

**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	30.01.2026
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: «30» января 2026 г.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «4» февраля 2026 г.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1. Об утверждении Отчета о выполнении планов проверок службы внутреннего аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за период с 01 июля 2025 года по 30 декабря 2025 года.	
2. Об утверждении Отчета об оценке (контроле) уровня регуляторного (комплаенс) риска за IV квартал 2025 года.	
3. Об утверждении Отчета о результатах реализации 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 в 2025 году.	
4. Рассмотрение предложений акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) о формировании повестки дня годового общего собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).	
5. О формировании списка кандидатур для избрания Совета директоров и Ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).	
6. О проведении оценки эффективности работы органов управления Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).	
7. Об индексации заработной платы Президента Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).	
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 « 30 » января 20 26 г.