

जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के निदेशक मण्डल की 21वीं बैठक जो दिनांक 27.04.2017 को सम्पन्न हुई, का कार्यवृत्त।

उपस्थिति

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1- श्री विशाल चौहान | अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक |
| 2- श्री सुधांशु द्विवेदी | निदेशक |
| 3- श्री बी०एस० तिवारी | निदेशक |
| 4- श्री अतुल निगम | निदेशक |

सहायतार्थ

श्री एच० के० अग्रवाल, कम्पनी सचिव

क्रम	एजेण्डा आइटम	लिया गया निर्णय
1	निगम के निदेशक मण्डल की 20वीं बैठक जो दिनांक 31.12.2016 को सम्पन्न हुई, की कार्यवाही की पुष्टि।	निदेशक मण्डल ने निगम के निदेशक मण्डल की 20वीं बैठक जो दिनांक 31.12.2016 को सम्पन्न हुयी, के प्रस्तुत कार्यवृत्त का पुष्टिकरण किया।

2 निदेशक मण्डल के सदस्यों से परिचालन माध्यम द्वारा पारित प्रस्ताव के पुष्टिकरण के सम्बन्ध में।
लिया गया निर्णय

निदेशक मण्डल ने विभिन्न तिथियों को पारित किये गये प्रस्तावों का पुष्टिकरण करते हुए, उसे इस बैठक के कार्यवृत्त में निम्नवत उद्धरित करने का अनुमोदन प्रदान किया :-

Passing of Resolution dated 13-04-2017 by Board of Directors of Jawaharpur Vidyut Utpadan Nigam Ltd regarding Nomination of Director & Transfer of Shares

Ajenda Item	Resolution
Regarding Nomination of Director & Transfer of Shares.	<p>The Directors passed the following Resolutions:-</p> <ol style="list-style-type: none"> Resolved that Sri A. P. Mishra, Managing Director, UPRVUNL (DIN: 05183625), has ceased his office of Directorship w.e.f 23/03/2017 and accordingly his cessation as Nominee Director of UPRVUNL on the Board of Jawaharpur Vidyut Utpadan Nigam Ltd w.e.f 23/03/2017 was noted by the Board. Further Resolved that as per Govt Order No. 1127 dated 24/03/2017 Sri


 CHAIRMAN'S INITIAL


submitted by Sri Vishal Chauhan.
IAS are taken on record.

5. Further Resolved that the Board of Directors hereby authorise Sri Sudhanshu Dwivedi, Director to sign and issue the Minutes of these Resolutions.

Sudhanshu Dwivedi
(Sudhanshu Dwivedi)

Director

CHAIRMAN'S
INITIAL

**Passing of Resolution by Circulation dt. 13-04-2017 regarding
Nomination of Director & Transfer of Shares**

Ajenda Item	Resolution
<p>Passing of Resolution by Circulation regarding Nomination of Director & Transfer of Shares.</p>	<p>The Directors passed the following Resolutions:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Resolved that Sri A. P. Mishra, Managing Director, UPRVUNL (DIN: 05183625), has ceased his office of Directorship w.e.f 23/03/2017 and accordingly his cessation as Nominee Director of UPRVUNL on the Board of Jawaharpur Vidyut Utpadan Nigam Ltd w.e.f 23/03/2017 was noted by the Board. 2. Further Resolved that as per Govt Order No. 1127 dated 24/03/2017 Sri Vishal Chauhan, IAS (DIN: 07245625) has taken over Charge of Managing Director, UPRVUNL w.e.f 25/03/2017 and accordingly his nomination as Nominee Director and Ex-Officio Chairman & Managing Director, Jawaharpur Vidyut Utpadan Nigam Ltd on behalf of UPRVUNL on the Board of Jawaharpur Vidyut Utpadan Nigam Ltd w.e.f 25/03/2017 is hereby approved. 3. Further Resolved that One Share of Rs. 10/- each in the name of Shri A.P. Mishra, Chairman & Managing Director, Jawaharpur Vidyut Utpadan Nigam Ltd be transferred be in the name of Sri Vishal Chauhan, IAS as Chairman & Managing Director, Jawaharpur Vidyut Utpadan Nigam Ltd. 4. The requisite forms MBP 1, DIR 2 & DIR 8 as prescribed under the Companies Act 2013 as

[Signature]
CHAIRMAN'S
INITIAL

[Signature]

जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि० के निदेशक मण्डल में नये निदेशकों की नियुक्ति एवं अंशों के हस्तांतरण हेतु निदेशक मण्डल के सदस्यों से परिचालन माध्यम से पारित प्रस्ताव का कार्यकाल।

एजेण्डा आइटम	लिखा गया निर्णय
<p>जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि० के निदेशक मण्डल में नये निदेशकों की नियुक्ति एवं अंशों के हस्तांतरण हेतु निदेशक मण्डल के सदस्यों से परिचालन माध्यम से प्रस्ताव पारित कराये जाने के सम्बन्ध में।</p>	<p>निदेशक मण्डल ने जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि० के निदेशक मण्डल में नये निदेशकों की नियुक्ति एवं अंशों के हस्तांतरण के सम्बन्ध में निम्न प्रस्ताव पारित किये :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. निदेशक मण्डल ने श्री ए० के० अग्रवाल, निदेशक का कार्यकाल दिनांक 31.12.2016 को समाप्त होने को संज्ञान में लेते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की तथा उनके स्थान पर श्री सुधांशु द्विवेदी, निदेशक (वित्त) उत्पादन निगम लि० का इस निगम के निदेशक मण्डल में दिनांक 31.12.2016 से मनोनीत निदेशक के रूप में नियुक्त करने का अनुमोदन प्रदान किया। 2. निदेशक मण्डल ने श्री राकेश त्रिवेदी, निदेशक का कार्यकाल दिनांक 04.01.2017 को समाप्त होने को संज्ञान में लेते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की तथा उनके स्थान पर श्री अतुल निगम, निदेशक (परियोजना एवं वाणिज्य) उत्पादन निगम लि० का इस निगम के निदेशक मण्डल में दिनांक 04.01.2017 से मनोनीत निदेशक के रूप में नियुक्त करने का अनुमोदन प्रदान किया। 3. निदेशक मण्डल ने श्री ए० के० अग्रवाल, निदेशक के नाम निगम का एक अंश श्री सुधांशु द्विवेदी, निदेशक के नाम हस्तांतरित करने तथा श्री राकेश त्रिवेदी, निदेशक के नाम निगम का एक अंश श्री अतुल निगम, निदेशक के नाम हस्तांतरित करने का अनुमोदन प्रदान किया। 4. निदेशक मण्डल ने श्री सुधांशु द्विवेदी, निदेशक एवं श्री अतुल निगम, निदेशक द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 के प्राविधानों के अन्तर्गत दायित्व प्रश्न सी०आर्डी०आर०-2 एवं एम०बी०पी०-1 को रिजर्व पर लिखा।

दिनांक : 18/2/2017


(ए०पी० मिश्रा)

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक



CHAIRMAN'S
SIGNATURE

अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने हेतु निदेशक (वित्त)/प्रबन्ध निदेशक, जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि० द्वारा नामित अधिकारी को अधिकृत किया।


10. पुनः संकल्प लिया गया कि यथा आवश्यकतानुसार यदि निगम की कॉमनसिटी अनुबन्ध पत्रों पर अधिकृत की जानी हो, उस स्थिति में निगम के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल 128 में निहित प्राविधान के अनुसार सील लगाने हेतु कम्पनी सचिव एवं निदेशक (वित्त)/प्रबन्ध निदेशक को अधिकृत किया।

बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देते हुए समाप्त हुई।

बैठक सांय 11:45 बजे प्रारम्भ होकर सांय 12:30 बजे समाप्त हुई।

दिनांक :


(सचिव)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक


CHAIRMAN'S
INITIAL