

**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	<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>30.10.2025</b>

2. Содержание сообщения	
<p><b>2.1. Сведения о кворуме</b> заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента <b>и результатах голосования</b> по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П: <b>Членов Совета директоров – 5 человек.</b> На дату окончания приема бюллетеней для заочного голосования – <b>30 октября 2025 года</b> поступило <b>4 бюллетеня</b> для голосования. <b>Кворум для принятия решений имеется.</b></p> <p><b>Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Об утверждении Отчета об оценке (контроле) уровня регуляторного (комплаенс) риска за III квартал 2025 года.</li></ul> <p><b>Результаты голосования:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>ЗА – 4 голоса.</b></li><li><b>ПРОТИВ – 0 голосов.</b></li><li><b>ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.</b></li></ul> <p>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.</p> <p style="text-align: center;"><b>Решение принято единогласно.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 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.</li></ul> <p><b>Результаты голосования:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>ЗА – 4 голоса.</b></li><li><b>ПРОТИВ – 0 голосов.</b></li><li><b>ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.</b></li></ul> <p>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.</p>	

*Решение принято единогласно.*

- Об утверждении Реестра непрофильных активов Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) и Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в новой редакции.

**Результаты голосования:**

**ЗА – 4 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 отчет об оценке (контроле) уровня регуляторного (комплаенс) риска за III квартал 2025 года.*

- *Утвердить в новой редакции Правила 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.*

- *Признать утратившими силу Правила 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, утвержденные Советом директоров Банка (протокол от 22.05.2025 № 05).*

- *Утвердить Реестр непрофильных активов Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) и План мероприятий по реализации непрофильных активов Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2025 год в новой редакции.*

**2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения /дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования:** **30 октября 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 № 12 от 30.10.2025.**

**3. Подпись**

Президент

3.1. Банка «Йошкар-Ола» (ПАО)  
(наименование должности  
уполномоченного лица эмитента)

(подпись)

Р.И. Исофатов  
(И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 30 » октября 20 25 г.