

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	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 решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 28 ноября 2016 года	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 2 декабря 2016 года	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
2.3.1. Об утверждении новой редакции № 2 Положения о службе внутреннего аудита Общества, в связи с внесением дополнения относительно деятельности Внутреннего аудитора: ограничение на осуществление управления функциональными направлениями деятельности Общества, требующими принятия управленческих решений в отношении объектов аудита.	
2.3.2. Об утверждении в должности Руководителя службы внутреннего аудита (Внутреннего аудитора) Щёкиной Екатерины Николаевны.	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	И.С. Загорина
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>28</u> ” <u>ноября</u> 20 <u>16</u> г.	М.П.