

Nomor : 008700.S/OT.02.00/COS/2016
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Pemanggilan RUPS Tahunan PGN Tahun 2016

Jakarta, 17 Maret 2016

Yang terhormat:

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")**
Gedung Sumitro Djoghadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Menindaklanjuti surat kami No.001100.S/OT.02.00/PDO/2016 tanggal 23 Februari 2016 perihal Pemberitahuan Rencana RUPS Tahunan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. ("Perseroan") Tahun 2016, dengan ini disampaikan bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, pada hari ini Perseroan menyampaikan Pemanggilan untuk RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan pada tanggal 8 April 2016 pukul 14.00 - 17.00 WIB, bertempat di Grand Ballroom Hotel Grand Hyatt, Jl. M.H. Thamrin Kav.28-30, Jakarta 10350.

Menunjuk ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan Pasal 19 ayat 2 dan Pasal 21 ayat 10, agenda yang akan dibahas dalam RUPS adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2015 dan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2015 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2015.
2. Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2015, termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2015, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Para Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2015.
3. Penetapan penggunaan laba bersih, termasuk pembagian dividen untuk Tahun Buku 2015.
4. Penetapan tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2015 dan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2016.

5. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Melaksanakan Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2016 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2016.
6. Perubahan Pengurus Perseroan.

Adapun iklan pemanggilan telah dimuat di surat kabar nasional pada tanggal 17 Maret 2016. Yang berhak hadir dalam RUPS Tahunan adalah Pemegang Saham Perseroan baik yang sahamnya dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam penitipan kolektif yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 pukul 16.00 WIB.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Corporate Secretary



Heri Yusup *energy for life*

Tembusan:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
3. PT Indonesian Capital Market Electronic Library;
4. Dewan Komisaris PGN;
5. Direksi PGN.