

PUBLISHED IN "BUSINESS STANDARD",
HINDI (DELHI) ON 14.09.2015



**भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड
(महाराष्ट्र कंपनी)**

पंजीकृत कार्यालय : बीएचईएल हाउस, सिरि फोर्ट, नई दिल्ली-110049
सीआईएन: L74899DL1964GOI004281, फोन: 011-66337000, फैक्स: 011-26493021 ई-मेल: shareholderquery@bhel.in वेबसाइट: www.bhel.com

बीएचईएल की 51वीं एजीएम की सूचना का अनुशेष

कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 13 के अनुसार एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के तहत श्री अमिताभ माथुर, जो 01.09.2015 को बीएचईएल बोर्ड में अपर निदेशक के रूप में थे, की ओर से सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें उन्होंने कंपनी की आगामी 51वीं वार्षिक आम बैठक में निदेशक पद पर निर्वाचन हेतु अपनी उम्मीदवारी का प्रस्ताव रखा है। यह बैठक 22 सितंबर 2015 को सुबह 10.00 बजे की ओडिओरियम, बाराकम्बा रोड (तानसेन मार्ग), नई दिल्ली - 110001 में आयोजित की जाएगी।

श्री अमिताभ माथुर को निदेशक पद पर नियुक्ति का संकल्प वार्षिक आम बैठक में एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नानुसार विशेष विषय के भाग के रूप में वार्षिक आम बैठक के सदस्यों के विचार हेतु प्रस्तुत किया जाएगा:

मद सं. 10 - निदेशक के रूप में श्री अमिताभ माथुर (सीआईएन: 07275427) की नियुक्ति निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उपयुक्त पाया जाता है तो इसे संशोधन के साथ या इसके बिना साधारण संकल्प के रूप में पारित करना:

"संकल्प लिया जाता है कि श्री अमिताभ माथुर (सीआईएन: 07275427) जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 (1) के साथ पारित कंपनी के संगम अनुच्छेद 67 (4) के अनुसार 01.09.2015 से इस वार्षिक आम बैठक की तिथि तक अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और जिनके संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 (1) के प्रावधानों के अनुसार पदों, कंपनी को स्वयं निदेशक की ओर से लिखित रूप में सूचना प्राप्त हुई है, को एतद्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो चक्रानुक्रम पुरा होने पर सेवानिवृत्त होंगे।"

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 (1) के अनुसार निदेशक के व्याख्यात्मक विवरण

श्री अमिताभ माथुर (सीआईएन: 07275427) आयु 57 वर्ष को भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लि. (बीएचईएल) के बोर्ड में 1 सितंबर 2015 से निदेशक (आईएसएफ पी) के रूप में नियुक्त किया जाता है।

श्री अमिताभ माथुर दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से मैकेनिकल इंजीनियर हैं, उन्होंने फैंकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, दिल्ली विश्वविद्यालय से व्यावसायिक प्रशासन में स्नातकोत्तर उपाधि भी प्राप्त की है।

श्री अमिताभ माथुर को पास बीएचईएल के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने का 34 वर्षों से अधिक का प्रचुर, विविध और व्यापक व्यावसायिक अनुभव है और वे विभिन्न पदों पर तथा कार्य क्षेत्रों में कार्य करते हुए एमपीएल (यूटिलिटी) की सभी गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं को संचालन का विशेष दायित्व सौंपा गया था। इस प्रकार आईपीपी की गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं (यूटिलिटी) का पूरा व्यवसाय उन पर केंद्रित था। बाजार आसुरण, व्यवसायिक अवसरों की पहचान, कार्यक्षेत्रों के विकास और संबंधों को मजबूत बनाने में उनके व्यापक अनुभव का लाभ कंपनी को मिला और अत्यंत प्रतिस्पर्धापूर्ण व्यावसायिक वातावरण में भी आईपीपी सहित व्यापक आधार वाले हाइको तथा केन्द्र / राज्य यूटिलिटीज से पर्याप्त ऑर्डर प्राप्त हुए।

राष्ट्रपत्या, शीर्ष कार्यालय में महाप्रबंधक (विद्युत परियोजना) के तौर पर वे बीएचईएल में पावर सेक्टर से संबंधित विकास, कार्यान्वयन और निगरानी एमपीएल की जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने कंपनी के हिलों की रक्षा तथा वृद्धि के लिए 200 से अधिक सेटों के परियोजना निष्पादन तथा विभिन्न नीति निर्माता एजेंसियों, जैसे विद्युत मंत्रालय, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, योजना आयोग, पर्यावरण मंत्रालय, कैबिनेट सचिवालय, भारी उद्योग विभाग, शक्ति मंत्रालय आदि के साथ मिलकर कार्य करने पर बल दिया। उन्होंने बीएचईएल की "निर्माण नीति" को लागू करने के लिए परियोजनाओं को शीघ्र कार्यान्वयन की अपेक्षाओं के अनुसार बनाया और उन्होंने बीएचईएल की समग्र निर्माण क्षमता को बढ़ाकर 20,000 मेगावाट करने के लिए विशेष यंत्रों तथा संयंत्रों में निवेश की एमपीएल योजना बनाने में भी सक्रिय भूमिका निभाई। उनके इन प्रयासों का प्रभाव वर्ष 2008-09 के दौरान निष्पादन के विभिन्न प्रमुख पैरामीटरों के उत्कृष्ट विकास में देखने को मिला। इस अवधि में कंपनी के कारोबार और लाभ तथा अर्थ तक के सबसे अधिक मूल्य के ऑर्डर प्राप्त हुए।

पावर सेक्टर - पूर्वी क्षेत्र (पीएसईआर) के प्रभारी, जो बीएचईएल का सबसे बड़ा विद्युत क्षेत्र है, के तौर पर श्री माथुर ने देश भर में 40 से अधिक परियोजना स्थलों पर विद्युत तंत्रांशों के व्यावसायिक विकास में परियोजना निष्पादन के नए बेचमार्क बनाए हैं। वे स्वयं प्रचालनों की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए प्रबंधन में बदलाव लाने और अंततः प्रादुर्भाव और कर्मचारी नियुक्ति की ओर बदलाव के लिए अग्रणी रहे हैं। उन्होंने प्रचालनों की दक्षता में सुधार, परियोजनाओं के तीव्र कार्यान्वयन और इस प्रकार लाभप्रदता बढ़ाने के विभिन्न प्रयास किए हैं। कर्मचारियों के नैतिक बल और लाभप्रदता को बढ़ाने की दिशा में स्थलों पर उनकी जीवन परिस्थितियों में सुधार लाकर, उनकी व्यक्तिगत समस्याओं को सुलझाने आदि का प्रयास किया गया है। अपने पीएसईआर के कार्यकाल के दौरान उन्होंने "प्रौद्योगिकी केन्द्र" का निर्माण किया, जिसमें बॉयलर, टरबाइन, सिल्वर, बिजली, सी एच आई आदि के विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के बीच कार्यान्वयन के विभिन्न मुद्दों तथा उनके समाधानों पर विचार-विमर्श एवं दस्तावेज बनाने के जरिए ज्ञान को साझा करने का निश्चय किया और काफी लम्बे समय तक चलाया गया है। उन्होंने प्रगति की रिपोर्टिंग, सामग्री हैंडलिंग, परियोजना, प्रबंधन, उप संचिदा, ग्राहक संचिदा, डेस्कटॉप वीडियो कॉन्फ्रेंस कार्यकारी निदेशक से राबर्ट कर्मचारियों के लिए वीसी प्रणाली, स्थल निष्पादन गतिविधियों की कठिनाइयों का कम करने के लिए ज्ञान प्रबंधन पोर्टल आदि विभिन्न आईटी आधारित प्रणालियों का विकास भी किया, जिससे विभिन्न शामिल प्रक्रियाओं की दक्षता में सुधार आया। उनके कुरुक्षेत्र में पीएसईआर ने 4500 मेगावाट से अधिक विद्युत परियोजनाओं को संचालनालय और कमीशन किया।

श्री माथुर की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा अनुमोदित शर्तों और निबंधनों के अधीन 75,000 - 1,00,000 रु. प्रतिमाह के वेतनमान में 31.05.2018 या अगले आदेश होने, इनमें से जो भी पहले होगा, तक है।

श्री माथुर की बीएचईएल में कोई हिस्सेदारी नहीं है और न ही कंपनी के अन्य निदेशकों / प्रबंधकों के साथ इनका कोई संबंध है। कंपनी के संगम अनुच्छेद 67 (4) के साथ पारित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 (1) के अनुसार निदेशक श्री अमिताभ माथुर आगामी वार्षिक आम बैठक की तिथि तक इस पद पर रहेंगे और नियुक्ति के लिए पात्र हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 की अपेक्षाओं के अनुसार कंपनी को श्री अमिताभ माथुर से कंपनी के निदेशक पद के लिए उम्मीदवारी हेतु लिखित प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। श्री माथुर की नियुक्ति के अलावा, कंपनी के अन्य कोई निदेशक या मुख्य प्रबंधन कर्मिक या उनके संबंधी किसी भी प्रकार से मद सहाय 10 में बताए गए संकल्प से वित्तीय या अन्यथा संबंध या हितबद्ध नहीं हैं।

निदेशक मंडल शेरचाराओं के अनुमोदन हेतु संकल्प की अनुसंधान करेंगे।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लि. के लिए
हस्ता. -/
(आई. पी. सिंह)
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 13 सितंबर 2015

आगामी 51वीं वार्षिक आम बैठक की दिनांक 14.09.2015 की सूचना का अनुशेष का अनुशेष और व्याख्यात्मक विवरण कंपनी की वेबसाइट www.bhel.com पर उपलब्ध है। इसके अलावा, कम्पनी नियम, 2014 के नियम 20 (प्रबंधन एवं प्रशासन) तथा चिंटित करने के खंड 35 की के साथ पारित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के संदर्भ में, उपयुक्त संकल्प के संबंध में ई-वोटिंग की सुविधा कार्या (हमारी ई-वोटिंग एजेंसी) की वेबसाइट <http://evoting.karvy.com> पर भी उपलब्ध है।

PUBLISHED IN "BUSINESS STANDARD",
ENGLISH (DELHI) ON 14.09.2015



**Bharat Heavy Electricals Limited
(Maharatna Company)**

Regd. Office: BHEL House, Siri Fort, New Delhi-110049

CIN: L74899DL1964GOI004281, Phone: 011-66337000, Fax: 011-26493021, Email: shareholderquery@bhel.in. Website: www.bhel.com

ADDENDUM TO THE NOTICE OF THE 51st AGM OF BHEL

Pursuant to Rule 13 of the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014, Notice is hereby given that the Company has received a notice under Section 160 of the Companies Act, 2013 from Shri Amitabh Mathur, Additional Director on the Board of BHEL, on 01.09.2015, proposing his candidature for election to the office of a Director in the ensuing 51st Annual General Meeting (AGM) of the Company, scheduled to be held on 22nd September, 2015 at 10.00 A.M. at FICCI Auditorium, Barakhamba Road (Tansen Marg), New Delhi-110001.

The resolution for appointment of Shri Amitabh Mathur for the office of a Director will be taken up for consideration of the members in the AGM, as part of the Special Business of the AGM, in the form of an ordinary resolution, as set forth below:

Item No. 10- Appointment of Shri Amitabh Mathur (DIN: 07275427) as Director
To consider and, if thought fit, to pass with or without modification, the following resolution as an Ordinary Resolution:

"RESOLVED THAT Shri Amitabh Mathur (DIN: 07275427), who was appointed as an Additional Director pursuant to Article 67(iv) of the Articles of Association of the Company read with Section 161 (1) of the Companies Act, 2013 w.e.f. 01.09.2015 to hold Office upto the date of this Annual General Meeting and in respect of whom, the Company has received a notice in writing, from the Director himself pursuant to the provisions of Section 160 (1) of the Companies Act, 2013, be and is hereby appointed as a Director of the Company, liable to retire by rotation."

EXPLANATORY STATEMENT PURSUANT TO SECTION 102(1) OF THE COMPANIES ACT, 2013

Shri Amitabh Mathur (DIN: 07275427), aged 57 years, has been inducted as Director (Industrial Systems & Products) on the Board of Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL) w.e.f. 1st September, 2015.

Shri Amitabh Mathur, is a Mechanical Engineer from Delhi College of Engineering. He also holds a Masters in Business Administration from Faculty of Management Studies, Delhi University.

Mr. Amitabh Mathur has more than 34 years of rich, diversified and versatile professional experience through working in major segments of BHEL and has handled a variety of responsibilities in strategic as well as operational areas in various capacities and functions. He started his career in BHEL as an Engineer Trainee in January 1981.

From Jan' 1982 to April 2006 as part of Power Sector Marketing, he had an impressive track record of business development of large sized Coal, Hydel & Gas Power Plants on Turnkey/EPC basis. Also, during this period Mr. Mathur was given a special responsibility to pursue all gas based power projects from Independent Power Producers (IPPs) within the country apart from the regular orders from NTPC. As such, the entire business for Gas based Power Projects (Utilities) from IPPs was centralized with him. His hands-on experience in market intelligence, identifying business opportunities, development of strategies and relationship building helped in securing substantial orders from a broad base of customers comprising IPPs and central/state utilities in a highly competitive environment.

Subsequently, as General Manager (Power Projects) in the apex office, he was responsible for developing, implementing and monitoring strategies pertaining to Power Sector in BHEL. He laid special emphasis on project execution of over 200 sets and close interaction with various policy making agencies viz. Ministry of Power, Central Electricity Authority, Planning Commission, Ministry of Environment, Cabinet Secretariat, Department of Heavy Industries, Ministry of Finance etc. to protect and enhance company's interests. He also steered the revamping of BHEL's "Works Policy" to align it to the requirements of quick implementation of Projects and was also actively involved in strategic planning towards investment on special tools and plants for expansion of BHEL's overall manufacturing capacity upto 20,000 MW. The impact of his initiatives was reflected in the excellent growth of various key performance parameters during the year 2008-09. This period also saw significant growth in turnover & profits and an all-time high order book for the company.

While overall in-charge of Power Sector Eastern Region (PSER), the largest power sector region of BHEL, Mr. Mathur created new benchmarks in project execution of over 40 project sites across the country and abroad both in power as well as industrial segments. He has been a pioneer in introducing change management for increasing the effectiveness of site operations ultimately leading to customer satisfaction and employee engagement. He led various initiatives for speedier execution of projects, improving efficiency of operations and thereby profitability. Steps were also initiated towards enhancing employee morale & productivity by way of improving their living conditions at sites, addressing personnel issues, etc. During his tenure at PSER, a "Technology centre" was created comprising experts from various areas of boiler, turbine, civil, electrical, C&I, etc. to deliberate and document various execution issues and their solutions thus ensuring knowledge sharing and minimising cost of rework. He also got developed various IT based systems for progress reporting, material handling, project management, subcontracting, customer billing, desktop video conferencing (VC), "Talk to ED" VC system for employees, knowledge management portal to reduce the bottlenecks in site execution activities and thereby achieving improved efficiency in various processes involved. Under his able leadership, PSER achieved synchronization and commissioning of over 4500 MW of power projects.

Shri Mathur's appointment is upto 31.05.2018 or until further orders whichever event occurs earlier in the pay scale of Rs. 75,000-1,00,000 p.m. on terms & conditions approved by Government of India.

Shri Mathur does not hold any shares in BHEL and he does not have any relationship with other Directors/ Manager/ KMP of Company.

By virtue of Section 161 of the Companies Act, 2013 read with Article 67(iv) of the Articles of Association of the Company, Shri Amitabh Mathur holds office till the date of ensuing Annual General Meeting and is eligible for appointment.

As per requirement of Section 160 of the Companies Act, 2013, the Company has received a Notice in writing, proposing candidature of Shri Amitabh Mathur for the Office of Director of the Company.

Except Shri Mathur, being an appointee, none of the Directors or Key Managerial Personnel of the Company or their relatives is in any way, concerned or interested, financially or otherwise, in the resolution set out at item no. 10.

The Board of Directors commends the resolution for approval of the Shareholders.

for Bharat Heavy Electricals Limited
-sd/-
(I.P. Singh)
Company Secretary

Place: New Delhi
Dated: September 13, 2015

The above addendum to the Notice is explanatory statement alongwith Notice dated 14.09.2015 of the ensuing 51st AGM is available on the website of the Company, www.bhel.com. Further, in terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Clause 35B of the Listing Agreement, facility for e-voting is available to the members in respect of the aforesaid resolution also on Karvy's e-voting agency's website <http://evoting.karvy.com>.