पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

दिनांक 27 अगस्त, 2019, मंगलवार को पूर्वाह्न 11:00 बजे तालकटोरा इंडोर स्टेडियम, तालकटोरा गार्डन, नई दिल्ली-110004 में आयोजित कंपनी की 33वीं वार्षिक आम बैठक की रिमोट ई-वोटिंग और इंस्टा पोल प्रोसेस के परिणाम

कंपनी अधिनियम,2013 के प्रावधानों तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम, 44 के अनुसार कंपनी ने शेयरधारकों को ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई थी ताकि वे 30 जुलाई, 2019 की वार्षिक आम बैठक के नोटिस में प्रस्तावित विषयों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में मतदान कर सकें। इसे कंपनी तथा स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट पर भी उपलब्ध करवाया गया था। ई-वोटिंग का समय 24 अगस्त, 2019 को पूर्वाह्न 10:00 बजे से आरंभ हुआ और 26 अगस्त, 2019 को सायं 5:00 बजे समाप्त हुआ।

इसके अतिरिक्त शेयरधारकों ने 33वीं वार्षिक आम बैठक में इंस्टा पोल के माध्यम से भी मतदान किया।

वार्षिक आम बैठक में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से रिमोट ई-वोटिंग तथा इंस्टा पोल करवाने के लिए श्री सचिन अग्रवाल, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव को स्क्रूटनाइज़र के रूप में नियुक्त किया गया। स्क्रूटनाइज़र ने 26 अगस्त, 2019 को सायं 5:00 बजे तक प्राप्त सभी इलेक्ट्रॉनिक मतों तथा वार्षिक आम बैठक में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम अर्थात इंस्टा पोल द्वारा किए गए मतदान की जांच की है और 27 अगस्त, 2019 की अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। उन्होंने सूचित किया है कि शेयरधारकों के नाम पर पंजीकृत शेयरों के संदत्त मूल्य के आधार पर उनके मताधिकार की गणना करने पर यह पाया जाता है कि शेयरहोल्डरों ने सभी प्रस्तावित संकल्पों पर सहमति व्यक्त की है। अपनी रिपोर्ट में श्री सचिन अग्रवाल ने निम्नलिखित की पुष्टि की है:

1. संकल्प संख्या 1: साधारण संकल्प

“संकल्प किया जाता है कि 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए संपरीक्षित एकल वित्तीय विवरण और समेकित वित्तीय विवरण तथा निदेशकों की रिपोर्ट, सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट, सचिवालयी लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तथा उन पर प्रबंधन के उत्तर तथा भारत के

नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां एतदद्वारा प्राप्त की जाती है, उन पर विचार किया जाता है और उन्हें अंगीकार किया जाता है।”

विवरण	**रिमोट ई-मत**		**एजीएम में मतदान**		**कुल**		**प्रतिशत**
	संख्या	**मत**	**संख्या**	**मत**	**संख्या**	**मत**	
सहमति	490	716690090	48	1482692515	538	2199382605	100.00
असहमति	6	3321	0	0	6	3321	0.00
अनुपस्थिति	2	5585176	0	0	2	5585176	

अतएव, संकल्प संख्या 1 अपेक्षित बहुमत के साथ अनुमोदित किया गया है।

2. संकल्प संख्या 2: साधारण संकल्प

“संकल्प किया जाता है कि श्री नवीन भूषण गुप्ता (डीआईएन: 00530741), जो कंपनी अधिनियम, 2013 की प्रावधानों के अनुसरण में चक्रानुवर्तन (रोटेशन) द्वारा सेवानिवृत हो रहे हैं तथा पात्र होने के कारण स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करते हैं, को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है।”

विवरण	**रिमोट ई-मत**		**एजीएम में मतदान**		**कुल**		**प्रतिशत**
	संख्या	**मत**	**संख्या**	**मत**	**संख्या**	**मत**	
सहमति	301	571895860	47	1482667931	348	2054563791	93.18
असहमति	202	150380427	0	0	202	150380427	6.82
अनुपस्थिति	3	2300	1	24584	4	26884	

अतएव, संकल्प संख्या 2 अपेक्षित बहुमत के साथ अनुमोदित किया गया है ।

3.संकल्प संख्या 3: साधारण संकल्प

“संकल्प किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कंपनी अधिनियम की धारा 139 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक शुल्क आदि नियत करने के लिए एतदद्वारा निदेशक मंडल को प्राधिकृत किया जाता है।”

विवरण	रिमोट ई-मत		एजीएम में मतदान		कुल		प्रतिशत
	संख्या	मत	संख्या	मत	संख्या	मत	
सहमति	465	697693474	48	1482692515	513	2180385989	98.89
असहमति	31	24583513	0	0	31	24583513	1.11
अनुपस्थिति	3	1600	0	0	3	1600	

अतएव, संकल्प संख्या 3 अपेक्षित बहुमत के साथ अनुमोदित किया गया है।

4. संकल्प संख्या 4: साधारण संकल्प

“संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149, 152 के प्रावधानों तथा अन्य प्रावधानों, यदि कोई हों, तथा उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसरण में श्री रविन्द्र सिंह ढिल्लन (डीआईएन: 00278074), जिन्हें दिनांक 12 जून, 2019 के पत्र संख्या 24-8/1/2008-पीएफसी(एम ओ पी) द्वारा विद्युत् मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा निदेशक (परियोजना) नियुक्त किया गया और उसके बाद नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के अनुसार इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद धारण करने के लिए, 12 जून, 2019 से निदेशक मंडल द्वारा अपर निदेशक नियुक्त किया गया था, को भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए निबंधन और शर्तों पर कंपनी का निदेशक (परियोजना) नियुक्त किया जाता है।”

विवरण	रिमोट ई-मत		एजीएम में मतदान		कुल		प्रतिशत
	संख्या	मत	संख्या	मत	संख्या	मत	
सहमति	234	496885872	47	1482665465	281	1979551337	89.78
असहमति	259	225391009	0	0	259	225391009	10.22
अनुपस्थिति	5	1706	1	27050	6	28756	

अतएव, संकल्प संख्या 4 अपेक्षित बहुमत के साथ अनुमोदित किया गया है।

5. संकल्प संख्या 5: साधारण संकल्प

"संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149, 152 के प्रावधानों तथा अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, तथा उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसरण में श्री आर सी मिश्रा (डीआईएन: 02469982), जिन्हें दिनांक 11 जुलाई, 2019 के पत्र संख्या 20/6/2017-समन्वय द्वारा विद्युत् मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा निदेशक (परियोजना) नियुक्त किया गया और उसके बाद नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के अनुसार इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद धारण करने के लिए, 11 जुलाई, 2019 से निदेशक मंडल द्वारा अपर निदेशक नियुक्त किया गया था, को भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए निबंधन और शर्तों पर कंपनी का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया जाता है।"

विवरण	रिमोट ई-मत		एजीएम में मतदान		कुल		प्रतिशत
	संख्या	मत	संख्या	मत	संख्या	मत	
सहमति	471	717878448	48	1482692515	519	2200570963	99.80

असहमति	22	4398433	0	0	22	4398433	0.20
अनुपस्थिति	5	1706	0	0	5	1706	

अतएव, संकल्प संख्या 5 अपेक्षित बहुमत के साथ अनुमोदित किया गया है।

6. संकल्प 6: विशेष संकल्प

"संकल्प किया जाता है कि यथासंशोधित कंपनी अधिनियम, 2014 (प्रॉस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ़ सिक्योरिटीज) के नियम 14(2) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा तथा अन्य लागू प्रावधानों के अनुसरण में इस वार्षिक आम बैठक की तारीख़ से एक वर्ष की अवधि के भीतर और भारत में और भारत से बाहर प्रतिभूत/ अप्रतिभूत /शाश्वत/मोचनीय, अपरिवर्तनीय, संचयी/गैर-संचयी, कर-योग्य/कर-मुक्त वरिष्ठ/सबोर्डिनेटिड बॉण्डों/अवसंरचना बॉण्डों/ज़ीरो कूपन बॉण्डों /मुद्रास्फीति सूचकांक बॉण्डों/ डिबेंचरों/ ऋण की प्रतिभूतियों के माध्यम से 70,000 करोड़ रुपए तक की निधियां जुटाने के लिए अनुमोदन प्रदान किया जाए और किया जाता है।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि कंपनी का निदेशक मंडल (निदेशक मंडल द्वारा विधिवत गठित समिति या निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किसी प्राधिकारी सहित) एतदद्वारा इस वार्षिक आम बैठक की तारीख़ से एक वर्ष की अवधि के दौरान भारत में और भारत से बाहर 70,000 करोड़ तक के प्रतिभूत/अप्रतिभूत, शाश्वत/मोचनीय, गैर-परिवर्तनीय, संचयी/ गैर-संचयी, कर-योग्य/कर-मुक्त वरिष्ठ/सबोर्डिनेटिड बॉण्डों/ अवसंरचना बॉण्डों/ज़ीरो कूपन बॉण्डों/मुद्रास्फीति सूचकांक बॉण्डों/ डिबेंचरों/ऋण की प्रतिभूतियों (बॉण्डों) के निजी प्लेसमेंट को सबस्क्राइब करने के लिए ऑफर या आमंत्रण करने के लिए सभी कार्य निष्पादित करने और बॉण्डों को जारी करने के संबंध में आवश्यक समझे जाने वाले सभी कार्य और विलेख जिनमें अंकित मूल्य, इश्यू मूल्य, इश्यू साइज, समय, राशि, प्रतिभूति, कूपन/ब्याज दर, प्राप्ति (यील्ड), सूचीयन, इश्यू बॉण्डों के अन्य निबंधन और शर्तों जैसे वे हों या अपने अनन्य विवेक के रूप में आवश्यक समझे जाएँ, शामिल होंगे परन्तु वहीँ तक सीमित नहीं होंगे" के लिए प्राधिकृत किया जाए और किया जाता है।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि निदेशक मंडल (निदेशक मंडल द्वारा विधिवत गठित समिति या निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किसी प्राधिकारी सहित) को एतदद्वारा ऐसे सभी

कार्य निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है जो उपरोक्त संकल्पों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक समझे जाएं।”

विवरण	**रिमोट ई-मत**		**एजीएम में मतदान**		**कुल**		**प्रतिशत**
	संख्या	**मत**	**संख्या**	**मत**	**संख्या**	**मत**	
सहमति	463	706137208	48	1482692515	511	2188829723	99.27
असहमति	32	16140439	0	0	32	16140439	0.73
अनुपस्थिति	3	940	0	0	3	940	

अतएव, संकल्प संख्या 6 अपेक्षित बहुमत के साथ अनुमोदित किया गया है।

स्क्रूटनाइज़र की रिपोर्ट; जैसी कि यहां ऊपर दी गई है, के आलोक में, मैं, **राजीव शर्मा,** अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, पीएफसी घोषणा करता हूँ कि सभी संकल्प 33वीं आम बैठक में अपेक्षित बहुमत से पारित किए गए हैं। उपरोक्त परिणाम तदनुसार अधिसूचित किए गए जाएं।

कृते पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(राजीव शर्मा)
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
डीआईएन सं: 00973413

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : 27.08.2019

AGARWAL S. & ASSOCIATES
Company Secretaries

D-427, 2nd Floor, Palam Extn., Ramphal Chowk,
Sector 7, Dwarka, New Delhi-110075
Email Id: sachinag1981@gmail.com
Phone: 011–45052182; Mobile: 9811549887

CONSOLIDATED SCRUTINIZER'S REPORT

(Pursuant to Section 108 of the Companies Act 2013 and Rule 20 (3) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended by Companies (Management and Administration) Rules, 2015)

To,
The Chairman
Power Finance Corporation Limited
Urjanidhi, 1, Barakhamba Lane,
Connaught Place, New Delhi- 110001.

Reg.: 33rd Annual General Meeting of the members of Power Finance Corporation Limited held on Tuesday, 27th Day of August, 2019 at Talkatora Indoor Stadium, Talkatora Garden, New Delhi 110004.

Sub: Consolidated Scrutinizer's Report on voting through electronic means (remote e-voting) and Insta poll process conducted pursuant to the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Section 108 of Companies Act 2013 ("the Act") read with Rule 20 (4) (xii) of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and amendments thereto from time to time.

Dear Sir,

I, Sachin Agarwal, Partner, Agarwal S. & Associates, Company Secretaries, having office at D-427, 2nd Floor, Ramphal Chowk, Palam Extn, Sector 7, Dwarka, New Delhi-110075, had been appointed as the Scrutinizer by the Board of Directors of **Power Finance Corporation Limited** (the Company) having it's registered office at **Urjanidhi, 1, Barakhamba Lane, Connaught Place, New Delhi- 110001** vide resolution dated 30th July, 2019, pursuant to the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Section 108 of Companies Act 2013 read with Rule 20 & 21 of Companies (Management & Administration) Rules, 2014 and amendments thereto from time to time, to scrutinize the remote e-voting process and for voting by means of electronic voting system (Insta Poll) at the AGM, on the Item Nos. 1 to 6 mentioned in the notice dated 30th July, 2019 for the 33rd Annual General Meeting of the Company held on Tuesday, 27th Day of August, 2019.

The Company has appointed **M/s Karvy Fintech Private Limited (Karvy) (erstwhile Karvy Computershare Private Limited)** for providing the facility of remote e- voting as well as for Insta Poll to the shareholders of the Company. The shareholders of the Company holding shares as on the "Cut – Off" date i.e. 21st August, 2019 were entitled to vote on the proposed resolutions as set out at item nos. 1 to 6 in the notice convening 33rd Annual General Meeting of the Company.

Agarwal S. & Associates, New Delhi, Company Secretaries

The voting period for remote e- voting commenced on Saturday, 24th August, 2019 at 10.00 am and ended on Monday, 26th August, 2019 at 5.00 pm and the remote e-voting platform was blocked thereafter. After the closure of the Insta Poll at the AGM, the report of remote e-voting and Insta Poll at the meeting was generated in the presence of Ms. Karishma Singh and Ms. Anuradha Jain, who are not in employment of the Company.

(Ms. Karishma Singh)

(Ms. Anuradha Jain)

I have scrutinized the consolidated voting in a fair & transparent manner based on the system generated reports from the **M/s Karvy Fintech Private Limited (Karvy) (erstwhile Karvy Computershare Private Limited)** platform for remote e-voting and Insta Poll.

Based on the result made available to us, 498 members have casted their vote on the e-voting platform and 48 members have casted their vote through poll (Insta Poll). I hereby annex the Consolidated Voting results pursuant to Rule (20) (4) (xii) of (Companies Management & Administration) Rules, 2014 and amendments thereto on all the resolutions contained in the notice of aforesaid Annual General Meeting.

All electronic data and all other relevant records relating to remote e-voting and Insta Polls shall remain in the safe custody of the scrutinizer until the Chairman considers, approves and signs the minutes and thereafter, the scrutinizer shall hand over the register and other related papers to the Company.

Thanking You,

Yours Faithfully,

For **Agarwal S. & Associates,**
Company Secretaries,

Agarwal S. & Associates
New Delhi
Company Secretaries

CS Sachin Agarwal
Scrutinizer
FCS 5774
CP 5910

Date: 27.08.2019
Place: New Delhi

राजीव शर्मा/RAJEEV SHARMA
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Chairman & Managing Director
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि०/P.F.C. Ltd.
(भारत सरकार का उपक्रम)/(A Govt. of India Undertaking)
"ऊर्जानिधि", 1, बाराखंबा लेन, कनॉट प्लेस,
"URJANIDHI", 1, Barakhamba Lane, Connaught Place,
नई दिल्ली-110001/New Delhi-110001

Consolidated Results

Item No.	1
Subject Matter of resolution	**To receive, consider and adopt the audited financial statements including consolidated financial statements of the Company for the financial year ended March 31, 2019, the Reports of the Board of Directors and Auditors thereon.**
Type of Resolution	Ordinary

Particulars	Remote e-votes		Voting at AGM		Total		Percentage %
	Number	Votes	Number	Votes	Number	Votes	
Assent	490	716690090	48	1482692515	538	2199382605	100.00
Dissent	6	3321	0	0	6	3321	0.00
Abstain	2	5585176	0	0	2	5585176	

Based on the aforesaid results, I report that the **Ordinary Resolution** as contained in the **Item No. 1** of the Notice dated **July 30, 2019** has been passed with **requisite majority**.

For Agarwal S. & Associates
Company Secretaries

CS Sachin Agarwal
Scrutinizer
FCS 5774
CP 5910

Date: 27.08.2019
Place: New Delhi

Consolidated Results

Item No.	2
Subject Matter of resolution	To appoint a Director in place of Shri Naveen Bhushan Gupta (DIN: 00530741), who retires by rotation and being eligible, offers himself for re-appointment
Type of Resolution	Ordinary

Particulars	Remote e-votes		Voting at AGM		Total		Percentage %
	Number	Votes	Number	Votes	Number	Votes	
Assent	301	571895860	47	1482667931	348	2054563791	93.18
Dissent	202	150380427	0	0	202	150380427	6.82
Abstain	3	2300	1	24584	4	26884	

Based on the aforesaid results, I report that the **Ordinary Resolution** as contained in the **Item No. 2** of the Notice dated **July 30, 2019** has been passed with **requisite majority**.

For Agarwal S. & Associates
Company Secretaries

CS Sachin Agarwal
Scrutinizer
FCS 5774
CP 5910

Date: 27.08.2019
Place: New Delhi

Consolidated Results

Item No.	3
Subject Matter of resolution	To fix the remuneration of the Statutory Auditors.
Type of Resolution	Ordinary

Particulars	Remote e-votes		Voting at AGM		Total		Percentage %
	Number	Votes	Number	Votes	Number	Votes	
Assent	465	697693474	48	1482692515	513	2180385989	98.89
Dissent	31	24583513	0	0	31	24583513	1.11
Abstain	3	1600	0	0	3	1600	

Based on the aforesaid results, I report that the **Ordinary Resolution** as contained in the **Item No. 3** of the Notice dated **July 30, 2019** has been passed with **requisite majority**.

For Agarwal S. & Associates
Company Secretaries

CS Sachin Agarwal
Scrutinizer
FCS 5774
CP 5910

Date: 27.08.2019
Place: New Delhi

Consolidated Results

Item No.	4
Subject Matter of resolution	To appoint Shri Ravinder Singh Dhillon (DIN: 00278074), as Director of the Company.
Type of Resolution	Ordinary

Particulars	Remote e-votes		Voting at AGM		Total		Percentage %
	Number	Votes	Number	Votes	Number	Votes	
Assent	234	496885872	47	1482665465	281	1979551337	89.78
Dissent	259	225391009	0	0	259	225391009	10.22
Abstain	5	1706	1	27050	6	28756	

Based on the aforesaid results, I report that the **Ordinary Resolution** as contained in the **Item No. 4** of the Notice dated **July 30, 2019** has been passed with **requisite majority**.

For Agarwal S. & Associates
Company Secretaries

CS Sachin Agarwal
Scrutinizer
FCS 5774
CP 5910

Date: 27.08.2019
Place: New Delhi

Consolidated Results

Item No.	5
Subject Matter of resolution	To appoint Shri R.C. Mishra (DIN: 02469982), as Director of the Company.
Type of Resolution	Ordinary

Particulars	Remote e-votes		Voting at AGM		Total		Percentage %
	Number	Votes	Number	Votes	Number	Votes	
Assent	471	717878448	48	1482692515	519	2200570963	99.80
Dissent	22	4398433	0	0	22	4398433	0.20
Abstain	5	1706	0	0	5	1706	

Based on the aforesaid results, I report that the **Ordinary Resolution** as contained in the **Item No. 5** of the Notice dated **July 30, 2019** has been passed with **requisite majority**.

For Agarwal S. & Associates
Company Secretaries

Agarwal S. & Associates • New Delhi • Company Secretaries

CS Sachin Agarwal
Scrutinizer
FCS 5774
CP 5910

Date: 27.08.2019
Place: New Delhi

Consolidated Results

Item No.	6
Subject Matter of resolution	**To raise funds upto Rs. 70,000 crore through issue of Bonds/Debentures/notes/debt securities on Private Placement basis in India and/or outside India.**
Type of Resolution	Special

Particulars	Remote e-votes		Voting at AGM		Total		Percentage %
	Number	Votes	Number	Votes	Number	Votes	
Assent	463	706137208	48	1482692515	511	2188829723	99.27
Dissent	32	16140439	0	0	32	16140439	0.73
Abstain	3	940	0	0	3	940	

Based on the aforesaid results, I report that the **Special Resolution** as contained in the **Item No. 6** of the Notice dated **July 30, 2019** has been passed with **requisite majority**.

For Agarwal S. & Associates
Company Secretaries

CS Sachin Agarwal
Scrutinizer
FCS 5774
CP 5910

Date: 27.08.2019
Place: New Delhi