

2025년도 제3차

이 사 회 회 의 록

2025. 3. 25

한국남부발전주식회사

이 사 회 사 무 국

2025년도 제3차 이사회 회의록

1. 회의개요

① 회의일시: 2025. 3. 25(화) 16:00 ~ 16:30

② 회의장소: 한국남부발전 본사 35층 비전룸, 발전공기업협력본부

③ 출석임원

- 사 장 김O동
- 상임감사위원 김O수
- 상 임 이 사 이O대
- 상 임 이 사 심O원
- 비상임이사 김O영
- 비상임이사 한O우
- 비상임이사 유O호
- 비상임이사 김O완

④ 불참임원: 없음

⑤ 상정안건

의결 8호 제25기 제2차 임시 주주총회 소집(안)

의결 9호 임원 보수한도 설정(안)

보고 3호 2024년도 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고

⑥ 소관부서: 재무경영처, ESG기획관리처, 감사실

2. 논의 결과(요지)

① 의결 8호 제25기 제2차 임시 주주총회 소집(안)

① 안건주요내용

제안사유

- 이사회 규정 제8조 제1항 제1호에 의거 본 안건을 이사회에 부의

주요내용

- 소집일시/장소: 2025. 4. 17(목) 13:30 / 한국남부발전(주) 본사
- 주주총회 목적 사항: 비상임이사(노동이사) 선임의 건

② 참석자 발언 요지: 특이사항 없음

③ 논의 결론: 원안가결

② 의결 9호 임원 보수한도 설정(안)

① 안건주요내용

제안사유

- 정관 제40조 및 이사회규정 제8조 제1항 제1호에 의거
본 안건을 이사회에 부의

주요내용

- '24년 대비 인상률 2.7% 적용
- 적용근거: 2025년 기획재정부 공공기관 상임임원 기본연봉 지침

② 참석자 발언 요지: 특이사항 없음

③ 논의 결론: 원안가결

③ 보고 3호 2024년도 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고

① 안전주요내용

제안사유

○ 이사회 규정 제8조 제2항 제6호에 의거, 이사회에 부의

주요내용

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

○ 평가의견: 회사의 내부회계관리제도는 2024. 12. 31. 현재 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있음

② 참석자 발언 요지: 특이사항 없음

③ 논의 결론: 원안접수

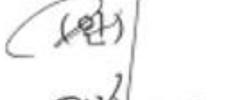
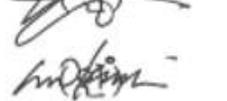
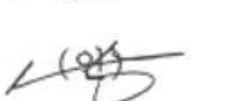
2025년도 제3차 이사회 회의결과

일 시	2025. 3. 25. (화) / 16 시 00 분부터 16 시 30 분까지		
장 소	한국남부발전 본사, 발전공기업 협력본부		
참석이사	사 장 김 ○ 동 이 사 김 ○ 영		
	상임감사위원 김 ○ 수 이 사 한 ○ 우		
	이 사 이 ○ 대 이 사 유 ○ 호		
	이 사 심 ○ 원 이 사 김 ○ 완		
불참이사	-		

○ 제3차 이사회 결과

안건번호	부의안건	회의결과
의결 8호	제25기 제2차 임시 주주총회 소집(안)	원안가결
의결 9호	임원 보수한도 설정(안)	원안가결
보고 3호	2024년도 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고	원안접수

위 의결을 명확히 하기 위하여 이사가 연서함.

사	장	김 ○ 동			
이	사	이 ○ 대			
이	사	심 ○ 원			(안) 
이	사	김 ○ 영			
이	사	유 ○ 호			
이	사	김 ○ 완			
이	사	한 ○ 우			(안) 

2025년도 제3차 이사회 회의결과

일 시	2025. 3. 25. (화) 16 시 00 분부터 16 시 30 분까지				
장 소	한국남부발전 본사, 발전공기업 협력본부				
참석이사	사 장 김 ○ 동 이 사 김 ○ 영	상임감사위원 김 ○ 수 이 사 한 ○ 우	이 사 이 ○ 대 이 사 유 ○ 호	이 사 심 ○ 원 이 사 김 ○ 완	
불참이사	-				

○ 제3차 이사회 결과

안건번호	부의안건	회의결과
의결 8호	제25기 제2차 임시 주주총회 소집(안)	원안가결
의결 9호	임원 보수한도 설정(안)	원안가결
보고 3호	2024년도 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고	원안접수

위 의결을 명확히 하기 위하여 이사가 연서함.

상임감사위원 김 ○ 수

