

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	01-04-2020
वित्तीय वर्ष खत्म होने की तारीख	31-03-2020
रिपोर्ट करने की तिमाही	तिमाही
रिपोर्ट की तारीख	30-06-2020
जोखिम प्रबंधन समिति	लागू
तुरंत पिछले वित्तीय वर्ष के अनुसार बाज़ार पूंजीकरण	टॉप 100 सूचीबद्ध एंटीटियां

## अनुलग्नक 1

तिमाही आधार पर सूचीबद्ध एंटीटी द्वारा प्रस्तुत किया गया अनुलग्नक ।

## 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	आर.एस. ढिल्लों	एसीएचपी डी6730बी	00278074	कार्यपालक निदेशक	अध्यक्ष	सीईओ-एमडी	13-05-1963	लागू नहीं		12-06-2019	01-06-2020			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	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 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 अनुसार 17(ए) का संदर्भ लें)	इस सूचीबद्ध एंटीटी सहित सूचीबद्ध एंटीटियों में स्वतंत्र निदेशक की संख्या (सूचीबद्ध विनियम के अनुसार 17(ए) का संदर्भ लें)	इस सूचीबद्ध एंटीटी सहित सूचीबद्ध एंटीटियों में लेखा-परीक्षा/स्टेकहोल्डर समिति में सदस्यों की संख्या (सूचीबद्ध विनियम के अनुसार 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 अनुसार 26(1) का संदर्भ लें)	पैन प्रस्तुत न करने पर टिप्पणी	डीआईए प्रस्तुत न करने पर टिप्पणी
5	श्री	एन.बी. गुप्ता	एएपीजी 0945एल	00530741	कार्यपालक निदेशक	लागू नहीं		11-06-1960	लागू नहीं		18-08-2017		30-06-2020		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	2	0		
7	श्री	राजीव शर्मा	एबीएक्स पीएस331 5जी	00973413	कार्यपालक निदेशक	लागू नहीं		01-06-2016	लागू नहीं		01-10-2016		31-05-2020		1	0	0	0		

<b>पाठ खंड</b>	
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 राजीव शर्मा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की दिनांक 31.05.2020 से कंपनी के बोर्ड में निदेशक पद की समाप्ति हो गयी है।</p> <p>5. श्री आर.एस. द्विल्लों, निदेशक (परियोजना), पीएफसी को दिनांक 01 जून, 2020 से विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के 07 अप्रैल, 2020 के पत्र सं. 24-8/1/2019-पीएफसी(एमओपी) के अनुसार कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। श्री पी.के. सिंह, निदेशक (वाणिज्यिक) के पास निदेशक(परियोजना) का अतिरिक्त प्रभार है।</p> <p>6. श्री एन.बी. गुप्ता, निदेशक (वित्त) की दिनांक 30.06.2020 से कंपनी के बोर्ड में निदेशक पद की समाप्ति हो गयी है।</p> <p>7. समितियों की संख्या का ब्यौरा दिनांक 30.06.2020 के अनुसार है।</p>

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

<b>अनुलग्नक I शाब्दिक खंड</b>	
शाब्दिक सूचना (1)	1. श्री आर.एस. दिल्ली, निदेशक (परियोजना), पीएफसी को दिनांक 01 जून, 2020 से कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। श्री पी.के. सिंह, निदेशक (वाणिज्यिक) को दिनांक 01.06.2020 से निदेशक (परियोजना) का अतिरिक्त प्रभार दिया गया 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	01-06-2020	
4	03548218	पी.के. सिंह	कार्यपालक निदेशक	सदस्य	01-06-2020		

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		



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	01-06-2020	
4	03548218	पी.के. सिंह	कार्यपालक निदेशक	सदस्य	01-06-2020		

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 की तारीख	टिप्पणी
1	00530741	नवीन भूषण गुप्ता	कार्यपालक निदेशक	अध्यक्ष	18.08.2017		
2	00278074	आर.एस. ढिल्लों	कार्यपालक निदेशक	सदस्य	12-06-2019	01-06-2020	
3	03548218	पी.के. सिंह	कार्यपालक निदेशक	सदस्य	01-06-2020		

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		

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	12-02-2020				हां	7	2
2	09-03-2020		25		हां	6	1
3	21-03-2020		11		हां	4	1
4		11-05-2020	50		हां	6	2
5		29-05-2020	17		हां	7	2
6		24-06-2020	25		हां	5	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*
1	लेखा-परीक्षा समिति	12-02-2020				हां	3	2
2	लेखा-परीक्षा समिति	24-06-2020	132			हां	3	2
3	स्टेकधारक संबंध समिति	12-02-2020				हां	3	1
4	स्टेकधारक संबंध समिति	24-06-2020	132			हां	3	1
5	निगमित सामाजिक दायित्व समिति	03-02-2020				हां	3	2
6	निगमित सामाजिक दायित्व समिति	29-05- 2020	115			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	जोखिम प्रबंधन समिति	23-03-2020				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	हां	
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)

अनुलग्नक I		
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।

हस्ताक्षरी विवरण	
हस्ताक्षरी का नाम	श्री मनोहर बलवानी
व्यक्ति का पदनाम	कंपनी सचिव
स्थान	नई दिल्ली
तारीख	12-07-2020