

**GOVERNMENT OF PUERTO RICO
PUERTO RICO PUBLIC SERVICE REGULATORY BOARD
PUERTO RICO ENERGY BUREAU**

NEPR Received: Jan 13, 2023 8:41 PM
--

IN RE:
IN RE: PUERTO RICO ELECTRIC POWER
AUTHORITY PERMANENT RATE

CASE NO. NEPR-MI-2020-0001

**SUBJECT: Motion in Compliance with
Resolution and Order of December 29, 2022**

**MOTION IN COMPLIANCE WITH
RESOLUTION AND ORDER OF DECEMBER 29, 2022**

TO THE HONORABLE PUERTO RICO ENERGY BUREAU:

COME NOW LUMA Energy, LLC (“ManagementCo”), and **LUMA Energy Servco, LLC** (“ServCo”), (jointly referred to as the “Operator” or “LUMA”), through the undersigned counsel, and respectfully state and request the following:

1. On December 15, 2022, LUMA filed before the Energy Bureau a *Submission of Reconciliations for September, October, and November 2022, and FCA, PPCA and FOS Calculated Factors and Request for Confidential Treatment* (“December 15th Submission”). LUMA submitted the quarterly reconciliations for the Fuel Charge Adjustment (“FCA”) and Purchased Power Charge Adjustment (“PPCA”) riders for September through November 2022, and the proposed factors for the FCA, PPCA, and Fuel Oil Subsidy (“FOS”) riders for the period from January 1 until March 31, 2023. As part of the filing, LUMA included Excel spreadsheets filed publicly and confidential Excel spreadsheets with formulae intact.

2. On December 16, 2022, LUMA filed a *Motion to Substitute Exhibits of the Submission of Reconciliations for September, October, and November 2022, FCA, PPCA, PPCA, and FOS Calculated Factors and Request for Confidential Treatment*.

3. On December 29, 2022, the Energy Bureau entered a Resolution and Order requiring the Puerto Rico Electric Power Authority (“PREPA”) to explain the provenance of the line items of payments pertaining to the week of 11/18 on or before 1:30 p.m. of that day. If PREPA could not comply with the set deadline, the Energy Bureau granted until January 10, 2023, to comply with such request for information. PREPA should also include the provenance of the line items of payments corresponding to the week of 12/16.

4. On that same day, December 29, 2022, given that PREPA did not submit the above-described information, the Energy Bureau issued a Resolution and Order denying the December 15th Submission, maintaining the factors previously set in place for the preceding quarter. The Energy Bureau also instructed PREPA, through LUMA, to explain and provide the numerical analysis, on or before January 13, 2023, behind the \$9,667,911.75 pertaining to the net penalty incurred by PREPA as mentioned in LUMA’s December 15 Submission. Furthermore, the Energy Bureau instructed PREPA, through LUMA, to show cause on or before January 13, 2023, why it should not recover from the consumer during the next reconciliation the amount of \$34,550,469.97 related to the contract between PREPA and New Fortress for the supply of natural gas in San Juan units 5 and 6, an item that continues to be deferred (“December 29 Order”).

5. In compliance with the December 29 Order, LUMA hereby submits the explanation requested by the Energy Bureau. *See Exhibit 1.* Exhibit 1 includes as an attachment, an Excel spreadsheet with a basis for the computation of other adjustments for the October 2022 Fuel Reconciliation (Attachment 1). It also includes PREPA’s response on why the Energy Bureau should not recover from the consumer at the moment the amount of \$34,550,469.97 related to the contract between PREPA and New Fortress for the supply of natural gas in San Juan units 5 and 6 (Attachment 2).

6. PREPA's response, included as Attachment 2, has been redacted due to containing information that is privileged under the attorney-client privilege. It includes information subject to processes that are still deliberative and contains information about legal strategies. Under separate cover and expediently, within the next ten days, as allowed by Section A.2 of the Energy Bureau's Policy on Management of Confidential Information, PREPA will submit a memorandum of law in support of this request to file its response under seal of confidentiality.

WHEREFORE, LUMA respectfully requests that the Energy Bureau **take notice** of the aforementioned; **accept** the information submitted in Exhibit 1 to the Motion; and **deem** LUMA complied with the Resolution and Order of December 29, 2022.

RESPECTFULLY SUBMITTED.

In San Juan, Puerto Rico, on this 13th day of January 2023.

We hereby certify that we filed this Motion using the electronic filing system of this Energy Bureau. We will send an electronic copy of this Motion to counsel for PREPA Katiuska Bolaños-Lugo, kbolanos@diazvaz.law, and to the Independent Consumer Protection Office, through Director Hannia Rivera, hrivera@oipc.pr.com.



500 Calle de la Tanca, Suite 401
San Juan, PR 00901-1969
Tel. 787-945-9132
Fax 939-697-6102

/s/ Margarita Mercado Echegaray
Margarita Mercado Echegaray
RUA NÚM. 16,266
margarita.mercado@us.dlapiper.com

/s/ Yahaira De la Rosa Algarín
Yahaira De la Rosa Algarín
RUA NÚM. 18,061
yahaira.delarosa@us.dlapiper.com

Exhibit 1

Permanent Rate

Proposed Quarterly FCA & PPCA Factors

NEPR-MI-2020-0001

Response: RFI-LUMA-MI-2020-0001-20221229-PREB-001

REQUEST

PREPA, through LUMA, shall explain and include a numerical analysis on the origin of the \$9,667,911.75. pertaining to PREPA's incurred net penalty as mentioned in the motion filed by LUMA on December 15, 2022.

RESPONSE

The calculation pertaining to the \$9,667,911.75 referenced above was performed by LUMA using data provided by PREPA. Since LUMA performed the calculation, LUMA will answer this request.

In September 2022, PREPA purchased \$35,270,592.00 in natural gas for the San Juan Combined Cycle (SJ CC) plant. In October 2022, PREPA reported that in September 2022 the SJ CC plant's actual consumption was \$24,523,960.27, resulting in an excess nomination of \$10,746,631.73 for September 2022.

PREPA negotiated a mitigation credit with the natural gas supplier, in this case New Fortress Energy (NFEnergy), and reports that this negotiation resulted in a mitigation credit of \$1,078,719.98. This mitigation credit was deducted from the \$10,746,631.73 excess nomination from to September 2022 to arrive at the reported \$9,667,911.75. For further detail refer to file "*RFI_Net Penalty Computation*" provided as Attachment 1 in this filing.

Permanent Rate

Proposed Quarterly FCA & PPCA Factors

NEPR-MI-2020-0001

Response: RFI-LUMA-MI-2020-0001-20221229-PREB-002

REQUEST

PREPA, through LUMA, shall show cause by which the Energy Bureau should not recover during the next reconciliation the \$34,550,469.97 that is currently deferred pertaining to the contract between PREPA and New Fortress for the supply of natural gas in units San Juan 5 and 6.

RESPONSE

PREPA's response is provided as Attachment 2 to this filing.

Attachment 2 has been redacted by PREPA, who have informed that they will file the unredacted version and request confidential treatment directly with the Energy Bureau. LUMA has only received the redacted version of Attachment 2.

Attachment 1

(to be submitted via email)

Attachment 2

Memorando de la AEE en Respuesta a Orden Notificada por el Negociado de Energía el 29 de diciembre de 2022

13 de enero de 2023

El 29 de junio de 2022, el Negociado de Energía Negociado de Energía de la Junta Reglamentadora de Servicio Público de Puerto Rico (“Negociado de Energía” o “Negociado”), notificó una *Resolución y Orden* (“Orden del 29 de junio”) mediante la cual, entre otras cosas, ordenó a la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (“Autoridad” o AEE), aquí compareciente a proveer, en o antes del día 15 de cada mes, comenzando con el mes de julio de 2022, un informe detallado de los resultados de las acciones tomadas relacionadas a reclamaciones bajo el contrato entre la Autoridad y New Fortress (NFE) para el suplido de gas natural en las unidades San Juan 5 y 6. Véase, Orden del 29 de junio en p. 26. Según dirige el Negociado, el informe debe incluir todas las instancias o incidentes en que la Autoridad ha tenido que utilizar diésel en lugar de gas natural desde el inicio del contrato con NFE, la causa o causas de cada incidente, las acciones tomadas por NFE y/o la Autoridad para corregir dichas causas y la documentación que evidencie las correspondientes reclamaciones realizadas por la Autoridad al amparo del contrato y cualquier otra reclamación relacionada y debe estar acompañado de copia de cualquier documentación (e.g., cartas, correos electrónicos, memorandos, etc.) que apoye los datos contenidos en el mismo incluyendo, pero sin limitarse a, todas las comunicaciones cursadas entre la Autoridad y NFE con relación a nominaciones de gas natural desde el inicio del contrato. *Id.*

La Autoridad ha cumplido cabalmente con la Orden del 29 de junio, siendo el último reporte presentado el incluido como Anejo A a la *Moción en Cumplimiento de Orden del 29 de junio de 2022 y para Presentar Informe Mensual de Reclamaciones a NFEnergía, LLC y Naturgy Aprovechamientos, S.A.* presentada el 15 de diciembre de 2023. En relación al pago de la reclamación a NFE, la Autoridad informó al Negociado que ha sostenido reuniones presenciales con NFE para discutir varios asuntos, entre esos la reclamación pendiente de \$26,838,161.76. La Autoridad informó también continúa evaluando las posibles estrategias a seguir para esta reclamación y que informará oportunamente al Negociado de cualquier desarrollo en relación a la reclamación y el recobro.

El 29 de diciembre de 2022, el Negociado notificó una *Resolución y Orden* (“Orden del 29 de diciembre”) en la cual hizo un recuento de ciertas sumas de dinero que la AEE pagó para comprar diésel y sustituir gas que NFE no entregó o que no recibió de NFE y que el Negociado no permitió que LUMA Energy, LLC (“LUMA”), en representación de la AEE, recobrara del cliente a través de la Cláusula de Ajuste por Compra de Combustible (“FCA”, por sus siglas en inglés). Según correctamente indica la Orden del 29 de diciembre, estos diferidos han sido ordenados por el Negociado y comprende el periodo de junio de 2021 hasta abril de 2022. Al día de hoy, el total diferido es \$ 34,550,469.97 (“Total Diferido”). En la misma orden el Negociado concluye que año y medio más tarde de que los diferidos se ordenan, el proceso de reclamación extrajudicial a NFE, según informara la Autoridad, no ha concluido. En la Orden del 29 de diciembre de 2022, el Negociado ordenó a la Autoridad, a través de LUMA, que muestre causa, en o antes de 13 de enero de 2023, por la cual el Negociado de Energía no deba recuperar del consumidor durante la próxima reconciliación el Total Diferido.

En cumplimiento con la Orden del 29 de diciembre, la Autoridad envía este memorando a LUMA para que lo presente al Negociado.

[REDACTED]

[REDACTED]

En relación con la determinación de incluir el Total Diferido en la próxima reconciliación, la AEE solicita respetuosamente al Negociado, que tome tal decisión cuando se presente el informe de reclamaciones en cumplimiento con la Orden del 29 de octubre el próximo 15 de marzo de 2023. Esto sería el mismo día en el cual LUMA debe presentar al Negociado los factores propuestos para la FCA, Cláusula de Ajuste por Compra de Energía y Cláusula de Subsidio de Combustible que entrarán en vigor el 1 de abril de 2023, y las reconciliaciones propuestas para los meses de diciembre de 2022, y enero y febrero de 2023. Véase, Orden del 29 de octubre en p. 11. La Autoridad entiende que sería en detrimento del consumidor ser puntual en este momento sobre si se debe recuperar del cliente el Total Diferido o no comenzando en abril de 2023, que es cuando los próximos factores propuestos entrarían en vigor, ya que aún quedan dos meses para que se presente la próxima reconciliación y, por lo tanto, dos meses para continuar gestiones que con toda probabilidad serán en beneficio de la AEE, que podría entonces recobrar parte o el Total Diferido completo. Es meritorio señalar que el Total Diferido no ha tenido un efecto adverso en los clientes ya que el propósito del NEPR ha sido que los clientes no paguen el Total Diferido si la AEE logra recobrarlo de otra fuente.

Por todo lo cual, la AEE solicita respetuosamente que de por cumplida la orden de mostrar causa incluida en la Orden del 29 de diciembre y, además, que deje en suspenso la determinación de recuperar de los clientes o no el Total Diferido hasta que la AEE presente el informe mensual el 15 de marzo de 2023.

***Nota:** La versión publica de este memorando incluye información que ha sido tachada por incluir información decisional en los procesos deliberativos de la AEE y por incluir información sobre estrategias legales. La AEE presentará al Negociado un memorando*

de derecho estableciendo las bases de la petición de confidencialidad en cumplimiento con la Resolución bajo el asunto Solicitud de reconsideración presentada por la AEE, según notificada por el Negociado el 21 de septiembre de 2016 en el caso In Re: Política Sobre Manejo de Información Confidencial en los Procedimientos ante la Comisión, caso núm. CEPR-MI-2016-0009.