

# Administrative Monetary Penalty / Sanction administrative pécuniaire NOTICE OF VIOLATION / AVIS D'INFRACTION

## REFERENCE NUMBER / Nº DE REFERENCE: AMP-006-2014

Information for Pipeline Company / Third Party / Individual: Information pour la société pipelinière / une tierce partie / un particulier :

Name / Nom : Lone Pine Resources Canada Ltd.

Contact / Contactez: Tim Granger

Title / Titre:

President and CEO

Address / Adresse:

640 - 5th Avenue SW

**Suite 1100** 

TOTAL PENALTY AMOUNT / MONTANT TOTAL DES

PÉNALITÉS:

\$ 28,000

Date of Notice / Date de l'Avis:

15 December, 2014

Regulatory Instrument # / Nº de l'instrument réglementaire:

XG-C357-09-2010

City / Ville:

Calgary

Province / State / État

Alberta, T2P 3G4

Telephone / Téléphone:

Notice of Violation / Avis d'infraction

Fax / Télécopieur:

E-mail / Courriel:

On / Le

1 February 2014

## LONE PINE RESOURCES CANADA LTD.

was observed to be in violation of a NEB regulatory requirement. This violation is subject to an administrative monetary penalty, as outlined below.

a commis une infraction aux exigences réglementaires de l'ONÉ, sujet à la sanction administrative pécuniaire ci-dessous.



1. VIOLATION DETAILS / RENSEIGNEMENTS	SUR L'INFRACTION
Date of Violation / Date d'infraction :	Has compliance been achieved?
(from / du): 1 February 2014 (to / au): 1 February	La situation est-elle rétablie?
Total Number of Days / Nombre total de jours:	Yes / Oui No / Non  If no, a subsequent NoV may be issued.  Si non, un autre avis d'infraction pourrait être envoyé.
Location of Violation / Lieu de l'infraction:	
e.g. Facility/plant/head office or nearest geographical or lat/long / ie: usine/siege central/lieu géographique	point Ojay Pipeline
Short Form Description of Violation / Description a (Refer to Schedule 1 of the AMP Regulations) / (Voir l'annexe 1 descriptions)	brégée de l'infraction Provision and Short-form Description / Disposition et Sommaire
NEB Act / Loi sur l'ONÉ	
Choose an item / Choisir	

	Contravention of an Order or Decision made under the Act (ss. 2(2) of the AMP Regulations)
$\boxtimes$	Failure to comply with a term or condition of any certificate, licence, permit, leave or exemption granted under the Act (ss. 2(3) of the AMP Regulations)  Failure to comply with Condition 15 of Order XG-C357-09-2010

## 2. RELEVANT FACTS

Briefly describe reasonable grounds to believe a violation has occurred / Décrire brièvement les motifs raisonnables de croire qu'une infraction a été commise

On 18 November 2009, Canadian Forest Oil Ltd. (CFOL) filed an application pursuant to section 58 of the NEB Act to construct the Ojay pipeline project (the Project). On 7 May 2010, the Board approved the Project by Order XG-C357-09-2010 (the Order). Condition 15 of Order XG-C357-009-2010 reads:

On or before 31 January after each of the first, third, and fifth complete growing seasons following the commencement of operation of the Project, CFOL shall file with the Board a post-construction environmental monitoring report that:

- a) describes the methodology used for monitoring,
- b) the criteria established for evaluating success and the results found;
- c) assesses the effectiveness of the mitigation measures applied during construction against the criteria for success;
- d) identifies any deviations from plans and alternate mitigation applied as approved by the Board;
- e) identifies locations on a map or diagram where corrective action was taken during construction and the current status of corrective actions; and
- f) provides proposed measures and the schedule CFOL shall implement to address any unresolved concerns.

On 20 October 2011, the Board approved a name change from Canadian Forest Oil Ltd. to Lone Pine Resources Canada Ltd. (Lone Pine) by Amending Order AO-001-XG-C357-009-2010.

On 11 January 2012, Lone Pine submitted its first year post-construction environmental monitoring report. On 16 April 2012, NEB staff completed an assessment of the first year monitoring report.



From May to July 2014, NEB staff discussed third year post-construction environmental monitoring report requirements with Lone Pine via phone and e-mail correspondence. On 14 July 2014, Lone Pine submitted a request to vary timing of its third year post-construction environmental monitoring report. In its request, Lone Pine stated the following reason for the variance request: Lone Pine began a restructuring process during September 2013 which was completed 31 January 2014. The year three post-construction environmental monitoring report had been scheduled to kick off during early fall of 2013 but was postponed due to the restructuring process. Lone Pine has stated that it will complete its year three report (now year four) by end of August 2014, which is later than the time-frame set out in Condition 15 of the Order. On 7 August 2014, the Board approved the request for a variance and issued Amending Order AO-002-XG-C357-09-2010, which directs Lone Pine to file its post-construction environmental monitoring reports on or before the 31st of January after the fourth and sixth complete growing seasons following commencement of operation of the Project. On 12 August 2014, Lone Pine sold the Ojay Pipeline asset to Canadian Natural Resources Ltd. (CNRL). On 23 September 2014, NEB Inspection officers conducted an inspection of the Lone Pine - Ojay pipeline right-of-way. Observations from the inspection, and subsequent CNRL response to informal information requests, led to a determination of non-compliances that Lone Pine did not undertake pine sapling planting as committed to in its Environmental Protection Plan and its Year 1 Post-Construction Monitoring Report, and left some rig mats (construction waste) on the right-of-way. On 8 October 2014, CNRL submitted its Year 4 Post-Construction Monitoring Report. In this report, CNRL reiterates the requirement to plant pine saplings and to remove rig mats left on the right-of-way as a result of pipeline construction. On 10 October 2014, the NEB received an application from Lone Pine for the transfer of ownership and s. 21 request under the NEB Act for a variance to the Order. The transfer of ownership of the Ojay Pipeline from Lone Pine to CNRL was approved by the Board on 9 December 2014. Despite the transaction that recently took place, Lone Pine did own the asset at the time of the violation. 3. PENALTY CALCULATION / CALCUL DES SANCTIONS (a) BASELINE PENALTY (Gravity Value = 0) / PÉNALITÉ DE BASE (côte de gravité = 0) Any Other Person / Individual / Autre Personne Personne physique Category / Catégorie (Type A) \$1,365 **55,025** ፟ \$40,000 (Type B) **\$10,000** [Refer to AMP Regulations, Subsection 4(1) / Voir le Règlement, paragraphe 4(1)] (b) APPLICABLE GRAVITY VALUE / COTE DE GRAVITE GLOBALE APPLICABLES [Refer to AMP Regulations, Subsection 4(2) / Voir le Règlement, paragraphe 4(2)] Aggravating / Mitigating / Aggravantes Atténuer +3+1+2-2 -1 0 Other violations in previous seven (7) years / Autres infractions au cours П П X des sept (7) années précédentes \* insert additional information, as required \* Any competitive or economic benefit from violation / Avantages  $\boxtimes$ concurrentiels ou économiques découlant de l'infraction \* insert additional information, as required \*

Reasonable efforts to mitigate / reverse violation's effect / Efforts raisonnables déployés pour atténuer ou annuler les effets de l'infraction			$\boxtimes$			
* insert additional information, as required *						
Negligence on part of person who committed violation / Négligence de la part de la personne ayant commis l'infraction						
* insert additional information, as required *			-			
Reasonable assistance to Board with respect to violation / Collaboration raisonnable avec l'Office en ce qui a trait à l'infraction			П			
When notified of the non-compliance by Board staff in May 2014, Lone Pine responded application to the Board, requesting a variance to Order XG-C357-009-2010 to vary the						
Promptly reported violation to Board / Infraction signalée sans délai à l'Office						
The company did not submit a section 21 application for a variance to their Order prior to construction monitoring report. The violation was brought to the company's attention by			ıdline dat	e for the	third year	r post-
Steps taken to prevent reoccurrence of violation / Mesures prises pour prévenir les récidives			X			
* insert additional information, as required *						
Violation was primarily reporting / record-keeping failure / Infraction reliée principalement à la production de rapports ou à la tenue des dossiers						
Condition 15 requirement of the Order was to provide post-construction monitoring reposeasons. Lone Pine failed to submit the third year post-construction environmental mon					rowing	
Any aggravating factors in relation to risk of harm to people or environment / Facteurs aggravants pouvant causer du tort au public ou à l'environnement		·				
Although the inspection of 23 September 2014 confirmed that their were some outstandi 1 post-construction environmental monitoring report that were not addressed, no aggrave of harm to people or the environment as a result of this non-compliance.						
(c) TOTAL GRAVITY VALUE / COTE DE GRAVITÉ GLOBALE				*	-1	
(d) DAILY PENALTY / SANCTIONS QUOTIDIENNES  (The baseline penalty, adjusted for the final gravity level)  (Pénalité de base d'après la côte de gravité)			\$	28	3,000	
(e) NUMBER OF DAYS OF VIOLATION / DURÉE DE L'INFRACTION	<u></u>					
(If more than one day, then the justification must be provided.) (Si plus d'une journée, prière de justifier.)					1	
Notes to explain decision to apply multiple daily penalties, or "Not Applicable" des pénalités multiples quotidiennes, ou «sans objet» N/A	/ Notes po	our expliq	uer la de	écision c	l'appliqu	er
4. TOTAL PENALTY AMOUNT / MONTANT TOTAL DE LA PÉNALIT	É		\$	28	3,000	
Note: The total penalty amount shown is based on the period described in Step 1 above. I Violation may be issued.  Le montant total de la pénalité est calculé d'après la période décrite à l'étape 1 ci-des d'infraction pourrait être envoyé.	-					otice of

## Notes

You have the right to make a request for a review of the amount of the penalty or the facts of the violation, or both, within 30 days after the Notice of Violation was received.

If you do not pay the penalty nor request a review within the prescribed period, you are considered to have committed the violation and you are liable for the penalty set out in the Notice of Violation. The penalty is due on the date indicated above.

The unpaid penalty amount is a debt due to the Crown and may be recovered by collection procedures stipulated in the *Financial Administration Act*.

The information regarding the violation may be posted on the NEB website:

- a) 30 days from the date this Notice of Violation was received or;
- b) upon issuing a decision following a Request for Review.

## To Make Payment:

You may remit your fee payment by Electronic Funds Transfer (EFT) or by cheque payable to the order of Receiver General for Canada.

EFT payments can be arranged by contacting the Director of Financial Services, Monday to Friday, from 09:00 to 16:00 Mountain Time:

Telephone: 403-606-0779 / 800-899-1265 Fax: 403-292-5503 / 877-288-8803

Cheques should be made out to the "Receiver General for Canada" and mailed to:

National Energy Board Attention: Finance Centre 10, 517 – 10th Avenue SW Calgary, Alberta T2R 0A8

Your completed *Payment* form should be enclosed with your payment.

Vous disposez de 30 jours après la signification de l'Avis d'infraction pour demander une révision du montant de la pénalité, ou les faits rapportés, ou les deux.

Si les sanctions ne sont pas acquittées et qu'aucune révision n'est demandée, vous êtes considérés comme coupable de l'infraction et vous devez payer les sanctions précisées dans l'Avis d'infraction. Les sanctions sont payables à la date indiquée ci-dessus.

Un défaut de paiement constitue une créance envers l'Etat et peut être recouvré en utilisant tous les recours prévus dans la <u>Loi sur la gestion des finances publiques</u>.

L'information concernant l'infraction pourrait égalment être affichée sur le site Web de l'ONE:

- a) 30 jours après la date de réception de l'Avis;
- dès qu'une décision a été rendue à la suite d'une Demande de Révision.

#### Paiement:

Vous pouvez payer le montant dû par transfert électronique de fonds (TEF) ou par chèque établi à l'ordre du Receveur général du Canada.

Pour se prévaloir du service de transfert électronique, communiquer par téléphone avec le Directeur, Service des finances, du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h, heure des Rocheuses :

Telephone: 403-606-0779/ 800-899-1265 Telec.: 403-292-5503/877-288-8803

Les chèques doivent être établis à l'ordre du Receveur général du Canada et postés à l'adresse suivante:

Office national de l'énergie Service des finances Centre 10, 517 – 10e Avenue S.-O. Calgary (Alberta) T2R 0A8

Le formulaire de *paiement* dûment rempli doit accompagner le paiement.

## To Request a Review

Pursuant to the NEB Act, Section 144, you may file a request for a review of this Notice of Violation by the Board.

The date of filing is the date on which the document is received, as indicated by the date on an e-mail submission or the stamped on the document by a NEB employee.

If you elect to make a request for a review, complete and submit the attached Request for Review form to:

Administrative Monetary Penalty - Reviews National Energy Board Centre 10, 517 – 10th Avenue SW Calgary, Alberta T2R 0A8

For more information on reviews, please see the Administrative Monetary Penalties Process Guide available on the NEB's <u>website</u>.

If you have any questions regarding this matter, please contact the undersigned.

Sincerely,

## Demander de révision

En vertu de l'article 144 de la Loi sur 1'ONE, vous pouvez présenter à l'Office une *Demande de révision* de cet Avis l'infraction.

La date du dépôt correspond à la date de réception du document, qui apparait sur l'envoi électronique ou le timbre appose sur le document par un employé de l'ONE.

Si vous voulez demander une révision, veuillez remplir et soumettre le formulaire de Demande de révision à l'adresse suivante :

Sanction administrative pécuniaire - Révision Office national de l'énergie Centre 10, 517 – 10e Avenue S.-O. Calgary (Alberta) T2R 0A8

Pour de plus amples informations sur le processus de révision, prière de consulter le Guide sur le processus relatif aux sanctions administratives pécuniaires sur le <u>site Web</u>.

Pour toute question à ce sujet, veuillez communiquer avec la personne soussignée.

Sincères salutations,

Iain Colquhoun

Designated Officer Administrative Monetary Penalties Fonctionnaire désigné Sanctions administratives pécunaires

403-299-3903



# Administrative Monetary Penalty Sanction administrative pécuniaire

## PAYMENT FORM FORMULAIRE DE PAIEMENT

REFERENCE NO. / N° DE RÉFÉRENCE: AMP-006-2014

Name of Company/Third Party/Individual:

Nom de la société/tiers/individu:

LONE PINE RESOURCES CANADA LTD.

Contact name and title for company/third party: Nom et titre de la personne de contact de la société/tiers:

Mr. Tim Granger, President and CEO

Company/Third Party/Individual address: Adresse de la société/tiers/individu:

1100, 640 – 5<sup>th</sup> Avenue SW

Calgary, Alberta

T2P 3G4

TOTAL PENALTY AMOUNT (\$):

MONTANT TOTAL DE LA PÉNALITÉ (\$):

\$28,000

Notice of Violation Date:

Date de l'Avis d'infraction:

15 December 2014

Due Date /Date d'échéance:

[30 days from the receipt of Notice of Violation / 30 jours après

la réception de l'Avis d'infraction]

15 January 2015

RJ	$\mathbb{C}\mathbf{P}$	L	Y

Payment Remitted (Follow payment instructions below) / Paiement remis (suivez les instructions ci-dessous)

## CONTACT INFORMATION

Company/Third Party/Individual

(Name, address, and telephone and fax numbers)

## COORDONÉES

Société/tiers/individu

(Nom, adresse, # de téléphone et télécopieur)

## PAYMENT INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS DE PAIEMENT

Your completed Payment form should be enclosed with your payment. Ce formulaire de paiement doit être joint à votre paiement.

- A. For payments made by cheque, money order or bank draft / Paiement par chèque, mandat ou traite bancaire:
  - 1. Attach a copy of this form with your payment.
  - Annexer une copie du présent formulaire à votre paiement,
  - 2. Payments must be made payable to Receiver General for Canada.

    Payer à l'ordre du Receveur général du Canada.
  - Payments must be denominated in Canadian dollars.
     Libeller l'instrument de paiement en dollars canadiens.

SEE IMPORTANT NOTES ON REVERSE / VOIR VERSO POUR NOTES IMPORTANTES

Remittances must be sent to:

National Energy Board Centre 10, 517 – 10<sup>th</sup> Avenue SW Calgary, Alberta T2R 0A8 Envoyer le paiement à :

Office national de l'énergie Centre 10, 517 – 10<sup>e</sup> Avenue S.-O. Calgary (Alberta) T2R 0A8

#### B. For remittances made using electronic funds transfer / Palement par transfert électronique:

- Remittances must be made in accordance with instructions provided by the National Energy Board.
   Observer les instructions de l'Office national de l'énergie.
- Remittances must be denominated in Canadian dollars.
   Le paiement doit être en dollars canadiens.
- 3. If you wish to utilize the electronic funds transfer service, please contact the Director of Financial Services at 403-606-0779 or 1-800-899-1265, Monday to Friday, from 09:00 to 16:00 Mountain Time.

  Pour se prévaloir du service de transfert électronique, communiquer par téléphone avec le Directeur, Service des finances au 403-606-0779 ou 1-800-899-1265, du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h, heure des Rocheuses.

## NOTES

- 1. Remittances in currencies other than Canadian dollars or sent to other government agencies will be deemed **not to have been received** by the National Energy Board.
  - Les versements qui ne sont pas en dollars canadiens ou qui sont envoyés à d'autres organismes gouvernementaux seront considérés comme n'étant pas parvenus à l'Office national de l'énergie.
- 2. If payments are not received in accordance with the terms of the Notice of Violation, penalties will be assessed in accordance with the Financial Administration Act.
  - Si les paiements ne sont pas effectués conformément aux conditions de l'Avis d'infraction, des pénalités seront imputées en application de la Loi sur la gestion des finances publiques.
- 3. Overdue accounts will be charged interest at the rate of 1.5 % per month compounded monthly. Pour les comptes en souffrance, un intérêt de 1,5 % par mois, composé mensuellement, sera appliqué.

For information about the National Energy Board and its activities please go to the National Energy Board website: Pour obtenir de l'information sur l'Office national de l'énergie et ses activités, consulter le site web à l'adresse suivante:

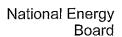
www.neb-one.gc.ca

To obtain additional information about and view the National Energy Board Administrative Monetary Penalties Regulations, please go to:

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/N-7/index.html#r31R3g

Le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires de l'Office national de l'énergie est disponible à l'adresse suivante:

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/N-7/index.html



Name of Pipeline Company/Third Party/Individual:



Office national de l'énergie

NEB AMP File # / No. DU DOSSIER

# Administrative Monetary Penalty Sanction administrative pécuniaire

## Request for Review Demande de révision

Nom de la société / tiers / individu: LONE PINE RESOURCES CANADA LTD	AMP-006-2014			
Contact name and title for company/third party: Nom et titre de la personne de contact de la société / tiers: Tim Granger, President and CEO	Notice of Violation Date / Date de l'Avis d'infraction :  15 December 2014			
Company/Third party/Individual address, phone and fax numbers: Adresse, numéros de téléphone et télécopieur de la société / tiers /individu: 1100, 640 – 5 <sup>th</sup> Avenue SW Calgary, Alberta T2P 3G4	TOTAL PENALTY AMOUNT: / TOTAL DE LA PÉNALITÉ : \$ 28,000			
DATE OF REQUEST (must be RECEIVED by the NEB by DATE DE LA DEMANDE DE RÉVISION (doit être reç d'infraction)				
REQUESTING REVIEW OF / DEMANDE DE RÉVIS Penalty Amount / Montant de la pénalité [Provide brief reason why the Board should find the amount of the penal brève explication des motifs pour lesquels l'Office devrait trouver que le règlements]	ty was not determined in accordance with the regulations / Fournir une			
Facts of Violation / Faits de l'infraction [Provide brief reason why the Board should find that you did not commit l'Office devrait trouver que vous n'avez pas commis l'infraction]	t the violation / Fournir une brève explication des motifs pour lesquels			
Both / Les deux [Provide brief reason why the Board should find that the amount of the penalty was not determined in accordance with the regulations and you did not commit the violation / Fournir une brève explication des motifs pour lesquels l'Office devrait trouver que le montant de la sanction n'a pas été déterminé en conformité avec les règlements et que vous n'avez pas commis l'infraction]				
LEGAL REPRESENTATION / CONSEILLER JURIDIQUE  Self Legal Counsel Agent Soi-même Conseiller juridique Représent	Name and contact information for Legal Representative or Agent / Nom et communication pour conseiller juridique ou représentant			



#### REQUEST FOR REVIEW INSTRUCTIONS

(La version française suit)

You can submit a Request for Review form by:

1. Filling out this form and mailing it to:

National Energy Board Administrative Monetary Penalties Centre 10, 517 – 10<sup>th</sup> Avenue SW Calgary, AB T2R 0A8

- 2. Filling out this form and faxing it to: 403-292-5503
- 3. Filling out an on-line form from the NEB website: www.neb-one.gc.ca

The completed Request for Review form must be received by the NEB within 30 days from the receipt of the Notice of Violation.

The review process will be conducted in writing.

The information requested on this form should be complete. Omitting information could delay the review process.

Additional information on process and timelines will be provided upon reception of your request for review.

## INSTRUCTIONS POUR LA DEMANDE DE RÉVISION

Pour soumettre une demande de révision:

1. Remplissez ce formulaire et l'envoyer par courrier à:

Office national de l'énergie Sanctions administratives pécuniaires Centre 10, 517 – 10° Avenue S.-O. Calgary (Alberta) T2R 0A8

- Remplissez ce formulaire et l'envoyer par télécopieur à: 403-292-5503
- 3. Remplissez le formulaire électronique se trouvant sur le site web suivant: www.neb-one.gc.ca

La demande de révision doit être complétée et reçue à l'Office dans les 30 jours suivants la date de réception de l'Avis d'infraction.

L'examen de révision est un processus écrit.

Les renseignements demandés dans le présent formulaire doivent être complets. Un manque de renseignements pourrait retarder le processus d'examen.

Des renseignements supplémentaires sur le processus et les échéances seront fournis dès réception de votre demande de révision.

For information about the National Energy Board and its activities, please go to the National Energy Board website: Pour obtenir de l'information sur l'Office national de l'énergie et ses activités, consulter le site web à l'adresse suivante:

www.neb-one.gc.ca

To obtain additional information about and view the National Energy Board Administrative Monetary Penalties Regulations, please go to:

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/N-7/index.html

Le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires de l'Office national de l'énergie est disponible à l'adresse suivante: <a href="http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/N-7/index.html">http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/N-7/index.html</a>