

**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»</b><br><b>(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></b><br><b><a href="https://www.olabank.ru/">https://www.olabank.ru/</a></b> |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение                                          | <b>23.06.2026</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></p> <p>На дату окончания приема бюллетеней для заочного голосования – <b>23 июня 2026 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> <p><b>2.1.1. Об утверждении внутренних документов эмитента:</b></p> <p>- Об утверждении в новых редакциях внутренних нормативных документов Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в области управления рисками.</p> <p><b>Результаты голосования:</b></p> <p><b>ЗА – 4 голоса.</b></p> <p><b>ПРОТИВ – 0 голосов.</b></p> <p><b>ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.</b></p> <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><b>Решение принято единогласно.</b></p> <p>- О внесении изменений и дополнений во внутренние нормативные документы Банка «Йошкар-Ола» (ПАО), определяющие организацию управления рисками и капиталом.</p> <p><b>Результаты голосования:</b></p> <p><b>ЗА – 4 голоса.</b></p> |

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 новой редакции Положения «О требованиях к операционной надежности в целях обеспечения непрерывности оказания банковских услуг».

**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 Информационной политики 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.**

**2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:**

- *Утвердить в новых редакциях Положение «По управлению регуляторным риском в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО)», Положение «Об организации управления операционным риском в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО)», Положение «Об организации управления кредитным риском в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО)»;*

- *Признать утратившими силу:*

*Положение по управлению регуляторным риском в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО)», утвержденное Советом директоров 20.12.2024 (протокол от 23.12.2024 № 15);*

*Положение об организации управления операционным риском в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО), утвержденное Советом директоров 20.12.2024 (протокол от 23.12.2024 № 15), в редакции изменений от 24.04.2025 (протокол от 24.04.2025 № 04);*

*Положение об организации управления кредитным риском в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО), утвержденное Советом директоров 25.12.2018 (протокол от 26.12.2018 № 09), в редакции изменений от 20.12.2024 (протокол от 23.12.2024 № 15);*

- *Внести предлагаемые изменения и дополнения:*

- *в Положение «О порядке управления ликвидностью в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО)», утвержденное Советом директоров Банка 25.12.2018 (протокол от 26.12.2018 № 09), в редакции изменений от 20.12.2024 (протокол от 23.12.2024 № 15);*

- *в Положение «Об организации управления рисками, возникающими при осуществлении операций с применением систем интернет-банкинга в Банке Йошкар-Ола (ПАО)», утвержденное Советом директоров 05.12.2024 (протокол от 06.12.2024 № 14);*

- *в Положение «Об организации управления риском концентрации в Банке Йошкар-Ола (ПАО)», утвержденное Советом директоров 11.11.2022 (протокол от 14.11.2022 № 16), в редакции изменений от 05.12.2024 (протокол от 06.12.2024 № 14);*

- *в Положение «Об организации управления страновым риском в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО)», утвержденное Советом директоров от 20.12.2024 (протокол от 23.12.2024 № 15);*

