

2024년도 제6차

이사회회의록

2024. 6. 27

한국남부발전주식회사

이사회사무국

2024년도 제6차 이사회 회의록

1. 회의개요

① 회의일시: 2024. 6. 27(목) 13:30 ~ 14:10

② 회의장소: 한국남부발전 본사 35층 비전룸, 발전공기업협력본부

③ 출석임원

- 사 장 이승우
- 상임감사위원 김명수
- 상 임 이 사 이상대
- 상 임 이 사 심재원
- 비상임이사 강재호
- 비상임이사 선한길
- 비상임이사 김태영
- 비상임이사 조소영
- 비상임이사 한상우

④ 불참임원: 없음

⑤ 상정안건

의결 14호 2024년 ~ 2028년 중장기 재무관리계획(안)

의결 15호 안동복합 2호기 건설사업 기본계획 변경(안)

보고 9호 2023년도 출자회사 관리현황 및 경영성과 보고

⑥ 소관부서: 재무경영처, 전원개발처

2. 논의 결과(요지)

① 의결 14호 2024년 ~ 2028년 중장기 재무관리계획(안)

① 안건주요내용

□ 제안사유

- 「공공기관의 운영에 관한 법률」제39조의 2 및 「이사회 규정」제8조 제1항 제2호에 의거, 매년 해당년도를 포함한 5회계년도 이상의 “중장기 재무관리계획”을 수립하고 6월 30일까지 기획재정부 및 산업통상자원부 장관에게 제출하기 위해 본 안건을 이사회에 부의함

□ 주요내용

- 대내외 환경 분석: 정부 에너지정책(원전비중 상향 등), 탈석탄 정책, 2050 탄소중립을 위한 환경비용 증가 등
- 작성전제: 발전사 공통 (단, 차입금리는 발전사별 적용)
- 연도별 재무관리계획
 - (부채) 영업현금흐름 지속 관리를 통한 자체조달 강화 노력으로 차입 최소화
 - (영업이익) LNG 직도입 등 영업비용 절감 추진으로 석탄발전량 감소에 따른 영업이익 하락 최소화
 - (부채비율) 당기순이익 전망을 고려한 투자계획 합리적 조정으로 부채비율 200% 이내 관리

② 참석자 발언 요지

특이사항 없음

③ 논의 결론

원안가결

② 의결 15호 안동복합 2호기 건설사업 기본계획 변경(안)

① 안건주요내용

□ 제안사유

- 「이사회 규정」제8조 제1항 제7호에 의거, 본 안건을 이사회에 부의함

□ 주요내용

- 변경내용: 총 사업비 및 착·준공일 변경
- 변경사유: 기본계획 대비 기자재 및 공사계약 체결 시 물가, 인건비 급등 영향, 주민합의 등
- 향후 계획: 안동복합 2호기 건설공사 착공('24.7.)

② 참석자 발언 요지

특이사항 없음

③ 논의 결론

원안가결

③ 보고 9호 2023년도 출자회사 관리현황 및 경영성과 보고

① 안건주요내용

□ 제안사유

- 「이사회 규정」제8조 제2항 제13호에 의거, 본 안건을 이사회에 보고함

□ 주요내용

- 출자현황: 총 50개 출자회사 / 누적 약 9,720억원 출자 ('23년 말 기준)

○ '23년 주요실적 및 성과: 내포그린에너지, 금성산풍력발전
 사업운전 개시 등

② 참석자 발언 요지

 특이사항 없음

③ 논의 결론

 원안접수

2024년도 제6차 이사회 회의결과

일 시	2024. 6. 27 (목) 13 시 30 분부터 14 시 10 분까지				
장 소	한국남부발전 본사, 발전공기업 협력본부				
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	-				

○ 제6차 이사회 결과

안건번호	부의안건	회의결과
의결 14호	2024년 ~ 2028년 중장기 재무관리계획(안)	원안가결
의결 15호	안동복합 2호기 건설사업 기본계획 변경(안)	원안가결
보고 9호	2023년도 출자회사 관리현황 및 경영성과 보고	원안접수

위 의결을 명확히 하기 위하여 이사가 연서함.

사 장 이 승 우
 상임감사위원 김 명 수
 이 사 이 상 대
 이 사 강 재 호

2024년도 제6차 이사회 회의결과

일 시	2024. 6. 27 (목) 13 시 30분부터 14시 10분까지				
장 소	한국남부발전 본사, 발전공기업 협력본부				
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	-				

○ 제6차 이사회 결과

안건번호	부의안건	회의결과
의결 14호	2024년 ~ 2028년 중장기 재무관리계획(안)	원안가결
의결 15호	안동복합 2호기 건설사업 기본계획 변경(안)	원안가결
보고 9호	2023년도 출자회사 관리현황 및 경영성과 보고	원안중수

위 의결을 명확히 하기 위하여 이사가 연서함.

이 사 심 재 원

이 사 김 태 영

이 사 선 한 길

이 사 조 소 영

이 사 한 상 우

Handwritten signatures of the five directors: 심재원, 김태영, 선한길, 조소영, and 한상우.