

**Сообщение о существенном факте,
об отдельных решениях, принятых Советом директоров**

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-А
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	19.12.2025
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. В заседании Совета директоров Общества приняли участие 5 из 5 избранных членов Совета директоров АО «БИРЖА «ЦТС». Кворум по всем вопросам Совета директоров имеется.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений:</p> <p>По первому вопросу утверждение плана деятельности и бюджета деятельности Службы внутреннего аудита на 2026 год.</p> <p>Голосовали: «за» - 5 голосов; «против» - 0; «воздержались» - 0.</p> <p>Принятое решение: Утвердить план деятельности Службы внутреннего аудита на 2026 год согласно Приложению №1 к Протоколу. ...</p> <p>По второму вопросу утверждение плана работы Совета директоров на 2026 год.</p> <p>Голосовали:</p>	

«за» - 5 голосов;
«против» - 0;
«воздержались» - 0.

Принятое решение:

Утвердить план работы Совета директоров на 2026 год согласно Приложению №2 к Протоколу.

По третьему вопросу рассмотрение Отчета об исполнении рекомендаций по итогам процедуры оценки и самооценки членов Совета директоров АО «БИРЖА «ЦТС».

Голосовали:

«за» - 5 голосов;
«против» - 0;
«воздержались» - 0.

Принятое решение:

Принять к сведению Отчет об исполнении рекомендаций по итогам процедуры оценки и самооценки членов Совета директоров АО «БИРЖА «ЦТС» согласно Приложению №3 к Протоколу.

...

По пятому вопросу рассмотрение финансового плана АО «БИРЖА «ЦТС» на 2026 год.

Голосовали:

«за» - 5 голосов;
«против» - 0;
«воздержались» - 0.

Принятое решение:

Принять за основу представленный в составе материалов к заседанию Совета директоров финансовый план АО «БИРЖА «ЦТС» на 2026 год согласно Приложению №5 к настоящему Протоколу с ежеквартальной его оценкой и корректировкой Советом директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты решения – 17.12.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты решения – №31/2025 от 19.12.2025.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Хайрулин В.Г.

3.2. Дата: 19 декабря 2025 года