



कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड

KONKAN RAILWAY CORPORATION LTD.

(भारत सरकार का उपक्रम / A Government of India Undertaking)



केआर/सीओ/एस/बांड/एनएसई

दिनांक: 04/07/2022

सेवा में,

प्रबंधक (अनुपालन अनुभाग),
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड,
पंजीकृत कार्यालय: एक्सचेंज प्लाजा,
बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई - 400 051

विषय: 30 जून, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 27(2) के तहत कॉर्पोरेट प्रशासन पर अनुपालन रिपोर्ट

संदर्भ: आईएसआईएन-आईएनई 139 एफ 07048, आईएनई 139 एफ 07055, आईएनई 139 एफ 07063,
आईएनई 139 एफ 07089, आईएनई 139 एफ 07097, आईएनई 139 एफ 07105,
आईएनई 139 एफ 07113

कृपया दिनांक 30 जून, 2022 को समाप्त वर्ष के सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के 27(2) निर्धारित आवश्यक प्रारूप के अनुसार, सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी-2/पी/सीआईआर/2021/567 दिनांक 31 मई 2021 के तहत कॉर्पोरेट प्रशासन पर अनुपालन रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

धन्यवाद,

भवदीय
कृते कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड

हस्ताक्षर

(राजेंद्र सी परब)
कंपनी सचिव

संलग्न : यथोपरि

कॉर्पोरेट पहचान संख्या (Corporate Identity Number) : U35201MH1990GOI223738

बेलापुर भवन सेंक्टर 11, सी.बी.डी. बेलापुर, नवी मुंबई - 400614 / Belapur Bhavan, Sector 11, C.B.D. Belapur, Navi Mumbai 400614
Tel.: 91-22-27572015-18 • Fax: 022-2757 2420 / ई-मेल (E-mail): general@krcl.co.in • वेबसाइट (Website): www.konkanrailway.com

तिमाही आधार पर सूचीबद्ध इकाई द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले कॉर्पोरेट प्रशासन पर रिपोर्ट का प्रारूप
(सेबी के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी-2/पी/सीआईआर/2021/567 31 मई, 2021 के तहत निर्धारित अनुबंध-1 के प्रारूप के अनुसार)

1. सूचीबद्ध इकाई का नाम: कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड
2. तिमाही समाप्त: 30 जून, 2022

I. निदेशक मंडल की संरचना

श्री र्ष क (श्री मा न / श्री म ती	निदेशक का नाम	पैन और डीआईएन	श्रेणी (अध्यक्ष /कार्यपालक/गैर-कार्यपालक/स्वतंत्र/नामांकित)	नियुक्ति की प्रारंभिक तिथि	पुनर्नियुक्ति की तिथि	समाप्ति की तिथि	अवधि	जन्म की तारीख	इस सूचीबद्ध इकाई सहित सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक पद की संख्या [विनियम 17 ए(1) के संदर्भ में]	इस सूचीबद्ध इकाई सहित सूचीबद्ध संस्थाओं में स्वतंत्र निदेशकत्व की संख्या [विनियम 17 ए(1) के संदर्भ में]		इस सूचीबद्ध इकाई सहित लेखा परीक्षा/हितधारक समिति (समितियों) में सदस्यता की संख्या (विनियमन 26(1) का संदर्भ लिस्टिंग सूचीबद्ध विनियम)	इस सूचीबद्ध इकाई सहित सूचीबद्ध संस्थाओं में आयोजित लेखा परीक्षा/हितधारक समिति में अध्यक्ष के पद की संख्या (सूचीकरण विनियमों का विनियम 26(1) देखें)
श्री	संजय गुप्ता	एएसीपीजी8706 डी & 06710604	अध्यक्ष / कार्यपालक	30.09.2013	08.07.2016	31.03.2024	-	20.03.1964	01	00		02	00
श्री	आर. एम. भडंग	एसीएलपीबी9566 ए च & 09050270	कार्यपालक	28.01.2021	-	27.01.2026	-	01.06.1966	01	00		00	00
श्री	संतोष कुमार झा	एबीआईपीजे521 4 ई और 07738247	कार्यपालक	11.11.2021	-	10.11.2026	-	26.03.1967	01	00		00	00
श्री म ती	अंजू रंजन	एडीटीपीआर 9953 आर & 06681154	गैर-कार्यपालक / नामांकित	21.06.2018	-	लागू नहीं	-	20.03.1966	01	00		00	00
श्री	अभिजीत नरेंद्र	एबीएफपीएन 2809 एन एवं 07851224	गैर-कार्यपालक / नामांकित	13.12.2021	-	लागू नहीं	-	14.09.1966	01	00		00	00
श्री	आशीष कुमार सिंह	एएफपीपीएस 7528 के & 02751191	गैर-कार्यपालक	06.08.2018	-	लागू नहीं	-	31.12.1963	01	00		00	00

			क / नामांकित										
श्री	गौरव गुप्ता	एडीएनपीजी 6593 एन और 02184763	गैर-कार्यपालक / नामांकित	04.06.2022	-	लागू नहीं	-	27.07.1967	02	00	00		
श्री	के.आर. ज्योतिलाल	एसीजेपीआर 2564 एच& 01650017	गैर-कार्यपालक / नामांकित	26.07.2018	-	लागू नहीं	-	31.05.1969	01	00		00	00
श्री	डॉ तारिक थॉमस	एफओपीटी6931 एल & 07569786	गैर-कार्यपालक / नामांकित	19.04.2021	-	लागू नहीं	-	12.07.1984	01	00		00	00
श्री	एयर मार्शल सुखचैन सिंह, एवीएसएम वीएसएम (सेवानिवृत्त)	एचआरपीएस 536 9 एल & 06920513	स्वतंत्र निदेशक	11.07.2019	-	10.07.2022	3 वर्ष	01.11.1955	01	00		00	00
श्री	मोसली देवराज रेड्डी	एडीएमपीएम 7213 क्यू & 07112941	स्वतंत्र निदेशक	11.07.2019	-	10.07.2022	3 वर्ष	01.08.1961	01	00		00	00
श्री	प्रो. डॉ. आर. श्रीनिवासन	एक्यूसीपीएस 9050 एल & 08546633	स्वतंत्र निदेशक	11.07.2019	-	10.07.2022	3 वर्ष	05.05.1964	01	00		00	00
		क्या नियमित अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं।		हां									
		क्या अध्यक्ष प्रबंध निदेशक या सीईओ से संबंधित है		अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक एक ही हैं।									

II. समितियों की संरचना					
समिति का नाम	क्या नियमित अध्यक्ष नियुक्त किया गया है	समिति के सदस्यों का नाम	श्रेणी (अध्यक्ष/कार्यपालक/गैर-कार्यपालक/स्वतंत्र/नामित)	नियुक्ति की तिथि	समाप्ति की तिथि
1. लेखा परीक्षा समिति	हां	सीए एम. देवराज रेड्डी	अध्यक्ष-स्वतंत्र निदेशक	11.07.2019	10.07.2022
		श्री संजय गुप्ता	कार्यपालक निदेशक	30.09.2013	31.03.2024
		प्रो. डॉ. आर. श्रीनिवासन	स्वतंत्र निदेशक	11.07.2019	10.07.2022
2. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति	हां	एयर मार्शल सुखचैन सिंह, एवीएसएम वीएसएम (सेवानिवृत्त)	अध्यक्ष-स्वतंत्र निदेशक	11.07.2019	10.07.2022

		श्रीमती. अंजू रंजन	गैर-कार्यपालक / नामित निदेशक	21.06.2018	-
		सीए एम. देवराज रेड्डी	स्वतंत्र निदेशक	11.07.2019	10.07.2022
		प्रो. डॉ. आर. श्रीनिवासन	स्वतंत्र निदेशक	11.07.2019	10.07.2022
3. जोखिम प्रबंधन समिति	हां	श्री संजय गुप्ता	कार्यपालक निदेशक	30.09.2013	31.03.2024
		श्री संजय गुप्ता	अध्यक्ष-कार्यपालक निदेशक	30.09.2013	31.03.2024
		श्री आर. एम. भडांग	कार्यपालक निदेशक	28.01.2021	27.01.2026
		एयर मार्शल सुखचैन सिंह, एवीएसएम वीएसएम (सेवानिवृत्त)	स्वतंत्र निदेशक	11.07.2019	10.07.2022
4. शेयरधारकों की समिति (हितधारक संबंध समिति)	हां	श्री अभिजीत नरेंद्र	अध्यक्ष-गैर-कार्यपालक / नामित निदेशक	21.06.2018	-
		श्री आशीष कुमार सिंह	गैर-कार्यपालक / नामित निदेशक	06.08.2018	-
		श्री गौरव गुप्ता	गैर-कार्यपालक / नामित निदेशक	04.06.2022	-
		श्री के.आर. ज्योतिलाल	गैर-कार्यपालक / नामित निदेशक	26.07.2018	-
		डॉ तारिक थॉमस	गैर-कार्यपालक / नामित निदेशक	19.04.2021	-
		श्री संजय गुप्ता	कार्यपालक निदेशक	30.09.2013	31.03.2024
		श्री सन्मय बनर्जी	स्वतंत्र निदेशक	09.11.2021	08.11.2024

III. निदेशक मंडल की बैठक

संबंधित तिमाही में बैठक की तिथि (यदि कोई हो)	क्या आवश्यकता है कोरम मिले*	उपस्थित निदेशकों की संख्या*	उपस्थित स्वतंत्र निदेशकों की संख्या*	पिछली तिमाही में बैठक की तिथि (तारीखें) (यदि .) कोई भी)	लगातार दोनों के बीच अधिकतम अंतर (दिनों की संख्या में)
27.05.2022	हां	7	3	10.02.2022	105

IV. समितियों की बैठक

1. लेखा परीक्षा समिति

27.05.2022	हां	3	2	10.02.2022	105
------------	-----	---	---	------------	-----

2. नामांकन और पारिश्रमिक समिति

संबंधित तिमाही में बैठक की तिथि (यदि कोई हो)	क्या आवश्यकता है कोरम मिले*	उपस्थित निदेशकों की संख्या*	उपस्थित स्वतंत्र निदेशकों की संख्या*	बैठक की तिथि (तारीखें) (यदि .) कोई भी पिछली तिमाही में	किसी के बीच अधिकतम अंतर लगातार दो (दिनों की संख्या में)
-	-	-	-	-	-

3. जोखिम प्रबंधन समिति

संबंधित तिमाही में बैठक की तिथि (यदि कोई हो)	क्या आवश्यकता है कोरम मिले*	उपस्थित निदेशकों की संख्या*	उपस्थित स्वतंत्र निदेशकों की संख्या*	बैठक की तिथि (तारीखें) (यदि .) कोई भी पिछली तिमाही में	किसी के बीच अधिकतम अंतर लगातार दो (दिनों की संख्या में)
-	-	-	-	28.03.2022	-

4. शेयरधारकों की समिति (हितधारक संबंध समिति)

संबंधित तिमाही में बैठक की तिथि (यदि कोई हो)	क्या आवश्यकता है कोरम मिले*	उपस्थित निदेशकों की संख्या*	उपस्थित स्वतंत्र निदेशकों की संख्या*	बैठक की तिथि (तारीखें) (यदि .) कोई भी पिछली तिमाही में	किसी के बीच अधिकतम अंतर लगातार दो (दिनों की संख्या में)
04.05.2022	हां	02	01	-	-
02.06.2022	हां	03	01	-	-

V. संबंधित पार्टी लेनदेन

विषय	अनुपालन की स्थिति (हां/नहीं/लागू नहीं)
क्या लेखापरीक्षा समिति का पूर्वानुमोदन प्राप्त किया गया है	लागू नहीं
क्या सामग्री आरपीटी के लिए शेयरधारक का अनुमोदन प्राप्त किया गया है	
क्या सर्वव्यापक अनुमोदन के अनुसरण में दर्ज किए गए आरपीटी के विवरण की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई है	

VI. अभिपुष्टियों

- निदेशक मंडल की संरचना सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अनुसार है।
- निम्नलिखित समितियों की संरचना सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अनुसार है।
 - लेखा परीक्षा समिति
 - नामांकन और पारिश्रमिक समिति
 - हितधारक संबंध समिति
 - जोखिम प्रबंधन समिति (जैसा लागू हो)
- समिति के सदस्यों को सेबी (सूचीकरण दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 में निर्दिष्ट उनकी शक्तियों, भूमिका और जिम्मेदारियों से अवगत कराया गया है।
- निदेशक मंडल और उपरोक्त समितियों की बैठकें सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 में निर्दिष्ट तरीके से आयोजित की गई हैं।
- यह रिपोर्ट और/या पिछली तिमाही में प्रस्तुत रिपोर्ट को निदेशक मंडल के समक्ष रखा गया है। निदेशक मंडल की किसी भी टिप्पणी/टिप्पणियों/सलाह का उल्लेख यहां किया जा सकता है।

राजेंद्र सी परब
 कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी
 दिनांक: 04 जुलाई, 2022