

**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-В</i>  |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации                 | <i>www.derzhava.ru</i><br><a href="https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7729003482">https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7729003482</a> |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | <i>02.04.2024</i>   |

| 2. Содержание сообщения   |  |
|---|--|
| 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров АКБ «Держава» ПАО решения о проведении заседания Совета директоров АКБ «Держава» ПАО: <b>02 апреля 2024 года.</b>  |  |
| 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров АКБ «Держава» ПАО: <b>02 апреля 2024 года.</b>   |  |
| 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров АКБ «Держава» ПАО:<br><b>Вопрос 1: Об утверждении внутренних документов Банка.</b><br><b>Вопрос 2: Об отмене редакций внутренних документов Банка, утративших актуальность.</b> |  |

| 3. Подпись                                    |                    |
|---|--------------------|
| 3.1. Председатель Правления АКБ «Держава» ПАО | А.Д. Скородумов    |
|   | _____<br>(подпись) |
| 3.2. Дата «02» апреля 2024 года               | М.П.               |