

2024년도 제7차

이사회회의록

2024. 8. 29

한국남부발전주식회사

이사회사무국

2024년도 제7차 이사회 회의록

1. 회의개요

① 회의일시: 2024. 8. 29(목) 15:00 ~ 16:00

② 회의장소: 한국남부발전 본사 35층 비전룸

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 16호 제24기 제1차 임시 주주총회 소집(안) 변경

의결 17호 제24기 제2차 임시 주주총회 소집(안)

의결 18호 2024년 사내근로복지기금 출연(안)

의결 19호 2024년 대·중소기업, 농어촌 상생협력기금 출연(안)

보고 10호 제24기(2024 회계연도) 상반기 회계결산 보고

⑥ 소관부서: 재무경영처, ESG기획관리처, 조달협력처

2. 논의 결과(요지)

① 의결 16호 24기 제1차 임시 주주총회 소집(안) 변경

① 안건주요내용

제안사유

○ 「이사회 규정」 제8조 제1항 제1호에 의거, 본 안건을 이사회에 부의

주요내용

○ 변경내용

구분	기존 (24년 제3차 이사회 의결)	변경
일시	2024. 4. 17(수) 13:30	2024. 9. 10 (화) 13:30
장소	한국남부발전(주) 본사	한국남부발전(주) 본사
안건	[의결1호] 상임이사(사내이사) 선임의 건	[의결1호] 사장 선임의 건

○ 변경사유: 사장 선임에 따른 임시 주주총회 안건 변경

※ 소집일시 또는 장소의 변경이 필요한 경우 사장에게 위임

② 참석자 발언 요지: 특이사항 없음

③ 논의 결론: 원안가결

② 의결 17호 제24기 제2차 임시 주주총회 소집(안)

① 안건주요내용

제안사유

○ 「이사회 규정」 제8조 제1항 제1호에 의거, 본 안건을 이사회에 부의

주요내용

○ 소집일시 및 장소: 2024. 9. 10 (화) 14:00, 한국남부발전(주) 본사

○ 주주총회 목적 사항: 상임감사위원(사내이사 및 감사위원) 선임의 건

※ 소집일시 또는 장소의 변경이 필요한 경우 사장에게 위임

② 참석자 발언 요지: 특이사항 없음

③ 논의 결론: 원안가결

③ 의결 18호 2024년 사내근로복지기금 출연(안)

① 안건주요내용

제안사유

○ 「이사회 규정」 제8조 제1항 제12호에 의거, 본 안건을 이사회에 부의

주요내용

○ 출연금액: 7,464,318천원

○ 출연근거: 「근로복지기본법」 제61조 제1항(사내근로복지기금의 조성), 기획재정부 '23년 예산운용지침에 의거 세전순이익의 3% 범위 내 출연 (세전 순이익 248,810,613천원 × 3%)

② 참석자 발언 요지: 특이사항 없음

③ 논의 결론: 원안가결

④ 의결 19호 2024년 대·중소기업, 농어촌 상생협력기금 출연(안)

① 안건주요내용

□ 제안사유

- 우리회사는 기금 출연을 위해 기획재정부 및 산업통상자원부와 출연 규모, 사업내용 등을 협의 완료 (2024. 6. 7) 하였으며, 이에 따라 이사회 규정 제8조의 제1항 제12호에 의거 본 안건을 이사회에 부의

□ 주요내용

○ 출연목적

- 대·중소기업 상생협력기금: 중소기업의 기술력 향상 및 매출 증대를 위해 협력재단과 상생협력 사업 추진
- 농어촌 상생협력기금: 농어촌 지역의 주민복지 증진, 지역 개발 및 활성화 등 상생협력 사업 추진

○ 출연금액: 19.95억원 (대·중소기업 11억원, 농어촌 8.95억원)

- 기금용도: 대·중소기업간 상생협력 성과의 공평한 배분에 관한 사업, 농어촌 지역 개발·활성화 사업 및 농어촌 주민의 복지 증진에 관한 사업 등

○ 향후계획: (2024년 9월) 기금 출연 신청

② 참석자 발언 요지: 특이사항 없음

③ 논의 결론: 원안가결

⑤ 보고 10호 제24기(2024 회계연도) 상반기 회계결산 보고

① 안전주요내용

□ 제안사유

○ 「이사회 규정」제8조 제2항 제1호(상반기 결산)에 의거,
본 안전을 이사회에 보고

□ 주요내용

○ 요약 손익계산서 [연결기준]

(단위 : 억원)

구 분	2024년 상반기	2023년 상반기	증감액	비 고
매출액	31,211	42,543	△11,332	• 전기판매량 19% 감소 • 평균 SMP 35% 하락
매출원가	30,359	42,765	△12,406	• 유연탄 연료비 45% 감소 • NG 연료비 31% 감소
판관비	544	506	38	
영업이익	308	△728	1,036	
세전이익	△270	△972	702	
반기순이익	△149	△662	513	• 세전순이익 증가 → 법인세비용 189억원 증가

○ 요약 재무상태표 [연결기준]

(단위 : 억원)

구 분	2024년 상반기	2023년 기말	증감액	비 고
자 산	132,065	139,176	△7,111	
유동자산	17,310	21,062	△3,752	<ul style="list-style-type: none"> • 전기판매량 감소·연료단가 하락 → 재고자산 1,205억원 감소 • 바이안 주식 4,367억원 평가손실
비유동자산	114,755	118,114	△3,359	
부 채	77,323	81,373	△4,050	
유동부채	23,647	24,743	△1,096	<ul style="list-style-type: none"> • '23년 한전 중간배당액 '24년 지급 → 기타채무 2,930억원 감소
비유동부채	53,676	56,630	△2,954	
자 본	54,742	57,803	△3,061	
납입자본	18,540	18,540	-	<ul style="list-style-type: none"> • 반기순손실 반영 등 이익잉여금 260억원 감소 • 바이안 주식 평가손실 등 기타자본 2,801억원 감소
이익잉여금	21,911	22,171	△260	
기타자본	14,291	17,092	△2,801	
부채비율	141.25%	140.78%	0.47%p	

② 참석자 발언 요지: 특이사항 없음

③ 논의 결론: 원안접수

2024년도 제7차 이사회 회의결과

일 시	2024. 8. 29 (목) 15시 00분부터 16시 00분까지				
장 소	한국남부발전 본사				
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	-				

○ 제7차 이사회 결과

안건번호	부의안건	회의결과
의결 16호	제24기 제1차 임시 주주총회 소집(안) 변경	원안가결
의결 17호	제24기 제2차 임시 주주총회 소집(안)	원안가결
의결 18호	2024년 사내근로복지기금 출연(안)	원안가결
의결 19호	2024년 대·중소기업·농어촌 상생협력기금 출연(안)	원안가결
보고 10호	제24기(2024 회계연도) 상반기 회계결산 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 심 재 원
 이 사 김 태 영
 이 사 강 재 호
 이 사 선 한 길
 이 사 조 소 영
 이 사 한 상 우

(인)
 김태영
 강재호
 선한길
 조소영
 한상우