

कंपनी के बारे में सामान्य सूचना	
स्क्रिप कोड	532810
संस्था का नाम	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
वित्तीय वर्ष शुरू होने की तारीख	01-04-2016
वित्तीय वर्ष खत्म होने की तारीख	31-03-2016
रिपोर्ट करने की तिमाही	तिमाही
रिपोर्ट की तारीख	31-12-2016
जोखिम प्रबंधन समिति	लागू

														का अवलोक न करें)	
1	श्री	राजीव शर्मा	एबीएक्सपी एस3315जी	00973 413	कार्यपालक निदेशक	अध्यक्ष	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	1-10- 2016				0	0	0	
2	श्री	आर. नागरा जन	पैन: एबीकेपीएन 549क्यू डीआईएन: 00701892	00701 892	कार्यपालक निदेशक	लागू नहीं		31.07.2 009				0	3	2	
3	श्री	ए.के. अग्रवा ल	पैन: एएएपीए2 906आर डीआईएन: 0198710 1	0198 7101	कार्यपालक निदेशक	लागू नहीं		13.07.2 012	31-12- 2016			0	4	0	
4	श्री	डी. रवि	पैन:ईईएफ़ पीडी2949 एल डीआईएन: 0003845 2	0003 8452	कार्यपालक निदेशक	लागू नहीं		16.11.2 015				0	3	0	
5	श्री	ए.के वर्मा	पैन:: एएटीपीवी 0522एच डीआईएन: 0219000 47	नामि ती कार्यपा लक निदेश क	13.10.201 5	लागू नहीं		13.10.2 015	0			0	2	2	

शाब्दिक खंड

शाब्दिक सूचना (1)	पीएफ़सी के संगम अनुच्छेद के अनुच्छेद 86 के संबंध में, कंपनी के निदेशक भारत के राष्ट्रपति द्वारा विद्युत 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
शाब्दिक सूचना(2)	ये तीन समितियों के सदस्य हैं एवं जिसमें 2 समितियों की अध्यक्षता भी शामिल है
शाब्दिक सूचना (3)	ये दो समितियों के सदस्य हैं, जिसमें अध्यक्ष हैं

अनुलग्नक I

तिमाही आधार पर सूचीबद्ध एंटीटी द्वारा प्रस्तुत किया गया अनुलग्नक I

1.0 निदेशक मंडल का गठन

निदेशक विवरणी के निदेशक मंडल के गठन पर प्रकटन टिप्पणियां

क्रम संख्या	समिति का नाम	समिति के सदस्यों के नाम	निदेशकों की श्रेणी 1	निदेशकों की श्रेणी 2	अन्य समितियों के नाम
1	लेखा परीक्षा समिति	ए.के. वर्मा	गैर-कार्यपालक-नामिती निदेशक	अध्यक्ष	
2	लेखा परीक्षा समिति	ए.के. अग्रवाल	कार्य पालक निदेशक	सदस्य	
3	नामांकन & मेहनताना समिति	डी. रवि	कार्य पालक निदेशक	सदस्य	
4	नामांकन & मेहनताना समिति	ए.के. वर्मा	गैर-कार्यपालक-नामिती निदेशक	अध्यक्ष	
5	स्टेकहोल्डर संबंध समिति	ए.के. अग्रवाल	कार्य पालक निदेशक	सदस्य	
6	स्टेकहोल्डर संबंध समिति	डी. रवि	कार्य पालक निदेशक	सदस्य	
7	स्टेकहोल्डर संबंध समिति	ए.के. वर्मा	गैर-कार्यपालक-नामिती निदेशक	अध्यक्ष	
8	स्टेकहोल्डर संबंध समिति	आर. नागराजन	कार्य पालक निदेशक	सदस्य	
9	जोखिम प्रबंधन समिति	ए.के. अग्रवाल	कार्य पालक निदेशक	सदस्य	
10	जोखिम प्रबंधन समिति	आर. नागराजन	कार्य पालक निदेशक	अध्यक्ष	
11	जोखिम प्रबंधन समिति	ए.के. अग्रवाल	कार्य पालक निदेशक	सदस्य	

शाब्दिक खंड

शाब्दिक सूचना (1)

- 1.0 लेखापरीक्षा समिति नामांकन & मेहनताना समिति, जोखिम प्रबंधन समिति, स्टैकहोल्डर समिति के गठन का विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है।
- 2.0 पीएफ़सी के संगम अनुच्छेद के अनुच्छेद 86 के संबंध में, कंपनी के निदेशक भारत के राष्ट्रपति द्वारा विद्युत 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

अनुलग्नक I

अनुलग्नक I

III निदेशक मंडल का गठन

निदेशक विवरणी के निदेशक मंडल के गठन पर प्रकटन टिप्पणियां

क्रम संख्या	पिछले वर्ष में हुई बैठकों की तारीख (तारीखें)	चालू वर्ष के दौरान हुई बैठकों की तारीख (तारीखें)	लगातार 2 वर्षों के दौरान बैठकों के बीच का अंतराल
1	14-7-2016		
2	09-08-2016		25
3	01 -09 -2016		22
4	27-09-2016		25
5		28-10-2016	30
6		09-11-2016	11
7		28-12-2016	48

अनुलग्नक I

iv. समिति की बैठकें

निदेशक विवरणी के निदेशक मंडल के गठन पर प्रकटन टिप्पणियां

क्रम संख्या	समिति का नाम	संगत तिमाही में समिति की बैठक की तारीख (तारीखें)	क्या अपेक्षित कोरम की संख्या पूरी हुई (विवरण)	अपेक्षित कोरम की संख्या पूरी हुई	पिछले वर्ष में समिति की बैठक की तारीख (दिनों की संख्या)	लगातार 2 वर्षों के दौरान बैठकों के बीच का अंतराल	अन्य समितियों के नाम
1	लेखा परीक्षा समिति	09-11-2016	हां	सभी तीनों सदस्य मौजूद	14-07-2016		
2	लेखा परीक्षा समिति	28 -12-2016	हां	सभी तीनों सदस्य मौजूद	09-08-2016	91	
3	लेखा परीक्षा समिति	08 -12-2016	हां	सभी तीनों सदस्य मौजूद			
4	जोखिम प्रबंधन समिति समिति	09-11-2016	हां	सभी तीनों सदस्य मौजूद	04-07-2016	156	
5	स्टेकहोल्डर संबंध समिति	09-11-2016	हां	सभी तीनों सदस्य मौजूद	09-08-2016	91	
6	जोखिम प्रबंधन समिति समिति		हां		14-07-2016		

अनुलग्नक I

v. संबंधित पक्ष अंतरण

क्रम संख्या	विषय	अनुपालन स्थिति (हां/नहीं/लागू नहीं)	यदि "नहीं" तो अनुपालन का विवरण यहां दे
1	क्या लेखा परीक्षा समिति का पूर्व आवेदन लिया गया	हां	
2	क्या मटीरियल आरपीटी के लिए शेयर होल्डर अनुमोदन लिया गया	लागू नहीं	
3	क्या बहुप्रयोजनीय अनुमोदन अनुक्रम में दाखिल आरपीटी के विवरण लेखा परीक्षा समिति के द्वारा समीक्षित किए गए	लागू नहीं	

अनुलग्नक I

VI. अभिपुष्टि

क्रम संख्या	विषय	अनुपालन स्थिति (हां/नहीं)
1	सेबी (सूचीबद्ध दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की शर्तों के अनुसार निदेशक मंडल का गठन क-	नहीं
2	निम्नलिखित समिति का सेबी (सूचीबद्ध दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की शर्तों के अनुसार निदेशक मंडल का गठन ख- नामांकन & मेहनताना समिति	नहीं
3	निम्नलिखित समिति का सेबी (सूचीबद्ध दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की शर्तों के अनुसार निदेशक मंडल का गठन ग- स्टैकहोल्डर संबंध समिति	नहीं
4	निम्नलिखित समिति का सेबी (सूचीबद्ध दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की शर्तों के अनुसार निदेशक मंडल का गठन घ- स्टैकहोल्डर संबंध समिति	हाँ
5	निम्नलिखित समिति का सेबी (सूचीबद्ध दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की शर्तों के अनुसार निदेशक मंडल का गठन ड- जोखिम प्रबंधन समिति (सर्वोच्च 100 सूचीबद्ध प्रतिष्ठानों पर लागू)	हाँ
6	निम्नलिखित समिति का सेबी (सूचीबद्ध दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की शर्तों के अनुसार निदेशक मंडल का गठन च- जोखिम प्रबंधन समिति (सर्वोच्च 100 सूचीबद्ध प्रतिष्ठानों पर लागू)	हाँ
7	उपर्युक्त समिति निदेशक मंडल का गठन एवं समिति का सेबी (सूचीबद्ध दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की शर्तों के अनुसार निदेशक मंडल का गठन हुआ ?	हाँ
8	पिछली तिमाही के दौरान क्या यह रिपोर्ट निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत की गई	हाँ
9	निदेशक मंडल की टिप्पणी/अवलोकन/सलाह का यहाँ उल्लेख किया जाए	विषयगत सूचना (I)

हस्ताक्षरी विवरण	
हस्ताक्षरी का नाम	श्री मनोहर बलवानी
व्यक्ति का पद	कंपनी सचिव
स्थान	नई दिल्ली
तारीख	12-1-2017