

**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>http://www.invest.spbrealty.ru/</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета Директоров: «20» ноября 2007 года.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола Совета Директоров: Протокол № 3/2007 от «20» ноября 2007 года.</p> <p>2.3. Содержание решения, принятого Советом Директоров:</p> <p>Повестка дня: Рекомендации общему собранию участников Общества по распределению чистой прибыли Общества по результатам финансовой деятельности за 9 месяцев 2007 г.</p> <p>Результаты голосования: «За» - 4 члена Совета директоров; «Против» - нет; «Воздержались» — нет.</p> <p>Решили: Рекомендовать общему собранию участников Общества чистую прибыль, полученную Обществом за 9 месяцев 2007 года в размере 35 031 417, 63 (Тридцать пять миллионов тридцать одна тысяча четыреста семнадцать рублей 63 копейки) распределить следующим образом:</p> <p>- 21 500 000 (Двадцать один миллион пятьсот тысяч) рублей направить на выплату участникам Общества дивидендов в срок до 31 декабря 2007 г.;</p> <p>- 13 531 417, 63 (Тринадцать миллионов пятьсот тридцать одна тысяча четыреста семнадцать рублей 63 копейки) оставить в обращении Общества.</p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ООО «Сэтл Групп»	_____ Я.Л. Изак (подпись)
3.2. Дата “ <u> 20 </u> ” <u> ноября </u> <u> 20 07 </u> г.	М.П.