

**Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг**

Сообщение о принятых Советом Директоров решениях

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Общество с ограниченной ответственностью «Сэтл Групп»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ООО «Сэтл Групп»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>РФ, 196066, Санкт-Петербург, Московский пр., дом 212, литер А.</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1027804904445</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7810245481</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>36160-R</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.invest.spbrealty.ru/ http://www.setlgroup.ru/invest/</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета Директоров: <i>«05» мая 2008 года.</i></p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола Совета Директоров: <i>Протокол № 4/2008 от «05» мая 2008 года.</i></p> <p>2.3. Содержание решения, принятого Советом Директоров:</p> <p>Повестка дня:</p> <p style="padding-left: 20px;">Об утверждении оферты о приобретении облигаций.</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Предложено принять решение об утверждении оферты о приобретении документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением (далее – Облигаций) Общества в общем количестве 1 000 000 (один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, государственный регистрационный номер 4-01-36160-R от 22 июня 2006 года.</i></p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Облигации приобретаются в дату выплаты четвертого купона в соответствии с эмиссионными документами, или «19» мая 2009 года.</i></p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Облигации приобретаются в количестве до 1 000 000 (одного миллиона) штук включительно по цене, составляющей 102 (Сто два) процента от номинальной стоимости Облигаций, т.е. 1 020 (Одна тысяча двадцать) рублей за каждую Облигацию.</i></p> <p style="padding-left: 20px;"><i>В целях реализации права на акцепт Оферты лицо, являющееся участником торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – ФБ ММВБ), являющееся также владельцем Облигаций на праве собственности и желающее акцептовать Оферту либо уполномоченное владельцем Облигаций – своим клиентом - акцептовать Оферту от его имени или от собственного имени, за его счет и по его поручению (далее – Акцептант) совершает два действия:</i></p> <p style="padding-left: 20px;"><i>1) направляет ЗАО «Планета Капитал» (далее – Агент) Заявление за подписью Акцептанта. Заявление может быть принято в любой рабочий день в течение периода предъявления и должно содержать следующие данные:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>а) полное наименование Акцептанта;</i><i>б) количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать Обществу;</i><i>в) место нахождения и почтовый адрес Акцептанта, контактные телефоны Акцептанта.</i><i>г) указание, является ли Акцептант владельцем Облигаций или уполномоченным лицом владельца Облигаций</i> <p style="padding-left: 20px;"><i>д) в случае, если Акцептант является уполномоченным лицом владельца Облигаций:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>- полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций, в пользу которого действует Акцептант Облигаций;</i><i>- место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца Облигаций;</i><i>- полное наименование, место нахождения и почтовый адрес, контактные телефоны лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового).</i> <p style="padding-left: 20px;"><i>Датой начала Периода предъявления является 10 часов 00 минут дня, наступающего за семь рабочих дней до Даты приобретения.</i></p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Датой окончания Периода предъявления является 18 часов 00 минут по Московскому времени дня, наступающего за два рабочих дня до Даты приобретения.</i></p>	

2) с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по Московскому времени в соответствующую Дату приобретения Акцептант, ранее передавший вышеуказанное Заявление Агенту, подает адресную заявку на продажу определенного количества Облигаций в систему торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на ФБ ММВБ и другими нормативными документами, регулирующими деятельность ФБ ММВБ, адресованную Агенту, являющемуся участником торгов ФБ ММВБ, с указанием цены, установленной в п. 3.2 Оферты в процентах от номинальной стоимости Облигации и кодом расчетов Т0. Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества Облигаций, ранее указанного в Заявлении, направленном Акцептантом Агенту.

Заявление должно быть получено Агентом в рабочие часы любого из дней, входящих в Период предъявления.

Заявление должно быть направлено заказным письмом по почтовому адресу Агента, указанному в Оферте, срочной курьерской службой или доставлено лично по месту нахождения Агента, указанному в Оферте. Копии заявлений могут быть отправлены по факсу (812) 327-39-78.

Заявление считается полученным Агентом с даты проставления отметки о вручении Заявления Агенту.

Общество не несет обязательств по исполнению условий Оферты по отношению к Акцептантам, не представившим в указанный срок свои Заявления либо представившим Заявления, не соответствующие изложенным в Оферте и Эмиссионных Документах требованиям, а также по отношению к Акцептантам, нарушившим иные условия Оферты.

Обязательства сторон (Общества и Акцептанта) по акцептованной Оферте считаются исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Облигации к Обществу и оплаты этих Облигаций Обществом (исполнение условия «поставка против платежа») в соответствии с правилами расчетов ФБ ММВБ.

Форма и срок оплаты приобретаемых Облигаций определяются в соответствии с правилами расчетов ФБ ММВБ на условиях «поставка против платежа».

Сообщение об исполнении Обществом обязательства по приобретению Облигаций публикуется в форме сообщения о существенном факте и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующем порядке и сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) – не позднее 1 (одного) дня с момента принятия решения;

- на странице в сети «Интернет» (<http://www.setlgroup.ru/>, <http://www.invest.spbrealty.ru/>) – не позднее 2 (двух) дней.

На основании данного решения о приобретении Облигаций Общество выставляет публичную безотзывную оферту о приобретении Облигаций, которая определяет порядок осуществления приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами. Указанная публичная безотзывная оферта приводится в Приложении №1 к настоящему Протоколу и является его неотъемлемой частью. Оферта считается полученной адресатом в момент опубликования ее текста на странице Общества в сети «Интернет» (<http://www.setlgroup.ru/>, <http://www.invest.spbrealty.ru/>).

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Обществом своих Облигаций по соглашению с их владельцами будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки считать одобренными в соответствии с законодательством Российской Федерации и учредительными документами Общества. В случае заключения указанных сделок впоследствии принимаются Решения об их одобрении Советом директоров *post factum* с указанием лица (лиц), являющегося стороной (сторонами) по сделке, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цены, предмета сделки и иных ее существенных условий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Результаты голосования: «За» - 4 члена Совета директоров; «Против» - нет; «Воздержались» — нет.

Решили:

Принять данное решение и выставить публичную безотзывную оферту о приобретении Облигаций.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО «Сэтл Групп»

Я.Л. Изак

(подпись)

3.2. Дата “ 05 ” мая 20 08 г.

М.П.