
THE MANITOBA HYDRO ACT
(C.C.S.M. c. H190)

Reliability Standards Regulation, amendment

Regulation 77/2018
Registered June 15, 2018

Manitoba Regulation 25/2012 amended

1 The *Reliability Standards Regulation*, Manitoba Regulation 25/2012, is amended by this regulation.

2 Schedules 1 and 2 are replaced with Schedules 1 and 2 to this regulation.

Coming into force

3 This regulation comes into force on July 1, 2018.

LOI SUR L'HYDRO-MANITOBA
(c. H190 de la C.P.L.M.)

Règlement modifiant le Règlement sur les normes de fiabilité

Règlement 77/2018
Date d'enregistrement : le 15 juin 2018

Modification du R.M. 25/2012

1 Le présent règlement modifie le *Règlement sur les normes de fiabilité*, R.M. 25/2012.

2 Les annexes 1 et 2 sont remplacées par les annexes 1 et 2 du présent règlement.

Entrée en vigueur

3 Le présent règlement entre en vigueur le 1^{er} juillet 2018.

SCHEDULE 1
(Section 2)

RELIABILITY STANDARDS

Standard Number	Standard Name	Effective Date
BAL-001-2	Real Balancing Control Performance	July 1, 2017
BAL-002-1	Disturbance Control Performance	February 14, 2014
BAL-003-1.1	Frequency Response and Frequency Bias Setting	July 1, 2017
BAL-005-0.2b (Excl. R2)	Automatic Generation Control	July 1, 2016
BAL-006-2	Inadvertent Interchange	February 14, 2014
CIP-002-5.1a	Cyber Security—BES Cyber system Categorization	July 1, 2018
CIP-003-6 (Excl. R2)	Cyber Security—Security Management Controls	July 1, 2017
CIP-004-6	Cyber Security—Personnel & Training	July 1, 2017
CIP-005-5	Cyber Security—Electronic Security Perimeter(s)	July 1, 2017
CIP-006-6	Cyber Security—Physical Security of BES Cyber Systems	July 1, 2017
CIP-007-6	Cyber Security—System Security Management	July 1, 2017
CIP-008-5	Cyber Security—Incident Reporting and Response Planning	July 1, 2017
CIP-009-6	Cyber Security—Recovery Plans for BES Cyber Systems	July 1, 2017
CIP-010-2	Cyber Security—Configuration Change Management and Vulnerability Assessments	July 1, 2017
CIP-011-2	Cyber Security—Information Protection	July 1, 2017
CIP-014-2	Physical Security	July 1, 2017
COM-001-2.1	Communications	July 1, 2017
COM-002-4	Operating Personnel Communications Protocols	July 1, 2017
EOP-004-3	Event Reporting	July 1, 2018
EOP-005-2 (Excl. R3.1)	System Restoration from Blackstart Resources	July 1, 2016
EOP-006-2	System Restoration Coordination	July 1, 2016
EOP-008-1	Loss of Control Center Functionality	July 1, 2016
EOP-010-1	Geomagnetic Disturbance Operations	July 1, 2016
EOP-011-1	Emergency Operations	July 1, 2017
FAC-001-2	Facility Interconnection Requirements	July 1, 2017
FAC-002-2	Facility Interconnection Studies	July 1, 2017
FAC-003-4	Transmission Vegetation Management	July 1, 2017
FAC-008-3 (Excl. R4, R5)	Facility Ratings	July 1, 2016

Standard Number	Standard Name	Effective Date
FAC-010-3(Excl. R5)	System Operating Limits Methodology for the Planning Horizon	July 1, 2018
FAC-011-3	System Operating Limits Methodology for the Operations Horizon	July 1, 2018
FAC-013-2 (Excl. R3)	Assessment of Transfer Capability for the Near-Term Transmission Planning Horizon	July 1, 2016
FAC-014-2	Establish and Communicate System Operating Limits	April 1, 2012
INT-004-3.1	Dynamic Transfers	July 1, 2016
INT-006-4	Evaluation of Interchange Transactions	July 1, 2016
INT-009-2.1	Implementation of Interchange	July 1, 2016
INT-010-2.1	Interchange Initiation and Modification for Reliability	July 1, 2016
IRO-001-4	Reliability Coordination—Responsibilities	July 1, 2017
IRO-002-4	Reliability Coordination—Monitoring and Analysis	July 1, 2017
IRO-006-5	Reliability Coordination—Transmission Loading Relief (TLR)	April 1, 2012
IRO-006-EAST-2	Transmission Loading Relief Procedure for the Eastern Interconnection	July 1, 2017
IRO-008-2	Reliability Coordinator Operational Analyses and Real-time Assessments	July 1, 2017
IRO-009-2	Reliability Coordinator Actions to Operate Within IROs	July 1, 2017
IRO-010-2	Reliability Coordinator Data Specification and Collection	July 1, 2017
IRO-014-3	Coordination Among Reliability Coordinators	July 1, 2017
IRO-017-1	Outage Coordination	July 1, 2017
MOD-001-2	Available Transmission System Capability	July 1, 2016
MOD-020-0	Providing Interruptible Demands and Direct Control Load Management Data to System Operators and Reliability Coordinators	April 1, 2012
MOD-031-2	Demand and Energy Data	July 1, 2017
MOD-032-1	Data for Power System Modeling and Analysis	July 1, 2016
MOD-033-1	Steady-State and Dynamic System Model Validation	July 1, 2018
PER-003-1	Operating Personnel Credentials	February 14, 2014
PER-004-2	Reliability Coordination—Staffing	February 14, 2014
PER-005-2	Operations Personnel Training	July 1, 2017
PRC-001-1.1(ii)	System Protection Coordination	July 1, 2016
PRC-004-5(i)	Protection System Misoperation Identification and Correction	July 1, 2018
PRC-005-1.1b	Transmission and Generation Protection System Maintenance and Testing	July 1, 2016
PRC-006-2	Automatic Underfrequency Load Shedding	July 1, 2017
PRC-008-0	Implementation and Documentation of Underfrequency Load Shedding Equipment Maintenance Program	April 1, 2012
PRC-010-2	Undervoltage Load Shedding	July 1, 2018

Standard Number	Standard Name	Effective Date
PRC-011-0	Undervoltage Load Shedding System Maintenance and Testing	April 1, 2012
PRC-015-1	Remedial Action Scheme Data and Documentation	July 1, 2018
PRC-016-1	Remedial Action Scheme Misoperations	July 1, 2018
PRC-017-1	Remedial Action Scheme Maintenance and Testing	July 1, 2018
PRC-018-1	Disturbance Monitoring Equipment Installation and Data Reporting	April 1, 2012
PRC-023-4	Transmission Relay Loadability	July 1, 2018
TOP-001-3	Transmission Operations	July 1, 2017
TOP-002-4	Operations Planning	July 1, 2017
TOP-003-3	Operational Reliability Data	July 1, 2017
VAR-001-4.1	Voltage and Reactive Control	July 1, 2017
VAR-002-4	Generator Operation for Maintaining Network Voltage Schedules	July 1, 2016

ANNEXE 1
(article 2)

NORMES DE FIABILITÉ

Numéro de la norme	Titre de la norme	Date d'entrée en vigueur
BAL-001-2	Real Balancing Control Performance	1 ^{er} juillet 2017
BAL-002-1	Disturbance Control Performance	14 février 2014
BAL-003-1.1	Frequency Response and Frequency Bias Setting	1 ^{er} juillet 2017
BAL-005-0.2b (sauf R2)	Automatic Generation Control	1 ^{er} juillet 2016
BAL-006-2	Inadvertent Interchange	14 février 2014
CIP-002-5.1a	Cyber Security—BES Cyber System Categorization	1 ^{er} juillet 2018
CIP-003-6 (sauf R2)	Cyber Security—Security Management Controls	1 ^{er} juillet 2017
CIP-004-6	Cyber Security—Personnel & Training	1 ^{er} juillet 2017
CIP-005-5	Cyber Security—Electronic Security Perimeter(s)	1 ^{er} juillet 2017
CIP-006-6	Cyber Security—Physical Security of BES Cyber Systems	1 ^{er} juillet 2017
CIP-007-6	Cyber Security—System Security Management	1 ^{er} juillet 2017
CIP-008-5	Cyber Security—Incident Reporting and Response Planning	1 ^{er} juillet 2017
CIP-009-6	Cyber Security—Recovery Plans for BES Cyber Systems	1 ^{er} juillet 2017
CIP-010-2	Cyber Security—Configuration Change Management and Vulnerability Assessments	1 ^{er} juillet 2017
CIP-011-2	Cyber Security—Information Protection	1 ^{er} juillet 2017
CIP-014-2	Physical Security	1 ^{er} juillet 2017
COM-001-2.1	Communications	1 ^{er} juillet 2017
COM-002-4	Operating Personnel Communications Protocols	1 ^{er} juillet 2017
EOP-004-3	Event Reporting	1 ^{er} juillet 2018
EOP-005-2 (sauf R3.1)	System Restoration from Blackstart Resources	1 ^{er} juillet 2016
EOP-006-2	System Restoration Coordination	1 ^{er} juillet 2016
EOP-008-1	Loss of Control Center Functionality	1 ^{er} juillet 2016
EOP-010-1	Geomagnetic Disturbance Operations	1 ^{er} juillet 2016
EOP-011-1	Emergency Operations	1 ^{er} juillet 2017
FAC-001-2	Facility Interconnection Requirements	1 ^{er} juillet 2017
FAC-002-2	Facility Interconnection Studies	1 ^{er} juillet 2017
FAC-003-4	Transmission Vegetation Management	1 ^{er} juillet 2017
FAC-008-3 (sauf R4, R5)	Facility Ratings	1 ^{er} juillet 2016

Numéro de la norme	Titre de la norme	Date d'entrée en vigueur
FAC-010-3 (sauf R5)	System Operating Limits Methodology for the Planning Horizon	1 ^{er} juillet 2018
FAC-011-3	System Operating Limits Methodology for the Operations Horizon	1 ^{er} juillet 2018
FAC-013-2 (sauf R3)	Assessment of Transfer Capability for the Near-Term Transmission Planning Horizon	1 ^{er} juillet 2016
FAC-014-2	Establish and Communicate System Operating Limits	1 ^{er} avril 2012
INT-004-3.1	Dynamic Transfers	1 ^{er} juillet 2016
INT-006-4	Evaluation of Interchange Transactions	1 ^{er} juillet 2016
INT-009-2.1	Implementation of Interchange	1 ^{er} juillet 2016
INT-010-2.1	Interchange Initiation and Modification for Reliability	1 ^{er} juillet 2016
IRO-001-4	Reliability Coordination—Responsibilities	1 ^{er} juillet 2017
IRO-002-4	Reliability Coordination—Monitoring and Analysis	1 ^{er} juillet 2017
IRO-006-5	Reliability Coordination—Transmission Loading Relief (TLR)	1 ^{er} avril 2012
IRO-006-EAST-2	Transmission Loading Relief Procedure for the Eastern Interconnection	1 ^{er} juillet 2017
IRO-008-2	Reliability Coordinator Operational Analyses and Real-time Assessments	1 ^{er} juillet 2017
IRO-009-2	Reliability Coordinator Actions to Operate Within IROs	1 ^{er} juillet 2017
IRO-010-2	Reliability Coordinator Data Specification and Collection	1 ^{er} juillet 2017
IRO-014-3	Coordination Among Reliability Coordinators	1 ^{er} juillet 2017
IRO-017-1	Outage Coordination	1 ^{er} juillet 2017
MOD-001-2	Available Transmission System Capability	1 ^{er} juillet 2016
MOD-020-0	Providing Interruptible Demands and Direct Control Load Management Data to System Operators and Reliability Coordinators	1 ^{er} avril 2012
MOD-031-2	Demand and Energy Data	1 ^{er} juillet 2017
MOD-032-1	Data for Power System Modeling and Analysis	1 ^{er} juillet 2016
MOD-033-1	Steady-State and Dynamic System Model Validation	1 ^{er} juillet 2018
PER-003-1	Operating Personnel Credentials	14 février 2014
PER-004-2	Reliability Coordination—Staffing	14 février 2014
PER-005-2	Operations Personnel Training	1 ^{er} juillet 2017
PRC-001-1.1(ii)	System Protection Coordination	1 ^{er} juillet 2016
PRC-004-5(i)	Protection System Misoperation Identification and Correction	1 ^{er} juillet 2018
PRC-005-1.1b	Transmission and Generation Protection System Maintenance and Testing	1 ^{er} juillet 2016
PRC-006-2	Automatic Underfrequency Load Shedding	1 ^{er} juillet 2017
PRC-008-0	Implementation and Documentation of Underfrequency Load Shedding Equipment Maintenance Program	1 ^{er} avril 2012
PRC-010-2	Undervoltage Load Shedding	1 ^{er} juillet 2018

Numéro de la norme	Titre de la norme	Date d'entrée en vigueur
PRC-011-0	Undervoltage Load Shedding System Maintenance and Testing	1 ^{er} avril 2012
PRC-015-1	Remedial Action Scheme Data and Documentation	1 ^{er} juillet 2018
PRC-016-1	Remedial Action Scheme Misoperations	1 ^{er} juillet 2018
PRC-017-1	Remedial Action Scheme Maintenance and Testing	1 ^{er} juillet 2018
PRC-018-1	Disturbance Monitoring Equipment Installation and Data Reporting	1 ^{er} avril 2012
PRC-023-4	Transmission Relay Loadability	1 ^{er} juillet 2018
TOP-001-3	Transmission Operations	1 ^{er} juillet 2017
TOP-002-4	Operations Planning	1 ^{er} juillet 2017
TOP-003-3	Operational Reliability Data	1 ^{er} juillet 2017
VAR-001-4.1	Voltage and Reactive Control	1 ^{er} juillet 2017
VAR-002-4	Generator Operation for Maintaining Network Voltage Schedules	1 ^{er} juillet 2016

Schedule 2

North American Electric Reliability Corporation

Compliance Monitoring and Enforcement Program

Province of Manitoba

Compliance Monitoring and Enforcement Program

TABLE OF CONTENTS

1.0	INTRODUCTION	3
1.1	Definitions.....	3
2.0	IDENTIFICATION OF ORGANIZATIONS RESPONSIBLE FOR COMPLYING WITH RELIABILITY STANDARDS	6
3.0	COMPLIANCE MONITORING AND ENFORCEMENT PROCESSES	6
3.1	Compliance Audits.....	13
3.2	Self-Certification.....	17
3.3	Spot Checking.....	18
3.4	Compliance Investigations	19
3.5	Self-Reporting.....	21
3.6	Periodic Data Submittals	21
3.7	Complaints	22
4.0	ANNUAL IMPLEMENTATION PLANS	24
4.1	NERC Compliance Monitoring and Enforcement Program Implementation Plan.....	24
4.2	Regional Entity Implementation Plan.....	24
5.0	ENFORCEMENT ACTIONS	24
5.1	Notification to Registered Entity of Alleged Violation	25
5.2	Settlement Process	26
6.0	MITIGATION OF VIOLATIONS OF RELIABILITY STANDARDS	26
6.1	Requirement for Submission of Mitigation Plans	27
6.2	Contents of Mitigation Plans.....	27
6.3	Timetable for Completion of Mitigation Plans.....	28
6.4	Submission of Mitigation Plans	28
6.5	Review and Acceptance or Rejection of Proposed Mitigation Plans	29
6.6	Completion/Confirmation of Implementation of Mitigation Plans.....	29
6.7	Recordkeeping	30
7.0	REMEDIAL ACTION DIRECTIVES.....	31
8.0	REPORTING AND DISCLOSURE	32
9.0	DATA RETENTION AND CONFIDENTIALITY	33
9.1	Records Management	33
9.2	Retention Requirements	33
9.3	Confidentiality.....	34

ATTACHMENT 1 - PROCESS FOR NON-SUBMITTAL OF REQUESTED DATA

COMPLIANCE MONITORING AND ENFORCEMENT PROGRAM

1.0 INTRODUCTION

This Compliance Monitoring and Enforcement Program ("Compliance Program") is the program to be used by the North American Electric Reliability Corporation ("NERC") and the Regional Entity to monitor, assess, and enforce compliance with Reliability Standards within the Province of Manitoba. Assessing of compliance with Reliability Standards is accomplished through compliance monitoring and rigorous proactive Compliance Audits.

1.1 Definitions

- 1.1.1 Alleged Violation: A Possible Violation for which staff of the Compliance Enforcement Authority have completed their accuracy and completeness review and have determined, pursuant to Section 3.0.2, that evidence exists to indicate a Registered Entity has violated a Reliability Standard.
- 1.1.2 Audit Plan: A plan developed by the Compliance Enforcement Authority that includes the Reliability Standards and Registered Entities to be audited, the schedule of Compliance Audits, and Compliance Audit Participant requirements.
- 1.1.3 Bulk Power System: Has the same meaning as provided in the regulations made pursuant to Section 15.0.1(1) of *The Manitoba Hydro Act*.
- 1.1.4 Business Day: A working day that is determined on the basis of statutory holidays in the Province of Manitoba
- 1.1.5 Complaint: An allegation that a Registered Entity violated a Reliability Standard.
- 1.1.6 Compliance Audit: A systematic, objective review and examination of records and activities to determine whether a Registered Entity meets the requirements of applicable Reliability Standards.
- 1.1.7 Compliance Audit Participants: Registered Entities scheduled to be audited and the audit team members.
- 1.1.8 Compliance Enforcement Authority: NERC or the Regional Entity in their respective roles of monitoring and enforcing compliance with the NERC Reliability Standards.
- 1.1.9 Compliance Exception Process: A disposition method used by the Regional Entity to resolve Possible Violations that do not pose a serious risk to reliability of the Bulk Power System

- 1.1.10** Compliance Investigation: A comprehensive investigation, which may include an on-site visit with interviews of the appropriate personnel, to determine if a violation of a Reliability Standard has occurred.
- 1.1.11** Confirmed Violation: An Alleged Violation which has been confirmed pursuant to Section 3.0.6.
- 1.1.12** Mitigation Plan: An action plan developed by a Registered Entity to (i) correct a violation of a Reliability Standard and (ii) prevent re-occurrence of the violation. A Mitigation Plan is required when a Registered Entity violates a Reliability Standard, as further detailed in Sections 3 and 6.
- 1.1.13** NERC Compliance Registry: A list maintained by NERC of the owners, operators and users of the Bulk Power System and the entities registered as their designees that perform one or more functions in support of reliability of the Bulk Power System and are required to comply with one or more requirements of Reliability Standards.
- 1.1.14** NERC Compliance Monitoring and Enforcement Program Implementation Plan or NERC Implementation Plan: The annual NERC Compliance Monitoring and Enforcement Program Implementation Plan that specifies the Reliability Standards that are subject to reporting by Registered Entities to the Compliance Enforcement Authority in order to verify compliance and identifies the appropriate monitoring procedures and reporting schedules for each such Reliability Standard.
- 1.1.15** Notice of Alleged Violation: A notice issued by the Compliance Enforcement Authority to a Registered Entity pursuant to Section 5.1.
- 1.1.16** Periodic Data Submittals: Modeling, studies, analyses, documents, procedures, methodologies, operating data, process information or other information to demonstrate compliance with Reliability Standards and provided by Registered Entities to the Compliance Enforcement Authority on a time frame required by a Reliability Standard or an ad hoc basis.
- 1.1.17** Possible Violation: The occurrence of circumstances indicating that a Registered Entity may have fallen short of achieving some or all of the requirements of a Reliability Standard that is applicable to the Registered Entity. Possible Violations are not findings of non-compliance, nor Alleged Violations of a Reliability Standard. A finding that a violation of a Reliability Standard has occurred in the Province of Manitoba can only be determined consistent with Section 134(4) of The Public Utilities Board Act, C.C.S.M. c. P280.
- 1.1.18** Public Utilities Board or PUB: The Public Utilities Board of Manitoba.
- 1.1.19** Regional Entity: The Midwest Reliability Organization.

- 1.1.20** Regional Implementation Plan: An annual plan, submitted on or about October 1 of each year by the Regional Entity to NERC for approval that, in accordance with the NERC Compliance Monitoring and Enforcement Program Implementation Plan, identifies (1) all Reliability Standards identified by NERC to be actively monitored during each year, (2) other Reliability Standards proposed for active monitoring by the Regional Entity, (3) the methods to be used by the Regional Entity for reporting, monitoring, evaluation, and assessment of performance criteria with each Reliability Standard, and (4) the Regional Entity's Annual Audit Plan.
- 1.1.21** Registered Entity: An owner, operator, or user of the Bulk Power System in Manitoba or the entities registered as their designees for the purpose of compliance that is included in the NERC Compliance Registry.
- 1.1.22** Reliability Standards: NERC electricity reliability standards that are in effect from time to time in Manitoba.
- 1.1.23** Remedial Action Directive: An action (other than a penalty or sanction) required by a Compliance Enforcement Authority that (1) is to bring a Registered Entity into compliance with a Reliability Standard or to avoid a Reliability Standard violation, and (2) is immediately necessary to protect the reliability of the Bulk Power System from an imminent threat.
- 1.1.24** Required Date: The date given a Registered Entity in a notice from the Compliance Enforcement Authority by which some action by the Registered Entity is required. Such date shall provide the Registered Entity a reasonable period of time in which to take the required action, given the circumstances and the action required.
- 1.1.25** Self-Certification: Attestation by a Registered Entity of compliance or non-compliance with a Reliability Standard for which Self-Certification is required by the Compliance Enforcement Authority and that is included for monitoring in the Regional Implementation Plan.
- 1.1.26** Self-Logging Program: A log report by a Registered Entity of minimal risk Possible Violations of NERC Reliability Standards. A Registered Entity must be granted entry to the Self-Logging Program by the Regional Entity before submitting logs. Prior to approval, the Regional Entity shall engage in some level of review of the Registered Entity's internal controls and its performance in NERC compliance, to determine if the Registered Entity has the ability to consistently detect a Possible Violation and accurately determine the risk of the Possible Violation.
- 1.1.27** Self-Log Review Process: The disposition method through which self-logged Possible Violations are processed. The Self-Log Review Process is outside the Enforcement Process where the Regional Entity reviews the self-logged Possible Violations for risk.

- 1.1.28** Self-Reporting: A report by a Registered Entity stating (1) that the Registered Entity believes it has violated a Reliability Standard, and (2) the actions that have been taken or will be taken to resolve the violation.
- 1.1.29** Spot Checking: A process in which the Compliance Enforcement Authority requests a Registered Entity to provide information to support the Registered Entity's Self-Certification, Self-Reporting, or Periodic Data Submittal and to assess whether the Registered Entity complies with Reliability Standards. Spot Checking may also be random or initiated in response to events, as described in the Reliability Standards, or operating problems or system events. Spot Checking may require an on-site review to complete.

2.0 IDENTIFICATION OF ORGANIZATIONS RESPONSIBLE FOR COMPLYING WITH RELIABILITY STANDARDS

NERC shall register the organizations responsible for complying with Reliability Standards, in accordance with applicable NERC Rules of Procedure. Each Regional Entity shall develop, maintain and provide to NERC information to assist NERC to register organizations responsible for complying with Reliability Standards. NERC shall notify organizations of their inclusion on the NERC Compliance Registry and shall inform each Registered Entity, at the time of such registration, of the Reliability Standards that are applicable to the Registered Entity. NERC shall maintain on its web site a current listing of Reliability Standards that are applicable to all Registered Entities. A person in Manitoba who challenges their registration may apply to the Public Utilities Board to decide the issue. Each Registered Entity shall inform the Regional Entity promptly of changes to its registration information.

NERC and the Regional Entity will designate a contact person(s) and require each Registered Entity to designate a contact person(s) responsible for sending and receiving all necessary information and communications concerning compliance matters. NERC and the Regional Entity will designate where Registered Entities are to send information, data, Mitigation Plans, or any other compliance-related correspondence.

NERC shall maintain the NERC Compliance Registry on its web site. NERC will provide the Public Utilities Board with updates to the NERC Compliance Registry.

3.0 COMPLIANCE MONITORING AND ENFORCEMENT PROCESSES

As an alternative to the formal enforcement process, the Compliance Enforcement Authority may propose using the Self-Log Review Process or the Compliance Exception Process pursuant to Section 3.0.1 in order to resolve certain Possible Violations. Possible Violations that utilize the Self-Log Review Process or the Compliance Exception Process are resolved outside of the enforcement process and are reported to the Energy Division of the Manitoba Government, or its successor, and NERC. The Registered Entity is provided the opportunity to object to the use of the Compliance Exception Process to resolve the Possible Violation.

The Compliance Enforcement Authority will monitor and assess compliance with Reliability Standards using seven (7) monitoring processes to collect information in order to make assessments of compliance: (1) Compliance Audits, (2) Self-Certifications, (3) Spot Checking, (4) Compliance Investigations, (5) Self-Reporting, (6) Periodic Data Submittals, and (7) Complaints. These processes are described in Sections 3.1 through 3.7 below.

Except as otherwise provided herein, enforcement actions taken by the Regional Entity through the Compliance Program shall consist of recommendations to the Public Utilities Board for a determination that a violation has occurred and the imposition of remedial actions, sanctions, and penalties, where applicable, which recommendations shall be based on applicable NERC Rules of Procedure. All monetary penalties in U.S. dollars will be converted to Canadian dollars at the exchange rate prescribed by the Bank of Canada as of the date that the penalty becomes legally due and payable. The imposition and acceptance of sanctions and penalties shall not be considered an acceptable alternative to any Registered Entity's continuing obligation to comply with the Reliability Standards. A Registered Entity that has a Confirmed Violation of a Reliability Standard will be required to mitigate the violation regardless of any enforcement actions taken.

The Compliance Program requires timely data from Registered Entities to effectively monitor compliance with Reliability Standards. If data, information or other reports to determine compliance requested from a Registered Entity are not received by the Required Date, the Compliance Enforcement Authority may execute the steps described in **Attachment 1, Process for Non-submittal of Requested Data**.

Parties engaged in the process described in this section should consult with each other on the data and information that would be appropriate for effectively addressing this section's process requirements. If a party believes that a request for data or information is unreasonable, the party may request a written determination from the NERC compliance program officer.

Any report or other submission of information by a Registered Entity required by the Compliance Program shall be signed by an officer, employee, attorney or other authorized representative of the Registered Entity. Electronic signatures are permitted in accordance with processes established by NERC and the Regional Entity. NERC or the Compliance Enforcement Authority may require the signer to provide a statement of the basis of his or her authority to sign on behalf of the Registered Entity.

3.0.1 Compliance Exception Process and the Self-Log Review Process

The Regional Entity may allow a Registered Entity to self-log Possible Violations or propose using the Compliance Exception Process under the following circumstances.

3.0.1.1 Self-Logged Possible Violations

Registered Entities accepted into the Self-Logging Program will keep a log of self-identified minimal risk Possible Violations of Reliability Standards, and will provide the log to the Regional Entity as requested. The log should contain a detailed description of the Possible Violation, the risk assessment, and the remediation activities completed or to be completed.

- Considerations for accepting a Registered Entity into the Self-Logging Program include the Registered Entity's ability to identify, access, and correct Possible Violations. Other considerations include the Registered Entity's timeliness in self-reporting, the quality of the Registered Entity's compliance program, its history of achieving compliance, the strength of its compliance culture and the effectiveness of corrective activities already undertaken.
- The Registered Entity will perform a risk assessment and self-log those Possible Violations that present a minimal risk to the Bulk Power System.
- The Registered Entity will provide its self-logs to the Regional Entity on a prescribed periodicity or upon request.
- Under the Self-Log Review Process, the Regional Entity will review the self-logged Possible Violations and determine if it agrees that the Possible Violations pose a minimal risk to the Bulk Power System. If the Regional Entity does not concur with the minimal risk assessment, the Regional Entity will inform the Registered Entity of this determination, and the Regional Entity may pursue other monitoring and enforcement processes identified in this Section 3.0. If the Regional Entity does concur with the minimal risk assessment, the Regional Entity will inform the Registered Entity, the Manitoba Government, and NERC of this determination, and the matter will be considered closed unless it is later determined that there was a material misrepresentation of fact, or the issue was not remediated in the manner described in the log.
- The Registered Entity will maintain evidence to support the details included in the log, including evidence related to the description, the risk assessment, the completion of remediation activities for each Possible Violation recorded on the log. The Registered Entity shall maintain this evidence for a period of time prescribed by the Regional Entity and identified in the notice, or until the Regional Entity has verified the completion of remediation activities, whichever is earlier.
- The Regional Entity may later sample self-logged Possible Violations to further review the risk assessments and the remediation activities. The Regional Entity will notify the Registered Entity upon verifying the completion of remediation activities. Should the Regional Entity make a finding that the Registered Entity did not completely implement its stated remediation activities to address the Possible Violation, or the Registered Entity made a material misrepresentation of fact, the Regional Entity may pursue other monitoring and enforcement processes identified in this Section 3.0.

- Possible Violations processed through the Self-Log Review Process are not included in a Registered Entity's compliance history for penalty purposes.
- The Registered Entity or Regional Entity may terminate the Registered Entity's participation in the Self-Logging Program at any time. If the Regional Entity terminates the participation, the Regional Entity shall provide the basis for that decision.

3.0.1.2 Compliance Exception Process

The Regional Entity will determine which Possible Violations of Reliability Standards will be resolved through the Compliance Exception Process. Upon being notified of or upon discovery of a Possible Violation, the Regional Entity will initiate the following steps:

- The Regional Entity will determine if a Possible Violation is eligible to be handled under the Compliance Exception Process by:
 - Performing a risk assessment and targeting those Possible Violations that present a minimal or moderate risk to the Bulk Power System,
 - Considering the Registered Entity's timeliness in self-reporting, and making a judgment on the quality of the Registered Entity's compliance program, its history of achieving compliance, the strength of its compliance culture and the effectiveness of corrective activities already undertaken.
- The Regional Entity will notify the Registered Entity of the Possible Violation and its proposal to use the Compliance Exception Process and seek the Registered Entity's concurrence.
- If the Registered Entity does not concur, then the Regional Entity may or may not decide to pursue other monitoring and enforcement processes in this Section 3.0.
- If the Registered Entity concurs with using the Compliance Exception Process, the Registered Entity must submit to the Regional Entity a plan that the Regional Entity judges will address the Possible Violation within the time period specified by the Regional Entity.
- Once the Regional Entity formally accepts the Registered Entity's plan to address the Possible Violation, the Possible Violation will be deemed to be remediated.
- Compliance Exceptions are not included in a Registered Entity's compliance history for penalty purposes.
- Should the Regional Entity make a finding that the Registered Entity did not completely implement its stated plan to address the Possible Violation, the Regional Entity may pursue other monitoring and enforcement processes identified in this Section 3.0.

3.0.2 Review Prior to Initiation of Compliance Hearing in the Province of Manitoba

Prior to initiating an enforcement hearing before the Public Utilities Board, the Board of the Regional Entity or its authorized delegate will review the Notice of Alleged Violation submitted to it by the Regional Entity staff, audit team, or others for accuracy and completeness. This may include a review of the applicability of the Reliability Standard(s) to the Registered Entity, a review of the Registered Entity's actions or conduct in light of the particular Reliability Standard or requirement alleged to have been violated, and a review of the functions performed by the Registered Entity and the function alleged to have violated the Reliability Standard or requirement.

As part of the above review, the Regional Entity will provide the Registered Entity with an opportunity to participate in a conference, in accordance with the following:

- The conference will consist of a discussion between the parties with the objective of reaching consensus on whether the Alleged Violation took place, the penalty or sanction that should apply, and the Mitigation Plan that should be adopted,
- The conference will be held in Winnipeg, or such other location as the parties agree,
- The Regional Entity will provide the Registered Entity with at least 30 days' advance notice of the conference. Such notice may be provided at the same time as the Notice of Alleged Violation,
- The conference is to be held no later than 90 days after the date of issuance of the Notice of Alleged Violation,
- Either party is entitled to be represented by legal counsel at the conference, unless the parties agree otherwise,
- There is to be no sworn testimony and no official transcript of proceedings at the conference. The discussions at the conference may be summarized in a settlement agreement if the parties are able to agree on a settlement, otherwise the discussions will be considered confidential,
- The duration of the conference is not to exceed two days unless the parties agree otherwise,
- The Regional Entity may invite NERC to participate in the conference, and
- The Regional Entity will notify NERC on a confidential basis of the results of the conference.

The Regional Entity may request review and comments from NERC prior to finalizing its review.

The Regional Entity's review must be completed either: (i) within 90 days of issuance of the

Notice of Alleged Violation if no conference is held; or (ii) within 90 days after completion of a conference held pursuant to this Section 3.0.2. Following completion of the review by the Regional Entity, the following will apply:

- The Regional Entity may proceed to a Public Utilities Board Enforcement Hearing in accordance with Section 3.0.3, a settlement in accordance with Section 3.0.4, or it may withdraw the Notice of Alleged Violation, and
- The Regional Entity will notify NERC of the results of its review. When notifying NERC, the Regional Entity may provide a listing of the staff reports and other documents upon which it has based its review.

3.0.3 PUB Enforcement Hearing

Subject to the confidentiality requirements in section 9.3, if, following its review: (i) the Board of the Regional Entity or its authorized delegate finds that there is evidence that the Registered Entity may have violated a Reliability Standard, and (ii) the Registered Entity disputes the Alleged Violation and/or proposed penalty and/or sanction; and (iii) a settlement in principle has not been reached, the following will apply:

- The Regional Entity must within 90 days of its finding, apply to the Public Utilities Board to confirm the Alleged Violation.
- The application will include a recommendation by the Regional Entity on the penalty or sanctions to be applied.
- The application will include a Mitigation Plan if one has been proposed by the Registered Entity at the time of application. The application will specify whether the Mitigation Plan has been accepted by the Regional Entity. If the Mitigation Plan is disputed, the Regional Entity may provide comments on the Mitigation Plan to the Public Utilities Board at its discretion.
 - The application will be dealt with by the Public Utilities Board in accordance with any rules and procedures that it has adopted or may adopt for this type of hearing, and
 - A finding by the Public Utilities Board that a Registered Entity has violated a Reliability Standard and any penalties, sanctions and Mitigation Plan, imposed or approved by the Public Utilities Board take effect in Manitoba in accordance with Section 3.0.6.

3.0.4 PUB Approval of Uncontested Matters

Subject to the confidentiality requirements in section 9.3, a Registered Entity and the Regional Entity may agree on the settlement of an allegation that the Registered Entity violated a Reliability Standard, the penalty or sanctions proposed and the Mitigation Plan to be adopted. This may be done without holding a conference pursuant to section 3.0.2, or as a result of such a conference.

In each case the following will apply:

- Staff of the Regional Entity will seek the approval of the Board of the Regional Entity or its authorized delegate prior to finalizing the settlement. Such approval is not required if the Registered Entity does not dispute the Alleged Violation and proposed penalty or sanction, or if the Board or its authorized delegate has already approved the principles of a settlement at a conference.
- The Regional Entity must seek the approval of NERC prior to finalizing the settlement,
- The Regional Entity must apply to the Public Utilities Board for approval of the settlement within 90 days of NERC's approval of the settlement,
- The application will be dealt with by the Public Utilities Board in accordance with any rules and procedures that it has adopted or may adopt for this type of uncontested matter, and
- Once approved by the Public Utilities Board, the settlement, including any penalties, sanctions and Mitigation Plan, take effect in accordance with Section 3.0.6.

The Regional Entity will follow the same procedure, with any necessary modifications, in cases where the Registered Entity has failed to respond to a Notice of Alleged Violation within the time prescribed in Section 5 or has failed to attend a conference in accordance with section 3.0.2.

3.0.5 Approval of Mitigation Plans

Subject to the confidentiality requirements in section 9.3, if a Mitigation Plan is not filed with an application for an enforcement proceeding pursuant to Section 3.0.3 or if a Mitigation Plan is rejected by the Public Utilities Board, the Registered Entity must file a Mitigation Plan or revised Mitigation Plan, as the case may be, with the

Regional Entity within 30 days of the Alleged Violation becoming a Confirmed Violation, or, within 30 days of the Order rejecting the Mitigation Plan, as applicable. The Regional Entity will file the Mitigation Plan with the Public Utilities Board for approval. The filing will specify whether the Mitigation Plan has been accepted by the Regional Entity. If the Mitigation Plan is disputed, the Regional Entity may provide comments on the Mitigation Plan to the Public Utilities Board at its discretion. The Public Utilities Board may approve a revised Mitigation Plan it deems as appropriate.

3.0.6 Effect of Approval by the PUB

Subject to the confidentiality requirements in section 9.3, if the Public Utilities Board issues an Order determining that a violation of a Reliability Standard has occurred, an Alleged Violation becomes a Confirmed Violation, and the Confirmed Violation and any applicable penalty, sanction and Mitigation Plan imposed or approved by the Public Utilities Board become effective in Manitoba, upon the earlier of:

(i) if leave to appeal the Order of the Public Utilities Board is sought and granted, the date of confirmation by The Manitoba Court of Appeal of the Order of the Public Utilities Board; or

(ii) if leave to appeal the Order of the Public Utilities Board is sought but is refused, the date that leave to appeal is refused; or (iii) if no appeal is sought, the expiry of the deadline for seeking leave to appeal an Order of the Public Utilities Board to the Manitoba Court of Appeal.

Subject to the confidentiality requirements in section 9.3, NERC may make public a Confirmed Violation and the penalty or sanction for a Confirmed Violation. The Mitigation Plan will not be made public until there is a Confirmed Violation.

3.1 Compliance Audits

All Registered Entities are subject to audit for compliance with all Reliability Standards applicable to the functions for which the Registered Entity is registered. Compliance Audits may be conducted on the Registered Entity's site or based on the review of documents. All Compliance Audits shall be conducted in accordance with audit guides established for the Reliability Standards included in the Compliance Audit, consistent with accepted auditing guidelines as approved by NERC. The audit guides will be posted on NERC's website.

3.1.1 Compliance Audit Process Steps

The process steps for a Compliance Audit are as follows:¹

- The Compliance Enforcement Authority distributes the Audit Plan (developed in coordination with NERC) to the Compliance Audit Participants and NERC. The Compliance Enforcement Authority provides additional information to the Compliance Audit Participants, including audit materials, coordinating agendas and changes to the audit schedule as required. Prior to the Compliance Audit, the Compliance Enforcement Authority informs the Registered Entity of the Reliability Standards to be evaluated.

¹ 1 This process normally completes within sixty (60) days of the completion of the on-site Compliance Audit work at the Registered Entity's site.

- At least two (2) months prior to commencement of a regularly scheduled Compliance Audit, the Compliance Enforcement Authority notifies the Registered Entity of the Compliance Audit, identifies the audit team members and their recent employment history, and requests data. If the audit team members change from the time of the original notification, the Compliance Enforcement Authority will promptly notify the Registered Entity of the change and will allow time for the Registered Entity to object to the member (see Section 3.1.5).
- The Registered Entity provides to the Compliance Enforcement Authority the required information in the format specified in the request.
- The audit team reviews the submitted information for conformance with the requirements of the Reliability Standards prior to performing the Compliance Audit. The audit team follows NERC audit guidelines in the implementation of the Compliance Audit. This shall include conducting an exit briefing with the Registered Entity, providing for a review of the audit report with the Registered Entity before it is finalized, and issuing an audit report, including an assessment of compliance with the Reliability Standards, to the Compliance Enforcement Authority.
- The Compliance Enforcement Authority reviews the report developed by the audit team and completes an assessment of any Possible Violations with the Reliability Standards identified in the report.
- The Compliance Enforcement Authority provides the final audit report to the Registered Entity and to NERC.
- If the Compliance Enforcement Authority concludes that a reasonable basis exists for believing a violation of a Reliability Standard has occurred, it shall proceed in accordance with Section 3.0.
- Regional Entities will notify NERC of any Alleged Violations as required by Section 8.0.
- Compliance Enforcement Authority shall notify Registered Entities subject to Compliance Audits during the upcoming year, of the audit schedules, methods, and data requirements for the audit.
- The Compliance Enforcement Authority will give due consideration to any schedule changes requested by Registered Entities to avoid unnecessary burdens.

Revisions and additions to a Regional Entity Annual Audit Plan shall be approved by NERC and the Registered Entity shall be notified in a timely manner (normally 60 days in advance) of changes or revisions to scheduled audit dates.

3.1.2 Frequency of Compliance Audits

The Compliance Enforcement Authority will perform comprehensive Compliance Audits as required by applicable NERC Rules of Procedure based on criteria established by NERC. Additionally, an unscheduled Compliance Audit of any Registered Entity (i) may be initiated at any time by the Compliance Enforcement Authority if reasonably determined to be necessary to ensure the Registered Entities' compliance with Reliability Standards, and (ii) shall be initiated if directed by NERC. The Compliance Enforcement Authority shall notify NERC that an unscheduled Compliance Audit is being initiated. The Registered Entity shall receive at least ten (10) business days' advance notice that an unscheduled Compliance Audit is being initiated, which notice shall include identification of the members of the Compliance Audit team. The Registered Entity shall make any objections to the composition of the Compliance Audit team, which shall be based on failure to meet the criteria specified in Section 3.1.4, at least five (5) business days prior to the start of on-site audit work for the unscheduled Compliance Audit.

3.1.3 Scope of Compliance Audits

A Compliance Audit may include any of the Reliability Standards applicable to the Registered Entity monitored in the NERC Implementation Plans in the current and three previous years. If a Reliability Standard does not require retention of data for the full period of the Compliance Audit, the Compliance Audit will be applicable to the data retention period specified in the Reliability Standard.

3.1.4 Conduct of Compliance Audits

The audit team shall be comprised of staff from the Compliance Enforcement Authority and may include contractors as determined by the Compliance Enforcement Authority to be appropriate to comprise a sufficient audit team. The audit team leader shall be a staff member from the Compliance Enforcement Authority and is responsible for the conduct of the Compliance Audit and preparation of the audit report. At their discretion, NERC Compliance Staff may participate on any Regional Entity Compliance Audit team either as an observer or as an audit team member as determined by the Regional Entity.

Each audit team member must:

- Be free of conflicts of interests. For example, employees or contractors of the Registered Entity being audited shall not be allowed to participate as auditors in the Compliance Audit of the Registered Entity.
- Comply with applicable Canadian Competition Law and shall have either signed appropriate confidentiality agreements or acknowledgments that the confidentiality agreement signed by the Compliance Enforcement Authority is applicable.
- Successfully complete all NERC or NERC-approved Regional Entity auditor training applicable to the Compliance Audit.

Prior to the Compliance Audit, copies of executed confidentiality agreements or acknowledgements will be provided to the Registered Entity.

A Registered Entity subject to a Compliance Audit may object to any member of the audit team on grounds of a conflict of interest or the existence of other circumstances that could interfere with the team member's impartial performance of his or her duties. Such objections must be provided in writing to the Compliance Enforcement Authority no later than fifteen (15) days prior to the start of on-site audit work. This fifteen (15) day requirement shall not apply (i) where an audit team member has been appointed less than twenty (20) days prior to the start of on-site audit work, in which case the Registered Entity must provide any objections to the Compliance Enforcement Authority within five (5) business days after receiving notice of the appointment of the Compliance Audit team member; and (ii) in the case of an unscheduled Compliance Audit pursuant to Section 3.1.2 in which case the Registered Entity must provide any objections to the Compliance Enforcement Authority at least five (5) business days prior to the start of on-site audit work for the unscheduled Compliance Audit. The Compliance Enforcement Authority will make a final determination on whether the member will participate in the Compliance Audit of the Registered Entity. Nothing in this paragraph shall be read to limit the participation of NERC staff in the Compliance Audit.

3.1.5 Compliance Audit Reports

The audit team shall develop a draft audit report that shall include a description of the objective, scope, and methodology of the Compliance Audit; identify any Possible Violations of Reliability Standards; and identify the nature of any confidential information redacted. A separate document may be prepared that contains recommendations of the audit team. Any recommendations contained in that document will be considered non-binding. The draft report will be provided to the Registered Entity for comment.

The audit team will consider corrections based on comments of the Registered Entity and provide the final audit report to the Compliance Enforcement Authority who will review the report and assess compliance with the Reliability Standards and provide the Registered Entity with a copy of the final report. The Regional Entity will provide the final report to NERC, which will in turn provide the report to the Public Utilities Board. The Registered Entity shall receive the final audit report at least five (5) business days prior to the release of the report to the Public Utilities Board. Work papers and other documentation associated with the audit shall be maintained by the Compliance Enforcement Authority in accordance with NERC requirements.

In the event the audit report identifies Possible Violations, the final audit report, or pertinent part thereof identifying the Possible Violation(s) and any proposed penalty or sanction(s), shall not be released to the public by NERC or the Compliance Enforcement Authority until the date that the Possible Violation has become a Confirmed Violation in accordance with Section 3.0.6.

Information deemed confidential information in accordance with Manitoba regulations shall be redacted from any public reports in accordance with section 9.3.

3.2 Self-Certification

The Compliance Enforcement Authority may require Registered Entities to self-certify their compliance with Reliability Standards.

If a Self-Certification accurately identifies a Possible Violation of a Reliability Standard, an identification of the same Possible Violation in a subsequent Compliance Audit or Spot Check will not subject the Registered Entity to an escalated penalty as a result of the Compliance Audit process unless the severity of the Possible Violation is found to be greater than reported by the Registered Entity in the Self-Certification.

3.2.1 Self-Certification Process Steps

The process steps for the Self- Certification process are as follows:²

- The Compliance Enforcement Authority posts and updates the reporting schedule and informs Registered Entities. The Compliance Enforcement Authority ensures that the appropriate Reliability Standards, compliance procedures, and required submittal forms for the Reliability Standards being evaluated are maintained and available electronically.
- The Compliance Enforcement Authority requests the Registered Entity to make a Self-Certification within the advance notice period specified by the Reliability Standard. If the Reliability Standard does not specify the advance notice period, this request will be issued in a timely manner, with at least thirty (30) days advance notice.
- The Registered Entity provides the required information to the Compliance Enforcement Authority.
- The Compliance Enforcement Authority reviews information to determine compliance with the Reliability Standards and may request additional data and/or information if necessary.
- The Compliance Enforcement Authority completes the assessment of the Registered Entity for compliance with the Reliability Standard (and with the Registered Entity's Mitigation Plan, if applicable). If the Compliance Enforcement Authority concludes that a reasonable basis exists for believing a violation of a Reliability Standard has occurred, it shall proceed in accordance with Section 3.0.
- Regional Entities will notify NERC of any Alleged Violations as required by Section 8.0.

² If no non-compliances are found, this process normally completes within sixty (60) days of the Compliance Enforcement Authority's receipt of data.

3.3 Spot Checking

Spot Checking will be conducted by the Compliance Enforcement Authority. Spot Checking may be initiated by the Compliance Enforcement Authority at any time to verify or confirm Self-Certifications, Self-Reporting, and Periodic Data Submittals. Spot Checking may also be random or may be initiated in response to events, as described in the Reliability Standards, or operating problems, or system events. The Compliance Enforcement Authority then reviews the information submitted to verify the Registered Entity's compliance with the Reliability Standard. Compliance auditors may be assigned to the Spot Checking process by the Compliance Enforcement Authority as necessary.

3.3.1 Spot Checking Process Steps

The process steps for Spot Checking are as follows:³

- The Compliance Enforcement Authority notifies the Registered Entity that Spot Checking will be performed and the reason for the spot check within the advance notice period specified by the Reliability Standard. If the Reliability Standard does not specify the advance notice period, any information submittal request made by the Compliance Enforcement Authority will allow at least twenty (20) days for the information to be submitted or available for review.
- The Compliance Enforcement Authority, during the advance notice period, notifies the Registered Entity of the names and employment histories of the persons who will be conducting the Spot Checking. The Registered Entity may object to inclusion of any individual on the Spot Checking team in accordance with Section 3.1.4 Any such objections must be submitted by the later of (i) five (5) business days before the information being requested by the Compliance Enforcement Authority is submitted and (ii) five (5) business days after the Registered Entity is notified of the persons on the Spot Checking team. Nothing in this step shall be read to limit the participation of NERC staff on the Spot Checking team.
- The spot check may require submission of data, documentation, or possibly an on-site review.
- The Registered Entity provides required information to the Compliance Enforcement Authority in the format specified in the request.
- The Compliance Enforcement Authority reviews information to determine compliance with the Reliability Standards and may request the additional data and/or information if necessary for a complete assessment of compliance.

³ Examples of situations in which NERC may decide to lead a Compliance Investigation include: (i) to assure consistency in investigative processes, (ii) to coordinate investigations into matters that may cross Regional Entity boundaries, (iii) where the possible violation the Regional Entity or one of its affiliates, divisions, committees or subordinate structures, or (iv) where the Regional Entity determines it cannot conduct the Compliance Investigation.

- The Compliance Enforcement Authority reviews its draft assessment of the Registered Entity's compliance with the Registered Entity and provides an opportunity for the Registered Entity to comment on the draft assessment.
- The Compliance Enforcement Authority completes and documents the assessment of the Registered Entity for compliance with the Reliability Standard and provides a report to the Registered Entity indicating the results of the spot check.
- If the Compliance Enforcement Authority concludes that a reasonable basis exists for believing a violation of a Reliability Standard has occurred, it shall proceed in accordance with Section 3.0.
- Regional Entities will notify NERC of any Alleged Violations as required by Section 8.0.

3.4 Compliance Investigations

A Compliance Investigation may be initiated at any time by the Compliance Enforcement Authority or by NERC, in response to a system disturbance, Complaint, or Possible Violation of a Reliability Standard identified by any other means.

Compliance Investigations will generally be led by the Regional Entity's staff. NERC reserves the right to assume the leadership of a Compliance Investigation.⁴ The Regional Entity shall not be entitled to appeal NERC's decision to lead a Compliance Investigation.

Compliance Investigations are confidential. Subject to the confidentiality requirements in section 9.3, Confirmed Violations resulting from a Compliance Investigation will be made public.

3.4.1 Compliance Investigation Process Steps

The process steps for a Compliance Investigation are as follows:⁵

- The Compliance Enforcement Authority is notified or becomes aware of circumstances indicating a Possible Violation of a Reliability Standard and determines whether a Compliance Investigation is warranted. Within two (2) business days of the decision to initiate a Compliance Investigation, the Compliance Enforcement Authority: (i) notifies the Registered Entity of the initiation and initial scope of the Compliance Investigation, the requirements to preserve all records and information relevant to the Compliance Investigation and, where appropriate, the reasons for the Compliance Investigation, and (ii) notifies NERC of the initiation of and the reasons for the Compliance Investigation. While the Compliance Enforcement Authority may, at its discretion, notify the Registered Entity of the reasons for its investigation, the investigation, as it unfolds, need not be limited to this scope.

⁴ Examples of situations in which NERC may decide to lead a Compliance Investigation include: (i) to assure consistency in investigative processes, (ii) to coordinate investigations into matters that may cross Regional Entity boundaries, (iii) where the possible violation the Regional Entity or one of its affiliates, divisions, committees or subordinate structures, or (iv) where the Regional Entity determines it cannot conduct the Compliance Investigation.

⁵ If no Possible Violation(s) are found, this process normally completes within sixty (60) days following the decision to initiate a Compliance Investigation.

- NERC assigns a NERC staff member to the Compliance Investigation and to serve as a single point of contact for communications with NERC.
- The Compliance Enforcement Authority requests data or documentation and provides a list of individuals on the investigation team and their recent employment history. The Registered Entity may object to any individual on the investigation team in accordance with Section 3.1.4; however, the Registered Entity may not object to participation by NERC on the investigation team. If the Reliability Standard does not specify the advance notice period, a request is normally issued with no less than twenty (20) days advance notice.
- Within ten (10) business days of receiving the notification of a Compliance Investigation, a Registered Entity subject to an investigation may object to any member of the investigation team on grounds of a conflict of interest or the existence of other circumstances that could interfere with the team member's impartial performance of his or her duties. Such objections must be provided in writing to the Compliance Enforcement Authority within such ten (10) business day period. The Compliance Enforcement Authority will make a final determination as to whether the individual will participate in the investigation of the Registered Entity.
- If necessary, the Compliance Investigation may include an on-site visit with interviews of the appropriate personnel and review of data.
- The Registered Entity provides the required information to the Compliance Enforcement Authority in the format as specified in the request.
- The Compliance Enforcement Authority reviews information to determine compliance with the Reliability Standards. The Compliance Enforcement Authority may request additional data and/or information if necessary for a complete assessment or to demonstrate compliance.
- The Compliance Enforcement Authority may require the Registered Entity to produce one or more officers, employees or other authorized representatives of the Registered Entity who are familiar with the subject matter of the Compliance Investigation to answer questions concerning the matters under investigation.
- The Compliance Enforcement Authority completes the assessment of compliance with the Reliability Standard and/or approval of the applicable Mitigation Plan, writes and distributes the report, and notifies the Registered Entity.
- If the Compliance Enforcement Authority concludes that a reasonable basis exists for believing a violation of a Reliability Standard has occurred, it shall proceed in accordance with Section 3.0.
- Regional Entities will notify NERC of any Alleged Violations as required by Section 8.0.

- If the Compliance Enforcement Authority determines that no violation occurred, it shall send the Registered Entity and NERC a notice that the investigation has been completed. NERC will in turn notify the Public Utilities Board.

3.5 Self-Reporting

Self-Reporting is encouraged at the time a Registered Entity becomes aware (i) of a Possible Violation of a Reliability Standard, or (ii) a change in the violation severity level of a previously reported Possible Violation. Self-Reporting of a Possible Violation of a Reliability Standard is encouraged regardless of whether the Reliability Standard requires reporting on a pre-defined schedule in the Compliance Program and the violation is determined outside the pre-defined reporting schedule.

3.5.1 Self-Reporting Process Steps

The process steps for Self-Reporting are as follows:⁶

- The Compliance Enforcement Authority posts the Self-Reporting submittal forms and ensures they are maintained and available on its Web site.
- The Registered Entity provides the Self-Reporting information to the Compliance Enforcement Authority.
- The Compliance Enforcement Authority reviews the information to determine compliance with the Reliability Standards and may request the Registered Entity to provide clarification or additional data and/or information.
- The Compliance Enforcement Authority completes the assessment of the Registered Entity for compliance with the Reliability Standards and any Mitigation Plan, if applicable, and notifies the Registered Entity.
- If the Compliance Enforcement Authority concludes that a reasonable basis exists for believing a violation of a Reliability Standard has occurred, it shall proceed in accordance with Section 3.0.
- Regional Entities notify NERC of any Alleged Violations as required by Section 8.0.

3.6 Periodic Data Submittals

The Compliance Enforcement Authority requires Periodic Data Submittals in accordance with the schedule stated in the applicable Reliability Standard, established by the Compliance Enforcement Authority, or on an as-needed basis. Requests for data submittals will be issued by the Compliance Enforcement Authority to Registered Entities with at least the minimum advance notice period specified by the applicable Reliability Standard. If the Reliability Standard does not specify an advance notice period, the request will normally be issued with no less than twenty (20) days advance notice.

⁶ This process normally completes within sixty (60) days following the Compliance Enforcement Authority's receipt of data.

3.6.1 Periodic Data Submittals Process Steps

The process steps for Periodic Data Submittal are as follows:⁷

- The Compliance Enforcement Authority posts the current data reporting schedule on its web site and keeps Registered Entities informed of changes and/or updates. The Compliance Enforcement Authority ensures that the appropriate Reliability Standard compliance procedures and the required submittal forms for the Reliability Standards being evaluated are maintained and available via its web site.
- The Compliance Enforcement Authority makes a request for a Periodic Data Submittal.
- The Registered Entity provides the required information to the Compliance Enforcement Authority in the format as specified in the request.
- The Compliance Enforcement Authority reviews the data submittal to determine compliance with the Reliability Standards and may request additional data and/or information for a complete assessment or to demonstrate compliance.
- The Compliance Enforcement Authority reviews its draft assessment of the Registered Entity's compliance with the Registered Entity and provides an opportunity for the Registered Entity to comment on the assessment before it is finalized.
- The Compliance Enforcement Authority completes the assessment of the Registered Entity for compliance with the Reliability Standard and notifies the Registered Entity.
- If the Compliance Enforcement Authority concludes that a reasonable basis exists for believing a violation of a Reliability Standard has occurred, it shall proceed in accordance with either Section 3.0.
- Regional Entities notify NERC of any Alleged Violations as required by Section 8.0.

3.7 Complaints

Either NERC or Regional Entities may receive Complaints alleging violations of a Reliability Standard. A Regional Entity will conduct a review of each Complaint it receives to determine if the Complaint provides sufficient basis for initiating a Compliance Monitoring and Enforcement process, except that NERC will review any Complaint (1) that is related to a Regional Entity or its affiliates, divisions, committees or subordinate structures, (2) where the Regional Entity determines it cannot conduct the review, or (3) if the complainant wishes to remain anonymous or specifically requests NERC to conduct the review of the Complaint.

If the Complaint is submitted to NERC, NERC will forward the information to the Regional Entity, as appropriate.

⁷ If no Possible Violation(s) are found, this process generally completes within ten (10) business days of the Compliance Enforcement Authority's receipt of data.

All anonymous Complaints will be reviewed and any resulting Compliance Monitoring and Enforcement process conducted by NERC will be conducted in accordance with Section 3.7.2 to prevent disclosure of the identity of the complainant.

The Compliance Enforcement Authority conducting the review will determine if the Complaint may be closed as a result of the initial review and assessment of the Complaint to determine if it provides sufficient basis for initiating a Compliance Monitoring and Enforcement process. The Regional Entity will report the results of its review of the Complaint to NERC. If, as a result of the initial review of the Complaint, the Compliance Enforcement Authority determines that initiating a Compliance Monitoring and Enforcement process is warranted, the Compliance Monitoring and Enforcement process will be conducted in accordance with the applicable provisions of Section 3.0.

3.7.1 Complaint Process Steps

The detailed process steps for the Complaint process are as follows:⁸

- The complainant notifies NERC or a Regional Entity using the NERC compliance hotline, submitting a NERC Complaint reporting form, or by other means. A link to the Complaint reporting form will be posted on the NERC and Regional Entity web sites. The Complaint should include sufficient information to enable NERC or the Regional Entity to make an assessment of whether the initiation of a Compliance Monitoring and Enforcement process is warranted. NERC or the Regional Entity may not act on a Complaint if the Complaint is incomplete and does not include sufficient information.
- If the Compliance Enforcement Authority determines that initiation of a Compliance Monitoring and Enforcement process is warranted, it initiates the Compliance Monitoring and Enforcement process in accordance with the applicable provisions of Section 3.0; otherwise it takes no further action. The Compliance Enforcement Authority notifies the complainant, the Registered Entity, and NERC of the Compliance Monitoring and Enforcement process. If the Compliance Enforcement Authority determines that a Compliance Monitoring and Enforcement process is not warranted, it will notify the complainant, NERC, and the Registered Entity that no further action will be taken.
- The Compliance Enforcement Authority fully documents the Complaint and the Complaint review, whether a Compliance Monitoring and Enforcement process is initiated or not.

⁸ NERC has established a Compliance Hotline that may be used for the submission of Complaints by persons or entities that do not want his/her/its identity disclosed (see www.nerc.com for additional information).

3.7.2 Anonymous Complainant Notification Procedure

An anonymous complainant who believes, or has information indicating, there has been a violation of a Reliability Standard, can report the possible violation and request that the complainant's identity not be disclosed.⁹ All Complaints lodged by a person or entity requesting that the complainant's identity not be disclosed shall be investigated by NERC following the procedural steps described in Section 3.7.1. Anonymous Complaints received by a Regional Entity will either be directed to NERC or the Regional Entity will collect and forward the information to NERC, at the Regional Entity's discretion. Neither NERC nor the Regional Entity shall disclose the identity of any person or entity reporting possible violations to NERC or to a Regional Entity that requests that his/her/its identity not be revealed. The identity of the complainant will only be known by NERC and in the case where a Regional Entity collects the information, by NERC and the Regional Entity. If the Compliance Enforcement Authority determines that initiating a Compliance Monitoring and Enforcement process is not warranted, it will notify the complainant, NERC, and the Registered Entity that no further action will be taken.

4.0 ANNUAL IMPLEMENTATION PLANS

4.1 NERC Compliance Monitoring and Enforcement Program Implementation Plan

NERC will maintain and update the NERC Implementation Plan, to be carried out by Compliance Enforcement Authorities in the performance of their responsibilities and duties in implementing the NERC Compliance Monitoring and Enforcement Program. The NERC Implementation Plan will be provided to the Regional Entities by on or about September 1 of each year and will identify risks to the Bulk Power System, to be considered in the Regional Entities' compliance monitoring of Registered Entities. The NERC Implementation Plan will be posted on the NERC web site.

4.2 Regional Entity Implementation Plan

On or about October 1 of each year, Regional Entities will submit a Regional Implementation Plan for the following calendar year to NERC for approval. The Regional Implementation Plan and the Regional Entity's other relevant Compliance Program documents shall be posted on the Regional Entity's Web site.

5.0 ENFORCEMENT ACTIONS

The Regional Entity shall determine (i) whether to apply to the Public Utilities Board for an Order that there has been a violation of a Reliability Standard by a Registered Entity within the Regional Entity's area of responsibility, and (ii) if so, the appropriate remedial actions, and penalties and sanctions to recommend to the Public Utilities Board. The Regional Entity shall provide to NERC such information as is requested by NERC concerning any penalty, sanction, or remedial actions recommended by the Regional Entity.

Parties engaged in the process described in this section should consult with each other on the data and information that would be appropriate for effectively addressing this section's process requirements. If a party believes that a request for data or information is unreasonable, the party may request a written determination from the NERC compliance program officer.

5.1 Notification to Registered Entity of Alleged Violation

If the Regional Entity alleges that a Registered Entity has violated a Reliability Standard, the Regional Entity shall issue a Notice of Alleged Violation (signed by an officer or designee) to the Registered Entity (CEO or equivalent and compliance contact) and NERC. The Regional Entity may also issue an initial Notice of Alleged Violation, without specifying the proposed penalty or sanction, to the Registered Entity. The Notice of Alleged Violation shall contain, at a minimum:

- (i) the Reliability Standard and requirement(s) thereof the Registered Entity has allegedly violated,
- (ii) the date and time the Alleged Violation occurred (or is occurring),
- (iii) the facts the Regional Entity believes demonstrate or constitute the Alleged Violation,
- (iv) the proposed penalty or sanction, if any, considered by the Regional Entity to be appropriate for the Alleged Violation, including an explanation of the basis on which the particular penalty or sanction was considered to be appropriate,
- (v) notice that the Registered Entity shall, within thirty (30) days, elect one of the following options or the matter will be referred to the Public Utilities Board:
 - 1. agree with the Alleged Violation and proposed penalty or sanction, and agree to submit and implement a Mitigation Plan to correct the violation and its underlying causes, or
 - 2. agree with the Alleged Violation and agree to submit and implement a Mitigation Plan to eliminate the violation and its underlying causes, but contest the proposed penalty or sanction, or
 - 3. contest both the Alleged Violation and proposed penalty or sanction,
- (vi) notice that the Registered Entity may elect to submit a Mitigation Plan while contesting the Alleged Violation and/or the proposed penalty or sanction, and that submission of a Mitigation Plan will not waive the Registered Entity's right to contest the Alleged Violation and/or the proposed penalty or sanction; and
- (vii) notice that if the Registered Entity elects to contest the Alleged Violation and/or the proposed penalty or sanction, a conference will be convened pursuant to Section 3.0.2, and if no settlement is reached, the matter will be referred to a hearing before the Public Utilities Board, pursuant to Section 3.0.3; and

- (vii) required procedures to submit the Registered Entity's Mitigation Plan.

The Registered Entity shall provide the Regional Entity with written notice of its election, signed by an authorized representative of the Registered Entity, together with any supporting information or documents.

5.2 Settlement Process

Settlement negotiations may occur at any time prior to a determination by the Public Utilities Board. All settlement negotiations will be confidential until such time as the settlement is approved pursuant to Section 3.0.6. For all settlement discussions, the Regional Entity shall require the Registered Entity to designate an individual(s) authorized to negotiate on its behalf. All settlement agreements must, if approved, provide for waiver of the Registered Entity's right to further hearings and appeal.

The Regional Entity will issue a letter setting forth the final settlement terms including all penalties, sanctions and mitigation requirements provided for in the final settlement.

The Regional Entity shall report the terms of all settlements of compliance matters to NERC. NERC will review the settlement for the purpose of evaluating its consistency with other settlements entered into for similar violations or under other, similar circumstances. Based on this review, NERC will either approve the settlement or reject the settlement and notify the Regional Entity and the Registered Entity of changes to the settlement that would result in approval. If NERC rejects the settlement, the Regional Entity will attempt to negotiate a revised settlement agreement with the Registered Entity including any changes to the settlement specified by NERC.

Following approval of a settlement in accordance with Section 3.0.6, (i) the Regional Entity will report the approved settlement of the violation to NERC, and (ii) subject to the confidentiality requirements in section 9.3, NERC will publicly post the Confirmed Violation (regardless of whether the settlement includes or does not include an admission of a violation) and the resulting penalty or sanction provided for in the settlement. Subject to the confidentiality requirements in section 9.3, this posting shall include a copy of the settlement or a description of the terms of the settlement and a copy of any Mitigation Plan that is agreed to as part of the settlement.

6.0 MITIGATION OF VIOLATIONS OF RELIABILITY STANDARDS

Parties engaged in the process described in this section should consult with each other on the data and information that would be appropriate for effectively addressing this section's process requirements. If a party believes that a request for data or information is unreasonable, the party may request a written determination from the NERC compliance program officer.

6.1 Requirement for Submission of Mitigation Plans

A Registered Entity that has a Confirmed Violation of a Reliability Standard shall file with the Regional Entity (i) a proposed Mitigation Plan to correct the violation, or (ii) a description of how the violation has been mitigated, and any requests for extensions of Mitigation Plans or a report of completed mitigation. A Registered Entity may also submit a proposed Mitigation Plan with a Self-Report, in response to a Notice of Alleged Violation, or at any other time.

6.2 Contents of Mitigation Plans

A Mitigation Plan shall include the following information:

- The Registered Entity's point of contact for the Mitigation Plan, who shall be a person (i) responsible for filing the Mitigation Plan, (ii) technically knowledgeable regarding the Mitigation Plan, and (iii) authorized and competent to respond to questions regarding the status of the Mitigation Plan. This person may be the Registered Entity's point of contact described in Section 2.0.
- The Alleged or Confirmed Violation(s) of Reliability Standard(s) the Mitigation Plan will correct.
- The cause of the Alleged or Confirmed Violation(s).
- The Registered Entity's action plan to correct the Alleged or Confirmed Violation(s).
- The Registered Entity's action plan to prevent recurrence of the Alleged or Confirmed Violation(s).
- The anticipated impact of the Mitigation Plan on the Bulk Power System reliability and an action plan to mitigate any increased risk to the reliability of the Bulk Power-System while the Mitigation Plan is being implemented.
- A timetable for completion of the Mitigation Plan including the completion date by which the Mitigation Plan will be fully implemented and the Alleged or Confirmed Violation(s) corrected.
- Implementation milestones no more than three (3) months apart for Mitigation Plans with expected completion dates more than three (3) months from the date of submission. Additional violations could be determined for not completing work associated with accepted milestones. Implementation milestones that precede the date that a Mitigation Plan becomes effective in Manitoba pursuant to section 3.0.6 will be considered to be extended until the date it becomes effective.
- Any other information deemed necessary or appropriate

The Mitigation Plan shall be signed by an officer, employee, attorney or other authorized representative of the Registered Entity, which if applicable, shall be the person that signed the Self-Certification or Self Reporting submittals.

6.3 Timetable for Completion of Mitigation Plans

In all cases the Mitigation Plan should be completed without delay. At the Compliance Enforcement Authority's discretion, the completion deadline may be extended for good cause including: (i) short assessment periods (i.e., event driven or monthly assessments), and (ii) construction requirements in the Mitigation Plan that extend beyond the next assessment period or other extenuating circumstances. Completion deadlines that precede the date that a Mitigation Plan becomes effective in Manitoba pursuant to section 3.0.6 will be considered to be extended until the date it becomes effective. Sanctions for any violation of the applicable Reliability Standard(s) occurring during the implementation period will be held in abeyance and will be waived if the Mitigation Plan is satisfactorily completed.

Any Alleged Violations of the applicable standard during the period of time the accepted Mitigation Plan is being implemented will be recorded by the Compliance Enforcement Authority. Upon completion of the accepted Mitigation Plan in accordance with Section 6.6, the Compliance Enforcement Authority will notify the Registered Entity that any Alleged Violations of the applicable Reliability Standard during the period that the accepted Mitigation Plan was being implemented have been waived and no penalties or sanctions will be recommended to the Public Utilities Board. Regional Entities will also notify NERC of any such waivers of violations of Reliability Standards.

A request for an extension of any milestone or the completion date of the accepted Mitigation Plan by a Registered Entity must be received by the Compliance Enforcement Authority at least five (5) business days before the original milestone or completion date. The Compliance Enforcement Authority may accept a request for an extension or modification of a Mitigation Plan if the Compliance Enforcement Authority determines the request is justified, and shall notify NERC of the extension or modification within five (5) business days.

If a Mitigation Plan submitted by a Registered Entity is rejected by the Regional Entity or the Public Utilities Board, the Registered Entity shall be subject to any findings of violation of the applicable Reliability Standards during the period the Mitigation Plan was under consideration and to imposition of any penalties or sanctions imposed for such violations as determined by the Public Utilities Board.

6.4 Submission of Mitigation Plans

A Mitigation Plan may be submitted at any time but shall have been submitted by the Registered Entity within thirty (30) days after being served the Notice of Alleged Violation, if the Registered Entity does not contest the Alleged Violation and/or penalty or sanction.

If a Registered Entity submits a Mitigation Plan while it contests an Alleged Violation or penalty or sanction; such submission shall not be deemed an admission of a violation or the appropriateness of a proposed penalty or sanction. If the Registered Entity has not yet submitted a Mitigation Plan, or the Registered Entity submits a Mitigation Plan but it is rejected by the Regional Entity any subsequent Alleged Violations of the Reliability Standard identified by the Compliance Enforcement Authority before the Public Utilities Board renders its decision on the Mitigation Plan will not be held in abeyance and will be considered as repeat Alleged Violations of the Reliability Standard.

6.5 Review and Acceptance or Rejection of Proposed Mitigation Plans

Unless extended by the Regional Entity, it will complete its review of the Mitigation Plan, and will issue a written statement accepting or rejecting the Mitigation Plan, within thirty (30) days of receipt; otherwise the Mitigation Plan will be deemed accepted. If the Regional Entity rejects a Mitigation Plan, the Regional Entity will provide the Registered Entity with a written statement describing the reasons for the rejection, and will provide the Registered Entity with an opportunity to submit a revised Mitigation Plan by a Required Date. If the Registered Entity submits a revised Mitigation Plan by the Required Date, the Regional Entity will notify the Registered Entity within ten (10) business days after receipt of a revised Mitigation Plan whether the Regional Entity will accept or reject the revised Mitigation Plan and provide a written statement describing the reasons for rejection and the Required Date for the second revised Mitigation Plan.

If the Registered Entity does not submit a revised Mitigation Plan by the Required Date, the Regional Entity may submit the proposed Mitigation Plan to the Public Utilities Board as a contested matter pursuant to Section 3.0.5.

Prior to accepting a Mitigation Plan, the Regional Entity shall obtain NERC approval of the Mitigation Plan. The Regional Entity will notify NERC of its proposed acceptance of a Mitigation Plan and will provide the Mitigation Plan to NERC. NERC will review the Mitigation Plan and will notify the Regional Entity, as to whether the Mitigation Plan is approved or disapproved by NERC. If NERC disapproves a Mitigation Plan that was proposed to be accepted by the Regional Entity, NERC shall state its reasons for the rejection, and may state the changes to the Mitigation Plan that would result in approval by NERC.

6.6 Completion/Confirmation of Implementation of Mitigation Plans

The Registered Entity shall provide updates at least quarterly to the Regional Entity on the progress of the Mitigation Plan. The Regional Entity will track the Mitigation Plan to completion and may conduct on-site visits and review status during audits to monitor Mitigation Plan implementation.

Upon completion of the Mitigation Plan, the Registered Entity shall provide to the Regional Entity certification, signed by an officer, employee, attorney or other authorized representative of the Registered Entity, that all required actions described in the Mitigation Plan have been completed and shall include data or information sufficient for the Regional Entity to verify completion. The Regional Entity shall request such data or information and conduct follow-up assessments, on-site or other Spot Checking, or Compliance Audits as it deems necessary to verify that all required actions in the Mitigation Plan have been completed and the Registered Entity is in compliance with the subject Reliability Standard.

In the event all required actions in the Mitigation Plan are not completed within the applicable deadline including any extensions of the original deadline granted under Section 6.3, any Alleged Violation(s) of a Reliability Standard subject to the Mitigation Plan that occurred during the originally scheduled time period for completion will be brought to the Public Utilities Board for enforcement immediately and a new Mitigation Plan must be submitted for acceptance by the Regional Entity. In addition, the Regional Entity may conduct a Compliance Audit of, or (if permitted under section 7) issue a Remedial Action Directive to, the Registered Entity.

Regional Entities will provide to NERC information as NERC requests, and will notify NERC when each Mitigation Plan is verified to have been completed.

6.7 Recordkeeping

The Compliance Enforcement Authority will maintain a record containing the following information for each Mitigation Plan:

- Name of Registered Entity.
- The date of the violation.
- Monitoring method by which the violation was detected, i.e., Self-Certification, Self-Reporting, Compliance Audit, Compliance Investigation, Complaint, etc.
- Date of notification of Alleged Violation and proposed sanction.
- Expected and actual completion date of the Mitigation Plan and major milestones.
- Expected and actual completion date for each required action.
- Accepted changes to milestones, completion dates, or scope of Mitigation Plan.
- Date that Mitigation Plan became effective in Manitoba pursuant to Section 3.0.6.
- Registered Entity's completion notice and data submitted as evidence of completion.

7.0 REMEDIAL ACTION DIRECTIVES

The Compliance Enforcement Authority may issue a Remedial Action Directive to a Registered Entity when such action is immediately necessary to protect the reliability of the Bulk Power System from an imminent threat. A Remedial Action Directive may include, but is not limited to, any of the following: specifying operating or planning criteria, limits, or limitations; requiring specific system studies; defining operating practices or guidelines; requiring confirmation of data, practices, or procedures through inspection testing or other methods; requiring specific training for personnel; requiring development of specific operating plans; directing the Registered Entity to develop and comply with a plan to remediate a violation; imposing increased auditing or additional training requirements; and requiring the Registered Entity to cease an activity that may constitute a violation of a Reliability Standard.

The following will apply to a Remedial Action Directive under this Section:

- A Remedial Action Directive may be issued to the Registered Entity at any time, including during any procedures relating to an Alleged Violation of a Reliability Standard. The Compliance Enforcement Authority will specify if a Remedial Action Directive obviates the need for a Mitigation Plan.
- Prior to issuing a Remedial Action Directive, the Regional Entity shall consult the Reliability Coordinator for the Registered Entity, if applicable, to ensure that the Remedial Action Directive is not in conflict with directives issued by the Reliability Coordinator.
- Any Remedial Action Directive must be provided in a notice to the Registered Entity and shall include: (i) a list of the violations or Possible Violations of Reliability Standards that are the basis for issuance of the Remedial Action Directive; (ii) a discussion of the factual basis for the Remedial Action Directive; (iii) a deadline for compliance and (iv) notice to the Registered Entity that failure to comply with the directive by the Required Date may result in further Remedial Action Directives or significantly increased sanctions. The Compliance Enforcement Authority will monitor implementation of Remedial Action Directives as necessary to verify compliance.
- The Regional Entity will notify NERC within two (2) business days after issuing a Remedial Action Directive.
- Once the Compliance Enforcement Authority has given the Registered Entity notice of the Remedial Action Directive, the Registered Entity may contest the Remedial Action Directive by giving written notice to the Compliance Enforcement Authority within two (2) business days following receipt of notice of the Remedial Action Directive. Due to the urgency of resolving any objections to a Remedial Action Directive, the parties will proceed to the Public Utilities Board for a ruling on an urgent basis. The Public Utilities Board review shall constitute the Registered Entity's right to appeal the Remedial Action Directive. The Registered Entity may elect not to implement the Remedial Action Directive until the hearing process is completed, or may proceed with implementing the Remedial Action Directive even if it is contesting the Remedial Action Directive.

8.0 REPORTING AND DISCLOSURE

Regional Entities shall prepare and submit to NERC all required reports (including those required by applicable NERC Rules of Procedure containing current information concerning (1) Registered Entity compliance with Reliability Standards, (2) all Alleged and Confirmed Violations of Reliability Standards by Registered Entities, (3) the status of Alleged Violations, (4) sanctions and penalties, (5) Remedial Action Directives imposed, and (6) Mitigation Plan(s) accepted including dates for all required actions and for completion.

Regional Entities shall report to NERC, on a confidential basis, any allegations or evidence of violations of Reliability Standards regardless of significance, whether verified or still under investigation, that are received or obtained by the Regional Entity through any means within five (5) business days, unless the violation indicated or alleged has resulted in or has the potential to result in, a reduced level of reliability to the Bulk Power System, in which cases the Regional Entity shall notify NERC within forty-eight (48) hours. Such reports shall include information regarding the nature of the violation indicated or alleged and its potential impact on the reliability of the Bulk Power System, the name of the Registered Entity involved, the status and timetable of any compliance violation assessment, and the name of a Regional Entity staff person knowledgeable about the information to serve as a point of contact, as required by applicable NERC Rules of Procedure.

Regional Entities shall report to NERC the status of violations of Reliability Standards, regardless of significance, that have not yet resulted in a final determination of violation or have not completed the hearing process, or for which mitigation activities (including activities being carried out pursuant to a settlement) have not been completed. Regional Entities will ensure the information is current when these reports are provided.

Regional Entities shall report to NERC all Confirmed Violations of Reliability Standards by Registered Entities including all penalties, sanctions, Mitigation Plans and schedules, and settlements, within ten (10) business days of their becoming effective pursuant to Section 3.0.6. At the same time, Regional Entities will provide the report to the affected Registered Entity, accompanied by a notice that the Registered Entity may provide a statement to NERC to accompany the report when posted by NERC. The Registered Entity's statement must include the name, title, and signature of an officer, employee, attorney or other authorized representative of the Registered Entity.

Subject to the confidentiality requirements in section 9.3, NERC will publicly post each report of a Confirmed Violation, together with any statement submitted by the Registered Entity, no sooner than five (5) business days after the report is provided by the Regional Entity to NERC and the Registered Entity.

The Regional Entity will provide reports quarterly to the Public Utilities Board on the status of all Confirmed Violations for which mitigation activities have not been completed. Subject to the confidentiality requirements in section 9.3, the Regional Entity will publish public reports quarterly on its Web site of all Confirmed Violations of Reliability Standards during the quarter just completed, with the identity of the violator.

The parties acknowledge that governmental and regulatory bodies in the United States have no jurisdiction over reliability matters in Canada. Accordingly, neither MRO nor NERC will make any filings with governmental or regulatory bodies in the United States regarding a violation of a Reliability Standard by a Registered Entity in Manitoba occurring in Manitoba, and any regulatory filings will instead be made with the Public Utilities Board in accordance with the procedures herein. That includes, but is not limited to, the filing of any Notice of Alleged Violation, Mitigation Plan, proposed sanction, penalty or settlement. For greater certainty, if an event impacts on the electrical system in Manitoba and in another jurisdiction outside Manitoba, or if an event involves an Alleged Violation of a Reliability Standard by a Registered Entity in Manitoba collectively with another party outside Manitoba (e.g. as part of a reserve sharing group), the following will apply:

- MRO and NERC will investigate to gain a factual understanding of the event across all jurisdictions.
- MRO and NERC will not include allegations or findings about whether the event involved a violation of a Reliability Standard by a Registered Entity in Manitoba, in any filings and reports to governmental or regulatory bodies in the United States.
- MRO and NERC will instead pursue with the Public Utilities Board any Alleged Violations of Reliability Standards by Registered Entities in Manitoba associated with the event, in accordance with the procedures herein.

9.0 DATA RETENTION AND CONFIDENTIALITY

9.1 Records Management

The Compliance Enforcement Authority records management policy shall provide for a routine and orderly process for the retention and disposal of electronic and paper records related to the Compliance Program, ensure verification of compliance with appropriate business, regulatory, and legal requirements and at a minimum conform to the Reliability Standards data retention requirements of the Reliability Standards. The policy shall allow for the maintenance of records as required to implement the Compliance Program.

9.2 Retention Requirements

The Compliance Enforcement Authority records management policy will require that information and data generated or received pursuant to Compliance Program activities, including Compliance Audits, Self-Certifications, Spot Checking, Compliance Investigations, Self-Reporting, Periodic Data Submittals, and Complaints, as well as conferences, will be retained for the longer of (i) five (5) years or (ii) any retention period specified in a Reliability Standard or by Canadian law. The obligation to retain information and data commences upon the initiation of the Compliance Program activity that produces the data or information. If the information or data is material to the resolution of a controversy, the retention period for such data shall not commence until after the controversy is resolved.

Upon request from NERC, Regional Entities will provide to NERC copies of such information and data. NERC will retain the information and data in order to maintain a record of activity under the Compliance Program. In providing the information and data to NERC, the Regional Entity shall preserve any mark of confidentiality.

9.3 Confidentiality

9.3.1 Protection of Confidential Information

Information or data generated or received pursuant to Compliance Program activities, including a hearing process, shall be treated in a confidential manner pursuant to applicable Manitoba legislation. The Compliance Enforcement Authority personnel (including any contractors and consultants) and committee members, and participants in Compliance Program activities shall be informed of, and agree to comply with, Manitoba legislation concerning confidential information. Sensitive information related to Possible Violations of NERC CIP Reliability Standards shall be deemed to be confidential information and shall not be made public to the extent allowed by law.

ATTACHMENT 1

PROCESS FOR NON-SUBMITTAL OF REQUESTED DATA

If data, information, or other reports (including Mitigation Plans) requested from a Registered Entity are not received by the Required Date, the Compliance Enforcement Authority may sequentially execute the following steps for each Reliability Standard for which the Compliance Enforcement Authority has requested data, information, or other reports. The Compliance Enforcement Authority however will afford the Registered Entity reasonable opportunity to resolve a difficulty submitting data due to time or format issues.

Step 1: The Compliance Enforcement Authority will issue a follow-up notification to the Registered Entity's designated contact.

Step 2: The Compliance Enforcement Authority will issue a follow-up notification to the Registered Entity's vice president or equivalent responsible for compliance (with a copy to NERC and the Registered Entity's designated contact).

Step 3: The Compliance Enforcement Authority will issue a follow-up notification to the Registered Entity's chief executive officer or equivalent (with a copy to NERC, the Registered Entity's vice president or equivalent responsible for compliance and the Registered Entity's designated contact).

A full Compliance Audit may be scheduled at this step.

Step 4: Thirty (30) days after the Required Date, the Registered Entity will be considered to be in violation of a Reliability Standard at the Severe Violation Severity Level, subject to approval by the Public Utilities Board.

Step 4 does not apply to Compliance Audits and Mitigation Plan tracking requests.

North American Electric Reliability Corporation

Programme de surveillance de la conformité et d'exécution

Province du Manitoba

Programme de surveillance de la conformité et d'exécution

TABLE DES MATIÈRES

1.0	INTRODUCTION	3
1.1	Définitions.....	3
2.0	IDENTIFICATION DES ORGANISMES TENUS DE SE CONFORMER AUX NORMES DE FIABILITÉ.....	6
3.0	CONTRÔLE DE CONFORMITÉ ET EXÉCUTION.....	7
3.1	Vérifications de conformité.....	14
3.2	Autocertification	17
3.3	Contrôle ponctuel	18
3.4	Enquêtes sur les contraventions	19
3.5	Autodéclaration.....	21
3.6	Transmission périodique de renseignements	22
3.7	Plaintes.....	23
4.0	PLANS ANNUELS DE MISE EN ŒUVRE	24
4.1	Plan de mise en œuvre des programmes de surveillance de la conformité et d'exécution de la <i>NERC</i>	24
4.2	Plan de mise en œuvre de l'entité régionale.....	25
5.0	MESURES D'EXÉCUTION.....	25
5.1	Procès-verbal de contravention à l'entité enregistrée.....	25
5.2	Procédure de règlement.....	26
6.0	ATTÉNUATION DES CONTRAVENTIONS DES NORMES DE FIABILITÉ	27
6.1	Obligation de présenter un plan d'atténuation.....	27
6.2	Contenu du plan d'atténuation.....	27
6.3	Calendrier d'achèvement du plan d'atténuation.....	28
6.4	Présentation des plans d'atténuation.....	29
6.5	Examen et acceptation ou rejet des plans d'atténuation.....	29
6.6	Achèvement et confirmation de mise en œuvre des plans d'atténuation.....	30
6.7	Renseignements à conserver	30
7.0	DIRECTIVES DE MESURES CORRECTIVES.....	31
8.0	RAPPORTS ET DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS	32
9.0	CONSERVATION DES DONNÉES ET CONFIDENTIALITÉ.....	34
9.1	Gestion des documents	34
9.2	Obligation de conservation.....	34
9.3	Confidentialité.....	35

APPENDICE 1 PROCÉDURE APPLICABLE EN CAS DE DÉFAUT DE TRANSMISSION DES RENSEIGNEMENTS DEMANDÉS

PROGRAMME DE SURVEILLANCE DE LA CONFORMITÉ ET D'EXÉCUTION

1.0 INTRODUCTION

Le Programme de surveillance de la conformité et d'exécution (« Programme de surveillance ») est le programme qu'utilisent la *North American Electric Reliability Corporation* (« NERC ») et l'entité régionale pour surveiller la conformité avec les normes de fiabilité, en évaluer l'observation et les faire respecter dans la province du Manitoba. L'évaluation de l'observation des normes de fiabilité se fait par la surveillance de la conformité et par des vérifications de conformité proactives et rigoureuses.

1.1 Définitions

« **autocertification** » Attestation, préparée par une entité enregistrée elle-même, de conformité ou de non-conformité avec les normes de fiabilité pour lesquelles l'organisme de contrôle exige l'autocertification et qui sont intégrées à des fins de surveillance dans le plan régional de mise œuvre. ("Self-Certification")

« **autodéclaration** » Rapport, établi par une entité enregistrée elle-même, d'une contravention d'une norme de fiabilité qu'elle croit avoir commise et des mesures prises ou à prendre pour y faire face. ("Self-Reporting")

« **contravention alléguée** » Contravention d'une norme de fiabilité qui aurait été commise par une entité enregistrée et à l'égard de laquelle le personnel de l'organisme de contrôle, après avoir complété son évaluation d'intégralité et de précision, a conclu selon l'article 3.0.2 que des éléments de preuve existent qui porteraient à croire à son existence. ("Alleged Violation")

« **contravention confirmée** » Contravention alléguée qui a été confirmée sous le régime de l'article 3.0.6. ("Confirmed Violation")

« **contravention éventuelle** » Existence de circonstances démontrant qu'une entité enregistrée peut avoir manqué de se conformer à une partie ou à l'ensemble des exigences d'une norme de fiabilité à laquelle elle est assujettie. La présente définition ne vise pas les décisions ayant trait à des défauts de conformité ni les contraventions alléguées à une norme de fiabilité. Les décisions portant qu'une contravention à une norme de fiabilité a été commise au Manitoba deviennent exécutoires uniquement selon la procédure prévue au paragraphe 134(4) de la *Loi sur la Régie des services publics*, c. P280 de la *C.P.L.M.* ("Possible Violation")

« **contrôle ponctuel** » Procédure par laquelle l'organisme de contrôle demande à une entité enregistrée de fournir des renseignements pour appuyer une autocertification, une autodéclaration ou une transmission périodique de renseignements et pour déterminer si elle respecte les normes de fiabilité. Le contrôle ponctuel peut aussi se faire au hasard ou en réponse à un événement déterminé, dans les cas visés par les normes de fiabilité, ou à la suite de problèmes d'exploitation ou d'incidents du réseau. Le contrôle ponctuel peut nécessiter un examen sur place. ("Spot Checking")

« **date butoir** » Date que l'organisme de contrôle fixe à une entité enregistrée pour prendre des mesures déterminées. Elle doit être suffisamment éloignée pour accorder un délai raisonnable à l'entité, compte tenu des circonstances et des mesures à prendre. ("Required Date")

« **directive de mesures correctives** » Ordre que donne un organisme de contrôle à une entité enregistrée de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à une norme de fiabilité ou pour prévenir une contravention d'une norme, de façon immédiate, pour protéger la fiabilité du réseau de transport d'électricité principal face à une menace imminente; la présente définition ne vise ni les pénalités ni les sanctions. ("Remedial Action Directive")

« **enquête sur une contravention** » ou « **enquête** » Enquête complète qui peut comprendre une visite des lieux et des entrevues sur place avec le personnel compétent en vue de déterminer si une contravention d'une norme de fiabilité a été commise. ("Compliance Investigation")

« **entité enregistrée** » Un propriétaire, un exploitant ou un utilisateur du réseau de transport d'électricité principal au Manitoba ou les entités qu'ils enregistrent comme leurs délégués à des fins de conformité qui sont inscrits au registre de conformité de la *NERC*. ("Registered Entity")

« **entité régionale** » La *Midwest Reliability Organization*. ("Regional Entity")

« **jour ouvrable** » Jour ouvrable déterminé en fonction des jours fériés dans la province du Manitoba. ("Business Day")

« **normes de fiabilité** » Normes de fiabilité du réseau électrique de la *NERC* qui sont en vigueur au Manitoba. ("Reliability Standards")

« **organisme de contrôle** » La *NERC* ou l'entité régionale dans leur rôle respectif de surveillance et de contrôle de la conformité avec les normes de fiabilité. ("Compliance Enforcement Authority")

« **participants à la vérification de conformité** » Les entités enregistrées qui sont visées par la vérification et les membres de l'équipe de vérification. ("Compliance Audit Participants")

« **plainte** » Allégation portant qu'une entité enregistrée aurait contrevenu à une norme de fiabilité. ("Complaint")

« **plan d'atténuation** » Plan d'action élaboré par une entité enregistrée en vue (i) de corriger une contravention d'une norme de fiabilité et (ii) de prévenir toute récurrence. Le plan d'atténuation est obligatoire en cas de contravention, comme l'indiquent les articles 3 et 6. ("Mitigation Plan")

« **plan de mise en œuvre de la NERC** » Le plan annuel de mise en œuvre des programmes de surveillance de la conformité et d'exécution de la NERC qui précise quelles sont les normes de fiabilité au sujet desquelles les entités enregistrées doivent faire rapport à l'organisme de contrôle pour permettre de contrôler la conformité de leurs activités et qui donne les procédures de surveillance et le calendrier des rapports applicables à chaque norme de fiabilité mentionnée dans le plan. ("NERC Compliance Monitoring and Enforcement Program Implementation Plan" ou "NERC Implementation Plan")

« **plan de vérification** » Plan élaboré par l'organisme de contrôle et comportant la liste des normes de fiabilité et des entités enregistrées qui feront l'objet d'une vérification, le calendrier des vérifications de conformité et les exigences applicables aux participants aux vérifications de conformité. ("Audit Plan")

« **plan régional de mise en œuvre** » Plan annuel que l'entité régionale soumet vers le 1^{er} octobre à la NERC pour son approbation et qui, en conformité avec le plan de mise en œuvre de la NERC, donne (1) la liste des normes de fiabilité dont le respect doit être activement surveillé au cours de l'année, (2) les autres normes de fiabilité dont l'entité régionale propose la surveillance active, (3) les méthodes qu'appliquera l'entité régionale pour surveiller et évaluer l'application de chaque norme, les critères qu'elle utilisera et la façon dont elle fera rapport de ses interventions et (4) le plan annuel de vérification de l'entité régionale. ("Regional Implementation Plan")

« **procédure d'exception du contrôle** » Procédure de règlement dont se sert l'entité régionale pour corriger une contravention éventuelle qui ne menace pas gravement le réseau de transport d'électricité principal. ("Compliance Exception Process")

« **procédure de révision de l'autoinscription** » La méthode de révision des contraventions éventuelles autoinscrites. Cette méthode est distincte de la procédure d'exécution dans le cadre de laquelle l'entité régionale examine les contraventions éventuelles autoinscrites pour en évaluer le risque. ("Self-Log Review Process")

« **procès-verbal de contravention** » ou « **procès-verbal** » Le procès-verbal que l'organisme de contrôle remet à une entité enregistrée en vertu de l'article 5.1. ("Notice of Alleged Violation")

« **programme d'autoinscription** » Un rapport d'inscription des contraventions éventuelles des normes de fiabilité NERC ne comportant qu'un risque mineur établi par une entité enregistrée. L'admission de l'entité enregistrée à ce programme doit être approuvée par l'entité régionale. Avant d'accorder son autorisation, celle-ci doit étudier les mécanismes de contrôle interne de l'entité enregistrée et son degré de conformité aux normes NERC afin de déterminer si elle a les capacités nécessaires pour détecter les contraventions éventuelles et en évaluer précisément le risque. ("Self-Logging Program")

« **Régie des services publics** » La Régie des services publics du Manitoba. ("Public Utilities Board")

« **registre de conformité de la NERC** » Liste, établie par la *NERC*, des propriétaires, exploitants et utilisateurs du réseau de transport d'électricité principal et des entités enregistrées comme étant leurs délégués qui exercent des fonctions liées à la fiabilité du réseau de transport d'électricité principal et sont tenus de se conformer à une ou plusieurs exigences des normes de fiabilité. ("NERC Compliance Registry")

« **réseau de transport d'électricité principal** » S'entend au sens des règlements pris en vertu du paragraphe 15.0.1(1) de la *Loi sur l'Hydro-Manitoba*. ("Bulk Power System")

« **transmission périodique de renseignements** » Modélisations, études, analyses, documents, procédures, méthodologies, données d'utilisation, renseignements sur les processus et autres renseignements servant à démontrer la conformité avec les normes de fiabilité que les entités enregistrées transmettent à l'organisme de contrôle en conformité avec le calendrier prévu par une norme de fiabilité ou dans des cas déterminés. ("Periodic Data Submittals")

« **vérification de conformité** » Étude et examen systématiques et objectifs des dossiers et des activités d'une entité enregistrée pour déterminer si elle satisfait aux normes de fiabilité qui lui sont applicables. ("Compliance Audit")

2.0 IDENTIFICATION DES ORGANISMES TENUS DE SE CONFORMER AUX NORMES DE FIABILITÉ

La *NERC* enregistre les organismes tenus de se conformer aux normes de fiabilité, en conformité avec les dispositions applicables de ses règles de procédure. L'entité régionale tient à jour et remet à la *NERC* les renseignements nécessaires pour l'aider à identifier ces organismes. La *NERC* informe les organismes visés de leur inscription à son registre et leur communique la date de l'inscription et la liste des normes de fiabilité qui leur sont applicables. Elle tient à jour sur son site Web la liste des normes de fiabilité qui s'appliquent à toutes les entités enregistrées. Toute personne qui, au Manitoba, conteste son inscription au registre peut interjeter appel devant la Régie des services publics. Les entités enregistrées informent rapidement l'entité régionale de toute modification apportée aux renseignements liés à son inscription.

La *NERC* et l'entité régionale désignent un ou plusieurs interlocuteurs et exigent des entités enregistrées qu'elles fassent de même; ces personnes sont responsables de l'envoi et de la réception de toutes les communications et transmissions de renseignements en matière de conformité aux normes. La *NERC* et l'entité régionale informent les entités enregistrées du lieu où elles doivent faire parvenir les renseignements, les données, leurs plans d'atténuation ou toute autre correspondance liés au contrôle de conformité.

La *NERC* affiche une version à jour de son registre de conformité sur son site Web et en fait parvenir des mises à jour à la Régie des services publics.

3.0 CONTRÔLE DE CONFORMITÉ ET EXÉCUTION

À titre de solution distincte de la procédure formelle d'exécution, l'organisme de contrôle peut suggérer d'avoir recours à la procédure de révision de l'autoinscription ou à la procédure d'exclusion du contrôle en vertu de la section 3.0.1 pour corriger certaines contraventions éventuelles. Les contraventions éventuelles régies par ces procédures sont exclues de la procédure d'exécution et font l'objet d'un rapport à la division de l'Énergie du gouvernement du Manitoba ou à son successeur, et à la *NERC*. L'entité enregistrée a la possibilité de s'opposer au recours à la procédure d'exclusion de contrôle pour corriger la contravention éventuelle.

L'organisme de contrôle surveille et évalue la conformité aux normes de fiabilité en utilisant sept outils pour recueillir les renseignements nécessaires à son évaluation : (1) la vérification de conformité; (2) l'autocertification; (3) le contrôle ponctuel; (4) les enquêtes sur les contraventions; (5) l'autodéclaration; (6) la transmission périodique de renseignements; et (7) la plainte. Les articles 3.1 à 3.7 les expliquent en détail.

Sauf disposition contraire du présent document, les mesures d'exécution prises par l'entité régionale et prévues par le programme de surveillance consistent en recommandations faites à la Régie des services publics en vue de la détermination de l'existence d'une contravention et de l'imposition de mesures correctives, d'amendes, de sanctions ou de pénalités, selon le cas; les recommandations sont alignées sur les règles de procédure de la *NERC* qui sont applicables. Toutes les peines exprimées en dollars US sont converties en dollars canadiens au taux de change de la Banque du Canada le jour ou la pénalité devient exigible. L'imposition d'une sanction et le paiement d'une pénalité ne peuvent s'interpréter comme libérant une entité enregistrée de son obligation de toujours se conformer aux normes de fiabilité. Les entités enregistrées visées par une contravention confirmée aux normes de fiabilité seront tenues de prendre des mesures d'atténuation en plus de toutes les mesures d'exécution qui auront été prises.

Le programme de surveillance ne peut permettre un contrôle efficace de conformité avec les normes de fiabilité que si les entités enregistrées transmettent, en temps utile, des renseignements. Si les entités enregistrées ne transmettent pas les données, les renseignements et les autres rapports nécessaires à ce contrôle avant la date butoir, l'organisme de contrôle pourra recourir aux mesures décrites à l'**Appendice 1, Procédure applicable en cas de défaut de transmission des renseignements demandés.**

Toutes les parties qui prennent part au processus décrit au présent article devraient se consulter sur les données et les renseignements qui permettront de satisfaire aux exigences du présent article. La partie qui estime qu'une demande de renseignements ou de données est déraisonnable peut demander à l'agent du programme de surveillance de la *NERC* de trancher la question par écrit.

Tous les rapports et toutes les transmissions de renseignements qu'une entité enregistrée envoie sous le régime du programme de surveillance sont signés par un dirigeant ou un employé de l'entité, par son avocat ou par un autre représentant autorisé. Les signatures électroniques sont autorisées en conformité avec la procédure établie par la *NERC* et l'entité régionale. La *NERC* ou l'organisme de contrôle peuvent exiger du signataire qu'il fournisse une preuve de son autorisation de signature au nom de l'entité enregistrée.

3.0.1 Procédure de révision de l'autoinscription et procédure d'exception du contrôle

L'entité régionale peut autoriser une entité enregistrée à inscrire elle-même les contraventions éventuelles ou proposer d'avoir recours à la procédure d'exception du contrôle dans les circonstances suivantes :

3.0.1.1 Autoinscription des contraventions éventuelles

Les entités enregistrées admises au programme d'autoinscription des contraventions éventuelles tiennent un registre dans lequel elles inscrivent elles-mêmes les contraventions éventuelles des normes de fiabilités qui constituent un risque mineur; elles remettent le registre à l'entité régionale quand celle-ci le leur demande. Le registre comporte, pour chaque événement, une description détaillée de la contravention éventuelle, une évaluation du risque et les mesures correctives qui ont été prises ou qui doivent l'être.

- o Les facteurs à prendre en compte avant d'admettre une entité enregistrée au programme d'autoinscription s'entendent notamment des suivants : la capacité de l'entité de détecter les contraventions, d'avoir accès au lieu concerné et de les corriger. Ils s'entendent également de la qualité de son programme de surveillance, de ses antécédents en matière de surveillance, de l'importance qu'elle attache à cette activité et de l'efficacité des mesures correctives antérieurement prises.
- o L'entité enregistrée procédera à une évaluation du risque et inscrira elle-même au registre les contraventions éventuelles qui ne constituent qu'un risque mineur pour le réseau de distribution électrique en blocs.
- o L'entité enregistrée mettra son registre d'autoinscription à la disposition de l'entité régionale à intervalles déterminés ou sur demande.
- o Dans le cadre de la procédure de révision de l'autoinscription, l'entité régionale révisé les contraventions éventuelles autoinscrites et décide si elle conclut également qu'elles ne constituent qu'un risque mineur pour le réseau de distribution électrique en blocs. Si elle est en désaccord quant au caractère mineur du risque, elle en informe l'entité enregistrée et peut avoir recours aux autres mécanismes de contrôle de conformité et d'exécution que prévoit le présent article 3.0. Si elle est en accord, elle en informe l'entité enregistrée concernée, le gouvernement du Manitoba et la NERC; la question est close sauf s'il est démontré par la suite que des faits ont été rapportés de façon manifestement inexacte ou que la question n'a pas été corrigée conformément aux inscriptions portées au registre.
- o L'entité enregistrée conserve les éléments de preuve à l'appui de l'inscription au registre de chaque contravention éventuelle, notamment quant à la description de l'événement, à l'évaluation du risque et à l'achèvement des mesures correctives. Elle les conserve jusqu'à l'expiration de la période fixée par l'entité régionale et indiquée dans l'avis ou jusqu'à ce que l'entité régionale ait vérifié l'achèvement des mesures correctives, selon la première de ces éventualités qui se réalise.

- o L'entité régionale peut par la suite prélever des échantillons du registre des contraventions éventuelles autoinscrites afin d'étudier plus à fond l'évaluation du risque et les mesures correctives. Une fois son étude terminée, elle en informe l'entité enregistrée concernée. Si elle découvre que des faits ont été rapportés de façon manifestement inexacte ou que des mesures correctives n'ont pas été complètement mises en œuvre conformément aux inscriptions portées au registre, elle peut avoir recours aux autres mécanismes de contrôle de conformité et d'exécution que prévoit le présent article 3.0.
- o Les contraventions éventuelles visées par le programme d'autoinscription ne sont pas prises en compte dans l'historique de conformité de l'entité enregistrée dans le cadre des pénalités à infliger.
- o L'entité enregistrée et l'entité régionale peuvent mettre fin en tout temps à la participation de l'entité enregistrée au programme d'autoinscription, l'entité régionale étant toutefois tenue de donner les motifs de sa décision.

3.0.1.2 Procédure d'exception du contrôle

L'entité régionale définit les contraventions éventuelles des normes de fiabilité qui seront surveillées au moyen de cette procédure. Dès qu'elle prend connaissance ou est avisée d'une contravention éventuelle, l'entité régionale met en œuvre les mesures suivantes :

- elle évalue si la contravention en question peut faire l'objet de cette procédure — qui est retenue uniquement en cas de contravention éventuelle qui pose un risque mineur ou modéré pour le réseau de transport d'électricité principal — en procédant de la manière suivante :
 - o elle évalue le risque pour en établir le degré;
 - o elle tient compte de la rapidité avec laquelle l'entité enregistrée procède à une autodéclaration, elle évalue la qualité de son programme de surveillance et elle prend également en considération ses antécédents en matière de surveillance, l'importance qu'elle attache à cette activité et l'efficacité des mesures correctives antérieurement prises;
- elle notifie à l'entité enregistrée la contravention éventuelle et son intention d'avoir recours à la procédure et elle sollicite l'approbation de cette dernière à cet égard;
- si l'entité enregistrée refuse d'accorder son autorisation, l'entité régionale peut décider ou non d'avoir recours aux autres mécanismes de contrôle de conformité et d'exécution que prévoit le présent article 3.0;

- si l'entité enregistrée accorde son autorisation, elle soumet ensuite à l'entité régionale un plan qu'elle estime approprié pour corriger les contraventions dans le délai fixé par l'entité régionale;
- elle considère la contravention éventuelle comme étant corrigée une fois qu'elle accepte officiellement le plan;
- les exceptions visées par le programme ne sont pas prises en compte dans l'historique de conformité de l'entité enregistrée dans le cadre des pénalités à infliger;
- si elle est d'avis que l'entité enregistrée n'a pas entièrement mis en œuvre le plan, elle peut avoir recours aux autres mécanismes de contrôle de conformité et d'exécution que prévoit le présent article 3.0.

3.0.2 Examen préalable à l'audience de contrôle de conformité dans la province du Manitoba

Avant de procéder à une audience de contrôle de conformité devant la Régie des services publics, le conseil d'administration de l'entité régionale ou son délégué autorisé examine le procès-verbal de contravention qui lui aura été remis notamment par le personnel de l'entité régionale ou l'équipe de vérification afin d'en vérifier la précision et l'intégralité. Cet examen peut nécessiter une étude de l'applicabilité des normes de fiabilité à l'entité enregistrée, une revue des activités de l'entité enregistrée à la lumière de la norme de fiabilité ou des exigences à l'origine de la prétendue contravention et une étude des interventions de l'entité enregistrée et des actions à l'origine de la contravention.

Dans le cadre de l'examen, l'entité régionale accorde à l'entité enregistrée la possibilité de participer à une conférence préparatoire en conformité avec les règles suivantes :

- La conférence est une discussion entre les parties ayant pour but de s'entendre sur l'existence ou non de la contravention, sur la pénalité ou autre sanction à infliger et sur le contenu du plan d'atténuation à adopter.
- La conférence a lieu à Winnipeg ou à tout autre endroit dont les parties conviennent.
- Au moins 30 jours à l'avance, l'entité régionale donne un préavis de la tenue de la conférence à l'entité enregistrée; le préavis peut accompagner le procès-verbal de contravention.
- La conférence a lieu au plus tard 90 jours après la remise du procès-verbal.
- Chaque partie a le droit d'être représentée par avocat, sauf si les parties en conviennent autrement.

- Il n'y a ni déclaration sous serment ni transcription des procédures à une conférence. Les discussions peuvent être résumées dans une déclaration de règlement sur laquelle les parties s'entendent; en cas de désaccord, les discussions demeurent confidentielles.
- La conférence ne dépasse pas deux jours, sauf si les parties en conviennent autrement.
- L'entité régionale peut inviter la *NERC* à participer à la conférence.
- L'entité régionale informe la *NERC* de façon confidentielle des résultats de la conférence.

L'entité régionale peut demander à la *NERC* de lui donner ses commentaires et observations avant de compléter son examen.

L'examen doit être terminé au plus tard 90 jours suivant soit celui de la remise du procès-verbal si aucune conférence n'a eu lieu, soit la fin de la conférence. Une fois l'examen de l'entité régionale terminé, les règles suivantes s'appliquent :

- L'entité régionale peut procéder à une audience de contrôle de conformité devant la Régie des services publics en conformité avec l'article 3.0.3 ou conclure un règlement en conformité avec l'article 3.0.4, ou peut retirer le procès-verbal de contravention.
- L'entité régionale informe la *NERC* des conclusions de l'examen; à cette occasion, elle peut lui transmettre les rapports internes et les autres documents sur lesquels elle a fondé son examen.

3.0.3 Audience de confirmation de la Régie des services publics

Sous réserve des normes de confidentialité visées à l'article 9.3, les règles qui suivent s'appliquent lorsque, une fois l'examen terminé, les conditions suivantes sont réunies : (i) le conseil d'administration de l'entité régionale ou son délégué autorisé en arrive à la conclusion que l'entité enregistrée aurait contrevenu à une norme de fiabilité, (ii) l'entité enregistrée conteste la contravention ou la pénalité ou la sanction proposées, et (iii) aucun règlement n'a été conclu :

- L'entité régionale demande à la Régie des services publics de confirmer la contravention alléguée dans les 90 jours de cette conclusion.
- La demande est accompagnée d'une recommandation de l'entité régionale quant à la pénalité ou la sanction à infliger.
- La demande est accompagnée du plan d'atténuation si l'entité enregistrée en a proposé un au moment de la demande et précise si le plan a été accepté par l'entité régionale. En cas de désaccord sur le plan, l'entité régionale peut, à son appréciation, ajouter ses observations sur le plan proposé.
- La Régie des services publics tranche la demande en conformité avec les règles de procédure qu'elle a adoptées ou qu'elle peut adopter pour ce genre de demande.

- Toute conclusion portant qu'une entité enregistrée a contrevenu à une norme de fiabilité au Manitoba, de même que toute pénalité ou sanction infligée, ou tout plan d'atténuation approuvé par la Régie des services publics prennent effet au Manitoba en conformité avec l'article 3.0.6.

3.0.4 Confirmation par la Régie des services publics des éléments non contestés

Sous réserve des normes de confidentialité visées à l'article 9.3, une entité enregistrée et l'entité régionale peuvent transiger sur toute allégation de contravention d'une norme de fiabilité, sur les pénalités ou les sanctions à infliger ou sur le plan d'atténuation à adopter. Un règlement peut être conclu sans qu'une conférence n'ait eu lieu sous le régime de l'article 3.0.2 ou à la suite d'une conférence.

Dans un cas comme dans l'autre, les règles qui suivent s'appliquent :

- Le personnel de l'entité régionale demande l'approbation du conseil d'administration de l'entité régionale ou de son délégué autorisé avant de compléter le règlement. L'approbation n'est pas nécessaire si l'entité enregistrée ne conteste pas la contravention alléguée et la pénalité ou la sanction proposée, ou si le conseil ou son délégué autorisé a déjà approuvé en principe le règlement lors d'une conférence.
- L'entité régionale doit demander l'approbation de la *NERC* avant de compléter le règlement.
- L'entité régionale doit demander à la Régie des services publics d'approuver le règlement dans les 90 jours qui suivent l'approbation de la *NERC*.
- La Régie des services publics connaît de cette demande d'approbation en conformité avec les règles de procédure qu'elle a adoptées ou qu'elle peut adopter pour ce genre de question non contestée.
- Une fois approuvés par la régie, le règlement, de même que toute pénalité, sanction ou plan d'atténuation, prennent effet en conformité avec l'article 3.0.6.

L'entité régionale suit la même procédure, avec les modifications nécessaires, dans les cas où l'entité enregistrée n'a pas répondu à un procès-verbal de contravention avant l'expiration du délai mentionné à l'article 5 ou ne s'est pas présentée à la conférence tenue en conformité avec l'article 3.0.2.

3.0.5 Approbation des plans d'atténuation

Sous réserve des normes de confidentialité visées à l'article 9.3, si aucun plan d'atténuation n'est déposé avec la demande d'approbation visée à l'article 3.0.3 ou si la Régie des services publics rejette un plan d'atténuation, l'entité enregistrée est tenue de déposer un plan ou un plan révisé auprès de l'entité régionale dans les 30 jours qui suivent la confirmation de la contravention alléguée ou le rejet du plan; l'entité régionale le dépose alors auprès de la Régie des services publics pour son approbation et lui indique si elle-même l'approuve. Si le plan d'atténuation est contesté, l'entité régionale peut y joindre ses observations, à son appréciation. Si le plan d'atténuation est contesté, l'entité régionale peut y joindre ses observations, à son appréciation. La Régie des services publics peut confirmer un plan d'atténuation révisé, selon qu'elle le juge indiqué.

3.0.6 Conséquences de l'approbation par la Régie des services publics

Sous réserve des normes de confidentialité visées à l'article 9.3, si la Régie des services publics détermine par ordonnance qu'une contravention d'une norme de fiabilité a été commise, la contravention alléguée devient une contravention confirmée et la contravention confirme, de même que toute pénalité ou sanction, et tout plan d'atténuation, prennent effet au Manitoba lorsque l'un des événements qui suivent survient :

(i) la confirmation de l'ordonnance par la Cour d'appel du Manitoba, si la permission d'interjeter appel de l'ordonnance de la Régie des services publics a été accordée, (ii) le refus d'interjeter appel, si la permission d'interjeter appel est rejetée, (iii) l'expiration des délais pour interjeter appel à la Cour d'appel, si aucune permission d'interjeter appel n'est formulée.

Sous réserve des normes de confidentialité visées à l'article 9.3, la *NERC* peut rendre publiques une contravention confirmée et la pénalité ou la sanction qui a été infligée. Le plan d'atténuation n'est pas rendu public tant que la contravention n'est pas confirmée.

3.1 Vérifications de conformité

Toutes les entités enregistrées sont soumises à vérification pour contrôler la conformité de leurs opérations avec les normes de fiabilité qui s'appliquent à celles de leurs activités pour lesquelles elles ont été enregistrées. Les vérifications de conformité peuvent avoir lieu sur place ou se faire sur les documents transmis. Toutes les vérifications de conformité se font selon les guides de vérification préparés pour les normes de fiabilité visées par la vérification et sont compatibles avec les lignes directrices de vérification approuvées par la *NERC*. Les guides de vérification seront affichés sur le site Web de la *NERC*.

3.1.1 Étapes de la procédure de vérification de conformité

Les étapes de la procédure de vérification de conformité sont les suivantes¹ :

- L'organisme de contrôle distribue le plan de vérification, mis au point en collaboration avec la *NERC*, aux participants aux vérifications de conformité et à la *NERC*. L'organisme de contrôle fournit les renseignements complémentaires aux participants, notamment le matériel de vérification, les agendas de coordination et les modifications au calendrier de vérification, selon les besoins. Avant une vérification de conformité, l'organisme de contrôle avise l'entité enregistrée des normes de fiabilité qui feront l'objet de la vérification.
- Au moins deux mois avant le début d'une vérification de conformité régulière, l'organisme de contrôle avise l'entité enregistrée de la tenue de la vérification, lui donne la liste des membres de l'équipe de vérification et leurs antécédents professionnels récents, et demande la transmission des renseignements nécessaires. En cas de changement parmi les membres de l'équipe de vérification après que l'avis initial a été envoyé, l'organisme de contrôle en informe sans délai l'entité enregistrée et lui accorde un délai pour lui permettre de s'opposer à la nomination d'un membre (voir l'article 3.1.5).
- L'entité enregistrée transmet à l'organisme de contrôle les renseignements demandés, en la forme précisée dans la demande.
- L'équipe de vérification étudie les renseignements transmis pour en contrôler la conformité avec les normes de fiabilité avant de procéder à la vérification de conformité. L'équipe de vérification procède à la vérification de conformité selon les guides de vérification de la *NERC*. Ceci comprend notamment une rencontre postérieure à la visite avec l'entité enregistrée, une révision du projet de rapport de vérification avec l'entité enregistrée et la remise du rapport de vérification à l'organisme de contrôle accompagné d'une évaluation de la conformité avec les normes de fiabilité.
- L'organisme de contrôle révisé le rapport préparé par l'équipe de vérification et prépare une évaluation de toute contravention éventuelle des normes de fiabilité mentionnées dans le rapport.

¹ Ce processus se termine normalement au plus tard 60 jours après le travail de l'équipe de vérification aux installations de l'entité enregistrée.

- L'organisme de contrôle remet le rapport définitif de vérification à l'entité enregistrée et à la *NERC*.
- Si l'organisme de contrôle conclut qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une contravention éventuelle à une norme de fiabilité a été commise, il prend les mesures indiquées à l'article 3.0.
- L'entité régionale avise la *NERC* de toute contravention alléguée, en conformité avec l'article 8.0.
- L'organisme de contrôle informe les entités enregistrées visées par une vérification de conformité au cours de l'année qui vient; il leur communique le calendrier de vérification, les méthodes qu'il utilise et les renseignements dont il a besoin pour la vérification.
- L'organisme de contrôle prend en compte les demandes de modification du calendrier provenant des entités enregistrées afin d'éviter les inconvénients inutiles.

Les révisions et adjonctions apportées au plan de vérification de l'entité régionale sont approuvées par la *NERC* et l'entité enregistrée visée est informée en temps utile, normalement 60 jours à l'avance, des modifications aux dates prévues pour la vérification.

3.1.2 Fréquence des vérifications de conformité

L'organisme de contrôle procède à une vérification de conformité aux moments prévus par les règles de procédure de la *NERC*, selon les critères établis par celle-ci. De plus, une vérification spéciale d'une entité enregistrée (i) peut être faite en tout temps par l'organisme de contrôle s'il est déterminé qu'elle est raisonnablement nécessaire pour contrôler la conformité des activités de l'entité enregistrée avec les normes de fiabilité et (ii) doit l'être si la *NERC* l'exige. L'organisme de contrôle informe la *NERC* qu'une vérification spéciale a lieu. Un préavis de la vérification spéciale est envoyé au moins dix jours ouvrables à l'avance à l'entité enregistrée concernée; le préavis est accompagné de la liste des membres de l'équipe de vérification. L'entité enregistrée présente ses oppositions à la composition de l'équipe de vérification au moins cinq jours ouvrables avant le début du travail sur place de l'équipe chargée de la vérification spéciale; les oppositions sont fondées sur le non-respect des critères mentionnés à l'article 3.1.4.

3.1.3 Portée des vérifications de conformité

La vérification de conformité peut viser le contrôle du respect par l'entité enregistrée d'une ou de plusieurs des normes de fiabilité visées par le plan de mise en œuvre de la *NERC* au cours de l'année en cause et des trois années précédentes. Si une norme de fiabilité ne nécessite pas la conservation des données pendant toute la période visée par la vérification, celle-ci se limite aux données conservées en conformité avec la norme.

3.1.4 Déroulement des vérifications de conformité

L'équipe de vérification est composée de membres du personnel de l'organisme de contrôle auxquels peuvent se joindre des contractuels, selon ce que l'organisme de contrôle détermine être nécessaire à une équipe complète. Le directeur de l'équipe de vérification est un membre du personnel de l'organisme de contrôle; il est responsable du déroulement de la vérification et de l'établissement du rapport de vérification. Des agents de vérification de la *NERC* peuvent, à leur appréciation, se joindre à l'équipe soit à titre d'observateurs, soit à titre de membres de l'équipe, selon ce que détermine l'entité régionale.

Les membres de l'équipe de vérification doivent :

- ne pas être en situation de conflit d'intérêts. Par exemple, les employés et les contractuels de l'entité enregistrée visée par la vérification ne peuvent faire partie de l'équipe de vérification de l'entité;
- se conformer à la législation canadienne en matière de concurrence et avoir signé une entente de non-divulgence ou une reconnaissance de l'entente de non-divulgence signée par l'organisme de contrôle;
- compléter avec succès les programmes de formation de vérificateur d'entités enregistrées données par la *NERC* ou approuvés par elle.

Avant le début de la vérification, des copies des ententes de non-divulgence ou des reconnaissances, dûment signées, sont remises à l'entité enregistrée.

L'entité enregistrée visée par une vérification de conformité peut s'opposer à la présence d'une personne déterminée dans l'équipe de vérification pour des motifs de conflit d'intérêts ou en raison de toute autre circonstance qui pourrait nuire à l'exécution impartiale de ses fonctions. L'opposition est faite par écrit et remise à l'organisme de contrôle au plus tard quinze jours avant le début des travaux de vérification sur place. Ce délai de quinze jours ne s'applique pas (i) lorsqu'un membre de l'équipe de vérification a été nommé moins de vingt jours avant le début des travaux sur place, auquel cas l'entité enregistrée doit faire parvenir son opposition à l'organisme de contrôle dans les cinq jours ouvrables qui suivent celui où elle est informée de la nomination et (ii) dans le cas d'une vérification spéciale visée à l'article 3.1.2, auquel cas l'entité enregistrée doit faire parvenir son opposition au moins cinq jours ouvrables avant le début des travaux sur place de l'équipe chargée de la vérification spéciale. L'organisme de contrôle détermine de façon définitive si le membre en question participera ou non à la vérification de l'entité enregistrée. Le présent paragraphe n'a pas pour effet de limiter la capacité des membres du personnel de la *NERC* de participer à une vérification de conformité.

3.1.5 Rapports de vérification de conformité

L'équipe de vérification prépare un projet de rapport de vérification qui comporte les éléments suivants : une description des objectifs, de la portée et de la méthodologie de la vérification de conformité; les contraventions alléguées des normes de fiabilité qui ont été identifiées; la nature de tout renseignement confidentiel qui n'a pas été intégré au rapport. Les recommandations de l'équipe de vérification constituent un document distinct. Elles sont considérées comme non exécutoires. Le projet de rapport est remis à l'entité enregistrée pour qu'elle puisse faire ses observations.

L'équipe de vérification étudie les corrections à apporter, selon les observations remises par l'entité enregistrée, et remet le rapport de vérification définitif à l'organisme de contrôle; celui-ci l'étudie et détermine si l'entité enregistrée s'est conformée aux normes de fiabilité; elle remet une copie du rapport définitif à l'entité enregistrée. L'entité régionale remet le rapport définitif à la *NERC* qui, à son tour, en remet une copie à la Régie des services publics. L'entité enregistrée doit recevoir la version définitive du rapport au moins cinq jours ouvrables avant qu'il ne soit remis à la régie. Les documents de travail et toute la documentation liée à la vérification sont conservés par l'organisme de contrôle en conformité avec les normes de la *NERC*.

Dans le cas où un rapport de vérification fait état de contraventions éventuelles, le rapport définitif, ou les passages du rapport qui traitent des contraventions et des pénalités ou sanctions envisagées, ne peuvent être rendus publics, ni par la *NERC* ni par l'organisme de contrôle, avant que la contravention éventuelle n'ait été confirmée en conformité avec l'article 3.0.6.

Les renseignements confidentiels, au sens de la réglementation manitobaine, sont retranchés des rapports publics, en conformité avec l'article 9.3.

3.2 Autocertification

L'organisme de contrôle peut exiger des entités enregistrées qu'elles certifient elles-mêmes la conformité de leurs activités aux normes de fiabilité.

Si une autocertification identifie avec précision une contravention éventuelle d'une norme de fiabilité, l'identification de la même contravention dans une vérification de conformité subséquente ou à l'occasion d'un contrôle ponctuel ne rend pas l'entité enregistrée passible d'une peine plus sévère sauf s'il est déterminé que la contravention est plus grave que ce que l'entité enregistrée avait indiqué dans l'autocertification.

3.2.1 Étapes de la procédure d'autocertification

L'autocertification se déroule comme suit² :

² Le processus prend normalement 60 jours à compter de la réception des données par l'organisme de contrôle si on ne constate aucun défaut de conformité.

- L'organisme de contrôle affiche et met à jour le calendrier de remise des rapports et en informe les entités enregistrées. L'organisme de contrôle veille à ce que les normes de fiabilité pertinentes, les procédures de conformité et les formulaires nécessaires pour chaque norme de fiabilité soient évalués, mis à jour et disponibles électroniquement.
- L'entité enregistrée fournit les renseignements nécessaires à l'organisme de contrôle.
- L'organisme de contrôle étudie les renseignements pour déterminer la conformité des activités de l'entité enregistrée avec les normes de fiabilité; il peut demander des renseignements ou des données supplémentaires si nécessaire.
- L'organisme de contrôle termine l'évaluation de la conformité des activités de l'entité enregistrée avec les normes de fiabilité et avec, s'il y a lieu, son plan d'atténuation. S'il conclut qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une contravention d'une norme de fiabilité a été commise, il prend les mesures indiquées à l'article 3.0.
- L'entité régionale informe la *NERC* de toute contravention alléguée, en conformité avec l'article 8.0.

3.3 Contrôle ponctuel

Les contrôles ponctuels sont faits par l'organisme de contrôle. Il peut procéder à un tel contrôle en tout temps pour vérifier ou confirmer une autocertification, une autodéclaration et des transmissions périodiques de renseignements. Le contrôle ponctuel peut aussi se faire au hasard ou en réponse à un événement précis, comme l'expliquent les normes de fiabilité, à des problèmes d'exploitation ou à des incidents du réseau. L'organisme de contrôle étudie ensuite les renseignements transmis pour vérifier la conformité des activités de l'entité enregistrée avec les normes de fiabilité. Des vérificateurs de conformité peuvent être désignés par l'organisme de contrôle, selon les besoins.

3.3.1 Étapes du processus de contrôle ponctuel

Le contrôle ponctuel se déroule comme suit³ :

- L'organisme de contrôle informe l'entité enregistrée qu'un contrôle ponctuel sera effectué et lui en donne les motifs; l'avis est envoyé au cours de la période de préavis prévue par la norme de fiabilité. Si la norme n'en précise aucune, toute demande de renseignements de l'organisme de contrôle est faite de façon à accorder un délai d'au moins 20 jours pour faire parvenir les renseignements ou les mettre à disposition pour examen.
- L'organisme de contrôle demande à l'entité enregistrée de procéder à une autocertification au cours de la période de préavis prévue par la norme de fiabilité. Si la norme n'en précise aucune, la demande est formulée en temps utile, mais au moins 30 jours à l'avance.

³ Le processus prend normalement 90 jours à compter de la réception des données par l'organisme de contrôle si on ne constate aucune contravention alléguée.

- Au cours de la période de préavis, l'organisme de contrôle communique à l'entité enregistrée la liste des personnes qui procéderont au contrôle ponctuel accompagnée de leurs antécédents professionnels. L'entité enregistrée peut s'opposer à la présence d'une personne à titre de membre de l'équipe de contrôle en conformité avec l'article 3.1.4. Les oppositions sont remises cinq jours ouvrables avant la transmission des renseignements demandés ou cinq jours ouvrables après que l'entité a reçu la liste des membres de l'équipe, la date la plus éloignée étant retenue. Le présent paragraphe n'a pas pour effet de limiter la capacité des membres du personnel de la *NERC* de participer à un contrôle ponctuel.
- Le contrôle ponctuel peut n'être qu'une demande de renseignements ou de données ou nécessiter un examen sur place.
- L'entité enregistrée transmet les renseignements demandés à l'organisme de contrôle en la forme que l'autorité précise dans la demande.
- L'organisme de contrôle étudie les renseignements pour déterminer si les activités de l'entité enregistrée sont conformes aux normes de fiabilité; il peut demander des renseignements ou des données complémentaires dans la mesure nécessaire à une évaluation complète de la conformité.
- L'organisme de contrôle révisé son projet d'évaluation de conformité avec l'entité enregistrée et lui accorde la possibilité de présenter ses observations sur le projet.
- L'organisme de contrôle complète son évaluation et y joint les documents probants nécessaires; il remet une copie du rapport à l'entité enregistrée portant sur les conclusions du contrôle ponctuel.
- S'il conclut qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une contravention d'une norme de fiabilité a été commise, l'organisme de contrôle prend les mesures indiquées à l'article 3.0.
- L'entité régionale informe la *NERC* de toute contravention alléguée, en conformité avec l'article 8.0.

3.4 Enquêtes sur les contraventions

Une enquête sur une contravention peut être ouverte en tout temps par l'organisme de contrôle ou par la *NERC* à la suite d'une perturbation du réseau, d'une plainte ou d'une contravention possible d'une norme de fiabilité découverte de toute autre façon.

Les enquêtes sur les contraventions sont normalement conduites par le personnel de l'entité régionale. La *NERC* se réserve cependant le droit de prendre le contrôle d'une enquête sur une contravention.⁴ L'entité régionale ne peut interjeter appel de la décision de la *NERC* de prendre le contrôle d'une enquête.

Les enquêtes sont confidentielles. Sous réserve des normes de confidentialité visées à l'article 9.3, les contraventions confirmées qui résultent d'une enquête sont rendues publiques.

3.4.1 Étapes du processus d'enquête sur les contraventions

L'enquête sur une contravention se déroule comme suit⁵ :

- L'organisme de contrôle est informé de circonstances qui indiquent qu'une contravention à une norme de fiabilité a peut-être été commise et décide s'il y a matière à enquête. Dans les deux jours ouvrables qui suivent la décision d'ouvrir une enquête, l'organisme de contrôle : (i) avise l'entité enregistrée de l'ouverture de l'enquête, de sa portée initiale, de l'obligation de conserver tous les renseignements et les dossiers pertinents et, s'il y a lieu, des motifs de l'enquête; (ii) avise la *NERC* de l'ouverture de l'enquête et des motifs de sa décision. Même si l'organisme de contrôle peut, à son appréciation, aviser l'entité enregistrée des motifs de l'enquête, celle-ci, au fur et à mesure de son déroulement, n'est pas limitée à sa portée initiale.
- La *NERC* affecte un membre de son personnel à l'enquête; cette personne est l'interlocuteur de la *NERC*.
- L'organisme de contrôle demande des données et des renseignements, et fournit la liste des membres de l'équipe d'enquête ainsi que leurs antécédents professionnels récents. L'entité enregistrée peut s'opposer à la présence d'une personne déterminée comme membre de l'équipe d'enquête, conformément à l'article 3.1.4; elle ne peut cependant s'opposer à la participation de la *NERC*. Si la norme de fiabilité ne précise aucun délai de préavis, la demande est normalement envoyée au moins 20 jours à l'avance.
- Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de l'avis d'ouverture d'une enquête, l'entité enregistrée visée peut s'opposer à la présence d'une personne déterminée dans l'équipe d'enquête pour des motifs de conflit d'intérêts ou en raison de toute autre circonstance qui pourrait nuire à l'exécution impartiale de ses fonctions. L'opposition est faite par écrit et remise à l'organisme de contrôle avant l'expiration de cette période de dix jours. L'organisme de contrôle détermine de façon définitive si le membre en question participera ou non à l'enquête.

⁴ Exemples de situations où la *NERC* peut décider de prendre le contrôle d'une enquête : (i) pour garantir l'uniformité du processus d'enquête; (ii) pour coordonner des enquêtes qui chevauchent les limites de plusieurs entités régionales; (iii) si la contravention possible est liée à l'entité régionale ou à l'une de ses filiales, une de ses divisions, un de ses comités ou autres structures subordonnées; (iv) si l'entité régionale détermine qu'elle ne peut mener l'enquête.

⁵ Le processus prend normalement 60 jours à compter de la décision de faire enquête si on ne constate aucune contravention éventuelle.

- Si nécessaire, une enquête peut comprendre une visite sur place et des entrevues avec des membres du personnel compétent, ainsi que l'examen des données.
- L'entité enregistrée transmet les renseignements demandés en la forme précisée par l'organisme de contrôle dans sa demande.
- L'organisme de contrôle étudie les renseignements pour déterminer la conformité des activités de l'entité enregistrée avec les normes de fiabilité. Il peut, si nécessaire, demander qu'on lui fournisse des renseignements supplémentaires pour compléter son évaluation ou pour prouver la conformité avec les normes.
- L'organisme de contrôle peut ordonner à l'entité enregistrée de mettre à disposition un ou plusieurs de ses dirigeants, employés ou représentants autorisés qui sont au courant de la situation pour répondre à des questions sur l'objet de l'enquête.
- L'organisme de contrôle complète son évaluation de la conformité avec la norme de fiabilité ou son approbation du plan d'atténuation, rédige son rapport, le distribue et en informe l'entité enregistrée.
- S'il conclut qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une contravention d'une norme de fiabilité a été commise, l'organisme de contrôle prend les mesures indiquées à l'article 3.0.
- L'entité régionale informe la *NERC* de toute contravention alléguée, en conformité avec l'article 8.0.
- S'il conclut qu'aucune contravention n'a été commise, l'organisme de contrôle avise l'entité enregistrée et la *NERC* de la fin de l'enquête. La *NERC* avise à son tour la Régie des services publics.

3.5 Autodéclaration

L'autodéclaration est encouragée chaque fois qu'une entité enregistrée constate (i) une contravention éventuelle d'une norme de fiabilité ou (ii) une modification de la gravité d'une contravention qui a déjà fait l'objet d'un rapport. L'autodéclaration d'une contravention éventuelle d'une norme de fiabilité est encouragée indépendamment des rapports aux échéances normalement prévues par une norme de fiabilité et si la contravention a été commise à l'extérieur du calendrier de rapports prévus.

3.5.1 Étapes du processus d'autodéclaration

L'autodéclaration se déroule comme suit⁶ :

⁶ Le processus prend normalement 60 jours à compter de la réception des renseignements par l'organisme de contrôle.

- L'organisme de contrôle affiche les formulaires d'autodéclaration sur son site Web et veille à ce qu'ils demeurent à jour et disponibles.
- L'entité enregistrée transmet les renseignements d'autodéclaration à l'organisme de contrôle.
- L'organisme de contrôle étudie les renseignements pour déterminer la conformité ou non des activités de l'entité enregistrée avec les normes de fiabilité et peut demander à l'entité enregistrée de lui fournir des éclaircissements ou des renseignements complémentaires.
- L'organisme de contrôle termine l'évaluation de la conformité des activités de l'entité enregistrée avec les normes de fiabilité et avec, s'il y a lieu, son plan d'atténuation. Il en informe ensuite l'entité enregistrée.
- S'il conclut qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une contravention d'une norme de fiabilité a été commise, l'organisme de contrôle prend les mesures indiquées à l'article 3.0.
- L'entité régionale informe la *NERC* de toute contravention alléguée, en conformité avec l'article 8.0.

3.6 Transmission périodique de renseignements

L'organisme de contrôle exige la transmission périodique de renseignements en conformité avec le calendrier intégré à la norme de fiabilité applicable, avec celui qu'il établit ou au fur et à mesure des besoins. Il fait parvenir les demandes de renseignements aux entités enregistrées au plus tard avant le délai de préavis prévu par la norme applicable. Si la norme n'en prévoit aucun, la demande est normalement envoyée au moins 20 jours à l'avance.

3.6.1 Étapes du processus de transmission périodique des renseignements

La transmission périodique des renseignements se déroule comme suit⁷ :

- L'organisme de contrôle affiche sur son site Web le calendrier de transmission des renseignements et informe les entités enregistrées de toutes les modifications et mises à jour. Il veille également à ce que toutes les procédures de contrôle de conformité applicables à chaque norme de fiabilité et tous les formulaires nécessaires soient tenus à jour et disponibles sur son site Web.
- L'organisme de contrôle envoie une demande de transmission périodique de renseignements.

⁷ Le processus prend normalement 10 jours ouvrables à compter de la réception des renseignements par l'organisme de contrôle si on ne constate aucune contravention alléguée.

- L'entité enregistrée transmet les renseignements demandés en la forme précisée par l'organisme de contrôle dans sa demande.
- L'organisme de contrôle étudie les renseignements pour déterminer la conformité des activités de l'entité enregistrée avec les normes de fiabilité. Il peut demander qu'on lui fournisse des renseignements supplémentaires pour compléter son évaluation ou pour prouver la conformité avec les normes.
- L'organisme de contrôle révisé son projet d'évaluation de conformité avec l'entité enregistrée et lui accorde la possibilité de présenter ses observations sur le projet.
- L'organisme de contrôle termine l'évaluation de la conformité des activités de l'entité enregistrée avec les normes de fiabilité. Il en informe ensuite l'entité enregistrée.
- S'il conclut qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une contravention d'une norme de fiabilité a été commise, l'organisme de contrôle prend les mesures indiquées à l'article 3.0.
- L'entité régionale informe la *NERC* de toute contravention alléguée, en conformité avec l'article 8.0.

3.7 Plaintes

Les plaintes pour contravention d'une norme de fiabilité peuvent être présentées soit à la *NERC*, soit à l'entité régionale. L'entité régionale étudie la plainte pour déterminer s'il y a lieu de procéder à une enquête sur une contravention; toutefois, la *NERC* étudie la plainte dans les cas suivants (1) la plainte vise une entité régionale, ses filiales, ses divisions, ses comités ou tout autre élément de sa structure organisationnelle; (2) l'entité régionale conclut qu'elle ne peut pas étudier la plainte; (3) le plaignant désire conserver l'anonymat ou souhaite expressément que sa plainte soit étudiée par la *NERC*.

Si la plainte est soumise à la *NERC*, celle-ci transmet les renseignements à l'entité régionale selon ce qu'exigent les circonstances.

La *NERC* étudie les plaintes anonymes et mène les enquêtes qui en découlent en conformité avec l'article 3.7.2 afin de protéger l'identité du plaignant.

L'organisme de contrôle qui étudie une plainte détermine d'abord si elle démontre l'existence de motifs suffisants pour ouvrir une enquête; en l'absence de ces motifs, il ferme le dossier après l'étude et l'évaluation initiales. L'autorité régionale fait rapport des résultats de son étude à la *NERC*. S'il estime qu'il y a lieu d'ouvrir une enquête, une enquête sur une contravention est ouverte en conformité avec l'article 3.0.

3.7.1 Étapes de l'étude des plaintes

L'étude des plaintes se déroule comme suit⁸ :

- Le plaignant s'adresse à la *NERC* ou à l'entité régionale en utilisant la ligne directe de la *NERC*, en envoyant le formulaire de plainte de la *NERC* dûment complété ou de toute autre façon. La *NERC* et l'entité régionale ajoutent un hyperlien au formulaire de plainte sur leur site Web. La plainte doit être suffisamment détaillée pour permettre à la *NERC* ou à l'entité régionale de déterminer s'il y a lieu d'ouvrir une enquête. Ni la *NERC* ni l'entité régionale ne peuvent donner suite à une plainte incomplète.
- L'organisme de contrôle ouvre une enquête en conformité avec l'article 3.0 s'il détermine que la plainte le justifie; dans le cas contraire, il ferme le dossier. Dans un cas comme dans l'autre, il avise la *NERC*, l'entité enregistrée concernée et le plaignant de sa décision.
- L'organisme de contrôle documente complètement la plainte et l'étude qu'il en fait, qu'une enquête soit ouverte ou non.

3.7.2 Procédure applicable aux plaintes anonymes

La personne ou l'entité qui croit qu'une contravention d'une norme de fiabilité a été commise ou qui possède des renseignements qui portent à le croire peut dénoncer la contravention et demander l'anonymat.⁹ La *NERC* étudie toutes les plaintes anonymes selon la procédure décrite à l'article 3.7.1. L'entité régionale a le choix soit de diriger les plaintes anonymes qu'elle reçoit vers la *NERC*, soit de recueillir les renseignements et de les transmettre à la *NERC*. Il est interdit à la *NERC* et à l'entité régionale de dévoiler l'identité d'une personne ou d'une entité qui est l'auteur d'une plainte et qui demande l'anonymat. Seules la *NERC* et, dans le cas où elle recueille les renseignements, l'entité régionale connaissent l'identité du plaignant. Si l'organisme de contrôle conclut qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir une enquête, il informe le plaignant, la *NERC* et l'entité enregistrée qu'aucune autre mesure sera prise.

⁸ Le processus prend normalement 60 jours à compter de la réception de la plainte par l'organisme de contrôle si on ne constate aucun défaut de conformité.

⁹ La *NERC* possède une ligne directe réservée aux personnes et entités qui veulent dénoncer une contravention et conserver l'anonymat (voir le site www.nerc.com pour plus de plus amples informations).

4.0 PLANS ANNUELS DE MISE EN ŒUVRE

4.1 Plan de mise en œuvre du programme de surveillance de la conformité et d'exécution

La *NERC* élabore et tient à jour son plan de mise en œuvre; celui-ci est réalisé par les organismes de contrôle dans l'exercice de leurs fonctions d'exécution du programme de surveillance de la conformité et d'exécution de la *NERC*. Le plan de mise en œuvre de la *NERC* est remis aux entités régionales, chaque année, vers le 1^{er} septembre et précise quels sont les risques envers le réseau de transport d'électricité principal qui doivent être pris en compte lors du contrôle de conformité des entités enregistrées. La *NERC* affiche le plan de mise en œuvre sur son site Web.

4.2 Plan de mise en œuvre de l'entité régionale

Chaque année, vers le 1^{er} octobre, l'entité régionale soumet son plan de mise en œuvre régional pour l'année civile suivante à la *NERC* pour son approbation. Elle affiche son plan de mise en œuvre et tous les autres documents pertinents liés au programme de surveillance de la conformité sur son site Web.

5.0 MESURES D'EXÉCUTION

L'entité régionale détermine (i) s'il y a lieu de demander à la Régie des services publics de rendre une ordonnance portant qu'il y a eu contravention d'une norme de fiabilité par une entité enregistrée qui relève de sa compétence et (ii) si tel est le cas, quelles sont les mesures correctives, les pénalités et les sanctions qu'elle devrait recommander à la Régie des services publics de prendre. L'entité régionale transmet à la *NERC* les renseignements que celle-ci lui demande sur les peines, les sanctions et les mesures correctives que l'entité régionale recommande.

Les parties concernées par la procédure visée au présent article devraient se consulter l'une l'autre concernant les renseignements à échanger pour mieux atteindre ses objectifs. Si une partie croit qu'une demande de renseignements est déraisonnable, elle peut demander à un agent du programme de surveillance de la *NERC* de trancher la question par écrit.

5.1 Remise du procès-verbal de contravention à l'entité enregistrée

L'entité régionale qui prétend qu'une entité enregistrée a contrevenu à une norme de fiabilité lui remet un procès-verbal de contravention; ce document est signé par un dirigeant ou une personne désignée de l'entité régionale et est remis au chef de la direction, ou à une personne de rang équivalent, et à l'interlocuteur désigné de l'entité enregistrée ainsi qu'à la *NERC*. L'organisme de contrôle peut également donner à l'entité enregistrée un procès-verbal initial de contravention sans l'assortir d'une recommandation quant à la sanction à infliger. Le procès-verbal contient notamment les renseignements suivants :

- (i) la norme de fiabilité et celles de ses exigences qui font l'objet de la contravention;

- (ii) la date et l'heure de la contravention alléguée;
- (iii) les faits qui, de l'avis de l'organisme de contrôle, démontrent l'existence de la contravention ou la constituent;
- (iv) la pénalité ou la sanction, s'il y a lieu, que l'entité régionale juge applicable à la contravention alléguée, ainsi qu'une explication des motifs qui l'ont amené à cette conclusion;
- (v) un avis adressé à l'entité enregistrée portant qu'elle doit, dans les 30 jours, choisir l'une des trois options qui suivent, à défaut de quoi la question sera transférée à la Régie des services publics :
 1. reconnaître l'existence de la contravention et accepter la pénalité ou la sanction proposée, et s'engager à présenter et à mettre en œuvre un plan d'atténuation pour corriger la contravention et ses causes;
 2. reconnaître l'existence de la contravention et s'engager à présenter et à mettre en œuvre un plan d'atténuation pour corriger la contravention et ses causes mais contester la pénalité ou la sanction proposée;
 3. contester à la fois la contravention alléguée et la pénalité ou la sanction proposée;
- (vi) un avis informant l'entité enregistrée qu'elle peut proposer un plan d'atténuation même si elle conteste la contravention et la pénalité ou la sanction proposée, ou l'une d'elles, sans qu'il soit alors porté atteinte à son droit de les contester;
- (vii) un avis informant l'entité enregistrée que, si elle conteste la contravention alléguée et la pénalité ou la sanction proposée, ou l'une d'elles, une conférence sera convoquée sous le régime de l'article 3.0.2 et que, en l'absence d'un règlement, la question sera renvoyée à la Régie des services publics pour décision après une audience, en conformité avec l'article 3.0.3;
- (viii) la procédure applicable à la transmission du plan d'atténuation.

L'entité enregistrée remet à l'entité régionale un avis écrit, signé par son représentant autorisé, l'informant de son choix; l'avis est accompagné des renseignements et documents nécessaires.

5.2 Procédure de règlement

Les négociations en vue d'un règlement peuvent se poursuivre en tout temps avant la décision de la Régie des services publics. Toutes les négociations demeurent confidentielles tant que le règlement n'est pas approuvé conformément à l'article 3.0.6. Pour les négociations, l'entité régionale demande à l'entité enregistrée de désigner une personne à titre de négociateur. Toutes les ententes de règlement doivent, si elles sont approuvées, comporter la renonciation, par l'entité enregistrée, à ses droits à une audience ou à un appel.

L'entité régionale consigne dans une lettre les modalités définitives du règlement, notamment les pénalités, les sanctions et les mesures d'atténuation prévues.

L'entité régionale fait rapport à la *NERC* de tous les règlements liés à des questions de conformité. La *NERC* révisé l'entente pour en évaluer la compatibilité avec les autres ententes déjà intervenues dans des cas semblables ou des contraventions similaires. En fonction des conclusions de cette révision, elle approuve le règlement ou le rejette; elle informe ensuite l'entité régionale et l'entité enregistrée des modifications qui devraient être apportées au règlement pour qu'elle l'approuve. En cas de rejet, l'entité régionale tente de négocier un règlement révisé avec l'entité enregistrée pour y intégrer les modifications demandées par la *NERC*.

Une fois le règlement approuvé en conformité avec l'article 3.0.6, (i) l'entité régionale fait rapport du règlement à la *NERC* et (ii) sous réserve des normes de confidentialité visées à l'article 9.3, la *NERC* affiche un avis de la contravention confirmée, que le règlement comporte ou non une clause d'admission de contravention, et de la pénalité ou de la sanction prévue par le règlement. Sous réserve de ces mêmes normes de confidentialité, l'affichage est accompagné d'une copie du règlement ou d'une description de ses modalités et d'une copie du plan d'atténuation qui y est prévu.

6.0 ATTÉNUATION DES CONTRAVENTIONS DES NORMES DE FIABILITÉ

Les parties concernées par la procédure visée au présent article devraient se consulter l'une l'autre concernant les renseignements à échanger pour mieux atteindre ses objectifs. Si une partie croit qu'une demande de renseignements est déraisonnable, elle peut demander à un agent du programme de surveillance de la *NERC* de trancher la question par écrit.

6.1 Obligation de présenter un plan d'atténuation

L'entité enregistrée qui a contrevenu à une norme de fiabilité dépose auprès de l'entité régionale (i) un projet de plan d'atténuation pour corriger les conséquences de la contravention ou (ii) une description des mesures prises pour les corriger et toute demande de prolongation des délais d'élaboration d'un plan d'atténuation ou d'un rapport des mesures d'atténuation. Elle peut également joindre un projet de plan d'atténuation à tout moment, notamment en le joignant à une autodéclaration ou en réponse à un procès-verbal.

6.2 Contenu du plan d'atténuation

Le plan d'atténuation comporte notamment les renseignements suivants :

- Le nom d'un interlocuteur chez l'entité enregistrée qui est (i) responsable du dépôt du plan d'atténuation, (ii) compétent sur le plan technique à l'égard du plan et (iii) autorisé et capable de répondre aux questions qui portent sur le plan. Il peut s'agir de l'interlocuteur de l'entité enregistrée visé à l'article 2.0.
- La contravention, alléguée ou confirmée, visée par le plan d'atténuation.
- La cause de la contravention, alléguée ou confirmée.
- Le plan d'action de l'entité enregistrée pour corriger la contravention, alléguée ou confirmée.
- Le plan d'action de l'entité enregistrée pour empêcher que la contravention, alléguée ou confirmée, ne se reproduise.
- L'impact prévu du plan d'atténuation sur la fiabilité du réseau de transport d'électricité principal et le plan d'action pour atténuer toute augmentation des risques de diminution de fiabilité pendant la mise en œuvre du plan d'atténuation.
- Le calendrier de mise en œuvre du plan d'atténuation donnant notamment la date d'achèvement à laquelle le plan d'atténuation aura été entièrement mis en œuvre et la contravention, alléguée ou confirmée, corrigée.
- Les échéances périodiques de mise en œuvre, éloignées l'une de l'autre d'au plus trois mois, dans le cas d'un plan d'atténuation dont la date prévue d'achèvement est postérieure à la période de trois mois suivant la présentation du plan. Des contraventions supplémentaires pourraient être retenues en cas de non-achèvement des travaux liés à des échéances acceptées. Les échéances de mises en œuvre qui précèdent la date d'entrée en vigueur du plan d'atténuation au Manitoba, en conformité avec l'article 3.0.6, sont prolongées jusqu'à cette entrée en vigueur.
- Les autres renseignements nécessaires ou utiles.

Le plan d'atténuation est signé par un dirigeant ou un employé de l'entité enregistrée, par son avocat ou par un autre représentant autorisé; dans la mesure du possible, il s'agit de la personne qui aura signé les autocertifications et les autodéclarations.

6.3 Calendrier d'achèvement du plan d'atténuation

Le plan d'atténuation doit toujours être terminé dans les meilleurs délais. L'organisme de contrôle peut, à son appréciation, reporter la date d'achèvement pour un motif valable, notamment en raison (i) de périodes d'évaluation courtes, par exemple lorsque l'évaluation dépend de la situation ou quand il s'agit d'évaluations mensuelles, ou (ii) des travaux de construction prévus par le plan d'atténuation qui se prolongent au-delà du commencement de la période d'évaluation suivante ou à cause d'autres circonstances exceptionnelles. La date d'achèvement qui précède la date d'entrée en vigueur du plan d'atténuation au Manitoba, en conformité avec l'article 3.0.6, est prolongée jusqu'à cette entrée en vigueur. Les sanctions pour une contravention d'une norme de fiabilité qui survient au cours de la période de mise en œuvre sont suspendues et seront effacées si le plan d'atténuation est mis en œuvre de façon satisfaisante.

Toute contravention alléguée de la norme de fiabilité applicable au cours de la période de mise en œuvre d'un plan d'atténuation accepté est enregistrée par l'organisme de contrôle. Une fois le plan achevé en conformité avec l'article 6.6, l'organisme de contrôle avise l'entité enregistrée que toute contravention alléguée de la norme de fiabilité applicable au cours de la période de mise en œuvre a été annulée et qu'aucune pénalité ou sanction ne sera recommandée à la Régie des services publics. L'entité régionale avise également la *NERC* des annulations de contravention aux normes de fiabilité.

Une demande de prolongation des échéances périodiques ou de report de la date d'achèvement d'un plan d'atténuation doit être reçue par l'organisme de contrôle au moins cinq jours ouvrables à l'avance. L'organisme de contrôle peut accepter une telle demande ou une demande de modification du plan d'atténuation s'il l'estime fondée et en avise alors la *NERC* dans les cinq jours ouvrables qui suivent.

Si un plan d'atténuation présenté par une entité enregistrée est rejeté par l'entité régionale ou par la Régie des services publics, les contraventions aux normes de fiabilité pendant que le plan était sous étude sont confirmées et les pénalités et sanctions dont l'exécution était suspendue s'appliquent, dans la mesure approuvée par la Régie des services publics.

6.4 Présentation des plans d'atténuation

Un plan d'atténuation peut être présenté en tout temps. Cependant l'entité enregistrée à laquelle un procès-verbal de contravention a été signifié doit en présenter un dans les 30 jours qui suivent la signification si elle ne conteste pas la contravention ou la pénalité ou sanction.

La présentation d'un plan d'atténuation par une entité enregistrée pendant qu'elle conteste un procès-verbal de contravention, une pénalité ou une sanction ne constitue pas une admission de culpabilité ou une acceptation de la pénalité ou de la sanction. En cas de défaut de présentation du plan ou si le plan présenté est rejeté par l'entité régionale, les contraventions postérieures de la norme de fiabilité identifiées par l'organisme de contrôle avant que la Régie des services publics ne rende sa décision sur le plan ne sont pas suspendues et constituent des récidives.

6.5 Examen et acceptation ou rejet des plans d'atténuation

L'entité régionale étudie le plan d'atténuation et déclare par écrit si elle l'accepte ou le rejette avant l'expiration d'un délai de 30 jours suivant sa réception, ou de tout délai supérieur qu'elle fixe; si elle ne prend aucune mesure avant l'expiration du délai, le plan d'atténuation est réputé approuvé. Si elle rejette le plan d'atténuation, elle informe l'entité enregistrée par écrit de ses motifs de rejet et lui ordonne de présenter un plan d'atténuation révisé avant la date butoir qu'elle fixe. Elle étudie le plan révisé et informe l'entité enregistrée de sa décision de l'accepter ou de le rejeter dans un délai de 10 jours ouvrables suivant sa réception; en cas de rejet, elle informe l'entité de ses motifs et lui fixe une nouvelle date butoir pour présenter une deuxième révision de son plan d'atténuation.

Si l'entité enregistrée ne présente pas de plan révisé avant la date butoir, l'entité régionale peut soumettre le projet de plan d'atténuation à la Régie des services publics en tant que question contestée sous le régime de l'article 3.0.5.

Avant d'accepter un plan d'atténuation, l'entité régionale doit obtenir l'autorisation de la *NERC*; pour ce faire, elle l'informe de son intention de l'accepter et lui en fournit une copie. La *NERC* étudie le plan, l'accepte ou le rejette et informe l'entité régionale de sa décision. Si la *NERC* rejette un plan d'atténuation que l'entité régionale avait l'intention d'accepter, elle lui donne les motifs de sa décision et indique quelles sont les modifications au plan qui permettraient son approbation.

6.6 Achèvement et confirmation de mise en œuvre des plans d'atténuation

Au moins une fois tous les trois mois, l'entité enregistrée remet un rapport de l'état d'avancement de la mise en œuvre du plan d'atténuation à l'entité régionale. Celle-ci surveille la mise en œuvre jusqu'à son achèvement et peut procéder à des visites des lieux et à des examens à l'occasion des vérifications de la mise en œuvre du plan.

Une fois la mise en œuvre du plan d'atténuation terminé, l'entité enregistrée remet un certificat d'achèvement à l'entité régionale, signé par un dirigeant ou un employé de l'entité enregistrée, par son avocat ou par un autre représentant autorisé, portant que toutes les mesures prévues par le plan ont été réalisées; elle fournit aussi les renseignements nécessaires pour permettre à l'entité régionale de contrôler l'achèvement. L'entité régionale prend les mesures qu'elle juge nécessaires — demandes de renseignements, évaluation de suivi, visite des lieux, contrôles ponctuels et vérification de conformité — pour vérifier si toutes les mesures prévues par le plan d'atténuation ont été mises en œuvre et si les activités de l'entité enregistrée sont conformes à la norme de fiabilité en cause.

Si la réalisation de toutes les mesures prévues par le plan d'atténuation n'est pas terminée avant l'expiration du délai fixe au départ et de toute prolongation qui peut être accordée en vertu de l'article 6.3, toutes les contraventions alléguées d'une norme de fiabilité visée par le plan d'atténuation qui ont été commises pendant le délai d'achèvement initial sont portées à l'attention de la Régie des services publics pour sanction immédiate et un nouveau plan d'atténuation doit être présenté à l'organisme de contrôle pour son approbation. De plus, l'organisme de contrôle peut procéder à une vérification de conformité ou, dans les cas où l'article 7 le permet, donner une directive de mesures correctives à l'entité enregistrée concernée.

L'entité régionale remet à la *NERC* les renseignements qu'elle lui demande; elle l'informe également lorsqu'elle constate l'achèvement d'un plan d'atténuation.

6.7 Renseignements à conserver

L'organisme de contrôle conserve les renseignements qui suivent au sujet de chaque plan d'atténuation :

- le nom de l'entité enregistrée;
- la date de la contravention;
- la méthode de contrôle qui a permis de la découvrir, par exemple, l'autocertification, l'autodéclaration, une vérification de conformité, une enquête, une plainte, etc.;
- la date de signification du procès-verbal de contravention et la sanction proposée;
- la date prévue et la date véritable d'achèvement du plan d'atténuation et celles des principales étapes de mise en œuvre;
- la date prévue et la date véritable de chacune des mesures nécessaires;
- les modifications acceptées aux étapes de mise en œuvre, aux dates d'achèvement ou à la portée du plan d'atténuation;
- la date d'entrée en vigueur du plan d'atténuation au Manitoba, en vertu de l'article 3.0.6;
- l'avis d'achèvement de l'entité enregistrée et les renseignements qui ont été soumis à titre de preuve d'achèvement.

7.0 DIRECTIVES DE MESURES CORRECTIVES

L'organisme de contrôle peut donner une directive de mesures correctives à une entité enregistrée lorsqu'une telle intervention est nécessaire sans délai pour protéger la fiabilité du réseau de transport d'électricité principal face à une menace immédiate. Une telle mesure peut notamment préciser des critères, des limites ou des restrictions d'exploitation ou de planification; ordonner des études spécifiques du réseau; définir des pratiques ou des lignes directrices d'exploitation; ordonner la confirmation de données, de pratiques ou de procédures par des inspections, des essais ou par toute autre méthode; ordonner que le personnel suive une formation déterminée; ordonner l'élaboration d'un plan d'exploitation déterminé; ordonner l'élaboration d'un plan de correction d'une contravention et sa mise en œuvre; prévoir des vérifications plus sévères et des exigences de formation supplémentaire; ordonner la cessation d'une activité qui peut constituer une contravention d'une norme de fiabilité.

Les règles qui suivent s'appliquent à une directive de mesures correctives donnée en vertu du présent article :

- L'organisme de contrôle peut donner une directive de mesures correctives à une entité enregistrée en tout temps, notamment pendant les procédures liées à une contravention alléguée d'une norme de fiabilité. L'organisme de contrôle précise si la directive de mesures correctives élimine la nécessité de préparer un plan d'atténuation.
- Avant de donner une directive de mesures correctives, l'entité régionale consulte le coordonnateur de fiabilité de l'entité enregistrée, s'il y a lieu, pour veiller à ce que la directive envisagée n'entre pas en contradiction avec celles qu'il a lui-même données.
- Une directive de mesures correctives est donnée dans un avis envoyé à l'entité enregistrée et comporte les renseignements suivants : (i) la liste des contraventions ou des contraventions possibles des normes de fiabilité qui sont à l'origine de la directive; (ii) un exposé des faits à l'origine de la directive; (iii) la date butoir de mise en œuvre; (iv) une mise en garde portant que le défaut de mise en œuvre avant la date butoir pourra entraîner de nouvelles directives de mesures correctives ou des sanctions beaucoup plus sévères. L'organisme de contrôle surveille la mise en œuvre de la directive de mesures correctives pour en contrôler le respect.
- L'entité régionale informe la *NERC* dans les deux jours ouvrables qui suivent la directive de mesures correctives.
- L'entité enregistrée peut contester une directive de mesures correctives par remise à l'organisme de contrôle d'un avis de contestation dans les deux jours ouvrables qui suivent celui où l'autorité donne la directive. Compte tenu du caractère de la situation, les parties demandent à la Régie des services publics de trancher la question de toute urgence. Cet examen par la Régie des services publics constitue le droit d'appel de l'entité enregistrée. Elle peut décider de ne pas mettre en œuvre la directive tant que la décision n'est pas rendue ou peut la mettre en œuvre, même si elle la conteste.

8.0 RAPPORTS ET DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS

L'entité régionale prépare et remet à la *NERC* tous les rapports nécessaires, notamment ceux que prévoient les règles de procédure de la *NERC*; les rapports contiennent des renseignements à jour sur les questions suivantes : (1) la conformité des activités des entités enregistrées avec les normes de fiabilité, (2) les contraventions, alléguées et confirmées, des normes de fiabilité commises par les entités enregistrées, (3) l'état des procédures liées aux contraventions alléguées, (4) les sanctions et les pénalités, (5) les directives de mesures correctives données et (6) les plans d'atténuation acceptés, accompagnés de la date de mise en œuvre des mesures qu'ils prévoient et de celle de leur achèvement.

L'entité régionale fait rapport, de façon confidentielle, à la *NERC* de toutes les allégations de contravention d'une norme de fiabilité ou de tout élément de preuve permettant de croire à une contravention, dans les cinq jours ouvrables suivant celui où elle l'apprend, que l'allégation ou l'élément de preuve ait été contrôlé ou non, qu'ils soient importants ou mineurs et même s'ils font toujours l'objet d'une vérification. Toutefois, elle fait rapport dans les 48 heures si la contravention ou l'élément de preuve en question a causé ou risque de causer une réduction du niveau de fiabilité du réseau de transport d'électricité principal. Ces rapports décrivent la nature de la contravention indiquée ou alléguée et ses conséquences possibles sur la fiabilité du réseau de transport d'électricité principal ainsi que l'état de toute évaluation de la contravention en cours et la date prévue de son achèvement; ils donnent aussi le nom de l'entité enregistrée impliquée et celui du membre du personnel de l'entité enregistrée qui est au courant du dossier et pourra servir d'interlocuteur, comme l'exigent les règles de procédure de la *NERC*.

L'entité régionale fait rapport à la *NERC* de l'état des contraventions des normes de fiabilité, qu'elles soient importantes ou mineures, qui n'ont pas encore donné lieu à une détermination définitive de contravention, à l'égard desquelles les audiences ne sont pas terminées ou des activités d'atténuation, notamment celles que peut prévoir un règlement, sont en cours. Elle veille à ce que les renseignements que comportent les rapports soient à jour.

L'entité régionale fait rapport à la *NERC* des contraventions confirmées des normes de fiabilité par les entités enregistrées dans les dix jours ouvrables qui suivent leur entrée en vigueur sous le régime de l'article 3.0.6; les rapports indiquent notamment les pénalités, les sanctions, les plans d'atténuation et leurs calendriers de mise en œuvre et les règlements qui se rattachent à chacune. Au même moment, elle transmet une copie du rapport à l'entité enregistrée concernée et l'informe de son droit de remettre une déclaration à la *NERC* pour qu'elle le joigne au rapport lorsqu'elle l'affichera. La déclaration doit être signée par un dirigeant ou un employé de l'entité enregistrée, par son avocat ou par un autre représentant autorisé, suivie de la mention de son nom et de son titre.

Sous réserve des normes de confidentialité visées à l'article 9.3, la *NERC* affiche publiquement le rapport de contravention confirmée, accompagné de la déclaration de l'entité enregistrée, au plus tôt cinq jours ouvrables après celui de sa réception.

L'entité régionale fait rapport trimestriellement à la Régie des services publics sur le statut de toutes les contraventions confirmées à l'égard desquelles des activités d'atténuation sont toujours en cours. Sous réserve des normes de confidentialité visées à l'article 9.3, elle publie trimestriellement sur son site Web les rapports publics qui concernent les contraventions confirmées d'une norme de fiabilité au cours du trimestre précédent et donne l'identité du contrevenant.

Les parties reconnaissent que les organismes gouvernementaux et de réglementation des États Unis n'ont aucune compétence sur les questions de fiabilité au Canada. Par conséquent, ni la *Midwest Reliability Organization*, ni la *NERC* ne déposeront auprès de ces organismes des renseignements qui concernent une contravention d'une norme de fiabilité commise au Manitoba par une entité enregistrée dans la province; les renseignements seront déposés auprès de la Régie des services publics en conformité avec la procédure prévue par la présente annexe. Il s'agit notamment des renseignements suivants les procès-verbaux de contravention, les avis de pénalité, les plans d'atténuation, les sanctions et les règlements. Il demeure entendu que, si un événement a des répercussions sur le réseau électrique au Manitoba et à l'extérieur de la province, ou si un événement est lié à une contravention alléguée d'une norme de fiabilité qui aurait été commise par une entité enregistrée au Manitoba et une autre personne à l'extérieur de la province, par exemple en tant que membres d'un groupe de partage de réserve, les règles qui suivent s'appliquent :

- la *Midwest Reliability Organization* et la *NERC* feront enquête pour déterminer les faits survenus dans la province comme à l'extérieur de celle-ci;
- la *Midwest Reliability Organization* et la *NERC* ne mentionneront aucunement toute allégation ou conclusion portant que les événements en cause sont attribuables à une contravention d'une norme de fiabilité par une entité enregistrée au Manitoba dans un document qu'elles transmettront aux organismes gouvernementaux et de réglementation américains;
- La *Midwest Reliability Organization* et la *NERC* donneront suite à toute contravention alléguée d'une norme de fiabilité par une entité enregistrée au Manitoba liée aux événements auprès de l'organisme gouvernemental compétent en conformité avec la procédure prévue par la présente annexe.

9.0 CONSERVATION DES DONNÉES ET CONFIDENTIALITÉ

9.1 Gestion des documents

La politique de gestion des documents de l'organisme de contrôle prévoit une procédure systématique et ordonnée de conservation et de destruction des documents, sur support électronique ou papier, liés au programme de surveillance et assure la conformité de la surveillance avec les obligations commerciales, réglementaires et légales applicables, mais surtout, à titre d'obligation minimale, avec les règles de conservation des documents prévues par les normes de fiabilité. Cette politique permet la tenue des dossiers qui sont nécessaires à la mise en œuvre du programme de surveillance de la conformité.

9.2 Obligation de conservation

La politique de gestion des documents de l'organisme de contrôle prévoit que tous les renseignements créés ou reçus dans le cadre des activités du programme de surveillance de la conformité, notamment à l'occasion des vérifications de conformité, des autocertifications, des contrôles ponctuels, des enquêtes, des autodéclarations, des transmissions périodiques de renseignements et des plaintes, de même que ceux liés aux conférences préparatoires, sont conservés pendant cinq ans ou, si elle est plus longue, pendant la période de conservation prévue dans une norme de fiabilité ou fixée par la législation canadienne. L'obligation de conservation commence avec le début de toute activité liée au programme qui crée des données ou des renseignements. Si les renseignements sont pertinents au règlement d'un litige, la période de cinq ans ne commence à courir qu'une fois le litige réglé.

À la demande de la *NERC*, l'entité régionale lui transmet des copies de ces renseignements. La *NERC* les conserve pour constituer un dossier des activités liées au programme de surveillance de la conformité. L'entité enregistrée protège la confidentialité des renseignements qu'elle transmet.

9.3 Confidentialité

9.3.1 Protection des renseignements confidentiels

Les renseignements créés ou reçus dans le cadre des activités du programme de surveillance de la conformité, notamment ceux liés au processus d'audience, sont des renseignements confidentiels au sens de la législation manitobaine. Les membres du personnel de l'organisme de contrôle, ainsi que les contractuels et les consultants, les membres de ses comités et les personnes qui participent aux activités du programme de surveillance de la conformité prennent connaissance de la législation manitobaine sur la protection des renseignements confidentiels et s'engagent à s'y conformer. Les renseignements sensibles liés à des contraventions éventuelles des normes de fiabilité de la *NERC* sont réputés être des renseignements confidentiels et ne peuvent être rendus publics dans la mesure prévue par la loi.

APPENDICE 1

PROCÉDURE APPLICABLE EN CAS DE DÉFAUT DE TRANSMISSION DES RENSEIGNEMENTS DEMANDÉS

Si des renseignements ou des rapports, notamment des plans d'atténuation, dont la transmission est demandée à une entité enregistrée ne sont pas transmis avant la date butoir, l'organisme de contrôle peut mettre en œuvre, dans l'ordre, les mesures qui suivent, pour chaque norme de fiabilité à l'égard de laquelle il a demandé des renseignements ou un rapport. Il est cependant tenu d'accorder à l'entité enregistrée la possibilité raisonnable de régler les problèmes de temps ou de présentation matérielle.

Étape 1 : Envoi d'un avis de suivi à l'interlocuteur de l'entité enregistrée.

Étape 2 : Envoi d'un avis de suivi au vice-président de l'entité enregistrée responsable de la conformité aux normes de fiabilité ou au responsable de rang équivalent; il en envoie également une copie à la *NERC* et à l'interlocuteur de l'entité enregistrée.

Étape 3 : Envoi d'un avis de suivi au chef de la direction de l'entité enregistrée ou à son dirigeant; il en envoie également une copie à la *NERC*, au vice-président de l'entité enregistrée responsable de la conformité aux normes de fiabilité ou au responsable de rang équivalent et à l'interlocuteur de l'entité enregistrée.

Une vérification de conformité complète peut être prévue à cette étape.

Étape 4 : 30 jours après la date butoir, l'entité enregistrée sera présumée avoir commis une contravention grave de la norme de fiabilité, sous réserve de l'approbation de la Régie des services publics.

L'étape 4 ne s'applique pas aux vérifications de conformité ni aux demandes de contrôle de mise en œuvre des plans d'atténuation.