

**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/<br/>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>10.11.2011</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>10.11.2011</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:<br/><b>О заключении Обществом крупной сделки.</b></p> <p>2.4. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных законодательством:<br/>Кворум<br/><b>Кворум имеется.</b><br/><b>Совет директоров правомочен принимать решения.</b></p> <p>Результаты голосования:<br/><b>«За» - 3 члена Совета директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.</b></p> <p>2.5. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:<br/><b>Одобрить заключение с ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ "БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" (далее - Банк) договора поручительства, предусматривающего принятие Обществом на себя обязательств по обеспечению исполнения кредитного договора, заключаемого ООО «Приморский, 46» (далее - Заемщик) с Банком на следующих условиях:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>сумма кредита - 296 000 000 (двести девяносто шесть миллионов) руб.</b></li> <li>• <b>цель кредита - погашение обязательств по кредитному договору № 0047-10-00016 от 04.03.2010 г., заключенного между Заемщиком и Банком.</b></li> <li>• <b>срок кредитования - 18 месяцев.</b></li> <li>• <b>возможность пролонгации по соглашению сторон на 30 месяцев, общим сроком кредитования - 48 месяцев.</b></li> <li>• <b>процентная ставка - 10,5 % годовых.</b></li> <li>• <b>комиссионное вознаграждение Банку за выдачу кредита - 79 200 руб.</b></li> <li>• <b>комиссионное вознаграждение Банку за обслуживание ссудного счета - 2% годовых, но не менее 1 000 руб. ежемесячно. Начисление комиссионного вознаграждения за обслуживание ссудного счета производится на сумму задолженности, которая отражена на ссудном счете на начало операционного дня.</b></li> <li>• <b>пени за непогашенную в срок задолженность по кредиту и /или процентам, начисленным за пользование кредитом составляют 8.25 % годовых.</b></li> <li>• <b>Общество несет солидарную с Заемщиком ответственность перед Банком по основному обязательству. Общество отвечает перед Банком в том же объеме, как и Заемщик, включая уплату процентов, пени по просроченным платежам, неустойки, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком основного обязательства.</b></li> </ul> <p>2.6. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>10.11.2011</b></p> <p>2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>Протокол №15/2011 заседания Совета директоров ООО «Сэтл Групп» от 10.11.2011</b></p> |  |
| 3. Подпись   |  |
| 3.1. Генеральный директор ООО «Сэтл Групп»   | <p>_____</p> <p>(подпись)</p> <p>Я.Л. Изак</p>                             |
| 3.2. Дата  | <p>“ 10 ”      ноября      20 11    г.      М.П.</p>                       |