

Montréal, le 11 novembre 2005

PAR COURRIEL
greffe@regie-energie.qc.ca

Me Véronique Dubois, secrétaire
REGIE DE L'ENERGIE
Tour de la Bourse
C.P. 001, 2^{ième} étage
800, Place Victoria, bureau 2.55
Montréal (Québec) H4Z 1A2

OBJET: R-3550-2004
Plan d'approvisionnement 2005-2014 (H.Q.D.)
Frais du RNCREQ

Chère Consoeur,

Suite à votre conversation d'hier après-midi avec M. Jean Lacroix quant aux écarts entre nos budgets de participation des 25 et 31 mai et des frais réclamés, vous trouverez ci-après de courtes explications, de même que les factures et pièces justificatives des experts Krohn et Weis qui avaient été omises de l'envoi de la réclamation de frais.

Vous voudrez bien prendre note que les 339,23\$ réclamés à titre de dépenses à la ligne « autobus » sont en fait des frais de taxi, puisqu'il n'y a pas de ligne prévue pour ce type de dépenses dans la formule de réclamation.

Vous vous rappellerez aussi qu'au moment où fut soumis notre budget de participation du 25 mai, M. Raphals ne devait concentrer le gros de ses efforts d'expertise que sur l'aspect jumelage éolien du dossier, laissant l'aspect sécurité des approvisionnements à d'autres experts.

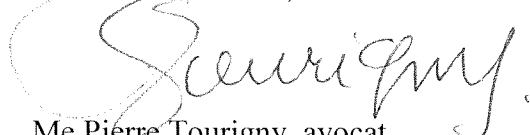
Lors du début des audiences, nous avons appris à la Régie que nous retirions notre demande d'extension de délai pour présenter une preuve sur ce dernier aspect entre autre

à cause du manque d'information au dossier. L'avenir nous donna raison, l'information de base n'étant produite que très tard, en fait après la fin des audiences.

Force fut au RNCREQ de ne présenter qu'une preuve verbale de M. Raphals sur ce sujet, preuve qui fit l'objet de la deuxième présentation de ce témoin en audience. Cette deuxième présentation nécessita, il va sans dire, une préparation spéciale de cet expert, préparation et présentation non prévues au 25 ni au 31 mai. Finalement, cette deuxième présentation de M. Raphals n'aura coûté que le temps déjà prévu au budget du 31 mai par M. Raphals pour assurer la cohérence des rapports alors anticipés des experts Goodman et autres.

Veillez agréer, chère Consoeur, l'expression de nos sentiments distingués.

LAFORTUNE LEDUC, s.e.n.c.



Me Pierre Tourigny, avocat
ptourigny@lafortuneleduc.com
/fc



Pembina Institute
for Appropriate Development

Box 7558

Drayton Valley AB

T7A 1S7

Phone: (780) 542-6272

Fax: (780) 542-6464

INVOICE

INVOICE# 620-002-01

To: Centre Helios

Philip Raphals

Director

326 St. Joseph Blvd. E., Suite 100

Montreal Quebec H2T 1J2

Canada

Date June 30, 2005

Page 1

RE: Gaspesie Wind Energy Production Analysis

COVERING PERIOD: May 1 - June 30, 2005

Employee	Rate	Hours	Amount
Project		Caspesie Wind Energy Production Analysis	
Professional Fees			
Weis, Tim	125.00	34.00	
		34.00	\$4,250.00
Expenses			
Air Canada flights			\$844.35
Airport food			\$4.04
Quality Inn Hotel - Montreal			\$161.40
Taxis to and from Edm/Mtl airports			\$113.23
Dinner Expense			\$16.94
Weis, Tim			\$1,139.96

Sub-total \$5,389.96

GST \$377.30

Quebec Sales Tax \$432.54

TOTAL NOW DUE AND PAYABLE: \$6,199.80

BN 12780-9036RT

Terms 14 days or ASAP

PEMBINA INSTITUTE

Expenses account
 From 6/17/2005 to 6/30/2005
 Weis, Tim

7/18/2005
 Server version : 6.7.0.0

Client	Project	Description	Expense	Qty.	Bill. Date	Amount
Centre Helios	620-002 Gaspésie Wind Energy Production At	Dinner Expense	TRAVME	1	✓ 6/17/2005	\$19.49
						\$19.49
First Nations (Alta) Technical Services A617-001	Energy Mapping for Alberta First Na	Parking at INAC	TRAVME	1	✓ 6/22/2005	\$4.50
						\$4.50
Pembina Institute - Overhead	001 PIAD General Office	5400- Office Materials and Supplies	OFFMAT	1	6/17/2005	\$10.70
Pembina Institute - Overhead	001 PIAD General Office	Laser Printer Toner	OFFMAT	1	6/28/2005	\$240.62
Pembina Institute - Overhead	001 PIAD General Office	Back support	OFFMAT	1	6/30/2005	\$91.99
						\$343.31
Pembina Institute - Sustainable Commun 600	Community Eco-Solutions Program	SHOULD BE 617-002 MANITOBA	PROJMS	1	✓ 6/18/2005	\$16.42
Pembina Institute - Sustainable Commun 600-002	Community Eco-Solutions Pro Bono	binding of final reports - 613-002 Driftpile	PROJMS	1	6/28/2005	\$16.39
						\$32.81
Grand Total :						\$400.11

Supervisor _____

Employee _____

TIM WEIS - 620-002

TRANSACTION RECORD 050609/18:47

RESTAURANT MINERVA
17 EAST PRINCE ARTH
MONTREAL QUEBEC
H2X1B2

TERM ID: 02375774

MID: 769943

H/C: 00220130

CARD # ~~XXXXXXXXXX~~

EXP: 04 06

ACCT TYPE: HC

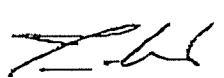
PURCHASE

REF NO: 0000181

AMOUNT \$19.49

(001) APPROVED - THANK YOU AUTH #019009

CARDHOLDER AGREES TO PAY ISSUER SUCH
TOTAL IN ACCORDANCE WITH ISSUER'S
AGREEMENT WITH CARDHOLDER



X

CARDHOLDER SIGNATURE

PEMBINA INSTITUTE

Expenses account

From 2005/06/01 to 2005/06/30

Weis, Tim

2005/06/27
Server version : 6.7.0.0

Page 1

Client	Project	Description	Expense	Qty.	Bill. Date	Amount
Centre For Indigenous Environmental	R617-002	binding for Peguis report	PROJMS	1	2005/06/01	\$9.35
	Energy Mapping for Manitoba First	SS30			8.74 + .61	
Centre For Indigenous Environmental	R617-002	binding reports	PROJMS	1	2005/06/06	\$30.82
	Energy Mapping for Manitoba First	SS30			28.80 + 2.02	
Centre For Indigenous Environmental	R617-002	poster printing	PROJMS	1	2005/06/07	\$64.20
	Energy Mapping for Manitoba First	SS50			60.00 + 4.20	
Centre For Indigenous Environmental	R617-002	poster printing	PROJMS	1	2005/06/07	\$8.56
	Energy Mapping for Manitoba First	SS50			8.00 + .56	
Centre For Indigenous Environmental	R617-002	mailing reports/posters	PROJMS	1	2005/06/07	\$73.43
	Energy Mapping for Manitoba First	S320			71.65 + 1.78	
Centre For Indigenous Environmental	R617-002	parking fee - poster pickup	PROJMS	1	2005/06/07	\$2.00
	Energy Mapping for Manitoba First	SS10			1.87 + 1.13	
Centre For Indigenous Environmental	R617-002	poster printing	PROJMS	1	2005/06/16	\$40.66
	Energy Mapping for Manitoba First				38.00 + 2.66	
						\$229.02
Centre Helios	620-002	Air Canada flights	TRAVME	1	2005/06/04	\$904.65
	Gaspesie Wind Energy Production A				844.35 + 59.10 + 1.20	
Centre Helios	620-002	Airport food	TRAVME	1	2005/06/10	\$4.64
	Gaspesie Wind Energy Production A				4.04 + 2.8 + .32	
Centre Helios	620-002	Quality Inn Hotel - Montreal	TRAVME	1	2005/06/10	\$185.65
	Gaspesie Wind Energy Production A				161.40 + 11.30 + 12.95	
Centre Helios	620-002	Taxis to and from Edm/Mtl airports	TRAVME	1	2005/06/10	\$125.00
	Gaspesie Wind Energy Production A				113.23 + 7.93 + 3.84	
						\$1,219.94
First Nations (Alta) Technical Services	A617-001	Meal on route to Alexander - May 5th	TRAVME	1	2005/06/01	\$8.10
	Energy Mapping for Alberta First Na	SS10			7.57 + .53	
						\$8.10
Pembina Institute - Sustainable Commun	600	printer paper - April 29	PROJMS	1	2005/06/01	\$49.21
	Community Eco-Solutions Program	SS40			45.99 + 3.22	
Pembina Institute - Sustainable Commun	600	posters for Project Development - feb 04/0	PROJMS	1	2005/06/01	\$32.10
	Community Eco-Solutions Program	SS40			30.00 + 2.10	
Pembina Institute - Sustainable Commun	600	photocopies of reference report	PROJMS	1	2005/06/07	\$5.21
	Community Eco-Solutions Program	SS30			4.87 + .34	
Pembina Institute - Sustainable Commun	600	floor mats for office & ethernet cable	PROJMS	1	2005/06/13	\$37.44
	Community Eco-Solutions Program	SS40 - Edmonton office			34.99 + 2.45	
Pembina Institute - Sustainable Commun	600	file folders	PROJMS	1	2005/06/14	\$9.59
	Community Eco-Solutions Program	SS40			8.96 + 1.63	
						\$133.55
						\$1,590.61
Grand Total :						

Supervisor _____

Employee _____

617-002, SS30 - 6000-601 37.54
 617-002, SSS0 - 6000-601 106.00
 617-002, S320 - 6000-601 71.65
 617-002, SS10 - 6000-601 1.87

620-002, SS10 - 6000-601 112
 617-001, SS10 - 6000-601 7.5
 600, SS40 - 6000-601 84.95
 600, SS30 - 6000-601 4.87

Fare Summary

Canadian Dollars

Mixed

Passenger Type : Adult

Base Fare (R1WTGC, K3TGC) : 789.00

Navcan and Surcharges : 46.00

Canada Airport Improvement Fee : 46.00

Taxes

Canada Security Charge : 9.35

Canada Goods and Services Tax (GST/HST #10009-2287) : 59.10

Canada Quebec Sales Tax (QST #1000-043-172) : 1.20

Number of Passengers : 1

Total : 904.65

Grand Total - Canadian Dollars \$ 904.65

Important Information

All passengers 16 years of age and older are required to present government issued photo-id (ie: passport, driver's licence, medicare card, etc) at the check-in counter and when boarding the aircraft. The name on the photo-id must match the name on this itinerary/receipt. If you are travelling to a foreign country, it is your obligation to obtain all necessary travel documents such as a passport or visa, as directed by embassies and consulates. In addition, you must present your itinerary/receipt to immigration authorities, if requested.

Please review this Itinerary/Receipt and should you have any questions, call us within 24 hours of receipt of this itinerary/receipt. In addition, for flight arrival/departure information or to make changes to your reservation, please call 1-888-712-7786 or consult your local telephone directory.

Protect your travel investment and also protect yourself against the high cost of medical expenses while out of province. Purchase travel insurance offered by Air Canada and underwritten by RBC Travel Insurance Company by calling 1-888-712-7786. Enjoy your trip knowing you are properly protected.

Although reconfirmation of flights is not required, it is strongly recommended that you confirm your flight times by calling Air Canada flight information at 1-888-712-7786 prior to your departure.

To help us provide better service and on-time departures, we recommend that you check in at the check-in counter or kiosk by the time shown below prior to your scheduled departure. However, you must be available for boarding at the boarding gate by the deadline shown below. Failure to meet the applicable deadline may result in the re-assignment of advance seats, cancellation of reservations and ineligibility for denied boarding compensation.

Intra-Canada

Check-In/Kiosk: 60 min Boarding gate: 25 min

Exception - Between Toronto & Montreal Check-In/Kiosk: 30 min Boarding gate: 20 min

Exception - Between Toronto & Ottawa Check-In/Kiosk: 30 min Boarding gate: 20 min

To/From USA

Check-In/Kiosk: 90 min Boarding gate: 25 min

To/From international

Check-In/Kiosk: 120 min Boarding gate: 25 min

Exception - Toronto to International Check-In/Kiosk: 120 min Boarding gate: 60 min

For flights returning to Canada, please contact Air Canada as recommended check-in times may vary.



QUALITY INN MONTREAL DOWNTOWN

1214 CRESCENT STREET
MONTREAL QC H3G 2A9 CAN
(514) 878-2711
WHG4105@WHG.COM

Compte: 119381

Date: 06/10/05

Page: 1 de 1

Chambre: 202 STD

Date d'arrivée: 06/09/05 19:40

Date de départ: 06/10/05 08:14

Identification grand voyageur:

Vos formalités de départ ont été effectuées par: ID

Votre enregistrement a été effectué par: PAO

WEIS, TIM

2830 PARSON RD
EDMONTON, AB T6N 1H3

INTERNET USER RATE - STD

X

Table with 4 columns: Report Date, Description, Commentaire, Montant. Rows include American Express, Internet Cable Deposit, Service Internet, and various taxes.

Solde dû: 0.00

Pour les paiements par carte de crédit, j'accepte de payer le montant total indiqué ci-dessus en vertu de l'accord de l'émetteur de la carte.

Handwritten numbers: 785.65, 620-002



QUALITY INN MONTREAL DOWNTOWN

1214 CRESCENT STREET
MONTREAL, QC H3G 2A9 CAN
(514) 878-2711
WHG4105@WHG.COM

Chambre: 202

Date d'arrivée: 06/09/05

Date de départ: 06/10/05

Compte: 119381

Identification grand voyageur:

Numéro du marchand: 123456789

Numéro d'autorisation:

Type de carte: AX

Date: 6/10/2005

Numéro de carte: xxxxxxxxxxxx2002

Total: 11.45

Pour les paiements par carte de crédit, j'accepte de payer le montant total indiqué ci-dessus en vertu de l'accord de l'émetteur de la carte.

TIM WEIS
2830 PARSON RD
EDMONTON, AB T6N 1H3

X

YELLOW

10135-31 Avenue
Edmonton, AB T6N 1C2

ADMIN: 465-8500
FAX: 462-2722

CAB



462-3456

THANK YOU/MERCI

Date: 8/16 Amount/Montant \$ 50.01 Car/Voiture # 777

Driver/Chauffeur: M. D. I. Y. M. GST # 807325314

From/De: _____ To/A: _____



620-002

10135 - 31 Avenue
Edmonton, AB T6N 1C2
Dispatch:

(780) 465-8515

Fax: 462-2722

Date: Jan 11/05 Amount/Montant \$ 20 Car/Voiture # _____

Driver/Chauffeur: _____ GST # _____

From/De: 786 To/A: Vauxhall



620-002

RELAY 2113 / DECOUVRIR UN PAYS
L'AEROPORT DORVAL #2113
GST/TPS #R895178747
PST/TVQ #1015450131

MINUTEMAID LIMONADE 059600010957 2.25 FF
LINDT WEFER 037466022086 1.79 FF

Sous-total \$4.04
TPS/GST \$0.28
TVQ/PST \$0.32
Total ~~5.64~~ \$5.00
Monnaie \$0.36

2 articles
10-06-05 19:16 2113 02 002897 8855

THANK YOU.
MERCI
ACHETEZ LE NATIONAL POST ICI



REÇU - RECEIPT

DATE 10 26 05 \$ 35.90
jd nm ay G.S.T. & Q.S.T. included
T.P.S. & T.V.Q. inclus

VOYAGE DE / From _____
TRIP À / To _____

No. Vignette No. Permis de travail
Sticker No. 3311 Workpermit No. _____

No. Auto Car No. _____
TPS Q.S.T. _____
Signature du chauffeur Driver's signature

CHAMPLAIN TAXIS FAX: (514) 273-4445

R-3550-
provisoire

Søren Krohn Consulting

Centre Hélios
326 Boul. Saint-Joseph Est
Bureau 100
Montréal (Québec)
H2T 1J2
CANADA

Facture
n°. 10010 HE
3 août 2005

75
16
4

Préparation du rapport pour R-3550-04	
<i>Wind-Diesel Systems in Nunavik and other Autonomous Grids</i>	
75 heures @ 220 CAD.....	16.500 CAD
Préparation de présentation & graphiques Power Point	
16 heures @ 220 CAD.....	3.520 CAD
Coordination RNCREQ 4 heures @ 220 CAD.....	880 CAD
Auditions de la Régie de l'énergie	
Témoignage HQD réseaux autonomes 2 demi journées @ 880 CAD.	1.760 CAD
Témoignage expert RNCREQ 1 demi journée @ 880 CAD.....	880 CAD
~ Billet avion Copenhague-Montréal classe économique	
4429 DKK @ 0,19973 CAD/DKK.....	885 CAD
Taxi, Montréal 34 + 35 CAD.....	69 CAD
Taxi + train, Copenhague	
(100 + 91 + 35 + 35) DKK @ 0,19973 CAD/DKK.....	52 CAD
~ Hébergement privé 3 nuits (7-10 juin 2005) @ 35 CAD.....	
Repas 4 jours @ 56 CAD.....	224 CAD
Total.....	<u>24.875 CAD</u>


Søren Krohn



(78) (78)

Flybillet.dk

Søren Krohn Consulting
Søren Krohn
Gassehaven 57
2840 Holte

Danmarks førende internet rejsebureau
Flybillet.dk
 Brødgade 31
 1260 København K

Ordre nr. : 1476257
Reservations nr. : 201475
 Faktura nr. : 1791758
 Kunde nr. : 1086233
 Fakturadato : 10-05-2005
 Afrejsedato : 15-05-2005

Tlf : 70 80 80 07
 Fax : 33 12 13 50
 web : www.flybillet.dk

Bank : Nordea konto 2191-4372595340
 Iban : DK0320004372595340
 Swift : NDEADKXX
 CVR : 25 25 00 52
 Medlem af DRF samt Rejsegarantifonden

Billettype

Elektronisk billet/e-ticket - der skal kun medbringes rejseplan og reservationsnr. i lufthavnen. Der fremsendes IKKE en fysisk flybillet pr. post

Rejseplan

Kontrollér venligst at deltagerens for- og efternavne stemmer overens med navn(e) angivet i deres pas (æ, ø og å oversættes til ae, oe, aa). Bindestreger og særlige skrifttegn kan ikke indsættes i reservationen, og skal derfor ikke angives. Skal et navn ændres efter bestilling, kan dette være forbundet med omkostninger, afhængig af flyselskabets regler.

Rejsende:

KROHN HANSEN/SOEREN BO MR

Pra	Dato	Afg Til	Dato	Ank Flynr	Selskab	Stope
København	15-05-2005	07:20 London Heathrow	15-05-2005	08:35 BA 811	British Airways	Direkte
London Heathrow	15-05-2005	17:40 Montreal	15-05-2005	19:40 BA 95	British Airways	Direkte
Montreal	27-06-2005	21:35 London Heathrow	28-06-2005	09:05 BA 94	British Airways	Direkte
London Heathrow	28-06-2005	15:50 København	28-06-2005	16:40 BA 820	British Airways	Direkte

Faktura (alle beløb angivet i danske kroner DKK)

Antal	Beskrivelse	Beløb	Total
1	Flybillet voksen Københavns Lufthavn - Montreal t/r	3230,00	3230,00
1	Skatter og afgifter	1181,00	1181,00
1	Bidrag til sikkerhedsfond	18,00	18,00
	Total		DKK 4.429,00

Betaling

Total for ordrenummer 1476257	DKK 4.429,00
Betalt 11-05-2005	4429,00
Vort tilgodehavende	DKK 0,00

Check-in tid

I Europæiske lufthavne min. 1 time før afgang (i højsæson anbefales 1½ time). I oversøiske lufthavne 1½-3 timer før afgang. Der anbefales generelt fremmøde i god tid p.g.a. øgede sikkerhedscheck. Check med pågældende luftfartsselskab for nøjagtige check-in tider

