

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	29.01.2026

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров АО «БИРЖА «ЦТС»:
29.01.2026.
- 2.2. Дата заседания проведения Совета директоров: 06.02.2026
- 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. Об исполнении решений Совета директоров и собраний акционеров АО «БИРЖА «ЦТС», принятых в 2025 году.
 2. Об изменении состава Технического комитета АО «БИРЖА «ЦТС».
 3. Рассмотрение отчета об осуществлении внутреннего контроля в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за 2025 год.
 4. Отчет о выполнении стратегии развития АО «БИРЖА «ЦТС».
 5. О рассмотрении заявления о конфликте интересов члена Совета директоров АО «БИРЖА «ЦТС».
 6. Рассмотрение отчета о состоянии управления рисками за 2025 год.
 7. Отчет Генерального директора по итогам работы за 2025 год.
 8. Утверждение КПЭ Заместителя Генерального директора, Корпоративного секретаря, Начальника службы внутреннего аудита АО «БИРЖА «ЦТС».
 9. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.
 10. Иные вопросы.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Хайрулин В.Г.

3.2. Дата: 29 января 2026 года