NHPC Limited

(A Government of India Enterprise)

Regd. Off.: NHPC Office Complex, Sector-33, Faridabad (Haryana)-121003 (CIN- L40101HR1975GOI032564)
Tel: 0129-2588110/2588500, E-mail: webmaster@nhpc.nic.in; Website: www.nhpcindia.com

Notice of Annual General Meeting and E-Voting Information

NOTICE is hereby given that the **40th Annual General Meeting (AGM)** of the members of NHPC Limited will be held on **Thursday, 22nd September, 2016 at 11:00 A.M.** at Municipal Corporation Auditorium, NIT, Near B.K. Chowk, Faridabad, Haryana-121001 to transact the businesses as detailed in the notice of AGM dated **4th August, 2016**, which has been sent in physical/electronic form as the case may be, to all the members, on or before **19th August, 2016**.

NOTICE is further given that pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Saturday, 10th September, 2016 to Thursday, 22nd September, 2016** (both days inclusive). The final dividend @ 15% (Rs. 1.50 per equity share), including interim dividend @ 9. 2% (Re. 0.92 per equity share) paid in March, 2016, if approved by the members at this Annual General Meeting, will be paid on or after **28th September, 2016** to the members or their mandates whose name appear in the Register of Members of the Company appearing on **22nd September, 2016** 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 respectively at the close of business hours on **Friday, 9th September, 2016.**

Pursuant to Regulation 44 of Securities and Exchange Board of India (Listing obligations And Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Section 108 of Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, the Company is pleased to provide e-voting facility to the members to enable them to exercise their right to vote by electronic means in respect of businesses to be transacted at the **40th Annual General Meeting.** The members may cast their vote electronically through e-voting system of **M/s Karvy Computershare Private Limited (Karvy)** from a place other than venue of AGM (remote e-voting). All the members are informed that:

- **(a)** The businesses as stated in the Notice of **40th AGM** may be transacted through voting by electronic means;
- **(b)** The remote e-voting shall commence on **Sunday, 18th September, 2016 at 9:00 A.M. (IST)** and end on **Wednesday, 21st September, 2016 at 05:00 P.M. (IST)**
- **(c)** The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at AGM is **Thursday, 15th September, 2016**
- **(d)** Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as of the cut-off date i.e. **Thursday, 15th September, 2016,** may obtain the login ID and password by sending a request at **einward.ris@karvy.com**.The detailed procedure for obtaining user ID & password is also provided in the notice of the meeting which is available on the Company's and Karvy's website. However, if a person is already registered with **M/s Karvy Computershare Private Limited** for e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote
- **(e)** remote e-voting shall not be allowed beyond **21st September, 2016 at 5:00 P.M. (IST)**
- **(f)** Members may note that:
  - **(i)** The remote e-voting module shall be disabled by Karvy after the aforesaid date and time for voting and the remote e-voting shall not be allowed beyond the specified period.
  - **(ii)** Once the vote on a resolution is casted by the members, they shall not be allowed to change it subsequently.
  - **(iii)** The facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM for the members who have not casted their vote by remote e-voting;
  - **(iv)** The members who have casted their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again; and
  - **(v)** A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the Depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM through ballot paper.

The Annual Report 2015-16 and the Notice of **40th AGM** is available on the Company's website **http://www.nhpcindia.com** and also available on the website of Karvy at **https://evoting.karvy.com.** The shareholders, who wish to receive physical copies of the Annual report, may e-mail their request to the Company at **companysecretary@nhpc.nic.in** or to Registrar and Transfer Agent of the Company viz. **M/s Karvy Computershare Private Limited** at **balaji.reddy@karvy.com**

The Company has appointed **Ms. Savita Jyoti (CP No. 1796), M/s Savita Jyoti Associates** as the scrutinizer to scrutinize the remote e-voting and voting process in a fair and transparent manner.

For detailed instructions pertaining to electronic voting, members may please refer to the instructions in the Notice of AGM or visit **https://evoting.karvy.com**

In case of queries or grievances pertaining to e-voting procedure, members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for members available at the Downloads section of **https://evoting.karvy.com** or may contact:

Name	**Shri S V Raju / Shri S Balaji Reddy**
Designation	**Dy. General Manager / Manager**
E-mail	**einward.ris@karvy.com / raju.sv@karvy.com / balaji.reddy@karvy.com**
Address	**M/s Karvy Computershare Private Limited, Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500032**
Contact details	**Phone: 040 - 67161500 Toll free No. 1 - 800 - 34 - 54 - 001**

Members may also write to the Company Secretary at **companysecretary@nhpc.nic.in** or the Registered Office of the Company.

UNCLAIMED DIVIDEND

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 NHPC Limited
Sd/-
(Vijay Gupta)
Company Secretary

Place : Faridabad
Dated : 22.08.2016

एन एच पी सी लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय: एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सेक्टर-33, फरीदाबाद(हरियाणा) -121003 (CIN: L40101HR1975GOI032564)
टेलीफोन नं: 0129–2588110 / 2588500, ई–मेल : webmaster@nhpc.nic.in वेबसाइट : www.nhpcindia.com

वार्षिक आम बैठक तथा ई–वोटिंग की सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि एनएचपीसी लिमिटेड के सदस्यों की **40 वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) गुरुवार, 22 सितंबर, 2016 को प्रातः 11:00 बजे** नगर निगम सभागार, एनआईटी, निकट बी. के. चौक, फरीदाबाद, हरियाणा–121001 में होगी, जिसमें दिनांक **4 अगस्त, 2016** को भेजी गई एजीएम की सूचना के अनुसार कार्य व्यापार के संबंध में सभी सदस्यों को फिजिकल / इलेक्ट्रानिक रूप में, जैसा भी मामला हो, दिनांक **19 अगस्त, 2016** को या उससे पहले भेजी जा चुकी है।

एतद्वारा इसके आगे सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के साथ पठित कंपनी नियम, 2014 के नियम 10 (प्रबंधन और प्रशासन) और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम 2015 के नियमन 42 के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर और शेयर अंतरण बहियाँ **शनिवार, 10 सितंबर, 2016 से गुरुवार, 22 सितंबर, 2016 तक (दोनों दिन शामिल)** बंद रहेंगी। यदि इस वार्षिक आम बैठक में सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाता है तो अंतिम लाभांश 15 प्रतिशत की दर पर (1.50 रुपए प्रति इक्विटी शेयर), मार्च, 2016 में भुगतान किये जा चुके अंतरिम लाभांश 9.2 प्रतिशत की दर पर सहित (0.92 रुपए प्रति इक्विटी शेयर) भुगतान दिनांक **28 सितंबर, 2016** को या उसके बाद सदस्यों या उनके अधिदेश के अनुसार **22 सितंबर, 2016** को भौतिक शेयरों के सम्बन्ध में सदस्यों के रजिस्टर में आने वाले नामों को शामिल किया जाएगा। डीमटेरियलाइज्ड शेयरों के सम्बन्ध में, **शुक्रवार, 9 सितंबर, 2016** को कार्य समय समाप्त होने तक जिनके नाम नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड द्वारा प्रदान लाभार्थी स्वामित्व के वक्तव्य में आते हैं उससे संबंधित अंतिम लाभांश का भुगतान लाभार्थी स्वामियों को दिया जाएगा।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2015 के विनियम 44 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014, संशोधित, के नियम 20 के प्रावधानों के अनुपालन में कंपनी अपने सदस्यों की **40 वीं वार्षिक आम बैठक** में किए जाने वाले व्यापार के सम्बन्ध में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा मताधिकार का उपयोग करने के लिए उन्हें ई–वोटिंग की सुविधा सहर्ष प्रदान करती है। सदस्य एजीएम (दूरस्थ ई–वोटिंग) के आयोजन स्थल के अलावा अन्य स्थानों से **मैसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड (कार्वी)** की ई–वोटिंग प्रणाली द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विधि से अपने मत दे सकते हैं। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:

- **(क) 40 वीं एजीएम** की सूचना के अनुसार बताए गए कार्यों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग की जाएगी।
- **(ख)** दूरस्थ ई–वोटिंग **रविवार, 18 सितंबर, 2016 को प्रातः 9:00 बजे (भारतीय मानक समय)** आरम्भ होगी है और **बुधवार, 21 सितंबर, 2016 को सायं 5:00 बजे** (भारतीय मानक समय) समाप्त होगी।
- **(ग)** एजीएम में या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा मतदान की पात्रता निर्धारण की अंतिम तिथि **गुरुवार, 15 सितंबर, 2016** है।
- **(घ)** कोई व्यक्ति, जिन्होंने कंपनी के शेयर प्राप्त किये हैं और वे एजीएम की सूचना भेजने के बाद सदस्य बनते हैं और अंतिम तिथि अर्थात **गुरुवार, 15 सितंबर, 2016** को उनके पास शेयर हैं तो वे लॉग–इन आईडी और पासवर्ड **einward.ris@karvy.com** पर अनुरोध भेजकर प्राप्त कर सकते हैं। यूजर आई डी व पासवर्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया का विस्तृत विवरण बैठक की सूचना में भी उपलब्ध कराया गया है, जो कि कंपनी व कार्वी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। तथापि, यदि व्यक्ति पहले से **मैसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड** के साथ पंजीकृत हैं तो वे वोट डालने के लिए मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।
- **(ङ)** दूरस्थ ई–वोटिंग **21 सितंबर, 2016 को 5:00 बजे (भारतीय मानक समय)** के बाद उपलब्ध नहीं होगी।
- **(च)** सदस्य यह भी नोट करें:
  - **(i)** कार्वी द्वारा दूरस्थ ई–वोटिंग की सुविधा वोटिंग के लिए उक्त तिथि और समय के बाद बंद कर दी जाएगी और निर्धारित अवधि के बाद दूरस्थ ई–वोटिंग की अनुमति नहीं होगी।
  - **(ii)** सदस्यों ने संकल्प पर एक बार वोट दे दिया, तो उन्हें बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं होगी।
  - **(iii)** बैलट पेपर के माध्यम से वोटिंग की सुविधा एजीएम में उपलब्ध होगी और बैठक में भाग लेने वाले उन सदस्यों के लिए जिन्होंने दूरस्थ ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं दिया है।
  - **(iv)** जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले दूरस्थ ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट दे दिया है , वे एजीएम में हिस्सा ले सकते हैं, किन्तु उन्हें दोबारा अपना वोट देने की पात्रता नहीं होगी तथा
  - **(V)** कोई व्यक्ति जिनका नाम अंतिम तिथि पर सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा रखे गए लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज किया गया है, केवल उन्हें बैलट पेपर के माध्यम से मतदान और दूरस्थ ई–वोटिंग की सुविधा होगी।

वार्षिक रिपोर्ट 2015–16 और **40 वीं एजीएम** की सूचना कंपनी की वेबसाइट **http://www.nhpcindia.com** और कार्वी की वेबसाइट **https://evoting.karvy.com** पर भी उपलब्ध है। जो शेयरधारक वार्षिक रिपोर्ट की फिजिकल प्रति पाना चाहते हैं, वे **companysecretary@nhpc.nic.in** पर कंपनी को अथवा **balaji.reddy@karvy.com** पर कम्पनी के रजिस्ट्रार व ट्रान्सफर एजेंट **मैसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड** को ई–मेल द्वारा अनुरोध भेज सकते हैं।

कंपनी ने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से दूरस्थ ई–वोटिंग की प्रक्रिया और मतदान प्रक्रिया की संवीक्षा के लिए **सुश्री सविता ज्योति (CP No. 1796), मैसर्स सविता ज्योति एसोसिएट्स** को संवीक्षक नियुक्त किया है।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से संबंधित विस्तृत अनुदेशों के लिए, सदस्य कृपया एजीएम की सूचना में अनुदेश देखें या **https://evoting.karvy.com** देखें।

ई–वोटिंग प्रक्रिया से सम्बंधित किसी पूछताछ या शिकायत के लिए सदस्य **https://evoting.karvy.com** के डाउनलोड सेक्शन में बार–बार पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) देख सकते हैं या संपर्क करें:

नाम	**श्री एस वी राजू / श्री एस बालाजी रेड्डी**
पद	**उप महाप्रबंधक / प्रबंधक**
ई–मेल	**einward.ris@karvy.com / raju.sv@karvy.com / balaji.reddy@karvy.com**
पता	**मैसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम टॉवर बी,प्लॉट 31–32, गाचीबोवली फाइनेंशियल जिला, नानकरामगुडा, हैदराबाद-500032**
संपर्क के विवरण	**फोन: 040–67161500 टोल फ्री नं: 1800–34–54–001**

सदस्य कम्पनी सचिव को **companysecretary@nhpc.nic.in** पर ई–मेल या कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में भी लिख सकते हैं।

लाभांश जिसका दावा नहीं किया गया

जिन सदस्यों ने पिछले वर्ष के अपने लाभांश वारंटों को नहीं भुनाया है या प्राप्त नहीं किए हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे इसे पुनः प्रमाणित करने के लिए या इसके डुप्लिकेट पाने के लिए **मैसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड**, हैदराबाद, कंपनी के आर एण्ड टीए को लिखें।

एनएचपीसी लिमिटेड के लिए एवं उसकी ओर से
हस्ता /–
(विजय गुप्ता)
कंपनी सचिव

स्थान : फरीदाबाद
दिनांक : 22.08.2016