

2013-14

चतुर्थ तिमाही

अनुलग्नक 1

निगमित शासन पर तिमाही अनुपालन रिपोर्ट

कंपनी का नाम : पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

तिमाही : 31 मार्च, 2014

विवरण	सूचीयन करार का खंड	अनुपालन प्रास्थिति हां/नहीं	टिप्पणी
1. निदेशक मंडल	49 (1)		
(क) बोर्ड का गठन	49 (1क)	हां	<p>31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार, निदेशक मंडल में 7 सदस्य हैं। इनमें से 3 पूर्णकालिक निदेशक हैं, 1 सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं और 3 स्वतंत्र निदेशक हैं।</p> <p>इसके अलावा, पीएफसी लि. के संस्था के अंतर्नियम (एओए) की धारा 81 के अनुसार, निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तदनुसार, कंपनी ने भारत सरकार से निदेशक मंडल के शेष स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति-प्रक्रिया को तीव्र करने का अनुरोध किया है ताकि इस उपधारा(क्लाउज) का अनुपालन किया जा सके।</p>
(ख) गैर कार्यकारी निदेशकों का वेतन एवं प्रकटन	49 (1ख)	हां	<p>स्वतंत्र निदेशकों को केवल सिटिंग फीस का भुगतान किया जाता है। यह फीस बोर्ड द्वारा अनुमोदन के पश्चात् कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निर्धारित सीमाओं के भीतर भुगतान किया जाता है।</p>

(ग) बोर्ड एवं समितियों से संबंधित अन्य प्रावधान	49 (1ग)	हां	
(घ) आचरण संहिता	49 (1घ)	हां	
2. लेखा परीक्षा समिति	49 (2)	हां	
(क) योग्यता प्राप्त एवं स्वतंत्र लेखा - परीक्षा समिति	49 (2क)	हां	
(ख) लेखा - परीक्षा समिति की बैठक	49 (2ख)	हां	
(ग) लेखा - परीक्षा समिति के अधिकार	49 (2ग)	हां	
(घ) लेखा - परीक्षा समिति की भूमिका	49 (2घ)	हां	
(ड.) लेखा - परीक्षा समिति द्वारा 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	49 (4ख)	हां	

प्रकटन			
(ग) बोर्ड के समक्ष प्रकटन	49 (4ग)	हां	
(घ) पब्लिक इश्यु, राइट्स इश्यु, प्रेफेन्शियल इश्यु, आदि से आय	49 (4घ)	लागू नहीं	
(ड.) निदेशकों को पारिश्रमिक	49 (4ड.)	हां	
(च) प्रबंधन	49 (4च)	हां	
(ख) अंशधारक	49 (4ख)	हां	
5. सीईओ / सीएफओ प्रमाणीकरण	49 (5)	हां	
6. निगमित शासन पर रिपोर्ट	49 (6)	हां	
7. अनुपालन	49 (7)	हां	

(मनोहर बलवानी)
कंपनी सचिव