

# 한전FMS 주식회사 정관

2019. 3. 25. 제정  
2019. 7. 1. 개정(제 1차)

## 제 1 장 총칙

제 1 조 (명칭) 이 회사는 한전FMS 주식회사(이하 “회사”라 한다)라 칭하며, 영문으로는 KEPCO Facility Maintenance Service Co., Ltd.(약칭 KEPCO FMS)라 칭한다.

제 2 조 (목적) 이 회사는 한국전력공사가 위탁하는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 특수경비업, 시설경비업 <개정 2019.7.1>
2. 건물위생관리업 <개정 2019.7.1>
3. 건물(시설)관리용역 <개정 2019.7.1>
4. 제1호부터 제3호까지의 사업에 딸린사업 <신설 2019.7.1>
5. 그 밖에 한국전력공사로부터 위탁받은 사업 <신설 2019.7.1>

제 3 조 (본사 소재지 및 지사 등의 설치) 이 회사의 주된 사무소(이하 “본사”라 한다)는 전라남도 나주시에 두며, 필요에 따라 대표이사의 결정으로 본부, 지사 또는 지점을 둘 수 있다.

제 4 조 (정관의 변경) 이 회사가 정관을 변경하고자 할 때에는 주주총회의 의결을 거쳐야 한다.

제 5 조 (공고의 방법) 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지

(<http://www.kepcofms.co.kr>)에 신는다. 다만, 전산장애 등 부득이한 사유로 인터넷 홈페이지에 실을 수 없을 때에는 매일경제신문에 게재한다.

## 제 2 장 주식

제 6 조 (발행예정주식의 총수 및 일주의 금액) 이 회사가 발행할 주식의 총수는 일백만주로 하고 일주의 금액은 오천원으로 한다.

제 7 조 (회사 설립시 발행하는 주식의 총수) 이 회사의 설립시에 발행하는 주식의 총수는 10만주로 한다.

제 8 조 (주식의 종류) 이 회사의 주식은 기명식 보통주식으로 하고 주권은 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제 9 조 (신주인수권) ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 제1항의 규정에 불구하고 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우에 한하여 주주총회의 특별결의가 있는 경우 주주외의 자에게 신주를 발행할 수 있다.

③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호부터 제4호까지의 규정에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

④ 법령 또는 정관에 위반하여 주식을 취득한 주주에게는 제1항의 규정에 불구하고 신주를 배정하지 아니한다.

**제 10 조 (신주의 배당기산일)** 이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식 배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.

**제 11 조 (명의개서대리인)** ① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 대표이사의 결정으로 정하고 이를 공고한다.

③ 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

**제 12 조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)** ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감을 제11조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 내용에 변경이 있는 경우에도 이를 신고하여야 한다.

**제 13 조 (주주명부의 폐쇄)** ① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 본다.

③ 임시주주총회를 소집하거나 기타 필요한 경우에는 대표이사의 결정에 의하여 3월을 초과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 주

주명부의 기재변경을 정지하거나 주주 등의 권리를 행사할 기준일을 정할 수 있다. 회사는 이를 주주명부의 기재변경 정지 개시일 또는 기준일 2주간 전에 공고하여야 한다.

## 제 3 장 주주총회

**제 14 조 (소집시기)** ① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매결산기 종료일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요한 경우 정관의 규정에 따라 수시로 소집한다.

**제 15 조 (소집권자)** ① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 대표이사가 소집한다. 대표이사 유고시에는 제 31조제2항의 직무대행자가 소집한다.

② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 대표이사에게 제출하여 임시주주총회의 소집을 요구할 수 있다.

**제 16 조 (의장)** 주주총회의 의장은 대표이사로 한다. 대표이사 유고시에는 제31조제2항의 직무대행자가 소집한다.

**제 17 조 (소집통지 및 개최 절차)** ① 주주총회를 소집함에 있어서 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 또는 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다. 다만, 주주전원의 동의가 있는 경우에는 소집통지 절차를 생략할 수 있다.

② 주주총회는 회사가 발행한 의결권이 있는 주식총수의 과반수에 해당하는 주식을 가진 주주의 출석으로 유효하게 성립한다.

**제 18 조 (소집지)** 주주총회는 본사 소재지에서 개최하되 필요에 따라  
이의 인접지(타 지역)에서도 개최할 수 있다.

**제 19 조 (의장의 질서유지권)** ① 주주총회의 의장은 고의로 의사진행  
을 방해하기 위한 발언·행동을 하는 등 현저히 질서를 문란하게  
하는 자에 대하여 그 발언의 정지 또는 퇴장을 명할 수 있다.

② 주주총회의 의장은 의사진행의 원활을 기하기 위하여 필요하다고  
인정할 때에는 주주의 발언의 시간 및 횟수를 제한할 수 있다.

**제 20 조 (주주의 의결권)** 주주의 의결권은 1주마다 1개로 하되 회사가  
가지는 자기주식은 의결권이 없다.

**제 21 조 (의결권의 대리행사)** ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권  
을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서  
면(위임장)을 제출하여야 한다.

**제 22 조 (주주총회 의결사항)** 주주총회는 다음 사항을 의결한다.

1. 경영목표·예산·자금계획 및 운영계획
2. 예비비의 사용 및 예산의 이월
3. 상법 제447조2, 동법 제540조에 규정된 재무제표 및 보고서의 승인
4. 사채의 발행과 그 상환 계획
5. 다른 기업체 등에 대한 출자 및 출연, 채무보증
6. 회사 규정의 제정 및 개정
7. 잉여금의 처분
8. 대표이사가 필요하다고 인정하여 심의·의결을 요청하는 사항

**제 23 조 (주주총회의 결의방법)** 주주총회의 결의는 법령에 따로 규정

되어 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 한다.

**제 24 조 (서면에 의한 의결권의 행사)** ① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.

② 회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.

③ 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

**제 25 조 (특별결의 사항)** 제22조 및 제23조의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 사항에 대하여는 의결권 있는 발행주식 총수의 3분의 2에 해당하는 주식을 가진 주주가 출석한 회의에서 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 찬성(이하, “주주총회의 특별결의”라 한다)이 있어야 한다. 다만, 법령에서 그 요건을 이보다 가중하여 규정하고 있는 경우에는 그에 따른다.

1. 정관의 개정 또는 변경
2. 주주회의 자에 신주 발행
3. 이사 또는 감사의 선임 및 해임, 제27조의 변경
4. 임원의 보수한도 및 기준, 지급방식
5. 회사 영업의 전부 또는 중요한 일부의 양도
6. 다른 회사 영업의 전부 또는 중요한 일부의 양수
7. 기타 법령에 따라 특별결의를 필요로 하는 사항

**제 26 조 (주주총회의 의사록)** 주주총회의 의사는 그 경과의 요령과 결과를 의사록에 기재하고 대표이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본사에 비치한다.

## 제 4 장 임원과 직원

제 27 조 (임원의 수) 이 회사는 1인의 대표이사와 1인의 비상임감사를 둔다.

제 28 조 (임원의 선임) 대표이사 및 감사는 주주총회에서 선임한다.

제 29 조 (임원의 임기) ① 대표이사의 임기는 3년으로 하고, 감사의 임기는 2년으로 한다. 다만, 주주총회의 의결을 거쳐 1년 단위로 연임이 가능하다.

② 임기가 만료된 임원은 그 후임자가 임명될 때까지 그 직무를 행한다.

제 30 조 (임원의 보선) 대표이사의 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 다만, 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니 한다.

제 31 조 (임원의 업무) ① 대표이사는 이 회사를 대표하며, 이 회사의 업무를 총괄하며 경영성과에 대하여 책임을 진다.

② 대표이사가 부득이한 사유로 그 직무를 수행할 수 없는 때에는 직제규정이 정하는 순서에 의하여 그 직무를 대행한다.

③ 대표이사는 중요한 자산의 처분 및 양도, 대규모 재산의 차입, 지배인의 선임 또는 해임과 지점의 설치·이전 또는 폐지 등 회사의 업무집행을 결정한다.

④ 감사는 이 회사의 업무 및 회계를 감사하며, 언제든지 대표이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑤ 이 회사의 이익과 대표이사의 이익이 상반되는 사항에 대하여는 대표이사는 이 회사를 대표하지 못한다.

**제 32 조 (직원의 임면)** ① 이 회사의 직원은 대표이사가 임면한다.

② 직원의 임용은 시험성적, 근무성적, 그 밖의 능력의 실증에 의하여 행하여야 한다.

**제 33 조 (임직원의 보수)** ① 대표이사의 보수한도는 주주총회의 특별결의로써 정한다.

② 대표이사와 직원의 보수기준 및 지급방법은 주주총회의 특별결의로써 정한다.

③ 감사에게는 직무수행에 필요한 활동비 및 수당을 지급할 수 있으며, 지급기준은 주주총회의 결의로써 정한다.

**제 34 조 (대표이사의 겸직제한)** 회사의 대표이사는 그 직무 이외의 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못한다. 다만, 주주총회의 결의를 받은 경우 비영리 목적의 업무를 겸할 수 있다.

## 제 5 장 회계

**제 35 조 (회계연도)** 이 회사의 회계연도는 정부의 회계연도에 의한다.

**제 36 조 (예산 및 회계)** 이 회사의 예산 및 회계에 관하여는 「공공기관 운영에 관한 법률」을 준용한다.

**제 37 조 (이익금의 처리)** 이 회사는 매 사업연도의 결산결과 이익이 생긴 때에는 주주총회의 의결을 거쳐 다음 각호의 순서에 의하여 처리하여야 한다.

1. 이월손실금의 보전
2. 자본금의 2분의 1에 달할 때까지 이익금의 10분의 2이상의 이익준비금에의 적립



3. 주주에 대한 배당
4. 임의적립금
5. 기타의 이익잉여금 처분액

**제 38 조 (결산)** 결산은 주주총회의 의결을 거쳐 확정한다.

**제 39 조 (회계 장부 및 감사 보고서의 작성 등)** ① 이 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표(재무상태표)
  2. 손익계산서(포괄손익계산서)
  3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 관계 법령에서 정하는 서류
- ② 감사는 정기주주총회 1주일전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.
- ③ 이 회사는 제1항 각호의 서류를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회일의 1주일 전부터 본사에 5년간, 그 사본을 본부 및 지점에 3년간 비치하여야 한다.
- ④ 이 회사는 제1항 각호의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 승인을 요구하여야 하며, 영업보고서는 그 내용을 보고하여야 한다.
- ⑤ 대표이사는 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표를 공고한다.

**제 40 조 (배당금지급청구권의 소멸시효)** ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

- ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

## 제 6 장 기타

제 41 조 (준용규정) 이 정관에 규정되지 않은 사항은 주주총회 결의 및 상법 또는 기타의 법령에 따른다.

제 42 조 (사규의 제정) 대표이사는 업무집행에 관한 사규를 제정 시행 하여야 한다.

### 부 칙

이 정관은 회사가 설립되는 날로부터 시행한다.

한전FMS(주)를 설립하기 위하여 이 정관을 작성하고 발기인 전원 이 이에 서명날인한다.

발기인 성명 : 한국전력공사 사장 김 중 갑

주민번호 : 114671 - 0001456

주소 : 전라남도 나주시 전력로 55(빛가람동)

인수주식수 : 100,000주

부칙 <2019.7.1>

이 정관은 2019.7.1부터 시행한다.