

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

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>Россия, 196066, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 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/, www.setlgroup.ru</i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <i>1) Избрать Председателем Совета директоров Общества Шубарева Максима Валерьевича.</i> <i>2) Избрать членами Комитета Совета директоров по аудиту на срок до следующего годового общего собрания участников Общества Шубарева Максима Валерьевича и Дранкина Сергея Георгиевича; Председателем Комитета Совета директоров по аудиту избрать Дранкина Сергея Георгиевича.</i> <i>Избрать членами Комитета Совета директоров по стратегии и инвестициям на срок до следующего годового общего собрания участников Общества Шубарева Максима Валерьевича и Изака Яна Леонидовича; Председателем Комитета Совета директоров по стратегии и инвестициям избрать Шубарева Максима Валерьевича.</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>13.05.2011</i>	
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>Протокол № 5/2011 заседания Совета директоров ООО «Сэтл Групп» от 13.05.2011</i>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ООО «Сэтл Групп»	_____ (подпись) Я.Л. Изак
3.2. Дата	“ <u>13</u> ” <u>мая</u> 20 <u>11</u> г. М.П.