

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-B</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>26.09.2024</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров АКБ «Держава» ПАО решения о проведении заседания Совета директоров АКБ «Держава» ПАО: 26 сентября 2024 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров АКБ «Держава» ПАО: 26 сентября 2024 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров АКБ «Держава» ПАО: Вопрос 1: Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита на 4 квартал 2024 года. Вопрос 2: Увеличение совокупного лимита выдачи банковских гарантий на группу связанных заемщиков АО "АЛЬТАИР" (ИНН 7801706778), ООО "Импульс" (ИНН 5263080140) и ООО "НАД" (ИНН 5260423649). Вопрос 3: Увеличение совокупного лимита выдачи банковских гарантий группе связанных заемщиков ООО "ТЕХСТРОЙМОНТАЖ" (ИНН 7736606442), ООО "КЛИНИНГСТРОЙСЕРВИС" (ИНН 7721706370), ООО "ПО "ЭЛЕРОМ" (ИНН 5027144680), ООО "ППК Московия" (ИНН 5040139343), ООО ПВФ "ЭКОТЭР" (ИНН 7719032491), ООО "Артмонтаж" (ИНН 7724440305) в рамках продукта "Гарантия Онлайн". Вопрос 4: О выплате материальной помощи работнику Банка.</p>	

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления АКБ «Держава» ПАО	А.Д. Скородумов

(подпись)	
3.2. Дата «26» сентября 2024 года	М.П.