

कंपनी के बारे में सामान्य जानकारी	
स्क्रिप कोड	532810
इकाई का नाम	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
वित्तीय वर्ष की शुरुआत की तिथि	01042015
वित्तीय वर्ष के अंत की तिथि	31032016
रिपोर्टिंग क्वार्टर	वार्षिक
रिपोर्ट की तारीख	31-03-2016
जोखिम प्रबंधन समिति	लागू

अनुलग्नक I

तिमाही आधार पर सूचीबद्ध एंटीटी द्वारा प्रस्तुत किया गया अनुलग्नक I

I. निदेशक मंडल का गठन

निदेशक विवरणी के निदेशक मंडल के गठन पर प्रकटन टिप्पणियां

शाब्दिक
सूचना

निदेशक विवरणी के निदेशक मंडल के गठन पर प्रकटन टिप्पणियां

हां

क्र.सं.	शीर्षक (मि/सुश्री)	निदेशक का नाम	पैन	डीन	निदेशकों की श्रेणी 1	निदेशकों की श्रेणी 2	निदेशकों की श्रेणी 3	वर्तमान में नियुक्ति की तिथि अवधि	समाप्ति की तिथि		सूचीबद्ध लिस्ट सहित सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशकों की संख्या	इस लिस्टेड इकाई सहित ऑडिट / स्टेकहोल्डर समिति (एस) में सदस्यों की संख्या	लेखा परीक्षा में अध्यक्ष के पद का कोई / हितधारक समिति इस सूचीबद्ध इकाई सहित सूचीबद्ध संस्थाओं में आयोजित	
1	श्री	एम.के. गोयल	AHCPG7197H	00239813	कार्यपालक निदेशक	अध्यक्ष	सीईओ एमडी	22-01-2015			0	0	0	
2	श्री	आर. नागराजन	ABKPN5496Q	00701892	कार्यपालक निदेशक	लागू नहीं		31-07-2009			0	1	2	
3	श्री	ए. के. अग्रवाल	AAAPA2906R	01987101	कार्यपालक निदेशक	लागू नहीं		13-07-2012			0	4	0	
4	श्री	डी. रवि	AEFPD2949L	00038452	कार्यपालक निदेशक	लागू नहीं		16-11-2015			0	2	0	
5	श्री	ए. के. वर्मा	AATPV0522H	02190047	गैर- कार्यपालक नामांकित निदेशक	लागू नहीं		13-10-2015			0	0	0	
6	श्री	वी.एम. कौल	AAEPK8633P	00015245	गैर कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	लागू नहीं		24-06-2013	23-06-2016	36	2	2	1	
7	श्री	वाई.सी. गर्ग	ACGPG4869B	01768635	गैर- कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	लागू नहीं		22-08-2013	21-08-2016	36	1	0	1	

शाब्दिक खंड

शाब्दिक सूचना(1)

यह कृपया ध्यान दें कि पीएफसी के संगम (एओए) के अनुच्छेद 86 के संदर्भ में कंपनी के निदेशक भारत के राष्ट्रपति द्वारा विद्युत मंत्रालय के मध्यम 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 1

II समितियों का संगठन

समितियों के स्पष्टीकरण के गठन पर टिप्पणियों का प्रकटीकरण					शाब्दिक सूचना (1)
क्या पिछले तिमाही की तुलना में समितियों के गठन में कोई परिवर्तन है?					हाँ
क्र. सं.	समिति का नाम	समिति के सदस्यों का नाम	निदेशकों की श्रेणी 1	निर्देशकों की श्रेणी 2	अन्य समितियों के नाम
1	लेखा परीक्षा समिति	श्री वाई.सी. गर्ग	गैर-स्वतंत्र कार्यपालक निदेशक	अध्यक्ष	
2	लेखा परीक्षा समिति	श्री वी. एम. कौल	गैर-स्वतंत्र कार्यपालक निदेशक	सदस्य	
3	लेखा परीक्षा समिति	श्री ए. के. अग्रवाल	कार्यपालक निदेशक	सदस्य	
4	नामांकन और मेहनतना समिति	श्री वी.एम. कौल	गैर-स्वतंत्र कार्यपालक निदेशक	अध्यक्ष	
5	नामांकन और मेहनतना समिति	श्री वाई.सी. गर्ग	गैर स्वतंत्र कार्यपालक निदेशक	सदस्य	
6	नामांकन और मेहनतना समिति	श्री ए के वर्मा	गैर कार्यपालक नामित निदेशक	सदस्य	
7	जोखिम प्रबंधन समिति	श्री आर. नागराजन	कार्यपालक निदेशक	अध्यक्ष	
8	जोखिम प्रबंधन समिति	श्री ए.के. अग्रवाल	कार्यपालक निदेशक	सदस्य	
9	जोखिम प्रबंधन समिति	श्री वाई.सी. गर्ग	गैर स्वतंत्र कार्यपालक निदेशक	सदस्य	
10	स्टेकधारकों से संबंधी समिति	श्री वी.एम. कौल	गैर स्वतंत्र कार्यपालक निदेशक	अध्यक्ष	
11	स्टेकधारकों से संबंधी समिति	श्री आर. नागराजन	कार्यपालक निदेशक	सदस्य	
12	स्टेकधारकों से संबंधी समिति	श्री ए. के. अग्रवाल	कार्यपालक निदेशक	सदस्य	

पाठ ब्लॉक	
शाब्दिकसूचना(1)	लेखापरीक्षा समिति के अलावा अन्य समितियों का गठन, नामांकन एवं मेहनतना समिति, जोखिम प्रबंधन समिति और हितधारकों से संबंधी समिति का डेटा सिंचित नहीं किया गया।

अनुलग्नक 1

IV. समितियों की बैठक

समितियों की स्पष्टीकरण के बैठक में टिप्पणियों का प्रकटीकरण

शाब्दिक सूचना(1)

क्र. सं.	समिति का नाम	संबंधित तिमाही में समिति की बैठक की तारीख (ओं)	क्वार्म की आवश्यकता पूरी हुई (हाँ / नहीं)	क्वार्म की आवश्यकता की पूर्ति (विवरण)	पिछली तिमाही में समिति की बैठक का दिनांक (ओं)	लगातार दो बैठकों (दिनों की संख्या में) के बीच अधिकतम अंतर
1	लेखापरीक्षा समिति	09022016	हां	सभी तीन सदस्य उपस्थित हैं	13-10-2015	
2	लेखापरीक्षा समिति	23032016	हां	सभी तीन सदस्य उपस्थित हैं	02-11-2015	
3	लेखापरीक्षा समिति		हां	सभी तीन सदस्य उपस्थित हैं	16-12-2015	54
4	नामांकन और मेहनतना समिति	07032016	हां	सभी तीन सदस्य उपस्थित हैं	13-10-2015	
5	नामांकन और मेहनतना समिति	23032016	हां	सभी तीन सदस्य उपस्थित हैं		
6	जोखिम प्रबंधन समिति	12012016	हां	सभी तीन सदस्य उपस्थित हैं	13-10-2015	
7	स्टेकहोल्डर संबंधी समिति	09022016	हां	सभी तीन सदस्य उपस्थित हैं	02-11-2015	

पाठ ब्लॉक

शाब्दिक सूचना(1)

लेखापरीक्षा समिति के लिए लगातार दो बैठकों के बीच अधिकतम अंतर की गणना पिछले दो तिमाहियों अर्थात दिसंबर और मार्च के दौरान हुई बैठक के आधार पर की गई है। 16.12.2015 को आयोजित 85वीं लेखापरीक्षा समिति की बैठक 09.02.2016 को आयोजित 86 वीं लेखापरीक्षा समिति की बैठक हुई।

अनुलग्नक 1**V. लेनदेन से संबंधित पार्टी**

क्र. सं.	विषय	अनुपालन स्थिति (हां / नहीं / एनए)	यदि स्थिति "नहीं" का विवरण गैर-अनुपालन में यहां दिए जा सकते हैं।
1	चाहे लेखापरीक्षा समिति के पूर्व अनुमोदन प्राप्त हो	हां	
2	क्या आरपीटी साधन के लिए शेयरधारक को अनुमोदन प्राप्त है	लागू नहीं	
3	ऑपनीबस अनुमोदन के अनुसार आरपीटी का ब्योरा दर्ज किया गया है, लेखापरीक्षा समिति ने इसकी समीक्षा की है	लागू नहीं	

अनुलग्नक 1

VI. अभिकथन

क्र. सं.	विषय	अनुपालन स्थिति (हाँ / नहीं)
1	सेबी (सूचीबद्ध दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम,2015 की शर्तों के अनुसार निदेशक मंडल का गठन	नहीं
2	निम्नलिखित समिति का सेबी (सूचीबद्ध दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम,2015 की शर्तों के अनुसार निदेशक मंडल का गठन क. लेखापरीक्षा समिति	हां
3	निम्नलिखित समिति का सेबी (सूचीबद्ध दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम,2015 की शर्तों के अनुसार निदेशक मंडल का गठन ख. नामांकन एवं मेहनताना समिति	हां
4	निम्नलिखित समिति का सेबी (सूचीबद्ध दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम,2015 की शर्तों के अनुसार निदेशक मंडल का गठन ग. स्टैकधारक संबंधित समिति	हां
5	निम्नलिखित समिति का सेबी (सूचीबद्ध दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम,2015 की शर्तों के अनुसार निदेशक मंडल का गठन घ.जोखिम प्रबंधन समिति (सर्वोच्च 100 सूचीबद्ध प्रतिष्ठानों पर लागू)	हां
6	सेबी (लिस्टिंग दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 में निर्दिष्ट के अनुसार समिति के सदस्यों को अपनी शक्तियों, भूमिकाओं और जिम्मेदारियों से अवगत कराया गया है।	हां
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 ?	हां
8	पिछली तिमाही के दौरान क्या यह रिपोर्ट निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत की गई	विषयगत सूचना (1)
9	प्रदान की जाने वाली कोई भी अन्य जानकारी	विषयगत सूचना (2)

शाब्दिक खंड	
शाब्दिक सूचना (1)	1. लेखापरीक्षा समिति नामांकन & मेहनताना समिति, जोखिम प्रबंधन समिति, स्टैकहोल्डर समिति के गठन का विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है।
शाब्दिक सूचना (2)	2. पीएफसी 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 II				
संलग्नक II को वित्तीय वर्ष के अंत में सूचीबद्ध संस्था द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा (संपूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए)				
लिस्टिंग नियमों के संबंध में वेबसाइट पर प्रकटीकरण				
क्र. सं.	मद	अनुपालन स्थिति (हाँ / नहीं / एनए)	यदि स्थिति "नहीं" है, तो यहाँ पर अनुकार का विवरण दिया जा सकता है।	वेब पता
1	व्यापार का विवरण	हाँ		http://www.pfcindia.com
2	स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की नियम एवं शर्तें	हाँ		http://www.pfcindia.com
3	बोर्ड निदेशक के विभिन्न समितियों का गठन	हाँ		http://www.pfcindia.com
4	वरिष्ठ प्रबंधन कर्मिकों एवं निदेशक मंडल की आचार संहिता	हाँ		http://www.pfcindia.com
5	विजिल मशीन की स्थापना का विवरण / व्हीस्टल ब्लोअर पॉलिसी	हाँ		http://www.pfcindia.com
6	गैर-कार्यपालक निदेशकों को भुगतान करने का मानदंड	लागू नहीं		
7	लेनदेन से संबंधित पार्टी का वितरण नीति	हाँ		http://www.pfcindia.com
8	'भौतिक' सहायक कंपनियों को निर्धारित करने के लिए नीति	हाँ		http://www.pfcindia.com
9	स्वतंत्र निदेशकों को परिचय कार्यक्रमों का विवरण	लागू नहीं		
10	सूचीबद्ध संस्था के नामित अधिकारियों की संपर्क जानकारी, जो निवेशकों की शिकायतों को सहायता और संभालने के लिए जिम्मेदार हैं	हाँ		http://www.pfcindia.com
11	शिकायत निवारण के लिए ईमेल पता और अन्य प्रासंगिक विवरण	हाँ		http://www.pfcindia.com
12	वित्तीय परिणाम	हाँ		http://www.pfcindia.com
13	शेयरहोल्डिंग पैटर्न	हाँ		http://www.pfcindia.com
14	मीडिया कंपनियों और / या उनके सहयोगियों के साथ समझौते के विवरण	लागू नहीं		
15	सूचीबद्ध इकाई का पुराना एवं नया नाम	लागू नहीं		

अनुलग्नक II

II. वार्षिक समर्पण

क्र. सं.	विवरण	विनियमन संख्या	अनुपालन स्थिति (हाँ / नहीं / एनए)	यदि स्थिति "नहीं" है, तो यहाँ पर गैर-अनुपालन का विवरण दिया जा सकता है।
1	स्वतंत्र निदेशक (नियुक्त) को 'स्वतंत्रता' और / या 'पात्रता' के विशिष्ट मानदंडों के अनुसार नियुक्त किया गया है।	16 (1) (बी) & 25 (6)	हाँ	
2	बोर्ड गठन	17 (1)	नहीं	31 वें मार्च, 2016 को के रूप में, निदेशक मंडल 7 सदस्यों के शामिल। इनमें से 4 पूरे समय के निदेशक हैं, 1 सरकारी नामनिर्देशन निदेशक और 2 स्वतंत्र निदेशक हैं। उनमें से कोई भी एक महिला निर्देशक नहीं है। इसके अलावा, एसोसिएशन पीएफसी की (AoA) के लेख के अनुच्छेद 86 के संदर्भ में, पीएफसी के निदेशक मंडल में निदेशकों भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत के तदनुसार, कंपनी का अनुरोध किया है सरकार स्वतंत्रनिदेशक के संतुलन संख्या की नियुक्ति की प्रक्रिया में तेजी लाने / कंपनी के बोर्ड में महिला निदेशक।
3	निदेशक मंडल की बैठक	17 (2)	हाँ	
4	अनुपालन रिपोर्ट की समीक्षा करें	17 (3)	हाँ	
5	नियुक्तियों के लिए व्यवस्थित उत्तराधिकार के लिए योजनाएं	17 (4)	NA	
6	आचार संहिता	17 (5)	हाँ	
7	शुल्क / मुआवजा	17 (6)	हाँ	
8	न्यूनतम सूचना	17 (7)	हाँ	
9	अनुपालन प्रमाण पत्र	17 (8)	हाँ	
10	जोखिम आकलन एवं प्रबंधन	17 (9)	हाँ	
11	स्वतंत्र निदेशकों का प्रदर्शन मूल्यांकन	17 (10)	NA	
12	लेखापरीक्षा समिति का गठन	18 (1)	हाँ	
13	लेखा परीक्षा समिति की बैठक	18 (2)	हाँ	
14	नामांकन और मेहनताना समिति का गठन	19 (1) & (2)	हाँ	
15	स्टेकहोल्डर रिलेशनशिप कमेटी की रचना	20 (1) & (2)	हाँ	
16	संरचना और जोखिम प्रबंधन समिति की भूमिका	21 (1), (2), (3), (4)	हाँ	
17	निगरानी तंत्र	22	हाँ	

18	लेनदेन से संबंधित पार्टी के लिए नीति	23 (1), (5), (6), (7) & (8)	हाँ	
19	लेनदेन से संबंधित सभी पार्टी के लिए लेखापरीक्षा समिति के पूर्व या सर्वव्यापी अनुमोदन	23 (2), (3)	हाँ	
20	संबंधित सामग्री के लिए अनुमोदन पार्टी लेनदेन	23 (4)	NA	
21	असूचीबद्ध सामग्री के निदेशक मंडल की संरचना सहायक	24 (1)	NA	
22	सूचीबद्ध संस्था की सहायक कंपनी के संबंध में अन्य कॉर्पोरेट प्रशासन आवश्यकताएं	24 (2), (3), (4), (5) & (6)	हाँ	
23	अधिकतम निदेशालय और कार्यकाल	25 (1) & (2)	हाँ	
24	स्वतंत्र निदेशकों की बैठक	25 (3) & (4)	हाँ	
25	स्वतंत्र निदेशकों के बारे में जानें	25 (7)	हाँ	
26	समितियों में सदस्यता	26 (1)	हाँ	
27	निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों से आचार संहिता के अनुपालन के साथ प्रतिज्ञान	26 (3)	हाँ	
28	गैर-कार्यकारी निदेशकों द्वारा शेयरहोल्डिंग का खुलासा	26 (4)	हाँ	
29	निदेशकों के दायित्व और वरिष्ठ प्रबंधन के संबंध में नीति	26 (2) & 26 (5)	हाँ	
	कोई भी अन्य जानकारी प्रदान की जाने वाली नोट्स		शाब्दिक सूचना (1)	

पाठ खंड

शाब्दिक सूचना (1)

क्र सं हेतु के लिए 5 पीएफसी की एसोसिएशन (AoA) के लेख के अनुच्छेद 86 के संदर्भ में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।

अनुलग्नकII

III. अभिकथन

1	सूचीबद्ध इकाई ने अनुदानित संस्था की सहायक कंपनी के संबंध में सामग्री सहायक नीति और कॉर्पोरेट गवर्नेंस आवश्यकताओं को मंजूरी दे दी है	हाँ
1	सूचीबद्ध इकाई ने अनुदानित संस्था की सहायक कंपनी के संबंध में सामग्री सहायक नीति और कॉर्पोरेट गवर्नेंस आवश्यकताओं को मंजूरी दे दी है	हाँ

हस्ताक्षरकर्ता विवरण	
हस्ताक्षरकर्ता का नाम	श्री मनोहर बलवानी
व्यक्ति का पदनाम	कंपनी सचिव
स्थान	नई दिल्ली
तारीख	13-04-2016