

**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-B</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i><a href="http://www.derzhava.ru">www.derzhava.ru</a> <a href="https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7729003482">https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7729003482</a></i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>06.02.2026</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров АКБ «Держава» ПАО решения о проведении заседания Совета директоров АКБ «Держава» ПАО: <i>06 февраля 2026 года.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров АКБ «Держава» ПАО: <i>06 февраля 2026 года.</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров АКБ «Держава» ПАО:  <b>Вопрос 1: Об ознакомлении с актом проверки Банка России.</b>  <b>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.</b>  <b>Вопрос 3: О выплате премии.</b>  <b>Вопрос 4: О выплате материальной помощи работнику Банка.</b></p>

3. Подпись
<p>3.1. Начальник Отдела сопровождения корпоративной деятельности Юридического Департамента</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>_____</p> <p>(подпись)</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>О.В. Храмова</p> </div> </div> <p>3.2. Дата «06» февраля 2026 года</p> <div style="text-align: right;"> <p>М.П.</p> </div>