



Le 7 novembre 2018

Par messenger

Me André Turmel
Fasken Martineau DuMoulin s.e.n.c.r.l., s.r.l.
800, rue du Square Victoria
Bureau 3700
C.P. 242 Succ. Tour de la Bourse
Montréal (Québec) H4Z 1E9

Simon Turmel
Avocat

Hydro-Québec
Vice-présidence – Affaires Juridiques
4^e étage
75, boul. René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H2Z 1A4

Tél. : 514 289-2211, poste 3563
Télec. : 514 289-2007
C. élec. : tumel.simon@hydro.qc.ca

**OBJET: Demande d'approbation du plan d'approvisionnement
2017-2026 du Distributeur – Phase 2
Dossier Régie: R-3986-2016
Notre dossier: R053338 ÉF/ST**

Cher confrère,

Nous vous transmettons, sous pli, un chèque au montant de 4 506,90 \$ en paiement des frais de votre cliente la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante dans le dossier mentionné en titre, le tout conformément à la décision 2018-151 rendue par la Régie de l'énergie le 29 octobre 2018.

Veuillez agréer, cher confrère, nos salutations distinguées.



SIMON TURMEL, AVOCAT

/ab

p.j.

c.c. Régie de l'énergie



Comptes fournisseurs
 4^e étage
 140, boul. Crémazie Ouest
 Montréal (Québec)
 H2P 1C3

Caisse Centrale Desjardins
 1, Complexe Desjardins
 Montréal (Québec)
 H5B 1B3

N° du chèque 02582571

Date 2 0 1 8 1 0 3 1
 A A A A M M J J

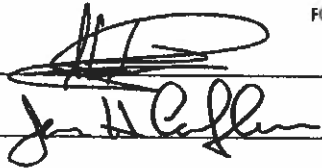
Payez la somme de: *** QUATRE MILLE CINQ CENT SIX et 90/100 dollars

*****4.506,90 \$

A l'ordre de

LA FEDERATION CANADIENNE DE
 L'ENTREPRISE INDEPENDANTE
 (SECTION QUEBEC)
 630 BOUL. RENE-LEVESQUE O., BUR.2280
 MONTREAL QC H3B 1S6

FONDS CAD



⑈0 258 257 1⑈ ⑆98000⑈8 15⑆ 098⑈705⑈7⑈

Détacher avant d'encaisser.

NE PAS ENCAISSER AVANT LA DATE INSCRITE SUR LE CHÈQUE

Année Mois Jour
 2018-10-31

N° du chèque
 02582571

Hydro-Québec

Comptes fournisseurs

Votre N° de fournisseur

1025193

4^e étage, 140, boul. Crémazie Ouest, Montréal (Québec) H2P 1C3

*****4.506,90 \$

| Notre référence | | Votre référence | | Montant brut | Escompte / déduction | Montant net |
|------------------------------|--|-----------------|-----------------|--------------|----------------------|-------------|
| N° de pièce | N° de commande | A / M / J | N° de facture | | | |
| Pour information: 1903196901 | Hélène Lacoste Tél.: 514-289-2211 5630 | 18/10/29 | R-3986-2016 PH2 | 4 506,90 | 0,00 | 4 506,90 |



Le 7 novembre 2018

Par messenger

Me Prunelle Thibault-Bédard
2267, rue Aylwin
Montréal (Québec) H1W 3C7

Simon Turmel
Avocat

Hydro-Québec
Vice-présidence – Affaires juridiques
4^e étage
75, boul. René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H2Z 1A4

Tél. : 514 289-2211, poste 3563
Télec. : 514 289-2007
C. élec. : turmel.simon@hydro.qc.ca

**OBJET: Demande d'approbation du plan d'approvisionnement
2017-2026 du Distributeur – Phase 2
Dossier Régie: R-3986-2016
Notre dossier: R053338 ÉF/ST**

Chère consœur,

Nous vous transmettons, sous pli, un chèque au montant de 89,84 \$ en paiement des frais de votre cliente le Regroupement national des Conseils régionaux de l'environnement du Québec dans le dossier mentionné en titre, le tout conformément à la décision 2018-151 rendue par la Régie de l'énergie le 29 octobre 2018.

Veuillez agréer, chère consœur, nos salutations distinguées.

SIMON TURMEL, AVOCAT

/ab

p.j.

c.c. Régie de l'énergie



Comptes fournisseurs
 4^e étage
 140, boul. Crémazie Ouest
 Montréal (Québec)
 H2P 1C3

Caisse Centrale Desjardins
 1, Complexe Desjardins
 Montréal (Québec)
 H5B 1B3

N° du chèque 02582570

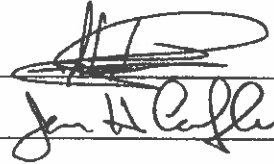
Date 2 0 1 8 1 0 3 1
 A A A A M M J J

Payez la somme de: *** QUATRE-VINGT-NEUF et 84/100 dollars

*****89,84 \$

A l'ordre de PRUNELLE THIBAUT-BEDARD, AVOCATE INC
 2267 RUE AYLWIN
 MONTREAL QC H1W 3C7

FONDS CAD



⑈0 258 2570⑈ ⑆98000⑈8 15⑆ 098⑈705⑈7⑈

Détacher avant d'encaisser

NE PAS ENCAISSER AVANT LA DATE INSCRITE SUR LE CHEQUE

Année Mois Jour
 2018-10-31

N° du chèque
 02582570

Hydro-Québec

4^e étage, 140, boul. Crémazie Ouest, Montréal (Québec) H2P 1C3

Comptes fournisseurs

Votre N° de fournisseur

1137555

*****89,84 \$

| Notre référence | | Votre référence | | Montant brut | Escompte / déduction | Montant net |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------------|-------------|
| N° de pièce | N° de commande | A / M / J | N° de facture | | | |
| 1903196906 | Hélène Lacoste tél.: 514-289-2211 | 18/10/29 | R-3986-2016 PH2 | 89,84 | 0,00 | 89,84 |



Le 7 novembre 2018

Par messenger

Me Franklin S. Gertler
Franklin Gertler
507 Place d'Armes, suite 1701
Montréal (Québec) H2Y 2W8

Simon Turmel
Avocat

Hydro-Québec
Vice-présidence – Affaires juridiques
4^e étage
75, boul. René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H2Z 1A4

Tél. : 514 289-2211, poste 3563
Télec. : 514 289-2007
C. élec. : turmel.simon@hydro.qc.ca

**OBJET: Demande d'approbation du plan d'approvisionnement
2017-2026 du Distributeur – Phase 2
Dossier Régie: R-3986-2016
Notre dossier: R053338 ÉF/ST**

Cher confrère,

Nous vous transmettons, sous pli, un chèque au montant de 3 837,06 \$ en paiement des frais de votre cliente le Regroupement des organismes environnementaux en énergie dans le dossier mentionné en titre, le tout conformément à la décision 2018-151 rendue par la Régie de l'énergie le 29 octobre 2018.

Veillez agréer, cher confrère, nos salutations distinguées.



SIMON TURMEL, AVOCAT

/ab

p.j.

c.c. Régie de l'énergie



Comptes fournisseurs
 4^e étage
 140, boul. Crémazie Ouest
 Montréal (Québec)
 H2P 1C3

Caisse Centrale Desjardins
 1, Complexe Desjardins
 Montréal (Québec)
 H5B 1B3

N° du chèque 02582572

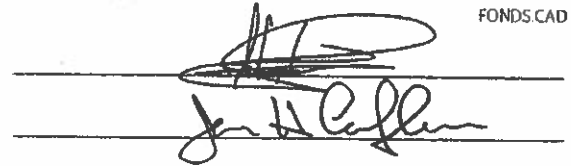
Date 2 0 1 8 1 0 3 1
 A A A M M J J

Payez la somme de : *** TROIS MILLE HUIT CENT TRENTE-SEPT et 06/100 dollars

*****3.837,06 \$

A l'ordre de FRANKLIN GERTLER ETUDE LEGALE
 EN FIDEICOMMIS
 1701-507 PLACE D ARMES
 MONTREAL QC H2Y 2W8

FONDS CAD



⑈0 258 257 2⑈ ⑆98000⑈8 15⑆ 098⑈705⑈7⑈

Detacher avant d'encaisser.

NE PAS ENCAISSER AVANT LA DATE INSCRITE SUR LE CHEQUE

Année Mois Jour
 2018-10-31

N° du chèque
 02582572

Hydro-Québec

4^e étage, 140, boul. Crémazie Ouest, Montréal (Québec) H2P 1C3

Comptes fournisseurs

Votre N° de fournisseur
 1087769

*****3.837,06 \$

| Notre référence | | Votre référence | | Montant brut | Escompte / déduction | Montant net |
|------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------------|-------------|
| N° de pièce | N° de commande | A / M / J | N° de facture | | | |
| Pour information: 1903196912 | Hélène Lacoste Tél.: 514-289-2211 | 18/10/29 | R-3986-2016 PH2 | 3 837,06 | 0,00 | 3 837,06 |



Le 7 novembre 2018

Simon Turmel
Avocat

Par messenger

Hydro-Québec
Vice-présidence – Affaires juridiques
4^e étage
75, boul. René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H2Z 1A4

Me Steve Cadrin
Dufresne Hébert Comeau Avocats
1200, boulevard Chomedey, 4^e étage
Bureau 400
Laval (Québec) H7V 3Z3

Tél. : 514 289-2211, poste 3563
Télec. : 514 289-2007
C. élec. : turmel.simon@hydro.qc.ca

OBJET: **Demande d'approbation du plan d'approvisionnement
2017-2026 du Distributeur – Phase 2**
Dossier Régie: R-3986-2016
Notre dossier: R053338 ÉF/ST

Cher confrère,

Nous vous transmettons, sous pli, un chèque au montant de 2 531,78 \$ en paiement des frais de votre cliente CaSA appareils connectés Ltée dans le dossier mentionné en titre, le tout conformément à la décision 2018-151 rendue par la Régie de l'énergie le 29 octobre 2018.

Veuillez agréer, cher confrère, nos salutations distinguées.



SIMON TURMEL, AVOCAT

/ab

p.j.

c.c. Régie de l'énergie



Comptes fournisseurs
 4^e étage
 140, boul. Crémazie Ouest
 Montréal (Québec)
 H2P 1C3

Caisse Centrale Desjardins
 1, Complexe Desjardins
 Montréal (Québec)
 H5B 1B3

N° du chèque 02582569

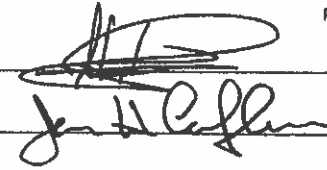
Date 2 0 1 8 1 0 3 1
 A A A A M M J J

Payez la somme de: *** DEUX MILLE CINQ CENT TRENTE-ET-UN et 78/100 dollars

*****2.531,78 \$

A l'ordre de DUFRESNE HEBERT COMEAU EN FIDEICOMMIS
 1200 BOUL CHOMEDEY, BUREAU 400
 LAVAL QC H7V 3Z3

FONDS CAD



⑈0 258 256 9⑈ ⑆98000⑈8 15⑆ 098⑈705⑈7⑈

Détacher avant d'encaisser

NE PAS ENCAISSER AVANT LA DATE INSCRITE SUR LE CHÈQUE

Année Mois Jour
 2018-10-31

N° du chèque
 02582569

Hydro-Québec

4^e étage, 140, boul. Crémazie Ouest, Montréal (Québec) H2P 1C3

Comptes fournisseurs

Votre N° de fournisseur

1110072

*****2.531,78 \$

| Notre référence | | Votre référence | | Montant brut | Escompte / déduction | Montant net |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|--------------|----------------------|-------------|
| N° de pièce | N° de commande | A / M / J | N° de facture | | | |
| 1903196881 | Hélène Lacoste Tél.: 514 289 2211 5630 18/10/29 | 18/10/29 | R-3986-2016 PH2 | 2 531,78 | 0,00 | 2 531,78 |