

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	08.12.2025

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров АО «БИРЖА «ЦТС»:
08.12.2025.
- 2.2. Дата заседания проведения Совета директоров: **17.12.2025**
- 2.3. Способ принятия решений: заседание с дистанционным участием с возможностью присутствия в месте его проведения.
- 2.4. Повестка дня Совета директоров АО «БИРЖА «ЦТС»:
1. Утверждение плана деятельности и бюджета деятельности Службы внутреннего аудита на 2026 год;
 2. Утверждение плана работы Совета директоров на 2026 год;
 3. Рассмотрение Отчета об исполнении рекомендаций по итогам процедуры оценки и самооценки членов Совета директоров АО «БИРЖА «ЦТС»;
 4. Анализ актуальности и эффективности действующей системы вознаграждения исполнительных органов АО «БИРЖА «ЦТС»;
 5. Рассмотрение финансового плана АО «БИРЖА «ЦТС» на 2026 год;
 6. Об утверждении лимита финансирования АО «БИРЖА «ЦТС»;
 7. Иные вопросы.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Хайрулин В.Г.

3.2. Дата: 08 декабря 2025 года