



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi PT Perusahaan Gas Negara Tbk (“**Perseroan**”) mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 3 Mei 2021 pukul 13.50 WIB sampai dengan selesai di Auditorium Graha PGAS, Lantai 2, Jl. KH. Zainul Arifin Nomor 20, Jakarta 11140 (“**Rapat**”), sebagai berikut:

Rapat dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yaitu:

Direktur Utama	:	Suko Hartono
Direktur Keuangan	:	Arie Nobelta Kaban
Komisaris Utama	:	Arcandra Tahar
Komisaris Independen	:	Christian H. Siboro

Rapat tersebut telah dihadiri oleh 17.076.467.546 saham termasuk Saham Seri A Dwiwarna yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 70,4430905% 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 29/D-KOM/2021 tanggal 21 April 2021.
- 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 2020 dan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2020 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2020.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	1 (satu) Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	17.069.058.746 suara (99,9566140%)	4.457.000 suara (0,0261002%)	2.951.800 (0,0172858%)
Keputusan Rapat	Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020 dan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2020 serta Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2020.		

Mata Acara Rapat 2	Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020, termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2020, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Para Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	17.066.783.446 suara (99,9432898%)	6.732.300 suara (0,0394244%)	2.951.800 (0,0172858%)
Keputusan Rapat	1. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perseroan Tahun Buku 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (<i>a member of PricewaterhouseCoopers</i>). 2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et decharge</i>) 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 Tahun Buku 2020 dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2020, serta Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2020, 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 2020.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	17.023.968.345 suara (99,6925640%)	50.200 suara (0,0002940%)	52.449.001 suara (0,3071420%)
Keputusan Rapat	Menetapkan tidak ada pembagian laba Perseroan Tahun Buku 2020 karena Perseroan membukukan rugi tahun berjalan.		

Mata Acara Rapat 4	Penetapan Tantiem/Insentif Kinerja untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2020 serta Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2021.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	16.980.790.661 suara (99,4397150%)	5.996.800 suara (0,0351173%)	89.680.085 suara (0,5251677%)
Keputusan Rapat	1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris besarnya tantiem/insentif kinerja untuk tahun buku 2020 dan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya untuk tahun buku 2021. 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris besarnya tantiem/insentif kinerja untuk tahun buku 2020 dan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya untuk tahun buku 2021.		

Mata Acara Rapat 5	Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2021.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	16.598.768.464 suara (97,2025884 %)	44.600 suara (0,0002612%)	477.654.482 suara (2,7971504%)
Keputusan Rapat	Memberikan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan sebelumnya mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak untuk: 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2021, Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2021, Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Internal Tahun Buku 2021, dan Evaluasi Kinerja Perseroan Tahun Buku 2021 dan KPI yang telah ditetapkan Dewan Komisaris. 2. Menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk, karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan audit berdasarkan ketentuan dan peraturan pasar modal. 3. Menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.		

Mata Acara Rapat 6	Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan.																																															
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.																																															
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju																																													
	13.997.913.231 suara (81,9719488%)	519.099.352 suara (3,0398521%)	2.559.454.963 suara (14,9881991%)																																													
Keputusan Rapat	1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama sebagai berikut: Sdr. Kiswodarmawan : Komisaris Independen Sdr. Suko Hartono : Direktur Utama Sdr. Redy Ferryanto : Direktur Infrastruktur dan Teknologi Sdr. Arie Nobelta Kaban : Direktur Keuangan Sdr. Syahrial Mukhtar : Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut.																																															
	2. Mengangkat nama-nama sebagai berikut: Sdr. Dini Shanti Purwono : Komisaris Independen Sdr. Muhamad Haryo Yunianto : Direktur Utama Sdr. Achmad Muchtasyar : Direktur Infrastruktur dan Teknologi Sdr. Fadjar Harianto Widodo : Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Sdr. Heru Setiawan : Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis																																															
	3. Menyetujui perubahan nomenklatur jabatan: - Direktur Komersial menjadi Direktur Sales dan Operasi - Direktur SDM dan Umum menjadi Direktur SDM dan Penunjang Bisnis - Direktur Keuangan menjadi Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko																																															
	4. Menyetujui pengalihan tugas nama-nama sebagai berikut: - Sdr. Beni Syarif Hidayat semula menjabat sebagai Direktur SDM dan Umum menjadi Direktur SDM dan Penunjang Bisnis - Sdr. Faris Aziz semula menjabat sebagai Direktur Komersial menjadi Direktur Sales dan Operasi dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sesuai RUPS Pengangkatan (RUPST 2020) yang bersangkutan.																																															
	5. Masa jabatan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat tersebut, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.																																															
	6. Sehubungan dengan adanya pemberhentian, pengalihan tugas dan pengangkatan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, 3 dan 4, maka susunan keanggotaan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:																																															
	<table><tr><th>No.</th><th>Nama</th><th>Jabatan</th></tr><tr><td colspan="3">A. Dewan Komisaris</td></tr><tr><td>1.</td><td>Arcandra Tahar</td><td>Komisaris Utama</td></tr><tr><td>2.</td><td>Luky Alfirmansyah</td><td>Komisaris</td></tr><tr><td>3.</td><td>Warih Sadono</td><td>Komisaris</td></tr><tr><td>4.</td><td>Christian H. Siboro</td><td>Komisaris Independen</td></tr><tr><td>5.</td><td>Dini Shanti Purwono</td><td>Komisaris Independen</td></tr><tr><td>6.</td><td>Paiman Raharjo</td><td>Komisaris Independen</td></tr><tr><td colspan="3">B. Direksi</td></tr><tr><td>1.</td><td>Muhamad Haryo Yunianto</td><td>Direktur Utama</td></tr><tr><td>2.</td><td>Achmad Muchtasyar</td><td>Direktur Infrastruktur dan Teknologi</td></tr><tr><td>3.</td><td>Fadjar Harianto Widodo</td><td>Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko</td></tr><tr><td>4.</td><td>Faris Aziz</td><td>Direktur Sales dan Operasi</td></tr><tr><td>5.</td><td>Beni Syarif Hidayat</td><td>Direktur SDM dan Penunjang Bisnis</td></tr><tr><td>6.</td><td>Heru Setiawan</td><td>Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis</td></tr></table>			No.	Nama	Jabatan	A. Dewan Komisaris			1.	Arcandra Tahar	Komisaris Utama	2.	Luky Alfirmansyah	Komisaris	3.	Warih Sadono	Komisaris	4.	Christian H. Siboro	Komisaris Independen	5.	Dini Shanti Purwono	Komisaris Independen	6.	Paiman Raharjo	Komisaris Independen	B. Direksi			1.	Muhamad Haryo Yunianto	Direktur Utama	2.	Achmad Muchtasyar	Direktur Infrastruktur dan Teknologi	3.	Fadjar Harianto Widodo	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	4.	Faris Aziz	Direktur Sales dan Operasi	5.	Beni Syarif Hidayat	Direktur SDM dan Penunjang Bisnis	6.	Heru Setiawan	Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis
	No.	Nama	Jabatan																																													
	A. Dewan Komisaris																																															
	1.	Arcandra Tahar	Komisaris Utama																																													
2.	Luky Alfirmansyah	Komisaris																																														
3.	Warih Sadono	Komisaris																																														
4.	Christian H. Siboro	Komisaris Independen																																														
5.	Dini Shanti Purwono	Komisaris Independen																																														
6.	Paiman Raharjo	Komisaris Independen																																														
B. Direksi																																																
1.	Muhamad Haryo Yunianto	Direktur Utama																																														
2.	Achmad Muchtasyar	Direktur Infrastruktur dan Teknologi																																														
3.	Fadjar Harianto Widodo	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko																																														
4.	Faris Aziz	Direktur Sales dan Operasi																																														
5.	Beni Syarif Hidayat	Direktur SDM dan Penunjang Bisnis																																														
6.	Heru Setiawan	Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis																																														
7. Bagi anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi/Dewan Komisaris, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.																																																
8. Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan 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 Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM.																																																

Mata Acara Rapat 7	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
Jumlah Pemegang	

Mata Acara Rapat 7	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	14.579.507.549 suara (85,3777211%)	1.066.700 suara (0,0062466%)	2.495.893.297 suara (14,6159813%)
Keputusan Rapat	1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan ketentuan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 sebagaimana usulan yang telah disampaikan kepada Pemegang Saham; 2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 (satu) keputusan tersebut di atas; dan 3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat ini, termasuk perubahan atas dasar dari pemegang saham Seri A Dwiwarna atau kuasanya, menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam Akta Notaris, dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.		

**Jakarta, 5 Mei 2021
PT Perusahaan Gas Negara Tbk
Direksi**