

Сообщение о существенном факте, о проведении Совета директоров и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Акционерное общество «БИРЖА «ЦТС»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	119034, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хамовники, ул. Пречистенка, д. 38, офис 13
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1227700892616
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	9704189084
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	16712-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации	https://www.centorgs.ru
1.7. Дата наступления события, о котором составлено сообщение	12.02.2026

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров АО «БИРЖА «ЦТС»:
- 12.02.2026.
- 2.2. Дата до которой принимаются бюллетени Совета директоров: 20.02.2026.
- 2.3. Способ принятия решений: заочное голосование.
- 2.4. Повестка дня Совета директоров АО «БИРЖА «ЦТС»:
- Предварительное утверждение Плана восстановления финансовой устойчивости АО «БИРЖА «ЦТС» в редакции №3.
 - Утверждение контрольных показателей риск-аппетита на 2026 год.
 - Утверждение внутренних документов:
 - Положение о принимаемых мерах, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановления деятельности АО «БИРЖА «ЦТС» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций.
 - Утверждение внутренних документов в новой редакции по результатам тестирования Плана ОНиВД:
 - План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности АО «БИРЖА «ЦТС» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций в новой редакции;
 - Политика обеспечения непрерывности деятельности АО «БИРЖА «ЦТС» в новой редакции;
 - Правила организации системы управления рисками АО «БИРЖА «ЦТС» в новой редакции;
 - Политика управления операционным риском акционерного общества «Биржа «ЦТС» в новой редакции.
 - Рассмотрение развития и совершенствования системы корпоративного управления Биржи.

3. Подпись

3.1. И.о. Генерального директора



Овсянников В.В.

3.2. Дата: 12 февраля 2026 года