

| कंपनी के बारे में सामान्य सूचना |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| स्क्रिप्ट कोड                   | 532810                  |
| संरथ का नाम                     | पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन |
| वर्तीय वर्ष शुरू होने की तारीख  | 01-04-2016              |
| वर्तीय वर्ष खत्म होने की तारीख  | 31-03-2017              |
| रिपोर्ट करने की तिमाही          | तिमाही                  |
| रिपोर्ट की तारीख                | 30-06-2016              |
| जो खम प्रबंधन स मति             | लागू                    |

अनुलंगनक I

तिमाही आधार पर सूचीबद्ध एंटीटी द्वारा प्रस्तुत कया गया अनुलंगनक I

1. निदेशक मंडल का गठन

निदेशक वरणी के निदेशक मंडल के गठन पर प्रकटन टिप्पण्यां

शाविद्क सूचना(I)

पूर्व तिमाही की तुलना में निदेशक मंडल की सूचना में परिवर्तन

हाँ

| क्र सं | शीर्षक श्री/ श्रीमति | निदेशक मंडल के नाम | पैन                  | डीआईएन     | निदेशकों की श्रेणी 1 | निदेशकों की श्रेणी 2 | निदेशकों की श्रेणी 3 | वर्तमान अवध के लए नियुक्ति की तारीख | पद समाप्ति की तारीख | निदेशकों की कार्यकाल (माह में) | सूचीबद्ध प्रतिष्ठानों में निदेशक पदों की संख्या जिसमें यह सूचीबद्ध प्रतिष्ठान भी शा मल है (सूचीबद्ध वनियम का 25(1) वनियम का अवलोकन करें) | लेखापरीक्षास्टेकहोल्ड र स मति में सदस्यों की कुल संख्या जिसमें यह सूचीबद्ध शा मल है (सूचीबद्ध वनियम का 26 (1) वनियम का अवलोकन करें) | सूचीबद्ध प्रतिष्ठानों में निदेशक पदों की संख्या जिसमें यह सूचीबद्ध प्रतिष्ठान भी शा मल है (सूचीबद्ध वनियम का 25(1) वनियम का अवलोकन करें) | टिप्पण्यां       |
|--------|----------------------|--------------------|----------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------|--|---|--|------------------|
| 1      | श्री                 | एम.के. गोयल        | एएच सीपी जी719 7एच   | 002398 13  | कार्यपाल क निदेशक    | अध्यक्ष              | सीआईओ प्रबंधन निदेशक | 22-01- 2015                         |                     |                                | 0  | 0   | 0  |                  |
| 2      | श्री                 | आर. नागराजन        | एबीके पीएन5 496 क्यू | 007018 92  | कार्यपाल क निदेशक    | लागू नहीं            |                      | 31-07- 2009                         |                     |                                | 0  | 3   | 2  | शाविद्क सूचना(2) |
| 3      | श्री                 | ए.के. अग्रवाल      | एएएपी ए 2906 आर      | 01 9871 01 | कार्यपाल क निदेशक    | लागू नहीं            |                      | 13-07- 2012                         |                     |                                | 0  | 4   | 0  |                  |
| 4      | श्री                 | डी. र व            | एईएफ पीडी2 949ए ल    | 000384 52  | कार्यपाल क निदेशक    | लागू नहीं            |                      | 16-11- 2015                         |                     |                                | 0  | 3   | 0  |                  |

अनुलंगनक I

तिमाही आधार पर सूचीबद्ध एंटीटी दवारा प्रस्तुत कया गया अनुलंगनक I

1. निदेशक मंडल का गठन

| क्र सं | शीर्षक श्री/ श्रीमति | निदेशक मंडल के नाम | पैन                | डीआईएन    | निदेशकों की श्रेणी 1         | निदेशकों की श्रेणी 2 | निदेशकों की श्रेणी 3 | वर्तमान अवध के लए नियुक्ति की तारीख | पद समाप्ति की तारीख | निदेशकों की कार्यकाल (माह में) | सूचीबद्ध प्रतिष्ठानों में निदेशक पदों की संख्या जिसमें यह सूचीबद्ध प्रतिष्ठान भी शा मल है (सूचीबद्ध वनियम का 25(1) वनियम का अवलोकन करें) | लेखापरीक्षा स्टेकहोल्ड र स मति में सदस्यों की कुल संख्या जिसमें यह सूचीबद्ध शा मल है (सूचीबद्ध वनियम का 26 (1) वनियम का अवलोकन करें) | सूचीबद्ध प्रतिष्ठानों में निदेशक पदों की संख्या जिसमें यह सूचीबद्ध प्रतिष्ठान भी शा मल है (सूचीबद्ध वनियम का 25(1) वनियम का अवलोकन करें) | टिप्प णयां        |
|--------|----------------------|--------------------|--------------------|-----------|------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------|--|--|--|-------------------|
| 5      | श्री                 | ए.के. वर्मा        | एएटी पीवी 0522 एच  | 021900 47 | कार्यपाल क निदेशक            | लागू नहीं            |                      | 13-10-2015                          |                     | 0                              | 3  | 0  |  |                   |
| 6      | श्री                 | वाई.सी. गर्ग       | एसीजी पीजी 4869 बी | 017686 35 | गैर- कार्यपाल क ना मत निदेशक | लागू नहीं            |                      | 22-08-2013                          |                     | 36                             | 1  | 2  | 2  | शाल्विक सूचना(3 ) |

| शालिक खंड       |  |
|-----------------|--|
| शालिक सूचना (1) | पीएफसी के संगम अनुच्छेद के अनुच्छेद 86 के संबंध में, कंपनी के निदेशक भारत के राष्ट्रपति द्वारा वद्युत मंत्रालय के माध्यम से नियुक्त कर जाते हैं। तदनुसार, कंपनी ने अपने निदेशक मंडल में भारत सरकार से स्वतंत्र निदेशकों एवं महिला निदेशकों की संतुलत संख्या की नियुक्ति प्रक्रया को शीघ्र करने का अनुरोध किया है, ता कि कंपनी लस्टिंग वनियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित कर सके। |
| शालिक सूचना (2) | वे एक स मति के सदस्य हैं, जिसमें वे अध्यक्ष हैं।   |
| शालिक सूचना (3) | वे एक स मति के सदस्य हैं, जिसमें वे अध्यक्ष हैं।   |

| अनुलंगनक I  |                          |                         |                                    |                      |                      |
|---|--------------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| II. स मतियों का संगठन                                       |                          |                         |                                    |                      |                      |
| स मति के गठन की स्पष्टिकरण पर टिप्पण्यों के लए प्रकटीकरण    |                          |                         |                                    | शाब्दिक सूचना(1)     |                      |
| पूर्व तिमाही की तुलना में निदेशक मंडल की सूचना में परिवर्तन |                          |                         |                                    |                      |                      |
| क्र. सं.  | स मति का नाम             | स मति के सदस्यों के नाम | निदेशकों की श्रेणी 1               | निदेशकों की श्रेणी 2 | अन्य स मतियों के नाम |
| 1   | लेखा परीक्षा स मति       | श्री वाई.सी. गर्ग       | गैर-कार्यपालक- गैर स्वतंत्र निदेशक | अध्यक्ष              |                      |
| 2   | लेखा परीक्षा स मति       | श्री ए.के. अग्रवाल      | कार्यपालक निदेशक                   | सदस्य                |                      |
| 3   | लेखा परीक्षा स मति       | श्री डी. र व            | कार्यपालक निदेशक                   | सदस्य                |                      |
| 4   | नामांकन & मेहनताना स मति | श्री वाई.सी. गर्ग       | गैर-कार्यपालक - स्वतंत्र निदेशक    | अध्यक्ष              |                      |
| 5   | नामांकन & मेहनताना स मति | श्री ए.के. वर्मा        | गैर-कार्यपालक - ना मत निदेशक       | सदस्य                |                      |
| 6   | नामांकन & मेहनताना स मति | श्री डी. र व            | कार्यपालक निदेशक                   | सदस्य                |                      |
| 7   | जो खम प्रबंधन स मति      | श्री आर. नागराजन        | कार्यपालक निदेशक                   | अध्यक्ष              |                      |
| 8   | जो खम प्रबंधन स मति      | श्री ए.के. अग्रवाल      | कार्यपालक निदेशक                   | सदस्य                |                      |
| 9   | जो खम प्रबंधन स मति      | श्री वाई.सी. गर्ग       | गैर-कार्यपालक- गैर स्वतंत्र निदेशक | सदस्य                |                      |
| 10  | स्टेकहोल्डर संबंध स मति  | श्री वाई.सी. गर्ग       | गैर-कार्यपालक- गैर स्वतंत्र निदेशक | अध्यक्ष              |                      |

| अनुलंगनक I            |                         |                         |                      |                      |              |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| II. स मतियों का संगठन |                         |                         |                      |                      |              |
| क्र.सं.               | स मति का नाम            | स मति के सदस्यों के नाम | निदेशकों की श्रेणी 1 | निदेशकों की श्रेणी 2 | स मति का नाम |
| 11                    | स्टेकहोल्डर संबंध स मति | श्री आर. नागराजन        | कार्यपालक निदेशक     | सदस्य                |              |
| 12                    | स्टेकहोल्डर संबंध स मति | श्री ए.के. अग्रवाल      | कार्यपालक निदेशक     | सदस्य                |              |

| शान्दिक खंड     |  |
|-----------------|--|
| शान्दिक खंड (1) | <ol style="list-style-type: none"> <li>केवल लेखापरीक्षा स मति नामांकन &amp; मेहनताना स मति, स्टेकहोल्डर संबंध स मति और जो खम प्रबंधन स मति के गठन का व्यवरण इसके साथ प्रस्तुत कया जा रहा है।</li> <li>सेवी( लस्टिंग दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) वनियम, 2015 के अनुपालन में, लेखापरीक्षा स मति और नामांकन एवं मेहनताना स मति का गठन कया गया था, हालाक कंपनी के बोर्ड से स्वतंत्र निदेशक, श्री वी.एम. कौल की समाप्त अवधि के कारण, उनका 24 जून, 2016 के तत्काल प्रभाव से नामांकन एवं मेहनताना स मति के अध्यक्ष एवं लेखा परीक्षा स मति के सदस्य का कार्यकाल कया जाता है।</li> <li>पीएफसी के संगम अनुच्छेद के अनुच्छेद 86 के संबंध में, कंपनी के निदेशक भारत के राष्ट्रपति द्वारा वद्युत मंत्रालय के माध्यम से नियुक्त कए जाते हैं। तदनुसार, कंपनी ने अपने निदेशक मंडल में भारत सरकार से स्वतंत्र निदेशकों एवं महिला निदेशकों की संतुलत संघर्ष की नियुक्ति प्रक्रया को शीघ्र करने का अनुरोध कया है, ताक कंपनी लस्टिंग वनियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित कर सके।</li> </ol> |

| अनुलंगनक I  |                                     |  |  |
|---|-------------------------------------|--|--|
| अनुलंगनक I  |                                     |  |  |
| III निदेशक मंडल की बैठक   |                                     |  |  |
| निदेशक मंडल की बैठक के स्पष्टीकरण के लए टिप्पण्यों की प्रकटीकरण |                                     |  |  |
| क्र सं  | पछले तिमाही में हुई बैठकों की तारीख | वर्तमान तिमाही में हुई बैठकों की तारीख | कम से कम 2 वर्षों के बैठकों के बीच का अंतराल (दिनों की संख्या) |
| 1   | 21-01-2016                          |  |  |
| 2   | 09-02-2016                          |  | 18   |
| 3   | 16-02-2016                          |  | 6  |
| 4   | 18-03-2016                          |  | 30   |
| 5   | 23-03-2016                          |  | 4  |
| 6   |                                     | 16-05-2016                             | 53   |
| 7   |                                     | 29-05-2016                             | 8  |

अनुलंगनक ।

IV. स मति की बैठकें

स मति के गठन की स्पष्टिकरण पर टिप्पण्यों के लाए प्रकटीकरण

| क्र सं | स मति का नाम               | संगत तिमाही में स मति की बैठक की तारीख(तारीखें) | क्या अपेक्षित कोरम की संख्या पूरी हुई (हास्तर्हों) | क्या अपेक्षित कोरम की संख्या पूरी हुई( ववरण) | पछले वर्ष में स मति की बैठक की तारीख(तारीखें) | लगातार दो वर्षों के दौरान बैठकों के बीच का अंतराल | अन्य स मतियों के नाम |
|--------|----------------------------|---|--|--|---|---|----------------------|
| 1      | लेखा परीक्षा स मति         |   | हां  |  | 23-03-2016                                    | 62  |                      |
| 2      | लेखा परीक्षा स मति         | 25-05-2016                                      | हां  | सभी तीनों सदस्य मौजूद                        | 09-02-2016                                    |   |                      |
| 3      | नामांकन एवं मेहनताना स मति |   | हां  | सभी तीनों सदस्य मौजूद                        | 23-03-2016                                    |   |                      |
| 4      | नामांकन एवं मेहनताना स मति |   | हां  | सभी तीनों सदस्य मौजूद                        | 07-03-2016                                    |   |                      |
| 5      | जो खम प्रबंधन स मति        |   | हां  | सभी तीनों सदस्य मौजूद                        | 30-03-2016                                    |   |                      |
| 6      | जो खम प्रबंधन स मति        |   | हां  | सभी तीनों सदस्य मौजूद                        | 12-01-2016                                    |   |                      |
| 7      | स्टेकहोल्डर संबंधत स मति   | 16-05-2016                                      | हां  | सभी तीनों सदस्य मौजूद                        | 09-02-2016                                    | 96  |                      |

| अनुलंगनक I            |   |                                       |   |
|-----------------------|---|---------------------------------------|---|
| V. संबंधित पक्ष अंतरण |   |                                       |   |
| क्र. सं.              | वषय   | अनुपालन स्थिति (हां/ नहीं/ लागू नहीं) | यदि नहीं तो गैर-अनुपालन का वरण यहां दैं |
| 1                     | चाहे लेखा परीक्षा स मति के पूर्व अनुमोदन प्राप्त हो                         | लागू नहीं                             |   |
| 2                     | चाहे मटिरियल आरपीटी के लए शेयरधारक अनुमोदन प्राप्त हो                       | लागू नहीं                             |   |
| 3                     | ऑप्टीम कमेटी द्वारा ओम्निबस अनुमोदन के लए आरपीटी के वरण की समीक्षा की गई है | लागू नहीं                             |   |

अनुलंगनक I

VI. अ भपुष्टि

| क्र.सं. | वषय   | अनुपालन स्थिति<br>(हाँ/ नहीं) |
|---------|---|-------------------------------|
| 1       | सेवी (सूचीबद्ध दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) वनियम, 2015 की शर्तों के अनुसार निदेशक मंडल का गठन   | नहीं                          |
| 2       | निम्न ल खत स मति का सेवी (सूचीबद्ध दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) वनियम, 2015 की शर्तों के अनुसार निदेशक मंडल का गठन क- लेखा परीक्षा स मति   | हाँ                           |
| 3       | निम्न ल खत स मति का सेवी (सूचीबद्ध दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) वनियम, 2015 की शर्तों के अनुसार निदेशक मंडल का गठन ख- नामांकन एवं मेहनताना स मति                                       | हाँ                           |
| 4       | निम्न ल खत स मति का सेवी (सूचीबद्ध दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) वनियम, 2015 की शर्तों के अनुसार निदेशक मंडल का गठन ग- स्टेकहोल्डर संबंध स मति  | हाँ                           |
| 5       | निम्न ल खत स मति का सेवी (सूचीबद्ध दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) वनियम, 2015 की शर्तों के अनुसार निदेशक मंडल का गठन घ- जो खम प्रबंधन स मति (सर्वोच्च 100 सूचीबद्ध प्रतिष्ठानों पर लागू) | हाँ                           |
| 6       | सेवी (सूचीबद्ध दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) वनियम, 2015 में निर्दिष्ट स मति के सदस्यों को उनकी शक्तियां, रोल और जिम्मेदारियों के बारे में बताया गया है                                 | हाँ                           |
| 7       | सेवी (सूचीबद्ध दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) वनियम, 2015 में वनिर्दिष्ट तरीके से निदेशक मंडल और उपर्युक्त स मतियों की बैठकों का आयोजन कया गया है  | हाँ                           |
| 8       | पछली तिमाही के दौरान क्या यह रिपोर्ट निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत की गई  | हाँ                           |
| 9       | निदेशक मंडल की टिप्पणी/अवलोकन सलाह का यहां उल्लेख कया जाए   | शाब्दिक सूचना (1)             |

| हस्ताक्षरी ववरण   |                   |
|-------------------|-------------------|
| हस्ताक्षरी का नाम | श्री मनोहर बलवानी |
| व्यक्ति का पद     | कंपनी स चय        |
| स्थान             | नई दिल्ली         |
| तारीख             | 15-07-2016        |