

कंपनी के बारे में सामान्य सूचना	
स्क्रिप कोड	532810
एनएसई सिम्बल	पीएफसी
एमएसईआई सिम्बल	सूचीबद्ध नहीं
आईएसआईएन	INE134E01011
एंटीटी का नाम	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
वित्तीय वर्ष शुरू होने की तारीख	01-04-2022
वित्तीय वर्ष खत्म होने की तारीख	31-03-2023
रिपोर्ट करने की तिमाही	तिमाही
रिपोर्ट की तारीख	31-12-2022
जोखिम प्रबंधन समिति	लागू
तुरंत पिछले वित्तीय वर्ष के अनुसार बाज़ार पूंजीकरण	टॉप 500 सूचीबद्ध एंटिटियां

अनुलग्नक I

तिमाही आधार पर सूचीबद्ध एंटीटी द्वारा प्रस्तुत किया गया अनुलग्नक I

I. निदेशक मंडल का गठन

निदेशक मंडल विवरणी के गठन पर प्रकटन टिप्पणियां																	शाब्दिक सूचना(1)							
क्या सूचीबद्ध एंटीटी के नियमित अध्यक्ष हैं							हां																	
क्या अध्यक्ष एमडी या सीईओ से संबंधित हैं							नहीं	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के तहत निदेशकों की अयोग्यता																
शीर्षक	निदेशक का नाम	पैन	डीआईएन	निदेशकों की श्रेणी 1	निदेशकों की श्रेणी 2	निदेशकों की श्रेणी 3	जन्म-तिथि	क्या निदेशक अयोग्य है?	अयोग्यता की प्रारंभ तिथि	अयोग्यता की अंतिम तिथि	अयोग्यता का विवरण	वर्तमान स्थिति	क्या विशेष प्रस्ताव पारित हुआ? (सूचीबद्ध विनियम 17(ए) का संदर्भ लें)	विशेष संकल्प पारित करने की तिथि	नियुक्ति की प्रारंभिक तिथि	पुनःनियुक्ति की तारीख	पद समाप्ति की तारीख	निदेशकों का कार्यकाल (माह में)	इस सूचीबद्ध इकाई सहित सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक पद की संख्या (सूचीबद्ध विनियम के 17(ए) का संदर्भ लें)	इस सूचीबद्ध एंटीटी सहित सूचीबद्ध एंटीटियों में स्वतंत्र निदेशक की संख्या (सूचीबद्ध विनियम के 17(ए) का संदर्भ लें)	इस सूचीबद्ध एंटीटी सहित लेखा-परीक्षा/स्टेकहोल्डर समिति में सदस्यों की संख्या (सूचीबद्ध विनियम के 26(1) का संदर्भ लें)	इस सूचीबद्ध एंटीटी सहित सूचीबद्ध एंटीटियों में लेखा-परीक्षा/स्टेकहोल्डर समिति में अध्यक्ष के पद की संख्या (सूचीबद्ध विनियम के 26(1) का संदर्भ लें)	पैन प्रस्तुत करने पर टिप्पणी	डीआईए प्रस्तुत न करने पर टिप्पणी
श्री	आर एस डिल्लो	ACHPD6730B	00278074	कार्यपालक निदेशक	अध्यक्ष	सीईओ-एमडी	13-05-1963	नहीं				सक्रिय	लागू नहीं		01-06-2020	01-06-2020			1	0	0	0		
श्री	अजय तिवारी	ACCPT0045Q	09633300	गैर-कार्यकारी - नामांकित निदेशक	लागू नहीं		05-08-1970	नहीं				सक्रिय	लागू नहीं		09-06-2022	09-06-2022			1	0	0	0		
श्री	भास्कर भट्टाचार्य	ADKPB8657M	09406292	गैर-कार्यकारी - नामांकित निदेशक	लागू नहीं		15-07-1958	नहीं				सक्रिय	लागू नहीं		23-12-2021	23-12-2021		12	1	1	1	0		
सु श्री	उपा सजीव नायर	AIYPN5768N	09408454	गैर-कार्यकारी - नामांकित निदेशक	लागू नहीं		02-07-1976	नहीं				सक्रिय	लागू नहीं		23-12-2021	23-12-2021		12	1	1	1	1		

I. निदेशक मंडल का गठन

निदेशक मंडल विवरणी के गठन पर प्रकटन टिप्पणियां

क्या सूचीबद्ध एंटीटी के नियमित अध्यक्ष हैं

शीर्षक (श्री/सुश्री)	निदेशक का नाम	पैन	डीआईएन	निदेशकों की श्रेणी 1	निदेशकों की श्रेणी 2	निदेशकों की श्रेणी 3	जन्म - तिथि	क्या निदेशक अयोग्य है?	अयोग्यता की प्रारंभ तिथि	अयोग्यता की अंतिम तिथि	अयोग्यता का विवरण	वर्तमान स्थिति	क्या विशेष प्रस्ताव पारित हुआ? (सूचीबद्ध विनियम के 17(ए) का संदर्भ लें)	विशेष संकल्प पारित करने की तिथि	नियुक्ति की प्रारंभिक तिथि	पुनःनियुक्ति की तारीख	पद समाप्ति की तारीख	निदेशकों का कार्यकाल (माह में)	इस सूचीबद्ध इकाई सहित सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक पद की संख्या (सूचीबद्ध विनियम के 17(ए) का संदर्भ लें)	इस सूचीबद्ध एंटीटी सहित सूचीबद्ध एंटीटियों में स्वतंत्र निदेशक की संख्या (सूचीबद्ध विनियम के 17(ए) का संदर्भ लें)	इस सूचीबद्ध एंटीटी सहित लेखा-परीक्षा/स्टेकहोल्डर समिति में सदस्यों की संख्या (सूचीबद्ध विनियम के 26(1) का संदर्भ लें)	इस सूचीबद्ध एंटीटी सहित सूचीबद्ध एंटीटियों में लेखा-परीक्षा/स्टेकहोल्डर समिति में अध्यक्ष के पद की संख्या (सूचीबद्ध विनियम के 26(1) का संदर्भ लें)	पैन प्रस्तुत करने पर टिप्पणी	डीआईए प्रस्तुत न करने पर टिप्पणी
श्री	प्रसन्न तंत्री	AHZPT6239Q	06471864	गैर-कार्यकारी - नामांकित निदेशक	लागू नहीं		14-10-1981	नहीं				सक्रिय	लागू नहीं		23-12-2021	23-12-2021		12	1	1	1	1		
सुश्री	परमिंदर चोपड़ा	ABRPC7988H	08530587	कार्यपालक निदेशक	लागू नहीं		30-04-1967	नहीं				सक्रिय	लागू नहीं		01-07-2020	01-07-2020			3	0	3	0		
श्री	राजीव रंजन झा	ACBPJ2598R	03523954	कार्यपालक निदेशक	लागू नहीं		26-04-1966	नहीं				सक्रिय	लागू नहीं		28-10-2021	28-10-2021			1	0	2	0		
श्री	मनोज शर्मा	ABBPS8923L	06822395	कार्यपालक निदेशक	लागू नहीं		10-03-1966	नहीं				सक्रिय	लागू नहीं		29-08-2022	29-08-2022			1	0	0	0		

**पाठ खंड**

शाब्दिक सूचना (1)

कंपनी के एओए के प्रावधानों के अनुसार, बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति एमओपी, भारत सरकार के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कंपनी ने एमओपी से बोर्ड में दो स्वतंत्र निदेशकों की शेष संख्या की नियुक्ति की प्रक्रिया में तेजी लाने का अनुरोध किया है ताकि कंपनी लिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित कर सके।

अनुलग्नक 1	
II. समितियों का गठन	
समितियों के गठन पर प्रकटन टिप्पणियां	शाब्दिक सूचना(1)

अनुलग्नक 1 पाठ खंड

शाब्दिक सूचना(1)

17.12.2022 से 'बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति' का पुनर्गठन किया गया है जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, -अध्यक्ष
2. श्री भास्कर भट्टाचार्य, स्वतंत्र निदेशक - सदस्य
3. निदेशक (वाणिज्यिक) - सदस्य
4. निदेशक (वित्त) - सदस्य
5. निदेशक (परियोजना) - सदस्य

लेखा-परीक्षा समिति का विवरण							
क्या लेखा-परीक्षा समिति के नियमित अध्यक्ष हैं					हां		
क्रं . सं .	डीआईएन संख्या	समिति के सदस्यों के नाम	निदेशकों की श्रेणी 1	निदेशकों की श्रेणी 2	नियुक्ति की तारीख	कार्यकाल समाप्ति	टिप्पणी
1	06471864	प्रसन्न तंत्री	गैर-कार्यपालक-स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	23-12-2021		
2	09406292	भास्कर भट्टाचार्य	गैर-कार्यपालक-स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	18-07-2022		
3	03523954	राजीव रंजन झा	कार्यपालक निदेशक	सदस्य	28-10-2021		

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति							
क्या नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के नियमित अध्यक्ष हैं					हां		
क्र . सं .	डीआईएन संख्या	समिति के सदस्यों के नाम	निदेशकों की श्रेणी 1	निदेशकों की श्रेणी 2	नियुक्ति की तारीख	कार्यकाल समाप्ति	टिप्पणी
1	09408454	उषा सजीव नायर	गैर-कार्यपालक-स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	23-12-2021		
2	09406292	भास्कर भट्टाचार्य	गैर-कार्यपालक-स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	23-12-2021		
3	06471864	प्रसन्न तंत्री	गैर-कार्यपालक-स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	23-12-2021		

हितधारक संबंध समिति							
क्या हितधारक संबंध समिति के नियमित अध्यक्ष हैं					हां		
क्र . सं .	डीआईएन संख्या	समिति के सदस्यों के नाम	निदेशकों की श्रेणी 1	निदेशकों की श्रेणी 2	नियुक्ति की तारीख	कार्यकाल समाप्ति	टिप्पणी
1	09408454	उषा सजीव नायर	गैर-कार्यपालक-स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	23-12-2021		
2	08530587	परमिंदर चोपड़ा	कार्यपालक निदेशक	सदस्य	01-07-2020		
3	03523954	राजीव रंजन झा	कार्यपालक निदेशक	सदस्य	23-12-2021		

जोखिम प्रबंधन समिति							
क्या जोखिम प्रबंधन समिति के नियमित अध्यक्ष हैं					हां		
क्र. सं.	डीआईएन संख्या	समिति के सदस्यों के नाम	निदेशकों की श्रेणी 1	निदेशकों की श्रेणी 2	नियुक्ति की तारीख	कार्यकाल समाप्ति	टिप्पणी
1	00278074	आर एस ढिल्लों	कार्यपालक निदेशक	अध्यक्ष	17-12-2022		
2	08530587	परमिंदर चोपड़ा	कार्यपालक निदेशक	सदस्य	01-07-2020		
3	03523954	राजीव रंजन झा	कार्यपालक निदेशक	सदस्य	28-10-2021		
4	06822395	मनोज शर्मा	कार्यपालक निदेशक	सदस्य	18-07-2022		
5	09406292	भास्कर भट्टाचार्य	गैर-कार्यपालक-स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	23-12-2021		

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति							
क्या कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति के नियमित अध्यक्ष हैं							
क्र. सं.	डीआईएन संख्या	समिति के सदस्यों के नाम	निदेशकों की श्रेणी 1	निदेशकों की श्रेणी 2	नियुक्ति की तारीख	कार्यकाल समाप्ति	टिप्पणी
1	06471864	प्रसन्न तंत्री	गैर-कार्यपालक-स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	18-07-2022		
2	09408454	उषा सजीव नायर	गैर-कार्यपालक-स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	23-12-2021		
3	08530587	परमिंदर चोपड़ा	कार्यपालक निदेशक	सदस्य	09-11-2020		
4	03523954	राजीव रंजन झा	कार्यपालक निदेशक	सदस्य	18-07-2022		
5	06822395	मनोज शर्मा	कार्यपालक निदेशक	सदस्य	18-07-2022		

अन्य समिति						
क्रं. सं.	डीआईएन संख्या	समिति के सदस्यों के नाम	निदेशकों की श्रेणी 1	निदेशकों की श्रेणी 2	नियुक्ति की तारीख	कार्यकाल समाप्ति

अनुलग्नक 1								
अनुलग्नक 1								
III. निदेशक मंडल की बैठक								
समिति की बैठक के स्पष्टिकरण पर टिप्पणियों का प्रकटीकरण								
क्रम सं.	पिछली तिमाही में बैठक की तारीखें (यदि कोई हो)	चालू तिमाही में बैठक की तारीखें (यदि कोई हो)	किन्हीं दो लगातार के बीच अधिकतम अंतर (दिनों की संख्या में)	दिनांक प्रदान न करने हेतु टिप्पणियाँ	क्या कोरम की आवश्यकता पूरी हुई (हां नहीं)	बैठक की तारीख तक निदेशकों की कुल संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या* (स्वतंत्र निदेशक सहित सभी निदेशक)	क्रम सं.
1	18-07-2022				हां	7	7	3
2	12-08-2022		24		हां	7	7	3
3	05-09-2022		23		हां	8	8	3
4	28-09-2022		22		हां	8	7	3
5		10-11-2022	42		हां	8	8	3
6		22-11-2022	11		हां	8	8	3
7		17-12-2022	24		हां	8	8	3

**अनुलग्नक 1**

**IV. समितियों की बैठक**

क्रम सं.	समिति का नाम	समिति की बैठक के स्पष्टिकरण पर टिप्पणियों का प्रकटीकरण					बैठक की तिथि के अनुसार समिति में निदेशकों की कुल संख्या	वर्तमान निदेशकों की संख्या (स्वतंत्र निदेशक सहित सभी निदेशक)	बैठक में भाग लेने वाले स्वतंत्र निदेशकों की संख्या*	बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या (निदेशक मंडल के अलावा)
		बैठक की तारीखें (पिछली तिमाही और वर्तमान तिमाही की तारीखें कालानुक्रमिक क्रम में दर्ज करें)	किन्हीं दो लगातार के बीच अधिकतम अंतर (दिनों की संख्या में)	अन्य समिति का नाम	तारीख न बताने का कारण	क्या कोरम की आवश्यकता पूरी हुई (हां नहीं)				
1	लेखा-परीक्षा समिति	12-08-2022				हां	3	3	2	0
2	लेखा-परीक्षा समिति	26-09-2022	44			हां	3	3	2	0
3	लेखा-परीक्षा समिति	09-11-2022	43			हां	3	3	2	0
4	लेखा-परीक्षा समिति	22-11-2022	12			हां	3	3	2	0
5	नामांकन एवं मेहनताना समिति	05-09-2022				हां	3	3	3	0
6	नामांकन एवं मेहनताना समिति	23-09-2022	17			हां	3	3	3	0

**अनुलग्नक 1**

**IV. समितियों की बैठक**

क्रम सं.	समिति का नाम	बैठक की तारीखें (पिछली तिमाही और वर्तमान तिमाही की तारीखें कालानुक्रमिक क्रम में दर्ज करें)	किन्हीं दो लगातार के बीच अधिकतम अंतर (दिनों की संख्या में)	अन्य समिति का नाम	तारीख न वताने का कारण	क्या कोरम की आवश्यकता पूरी हुई (हां नहीं)	बैठक की तिथि के अनुसार समिति में निदेशकों की कुल संख्या	वर्तमान निदेशकों की संख्या (स्वतंत्र निदेशक सहित सभी निदेशक)	बैठक में भाग लेने वाले स्वतंत्र निदेशकों की संख्या*	बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या (निदेशक मंडल के अलावा)
7	नामांकन एवं मेहनताना समिति	26-09-2022	2			हाँ	3	3	3	0
8	नामांकन एवं मेहनताना समिति	16-12-2022	80			हाँ	3	3	3	0
9	स्टेकधारक संबंध समिति	12-08-2022				हाँ	3	3	3	0
10	स्टेकधारक संबंध समिति	09-11-2022	88			हाँ	3	3	3	0
11	जोखिम प्रबंधन समिति	22-09-2022				हाँ	4	4	1	0
12	जोखिम प्रबंधन समिति	16-12-2022	84			हाँ	4	3	1	0
13	निगमित सामाजिक दायित्व समिति	23-09-2022				हाँ	5	5	2	0
14	निगमित सामाजिक दायित्व समिति	28-10-2022	34			हाँ	5	5	2	0
15	निगमित सामाजिक दायित्व समिति	09-11-2022				हाँ	5	4	2	0

अनुलग्नक 1			
V. संबंधित पक्ष अंतरण			
क्र. सं.	विषय	अनुपालन स्थिति (हां/नहीं/लागू नहीं)	यदि स्थिति 'नहीं' है, तो गैर-अनुपालन का ब्यौरा दें
1	क्या लेखा-परीक्षा समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया है	हां	
2	क्या भौतिक आरपीटी के लिए शेयरधारक अनुमोदन प्राप्त किया है	लागू नहीं	
3	क्या सर्वग्राही अनुमोदन के अनुसरण में दर्ज किए गए आरपीटी के विवरण की समीक्षा लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई है	लागू नहीं	

अनुलग्नक 1		
VI. अभिपुष्टि		
क्र सं	विषय	अनुपालन स्थिति (हां/नहीं)
1	सेबी (लिस्टिंग दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के रूप में निदेशक मंडल का गठन	नहीं
2	सेबी (लिस्टिंग दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के रूप में निम्नलिखित समितियों का गठन (क) लेखा-परीक्षा समिति	हां
3	सेबी (लिस्टिंग दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के रूप में निम्नलिखित समितियों का गठन (ख) नामांकन एवं मेहनताना समिति	हां
4	सेबी (लिस्टिंग दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के रूप में निम्नलिखित समितियों का गठन (ग) स्टेकधारक संबंध समिति	हां
5	सेबी (लिस्टिंग दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के रूप में निम्नलिखित समितियों का गठन (घ) जोखिम प्रबंधन समिति (शीर्ष 500 सूचीबद्ध एंटीटियों के लिए लागू)	हां
6	सेबी (लिस्टिंग दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 में निर्दिष्ट अनुसार समिति सदस्यों को उनकी शक्तियों, भूमिका और दायित्व से जागरूक किया गया है	हां
7	सेबी (लिस्टिंग दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 में निर्दिष्ट अनुसार रीति से निदेशक मंडल एवं उपर्युक्त समितियों की बैठकें आयोजित की गईं	हां
8	निदेशक मंडल के समक्ष यह रिपोर्ट और/या पिछली तिमाही में प्रस्तुत रिपोर्ट रखी गई	हां
9	निदेशक मंडल की कोई टिप्पणी/अभियुक्ति/सलाह का यहां उल्लेख करें:	शाब्दिक सूचना (1)

अनुलग्नक 1		
क्रम सं	विषय	अनुपालन स्थिति
1	हस्ताक्षरी का नाम	मनोहर बलवानी
2	पदनाम	कंपनी सचिव

पाठ खंड	
शब्दिक सूचना (1)	कंपनी के एओए के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा एमओपी, भारत सरकार के माध्यम से की जाती है। कंपनी ने एमओपी से कंपनी के बोर्ड में दो स्वतंत्र निदेशकों की शेष संख्या की नियुक्ति की प्रक्रिया में तेजी लाने का अनुरोध किया है ताकि कंपनी लिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित कर सके।

हस्ताक्षरकर्ता विवरण	
हस्ताक्षरी का नाम	मनोहर बलवानी
पदनाम	कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
स्थान	नई दिल्ली
तारीख	18-01-2023

