

**Ringkasan Risalah RUPS PT PLN (Persero)**  
**Tentang Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 dan Pengesahan**  
**Laporan Keuangan Tahun Buku 2017**

Hari/ Tanggal : Rabu, 11 April 2018  
 Tempat : Ruang Rapat Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata, Kantor Kementerian BUMN Lantai 7  
 Peserta : Kuasa Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi

| No | Agenda   | Keputusan   |
|----|--|---|
| 1  | Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017 termasuk Penyajian Kembali Tahun Buku 2016, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan PKBL untuk Tahun Buku 2017, serta Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab ( <i>volledig acquit et de charge</i> ) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Anggota Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan selama Tahun Buku 2017 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahun Buku 2017 termasuk Penyajian Kembali Tahun Buku 2016, Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan PKBL Tahun Buku 2017 yang telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan.</li> <li>• Memberikan Pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan selama tahun 2017, dengan ketentuan:                         <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana atau tidak melanggar ketentuan/prosedur hukum yang berlaku dan,</li> <li>2. Tindakan tersebut tercatat dan dilaporkan dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2017</li> </ol> </li> </ul> |
| 2  | Penetapan penggunaan Laba Bersih Konsolidasian Perseroan tahun buku 2017   | Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih konsolidasian yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Tahun Buku 2017: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dividen sebesar Rp308.715.000.000 atau 7%;</li> <li>b. Cadangan sebesar Rp4.101.495.000.000 atau 93%;</li> </ol> Perusahaan agar menyetorkan ke Kas Negara RI maksimal dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pelaksanaan RUPS ini.  |
| 3  | Penetapan Penghasilan Direksi  | Penetapan besarnya gaji/honorarium berikut  |

|   |   |   |
|---|---|---|
|   | dan Dewan Komisaris   | fasilitas dan tunjangan lainnya Tahun Buku 2018 serta tantiem Tahun Buku 2017 untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) akan ditetapkan secara tersendiri.   |
| 4 | Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku yang Berakhir tanggal 31 Desember 2018 | <p>Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar &amp; Rekan sebagai auditor untuk melakukan pekerjaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan;</li> <li>Audit Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL);</li> <li>Audit atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku;</li> <li>Audit atas Kepatuhan terhadap Pengendalian Internal;</li> <li>Evaluasi Kinerja Perseroan; Evaluasi capaian Key Performance Indicator (KPI) untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran imbal jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar untuk pelaksanaan pekerjaan audit ebagaimana ketentuan yang berlaku.</li> <li>• Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan KAP Pengganti dalam hal KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar &amp; Rekan tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugasnya karena sebab apapun berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk melakukan pekerjaan audit sebagaimana yang telah ditetapkan oleh RUPS.</li> </ul> |