



**NOTARIS  
FATHIAH HELMI, SH**

---

Jakarta, 24 Desember 2008

Nomor : 35/PT-Tbk/Ket/XII/2008  
Hal : Resume RUPS Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero)  
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk

Kepada Yth :  
Direksi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk  
di

Jakarta

Dengan hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini, FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, bersama ini menyampaikan bahwa perseroan terbatas PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta Barat, telah mengadakan Rapat pada hari Senin, tanggal 22 Desember 2008, bertempat di Ballroom Pacific Place The Ritz Carlton - SCBD, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190, yang Berita Acara Rapat-nya dibuat oleh saya, Notaris tertanggal 22 Desember 2008 Nomor: 29, yang pada pokoknya telah memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyetujui Perseroan untuk menerapkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN, sebagai salah satu acuan bagi Direksi dalam menetapkan ketentuan pengadaan barang dan jasa Perseroan.
2. Mengesahkan pelaksanaan penyesuaian oleh Perseroan dalam Laporan Keuangan Semester I Tahun 2008 atas pencatatan PKBL menjadi Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) mulai 16 Agustus - 31 Desember 2007 sebagai biaya Perseroan tahun buku 2008 sebesar Rp 4.765.260.547,- sesuai Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007; dan pelaksanaan penyetoran kembali dana Program Bina Lingkungan periode 16 Agustus - 31 Desember 2007 sebesar Rp 4.765.260.547,- ke dalam cadangan lain-lain Perseroan.
3. Mengukuhkan pelaksanaan *Buy Back* Perseroan yang berlaku efektif mulai tanggal 13 Oktober 2008 sampai dengan 12 Januari 2009 yang mengacu pada Peraturan Bapepam-LK No. XI.B.3. tanggal 9 Oktober 2008, dengan alokasi dana untuk *Buy Back* sebanyak-banyaknya Rp 450.000.000.000,- yang diambil dari cadangan lain Perseroan.
4. Mengesahkan perlakuan akuntansi terhadap tantiem tahun buku 2007 sebagai biaya Perseroan pada tahun yang bersangkutan sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

---

Graha Irama Lt.6

Jl.HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav.1&2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Telp: 021- 52907304-6

Fax. 021-5261136. email: fhchozie@gmail.com. fathiah@indosat.net.id. notarisfathiah@cbn.net.id



**NOTARIS  
FATHIAH HELMI, SH**

5. Penetapan fasilitas dan/atau tunjangan termasuk santunan purna jabatan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2008 adalah sebagai berikut :
- (a). Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan fasilitas dan/atau tunjangan termasuk santunan purna jabatan anggota Direksi, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
  - (b). Fasilitas dan/atau tunjangan termasuk santunan purna jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS. Fasilitas dan/atau tunjangan termasuk santunan purna jabatan diusulkan oleh Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
  - (c). RUPS menyetujui pemberian fasilitas dan/atau tunjangan Komisaris Utama dan Komisaris Perseroan yang diusulkan oleh Dewan Komisaris dalam RUPSLB, yang tertera dalam lampiran berupa : 1. kendaraan/tunjangan transport, 2. tunjangan biaya komunikasi, 3. keanggotaan klub/profesi, 4. jasa perlindungan hukum, 5. jaminan kesehatan, 6. asuransi (kecelakaan, D&O, purna jabatan), 7. Tunjangan Hari Raya dan 8. tunjangan representasi.

Catatan :

- 1. Besaran fasilitas dan/atau tunjangan termasuk santunan purna jabatan Sekretaris Dewan Komisaris akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
- 2. Fasilitas dan tunjangan kepada Dewan Komisaris yang tertera dalam lampiran pada agenda ke lima butir c angka 2. tunjangan biaya komunikasi, 3. keanggotaan klub/profesi, 4. jasa perlindungan hukum, dan 5. jaminan kesehatan, dibayarkan at cost dimana untuk angka 2 sebanyak-banyaknya Rp 2.680.000,- untuk Komisaris Utama dan Rp 2.139.000,- untuk Komisaris.
- 3. Fasilitas dan tunjangan tersebut akan direview kembali pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2009.

Demikianlah resume ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,  
Notaris di Jakarta



Fathiah Helmi, SH

Graha Irama Lt.6

Jl.HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav.1&2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Telp: 021- 52907304-6  
Fax. 021-5261136. email: fhchozie@gmail.com. fathiah@indosat.net.id. notarisfathiah@cbn.net.id