

**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	22.12.2025
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: «22» декабря 2025 г.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «25» декабря 2025 г.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении заключения по проверке и оценке эффективности системы внутреннего контроля Банка «Йошкар-Ола» (ПАО). 2. Об утверждении плана работы Совета директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2026 год. 3. Об утверждении плана работы службы внутреннего аудита на I квартал 2026 года. 4. Об утверждении перспективного плана работы службы внутреннего аудита на 2026 год. 5. О ежегодном пересмотре процедур стресс-тестирования в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО). 6. Об утверждении состава значимых (существенных) для Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) рисков. 7. О рассмотрении исполнения Плана мероприятий по отчуждению непрофильных активов в комплексах непрофильных активов «Банкоматы Банка» и «Терминалы Банка» по состоянию на 01.12.2025. Об утверждении Реестра непрофильных активов Банка	

«Йошкар-Ола» (ПАО) и Плана мероприятий по отчуждению непрофильных активов Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2025-2026 гг. в новой редакции. Оценка необходимости разработки (актуализации) Программы отчуждения непрофильных активов Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2025-2027 гг.

8. Об утверждении состава конкурсной комиссии для организации и проведения конкурса по выбору аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2026 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) и международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

9. Об утверждении Программы (стратегии) развития Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2026-2030 годы.

10. Об определении размера фонда оплаты труда работников Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) и установлении предельного фонда нефиксированной части оплаты труда, работникам, перечень которых определен приложениями № 2 и № 3 Положения о системе оплаты труда работников Банка «Йошкар-Ола» (ПАО), на 5 лет.

11. Рассмотрение вопроса о необходимости разработки Положения о мотивации персонала, в том числе методики расчета КРІ для рассрочки (отсрочки) и последующей корректировки долгосрочных вознаграждений, с учетом характера и масштаба совершаемых Банком операций, результатам его деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков.

12. О переносе срока внесения изменений во внутренние нормативные документы Банка в области управления рисками.

13. О согласовании кандидатуры Заболотской С.В. в качестве лица, на которое предполагается возложить временное исполнение отдельных обязанностей руководящего должностного лица кредитной организации, предусматривающие право распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной организации.

3. Подпись

3.1.	Президент Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) (наименование должности уполномоченного лица эмитента)	(подпись)	Р.И. Исофатов (И.О. Фамилия)
------	--	-----------	---------------------------------

3.2. Дата « 22 » декабря 20 25 г.