

주주총회 소집공고

(정정공고)

당사는 정관 제20조에 의하여 2012년도 제2차 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라 오며, 상법 제542조의4에 의거 소액주주님에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2012년 10월 19일(금), 오전 10시

2. 장소 : 경기도 용인시 기흥구 용구대로 2354 한국전력기술(주) 4층 창덕궁 대회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사 보고

나. 의결사항

○ 제1호 : 이사 선임의 건

- 제1-1호 : 상임이사 선임(2명)

후보성명	주요약력	추천인	최대주주와의 관계	회사와 최근 3년간 거래내역
윤순철	現) 한국전력기술 원자력본부장 前) 한국전력기술 원자력사업개발처장	사장	해당없음	해당없음
김종식	現) 한국전력기술 기획마케팅본부장 前) 한국전력기술 경영기획처장	사장	해당없음	해당없음

- 제1-2호 : 사외이사 선임(2명)

후보성명	주요약력	추천인	최대주주와의 관계	회사와 최근 3년간 거래내역
이승훈	現) 새누리당 청원당협위원장 前) 충청북도 정무부지사	사장	해당없음	해당없음
김재원	現) 한양대 경제학부 교수 前) 제3기 노사정위원회 상무위원회 위원	사장	해당없음	해당없음

4. 기타

가. 금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항의 규정에 의거, 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 주주총회에 직접 참석하시어 의결을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 간접 행사할 수 있습니다.

나. 상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항 등을 당사의 본사, 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원에 비치 및 공시하오니 참고하시기 바랍니다.

다. 주주총회에 참석하시는 주주님께서 주주확인을 위하여 주민등록증(외국인의 경우 투자등록증, 법인은 사업자등록증)을 필히 지참하시기 바랍니다.

2012년 10월 4일



대표이사 사장 안 승 규