

**Ministry of Energy,
Northern Development
and Mines**

Office of the Minister

77 Grenville Street, 10th Floor
Toronto ON M7A 2C1
Tel.: 416-327-6758

**Ministère de l'Énergie,
du Développement du Nord
et des Mines**

Bureau du ministre

77, rue Grenville, 10^e étage
Toronto ON M7A 2C1
Tél. : 416 327-6758



MC-994-2020-1148

December 17, 2020

Mr. Richard Dicerni
Chair
Ontario Energy Board
2300 Yonge Street, 27th Floor
PO Box 2319
Toronto ON M4P 1E4

Dear Mr. Dicerni:

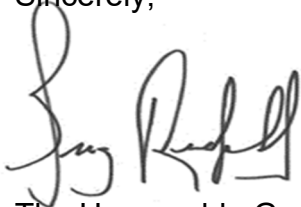
I am writing to you today to inform you that under the authority of section 28.6.1 of the *Ontario Energy Board Act, 1998*, I am, with the approval of the Lieutenant Governor in Council represented by Order in Council, issuing a directive to the OEB to amend Hydro One Networks Inc. (Hydro One)'s electricity transmission licence to include a requirement that it proceed to develop and seek all necessary approvals for a new 230 kilovolt (kV) double-circuit transmission line from the existing Chatham Switching Station to the new Lakeshore Transformer Station to be located at Leamington Junction ("Chatham to Lakeshore Line"), including associated station facilities to connect the Chatham to Lakeshore Line ("Project") at the terminal stations.

The Project was assessed by the Independent Electricity System Operator (IESO) through a planning report, entitled "Need for Bulk Transmission Reinforcement in the Windsor-Essex Region" (dated June 13, 2019). The report recommended a new transmission line west of Chatham as the appropriate solution required to meet expected demand growth and system needs of the region. The report identified an in-service date prior to the winter of 2025-2026 and the IESO had subsequently issued a letter to Hydro One (dated June 11, 2019), requesting Hydro One initiate work on the Project and the associated station facilities in order to achieve the required in service date.

.../cont'd

The licence amendments required by this directive will further support the timely development of this transmission line. I appreciate the OEB's actions in this regard.

Sincerely,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Greg Rickford". The signature is written in a cursive style with a large initial "G".

The Honourable Greg Rickford
Minister of Energy, Northern Development and Mines

Enclosure

c: Susanna Zagar, Chief Executive Officer, OEB



Ontario

**Executive Council of Ontario
Order in Council**

On the recommendation of the undersigned, the Lieutenant Governor of Ontario, by and with the advice and concurrence of the Executive Council of Ontario, orders that:

**Conseil exécutif de l'Ontario
Décret**

Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l'Ontario, sur l'avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l'Ontario, décrète ce qui suit :

WHEREAS Ontario considers it necessary to expand Ontario's transmission system in order to provide a reliable and adequate supply of electricity to the Kingsville-Leamington area in the near to mid-term to meet forecast load growth, to permit the resources and bulk facilities in the region to operate efficiently and to maintain the existing interchange capability of the Ontario-Michigan interconnection;

AND WHEREAS the Independent Electricity System Operator, the organization responsible for ensuring the reliability of Ontario's electricity grid, issued a Bulk Planning Report, entitled the "Need for Bulk Transmission Reinforcement in the Windsor-Essex Region" (dated June 13, 2019) which recommended a new transmission line west of Chatham as the appropriate solution required to meet expected demand growth and system needs, identifying an in-service date prior to the winter of 2025-2026;

AND WHEREAS the Government has determined that the development of the transmission line project should be undertaken by a transmitter that is best positioned to ensure that the project can be developed efficiently and on a timeline that supports economic growth;

AND WHEREAS the Government has determined that the preferred manner of proceeding is to require Hydro One Networks Inc. to undertake the development of the transmission line project including any and all steps that are deemed to be necessary and desirable in order to seek required approvals;

AND WHEREAS the Minister of Energy, Northern Development and Mines has, with the approval of the Lieutenant Governor in Council, the authority to issue Directives pursuant to section 28.6.1 of the *Ontario Energy Board Act, 1998*, which relate to the construction, expansion or re-enforcement of transmission systems;

NOW THEREFORE the Directive attached hereto is approved and shall be and is effective as of the date hereof.

ATTENDU QUE l'Ontario estime qu'il est nécessaire d'étendre le réseau de transport d'électricité de l'Ontario dans le but d'assurer une alimentation en électricité fiable et convenable dans la région de Kingsville-Leamington, à court et moyen terme, pour répondre à la croissance prévue de la demande, favoriser le fonctionnement efficace des ressources et des installations en vrac dans la région et maintenir la capacité existante de transit d'énergie de l'interconnexion entre l'Ontario et le Michigan;

ATTENDU QUE la Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité (SIERE), l'organisme chargé d'assurer la fiabilité du réseau d'électricité de l'Ontario, a publié un rapport de planification de la distribution en vrac, intitulé « Need for Bulk Transmission Reinforcement in the Windsor-Essex Region » (daté du 13 juin 2019), qui recommandait une nouvelle ligne de transport à l'ouest de Chatham comme solution appropriée pour répondre à la croissance de la demande prévue et aux besoins du réseau, et précisait une date de mise en service antérieure à l'hiver 2025-2026;

ATTENDU QUE le gouvernement a décidé que le développement du projet de ligne de transport devrait être exécuté par un transporteur qui est le mieux placé pour assurer le développement efficace du projet dans un délai favorable à la croissance économique;

ATTENDU QUE le gouvernement a déterminé que la meilleure façon de procéder serait d'exiger que Hydro One Networks Inc. se charge du développement du projet de ligne de transport, y compris de toutes les étapes qui seraient jugées nécessaires et souhaitables en vue d'obtenir les approbations nécessaires;

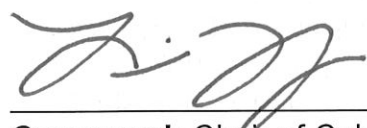
ET ATTENDU QUE le ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines peut donner des directives, approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil, en application de l'article 28.6.1 de la *Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario*, à l'égard de la construction, de l'extension ou du renforcement de réseaux de transport;

EN CONSÉQUENCE, la directive ci-jointe est approuvée et entrera en vigueur en date des présentes.



Recommended: Minister of Energy, Northern Development and Mines

Recommandé par : Ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines



Concurred: Chair of Cabinet

Appuyé par : Le président | la présidente du Conseil des ministres

Approved and Ordered:
Approuvé et décrété le :

NOV 05 2020



Lieutenant Governor
La lieutenante-gouverneure

MINISTER'S DIRECTIVE / DIRECTIVE DU MINISTRE

TO: THE ONTARIO ENERGY BOARD

DESTINATAIRE : LA COMMISSION DE L'ÉNERGIE DE L'ONTARIO

I, Greg Rickford, Minister of Energy, Northern Development and Mines, hereby direct the Ontario Energy Board ("Board") pursuant to section 28.6.1 of the *Ontario Energy Board Act, 1998* as follows:

1. The Board shall amend the conditions of the electricity transmission licence of Hydro One Networks Inc. ("Hydro One") to include a requirement that Hydro One proceed to develop and seek approvals for a new 230 kilovolt (kV) double-circuit transmission line from the existing Chatham Switching Station to the new Lakeshore Transformer Station to be located at Leamington Junction (Chatham to Lakeshore Line), including associated station facilities to connect the Chatham to Lakeshore Line at the terminal stations. The purpose of the Chatham to Lakeshore Line is to provide a reliable and adequate supply of electricity to the Kingsville-Leamington area in the near to mid-term to meet forecast load growth, to permit the resources and bulk facilities in the region to operate efficiently and to maintain the existing interchange capability of the Ontario-Michigan interconnection. Development of the Chatham to Lakeshore Line shall accord with the project scope and timing recommended by the Independent Electricity System Operator.
2. The Board shall require that Hydro One provide such reporting to the Board as the Board may consider appropriate, with respect to budget, timing and risks in relation to the development of the Chatham to Lakeshore Line.
3. The Board shall make the amendments to Hydro One's electricity transmission licence without holding a hearing.

Je soussigné, Greg Rickford, ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines (le « ministre »), ordonne ce qui suit à la Commission de l'énergie de l'Ontario (la « Commission »), en vertu du paragraphe 28.6.1 de la *Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario* :

1. La Commission modifiera les conditions du permis de transport d'électricité de Hydro One Networks Inc. (« Hydro One ») de manière à inclure l'exigence que Hydro One obtienne les approbations nécessaires à la construction d'une nouvelle ligne de transport à double circuit de 230 kilovolts (kV), du poste de sectionnement de Chatham existant au nouveau poste de transformation de Lakeshore, qui sera situé à la jonction de Leamington (ligne Chatham-Lakeshore), y compris les installations connexes pour relier la ligne Chatham-Lakeshore aux stations terminales. Le but de la ligne Chatham-Lakeshore Line est d'assurer une alimentation en électricité fiable et convenable dans la région de Kingsville-Leamington, à court et moyen terme, pour répondre à la croissance prévue de la demande, favoriser le fonctionnement efficace des ressources et des installations en vrac dans la région et maintenir la capacité existante de transit d'énergie de l'interconnexion entre l'Ontario et le Michigan. L'aménagement de la ligne Chatham-Lakeshore doit être en ligne avec l'étendue du projet et le délai recommandé par la Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité.

2. La Commission exigera que Hydro One lui remette les rapports qu'elle estime appropriés, en ce qui concerne le budget, les délais et les risques liés à l'aménagement de la ligne Chatham-Lakeshore.
3. La Commission apportera les modifications nécessaires au permis de transport d'électricité de Hydro One sans tenir d'audience.



Minister of Energy, Northern Development and Mines
Ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines