

**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»<br/>(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><br/><a href="https://www.olabank.ru/">https://www.olabank.ru/</a></b> |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>06.08.2025</b>                                                                                                                                                                                       |
| <b>2. Содержание сообщения</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>2.1. Дата принятия</b> председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента <b>решения о проведении заседания совета директоров</b> (наблюдательного совета) эмитента 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:<br/><b>«06» августа 2025 г.</b></p> <p><b>2.2. Дата проведения заседания совета директоров</b> (наблюдательного совета) эмитента:<br/><b>«11» августа 2025 г.</b></p> <p><b>2.3. Повестка дня</b> заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>О рассмотрении информации об инцидентах операционной надежности при осуществлении банковской деятельности по состоянию на 01.07.2025.</li> <li>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 01.07.2025.</li> <li>Об утверждении отчета об оценке (контроле) уровня регуляторного (комплаенс) риска за II квартал 2025 года.</li> <li>О рассмотрении результатов проводимых контрольных процедур по оценке качества взаимодействия и принятых мерах по недопущению недобросовестных практик в отношении получателей финансовых услуг в банке «Йошкар-Ола» (ПАО) за период с 01.01.2025 по 30.06.2025.</li> <li>О рассмотрении результатов проведения стресс-тестирования в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО) по состоянию на 01.07.2025.</li> <li>О внесении изменений в Политику защиты прав и интересов клиентов-получателей финансовых услуг в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО).</li> <li>Об утверждении отчета о выполнении планов проверок службы внутреннего аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за период с 09.01.2025 по 30.06.2025.</li> </ol> |                                                                                                                                                                                                         |

**8.** Об утверждении Заключения по оценке эффективности функционирования системы управления операционным риском в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО) на соответствие требованиям Положения ЦБ РФ от 08.04.2020 № 716-П «О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе».

**9.** О рассмотрении информации о промежуточных контрольных результатах за 1 квартал 2025 года реализации Программы развития Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2021-2025 годы.

**10.** Об утверждении в новой редакции Положения о разработке, утверждении и изменении (корректировке) программы (стратегии) развития Банка «Йошкар-Ола (ПАО).

**11.** Об утверждении Перечня непрофильных активов, подлежащих отчуждению, Реестра непрофильных активов Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) и Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в новой редакции.

**12.** Об утверждении в новой редакции Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций.

### **3. Подпись**

Президент

3.1. Банка «Йошкар-Ола» (ПАО)

(наименование должности  
уполномоченного лица эмитента)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Р.И. Изофатов

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 06 » августа 20 25 г.