जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के निदेशक मण्डल की 22वीं बैठक जो दिनांक 23.08.2017 को सम्पन्न हुई, का कार्यवृत्त।

उपस्थिति

1. श्री कामरान रिजवी	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
2– श्री सुधांशु द्विवेदी	निदेशक
3– श्री बी0एस0 तिवारी	निदेशक
4– श्री सुवीर चकवर्ती	निदेशक

सहायतार्थ

श्री प्रदीप सोनी, कम्पनी सचिव

कम	एजेण्डा आइटम	लिया गया निर्णय
1	निगम के निदेशक मण्डल की 21वीं बैठक जो दिनाँक 27.04.2017 को सम्पन्न हुई, की कार्यवाही की पुष्टि।	निदेशक मण्डल ने निगम के निदेशक मण्डल की 21वीं बैठक जो दिनाँक 27.04.2017 को सम्पन्न हुई, के प्रस्तुत कार्यवृत्त का पुष्टिकरण किया।
2	निदेशक मण्डल के सदस्यों से परिचालन माध्यम द्वारा पारित प्रस्ताव के पुष्टिकरण के सम्बन्ध में।	

लिया गया निर्णय

निदेशक मण्डल ने परिचालन माध्यम से पारित किये गये प्रस्तावों का पुष्टिकरण करते हुए, उसे इस बैठक के कार्यवृत्त में निम्नवत उद्धरित करने का अनुमोदन प्रदान किया :–

जवाहरपुर 2 x 660 मेगावाट तापीय परियोजना रिव्यू इंजीनियरिंग, क्वालिटी एश्योरेन्स हेतु मै0 एन0टी0पी0सी0 को रिव्यू कन्सलटेंट नियुक्त किये जाने हेतु निदेशक मण्डल के सदस्यों से परिचालन माध्यम से दिनांक 05.07.2017 को पारित प्रस्ताव का उद्धरण

एजेण्डा आइटम

जवाहरपुर 2X660 मेगावाट तापीय परियोजना रिव्यू इंजीनियरिंग, क्वालिटी एश्योरेन्स हेतु मै0 एन0टी0पी0सी0 को रिव्यू कन्सलटेंट नियुक्त किये जाने हेतु निदेशक मण्डल के सदस्यों से परिचालन माध्यम से प्रस्ताव पारित कराये जाने के सम्बन्ध में।

लिया गया निर्णय

निदेशक मण्डल ने कारपोरेट निविदा समिति की दिनांक 31.05.2017 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय के कम में जवाहरपुर 2X660 मेगावाट तापीय परियोजना हेतु एकल ऑफर के आधार पर मै0 एन0टी0पी0सी0 को डिजाइन इंजीनियरिंग एवं क्वालिटी एश्योरेन्स कार्य हेतु रिव्यू सलाहकार नियुक्त करने के लिये मै0 एन0टी0पी0सी0 को निम्नवत् आदेश निर्गत करने का अनुमोदन प्रदान किया :–

CHAIRMAN'S INITIAL

जवाहरपुर 2 x 660 मेगावाट तापीय परियोजना रिव्यू इंजीनियरिंग, क्वालिटी एश्योरेन्स हेतु मै0 एन0टी0पी0सी0 को रिव्यू कन्सलटेंट नियुक्त किये जाने हेतु निदेशक मण्डल के सदस्यों से परिचालन माध्यम से पारित प्रस्ताव का कार्यवृत्त

एजेण्डा आइटम

जवाहरपुर 2X660 मेगावाट तापीय परियोजना रिव्यू इंजीनियरिंग, क्वालिटी एश्योरेन्स हेतु मै0 एन0टी0पी0सी0 को रिव्यू कन्सलटेंट नियुक्त किये जाने हेतु निदेशक मण्डल के सदस्यों से परिचालन माध्यम से प्रस्ताव पारित कराये जाने के सम्बन्ध में।

लिया गया निर्णय

निदेशक मण्डल ने कारपोरेट निविदा समिति की दिनांक 31.05.2017 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय के कम में जवाहरपुर 2X660 मेगावाट तापीय परियोजना हेतु एकल ऑफर के आधार पर मै0 एन0टी0पी0सी0 को डिजाइन इंजीनियरिंग एवं क्वालिटी एश्योरेन्स कार्य हेतु रिव्यू सलाहकार नियुक्त करने के लिये मै0 एन0टी0पी0सी को निम्नवत् आदेश निर्गत करने का अनुमोदन प्रदान किया :–

Sl.No.	Scope of Services	Compensation		Taxes and Duties
1.	Review of Engineering & Design drawings/ Documents submitted by JVUNL (Or its Owner Engineer/ EPC Contractor), Quality Plan Approval, Vendor assessment, etc., valid for completion of services till 31-12-2021.	Lumpsum compensation	Rs. 40,00,00,000/- (Indian Rupees forty Crore only)	Taxes and Duties Extra.

दिनांक : 05/07/2017

(कामरान रिजवी)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

CHAIRMAN'S INITIAL

		अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में कम्पनी सचिव एवं किन्ही दो निदेशकों को हस्ताक्षर कर शेयर सार्टिफिकेट जारी करने हेतु अधिकृत किया। ४. पुनः संकल्प लिया गया कि उपरोक्त वर्णित शेयर सार्टिफिकेट पर जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि० के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से सम्बन्धित प्राविधान के अनुसार कामनसील लगाने का भी अनुमोदन प्रदान किया।

बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देते हुए समाप्त हुई।

बैठक सांय 4:00 बजे प्रारम्भ होकर सांय 4:30 बजे समाप्त हुई।

दिनांक : 10/5/2017

(विशाल चौहान)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

CHAIRMAN'S INITIAL

	उपकरण/स्पेयर्स आयात करने के लिये Permanent No./ Import license प्राप्त करने हेतु वांछित प्रार्थना पत्र दाखिल करने के सम्बन्ध में।	विद्युत उत्पादन निगम लि0 के नाम से Permanent No./ Import license प्राप्त करने हेतु वांछित प्रार्थना पत्र Director General, Foreign Trade कार्यालय कानपुर में दाखिल करने के लिये मुख्य अभियन्ता एवं समन्वयक, पीपीएमएम इकाई को अधिकृत करने का अनुमोदन प्रदान किया।
5	**Appointment of Independent Directors in the Company.**	निदेशक मण्डल ने सम्यक विचारोपरान्त स्वतन्त्र निदेशकों की नियुक्ति हेतु अर्हकारी व्यक्तियों का चयन करते हुए अपनी संस्तुति सहित निदेशक मण्डल की अगली बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु निम्नवत् निदेशकों की उप समिति का गठन किया :- 1. श्री सुधांशु द्विवेदी, निदेशक 2. श्री बी0 एस0 तिवारी, निदेशक 3. श्री अतुल निगम, निदेशक
6	उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 द्वारा जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0 को उपलब्ध कराई गयी अंशपूॅंजी के आबंटन तथा अंश प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।	निदेशक मण्डल ने उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 द्वारा जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0 को उपलब्ध कराई गयी अंशपूॅंजी के आबंटन तथा अंश प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में निम्न संकल्प पारित किये :- 1. संकल्प लिया गया कि उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 से अंशपूॅंजी के मद में प्राप्त धनराशि रू0 1,15,00,00,000 (11,50,00,000 अंश प्रति अंश रू0 10.00) के सापेक्ष शत प्रतिशत अंश (नामिनी अंशधारियों को छोड़ते हुए) उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के पक्ष में जारी करने का अनुमोदन प्रदान किया । 2. पुनः संकल्प लिया गया कि नगद प्राप्त अंशपूॅंजी रू0 1,15,00,00,000 के सापेक्ष 11,50,00,000 अंश (प्रति अंश रू0 10.00) का एक शेयरसार्टिफिकेट उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के पक्ष में जारी करने का अनुमोदन प्रदान किया। 3. पुनः संकल्प लिया गया कि जारी किये जाने वाले शेयर सार्टिफिकेट पर हस्ताक्षर करने हेतु

CHAIRMAN'S INITIAL

		उज्जवल भविष्य की कामना की तथा उनके स्थान पर श्री सुधांशु द्विवेदी, निदेशक (वित्त) उत्पादन निगम लि० का इस निगम के निदेशक मण्डल में दिनांक 31.12.2016 से मनोनीत निदेशक के रूप में नियुक्त करने का अनुमोदन प्रदान किया। 2. निदेशक मण्डल ने श्री राकेश त्रिवेदी, निदेशक का कार्यकाल दिनांक 04.01.2017 को समाप्त होने को संज्ञान में लेते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की तथा उनके स्थान पर श्री अतुल निगम, निदेशक (परियोजना एवं वाणिज्य) उत्पादन निगम लि० का इस निगम के निदेशक मण्डल में दिनांक 04.01.2017 से मनोनीत निदेशक के रूप में नियुक्त करने का अनुमोदन प्रदान किया। 3. निदेशक मण्डल ने श्री ए० के० अग्रवाल, निदेशक के नाम निगम का एक अंश श्री सुधांशु द्विवेदी, निदेशक के नाम हस्तांतरित करने तथा श्री राकेश त्रिवेदी, निदेशक के नाम निगम का एक अंश श्री अतुल निगम, निदेशक के नाम हस्तांतरित करने का अनुमोदन प्रदान किया। 4. निदेशक मण्डल ने श्री सुधांशु द्विवेदी, निदेशक एवं श्री अतुल निगम, निदेशक द्वारा कम्पनी अधिनियम 2013 के प्राविधानों के अन्तर्गत दाखिल प्रपत्र डी०आई०आर०–2 एवं एम०बी०पी०–1 को रिकार्ड पर लिया।
3	कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुसार निगम के निदेशकों के प्रपत्र सं० एम०बी०पी०–1 रिकार्ड पर लिये जाने के सम्बन्ध में।	निदेशक मण्डल ने निदेशकों द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र सं० एम०बी०पी०–1 को रिकार्ड पर लिया।
4	डायरेक्टर जनरल फारेन ट्रेड कार्यालय, कानपुर से 2X660 मे०वा० जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना हेतु विदेश से	निदेशक मण्डल ने 2X660 मे०वा० जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु हेतु विदेश से उपकरण/स्पेयर्स आयात करने के लिये जवाहरपुर

CHAIRMAN'S INITIAL

	Vishal Chauhan, IAS (DIN: 07245625) has taken over Charge of Managing Director, UPRVUNL w.e.f 25/03/2017 and accordingly his nomination as Nominee Director and Ex-Officio Chairman & Managing Director, Jawaharpur Vidyut Utpadan Nigam Ltd on behalf of UPRVUNL on the Board of Jawaharpur Vidyut Utpadan Nigam Ltd w.e.f 25/03/2017 is hereby approved. 3. Further Resolved that One Share of Rs. 10/- each in the name of Shri A.P. Mishra, Chairman & Managing Director, Jawaharpur Vidyut Utpadan Nigam Ltd be transferred be in the name of Sri Vishal Chauhan, IAS as Chairman & Managing Director, Jawaharpur Vidyut Utpadan Nigam Ltd. 4. The requisite forms MBP 1, DIR 2 & DIR 8 as prescribed under the Companies Act 2013 as submitted by Sri Vishal Chauhan, IAS are taken on record. 5. Further Resolved that the Board of Directors hereby authorise Sri Sudhanshu Dwivedi, Director to sign and issue the Minutes of these Resolutions.

जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0 के निदेशक मण्डल में नये निदेशकों की नियुक्ति एवं अंशों के हस्तांतरण हेतु निदेशक मण्डल के सदस्यों से परिचालन माध्यम से दिनांक 18.02.2017 को पारित प्रस्ताव का कार्यवृत्त।

एजेण्डा आइटम	लिया गया निर्णय
जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0 के निदेशक मण्डल में नये निदेशकों की नियुक्ति एवं अंशों के हस्तांतरण हेतु निदेशक मण्डल के सदस्यों से परिचालन माध्यम से प्रस्ताव पारित कराये जाने के सम्बन्ध में।	निदेशक मण्डल ने जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0 के निदेशक मण्डल में नये निदेशकों की नियुक्ति एवं अंशों के हस्तांतरण के सम्बन्ध में निम्न प्रस्ताव पारित किये :- 1. निदेशक मण्डल ने श्री ए0 के0 अग्रवाल, निदेशक का कार्यकाल दिनांक 31.12.2016 को समाप्त होने को संज्ञान में लेते हुए उनके

CHAIRMAN'S INITIAL