

Non. Voir HQD-1, Document 1, p. 5, lignes 12 à 24.

7 Reference: HQD-1, Doc 1, pp 5-6, section 2.4

Questions:

7.1 For the 300 highest load hours, why is the Framework Agreement price formula based on the DAM market prices, instead of the Real-Time or HAM market prices, as established by NYISO?

Réponse:

Voir les réponses aux questions 6.1 à 6.4 de la Régie (HQD-3, Document 1).

7.2 What is the currently forecast average annual cost per kWh for deliveries of the TransCanada Energy contract in 2006 (as per A/O 2002-01)?

Réponse:

Le prix moyen de l'utilisation en base des 507 MW du contrat de TCE est estimé à 6 ¢/kWh, exprimé en annuité croissante de 2007. (R-3550-2004, HQD-5, Document 10, p. 6)

7.3 What is the average capacity factor expected in 2006 for the TCE plant (constructed as per A/O 2002-01) for the period of time after it commences operation?

Réponse:

Le fournisseur s'engage à respecter, au cours de la première année contractuelle (du 1^{er} septembre 2006 au 31 août 2007) un coefficient de livraison contractuel égal à 0,915.

7.4 Please confirm that HQD does not know until year end for which hours of the year it is paying 7.5 ¢/kWh or 30 ¢/kWh for involuntary energy. If it will know before year end, please explain how.

Réponse:

La section 8 de l'entente, précise qu'un ajustement final des factures sera effectué à la fin de l'année, pour tenir compte de l'ensemble des produits achetés par le Distributeur dans l'année.

7.5 Please confirm that HQD, in planning the actual resource dispatch for a given hour or day, does not know if the involuntary energy available costs 7.5 ¢/kWh or 30 ¢/kWh?

Réponse:

Les exercices de programmation quotidiens permettent d'estimer si les coûts des dépassements de la courbe d'électricité patrimoniale appartiennent à l'une ou l'autre des

deux catégories. Toutefois, l'évaluation finale sera faite en fin d'année.

7.6 Does this uncertainty reduce HQD's ability to manage the daily operation of its system on a least cost basis?

Réponse:

Non. Le traitement des aléas des besoins et des approvisionnements du Distributeur fait partie intégrante du contexte de programmation quotidienne. Les efforts de minimisation des coûts tiennent compte de ces phénomènes aléatoires.

8 Reference: HQD-1, Doc 1, pp 6-7, section 3.1

Questions:

8.1 Besides the interruptible rates, what other references were considered for the highest 300 load hours and why were they rejected for purposes of pricing the Framework Agreement Product?

Réponse:

Le Distributeur n'a pas considéré d'autres références puisque les besoins couverts par l'entente sont ceux se manifestant après que le Distributeur ait utilisé, de façon raisonnable, tous ses moyens d'approvisionnement.

Voir les réponses aux questions 6.1 à 6.4 de la Régie (HQD-3, Document 1).

8.2 In particular were the following potential references considered:

- (i) Real-time markets as established by NYISO?
- (ii) HAM markets as established by NYISO?
- (iii) DAM markets as established by NYISO?
- (iv) (i) – (iii) with some variation, such as a 10% premium, other than a floor of 30 cents/kWh?

Réponse:

Voir les réponses aux questions 6.1 à 6.4 de la Régie (HQD-3, Document 1).

8.3 For 8.2 (i) – (iv) above, please explain why each potential reference should be rejected as a basis for setting the Framework Agreement price.

Réponse:

Voir les réponses aux questions 6.1 à 6.4 de la Régie (HQD-3, Document 1).

9 Reference: HQD-1, Doc 1, p 7, section 3.1

Ainsi, le prix de 7,5 ¢/kWh correspond au coût moyen des approvisionnements du Distributeur acquis par appel d'offres tel qu'estimé pour l'année 2005 dans la cause tarifaire (R-3541-2004).

Questions:

9.1 Please show the derivation of the 7,5 ¢/kWh, including which calls for tender underlie the number, as well as their average unit price and the amount of energy contracted for.

Réponse:

Voir R-3541-2004, HQD-14, Document 1, p.41-43.

9.2 Please provide the exact references in R-3541-2004 for the explanation in 9.1.

Réponse:

Voir la réponse à la question 9.1, ci-dessus.

9.3 Were any other references, besides the average cost of the CFTs and purchases under the TCE contract considered for purposes of setting the Framework Agreement price for those hours outside of the top 300? If so please describe and explain why they were rejected.

Réponse:

Non, aucune autre.

10 References:

(i) *Ainsi, le prix applicable pour les 300 plus grandes valeurs horaires de l'électricité mobilisée par le Distributeur au titre de l'électricité patrimoniale correspond au prix applicable en vertu du tarif de l'électricité interruptible du Distributeur.*

(HQP-1, Doc 1, p 6, section 3.1)

(ii) *Pour les 300 heures les plus chargées, le prix de 30 ¢/kWh prévu à l'Entente correspond au coût de moyens d'approvisionnement pour des achats en fine pointe, lesquels devraient être acquis par le Distributeur si l'Entente n'était pas en vigueur...* (HQP-1, Doc 1, p 9, section 3.2)

(iii) Hydro-Québec's Open Access Transmission Tariff, p. 126.

Questions:

10.1 Apart from the comparison with the interruptible power rate, and even considering the volatility of the costs associated with the agreement (as per Table 2 –HQP-1, Document 1, page 10-), what other demonstration can HQD provide that to support the claim in citation (ii), above, that for the 300 highest load hours, 30 ¢/kWh corresponds to the cost of peak supply that should be acquired by HQD if the Framework Agreement were not in place?

Réponse:

Voir réponse à la question 8, plus haut.

10.2 Table 2 (HQP-1, Document 1, page 10) indicates that the average historic cost of the 300 highest priced winter hours was 9.8 cents/kWh (US) or 12,15 cents (Canadian) based on HQD's exchange rate. Please explain how this benchmark supports the 30 cents/kWh price proposed in the Framework Agreement for the 300 highest load hours?

Réponse:

Comme le Distributeur l'a énoncé, les prix présentés au tableau 2 ne servent qu'à illustrer la volatilité des prix de marché horaires. De plus, les achats du Distributeur en vertu de l'entente-cadre suivent les achats dans les marchés de court terme et l'option d'électricité interruptible dans la séquence d'engagement des moyens d'approvisionnement. Les achats de

court terme ne sont donc plus disponibles pour satisfaire les besoins couverts par l'entente.

10.3 Has HQD considered using as the pricing basis for the Framework Agreement, the pricing arrangements established for the Energy Imbalance service provided by Hydro-Québec under its Open Access Transmission Tariff? (Note: Under the current Tariff, a Transmission customer compensates the Transmission Provider (TransÉnergie) for additional energy delivered at a rate of 10.41 ¢/kWh and is compensated for additional energy supplied at a rate of 1.28 ¢/kWh.) If not, please explain why.

Réponse:

Non. La notion d'énergie involontaire, au sens des *Tarifs et conditions du service de transport d'Hydro-Québec* fait référence aux écarts entre les quantités programmées et les quantités livrées, dans le cadre de transactions de transit de point à point.

Les dépassements prévus à l'entente-cadre constituent plutôt un moyen d'approvisionnement non programmable de dernier recours pour assurer la sécurité d'approvisionnement de la clientèle québécoise. L'entente-cadre s'apparente en fait à un service de suivi de la charge.

10.4 Has HQD studied arrangements in other jurisdictions to determine if there are any comparable agreements for the provision of involuntary energy that could be used as pricing models for the Framework Agreement? If so, please elaborate. If not, why not?

Réponse:

Non, puisque l'entente-cadre est intimement liée à la nature de l'électricité patrimoniale.

11 Reference: HQD-1, Doc 1, p 8, section 3.2, Table 1

Questions:

11.1 Using the same probabilities as in line 1 of Table 1, please indicate for each of the probability estimates for how many hours of the year that Framework Agreement purchases are expected to be required.

For example, there is a 10% probability that service under the Framework Agreement will be required for “x” hours or less.

Réponse:

PROBABILITÉ	10 %	25 %	50 %	75 %	90 %
<u>Nombre d'heures :</u>					
Heures à 30¢	14	16	194	290	300
Heures à 7,5¢	18	21	22	315	1 892
Total	32	37	216	605	2 192

11.2 If we conceptually think of the Framework Agreement purchases being supplied by a single dedicated generating station, what would be the average annual capacity factor of the generating station?

Réponse:

Une telle comparaison donnerait des facteurs d'utilisation extrêmement faibles, étant donnée la faible quantité d'énergie transitée.

11.3 If there is some uncertainty as to the average annual capacity factor, please provide a schedule setting out the potential range of capacity factors and their probabilities.

Réponse:

Voir la réponse à la question 7 de la Régie (HQD-3, Document 1).

12 Reference: HQD-1, Doc 1, p 10, section 3.3

Questions:

12.1 Please compare the flexibility of the Framework Agreement purchases with the flexibility of buying on the NYISO market in real-time?

Réponse:

Les achats sur le marché horaire du NYISO doivent être programmés au moins 90 minutes avant le début des livraisons ce qui signifie que la décision doit être prise environ deux

heures avant, alors que l'entente-cadre permet un ajustement d'heure en heure des approvisionnements du Distributeur au moment de l'alimentation.

13 Reference: HQD-1, Doc 1, p 10, section 3.2, Table 2

Questions:

13.1 Instead of the average HAM prices, please modify Table 2 using (i) average DAM prices for the hours when prices were highest in the winter months; and (ii) Real-time prices, for the hours when prices were highest in the winter months, as established by NYISO for the Hydro-Québec zone.

Réponse:

Voir la réponse à la question 8.3 de la Régie (HQD-3, Document 1).

Le tableau 2 présente un relevé des prix payés pour chacune des année 2000 à 2005 pour le "Hour-Ahead Market" de la zone HQ du NYISO.

13.2 Please provide another table for the years 2000-2004 inclusively with average DAM, HAM and Real-time prices that correspond to the 300 hours when HQD's load was the highest.

Réponse:

Moyenne des prix associés au 300 plus grosses charges d'HQD			
Année	DAM	HAM	RT
2000	55,42	-127,93	65,17
2001	52,55	-18,50	47,29
2002	40,91	45,70	45,07
2003	81,47	99,23	90,65
2004	76,83	128,36	81,14

13.3 Please also provide the average DAM, HAM and Real Time price for each of the years 2000-2004 based on all hours in the year.

Réponse:

Moyenne des prix par année			
Année	DAM	HAM	RT
2000	34,88 \$	38,60 \$	29,14 \$
2001	35,98 \$	25,86 \$	32,95 \$
2002	32,77 \$	31,61 \$	30,02 \$
2003	47,39 \$	46,31 \$	44,36 \$
2004	48,50 \$	53,25 \$	47,38 \$

Note : La moyenne des prix "HAM" pour l'année 2000 exclut les 1 333 valeurs inférieures à - 7 500 \$US/MWh. La moyenne des prix "HAM" pour toutes les heures de l'année 2000 est de - 3 174,02 \$US/MWh.

13.4 For the years 2000-2004, please provide a schedule indicating the distribution of HQD's highest 300 load hours across the various month of the year ?

Réponse:

Distribution des 300 plus grande charges d'Hydro-Québec par mois												
Année	J	F	M	A	M	J	Ju	A	S	O	N	D
2000	166	34	0								0	100
2001	157	119	21								0	3
2002	55	102	9								9	125
2003	143	125	25								0	7
2004	251	15	0								0	34

14 Reference: HQD-1, Doc 1, pp 4-5, section 2.2 and pp 5-6, section 2.4

Question

14.1 In the cold months, could HQD envisage a situation in which to avoid or reduce the probability of a 30 ¢/kWh involuntary energy charge for the high load hours, it would operate the system in such a way as to increase the likelihood of having unused Heritage Pool energy? Please explain your answer.

Réponse:

Oui. Afin de favoriser la fiabilité de l'approvisionnement et pour tenir compte des aléas climatiques propres à la saison hivernale, le Distributeur pourrait adopter une politique de gestion de ses approvisionnements qui viserait à diminuer la probabilité d'occurrence des dépassements. Cela aurait pour

effet d'augmenter la probabilité de sous-utiliser l'électricité patrimoniale.

15 Reference: HQD-1, Doc 1 and HQD-2, Doc 1

Question

15.1 Please outline and reference any previous Régie directives regarding a potential Framework Agreement between HQD and HQP and indicate how these have been considered in the current filing. Describe how HQD has incorporated these directives in the Framework Agreement.

Réponse:

La Régie n'a donné aucune directive au Distributeur, relativement à l'entente-cadre, autre que celle de la déposer dans les meilleurs délais.

15.2 Are there Régie directives regarding a potential Framework Agreement that have not been taken into account in the current filing? If not, why not?

Réponse:

Sans objet.

15.3 Please confirm that a previous Régie directive required that HQD, in the context of the Framework Agreement, should explore ways of maximizing the available Heritage Pool energy.

Réponse:

La Régie a mis à l'ordre du jour de la réunion technique du 14 janvier 2005, dans le cadre de la présente demande, un sujet libellé de la façon suivante :

« Mécanismes possibles permettant au Distributeur de vendre des excédents à Hydro-Québec Production et tout autre mécanisme permettant d'éviter la perte d'électricité patrimoniale. »

Le Distributeur a répondu aux questions de la Régie et des intervenants sur ce sujet, tant lors de la réunion technique que

par écrit, et il ne considère pas que le passage susdit constitue une « *directive de la Régie* ».

15.4 Please confirm that one of the ways of maximizing the available Heritage Pool energy, as previously suggested by the Régie, included the possibility for HQD to sell surplus energy.

Réponse:

Voir la réponse à la question 15.3, ci-dessus.

15.5 Please explain why the current Framework Agreement does not provide for the possibility for HQD to sell surplus energy.

Réponse:

La question de l'éventuelle vente de surplus par le Distributeur déborde le cadre de l'entente-cadre et n'en dépend aucunement. Le Distributeur réitère toutefois que la portion de l'électricité patrimoniale qui ne peut être utilisée du fait d'une inadéquation entre les livraisons d'Hydro-Québec Production et la courbe prévue au Décret ne peut pas être réclamée par le Distributeur pour être revendue.

15.6 Please suggest when such a possibility could be made available to HQD.

Réponse:

Voir la réponse à la question 15.5, ci-dessus.