

**Сообщение о существенном факте  
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»  
«Сообщение об инсайдерской информации»**

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>Закрытое акционерное общество «ХОРУС ФИНАНС»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ЗАО «ХОРУС ФИНАНС»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>107113, г. Москва, ул. 3-я Рыбинская, д.17</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1097746420892</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7719727648</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>71222-Н</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33086">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33086</a> , <a href="http://www.horus-finance.ru/">http://www.horus-finance.ru/</a>

<b>2. Содержание сообщения</b>
<p>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 5 июня 2014 года. Дата, в которую повестка дня заседания совета директоров эмитента была изменена: 11 июня 2014 года (принято решение в повестку дня заседания Совета директоров эмитента, назначенного на 11.06.2014, включить дополнительные вопросы). Дополнительный вопрос повестки дня: избрание секретаря Совета директоров Общества.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 11 июня 2014 года</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента с учетом изменений:</p> <p>2.3.1. Утверждение Положения о службе внутреннего аудита.</p> <p>2.3.2. Избрание секретаря Совета директоров Общества.</p>

<b>3. Подпись</b>
3.1. Генеральный директор _____ И.С. Загорина (подпись)
3.2. Дата “ <u>11</u> ” _____ июня _____ 20 <u>14</u> г. _____ М.П.