

नैगमिक अभिशासन पर अनुपालन रिपोर्ट

सेक्यूरिटीस अण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सूचीबद्ध बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ विनियम, 2015 की विनियम 27(2)

1. सूचीबद्ध संस्था का नाम : भारत डायनामिक्स लिमिटेड

2. समाप्त तिमाही : 30-सितंबर-2018

i. निदेशक मंडल का गठन

शीर्षक (श्री/श्रीमती)	निदेशक का नाम	पीएन एवं डीआईएन	वर्ग (अध्यक्ष/कार्यपालक/ कार्यपालकेतर/स्वतंत्र नामित) &	वर्तमान की अवधि/ कालावधि में नियुक्ति तिथि		कार्यकाल*	भारत डायनामिक्स लिमिटेड सहित सूचीबद्ध संस्थाओं में अध्यक्षों की संख्या सूचीबद्ध विनियम की विनियम 25(1) का संदर्भ लें।)
श्री	वी उदय भास्कर	<u>ABWVPV6320M</u> 06669311	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	30-जनवरी- 2015		पदभार ग्रहण करने की तिथि से पाँच वर्ष तक, या उनके सेवानिवृत्त होने तक, या आगली आदेश आने तक, जो भी पहले हो।	1
श्री	एस पिरमनायगम	<u>ADVPS0285R</u> 07117827	कार्यपालक	01-जनवरी- 2015		पदभार ग्रहण करने की तिथि से पाँच वर्ष तक, या उनके सेवानिवृत्त होने तक, या आगली आदेश आने तक, जो भी पहले हो।	1
श्री	वी गुरुदत्त प्रसाद	<u>ABMPV2742B</u> 07312718	कार्यपालक	10-सितंबर-2015		पदभार ग्रहण करने की तिथि से पाँच वर्ष तक, या उनके सेवानिवृत्त होने तक, या आगली आदेश आने तक, जो भी पहले हो।	1

श्री	एन पी दिवाकर	<u>ACBPK9233G</u> 07576308	कार्यपालक	01-जुलाई-16	31-अगस्त-2018	पदभार ग्रहण करने की तिथि से पाँच वर्ष तक, या उनके सेवानिवृत्त होने तक, या आगली आदेश आने तक, जो भी पहले हो।	1
श्री	अश्वनी कुमार महाजन	<u>ABIPM3610R</u> 07483427	नामित निदेशक- कार्यपालकेतर	09-मार्च-16		अगली आदेश आने तक	1
श्रीमती	सुषमा वी दबक	<u>AAAPD7802P</u> 07085413	स्वतंत्र निदेशक	01-दिसंबर-15		पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष तक, या उनके सेवानिवृत्त होने तक, या आगली आदेश आने तक, जो भी पहले हो।	1
श्री	अजय पाण्डेय	<u>ADNPP4984E</u> 01292877	स्वतंत्र निदेशक	01-दिसंबर-15		पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष तक, या उनके सेवानिवृत्त होने तक, या आगली आदेश आने तक, जो भी पहले हो।	1
श्री	अजय नाथ	<u>ABYPN0443K</u> 05151291	स्वतंत्र निदेशक	13-सितंबर-17		पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष तक, या उनके सेवानिवृत्त होने तक, या आगली आदेश आने तक, जो भी पहले हो।	1
श्री	के एस संपत	<u>AASPS4290E</u> 07924755	स्वतंत्र निदेशक	13-सितंबर-17		पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष तक, या उनके सेवानिवृत्त होने तक, या आगली आदेश आने तक, जो भी पहले हो।	1
श्रीमती	के लता नरसिम्ह मूर्ति	<u>ANGPK8911K</u> 07932062	स्वतंत्र निदेशक	13-सितंबर-17		पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष तक, या उनके सेवानिवृत्त होने तक, या आगली आदेश आने तक, जो भी पहले हो।	1
श्री	जी सतीश रेड्डी	<u>ACGPG4202L</u> 07579905	नामित निदेशक- कार्यपालकेतर वर्ग	01-मई-18		अगली आदेश आने तक	1
श्री	एन पी दिवाकर	<u>ACAPN4396A</u> 08207722	कार्यपालक	01-सितंबर-18		पदभार ग्रहण करने की तिथि से पाँच वर्ष तक, या उनके सेवानिवृत्त होने तक, या आगली आदेश आने तक, जो भी पहले हो।	1

\$ स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट पर किसी भी निदेशक का पैन नंबर दर्शाया नहीं जाता।

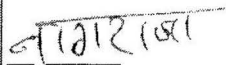
& निदेशक वर्ग में कार्यपालक/कार्यपालकेतर/स्वतंत्र/नामित आते हैं। यदि निदेशक एक से अधिक वर्ग में जुड़ा हुआ हो तो, सभी वर्गों को विभाजित चिह्न (हाइफन) लगाकर अलग करें।

*केवल स्वतंत्र निदेशक के लिए भरा जाता है, कार्यकाल यानी पूरे कार्यकाल से जो कि बिना कोई स्थगित अवधि के सतत रूप में सूचीबद्ध संस्था के निदेशक मंडल में कार्यरत रहे।

ii. समितियों का गठन		
समिति का नाम	समिति सदस्यों का नाम	वर्ग (अध्यक्ष/कार्यपालक/कार्य-पालकेतर/स्वतंत्र/नामित)\$
1. लेखापरीक्षा समिति	श्रीमती सुषमा वी दबक	अध्यक्ष -स्वतंत्र
	श्री वी गुरुदत्त प्रसाद	कार्यपालक
	श्री अजय पाण्डेय	स्वतंत्र
	श्री अजय नाथ	स्वतंत्र
	श्री के एस संपत	स्वतंत्र
	श्रीमती के लता नरसिंह मूर्ति	स्वतंत्र
2. नामकन एव पारिश्रमिक समिति	श्री अजय पाण्डेय	अध्यक्ष -स्वतंत्र
	श्री अश्वनी के महाजन	नामित निदेशक-कार्यपालकेतर वर्ग
	श्रीमती सुषमा वी दबक	स्वतंत्र
	श्री अजय नाथ	स्वतंत्र
	श्री के एस संपत	स्वतंत्र
	श्रीमती के लता नरसिंह मूर्ति	स्वतंत्र
3. स्टैकधारक संबंधी समिति	श्री के एस संपत	स्टैकधारक संबंधी समिति
	श्री एस पिरमनायगम	कार्यपालक
4. नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व सतत्	श्री अजय नाथ	अध्यक्ष -स्वतंत्र
	श्रीमती सुषमा वी दबक	स्वतंत्र
	श्री अजय पाण्डेय	स्वतंत्र
	श्री के एस संपत	स्वतंत्र
	श्रीमती के लता नरसिंह मूर्ति	स्वतंत्र
	श्री एस पिरमनायगम	कार्यपालक

&निदेशक वर्ग में कार्यपालक/कार्यपालकेतर/स्वतंत्र/नामित होंगे. यदि निदेशक एक से अधिक वर्ग में बैठता है तो उन्हें हाइफन लगाकर अलग करें।

III. निदेशक मंडल की बैठकें			
पिछली तिमाही में हुई बैठकों की तिथि(याँ) (यदि हुई हो)	संबंधित तिमाही में हुई बैठकों की तिथि (याँ) यदि हुई हो	किन्हीं दो लगातार दिनों (दिनों की संख्या में) के बीच अधिकतम अंतर	
30-मई-2018	20-जुलाई-2018	50	
30-मई-2018	14-अगस्त-2018		
IV. समितियों की बैठकें			
संबंधित तिमाही में समिति के बैठक की तिथि(याँ)	क्या कोरम मेट (विवरण) की आवश्यकता है	पिछली तिमाही में समिति की बैठक की तिथि(याँ)	किन्हीं दो लगातार दिनों के बीच
लेखापरीक्षा समिति			
20/07/2018	हाँ	30-05-2018	50
13/08/2018	हाँ	13-05-2018	
सी एस आर एवं एस डी समिति			
13/08/2018	हाँ	-	-
* यह सूचना लेखापरीक्षा समिति के लिए अनिवार्य रूप से दी गयी है, बाकी समितियों के लिए यह सूचना वैकल्पिक रूप से दी जा रही है।			
V. संबंधित पार्टी के लेन-देन			
विषय	अनुपालन स्थिति (हाँ/नहीं/उपलब्ध नहीं)		
क्या लेखापरीक्षा समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया है	उपलब्ध नहीं, कई दिनों से कंपनी में कोई संबंधित पार्टी लेन-देन नहीं हुआ है।		
क्या आर पी टी सामग्री के लिए शेयरधारक अनुमोदन प्राप्त किया है.			
क्या ओमनीबस अनुमोदन के क्रम में आर पी टी के विवरण दर्ज किया है लेखापरीक्षा समिति द्वारा इसकी समीक्षा की गयी है।			
सूचना : 1. "अनुपालन स्थिति", अनुपालन या गैर-अनुपालन के कॉलम में हाँ/नहीं/उपलब्ध नहीं से सूचित किया जाए. उदाहरण के लिए, यदि बोर्ड का गठन सूचीबद्ध विनियमों की आवश्यकताओं के अनुरूप हुआ हो तो "हाँ" सूचित किया जाए। इसी तरह से यदि सूचीबद्ध संस्था ने कोई पार्टी के लेन-देन नहीं किया तो (एन ए) उपलब्ध नहीं शब्दों से सूचित किया जाए। 2. गैर-अनुपालन के विवरण यदि स्थिति "नहीं" है, इस प्रकार दी जाएगी।			

vi. अभिप्रेष्टि
1. सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम-2015 के शर्तों में निदेशक मंडल की सरचना की गयी है - नही
2. सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम-2015 की शर्तों में निम्नलिखित समितियों की सरचना की गयी है: ए. लेखापरीक्षा समिति - हाँ बी. नामांकन व पारिश्रमिक समिति - हाँ सी. स्टैकधारक संबंधी समिति - हाँ डी-जीओखिम प्रबंधन समिति (उत्कृष्ट 100 सूचीबद्ध संस्थाओं को लागू है) -
3. समिति के सदस्यों को उनकी शक्तियाँ, भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम-2015 में विनिर्दिष्ट अनुसार अवगत कराया गया है - हाँ
4. सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम-2015 में विनिर्दिष्ट अनुसार निदेशक मंडल और उपरोक्त समितियों की बैठकें आयोजित की गयी हैं। - हाँ
5. ए. यह रिपोर्ट और/ या पिछली तिमाही में प्रस्तुत रिपोर्ट निदेशक मंडल के समक्ष रखी गयी है। - हाँ बी. निदेशक मंडल के किसी भी टिप्पण/अभ्युक्तियों/सुझाव इस प्रकार उल्लिखित किया जा सकता है : निदेशक मंडल से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई।
नाम व पदनाम  एन नागराज कंपनी सचिव व अनुपालन अधिकारी दिनांक : अक्टूबर 08, 2018 स्थान : हैदराबाद

नोट :

उपरोक्त तालिका I और II की जानकारी आवश्यक रूप से प्रत्येक वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में दी जानी चाहिए। हालांकि, अगर वित्तीय वर्ष के बाद की तिमाही (तारीखों) में कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो यह जानकारी सूचीबद्ध इकाई द्वारा नहीं दी जा सकती है और इसके बजाय पिछली तिमाही के समान विवरण दिया जा सकता है।

अनुलग्नक III			
अभिपुष्टि			
शीर्षक	विनियम सख्या	अनुपालन स्थिति	टिप्पण
तुलन पत्र, लाभ-हानि लेखा, निदेशक मंडल रिपोर्ट, नैगमिक अभिशासन रिपोर्ट, संव्यवहार उत्तरदायित्व रिपोर्ट सहित वार्षिक रिपोर्ट वेबसाइट पर दर्शाया जाएगा।	46(2)	हाँ	
वार्षिक आम बैठक में लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष की उपस्थिति	18(1)(डी)	हाँ	
वार्षिक आम बैठक में नागाकन एवं पारि श्रमिक समिति के अध्यक्ष की उपस्थिति	19(3)	नहीं	किसी अन्य पूर्व वचनबद्धताओं के कारण अध्यक्ष बैठक में उपस्थित नहीं हुए थे। तथापि नोट करें कि विनियम 19(3) के अनुसार अध्यक्ष की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है।
व्या वार्षिक रिपोर्ट में "नैगमिक अभिशासन प्रकटीकरण किया गया है।	34(3) अनुसूची V की पैरा सी के साथ पढ़ें।	हाँ	
सूचना : 1. "अनुपालन स्थिति", अनुपालन या गैर-अनुपालन के कॉलम में हाँ/नहीं/उपलब्ध नहीं से सूचित किया जाए। उदाहरण के लिए, यदि बोर्ड का गठन सूचीबद्ध विनियमों की आवश्यकताओं के अनुरूप हुआ हो तो "हाँ" सूचित किया जाए। इसी तरह से यदि सूचीबद्ध संस्था ने कोई पार्टी के लेन-देन नहीं किया तो (एन ए) उपलब्ध नहीं शब्दों से सूचित किया जाए। 2. यदि स्थिति में "नहीं" है तो गैर-अनुपालन के विवरण यहाँ दिया जाए। 3. यदि सूचीबद्ध संस्था कोई अन्य सूचना उपलब्ध कराती है तो इसी को सूचित की जाएगी।			
नाम :	एन नागराजा		
पदनाम :	कंपनी सचिव		