



Campa &
Mendoza
ABOGADOS

23 de diciembre de 2021/ December 23, 2021

ALERTA LEGAL / CLIENT ALERT

La CRE propone nuevos requisitos para obtener permiso de generación de energía eléctrica

El día de ayer la Comisión Reguladora de Energía (“CRE”) envió a Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (“CONAMER”) el *Anteproyecto de disposiciones administrativas de carácter general que establecen los términos para presentar la información relativa al objeto social, capacidad legal, técnica y financiera, así como la descripción del proyecto, y el formato de la solicitud de permisos de generación de energía eléctrica* (el “**Anteproyecto**”). [Aquí](#) pueden consultar el expediente de mejora regulatoria.

Mientras se encuentre en revisión el Anteproyecto y su respectivo Análisis de Impacto Regulatorio, el público en general puede opinar sobre estos y la autoridad debe de justificar o, en su caso modificar el Anteproyecto. Posteriormente, se publicará en el Diario Oficial de la Federación (“DOF”).

Mexico’s CRE proposes new requirements to obtain power generation permits

Yesterday, Mexico’s Energy Regulatory Commission (“CRE”) sent to the National Commission for Regulatory Improvement (“CONAMER”) a preliminary draft of *General administrative provisions establishing the terms to submit information related to the corporate purpose, legal, technical and financial capabilities, as well as the project’s description, and the format of the application for electricity generation permits* (the “**Proposed Regulation**”). [Here](#) you may access the regulatory improvement file.

While the Proposed Regulation and its respective Regulatory Impact Analysis are under review, the general public can comment on these and the authority is required justify or, where appropriate, modify the Proposed Regulation. Subsequently, the Proposed Regulation will be published in the Federal Register (“DOF”).





I. Antecedentes.

El 8 de abril de 2015, la CRE publicó la Resolución número RES/182/2015, mediante la cual se expedieron las *Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los términos para presentar información relativa al objeto social, capacidad legal, técnica y financiera, así como la descripción del proyecto, y el formato de la solicitud de permisos de generación eléctrica* (las “**Disposiciones**”).

En su momento, a través de las Disposiciones, la CRE estableció los requisitos, documentación y el formato que los interesados en obtener un permiso de generación de energía eléctrica deben de acompañar en su solicitud (la “**Solicitud**”) de conformidad con el artículo 130 de la Ley de la Industria Eléctrica (“**LIE**”) y el Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica.

De conformidad con los considerados del Anteproyecto, la CRE menciona que las Disposiciones deben ser actualizadas en aras de mejorar la asignación de recursos entre las empresas productivas del Estado (*v.gr.*, la Comisión Federal de Electricidad (“**CFE**”)) y las empresas privadas, con la finalidad de proteger los intereses de los usuarios.

Si bien las Disposiciones tienen como objeto establecer una serie de requisitos para acreditar las capacidades legales, técnicas y

I. Background.

On April 8, 2015, the CRE published Resolution number RES/182/2015, issuing the *General administrative provisions establishing the terms to submit the information related to the corporate purpose, legal, technical and financial capabilities, as well as the project’s description, and the format of the application for electricity generation permits* (the “**Provisions**”).

At the time, through the Provisions, the CRE established the requirements, documentation, and the format that those parties interested in obtaining an electricity generation permit shall submit in their application (the “**Application**”) in accordance with article 130 of the Law of the Electricity Industry (“**LIE**”) and the Regulations of the Electricity Industry Law.

In accordance with the consideration (*i.e.*, legal/regulatory basis) in the Preliminary Project, the CRE mentions that the Provisions shall be updated in order to improve the allocation of resources between the State’s productive enterprises (*i.e.*, the Federal Electricity Commission (“**CFE**”)) and private companies, in order to protect the interests of users.

Although the Provisions are intended to establish a series of requirements to evidence the legal, technical and financial





financieras de los solicitantes, el Anteproyecto pretende agregar una lista bastante amplia de otros (nuevos) requisitos que deberán ser evaluados por la CRE como parte del proceso de solicitud del permiso de generación de electricidad (el “**Permiso**”).

II. Contenido del Anteproyecto.

Con la finalidad de abordar los principales cambios que propone el Anteproyecto *vis-a-vis* las Disposiciones vigentes, haremos referencia a los nuevos requisitos que la CRE pretende solicitar, así como la información adicional que la Comisión requerirá respecto de requisitos ya existentes.

A. Proyecto:

- (i) Cédula de identificación fiscal del solicitante, los socios o accionistas y de las personas o grupos de personas que tienen el control del solicitante.

Es decir, no solo se requiere la información fiscal del solicitante del Permiso, sino también de todos los accionistas e incluso personas que ejerzan control sobre el mismo. En el caso de extranjeros, esto puede complicar la entrega de una cédula de identificación fiscal, a menos que se permita entregar su equivalente en otras jurisdicciones.

capabilities of the applicants, the Proposed Regulation intends to add a fairly broad list of other (new) requirements that must be evaluated by the CRE as part of the power generation permit (“**Permit**”) application process.

II. Content of the Proposed Regulation.

In order to address the main changes proposed in the Proposed Regulation *vis-à-vis* the current Provision, we will make reference to the new requirements that the CRE intends to include, as well as the additional information that the Commission will require regarding existing requirements.

A. Project:

- (i) Tax identification card of the applicant, its partners or shareholders and of the persons or groups of persons who have control over the permit holder's company.

In other words, not only the tax information of the Permit applicant is required, but also of all the shareholders and even people who exert control over it. In case of foreigners, this can complicate the delivery of a tax identification card, unless its tax equivalent in other jurisdictions is allowed to be delivered.





- | | |
|--|---|
| <p>(ii) Incluir datos respecto de la estructura del capital social del solicitante a través del formulario¹ mediante el cual la CRE pueda tener conocimiento de todos accionistas/socios directos e indirectos, las distintas acciones de las cuales son titulares, así como los derechos que éstas les confieren.</p> <p>(iii) Una descripción sumamente detallada del proyecto, que deberá:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Señalar si será una central eléctrica bajo la clasificación de “abasto aislado” interconectado o no al Sistema Eléctrico Nacional (“SEN”), en cuyo caso deberá describir las necesidades propias.2. Para el caso de la clasificación de “abasto aislado” en la descripción de necesidades propias se deberá detallar al menos lo siguiente: (a) indicar mediante qué tipo de suministrador conseguirá los faltantes que requiera en caso de estar interconectado al SEN; y (b) información sobre los cuadros de carga y el centro de carga. | <p>(ii) Include information regarding the share capital of the applicant through the form⁵ by means of which the CRE may have knowledge of all direct and indirect shareholders/partners, the different shares/equity they hold, as well as the rights that these grants.</p> <p>(iii) An excessively detailed description of the project, which shall:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Indicate whether the power plant will be under the classification of “isolated supply² interconected or not to the National Electric System (“SEN”), in which case it must describe its own needs.2. In the case of the classification of “isolated supply” in the description of its own needs, at least the following must be detailed: (a) indicate through what type of power supplier will obtain the shortages required in case of being interconected to the SEN; and (b) information about load tables and load center. |
|--|---|

¹ El formulario deberá llenarse si se trata de personas físicas o personas morales.

⁵ The form must be filled out in the case of individuals or legal entities.





- | | |
|---|--|
| <p>3. Tipo de tecnología (proporcionando las respectivas fichas técnicas de los equipos asociados con la generación) y cuando así aplique, el combustible primario y en su caso el secundario, poder calorífico de ambos, el consumo, costo, los datos del proveedor y transportista o distribuidor de dichos combustibles, en su caso, así como su permiso vigente otorgado por la CRE.</p> <p>4. Señalar si corresponde a Unidad de Central Eléctrica Móvil.²</p> <p>5. Original digitalizado del documento que emita el Centro Nacional de Control de Energía (“CENACE”) donde se señale el resultado del Estudio de Impacto o impacto versión rápida según corresponda con el procedimiento de la atención de la solicitud de interconexión de centrales eléctricas o de conexión de centros de carga.</p> | <p>3. Type of technology (providing the respective technical sheets of the equipment associated with the generation) and when applicable, the primary fuel and, where appropriate, the secondary fuel, heat value of both, consumption, cost, supplier and carrier data or distributor of said fuels as well as their current permit granted by the CRE.</p> <p>4. Indicate if the plant corresponds to the Mobile Power Plant Unit.⁶</p> <p>5. Digitized original of the document issued by the National Center for Energy Control (“CENACE”) indicating the result of the Impact Study or the rapid version impact, as appropriate to the procedure for handling the request for interconnection of power plants or connection of load centers.</p> |
|---|--|

² Se entiende por Central Eléctrica Móvil: la Central eléctrica que puede trasladarse a diferentes puntos de interconexión del SEN, sin desensamble de equipos principales.

⁶ It is understood by Mobile Power Plant: the power plant that can be transferred to different interconnection points of the SEN, without disassembling the main equipment.





Favor de considerar que en caso de que se apruebe el Anteproyecto, esto será uno de los cambios principales ya que hoy en día el Permiso se obtiene antes que el este estudio.

6. Señalar si la central eléctrica contará con algún sistema de almacenamiento de energía, por lo que deberá presentarse información detallada del sistema.
7. Presentar un programa de obras detallado, respecto de las actividades necesarias para llevar a cabo el proyecto a partir de las Actividades Previas³ y hasta la Entrada en Operación Comercial⁴.

Please consider that if the Proposed Regulation is approved, this will be one of the main changes because as of today the Permit comes before this study.

6. Indicate whether the power plant will have an energy storage system, and therefore detailed information on the system must be submitted.
7. Present a detailed work program, regarding the activities necessary to carry out the project from the Previous Activities⁷ and until the Commercial Operation Date.⁸

³ Se entiende por Actividades Previas: el periodo en que se consideran actividades relacionadas con las gestiones necesarias para poder iniciar la construcción de la central que dependen de la autorización de autoridades federales, estatales o municipales.

⁴ Se entiende por Entrada de Operación Comercial: Fecha a partir de la cual el CENACE declara la entrada en operación en condiciones normales, considerando el cumplimiento del Código de Red, la Validación de Requerimientos Técnicos y la Operación Comercial.

⁷ Preliminary Activities are understood as: the period in which activities related to the necessary steps are considered to be able to start the construction of the plant that depend on the authorization of federal, state or municipal authorities.

⁸ Commercial Operation Entry is understood as: date from which CENACE declares the entry into operation under normal conditions, considering compliance with the Network Code, the Validation of Technical Requirements and the Commercial Operation.





8. El Plan de Negocios en caso de que la central no esté instalada. Dicho plan versa sobre los costos generales que suponen poner en marcha el proyecto, tales como: (a) monto de inversión del proyecto; (b) costo de las obras; (c) costo de las instalaciones, de maquinaria, de terrenos, y/o equipos/vehículos (unidades vehiculares), tecnología, en su caso; y (d) costo de los trámites; entre otros.

B. Capacidad Financiera.

Respecto a este rubro, los estados financieros deberán ser auditados por contador que cuente con registro vigente en el Registro de Contadores Públicos del Servicio de Administración Tributaria (“SAT”) de al menos los dos (2) años anteriores a la fecha de la solicitud.

C. Capacidad Técnica.

En relación con este requisito, el solicitante deberá presentar evidencia documental de que cuenta con recursos técnicos y materiales propios o subcontratados para llevar a cabo las diferentes etapas antes enunciadas del proyecto. Además, deberá presentarse toda la información respecto de los recursos humanos, materiales propios o contratos de servicios con terceros con los que cuente el solicitante.

8. The Business Plan in case the central is not yet installed. Said plan deals with the general costs involved in commencing the project, such as: (a) investment amount of the project; (b) cost of the works; (c) cost of facilities, machinery, land, and/or equipment/vehicles (vehicle units), technology, if applicable; and (d) cost of procedures; among others.

B. Financial Capabilities.

Regarding this item, the financial statements must be audited by an accountant who has a current record in the Registry of Public Accountants of the Tax Administration Service (“SAT”) for at least two (2) years prior to the date of the application.

C. Technical Capacity.

In connection with this requirement, the applicant must submit documentary evidence that it has its own or subcontracted technical and material resources to carry out the different stages of the project. In addition, all of the applicant’s information regarding human resources, own materials or service contracts with third parties shall be submitted.





III. Transitorios.

A la entrada en vigor del Anteproyecto, se derogarían las Disposiciones vigentes actuales. **Sin embargo, las solicitudes de Permiso pendientes de resolución por parte de la CRE se continuarán rigiendo por las disposiciones vigentes a la fecha de su presentación.**

IV. Comentarios.

En caso de aprobarse en todos sus términos el Anteproyecto, la solicitud de los permisos de generación de energía representarán una carga y reto mucho mayor para los interesados. Además, le otorgaría mayor discreción a la CRE para negar los Permisos puesto que en cualquier caso considerará criterios de confiabilidad, seguridad y continuidad del SEN.

Es posible que esta regulación se utilice para restringir los Permisos otorgados a particulares o proyectos que se consideren competencia de la CFE.

De esta manera, la CRE entorpecería la obtención de dichos Permisos, alejándose de sus objetivos principales que consisten en mejorar los servicios de los usuarios.

III. Transitory Provisions.

Upon the effective date of the Proposed Regulation, the Provisions currently in effect will be repealed. **However, the applications pending resolution by the CRE would continue to be processed under the provisions in effect at the time of the application submission.**

IV. Comments.

If the Proposed Regulation is approved in the proposed terms, the application for power generation permits will represent a much greater task/challenge for any interested parties. Moreover, it would grant greater discretion to the CRE to deny the Permits because in any case it will consider criteria related to reliability, safety and continuity of the SEN.

It is possible that this regulation will be used to restrict the granting of Permits granted to private parties or to projects deemed a direct competition to the CFE.

In this way, the CRE may potentially slow down the granting of Permits, moving away from its main objectives, which are to improve user services.

Campa & Mendoza
contacto@campaymendoza.com





*Campa &
Mendoza*
ABOGADOS

* * * * *

De tener alguna duda o comentario respecto a este asunto, favor de contactarnos

If you have any questions or comments on the matter, please contact us.

Este documento no constituye asesoría legal

This document does not constitute legal advice.

