आरईसी REC
असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड
Rural Electrification Corporation Limited
(भारत सरकार का उद्यम) / (A Government of India Enterprise)
Regd. Office: Core-4, SCOPE Complex, 7 Lodhi Road, New Delhi 110 003
Tel: +91-11-4102 0101 Fax: +91.11.2436 0644 E-mail: reccorp@recl.nic.in
CIN : L40101DL1969GOI005095 Website: www.recindia.nic.in

SEC-1/187(2)/2014/ 979 **Dated: August 25, 2014**

Listing Department, National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), **Mumbai – 400 051.**	**Corporate Relationship Department** BSE Limited 1st Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Fort, **Mumbai – 400 001.**
Kind Attn.: Shri Hardik Bhuta	**Kind Attn.: Shri Rakesh Parekh**
Scrip Code-- RECLTD	**Scrip Code—532955**

Dear Sirs,

Sub: Submission of Newspaper Clipping in respect of Notice of 45th Annual General Meeting of REC, Book Closure & E-voting Information of Rural Electrification Corporation Limited.

In continuation of our earlier communications on the cited subjects, we are forwarding herewith, a xerox copy of Notices of 45th Annual General Meeting published in **'Business Standard' (English) and 'Business Standard' (Hindi) on Sunday, August 25, 2014 edition** of the Newspapers.

This is for information and records of the Stock Exchanges.

Thanking you,

Yours faithfully,

(M.L. Kumawat)
DGM (Fin) - CS Division

Encl: As above

Published in Business Standard (English) on Page No :- 5

Dated :- 24 August, 2014

आरईसी REC **Rural Electrification Corporation Limited**
(A Government of India Enterprise)

NOTICE

Notice is hereby given that the 45th Annual General Meeting (AGM) of Rural Electrification Corporation Limited will be held on Thursday, September 18, 2014 at 11.00 A.M. at the Manekshaw Centre, Parade Road, Delhi Cantonment, New Delhi-110010, to transact the businesses as detailed in the Notice of AGM dated August 12, 2014, which has been sent in physical/electronic form, as the case may be, to all the shareholders, on or before August 24, 2014. The Annual Report 2013-14 and Notice of AGM is also available on the website: www.recindia.gov.in or https://evoting.karvy.com.

Notice is further given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Clause 16 of the Listing Agreement, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, September 4, 2014 to Thursday, September 18, 2014 (both days inclusive). The Final Dividend @ ₹ 1.75 per equity share, if approved by the Members at this Annual General Meeting, will be paid on Wednesday, October 1, 2014 to the members or their mandates whose names appear in the Register of Members of the Company after giving effect to all valid share transfer requests lodged with the Company/ R&TA, on or before Wednesday, September 3, 2014, in respect of physical shares. In respect of dematerialized shares, the final dividend shall be payable to the "beneficial owners" of the shares whose names appear in the Statement of Beneficial Ownership furnished by National Securities Depository Limited and Central Depository Services (India) Limited at the close of business hours on Wednesday, September 3, 2014.

Pursuant to Clause 35B of the Listing Agreement and Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Company is providing e-voting facility to the shareholders to enable them to exercise their right to vote by electronic means in respect of businesses to be transacted at the Annual General Meeting. For this purpose, the Company has entered into an agreement with M/s Karvy Computershare Private Limited for providing e-voting facility. The e-voting platform will be open for voting from Wednesday, September 10, 2014 (1000 hours) and ends on Friday, September 12, 2014 (1800 hours), to enable shareholders of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the Cutoff date, i.e. August 14, 2014 to cast their vote electronically in respect of businesses to be transacted at the Annual General Meeting. E-voting shall not be allowed beyond the said date and time. Further, the Company has appointed Shri Sanjay Grover, Sanjay Grover and Associates, Practicing Company Secretaries, New Delhi as Scrutinizer for conducting the electronic voting process in a fair and transparent manner.

In case of any query pertaining to e-voting, you may contact Shri S. Balaji Reddy, Manager-Corporate Registry, M/s Karvy Computershare Private Limited, Plot no. 17-24, Vittal Rao Nagar, Madhapur, Hyderabad - 500081, India Tel: 91-40-44655134 E-mail: balaji.reddy@karvy.com.

UNCLAIMED DIVIDEND

The Members who have not encashed or received their dividend warrants for previous years are advised to write to M/s Karvy Computershare Private Limited, Hyderabad, R&TA of the Company for revalidating the same or obtaining duplicate thereof.

For and on behalf of Rural Electrification Corporation Limited
Sd/-
(J. S. Amitabh)
Date: August 24, 2014 GM & Company Secretary

Registered Office: Core-4, SCOPE Complex, 7, Lodhi Road, New Delhi-110003, Tel.: 91-11-24365161. Fax: 91-11-24360644, E-mail: complianceofficer@recl.nic.in
Website: www.recindia.gov.in CIN: L40101DL1969GOI005095

Published in Business Standard (Hindi) on Page No :- 3

Dated :- 24 August, 2014

आरईसी REC **रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड**
(भारत सरकार का उद्यम)

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लि. की 45वीं वार्षिक आम बैठक(एजीएम) बृहस्पतिवार, 18 सितंबर, 2014 को पूर्वाह्न 11.00 बजे मानेक शाह सेंटर, परेड रोड, दिल्ली छावनी, नई दिल्ली-110010 में आयोजित की जाएगी, जिसमें दिनांक 12 अगस्त, 2014 के नोटिस में दिए गए विवरण अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इसकी सूचना सभी शेयरधारकों को फिजीकल फार्म में/इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, जैसा भी मामला है, 24 अगस्त, 2014 को अथवा इससे पहले भेज दी गई है। वार्षिक रिपोर्ट 2013-14 और वार्षिक आम बैठक का नोटिस वेबसाइट: www.recindia.gov.in या https://evoting.karvy.com पर भी उपलब्ध है।

यह भी सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 तथा सूचीकरण करार के खंड 16 के अनुसरण में कंपनी के सदस्यों का पंजीकरण और कंपनी की शेयर अंतरण बाहियां बृहस्पतिवार 04 सितंबर, 2014 से बृहस्पतिवार 18 सितंबर, 2014 तक (दोनो दिन शामिल) बंद रखी जाएंगी। प्रत्येक शेयर पर ₹ 1.75 की दर से अंतिम लाभांश का भुगतान वार्षिक आम बैठक में उपर्युक्त अनुमोदन प्राप्त हो जाने पर बुधवार, 01 अक्तूबर, 2014 को उन सदस्यो को किया जाएगा जिनका नाम प्रत्यक्ष शेयरों के संबंध में, कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में उपलब्ध हैं और वे कंपनी/आरटीए के पास बुधवार 03 सितंबर, 2014 को और/अथवा इससे पहले अपने सभी शेयर अंतरण का अनुरोध कर दिया है। डिमेटिरियलाइज्ड शेयरों के संबंध में, अंतिम लाभांश उन शेयरों के 'लाभग्राही स्वामी' को देय होगा, जिनके नाम करोबारी घंटे बंद होने की तारीख बुधवार 03 सितंबर, 2014 को नेशनल सिक्यूरिटीज डिपॉजिटरी लि. और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि. के पास लाभग्राही स्वामी विवरण में दर्ज होंगे।

कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014, के नियम 20 के साथ पढ़े जाने वाले कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और सूचीकरण करार के खंड 35बी के अनुसरण में कंपनी, शेयर धारकों को ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है ताकि वार्षिक आम बैठक में चलाई जाने वाली कार्रवाई के संबंध में इलेक्ट्रोनिक्स तरीके से अपने वोट देने के अधिकार में उन्हें सक्षम बनाया जा सके। इस उद्देश्य के लिए कंपनी ने मैसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड के साथ ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने हेतु एक करार किया है। ई-वोटिंग मंच वोट देने के लिए बुधवार 10 सितंबर, 2014 (प्रातः 10 बजे) से वोट देने के लिए खोला जाएगा और शुक्रवार 12 सितंबर, 2014 (सांय 6 बजे) को बंद किया जाएगा। ताकि कंपनी के शेयरधारकों को, फिजीकल अथवा डीमैटेरियलाइज्ड फार्म के शेयरधारक आम बैठक में चलाई जाने वाली कार्रवाई के संबंध में कट आफ डेट अर्थात 14 अगस्त, 2014 को इलेक्ट्रानिक्स तरीके से अपना वोट देने के लिए सक्षम बन सके। उपर्युक्त तारीख एवं समय के बाद ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। अतः कंपनी ने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से इलेक्ट्रानिक्स वोटिंग प्रकिया हेतु श्री संजय ग्रोवर, संजय ग्रोवर एंड एसोशिएट, प्रेक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज, नई दिल्ली को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

ई-वोटिंग के संबंध मे किसी प्रकार की जानकारी के लिए श्री एस. बालाजी रेड्डी, प्रबंधक-कारपोरेट रजिस्ट्री, मैसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लि., प्लाट नं. 17-24, विट्ठल राव नगर, मधापुर, हैदराबाद-500081, भारत, दूर: 91-40-44655134 ई-मेल: balaji.reddy@karvy.com से संपर्क कर सकते हैं।

लाभांश जिसका दावा नहीं किया गया

जिन सदस्यों ने गत वर्षों के अपने लाभांश वारंटो को नहीं भुनाया है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे कंपनी के पंजीयक एवं अंतरण एजेंट (आरएंडटीए) मैसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद से, उन्हें रिवैलीडेट कराने अथवा दूसरी प्रति प्राप्त करने के लिए संपर्क करें।

कृते रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड
ह/-
(जे. एस. अमिताभ)
दिनांक: 24 अगस्त, 2014 महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

पंजीकृत कार्यालय: कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स, 7, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003, फोन: 91-11-24365161, फैक्स: 91-11-24360644, ई-मेल: complianceofficer@recl.nic.in
वेबसाइट: www.recindia.gov.in सीआईएन: L40101DL1969GOI005095