

**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> https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7729003482
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>05.04.2024</i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров АКБ «Держава» ПАО решения о проведении заседания Совета директоров АКБ «Держава» ПАО: 05 апреля 2024 года.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров АКБ «Держава» ПАО: 05 апреля 2024 года.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров АКБ «Держава» ПАО: Вопрос 1: Увеличение совокупного лимита выдачи банковских гарантий группе связанных заёмщиков ООО "КЛИНИНГСТРОЙСЕРВИС" (ИНН 7721706370), ООО "ТЕХСТРОЙМОНТАЖ" (ИНН 7736606442), ООО "Артмонтаж" (ИНН 7724440305), ООО "ПО "ЭЛЕРОМ" (ИНН 5027144680), ООО "ППК Московия" (ИНН 5040139343), ООО ПВФ "ЭКОТЭР" (ИНН 7719032491) Вопрос 2: Увеличение лимита выдачи банковских гарантий группе связанных заёмщиков ООО "НПК СПЕЦПИТАНИЕ" (ИНН 5036169909), ООО "ГК ФБЮЖЕН МЕНЕДЖМЕНТ" (ИНН 7733734245) и ООО "СКК" (ИНН 7733797051) рамках продукта "Гарантия Онлайн".	

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления АКБ «Держава» ПАО	А.Д. Скородумов
	_____ (подпись)
3.2. Дата «05» апреля 2024 года	М.П.