

**Сообщение  
о существенном факте о проведении заседания  
Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента  
и его повестке дня**

(наименование сообщения, содержащего раскрываемые сведения)

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	<b>Банк «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество)</b>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<b>424006, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г</b>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<b>1021200004748</b>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<b>1215059221</b>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<b>02802-B</b>
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><a href="https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712;">https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712;</a> <a href="https://www.olabank.ru/">https://www.olabank.ru/</a></b>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<b>24.10.2025</b>
<b>2. Содержание сообщения</b>	
<b>2.1. Дата принятия</b> председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента <b>решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента</b> или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>«24» октября 2025 г.</b>	
<b>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</b> <b>«30» октября 2025 г.</b>	
<b>2.3. Повестка дня</b> заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
<b>1.</b> О рассмотрении информации об инцидентах операционной надежности при осуществлении банковской деятельности по состоянию на 01.10.2025.	
<b>2.</b> Об осуществлении мониторинга системы оплаты труда и контроля за использованием фонда оплаты труда и фонда нефиксированной части оплаты труда в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО) по состоянию на 01.10.2025.	
<b>3.</b> Об утверждении отчета об оценке (контроле) уровня регуляторного (комплаенс) риска за III квартал 2025 года.	
<b>4.</b> Об утверждении в новой редакции Правил осуществления внутреннего контроля в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения.	
<b>5.</b> Об утверждении Реестра непрофильных активов Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) и Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в новой редакции.	
<b>6.</b> Об утверждении кандидатуры на должность руководителя службы управления рисками Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) с возложением функций руководителя службы внутреннего	

контроля.

**3. Подпись**

Президент

3.1. Банка «Йошкар-Ола» (ПАО)

(наименование должности  
уполномоченного лица эмитента)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Р.И. Изофатов

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 24 » октября 20 25 г.