

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>«Акционерный коммерческий банк «Держава» публичное акционерное общество»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>АКБ «Держава» ПАО</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1027739120199</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7729003482</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>02738-В</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>www.derzhava.ru</i> https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7729003482
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>12.05.2026</i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров АКБ «Держава» ПАО решения о проведении заседания Совета директоров АКБ «Держава» ПАО: <i>12 мая 2026 года.</i>	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров АКБ «Держава» ПАО: <i>12 мая 2026 года.</i>	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров АКБ «Держава» ПАО: <i>Вопрос 1: Об утверждении внутренних документов Банка.</i> <i>Вопрос 2: Об отмене редакций внутренних документов Банка, утративших актуальность.</i>	

3. Подпись	
3.1. Начальник Отдела сопровождения корпоративной деятельности Юридического Департамента	О.В. Храмова
	_____ (подпись)
3.2. Дата «12» мая 2026 года	М.П.