

**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> <a href="https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7729003482">https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7729003482</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>30.01.2024</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров АКБ «Держава» ПАО решения о проведении заседания Совета директоров АКБ «Держава» ПАО: <b>30 января 2024 года.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров АКБ «Держава» ПАО: <b>30 января 2024 года.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров АКБ «Держава» ПАО:</p> <p><b>Вопрос 1: О рассмотрении Отчета о мониторинге системы оплаты труда АКБ «Держава» ПАО по состоянию на 01.01.2024.</b></p> <p><b>Вопрос 2: О рассмотрении Отчета об оценке эффективности и организации функционирования системы оплаты труда АКБ «Держава» ПАО по состоянию на 01.01.2024.</b></p> <p><b>Вопрос 3: О рассмотрении и утверждении Отчета Службы внутреннего аудита за второе полугодие 2023 года.</b></p> <p><b>Вопрос 4: О рассмотрении Отчета об уровнях значимых рисков, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала Банка на 01.01.2024.</b></p>	

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления АКБ «Держава» ПАО	А.Д. Скородумов
	_____ (подпись)
3.2. Дата «30» января 2024 года	М.П.