

**Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
tentang
Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2024 dan
Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2024**

Hari/ Tanggal : Rabu / 18 Juni 2025
Tempat : Kantor Kementerian BUMN
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13, Jakarta Pusat

Peserta :

1. Pemegang Saham

- a. Asisten Deputi Bidang Industri Energi, Minyak, dan Gas : Abdi Mustakim
- b. Director of Business Performance & Assets Optimization - MD Business 2 : Bhimo Ariyanto
- c. Senior Vice President Board Office-Corporate Secretary : Tony Adrianto

2. Dewan Komisaris

- a. Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen : Burhanudin Abdullah
- b. Wakil Komisaris Utama : Suahasil Nazara
- c. Komisaris : Aminuddin Ma'ruf
- d. Komisaris : Dadan Kusdiana
- e. Komisaris Independen : Yazid Fanani
- f. Komisaris Independen : Mutanto Yuwono
- g. Komisaris Independen : Andi Arief
- h. Komisaris : Susiwijono Moegiarso*
- i. Komisaris : Jisman Parada Hutajulu**
- j. Komisaris Independen : Ali Masykur Musa

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 Pengembangan Bisnis : Hartanto Wibowo
- g. Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan : Wiluyo Kusdwiarto
- h. Direktur Manajemen Pembangkitan : Adi Lumakso
- i. Direktur Distribusi : Adi Priyanto
- j. Direktur Manajemen Risiko : Suroso Isnandar

*Dewan Komisaris tidak hadir dikuasakan kepada Bapak Dadan Kusdiana

**Dewan Komisaris tidak hadir dikuasakan kepada Bapak Andi Arief

No.	Agenda	Keputusan
1.	Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (<i>Volledig Acquit et de Charge</i>) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Dijalankan selama Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat)	1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat (31-12-2024) 2. Mengesahkan : a. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat (31-12-2024) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (<i>Member of PwC</i>) sesuai dengan laporan Nomor : 00919/2.1457/AU.1/02/0241-5/1/V/2025 tanggal dua puluh tiga Mei dua ribu dua puluh lima (23-5-2025) dengan opini “wajar, dalam semua hal yang material”; dan b. Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat (31-12-2024) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (<i>Member of PC</i>) sesuai dengan laporan Nomor : 00976/2.1457/AU.2/11/0241-5/0/VI/2025 tanggal satu Juni dua ribu dua puluh lima (1-6-2025) mendapat opini “wajar, dalam semua hal yang material”. 3. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK), seluruhnya untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat (31-12-2024), maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>Volledig Acquit et de Charge</i>) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat (31-12-2024), sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan prosedur hukum yang berlaku, dan tercermin dalam buku dan laporan Perseroan.

2.	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat)	Menetapkan penggunaan laba bersih konsolidasian yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) sebesar Rp. 17.705.026.974.397,- (tujuh belas triliun tujuh ratus lima miliar dua puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sebagai berikut: 1. Sebesar Rp. 3.351.352.000.000,- (tiga triliun tiga ratus lima puluh satu miliar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah) atau 18,93% (delapan belas koma sembilan tiga persen) dari laba bersih konsolidasian yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) ditetapkan sebagai dividen yang pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut : a. Bagian dividen yang dibayarkan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna Perseroan sebesar Rp. 22.263,- (dua puluh dua ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) dibayarkan secara tunai ke rekening yang ditunjuk oleh Menteri BUMN; b. Bagian dividen atas Pemegang Saham Seri B Perseroan sebesar Rp. 3.351.351.977.737,-(tiga triliun tiga ratus lima puluh satu miliar tiga ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) dibayarkan secara tunai ke rekening yang akan ditunjuk oleh PT DANANTARA ASSET MANAGEMENT (Persero); c. Direksi diberi kuasa dan wewenang dengan hak substitusi untuk melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembayaran dividen Perseroan termasuk untuk melakukan : 1) Pemotongan pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku; dan 2) Hal-hal terkait teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Sisanya sebesar Rp. 14.353.674.974.397, - (empat belas triliun tiga ratus lima puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah) atau 81,07% (delapan puluh satu koma nol tujuh persen) ditetapkan sebagai cadangan untuk mendukung kegiatan operasional dan pengembangan usaha Perseroan.
----	--	--

3.	Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas Kinerja Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat)	Penetapan Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), Gaji untuk Direksi dan Honorarium untuk Dewan Komisaris berikut Fasilitas dan Tunjangan Lainnya untuk Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), akan ditetapkan secara tersendiri oleh Pemegang Saham Seri B
4.	Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Melaksanakan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Audit Kepatuhan PSA 62, Audit Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) terkait Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dan Penerapan Prosedur yang Disepakati atas Laporan Hasil Evaluasi Kinerja KPI Korporat dan KPI Direksi Individual serta Laporan Evaluasi Komposit Risiko Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima)	1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (<i>Member of PwC</i>) sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan melaksanakan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian, Audit Kepatuhan PSA 62, Audit Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) terkait Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dan penerapan prosedur yang disepakati atas Laporan Hasil Evaluasi Kinerja KPI Korporat dan KPI Direksi Individual serta Laporan Evaluasi Komposit Risiko Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima); 2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa Audit Kantor Akuntan Publik yang telah disetujui pada keputusan angka 1 di atas dan penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut; 3. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pemegang Saham Seri B untuk: a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugas karena sebab apapun; dan b. Menetapkan kondisi persyaratan penunjukan dan honorarium Kantor Akuntan Publik pengganti.

5.	Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara	Menerima Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) yang berasal dari APBN Tahun Anggaran 2021 (dua ribu dua puluh satu) dan 2022 (dua ribu dua puluh dua) untuk periode Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) dengan ketentuan semua kegiatan dan penggunaan telah sesuai dengan Kajian Bersama PMN dan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, sepanjang tidak ditemukan adanya penyimpangan di kemudian hari.
----	--	--