

**Norme MOD-031-2  
(versions française et  
anglaise)**



## A. Introduction

1. **Titre : Données relatives à la demande et à l'énergie disponible**
2. **Numéro : MOD-031-2**
3. **Objet :** Conférer aux entités visées le pouvoir de recueillir des données relatives à la *demande* et à l'énergie disponible ainsi que d'autres données connexes nécessaires pour les études et les évaluations de fiabilité, et énoncer les responsabilités et les obligations des demandeurs de ces données et des entités qui les fournissent.
4. **Applicabilité :**

### 4.1. Entités fonctionnelles :

- 4.1.1 *Responsable de la planification et coordonnateur de la planification* (désignés collectivement par le terme « *coordonnateur de la planification* »)

Cette norme proposée combine les entités appelées « *responsable de la planification* » et « *coordonnateur de la planification* » dans la liste des entités fonctionnelles visées. Le terme « *coordonnateur de la planification* » est en usage dans modèle fonctionnel de la NERC, tandis que dans le contexte des critères d'inscription on utilise le terme « *responsable de la planification* ». L'harmonisation entre les deux n'est pas encore faite ; entre-temps, la norme proposée s'applique tant au *responsable de la planification* qu'au *coordonnateur de la planification*.

- 4.1.2 *Planificateur de réseau de transport*

- 4.1.3 *Responsable de l'équilibrage*

- 4.1.4 *Planificateur des ressources*

- 4.1.5 *Responsable de l'approvisionnement*

- 4.1.6 *Distributeur*

## 5. Entrée en vigueur

- 5.1. Voir le plan de mise en œuvre de la norme MOD-031-2.

## 6. Contexte

Afin que les entités qui doivent réaliser des études et des évaluations de fiabilité disposent des diverses données et informations historiques et prévisionnelles nécessaires sur la *demande* et sur l'énergie disponible, il convient de conférer à ces entités le pouvoir de recueillir les données pertinentes.

La collecte de données relatives à la *demande*, à l'*énergie disponible nette* et à la *gestion de la demande* nécessite la collaboration et la coordination entre les *responsables de la planification* (*coordonnateurs de la planification*), les *planificateurs de réseau de transport*, les *planificateurs des ressources*, les *responsables de l'approvisionnement* et les *distributeurs*. En faisant en sorte que les planificateurs et les exploitants aient accès à des prévisions de demande complètes et exactes, ainsi qu'aux méthodes et hypothèses de travail adoptées pour élaborer ces prévisions, on améliore la fiabilité du *système de production-transport d'électricité (BES)*. Par ailleurs, l'harmonisation des activités de documentation et de partage de l'information améliorera l'efficacité des pratiques de planification et aidera à déceler les

faiblesses à corriger dans le réseau. Enfin, la collecte d'information sur la *demande* réelle et sur l'efficacité de la *gestion de la demande* pendant l'année écoulée permettra de faire la comparaison avec les prévisions antérieures, ce qui contribuera à améliorer l'exactitude des pratiques de prévision de la demande.

Les données fournies en vertu de cette norme sont généralement tenues pour confidentielles par les *coordonnateurs de la planification* et les *responsables de l'équilibrage* qui les reçoivent. En outre, les données déclarées à une entité régionale sont soumises aux exigences de confidentialité de la section 1500 des règles de procédure de la NERC, et sont généralement amalgamées avec des données d'autres entités fonctionnelles de telle sorte que leur provenance n'est pas identifiable. De même, étant donné que cette norme prévoit la divulgation des données nécessaires pour certaines études et évaluations de fiabilité, il convient de souligner que toute information reçue en vertu de cette norme et dont une entité visée spécifie le caractère confidentiel doit être traitée de manière confidentielle par l'entité réceptrice.

## B. Exigences et mesures

- E1.** Chaque *coordonnateur de la planification* ou *responsable de l'équilibrage* qui constate le besoin de recueillir des données relatives à la *demande interne totale*, à l'*énergie disponible nette* et à la *gestion de la demande* doit préparer une demande de données et la transmettre aux entités visées de sa zone. Cette demande de données doit comprendre les éléments suivants :
- [Facteur de risque de non-conformité : moyen] [Horizon : planification à long terme]
- 1.1.** Une liste des *planificateurs de réseau de transport*, des *responsables de l'équilibrage*, des *responsables de l'approvisionnement* et des *distributeurs* qui sont tenus de fournir les données (« entités visées »).
  - 1.2.** Un délai pour la fourniture des données demandées. (Le délai de réponse doit être d'au moins 30 jours civils.)
  - 1.3.** Une demande de fournir des données réelles parmi les suivantes, selon les besoins :
    - 1.3.1.** Valeurs de *demande* intégrée horaire (en mégawatts) pour l'année civile précédente.
    - 1.3.2.** Valeurs de *demande* intégrée horaire (en mégawatts) des pointes mensuelles et annuelle de l'année civile précédente.
      - 1.3.2.1.** Si la *demande* horaire de la pointe annuelle réelle varie en fonction des conditions atmosphériques (température, humidité, vitesse du vent, etc.), l'entité visée doit aussi en fournir une valeur normalisée quant aux conditions atmosphériques.
    - 1.3.3.** Valeurs mensuelles et annuelle d'*énergie disponible nette* (en gigawattheures) pour l'année civile précédente.



- M1.** Le *coordonnateur de la planification* ou le *responsable de l'équilibrage* doit détenir une demande de données datée, en version électronique ou papier, attestant sa conformité à l'exigence E1.
- E2.** Chaque entité visée par une demande de données doit fournir les données demandées par son *coordonnateur de la planification* ou son *responsable de l'équilibrage* conformément à la demande de données présentée selon l'exigence E1.  
[Facteur de risque de non-conformité : moyen] [Horizon : planification à long terme]
- M2.** Chaque entité visée doit avoir une ou des pièces justificatives (courriels datés, lettres d'envoi datées, etc.) attestant qu'elle a fourni conformément à l'exigence E2 les données demandées.
- E3.** Le *coordonnateur de la planification* ou le *responsable de l'équilibrage* doit fournir les données indiquées aux alinéas 1.3 à 1.5 de l'exigence E1 pour sa zone à l'entité régionale pertinente dans un délai de 75 jours civils après en avoir reçu la demande, à moins d'une entente particulière entre les parties.  
[Facteur de risque de non-conformité : moyen] [Horizon : planification à long terme]
- M3.** Chaque *coordonnateur de la planification* ou *responsable de l'équilibrage* doit avoir une ou des pièces justificatives (courriels datés, lettres d'envoi datées, etc.) attestant qu'il a fourni conformément à l'exigence E3 les données demandées par l'entité régionale pertinente.
- E4.** Toute entité visée doit, en réponse à une demande écrite concernant les données indiquées aux alinéas 1.3 à 1.5 de l'exigence E1 de la part d'un *coordonnateur de la planification*, d'un *responsable de l'équilibrage*, d'un *planificateur de réseau de transport* ou d'un *planificateur des ressources* qui démontre avoir besoin de ces données pour effectuer des évaluations de fiabilité du *BES*, fournir ces données ou en offrir l'accès à l'entité demandeuse. Cette exigence ne modifie en rien l'obligation de l'entité visée, en vertu de l'exigence E2, de répondre aux demandes de données présentées par son *coordonnateur de la planification* ou son *responsable de l'équilibrage* en vertu de l'exigence E1. À moins d'une entente particulière, l'entité visée :  
[Facteur de risque de non-conformité : moyen] [Horizon : planification à long terme]
- n'est pas tenue de modifier le format dans lequel elle détient ou utilise ces données ;
  - doit fournir les données demandées dans un délai de 45 jours civils suivant la demande écrite, sauf si la divulgation de ces données est de nature à contrevenir aux obligations de confidentialité, réglementaires ou de sécurité de l'entité visée, comme l'indique l'alinéa 4.1.
- 4.1.** Si l'entité visée refuse de fournir des données demandées 1) parce que l'entité demandeuse n'a pas démontré avoir besoin de ces données dans l'intérêt de la fiabilité du *BES*, ou 2) que la divulgation de ces données contreviendrait aux obligations de confidentialité, réglementaires ou de sécurité de l'entité visée, cette dernière doit, dans un délai de 30 jours civils suivant la demande écrite, transmettre à l'entité demandeuse une réponse écrite précisant quelles données n'ont pas été fournies et le motif du refus.
- M4.** Chaque entité visée par l'exigence E4 doit avoir une ou des pièces justificatives (courriels datés, lettres d'envoi datées, etc.) attestant qu'elle a fourni les données demandées ou qu'elle a transmis une réponse écrite précisant quelles données n'ont pas été fournies et le motif du refus, conformément à l'exigence E4.

## C. Conformité

### 1. Processus de surveillance de la conformité

#### 1.1. Responsable des mesures pour assurer la conformité

Selon la définition des règles de procédure de la NERC, le terme « *responsable de la surveillance de l'application des normes* » (CEA) désigne la NERC ou l'entité régionale dans leurs rôles respectifs de surveillance de la conformité aux normes de fiabilité de la NERC.

#### 1.2. Conservation des pièces justificatives

Les périodes de conservation des pièces justificatives indiquées ci-après établissent la durée pendant laquelle une entité est tenue de conserver certaines pièces justificatives afin de démontrer sa conformité. Dans les cas où la période de conservation indiquée est plus courte que le temps écoulé depuis l'audit le plus récent, le CEA peut demander à l'entité de fournir d'autres pièces justificatives attestant sa conformité pendant la période complète écoulée depuis l'audit le plus récent.

L'entité visée doit conserver des données ou pièces justificatives attestant la conformité aux exigences E1 à E4 ainsi qu'aux mesures M1 à M4 depuis l'audit le plus récent, à moins que son CEA lui demande de conserver certains documents plus longtemps aux fins d'une enquête.

Si une entité visée est jugée non conforme à une exigence, elle doit conserver l'information relative à cette non-conformité jusqu'à ce que les correctifs aient été appliqués et approuvés ou pendant la période indiquée ci-dessus, selon la durée la plus longue.

Le CEA doit conserver les dossiers de l'audit le plus récent ainsi que tous les dossiers d'audit subséquents demandés et présentés.

#### 1.3. Processus de surveillance et d'évaluation de la conformité

Audits de conformité

Déclarations sur la conformité

Contrôles ponctuels

Enquêtes de conformité

Déclarations de non-conformité

Plaintes

#### 1.4. Autres informations sur la conformité

Aucune

Tableau des éléments de conformité

Ex.	Horizon	VRF	Niveaux de gravité de la non-conformité (VSL)			
			VSL faible	VSL modéré	VSL élevé	VSL critique
E1	Planification à long terme	Moyen	S. O.	S. O.	S. O.	<i>Le coordonnateur de la planification ou le responsable de l'équilibrage a préparé et transmis une demande de données, mais a omis d'indiquer les entités tenues de fournir les données ou le délai pour la fourniture des données.</i>
E2	Planification à long terme	Moyen	<p>L'entité visée par une demande de données préparée selon l'exigence E1 n'a pas fourni toutes les données demandées selon les alinéas 1.5.1 à 1.5.5 de l'exigence E1.</p> <p>OU</p> <p>L'entité visée par une demande de données préparée selon l'exigence E1 a fourni les données demandées, mais avec un retard de moins de 6 jours après l'expiration du délai spécifié selon l'alinéa 1.2 de l'exigence E1.</p>	<p>L'entité visée par une demande de données préparée selon l'exigence E1 a omis de fournir un des éléments des alinéas 1.3.1 à 1.3.4 de l'exigence E1.</p> <p>OU</p> <p>L'entité visée par une demande de données préparée selon l'exigence E1 a omis de fournir un des éléments des alinéas 1.4.1 à 1.4.5 de l'exigence E1.</p> <p>OU</p> <p>L'entité visée par une demande de données préparée selon</p>	<p>L'entité visée par une demande de données préparée selon l'exigence E1 a omis de fournir deux des éléments des alinéas 1.3.1 à 1.3.4 de l'exigence E1.</p> <p>OU</p> <p>L'entité visée par une demande de données préparée selon l'exigence E1 a omis de fournir deux des éléments des alinéas 1.4.1 à 1.4.5 de l'exigence E1.</p> <p>OU</p> <p>L'entité visée par une demande de données préparée selon</p>	<p>L'entité visée par une demande de données préparée selon l'exigence E1 a omis de fournir au moins trois des éléments des alinéas 1.3.1 à 1.3.4 de l'exigence E1.</p> <p>OU</p> <p>L'entité visée par une demande de données préparée selon l'exigence E1 a omis de fournir au moins trois des éléments des alinéas 1.4.1 à 1.4.5 de l'exigence E1.</p> <p>OU</p> <p>L'entité visée par une demande de données préparée selon</p>

Ex.	Horizon	VRF	Niveaux de gravité de la non-conformité (VSL)			
			VSL faible	VSL modéré	VSL élevé	VSL critique
				l'exigence E1 a fourni toutes les données demandées, mais avec un retard d'au moins 6 jours et de moins de 11 jours après l'expiration du délai spécifié selon l'alinéa 1.2 de l'exigence E1.	l'exigence E1 a fourni toutes les données demandées, mais avec un retard d'au moins 11 jours et de moins de 15 jours après l'expiration du délai spécifié selon l'alinéa 1.2 de l'exigence E1.	l'exigence E1 n'a pas fourni toutes les données demandées moins de 16 jours après l'expiration du délai spécifié selon l'alinéa 1.2 de l'exigence E1.
<b>E3</b>	Planification à long terme	Moyen	Le coordonnateur de la planification ou le responsable de l'équilibrage, en réponse à une demande de l'entité régionale, a fourni les données demandées, mais dans un délai de plus de 75 jours et de moins de 81 jours après la date de la demande.	Le coordonnateur de la planification ou le responsable de l'équilibrage, en réponse à une demande de l'entité régionale, a fourni les données demandées, mais dans un délai de plus de 80 jours et de moins de 86 jours après la date de la demande.	Le coordonnateur de la planification ou le responsable de l'équilibrage, en réponse à une demande de l'entité régionale, a fourni les données demandées, mais dans un délai de plus de 85 jours et de moins de 91 jours après la date de la demande.	Le coordonnateur de la planification ou le responsable de l'équilibrage, en réponse à une demande de l'entité régionale, n'a pas fourni les données demandées dans un délai de moins de 91 jours après la date de la demande.
<b>E4</b>	Planification à long terme	Moyen	L'entité visée a fourni les données ou en a offert l'accès à l'entité demandeuse, mais dans un délai de plus de 45 jours et de moins de 51 jours après la date de la demande.  OU L'entité visée qui refuse de fournir certaines données demandées a transmis une réponse écrite précisant	L'entité visée a fourni les données ou en a offert l'accès à l'entité demandeuse, mais dans un délai de plus de 50 jours et de moins de 56 jours après la date de la demande.  OU L'entité visée qui refuse de fournir certaines données demandées a transmis une réponse écrite précisant	L'entité visée a fourni les données ou en a offert l'accès à l'entité demandeuse, mais dans un délai de plus de 55 jours et de moins de 61 jours après la date de la demande.  OU L'entité visée qui refuse de fournir certaines données demandées a transmis une réponse écrite précisant	L'entité visée n'a pas fourni les données ni n'en a offert l'accès à l'entité demandeuse dans un délai de 60 jours après la date de la demande.  OU L'entité visée qui refuse de fournir certaines données demandées n'a pas transmis une réponse écrite précisant quelles données

Ex.	Horizon	VRF	Niveaux de gravité de la non-conformité (VSL)			
			VSL faible	VSL modéré	VSL élevé	VSL critique
			quelles données n'ont pas été fournies et le motif du refus, mais dans un délai de plus de 30 jours et de moins de 36 jours après la demande écrite.	quelles données n'ont pas été fournies et le motif du refus, mais dans un délai de plus de 35 jours et de moins de 41 jours après la demande écrite.	quelles données n'ont pas été fournies et le motif du refus, mais dans un délai de plus de 40 jours et de moins de 46 jours après la demande écrite.	n'ont pas été fournies et le motif du refus dans un délai de 45 jours après la demande écrite.

**D. Différences régionales**

Aucune.

**E. Interprétations**

Aucune.

**F. Documents connexes**

Aucun.

**Historique des versions**

Version	Date	Intervention	Suivi des modifications
1	6 mai 2014	Adoption par le Conseil d'administration de la NERC	
1	19 février 2015	Ordonnance de la FERC approuvant la norme MOD-031-1	
2	5 novembre 2015	Adoption par le Conseil d'administration de la NERC	
2	18 février 2016	Ordonnance de la FERC approuvant la norme MOD-031-2 dans le cadre du dossier RD16-1-000	

### Justification des exigences

Pendant l'élaboration de la présente norme, des zones de texte ont été incorporées à celle-ci pour exposer la justification de ses diverses parties. Après l'approbation par le Conseil d'administration, le contenu de ces zones de texte a été transféré ci-après.

#### Justification de l'exigence E1

Cette exigence vise à établir que lorsque des *coordonnateurs de la planification (PC)* ou des *responsables de l'équilibrage (BA)* demandent des données, ils doivent désigner les entités qui devront fournir ces données (entités visées, alinéa 1.1), préciser les données à fournir (alinéas 1.3 à 1.5) et spécifier le délai de transmission des données (alinéa 1.2).

Pour ce qui est de l'alinéa 1.3.2.1 de l'exigence E1, si la *demande* ne fluctue pas selon les conditions atmosphériques (température, humidité, vitesse du vent, etc.) ou si les conditions présumées dans la prévision s'avèrent identiques aux conditions réelles, la *demande* réelle normalisée quant aux conditions atmosphériques sera la même que la demande réelle déclarée selon l'alinéa 1.3.2 de l'exigence E1. Sinon, la *demande* horaire de la pointe annuelle réelle normalisée quant aux conditions atmosphériques sera différente de la demande déclarée selon l'alinéa 1.3.2.

Cette exigence s'étend aussi aux *responsables de l'équilibrage*, car dans la région du WECC ce sont les *BA* qui sont visés par cette exigence, et non les *PC*.

#### Justification de l'exigence E2

En vertu de cette exigence, les entités visées par une demande de données préparée selon l'exigence E1 sont tenues de fournir ces données conformément aux indications de la demande. Par contre, une entité visée ne sera aucunement tenue de fournir des données non décrites aux alinéas 1.3 à 1.5 de l'exigence E1.

#### Justification de l'exigence E3

Cette exigence vise à faire en sorte que le *coordonnateur de la planification* ou, le cas échéant, le *responsable de l'équilibrage* fournissent les données demandées par l'entité régionale.

#### Justification de l'exigence E4

Cette exigence oblige l'entité visée à mettre les données demandées par le *coordonnateur de la planification* ou le *responsable de l'équilibrage* selon l'exigence E1 à la disposition d'autres entités visées (*coordonnateur de la planification, responsable de l'équilibrage, planificateur de réseau de transport ou planificateur des ressources*), à moins que la divulgation de ces données ne contrevienne aux obligations de confidentialité, réglementaires ou de sécurité de l'entité visée. Le partage de la documentation sur les méthodes de travail et les hypothèses adoptées pour l'élaboration des prévisions ainsi que les activités de partage d'information amélioreront l'efficacité des pratiques de planification et aideront à déceler les faiblesses à corriger dans le réseau.

L'obligation de divulgation des données en vertu de l'exigence E4 ne supprime ni ne modifie aucune obligation de confidentialité existante de l'entité visée. Par exemple, si les exigences de confidentialité des *tarifs et conditions des services de transport* ou d'un accord contractuel interdisent à une entité de divulguer les données demandées, l'exigence E4 n'oblige pas cette entité à fournir les données à l'entité demandeuse. En vertu de l'alinéa 4.1, l'entité visée doit simplement aviser par écrit l'entité demandeuse qu'elle n'entend pas fournir les données et lui expliquer pour quel motif. Si les obligations de confidentialité de l'entité visée lui permettent de divulguer les données pourvu que certaines conditions soient remplies, l'entité visée doit, selon le cas : faire en sorte que ces conditions soient remplies dans la

## **Directives d'application**

---

période de 45 jours indiquée à l'exigence E4 ; communiquer avec l'entité demandeuse pour obtenir une prolongation de la période de 45 jours afin de remplir toutes ces conditions ; ou présenter une justification, en vertu de l'alinéa 4.1, expliquant pourquoi ces conditions ne peuvent pas être remplies dans les circonstances.



## Norme MOD-031-2 — Données relatives à la demande et à l'énergie disponible

### Annexe QC-MOD-031-2

#### Dispositions particulières de la norme MOD-031-2 applicables au Québec

---

Cette annexe établit les dispositions particulières d'application de la norme au Québec. Les dispositions de la norme et de son annexe doivent obligatoirement être lues conjointement pour fins de compréhension et d'interprétation. En cas de divergence entre la norme et l'annexe, l'annexe aura préséance.

#### A. Introduction

1. **Titre :** Données relatives à la demande et à l'énergie disponible

2. **Numéro :** MOD-031-2

3. **Objet :** Aucune disposition particulière

4. **Applicabilité :** Aucune disposition particulière

5. **Date d'entrée en vigueur :**

5.1. Adoption de la norme par la Régie de l'énergie : 19 décembre 2019

5.2. Adoption de l'annexe par la Régie de l'énergie : 19 décembre 2019

5.3. Date d'entrée en vigueur de la norme et de l'annexe au Québec :

Date d'entrée en vigueur de la norme et de l'annexe au Québec pour les fonctions *coordonnateur de la planification, planificateur de réseau de transport, responsable de l'équilibrage, planificateur de ressources* et *responsable de l'approvisionnement* : 1<sup>er</sup> avril 2020

Date d'entrée en vigueur de la norme et de l'annexe au Québec pour la fonction *distributeur* : 1<sup>er</sup> juillet 2020

6. **Contexte :** Aucune disposition particulière

#### B. Exigences et mesures

Aucune disposition particulière.

#### C. Conformité

1. **Processus de surveillance de la conformité**

1.1. **Responsable des mesures pour assurer la conformité**

La Régie de l'énergie est responsable, au Québec, de la surveillance de la conformité à la norme de fiabilité et son annexe qu'elle adopte.

1.2. **Conservation des pièces justificatives**

Aucune disposition particulière

1.3. **Processus de surveillance et d'évaluation de la conformité**

Aucune disposition particulière

1.4. **Autres informations sur la conformité**

Aucune disposition particulière

#### Tableau des éléments de conformité

Aucune disposition particulière

#### D. Différences régionales

Aucune disposition particulière

**E. Interprétations**

Aucune disposition particulière

**F. Documents connexes**

Aucune disposition particulière

**Principes directeurs et fondements techniques**

Aucune disposition particulière

**Historique des révisions**

Révision	Date d'adoption	Intervention	Suivi des modifications
0	19 décembre 2019	Nouvelle annexe	Nouvelle

## A. Introduction

1. **Title: Demand and Energy Data**
2. **Number: MOD-031-2**
3. **Purpose:** To provide authority for applicable entities to collect Demand, energy and related data to support reliability studies and assessments and to enumerate the responsibilities and obligations of requestors and respondents of that data.
4. **Applicability:**

### 4.1. Functional Entities:

- 4.1.1 Planning Authority and Planning Coordinator (hereafter collectively referred to as the “Planning Coordinator”)

This proposed standard combines “Planning Authority” with “Planning Coordinator” in the list of applicable functional entities. The NERC Functional Model lists “Planning Coordinator” while the registration criteria list “Planning Authority,” and they are not yet synchronized. Until that occurs, the proposed standard applies to both “Planning Authority” and “Planning Coordinator.”

- 4.1.2 Transmission Planner
- 4.1.3 Balancing Authority
- 4.1.4 Resource Planner
- 4.1.5 Load-Serving Entity
- 4.1.6 Distribution Provider

### 5. Effective Date

- 5.1. See the MOD-031-2 Implementation Plan.

### 6. Background:

To ensure that various forms of historical and forecast Demand and energy data and information is available to the parties that perform reliability studies and assessments, authority is needed to collect the applicable data.

The collection of Demand, Net Energy for Load and Demand Side Management data requires coordination and collaboration between Planning Authorities (Planning Coordinators), Transmission and Resource Planners, Load-Serving Entities and Distribution Providers. Ensuring that planners and operators have access to complete and accurate load forecasts – as well as the supporting methods and assumptions used to develop these forecasts – enhances the reliability of the Bulk Electric System. Consistent documenting and information sharing activities will also improve efficient planning practices and support the identification of needed system reinforcements. Furthermore, collection of actual Demand and Demand Side Management

performance during the prior year will allow for comparison to prior forecasts and further contribute to enhanced accuracy of load forecasting practices.

Data provided under this standard is generally considered confidential by Planning Coordinators and Balancing Authorities receiving the data. Furthermore, data reported to a Regional Entity is subject to the confidentiality provisions in Section 1500 of the North American Electric Reliability Corporation Rules of Procedure and is typically aggregated with data of other functional entities in a non-attributable manner. While this standard allows for the sharing of data necessary to perform certain reliability studies and assessments, any data received under this standard for which an applicable entity has made a claim of confidentiality should be maintained as confidential by the receiving entity.

## B. Requirements and Measures

- R1.** Each Planning Coordinator or Balancing Authority that identifies a need for the collection of Total Internal Demand, Net Energy for Load, and Demand Side Management data shall develop and issue a data request to the applicable entities in its area. The data request shall include: *[Violation Risk Factor: Medium] [Time Horizon: Long-term Planning]*
- 1.1.** A list of Transmission Planners, Balancing Authorities, Load Serving Entities, and Distribution Providers that are required to provide the data (“Applicable Entities”).
  - 1.2.** A timetable for providing the data. (A minimum of 30 calendar days must be allowed for responding to the request).
  - 1.3.** A request to provide any or all of the following actual data, as necessary:
    - 1.3.1.** Integrated hourly Demands in megawatts for the prior calendar year.
    - 1.3.2.** Monthly and annual integrated peak hour Demands in megawatts for the prior calendar year.
      - 1.3.2.1.** If the annual peak hour actual Demand varies due to weather-related conditions (e.g., temperature, humidity or wind speed), the Applicable Entity shall also provide the weather normalized annual peak hour actual Demand for the prior calendar year.
    - 1.3.3.** Monthly and annual Net Energy for Load in gigawatthours for the prior calendar year.
    - 1.3.4.** Monthly and annual peak hour controllable and dispatchable Demand Side Management under the control or supervision of the System Operator in megawatts for the prior calendar year. Three values shall be reported for each hour: 1) the committed megawatts (the amount under control or supervision), 2) the dispatched megawatts (the amount, if any,

activated for use by the System Operator), and 3) the realized megawatts (the amount of actual demand reduction).

- 1.4. A request to provide any or all of the following forecast data, as necessary:
  - 1.4.1. Monthly peak hour forecast Total Internal Demands in megawatts for the next two calendar years.
  - 1.4.2. Monthly forecast Net Energy for Load in gigawatthours for the next two calendar years.
  - 1.4.3. Peak hour forecast Total Internal Demands (summer and winter) in megawatts for ten calendar years into the future.
  - 1.4.4. Annual forecast Net Energy for Load in gigawatthours for ten calendar years into the future.
  - 1.4.5. Total and available peak hour forecast of controllable and dispatchable Demand Side Management (summer and winter), in megawatts, under the control or supervision of the System Operator for ten calendar years into the future.
- 1.5. A request to provide any or all of the following summary explanations, as necessary,:
  - 1.5.1. The assumptions and methods used in the development of aggregated Peak Demand and Net Energy for Load forecasts.
  - 1.5.2. The Demand and energy effects of controllable and dispatchable Demand Side Management under the control or supervision of the System Operator.
  - 1.5.3. How Demand Side Management is addressed in the forecasts of its Peak Demand and annual Net Energy for Load.
  - 1.5.4. How the controllable and dispatchable Demand Side Management forecast compares to actual controllable and dispatchable Demand Side Management for the prior calendar year and, if applicable, how the assumptions and methods for future forecasts were adjusted.
  - 1.5.5. How the peak Demand forecast compares to actual Demand for the prior calendar year with due regard to any relevant weather-related variations (e.g., temperature, humidity, or wind speed) and, if applicable, how the assumptions and methods for future forecasts were adjusted.
- M1. The Planning Coordinator or Balancing Authority shall have a dated data request, either in hardcopy or electronic format, in accordance with Requirement R1.
- R2. Each Applicable Entity identified in a data request shall provide the data requested by its Planning Coordinator or Balancing Authority in accordance with the data request issued pursuant to Requirement R1. *[Violation Risk Factor: Medium] [Time Horizon: Long-term Planning]*

- M2.** Each Applicable Entity shall have evidence, such as dated e-mails or dated transmittal letters that it provided the requested data in accordance with Requirement R2.
- R3.** The Planning Coordinator or the Balancing Authority shall provide the data listed under Requirement R1 Parts 1.3 through 1.5 for their area to the applicable Regional Entity within 75 calendar days of receiving a request for such data, unless otherwise agreed upon by the parties. *[Violation Risk Factor: Medium] [Time Horizon: Long-term Planning]*
- M3.** Each Planning Coordinator or Balancing Authority, shall have evidence, such as dated e-mails or dated transmittal letters that it provided the data requested by the applicable Regional Entity in accordance with Requirement R3.
- R4.** Any Applicable Entity shall, in response to a written request for the data included in parts 1.3-1.5 of Requirement R1 from a Planning Coordinator, Balancing Authority, Transmission Planner or Resource Planner with a demonstrated need for such data in order to conduct reliability assessments of the Bulk Electric System, provide or otherwise make available that data to the requesting entity. This requirement does not modify an entity's obligation pursuant to Requirement R2 to respond to data requests issued by its Planning Coordinator or Balancing Authority pursuant to Requirement R1. Unless otherwise agreed upon, the Applicable Entity: *[Violation Risk Factor: Medium] [Time Horizon: Long-term Planning]*
- shall not be required to alter the format in which it maintains or uses the data;
  - shall provide the requested data within 45 calendar days of the written request, subject to part 4.1 of this requirement; unless providing the requested data would conflict with the Applicable Entity's confidentiality, regulatory, or security requirements
- 4.1.** If the Applicable Entity does not provide data requested because (1) the requesting entity did not demonstrate a reliability need for the data; or (2) providing the data would conflict with the Applicable Entity's confidentiality, regulatory, or security requirements, the Applicable Entity shall, within 30 calendar days of the written request, provide a written response to the requesting entity specifying the data that is not being provided and on what basis.
- M4.** Each Applicable Entity identified in Requirement R4 shall have evidence such as dated e-mails or dated transmittal letters that it provided the data requested or provided a written response specifying the data that is not being provided and the basis for not providing the data in accordance with Requirement R4.

## C. Compliance

### 1. Compliance Monitoring Process

#### 1.1. Compliance Enforcement Authority

As defined in the NERC Rules of Procedure, “Compliance Enforcement Authority” means NERC or the Regional Entity in their respective roles of monitoring and enforcing compliance with the NERC Reliability Standards.

#### 1.2. Evidence Retention

The following evidence retention periods identify the period of time an entity is required to retain specific evidence to demonstrate compliance. For instances where the evidence retention period specified below is shorter than the time since the last audit, the Compliance Enforcement Authority may ask an entity to provide other evidence to show that it was compliant for the full time period since the last audit.

The Applicable Entity shall keep data or evidence to show compliance with Requirements R1 through R4, and Measures M1 through M4, since the last audit, unless directed by its Compliance Enforcement Authority to retain specific evidence for a longer period of time as part of an investigation.

If an Applicable Entity is found non-compliant, it shall keep information related to the non-compliance until mitigation is complete and approved, or for the time specified above, whichever is longer.

The Compliance Enforcement Authority shall keep the last audit records and all requested and submitted subsequent audit records.

#### 1.3. Compliance Monitoring and Assessment Processes:

Compliance Audit

Self-Certification

Spot Checking

Compliance Investigation

Self-Reporting

Complaint

#### 1.4. Additional Compliance Information

None

**Table of Compliance Elements**

R #	Time Horizon	VRF	Violation Severity Levels			
			Lower VSL	Moderate VSL	High VSL	Severe VSL
R1	Long-term Planning	Medium	N/A	N/A	N/A	The Planning Coordinator or Balancing Authority developed and issued a data request but failed to include either the entity(s) necessary to provide the data or the timetable for providing the data.
R2	Long-term Planning	Medium	<p>The Applicable Entity, as defined in the data request developed in Requirement R1, failed to provide all of the data requested in Requirement R1 part 1.5.1 through part 1.5.5</p> <p>OR</p> <p>The Applicable Entity, as defined in the data request developed in Requirement R1, provided the data requested in Requirement R1, but</p>	<p>The Applicable Entity, as defined in the data request developed in Requirement R1, failed to provide one of the requested items in Requirement R1 part 1.3.1 through part 1.3.4</p> <p>OR</p> <p>The Applicable Entity, as defined in the data request developed in Requirement R1, failed to provide one of the requested items in Requirement R1 part</p>	<p>The Applicable Entity, as defined in the data request developed in Requirement R1, failed to provide two of the requested items in Requirement R1 part 1.3.1 through part 1.3.4</p> <p>OR</p> <p>The Applicable Entity, as defined in the data request developed in Requirement R1, failed to provide two of the requested items in Requirement R1 part</p>	<p>The Applicable Entity, as defined in the data request developed in Requirement R1, failed to provide three or more of the requested items in Requirement R1 part 1.3.1 through part 1.3.4</p> <p>OR</p> <p>The Applicable Entity, as defined in the data request developed in Requirement R1, failed to provide three or more of the requested items in Requirement R1 part 1.4.1 through part 1.4.5</p>

			<p>did so after the date indicated in the timetable provided pursuant to Requirement R1 part 1.2 but prior to 6 days after the date indicated in the timetable provided pursuant to Requirement R1 part 1.2.</p>	<p>1.4.1 through part 1.4.5 OR The Applicable Entity, as defined in the data request developed in Requirement R1, provided the data requested in Requirement R1, but did so 6 days after the date indicated in the timetable provided pursuant to Requirement R1 part 1.2 but prior to 11 days after the date indicated in the timetable provided pursuant to Requirement R1 part 1.2.</p>	<p>1.4.1 through part 1.4.5 OR The Applicable Entity, as defined in the data request developed in Requirement R1, provided the data requested in Requirement R1, but did so 11 days after the date indicated in the timetable provided pursuant to Requirement R1 part 1.2 but prior to 15 days after the date indicated in the timetable provided pursuant to Requirement R1 part 1.2.</p>	<p>OR The Applicable Entity, as defined in the data request developed in Requirement R1, failed to provide the data requested in the timetable provided pursuant to Requirement R1 prior to 16 days after the date indicated in the timetable provided pursuant to Requirement R1 part 1.2.</p>
R3	Long-term Planning	Medium	<p>The Planning Coordinator or Balancing Authority, in response to a request by the Regional Entity, made available the data requested, but did so after 75 days</p>	<p>The Planning Coordinator or Balancing Authority, in response to a request by the Regional Entity, made available the data requested, but did so after 80 days</p>	<p>The Planning Coordinator or Balancing Authority, in response to a request by the Regional Entity, made available the data requested, but did so after 85 days</p>	<p>The Planning Coordinator or Balancing Authority, in response to a request by the Regional Entity, failed to make available the data requested prior to 91 days</p>

			from the date of request but prior to 81 days from the date of the request.	from the date of request but prior to 86 days from the date of the request.	from the date of request but prior to 91 days from the date of the request.	or more from the date of the request.
R4	Long-term Planning	Medium	<p>The Applicable Entity provided or otherwise made available the data to the requesting entity but did so after 45 days from the date of request but prior to 51 days from the date of the request</p> <p>OR</p> <p>The Applicable Entity that is not providing the data requested provided a written response specifying the data that is not being provided and on what basis but did so after 30 days of the written request but prior to 36 days of the written request.</p>	<p>The Applicable Entity provided or otherwise made available the data to the requesting entity but did so after 50 days from the date of request but prior to 56 days from the date of the request</p> <p>OR</p> <p>The Applicable Entity that is not providing the data requested provided a written response specifying the data that is not being provided and on what basis but did so after 35 days of the written request but prior to 41 days of the written request.</p>	<p>The Applicable Entity provided or otherwise made available the data to the requesting entity but did so after 55 days from the date of request but prior to 61 days from the date of the request</p> <p>OR</p> <p>The Applicable Entity that is not providing the data requested provided a written response specifying the data that is not being provided and on what basis but did so after 40 days of the written request but prior to 46 days of the written request.</p>	<p>The Applicable Entity failed to provide or otherwise make available the data to the requesting entity within 60 days from the date of the request</p> <p>OR</p> <p>The Applicable Entity that is not providing the data requested failed to provide a written response specifying the data that is not being provided and on what basis within 45 days of the written request.</p>

**D. Regional Variances**

None.

**E. Interpretations**

None.

**F. Associated Documents**

None.

**Version History**

Version	Date	Action	Change Tracking
1	May 6, 2014	Adopted by the NERC Board of Trustees	
1	February 19, 2015	FERC order approving MOD-031-1	
2	November 5, 2015	Adopted by the NERC Board of Trustees	
2	February 18, 2016	FERC order approving MOD-031-2. Docket No. RD16-1-000	

## Application Guidelines

---

### Rationale

During development of this standard, text boxes were embedded within the standard to explain the rationale for various parts of the standard. Upon BOT approval, the text from the rationale text boxes was moved to this section.

#### Rationale for R1:

Rationale for R1: To ensure that when Planning Coordinators (PCs) or Balancing Authorities (BAs) request data (R1), they identify the entities that must provide the data (Applicable Entity in part 1.1), the data to be provided (parts 1.3 – 1.5) and the due dates (part 1.2) for the requested data.

For Requirement R1 part 1.3.2.1, if the Demand does not vary due to weather-related conditions (e.g., temperature, humidity or wind speed), or the weather assumed in the forecast was the same as the actual weather, the weather normalized actual Demand will be the same as the actual demand reported for Requirement R1 part 1.3.2. Otherwise the annual peak hour weather normalized actual Demand will be different from the actual demand reported for Requirement R1 part 1.3.2.

Balancing Authorities are included here to reflect a practice in the WECC Region where BAs are the entity that perform this requirement in lieu of the PC.

#### Rationale for R2:

This requirement will ensure that entities identified in Requirement R1, as responsible for providing data, provide the data in accordance with the details described in the data request developed in accordance with Requirement R1. In no event shall the Applicable Entity be required to provide data under this requirement that is outside the scope of parts 1.3 - 1.5 of Requirement R1.

#### Rationale for R3:

This requirement will ensure that the Planning Coordinator or when applicable, the Balancing Authority, provides the data requested by the Regional Entity.

#### Rationale for R4:

This requirement will ensure that the Applicable Entity will make the data requested by the Planning Coordinator or Balancing Authority in Requirement R1 available to other applicable entities (Planning Coordinator, Balancing Authority, Transmission Planner or Resource Planner) unless providing the data would conflict with the Applicable Entity's confidentiality, regulatory, or security requirements. The sharing of documentation of the supporting methods and assumptions used to develop forecasts as well as information-sharing activities will improve the efficiency of planning practices and support the identification of needed system reinforcements.

The obligation to share data under Requirement R4 does not supersede or otherwise modify any of the Applicable Entity's existing confidentiality obligations. For instance, if an entity is prohibited from providing any of the requested data pursuant to confidentiality provisions of an Open Access Transmission Tariff or a contractual arrangement, Requirement R4 does not

## **Application Guidelines**

---

require the Applicable Entity to provide the data to a requesting entity. Rather, under Part 4.1, the Applicable Entity must simply provide written notification to the requesting entity that it will not be providing the data and the basis for not providing the data. If the Applicable Entity is subject to confidentiality obligations that allow the Applicable Entity to share the data only if certain conditions are met, the Applicable Entity shall ensure that those conditions are met within the 45-day time period provided in Requirement R4, communicate with the requesting entity regarding an extension of the 45-day time period so as to meet all those conditions, or provide justification under Part 4.1 as to why those conditions cannot be met under the circumstances.



**Standard MOD-031-2 — Demand and Energy Data**  
**Appendix QC-MOD-031-2**  
**Provisions specific to the standard MOD-031-2 applicable in Québec**

---

This appendix establishes specific provisions for the application of the standard in Québec. Provisions of the standard and of its appendix must be read together for the purposes of understanding and interpretation. Where the standard and appendix differ, the appendix shall prevail.

**A. Introduction**

- 1. Title:** Demand and Energy Data
- 2. Number:** MOD-031-2
- 3. Purpose:** No specific provision
- 4. Applicability:** No specific provision
- 5. Effective Date:**
  - 5.1.** Adoption of the standard by the Régie de l'énergie: December 19, 2019
  - 5.2.** Adoption of the appendix by the Régie de l'énergie: December 19, 2019
  - 5.3.** Effective date of the standard and its appendix in Québec:  
  
The effective date of the standard and its appendix in Québec for the Planning Coordinator, Transmission Planner, Balancing Authority, Resource Planner, and Load-Serving Entity functions: April 1, 2020  
  
The effective date of the standard and its appendix in Québec for the Distribution Provider function : July 1, 2020
- 6. Background:** No specific provision

**B. Requirements and measures**

No specific provision

**C. Compliance**

- 1. Compliance Monitoring Process**
  - 1.1. Compliance Enforcement Authority**  
  
The Régie de l'énergie is responsible, in Québec, for compliance monitoring with respect to the reliability standard and its appendix that it adopts.
  - 1.2. Evidence retention**  
  
No specific provision
  - 1.3. Compliance Monitoring and Assessment Processes**  
  
No specific provision
  - 1.4. Additional Compliance Information**  
  
No specific provision

**Table of Compliance Elements**

No specific provision

**D. Regional Differences**

**Standard MOD-031-2 — Demand and Energy Data**  
**Appendix QC-MOD-031-2**  
**Provisions specific to the standard MOD-031-2 applicable in Québec**

---

No specific provision.

**E. Interpretations**

No specific provision

**F. Associated Documents**

No specific provision

**Guidelines and Technical Basis**

No specific provision

**Revisions History**

<b>Revision</b>	<b>Adoption Date</b>	<b>Action</b>	<b>Change Tracking</b>
0	December 19, 2019	New appendix	New