## Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara tentang

Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2024 dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Tahun 2024

Hari/ Tanggal : Senin, 29 Januari 2024
Tempat : Kantor Kementerian BUMN

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13, Jakarta Pusat

Peserta:

1. Pemegang Saham

a. Asisten Deputi Bidang Industri Energi, Minyak, : Abdi Mustakim

dan Gas

2. Dewan Komisaris

a. Komisaris Utama merangkap Komisaris : Agus Dermawan Wintarto

Independen Martowardojo
b. Wakil Komisaris Utama : Suahasil Nazara\*

c. Komisaris : Dadan Kusdiana
d. Komisaris : Dudy Purwagandhi
e. Komisaris : Mohamad Ikhsan
f. Komisaris : Tedi Bharata

g. Komisaris : Susiwijono Moegiarso

h. Komisaris Independeni. Komisaris Independeni. Charles Sitorusi. Arcandra Tahar

3. Direksi

a. Direktur Utama : Darmawan Prasodjo

b. Direktur Keuangan : Sinthya Roesly

c. Direktur Legal dan Manajemen Human Capital : Yusuf Didi Setiarto\*

d. Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem : Evy Haryadi

e. Direktur Retail dan Niaga : Edi Srimulyanti

f. Direktur Perencanaan Korporat dan : Hartanto Wibowo

Pengembangan Bisnis

g. Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru : Wiluyo Kusdwiharto

Terbarukan

h. Direktur Manajemen Pembangkitan : Adi Lumaksoi. Direktur Distribusi : Adi Priyantoj. Direktur Manajemen Risiko : Suroso Isnandar

<sup>\*</sup>Dewan Komisaris tidak hadir dikuasakan kepada Bapak Mohamad Ikhsan dan Direksi tidak hadir dikuasakan kepada Ibu Sinthya Roesly

No	 Agenda	Keputusan
1	Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2024 dan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2024.	Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2024 dan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2024.
2	Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA-TJSL) Tahun 2024.	<ul> <li>Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA-TJSL) PT Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) Tahun 2024 sebagai berikut:</li> <li>1. Program TJSL yang dijalankan unit Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat/Community Involvement Development (CID) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang bersumber dari anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), di luar Pendanaan UMK pada Laporan RKA perusahaan tahun 2024 sebesar Rp400.000.000.000 atau 106,19% dari prognosa 2023.</li> <li>2. Program TJSL Pendanaan UMK yang bersumber dari dana bergulir Program Pendanaan UMK tahun 2024 yang akan disalurkan melalui Kerjasama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) sebesar Rp1.500.000.000 atau 50% dari prognosa 2023, yang dicatatkan pada Aktiva Tidak Lancar.</li> </ul>
3	Penetapan Kontrak Manajemen Tahunan yang memuat Target <i>Key</i> <i>Performance Indicators</i> (KPI) Direksi secara Kolegial dan Dewan Komisaris Tahun 2024.	Menetapkan Kontrak Manajemen Tahunan yang memuat Target Key Performance Indicators (KPI) Direksi secara Kolegial dan Dewan Komisaris Tahun 2024.

No	Agenda	Keputusan
4	Persetujuan pelaksanaan penugasan penyediaan tenaga listrik untuk golongan tarif bersubsidi dan golongan tarif tertentu sesuai dengan ketetapan Pemerintah kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	tenaga listrik untuk golongan tarif bersubsidi dan golongan tarif tertentu sesuai dengan ketetapan