

**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: <b>«29» декабря 2007 года.</b></p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола Совета Директоров: <b>Протокол № 6/2007 от «29» декабря 2007 года.</b></p> <p>2.3. Содержание решения, принятого Советом Директоров:</p> <p><b>Повестка дня:</b></p> <p><b>1. Рекомендации общему собранию участников Общества об изменении порядка распределения чистой прибыли Общества по результатам финансовой деятельности за 9 месяцев 2007 г. Результаты голосования: «За» - 4 члена Совета директоров; «Против» - нет; «Воздержались» — нет.</b></p> <p><b>2. О Генеральном директоре Общества. Результаты голосования: «За» - 4 члена Совета директоров; «Против» - нет; «Воздержались» — нет.</b></p> <p><b>Решили:</b></p> <p><b>1. Рекомендовать общему собранию участников Общества изменить порядок распределения чистой прибыли, полученной Обществом за 9 месяцев 2007 года:</b></p> <p><b>- 34 900 000 (Тридцать четыре миллиона девятьсот тысяч) рублей направить на выплату участникам Общества дивидендов в срок до 31 января 2008 г.;</b></p> <p><b>- 67 717,63 (Шестьдесят семь тысяч семьсот семнадцать рублей 63 копейки) оставить в обращении Общества.</b></p> <p><b>2. С 31 декабря 2007 г. расторгнуть трудовой договор (по совместительству) с Генеральным директором Общества – Изаком Я.Л., с 01 января 2008 г. заключить с ним трудовой договор (по основному месту работы), сроком на три года.</b></p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ООО «Сэтл Групп» _____	Я.Л. Изак
	(подпись)
3.2. Дата “ <u>  29  </u> ” <u>  декабря  </u> 20 <u>  07  </u> г.	М.П.