

2015年度

제14기 정기총회 의사록

2015. 3. 27(금)

한국전력거래소

제 14기 정기총회 의사록

일 시	2015년 3월 27일 자 11시00분 지 11시30분	장 소	양재동 엘타워 오페라홀
소집자	전력거래소 이사장 유상희	기록자	경영지원처장 조영태
출석회원	한국전력공사, 한국수력원자력, 남동발전, 남부발전, 중부발전, 극동소수력, 이건에너지, 동광솔라, 진주산업, 호남풍력발전, 서부솔라발전, 삼용물류, 에너클, 아이디알 서비스, 북주태양광발전, 동아자원개발, 제주하예태양광, 그리드위즈		
결석회원	출석회원 18사를 제외한 920사		

의안구분	토 의 내 용	의결결과	소관부서
의결안건	제2015-1호 : 2014 회계연도 기말결산(안) 승인의 건	원안가결	경영지원처 재무경영팀
의결안건	제2015-2호 : 2015년도 회원 의결권 배정(안) 승인의 건	원안가결	경영지원처 인사제도팀

위 의결의 명확을 기하기 위하여 한국전력거래소
정관 제50조에 의거하여 출석이사가 연서 날인함.

2015년 3월 27일

의 장

유 상 희




제14기 정기총회 의결내용 요지

□ 제2015-1호 안건 : 2014 회계연도 기말결산(안) 승인의 건

○ 회의결과 : 원안가결

○ 주요내용

- 2014 회계연도의 재무상태표 및 손익계산서(안)과 이익잉여금 처분계산서(안)을 제3차 이사회 의결을 거쳐 총회에 보고하고 승인 받고자 함

· 손익현황 : 수입 888억원, 비용 749억원, 당기순이익 139억원

· 재무상태 : 자산 2,210억원, 부채 215억원, 출자 1,995억원

□ 제2015-2호 안건 : 2015년도 회원 의결권 배정(안) 승인의 건

○ 회의결과 : 원안가결

○ 주요내용

- 정관 제48조 제1항에 의거, 2015년도 회원 의결권을 배정하고자 제3차 이사회 의결을 거쳐 총회에 보고하고 승인받고자 함

- 정관 제48조 제1항에서 회원의 의결권은 전년도 전력시장에서의 거래량에 비례함을 원칙으로 규정하고 있으므로, 회원별 의결권을 아래의 원칙에 따라 배정함

· 산정기준 기간 : 2014. 1. 1 ~ 12. 31

· 총 의결권을 10,000으로 함(발전사업자 및 수요관리사업자와 전기 판매사업자는 5000 : 5000으로 의결권 부여)

제14기 정기총회 의결권 및 참석자 현황

(“15.3.27)

구 분	의결권	대 표	(위임)참석자		비고	
			직책	성명		
정 회 원	한국전력공사	2500	조환익	차장	이경신	
	한국수력원자력	571	조석	팀장	김한성	
	남동발전	246	허엽	부장	박성주	
	남부발전	272	김태우	차장	한양석	
	중부발전	231	최평락	팀장	이종오	
	이건에너지 (신재생_바이오)	1	이길수	과장	권오진	
	극동소수력발전	1	양순옥	이사	서혁기	
	동광솔라	1	박식래	부장	박서희	
	진주산업 (신재생_폐기물)	1	남상부	소장	이찬욱	
	서부솔라발전	0	구남중	본부장	구세영	
	삼용물류	0	김용호	상무	유태봉	
	그리드위즈 (수요관리사업자)	0	김구환			
	호남풍력발전	0	박등곤			
	에너클 (수요관리사업자)	0	송호성	상무	박혜경	
	아이디알서비스 (수요관리사업자)	0	강혜정	차장	이민재	
	복주태양광발전 1호/2호	0	백홍만			
	동아자원개발	0	김찬정			
	제주하예태양광발전	0	이상교	처(妻)	엄효민	
합계	행사 의결권	3,824				

※ 정회원 총 938개사 중 18개사 참석(의결권 5,000표 중 3,824표 참석)

※ 서부솔라발전, 삼용물류, 호남풍력발전, 복주태양광발전, 동아자원개발, 제주하예 태양광 및 수요관리사업자 3사는 2014년 중 회원가입, 의결권 없음