

Nomor

: 061800.S/OT.02.00/COS/2023

Sifat

: Segera

Lampiran

: 1 (satu) Berkas

Perihal

: Penyampaian Risalah RUPS Tahunan PT Perusahaan Gas Negara Tbk

("Perseroan") Tahun Buku 2022

Jakarta, 27 Juni 2023

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

Sehubungan dengan telah terselenggaranya RUPS Tahunan PT Perusahaan Gas Negara Tbk Tahun Buku 2022 pada tanggal 30 Mei 2023, bersama ini kami sampaikan Salinan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Perusahaan Gas Negara Tbk Nomor 51 tanggal 30 Mei 2023, yang dibuat oleh Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. Penyampaian Salinan Berita Acara RUPS Tahunan ini dilakukan untuk memenuhi kewajiban berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pjs. Corporate Secretary



Sunanto

- 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.

# NOTARIS & PPAT Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH

#### NOTARIS

SK. MENTERI KEHAKIMAN & HAM RI NOMOR: AHU-071.AH.02.02-TAHUN 2012, TANGGAL 02 AGUSTUS 2012

### PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

SK. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR: 3/KEP-17.3/I/2015, TANGGAL 08 JANUARI 2015

## BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk

Tanggal: 30 Mei 2023.-Nomor: 51.-(SALINAN)

JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160

Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542- 7209645. Fax.: 7265090

e-mail: cahyanie72@yahoo.co.id e-mail: poerbaningsih@yahoo.com

#### BERITA ACARA

## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

#### PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk



-Nomor: 51			
-Pada hari ini, Selasa, tanggal 30-05-2023 (tiga puluh Mei tahun dua ribu dua puluh tiga)			
-Jam 13.17 (tiga belas lewat tujuh belas menit) Waktu Indonesia Barat			
-Saya, Insinyur NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, Sarjana Hukum,			
Notaris di Jakarta, d	dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan		
nama-namanya aka	n disebutkan pada bagian akhir akta ini;		
Atas perminta	an Direksi PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk, berkedudukan di		
Jakarta Barat,	yang anggaran dasarnya telah beberapa kali diubah dan kemudian		
diubah dengan	ı akta-akta :		
- tertangga	l 25-06-2020 (dua puluh lima Juni tahun dua ribu dua puluh) nomor 84,-		
dibuat di	hadapan saya, Notaris, akta mana telah mendapat persetujuan dari		
Menteri I	Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana		
ternyata	dari Surat Keputusannya Nomor :		
AHU-004	44326.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 01-07-2020 (satu Juli tahun dua-		
ribu dua j	puluh);		
- tertangga	l 11-05-2021 (sebelas Mei tahun dua ribu dua puluh satu) nomor 28,		
dibuat di	hadapan saya, Notaris, akta mana telah mendapat Penerimaan		
pemberita	ahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -		
sebagaim	ana ternyata dari Surat Keputusannya tanggal 01-06-2021 (satu Juni		
tahun dua	a ribu dua puluh satu) Nomor: AHU-AH.01.03-0342118		
(Untuk selanju	ntnya disebut "Perseroan")		
-Berada di Ruang Auditorium Gedung Graha PGAS Lantai 2, Komplek Perkantoran PGN,-			
Jalan KH. Zainul Arifin No. 20, Jakarta Barat 11140, agar membuat Berita Acara dari apa			
yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan			
Perseroan tersebut (	(selanjutnya disebut "Rapat") yang diadakan pada hari, tanggal, jam dan		



- 4. Bapak CHRISTIAN H SIBORO, lahir di Pontianak, pada tanggal 03-12-1968 (tiga--Desember tahun seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Warga Negara Indonesia,
  Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kota Wisata Windsor ----Blok O 16/6, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 027, Kelurahan Ciangsana,------



	Kecamatan Gunung Putri;
	-Pemegang Nomor Induk Kependudukan: 3201020312680008;
	-Untuk sementara berada di Jakarta
	-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris
	Independen Perseroan
5.	Bapak PAIMAN RAHARJO, lahir di Klaten, pada tanggal 15-06-1967 (lima belas
	Juni tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Swasta,
	bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Kebon Kelapa Tinggi, Rukun Tetangga 012,
	Rukun Warga 008, Kelurahan Utan Kayu, Kecamatan Matraman;
	-Pemegang Nomor Induk Kependudukan: 3175011506670009
	-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris-
	Perseroan
5.	Bapak LUKY ALFIRMAN, lahir di Bandung, pada tanggal 27-03-1970 (dua puluh
	tujuh Maret tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia,
	Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Bendi XIII
	nomor 73, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 010, Kelurahan Kebayoran Lama
	Utara, Kecamatan Kebayoran Lama;
	-Pemegang Nomor Induk Kependudukan: 3174052703700009;
	-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris
	Perseroan
7.	Bapak MUHAMAD HARYO YUNIANTO, lahir di Yogyakarta, pada tanggal
	21-06-1970 (dua puluh satu Juni tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh), Warga
	Negara Indonesia, Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan
	Tebet Timur Dalam XI/95, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 006, Kelurahan Tebet-
	Timur, Kecamatan Tebet;
	-Pemegang Nomor Induk Kependudukan: 3174012106700003;
	-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur
	Utama Perseroan
8.	Bapak ACHMAD MUCHTASYAR, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 19-02-1973



	(sembilan belas Februari tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara -
	Indonesia, Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Kota Depok, Jalan Pintu Air I
	nomor 52, Rukun Tetangga 027, Rukun Warga 008, Kelurahan Gandul, Kecamatan
	Cinere;
	-Pemegang Nomor Induk Kependudukan: 3276091902730001;
	-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur
	Infrastruktur dan Teknologi Perseroan
9.	Bapak Doktorandus BENI SYARIF HIDAYAT, lahir di Cimahi, pada tanggal
	21-07-1964 (dua puluh satu Juli tahun seribu sembilan ratus enam puluh empat),
	Warga Negara Indonesia, Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Kota Bandung,
	Jalan Kampung Dago II Kav 11, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan
	Dago, Kecamatan Coblong;
	-Pemegang Nomor Induk Kependudukan: 3273022107640004;
	-Untuk sementara berada di Jakarta
	-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur
	SDM dan Penunjang Bisnis Perseroan
10.	Bapak HERU SETIAWAN, lahir di Karawang, pada tanggal 17-06-1964 (tujuh belas
	Juni tahun seribu sembilan ratus enam puluh empat), Warga Negara Indonesia,
	Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Palapa II nomor 11A, -
	Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar
	Minggu;
	-Pemegang Nomor Induk Kependudukan: 3174041706640002;
	-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur
	Strategi dan Pengembangan Bisnis Perseroan
11.	Bapak FADJAR HARIANTO WIDODO, lahir di Kudus, pada tanggal 20-05-1967
	(dua puluh Mei tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga Negara
	Indonesia, Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Pulo Sirih Barat
	VIII Blok FF nomor 445 Taman Galaxi, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 015,
	Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan;



	-Pemegang Nomor Induk Kependudukan: 3275042005670008;
	-Untuk sementara berada di Jakarta
	-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur
	Keuangan dan Manajemen Risiko Perseroan
12.	Bapak FARIS AZIZ, lahir di Medan, pada tanggal 10-11-1965 (sepuluh November
	tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan
	BUMN, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Legenda Wisata Blok B23/01, Rukun-
	Tetangga 004, Rukun Warga 013, Kelurahan Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri;
	-Pemegang Nomor Induk Kependudukan: 3201021011650006;
	-Untuk sementara berada di Jakarta
	-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur
	Sales dan Operasi Perseroan
11.	Bapak ABDI MUSTAKIM, lahir di Medan, pada tanggal 24-06-1976 (dua puluh
	empat Juni tahun seribu Sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia,
	Asisten Deputi Bidang Industri Energi, Minyak dan Gas Kementerian Badan Usaha
	Milik Negara Republik Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan
	Semangka Blok S-29, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 006, Kelurahan Rawajati,
	Kecamatan Pancoran;
	-Pemegang Nomor Induk Kependudukan: 3174082406760003;
	-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak atas kekuatan Surat Kuasa Substitusi -
	tertanggal 29-05-2023 (dua puluh sembilan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga) nomor-
	SKU-72/MBU/05/2023 yang dibuat di bawah tangan, yang aslinya diperlihatkan
	kepada saya, Notaris, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama :
	Bapak ERICK THOHIR, Warga Negara Indonesia, Menteri Badan Usaha Milik
	Negara Republik Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta
	Pemberi kuasa dalam hal ini diwaikilinya bertindak untuk dan atas nama serta sah
	mewakili Negara Republik Indonesia
	-Negara Republik Indonesia mana dalam hal ini diwakilinya bertindak selaku Pemilik
	dan/atau pemegang dari 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dalam Perseroan



12.	Bapak ARIS MULYA AZOF, lahir di Palembang, pada tanggal 24-03-1969 (dua		
	puluh empat Maret tahun seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga Negara		
	Indonesia, SVP Downstream, Gas, Power & NRE Business Development & Portfolio		
	Direktorat Strategi, Portfolio dan Pengembangan Usaha dari perseroan yang akan		
	disebut di bawah ini, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Taman Lagura Indah Blok		
	L.5 nomor 5, Rukun Tetangga 013 Rukun Warga 004, Kelurahan Cempaka Putih		
	Timur, Kecamatan Cempaka Putih		
	-Pemegang Nomor Induk Kependudukan nomor: 3201022403690002		
	-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak atas kekuatan Surat Kuasa yang		
	dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup tertanggal 30-05-2023 (tiga puluh Mei		
	tahun dua ribu dua puluh tiga) nomor SK-057/C00000/2023-S0, selaku kuasa dari Ibu		
	NICKE WIDYAWATI, Direktur Utama dari PT PERTAMINA (Persero), yang		
	aslinya diperlihatkan kepada saya, Notaris		
	Pemberi kuasa mana dalam hal ini diwakilinya bertindak dalam jabatannya tersebut di		
	atas, dengan demikian mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama		
	serta sah mewakili PT PERTAMINA (Persero), berkedudukan di Jakarta Pusat		
	-PT PERTAMINA (Persero) mana dalam hal ini diwakilinya bertindak selaku Pemilik		
	dan/atau pemegang dari 13.809.038.755 (tiga belas miliar delapan ratus sembilan juta		
	tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh lima) saham dalam Perseroan		
B.	Hadir secara Daring		
	Masyarakat lainnya sebanyak 4.507.193.933 (empat miliar lima ratus tujuh juta		
	seratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh tiga) saham dalam		
	Perseroan		
-Ma	aster of Ceremony menyampaikan terima kasih kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu para		
Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan serta kepada para undangan yang			
tela	h bersedia memenuhi undangan Direksi Perseroan untuk menghadiri Rapat Perseroan		
yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 30-05-2023 (tiga puluh Mei tahun dua ribu -			
dua	puluh tiga)		
Seb	elumnya Master of Ceremony memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu		



Wata'ala yang telah memberikan kesehatan dan kelapangan bagi kita untuk bisa hadir di
sini untuk mengikuti jalannya Rapat ini
-Master of Ceremony menyampaikan Prosedur Keselamatan dan Keamanan (Safety
Briefing) adalah sebagaimana yang telah disampaikan melalui website Perseroan dan
mengajak untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya
Adapun tata tertib untuk Rapat adalah sebagaimana yang telah disampaikan melalui website
Perseroan
-Kemudian Master of Ceremony memperkenalkan kepada para Pemegang Saham, Kuasa
Pemegang Saham dan undangan, perwakilan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan,
serta lembaga dan profesi penunjang Pasar Modal yang hadir dalam Rapat
-Demikianlah pengantar dari Master of Ceremony, selanjutnya acara Rapat diserahkan
kepada Bapak ARCANDRA TAHAR, selaku Komisaris Utama untuk memimpin Rapat
-Kemudian Bapak ARCANDRA TAHAR selaku Pimpinan Rapat memanjatkan puji syukur
dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatNya dapat berkumpul-
dalam keadaan sehat menghadiri Rapat, yang diadakan pada hari Selasa, tanggal
30-05-2023 (tiga puluh Mei tahun dua ribu dua puluh tiga) dan mengucapkan selamat
datang kepada Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat ini
Sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, Bapak
ARCANDRA TAHAR selaku Komisaris Utama Perseroan berdasarkan Surat Penunjukan
Dewan Komisaris Nomor: Kep-15/D.KOM/2023 tanggal 23-05-2023 (dua puluh tiga Mei
tahun dua ribu dua puluh tiga) bertindak selaku Pimpinan Rapat
Untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya disebut "POJK 15"), maka
terkait penyelenggaraan Rapat ini Direksi Perseroan telah melakukan proses sesuai
POJK 15
Kemudian Pimpinan Rapat meminta kepada saya, Notaris untuk memberitahukan kepada
para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah, mengenai jumlah saham yang hadir
dan/atau diwakili dalam Rapat ini, serta apakah jumlah tersebut telah memenuhi kuorum



untuk menyelenggarakan Rapat sebagaimana yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar			
Perseroan			
-Dijawab oleh saya, Notaris, sebagai berikut:			
Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 05-05-2023 (lima Mei			
tahun dua ribu dua puluh tiga) yang diberikan kepada kami oleh Biro Administrasi -			
Efek, PT Datindo Entrycom, jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroa	n		
adalah 24.241.508.196 (dua puluh empat miliar dua ratus empat puluh satu juta lima	ì		
ratus delapan ribu seratus sembilan puluh enam) saham			
Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini termasuk saham Seri A			
Dwiwarna berjumlah 18.316.232.689 (delapan belas miliar tiga ratus enam belas jut	a		
dua ratus tiga puluh dua ribu enam ratus delapan puluh sembilan) saham atau			
mewakili 75,557% (tujuh puluh lima koma lima lima tujuh persen) dari seluruh saha	am		
yang telah dikeluarkan dalam Perseroan dengan hak suara yang sah. Oleh karenanya	a		
sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15, sebagaimana telah			
disampaikan pula dalam Tata Tertib Rapat, maka kuorum untuk seluruh Mata Acara	ì		
Rapat telah terpenuhi			
Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan mengingat semua persyaratan dalam Angga	ran		
Dasar Perseroan, POJK 15 dan kuorum Rapat telah dipenuhi, maka dengan Rahmat Tuha	an		
Yang Maha Esa, Rapat pada hari Selasa, tanggal 30-05-2023 (tiga puluh Mei tahun dua			
ribu dua puluh tiga) jam 13.17 (tiga belas lewat tujuh belas menit) Waktu Indonesia Barat			
secara resmi dibuka			
Pimpinan Rapat menyampaikan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (3) POJK 15, pada saat			
pembukaan RUPS, Pimpinan Rapat wajib memberikan penjelasan kepada Pemegang			
Saham mengenai:			

### 1. Kondisi Umum Perseroan -----



2.

3.

4.

koma lima tujuh miliar Dolar Amerika Serikat) dibandingkan dengan periode --yang sama pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) yang tercatat sebesar ------USD 3,04 miliar (tiga koma nol empat miliar Dolar Amerika Serikat), sehingga terdapat peningkatan pendapatan sebesar 17% (tujuh belas persen). Kemudian----Perseroan memperoleh Laba periode berjalan yang diatribusikan kepada pemilik---entitas induk atau Laba Bersih sebesar USD 326,24 juta (tiga ratus dua puluh --enam koma dua empat juta Dolar Amerika Serikat) atau meningkat sebesar 7% (tujuh persen) dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. ---Perseroan juga mencatatkan EBITDA sebesar USD 1,22 miliar (satu koma dua -dua miliar Dolar Amerika Serikat) dan Total Aset sebesar USD 7,19 miliar ----(tujuh koma satu sembilan miliar Dolar Amerika Serikat). -----------------------PGN meningkatkan kegiatan Niaga Gas kepada sektor-sektor baru, dan-----memperluas akuisisi pelanggan. Sebagai Subholding Gas Pertamina, PGN-----memegang komitmen untuk mewujudkan kemandirian energi di dalam negeri -----melalui penguatan pemanfaatan gas dan perluasan infrastruktur gas bumi,-----khususnya peningkatan peran pada masa transisi energi menuju NetZero Emission.--Mata Acara Rapat -----Mata Acara Rapat pada hari ini sesuai dengan yang telah disampaikan Perseroan---dalam Pemanggilan dan Tata Tertib Rapat.-----Mekanisme Pengambilan Keputusan terkait Mata Acara Rapat-----Mekanisme pengambilan keputusan dilaksanakan sesuai dengan yang telah----disampaikan Perseroan dalam Tata Tertib Rapat. -------Tata Cara Penggunaan Hak Pemegang Saham untuk Mengajukan -----Pertanyaan dan/atau Pendapat-----Tata cara penggunaan hak Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan -----dan/atau pendapat secara lisan sesuai dengan yang telah disampaikan Perseroan ----dalam Tata Tertib Rapat. -----

Selanjutnya Rapat memasuki Mata Acara demi Mata Acara Rapat. -----





	Perkenankanlah kami untuk menyampaikan laporan dalam bentuk video presentasi-
	mengenai Laporan Pengelolaan dan Pengurusan Perseroan selama Tahun Buku
	2022 (dua ribu dua puluh dua)
	Laporan ini berisi pernyataan-pernyataan yang dapat dianggap sebagai pandangan
	masa depan (forward looking statements) sehingga hasil nyata Perseroan,
	pelaksanaan atau pencapaiannya dapat berbeda dari hasil yang diperoleh melalui
	pandangan masa depan yang antara lain merupakan hasil dari perubahan ekonomi
	dan politik baik nasional maupun regional, perubahan nilai tukar valuta asing,
	perubahan harga dan permintaan dan penawaran pasar komoditas, perubahan
	kompetisi perusahaan, perubahan undang-undang atau peraturan dan prinsip
	prinsip akuntansi, kebijakan dan pedoman serta perubahan asumsi yang digunakan -
	dalam membuat pandangan masa depan
	Demikian Laporan Pengelolaan dan Pengurusan Perseroan selama Tahun Buku
	2022 (dua ribu dua puluh dua)
	Laporan yang kami sampaikan dalam video presentasi manajemen tersebut telah
	terangkum secara rinci dalam buku Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022 -
	(dua ribu dua puluh dua) dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun
	Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), serta Laporan Keuangan Program Pendanaan -
	Usaha Mikro dan Usaha Kecil Perseroan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh
	dua) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro &
	Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited)
	Mohon kiranya untuk dapat disetujui oleh Rapat
Pimpir	nan Rapat mempersilakan bapak WARIH SADONO untuk menyampaikan <b>Laporan</b>
Tugas	Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua)
Bapak	WARIH SADONO menyampaikan penjelasannya sebagai berikut:
	Dalam melaksanakan Tugas Pengawasan pada Tahun Buku 2022 (dua ribu dua
	puluh dua), Dewan Komisaris dibantu oleh 3 (tiga) Komite Penunjang Dewan



Adapun hasil pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris adalah sebagai ----berikut: ----
• Dewan Komisaris memberikan apresiasi atas kinerja Perseroan yang mampu ----membukukan kinerja keuangan yang baik di Tahun Buku 2022 (dua ribu dua ----



	<ul> <li>Dewan Komisaris juga mencatat upaya untuk meningkatkan Good Corporate</li> </ul>
	Governance dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan sehingga hasil
	asesmen GCG tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) oleh konsultan independen
	memberikan predikat "Sangat Baik"
2	Demikian Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2022
	(dua ribu dua puluh dua)
	Terima kasih kami sampaikan juga kepada seluruh Pemegang Saham atas
	kepercayaan, dukungan dan kerjasamanya bagi perkembangan Perseroan
Selanjut	tnya Pimpinan Rapat meminta Bapak WARIH SADONO untuk menyampaikan
tanggap	an dan rekomendasi kepada Pemegang Saham berkaitan dengan Mata Acara
Pertama	dan Mata Acara Kedua
Bapak V	WARIH SADONO menyampaikan tanggapan dan rekomendasi sebagai berikut:
3	Berdasarkan presentasi Direksi pada Mata Acara 1 maupun Mata Acara 2 serta
	memperhatikan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan
	sebagaimana tadi disampaikan, Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan
	kepada Rapat untuk dapat menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku
	2022 (dua ribu dua puluh dua), Laporan Program Tanggung Jawab Sosial dan
	Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) serta Laporan
	Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua),
1	mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022 (dua ribu
	dua puluh dua) termasuk Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan-
	Usaha Kecil Perseroan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), sekaligus
	memberikan Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Para Anggota Direksi
	dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua).
	Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Pemegang Saham kami ucapkan
	terima kasih
Pimpina	n Rapat menyampaikan
Be	rdasarkan Laporan Pengelolaan dan Pengurusan Perseroan, Laporan Tugas
Per	ngawasan Dewan Komisaris, serta tanggapan dan rekomendasi dari Dewan

					10	
Komisaris	Pimpinan	Rapat	mengusulkan	kenada Ran	at untuk:	



Mata Acara Pertama: -----Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan ------Laporan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk Tahun----Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 --(tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua puluh dua), serta memberikan---pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de-charge) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan --dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah ----dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga----puluh satu Desember tahun dua ribu dua puluh dua), sepanjang tindakan ----tersebut bukan merupakan tindak pidana dan telah tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan. ------Mata Acara Kedua: -----Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang telah diaudit-oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (a member of-----Ernst & Young) sesuai Laporan Nomor ------00746/2.1032/AU.1/02/1726-1/1/IV/2023 tanggal 13-04-2023 (tiga belas April tahun dua ribu dua puluh tiga) dengan opini "wajar, dalam semua hal yang ----material", serta mengesahkan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha---Mikro dan Usaha Kecil Perseroan untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua----puluh dua) yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua puluh dua) yang menjadi bagian dari Laporan Tanggung ----Jawab Sosial dan Lingkungan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik --Purwantono, Sungkoro & Surja (a member of Ernst & Young) sesuai Laporan Nomor 00576/2.1032/AU.2/11/1726-1/1/III/2023 tanggal 31-03-2023 (tiga----puluh satu Maret tahun dua ribu dua puluh tiga) dengan opini "wajar, dalam---semua hal yang material", serta memberikan pelunasan dan pembebasan ------



Pimpinan Rapat membuka kesempatan kepada 3 (tiga) Pemegang Saham baik yang hadir			
secara fisik maupun elektronik untuk mengajukan masing-masing 1 (satu)			
pertanyaan/tanggapan terhadap hal-hal yang disampaikan oleh Direksi			
-Setelah ditanyakan oleh Pimpinan Rapat, ternyata tidak ada yang mengajukan pertanyaan.			
-Pimpinan Rapat menyampaikan oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan lagi,			
maka Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui usulan yang telah			
disampaikan			
Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan sehubungan dengan pengambilan keputusan			
untuk Mata Acara ini. Apabila ada Pemegang Saham yang hadir secara fisik memberikan -			
suara tidak setuju atau abstain dipersilakan untuk mengangkat tangan. Bagi Pemegang			
Saham yang hadir secara elektronik dipersilakan untuk memberikan suara melalui layar			
aplikasi eASY.KSEI			
-Setelah menunggu beberapa saat, selanjutnya saya, Notaris membacakan hasil keputusan			
Mata Acara Rapat Pertama adalah sebagai berikut:			
1. Para Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 9.511.700 (sembilan			
juta lima ratus sebelas ribu tujuh ratus) saham			
2. Para Pemegang Saham yang menyatakan suara abstain sebanyak 362.265.212 (tiga			
ratus enam puluh dua juta dua ratus enam puluh lima ribu dua ratus dua belas) saham			
3. Para Pemegang Saham yang menyatakan setuju sebanyak 17.944.455.777 (tujuh belas-			
miliar sembilan ratus empat puluh empat juta empat ratus lima puluh lima ribu tujuh			
ratus tujuh puluh tujuh) saham			
Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15 dan Pasal 25 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan,			
Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, namun tidak			



mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara			
mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara			
Total jumlah suara setuju adalah sebanyak 18.306.720.989 (delapan belas miliar tiga ratus			
enam juta tujuh ratus dua puluh ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) saham atau			
99,948 % (sembilan puluh sembilan koma sembilan empat delapan persen)			
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usulan yang diajukan untuk Mata Acara Rapat -			
Pertama telah disetujui dengan suara terbanyak oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang -			
hadir dalam Rapat			
-Pimpinan Rapat menjelaskan bahwa sesuai laporan dari saya, Notaris, dapat disimpulkan			
bahwa Rapat menyetujui usulan keputusan untuk Mata Acara Rapat Pertama			
-Kemudian Pimpinan Rapat melanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk Mata Acara			
Kedua. Pimpinan Rapat menyampaikan apabila ada Pemegang Saham yang hadir secara			
fisik memberikan suara tidak setuju atau abstain dipersilakan untuk mengangkat tangan			
Bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dipersilakan untuk memberikan suara			
melalui layar aplikasi eASY.KSEI			
-Setelah menunggu beberapa saat, selanjutnya saya, Notaris membacakan hasil keputusan			
Mata Acara Rapat Kedua adalah sebagai berikut:			
1. Para Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 9.861.700 (sembilan			
juta delapan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus) saham			
2. Para Pemegang Saham yang menyatakan suara abstain sebanyak 364.540.512 (tiga			
ratus enam puluh empat juta lima ratus empat puluh ribu lima ratus dua belas) saham			
3. Para Pemegang Saham yang menyatakan setuju sebanyak 17.941.830.477 (tujuh belas-			
miliar sembilan ratus empat puluh satu juta delapan ratus tiga puluh ribu empat ratus			
tujuh puluh tujuh) saham			
Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15 dan Pasal 25 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan,			
Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, namun tidak			
mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara			
mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara			
Total jumlah suara setuju adalah sebanyak 18.306.370.989 (delapan belas miliar tiga ratus			



enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) saham atau			
99,946 % (sembilan puluh sembilan koma sembilan empat enam persen)			
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usulan yang diajukan untuk Mata Acara Rapat -			
Kedua telah disetujui dengan suara terbanyak oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang			
hadir dalam Rapat			
-Kemudian Pimpinan Rapat menjelaskan bahwa sesuai laporan dari saya, Notaris, dapat			
disimpulkan bahwa Rapat menyetujui usulan keputusan untuk Mata Acara Rapat Kedua			
Pimpinan Rapat melanjutkan membicarakan Mata Acara Rapat Ketiga, yaitu:			
Penetapan Penggunaan Laba Bersih, termasuk Pembagian Dividen untuk Tahun			
Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua)			
Pimpinan Rapat mempersilakan Bapak FADJAR HARIANTO WIDODO untuk			
menyampaikan usulannya			
Bapak FADJAR HARIANTO WIDODO menyampaikan usulannya sebagai berikut:			
Terkait Mata Acara Penetapan Penggunaan Laba Bersih, termasuk Pembagian			
Dividen untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), bersama ini kami			
sampaikan sebagai berikut:			
a) Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal			
31-12-2022 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua puluh dua)			
berjumlah USD326,239,697 (tiga ratus dua puluh enam juta dua ratus tiga			
puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh tujuh Dolar Amerika Serikat).			
b) Perseroan melalui surat Dewan Komisaris Nomor. 42/SKEL.01/DKOM/2023-			
tanggal 15-05-2023 (lima belas Mei tahun dua ribu dua puluh tiga) perihal			
Usulan Penggunaan Laba Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) PT PGN			
Tbk, dalam Surat tersebut Dewan Komisaris merekomendasikan:			
- Membagikan USD130,495,879 (seratus tiga puluh juta empat ratus			
sembilan puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan Dolar			
Amerika Serikat) sebagai dividen kepada Pemegang Saham PGN atau 40%			
(empat puluh persen) dari Laba Diatribusikan ke Entitas Induk PT PGN			
Tbk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebesar USD326,239,697-			



		(tiga ratus dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu enam
	Î	ratus sembilan puluh tujuh Dolar Amerika Serikat);
		Dividen yang akan dibagikan kepada Pemegang Saham adalah dalam mata-
		uang Rupiah dengan menggunakan Nilai Tukar Kurs Tengah Bank
		Indonesia pada tanggal RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua
	ı	puluh dua);
	-	Usulan ini telah mempertimbangkan kemampuan keuangan dan kebutuhan-
		kas PGN selama tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) untuk memenuhi
		operasional, investasi, pembayaran kewajiban pinjaman termasuk buy back-
		bond PGN yang jatuh tempo tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) dalam-
		rangka menurunkan risk exposure jatuh tempo bond
	Se	elanjutnya Perseroan menerima surat Pertamina Nomor
	R-	046/G00000/2023-S0 tanggal 30-05-2023 (tiga puluh Mei tahun dua ribu
	du	a puluh tiga) perihal Dividen PT Perusahaan Gas Negara Tbk
	("	PGN") Tahun Buku 2022 ("Surat Pertamina") yang menyampaikan
	ke	putusan penetapan penggunaan laba bersih sebagai berikut:
	-	Sebesar USD228,367,788 (dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus
		enam puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan Dolar Amerika
		Serikat) dibagikan sebagai Dividen kepada Pemegang Saham sesuai
		dengan porsi kepemilikan saham pada Perseroan dan dibayarkan secara -
		tunai dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan nilai tukar kurs
		tengah Bank Indonesia sesuai tanggal RUPS Tahunan Tahun Buku 2022
		(dua ribu dua puluh dua) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari
	ī.	setelah ditetapkan dalam RUPS tahunan Perseroan ini;
	-	Sebesar USD97,871,909 (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh
		puluh satu ribu sembilan ratus sembilan Dolar Amerika Serikat) sebagai
		Cadangan, termasuk untuk mendukung kegiatan operasional dan
		pengembangan Perseroan
)e	mik	ian kami sampaikan usulan penetapan penggunaan Laba Bersih untuk



mendapat persetujuan dari Pemegang Saham
Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta Ibu DINI SHANTI PURWONO untuk
menyampaikan tanggapan dan rekomendasi atas usulan yang disampaikan oleh Direksi
Ibu DINI SHANTI PURWONO menyampaikan tanggapan dan rekomendasi sebagai
berikut:

Setelah mendengar presentasi yang disampaikan oleh Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko serta tanggapan dari Dewan Komisaris, selanjutnya Pimpinan Rapat mengusulkan - kepada Pemegang Saham untuk:

Mata Acara Ketiga-----

- 1. Menetapkan penggunaan Laba Bersih yang dapat diatribusikan kepada Pemilik---Entitas Induk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebesar ------USD326,239,697 (tiga ratus dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh sembilan---ribu enam ratus sembilan puluh tujuh Dolar Amerika Serikat) sebagai berikut: ----
  - a. Sebesar USD228,367,788 (dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus enam -puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan Dolar Amerika Serikat) --dibagikan sebagai Dividen kepada Pemegang Saham sesuai dengan porsi ----kepemilikan saham pada Perseroan dan dibayarkan secara tunai dalam mata-uang Rupiah dengan menggunakan nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia---sesuai tanggal RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua)---selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan dalam RUPS------



	,	Tahunan Perseroan ini;
	b.	Sebesar USD97,871,909 (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh
		puluh satu ribu sembilan ratus sembilan Dolar Amerika Serikat) sebagai
		Cadangan, termasuk untuk mendukung kegiatan operasional dan
		pengembangan Perseroan
2.	Membe	erikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk
	menga	tur lebih lanjut tata cara pembagian Dividen tersebut dan mengumumkannya
		memperhatikan peraturan yang berlaku pada bursa efek di tempat saham
	Persero	oan dicatatkan
Pimpi	nan Ra	pat membuka kesempatan kepada 3 (tiga) Pemegang Saham baik yang hadir
secara	a fisik m	naupun elektronik untuk mengajukan masing-masing 1 (satu)
pertai	nyaan/ta	nggapan terhadap hal-hal yang disampaikan oleh Direksi
-Setel	ah ditar	nyakan oleh Pimpinan Rapat, ternyata ada yang mengajukan pertanyaan atau
tangg	apan	
Bapal	k Eko S	antoso selaku Pemegang Saham 2.700 (dua ribu tujuh ratus) saham
meng	ajukan <sub>l</sub>	pertanyaan sebagai berikut:
	Meng	gapa DPR tahun ini tidak ditahan seperti tahun lalu dikisaran 69% (enam
	pulul	n sembilan) persen, terima kasih
Direk	si Perse	roan memberikan jawaban sebagai berikut:
	Ijin n	nenanggapi atas pertanyaan Bapak Eko Santoso untuk pembagian dividen
	deng	an DPR dikisaran 70% (tujuh puluh persen) sebenarnya sudah diperhitungkan -
	deng	an pendapatan dividen dari beberapa anak Perusahaan dan kami didalam
	pemb	pagian dividen ini sudah memperhitungkan cashflow yang ada ditahun 2022
	(dua	ribu dua puluh dua) yang akan kami kembangkan untuk kegiatan investasi
	maup	oun modal kerja ditahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan 2024 (dua ribu dua
	pulul	n empat), terima kasih
-Selai	njutnya	Pimpinan Rapat menyampaikan oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan
pertai	nyaan, n	naka Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui usulan
yang	telah di	sampaikan



Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan sehubungan dengan pengambilan keputusan			
untuk Mata Acara ini, apabila ada Pemegang Saham yang hadir secara fisik memberikan			
suara	tidak setuju atau abstain dipersilakan untuk mengangkat tangan. Bagi Pemegang		
Sahan	n yang hadir secara elektronik dipersilakan untuk memberikan suara melalui layar		
aplika	si eASY.KSEI		
-Setela	ah menunggu beberapa saat, selanjutnya saya, Notaris membacakan hasil keputusan		
Mata	Acara Rapat Ketiga adalah sebagai berikut:		
1.	Para Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 1.700 (seribu tujuh-		
	ratus) saham		
2.	Para Pemegang Saham yang menyatakan suara abstain sebanyak 222.984.787 (dua-		
	ratus dua puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus		
	delapan puluh tujuh) saham		
3.	Para Pemegang Saham yang menyatakan setuju sebanyak 18.093.246.202 (delapan-		
	belas miliar sembilan puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu dua ratus		
	dua) saham		
Sesuai	i dengan Pasal 47 POJK 15 dan Pasal 25 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan,		
Pemeg	gang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, namun tidak		
menge	eluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara		
mayor	ritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara		
Total	jumlah suara setuju adalah sebanyak 18.316.230.989 (delapan belas miliar tiga ratus -		
enam	belas juta dua ratus tiga puluh ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) saham		
atau 9	9,999 % (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen)		
Denga	an demikian dapat disimpulkan bahwa usulan yang diajukan untuk Mata Acara Rapat -		
Ketiga	Ketiga telah disetujui dengan suara terbanyak oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang		
hadir dalam Rapat			
-Kemudian Pimpinan Rapat menjelaskan bahwa sesuai laporan dari saya, Notaris, dapat			
disimpulkan bahwa Rapat menyetujui usulan keputusan untuk Mata Acara Rapat Ketiga			
Pimpi	nan Rapat melanjutkan membicarakan Mata Acara Rapat Keempat, yaitu:		
F	Penetapan Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2022 -		



	(dua ribu	dua p	ouluh dua), serta Gaji/Honorarium, berikut Fasilitas dan Tunjangan
	Tahun Bu	uku 20	023 (dua ribu dua puluh tiga)
Sela	njutnya Pi	impina	an Rapat meminta Bapak CHRISTIAN H SIBORO untuk
men	yampaika	n papa	arannya
Вар	ak CHRIS	TIAN	H SIBORO menyampaikan penjelasannya sebagai berikut:
	Pertan	na-tan	na kami sampaikan kepada Rapat bahwa mata acara yang akan kami
	sampa	iikan a	adalah Usulan Penetapan Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris -
	Perser	oan T	ahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) serta Gaji/Honorarium,
	beriku	ıt Fasi	litas dan Tunjangan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga)
	Usular	n ini k	ami ajukan dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:
	1.	Pers	seroan sebagai Subholding Gas telah mendapatkan beberapa penugasan-
		dari	Pemerintah di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan juga
		mel	anjutkan penugasan Pemerintah sebelummya sebagai berikut:
		a.	Sebagai bentuk dukungan Perseroan terhadap kebijakan Pemerintah
			dalam pengembangan industri nasional, Perseroan menerima
			penugasan pemerintah sesuai dengan:
			- Keputusan Menteri ESDM tentang Pengguna dan Harga Gas
		T.	Bumi Tertentu di Bidang Industri, dan
			- Keputusan Menteri ESDM tentang Harga Gas Bumi Tertentu
		ř.	di Pembangkit Tenaga Listrik (Plant Gate)
		b.	Sebagai dukungan dalam pelaksanaan konversi pembangkit listrik ke
			gas bumi, PGN menerima penugasan Pemerintah sesuai Keputusan
			Menteri ESDM tentang Penugasan Pelaksanaan Penyediaan Pasokan
			dan Pembangunan Infrastruktur Liqufied Natural Gas (LNG), serta
			Konversi Penggunaan Bahan Bakar Minyak dengan Liquified Natural -
		,	Gas (LNG) Dalam Penyediaan Tenaga Listrik
		c.	Penugasan Pemerintah kepada PGN atas pengoperasian dan
			pembangunan Jaringan Gas Rumah Tangga yang bersumber dana
			APBN



2.	Perseroan membukukan kinerja yang baik di tahun 2022 (dua ribu dua
	puluh dua) seperti dilaporkan dalam Laporan Tahunan Perseroan Tahun
	Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) dengan peningkatan pendapatan,
	EBITDA dan laba bersih, dibandingkan tahun 2021 (dua ribu dua puluh
	satu)
3.	Pencapaian Key Performance Indicator Subholding Gas Tidak Diaudit
	sebesar 92,61% (sembilan puluh dua koma enam satu persen) dari target
	tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan Tingkat Kesehatan Perseroan
	Tidak Diaudit sebesar 82,1 % (delapan puluh dua koma satu persen)
Sehubi	ungan dengan beberapa pertimbangan yang telah kami sampaikan, maka
pada k	esempatan ini Dewan Komisaris mengusulkan kepada Rapat untuk:
	Mata Acara 4:
	Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri B
	terbanyak untuk menetapkan besarnya tantiem/insentif kinerja/insentif
	khusus atas kinerja tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), serta menetapkan-
	gaji/honorarium, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Direksi dan anggota-
	Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), setelah
	terlebih dahulu berkonsultasi kepada Kementerian BUMN selaku institusi
r	Pemegang Saham Seri A Dwiwarna
Demik	ian usulan ini kami sampaikan untuk mendapat persetujuan Pemegang
Saham	. Terima kasih
Pimpinan Rapa	at membuka kesempatan kepada kepada 3 (tiga) Pemegang Saham baik yang-
hadir secara fis	sik maupun elektronik untuk mengajukan masing-masing 1 (satu)
pertanyaan/tan	ggapan terhadap hal-hal yang disampaikan oleh perwakilan Dewan
Komisaris	
-Setelah ditany	akan oleh Pimpinan Rapat, ternyata tidak ada yang mengajukan pertanyaan
atau tanggapan	
-Oleh karena ti	dak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Pimpinan Rapat mengusulkan
kepada Rapat ı	ıntuk menyetujui usulan yang telah disampaikan



Pimpinan Rapat menyampaikan apabila ada Pemegang Saham yang hadir secara fisik					
men	memberikan suara tidak setuju atau abstain dipersilakan untuk mengangkat tangan. Bagi				
Pem	negang Saham yang hadir secara elektronik dipersilakan untuk memberikan suara				
mel	melalui layar aplikasi eASY.KSEI				
-Set	-Setelah menunggu beberapa saat, selanjutnya saya, Notaris membacakan hasil keputusan				
Mat	a Acara Rapat Keempat adalah sebagai berikut:				
1.	. Para Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju 53.978.291 (lima puluh tiga				
ſ	juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh satu) saham				
2.	Para Pemegang Saham yang menyatakan suara abstain sebanyak 242.207.687 (dua-				
	ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh ribu enam ratus delapan puluh tujuh)				
ı.	saham				
3.	Para Pemegang Saham yang menyatakan setuju sebanyak 18.020.046.711 (delapan-				
F	belas miliar dua puluh juta empat puluh enam ribu tujuh ratus sebelas) saham				
Sesi	uai dengan Pasal 47 POJK 15 dan Pasal 25 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan,				
Pem	negang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, namun tidak				
men	geluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara				
may	oritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara				
Tota	al jumlah suara setuju adalah sebanyak 18.262.254.398 (delapan belas miliar dua ratus				
enam puluh dua juta dua ratus lima puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh delapan)					
saha	am atau 99,705 % (sembilan puluh sembilan koma tujuh nol lima persen)				
Den	gan demikian dapat disimpulkan bahwa usulan yang diajukan untuk Mata Acara Rapat -				
Kee	mpat telah disetujui dengan suara terbanyak oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang				
hadi	r dalam Rapat				
-Ke	-Kemudian Pimpinan Rapat menjelaskan bahwa sesuai laporan dari saya, Notaris, dapat				
disimpulkan bahwa Rapat menyetujui usulan keputusan untuk Mata Acara Rapat Keempat					
Pim	Pimpinan Rapat melanjutkan membicarakan Mata Acara Rapat Kelima, yaitu:				
	Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan				
	Konsolidasian Tahun Buku 2023, Audit Kepatuhan PSA 62, Audit Laporan Keuangan				
	Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Terkait Program Tanggung Jawab-				



	Sosi	al dan	Lingkungan, dan Penerapan Prosedur Yang Disepakati atas Laporan Hasil		
	Eval	Evaluasi Kinerja KPI Korporat dan KPI Individual Tahun Buku 2023 (dua ribu dua			
	pulu	ıh tiga	)		
			npinan Rapat meminta Bapak PAIMAN RAHARJO untuk menyampaikan-		
usul	annya	a			
Вар	ak PA	AIMA1	N RAHARJO menyampaikan usulannya sebagai berikut:		
	Т	erkait	dengan agenda Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan		
	A	Audit I	Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh		
	ti	iga), A	audit Kepatuhan PSA 62, Audit Laporan Keuangan Pendanaan Usaha Mikro-		
	d	an Us	aha Kecil (PUMK) Terkait Program Tanggung Jawab Sosial dan		
	L	ingku	ngan, dan Penerapan Prosedur Yang Disepakati atas Laporan Hasil Evaluasi		
	К	Cinerja	a KPI Korporat dan KPI Individual Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh		
	ti	iga), b	erdasarkan rekomendasi Komite Audit dan proses pengadaan yang telah		
	d	ilakuk	an, Perseroan mengajukan kepada Rapat untuk dapat menyetujui usulan		
	k	eputus	san sebagai berikut:		
		Ma	ata Acara 5:		
		1.	Menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja		
			(a member of Ernst & Young) untuk melaksanakan Audit Laporan		
		8	Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga),		
			Audit Kepatuhan PSA 62, Audit Laporan Keuangan Pendanaan Usaha		
			Mikro dan Usaha Kecil terkait Program Tanggung Jawab Sosial dan		
			Lingkungan, dan Penerapan Prosedur Yang Disepakati Atas Laporan Hasil-		
			Evaluasi Kinerja KPI Korporat dan KPI Individual Tahun Buku 2023 (dua		
			ribu dua puluh tiga);		
		2.	Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk		
			menetapkan besaran imbalan jasa audit Kantor Akuntan Publik yang		
			telah disetujui pada keputusan angka 1 di atas dan penambahan ruang		
			lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar		
			bagi Kantor Akuntan Publik tersebut;		



3. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan
terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham Seri B
Terbanyak untuk:
a. Menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk
tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugas karena sebab
apa pun berdasarkan ketentuan dan peraturan pasar modal; dan
b. Menetapkan kondisi, persyaratan penunjukan dan honorarium
Kantor Akuntan Publik Pengganti
Demikian usulan kami sampaikan untuk mendapatkan persetujuan Rapat
Terima kasih
Pimpinan Rapat membuka kesempatan kepada 3 (tiga) Pemegang Saham baik yang hadir
secara fisik maupun elektronik untuk mengajukan masing-masing 1 (satu)
pertanyaan/tanggapan terhadap hal-hal yang disampaikan oleh perwakilan Dewan
Komisaris
-Setelah ditanyakan oleh Pimpinan Rapat, ternyata tidak ada yang mengajukan pertanyaan
atau tanggapan
-Pimpinan Rapat menyampaikan oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka-
Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui usulan yang telah
disampaikan
Pimpinan Rapat menyampaikan apabila ada Pemegang Saham yang hadir secara fisik
memberikan suara tidak setuju atau abstain dipersilakan untuk mengangkat tangan. Bagi
Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dipersilakan untuk memberikan suara
melalui layar aplikasi eASY.KSEI
-Setelah menunggu beberapa saat, selanjutnya saya, Notaris membacakan hasil keputusan
Mata Acara Rapat Kelima adalah sebagai berikut:
1. Para Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 903.700.357
(sembilan ratus tiga juta tujuh ratus ribu tiga ratus lima puluh tujuh) saham
2. Para Pemegang Saham yang menyatakan suara abstain sebanyak 223.039.487 (dua -



		ratus dua puluh tiga juta tiga puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh tujuh) -
		saham
3.		Para Pemegang Saham yang menyatakan setuju sebanyak 17.189.492.845 (tujuh
		belas miliar seratus delapan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua
		ribu delapan ratus empat puluh lima) saham
Ses	suai	dengan Pasal 47 POJK 15 dan Pasal 25 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan,
Pei	meg	ang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, namun tidak
me	nge	luarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara
ma	yori	tas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara
To	tal j	umlah suara setuju adalah sebanyak 17.412.532.332 (tujuh belas miliar empat ratus
dua	a bel	las juta lima ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh dua) saham atau 95,066 %
(se	mbi	lan puluh lima koma nol enam enam persen)
De	ngai	n demikian dapat disimpulkan bahwa usulan yang diajukan untuk Mata Acara Rapat -
Ke	lima	a telah disetujui dengan suara terbanyak oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang
hac	dir d	alam Rapat
-K	emu	dian Pimpinan Rapat menjelaskan bahwa sesuai laporan dari saya, Notaris, dapat
dis	imp	ulkan bahwa Rapat menyetujui usulan keputusan untuk Mata Acara Rapat Kelima
Pin	npin	nan Rapat melanjutkan membicarakan Mata Acara Rapat Keenam, yaitu:
		Ratifikasi Peraturan Menteri BUMN:
		a. No. PER-01/MBU/03/2023 Tentang Penugasan Khusus dan Program
		Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
		b. No. PER-02/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan
		Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
		c. No. PER-03/MBU/03/2023 Tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan -
		Usaha Milik Negara
Pin	npin	nan Rapat mempersilahkan
	•	Direktur Infrastruktur dan Teknologi, Bpk. Achmad Muchtasyar;
	•	Direktur Sales dan Operasi, Bpk. Faris Aziz;
	•	Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis, Bpk. Heru Setiawan;



	•	Direktur SDM dan Penunjang Bisnis, Bpk. Beni Syarif Hidayat;
	un	tuk menyampaikan paparan mengenai Mata Acara Keenam
В	apak	Achmad Muchtasyar memberikan penjelasan sebagai berikut:
	Iz	inkan kami menyampaikan penjelasan atas usulan Mata Acara Keenam, dalam upaya
	m	ewujudkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara yang sinkron dan
	ha	armonis guna mendukung pengelolaan Badan Usaha Milik Negara yang terencana,
	te	rpadu, dan berkelanjutan diperlukan terobosan hukum dengan menggabungkan
	be	eberapa Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara terkait ke dalam satu
	P	eraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara yang komprehensif. Oleh karenanya
	be	eberapa Peraturan Menteri BUMN disinkronkan dalam peraturan sebagai berikut:
	a.	Nomor PER-01/MBU/03/2023 Tentang Penugasan Khusus dan Program
		Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
		("Peraturan Menteri 1/2023")
	b.	Nomor PER-02/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan
		Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara; ("Peraturan Menteri
		2/2023")
	c.	Nomor PER-03/MBU/03/2023 Tentang Organ dan Sumber Daya Manusia
		Badan Usaha Milik Negara. ("Peraturan Menteri 3/2023")
	M	Ierujuk Pasal 38 Peraturan Menteri 1/2023, Pasal 225 Peraturan Menteri 2/2023, dan -
	Pa	asal 163 Peraturan Menteri 3/2023 terhadap peraturan-peraturan di atas, PGN
	m	elakukan ratifikasi atas ketentuan tersebut melalui pengukuhan dalam Rapat Umum
	P	emegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua)
	S	elanjutnya untuk penjelasan Peraturan Menteri BUMN No. 1 tahun 2023 akan
r	di	sampaikan oleh Direktur Sales dan Operasi, Bapak Faris Aziz
В	apak	Faris Aziz memberikan penjelasan sebagai berikut:
		Peraturan Menteri 01/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung
		Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, yang diterbitkan tanggal
		03-03-2023 (tiga Maret tahun dua ribu dua puluh tiga) dan berlaku efektif tanggal
		24-03-2023 (dua puluh empat Maret tahun dua ribu dua puluh tiga). Ruang lingkup



	Per	aturan Menteri 01/2023 meliputi Penugasan Khusus dan Program TJSL BUMN.	
	Per	aturan Menteri tersebut mencabut peraturan:	
	a.	Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang Program	
	ı	Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;	
	b.	Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-06/MBU/09/2022 tentang Perubahan	
		atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor	
		PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan	
	r	Lingkungan Badan Usaha Milik Negara	
	Per	ngaturan secara umum Peraturan Menteri sebagaimana ditayangkan pada slide	
	ber	ikut	
	Sel	anjutnya untuk penjelasan Peraturan Menteri BUMN No. 2 tahun 2023 (dua	
		ı dua puluh tiga) akan disampaikan oleh Direktur Strategi dan Pengembangan	
ſ	Bis	nis, Bapak Heru Setiawan	
Bapak	pak Heru Setiawan menyampaikan penjelasan sebagai berikut:		
	Per	aturan Menteri 02/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi	
	Sig	nifikan Badan Usaha Milik Negara, yang diterbitkan tanggal 03-03-2023 (tiga	
	Ma	ret tahun dua ribu dua puluh tiga) dan berlaku efektif tanggal 24-03-2023 (dua	
	pul	uh empat Maret tahun dua ribu dua puluh tiga)	
	Rua	ang lingkup Peraturan Menteri 02/2023 meliputi:	
	a.	Prinsip tata kelola BUMN;	
	b.	Penerapan Manajemen Risiko pada BUMN;	
	c.	Penilaian tingkat kesehatan BUMN;	
	d.	Perencanaan strategis BUMN;	
	e.	Pedoman kegiatan korporasi signifikan BUMN;	
	f.	Penyelenggaraan TI; dan	
	g.	Pelaporan	
	Per	aturan Menteri tersebut sekaligus melakukan pencabutan atas 20 (dua puluh)	
	Per	aturan yaitu: 4 (empat) Keputusan Menteri BUMN dan 16 (enam belas)	
	Per	aturan Menteri BUMN sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri	



	02/202	3
	Pengat	turan secara umum Peraturan Menteri sebagaimana ditayangkan pada slide
	beriku	t
	Selanjı	utnya untuk penjelasan Peraturan Menteri BUMN No. 3 tahun 2023 (dua
	ribu du	na puluh tiga) akan disampaikan oleh Direktur SDM dan Penunjang Bisnis,
	Bapak	Beni Syarif Hidayat
Bapak	Beni Sy	arif Hidayat
	Peratu	ran Menteri 03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan
	Usaha	Milik Negara, yang diterbitkan tanggal 20-03-2023 (dua puluh Maret tahun
	dua rib	ou dua puluh tiga) dan berlaku efektif tanggal 24-03-2023 (dua puluh empat
	Maret	tahun dua ribu dua puluh tiga). Ruang lingkup Peraturan Menteri 03/2023
	melipu	ti:
	a.	Syarat anggota Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN
		dan Anak Perusahaan;
	b.	Manajemen Talenta Direksi BUMN;
	c.	Tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan
		Pengawas BUMN;
	d.	Tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak
		Perusahaan;
	e.	Tata cara pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan
		Pengawas BUMN dan Anak Perusahaan;
	f.	Penghasilan anggota Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
		BUMN; dan
	g.	Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN
	Peratu	ran Menteri tersebut sekaligus melakukan pencabutan atas 11 (sebelas)
	Peratu	ran Menteri BUMN sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri
	03/202	23
	Pengat	turan secara umum Peraturan Menteri sebagaimana ditayangkan pada slide
	beriku	t



	Demik	an penjelasan Peraturan Menteri dan kami kembalikan kepada Direktur
	Infrasti	ruktur dan Teknologi, Bapak Achmad Muchtasyar
Bapak	Achmad	Muchtasyar menyampaikan:
	Selanjı	tnya kami menyampaikan usulan keputusan atas:
		Mata Acara Keenam:
		Mengukuhkan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik
		Negara, sebagai berikut:
		1. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/03/2023
		Tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab
	,	Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
		2. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/03/2023
		Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi
		Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
		3. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/03/2023
		Tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik
		Negara;
		berikut perubahan-perubahannya di kemudian hari
	Demiki	an usulan kami sampaikan untuk mendapatkan persetujuan Rapat
	Terima	kasih
Pimpin	an Rapa	t membuka kesempatan kepada 3 (tiga) Pemegang Saham baik yang hadir
secara	fisik ma	upun elektronik untuk mengajukan masing-masing 1 (satu)
pertany	/aan/tang	gapan terhadap usulan tersebut
-Setela	h ditany	akan oleh Pimpinan Rapat, ternyata tidak ada yang mengajukan pertanyaan
atau tai	nggapan	
Pimpin	an Rapa	t menyampaikan oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka
Pimpin	an Rapa	t mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui usulan yang telah
disamp	aikan	
Pimpin	an Rapa	t menyampaikan apabila ada Pemegang Saham yang hadir secara fisik
membe	rikan su	ara tidak setuju atau abstain dipersilakan untuk mengangkat tangan. Bagi



Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dipersilakan untuk memberikan suara			
melalui layar aplikasi eASY.KSEI			
-Setela	ah menunggu beberapa saat, selanjutnya saya, Notaris membacakan hasil keputusan		
Mata A	Acara Rapat Keenam adalah sebagai berikut:		
1.	Para Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 60.700 (enam		
i	puluh ribu tujuh ratus) saham		
2.	Para Pemegang Saham yang menyatakan suara abstain sebanyak 224.235.987 (dua-		
	ratus dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus delapan		
	puluh tujuh) saham		
3.	Para Pemegang Saham yang menyatakan setuju sebanyak 18.091.936.002 (delapan-		
	belas miliar sembilan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu dua)		
	saham		
Sesuai	dengan Pasal 47 POJK 15 dan Pasal 25 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan,		
Pemeg	ang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, namun tidak		
menge	luarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara		
mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara			
Total jumlah suara setuju adalah sebanyak 18.316.171.989 (delapan belas miliar tiga ratus			
enam l	enam belas juta seratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) saham		
atau 99,999 % (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen)			
Denga	n demikian dapat disimpulkan bahwa usulan yang diajukan untuk Mata Acara Rapat -		
Keena	m telah disetujui dengan suara terbanyak oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang -		
hadir o	lalam Rapat		
-Kemudian Pimpinan Rapat menjelaskan bahwa sesuai laporan dari saya, Notaris, dapat			
disimpulkan bahwa Rapat menyetujui usulan keputusan untuk Mata Acara Rapat Keenam			
Pimpinan Rapat melanjutkan membicarakan Mata Acara Rapat Ketujuh, yaitu:			
	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan		
Pimpir	nan Rapat menyampaikan :		
	Bapak dan Ibu Pemegang Saham sekarang kita akan memasuki mata acara ke 7		
	(tujuh) yaitu Perubahan Susunan Pengurus Perseroan kami persilahkan		



	PT Pertamina (Persero) selaku penerima kuasa Pemegang Saham seri A
	Dwiwarna Nomor: SKK-10/MBU/05/2018 Tanggal 09-05-2018 (sembilan Mei
	tahun dua ribu delapan belas) untuk menyampaikan usulannya
Selanjı	atnya perwakilan dari Pertamina menyampaikan:
	Kami pemegang saham seri B telah menerima keputusan dari BUMN tentang
	penetapan Direksi dan Komisaris PT PGN dan akan serahkan langsung kepada
	pimpinan Rapat sebagai keputusan agenda Rapat
Selanjı	utnya Pimpinan Rapat membacakan surat yang diberikan oleh Pertamina selaku
Pemeg	ang Saham sebagai berikut:
	Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia
	Jakarta 29 Mei 2023
Nomor	: SR-293/MBU/05/2023,
Sifat	: Rahasia
Hal	: Usulan Perubahan Pengurus PT Perusahaan Gas Negara Tbk
Yang t	erhormat
Direks	i PT Pertamina (Persero)
di Jaka	rta
Sehubi	ungan dengan rencana RUPS tahunan PT Perusahaan Gas Negara Tbk dan dalam
rangka	penataan susunan Direksi PT Perusahaan Gas Negara Tbk serta memperhatikan
ketentu	nan pasal 65 ayat (1) Peraturan Menteri BUMN Nomor:
PER-3	/MBU/03/2023 tentang organ dan sumber daya manusia BUMN Kami selaku Rapat
Umum	Pemegang Saham PT Pertamina (Persero) menyampaikan usulan sebagai berikut:
1.	Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai anggota
	Direksi PT Perusahaan Gas Negara Tbk. :
	a. Sdr. Muhamad Haryo Yunianto sebagai Direktur Utama;
Ĩ	b. Sdr. Heru Setiawan sebagai Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis
2.	Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai anggota Direksi
	PT Perusahaan Gas Negara Tbk.:
	a. Sdr. Arief Setiawan Handoko sebagai Direktur Utama;



	b.	Sdr. Harry Budi Sidharta sebagai Direktur Strategi dan Pengembangan
		Bisnis
3.	Pemb	perhentian dan pengangkatan anggota-anggota Direksi PT Perusahaan Gas
	Nega	ara Tbk sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dan 2 (dua) agar
	diteta	apkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk
	deng	an memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan
,	perui	ndang-undangan yang berlaku
4.	Hasil	penetapan RUPS atas pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota
	Direk	ksi PT Perusahaan Gas Negara Tbk tersebut agar disampaikan kepada
	Kem	enterian BUMN melalui pembaharuan data portal HC BUMN sebagaimana
	telah	diatur dalam pasal 54 ayat 4 Peraturan Menteri BUMN Nomor:
	PER:	3/MBU/03/2023 tentang organ dan sumber daya manusia Badan Usaha Milik
	Nega	ra
Selanju	ıtnya F	Pimpinan Rapat meminta kepada Corporate Secretary untuk membacakan
Curicul	llum V	itae dari calon pengurus yang baru diusulkan
Corpor	ate Se	cretary menyampaikan:
	Pimp	inan Rapat sampai saat ini kami belum mendapatkan CV, kami mohon ijin
	belur	n bisa membacakan CV terima kasih pimpinan rapat
Pimpin	an Raj	pat membuka kesempatan kepada 3 (tiga) Pemegang Saham baik yang hadir
secara	fisik m	naupun elektronik untuk mengajukan masing-masing 1 (satu)
pertany	aan/ta	nggapan terhadap usulan tersebut
-Setela	h ditar	nyakan oleh Pimpinan Rapat, ternyata tidak ada yang mengajukan pertanyaan
atau tai	nggapa	an
Pimpin	an Raj	pat menyampaikan oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka
Pimpin	an Raj	pat mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui usulan yang telah
disamp	aikan.	
Pimpin	an Raj	pat menyampaikan apabila ada Pemegang Saham yang hadir secara fisik
membe	rikan	suara tidak setuju atau abstain dipersilakan untuk mengangkat tangan. Bagi
Pemega	ang Sa	ham yang hadir secara elektronik dipersilakan untuk memberikan suara



melalui layar aplikasi eASY.KSEI			
-Setelah menunggu beberapa saat, selanjutnya saya, Notaris membacakan hasil keputusan			
Mata A	Acara Rapat Ketujuh adalah sebagai berikut:		
1.	Para Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 3.892.912.146 (tiga		
	miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus dua belas seratus		
	empat puluh enam) saham		
2.	Para Pemegang Saham yang menyatakan suara abstain sebanyak 539.198.087 (lima		
	ratus tiga puluh sembilan juta seratus sembilan puluh delapan ribu delapan puluh		
	tujuh) saham		
3.	Para Pemegang Saham yang menyatakan setuju sebanyak 13.884.122.456 (tiga		
	belas miliar delapan ratus delapan puluh empat juta seratus dua puluh dua ribu		
	empat ratus lima puluh enam) saham		
Sesuai	dengan Pasal 47 POJK 15 dan Pasal 25 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan,		
Pemeg	ang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, namun tidak		
menge	luarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara		
mayori	tas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara		
Total j	Total jumlah suara setuju adalah sebanyak 14.423.320.543 (empat belas miliar empat ratus -		
dua pu	dua puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu lima ratus empat puluh tiga) saham atau		
78,746 % (tujuh puluh delapan koma tujuh empat enam persen)			
Dengar	n demikian dapat disimpulkan bahwa usulan yang diajukan untuk		
Mata Acara Rapat Ketujuh telah disetujui dengan suara terbanyak oleh Pemegang Saham			
atau kuasanya yang hadir dalam Rapat			
-Kemudian Pimpinan Rapat menjelaskan bahwa sesuai laporan dari saya, Notaris, dapat			
disimpulkan bahwa Rapat menyetujui usulan keputusan untuk Mata Acara Rapat Ketujuh			
Pimpinan Rapat menyampaikan dengan telah dilaksanakannya seluruh Agenda Rapat,			
maka dengan demikian Rapat telah selesai dilaksanakan. Selanjutnya Pimpinan Rapat			
menutup Rapat pada jam 14.51 (empat belas lewat lima puluh satu menit) Waktu Indonesia-			
Bagian Barat			
-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin kebenaran identitas yang namanya tersebut			



dalam akta ini dan seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang		
dikecualikan yang disampaikan kepada saya, Notaris, identitasnya sesuai dengan tanda		
pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, serta dan penghadap bertanggung jawab		
sepenuhnya atas hal-hal tersebut dan selanjutnya menyatakan telah mengetahui, mengerti,		
memahami dan menyetujui seluruh isi dan maksud akta ini. Apabila dikemudian hari		
timbul sengketa atas hal-hal tersebut dalam bentuk atau karena sebab apapun juga, maka		
penghadap setuju dan dengan ini membebaskan saya, Notaris dan saksi-saksi yang		
menandatangani akta ini dari segala tuntutan atau tagihan dari pihak manapun juga		
mengenai hal tersebut		
-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, dari identitasnya yang diberikan kepada		
saya, Notaris		
-Dari segala apa yang tersebut di atas, dibuatlah:		
A K T A I N I		
-Dibuat sebagai minuta dan dibacakan serta ditandatangani di Jakarta, pada hari dan		
tanggal seperti tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh:		
1. Ibu INDAH FATMAWATI, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal		
28-07-1959 (dua puluh delapan Juli tahun seribu sembilan ratus lima puluh sembilan),-		
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Tebet Timur Dalam		
VIK/4, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 006, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan -		
Tebet		
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3174016807590001		
2. Ibu MIRA K DARIUS, menurut keterangannya disebut MIRA KUSDARMINI		
DARIUS, lahir di Jakarta, pada tanggal 17-10-1962 (tujuh belas Oktober tahun		
seribu sembilan ratus enam puluh dua), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di		
Jakarta Pusat, Jalan Rawasari Timur II/20, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002,		
Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih		
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan: 3171055710620002		
-Keduanya asisten Notaris sebagai saksi-saksi		
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan		

saksi-saksi, maka dengan segera ditandatanganilah akta ini oleh saksi-saksi dan saya,
Notaris, sedangkan para penghadap tidak membubuhi tandatangan mereka dalam akta ini
karena telah meninggalkan ruangan Rapat
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan
-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sebagaimana mestinya

### DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

METERAL TEMPEL AG514AJX003706187

Ir. NANETTE CAHVANIE HANDARI ADI WARSITO, SH Notaris di Jakarta