

कंपनी के बारे में सामान्य सूचना	
स्क्रिप कोड	532810
संस्था का नाम	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन
वर्ततीय वर्ष शुरू होने की तारीख	01-04-2016
वर्ततीय वर्ष खत्म होने की तारीख	31-03-2017
रिपोर्ट करने की तिमाही	तिमाही
रिपोर्ट की तारीख	30-06-2016
जो खम प्रबंधन स मति	लागू

अनुलग्नक I

तिमाही आधार पर सूचीबद्ध एंटीटी द्वारा प्रस्तुत कया गया अनुलग्नक I

1.निदेशक मंडल का गठन

निदेशक ववरणी के निदेशक मंडल के गठन पर प्रकटन टिप्पणयां

शाब्दिक सूचना(I)

पूर्व तिमाही की तुलना में निदेशक मंडल की सूचना में परिवर्तन

हां

क्र सं	शीर्षक श्री/ श्रीमति	निदेशक मंडल के नाम	पैन	डीआईएन	निदेशकों की श्रेणी 1	निदेशकों की श्रेणी 2	निदेशकों की श्रेणी 3	वर्तमान अव ध के लए नियुक्ति की तारीख	पद समाप्ति की तारीख	निदेशकों की कार्यकाल (माह में)	सूचीबद्ध प्रतिष्ठानों में निदेशक पदों की संख्या जिसमें यह सूचीबद्ध प्रतिष्ठान भी शा मल है (सूचीबद्ध वनियम का 25(1) वनियम का अवलोकन करें)	लेखापरीक्षा स्टेकहोल्ड र स मति में सदस्यों की कुल संख्या जिसमें यह सूचीबद्ध शा मल है (सूचीबद्ध वनियम का 26 (1) वनियम का अवलोकन करें)	सूचीबद्ध प्रतिष्ठानों में निदेशक पदों की संख्या जिसमें यह सूचीबद्ध प्रतिष्ठान भी शा मल है (सूचीबद्ध वनियम का 25(1) वनियम का अवलोकन करें)	टिप्पणयां
1	श्री	एम.के. गोयल	एएच सीपी जी719 7एच	002398 13	कार्यपाल क निदेशक	अध्यक्ष	सीआईओ प्रबंधन निदेशक	22-01-2015			0	0	0	
2	श्री	आर. नागराजन	एबीके पीएन5 496 क्यू	007018 92	कार्यपाल क निदेशक	लागू नहीं		31-07-2009			0	3	2	शाब्दिक सूचना(2)
3	श्री	ए.के. अग्रवाल	एएएपी ए 2906 आर	019871 01	कार्यपाल क निदेशक	लागू नहीं		13-07-2012			0	4	0	
4	श्री	डी. र व	ईईएफ पीडी2 949ए ल	000384 52	कार्यपाल क निदेशक	लागू नहीं		16-11-2015			0	3	0	

अनुलग्नक I

तिमाही आधार पर सूचीबद्ध एंटीटी द्वारा प्रस्तुत कया गया अनुलग्नक I

1.निदेशक मंडल का गठन

क्र सं	शीर्षक श्री/ श्रीमति	निदेशक मंडल के नाम	पैन	डीआईएन	निदेशकों की श्रेणी 1	निदेशकों की श्रेणी 2	निदेशकों की श्रेणी 3	वर्तमान अव ध के लए नियुक्ति की तारीख	पद समाप्ति की तारीख	निदेशकों की कार्यकाल (माह में)	सूचीबद्ध प्रतिष्ठानों में निदेशक पदों की संख्या जिसमें यह सूचीबद्ध प्रतिष्ठान भी शा मल है (सूचीबद्ध वनियम का 25(1) वनियम का अवलोकन करें)	लेखापरीक्षा/स्टेकहोल्ड र स मति में सदस्यों की कुल संख्या जिसमें यह सूचीबद्ध शा मल है (सूचीबद्ध वनियम का 26 (1) वनियम का अवलोकन करें)	सूचीबद्ध प्रतिष्ठानों में निदेशक पदों की संख्या जिसमें यह सूचीबद्ध प्रतिष्ठान भी शा मल है (सूचीबद्ध वनियम का 25(1) वनियम का अवलोकन करें)	टिप्प णयां
5	श्री	ए.के. वर्मा	एएटी पीवी 0522 एच	02190047	कार्यपाल क निदेशक	लागू नहीं		13-10-2015			0	3	0	
6	श्री	वाई.सी. गर्ग	एसीजी पीजी 4869 बी	01768635	गैर- कार्यपाल क ना मत निदेशक	लागू नहीं		22-08-2013		36	1	2	2	शाब्दिक सूचना(3 )

शाब्दिक खंड

शाब्दिक सूचना (1)	पीएफसी के संगम अनुच्छेद के अनुच्छेद 86 के संबंध में, कंपनी के निदेशक भारत के राष्ट्रपति द्वारा वद्युत मंत्रालय के माध्यम से नियुक्त कए जाते हैं। तदनुसार, कंपनी ने अपने निदेशक मंडल में भारत सरकार से स्वतंत्र निदेशकों एवं महिला निदेशकों की संतुलित संख्या की नियुक्ति प्रक्रिया को शीघ्र करने का अनुरोध किया है, ताकि कंपनी लिस्टिंग वनियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित कर सके।
शाब्दिक सूचना (2)	वे एक स मति के सदस्य हैं, जिसमें वे अध्यक्ष हैं।
शाब्दिक सूचना (3)	वे एक स मति के सदस्य हैं, जिसमें वे अध्यक्ष हैं।

अनुलग्नक I					
II.स मतियों का संगठन					
स मति के गठन की स्पष्टिकरण पर टिप्पणियों के लिए प्रकटीकरण				शाब्दिक सूचना(1)	
पूर्व तिमाही की तुलना में निदेशक मंडल की सूचना में परिवर्तन					
क्र. सं.	स मति का नाम	स मति के सदस्यों के नाम	निदेशकों की श्रेणी 1	निदेशकों की श्रेणी 2	अन्य स मतियों के नाम
1	लेखा परीक्षा स मति	श्री वाई.सी. गर्ग	गैर-कार्यपालक- गैर स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	
2	लेखा परीक्षा स मति	श्री ए.के. अग्रवाल	कार्यपालक निदेशक	सदस्य	
3	लेखा परीक्षा स मति	श्री डी. र व	कार्यपालक निदेशक	सदस्य	
4	नामांकन & मेहनताना स मति	श्री वाई.सी. गर्ग	गैर-कार्यपालक - स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	
5	नामांकन & मेहनताना स मति	श्री ए.के. वर्मा	गैर-कार्यपालक - ना मत निदेशक	सदस्य	
6	नामांकन & मेहनताना स मति	श्री डी. र व	कार्यपालक निदेशक	सदस्य	
7	जो खम प्रबंधन स मति	श्री आर. नागराजन	कार्यपालक निदेशक	अध्यक्ष	
8	जो खम प्रबंधन स मति	श्री ए.के. अग्रवाल	कार्यपालक निदेशक	सदस्य	
9	जो खम प्रबंधन स मति	श्री वाई.सी. गर्ग	गैर-कार्यपालक- गैर स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	
10	स्टेकहोल्डर संबंध स मति	श्री वाई.सी. गर्ग	गैर-कार्यपालक- गैर स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	

अनुलग्नक I

II.स मतियों का संगठन

क्र.सं.	स मति का नाम	स मति के सदस्यों के नाम	निदेशकों की श्रेणी 1	निदेशकों की श्रेणी 2	स मति का नाम
11	स्टेकहोल्डर संबंध स मति	श्री आर. नागराजन	कार्यपालक निदेशक	सदस्य	
12	स्टेकहोल्डर संबंध स मति	श्री ए.के. अग्रवाल	कार्यपालक निदेशक	सदस्य	

शाब्दिक खंड

शाब्दिक खंड (1)

1. केवल लेखापरीक्षा समिति नामांकन & मेहनताना समिति, स्टैकहोल्डर संबंध समिति और जोखिम प्रबंधन समिति के गठन का ववरण इसके साथ प्रस्तुत किया जा रहा है।
2. सेबी (लस्टिंग दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अनुपालन में, लेखापरीक्षा समिति और नामांकन एवं मेहनताना समिति का गठन किया गया था, हालांकि कंपनी के बोर्ड से स्वतंत्र निदेशक, श्री वी.एम. कौल की समाप्त अवधि के कारण, उनका 24 जून, 2016 के तत्काल प्रभाव से नामांकन एवं मेहनताना समिति के अध्यक्ष एवं लेखा परीक्षा समिति के सदस्य का कार्यकाल किया जाता है।
3. पीएफसी के संगम अनुच्छेद के अनुच्छेद 86 के संबंध में, कंपनी के निदेशक भारत के राष्ट्रपति द्वारा वदयुत मंत्रालय के माध्यम से नियुक्त किए जाते हैं। तदनुसार, कंपनी ने अपने निदेशक मंडल में भारत सरकार से स्वतंत्र निदेशकों एवं महिला निदेशकों की संतुलित संख्या की नियुक्ति प्रक्रिया को शीघ्र करने का अनुरोध किया है, ताकि कंपनी लस्टिंग विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित कर सके।

अनुलग्नक I

अनुलग्नक I

III निदेशक मंडल की बैठक

निदेशक मंडल की बैठक के स्पष्टीकरण के लिए टिप्पणियों की प्रकटीकरण

क्र सं	पछले तिमाही में हुई बैठकों की तारीख	वर्तमान तिमाही में हुई बैठकों की तारीख	कम से कम 2 वर्षों के बैठकों के बीच का अंतराल (दिनों की संख्या)
1	21-01-2016		
2	09-02-2016		18
3	16-02-2016		6
4	18-03-2016		30
5	23-03-2016		4
6		16-05-2016	53
7		29-05-2016	8



अनुलग्नक 1

IV. स मति की बैठकें

स मति के गठन की स्पष्टिकरण पर टिप्पणियों के लए प्रकटीकरण

क्र सं	स मति का नाम	संगत तिमाही में स मति की बैठक की तारीख(तारीखें)	क्या अपेक्षत कोरम की संख्या पूरी हुई (हां/नहीं)	क्या अपेक्षत कोरम की संख्या पूरी हुई( ववरण)	पछले वर्ष में स मति की बैठक की तारीख(तारीखें)	लगातार दो वर्षों के दौरान बैठकों के बीच का अंतराल	अन्य स मतियों के नाम
1	लेखा परीक्षा स मति		हां		23-03-2016	62	
2	लेखा परीक्षा स मति	25-05-2016	हां	सभी तीनों सदस्य मौजूद	09-02-2016		
3	नामांकन एवं मेहनताना स मति		हां	सभी तीनों सदस्य मौजूद	23-03-2016		
4	नामांकन एवं मेहनताना स मति		हां	सभी तीनों सदस्य मौजूद	07-03-2016		
5	जो खम प्रबंधन स मति		हां	सभी तीनों सदस्य मौजूद	30-03-2016		
6	जो खम प्रबंधन स मति		हां	सभी तीनों सदस्य मौजूद	12-01-2016		
7	स्टेकहोल्डर संबंधत स मति	16-05-2016	हां	सभी तीनों सदस्य मौजूद	09-02-2016	96	

अनुलग्नक I

V. संबंधित पक्ष अंतरण

क्र. सं.	वषय	अनुपालन स्थिति (हां/नहीं/लागू नहीं)	यदि नहीं तो गैर-अनुपालन का ववरण यहां दें
1	चाहे लेखा परीक्षा स मति के पूर्व अनुमोदन प्राप्त हो	लागू नहीं	
2	चाहे मटिरियल आरपीटी के लए शेयरधारक अनुमोदन प्राप्त हो	लागू नहीं	
3	ऑप्टीम कमेटी द्वारा ओम्निबस अनुमोदन के लए आरपीटी के ववरण की समीक्षा की गई है	लागू नहीं	

अनुलग्नक I

VI. अ भुपुष्टि

क्र.सं.	वषय	अनुपालन स्थिति (हां/ नहीं)
1	सेबी (सूचीबद्ध दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) वनियम, 2015 की शर्तों के अनुसार निदेशक मंडल का गठन	नहीं
2	निम्न ल खत स मति का सेबी (सूचीबद्ध दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) वनियम, 2015 की शर्तों के अनुसार निदेशक मंडल का गठन क- लेखा परीक्षा स मति	हां
3	निम्न ल खत स मति का सेबी (सूचीबद्ध दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) वनियम, 2015 की शर्तों के अनुसार निदेशक मंडल का गठन ख- नामांकन एवं मेहनताना स मति	हां
4	निम्न ल खत स मति का सेबी (सूचीबद्ध दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) वनियम, 2015 की शर्तों के अनुसार निदेशक मंडल का गठन ग- स्टैकहोल्डर संबंध स मति	हां
5	निम्न ल खत स मति का सेबी (सूचीबद्ध दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) वनियम, 2015 की शर्तों के अनुसार निदेशक मंडल का गठन घ- जो खम प्रबंधन स मति (सर्वोच्च 100 सूचीबद्ध प्रतिष्ठानों पर लागू)	हां
6	सेबी (सूचीबद्ध दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) वनियम, 2015 में निर्दिष्ट स मति के सदस्यों को उनकी शक्तियां, रोल और जिम्मेदारियों के बारे में बताया गया है	हां
7	सेबी (सूचीबद्ध दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) वनियम, 2015 में वनिर्दिष्ट तरीके से निदेशक मंडल और उपर्युक्त स मतियों की बैठकों का आयोजन कया गया है	हां
8	पछली तिमाही के दौरान क्या यह रिपोर्ट निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत की गई	हां
9	निदेशक मंडल की टिप्पणी/अवलोकन/सलाह का यहां उल्लेख कया जाए	शाब्दिक सूचना (1)

हस्ताक्षरी ववरण	
हस्ताक्षरी का नाम	श्री मनोहर बलवानी
व्यक्ति का पद	कंपनी स चव
स्थान	नई दिल्ली
तारीख	15-07-2016