2012-13	तृतीय तिमाही

अनुलग्नक 1

<u>निगमित शासन पर तिमाही अनुपालन रिपोर्ट</u>

कंपनी का नाम : पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

तिमाही : 31 दिसंबर 2012

विवरण	सूचीयन करार का खण्ड	अनुपालन प्रास्थिति हां/नहीं	टिप्पणी
1. निदेशक मंडल	49 (1)		
(क) बोर्ड का गठन	49 (1क)	नहीं	दिनांक 31 दिसंबर 2012 की स्थिति के अनुसार, निदेशक मंडल के 9 सदस्य थे । जिनमें से 4 पूर्ण कालिक निदेशक हैं, 1 सरकार द्वारा नामित निदेशक तथा 4 स्वतंत्र निदेशक हैं । दिनांक 21 दिसंबर 2012 तक, कंपनी बोर्ड के स्वतंत्र निदेशकों की संख्या के लिए सूचीयन करार के खण्ड 49 का अनुपालन कर रही थी । तथापि, 21

			दिसंबर 2012 को दो स्वतंत्र निदेशकों के कार्यकाल की समाप्ति पर वे निदेशक मंडल के सदस्य नहीं रह गए । इसके पश्चात्, 22 दिसंबर 2012 से एक स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की गई थी और 31 दिसंबर 2012 को एक स्वतंत्र निदेशक का पद रिक्त रह गया । कंपनी ने भारत सरकार से पहले ही कंपनी के निदेशक मंडल में एक स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की प्रक्रिया को तीव्र करने का अनुरोध किया है, ताकि कंपनी सूचीयन करार का उचित अनुपालन कर सके ।
(ख) गैर कार्यकारी निदेशकों का वेतन एवं प्रकटन	49 (1ख)	हां	बोर्ड के यथाअनुमोदित कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत यथाविहित सीमाओं के भीतर स्वतंत्र निदेशकों को केवल सिटिंग फीस का भुगतान किया जाता है ।
(ग) बोर्ड एवं समितियों से संबंधित अन्य	49 (1ग)	हां	

प्रावधान			
(घ) आचरण संहिता	49 (1घ)	हां	
2. लेखा परीक्षा समिति	49 (2)	हां	
(क) योग्यता प्राप्त एवं स्वतंत्र लेखा - परीक्षा समिति	49 (2क)	हां	दिनांक 31 दिसंबर 2012 की स्थिति के अनुसार, लेखा परीक्षा समिति में 2 सदस्य थे। जिनमें से 1 पूर्ण कालिक निदेशक हैं तथा 1 स्वतंत्र निदेशक हैं। दिनांक 21 दिसंबर 2012 तक, कंपनी लेखा परीक्षा समिति के गठन के संबंध में सूचीयन करार के खण्ड 49 का अनुपालन कर रही थी, तथापि, 21 दिसंबर 2012 को दो स्वतंत्र निदेशकों के कार्यकाल की समाप्ति पर वे लेखा परीक्षा समिति के क्रमशः अध्यक्ष तथा सदस्य नहीं रह गए। लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन यथोचित समय में सूचीमय समझौते के अनुसरण में कर लिया जाएगा।
(ख) लेखा - परीक्षा समिति की बैठक	49 (2ख)	हां	
(ग) लेखा - परीक्षा	49 (2ग)	हां	

समिति के अधिकार			
(घ) लेखा - परीक्षा समिति की भूमिका	49 (2घ)	हां	
(ड.) लेखा - परीक्षा समिति की की सूचनाओं की समीक्षा	49 (2ड.)	हां	
3. सहायक कंपनियां	49 (3)	हां	खंड (1) के अतिरिक्त, जो लागू नहीं है।
4. प्रकटन	49 (4)		
(क) संबद्ध पक्षकार व्यवहारों के आधार पर	49 (4क)	हां	
(ख) लेखांकन कार्रवाई का प्रकटन	49 (4ख)	हां	
(ग) बोर्ड के समक्ष प्रकटन	49 (4ग)	हां	
(घ) पब्लिक इश्यु, राइट्स इश्यु, प्रेफ्रेन्शियल इश्यु, आदि से आय	49 (4घ)	लागू नहीं	प्रस्ताव संबंधी दस्तावेज़ में गणित इश्यु के विषयों के अंतर्गत उल्लिखित प्रयोजनों के लिए इश्यु से प्राप्त आय का पूर्णतः उपयोग किया गया।

(ड.) निदेशकों को पारिश्रमिक	49 (4ड.)	हां	
(च) प्रबंधन	49 (4च)	हां	
(ख) अंशधारक	49 (4छ)	हां	
5. सीईओ / सीएफओ प्रमाणीकरण	49 (5)	हां	
6. निगमित षासन पर रिपोर्ट	49 (6)	हां	
7. अनुपालन	49 (7)	हां	

(अरूण कुमार श्रीवास्तव)
कंपनी सचिव