

**Сообщение
об отдельных решениях, принятых советом директоров
(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-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>19.04.2024</i>

2. Содержание сообщения «Об утверждении внутренних документов эмитента»	
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>Состав Совета директоров (общее количество голосов) – 6. В заседании Совета директоров участвовали 6 из 6 членов Совета директоров. Кворум состоялся. «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.</i>	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <i>Вопрос 1: Утвердить и ввести в действие с 24.04.2024 новые редакции следующих внутренних документов Банка:</i> <i>- Перечень должностей работников АКБ «Держава» ПАО, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками;</i> <i>- Перечень должностей работников АКБ «Держава» ПАО, принимающих риски.</i>	
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>19.04.2024</i>	
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>19.04.2024, Протокол № 6/н.</i>	

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления АКБ «Держава» ПАО	А.Д. Скородумов (подпись)
3.2. Дата «19» апреля 2024 года	М.П.