

कंपनी का नाम : गेल (इंडिया) लिमिटेड
समाप्त तिमाही : 31 दिसंबर, 2015

I निदेशक मण्डल की संरचना								
उपनाम श्री/सुश्री)	निदेशक का नाम	पैन एवं डीआईएन	श्रेणी (अध्यक्ष /कार्यपालक/गैर कार्यपालक/स्वतंत्र/ नामिती)	वर्तमान अवधि में नियुक्ति / समाप्ति की तिथि	कार्यकाल	इस सूचीबद्ध कंपनी सहित सूचीबद्ध कंपनियों में निदेशक पद की संख्या (लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 25 (1) को देखें)	इस सूचीबद्ध कंपनी सहित लेखापरीक्षा/शेयरधारक समिति(यों) में सदस्यता की संख्या (लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 26 (1) को देखें)	इस सूचीबद्ध कंपनी सहित सूचीबद्ध कंपनियों में लेखापरीक्षा/शेयरधारक समिति में अध्यक्ष के पदों की संख्या (लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 26 (1) को देखें)
श्री	बी.सी. त्रिपाठी	ACDPT4559L एवं 01657366	अध्यक्ष-कार्यपालक	01.08.2009/ 31.07.2019	लागू नहीं	1	लेखापरीक्षा समिति : 0 स्टैकहोल्डर रिलेशनशिप समिति : 0	लेखापरीक्षा समिति : 0 स्टैकहोल्डर रिलेशनशिप समिति : 0
श्री	एम.रविन्द्रन	AAAPM3665K एवं 02309551	कार्यपालक	01.06.2013/ 31.01.2017	लागू नहीं	2	लेखापरीक्षा समिति : 1 स्टैकहोल्डर रिलेशनशिप समिति : 1	लेखापरीक्षा समिति : 0 स्टैकहोल्डर रिलेशनशिप समिति : 0
डॉ.	आशुतोष कर्नाटक	AHGPK1919B एवं 3267102	कार्यपालक	01.03.2014/ 28.02.2019	लागू नहीं	1	लेखापरीक्षा समिति : 1 स्टैकहोल्डर रिलेशनशिप समिति : 1	लेखापरीक्षा समिति : 0 स्टैकहोल्डर रिलेशनशिप समिति : 0
श्री	सुबीर पुरकायस्थ	AAEPP4472H एवं 6850526	कार्यपालक	01.05.2015/ 30.11.2018	लागू नहीं	2	लेखापरीक्षा समिति : 1 स्टैकहोल्डर रिलेशनशिप समिति : 0	लेखापरीक्षा समिति : 1 स्टैकहोल्डर रिलेशनशिप समिति : 0
श्री	आशुतोष जिंदल	ABZPJ0151F एवं 05286122	गैर-कार्यपालक नामिती	24.02.2015	लागू नहीं	1	लेखापरीक्षा समिति : 0 स्टैकहोल्डर रिलेशनशिप समिति : 0	लेखापरीक्षा समिति : 0 स्टैकहोल्डर रिलेशनशिप समिति : 0

सुश्री	अनुराधा एस चगती	AAEPC7750K एवं 07191011	गैर-कार्यपालक नामिती	21.05.2015	लागू नहीं	1	लेखापरीक्षा समिति : 0 स्टैकहोल्डर रिलेशनशिप समिति : 0	लेखापरीक्षा समिति : 0 स्टैकहोल्डर रिलेशनशिप समिति : 0
श्री	एस के श्रीवास्तव	AHIPS5693L एवं 02163658	स्वतंत्र	20.11.2015/ 19.11.2018	3 वर्ष	1	लेखापरीक्षा समिति : 1 स्टैकहोल्डर रिलेशनशिप समिति : 0	लेखापरीक्षा समिति : 0 स्टैकहोल्डर रिलेशनशिप समिति : 0
श्री	डी.जे. पंडियन	AGTPP9965C एवं 00015443	स्वतंत्र	20.11.2015/ 19.11.2018	3 वर्ष	1	लेखापरीक्षा समिति : 0 स्टैकहोल्डर रिलेशनशिप समिति : 0	लेखापरीक्षा समिति : 0 स्टैकहोल्डर रिलेशनशिप समिति : 0
श्री	अनुपम कुलश्रेष्ठ	ACAPK5776H एवं 07352288	स्वतंत्र	28.11.2015/ 19.11.2018	3 वर्ष	1	लेखापरीक्षा समिति : 0 स्टैकहोल्डर रिलेशनशिप समिति : 0	लेखापरीक्षा समिति : 1 स्टैकहोल्डर रिलेशनशिप समिति : 0
श्री	संजय टंडन	AAGPT7238P एवं 00484699	स्वतंत्र	20.11.2015/ 19.11.2018	3 वर्ष	1	लेखापरीक्षा समिति : 1 स्टैकहोल्डर रिलेशनशिप समिति : 0	लेखापरीक्षा समिति : 0 स्टैकहोल्डर रिलेशनशिप समिति : 1

श्री बी.सी.त्रिपाठी ने प्रभावी तिथि 06.07.2007 से 31.07.2009 तक निदेशक (मार्केटिंग) का प्रभार लिया था।

II. समिति की संरचना

समिति का नाम	समिति सदस्य का नाम	श्रेणी (अध्यक्ष /कार्यपालक/गैर कार्यपालक/स्वतंत्र/नामिती)
1. लेखापरीक्षा समिति	1. श्री अनुपम कुलश्रेष्ठ	अध्यक्ष-स्वतंत्र
	2. श्री एम. रविन्द्रन	कार्यपालक
	3. श्री संजय टंडन	स्वतंत्र
	4. श्री एस.के.श्रीवास्तव	स्वतंत्र
2. नामांकन एवं पारिश्रमिक	1. श्री संजय टंडन	अध्यक्ष- स्वतंत्र
	2. श्री एस.के. श्रीवास्तव	स्वतंत्र
	3. श्री अनुपम कुलश्रेष्ठ	स्वतंत्र
3. जोखिम प्रबंधन समिति	1. श्री सुबीर पुरकायस्थ	अध्यक्ष- स्वतंत्र
	2. श्री एम. रविन्द्रन	कार्यपालक
	3. डॉ. आशुतोष कर्नाटक	कार्यपालक

	4. श्री आर.सी. गुप्ता	वरिष्ठ कार्यकारी*	
	5. श्री ए.के. वर्मा	वरिष्ठ कार्यकारी*	
4. स्टैकहोल्डर रिलेशनशिप समिति	1. श्री संजय टंडन	अध्यक्ष- स्वतंत्र	
	2. श्री एम. रविन्द्रन	कार्यपालक	
	3. डॉ. आशुतोष कर्नाटक	कार्यपालक	
III निदेशक मंडल की बैठक			
पिछली तिमाही की बैठक की तारीख(यदि कोई है)	संबंधित तिमाही में बैठक की तारीख(यदि कोई है)	लगातार दो बैठक के मध्य अधिकतम अंतर (दिनों की संख्या)	
09.07.2015	13.10.2015	35 दिन	
23.07.2015	23.10.2015		
03.08.2015	03.11.2015		
18.08.2015	08.12.2015		
26.08.2015	18.12.2015		
07.09.2015			
23.09.2015			
IV समितियों की बैठक			
संबंधित तिमाही में समिति की बैठक की तारीख	यदि कॉरम मेट की आवश्यकता है (विवरण)	पिछली तिमाही में समिति की बैठक की तारीख	लगातार दो बैठक के मध्य अधिकतम अंतर (दिनों की संख्या)**
आंतरिक लेखापरीक्षा समिति			
03.11.2015	हां	08.07.2015	42 दिन
		23.07.2015	
		03.08.2015	
		11.08.2015	
		23.09.2015	
स्टैकहोल्डर रिलेशनशिप समिति			
-----	-----	-----	-----
नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति			
-----	हां	30.09.2015	-----

जोखिम प्रबंधन समिति

-----	-----	-----	-----
-------	-------	-------	-------

** गेल के निदेशक मंडल में प्रभावी तिथि 01.03.2015 से 19.11.2015 तक कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है। उस समयावधि के दौरान तीन सदस्यों की लेखापरीक्षा समिति का पुनर्गठन किया गया जिसमें दो सदस्य पूर्णकालिक निदेशक एवं एक गैर कार्यपालक निदेशक (सरकार नामित निदेशक) शामिल हैं।

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन किया है जिसमें अध्यक्ष गैर कार्यकारी निदेशक (सरकार नामित निदेशक) और अन्य दो सदस्य पूर्णकालिक निदेशक शामिल हैं। गेल एक सरकारी कंपनी है, निदेशकों की नियुक्ति और उनके पारिश्रमिक निर्धारण की शक्ति भारत सरकार के पास है। तथापि, अन्य बातों के साथ-साथ कंपनी के कार्यपालक अधिकारियों के कार्यनिष्पादन संबंधित वेतन को मंजूरी देने के लिए कंपनी में नामांकन और पारिश्रमिक समिति है।

V संबंधित पार्टी लेनदेन

विषय	अनुपालन स्थिति (हां/नहीं/लागू नहीं) नोट नीचे प्रस्तुत है
क्या लेखा परीक्षा समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया गया	हां
क्या प्रमुख आरपीटी हेतु शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त किया गया	हां
क्या बहुप्रयोजन अनुमोदन के अनुसरण में प्रविष्टि किए गए आरपीटी विवरण की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई है।	हां

प्रमुख संबंधित पार्टी लेनदेन

पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड (पीएलएल) गेल का संयुक्त उद्यम है जिसमें अन्य प्रमोटर्स के साथ गेल की 12.5% इक्विटी हिस्सेदारी है। पीएलएल सेबी (सूचीकरण, बाध्यता एवं विगोपन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के नियम 2 (जेड बी) के संदर्भ में गेल का एक संबंधित पक्ष है। अन्य बातों के साथ-साथ गेल पीएलएल से एलएनजी कार्गो और पुनर्गैसीकृत तरलीकृत प्राकृतिक गैस खरीदता है और दहेज, गुजरात एवं कोच्चि, केरला में स्थित पीएलएल एलएनजी रिगैसिफिकेशन टर्मिनल(लों) की पुनर्गैसीकरण सुविधाओं का उपयोग करता है।

16.09.2015 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ, शेयरधारकों ने वित्त वर्ष 2015-16 के लिए पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड के साथ 25,000 करोड़ रुपए के प्रस्तावित प्रमुख पार्टी लेनदेन को अनुमोदित कर दिया है जो वित्त वर्ष 2015-16 के लिए कंपनी के समेकित कारोबार के 10% से अधिक होने की संभावना है।

VI पुष्टिकरण

- 31.12.2015 को, गेल के बोर्ड में चार पूर्णकालिक निदेशक शामिल हैं जिनमें सीएमडी, दो सरकार द्वारा नामित निदेशक और पांच स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं। गेल में कोई महिला निदेशक नहीं है। गेल पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सरकारी कंपनी है; निदेशकों को भारत सरकार द्वारा नामित / नियुक्त किया जाता है। भारत सरकार अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशक और महिला निदेशक को चुनने की प्रक्रिया में है।
- निम्न समितियों का गठन सेबी (सूचीकरण, बाध्यता एवं विगोपन अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के संदर्भ में है :

- क) लेखापरीक्षा समिति
- ख) नामांकन एवं पारिश्रमिक
- ग) स्टैकहोल्डर रिलेशनशिप समिति
- घ) जोखिम प्रबंधन समिति

गेल के बोर्ड में 01.03.2015 से 19.11.2015 तक कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएंडएनजी), भारत सरकार द्वारा दिनांक 20.11.2015 के पत्र सं. सी 31034/14/2015-सीए/एफटीएस : 39814 के क्रम में श्री अनुपम कुलश्रेष्ठ, श्री डी.जे. पंडियन, श्री संजय टंडन तथा श्री एस.के. श्रीवास्तव को गैर कार्यालयीन पार्ट टाइम (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में कंपनी के बोर्ड में नियुक्त किया गया है। उपर्युक्त समिति(यां) का सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अनुसार पुनर्गठन किया गया।

3. समिति के सदस्यों को (सूचीकरण, बाध्यता एवं विगोपन अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 में निर्दिष्ट उनकी शक्तियों, भूमिकाओं और जिम्मेदारियों से अवगत कराया गया है।
4. निदेशक मंडल की बैठक और उपर्युक्त समितियां, सेबी (सूचीकरण, बाध्यता एवं विगोपन अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 में विनिर्दिष्ट तरीके से आयोजित की गई हैं।
5. 31 दिसंबर, 2015 को समाप्त तिमाही के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस पर अनुपालन रिपोर्ट निदेशक मंडल की बैठक में रखी गई है।

ए.के. झा
कंपनी सचिव

गेल (इंडिया) लिमिटेड

वित्त वर्ष 2015-16 हेतु कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट

लिस्टिंग विनियमन के अनुसार वेबसाइट पर प्रकटीकरण		
मदें	अनुपालन स्थिति (हां/नहीं/लागू नहीं)	
व्यापार का विवरण	हां	
स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की निबंधन एवं शर्तें	हां	
निदेशक मंडल की विभिन्न समितियों का गठन	हां	
निदेशक मंडल की आचार संहिता एवं वरिष्ठ प्रबंधनकर्मी	हां	
सतर्कता क्रिया विधि/विस्थल ब्लोअर पॉलिसी की स्थापना का विवरण	हां	
गैर कार्यकारी निदेशकों को भुगतान करने के मापदंड	हां	
संबंधित पार्टी लेनदेन से निपटने पर नीति	हां	
'प्रमुख' सहायक कंपनियों को निर्धारित करने के लिए नीति	हां	
स्वतंत्र निदेशकों को प्रदान किए जाने वाले परिचयकरण कार्यक्रमों का विवरण	हां	
सूचीबद्ध संस्था के पदनामित अधिकारीगण, जो निवेशकर्ता की शिकायतों के समाधान तथा उसकी हैंडलिंग के लिए उत्तरदायी हैं, के संपर्क विवरण	हां	
शिकायत निवारण और अन्य प्रासंगिक विवरणों के लिए ई मेल पता	हां	
वित्तीय परिणाम	हां	
शेयरहोल्डिंग पैटर्न	हां	
मीडिया कंपनियों और / या उनके सहयोगियों के साथ प्रवेश किए गए समझौतों का विवरण	लागू नहीं	
सूचीबद्ध ईकाई का नया नाम एवं पुराना नाम	लागू नहीं	
II वार्षिक पुष्टिकरण		
विवरण	विनियमन सं.	अनुपालन स्थिति (हां/नहीं/लागू नहीं)
स्वतंत्र निदेशकों को 'स्वतंत्रता' और/या पात्रता के विशिष्ट मानदंडों के अनुसार नियुक्त किया गया है	16(1)(ख) एवं 25(6)	कृपया नहीं। टिप्पणी 1 देखें
निदेशक मंडल का गठन	17(1)	
निदेशक मंडल की बैठक	17(2)	हां
अनुपालन रिपोर्ट की समीक्षा	17(3)	हां
नियुक्तियों के लिए व्यवस्थित पद की योजना	17(4)	हां
आचार संहिता	17(5)	हां
शुल्क/क्षतिपूर्ति	17(6)	हां
न्यूनतम जानकारी	17(7)	हां
अनुपालन प्रमाणपत्र	17(8)	हां
जोखिम आंकलन एवं प्रबंधक	17(9)	हां
स्वतंत्र निदेशकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन	17(10)	नहीं। कृपया टिप्पणी 2 देखें।
लेखापरीक्षा समिति का गठन	18(1)	हां
लेखापरीक्षा समिति की बैठक	18(2)	हां
नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन	19(1) एवं (2)	हां
स्टैकहोल्डर रिलेशनशिप समिति का गठन	20 (1) एवं (2)	हां
जोखिम प्रबंधन समिति का गठन एवं भूमिका	21(1),(2), (3), (4)	हां
सतर्कता क्रिया विधि	22	हां

संबंधित पार्टी लेनदेन हेतु नीति	23(1),(5), (6), (7) एवं (8)	हां
सभी संबंधित पार्टी लेनदेन हेतु लेखापरीक्षा समिति का पूर्व अथवा बहुप्रयोजन अनुमोदन	23 (2), (3)	हां
सामग्री संबंधित पार्टी लेनदेन के लिए अनुमोदन	23 (4)	हां
असूचीबद्ध सामग्री सहायक कंपनियों के निदेशक मंडल की रचना	24 (1)	लागू नहीं
सूचीबद्ध संस्था की सहायक कंपनी के संबंध में अन्य कॉर्पोरेट प्रशासन आवश्यकताएं	24(2),(3),(4),(5), एवं (6)	हां
अधिकतम निदेशक पद एवं कार्यकाल	25(1) एवं (2)	हां
स्वतंत्र निदेशकों की बैठक	25(3) एवं (4)	हां
स्वतंत्र निदेशकों का परिचय	25(7)	हां
समिति की सदस्यता	26(1)	हां
निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों से आचार संहिता के अनुपालन के साथ प्रतिज्ञान	26(3)	हां
गैर कार्यकारी निदेशकों द्वारा शेयरधारकों का प्रकटीकरण	26(4)	हां
निदेशक और वरिष्ठ प्रबंधन के दायित्वों के संबंध में नीति	26(2) एवं 26(5)	हां
<p>टिप्पणी :</p> <p>1. 31.03.2016 को, गेल के बोर्ड में चार पूर्णकालिक निदेशक शामिल हैं जिनमें सीएमडी, दो सरकार नामित निदेशक और चार स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं। गेल में कोई महिला निदेशक नहीं है। गेल पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सरकारी कंपनी है; निदेशकों को भारत सरकार द्वारा नामित / नियुक्त किया जाता है। भारत सरकार अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशक एवं महिला निदेशक को चुनने की प्रक्रिया में है।</p> <p>2. गेल एक सरकारी कंपनी है, इसलिए, स्वतंत्र निदेशक की अवधि का कार्यकाल, प्रदर्शन मूल्यांकन और विस्तार कंपनी के नियंत्रण में नहीं है।</p> <p>III पुष्टिकरण</p> <p>सूचीबद्ध इकाई ने सामग्री सहायक नीति को मंजूरी दी है और जहां भी आवश्यक हो, सूचीबद्ध संस्था की सहायक कंपनी के संबंध में कॉर्पोरेट गवर्नेंस की आवश्यकताओं का अनुरोध किया गया है।</p>		
		ए.के. झा कंपनी सचिव