

Nomor : 002000.S/OT.02.00/PDO/2017  
Sifat : Segera  
Lampiran :  
Perihal : Pemberitahuan Rencana RUPS Tahunan Perseroan Tahun 2017

Jakarta, 7 Maret 2017

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

Dalam rangka memenuhi Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka ("**POJK 32/2014**"), bersama ini disampaikan bahwa PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk ("**Perseroan**") merencanakan untuk mengadakan RUPS Tahunan Tahun Buku 2016 ("**RUPS Tahunan**") pada hari Jumat tanggal 21 April 2017. Sesuai dengan tata cara penyelenggaraan RUPS, maka Pengumuman dan Pemanggilan RUPS akan diiklankan pada 1 (satu) surat kabar harian, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan.

Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS Tahunan termaksud adalah mereka yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum diterbitkannya iklan Pemanggilan pada tanggal 30 Maret 2017 dan atau pemegang saldo rekening efek dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada akhir perdagangan saham dibursa tanggal 29 Maret 2017.

Adapun rencana agenda RUPS Tahunan adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2016 dan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2016 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2016.
2. Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2016, termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2016, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Para Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2016.
3. Penetapan penggunaan laba bersih, termasuk pembagian dividen untuk Tahun Buku 2016.
4. Penetapan tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2016 dan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2017.
5. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Melaksanakan Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2017 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2017.
6. Perubahan Pengurus Perseroan.

Menunjuk pasal 12 ayat 2 POJK 32/2014, agenda RUPS diatas dapat berubah apabila terdapat usulan dari pemegang saham yang memiliki sekurang-kurangnya 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Direktur Utama



Hendi Prio Santoso

Tembusan:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
3. Dewan Komisaris PT PGN (Persero) Tbk.