

**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)	«Акционерный коммерческий банк «Держава» публичное акционерное общество»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АКБ «Держава» ПАО
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9
1.4. ОГРН эмитента	1027739120199
1.5. ИНН эмитента	7729003482
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	02738-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.derzhava.ru https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7729003482
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	21.05.2026

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров АКБ «Держава» ПАО решения о проведении заседания Совета директоров АКБ «Держава» ПАО: 21 мая 2026 года.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров АКБ «Держава» ПАО: 21 мая 2026 года.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров АКБ «Держава» ПАО: Вопрос 1: Об освобождении от должности лица, входящего в состав органов управления АКБ «Держава» ПАО. Вопрос 2: Об утверждении состава Правления АКБ «Держава» ПАО. Вопрос 3: Увеличение совокупного лимита выдачи банковских гарантий ООО "ИСК "РОДИНА" (ИНН 7723451784). Вопрос 4: Увеличение совокупного лимита выдачи банковских гарантий на группу связанных заемщиков ООО ЧОП "СОБР" (ИНН 7706143317) и ООО ЧОП "ЭСКАРП 43" (ИНН 7716564963). Вопрос 5: Увеличение совокупного кредитного лимита ООО "ФАГОТ" (ИНН 4632063517).	

3. Подпись	
3.1. Начальник Отдела сопровождения корпоративной деятельности Юридического Департамента	О.В. Храмова _____ (подпись)
3.2. Дата «21» мая 2026 года	М.П.