

2024년도 제2차

이 사 회 회 의 록

2024. 3. 7

한국남부발전주식회사

이 사 회 사 무 국

2024년도 제2차 이사회 회의록

1. 회의개요

- (1) 회의일시 : 2024년 3월 7일, 13:30 ~15:00
- (2) 회의장소 : 한국남부발전 본사 35층 비전룸, 발전공기업협력본부
- (3) 불참임원 : 없음

2. 제2차 이사회 참석률

직책	성명	참석여부	출석률	비고
사장	이승우	참석	100%	
상임감사위원	김명수	참석	100%	
상임이사	이상대	참석	100%	
상임이사	심재원	참석	100%	
비상임이사	강재호	참석	100%	
비상임이사	선한길	참석	100%	
비상임이사	김태영	참석	100%	
비상임이사	조소영	참석	100%	
비상임이사	한상우	참석	100%	

3. 상정안건 : 9건 (의결안건 8건, 보고안건 1건)

구분	번호	안 건 명	의 결 결 과
의결	3	제23기(2023회계연도) 결산 및 이익잉여금처분계산서(안)	원안가결 (9명 중 찬성 9명, 반대 0명)
의결	4	제23기 영업보고서(안)	원안가결 (9명 중 찬성 9명, 반대 0명)
의결	5	제23기 정기 주주총회 소집(안)	원안가결 (9명 중 찬성 9명, 반대 0명)
의결	6	2024년도 제1차 임원추천위원회 구성 및 후보자 심사기준(안)	원안가결 (9명 중 찬성 9명, 반대 0명)
의결	7	기관장 후보자와의 경영계약(안)	원안가결 (9명 중 찬성 9명, 반대 0명)
의결	8	임원 보수한도 설정(안)	원안가결 (9명 중 찬성 9명, 반대 0명)
의결	9	미국 루틸 BESS 사업 지분투자 및 출자(안)	원안가결 (9명 중 찬성 9명, 반대 0명)
의결	10	오미산 풍력발전사업 계획 변경(안)	원안가결 (9명 중 찬성 9명, 반대 0명)
보고	3	제23기(2023회계연도) 내부회계관리제도 운영실태 및 결과 보고	원안접수 (9명 중 찬성 9명, 반대 0명)

4. 논의결과(요지)

(1) 의결안건 제3호 : 제23기(2023회계연도) 결산 및 이익잉여금처분계산서(안)

(가) 안건 주요내용

① 제안사유

이사회 의결을 거쳐 주주총회 승인 후 재무제표를 공고하고 이익잉여금을 처분하기 위하여 본 안건을 이사회에 부의함

② 주요내용

<input type="checkbox"/> 요약 손익계산서(안) (연결기준/단위 : 억원)			<input type="checkbox"/> 요약 재무상태표(안) (연결기준/단위 : 억원)		
구분	2023년	2022년	구분	2023년	2022년
매출액	77,881	99,980	자산	139,176	145,988
매출원가	73,570	98,846	부채	81,373	87,029
판관비	1,128	1,078	자본	57,803	58,959
영업이익	3,183	56	부채비율	140.78%	147.61%
세전이익	2,937	△506			
당기순이익	2,655	△412			

(나) 참석자 주요발언요지 : 특이사항 없음

(다) 논의 결과 : 원안가결

(2) 의결안건 제4호 : 제23기 영업보고서(안)

(가) 안건 주요내용

① 제안사유

매 결산기에 영업보고서를 작성하여 이사회 의결 후 정기주주총회에 보고하여야 하므로 본 안건을 이사회에 부의함

② 주요내용

일반현황, 재무현황 및 영업성과

설비용량 (MW)	11,496	종업원현황 (명)	2,582	전력판매량 (GWh)	38,081	발행주식수 (천주)	47,740				
재무현황 (별도기준, 단위: 억원)						영업성과 (별도기준, 단위: 억원)					
총자산	134,051	부채	78,073	자본	55,978	매출액	72,990	영업이익	2,956	당기순이익	2,268

(나) 참석자 주요발언요지 : 특이사항 없음

(다) 논의 결과 : 원안가결

(3) 의결안건 제5호 : 제23기 정기 주주총회 소집(안)

(가) 안건 주요내용

① 제안사유

「이사회 규정」 제8조 제1항 제1호에 의거, 정기 주주총회에 제출할 의안과 소집을 이사회에 부의함

② 주요내용

소집일시 및 장소 : 2024. 3. 28(목) 16:00 / 한국남부발전(주) 본사

(나) 참석자 주요발언요지 : 특이사항 없음

(다) 논의 결과 : 원안가결

(4) 의결안건 제6호 : 2024년도 제1차 임원추천위원회 구성 및 후보자 심사기준(안)

(가) 안건 주요내용

① 제안사유

사장 후보자 추천을 위한 임원추천위원회를 구성하고, 후보자 심사 시 적용할 기준을 정하고자 본 안건을 이사회에 부의함

② 주요내용

선임 대상 임원 : 사장 (사유 : 임기만료 예정, '24.04.25)

임원추천위원회 구성(안) : 총 7명

(나) 참석자 주요발언요지 : 특이사항 없음

(다) 논의 결과 : 원안가결

(5) 의결안건 제7호 : 기관장 후보자와의 경영계약(안)

(가) 안건 주요내용

① 제안사유

「공공기관의 운영에 관한 법률」 제31조 제1항 및 「이사회 규정」 제8조 제1항에 따라 이사회에 부의함

② 주요내용

기관장 경영성과 협약서

○ 주요내용 : 기관장의 권한과 책임, 성과목표의 설정, 보수·복리후생 관련 사항 등

기관장 경영성과 계획서

○ 주요내용 : 기관 경영환경 분석에 근거한 중장기 성과목표 설정 및 실행계획

(나) 참석자 주요발언요지 : 특이사항 없음

(다) 논의 결과 : 원안가결

(6) 의결안건 제8호 : 임원 보수한도 설정(안)

(가) 안건 주요내용

① 제안사유

「정관」 제40조 및 「이사회규정」 제8조 제1항 제1호에 의거, 본 안건을 이사회에 부의함

② 주요내용

'23년 대비 인상률 2.3% 적용

○ 적용근거 : 2024년 기획재정부 공공기관 상임임원 기본연봉 지침

(나) 참석자 주요발언요지 : 특이사항 없음

(다) 논의 결과 : 원안가결

(7) 의결안건 제9호 : 미국 루틸 BESS 사업 지분투자 및 출자(안)

(가) 안건 주요내용

① 제안사유

「이사회규정」 제8조(의결 및 보고사항) 제1항 제12호에 의거, 본 안건을 이사회에 부의함

② 주요내용

지분투자 및 출자 내용

○ 설비용량 : 전력변환장치 100MW / 배터리 200MWh

○ 사업내용 : 지분투자(50%) 및 자산관리(건설/운영)

○ 출자방법 : 미국법인(KOSPO USA) 추가 출자

(나) 참석자 주요발언요지 : 특이사항 없음

(다) 논의 결과 : 원안가결

(8) 의결안건 제10호 : 오미산 풍력발전사업 계획 변경(안)

(가) 안건 주요내용

① 제안사유

「이사회 규정」 제8조 제1항 제12-1호에 의거 사업계획 변경(안)을 본 이사회에 부의함

② 주요내용

사업계획 변경 : 준공일정 및 사업비 변경 등

(나) 참석자 주요발언요지 : 특이사항 없음

(다) 논의 결과 : 원안가결

(9) 보고안건 제3호 : 제23기(2023회계연도) 내부회계관리제도 운영실태 및 결과 보고

(가) 안건 주요내용

① 제안사유

「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제8조 제4항 및 「내부회계 관리규정」 제17조 제2항에 의거 이사회에 보고함

② 주요내용

2023년도 내부회계관리제도 운영실태 점검결과

○ 2023년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됨

(나) 참석자 주요발언요지 : 특이사항 없음

(다) 논의 결과 : 원안접수

2024년도 제2차 이사회 회의결과

일 시	2024. 3. 7(목) 13 시 30 분부터 15 시 00 분까지				
장 소	한국남부발전 본사, 발전공기업협력본부				
참석이사	사 장	이 승 우	이 사	김 태 영	
	상임감사위원	김 명 수	이 사	강 재 호	
	이 사	이 상 대	이 사	선 한 길	
	이 사	심 재 원	이 사	조 소 영	
			이 사	한 상 우	
불참이사					

○ 제 2차 이사회 결과

안건번호	부의안건	회의결과
의결 3호	제23기(2023회계연도) 결산 및 이익잉여금처분계산서(안)	원안가결
의결 4호	제23기 영업보고서(안)	원안가결
의결 5호	제23기 정기 주주총회 소집(안)	원안가결
의결 6호	2024년도 제1차 임원추천위원회 구성 및 후보자 심사기준(안)	원안가결
의결 7호	기관장 후보자와의 경영계약(안)	원안가결
의결 8호	임원 보수한도 설정(안)	원안가결
의결 9호	미국 루틸 BESS 사업 지분투자 및 출자(안)	원안가결
의결 10호	오미산 풍력발전사업 계획 변경(안)	원안가결
보고 3호	제23기(2023회계연도) 내부회계관리제도 운영실태 및 결과 보고	원안접수

위 의결을 명확히 하기 위하여 이사가 연서함.

사 장 이 승 우
 상임감사위원 김 명 수
 이 사 심 재 원
 이 사 김 태 영
 이 사 강 재 호
 이 사 조 소 영



2024년도 제2차 이사회 회의결과

일 시	2024. 3. 7(목) 13 시 30 분부터 15 시 00 분까지				
장 소	한국남부발전 본사, 발전공기업협력본부				
참석이사	사 장	이 승 우	이 사	김 태 영	
	상임감사위원	김 명 수	이 사	강 재 호	
	이 사	이 상 대	이 사	선 한 길	
	이 사	심 재 원	이 사	조 소 영	
				이 사	한 상 우
불참이사					

○ 제 2차 이사회 결과

안건번호	부의안건	회의결과
의결 3호	제23기(2023회계연도) 결산 및 이익잉여금처분계산서(안)	원안 가결
의결 4호	제23기 영업보고서(안)	원안 가결
의결 5호	제23기 정기 주주총회 소집(안)	원안 가결
의결 6호	2024년도 제1차 임원추천위원회 구성 및 후보자 심사기준(안)	원안 가결
의결 7호	기관장 후보자와의 경영계약(안)	원안 가결
의결 8호	임원 보수한도 설정(안)	원안 가결
의결 9호	미국 루틸 BESS 사업 지분투자 및 출자(안)	원안 가결
의결 10호	오미산 풍력발전사업 계획 변경(안)	원안 가결
보고 3호	제23기(2023회계연도) 내부회계관리제도 운영실태 및 결과 보고	원안 결사

위 의결을 명확히 하기 위하여 이사가 연서함.

이 사 이 상 대

이 사 선 한 길

이 사 한 상 우

(안) 등