

एमएसईआई सिंबल	
स्क्रिप कोड	532810
एनएसई सिंबल	पीएफसी
एमएसईआई सिंबल	
आईएसआईएन	INE134E01011
एटीटी का नाम	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
वित्तीय वर्ष शुरू होने की तारीख	01-04-2018
वित्तीय वर्ष खत्म होने की तारीख	31-03-2019
रिपोर्ट करने की तिमाही	तिमाही
रिपोर्ट की तारीख	30-06-2018
जोखिम प्रबंधन समिति	लागू

अनुलग्नक I															
अनुलग्नक I सूचीबद्ध एंटीटी द्वारा तिमाही आधार पर प्रस्तुत किया जाएगा															
1.निदेशक मंडल का संगठन															
निदेशक विवरणी के निदेशक मंडल के गठन पर प्रकटन टिप्पणियां											शाब्दिक सूचना(1)				
पूर्व तिमाही की तुलना में निदेशक मंडल की सूचना में परिवर्तन											हा				
क्र सं	शीर्षक (श्री /श्री मती)	निदेशक मंडल के नाम	पैन	डीआईएन	निदेशकों की श्रेणी 1	निदेशकों की श्रेणी 2	निदेशकों की श्रेणी 3	वर्तमान अवधि के लिए नियुक्ति की तारीख	पद समाप्ति की तारीख	निदेशकों की कार्यकाल (महीनों में)	सूचीबद्ध एंटीटियों में निदेशकगण की संख्या इसमें यह सूचीबद्ध एंटीटी भी शामिल है (सूचीबद्धता विनियम का विनियम 25(1) देखें)	लेखापरीक्षा/स्टेक धारकों की समिति में सदस्यगण की संख्या इसमें यह सूचीबद्ध एंटीटी भी शामिल है (सूचीबद्धता विनियम का विनियम 26(1) देखें)	लेखापरीक्षा/स्टेक धारकों की समिति में अध्यक्ष के पदों की संख्या इसमें यह सूचीबद्ध एंटीटी भी शामिल है (सूचीबद्धता विनियम का विनियम 26(1) देखें)	पैन न देने हेतु टिप्पणियां	डीआईएन न देने हेतु टिप्पणियां
1	श्री	राजीव शर्मा	ABXPS3315G	00973413	कार्यपालक निदेशक	अध्यक्ष	सीईओ प्रबंधन निदेशक	01-10-2016			0	0	0		
2	श्री	अरुण कुमार वर्मा	AAATPBO522H	02190047	गैर-कार्यपालक-निदेशक नामिती	लागू नहीं		13-10-2015			0	0	0		
3	श्री	सीताराम पारीक	AAAPP4080B	00165036	गैर-कार्यपालक-स्वतंत्र निदेशक	लागू नहीं		06-02-2017		36	1	1	1		
4	श्रीमती	गौरी चौधरी	आईआरपीसी3560क्यू	07970522	कार्यपालक निदेशक - स्वतंत्र निदेशक	लागू नहीं		03-11-2017		36	1	2	1		

अनुलग्नक I															
अनुलग्नक I तिमाही आधार पर सूचीबद्ध एंटीटी द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा															
1.निदेशक मंडल का गठन															
क्र सं	शीर्षक (श्री/श्रीमती)	निदेशक मंडल के नाम	पैन	डीआईएन	निदेशकों की श्रेणी 1	निदेशकों की श्रेणी 2	निदेशकों की श्रेणी 3	वर्तमान अवधि के लिए नियुक्ति की तारीख	पद समाप्ति की तारीख	निदेशकों की कार्यकाल (महीनों में)	सूचीबद्ध एंटीटियों में निदेशकगण की संख्या इसमें यह सूचीबद्ध एंटीटी भी शामिल है (सूचीबद्धता विनियम का विनियम 25(1) देखें)	लेखापरीक्षा/स्टेक धारकों की समिति में सदस्यगण की संख्या इसमें यह सूचीबद्ध एंटीटी भी शामिल है (सूचीबद्धता विनियम का विनियम 26(1) देखें)	लेखापरीक्षा/स्टेक धारकों की समिति में अध्यक्ष के पदों की संख्या इसमें यह सूचीबद्ध एंटीटी भी शामिल है (सूचीबद्धता विनियम का विनियम 26(1) देखें)	पैन न देने हेतु टिप्पणियां	डीआईएन न देने हेतु टिप्पणियां
5	श्री	डी रवि	AEFDPD2949L	00038452	कार्यपालक निदेशक	लागू नहीं		16-11-2015			0	0	0		
6	श्री	चिन्मय गंगोपाध्याय	AAGPG8069D	02271398	कार्यपालक निदेशक	लागू नहीं		01-01-2017			0	3	0		
7	श्री	नवीन भूषण गुसा	AAAPG0945L	00530741	कार्यपालक निदेशक	लागू नहीं		10-08-2018			0	1	0		

पाठ खंड	
शाब्दिक सूचना (1)	<p>1. कंपनी के संस्था के अंतर्नियम के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के बोर्ड में निदेशक विद्युत मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। कंपनी ने एमओपी से कंपनी के बोर्ड पर स्वतंत्र निदेशकों की शेष संख्या 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 सीताराम पारीक 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. अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर, श्री डी रवि ने 31 मई, 2018 से निदेशक (विनिज्यिक) का कार्यभार छोड़ दिया है और उसके बाद 01 जून, 2018 से पीएफसी लिमिटेड के निदेशक नहीं रहेंगे।</p> <p>5. श्री राजीव शर्मा, सीएमडी, पीएफसी ने 01 जून, 2018 से पीएफसी के निदेशक (वाणिज्यिक) का अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण कर लिया है।</p>

लेखापरीक्षा समिति का ब्योरा					
क्रम सं.	डीआईएन नंबर	समिति के सदस्यों के नाम	निदेशकों की श्रेणी 1	निदेशकों की श्रेणी 2	टिप्पणियां
1	00165036	श्री सीताराम पारीक	गैर-कार्यपालक -स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	
2	07970522	श्रीमती गौरी चौधरी	गैर-कार्यपालक -स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	
3	02271398	श्री चिन्मय गंगोपाध्याय	कार्यपालक निदेशक	सदस्य	

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति					
क्रम सं.	डीआईएन संख्या	समिति के सदस्यों के नाम	निदेशकों की श्रेणी 1	निदेशकों की श्रेणी 2	टिप्पणी
1	00165036	श्री सीताराम पारीक	गैर-कार्यपालक -स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	शाब्दिक सूचना (1)
2	07970522	श्रीमती गौरी चौधरी	गैर-कार्यपालक -स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	
3	00973413	श्री राजीव शर्मा	कार्यपालक निदेशक	सदस्य	

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति पाठ खंड

शाब्दिक सूचना (1)	<p>नामांकन और पारिश्रमिक समिति में 3 सदस्य शामिल हैं, जिनमें से दो गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक और 1 कार्यपालक निदेशक हैं अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर, श्री डी रवि ने 31 मई, 2018 से निदेशक (विनिज्यिक) का कार्यभार छोड़ दिया है और उसके बाद 01 जून, 2018 से पीएफसी लिमिटेड के निदेशक नहीं रहेंगे तथा तदनुसार नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के सदस्य भी नहीं रहेंगे।</p> <p>श्री राजीव शर्मा, सीएमडी, पीएफसी ने 01 जून, 2018 से पीएफसी के निदेशक (वाणिज्यिक) का अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण कर लिया है।</p> <p>कंपनी के संस्था के अंतर्नियम के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के बोर्ड में निदेशक विद्युत मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। कंपनी ने एमओपी से कंपनी के बोर्ड पर स्वतंत्र निदेशकों की शेष संख्या 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>
-------------------	--

शेयरधारकों से संबंधित समिति					
क्र म सं.	डीआईएन संख्या	समिति के सदस्यों के नाम	निदेशकों की श्रेणी 1	निदेशकों की श्रेणी 2	टिप्पणी
1	07970522	श्रीमती गौरी चौधरी	गैर-कार्यपालक –स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	
2	00530741	श्री नवीन भूषण गुसा	गैर-कार्यपालक –स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	
3	02271398	श्री चिन्मय गंगोपाध्याय	कार्यपालक निदेशक	सदस्य	

जोखिम प्रबंधन समिति					
क्रम सं.	डीआईएन संख्या	समिति के सदस्यों के नाम	निदेशकों की श्रेणी 1	निदेशकों की श्रेणी 2	टिप्पणी
1	02271398	श्री चिन्मय गंगोपाध्याय	कार्यपालक निदेशक	अध्यक्ष	
2	00530741	श्री नवीन भूषण गुप्ता	कार्यपालक निदेशक	सदस्य	

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति					
क्र. .सं	डीआईएन संख्या	समिति के सदस्यों के नाम	निदेशकों की श्रेणी 1	निदेशकों की श्रेणी 2	टिप्पणी
1	00165036	श्री सीताराम पारिक	गैर-कार्यपालक –स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	शाब्दिक सूचना (1)
2	02271398	श्री चिन्मय गंगोपाध्याय	कार्यपालक निदेशक	सदस्य	
3	00973413	श्री राजीव शर्मा	कार्यपालक निदेशक	सदस्य	

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति पाठ खंड	
शाब्दिक सूचना (1)	<p>निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति में 3 सदस्य शामिल हैं, जिनमें से एक गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक और दो कार्यपालक निदेशक हैं</p> <p>अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर, श्री डी रवि ने 31 मई, 2018 से निदेशक (विनिज्यिक) का कार्यभार छोड़ दिया है और उसके बाद 01 जून, 2018 से पीएफसी लिमिटेड के निदेशक नहीं रहेंगे तथा तदनुसार सीएसआर समिति के सदस्य भी नहीं रहेंगे।</p> <p>श्री राजीव शर्मा, सीएमडी, पीएफसी ने 01 जून, 2018 से पीएफसी के निदेशक (वाणिज्यिक) का अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण कर लिया है।</p>

अन्य समिति						
क्रम 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 का प्रकटीकरण			
क्र सं	पिछली तिमाही में हुई बैठकों की तारीख	वर्तमान तिमाही में हुई बैठकों की तारीख	लगातार दो बैठकों के बीच कम से कम अंतराल (दिनों की संख्या में)
1	12-02-2018		
2	26-02-2018		13
3	21-03-2018		22
4	26-03-2018		4
5		25-05-2018	59
6		28-06-2018	33

अनुलग्नक I							
IV. समिति की बैठकें							
समिति के गठन की स्पष्टिकरण पर टिप्पणियों के लिए प्रकटीकरण							
क्र सं	समिति का नाम	संगत तिमाही में समिति की बैठक की तारीख (खें)	क्या अपेक्षित कोरम की संख्या पूरी हुई (हां/नहीं)	कोरम बैठक की आवश्यकता	पिछले वर्ष में समिति की बैठक की तारीख (खें)	लगातार दो वर्षों के दौरान बैठकों के बीच का अंतराल	अन्य समितियों के नाम
1	लेखापरीक्षा समिति		हां	3	12-02-2018		
2	लेखापरीक्षा समिति		हां	3	26-02-2018		
3	लेखापरीक्षा समिति	25-05-2018	हां	3			
4	लेखापरीक्षा समिति	28-06-2018	हां	3			
5	सीएसआर समिति		हां	3	10-01-2018		
6	सीएसआर समिति		हां	3	26-02-2018		

अनुलग्नक I							
IV. समिति की बैठकें							
क्र सं	समिति का नाम	संगत तिमाही में समिति की बैठक की तारीख (खें)	क्या अपेक्षित कोरम की संख्या पूरी हुई (हां/नहीं)	कोरम बैठक की आवश्यकता	पिछले वर्ष में समिति की बैठक की तारीख (खें)	लगातार दो वर्षों के दौरान बैठकों के बीच का अंतराल	अन्य समितियों के नाम
7	निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति		हां	3	26-03-2018		
8	निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति	07-05-2018	हां	3			
9	स्टेकधारक संबंध समिति		हां	3	12-02-2018		
10	स्टेकधारक संबंध समिति	25-05-2018	हां	3			
11	जोखिम प्रबंधन समिति		हां	2	23-03-2018		
12	जोखिम प्रबंधन समिति	17-05-2018	हां	2			

अनुलग्नक I			
V. संबंधित पक्षकार लेन-देन			
क्रम सं.	विषय	अनुपालन स्थिति (हां/नहीं/लागू नहीं)	यदि स्थिति "नहीं" है तो अनुपालन न होने के ब्योरे दिए जाएं
1	क्या लेखापरीक्षा समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया गया	हां	
2	क्या मैटीरियल आरपीटी के लिए शेयरधारक अनुमोदन प्राप्त किया गया	लागू नहीं	
3	क्या सर्वट्यापी अनुमोदन के अनुसार दर्ज किए गए आरपीटी का विवरण की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई है	लागू नहीं	

अनुलग्नक I		
VI. अभिपुष्टि		
क्रम सं.	विषय	अनुपालन स्थिति (हां/नहीं)
1	सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं), विनियम, 2015 के अनुसार निदेशक मंडल का गठन	नहीं
2	सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं), विनियम, 2015 के अनुसार निम्नलिखित समितियों का गठन क. लेखापरीक्षा समिति	हां
3	सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं), विनियम, 2015 के अनुसार निम्नलिखित समितियों का गठन ख. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति	नहीं
4	सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं), विनियम, 2015 के अनुसार निम्नलिखित समितियों का गठन ग. स्टिकधारक संबंध समिति	हां
5	सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं), विनियम, 2015 के अनुसार निम्नलिखित समितियों का गठन घ. जोखिम प्रबंधन समिति (शीर्ष 100 सूचीबद्ध एंटीटियों पर लागू)	हां
6	समिति के सदस्यों को सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं), विनियम, 2015 में यथा निर्दिष्ट उनकी शक्तियों, भूमिका और जिम्मेदारियों से अवगत करा दिया गया है।	हां
7	निदेशक मंडल और उपर्युक्त समितियों की बैठकें सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं), विनियम, 2015 में यथा निर्दिष्ट ढंग से आयोजित की गई हैं	हां
8	यह रिपोर्ट और/अथवा पिछली तिमाही में प्रस्तुत रिपोर्ट निदेशक मंडल को प्रस्तुत कर दी गई है	हां
9	निदेशक मंडल की टिप्पणियाँ/प्रेक्षण/सलाह यहां उल्लिखित की जाएं	शाब्दिक सूचना (1)

अनुलग्नक I		
क्र.सं.	विषय	अनुपालन स्थिति
1	हस्ताक्षरकर्ता का नाम	श्री मनोहर बलवानी
2	पदनाम	कंपनी सचिव

पाठ खंड	
शाब्दिक सूचना (1)	कंपनी के संस्था के अंतर्नियम के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से की जाती है। कंपनी विद्युत मंत्रालय से स्वतंत्र निदेशकों की बाकी संख्या की भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने का अनुरोध किया है ताकि कंपनी सूचीबद्धता विनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित कर सके।

हस्ताक्षरकर्ता के ब्योरे	
हस्ताक्षरकर्ता का नाम	श्री मनोहर बलवानी
व्यक्ति का पदनाम	कंपनी सचिव
स्थान	नई दिल्ली
तारीख	06-07-2018