

**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)	06.02.2026

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров АКБ «Держава» ПАО решения о проведении заседания Совета директоров АКБ «Держава» ПАО:	06 февраля 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров АКБ «Держава» ПАО:	06 февраля 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров АКБ «Держава» ПАО:	
<i>Вопрос 1: Об ознакомлении с актом проверки Банка России.</i>	
<i>Вопрос 2: О рассмотрении Отчета о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения за 2025 год, рекомендуемых мерах по улучшению системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.</i>	
<i>Вопрос 3: О выплате премии.</i>	
<i>Вопрос 4: О выплате материальной помощи работнику Банка.</i>	

3. Подпись		
3.1. Начальник Отдела сопровождения корпоративной деятельности Юридического Департамента	_____	О.В. Храмова (подпись)
3.2. Дата «06» февраля 2026 года		М.П.