

Nomor : 058400.S/OT.02.00/COS/2018
 Sifat : Segera
 Lampiran : -
 Perihal : Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa PT Perusahaan Gas Negara Tbk Tahun 2018

Jakarta, 12 September 2018

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

Sehubungan dengan telah terselenggaranya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Perusahaan Gas Negara Tbk ("Perseroan") pada tanggal 10 September 2018 pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai di Grand Ballroom Hotel Four Seasons, Capital Place, Jakarta ("Rapat"), bersama ini kami sampaikan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut:

Rapat dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yaitu:

Direktur Utama	:	Jobi Triananda Hasjim
Direktur Keuangan	:	Said Reza Pahlevy
Direktur Infrastruktur dan Teknologi	:	Dilo Seno Widagdo
Direktur Komersial	:	Danny Praditya
Direktur SDM dan Umum	:	Desima Equalita Siahaan
Komisaris Utama	:	IGN Wiratmaja Puja
Komisaris Independen	:	Kiswodarmawan
Komisaris	:	Hambra
Komisaris	:	Mohamad Ikhsan
Komisaris Independen	:	Paiman Raharjo

Rapat tersebut telah dihadiri oleh 18.600.602.645 (delapan belas miliar enam ratus juta enam ratus dua ribu enam ratus empat puluh lima) saham termasuk Saham Seri A Dwiwarna yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 76,7304 % 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 Nomor: 22/D-KOM/2018 tanggal 21 Agustus 2018.
- Untuk Mata Acara Rapat 1 bersifat pelaporan sehingga tidak ada sesi tanya jawab dan pengambilan keputusan. Dalam pembahasan mata acara Rapat 2 dan 3, 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.

Berikut rincian keputusan mata acara Rapat:

Mata Acara 1	Pemaparan dan Evaluasi Kinerja Semester I Tahun 2018 Perseroan
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Mata Acara Rapat 1 bersifat pelaporan sehingga tidak ada sesi tanya jawab

Hasil Pemungutan Suara	Mata Acara Rapat 1 bersifat pelaporan sehingga tidak ada sesi pengambilan keputusan
Keputusan Rapat	-

Mata Acara 2	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan untuk Mata Acara 2		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	14.307.142.284 suara (76,9176%)	277.907.500 suara (1,4940%)	4.015.552.861 suara (21,5882%)
Keputusan Rapat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan. 2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 (satu) keputusan tersebut di atas. 3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris, dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang. 		

Mata Acara 3	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	2 (dua) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan untuk Mata Acara 3		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	14.304.628.577 suara (76,9041%)	278.422.707 suara (1,4968%)	4.017.551.361 suara (21,5990%)
Keputusan Rapat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Jobi Triananda Hasjim sebagai Direktur Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan. 2. Mengangkat Sdr. Gigih Prakoso sebagai Direktur Utama Perseroan. 3. Masa jabatan Direktur Utama Perseroan yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. 		

	4. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, maka susunan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:	
	No.	Nama
	a.	Sdr. Gigih Prakoso
	b.	Sdr. Danny Praditya
	c.	Sdri. Desima Equalita Siahhaan
	d.	Sdr. Dilo Seno Widagdo
		Jabatan
		Direktur Utama
		Direktur Komersial
		Direktur SDM dan Umum
		Direktur Infrastruktur dan Teknologi
		Direktur Keuangan
5. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan susunan pengurus Perseroan dalam akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan pengurus Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Corporate Secretary


Rachmat Hutama

Tembusan Yth:

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