

**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: 28 ноября 2011 года	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 29 ноября 2011 года	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Волга».	
2. О выдаче рекомендаций внеочередному Общему собранию акционеров по голосованию по вопросу «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 9 (Девяти) месяцев 2011 года».	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Волга»	_____ К.С. Мальшев (подпись)
3.2. Дата «28» ноября 2011 г.	М.П.