

주주총회소집공고

2020년 12월 28일

회 사 명 : 한국전력기술(주)
대 표 이 사 : 이배수
본 점 소 재 지 : 경상북도 김천시 혁신로 269
(전 화)054-421-3114
(홈페이지)<http://www.kepco-enc.com>

작 성 책 임 자 : (직 책)경영관리본부장 (성 명)함기황
(전 화)054-421-3853

주주총회 소집공고

(2021년도 제1차 임시주주총회)

당사 정관 제21조에 의하여 2021년도 제1차 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 상법 제542조의4 제1항 및 당사 정관 제22조에 의거 소액주주님에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2021년 1월 12일(화), 오전 11시 30분

2. 장 소 : 한국전력기술(주) 본사 3층 대회의실(337호)
(경상북도 김천시 혁신로 269)

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고

나. 의결사항

제1호 : 비상임이사(1인) 연임의 건(후보자 고영희)

4. 기 타

가. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

- 주주님께서서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 간접 행사할 수 있습니다.

나. 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항 등을 당사의 본사, 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원에 비치 및 공시하오니 참고하시기 바랍니다.

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

5. 코로나19 관련 안내사항

가. 코로나19 관련 긴급상황 발생 시 주주총회 일시 및 장소 등을 사장이 긴급히 변경할 수 있습니다.

나. 총회장 입구에서 코로나19 관련 질문지 작성 및 발열여부 등을 확인하고자 하오니 협조 바랍니다.

다. 코로나19 의심자 및 마스크 미착용자 등은 총회장 입장을 제한하고 별도 공간에서 주주권 행사를 대리할 예정입니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명							
			박재현 (출석률 :100%)	허문수 (출석률 :100%)	고영희 (출석률 :100%)	안운태 (출석률 :100%)	최재석 (출석률 :100%)	김진우 (출석률 :100%)	박세문 (출석률 :100%)	박종갑 (출석률 :100%)
			찬 반 여부							
제1차	'20.1.30	2020년도 한국전력기술주 안전기본계획(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-
		캐나다 지사 설립(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-
		선임비상임이사 선임(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-
		2019년도 연간자재감사실적 보고	보고사항							
		증권선물위원회 감리결과 보고	보고사항							
제2차	'20.2.13	취업규칙 개정(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-
		이사 보수한도 승인(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-
		감사 보수한도 승인(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-
		제45기 결산(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-
		제45기 영업보고서(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-
		제45기 정기주주총회 소집(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-
		비상임이사 후보자 추천을 위한 임원추천위원회 구성(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-
		2019 회계연도 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고사항							
		2020~2021 원전감독법 운영계획 보고	보고사항							
제3차	'20.3.12	제45기 결산 변경(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-
		제45기 영업보고서 변경(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-
		간접고용근로자 정규직전환을 위한 자회사 설립 및 출자(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-
		제45기 정기주주총회 소집 변경(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-
		2019 회계연도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	보고사항							
제4차	'20.3.27	제41기~43기 결산 변경(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-
		제41기~43기 영업보고서 변경(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-
		2020년도 제1차 임시주주총회 소집(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-
		주주명부 폐쇄(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-
		중장기 경영전략(vision 2030) 보고	보고사항							
제5차	'20.5.8	에너지혁신성장펀드 출자(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-
		임원연봉규정 개정(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-
		아람에미레이트지사 주소 변경(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-
		2020년도 제1차 임시주주총회 소집 변경(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-
		산업통상자원부 감사결과 처분요구사항 보고	보고사항							
제6차	'20.6.12	학교법인 한전공대 최초자금 출연(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-
		2020년도 제1차 임시주주총회 소집 변경(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-
		주주명부 폐쇄(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-
제7차	'20.7.14	2020년도 제1차 임시주주총회 소집 변경(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-
		산업통상자원부 채용실태 감사결과 처분요구에 대한 조치결과 보고	보고사항							

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명							
			박재현 (출석률 :100%)	허문수 (출석률 :100%)	고영희 (출석률 :100%)	안운태 (출석률 :100%)	최재석 (출석률 :100%)	김진우 (출석률 :100%)	박세문 (출석률 :100%)	박종갑 (출석률 :100%)
			찬반여부							
제8차	'20.8.11	원전해체연구소 설립 및 운영 출연(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-
		2020년(제46기) 상반기 결산	보고사항							
제9차	'20.9.24	안전사고에 관한 임원 문책규정 제정(안)	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		2020년도 사내근로복지기금 출연(안)	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

*2020년 9월 30일 기준

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

*2020년 9월 30일 기준

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비고
사외이사	6	180,000	117,250	14,656	급여지급인원 : 8 (퇴직임원 2인 포함)

*2020년 9월 30일 기준

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
기술용역	한국전력공사(최대주주 본인)	2020.01.01~2020.09.30	90	2.02%
기술용역	한국수력원자력(최대주주의 특수관계인)	2020.01.01~2020.09.30	289	6.45%
기술용역	한국수력원자력(최대주주의 특수관계인)	2020.01.01~2020.09.30	63	1.40%
기술용역	한국수력원자력(최대주주의 특수관계인)	2020.01.01~2020.09.30	87	1.94%
기술용역	한국수력원자력(최대주주의 특수관계인)	2020.01.01~2020.09.30	53	1.17%
기술용역	한국수력원자력(최대주주의 특수관계인)	2020.01.01~2020.09.30	124	2.76%
기술용역	한국중부발전(최대주주의 특수관계인)	2020.01.01~2020.09.30	64	1.43%

- 특정인과 거래총액이 최근 사업연도말(2019년도) 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따른 매출총액(4,486억원) 대비 1%이상인 거래에 대한 비율임
- 거래금액은 2020년 1월~9월까지 발생된 매출액이며 부가세 별도

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
한국전력공사(최대주주 본인)	기술용역	2020.01.01~2020.09.30	120	2.66%
한국수력원자력(최대주주의 특수관계인)	기술용역	2020.01.01~2020.09.30	1,260	28.07%
한국중부발전(최대주주의 특수관계인)	기술용역	2020.01.01~2020.09.30	116	2.58%
한국동서발전(최대주주의 특수관계인)	기술용역	2020.01.01~2020.09.30	100	2.22%

- 특정인과 거래총액이 최근 사업연도말(2019년도) 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따른 매출총액(4,486억원) 대비 1%이상인 거래에 대한 비율임
- 거래금액은 2020년 1월~9월까지 발생된 매출액이며 부가세 별도

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성/산업의 성장성/경쟁요소 등

[원자력/원자로]

원자력산업은 기술집약적 고부가가치 산업으로 우리나라는 미국, 러시아, 일본, 프랑스, 중국과 세계원전시장에서 경쟁하고 있습니다. 산업은 원천 기술력을 바탕으로 한 독자적인 원자로 개발능력, 수출노형 확보 여부, 원전 설계, 제작, 건설 및 운영 능력에 따라 경쟁력이 결정되는 특성을 지니고 있습니다. 이는 연관 산업군인 기계, 금속, 전기전자, 방사선 분야는 물론 안전과 품질을 중시하는 국가표준과 기초산업의 연계 발전이 가능한 분야이기도 합니다. 특히 원자로를 포함한 핵증기 공급계통은 최고의 안전성이 요구되는 원자력 핵심 원천기술 분야로 국방과 우주항공 산업과 같은 국가 전략산업으로 연계산업에 파급효과가 큰 기술집약적 산업분야입니다.

[에너지신사업]

국내 화력발전소 관련 사업은 정책 환경에 따라 변동하는 특성을 가지고 있습니다. 석탄화력 감축 및 재생에너지 확대를 골자로 하는 친환경 에너지믹스로의 전환 및 환경과 국민안전을 고려하는 전기사업법 개정 등에 따라 관련 설비증설 및 성능개선에 대한 수요가 증가할 것으로 예측됩니다. 또한 고농도 미세먼지가 사회문제로 부각되면서 미세먼지 배출원에 대한 종합대책이 수립되었으며 국내 배출량의 30% 이상 감축을 목표로 노후 석탄화력발전소 조기폐지, 석탄화력발전소의 LNG연료전환 등이 추진되고 있습니다.

해외의 경우 글로벌 저성장 기조로 인하여 발전소 신규 건설 수요는 감소하고 있으며 특히 세계적인 환경규제 강화로 인해 석탄화력발전 수요가 급감하였습니다. 그러나 노후발전소 성능개선 사업은 지속적으로 발주되고 있으며, 가스발전 및 복합화력발전의 용량이 확대되고 있습니다. 이와 더불어 신재생에너지 사업, 기술컨설팅 사업 및 투자를 동반한 투자개발형 사업은 가파른 성장세를 보이고 있습니다.

2) 자금조달의 특성

회사의 현금및현금성자산, 유동금융자산 및 차입금 내역은 아래와 같으며, 2019년도 결산 배당금 집행(118억원) 및 에너지전환정책 등에 따른 매출 감소 지속에도 불구하고 전사적인 비용절감 노력 등을 통해 견고한 재무비율(유동비율/당좌비율)을 달성하고 있습니다. 또한, 금융기관과의 자동 대출약정 등을 통해 유동성 부족에 대비하고 있습니다.

구분(단위:백만원)	2020.9.30	2019.12.31
현금및현금성자산	34,496	69,304
유동금융자산	12,876	1,111
유동금융부채	-	-
비유동금융부채	10	10

3) 관련법령 또는 정부의 규제 등

회사와 관련된 법규로는 한국전력공사법, 전력산업구조개편에 관한 법률, 전력기술관리법, 공공기관의 운영에 관한 법률, 원자력법 등이 있지만 현재 영업에 특별한 영향을 미치는 사항은 없습니다. 또한 회사가 영위하는 발전산업은 정부의 정책방향에 따라 산업의 성장 및 규모가 영향을 많이 받는 특성이 있습니다.

4) 경기변동의 특성

발전 및 에너지부문 엔지니어링 산업은 전력수요와 밀접한 관계를 갖고 있으며, 이러한 전력수요가 비교적 안정적인 흐름을 보이고, 급격한 변동이 없다는 점에서 경기변동의 영향이 크지 않은 산업군에 속합니다. 또한 발전소 건설 공사는 원자력발전소의 경우 최장 10여년의 건설 공기를 필요로 하므로 경기의 단기적 변동에는 크게 영향을 받지 않으며, 경기 침체 시에도 공공부문 플랜트 건설계획을 통한 경기부양책의 일환으로 활용되기 때문에 경기변동보다는 세계각국의 정부정책 흐름과 방향에 따른 영향이 상대적으로 크다 할 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

[원자력/원자로 부문]

회사는 한빛3,4호기 원자력발전소를 시작으로 원자력발전소 설계업무를 독자 수행하는 과정에서 1,000MWe급 원자력발전소 설계를 한국형으로 표준화하였고, 이후 국제 경쟁력을 보유한 1,400MWe급 신형 경수로 설계기술(APR1400)을 개발함으로써 원전의 안전성과 경제성을 제고하여 왔습니다. 현재 APR1400 노형인 신고리3,4호기, 신한울1,2호기, 신고리5,6호기 및 UAE Barakah 원전 설계를 성공적으로 수행하고 있습니다. 특히 UAE Barakah 원전과 동일 노형인 신고리3호기가 제3세대 원전 중 세계 최초로 1주기 무고장 안전운전을 달성하였으며 신고리5호기의 원자로 설치 완료('19.11) 및 신고리3,4호기의 최종 종합준공 완료('19.12)는 회사의 원전 설계 기술을 다시 한 번 전 세계에 과시하는 계기가 되었습니다. 또한, UAE Barakah 원전 설계 사업의 성공적 수행을 기반으로 사우디아라비아, 영국, 체코, 폴란드 등에서 한전 및 한수원과 함께 원전 수출을 위한 공동의 노력을 기울이고 있습니다. 사우디아라비아에서는 2018년 7월 유자격공급자에 포함되어 사업수주에 긍정적인 상황이 전개되고 있으며, 체코, 폴란드, 카자흐스탄 등 동유럽 국가를 대상으로 하는 수요자 맞춤형 중형원전 APR1000 모형 개발로 신규시장 진출을 모색하고 있습니다.

회사는 사업영역 확장을 위하여 2018년 1월 UAE Barakah 원전 장기 엔지니어링 서비스계약(LTEA)을 체결하였으며, 기자재 공급사업 분야에서는 캐나다 달링톤 원전2호기 사업 경험을 바탕으로 달링톤 원전1,3,4호기 공급사업을 추가 수주하여 국내 중소기업과 해외동반 진출 성과를 올리기 위하여 노력하고 있습니다. 또한, 루마니아 체르나보다 원전 1호기설비개선사업 및 ITER(국제핵융합실험로) 기자재 공급 사업 등 해외 가동원전 및 기자재 공급 사업 참여 추진으로 사업영역 다각화 노력을 경주하고 있습니다.

연구개발 분야에서는 정부의 원자력 연구개발 5개년 계획에 근거한 차세대 혁신적인 전경수로(iPOWER)와 소형모듈원자로(SMR) 노형개발을 위한 핵심 원천기술 개발에 박차를 가하고 있으며, 특히 APR+ 최초호기 건설을 위한 성능검증과 설계 최적화, iPOWER 개념설계, 규제현안 해결을 위한 원천 기술개발, 안전현안 기술개발 및 중대 사고 대처 기술개발 등 다양한 기술개발 과제를 성공적으로 추진하고 있습니다. 또한, 사우디 SMART 건설 전 설계(PPE) 사업 수행경험을 바탕으로 회사 독자 SMR 모

델 개발을 위한 핵심 원천기술 개발과 동시에 원자력시장 다변화(핵융합로, 해양원자로시스템, 페로 등)에 대응하여 업무영역을 확장하고 있습니다.

[에너지신사업 부문]

500MW급 석탄화력발전소 설계 표준화와 함께 지속적인 성능, 용량 격상 노력으로 2008년 800MW급 석탄화력발전소인 영흥화력발전소 1-4호기 설계를 수행하였으며 1,000MW급 초초임계압 석탄화력발전소 설계기술의 개발을 완료, 이를 적용한 당진화력 9,10호기 석탄화력 및 삼척화력 1,2호기를 성공적으로 준공하였습니다. 또한 신보령화력 1,2호기, 태안화력 9,10호기, 신서천화력 종합설계를 수행중에 있으며, 민간사업자가 발주한 1,000MW급 초초임계압 석탄화력발전소인 강릉안인화력 1,2호기, 고성하이화력 1,2호기 설계 사업을 수행 중에 있습니다.

회사는 이와 아울러 신성장 분야의 사업개발에도 박차를 가하고 있습니다. 국내 첫 노후발전소 성능개선 사업인 보령화력 3호기(500MW급) 성능개선 사업 및 보령4~6호기 성능개선 사업을 수행, 노후 석탄화력 발전소 및 환경설비 성능개선 사업 참여의 발판을 마련했습니다. 또한 영흥 1,2호기 환경설비개선사업 등 환경개선 사업개발, 울산 CLX내진안전성평가 등 내진 안전용역 사업개발을 추진하고 있으며 향후 증가할 신재생에너지 사업에 대비하여 제주 한림해상풍력 설계 및 발전기 구매사업 참여, 인천발전본부 및 세종 연료전지건설 설계, 남해 석탄가스화 복합발전(IGCC) 타당성검토 수행 등 관련분야의 실적 확보에 노력하고 있습니다.

해외사업의 경우 가나 타코라디 T2 사업 및 코트디부아르 CIPREL 사업 준공 경험을 바탕으로 서부 아프리카 및 동남아 지역에서 EPCM 사업개발을 추진하고 있습니다. 또한 인도네시아 바이오매스 사업, 말레이시아 친환경 종합폐기물처리센터 사업 및 이라크 전후 복구 사업 등 다양한 분야의 사업 진출을 모색하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

○ 회사는 발전소 및 플랜트 관련 엔지니어링 업체로서 1975년 설립된 이래 원자력 발전의 설계, 수화력발전소의 설계, 발전설비 O&M, 플랜트 건설사업 및 신재생에너지 관련 사업 등을 영위하고 있습니다.

○ 회사의 사업 부문은 성격에 따라 원자력, 에너지신사업(플랜트), 원자로로 분류하였습니다. 2020년 1분기말 사업부문별 매출액(재무정보)은 다음과 같습니다.

▷사업부문별 매출액(재무정보)

구분	사업연도	원자력	에너지신사업	원자로
매출액 (백만원)	2020년(46기) 3분기	164,477	60,635	48,242
	2019년(45기)	277,075	88,449	83,111
	2018년(44기)	290,646	63,366	79,689

주) 1. 위 정보는 한국채택회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었음

2. 회사는 전체를 단일 보고부문으로 보고 있으나 사업 성격에 따라 상기와 같이 매출을 구분하였음

(2) 시장점유율

회사의 주요 매출원인 한국수력원자력 등이 발주하는 원자력발전소 설계의 경우 독점사업이므로 시장점유율이 100%이고 수화력발전소 설계의 경우 일부 중소규모화력 또는 복합화력발전소 부문에서 민간업체와 경쟁하고 있으며 대규모 석탄화력/복합화력 발전소 설계는 회사가 상대적 우위를 점하여 수주에 유리한 실정입니다.

(3) 시장의 특성

[원자력/원자로 부문]

국내 원전시장은 APR1400 최초호기인 신고리 3,4호기가 종합준공 하였으며 신한울 1,2호기, 신고리 5,6호기 설계 및 건설이 순조롭게 진행 중에 있습니다. 또한 가동원전에 대한 지속적인 안전성 강화 요구에 따라 지진대응기술과 안전현안 및 중대사고 대처기술 개발이 성공적으로 진행중이며, 고준위 방사성 폐기물 사업 및 고리1호기 폐로 결정에 따라 새로운 사업이 확대될 예정입니다. 회사는 기 확보된 세계 최고 수준의 기술경쟁력을 바탕으로 시장변화에 능동적으로 대응하기 위하여 노력하고 있습니다.

해외 원전시장의 경우 중국의 대규모 신규원전 건설, 영국의 원자력에너지 확대정책과 함께 사우디아라비아, 체코, 폴란드 등의 신규원전 건설시장이 활성화되고 있습니다. 사우디아라비아는 중소형원전인 SMART건설 추진과 동시에 2기의 건설원전사업이 발주되어 5개 국가(한국, 미국, 러시아, 중국, 프랑스)가 경쟁하고 있으며 2022년 최종사업자가 결정될 예정입니다. 추가로 터키, 이집트, 브라질, 파키스탄 등이 신규원전 건설을 추진하고 있습니다.

[에너지신사업]

국내 화력발전소 관련 사업은 정책환경에 따라 변동하는 특성을 가지고 있습니다. 석탄화력 감축 및 재생에너지 확대를 골자로 하는 친환경 에너지믹스로의 전환 및 환경과 국민안전을 고려하는 전기사업법 개정에 따라 관련 설비증설 및 성능개선에 대한 수요가 증가할 것으로 예측됩니다. 또한 고농도 미세먼지가 사회문제로 부각되면서 미세먼지 배출원에 대한 종합대책이 수립되었으며 국내 배출량의 30% 이상 감축을 목표로 노후 석탄화력발전소 조기폐지, 석탄화력발전소의 LNG연료전환 등이 추진되고 있습니다.

해외의 경우 글로벌 저성장 기조로 인하여 발전소 신규 건설 수요는 감소하고 있으며 특히 세계적인 환경규제 강화로 인해 석탄화력발전 수요가 급감하였습니다. 그러나 노후발전소 성능개선 사업은 지속적으로 발주되고 있으며, 가스발전 및 복합화력발전의 용량이 확대되고 있습니다. 이와 더불어 신재생에너지 사업, 기술컨설팅 사업 및 투자를 동반한 투자개발형 사업은 가파른 성장세를 보이고 있습니다.

회사는 이와 같은 변화에 대응하여 '19년 7월 한국국제협력단(KOICA), 한국해외인프라도시개발지원공사(KIND)와 해외 개발도상국 신재생에너지 및 노후발전소 현대화 투자사업 협력에 대한 업무협약(MOU)을 체결하였습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

○ 국내사업

국내 원자력 및 화력사업은 국가에너지기본계획 및 전력수급기본계획에 따라 발주되는 사업을 수행하고 있습니다. 원자력 사업의 경우, 한국수력원자력(주)에서 발주하는 신규원전 종합설계용역을 기술력의 절대적 우위에 따라 단독으로 수주하고 있으며 화력사업은 앞선 기술력과 설계 경험에 따라 1,000MW 이상의 대형사업을 중심으로 시장의 우위를 점하고 있습니다. 또한 가동발전소에 대한 유지보수 및 성능개선사업, 원전사후관리사업, 태양광 및 풍력 등 신재생발전사업과 에너지신사업 등을 추진함으로써 회사의 지속가능발전을 추구하고 있습니다.

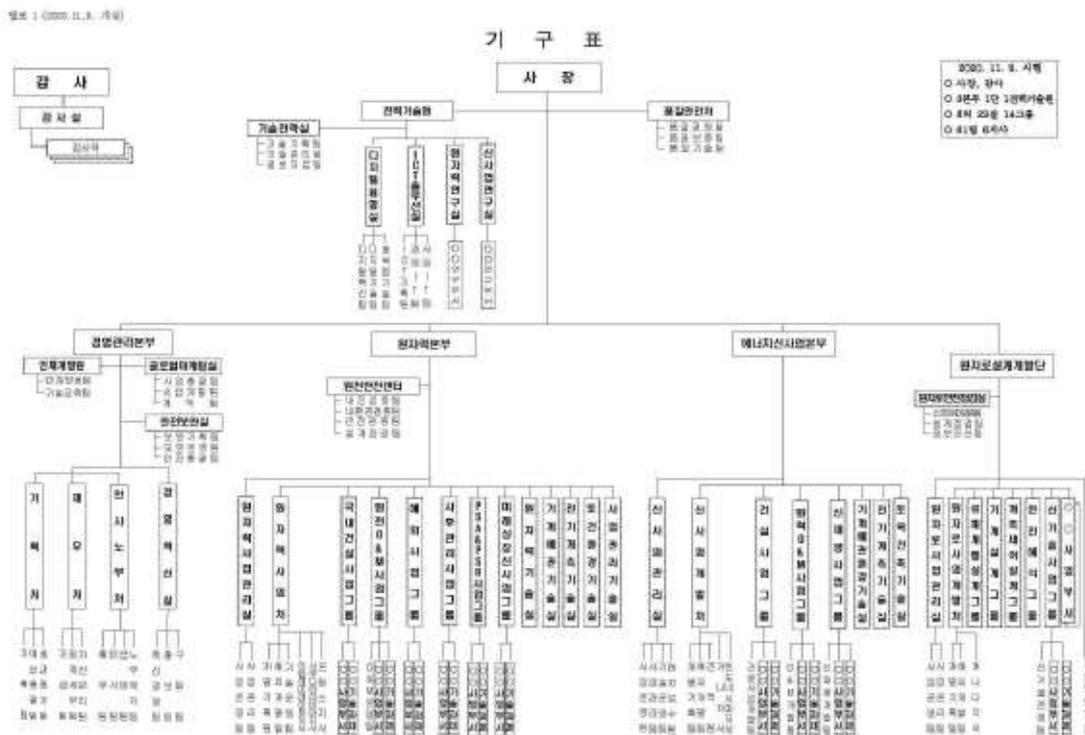
○ 해외사업

해외 원자력 신규노형 수출사업은 한국전력공사 등 전력그룹사가 공동으로 협의체를

구성한 컨소시움에 참여하고 있으며, 부분별 중소 엔지니어링 사업은 회사가 자체적으로 추진중에 있습니다. 현재 수행하고 있는 해외원전 수출 사업은 2009년 한전 컨소시움과 추진한 UAE원전 사업이며 2018년 1월, 약 4,400억원 규모의 LTEA(장기 엔지니어링지원)용역을 추가 수주하였습니다. 또한 전력그룹사와 공동으로 사우디아라비아, 이집트, 베트남 등의 추가 수주를 위해 노력하고 있으며 지속적으로 해외진출 방안을 모색하고 있습니다.

해외 화력사업은 회사가 단독 개발하거나 한국전력공사 등 전력그룹사 및 민간 건설 회사와 협력하여 설계용역과 EPC사업의 수주를 추진하고 있습니다. 기존 가나 사업과 코트디부아르 지역의 사업 경험을 통하여 인근 지역인 서아프리카 지역과 동남아 등 신흥시장을 중심으로 사업개발에 전력을 다하고 있습니다. 또한 가동발전소에 대한 유지보수 및 성능개선사업, 태양광 등 신재생발전사업과 에너지신사업 등을 추진함으로써 새로운 성장동력을 모색하고 있습니다.

(5) 조직도



회사 조직도(2020.12)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계·사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
고영희	71.2.2	○	-	임원추천위원회
총 (1) 명				

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
고영희	서울과학종합대학원 경영대학원 부교수	07.06~현재	서울과학종합대학원 경영대학원 부교수	-

다. 후보자의 체납사실 여부·부실기업 경영진 여부·법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
고영희	X	X	X

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 국내 중소기업·중견기업 등의 협력업체와의 상생 및 동반성장 지원을 위한 정책·사업계획 수립과 미래지향적 네트워크 구축에 기여 2. R&D 추진전략 및 사업적 가치 확대를 위한 통합적 지식재산 전략수립 및 실행방안 도출에 기여 3. 공기업으로서의 사회적책임 이행 및 청렴도 제고와 미래지향적 사회공헌활동전략 수립·실행

마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

1. 임기중 이사회 참석률 100% 안건에 대한 발언을 최상위권을 유지하는 등 이사회 의 실질적 정책현안 논의 제고에 크게 기여 2. 현직 경영학과 교수로서 경영관리 전반에 대한 이해와 경영정책 제언에 크게 기여 3. 기관 최초의 여성임원으로서 이사회 및 임원추천위원회의 여성 참여 확대에 기여
--

확인서

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한
규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치
함을 확인합니다.

2020년 12월 22일

보고자 고영희 (서명하는 날인)

제3-15조(참고서류) ③ 제1항에 따른 주주총회의 목적이 다음 각 호의 1에 해당하는 사
항인 경우에는 그 내용을 기재하여야 한다. 다만, 권유자가 해당 상장주권의 발행회사,
그 임원 또는 대주주가 아닌 경우 또는 주주총회 목적사항에 반대하고자 하는 자인 경
우에는 주주총회의 목적사항의 제목만 기재할 수 있다.

3. 이사의 선임에 관한 것인 경우

- 가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항
- 나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부
- 다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계
- 라. 후보자와 해당 법인과의 최근 3년간의 거래내역: 이 경우의 거래내역은 금전,
증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약,
회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약 등(후보자가 동 계약 등을
체결한 경우 또는 동 계약 등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약 등의 계약기간
중 근무한 경우의 계약 등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게
동일한 조건으로 행하는 정형화 된 거래는 제외한다.
- 마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 괴루수행계획

확인서

※ 참고사항

<코로나19 관련 안내사항>

- 가. 코로나19 관련 긴급상황 발생 시 주주총회 일시 및 장소 등을 사장이 긴급히 변경할 수 있습니다.
- 나. 총회장 입구에서 코로나19 관련 질문지 작성 및 발열여부 등을 확인하고자 하오니 협조 바랍니다.
- 다. 코로나19 의심자 및 마스크 미착용자 등은 총회장 입장을 제한하고 별도 공간에서 주주권 행사를 대리할 예정입니다.