

संख्या :1:05:138:II:सीएस

दिनांक: April 13, 2015

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, लिस्टिंग डिपार्टमेंट, एक्सचेंज प्लाज़ा, बांद्रा - कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई) मुंबई - <u>400 051</u> .	बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेट सर्विसेज़, फ्लोर - 25, पीजे टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई - <u>400 001</u> .
ध्यानार्थ : सुश्री रेहाना डीसूजा, सहायक उपाध्यक्ष	ध्यानार्थ : श्री अय्यर गोपलकृष्णन, महाप्रबंधक, कॉर्पोरेट सर्विसेज़
फ़ैक्स नंबर : 022-26598237/38, 022- 66418125/26/24	फ़ैक्स नंबर : 022-22723121, 022-22722037/39/41/61

विषय : 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुई तिमाही के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर त्रैमासिक रिपोर्ट

महोदय/महोदया,

लिस्टिंग एग्रीमेंट की धारा 49 के अंतर्गत, 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुई तिमाही के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर संलग्न त्रैमासिक रिपोर्ट का अवलोकन करें ।

भवदीय

कृते पावर फ़ाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(मनोहर बलवानी)

कंपनी सचिव

ई-मेल : - mb@pfcindia.com

निगमित शासन पर त्रैमासिक अनुपालन रिपोर्ट

निगम का नाम - पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी)

तिमाही समाप्त : 31 मार्च, 2015

विवरण	सूचीयन करार का खंड	अनुपालन प्रास्थिति हां/नहीं	टिप्पणी
II. निदेशक मंडल	49 (II)		
(क) बोर्ड का गठन	49 (IIक)	नहीं	31 मार्च, 2015, की स्थिति के अनुसार, निदेशक मंडल में 7 सदस्य थे, जिसमें तीन पूर्णकालिक निदेशक, एक सरकार द्वारा नामित निदेशक और तीन स्वतंत्र निदेशक शामिल थे । इनमें से कोई भी महिला निदेशक नहीं हैं । इसके अतिरिक्त, पीएफसी लिमिटेड के एसोशिएशन के अनुच्छेद 86 के अनुसार पीएफसी के बोर्ड निदेशक भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं । तदनुसार, कंपनी ने भारत सरकार से कंपनी के निदेशक मंडल में शेष स्वतंत्र निदेशकों/महिला निदेशकों की नियुक्ति की प्रक्रिया को तीव्र करने का अनुरोध किया है, ताकि कंपनी करार का अनुपालन कर सके ।
(ख) स्वतंत्र निदेशक	49 (IIख)	हां	
(ग) गैर - कार्यपालक निदेशकों का वेतन एवं प्रकटन	49 (IIग)	हां	
(घ) बोर्ड एवं समितियों से संबंधित अन्य प्रावधान	49 (IIघ)	हां	
(ड.) आचरण संहिता	49 (IIड.)	हां	

(च) व्हिसिल ब्लोवर नीति	49 (IIच)	हां	कंपनी की भ्रष्टाचार निरोधी नीति के प्रावधानों के अंतर्गत कंपनी में धोखाधड़ी या धोखाधड़ी के संदेह होने पर व्हिसिल ब्लोवर तंत्र बनाया जाता है । जिसमें कार्मिकों (संविदात्मक, कार्मिकों सहित) के साथ - साथ शेयरधारक, सलाहकार, विक्रेता, आपूर्तिकर्ता, सेवाप्रदाता, ठेकेदार, ऋणप्रदाता, ऋणकर्ता, बाहरी एजेंसियां और/या कंपनी के साथ व्यापारिक संबंधों वाली कोई भी अन्य भी शामिल है । इसके अलावा, एक अलग व्हिसिल ब्लोअर नीति सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।
III. लेखा परीक्षा समिति	49 III)		
(क) योग्यता प्राप्त एवं स्वतंत्र लेखा - परीक्षा समिति	49 (IIIक)	हां	
(ख) लेखा परीक्षा समिति की बैठक	49 (IIIख)	हां	
(ग) लेखा - परीक्षा समिति के अधिकार	49 (IIIग)	हां	
(घ) लेखा - परीक्षा समिति की भूमिका	49 (IIIघ)	हां	
(ड.) लेखा - परीक्षा समिति द्वारा सूचनाओं की समीक्षा	49 (IIIड.)	हां	
IV. नामांकन और पारिश्रमिक समिति	49 (IV)	हां	
V. सहायक कंपनियां	49 (V)	हां	
VI. जोखिम प्रबंधन	49 (VI)	हां	
VII. संबंधित पार्टी लेनदेन	49 (VII)	हां	
VIII. प्रकटन	49 (VIII)	हां	
(क) संबंधित पार्टी लेनदेन	49 (VIIIक)	लागू नहीं	पार्टी लेन-देन से संबंधित कोई सामग्री नहीं है ।

(ख) लेखा उपचार का प्रकटीकरण	49 (VIIIख)	हां	
(ग) निदेशकों का पारिश्रमिक	49 (VIII ग)	हां	
(घ) प्रबंधन	49 (VIII घ)	हां	
(ड.) शेयरधारक	49 (VIII ड.)	हां	
(च) पब्लिक इश्यू, राइट्स इश्यू, प्रेफ़ेंशियल इश्यू, आदि से आय	49 (VIIIच)	लागू नहीं	
IX. सीईओ/सीएफ़ओ प्रमाणीकरण	49 (IX)	हां	
X. निगमित शासन पर रिपोर्ट	49 (X)	हां	
XI. अनुपालन	49 (XI)	हां	

(मनोहर बलवानी)
कंपनी सचिव