

**Сообщение
о существенном факте об отдельных решениях, принятых
Советом директоров (наблюдательного совета) эмитента**

(наименование сообщения, содержащего раскрываемые сведения)

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Банк «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	424006, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1021200004748
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	1215059221
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	02802-В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712; https://www.olabank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	23.09.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента **и результатах голосования** по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П: **Членов Совета директоров – 5 человек.**

На дату окончания приема бюллетеней для заочного голосования – **22 сентября 2025 года** поступило **3 бюллетеня** для голосования. **Кворум для принятия решений имеется.**

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

- Об утверждении новой редакции Положения «О требованиях к операционной надежности в целях обеспечения непрерывности оказания банковских услуг».

Результаты голосования:

ЗА – 3 голоса.

ПРОТИВ – 0 голосов.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

- Об утверждении Плана работы службы внутреннего аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 4 квартал 2025 года.

Результаты голосования:

ЗА – 3 голоса.

ПРОТИВ – 0 голосов.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

- Об утверждении отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 6 месяцев 2025 года.

Результаты голосования:

ЗА – 3 голоса.

ПРОТИВ – 0 голосов.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

- Утвердить новую редакцию Положения «О требованиях к операционной надежности в целях обеспечения непрерывности оказания банковских услуг».
- Признать утратившим силу Положение «О требованиях обеспечения операционной надежности в целях обеспечения непрерывности оказания банковских услуг», утвержденное Советом директоров Банка 20.12.2024 (протокол от 23.12.2024 № 15).
- Утвердить планируемую продолжительность времени работы (функционирования) технологических процессов в течение IV квартала 2025 года.

таблица № 1

№	Наименование технологического процесса (далее – ТП)	Время начала и окончания функционирования ТП, час	Количество часов функционирования ТП в течение суток, час	Планируемая продолжительность времени работы (функционирования) ТП в течение IV квартала 2025 года, час	Примечание
1	Технологический процесс, обеспечивающий привлечение денежных средств физических лиц во вклады	8.00-18.00	9	576	64 x 9 = 576
2	Технологический процесс, обеспечивающий привлечение денежных средств юридических лиц во вклады	9.00 – 17.00	7	448	64 x 7 = 448
3	Технологический процесс, обеспечивающий размещение привлеченных во вклады денежных средств физических и (или) юридических лиц от своего имени и за свой счет	8.00 – 20.00	11	704	64 x 11=704
4	Технологический процесс, обеспечивающий осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц по их банковским счетам	0.00-24.00	24	2208	92 x 24 = 2208
5	Технологический процесс, обеспечивающий осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам, за исключением переводов по распоряжениям участников платежной системы	9.00 – 17.00	7	448	64 x 7 = 448
6	Технологический процесс, обеспечивающий открытие и ведение банковских счетов физических лиц	0.00-24.00	24	2208	92 x 24 = 2208
7	Технологический процесс, обеспечивающий открытие и ведение банковских счетов юридических лиц	8.00-17.00	8	512	64 x 8 = 512
8	Технологический процесс, обеспечивающий осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов)	8.00 – 18.00	9	576	64 x 9 = 576
9	Технологический процесс, обеспечивающий выполнение кассовых операций	8.00 – 18.00	9	576	64 x 9= 576
10	Технологический процесс, обеспечивающий работу онлайн-сервисов дистанционного обслуживания и доступа к осуществлению операций	0.00 – 24.00	24	2208	92 x 24 = 2208

Справочно по таблице № 1:

Планируемое количество дней функционирования технологических процессов, указанных в п. 1 - 3, 5, 7-9, в течение IV квартала 2025 года составляет 64 дня.

Планируемое количество дней функционирования технологических процессов, указанных в п. 4, 6, 10, в течение IV квартала 2025 года составляет 92 дня.

- Утвердить План работы службы внутреннего аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на IV квартал 2025 года.

- Утвердить отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 6 месяцев 2025 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения /дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 22 сентября 2025 года.

Форма проведения заседания – заочное голосование (опросным путем).

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г, каб.309.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 11 от 23.09.2025.

3. Подпись

Президент

3.1. Банка «Йошкар-Ола» (ПАО)

(наименование должности
уполномоченного лица эмитента)

(подпись)

Р.И. Изофатов

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 23 » сентября 20 25 г.