

**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/, 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 или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.12.2011</p> <p>2.2 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.12.2011</p> <p>2.3 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Утверждение Положения об инсайдерской информации ООО "Сэтл Групп".</i> 2) <i>Назначение должностного лица, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.</i> <p>2.4 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>Кворум имеется. Совет директоров в правомочен принимать решения.</i></p> <p>2.5 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Утвердить Положение об инсайдерской информации ООО "Сэтл Групп" в представленной редакции.</i> 2) <i>Предложено утвердить в качестве должностного лица, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов в директора финансово-экономического департамента ООО «Сэтл Групп» Староверова Сергея Владимировича.</i> <p>2.6 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.12.2011</p> <p>2.7 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 17 /2011 заседания Совета директоров ООО «Сэтл Групп» от 29.12.2011</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ООО «Сэтл Групп»	<p>_____</p> <p>(подпись)</p> <p>Я.Л. Изак</p>
3.2. Дата	<p>“ 29” декабря 20 11 г. М.П.</p>