

**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	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>19.09.2011</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>19.09.2011</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p><b>1. Созыв и подготовка к проведению внеочередного общего собрания участников Общества.</b> <b>2. Об Аудиторе Общества.</b></p> <p>2.4. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных законодательством:</p> <p>Кворум</p> <p><b>Кворум имеется.</b> <b>Совет директоров правомочен принимать решения.</b></p> <p>Результаты голосования:</p> <p><b>По первому вопросу повестки дня: «За» - 3 члена Совета директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.</b></p> <p><b>По второму вопросу повестки дня: «За» - 3 члена Совета директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.</b></p> <p>2.5. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p><b>1) Созвать внеочередное общее собрание участников Общества, установить:</b> <b>а) дату проведения внеочередного общего собрания участников Общества – 20 сентября 2011 года;</b> <b>б) время проведения внеочередного общего собрания участников Общества - 17 часов 00 минут;</b> <b>в) место проведения внеочередного общего собрания участников Общества: Россия, 196066, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д.212, литер А</b></p> <p><b>Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества и очередность рассмотрения вопросов на внеочередном общем собрании участников Общества:</b></p> <p><b>Утверждение Аудитора Общества.</b></p> <p><b>2) Рекомендовать внеочередному общему собранию участников Общества утвердить аудитором Общества ЗАО «БДО».</b></p> <p>2.6. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>19.09.2011</b></p> <p>2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>Протокол №11 /2011 заседания Совета директоров ООО «Сэтл Групп» от 19.09.2011</b></p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ООО «Сэтл Групп»	Я.Л. Изак  _____ (подпись)
3.2. Дата	М.П.
“ 19 ” сентября 20 11 г.	