

2024년도 제3차

이 사 회 회 의 록

2024. 3. 26

한국남부발전주식회사

이 사 회 사 무 국

2024년도 제3차 이사회 회의록

1. 회의개요

- (1) 회의일시 : 2024년 3월 26일, 13:30 ~ 14:10
- (2) 회의장소 : 한국남부발전 본사 35층 비전룸, 발전공기업협력본부
- (3) 불참임원 : 없음

2. 제3차 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 : 4건 (의결안건 2건, 보고안건 2건)

구분	번호	안 건 명	의 결 결 과
의결	11	하동 LNG 저장시설 확보사업 기본계획 변경(안)	원안가결 (9명 중 찬성 9명, 반대 0명)
의결	12	제24기 제1차 임시 주주총회 소집(안)	원안가결 (9명 중 찬성 9명, 반대 0명)
보고	4	2023년도 연간 감사결과 보고	원안접수 (9명 중 찬성 9명, 반대 0명)
보고	5	2023년도 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고	원안접수 (9명 중 찬성 9명, 반대 0명)

4. 논의결과(요지)

(1) 의결안건 제11호 : 하동 LNG 저장시설 확보사업 기본계획 변경(안)

(가) 안건 주요내용

① 제안사유

이사회 규정 제8조 제1항 제21호에 의거, 본 안건을 이사회에 부의함

② 주요내용

변경내용

- 정부 정책 부응 등으로 하동화력 대체건설 계획 변경에 따른 LNG 저장시설 확보사업 기본계획 변경

(나) 참석자 주요발언요지 : 특이사항 없음

(다) 논의 결과 : 원안가결

(2) 의결안건 제12호 : 제24기 제1차 임시 주주총회 소집(안)

(가) 안건 주요내용

① 제안사유

이사회 규정 제8조 제1항 제1호에 의거, 본 안건을 이사회에 부의함

② 주요내용

상법 제382조 제1항, 정관 제32조 제2항에 의거 임시 주주총회 소집

(나) 참석자 주요발언요지 : 특이사항 없음

(다) 논의 결과 : 원안가결

(3) 보고안건 제4호 : 2023년도 연간 감사결과 보고

(가) 안건 주요내용

① 제안사유

「이사회 규정」 제8조 제2항 제10호에 의거하여 연간 감사결과를 이사회에 보고함

② 주요내용

(감사실시) 종합감사 3건, 특별감사 38건 및 일상감사 3,233건 총 3,274건 자체감사 시행

주요업무 점검 위한 사후감사 확대 및 예방활동 강화

(나) 참석자 주요발언요지 : 특이사항 없음

(다) 논의 결과 : 원안접수

(4) 보고안건 제5호 : 2023년도 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고

(가) 안건 주요내용

① 제안사유

이사회 규정 제8조 제2항 제6호에 의거, 본 안건을 이사회에 보고함

② 주요내용

평가방법 : 「내부회계관리제도 평가 및 보고 모범기준」에 따라 점검함

평가의견 : 회사의 내부회계관리제도는 2023. 12. 31. 현재 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 근거하여
볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있음

(나) 참석자 주요발언요지 : 특이사항 없음

(다) 논의 결과 : 원안접수

2024년도 제3차 이사회 회의결과

일 시	2024. 3. 26(화) 13 시 30 분부터 14 시 10 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	
불참이사					

○ 제 3차 이사회 결과

안건번호	부의안건	회의결과
의결 11호	하동 LNG 저장시설 확보사업 기본계획 변경(안)	원안가결
의결 12호	제24기 제1차 임시 주주총회 소집(안)	원안가결
보고 4호	2023년도 연간 감사결과 보고	원안접수
보고 5호	2023년도 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고	원안접수

위 의결을 명확히 하기 위하여 이사가 연서함.

사 장 이 승 우

이 사 이 상 대

이 사 심 재 원

이 사 강 재 호

이 사 조 소 영

(인)
 (인)
 (인)
 (인)
 (인)

2024년도 제3차 이사회 회의결과

일 시	2024. 3. 26(화) 13 시 30분부터 14 시 10분까지					
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		
불참이사						

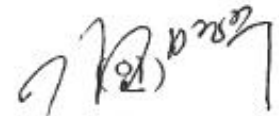
○ 제 3차 이사회 결과

안건번호	부의안건	회의결과
의결 11호	하동 LNG 저장시설 확보사업 기본계획 변경(안)	원안가결
의결 12호	제24기 제1차 임시 주주총회 소집(안)	원안가결
보고 4호	2023년도 연간 감사결과 보고	원안결사
보고 5호	2023년도 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고	원안결사

위 의결을 명확히 하기 위하여 이사가 연서함.

상임감사위원

김 명 수



이 사

김 태 영



이 사

선 한 길



이 사

한 상 우

