

2024년도 제4차

이 사 회 회 의 록

2024. 4. 30

한국남부발전주식회사

이 사 회 사 무 국

2024년도 제4차 이사회 회의록

1. 회의개요

- (1) 회의일시 : 2024년 4월 30일, 13:50 ~ 14:10
- (2) 회의장소 : 한국남부발전 본사 35층 비전룸, 발전공기업협력본부
- (3) 불참임원 : 없음

2. 제4차 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 : 1건 (의결안건 1건)

구분	번호	안 건 명	의 결 결 과
의결	13	(주)코스처 출자법인 청산(안)	원안가결 (9명 중 찬성 9명, 반대 0명)

4. 논의결과(요지)

(1) 의결안건 제13호 : ㈜코스처 출자법인 청산(안)

(가) 안건 주요내용

① 제안사유

이사회 규정 제8조 제1항 제18호에 의거, 본 안건을 이사회에 부의함

② 주요내용

해산추진 사유 : 경영환경 변화에 따른 출자법인 청산

정부 “공공기관 혁신가이드라인(’22.7)”에 따라 비핵심 출자회사 청산 필요

(나) 참석자 주요발언요지 : 특이사항 없음

(다) 논의 결과 : 원안가결

2024년도 제4차 이사회 회의결과

일 시	2024. 4. 30(화) 13 시 50 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	이 사 한 상 우				

○ 제4차 이사회 결과

안건번호	부의안건	회의결과
의결 13호	(주)코스처 출자법인 청산(안)	원안가결

위 의결을 명확히 하기 위하여 이사가 연서함.

사 장 이 승 우
 이 사 김 태 영
 이 사 선 한 길
 이 사 한 상 우

2024년도 제4차 이사회 회의결과

일 시	2024. 4. 30(화) 13시 50분부터 14시 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				

○ 제4차 이사회 결과

안건번호	부의안건	회의결과
의결 13호	(주)코스처 출자법인 청산(안)	원안가결

위 의결을 명확히 하기 위하여 이사가 연서함.

상임감사위원 김 명 수

이 사 이 상 대

이 사 심 재 원

이 사 강 재 호

이 사 조 소 영

Handwritten signatures of the five directors: 김태영, 강재호, 선한길, 조소영, and 이상대.