

**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><a href="http://www.invest.spbrealty.ru/">http://www.invest.spbrealty.ru/</a>, <a href="http://www.setlgroup.ru">www.setlgroup.ru</a></i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <b>16.08.2011</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>16.08.2011</b>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента. <b>1. Созыв и подготовка к проведению общего собрания участников Общества.</b> <b>2. Об аудиторе Общества.</b>	
2.4. Сведения о решениях, принятых советом директоров эмитента, необходимость раскрытия которых предусмотрена законодательством РФ:  <b>Решений, необходимость раскрытия которых предусмотрена законодательством РФ, на данном заседании совета директоров не принималось.</b>	
2.4.1. кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, необходимость раскрытия которых предусмотрена законодательством РФ: <b>Кворум заседания совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения.</b>	
<b>Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня заседания совета директоров:</b> <b>«За» - 3 члена Совета директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.</b>	
<b>Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня заседания совета директоров:</b> <b>«За» - 3 члена Совета директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.</b>	
2.4.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>16.08.2011</b>	
2.4.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>Протокол № 9/2011 заседания Совета директоров ООО «Сэтл Групп» от 16.08.2011</b>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ООО «Сэтл Групп»	Я.Л. Изак  _____ (подпись)
3.2. Дата	“ 16 ” августа 20 11 г. М.П.