

**Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»**

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	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров АО «ХОРУС ФИНАНС» приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров. Кворум 100%.</p> <p>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>2.2.1. Утвердить новую редакцию №2 Положения о службе внутреннего аудита Общества. «За» - 5 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.</p> <p>2.2.2. Утвердить в должности Руководителя службу внутреннего аудита (внутреннего аудитора) Щёкину Екатерину Николаевну. «За» - 5 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>2.3.1. Утвердить новую редакцию №2 Положения о службе внутреннего аудита Общества.</p> <p>2.3.2. Утвердить в должности Руководителя службу внутреннего аудита (внутреннего аудитора) Щёкину Екатерину Николаевну.</p> <p>2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 декабря 2016 года.</p> <p>2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 2016-12-02 от 02 декабря 2016 года.</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	И.С. Загорина
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>02</u> ” <u> </u> декабря 20 <u>16</u> г.	М.П.