

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

| 1. Общие сведения | |
|--|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Акционерное общество «ХОРУС ФИНАНС» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | АО «ХОРУС ФИНАНС» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | г. Москва |
| 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 | |
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 22 сентября 2017 года | |
| 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28 сентября 2017 года | |
| 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: | |
| 1. Упразднение комитета по аудиту. | |
| 2. Упразднение службы внутреннего аудита. | |
| 3. Упразднение должности Корпоративного секретаря | |
| 4. Упразднение должности Внутреннего аудитора. | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Генеральный директор | _____ А.В. Виниченко (подпись) |
| 3.2. Дата “ <u>22</u> ” _____ сентября 20 <u>17</u> г. | М.П. |