

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

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета Директоров: <i>«13» ноября 2008 года.</i></p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола Совета Директоров: <i>Протокол № 16/2008 от «13» ноября 2008 года.</i></p> <p>2.3. Содержание решения, принятого Советом Директоров:</p> <p><b>Повестка дня:</b> <i>Рекомендации общему собранию участников Общества о распределении чистой прибыли Общества по результатам финансовой деятельности за 9 месяцев 2008 г.</i></p> <p><i>Результаты голосования: «За» 4 члена Совета директоров; «Против» - нет; «Воздержались» — нет.</i></p> <p><b>Решили:</b> <i>Рекомендовать общему собранию участников Общества нераспределенную чистую прибыль, которая по состоянию на 30 сентября 2008 г., составила 68 179 902,39 рублей (Шестьдесят восемь миллионов сто семьдесят девять тысяч девятьсот два рубля 39 копеек), распределить следующим образом:</i></p> <p><i>- 68 000 000 (Шестьдесят восемь миллионов) рублей направить участникам Общества в срок до 30 марта 2009 г., из них:</i></p> <p><i>Шубареву М.В. направить 40 800 000 (Сорок миллионов восемьсот тысяч) рублей;</i></p> <p><i>Изаку Я.Л. направить 13 600 000 (Тринадцать миллионов шестьсот тысяч) рублей;</i></p> <p><i>Семенову В.В. направить 13 600 000 (Тринадцать миллионов шестьсот тысяч) рублей;</i></p> <p><i>- 179 902,39 (Сто семьдесят девять тысяч девятьсот два рубля 39 копеек) оставить в обращении Общества.</i></p>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ООО «Сэтл Групп»	Я.Л. Изак
	(подпись)
3.2. Дата “ <u>13</u> ” <u>ноября</u> 20 <u>08</u> г.	М.П.