

**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-В</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>12.08.2025</b>

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 – **11 августа 2025 года** поступило **4 бюллетеня** для голосования. **Кворум для принятия решений имеется.**

**Результаты голосования по вопросам о принятии решений:**

- Об утверждении Отчета об оценке (контроле) уровня регуляторного (комплаенс) риска за II квартал 2025 года.

**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.**

- Об утверждении отчета о выполнении планов проверок службы внутреннего аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за период с 09.01.2025 по 30.06.2025.

**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.**

- 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 (ред. от 25.03.2022) «О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе».

**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.**

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

**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.**

- 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.

**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.**

- 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.

**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 II квартал 2025 года.

- Утвердить отчет о выполнении планов проверок службы внутреннего аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за период с 09.01.2025 по 30.06.2025.

- Утвердить Заключение по оценке эффективности функционирования системы управления операционным риском в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО) на соответствие требованиям Положения Банка России от 08.04.2020 № 716-П «О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе».

- Признать функционирование системы управления операционным риском в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО), как соответствующей в целом требованиям Положения Банка России от 08.04.2020 № 716-П «О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе» и оценить систему управления операционным риском в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО), как «удовлетворительную».

- Утвердить в новой редакции Положение о разработке, утверждении и изменении (корректировки) программы (стратегии) развития Банка «Йошкар-Ола (ПАО).

- Признать утратившим силу Положение о разработке, утверждении и изменениях (корректировки) программы (стратегии) развития Банка «Йошкар-Ола (ПАО), утвержденное Советом директоров Банка (протокол от 04.02.2020 № 01).

- Утвердить Перечень непрофильных активов, подлежащих отчуждению:

- Автомобиль специальный бронированный ГАЗ-2705, грузовой фургон цельнометаллический 3 (места), VIN X96270500J0861136, год изготовления ТС - 2018; мощность двигателя – 106,8 л.с., остаточная (ликвидационная) стоимость - 55 тыс. руб. Рыночная стоимость актива составляет 564 100 (Пятьсот шестьдесят четыре тысячи сто рублей) и определена на основании отчета оценщика по состоянию на 01.07.2025, оценщик - ООО «Интер-Маркет»;

- Автомобиль специальный бронированный ГАЗ-2705, грузовой фургон цельнометаллический 3 (места), VIN X96270500J0861910, год изготовления ТС - 2018; мощность двигателя – 106,8 л.с., остаточная (ликвидационная) стоимость - 55 тыс. руб. Рыночная стоимость актива составляет 564 100 (Пятьсот шестьдесят четыре тысячи сто рублей) и определена на основании отчета оценщика по состоянию на 01.07.2025, оценщик ООО «Интер-Маркет»;

- Комплекс непрофильных активов «Банкоматы Банка» без остаточной (ликвидационной) стоимости, количество 11 шт., агрегированная стоимость комплекса – не установлена;

- Комплекс непрофильных активов «Терминалы Банка» без остаточной (ликвидационной) стоимости, количество 19 шт., агрегированная стоимость комплекса – не установлена.

- Определить начальную цену или цену продажи непрофильного актива в категории «Автотранспортные средства» на основании актуального отчета оценщика, увеличенной на 10%.

- Определить способ и порядок отчуждения непрофильных активов в категории «Автотранспортные средства» - аукцион, проводимый в электронной форме на торговой площадке АО «Единая электронная торговая площадка».

- В отношении комплексов непрофильных активов «Банкоматы Банка» и «Терминалы Банка» Совет Директоров рекомендует: заключить договор со специализированной организацией на осуществление независимой экспертизы технического состояния активов в комплексе непрофильных активов «Банкоматы Банка» и «Терминалы Банка», в том числе установить наличие технической возможности их модернизации.

- По результатам независимой оценки определить способ и порядок отчуждения комплексов непрофильных активов «Банкоматы Банка» и «Терминалы Банка» - ликвидация путем списания (уничтожения) непрофильных активов, в следствии физического и морального износа и (или) продажи непрофильных активов на условиях и предложении специализированной организации по осуществлению деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности, действующей на основании Лицензии, выданной Федеральной службой по надзору в сфере природопользования.

- 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.

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

- Признать утратившим силу План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций, утвержденный Советом директоров (протокол от 24.03.2025 № 04).

**2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения /дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 11 августа 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 № 10 от 12.08.2025.**

### 3. Подпись

Президент

3.1. Банка «Йошкар-Ола» (ПАО)

(наименование должности  
уполномоченного лица эмитента)

(подпись)

Р.И. Исофатов

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 12 » августа 2025 г.

