

**О существенном факте о проведении заседания совета директоров  
(наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня**

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 (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>23.01.2012</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>23.01.2012</b>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>1. Созыв и подготовка к проведению внеочередного общего собрания участников Общества. 2. Об Аудиторе комбинированной финансовой отчетности по МСФО за 2011 год. 3. Об Аудиторе индивидуальной финансовой отчетности Общества по МСФО за 2011 год.</i>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ООО «Сэтл Групп»	_____ (подпись) Я.Л. Изак
3.2. Дата	“ <u>23</u> ” <u>января</u> 20 <u>12</u> г. М.П.