

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

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

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: <i>31 января 2012 года</i>	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: <i>03 февраля 2012 года</i>	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
1. «О включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Волга» и о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Волга».	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Волга»	К.С. Мальшев

	(подпись)
3.2. Дата «01» февраля 2012 г.	М.П.