

**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>11.01.2024</i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров АКБ «Держава» ПАО решения о проведении заседания Совета директоров АКБ «Держава» ПАО: <i>11 января 2024 года.</i>	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров АКБ «Держава» ПАО: <i>11 января 2024 года.</i>	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров АКБ «Держава» ПАО: <i>Вопрос 1: Установление лимитов сделок, совершаемых на финансовых рынках.</i> <i>Вопрос 2: Увеличение лимита выдачи банковских гарантий ООО "РОУД ГРУПП" (ИНН 7736616296).</i> <i>Вопрос 3: Увеличение совокупного лимита группе связанных заемщиков ООО "ТЕХСТРОЙМОНТАЖ" (ИНН 7736606442), ООО "ПО "ЭЛЕРОМ" (ИНН 5027144680), ООО "ППК Московия" (ИНН 5040139343), ООО ПВФ "ЭКОТЭР" (ИНН 7719032491), ООО «Артмонтаж» (ИНН 7724440305), ООО "КЛИНИНГСТРОЙСЕРВИС" (ИНН 7721706370) в рамках продукта "Гарантия Онлайн".</i>	

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления АКБ «Держава» ПАО	А.Д. Скородумов
	_____ (подпись)
3.2. Дата «11» января 2024 года	М.П.