

नैगमिक अभिशासन पर अनुपालन रिपोर्ट

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्ध बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 का विनियम, 27 (2)

1. सूचीबद्ध संस्था का नाम - भारत डायनामिक्स लिमिटेड
2. समाप्त तिमाही - 30 सितंबर, 2021

i. निदेशक मंडल का गठन

श्री / श्रीमती)	निदेशक का नाम	डीआईएन	पीएएन	वर्ग (अध्यक्ष/ कार्यपालक/ कार्यपालकेतर/ स्वतंत्र/ नामित)	उप वर्ग	आरंभिक नियुक्ति तिथि	समाप्ति का लावधि	कालावधि	जन्म तिथि	क्या कोई संकल्प जारी किया गया है?	इस सूचीबद्ध संस्था सहित सूचीबद्ध संस्था में निदेशक सदस्यताओं की संख्या	इस सूचीबद्ध संस्था सहित सूचीबद्ध संस्था में स्वतंत्र निदेशक सदस्यताओं की संख्या	इस सूचीबद्ध संस्था सहित लेखापरीक्षा/ स्टैकहोल्डर समितियों में सदस्यों की संख्या	इस सूचीबद्ध संस्था सहित लेखापरीक्षा/ स्टैक होल्डर समितियों में अध्यक्ष पदों की संख्या	कंपनी के समितियों में सदस्यता
श्री	सिद्धार्थ मिश्र	08367035	AAQPM8462Q	अध्यक्ष एवं कार्य. निदे.	अध्यक्ष एवं कार्य निदे. प्र.निदे	01-मार्च-2019			25-मार्च-1963	लागू नहीं	1	0	0	0	
श्री	दिवाकर नायिनि	08207722	ACAPN4396A	कार्य. निदे.		01-सितंबर-2018			13-अगस्त - 1962	लागू नहीं	1	0	0	0	
श्री	राधाकृष्ण पोतुलूरी	08437975	ABPPP3621E	कार्य. निदे.		01-जून-2019			30-जून - 1963	लागू नहीं	1	0	0	0	
श्री	एन श्रीनिवासुलू	08744682	AAUPN7950N	कार्य. निदे.		01-जुलाई-2020			26-जनवरी - 1964	लागू नहीं	1	0	0	0	
श्री	सीताराम प्रसाद मंडवा	08278568	ACQPM0925L	गैर कार्य. निदे. नामित निदे.		31-दिसंबर-2018	25-अगस्त 2021		26-जुलाई - 1961	लागू नहीं	1	0	0	0	
श्री	चंद्रकेर भारती	02599261	ADCPB8337L	गैर कार्य. निदे. नामित निदे.		02-फरवरी - 2021			30-अक्तूबर- 1967	लागू नहीं	2	0	0	0	
श्री	बीएचवीस नारायण मूर्ति	09286096	ADXPB2164Q	गैर कार्य. निदे. नामित निदे.		25-अगस्त - 2021			23-मई- 1963	लागू नहीं	1	0	0	0	

कंपनी अभ्युक्तियाँ	1. तीन स्वतंत्र निदेशक i) श्री अजय नाथ ii) श्री के एस संपत iii) श्रीमती के लता नरसिम्ह मूर्ति का कार्यकाल दि. 12 सितंबर, 2020 को समाप्त हो गया। इसलिए वे दि. 13 सितंबर, 2020 से यह कार्य नहीं सँभालेंगे। 2. हमने अपना प्रशासनिक मंत्रालय (रक्षा मंत्रालय) को स्वतंत्र निदेशकों के रिक्त पद भरने की आवश्यकता सूचित कर दी है और सार्वजनिक उद्यम विभाग के पास प्रक्रियाधीन है।
क्या स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है?	हाँ
क्या अध्यक्ष का संबंध प्र.निदे. या मु.कार्य.अधि. से है।	हाँ

ii. समितियों का गठन
ए. लेखापरीक्षा समिति

क्र.सं.	निदेशक का नाम	वर्ग	अध्यक्ष/सदस्यता	नियुक्ति तिथि	कार्यकाल की समाप्ति तिथि
कंपनी अभ्युक्तियाँ	1.तीन स्वतंत्र निदेशक i) श्री अजय नाथ ii) श्री के एस संपत iii) श्रीमती के लता नरसिम्ह मूर्ति का कार्यकाल दि. 12 सितंबर, 2020 को समाप्त हो गया। इसलिए वे दि. 13 सितंबर, 2020 से यह कार्य नहीं सँभालेंगे। 2) इनके कार्यकाल की समाप्ति के चलते बीडीएल के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों का प्रतिनिधित्व नहीं है। तदनुसार, स्वतंत्र निदेशकों के न होने के कारण दि. 13/09/2020 से लेखापरीक्षा समिति रद्द कर दी गयी है।				
क्या स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है?	नहीं				

बी. स्टेकधारक से संबंधित समिति

क्र.सं.	निदेशक का नाम	वर्ग	अध्यक्ष/सदस्यता	नियुक्ति तिथि	कार्यकाल की समाप्ति तिथि
कंपनी अभ्युक्तियाँ	1.तीन स्वतंत्र निदेशक i) श्री अजय नाथ ii) श्री के एस संपत iii) श्रीमती के लता नरसिम्ह मूर्ति का कार्यकाल दि. 12 सितंबर, 2020 को समाप्त हो गया। इसलिए वे दि. 13 सितंबर, 2020 से यह कार्य नहीं सँभालेंगे। 2) इनके कार्यकाल की समाप्ति के चलते बीडीएल के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों का प्रतिनिधित्व नहीं है। तदनुसार, स्वतंत्र निदेशकों के न होने के कारण दि. 13/09/2020 से लेखापरीक्षा समिति रद्द कर दी गयी है।				
क्या स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है?	नहीं				

सी जोखिम प्रबंधन समिति

क्र.सं.	निदेशक का नाम	वर्ग	अध्यक्ष/सदस्यता	नियुक्ति तिथि	कार्यकाल की समाप्ति तिथि
कंपनी अभ्युक्तियाँ	भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (एलओडीआर) में संशोधन के संबंध में बीडीएल के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों का प्रतिनिधित्व नहीं है। तदनुसार, स्वतंत्र निदेशकों के न होने के कारण दि. 05.05.2021 से जोखिम प्रबंधन समिति रद्द कर दी गयी है।				
क्या स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है?	नहीं				

डी. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

क्र.सं.	निदेशक का नाम	वर्ग	अध्यक्ष/सदस्यता	नियुक्ति तिथि	कार्यकाल की समाप्ति तिथि
कंपनी अभ्युक्तियाँ	1.तीन स्वतंत्र निदेशक i) श्री अजय नाथ ii) श्री के एस संपत iii) श्रीमती के लता नरसिम्ह मूर्ति का कार्यकाल दि. 12 सितंबर, 2020 को समाप्त हो गया। इसलिए वे दि.13 सितंबर, 2020 से यह कार्य नहीं सँभालेंगे। 2) इनके कार्यकाल की समाप्ति के चलते बीडीएल के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों का प्रतिनिधित्व नहीं है। तदनुसार, स्वतंत्र निदेशकों के न होने के कारण दि. 13/09/2020 से लेखापरीक्षा समिति रद्द कर दी गयी है।				
क्या स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है?	नहीं				

iii. निदेशक मंडलों की बैठकें

पिछली तिमाही में हुई बैठकों की तिथियाँ	संबंधित तिमाही में हुई बैठकों की तिथियाँ	क्या कोरम मेट की आवश्यकता है	उपस्थित निदेशकों की संख्या	उपस्थित स्वतंत्र निदेशकों की संख्या
21- जून-2021	13- अगस्त-2021	नहीं	5	0
कंपनी अभ्युक्तियाँ	1.तीन स्वतंत्र निदेशक i) श्री अजय नाथ ii) श्री के एस संपत iii) श्रीमती के लता नरसिम्ह मूर्ति का कार्यकाल दि. 12 सितंबर, 2020 को समाप्त हो गया। इसलिए वे दि.13 सितंबर, 2020 से यह कार्य नहीं सँभालेंगे। 2) इनके कार्यकाल की समाप्ति के चलते बीडीएल के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों का प्रतिनिधित्व नहीं है। तदनुसार, स्वतंत्र निदेशकों के न होने के कारण दि. 13/09/2020 से लेखापरीक्षा समिति रद्द कर दी गयी है।			
दो बैठकों के बीच अधिकतम अंतराल (दिनों की संख्या)	52			

iv. समितियों की बैठकें

समिति का नाम	पिछली तिमाही में समिति के दौरान बैठकों की तिथियाँ	संबंधित तिमाही में समिति के बैठकों की तिथियाँ	क्या कोरम मेट की आवश्यकता है। (हाँ / नहीं)	उपस्थित निदेशकों की संख्या	उपस्थित स्वतंत्र निदेशकों की संख्या
कंपनी अभ्युक्तियाँ	1.तीन स्वतंत्र निदेशक i) श्री अजय नाथ ii) श्री के एस संपत iii) श्रीमती के लता नरसिम्ह मूर्ति का कार्यकाल दि. 12 सितंबर, 2020 को समाप्त हो गया। इसलिए वे दि.13 सितंबर, 2020 से यह कार्य नहीं सँभालेंगे। 2) इनके कार्यकाल की समाप्ति के चलते बीडीएल के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों का प्रतिनिधित्व नहीं है। तदनुसार, स्वतंत्र निदेशकों के न होने के कारण दि. 13/09/2020 से लेखापरीक्षा समिति रद्द कर दी गयी है। 3) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) (एलओडीआर) के विनियम, 2015 में बदलाव के कारण स्वतंत्र निदेशक न होने पर दि. 05/05/2021 से रद्द कर दी गयी है।				
दो बैठकों के बीच अधिकतम अंतराल (दिनों की संख्या) (केवल लेखापरीक्षा समिति के लिए)	0				

iii. संबंधित पार्टी से लेन-देन

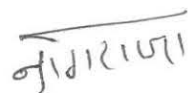
विषय	अनुपालन स्थिति (हाँ/ नहीं/लागू नहीं)	अभ्युक्तियाँ
क्या लेखापरीक्षा समिति का पूर्वानुमोदन प्राप्त है ?	लागू नहीं	
क्या मटीरियल आर पी टी के लिए शेयरहोल्डर का पूर्वानुमोदन प्राप्त किया है?	लागू नहीं	
क्या ओमनीवस के अनुमोदन के क्रम में दर्ज की गयी आर पी टी के विवरण की समीक्षा लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गयी है?	लागू नहीं	

संबंधित पार्टी के लेन-देन पर नोट्स का प्रकटीकरण और मटीरियल संबंधित पार्टी से लेन-देन पर नोट्स का प्रकटीकरण।	संबंधित पार्टी से कोई लेन-देन नहीं है।
---	--

VI. अभिपुष्टि

- भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचिवद्ध बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 की शर्तों के अनुसार निदेशक मंडल का गठन हुआ है – नहीं
- भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचिवद्ध एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 की शर्तों के अनुसार निम्नलिखित समितियों का गठन हुआ है।
 ए. लेखापरीक्षा समिति नहीं
 बी. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति – नहीं
 सी. स्टेकधारक संबंध समिति- नहीं
 डी. जोखिम प्रबंधन समिति (उत्कृष्ट 100 सूचीबद्ध संस्थाओं के लिए लागू है) – नहीं
- भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचिवद्ध बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 में विनिर्दिष्ट अनुसार समिति सदस्यों ने अपने अधिकारों, भूमिका और उत्तरदायित्व के प्रति जागरूकता बनायी रखी है – हाँ
- भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचिवद्ध बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 में विनिर्दिष्ट अनुसार निदेशक मंडल एवं उपर्युक्त समितियों का सुचारू रूप से आयोजन किया गया है – नहीं
- ए. पिछली तिमाही में इस रिपोर्ट / अन्य रिपोर्ट को निदेशक मंडल के समक्ष रखा गया – हाँ
 बी. निदेशक मंडल के टिप्पण/ अभ्युक्तियाँ/ सुझाव इस प्रकार उल्लिखित होंगे।

निदेशक मंडल से कोई टिप्पण प्राप्त नहीं हुआ।



नाम : एन नागराजा
 पदनाम : कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

अनुलग्नक III

अभिपुष्टि

विषय	विनियम संख्या	अनुपालन स्थिति	कंपनी टिप्पणियाँ
तुलन-पत्र, लाभ और हानि लेखा, निदेशक मंडल रिपोर्ट, नैगमिक अभिशासन रिपोर्ट, संव्यवहार उत्तरदायित्व रिपोर्ट सहित वार्षिक रिपोर्ट की प्रति वेबसाइट पर दर्शायी गयी।	46(2)	हाँ	
वार्षिक आमसभा में लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष की उपस्थिति	18(1)(d)	नहीं	दि. 13 सितंबर, 2020 से बीडीएल के निदेशक मंडल में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है।
वार्षिक आमसभा में नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के अध्यक्ष की उपस्थिति	19(3)	नहीं	दि. 13 सितंबर, 2020 से बीडीएल के निदेशक मंडल में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है।
वार्षिक आमसभा में स्टेकधारक से संबंधित समिति के अध्यक्ष की उपस्थिति	20(3)	नहीं	दि. 13 सितंबर, 2020 से बीडीएल के निदेशक मंडल में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है।
क्या वार्षिक रिपोर्ट में 'नैगमिक अभिशासन रिपोर्ट' प्रकटीकरण किया है?	34(3) read with para C of Schedule V	हाँ	

21/8/2021

नाम : एन नागराजा
पदनाम : कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

अनुलग्नक IV

(ए) सूचीबद्ध संस्था द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ली गई कर्ज या किसी अग्रिम ऋण के रूप में ली गयी राशि

छ : माहिने के दौरान अग्रिम योग राशि				छ : माहिने के अंत में शेष राशि			
प्रमोटर या अन्य किसी संस्था द्वारा नियंत्रण किया जाता है।	प्रमोटर ग्रुप या इनके द्वारा किसी अन्य संस्था का नियंत्रण किया जाता है।	निदेशकगण (रिश्तेदार सहित) या उनके द्वारा किसी अन्य संस्था का नियंत्रण किया गया।	केएमपी या उनके द्वारा किसी अन्य संस्था का नियंत्रण किया गया।	प्रमोटर या उनके द्वारा किसी अन्य संस्था का नियंत्रण किया गया।	प्रमोटर ग्रुप या इनके द्वारा किसी अन्य संस्था का नियंत्रण किया गया।	निदेशकगण (रिश्तेदार सहित) या उनके द्वारा किसी अन्य संस्था का नियंत्रण किया गया।	केएमपी या उनके द्वारा किसी अन्य संस्था का नियंत्रण किया गया।
शून्य							

(बी) सूचीबद्ध संस्था द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी गारंटी / संतोषजनक पत्र (जिस किसी का नाम हो) उपलब्ध करायी गयी, किसी ऋण या उपलब्ध किसी अन्य रूप के ऋण में दी गयी है।

संस्था	प्रकार (गारंटी, संतोषजनक पत्र आदि)	छ : महीने के दौरान कुल योग राशि	छ : महीने के अंत में शेष (किसी के नाम के लेखा में लिया जाना)
प्रमोटर या उनके द्वारा किसी अन्य संस्था का नियंत्रण किया गया।		शून्य	
प्रमोटर या उनके द्वारा किसी अन्य संस्था का नियंत्रण किया गया।			
निदेशकगण (रिश्तेदार सहित) या उनके द्वारा किसी अन्य संस्था नियंत्रण किया गया।			
केएमपी या उनके द्वारा किसी अन्य संस्था नियंत्रण किया गया।			

(सी) सूचीबद्ध संस्था द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सुरक्षा उपलब्ध करायी गयी, कर्ज या किसी दूसरी विधि से पायी गयी ऋण: :

संस्था	सुरक्षा के प्रकार (नकद, शेयर आदि) Type of Security (cash, shares etc.)	छ: महीनों के दौरान सुरक्षा के योग मूल्य प्रदान की गयी। Aggregate value of security provided during six months	छ: महीनों के अंत में शेष Balance outstanding at the end of six months
प्रोमोटर या उनके द्वारा किसी अन्य संस्था का नियंत्रण किया गया।		शून्य	
प्रोमोटर ग्रुप या उनके द्वारा किसी अन्य संस्था का नियंत्रण किया गया।			
नियंत्रकगण या उनके द्वारा किसी अन्य संस्था का नियंत्रण किया गया।			
केएमपी या उनके द्वारा किसी अन्य संस्था का नियंत्रण किया गया।			

(डी) यदि सूचीबद्ध संस्था किसी अन्य सूचना उपलब्ध करती है तो वहीं सूचना यहाँ पर सूचित करें।

--

अभिपुष्टि

सभी ऋण (ऋण के अन्य माध्यम) गारंटीस, संतोषजनक पत्र (जिस किसी के नाम द्वारा) या किसी ऋण के साथ प्रतिभूतियाँ (या अन्य प्रकार के ऋण) सूचीबद्ध संस्था द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रोमोटर, प्रोमोटर ग्रुप, निदेशकगण (उनके रिश्तेदार सहित), प्रबंधकीय कार्मिक (उनके रिश्तेदार सहित) को दिया गया या कंपनी की आर्थिक अभिरुचि में उनके द्वारा किसी संस्था का नियंत्रण किया जाता है।

यदि गैर-शिकायत स्थिति में कंपनी टिप्पणीयाँ	लागू नहीं
---	-----------

नाम : एन श्रीनिवासुलू
पदनाम : मुख्य वित्त अधिकारी
स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 08-Oct-2021