

कंपनी का नाम : गेल (इंडिया) लिमिटेड  
समाप्त तिमाही : 30 जून, 2016

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	ACDPT45594 एवं 01657366	अध्यक्ष-कार्यकारी निदेशक	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 : 0 स्टैकहोल्डर रिलेशनशिप समिति : 0	लेखापरीक्षा समिति : 0 स्टैकहोल्डर रिलेशनशिप समिति : 0
श्री	आशुतोष जिंदल	ABZPJ0151F एवं 05286122	गैर-कार्यपालक निदेशक नामिती निदेशक	24.02.2015	लागू नहीं	1	लेखापरीक्षा समिति : 0 स्टैकहोल्डर रिलेशनशिप समिति : 0	लेखापरीक्षा समिति : 0 स्टैकहोल्डर रिलेशनशिप समिति : 0

श्री	अनंत कुमार सिंह	AJMPS4436M एवं 07302904	गैर-कार्यपालक निदेशक नामिती निदेशक	02.01.2016/	लागू नहीं	2	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	अनुपम कुलश्रेष्ठ	ACAPK5776H एवं 07352288	स्वतंत्र	28.11.2015/ 19.11.2018	3 वर्ष	1	लेखापरीक्षा समिति : 1 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 : 1	लेखापरीक्षा समिति : 0 स्टैकहोल्डर रिलेशनशिप समिति : 1

## 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 अनिल कुमार साहनी	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

वरिष्ठ कार्यकारी में जोखिम प्रबंधन समिति के उन सदस्यों को शामिल किया गया है जो कंपनी के निदेशक मंडल में 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)
13.01.2016	12.04.2016	62 दिन
09.02.2016	25.04.2016	
	26.04.2016	
	25.05.2016	
	03.06.2016	
	27.06.2016	

**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**

26.04.2016	हां (सभी सदस्य उपस्थित थे)	12.01.2016	41 दिन
10.05.2016	हां (सभी सदस्य उपस्थित थे)	27.01.2016	
25.05.2016	हां (सभी सदस्य उपस्थित थे)	09.02.2016	
11.06.2016	हां (सभी सदस्य उपस्थित थे)	15.03.2016	

**स्टैकहोल्डर रिलेशनशिप समिति**

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

**नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति**

23.06.2016	हां (सभी सदस्य उपस्थित थे)	-----	-----
------------	----------------------------	-------	-------

**जोखिम प्रबंधन समिति**

-----	-----	08.01.2016	-----
-----	-----	09.03.2016	-----

\*\*इस जानकारी को लेखापरीक्षा समिति के लिए अनिवार्य रूप से दिया जाना चाहिए, शेष समिति के लिए यह जानकारी 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

#### प्रमुख संबंधित पार्टी लेनदेन

पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड (पीपीएल) 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 2014-15 के लिए कंपनी के समेकित कारोबार के 10% से अधिक होने की संभावना है।

वित्तीय वर्ष 2015-16 में अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 में पीएलएल के साथ लेनदेन गेल के वार्षिक समेकित टर्नओवर से 10% अधिक होने की संभावना है। सितंबर 2016 में आयोजित होने वाली वार्षिक आम बैठक में प्रमुख संबंधित पक्ष लेनदेन हेतु शेयरधारकों का अनुमोदन लिया जाएगा।

#### VI पुष्टिकरण

- 31.06.2016 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 :
  - लेखापरीक्षा समिति
  - नामांकन एवं पारिश्रमिक
  - स्टैकहोल्डर रिलेशनशिप समिति
  - जोखिम प्रबंधन समिति
- समिति के सदस्यों को (सूचीकरण, बाध्यता एवं विगोपन अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 में निर्दिष्ट उनकी शक्तियों, भूमिकाओं और जिम्मेदारियों से अवगत कराया गया है।
- निदेशक मंडल की बैठक और उपर्युक्त समितियां, सेबी (सूचीकरण, बाध्यता एवं विगोपन अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 में विनिर्दिष्ट तरीके से आयोजित की गई हैं।
- 31 मार्च, 2016 को समाप्त तिमाही के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस पर अनुपालन रिपोर्ट निदेशक मंडल की बैठक में रखी गई है।

ए.के. झा  
कंपनी सचिव

