

सं. : न दि/गेल/सेक्ट./2019

11.01.2019

1. लिस्टिंग विभाग
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड
एक्सचेंज प्लाजा, 5वीं मंजिल,
प्लॉट सं. सी/1, जी ब्लॉक,
बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व)
मुंबई-400 051

2. लिस्टिंग विभाग,
बांबे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड
फ्लोर 1, फिरोज जीजीभाय टॉवर्स,
दलाल स्ट्रीट,
मुंबई-400001

विषय : निगमित नियंत्रण की त्रैमासिक अनुपालन रिपोर्ट- विनियम 27(2)(क)

प्रिय महोदय,

यह सेवा (सूचीकरण, बाध्यताएं एवं विगोपन अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के अनुपालन में है।

कृपया 31 दिसंबर, 2018 को समाप्त तिमाही के लिए, निर्धारित प्रारूप में संलग्न निगमित नियंत्रण की तिमाही अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त करें।

उपर्युक्त आपकी सूचनार्थ एवं रिकार्ड हेतु है।

धन्यवाद,

भवदीय,

(ए.के.झा)

कंपनी सचिव

संलग्नक : उपर्युक्तके अनुसार

प्रति :

1. ड्यूश बैंक ए जी, फिलिआले मुंबई
टीएसएस एण्ड ग्लोबल इक्विटी सर्विसेस
द कैपिटल, 14वीं मंजिल,
सी-70, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स,
मुंबई-400051

ध्यानाकर्षण: सुश्री अपर्णा सालुंके

1. कंपनी का नाम : गेल (इंडिया) लिमिटेड
 2. समाप्त तिमाही : 31 दिसंबर, 2018

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-कार्यकारी निदेशक	01.08.2009/ 31.07.2019	5 वर्ष या सेवा- निवृत्ति, जो भी पहले हो	3	लेखापरीक्षा समिति : 0 स्टैकहोल्डर रिलेशनशिप समिति : 0	लेखापरीक्षा समिति : 0 स्टैकहोल्डर रिलेशनशिप समिति : 0
डॉ.	आशुतोष कर्नाटक	AHGPK1919B एवं 3267102	कार्यपालक निदेशक	01.03.2014/ 28.02.2019	5 वर्ष या सेवा- निवृत्ति, जो भी पहले हो	1	लेखापरीक्षा समिति : 0 स्टैकहोल्डर रिलेशनशिप समिति : 1	लेखापरीक्षा समिति : 0 स्टैकहोल्डर रिलेशनशिप समिति : 0
श्री	पी.के. गुप्ता	AAJPG5758J एवं 01237706	कार्यपालक निदेशक	01.02.2017/ 31.03.2021	5 वर्ष या सेवा- निवृत्ति, जो भी पहले हो	1	लेखापरीक्षा समिति : 0 स्टैकहोल्डर रिलेशनशिप समिति : 1	लेखापरीक्षा समिति : 0 स्टैकहोल्डर रिलेशनशिप समिति : 0
श्री	गजेन्द्र सिंह	AUFPS1125D एवं 03290248	कार्यपालक निदेशक	05.04.2017/ 30.06.2020	5 वर्ष या सेवा- निवृत्ति, जो भी पहले हो	1	लेखापरीक्षा समिति : 1 स्टैकहोल्डर रिलेशनशिप समिति : 0	लेखापरीक्षा समिति : 0 स्टैकहोल्डर रिलेशनशिप समिति : 0

श्री	मनोज जैन	AAPPJ6121Q एवं 07556033	कार्यपालक निदेशक	05.06.2018/ 31.08.2022	5 वर्ष या सेवा- निवृत्ति, जो भी पहले हो	1	लेखापरीक्षा समिति : 1 स्टैकहोल्डर रिलेशनशिप समिति : 0	लेखापरीक्षा समिति : 0 स्टैकहोल्डर रिलेशनशिप समिति : 0
श्री	ए के तिवारी#	ACAPT2160N एवं 07654612	कार्यपालक निदेशक	01.12.2018/ 30.11.2021	5 वर्ष या सेवा- निवृत्ति, जो भी पहले हो	1	लेखापरीक्षा समिति : 0 स्टैकहोल्डर रिलेशनशिप समिति : 0	लेखापरीक्षा समिति : 0 स्टैकहोल्डर रिलेशनशिप समिति : 0
श्री	आशीष चटर्जी	ADMPC7739H एवं 07688473	गैर कार्यकारी निदेशक –नामिती निदेशक	23.12.2016/ 22.12.2019	3 वर्ष	2	लेखापरीक्षा समिति : 0 स्टैकहोल्डर रिलेशनशिप समिति : 0	लेखापरीक्षा समिति : 0 स्टैकहोल्डर रिलेशनशिप समिति : 0
सुश्री	इंद्राणी कौशल	AAUPK7465M एवं 02091078	गैर- कार्यकारी निदेशक –नामिती निदेशक	22.09.2017/ 21.09.2020	3 वर्ष	2	लेखापरीक्षा समिति : 0 स्टैकहोल्डर रिलेशनशिप समिति : 0	लेखापरीक्षा समिति : 0 स्टैकहोल्डर रिलेशनशिप समिति : 0
श्री	एस के श्रीवास्तव	AHIPS5693L एवं 02163658	गैर कार्यकारी निदेशक –स्वतंत्र निदेशक	19.11.2018/ 18.11.2019	1 वर्ष	1	लेखापरीक्षा समिति : 2 स्टैकहोल्डर रिलेशनशिप समिति : 0	लेखापरीक्षा समिति : 0 स्टैकहोल्डर रिलेशनशिप समिति : 0
श्री	अनुपम कुलश्रेष्ठ	ACAPK5776H एवं 07352288	गैर कार्यकारी निदेशक –स्वतंत्र निदेशक	19.11.2018/ 18.11.2019	1 वर्ष	1	लेखापरीक्षा समिति : 1 स्टैकहोल्डर रिलेशनशिप समिति : 0	लेखापरीक्षा समिति : 1 स्टैकहोल्डर रिलेशनशिप समिति : 0
श्री	संजय टंडन	AAGPT7238P एवं 00484699	गैर कार्यकारी निदेशक –स्वतंत्र निदेशक	19.11.2018/ 18.11.2019	1 वर्ष	1	लेखापरीक्षा समिति : 2 स्टैकहोल्डर रिलेशनशिप समिति : 0	लेखापरीक्षा समिति : 0 स्टैकहोल्डर रिलेशनशिप समिति : 0
श्री	दिनकर प्रकाश श्रीवास्तव	AAYP52752H एवं 07418753	गैर कार्यकारी निदेशक –स्वतंत्र निदेशक	31.01.2017/ 30.01.2020	3 वर्ष	1	लेखापरीक्षा समिति : 0 स्टैकहोल्डर रिलेशनशिप समिति : 1	लेखापरीक्षा समिति : 0 स्टैकहोल्डर रिलेशनशिप समिति : 1

डॉ.	अनूप के पुजारी	AHTPP6079N एवं 02556335	गैर कार्यकारी निदेशक -स्वतंत्र निदेशक	31.01.2017/ 30.01.2020	3 वर्ष	1	लेखापरीक्षा समिति : 0 स्टैकहोल्डर रिलेशनशिप समिति : 0	लेखापरीक्षा समिति : 0 स्टैकहोल्डर रिलेशनशिप समिति : 0
श्री	जयंत नारायण चौधरी	AAAPC1334M एवं 07940286	गैर कार्यकारी निदेशक -स्वतंत्र निदेशक	15.09.2017/ 07.09.2020	3 वर्ष	1	लेखापरीक्षा समिति : 0 स्टैकहोल्डर रिलेशनशिप समिति : 0	लेखापरीक्षा समिति : 0 स्टैकहोल्डर रिलेशनशिप समिति : 0
डॉ.	राहुल मुखर्जी	AEQPM0293R एवं 07940278	गैर कार्यकारी निदेशक -स्वतंत्र निदेशक	15.09.2017/ 07.09.2020	3 वर्ष	1	लेखापरीक्षा समिति : 0 स्टैकहोल्डर रिलेशनशिप समिति : 1	लेखापरीक्षा समिति : 0 स्टैकहोल्डर रिलेशनशिप समिति : 0
श्रीमती	बंतो देवी कटारिया	AJYPK7553P एवं 08194036	गैर कार्यकारी निदेशक -स्वतंत्र निदेशक	06.08.2018/ 05.08.2021	3 वर्ष	1	लेखापरीक्षा समिति : 0 स्टैकहोल्डर रिलेशनशिप समिति : 0	लेखापरीक्षा समिति : 0 स्टैकहोल्डर रिलेशनशिप समिति : 0

श्री ए के तिवारी को श्री सुबीर पुरकायस्थ के स्थान पर प्रभावी तिथि 01.12.2018 से निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ के रूप में नियुक्त किया गया।

II. समिति की संरचना

समिति का नाम	समिति सदस्य का नाम	श्रेणी (अध्यक्ष /कार्यपालक/गैर कार्यपालक/स्वतंत्र/नामित)
1. लेखापरीक्षा समिति	1. श्री अनुपम कुलश्रेष्ठ	अध्यक्ष- गैर कार्यकारी- स्वतंत्र निदेशक
	2. श्री गजेन्द्र सिंह	कार्यकारी निदेशक
	3. श्री संजय टंडन	गैर कार्यकारी - स्वतंत्र निदेशक
	4. श्री एस.के.श्रीवास्तव	गैर कार्यकारी- स्वतंत्र निदेशक
2. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति	1. डॉ. राहुल मुखर्जी	अध्यक्ष- गैर कार्यकारी - स्वतंत्र निदेशक
	2. श्री दिनकर प्रकाश श्रीवास्तव	गैर कार्यकारी- स्वतंत्र निदेशक
	3. श्री जयंत नारायण चौधरी	गैर कार्यकारी- स्वतंत्र निदेशक
3. जोखिम प्रबंधन समिति	1. गजेन्द्र सिंह	अध्यक्ष - कार्यपालक निदेशक
	2. डॉ. आशुतोष कर्नाटक	कार्यपालक निदेशक
	3. श्री पी के गुप्ता	कार्यपालक निदेशक
	4. श्री मनोज जैन	कार्यपालक निदेशक
	5. श्री ए.के. तिवारी	कार्यपालक निदेशक
	6. श्री राजीव माथुर	मुख्य जोखिम अधिकारी (वरिष्ठ कार्यपालक*)
	7. श्री शशि मेनन	ट्रेजरी प्रमुख (वरिष्ठ कार्यपालक*)

4. स्टैकहोल्डर रिलेशनशिप समिति	1. श्री दिनकर प्रकाश श्रीवास्तव	अध्यक्ष- गैर कार्यकारी- स्वतंत्र निदेशक
	2. डॉ. आशुतोष कर्नाटक	कार्यपालक निदेशक
	3. श्री पी के गुप्ता	कार्यपालक निदेशक
	4. डॉ. राहुल मुखर्जी	गैर कार्यकारी - स्वतंत्र निदेशक

* वरिष्ठ कार्यपालक में जोखिम प्रबंधन समिति के वे सदस्य शामिल हैं जो कंपनी के बोर्ड के सदस्य नहीं हैं।

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)
12.07.2018	22.10.2018	36
10.08.2018	05.11.2018	
11.09.2018	12.12.2018	

IV समितियों की बैठक

संबंधित तिमाही में समिति की बैठक की तारीख(खें)	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

22.10.2018	हां	09.07.2018	13
05.11.2018	हां	31.07.2018	
		10.08.2018	

स्टैकहोल्डर रिलेशनशिप समिति

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

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

-----	हां	14.09.2018	-----
-------	-----	------------	-------

जोखिम प्रबंधन समिति

10.10.2018	हां	-----	-----
------------	-----	-------	-------

** यह जानकारी आंतरिक लेखापरीक्षा समिति को अनिवार्यतः रूप से दी जानी चाहिए, अन्य समितियों हेतु यह जानकारी देना वैकल्पिक 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
# सामग्री संबंधित पार्टी लेनदेन	

वित्त वर्ष 2017-18 के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार कंपनी का समेकित कारोबार रु.53,825 करोड़ है तथा पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड से वित्त वर्ष 2018-19 हेतु लेनदेन का अपेक्षित मूल्य लगभग रु.20,625 करोड़ होगा, जिसमें रीगैसिफिकेशन प्रभार शामिल है, जो कि वित्त वर्ष 2017-18 के कंपनी के कारोबार से 10% अधिक है। अतः दिनांक 12 जुलाई, 2018 व 11 सितम्बर, 2018 को क्रमशः निदेशक मंडल की बैठक और वार्षिक आम सभा में बोर्ड तथा शेयरधारकों का अनुमोदन लिया गया।

VI पुष्टिकरण

1. निदेशक मंडल का गठन सेबी (सूचीकरण, बाध्यता एवं विगोपन अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के संदर्भ में है।
2. निम्न समितियों का गठन सेबी (सूचीकरण, बाध्यता एवं विगोपन अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के संदर्भ में है :
 - क) लेखापरीक्षा समिति
 - ख) नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति
 - ग) स्टैकहोल्डर रिलेशनशिप समिति
 - घ) जोखिम प्रबंधन समिति
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 और उपर्युक्त समितियों की बैठक, सेबी (सूचीकरण, बाध्यता एवं विगोपन अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 में विनिर्दिष्ट तरीके से आयोजित की गई हैं।
5. दिनांक 30.09.2018 को समाप्त तिमाही के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस पर अनुपालन रिपोर्ट निदेशक मंडल की दिनांक 05/11/2018 को 395वीं बैठक में रखी गई है।

ए.के. झा
कंपनी सचिव

