

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

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

Протокол № 3/09

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

Санкт-Петербург

05.02.2009 г.

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

Начало заседания Совета Директоров: 05 февраля 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 ежеквартального отчета эмитента за 4-й квартал 2007 года.

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

РЕШИЛ:

Утвердить ежеквартальный отчет эмитента за 4-й квартал 2008 года.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Приложение: ежеквартальный отчет эмитента за 4-й квартал 2008 года.

Председатель Совета директоров

А.В. Серебряков