

Nomor Surat	034800.S/PW.00/FIN/2020.
Nama Perusahaan	PT Perusahaan Gas Negara Tbk.
Kode Emiten	PGAS
Lampiran	3
Perihal	Perubahan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik

Perubahan KAP

Sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan tanggal 15 Mei 2020 Perseroan memutuskan menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan dengan Akuntan Publik (Signing Partner) yaitu Bapak Toto Harsono, S.E untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pertimbangan dalam memutuskan perubahan Akuntan Publik adalah sebagai berikut :

1. Komite Audit telah melakukan evaluasi atas kinerja KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC) selama melakukan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2019 dengan hasil evaluasi kinerja KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC) telah sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana terdapat pada kontrak kerja yang telah disepakati dan dinilai memenuhi syarat untuk diperpanjang;

2. Komite Audit telah menerima surat dari Direktur Keuangan No.029900.S/OT.01/FIN/2020 tanggal 14 April 2020 perihal Hasil Evaluasi Kerja KAP Tahun Buku 2019, dengan hasil penilaian oleh Direktorat Keuangan bahwa KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC) tersebut telah melaksanakan proses audit tahunan dengan Baik (terlampir);

Sebelumnya untuk audit laporan keuangan, Perseroan menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan yang telah melakukan audit laporan keuangan Perseroan selama Periode tahun buku 31 Desember 2016 sampai dengan 31 Desember 2019

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Perusahaan Gas Negara Tbk.

Rachmat Utama

Corporate Secretary

PT Perusahaan Gas Negara Tbk.

Jl. KH. Zainul Arifin No. 20

Telepon : 021-6333080, Fax : 021-633 1302; 633 3080, www.pgn.co.id

Tanggal dan Waktu	29-05-2020 13:29
Lampiran	1. Surat Penunjukan Auditor ke OJK RI.pdf
	2. Ringkasan Risalah RUPS PGN Tahun 2020.pdf
	3. Surat Rekomendasi Komite Audit.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Perusahaan Gas Negara Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Perusahaan Gas Negara Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	034800.S/PW.00/FIN/2020.
Issuer Name	PT Perusahaan Gas Negara Tbk.
Issuer Code	PGAS
Attachment	3
Subject	Change of Public Accountant

Change of Public Accountant

In accordance with the result of the Annual General Meeting (AGM) held on 15 May 2020, the Issuer has decided to appoint Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan with Public Accountant (Signing Partner) Mr. Toto Harsono, S.E as the Public Accountant to perform audit of the financial statement for the year ended 31 December 2020

The decision to change the Issuer's Public Accountant was based on the following considerations:

1. The Audit Committee has evaluated the performance of KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners (PwC) during the audit of the 2019 Consolidated Financial Statements with the results of the performance evaluation of KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners (PwC) is fit with the scope of work as stated in the contract that has been agreed and is considered to be eligible for extension.

2. The Audit Committee has received a letter from the Finance Director No. 029900.S / OT.01 / FIN / 2020 dated April 14, 2020 regarding Work Evaluation of KAP for Audit Year 2019, with the results of an evaluation by the Directorate of Finance that KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners (PwC) has carried out the annual audit process well (attached);

Previously, the Issuer had appointed Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan as their Public Accounting Firm for the audit of the financial statement for the year ended 31 December 2016 to 31 December 2019

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Perusahaan Gas Negara Tbk.

Rachmat Utama

Corporate Secretary

PT Perusahaan Gas Negara Tbk.

Jl. KH. Zainul Arifin No. 20

Phone : 021-6333080, Fax : 021-633 1302; 633 3080, www.pgn.co.id

Date and Time	29-05-2020 13:29
Attachment	1. Surat Penunjukan Auditor ke OJK RI.pdf
	2. Ringkasan Risalah RUPS PGN Tahun 2020.pdf
	3. Surat Rekomendasi Komite Audit.pdf

This is an official document of PT Perusahaan Gas Negara Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Perusahaan Gas Negara Tbk. is fully responsible for the information contained within this document.

No : 034800.S/PW.00/FIN/2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Laporan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dalam rangka audit atas informasi keuangan historis tahunan pada Tahun Buku 2020

Jakarta, 28 Mei 2020

Kepada Yth.

Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4,
Jakarta 10710

Menunjuk Pasal 28 ayat (1) a POJK No.13/POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dengan ini dilaporkan bahwa berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 15 Mei 2020, telah dilakukan penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam rangka audit atas informasi keuangan historis tahunan pada tahun 2021 untuk tahun buku 2020 sebagai berikut:

1. Akuntan Publik

- a. Nama : Toto Harsono, S.E.
- b. Nomor Registrasi AP dari Menteri Keuangan : AP.1122
- c. Nomor Surat Tanda Terdaftar : STTD.AP-576/PM.2/2018
- d. Tahun Penugasan : 2020

2. Kantor Akuntan Publik

- a. Nama : Tanudiredja, Wibisana,
Rintis & Rekan
- b. Nomor Surat Tanda Terdaftar : S-18KT/WPJ.04/KP.1103/2015

Untuk melengkapi laporan ini, terlampir kami sampaikan:

1. Dokumen penunjukan AP dan/atau KAP antara lain Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham atau Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Perjanjian Kerja antara Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan dengan KAP; dan
2. Rekomendasi Komite Audit dalam penunjukan AP dan/atau KAP.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Direktur Keuangan



Arie Nobelta Kaban



**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 15 Mei 2020 pukul 13.46 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	:	Gigih Prakoso
Direktur Keuangan	:	Arie Nobelta Kaban
Komisaris Utama	:	Arcandra Tahar
Komisaris Independen	:	Christian H. Siboro

Rapat tersebut telah dihadiri oleh 18.422.416.071 saham termasuk Saham Seri A Dwiwarna yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 75,9953379% 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 21/D-KOM/2020 tanggal 30 April 2020.
- 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 2019 dan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2019 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2019.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	18.367.630.571 suara (99,7026150%)	54.718.600 suara (0,2970218%)	66.900 (0,0003631%)
Keputusan Rapat	Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019 dan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2019 serta Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2019.		

Mata Acara Rapat 2	Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019, termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2019, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Para Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2019.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	18.365.354.771 suara (99,6902616%)	56.994.400 suara (0,3093753%)	66.900 (0,0003631%)

Keputusan Rapat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perseroan Tahun Buku 2019, 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 2019 dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2019, serta Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2019, 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 2019.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	18.401.590.571 suara (99,8869557%)	9.800 suara (0,0000532%)	20.815.700 suara (0,1129912%)
Keputusan Rapat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui penetapan Laba Perseroan yang dapat dibagikan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang seluruhnya berjumlah USD 67,584,090 (enam puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh empat ribu sembilan puluh Dolar Amerika Serikat) dibagikan sebagai dividen secara tunai dalam mata uang Rupiah kepada para Pemegang Saham sebesar Rp 1.007.477.080.625,76 (satu trilyun tujuh milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta delapan puluh ribu enam ratus dua puluh lima koma tujuh enam Rupiah) atau Rp 41,56 (empat puluh satu koma lima enam Rupiah)/ lembar dengan rincian sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Bagian saham Seri A Dwiwarna sebesar Rp 41,56 (empat puluh satu koma lima enam Rupiah); • Bagian saham Seri B Terbanyak sebesar Rp 573.903.650.657,8 (lima ratus tujuh puluh tiga milyar Sembilan ratus tiga juta enam ratus lima puluh ribu enam ratus lima puluh tujuh koma delapan Rupiah); • Bagian saham Seri B milik masyarakat sebesar Rp 433.573.429.926,4 (empat ratus tiga puluh tiga milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh enam koma empat Rupiah). 2. Memberikan pelimpahan kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan mengatur lebih lanjut tata cara pembagian dividen tersebut serta mengumumkannya dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 		

Mata Acara Rapat 4	Penetapan Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2019 serta Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2020.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	17.198.689.199 suara (93,3574029%)	817.300 suara (0,0044364%)	1.222.909.572 suara (6,6381606%)
Keputusan Rapat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris besarnya tantiem untuk tahun buku 2019 dan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya untuk tahun buku 2020. 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 untuk tahun buku 2019 dan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya untuk tahun buku 2020. 		

Mata Acara Rapat 5	Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2020.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	17.153.367.182 suara (93,1113873 %)	1.168.500 suara (0,0063428%)	1.267.880.389 suara (6,8822699%)
Keputusan Rapat	<p>1. Menyetujui penunjukan kembali Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a member of PricewaterhouseCoopers) untuk melaksanakan pekerjaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2020; Audit Umum atas Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2020; Audit Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Internal Tahun Buku 2020; Evaluasi Kinerja Perseroan Tahun Buku 2020 yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan KPI yang telah ditetapkan Dewan Komisaris. <p>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 Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab apapun juga tidak dapat melakukan atau menyelesaikan pekerjaannya.</p>		

Mata Acara Rapat 6	Perubahan Pengurus Perseroan		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	14.105.000.647 suara (76,5643366%)	309.443.200 suara (1,6797102%)	4.007.972.224 suara (21,7559532%)
Keputusan Rapat	<p>1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama sebagai berikut:</p> <p>Sdr. Mas'ud Khamid : sebagai Komisaris Sdr. Gigih Prakoso Suwanto : sebagai Direktur Utama Sdr. Dilo Seno Widagdo : sebagai Direktur Komersial Sdr. Desima Equalita Siahaan : sebagai Direktur SDM & Umum</p> <p>dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut.</p> <p>2. Mengangkat nama-nama sebagai berikut:</p> <p>Sdr. Paiman Raharjo : sebagai Komisaris Independen Sdr. Warih Sadono : sebagai Komisaris Sdr. Suko Hartono : sebagai Direktur Utama Sdr. Fariz Azis : sebagai Direktur Komersial Sdr. Beni Syarif Hidayat : sebagai Direktur SDM & Umum</p> <p>Masa jabatan anggota-anggota Direksi dan 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.</p>		

	3. Sehubungan dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, maka susunan keanggotaan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:																																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Nama</th> <th>Jabatan</th> </tr> </thead> <tbody> <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 Alfirman</td> <td>Komisaris</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Christian H. Siboro</td> <td>Komisaris Independen</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Kiswodarmawan</td> <td>Komisaris Independen</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Paiman Raharjo</td> <td>Komisaris Independen</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Warih Sadono</td> <td>Komisaris</td> </tr> <tr> <td colspan="3">B. Direksi</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Suko Hartono</td> <td>Direktur Utama</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Redy Ferryanto</td> <td>Direktur Infrastruktur dan Teknologi</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Arie Nobelta Kaban</td> <td>Direktur Keuangan</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Fariz Azis</td> <td>Direktur Komersial</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Beni Syarif Hidayat</td> <td>Direktur SDM dan Umum</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Syahrial Mukhtar</td> <td>Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Nama	Jabatan	A. Dewan Komisaris			1.	Arcandra Tahar	Komisaris Utama	2.	Luky Alfirman	Komisaris	3.	Christian H. Siboro	Komisaris Independen	4.	Kiswodarmawan	Komisaris Independen	5.	Paiman Raharjo	Komisaris Independen	6.	Warih Sadono	Komisaris	B. Direksi			1.	Suko Hartono	Direktur Utama	2.	Redy Ferryanto	Direktur Infrastruktur dan Teknologi	3.	Arie Nobelta Kaban	Direktur Keuangan	4.	Fariz Azis	Direktur Komersial	5.	Beni Syarif Hidayat	Direktur SDM dan Umum	6.	Syahrial Mukhtar	Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis
	No.	Nama	Jabatan																																											
	A. Dewan Komisaris																																													
	1.	Arcandra Tahar	Komisaris Utama																																											
	2.	Luky Alfirman	Komisaris																																											
	3.	Christian H. Siboro	Komisaris Independen																																											
	4.	Kiswodarmawan	Komisaris Independen																																											
	5.	Paiman Raharjo	Komisaris Independen																																											
	6.	Warih Sadono	Komisaris																																											
	B. Direksi																																													
	1.	Suko Hartono	Direktur Utama																																											
	2.	Redy Ferryanto	Direktur Infrastruktur dan Teknologi																																											
	3.	Arie Nobelta Kaban	Direktur Keuangan																																											
4.	Fariz Azis	Direktur Komersial																																												
5.	Beni Syarif Hidayat	Direktur SDM dan Umum																																												
6.	Syahrial Mukhtar	Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis																																												
4. Bagi anggota Direksi dan 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.																																														
5. 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	Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	14.419.793.269 suara (78,2730843%)	2.182.700 suara (0,0118481%)	4.000.440.102 suara (21,7150676%)
Keputusan Rapat	<ol style="list-style-type: none"> Menyetujui Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan; Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 (satu) keputusan tersebut di atas; dan 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. 		

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 1.007.477.080.625,76 (satu trilyun tujuh milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta delapan puluh ribu enam ratus dua puluh lima koma tujuh enam Rupiah) atau Rp 41,56 (empat puluh satu koma lima enam Rupiah) per lembar saham akan dibayarkan secara tunai kepada para Pemegang Saham, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2019 sebagai berikut:

Jadwal Pembayaran Dividen Tunai:

No.	KETERANGAN	TANGGAL
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	28 Mei 2020 29 Mei 2020
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (ex Dividen) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	2 Juni 2020 3 Juni 2020
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	2 Juni 2020
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2019	18 Juni 2020

Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai:

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*recording date*) pada tanggal **2 Juni 2020** sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan pada tanggal **2 Juni 2020**.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal **18 Juni 2020**. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka Rekening Efeknya. 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 yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek ("BAE"), yakni PT Datindo Entrycom di alamat Hayam Wuruk No. 28 Lt. 2 Jakarta 10120 paling lambat tanggal **2 Juni 2020** pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 19 Mei 2020
PT Perusahaan Gas Negara Tbk
Direksi



KOMITE AUDIT
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk.
Jl. K.H. Zainul Arifin No. 20, Jakarta 11140
Telp. : (021) 633 4838, 633 4848 Ext. 6104, 6106
Fax. : (021) 632 6650

Nomor : 14/KA/2020
Sifat : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Evaluasi Hasil Pekerjaan KAP Tahun Buku 2019
dan Rekomendasi KAP Tahun Buku 2020

Jakarta, 15 April 2020

Yang Terhormat
Komisaris Utama
PT Perusahaan Gas Negara Tbk.
Di tempat

Sehubungan dengan telah berakhirnya pekerjaan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian PT PGN Tbk., Tahun Buku 2019, maka Komite Audit melaporkan sebagai berikut:

1. Komite Audit telah melakukan evaluasi atas kinerja KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC) selama melakukan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2019 dengan hasil evaluasi kinerja KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC) telah sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana terdapat pada kontrak kerja yang telah disepakati dan dinilai memenuhi syarat untuk diperpanjang;
2. Kami telah menerima surat dari Direktur Keuangan No.029900.S/OT.01/FIN/2020 tanggal 14 April 2020 perihal Hasil Evaluasi Kerja KAP Tahun Buku 2019, dengan hasil penilaian oleh Direktorat Keuangan bahwa KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC) tersebut telah melaksanakan proses audit tahunan dengan Baik (terlampir);

Sesuai dengan Piagam Komite Audit dan berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas serta apabila Dewan Komisaris tidak berpendapat lain, kami merekomendasikan perpanjangan penunjukan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC), untuk melaksanakan Audit Umum Laporan Keuangan Konsolidasian PGN Tahun Buku 2020, Audit Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Internal Tahun Buku 2020, serta melakukan Audit Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2020.

Demikian hal yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komite Audit/
Komisaris Independen

Paiman Raharjo

No : 029900.S/OT.01/FIN/2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Hasil Evaluasi Kerja KAP Tahun Buku 2019

Jakarta, 14 April 2020

Yang terhormat:
Komite Audit
PT Perusahaan Gas Negara Tbk
di tempat

Menindaklanjuti Surat Komite Audit nomor 11/KA/2020, tanggal 3 April 2020, perihal Kuesioner Evaluasi Kerja KAP Tahun Buku 2019 bersama ini kami sampaikan Kuesioner Penilaian Kinerja KAP dalam Pelaksanaan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian PT Perusahaan Gas Negara Tbk Tahun Buku 2019 yang telah kami isikan sebagai evaluasi kerja KAP Tahun Buku 2019.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Direktur Keuangan



pgn
energy for life
A member of Pertamina

Arie Nobelta Kaban

Tembusan:

- Direktur Utama

Kuesioner Penilaian Kinerja KAP dalam Pelaksanaan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian PT Perusahaan Gas Negara Tbk Tahun Buku 2019

Sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan audit Laporan Keuangan Konsolidasian PT Perusahaan Gas Negara Tbk tahun buku 2020 yang akan dilaksanakan dan mengingat perlunya evaluasi atas kinerja KAP dalam pelaksanaan kegiatan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Perusahaan Gas Negara Tbk tahun buku 2019 yang telah dilaksanakan oleh KAP, berikut kami sampaikan daftar pertanyaan terkait kinerja KAP dalam melakukan audit tahun buku 2019.

Data Responden :

Nama Perusahaan	: PT. Perusahaan Gas Negara Tbk
Nama	: Arie Nobelta Kaban
Jabatan	: Direktur Keuangan
Diaudit oleh / KAP	: KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (PWC Indonesia)

Dibawah ini adalah panduan kriteria untuk melakukan penilaian dengan skala sebagai berikut:

Sangat Baik	: 5	Kurang Baik	: 2
Baik	: 4	Buruk	: 1
Cukup	: 3		

No	Pertanyaan	Penilaian					Keterangan
		1	2	3	4	5	
1	Independensi Perusahaan/Anak Perusahaan dan KAP dalam melakukan proses audit					5	
2	Kesesuaian metodologi, pendekatan audit yang digunakan KAP dengan tujuan audit yang ingin dicapai Perusahaan				4		
3	Proses komunikasi selama pelaksanaan proses audit			3			
4	Kesesuaian profesionalisme (kualitas) auditor dengan penugasan audit				4		
5	Kesesuaian jumlah auditor dengan penugasan audit				4		
6	Kesesuaian Audit Planning terkait dengan penempatan Auditor, assessment internal control, dan pemahaman bisnis proses perusahaan				4		
7	Kesesuaian Pelaksanaan Audit dengan Audit Planning		2				Memerlukan tambahan waktu

No	Pertanyaan	Penilaian					Keterangan
		1	2	3	4	5	
8	Ketepatan waktu sesuai jadwal progress penyelesaian laporan (Laporan Review Interim, LAI, LHEK, PSA 62, Management Letter).	1	2	3	4	5	Memerlukan tambahan waktu
9	Kualitas laporan (Interim Audit, Laporan Keuangan Tahunan, LHEK, PSA 62, dan Management Letter) yang dihasilkan	1	2	3	4	5	
10	Kecepatan dalam menanggapi / memahami permasalahan / pertanyaan dari perusahaan	1	2	3	4	5	
11	Dukungan kepada perusahaan (Contohnya Holding Migas, PSAK, Sistem Pengendalian Intern Perusahaan, dll)	1	2	3	4	5	
12	Kewajaran biaya audit dengan lingkup audit	1	2	3	4	5	
13	Kinerja KAP secara keseluruhan	1	2	3	4	5	

Saran / Komentar tertulis (bila ada): Secara umum PwC telah melaksanakan audit dengan baik

.....

.....

.....

.....

Jakarta, 14 April 2020



Arie Nobelta Kaban
Direktur Keuangan