

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

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета Директоров: «30» апреля 2008 года.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола Совета Директоров: Протокол № 3/2008 от «30» апреля 2008 года.</p> <p>2.3. Содержание решения, принятого Советом Директоров:</p> <p>Повестка дня:</p> <p>1. Рекомендации общему собранию участников Общества по распределению прибыли Общества по результатам финансовой деятельности по итогам 2007 г. Результаты голосования: «За» - 4 члена Совета директоров; «Против» - нет; «Воздержались» — нет.</p> <p>Решили:</p> <p>1. Рекомендовать общему собранию участников Общества накопленную нераспределенную прибыль, которая по состоянию на 31 декабря 2007 г. составила 48 262 910,53 (Сорок восемь миллионов двести шестьдесят две тысячи девятьсот десять рублей 53 копейки), распределить следующим образом:</p> <p>- 48 000 000 (Сорок восемь миллионов) рублей направить участникам Общества в срок до 30 сентября 2008 г., из них:</p> <p>Шубареву М.В. направить 28 800 000 (Двадцать восемь миллионов восемьсот тысяч) рублей;</p> <p>Изаку Я.Л. направить 9 600 000 (Девять миллионов шестьсот тысяч) рублей;</p> <p>Семенову В.В. направить 9 600 000 (Девять миллионов шестьсот тысяч) рублей;</p> <p>- 262 910,53 (Двести шестьдесят две тысячи девятьсот десять рублей 53 копейки) оставить в обращении Общества.</p>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ООО «Сэтл Групп» _____	Я.Л. Изак
	(подпись)
3.2. Дата “ <u>30</u> ” <u>апреля</u> 20 <u>08</u> г.	М.П.