

**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>14.02.2024</i> |

| 2. Содержание сообщения | |
|--|--|
| 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров АКБ «Держава» ПАО решения о проведении заседания Совета директоров АКБ «Держава» ПАО: 14 февраля 2024 года. | |
| 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров АКБ «Держава» ПАО: 14 февраля 2024 года. | |
| 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров АКБ «Держава» ПАО: Вопрос: Увеличение кредитного лимита АО "СК ФЛАН-М" (ИНН 7714734610) в рамках продукта "Гарантия Онлайн". | |

| 3. Подпись | |
|---|-------------|
| 3.1. ВРИО Председателя Правления АКБ «Держава» ПАО _____ (подпись) | М.В. Служак |
| 3.2. Дата «14» февраля 2024 года | М.П. |