

**Сообщение
об отдельных решениях, принятых советом (наблюдательным советом) эмитента**

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-B</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>www.derzhava.ru; https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7729003482</i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>12.09.2025</i>

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования: <i>Состав совета директоров (общее количество голосов) – 5. В заседании Совета директоров участвовали 5 из 5 членов Совета директоров. Кворум состоялся.</i> <i>Вопрос 1: «О вынесении вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров, на рассмотрение лицу, которому принадлежат все голосующие акции АКБ «Держава» ПАО, и о рекомендациях лицу, которому принадлежат все голосующие акции АКБ «Держава» ПАО, в связи с подготовкой к принятию решений по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров».</i> <i>Результаты голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято единогласно.</i> 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <i>Вопрос 1:</i> <i>1) Рекомендовать АО «УК «Мир Финансов» Д.У. ЗПИФ комбинированный «МФ Базовый» не позднее 17 сентября 2025 года рассмотреть следующие вопросы повестки дня, относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров АКБ «Держава» ПАО:</i> <i>Вопрос 1. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров АКБ «Держава» ПАО;</i> <i>Вопрос 2: Об определении количественного состава Совета директоров АКБ «Держава» ПАО;</i> <i>Вопрос 3. Избрание Совета директоров АКБ «Держава» ПАО;</i> <i>Вопрос 4: О вознаграждениях членам Совета директоров АКБ «Держава» ПАО.</i> <i>2) Рекомендовать АО «УК «Мир Финансов» Д.У. ЗПИФ комбинированный «МФ Базовый» досрочно прекратить полномочия действующего Совета директоров АКБ «Держава» ПАО в следующем составе:</i> <i>1. XXX;</i> <i>2. XXX;</i> <i>3. XXX;</i> <i>4. XXX;</i> <i>5. XXX.</i> <i>3) Рекомендовать АО «УК «Мир Финансов» Д.У. ЗПИФ комбинированный «МФ Базовый» определить состав Совета директоров АКБ «Держава» ПАО в количестве 5 (пять) членов;</i> <i>4) Предложить АО «УК «Мир Финансов» Д.У. ЗПИФ комбинированный «МФ Базовый» в срок не позднее 15 сентября 2025 года выдвинуть кандидатов для избрания в Совет директоров АКБ «Держава» ПАО, число которых не может превышать количественный состав Совета</i>

директоров.

5) Выдвинуть следующих кандидатов для избрания в Совет директоров Банка, от которых поступили заявления о согласии на избрание в Совет директоров АКБ «Держава» ПАО:

1. XXX;
2. XXX;
3. XXX;
4. XXX;
5. XXX.

6) Предложить АО «УК «Мир Финансов» Д.У. ЗПИФ комбинированный «МФ Базовый» установить следующие размеры ежемесячного вознаграждения членам Совета директоров АКБ «Держава» ПАО:

- XXX - 100 000 рублей;
- XXX - 60 000 рублей;
- XXX – 60 000 рублей;
- XXX – 60 000 рублей.
- XXX - 60 000 рублей.

Вознаграждение членам Совета директоров АКБ «Держава» ПАО должно выплачиваться не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, начиная с даты избрания в состав Совета директоров».

Информация не раскрывается в соответствии с абзацем 2 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: *Обыкновенные акции, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 10302738В, дата государственной регистрации выпуска 18.04.2011, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZ372, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.*

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **12 сентября 2025 года.**

2.5. Дата составления и номера протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **12 сентября 2025 года, Протокол заседания Совета директоров № б/н.**

3. Подпись

3.1. Начальник Отдела сопровождения
корпоративной деятельности
Юридического Департамента

(подпись)

О.В. Храмова

3.2. Дата «12» сентября 2025 года

М.П.