pgn
energy for life

Nomor : 018600.S/OT.02.00/COS/2017
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Ringkasan Risalah RUPS Tahunan PGN Tahun 2017

Jakarta, 5 Mei 2017

Yang Terhormat
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 4 Mei 2017 pukul 15.11 WIB sampai dengan selesai di Hotel Four Seasons Jakarta (selanjutnya disebut "**Rapat**"), bersama ini kami sampaikan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut:

Rapat dihadiri oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yaitu :

Direktur Utama	:	Hendi Prio Santoso
Direktur	:	Muhammad Wahid Sutopo
Direktur	:	Dilo Seno Widagdo
Direktur	:	Danny Praditya
Direktur	:	Nusantara Suyono
Direktur	:	Hendi Kusnadi
Komisaris Utama	:	Fajar Harry Sampurno
Komisaris Independen	:	Kiswodarmawan
Komisaris	:	Mohamad Ikhsan
Komisaris	:	Tirta Hidayat
Komisaris	:	IGN Wiratmaja Puja
Komisaris Independen	:	Paiman Rahardjo

Rapat tersebut telah dihadiri oleh 19.451.702.507 saham termasuk Saham Seri A Dwiwarna yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 80,2413049% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Tata Tertib Rapat:

- Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama berdasarkan Surat Penunjukan Dewan Komisaris No. 08/D-KOM/2017 Tanggal 11 April 2017.
- Dalam pembahasan setiap mata acara Rapat, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.
- Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara/voting.

Berikut ini rincian keputusan mata acara Rapat:

Mata Acara 1	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2016 dan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2016 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2016.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	1 (satu) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan untuk gabungan Mata Acara 1 dan 2		
	Setuju	Abstain	Tidak Setuju

Hasil Pemungutan Suara	19.414.889.807 suara (99,8107481%)	36.812.700 suara (0,1892518%)	Tidak ada
Keputusan Rapat	Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2016 dan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2016 serta Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2016.		

Mata Acara Rapat 2	Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan Tahun buku 2016, termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2016, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab para anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2016.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	1 (satu) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan untuk gabungan Mata Acara 1 dan 2		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	19.412.413.107 suara (99,7980156%)	36.812.700 suara (0,1892518%)	2.476.700 suara (0,0127326%)
Keputusan Rapat	1. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (*a member of* PricewaterhouseCoopers) sebagaimana laporannya tanggal 3 Maret 2017 dengan pendapat: ***"wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Perusahan Gas Negara (Persero) Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2016, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia."*** 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2016, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (*a member of* PricewaterhouseCoopers) tanggal 3 Maret 2017 dengan pendapat: ***"wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. pada tanggal 31 Desember 2016, serta aktivitas dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan SAK ETAP"*** 3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2016 serta Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2016, dan bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		

Mata Acara Rapat 3	Penetapan penggunaan laba bersih, termasuk pembagian dividen untuk Tahun Buku 2016.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	1 (satu) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan untuk Mata Acara 3		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	19.403.097.307 suara (99,7501237%)	44.695.000 suara (0,2297742%)	3.910.200 suara (0,0201021%)
Keputusan Rapat	1. Menyetujui penetapan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang seluruhnya berjumlah **USD 304.324.421 (tiga ratus**		

	empat juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh satu Dolar Amerika Serikat) diperuntukkan sebagai berikut: a. Sebesar **Rp. 1.822.476.586.175,- (satu triliun delapan ratus dua puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh enam juta lima ratus delapan puluh enam ribu seratus tujuh puluh lima Rupiah)** dari laba tahun berjalan atau **Rp 75,18 (tujuh puluh lima koma delapan belas Rupiah)** per lembar saham akan dibagikan secara tunai kepada para pemegang saham. b. Sisanya akan dicatat sebagai Saldo Laba untuk mendukung kegiatan operasional dan pengembangan Perseroan. 2. Memberikan pelimpahan kewenangan dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan mengatur lebih lanjut tata cara pembagian dividen tersebut serta mengumumkannya dengan memperhatikan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat 4	Penetapan tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2016 dan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2017.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	1 (satu) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan untuk Mata Acara 4		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	19.385.313.207 suara (99,6586967%)	15.267.100 suara (0,0784872%)	51.122.200 suara (0,2628161%)
Keputusan Rapat	a. memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besaran tantiem tahun buku 2016, serta menetapkan honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2017. b. memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk tahun buku 2016, serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Direksi untuk tahun 2017.		

Mata Acara Rapat 5	Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2017.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	18.650.787.497 suara (95,8825455%)	68.837.500 suara (0,3538893%)	732.077.510 suara (3,7635652%)
Keputusan Rapat	1. Menyetujui penunjukan kembali Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (*a member of PricewaterhouseCoopers*) untuk melaksanakan pekerjaan: a. Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2017; b. Audit Umum atas Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2017; c. Audit Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian internal tahun 2017; d. Evaluasi Kinerja Perseroan tahun buku 2017 yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan Key Performance Indicator (KPI) yang telah ditetapkan Dewan Komisaris. 2. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, termasuk menetapkan KAP pengganti dalam hal KAP yang ditunjuk karena sebab apapun juga tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya		

Mata Acara Rapat 6	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara untuk Perubahan Anggaran Dasar yang tidak terkait perubahan hak atas saham	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	15.854.003.036 suara (81.5044494%)	72.559.600 suara (0,3730244%)	3.525.139.871 suara (18,1225261%)
Hasil Pemungutan Suara untuk Perubahan Anggaran Dasar yang terkait perubahan hak atas saham	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	15.854.003.035 suara (81.5044494%)	72.559.600 suara (0,3730244%)	3.525.139.871 suara (18,1225261%)
Keputusan Rapat	1. Menyetujui perubahan dan/atau penyesuaian standardisasi Anggaran Dasar BUMN Terbuka dengan cara menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan, sesuai surat Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk melakukan perubahan dan/atau perbaikan terhadap ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimaksud, dalam hal terdapat perubahan dan/atau perbaikan terhadap ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang termasuk instansi yang terkait dengan perusahaan publik dan/atau Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, sepanjang diperlukan dalam rangka pengajuan pelaporan dan/atau persetujuan perubahan Anggaran Dasar kepada instansi yang berwenang. 3. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan perubahan dan/atau penyesuaian Anggaran Dasar tersebut ke akta notaris dan selanjutnya mengajukan persetujuan dan pelaporan serta pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau instansi yang berwenang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.		

Mata Acara Rapat 7	Ratifikasi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/12/2016 tanggal 16 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	19.434.556.707 suara (99,9118545%)	17.145.800 suara (0,0881455%)	Tidak ada
Keputusan Rapat	Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/12/2016 tanggal 16 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, termasuk perubahan-perubahannya dikemudian hari.		

Mata Acara Rapat 8	Perubahan Pengurus Perseroan
Jumlah Pemegang	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan

Saham Yang Bertanya			
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	14.942.704.738 suara (76,8195212%)	71.185.500 suara (0,3659603%)	4.437.812.269 suara (22,8145185%)

Keputusan Rapat

1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan:
   a. Sdr. Hendi Prio Santoso : sebagai Direktur Utama
   b. Sdr. Hendi Kusnadi : sebagai Direktur
   c. Sdr. M. Wahid Sutopo : sebagai Direktur

   Terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberkan selama masa bakti sebagai Direksi Perseroan

2. Merubah nomenklatur jabatan Direksi sebagai berikut:

No.	Semula	Menjadi
1)	Direktur Utama	Direktur Utama
2)	Direktur	Direktur Keuangan
3)	Direktur	Direktur Infrastruktur dan Teknologi
4)	Direktur	Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis
5)	Direktur	Direktur Komersial
6)	Direktur	Direktur SDM dan Umum

3. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan:

   a. Sdr. Jobi Triananda Hasjim : sebagai Direktur Utama
   b. Sdri. Desima Equalita Siahaan : sebagai Direktur SDM dan Umum
   c. Sdr. Gigih Prakoso : sebagai Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis

   terhitung sejak ditutupnya RUPS ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke-5 (kelima) setelah tanggal pengangkatannya, namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan Direksi sewaktu-waktu.

4. Mengalihkan penugasan anggota-anggota Direksi yang diangkat berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Tahun 2016 sebagai berikut:

No.	Nama	Semula	Menjadi
1)	Nusantara Suyono	Direktur	Direktur Keuangan
2)	Dilo Seno Widagdo	Direktur	Direktur Infrastruktur dan Teknologi
3)	Danny Praditya	Direktur	Direktur Komersial

   dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sesuai dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.

5. Dengan adanya pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas, dan pengangkatan anggota-anggota Direksi, maka susunan Direksi menjadi sebagai berkut:
   a. Sdr. Jobi Triananda Hasjim : sebagai Direktur Utama
   b. Sdr. Nusantara Suyono : sebagai Direktur Keuangan
   c. Sdr. Dilo Seno Widagdo : sebagai Direktur Infrastruktur dan Teknologi
   d. Sdr. Gigih Prakoso : sebagai Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis
   e. Sdr. Danny Praditya : sebagai Direktur Komersial
   f. Sdri. Desima Equalita Siahaan : sebagai Direktur SDM dan Umum

6. Memberhentkan dengan hormat Sdr. Tirta Hidayat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama masa bakti sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.

	7. Mengangkat Sdri. Hendrika Nora Osloi Sinaga sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPS ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke-5 (kelima) setelah tanggal pengangkatannya, namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu. 8. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan 7 di atas, maka susunan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut: a. Sdr. Fajar Harry Sampurno : sebagai Komisaris Utama b. Sdr. Kiswodarmawan : sebagai Komisaris Independen c. Sdr. Mohamad Ikhsan : sebagai Komisaris d. Sdr. IGN Wiratmaja Puja : sebagai Komisaris e. Sdri. Hendrika Nora Osloi Sinaga : sebagai Komisaris f. Sdr. Paiman Raharjo : sebagai Komisaris Independen 9. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat Ketiga sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen dari laba bersih Perseroan sebesar Rp. 1.822.476.586.175,- dari laba tahun berjalan atau Rp 75,18 per lembar saham akan dibagikan secara tunai kepada para pemegang saham, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2016 sebagai berikut:

No.	KETERANGAN	TANGGAL
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	 12 Mei 2017 17 Mei 2017
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (ex Dividen) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	 15 Mei 2017 18 Mei 2017
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (Recording Date)	17 Mei 2017
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2016	07 Juni 2017

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (recording date) pada tanggal 17 Mei 2017 dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan pada tanggal 17 Mei 2017.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan kedalam rekening efek Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 07 Juni 2017. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri berbentuk Badan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom (BAE) dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28 - Jakarta 10120 paling lambat pada tanggal 17 Mei 2017 pada Pk. 16.00 WIB. Apabila NPWP tidak disampaikan maka dividen tunai yang dibayarkan akan dipotong dengan tarif lebih besar 100% dari tarif Normal.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri, pemotongan pajaknya menggunakan tarif sebesar 20% atau menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan

syarat wajib menyampaikan Form DGT-1 atau DGT-2 sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-61/PJ./2009 sebagaimana telah dirubah dengan PER-24/PJ/2010. Form DGT-1 atau DGT-2 diminta disampaikan kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 31 Mei 2017 pada Pk 16.00. Apabila sampai dengan batas waktu tersebut Wajib Pajak Luar Negeri tidak menyampaikan Form DGT 1 atau DGT 2, maka dividen tunai yang dibayarkan akan dipotong dengan tarif sebesar 20%

6. Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat diambil di BAE mulai tanggal 24 Juli 2017.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pjs. Sekretaris Perusahaan,

Santiaji Gunawan

Tembusan :

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
3. Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk;
4. Direksi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.