

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

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

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 18 июня 2014 года. Дата, в которую повестка дня заседания совета директоров эмитента была изменена: 24 июня 2014 года (принято решение в повестку дня заседания Совета директоров эмитента, назначенного на 24.06.2014, включить дополнительные вопросы, изменить формулировку ранее включенного в повестку дня вопроса). Дополнительные вопросы повестки дня: 1. Избрание Председателя Совета директоров ЗАО «ХОРУС ФИНАНС» и секретаря Совета директоров. 2. Избрание членов Комитета по аудиту Совета директоров ЗАО «ХОРУС ФИНАНС». Изменение формулировки вопроса, ранее включенного в повестку дня: 1. Определение статуса (зависимый/независимый) членов Совета директоров (ранее: Определение статуса (зависимый/независимый) члена Совета директоров).</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24 июня 2014 года</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента с учетом изменений:</p> <p>2.3.1. Избрание Председателя Совета директоров, секретаря Совета директоров ЗАО «ХОРУС ФИНАНС».</p> <p>2.3.2. Определение статуса (зависимый/независимый) членов Совета директоров ЗАО «ХОРУС ФИНАНС».</p> <p>2.3.3. Избрание членов Комитета по аудиту Совета директоров ЗАО «ХОРУС ФИНАНС».</p> <p>2.3.4. Об отмене ранее утвержденного Решения о выпуске ценных бумаг ЗАО «ХОРУС ФИНАНС» – биржевых облигаций серии БО-01.</p> <p>2.3.5. Об отмене ранее утвержденного Решения о выпуске ценных бумаг ЗАО «ХОРУС ФИНАНС» – биржевых облигаций серии БО-02.</p> <p>2.3.6. Об отмене ранее утвержденного Проспекта ценных бумаг ЗАО «ХОРУС ФИНАНС» – биржевых облигаций серий БО-01, серии БО-02.</p> <p>2.3.7. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг ЗАО «ХОРУС ФИНАНС» – биржевых облигаций серии БО-01.</p> <p>2.3.8. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг ЗАО «ХОРУС ФИНАНС» – биржевых облигаций серии БО-02.</p> <p>2.3.9. Об утверждении Проспекта ценных бумаг ЗАО «ХОРУС ФИНАНС» – биржевых облигаций серий БО-01, серии БО-02.</p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	И.С. Зажорина _____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>24</u> ” _____ июня _____ 20 <u>14</u> г.	М.П.