

Открытое акционерное общество  
«Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт  
Высоковольтного аппаратостроения»

196196, Санкт-Петербург, Васильевский остров, 24 линия, дом 15/2

**Протокол № 2/09**

Заседания Совета директоров Открытого акционерного общества  
«Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт  
Высоковольтного аппаратостроения»

Санкт-Петербург

31.01.2009 г.

Место проведения Совета Директоров: Санкт-Петербург, Васильевский остров, 24 линия, дом 15/2, ОАО «НИИВА».

Начало заседания Совета Директоров: 31 января 2009 г. 15 часов 00 минут  
Форма проведения – очная, совместное присутствие.

Количественный состав Совета Директоров – 5 человек.

Члены Совета Директоров:

Коробов Евгений Георгиевич  
Моисеев Николай Геннадьевич  
Серебряков Андрей Владимирович  
Желонкин Вячеслав Петрович  
Назаренко Валерий Эдуардович

Присутствуют члены Совета Директоров:

Коробов Евгений Георгиевич  
Моисеев Николай Геннадьевич  
Серебряков Андрей Владимирович  
Желонкин Вячеслав Петрович  
Назаренко Валерий Эдуардович

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания Совета Директоров имеется. Совет Директоров правомочен принимать решения.

Повестка дня:

1. об утверждении кандидатов в члены совета директоров, счетную комиссию и ревизионную комиссию.
2. об утверждении повестки дня очередного общего годового собрания акционеров.

Заслушав и обсудив информацию Коробова Е.Г. по **первому** вопросу, Совет Директоров

**РЕШИЛ:**

Утвердить списки кандидатов в состав совета директоров Общества и ревизионной комиссии для утверждения на годовом общем собрании акционеров ОАО «НИИВА» на основании заявлений акционеров, поступивших в общество:

в состав совета директоров:

1. Коробов Евгений Георгиевич;

2. Моисеев Николай Геннадьевич;
3. Серебряков Андрей Владимирович;
4. Желонкин Вячеслав Петрович;
5. Назаренко Валерий Эдуардович.

В состав счетной комиссии:

1. Яковлев Юрий Витальевич;
2. Рублёва Татьяна Алексеевна;
3. Кудрявцева Ирина Владимировна.

Ревизором:

1. Нуруллин Камиль Рамилевич.

Голосовали:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Коробов Евгений Георгиевич		
Серебряков Андрей Владимирович		
Моисеев Николай Геннадьевич		
Желонкин Вячеслав Петрович		
Назаренко Валерий Эдуардович		

Решение принято.

Заслушав и обсудив информацию Серебрякова А.В. по **второму** вопросу, Совет Директоров

РЕШИЛ:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение порядка проведения общего собрания акционеров.
3. Утверждение годового отчета Общества за 2008 г., бухгалтерского баланса Общества за 2008 г., счета прибылей и убытков за 2008 г.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Распределение прибыли, а также утверждение размера, формы и сроков выплаты годового дивиденда по акциям каждой категории за 2008 год.
6. Избрание членов Совета директоров.
7. Избрание ревизора.
8. Утверждение положения о Совете директоров.
9. Утверждение положения о ревизоре.
10. Утверждение положения о проведении общего собрания акционеров.

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Коробов Евгений Георгиевич		
Серебряков Андрей Владимирович		
Моисеев Николай Геннадьевич		
Желонкин Вячеслав Петрович		
Назаренко Валерий Эдуардович		

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров

А.В. Серебряков