

**Сообщение о существенном факте  
«О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>Открытое акционерное общество «Волга»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО «Волга»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>город Балахна, Нижегородская область, Российская Федерация</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1025201418989</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>5244009279</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>00020-А</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b>www.volga-paper.ru</b>

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: <i>14 декабря 2011 года</i>	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: <i>20 декабря 2011 года</i>	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
<i>1. Об утверждении бюджета Общества, в том числе инвестиционного бюджета на 2012 год.</i>	
<i>2. О стратегии заимствований ОАО «Волга» на 2012 год.</i>	
<i>3. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2012 год.</i>	
<i>4. Об одобрении реализации инвестиционного проекта 2011 года 2-го уровня приоритетности «Капитальный ремонт 2-х участков железнодорожных путей».</i>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Волга»	_____ К.С. Малышев
	(подпись)
3.2. Дата «14» декабря 2011 г.	М.П.