

**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>24.01.2024</i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров АКБ «Держава» ПАО решения о проведении заседания Совета директоров АКБ «Держава» ПАО: 24 января 2024 года.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров АКБ «Держава» ПАО: 24 января 2024 года.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров АКБ «Держава» ПАО: Вопрос 1: Об утверждении отчета Правления по результатам реализации «Стратегия АКБ «Держава» ПАО до 2025 года» по итогам 2023 года. Вопрос 2: Увеличение совокупного лимита банковских гарантий на группу связанных заемщиков ООО "Транспроект" (ИНН 3662196985) и ООО "РСК" (ИНН 7706810472).	

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления АКБ «Держава» ПАО	А.Д. Скородумов
	_____ (подпись)
3.2. Дата «24» января 2024 года	М.П.