

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

(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-B
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	19.05.2025
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (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: «19» мая 2025 г.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «20» мая 2025 г.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1. Об уровне текущего состояния банковских рисков, в том числе риска концентрации Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 01.04.2025, о результатах оценки достаточности капитала, фактическом размере и достаточности капитала, о выполнении обязательных нормативов по состоянию на 01.04.2025.	
2. Об осуществлении мониторинга системы оплаты труда и контроля за использованием фонда оплаты труда и фонда нефиксированной части оплаты труда в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО) на 01.04.2025.	
3. Об утверждении Положений «Об организации внутреннего контроля в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО)» и «О службе внутреннего аудита» Банка «Йошкар-Ола» (ПАО)» в новых редакциях.	
4. 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.	
5. О рассмотрении аудиторского заключения и письменной информации независимого аудитора ООО «Интерком-Аудит» по результатам обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2024 год, подготовленной в	

соответствии с Правилами бухгалтерского учета и отчетности (РСБУ) и Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и заключения по результатам обзорной проверки сокращенной промежуточной финансовой отчетности Банка за период 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2024 года.

6. Об оценке качества проведения аудиторской проверки в рамках основных стратегий проведения и подхода к аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год и эффективности взаимодействия с аудитором Банка.

7. О рассмотрении заключения ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) об итогах финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2024 год.

8. Об утверждении отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банком «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2024 год.

9. Об утверждении отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 12 месяцев 2024 года.

10. Об оценке состояния корпоративного управления в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО) по состоянию на 01.01.2025.

11. О предварительном утверждении годового отчета Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2024 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2024 год.

12. О выработке предложений по утверждению порядка распределения прибыли за 2024 год.

13. О созыве годового Общего собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество).

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: *акции обыкновенные, именные, бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 10102802В; дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 4 сентября 1998 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZ323.*

3. Подпись

Президент

3.1. Банка «Йошкар-Ола» (ПАО)

(наименование должности
уполномоченного лица эмитента)

(подпись)

Р.И. Изофатов

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 19 » мая 20 25 г.