

कंपनी के बारे में सामान्य सूचना	
स्क्रिप कोड	532810
एनएसई सिम्बल	पीएफसी
एमएसईआई सिम्बल	
आईएसआईएन	INE134E01011
एंटीटी का नाम	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
वित्तीय वर्ष शुरू होने की तारीख	01-04-2019
वित्तीय वर्ष खत्म होने की तारीख	31-03-2020
रिपोर्ट करने की तिमाही	वार्षिक
रिपोर्ट की तारीख	31-03-2020
जोखिम प्रबंधन समिति	लागू
तुरंत पिछले वित्तीय वर्ष के अनुसार बाज़ार पूंजीकरण	टॉप 100 सूचीबद्ध एंटीटियां

अनुलंघक ।

तिमाही आधार पर सूचीबद्ध एंटीटी द्वारा प्रस्तुत किया गया अनुलंघक ।

1.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					
क्र सं	शीर्षक (श्री/सुश्री)	निदेशक का नाम	पैन	डीआईएन	निदेशकों की श्रेणी 1	निदेशकों की श्रेणी 2	निदेशकों की श्रेणी 3	जन्म-तिथि	क्या विशेष संकल्प पारित किया गया? (सूचीबद्ध विनियम के विनियम 17(1ए) का संदर्भ लें)	विशेष संकल्प पारित करने का तारीख	नियुक्ति की पूर्ववर्ती तारीख	पुनःनियुक्ति की तारीख	पद समाप्ति की तारीख	निदेशकों का कार्यकाल (माह में)	इस सूचीबद्ध एंटीटी सहित सूचीबद्ध एंटीटियों में निदेशक की संख्या (सूचीबद्ध विनियम के विनियम 17(ए) का संदर्भ लें)	इस सूचीबद्ध एंटीटी सहित सूचीबद्ध एंटीटियों में स्वतंत्र निदेशक की संख्या (सूचीबद्ध विनियम के विनियम 17(ए) का संदर्भ लें)	इस सूचीबद्ध एंटीटी सहित सूचीबद्ध एंटीटियों में लेखा-परीक्षा/स्टेकहोल्डर समिति में सदस्यों की संख्या (सूचीबद्ध विनियम के विनियम 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 विनियम 26(1) का संदर्भ लें)	पैन प्रस्तुत न करने पर टिप्पणी	डीआईए प्रस्तुत न करने पर टिप्पणी
1	श्री	राजीव शर्मा	एबीएक्स पीएस3315जी	00973413	कार्यपालक निदेशक	अध्यक्ष	सीईओ-प्रबंध निदेशक	01-06-1960	लागू नहीं		01-10-2016				1	0	0	0		
2	श्री	मृत्युंजय कुमार नारायण	एबीक्यूपी एन5499एम	03426753	गैर-कार्यपालक नामिती निदेशक	लागू नहीं		01-01-1970	लागू नहीं		28-08-2019				3	0	0	0		
3	श्री	आर.सी. मिश्रा	एएफ़वीपी एम0091एच	02469982	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	लागू नहीं		24-11-1952	लागू नहीं		11-07-2019			36	1	1	1	1		
4	सुश्री	गौरी चौधरी	ईआरपी सी3560क्यू	07970522	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	लागू नहीं		19-02-1942	हां	11-09-2018	03-11-2017			36	1	1	2	1		

1.निदेशक मंडल का गठन																				
निदेशक मंडल विवरणी के गठन पर प्रकटन टिप्पणियां															शाब्दिक सूचना(1)					
क्या सूचीबद्ध एंटीटी के नियमित अध्यक्ष हैं															हां					
क्र सं	शीर्षक (श्री/सुश्री)	निदेशक का नाम	पैन	डीआईएन	निदेशकों की श्रेणी 1	निदेशकों की श्रेणी 2	निदेशकों की श्रेणी 3	जन्म-तिथि	क्या विशेष संकल्प पारित किया गया? (सूचीबद्ध विनियम के विनियम 17(1ए) का संदर्भ लें)	विशेष संकल्प पारित करने का तारीख	नियुक्ति की पूर्ववर्ती तारीख	पुनःनियुक्ति की तारीख	पद समाप्ति की तारीख	निदेशकों का कार्यकाल (माह में)	इस सूचीबद्ध एंटीटी सहित सूचीबद्ध एंटीटियों में निदेशक की संख्या (सूचीबद्ध विनियम के विनियम 17(ए) का संदर्भ लें)	इस सूचीबद्ध एंटीटी सहित सूचीबद्ध एंटीटियों में स्वतंत्र निदेशक की संख्या (सूचीबद्ध विनियम के विनियम 17(ए) का संदर्भ लें)	इस सूचीबद्ध एंटीटी सहित सूचीबद्ध एंटीटियों में लेखा-परीक्षा/स्टेकहोल्डर समिति में सदस्यों की संख्या (सूचीबद्ध विनियम के विनियम 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 विनियम 26(1) का संदर्भ लें)	पैन प्रस्तुत न करने पर टिप्पणी	डीआईए प्रस्तुत न करने पर टिप्पणी
5	श्री	एन.बी. गुप्ता	एएएपीजी 0945एल	00530741	कार्यपालक निदेशक	लागू नहीं		11-06-1960	लागू नहीं		18-08-2017				2	0	1	0		
6	श्री	पी.के. सिंह	एआरवी पीएस23 32के	03548218	कार्यपालक निदेशक	लागू नहीं		20-01-1962	लागू नहीं		10-08-2018				2	0	0	0		
7	श्री	आर.एस. ढिल्लों	एसीएचपी डी6730बी	00278074	कार्यपालक निदेशक	लागू नहीं		13-05-1963	लागू नहीं		12-06-2019				1	0	2	0		
8	श्री	सीताराम पारीक	एएएपीजी4 080बी	00165036	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	लागू नहीं		05-11-1951	लागू नहीं		06-02-2017		06-02-2020	36	1	1	1	1		

पाठ खंड	
शाब्दिक सूचना (1)	<p>1.कंपनी के संगम अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के बोर्ड में निदेशक भारत के राष्ट्रपति द्वारा विद्युत मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार के माध्यम से नियुक्त किए जाते हैं। कंपनी ने एमओपी से कंपनी के बोर्ड पर स्वतंत्र निदेशकों के शेष पदों की नियुक्ति की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए अनुरोध किया है ताकि कंपनी लिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित कर सके।</p> <p>2.श्री एम.सी. मिश्रा समिति की अध्यक्षता करते हुए एक समिति में सदस्यता रखते हैं।</p> <p>3.श्रीमती गौरी चौधरी दो समितियों में सदस्यता रखती हैं जिनमें से एक में वह समिति की अध्यक्षता करती है।</p> <p>4. श्री सीताराम पारीक की दिनांक 06/02/2020 से कंपनी के बोर्ड में निदेशक पद की समाप्ति हो गयी है। इस प्रकार वे दिनांक 06/02/2020 से समितियों में सदस्य/अध्यक्ष नहीं है।</p>

अनुलग्नक 1	
II. समितियों का गठन	
समिति विवरणी के गठन पर नोट का प्रकटीकरण	शाब्दिक सूचना (1)

अनुलग्नक I शाब्दिक खंड	
शाब्दिक सूचना (1)	श्री सीताराम पारीक की दिनांक 06/02/2020 से कंपनी के बोर्ड में निदेशक पद की समाप्ति हो गयी है। इस प्रकार वे दिनांक 06/02/2020 से समितियों में सदस्य/अध्यक्ष नहीं है।

लेखा-परीक्षा समिति का विवरण							
क्या लेखा-परीक्षा 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	02469982	आर.सी. मिश्रा	गैर-कार्यपालक-स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	13-08-2019		
2	07970522	गौरी चौधरी	गैर-कार्यपालक-स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	03.11.2017		
3	00278074	आर.एस. ढिल्लों	कार्यपालक निदेशक	सदस्य	06-02-2020		
4	00165036	सीताराम पारिक	गैर-कार्यपालक-स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	10.2.2017	06-02-2020	

नामांकन एवं मेहनताना समिति							
क्या नामांकन एवं मेहनताना समिति के नियमित अध्यक्ष है -- हां							
क्र.सं.	डीआईएन संख्या	समिति के सदस्यों के नाम	निदेशकों की श्रेणी 1	निदेशकों की श्रेणी 2	नियुक्ति की तारीख	कार्यकाल समाप्ति की तारीख	टिप्पणी
1	02469982	आर.सी. मिश्रा	गैर-कार्यपालक-स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	13-08-2019		
2	03426753	मृत्युंजय कुमार नारायण	गैर-कार्यपालक-नामिती निदेशक	सदस्य	06-02-2020		
3	07970522	गौरी चौधरी	गैर-कार्यपालक-स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	03.11.2017		
4	00165036	सीताराम पारिक	गैर-कार्यपालक-स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	04-09-2017	06-02-2020	

स्टेकधारक संबंध समिति							
क्या स्टेकधारक 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 की तारीख	टिप्पणी
1	07970522	गौरी चौधरी	गैर-कार्यपालक-स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	03.11.2017		
2	00530741	नवीन भूषण गुप्ता	कार्यपालक निदेशक	सदस्य	18.08.2017		
3	00278074	आर.एस. दिल्ली	कार्यपालक निदेशक	सदस्य	12-06-2019		

जोखिम प्रबंधन समिति							
क्या जोखिम प्रबंधन 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 की तारीख	टिप्पणी
1	00530741	नवीन भूषण गुप्ता	कार्यपालक निदेशक	अध्यक्ष	18.08.2017		
2	00278074	आर.एस. दिल्ली	कार्यपालक निदेशक	सदस्य	12-06-2019		

निगमित सामाजिक दायित्व समिति							
क्या निगमित सामाजिक दायित्व 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 की तारीख	टिप्पणी
1	02469982	आर.सी. मिश्रा	गैर-कार्यपालक-स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	13-08-2019		
2	07970522	गौरी चौधरी	गैर-कार्यपालक-स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	06-02-2020		
3	03548218	प्रवीण कुमार सिंह	कार्यपालक निदेशक	सदस्य	10.8.2018		
4	00165036	सीताराम पारीक	गैर कार्यपालक-स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	10.2.2017	06-02-2020	

अन्य समिति						
क्र.सं.	डीआईएन संख्या	समिति के सदस्यों के नाम	अन्य समिति का नाम	निदेशकों की श्रेणी 1	निदेशकों की श्रेणी 2	टिप्पणी

अनुलग्नक I

अनुलग्नक I

III निदेशक मंडल की बैठक

निदेशक मंडल की बैठक के स्पष्टीकरण के लिए टिप्पणियों की प्रकटीकरण							
क्र सं	पिछली तिमाही में हुई बैठकों की तारीख (यदि कोई है)	वर्तमान तिमाही में हुई बैठकों की तारीख (यदि कोई है)	किसी दो निरंतर बैठक के बीच अधिकतम अवधि (दिन की संख्या)	तारीख न देने के लिए टिप्पणी	क्या कोरम की अपेक्षा पूरी हुई (हां/नहीं)	उपस्थित निदेशकों की संख्या*	बैठक में भाग लेने वाले स्वतंत्र निदेशकों की संख्या*
1	22-10-2019				हां	7	2
2	14-11-2019		22		हां	7	3
3	24-12-2019		39		हां	8	3
4		12-02-2020	49		हां	7	2
5		09-03-2020	25		हां	6	1
6		21-03-2020	11		हां	4	1

अनुलग्नक I								
IV. समितियों की बैठक								
समिति की बैठक के स्पष्टिकरण पर टिप्पणियों का प्रकटीकरण								
क्र सं	समिति का नाम	बैठक की तारीख (वर्णानुक्रम में पिछली तिमाही और वर्तमान तिमाही की तारीख प्रविष्ट करें)	लगातार किसी दो बैठकों के बीच का अंतराल (दिनों की संख्या में)	अन्य समिति के नाम	तारीख न देने का कारण	क्या कोरम की अपेक्षा पूरी हुई (हां/नहीं)	उपस्थित निदेशकों की संख्या*	बैठक में भाग लेने वाले स्वतंत्र निदेशकों की संख्या*
1	लेखा-परीक्षा समिति	14-11-2019				हां	3	3
2	लेखा-परीक्षा समिति	12-02-2020	89			हां	3	2
3	स्टेकधारक संबंध समिति	14-11-2019				हां	3	1
4	स्टेकधारक संबंध समिति	12-02-2019	89			हां	3	1
5	निगमित सामाजिक दायित्व समिति	22-10-2019				हां	2	1
6	निगमित सामाजिक दायित्व समिति	04-12- 2019	42			हां	3	2

अनुलग्नक I								
IV. समितियों की बैठक								
समिति की बैठक के स्पष्टिकरण पर टिप्पणियों का प्रकटीकरण								
क्र सं	समिति का नाम	बैठक की तारीख (वर्णानुक्रम में पिछली तिमाही और वर्तमान तिमाही की तारीख प्रविष्ट करें)	लगातार किसी दो बैठकों के बीच का अंतराल (दिनों की संख्या में)	अन्य समिति के नाम	तारीख न देने का कारण	क्या कोरम की अपेक्षा पूरी हुई (हां/नहीं)	उपस्थित निदेशकों की संख्या*	बैठक में भाग लेने वाले स्वतंत्र निदेशकों की संख्या*
7	निगमित सामाजिक दायित्व समिति	03-02-2020	60			हां	3	2
8	जोखिम प्रबंधन समिति	23-03-2020	48			हां	2	0

अनुलग्नक I			
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	लागू नहीं	
2	क्या भौतिक आरपीटी के लिए शेयरधारक अनुमोदन प्राप्त किया है	लागू नहीं	
3	आरपीटी का विवरण सर्वव्यापी अनुमोदन के अनुसार दर्ज किया गया है या नहीं ऑडिट समिति द्वारा समीक्षा की गई है	लागू नहीं	

अनुलंघक I		
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 गईं	हां
9	निदेशक मंडल की कोई टिप्पणी/अभियुक्ति/सलाह का यहां उल्लेख करें:	शाब्दिक सूचना (1)

अनुलंकरण ।		
क्र.सं.	विषय	अनुपालन स्थिति
1	हस्ताक्षरी का नाम	श्री मनोहर बलवानी
2	पदनाम	कंपनी सचिव

पाठ खंड	
शाब्दिक सूचना (1)	पीएफ़सी के संगम अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के बोर्ड में निदेशक भारत के राष्ट्रपति द्वारा विद्युत मंत्रालय के माध्यम से नियुक्त किए जाते हैं। कंपनी ने एमओपी से कंपनी के बोर्ड पर स्वतंत्र निदेशकों के शेष पदों की नियुक्ति की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए अनुरोध किया है ताकि कंपनी लिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित कर सके।

अनुलग्नक II

संलग्नक II को वित्तीय वर्ष के अंत में सूचीबद्ध एंटीटी द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा (सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए)

I. लिस्टिंग विनियमों के संबंध में वेबसाइट पर प्रकटीकरण

क्र. सं.	मद	अनुपालन स्थिति (हां/नहीं/लागू नहीं)	यदि स्थिति 'नहीं' है तो यहां पर गैर-अनुपालन का ब्योरा दिया जाए	वेब पता
1	व्यापार का विवरण	हां		www.pfcindia.com
2	स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की निबंधन एवं शर्तें	हां		www.pfcindia.com
3	बोर्ड निदेशक की विभिन्न समितियों का गठन	हां		www.pfcindia.com
4	वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों एवं निदेशक मंडल की आचार संहिता	हां		www.pfcindia.com
5	सतर्कता तंत्र/ भ्रष्टाचार सूचक नीति की स्थापना का ब्योरा	हां		www.pfcindia.com
6	गैर-कार्यपालक निदेशकों को भुगतान करने का मानदंड	लागू नहीं		www.pfcindia.com
7	संबद्ध पक्षकार लेन-देन संबंधी नीति	हां		www.pfcindia.com
8	मैटीरियल सब्सिडियरी निर्धारण करने की नीति	हां		www.pfcindia.com
9	स्वतंत्र निदेशकों के परिचित कार्यक्रमों का ब्योरा	हां		www.pfcindia.com
10	सूचीबद्ध एंटीटी के नामित अधिकारियों की संपर्क जानकारी, जो निवेशकों की शिकायतों को सहायता और संभालने के लिए जिम्मेदार है	हां		www.pfcindia.com
11	शिकायत निवारण के लिए ईमेल पता और अन्य प्रासंगिक ब्योरा	हां		www.pfcindia.com
12	वित्तीय परिणाम	हां		www.pfcindia.com
13	शेयरधारिता पैटर्न	हां		www.pfcindia.com
14	मीडिया कंपनियों और/या उनके सहयोगियों के साथ समझौते का ब्योरा	लागू नहीं		
15	स्टॉक एक्सचेंज को साथ-साथ प्रस्तुत करते हुए विश्लेषकों या संस्थागत निवेशकों को सूचीबद्ध एंटीटी द्वारा बनाई गई प्रस्तुतीकरण और विश्लेषक या संस्थागत निवेशक सम्मेलन की अनुसूची	हां		www.pfcindia.com
16	सूचीबद्ध एंटीटी का पूर्व एवं नया नाम	लागू नहीं		
17	विनियम 47(1) के अनुसार विज्ञापन	हां		www.pfcindia.com
18	क्रेडिट रेटिंग या क्रेडिट रेटिंग में संशोधन प्राप्त किया गया	हां		www.pfcindia.com
19	प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के संबंध में सूचीबद्ध एंटीटी की प्रत्येक सहायक कंपनी के अलग अकेलित वित्तीय विवरण	हां		www.pfcindia.com
20	क्या विनियम 46(2) के अनुसार कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर अलग भाग के अंतर्गत सूचना प्रदान की है	हां		www.pfcindia.com
21	विनियम 30 के अनुसार मेटेरिएलिटी नीति	हां		www.pfcindia.com
22	विनियम 43ए के अनुसार लाभांश वितरण नीति	हां		www.pfcindia.com
23	प्रमाणित किया जाता है कि सूचीबद्ध एंटीटी कि वेबसाइट पर यह सामग्री सही है	हां		www.pfcindia.com

अनुलग्नक II				
II वार्षिक अभिपुष्टि				
क्र. सं.	विवरण	विनियम संख्या	अनुपालन स्थिति (हां/नहीं/लागू नहीं)	यदि स्थिति 'नहीं' है तो यहां पर गैर-अनुपालन का ब्योरा दिया जाए
1	स्वतंत्र निदेशक(कों) को 'स्वतंत्र' और/या 'पात्रता' के विशिष्ट मानदंडों के अनुसार नियुक्त किया गया है।	16(1)(ख) एवं 25(6)	हां	
2	बोर्ड गठन	17(1), 17(1ए) और 17(1बी)	नहीं	दिनांक 31 मार्च 2020 तक, निदेशक मंडल में 7 सदस्य हैं। इनमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित 4 पूर्णकालिक निदेशक, 1 सरकारी नामित निदेशक एवं 2 स्वतंत्र निदेशक (एक महिला निदेशक सहित) शामिल हैं। कंपनी के संगम अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशकों की नियुक्ति विद्युत मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कंपनी ने विद्युत मंत्रालय को स्वतंत्र निदेशकों की शेष संख्या की नियुक्ति की प्रक्रिया में तेजी लाने का अनुरोध किया है ताकि कंपनी, लिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन कर सके।
3	निदेशक मंडल की बैठक	17(2)	हां	
4	बोर्ड बैठक का कोरम	17(2ए)	हां	
5	अनुपालन रिपोर्ट की समीक्षा	17(3)	हां	
6	नियुक्तियों के लिए व्यवस्थित उत्तराधिकारी के लिए योजनाएं	17(4)	लागू नहीं	
7	आचार संहिता	17(5)	हां	
8	शुल्क/मुआवजा	17(6)	हां	
9	न्यूनतम सूचना	17(7)	हां	
10	अनुपालन प्रमाण-पत्र	17(8)	हां	
11	जोखिम आकलन एवं प्रबंधन	17(9)	हां	
12	स्वतंत्र निदेशकों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन	17(10)	नहीं	कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने दिनांक 5 जून 2015 की अधिसूचना के माध्यम से निदेशकों के कार्य-निष्पादन मूल्यांकन से संबंधित प्रावधानों से सरकारी कंपनियों को छूट प्रदान की है। पीएफसी के फंक्शनल निदेशकों, सरकारी नामित निदेशकों एवं स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। सरकारी कंपनियों के निदेशक मंडल के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन भारत सरकार द्वारा हस्ताक्षरित एमओयू के कार्य-निष्पादन के दौरान किया जाता है। तथापि, वित्तीय वर्ष 19-20 के दौरान पीएफसी के स्वतंत्र निदेशकों ने अपनी अलग बैठक में पीएफसीके पूर्णकालिक निदेशकों के कार्य-निष्पादन की का मूल्यांकन किया। स्वतंत्र निदेशकों का मूल्यांकन शीघ्र ही किया जाएगा।
13	बोर्ड की अनुशंसा	17(11)	हां	
14	निदेशकों की अधिकतम संख्या	17ए	हां	
15	लेखापरीक्षा समिति का गठन	18(1)	हां	
16	लेखापरीक्षा समिति की बैठक	18(2)	हां	
17	नामांकन और मेहनताना समिति का गठन	19(1) एवं (2)	हां	
18	नामांकन और मेहनताना समिति का कोरम	19(2ए)	हां	
19	नामांकन और मेहनताना समिति की बैठक	19(3ए)	हां	
20	स्टेकधारक संबंध समिति का गठन	21(1), 20(2) एवं 20(2ए)	हां	

अनुलग्नक II

II वार्षिक अभिपुष्टि

क्र. सं.	विवरण	विनियम संख्या	अनुपालन स्थिति (हां/नहीं/लागू नहीं)	यदि स्थिति 'नहीं' है तो यहां पर गैर-अनुपालन का ब्योरा दिया जाए
21	स्टेकधारक संबंध समिति की बैठक	20(3ए)	हां	
22	जोखिम प्रबंधन समिति की भूमिका एवं गठन	21(1),(2),(3),(4)	हां	
23	जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक	21(3ए)	हां	
24	सतर्कता तंत्र	22	हां	
25	संबद्ध पक्षकार लेन-देन के लिए नीति	23(1),(1ए),(5),(6),(7) एवं (8)	हां	
26	सभी संबद्ध पक्षकार लेन-देन हेतु लेखापरीक्षा का पूर्वा या बहुव्यापी अनुमोदन	23(2), (3)	लागू नहीं	
27	मैटैरियल संबद्ध पक्षकार लेन-देन हेतु अनुमोदन	23(4)	लागू नहीं	
28	समेकित आधार पर संबद्ध पक्षकार लेन-देन का प्रकटन	23(9)	हां	
29	असूचीबद्ध सहायक कंपनी के निदेशक मंडल का गठन	24(1)	लागू नहीं	
30	सूचीबद्ध संस्था की सहायक कंपनी के संबंध में अन्य कॉर्पोरेट प्रशासन आवश्यकताएं	24(2),(3),(4),(5) एवं (6)	हां	
31	वार्षिक सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट	24(ए)	हां	
32	स्वतंत्र निदेशक के लिए वैकल्पिक निदेशक	25(1)	लागू नहीं	
33	अधिकतम कार्यकाल	25(2)	हां	
34	स्वतंत्र निदेशकों की बैठक	25(3) एवं (4)	हां	
35	स्वतंत्र निदेशकों की अभिज्ञता	25(7)	हां	
36	स्वतंत्र निदेशकों से घोषणा	25(8) एवं (9)	हां	
37	स्वतंत्र निदेशकों के लिए डी एवं ओ बीमा	25(10)	हां	
38	समितियों में सदस्यता	26(1)	हां	
39	निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों से आचार संहिता के अनुपालन के साथ अभिपुष्टि	26(3)	हां	
40	गैर-कार्यपालक निदेशकों द्वारा शेयरधारिता का प्रकटीकरण	26(4)	हां	
41	निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन के दायित्वों के संबंध में नीति	26(2) एवं 26(5)	हां	
	प्रस्तुत की जाने वाली कोई अन्य जानकारी- टिप्पणी जोड़ें			

अनुलग्नक II		
1	हस्ताक्षरी का नाम	श्री मनोहर बलवानी
2	पदनाम	कंपनी सचिव

अनुलग्नक II		
III. अभिपुष्टि		
क्रं. सं.	विवरण	अनुपालन स्थिति (हां/ नहीं/ लागू नहीं)
1	सूचीबद्ध एंटीटी ने मैटीरियल सब्सिडियरी नीति को मंजूरी दे दी है और सूचीबद्ध एंटीटी की सहायक कंपनी के संबंध में निगमित शासन अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया।	हां
	प्रस्तुत करने के लिए अन्य जानकारी	

अनुलग्नक II		
1	हस्ताक्षरी का नाम	श्री मनोहर बलवानी
2	पदनाम	कंपनी सचिव

हस्ताक्षरी विवरण	
हस्ताक्षरी का नाम	श्री मनोहर बलवानी
व्यक्ति का पदनाम	कंपनी सचिव
स्थान	नई दिल्ली
तारीख	05-05-2020