

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

***Публичное акционерное общество "Группа Компаний "Роллман"***

***Код эмитента: 05257-D***

**за 1 квартал 2018 г.**

Адрес эмитента: 196084 Россия, г. Санкт-Петербург, Заозерная 14а корп. лит.Г

**Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах**

Генеральный директор Дата: 15 мая 2018 г.	_____ Кульпин Ю.А. подпись
Главный бухгалтер Дата: 15 мая 2018 г.	_____ Ставничук Н.А. подпись М.П.

Контактное лицо: **Кульпин Юрий Александрович, Генеральный директор**  
Телефон: **(812) 336-37-04**  
Факс: **(812) 336-37-04**  
Адрес электронной почты: **centr@rollman-gk.com**  
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **[www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29610](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29610)**  
**<http://rollman-gk.com>**

## Оглавление

Оглавление .....	2
Введение .....	5
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....	6
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента .....	6
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента .....	6
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента .....	9
1.4. Сведения о консультантах эмитента .....	9
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....	9
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента .....	9
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента .....	9
2.2. Рыночная капитализация эмитента .....	10
2.3. Обязательства эмитента .....	11
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность .....	11
2.3.2. Кредитная история эмитента .....	12
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения .....	12
2.3.4. Прочие обязательства эмитента .....	12
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг .....	12
2.4.1. Отраслевые риски .....	13
2.4.2. Страновые и региональные риски .....	14
2.4.3. Финансовые риски .....	15
2.4.4. Правовые риски .....	16
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) .....	18
2.4.6. Стратегический риск .....	18
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента .....	19
Раздел III. Подробная информация об эмитенте .....	19
3.1. История создания и развитие эмитента .....	19
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента .....	19
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента .....	19
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента .....	20
3.1.4. Контактная информация .....	20
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .....	21
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента .....	21
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	21
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента .....	21
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	21
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента .....	22
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .....	23
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ .....	25
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов .....	25
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых .....	25
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи .....	25
3.3. Планы будущей деятельности эмитента .....	25
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях .....	25
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение .....	26
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента .....	26
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	26

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	26
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.....	27
4.3. Финансовые вложения эмитента .....	28
4.4. Нематериальные активы эмитента .....	28
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований .....	28
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента .....	28
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента .....	29
4.8. Конкуренты эмитента.....	30
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.....	30
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.....	30
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента .....	33
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.....	33
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента.....	36
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента .....	36
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента .....	36
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля .....	37
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	38
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	39
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента .....	39
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.....	39
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	39
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.....	39
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций .....	39
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции').....	40
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента .....	40
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций .....	41
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	42
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.....	42
Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация .....	43
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента.....	43
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента .....	43
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента .....	47
7.4. Сведения об учетной политике эмитента .....	47
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж ..	47
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершеного отчетного года .....	47
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	47
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах .....	47

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.....	47
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента .....	47
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента .....	47
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента .....	47
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций .....	49
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом .....	50
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента .....	50
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.....	50
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента .....	51
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены.....	51
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными.....	51
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением.....	52
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием .....	52
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями.....	52
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента .....	52
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам .....	52
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.....	53
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента .....	53
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента .....	58
8.8. Иные сведения .....	58
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками .....	59
Приложение к ежеквартальному отчету №1: «Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента» .....	59
Приложение к ежеквартальному отчету №2: «Учетная политика» . .....	59
Приложение к ежеквартальному отчету №3: Приказ об учетной политике. ....	60

## Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

*В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг*

*Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500*

*Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с представлением бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска*

*Эмитент является публичным акционерным обществом*

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

# Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

## 1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК" Санкт-Петербургский филиал*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО "БАНК СГБ"*

Место нахождения: *г. Вологда*

ИНН: *3525023780*

БИК: *044030752*

Номер счета: *40702810917000001297*

Корр. счет: *30101810100000000752*

Тип счета: *текущий расчетный счет*

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает для себя основными)

## 1.2. Сведения об аудиторской организации (аудиторах) эмитента

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний заверченный отчетный год.

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-Консалтинговая Группа «ВЕРДИКТУМ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «АКГ «ВЕРДИКТУМ»*

Место нахождения: *194156, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 27, корп.15*

ИНН: *7810281433*

ОГРН: *1037821043743*

Телефон: *(812) 363-4536*

Факс: *(812) 363-4536*

Адрес электронной почты: *audit@verdiktum.ru*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: *Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)*

Место нахождения: *Россия, г. Москва*

Дополнительная информация: *Почтовый адрес: 107031 Москва, Петровский пер., д. 8, стр. 2*

Отчетный год (годы) из числа последних пяти заверченных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год
2012
2013
2014
2015
2016

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)

**Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет**

Порядок выбора аудитора эмитента

**Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено**

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: *аудитор утверждается в соответствии с*

требованиями Устава Общества и ФЗ РФ от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с изменениями и дополнениями) Общим собранием акционеров эмитента. Вопрос об утверждении аудитора включается в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями, предъявляемыми ФЗ РФ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества. Кандидатура аудитора для утверждения Общим собранием акционеров рекомендуется Советом директоров Общества.

**Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось**

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: **размер оплаты услуг аудитора определен Советом директоров на основании рыночной стоимости услуг и в соответствии с договором, заключенным между эмитентом и аудитором. Фактический размер вознаграждения выплаченного эмитентом аудитору по итогам 2016 финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 120 000 рублей.**

**Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Ликург-Аудит»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Ликург-Аудит»**

Место нахождения: **199178, г. Санкт-Петербург, Малый проспект Васильевского острова, д. 62, корп. 1, литер А**

ИНН: **7841421786**

ОГРН: **1107847058967**

Телефон: **(812) 313-7508**

Факс: **(812) 313-7508**

Адрес электронной почты: **smoderov@mail.ru**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)**

Место нахождения: **Россия, г. Москва**

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Консолидированная финансовая отчетность, Год
2013
2014
2015
2016

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)

**Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет**

Порядок выбора аудитора эмитента

**Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено**

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: **Процедура выдвижения аудитора отсутствует (отдельная процедура выдвижения кандидатуры аудитора, осуществляющего проверку в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, в том числе его утверждение собранием акционеров не предусмотрена законодательством Российской Федерации и Уставом Эмитента).**

**Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось**

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: **Размер вознаграждения аудитора определяется договором, заключаемым Эмитентом с аудитором, на основании времени, затраченного специалистами на проведение аудита и часовой ставки специалиста, участвующего в проверке. Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору: по итогам 2016 года составляет 314 900 руб.**

**Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ"**

Место нахождения: **194021, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 24**

ИНН: **7802090019**

ОГРН: **1027801534793**

Телефон: **(812) 297-4501; (812) 292-9070**

Факс: **+7 (812) 297-5598**

Адрес электронной почты: **info@pia.ru**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация "Содружество"**

Место нахождения: **119192 Российская Федерация, г. Москва, пр. Мичуринский 21 корп. 4**

Дополнительная информация:

**ОГРН: 1097799010870**

**ОРНЗ: 11606050170**

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год
2017

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)

**Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет**

Порядок выбора аудитора эмитента

**Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено**

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: **Процедура выдвижения аудитора отсутствует (отдельная процедура выдвижения кандидатуры аудитора, осуществляющего проверку в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, в том числе его утверждение собранием акционеров не предусмотрена законодательством Российской Федерации и Уставом Эмитента).**

**Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось.**

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершеного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: **Размер вознаграждения аудитора определяется договором, заключаемым Эмитентом с аудитором, на основании времени, затраченного специалистами на проведение аудита и часовой ставки специалиста, участвующего в проверке. Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору: по итогам 2017 года составляет 116 800 руб.**

**Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.**

**Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом должностными лицами эмитента):**

**Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом, должностными лицами эмитента нет**

**Доля участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: аудитор (должностные лица аудитора) долей в уставном капитале эмитента не имеют**

**Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные средства эмитентом аудитору (должностным лицам аудитора) не предоставлялись**

**Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: тесные деловые взаимоотношения и родственные связи отсутствуют.**

**Должностные лица эмитента, являющиеся одновременно должностными лицами аудитора: должностные лица эмитента не являются одновременно должностными лицами аудитора**

**Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: эмитент выбирает аудитора, учредители и должностные лица которого не входят в состав органов управления эмитента. Эмитент и аудитор действуют в рамках действующего законодательства, в частности, в**



соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности», согласно которому аудит не может осуществляться:

1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников);

4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц;

5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

6) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов).

Основной мерой, предпринятой эмитентом для снижения зависимости друг от друга, являлся процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его независимости от эмитента. Аудитор является полностью независимым от органов управления эмитента в соответствии с требованиями Федерального закона «Об аудиторской деятельности»; размер вознаграждения аудитора не ставится в зависимость от результатов проведенной проверки.

### **1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента**

Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

### **1.4. Сведения о консультантах эмитента**

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

### **1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

ФИО: **Кульпин Юрий Александрович**

Год рождения: **1953**

Сведения об основном месте работы:

Организация: **Публичное акционерное общество "Группа Компаний "Роллман"**

Должность: **Генеральный директор**

ФИО: **Ставничук Наталья Алексеевна**

Год рождения: **1982**

Сведения об основном месте работы:

Организация: **Публичное акционерное общество "Группа Компаний "Роллман"**

Должность: **Главный бухгалтер**

## **Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента**

### **2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента**

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: **РСБУ**

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: **тыс. руб./чел.**

Наименование показателя	2017, 3 мес.	2018, 3 мес.
Производительность труда	1 042	588
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	0.0491	0.0416
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0.002	0
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	0.0007	0.0007
Уровень просроченной задолженности, %	0	0

Наименование показателя	2016	2017
Производительность труда	7 763	1 655
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	0.0653	0.0728
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0	0
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	0.4895	-14.4408
Уровень просроченной задолженности, %	0	0

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

*Показатель производительности труда характеризует эффективность использования трудовых ресурсов и определяет объем продукции, производимый за определенный период времени одним работником. Производительность труда эмитента в 2018 году снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.*

*Показатель «Отношение размера задолженности к собственному капиталу» характеризует степень зависимости предприятия от привлеченных заемных средств и показывает, сколько заемных средств приходится на 1 рубль собственных. Динамика показателя свидетельствует о снижении зависимости общества от заемных средств. Наблюдается незначительное повышение показателя, обусловленное ростом краткосрочных обязательств. Показатель отношения размера задолженности к собственному капиталу в 1 кв. 2018 года незначительно уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года вследствие снижения долгосрочной кредиторской задолженности в отчетном периоде.*

*Показатель «Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала» - это показатель, сравнивающий размер долгосрочной кредиторской задолженности с совокупными источниками долгосрочного финансирования, включающими помимо долгосрочной кредиторской задолженности собственный капитал предприятия. Данный коэффициент позволяет оценить достаточность у организации источника финансирования своей деятельности в форме собственного капитала. Чем выше значение коэффициента, тем больше предприятие зависимо в своем развитии от заемного капитала, тем ниже финансовая устойчивость. Показатель отношения размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала в 1 кв. 2018 года изменился вследствие отсутствия долгосрочной задолженности в отчетном периоде. В 2017 году данный показатель не изменялся по сравнению с 2016 годом. В целом, наблюдается положительная динамика вышеуказанных показателей, что обусловлено ростом собственного капитала при одновременном снижении долгосрочных обязательств.*

*Наблюдается значительное колебание показателя степени покрытия долгов текущими доходами, которое характеризует ситуацию с текущей платежеспособностью Общества, объемами его краткосрочных заемных средств, и обусловлено получением займов.*

*Отсутствие просроченной задолженности у эмитента в течение всего рассматриваемого периода свидетельствует о достаточности у него средств для погашения текущей задолженности и добросовестности в отношении принимаемых на себя обязательств.*

*В целом анализ финансово-экономической деятельности эмитента свидетельствует о его финансовой устойчивости и возможности своевременно исполнять свои обязательства.*

## 2.2. Рыночная капитализация эмитента

*Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли*

*Единица измерения: тыс. руб.*

Наименование показателя	На 31.12.2017 г.	На 31.03.2018 г.
Рыночная капитализация	229 376	271 812

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента: *Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа).*

## 2.3. Обязательства эмитента

### 2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

На 31.12.2017 г.

Структура заемных средств

На 31.12.2017 г.

Структура заемных средств. Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	0
в том числе:	
кредиты	
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	
Краткосрочные заемные средства	7 122
в том числе:	
кредиты	
займы, за исключением облигационных	7 122
облигационные займы	
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0
в том числе:	
по кредитам	
по займам, за исключением облигационных	
по облигационным займам	

Структура кредиторской задолженности. Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	15 689
из нее просроченная	0
в том числе	0
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	329
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	10 420
из нее просроченная	0
перед персоналом организации	0
из нее просроченная	0
прочая	4 940
из нее просроченная	0

**Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.**

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Завод Невский фильтр" СПБ**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Завод «Невский фильтр» СПБ**

Место нахождения: **193019, Санкт-Петербург, Глиняная 23, корп. 1**

ИНН: **7811439761**

ОГРН: **1097847182366**

Сумма задолженности: **4 699,46 тыс. руб.**

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): **0**

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

На 31.03.2018 г.

Структура заемных средств. Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	0
в том числе:	0
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	0
Краткосрочные заемные средства	5 824
в том числе:	0

кредиты	0
займы, за исключением облигационных	5 824
облигационные займы	0
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0
в том числе:	0
по кредитам	0
по займам, за исключением облигационных	0
по облигационным займам	0

Структура кредиторской задолженности. Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	7 141
из нее просроченная	0
в том числе	0
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	658
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	1 910
из нее просроченная	0
перед персоналом организации	0
из нее просроченная	0
прочая	4 573
из нее просроченная	0

**Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.**

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Завод Невский фильтр" СПБ**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Завод «Невский фильтр» СПБ**

Место нахождения: **193019, Санкт-Петербург, Глиняная 23, корп. 1**

ИНН: **7811439761**

ОГРН: **1097847182366**

Сумма задолженности: **4 394,05 тыс. руб.**

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): **0**

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

### 2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершленного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершленного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

**Эмитент не имел указанных обязательств**

**Отсутствует.**

### 2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

**Указанные обязательства отсутствуют**

### 2.3.4. Прочие обязательства эмитента

**Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется**

## 2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг

Политика эмитента в области управления рисками:

**Эмитент проводит работу по минимизации всех рисков, возникающих в процессе осуществления его основной деятельности.**

**На результаты деятельности эмитента оказывает влияние ряд факторов, которые Общество не в состоянии полностью контролировать. Несмотря на то, что многие из них являются макроэкономическими и воздействуют на все предприятия, отдельные стороны бизнеса могут быть особенно «чувствительны» к определенным факторам риска. Приведенный ниже перечень не является исчерпывающим, поскольку существует также ряд факторов, которые в настоящий момент являются**

несущественными, но могут впоследствии оказать значительное неблагоприятное влияние на деятельность Общества, что, соответственно, отразится на его прибыли, активах, капитале, ликвидности и платежеспособности.

Политика эмитента в области управления рисками подразумевает своевременное выявление и предупреждение возможных рисков с целью минимизации финансовых и иных потерь.

Управление рисками – это процессы, связанные с идентификацией, анализом рисков и принятием решений, которые включают максимизацию положительных и минимизацию отрицательных последствий наступления рискованных событий.

Задачей управления рисками является эффективная защита Общества от нежелательных обстоятельств, которые могут принести материальный ущерб. В своей деятельности Общество постоянно ведет контроль над выявлением возможных факторов риска с целью оперативного принятия организационных решений для своевременного их предотвращения.

Политика эмитента по управлению рисками строится на основе следующих общепринятых принципов управления рисками:

1. Сбор информации;
2. Анализ и оценка выявленных рисков;
3. Разработка мер по предотвращению или уменьшению последствий выявленных рисков;
4. Отслеживание рисков, которые находятся вне управления эмитентом, и контроль появления новых рисков.

В случае возникновения одного или нескольких из перечисленных ниже рисков, эмитент предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Однако необходимо отметить, что предварительная разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации, и параметры проводимых мероприятий будут в большей степени зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку большинство описанных ниже факторов риска находятся вне контроля эмитента.

#### **2.4.1. Отраслевые риски**

Рынки недвижимости, строительных материалов и услуг, как и рынки любых других товаров, подвержены колебаниям деловой активности. На указанных рынках возможно неблагоприятное изменение конъюнктуры в результате следующих обстоятельств:

- а) обострения конкуренции продавцов и роста предложения;
- б) сокращение спроса на строительные материалы в результате свертывания инфраструктурного, в частности, дорожного строительства при сокращении доходов государства;
- в) сокращение объемов строительства коммерческой недвижимости, а также промышленного строительства в результате кризиса экономики и, как следствие, снижения спроса на строительные материалы.

В результате такого влияния может произойти снижение цен на продукцию и услуги эмитента, уменьшится валовой доход от продажи строительных материалов и услуг, и, как следствие, могут возникнуть трудности с ликвидностью и исполнением денежных обязательств.

Эмитент подпадает под влияние рисков, типичных для строительной деятельности в России. Эта деятельность трудоемка, требует значительных финансовых инвестиций. Сложности получения всех необходимых разрешений могут повлечь увеличение сроков реализации проектов, вплоть до невозможности их завершения, и привести к увеличению расходов эмитента и возникновению убытков. Воздействие названного фактора может негативно отразиться на доходности деятельности эмитента и, как следствие, могут возникнуть трудности с ликвидностью и исполнением денежных обязательств.

Увеличение операционных расходов, рост стоимости страхового покрытия, возможное ужесточение требований налогового и природоохранного законодательства могут негативно повлиять на рентабельность деятельности эмитента. В результате влияния данного фактора возможно снижение чистой прибыли эмитента.

**Предполагаемые действия эмитента в случае возникновения указанных рисков:** В случае ухудшения ситуации в отрасли, в которой намерен осуществлять свою деятельность эмитент, эмитент планирует:

расширить территорию своей деятельности, выбирая наиболее выгодные с точки зрения перспектив роста регионы Российской Федерации;

продолжить работу на привлечение к работе высококлассных специалистов, а также сотрудничать с известными профессиональными консультантами, заключать договоры только с надежными партнерами, контрагентами, подрядчиками, что позволит в дальнейшем минимизировать риски и проводить детальный анализ планируемой деятельности в целях уменьшения себестоимости вложений, минимизации структуры расходов и получения большей прибыли.

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность на внешнем рынке: эмитент не осуществляет и не предполагает осуществлять внешнеэкономическую деятельность, в связи с чем ухудшение ситуации в отрасли эмитента на внешних рынках не окажет влияния на деятельность эмитента.

*Возможные ухудшения ситуации в отрасли эмитента на внутреннем рынке не окажут влияния на исполнение обязательств по ценным бумагам.*

*Возможные ухудшения ситуации в отрасли эмитента на внешнем рынке не окажут влияния на исполнение обязательств по ценным бумагам.*

*На внутреннем рынке: увеличение цен на сырье, топливо–энергетические ресурсы, и услуги, которые намерен использовать эмитент в своей деятельности, могут вызвать рост себестоимости продукции эмитента, и с большой вероятностью это будет компенсироваться увеличением рыночной цены на производимую продукцию. Для уменьшения возможного вреда от проявления данного риска эмитент предполагает осуществлять поиски новых технологических возможностей для снижения потреблений данных видов ресурсов, а также при необходимости увеличивать рыночную цену на продукцию эмитента для поддержания необходимого уровня рентабельности, что, соответственно, позволит своевременно исполнять обязательства по ценным бумагам.*

*На внешнем рынке: импортное сырье для обеспечения своей хозяйственной деятельности эмитент не планирует использовать. Таким образом, риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, не влияют на деятельность эмитента и на исполнение обязательств по ценным бумагам.*

*На внутреннем рынке: основным риском, связанным с возможным уменьшением цен на продукцию эмитента является ухудшение макроэкономической ситуации и, как следствие, уменьшение объемов жилищного и промышленного строительства, снижение цен на продукцию эмитента. При такой возможной ситуации, эмитент планирует проводить политику сокращения издержек и более детальную оценку рентабельности реализуемых проектов. Снижение уровня цен на продукцию эмитента увеличит риск просрочки по обслуживанию обязательств по ценным бумагам, однако, учитывая нынешнюю макроэкономическую ситуацию, возникновение данного риска минимально.*

*На внешнем рынке: эмитент не осуществляет внешнеэкономическую деятельность. В связи с этим рисков, связанных с возможным изменением цен на продукцию, услуги и работы эмитента на внешних рынках, нет; влияние вышеуказанных рисков на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам отсутствует.*

#### **2.4.2. Страновые и региональные риски**

*Страновые риски:*

*1) экономическая нестабильность в России может оказать неблагоприятное воздействие на потребительский спрос, что существенным и неблагоприятным образом может повлиять на бизнес эмитента; нельзя гарантировать, что недавние тенденции российской экономики, включая повышение валового внутреннего продукта, относительную стабильность рубля и снижение темпов инфляции сохранятся в будущем. Однако, Россия осуществляла реформы, которые привели к стабилизации политической ситуации и улучшению инвестиционного климата в стране.*

*2) современное состояние инфраструктуры России может привести к перебоям в нормальной финансово-хозяйственной деятельности. Особенно в таких сферах, как железные и автомобильные дороги, выработка и передача электроэнергии, системы связи, и в большей степени - жилищно-коммунальное хозяйство и содержание зданий и сооружений.*

*3) колебания мировой экономики могут оказать отрицательное воздействие на экономику России, ограничивая доступ эмитента к капиталу и отрицательно влияя на покупательную способность потребителей эмитента.*

*Доля данных рисков, по мнению эмитента, не значительна.*

*Региональные риски:*

*Региональные риски эмитента идентичны страновым рискам эмитента. Отрицательных изменений политической и экономической ситуаций в регионах деятельности эмитента, которые могут негативно повлиять на его деятельность и экономическое положение, в ближайшее время не прогнозируется.*

*Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:*

*При возникновении кризисных ситуаций и неблагоприятном развитии ситуации в стране и регионе эмитент будет проводить риск-менеджментские мероприятия, связанные с хеджированием возникающих у Общества рисков на финансовом и товарном рынках, предпримет действия по повышению эффективности производства, оптимизации сбытовой и финансовой политики.*

*Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:*

*Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок в стране и в регионе деятельности эмитента крайне мала. В случае возникновения возможных военных конфликтов эмитент несет риски выведения из строя его основных средств. В случае введения чрезвычайного положения и проведении забастовок возможны сбои в производстве эмитента. В случае наступления указанных событий эмитент предпримет все необходимые меры, предписываемые действующим законодательством.*

*Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.:*

*Географические особенности страны и региона, в котором эмитент осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п. не оказывают существенного влияния на деятельность эмитента, поскольку регион деятельности эмитента мало подвержен таким рискам.*

*Риски, связанные с повышенной опасностью стихийных бедствий, расцениваются эмитентом как минимальные.*

#### **2.4.3. Финансовые риски**

*Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:*

*Эмитент подвержен риску изменения процентных ставок в связи с деятельностью Общества. В случае увеличения процентных ставок, возрастут затраты по обслуживанию заемных средств. В связи с тем, что эмитент не имеет долговых обязательств, процентная ставка по которым может меняться в результате изменения рыночных процентных ставок, изменение процентных ставок не может существенно повлиять на текущую деятельность эмитента. Однако, увеличение процентных ставок повлияет на получение эмитентом кредитов и исполнения обязательств по ним в дальнейшем. В связи с тем, что эмитент реализует свою продукцию на внутреннем рынке, деятельность эмитента напрямую не зависит от колебаний курса обмена иностранных валют, то есть валютные риски в связи с деятельностью эмитента могут быть определены как незначительные. Риски, связанные с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков, у эмитента отсутствуют, т.к. хеджирование в целях снижения неблагоприятных последствий влияния рисков, связанных с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, эмитентом не осуществляется.*

*Подверженности финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски):*

*Финансовое состояние Общества, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности и т.п. напрямую не зависят от изменения валютного курса. Общество осуществляет свою деятельность таким образом, чтобы его активы и обязательства были выражены в национальной валюте, реализовывая свою продукцию на внутреннем рынке. Изменение валютного курса (валютные риски) определяются как незначительные для эмитента, но не исключены, потому что некоторые сделки Общества в будущем могут быть выражены в иностранной валюте.*

*Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента:*

*Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса на деятельность эмитента: проведение анализа рисков и принятие соответствующих взвешенных решений в каждом конкретном случае. Точное определение предполагаемых действий эмитента не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.*

*Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения процентных ставок на деятельность эмитента: поиск иных источников денежных средств для обеспечения динамичного развития деятельности. Обществу придется привлекать долгосрочные кредиты и займы с целью избежать негативного влияния колебаний процентных ставок, а также снижать долю кредитов и займов в общей сумме обязательств.*

*Указывается, каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам, приводятся критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска:*

*Инфляция может негативно сказаться на выплатах по ценным бумагам эмитента: вызвать обесценение сумм указанных выплат с момента объявления о выплате до момента фактической выплаты. Критические, по мнению эмитента, значения инфляции: годовой темп инфляции более 20%. Предполагаемые действия эмитента по уменьшению инфляционного риска: в случае изменения темпов инфляции и отрицательного влияния этих факторов на эмитента, эмитент предпримет все необходимые от него зависящие действия для устранения неблагоприятного воздействия инфляции. В случае если значение инфляции превысит критические для эмитента значения, эмитент планирует увеличить в своих активах долю краткосрочных финансовых инструментов, провести мероприятия по сокращению внутренних издержек, и вынужденно повысить цены на предоставляемые услуги, оптимизировать управление дебиторской задолженностью и затратами, повысить оборачиваемость активов при сохранении выгодных сроков расчетов с поставщиками. Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков, в том числе риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:*

<i>Показатель финансовой отчетности</i>	<i>Финансовый риск</i>	<i>Вероятность возникновения финансового риска</i>	<i>Характер изменений в отчетности</i>
<i>Прибыль</i>	<i>Риск изменения процентных ставок в связи с деятельностью эмитента</i>	<i>Низкая</i>	<i>Уменьшение прибыли</i>
	<i>Риск изменения курса обмена иностранных валют в связи с деятельностью эмитента (валютный риск)</i>	<i>Низкая</i>	<i>Уменьшение прибыли</i>
	<i>Риск изменения процентных ставок в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанного риска</i>	<i>Низкая</i>	<i>Уменьшение прибыли</i>
	<i>Риск изменения курса обмена иностранных валют в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанного риска</i>	<i>Низкая</i>	<i>Уменьшение прибыли</i>
	<i>Инфляция</i>	<i>Низкая</i>	<i>Уменьшение прибыли</i>
<i>Себестоимость</i>	<i>Риск изменения процентных ставок в связи с деятельностью эмитента</i>	<i>Низкая</i>	<i>Увеличение себестоимости</i>
	<i>Риск изменения курса обмена иностранных валют в связи с деятельностью эмитента (валютный риск)</i>	<i>Низкая</i>	<i>Увеличение себестоимости</i>
	<i>Риск изменения процентных ставок в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанного риска</i>	<i>Низкая</i>	<i>Увеличение себестоимости</i>
	<i>Риск изменения курса обмена иностранных валют в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанного риска</i>	<i>Низкая</i>	<i>Увеличение себестоимости</i>
	<i>Инфляция</i>	<i>Низкая</i>	<i>Увеличение себестоимости</i>

#### **2.4.4. Правовые риски**

*Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе риски, связанные с:*

- *изменением валютного регулирования на внутреннем рынке: изменение валютного регулирования не влияет на деятельность эмитента, так как он не импортирует и не экспортирует товары или услуги. В последние годы в России наметилась тенденция стабильности политической и экономической ситуации, в этих условиях радикальное изменение валютного законодательства маловероятно. Вероятность ужесточения валютного законодательства в среднесрочной перспективе оценивается как низкая.*

- *изменением валютного регулирования на внешнем рынке: эмитент не осуществляет внешнеэкономическую деятельность, поэтому изменение валютного регулирования на внешнем рынке не может повлиять на деятельность эмитента.*

- *изменением налогового законодательства на внутреннем рынке: налоговое законодательство Российской Федерации подвержено достаточно частым изменениям. В связи с этим существует возможность принятия актов законодательства о налогах и сборах, устанавливающих новые налоги и (или) сборы, повышающих налоговые ставки, размеры сборов, устанавливающих или отягчающих ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах, устанавливающих новые обязанности или иным образом ухудшающих положение налогоплательщиков или плательщиков сборов, а также иных участников отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах. Существующие налоговые законы допускают неоднозначное толкование.*

*Нормативно-правовые акты по налогам и сборам, в частности Налоговый Кодекс Российской Федерации, содержат ряд неточных формулировок. Пробелы в налоговом законодательстве свидетельствуют о неопределенности, несформированности российской налоговой системы, что может затруднить налоговое планирование и оказать негативное воздействие на объем инвестиций в акции.*

*Эмитент может быть подвергнут периодическим налоговым проверкам, что может привести к налогообложению за предыдущие отчетные периоды. В Российской Федерации возможна обратная сила налогового законодательства. Это затрудняет налоговое планирование.*

*Неопределенность налогового законодательства может привести к штрафам, платежам и дополнительному налогообложению. Внесение изменений в действующее налоговое законодательство может повлечь уплату эмитентом дополнительных налогов и сборов. Для предотвращения указанных рисков эмитентом осуществляется налоговое планирование.*



*Изменения в российской налоговой системе могут негативно отразиться на деятельности эмитента. В число уплачиваемых налогов входят следующие: подоходный налог и налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый социальный налог и прочие сборы. Налоговое законодательство часто меняется. Законы, связанные с этими налогами, относительно новые, поэтому порядок их исполнения на практике не всегда ясен и однозначен. Не существует обширной судебной практики по этим вопросам. Часто, относительно толкования налогового законодательства существуют различные мнения, а различающаяся практика отдельных налоговых инспекций создает неопределенность.*

*Налоговые декларации и иные документы, касающиеся хозяйственной деятельности, в том числе, вопросов таможенного и валютного регулирования, изучаются и проверяются целым рядом органов, по закону имеющих право налагать крайне суровые штрафы, пени и проценты. Эти условия осложняют налоговое планирование и принятие эмитентом связанных с этим коммерческих решений, а также создают риск, что на эмитента могут быть наложены значительные штрафы и пени или что к эмитенту могут быть применены принудительные меры, несмотря на все усилия максимально соблюдать все требования. До настоящего времени система сбора налогов была относительно неэффективной, что приводило к постоянному введению новых налогов в попытке повысить доходы государства. Эти факторы повышают риск взыскания с произвольных или обременительных налогов. Также, если различные способы, которые будут использоваться эмитентом для минимизации налогового бремени, будут оспорены российскими налоговыми органами, эмитент может столкнуться с серьезными убытками, связанными с выявлением сумм недоплаченных налогов и начисленных на них процентов и пеней, что может негативно отразиться на деятельности и финансовом состоянии эмитента.*

*Налоговые законы и правила, относящиеся к предоставлению продукции и услуг через Интернет, только разрабатываются. Если Российская Федерация обложит специальными налогами продукцию и услуги, предоставляемые через сеть Интернет, то себестоимость продукции может увеличиться, при этом не во всех случаях эмитент сможет увеличивать цены на свою продукцию для покрытия таких затрат. Любые новые законы и правила или новое толкование существующих законов и правил, относящихся к Интернету, могут негативно отразиться на коммерческой деятельности эмитента. Поскольку доступ к услугам эмитента доступен по сети Интернет в любой точке мира, то законодательство различных стран может предусматривать, что деятельность эмитента осуществляется на их территории, а, следовательно, должна подчиняться правовому регулированию этих государств. В этих случаях государственные органы иностранных государств могут попытаться установить регулирование деятельности эмитента и потребовать уплаты налогов или запретить распространение какой-то информации, что может негативно отразиться на деятельности эмитента.*

*По мнению эмитента, данные риски влияют на эмитента так же, как и на всех субъектов рынка. Эмитент рассматривает данные риски как приемлемые.*

*- изменением налогового законодательства на внешнем рынке: изменение налогового законодательства на внешнем рынке не может повлиять или может повлиять крайне незначительно на деятельность эмитента в связи с тем, что эмитент осуществляет и планирует осуществлять свою основную деятельность в Российской Федерации, соответственно, уплату налогов эмитент осуществляет только как налоговый резидент РФ, и основные правовые риски, влияющие на деятельность эмитента, это риски, связанные с Российской Федерацией.*

*- изменением правил таможенного контроля и пошлин на внутреннем рынке: так как эмитент не импортирует и не экспортирует товары и услуги, изменение правил таможенного контроля и пошлин не оказывает влияния на его деятельность.*

*- изменением правил таможенного контроля и пошлин на внешнем рынке: эмитент не осуществляет внешнеэкономическую деятельность, поэтому изменение правил таможенного контроля и пошлин на внешнем рынке не может повлиять на деятельность эмитента.*

*- изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) на внутреннем рынке: не прогнозируются какие-либо изменения требований по лицензированию основной деятельности эмитента. Объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), эмитент не использует. В случае появления требований по лицензированию деятельности эмитента, эмитент примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий, разрешений и удовлетворения соответствующих требований.*

*- изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) на внешнем рынке: эмитент не осуществляет внешнеэкономическую деятельность, поэтому изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) на внешнем рынке не может повлиять на деятельность эмитента.*

*-изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент, на внутреннем рынке: данный риск оценивается как незначительный, эмитент не участвует в судебных процессах. В течение последних лет не происходило изменений судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могли негативно сказаться на результатах его*

деятельности, а также на результатах судебных процессов с участием эмитента.

-изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент, на внешнем рынке: эмитент не осуществляет внешнеэкономическую деятельность, поэтому изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) на внешнем рынке не может повлиять на деятельность эмитента.

#### **2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)**

Выявление правового риска осуществляется на постоянной основе и предполагает анализ всех условий функционирования Эмитента на предмет наличия или возможности возникновения факторов правового риска. Выявить этого рода риски помогут:

- анализ изменений в финансовой сфере в целом, которые могут оказать влияние на эффективность деятельности Эмитента (например, внедрение новых технологий или финансовых инноваций);
- анализ отдельных сделок;
- анализ полученных сведений от клиентов, контрагентов и прочее.

Для целей оценки репутационного риска применяется тот же метод, что и при оценке правового риска – метод статистического анализа распределения фактических убытков.

Для оценки уровня репутационного риска используются следующие основные параметры:

- изменение финансового состояния Эмитента, а именно, изменение структуры активов, их обесценение в целом или в части отдельных групп, изменение структуры собственных средств, изменение структуры пассивов;
- осуществление рискованной кредитной и рыночной политики. Снижение или возникновение вероятности снижения уровня ликвидности и своевременности расчетов;
- изменение деловой репутации аффилированных лиц, акционеров, дочерних и зависимых организаций;

В целях минимизации репутационного риска Эмитент использует следующие методы:

- контроль за соблюдением работниками, акционерами и их аффилированными лицами, дочерними и зависимыми организациями законодательства РФ;
- осуществление анализа влияния факторов репутационного риска (как в совокупности, так и по отдельности) на показатели деятельности Эмитента в целом;
- обеспечение постоянного повышения квалификации работников Эмитента, в том числе постоянный доступ к актуальной законодательной базе и внутренним документам Эмитента.

#### **2.4.6. Стратегический риск**

Стратегический риск может возникнуть в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных рисков, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента.

Потенциальные ошибки при принятии решений, определяющих стратегию развития эмитента по расширению ассортимента продукции, сети точек реализации, усилению конкуренции в отрасли вместе с насыщением спроса на продукцию эмитента, и, как следствие, опережающий рост неоперационных расходов, возникновение убытков, снижение рентабельности, могут быть отнесены к рискам стратегического развития бизнеса эмитента.

Для снижения стратегического риска эмитентом осуществляется стратегическое планирование своей деятельности, мониторинг и анализ всех возникающих в обществе тенденций, своевременное обсуждение в органах управления Обществом системообразующих (системоизменяющих) событий и выработка адекватной реакции на них. Риск возникновения убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии стратегических решений, определяющих деятельность и развитие эмитента на долгосрочную перспективу в настоящее время оценивается как незначительный.

Целью управления стратегическим риском является поддержание принимаемого на себя риска на уровне, определенном Эмитентом в соответствии с собственными стратегическими задачами. Приоритетным является обеспечение максимальной сохранности активов и капитала на основе уменьшения (исключения) возможных убытков.

Управление стратегическим риском осуществляется также в целях:

- выявления, измерения и определения приемлемого уровня стратегического риска\*

- постоянного наблюдения за стратегическим риском;
- принятия мер по поддержанию стратегического риска на уровне, не угрожающем финансовой устойчивости Эмитента.

**Задачи управления стратегическим риском:**

- получение оперативных и объективных сведений о состоянии и размере стратегического риска;
- выявление и анализ стратегического риска возникающего в процессе деятельности;
- качественная и количественная оценка (измерение) стратегическим риском;
- установление взаимосвязей между отдельными видами рисков с целью оценки воздействия мероприятий, планируемых для ограничения одного вида риска, на рост или уменьшение уровня других рисков;
- создание системы управления стратегическим риском на стадии возникновения негативной тенденции, а также системы быстрого и соответствующего случаю реагирования, направленной на предотвращение достижения стратегическим риском критически значительных для Эмитента размеров (минимизацию риска).

Контроль за соблюдением установленных правил и процедур по управлению стратегическим риском осуществляется в рамках системы внутреннего контроля. Субъектами, осуществляющими контроль, являются Совет директоров, служба внутреннего контроля, служба финансового контроля, а также руководители всех структурных подразделений, решения которых влияют на уровень стратегического риска.

#### **2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента**

Риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом основной финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе риски, связанные с:

- текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: в судебных процессах в настоящее время эмитент не участвует.
- отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): на дату утверждения настоящего проспекта эмитент не имеет лицензий на ведение определенных видов деятельности и на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).
- возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента: ответственность эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента, отсутствует.
- возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: данный риск отсутствует, т.к. потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) у эмитента нет.

Риски, связанные с деятельностью эмитента, не могут существенно повлиять на исполнение эмитентом обязательств по ценным бумагам.

## **Раздел III. Подробная информация об эмитенте**

### **3.1. История создания и развитие эмитента**

#### **3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента**

Полное фирменное наименование эмитента: *Публичное акционерное общество "Группа Компаний "Роллман"*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *10.07.2015*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ПАО "ГК "Роллман"*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *10.07.2015*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «ТОТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «ТОТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ»*

Дата введения наименования: *01.06.2011*

Основание введения наименования: *создание общества, решение Общего собрания акционеров Протокол №1 от "11" мая 2011 г*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Группа Компаний "Роллман"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Группа Компаний "Роллман"*

Дата введения наименования: *17.10.2012*

Основание введения наименования: *решение внеочередного ОСА от 03.07.2015 года (Протокол № 02/07/15)*

#### **3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента**

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: *серия 78 № 008271200*

Дата государственной регистрации: *01.06.2011*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу.*

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1117847227200*

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: *01.06.2011*

Наименование регистрирующего органа: *Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу.*

### **3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента**

Эмитент создан на неопределенный срок

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:

*Эмитент создан на неопределенный срок*

*Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:*

*Краткое описание истории создания и развития эмитента: Общество создано на основании решения учредительного собрания (Протокол №1 от 11.05.2011г.), Договора о создании акционерного общества от 11.05.2011г. и в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.*

*Эмитент зарегистрирован как юридическое лицо 01.06.2011 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу, полное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «ТОТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ». Общим собранием акционеров 21.09.2012 принято решение об изменении наименования Общества. Государственная регистрация изменений осуществлена 17.10.2012.*

*Полное наименование на русском языке: Открытое акционерное общество "Группа Компаний "Роллман", сокращенное наименование на русском языке: ОАО «Группа Компаний «Роллман», наименование на английском языке: Rollman Group, сокращенное наименование на английском языке в Обществе не применяется.*

*Внеочередным общим собранием акционеров 03.07.2015г. принято решение об изменении наименования Общества. Государственная регистрация изменений осуществлена 10.07.2015г. Полное наименование на русском языке: Публичное акционерное общество "Группа Компаний "Роллман", сокращенное наименование на русском языке: ПАО «ГК «Роллман», наименование на английском языке: Rollman Group, сокращенное наименование на английском языке в Обществе не применяется.*

*Созданное сравнительно недавно Общество занимает устойчивое положение в отрасли, показатели финансово-хозяйственной деятельности возрастают.*

*Цели создания эмитента: основной целью создания Общества является извлечение прибыли.*

*Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, в том числе:*

- *Строительство зданий и сооружений;*
- *Подготовка строительного участка;*
- *Производство отделочных работ;*
- *Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;*
- *Подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества;*
- *Сдача внаем собственного недвижимого имущества.*

*Миссия эмитента: Идентификация нужд потребителей и поиск самых эффективных и инновационных способов удовлетворения этих нужд являются сущностью направленности работы ПАО «ГК «Роллман». Западный современный подход к производству и менеджменту, который улучшает имидж российского производителя, как на отечественном, так и на международном рынке является важным элементом, который постоянно находится в развитии. Приоритетом выступает постоянная синергия и развитие самого ПАО «ГК «Роллман», а также всех его дочерних структур.*

*Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: иная информация отсутствует.*

### **3.1.4. Контактная информация**

Место нахождения эмитента: *196084 Россия, г. Санкт-Петербург, Заозерная 14а корп. лит. Г, офис 2*

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: *196084 Россия, г. Санкт-Петербург, Заозерная 14а корп. лит. Г, офис 2* Телефон: *(812) 336-37-04*

Факс: *(812) 336-37-04*

Адрес электронной почты: *centr@rollman-gk.com*

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: [www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29610](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29610)  
<http://rollman-gk.com>

### 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 7841445498

### 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента Эмитент не имеет филиалов и представительств

## 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

### 3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
45.31.1

Коды ОКВЭД
16.10
16.10.9

### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: **тыс. руб.**

Вид хозяйственной деятельности: **оптовая торговля**

Наименование показателя	2016	2017
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	124 204	49 653
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	100	100

Наименование показателя	2017, 3 мес.	2018, 3 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	29 180	4 117
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	100	100

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений: **расширение рынка сбыта и увеличение цены на продукцию.**

Общая структура себестоимости эмитента

Наименование показателя	2016	2017
Сырье и материалы, %	94,1	95,2
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %		
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %		
Топливо, %		
Энергия, %		
Затраты на оплату труда, %	1,6	1,3
Проценты по кредитам, %		
Арендная плата, %	0,9	0,8
Отчисления на социальные нужды, %		
Амортизация основных средств, %		
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %		

Прочие затраты, %		
амортизация по нематериальным активам, %		
вознаграждения за рационализаторские предложения, %		
обязательные страховые платежи, %		
представительские расходы, %		
иное (пояснить), %	3,4	2,7
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	107	128

Наименование показателя	2017, 3 мес.	2018, 3 мес.
Сырье и материалы, %	91,5	93,4
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %		
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %		
Топливо, %		
Энергия, %		
Затраты на оплату труда, %	4,8	1,9
Проценты по кредитам, %		
Арендная плата, %	0,9	0,8
Отчисления на социальные нужды, %		
Амортизация основных средств, %		
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %		
Прочие затраты, %		
амортизация по нематериальным активам, %		
вознаграждения за рационализаторские предложения, %		
обязательные страховые платежи, %		
представительские расходы, %		
иное (пояснить), %	2,8	3,9
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	110	487

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).

***Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет***

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:

***российские стандарты бухгалтерского учета (РСБУ).***

### **3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента**

За 2017 г.

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Круп»**

Место нахождения: **193019, г. Санкт-Петербург, ул. Глиняная ул., 23, 1**

ИНН: **7811328395**; ОГРН: **1057812631502**

Доля в общем объеме поставок, %: **56,41 %**

За 3 мес. 2018 г.

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "АВТО КАБИН ФИЛЬТР НФ"**

Место нахождения: **187330, Ленинградская обл, Кировский район, Отрадное г, Центральная ул, дом № 4, литера Л, офис 201**

ИНН: **4706038500**; ОГРН: **1174704001900**

Доля в общем объеме поставок, %: **42,68 %**

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года: *Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было.*

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники: *Импортные поставки отсутствуют.*

### 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

*ПАО "ГК "Роллман" является мультиотраслевым холдингом, который ведет свою деятельность в нескольких направлениях: Фильтры и Фильтроэлементы; Фильтровальные Материалы; Автохимия и бытовая химия в аэрозольной упаковке; Деревообработка и производство домокомплектов из дерева; Ритейл и Девелопмент.*

*Позиция Эмитента в фильтровальном блоке при старении парка только усиливается, так как новые автомобили до трех лет в подавляющем большинстве обслуживаются у официальных дилеров, где расценки на услуги и оригинальные запчасти крайне высокие. После окончания гарантийного срока, в особенности, когда автотранспорт попадает во вторичные руки, речь идет уже об экономии средств на обслуживании автомобиля. Это и есть наш потенциальный клиент. Те же принципы касаются и грузового коммерческого транспорта.*

*Заводы ПАО "ГК "Роллман" обеспечивают 90% рынка фильтров РЖД. Это, прежде всего, связано с историческими взаимоотношениями со времен СССР между РЖД и ОАО «Энгельсский Завод Фильтров». Не каждый производитель может взять на себя ответственность и понимание тонкой специфики работы дизельных локомотивов, необходимый моторесурс и работу порой в тяжелых условиях с некачественным топливом, а также технические специалисты из РЖД тестируют продукцию по своему внутреннему регламенту.*

*Не смотря на то, что РЖД старается электрифицировать как можно больше участков, в практическом плане это не всегда представляется возможным и не всегда экономически целесообразным. Так, например, в стране существует огромное количество мостов, которые были построены и спроектированы в былые времена, и они не позволяют без замены проводить под ними линии электропередач для электровазов. Также, это не выгодно делать на тех ветках, где низкий транспортный поток, на Ж/Д ветках различных предприятий, тупиках, и многих других, где требуется полная автономность тепловоза, а также для маневровых локомотивов.*

*Также значимую роль играют системы кондиционирования современных вагонов для перевозки пассажиров. В настоящий момент ни один купейный, СВ или плацкартный вагон не сходит с конвейера без системы кондиционирования. ПАО "ГК "Роллман" также является ведущим поставщиком для этих систем как на первичный, так и на вторичный рынок, включая знаменитый Сапсан. Для этих целей была приобретена современная автоматизированная линия Karl Rabofsky. Предприятия, выпускающие продукцию Невский Фильтр, прошли самые жесткие допуски в качестве основного поставщика, где выиграли тендеры у зарубежных компаний.*

*ПАО "ГК "Роллман" освоило выпуск кассетных фильтроэлементов для различных систем кондиционирования как небольших коттеджей, так и больших помещений вроде кинотеатров и т.п. Также, мы изготавливаем значительное количество специальных фильтров для гидравлических систем, для очистки масла в оборудовании, тракторов, компрессоров, экскаваторов и прочей дорожной и строительной техники, и для судов.*

*Особой гордостью для нас является работа с УралВагонЗаводом по изделию Т-90 и модернизации систем фильтрации на изделие Т-72 и аналогов. Проблема заключалась в том, что системы фильтрации, установленные на этих изделиях, принципиально не менялись с легендарного Т-34, а только подвергались различным модернизациям. Мы гордимся тем, что УралВагонЗавод выбрал именно нашу компанию, как наиболее технически продвинутую, и быстрореагирующую. В течение трех лет мы создавали для них различные модификации многоуровневых систем фильтрации с несколькими порогами очистки внутри одного фильтроэлемента. Работа была сверхсложной, так как необходимо было уложиться в габариты корпуса, куда вставляется фильтроэлемент, который выпускался десятками лет без изменений. Таким образом, 17-я по счету конструкция, предложенная нами УралВагонЗаводу, успешно прошла жесткие тесты по очистке и по времени эксплуатации. В настоящий момент уже завершены полевые испытания, которые проходили на специализированных полигонах с повышенной запыленностью. Предполагается поставка данного фильтроэлемента во все страны, куда через соответствующие структуры поставлялось изделие Т-72, а именно: Индия, Алжир, Сирия и так далее. В настоящий момент на заводах ПАО "ГК "Роллман" идет подготовка к выпуску не штучного, а серийного производства.*

*Значительное количество направлений фильтрации мы не рекламируем в широком доступе и не указываем на своих сайтах, обеспечивая коммерческую тайну от потенциальных конкурентов, тем самым не генерируя их активность в этих областях. Заводы ПАО "ГК "Роллман", без преувеличения, являются единственными компаниями, охватывающими различные рынки фильтрации на рынке России, а также многочисленные ниши. Косвенно об этом свидетельствует разветвленность наших веб сайтов. Дело в том, что ни один*

отечественный производитель из прямых конкурентов не может позволить себе одновременно присутствовать на всех рынках. Есть заводы, которые традиционно имеют хороший успех, например, только на рынке грузового отечественного автотранспорта. Есть заводы, которые достигли не плохих результатов на рынке фильтров по отечественным легковым автомобилям. Есть компании, которые развиты в сегменте фильтров для иномарок. Но нет ни одной компании, которая развивала бы успех во всех направлениях одновременно.

Рынок фильтровальных материалов является самостоятельной отраслью в экономике страны. ПАО "ГК "Роллман" владеет единственной специализированной бумажной фабрикой на территории России, которая имеет пятнадцатиградусный наклонный сеточный стол, способный формировать в правильных направлениях длинные волокна, что, в свою очередь, формирует высокопористый фильтровальный материал с высочайшими возможностями очистки. В дальнейшем, при необходимости, мы можем скреплять этот материал специальными различными смолами, придавая необходимую жесткость структуре полотна, которое может работать в сверхагрессивных средах, например, горячие масла, а так же толуолы, и различные растворители. Сложность производства некоторых сортов бумаги сопоставимы со сложностью бумаги типа Security. Основные виды фильтровальных материалов, которые производит ЗАО "Научно-Производственное Предприятие "Фильтровальные Материалы":

1. Материал для чистки воздуха для двигателя.
2. Материал для чистки топлива (бензин)
3. Материал для чистки дизельного топлива
4. Материал для чистки моторного масла
5. Материал для чистки гидравлических фильтров
6. Материал для чистки воздуха салона автомобиля (как обычного, так и с угольным наполнителем)
7. Материал для пылесосов
8. Лабораторная бумага
9. Специализированный материал для медицинской промышленности.
10. Разработка материалов для основы скотчей технического и малярного назначения.
11. Синтетические материалы типа FM Double Layer
12. Различные другие специализированные сорта бумаги, которые мы не рекламируем, и которые являются закрытой информацией, исходя из коммерческой тайны предприятия.

Это единственное предприятие в России, которое имеет современный исследовательский комплекс Palace 2000 Millenium по измерению пропускания в количественном и в качественном значении, и оказывает помощь в исследованиях различным государственным и частным структурам. Фабрика работает на рынке России, стран СНГ, а так же с такими странами, как страны Прибалтики, Польша, Турция. В настоящее время ведутся переговоры на поставки наших материалов в Иран и Египет. Прямых конкурентов на территории России у фабрики нет. Основные конкуренты находятся в Европе и Украине. Китайские производители не освоили рынок России в данном направлении, так как он является узкоспециализированным и в работает в сегменте B2B. В настоящий момент фабрика ведет изучение производства Melt Blown, ведется частная переписка с зарубежными узконаправленными специалистами, так как зачастую с покупкой оборудования не решаются технические и технологические проблемы, а также вопросы регламента и ассортимента.

Идея рождения ритейла родилась, как часто это бывает в бизнесе, волей случая. В данном концепте руководство видит развитие направления по продаже недорогой мебели из Азии. Менеджеры ПАО «ГК «Роллман» посетили выставку Furniture China 2012, где были установлены связи с поставщиками качественной мебели из Китая и стран Азии, рассчитанные на ценовый сегмент средних и малоимущих слоев населения. Первые поставки по договорам ожидаются в конце первого квартала 2013 года. Также Эмитент владеет крупным магазином автозапчастей (240 кв. метров) в городе Энгельсе, Саратовская область, а также магазином "1000 экономных покупок" (180 кв. метров) в пос. Большая Вишера, Новгородская Область. Таким образом, есть полное понимание работы розничных торговых точек.

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

- риск роста конкуренции;
  - опережающие темпы развития техники и технологии иностранных конкурентов.
- Основными действиями, направленными на снижение вышеуказанных факторов, являются:
- гарантия высокого постоянного качества на производимую продукцию;
  - повышение эффективности производства;
  - модернизация оборудования, оптимизация производственных площадей, снижение себестоимости продукции;
  - сокращение издержек производства продукции.

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

- риск роста конкуренции;



- опережающие темпы развития техники и технологии иностранных конкурентов.
- Основными действиями, направленными на снижение вышеуказанных факторов, являются:
- гарантия высокого постоянного качества на производимую продукцию;
- повышение эффективности производства;
- модернизация оборудования, оптимизация производственных площадей, снижение себестоимости продукции;
- сокращение издержек производства продукции.

### **3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ**

*Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в ежеквартальном отчете*

### **3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов**

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.

### **3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых**

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

### **3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи**

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

## **3.3. Планы будущей деятельности эмитента**

*Эмитент планирует непосредственно и через свои дочерние структуры участвовать в государственных тендерах на оказание строительных услуг, а также произвести увеличение доли негосударственных заказов за счет усиления рекламы данных услуг и выстраивания специфических бизнес-процессов.*

*Ведется научно-исследовательская работа и имеется ряд патентов, связанных с переработкой полиолов для производства интегрированных полиуританов и жестких ППУ. Имеется несколько промышленных патентов по производству инновационных типов фильтрации, связанных с материалом Melt Blown, с увеличенным сроком эксплуатации и тонкости отсева. Также ПАО "ГК "Роллман" имеет несколько патентов на производство специализированных фильтровальных и лабораторных бумаг. В общей сложности 12 патентов, также в настоящий момент идет подготовка еще трех патентов по производству тяжелых фильтров и фильтроэлементов, работающих в тяжелых условиях для дальнейшей поставки данных изделий ОАО "НПК "УралВагонЗавод" для изделия Т-90. ПАО "ГК "Роллман" является мультиотраслевым холдингом, который ведет свою деятельность в нескольких направлениях:*

- Фильтры и фильтроэлементы;
- Фильтровальные материалы;
- Производство пластиковой продукции;
- Автохимия и бытовая химия в аэрозольной упаковке;
- Деревообработка и производство домокомплектов из дерева;
- Девелоперский блок.

*Эмитент находится в постоянном поиске новых концептов развития компании. Руководители и топ менеджеры постоянно производят мониторинг и отслеживают мировые тренды развития товаров и услуг применительно к возможностям ПАО "ГК "Роллман" в вопросах их реализации на территории России и стран СНГ.*

*ПАО "ГК "Роллман" регулярно участвует в основных выставках отраслей, в которых мы задействованы, а именно: Automechanika Frankfurt (Франкфурт, Германия), MIMS (Международная выставка рынка автозапчастей и автокомпонентов, Москва, Россия), «Лесдревмаши» (Москва), Ленэкспо (г. Санкт-Петербург), выставки от Filtration + Separation, региональные выставки Ростова-на-Дону, Краснодар, Новосибирска и др.*

*Топ менеджмент ПАО "ГК "Роллман" регулярно посещает выставки во Франкфурте, выставки автокомпонентов/автозапчастей EQUIP AUTO (Париж, Франция), Chicago Pac Expo (Чикаго, США), выставки, организованные совместно с компанией INDIA, Furniture Fair (Шанхай, Китай), Furniture Manufacturer China Premium (Шанхай, Китай), Ligna (Ганновер, Германия) Timber Expo UK, Woodworking Machinery and supply (Канада), Toronto Woodworking Show (Канада), Sydney Timber and woodworking (Сидней, Австралия), и многие другие выставки на различные тематики.*

*Планы по модернизации и реконструкции основных средств у эмитента отсутствуют.*

*Предполагаемые источники будущих доходов: прибыль от основного вида деятельности.*

*Возможное изменение основной деятельности: не планируется.*

## **3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях**

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

### 3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

### 3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

На 31.12.2017 г.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Автотранспорт	7 932,67	2 654,28
Прочие основные средства	3 418,55	585,57
ИТОГО	11 351,22	3 239,85

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

**линейный.** Отчетная дата: **31.12.2017**

На 31.03.2018 г.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Автотранспорт	7 932,67	3 016,17
Прочие основные средства	3 418,55	705,10
ИТОГО	11 351,22	3 721,27

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

**линейный.** Отчетная дата: **31.03.2018**

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершеного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.

**Переоценка основных средств за указанный период не проводилась.**

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента):

**Планов по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств, нет.**

## Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

### 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,

на основании которой рассчитаны показатели: **РСБУ**

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2016	2017
Норма чистой прибыли, %	16.69	-669,29
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0.18	0,15
Рентабельность активов, %	2.99	-97,96
Рентабельность собственного капитала, %	3.19	-105,08
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0	-320 576,00
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	0	-94,49

Наименование показателя	2017, 3 мес.	2018, 3 мес.
Норма чистой прибыли, %	0.07	0,22
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0.04	0,01
Рентабельность активов, %	0.003	0,003

Рентабельность собственного капитала, %	0.003	0,003
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0	-320 566,00
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	0	-97,32

*Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов*

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:

*Исходя из динамики приведенных показателей экономическое положение Общества характеризуется как удовлетворительное.*

*Норма чистой прибыли характеризует уровень доходности хозяйственной деятельности Общества. Наблюдается тенденция к росту.*

*Коэффициент оборачиваемости активов характеризует эффективность использования предприятием всех имеющихся ресурсов, независимо от источников их привлечения. Данный показатель значительно не изменился.*

*Показатель рентабельности активов характеризует отдачу от использования всех активов предприятия. В течение рассматриваемого периода данный показатель не изменялся.*

*Показатель рентабельности собственного капитала, в отличие от схожего показателя «рентабельность активов», характеризует эффективность использования не всего капитала (или активов) организации, а только той его части, которая принадлежит собственникам предприятия. Увеличение данного показателя говорит о росте чистой прибыли эмитента. В отчетном периоде данный показатель не изменился.*

*Анализ показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, позволяют сделать вывод о прибыльности финансово-хозяйственной деятельности эмитента. Причинами прибыли финансово-хозяйственной деятельности эмитента служит стремление к максимизации прибыли, на фоне финансовой устойчивости Общества и возможности своевременно исполнять свои обязательства.*

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: **Нет.**

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: **Нет.**

#### **4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств**

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: **РСБУ**

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': **тыс. руб.**

Наименование показателя	2016	2017
Чистый оборотный капитал	71 234	129 515
Коэффициент текущей ликвидности	2.68	6,63
Коэффициент быстрой ликвидности	2.10	5,48

Наименование показателя	2017, 3 мес.	2018, 3 мес.
Чистый оборотный капитал	101 084	132 451
Коэффициент текущей ликвидности	4.18	11,07
Коэффициент быстрой ликвидности	3.33	8,97

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: **Нет**

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: **Да**

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента:

*Чистый оборотный капитал необходим для поддержания финансовой устойчивости Общества, превышение оборотных средств над краткосрочными обязательствами означает, что эмитент не только может погасить свои краткосрочные обязательства, но и имеет резервы для расширения деятельности. Данный показатель имеет значение, свидетельствующее о платежеспособности эмитента и достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств. Данный показатель за*

2017г. значительно вырос по сравнению с 2016 годом.

Динамика изменения коэффициентов текущей и быстрой ликвидности свидетельствует о возможности эмитента погасить текущую кредиторскую задолженность. Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность краткосрочной задолженности предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения его срочных обязательств. Коэффициент быстрой ликвидности аналогичен коэффициенту текущей ликвидности. Он дает оценку ликвидности активов, но исключается по более узкому кругу текущих активов, из расчета исключается наименее ликвидная часть – производственные запасы. Данный коэффициент отражает платежные возможности эмитента для своевременного и быстрого погашения своей задолженности.

Данные показатели за приведенный отчетный период имеют положительную динамику. Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: **Нет**

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете:

**Нет**

#### **4.3. Финансовые вложения эмитента**

На 31.12.2017 г.

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода

Вложения в эмиссионные ценные бумаги: **Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет.**

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги: **Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет.**

Иные финансовые вложения, **нет.**

На 31.03.2018 г.

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода

Вложения в эмиссионные ценные бумаги: **Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет.**

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги: **Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет.**

Иные финансовые вложения, **нет.**

#### **4.4. Нематериальные активы эмитента**

На 31.12.2017 г.

**Нематериальные активы у эмитента отсутствуют**

На 31.03.2018 г.

**Нематериальные активы у эмитента отсутствуют**

#### **4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований**

**Эмитент не осуществлял деятельности в области научно-технического развития, не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая патенты на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, товарные знаки и знаки обслуживания), не использовал объекты интеллектуальной собственности.**

#### **4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента**

**ПАО "ГК "Роллман" находится в постоянном поиске новых концептов развития компании. Руководители и топ менеджеры постоянно производят мониторинг и отслеживают мировые тренды развития товаров и услуг применительно к возможностям ПАО "ГК "Роллман" в вопросах их реализации на территории России и стран СНГ.**

**Потребление автомобильных фильтров и фильтровальных материалов увеличивается, объем спроса на автомобильные фильтры в России возрастает, отрасль имеет стабильные перспективы развития. Компания ведет работу по развитию конкурентоспособности через повышение эффективности использования существующих мощностей эмитента как за счет снижения себестоимости, так и за счет производства более эффективных видов продукции и реализации их на более эффективных рынках. В частности, повышается доли продуктов с высокой добавленной стоимостью. Повышение доли такого проката в товарном портфеле – одна из стратегий компании. Общество активно работает над разработкой и продвижением новых для отрасли продуктов и продуктовой диверсификацией – успешно развиваются продажи как новых фильтровальных материалов, так и продукции деревообработки, фильтров**

и продукции бытовой химии.

Эмитент имеет широкое географическое покрытие продаж – продукты эмитента реализуются на Российском рынке, практически во всех странах бывшего СНГ. Эмитент также активно сотрудничает с фирмами Италии, Германии, Индии, Финляндии, Кореи, Польши, США, Турции, Израиля, Китая, Франции и др.

К основным факторам, оказывающим влияние на состояние отрасли, относятся:

- уровень конкуренции;
- появление на рынке заменителей продукции;
- инфляция и обесценивание/удорожание российского рубля;
- уровень ввозных пошлин на автомобили;
- уровень потребления и покупательской способности населения.

В целом эмитент оценивает результаты своей деятельности в отрасли как положительные и стабильные. Следуя увеличивающемуся спросу, компания наращивает объемы продаж, сохраняя их эффективность.

Эмитент успешно работает в отрасли.

Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли:

Положительные и стабильные результаты деятельности эмитента свидетельствуют о сохранении и нарастании позитивных тенденций и соответствуют тенденциям развития отрасли.

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты):

Причины, обусловившие полученные удовлетворительные результаты эмитента, заключаются, прежде всего, в четко скоординированной работе, продуманной стратегии развития, профессионализме сотрудников, эффективном управлении издержками, постановке верных целей развития и успешной реализации планов по развитию бизнеса.

Стратегия эмитента направлена на закрепление локального лидерства в СНГ по производству фильтров и фильтровальных материалов широкого спектра, а также выход на уровень глобального лидера по производству узкого спектра высокомаржинальных инновационных продуктов собственной разработки.

При этом эмитент намерен развивать выпуск высокомаржинальных смежных продуктов, которые используют продукцию компаний группы и имеют высокий рыночный потенциал, таких как кровельный материал типа Onduline с использованием целлюлозы, а также ОСП плиты.

Для этого эмитент планирует развиваться, как органически, так и использовать точечное поглощение конкурентов.

Стратегия эмитента характеризуется следующими параметрами:

1. Увеличение доли на внутреннем отраслевом рынке России, в первую очередь по тем товарным позициям, по которым превалирует импорт.
2. Повышение объемов производства продукции с высокой добавленной стоимостью.
3. Разработка и вывод на рынок принципиально новых для России и СНГ продуктов в отрасли фильтровальных материалов, и фильтров.

В долгосрочном плане эмитент будет продолжать следовать данной стратегии. Учитывая то, что в настоящее время основным направлением деятельности эмитента является инвестиционная деятельность в компании отрасли, результаты его деятельности зависят от прибыльности финансовых вложений.

Указанная информация приведена в соответствии с мнениями, выраженными органами управления эмитента.

#### 4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки от продаж эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности:

- инфляция и обесценивание/удорожание российского рубля;
- изменение спроса на продукцию эмитента в мире и в России;
- интенсивность конкуренции на рынке и изменение финансовых возможностей основных конкурентов;
- выход на российский рынок крупных иностранных конкурентов;
- изменение цен на услуги, используемые эмитентом в своей деятельности;
- банковский кризис.

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика на территории Российской Федерации.

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: Влияние данных факторов сохранится в обозримом будущем.

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:

Эмитент планирует дальнейшее развития бизнеса в России и делает все возможное для минимизации негативного воздействия факторов и условий, влияющих на его деятельность. Для компенсации издержек, которые возникнут вследствие негативно влияющих факторов, эмитент учитывает в стоимости продукции возможное колебание валютного курса, а также планирует изменить условия расчетов и

поставок, а также предпринять другие меры в зависимости от конкретной ситуации. К специфическим мерам относятся действия, направленные на поддержание высокого качества управления Обществом и его совершенствование, реализация мероприятий по минимизации и управлению рисками.

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:

- поддержание положительных отношений с поставщиками и государственными органами;
- географическая диверсификация реализации производимой продукции для минимизации региональных рисков;
- проведение адаптации ценовой политики под изменяющиеся отраслевые условия.

Эмитент постоянно работает над совершенствованием конкурентоспособности, разработкой и расширением продаж высокомаржинальных продуктов и в дальнейшем планирует реализовать ряд мероприятий, которые усилят конкурентные преимущества эмитента на рынке.

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):

К факторам, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, относятся факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт продукции, а именно:

1. Рецессия мировой экономики;
2. Снижение мировых цен на нефть или резкое повышение цен, способное замедлить экономический рост;
3. Повышение транспортных тарифов.

Вероятность их наступления находится вне контроля и прогноза эмитента. Минимизация рисков от угрозы этих факторов обеспечивается действиями, призванными обеспечить минимальный ущерб после наступления таких событий.

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:

Факторы, которые могут оказать положительное влияние на финансовые показатели компании:

1. Усиление государственной поддержки российских производителей, в том числе, субсидирование процентов по кредитам, предоставление льготного кредитования инвестиционных программ.
2. Повышение конкурентоспособности российских отраслей за счёт ограничения доступа недобросовестных зарубежных конкурентов.
3. Реализация государственных программ по развитию банковской сферы и увеличения доступности кредитования (как для предприятий, так и для частных лиц) и долгосрочности предоставляемых кредитов на развитие.

Эмитент рассматривает вышеуказанные факторы как значимые и оценивает вероятность их появления как среднюю. В то же время, большинство данных факторов носит макроэкономический характер и не зависят от эмитента. Эмитент полагает, что влияние данных факторов сохранится в обозримом будущем.

#### **4.8. Конкуренты эмитента**

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом: ОАО «Автоагрегат», СОАО "ДИФА" (Республика Беларусь), ООО «Костромское предприятие «Автофилтр», ООО «Экофил».

## **Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента**

### **5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента**

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров;

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров;

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Общества.

"10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
  - 5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций посредством подписки, в случаях, предусмотренных настоящим уставом;
  - 6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
  - 7) дробление и консолидация акций Общества;
  - 8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
  - 9) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
  - 10) избрание Ревизора и досрочное прекращение его полномочий;
  - 11) утверждение Аудитора Общества;
  - 12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);
  - 13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
  - 14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
  - 15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
  - 16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
  - 17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
  - 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  - 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
  - 20) принятие решения о выплате Ревизору вознаграждений и (или) компенсаций;
  - 21) принятие решения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций;
  - 22) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - 23) принятие решения об обращении с заявлением, о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
  - 24) размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
  - 25) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору.
- 10.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах".

**Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с Уставом эмитента:**

"11.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) избрание секретаря Общего собрания акционеров;
- 5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 6) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 6, 7, 8, 12 – 19, 22, 23, 24 пункта 10.2 раздела 10 настоящего устава;
- 7) увеличение уставного капитала общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций посредством распределения их среди акционеров.
- 8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки, в случае размещения дополнительных обыкновенных акций, составляющих менее 25% ранее размещенных акций;

- 9) размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 11) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 12) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества;
- 13) назначение (образование) единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, а также досрочное прекращение его полномочий; установление требований к квалификации и размеров, выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций; утверждение контракта (договора) с Генеральным директором и внесение в него изменений и дополнений; предоставление согласия на совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других обществ;
- 14) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых Ревизору вознаграждений и компенсаций, и определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 15) рекомендации по размеру дивиденда по акциям, и порядку его выплаты;
- 16) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
- 17) принятие решения об использовании фондов Общества, утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
- 18) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к единоличному исполнительному органу Общества;
- 19) утверждение годового (квартального) бизнес-плана, бюджета Общества и отчета об итогах выполнения бизнес-плана, бюджета Общества;
- 20) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
- 21) согласование кандидатуры на должности руководителей филиалов и представительств Общества;
- 22) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 23) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 24) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором;
- 25) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
- 26) утверждение кандидатуры оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 27) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 28) утверждение внутренних процедур по управлению рисками, внутреннему контролю за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, стратегических планов и годового финансово-хозяйственного плана развития и деятельности Общества (бюджета);
- 29) утверждение Положения о дивидендной политике Общества, внесение в него изменений и дополнений;
- 30) обеспечение реализации и защиты прав акционеров, а также содействие разрешению корпоративных конфликтов;
- 31) инициирование проведения аудиторской проверки по международным стандартам;
- 32) утверждение состава членов тендерных комиссий Общества по проведению различных тендеров;
- 33) утверждение результатов проведенных в Обществе тендеров и их победителей;
- 34) принятие решений по иным вопросам, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.
- 11.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу."

Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с Уставом эмитента:

"12.2. Генеральный директор решает следующие вопросы:

- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки, утверждает штаты, издает приказы, распоряжения и в пределах своей компетенции дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, определяет условия оплаты труда работников Общества, его представительств и филиалов, а также издает приказы о назначении работников, их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, при условии, что:
- сделки, решения об одобрении которых в соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом должны приниматься Советом директоров или Общим собранием акционеров Общества, могут



совершаться Генеральным директором только при наличии и в соответствии с таким решением Совета директоров или Общего собрания акционеров Общества;

- утверждает внутренние документы, регламентирующие текущую деятельность и порядок оперативного управления Обществом, контролирует их исполнение, подписывает все документы от имени Общества;
- определяет организационную структуру Общества;
- выдает доверенности, предоставляющие полномочия действовать от имени Общества по вопросам, не выходящим за пределы компетенции Генерального директора;
- в рамках своей компетенции решает вопросы развития Общества и его деятельности;
- отвечает за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам, в средства массовой информации, в сети Интернет;
- организует работу по управлению рисками в Обществе;
- принимает решения по другим вопросам, связанным с деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

12.3. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров Общества и Совету директоров Общества."

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента в случае его наличия:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29610>

<http://rollman-gk.com>

За последний отчетный период не вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента.

## 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

### 5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: **Воробьев Антон Александрович**

Год рождения: **1990**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
04.12.2012	21.11.2013	ООО «Анкор»	Генеральный директор
16.03.2015	настоящее время	ООО "ТД "Круп"	Генеральный директор
25.05.2015	29.06.2016	ПАО "ГК "Роллман"	член Совета директоров
23.06.2016	настоящее время	ПАО "ЗАВОД "НЕВСКИЙ ФИЛЬТР" ЭЗФ	генеральный директор (по совместительству)
29.06.2016	29.06.2017	ПАО "ГК "Роллман"	член Совета директоров
29.06.2017	настоящее время	ПАО "ГК "Роллман"	член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.375**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.5**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

**Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**родственная связь с членом Совета директоров - Воробьевым Александром Львовичем (Воробьев Антон Александрович является сыном Воробьева Александра Львовича).**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: **Воробьев Александр Львович**

Год рождения: **1965**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1993	22.12.2015	ЗАО "ПГ "ЭДЕЛЬВЕЙС"	Генеральный директор
2012	по наст. время	ПАО "ЗАВОД "НЕВСКИЙ ФИЛЬТР" ЭЗФ	член Совета директоров
28.09.2012	19.01.2018	ПАО «ГК «Роллман»	Генеральный директор (по совместительству)
28.06.2013	20.04.2014	ОАО «Группа Компаний «Роллман»	член Совета директоров
20.04.2014	25.05.2015	ОАО «Группа Компаний «Роллман»	член Совета директоров
25.05.2015	29.06.2016	ПАО «ГК «Роллман»	член Совета директоров
29.06.2016	29.06.2017	ПАО «ГК «Роллман»	член Совета директоров
29.06.2017	настоящее время	ПАО «ГК «Роллман»	член Совета директоров

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

**Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**родственная связь с членом совета директором - Воробьевым Антоном Александровичем (Воробьев Александр Львович является отцом Воробьева Антона Александровича).**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Кривошеина Ольга Сергеевна**

(**председатель**)

Год рождения: **1971**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	по наст. время	ЗАО «ПГ «Эдельвейс»	Финансовый директор
2009	по наст. время	ООО «ТД «ЭДЕЛЬВЕЙС»	Генеральный директор
28.06.2013	20.04.2014	ОАО «Группа Компаний «Роллман»	член Совета директоров (председатель)
20.04.2014	25.05.2015	ОАО «Группа Компаний «Роллман»	член Совета директоров (председатель)
25.05.2015	29.06.2016	ПАО «ГК «Роллман»	член Совета директоров
29.06.2016	29.06.2017	ПАО «ГК «Роллман»	член Совета директоров
29.06.2017	настоящее время	ПАО «ГК «Роллман»	член Совета директоров

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

**Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента  
**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Головкин Олег Валерьевич**

Год рождения: **1971**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
11.01.2009	01.03.2012	ЗАО «ПКФ «Невский фильтр»	начальник цеха воздушных фильтров
01.03.2012	09.06.2016	ЗАО «ПКФ «Невский фильтр»	начальник производства
29.06.2016	29.06.2017	ПАО "ГК "Роллман"	член Совета Директоров
29.12.2016	настоящее время	ЗАО "ПКФ "Невский фильтр"	Генеральный директор
29.06.2017	настоящее время	ПАО "ГК "Роллман"	член Совета Директоров

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

**Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента  
**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Савенок Денис Игоревич**

Год рождения: **1982**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
04.03.2012	13.06.2014	ООО «Восток-Сервис-Череповец»	Коммерческий директор
16.06.2014	23.03.2017	ООО «Современные Дымоходные Системы»	Коммерческий директор
12.04.2017	настоящее	ООО «Завод «Невский фильтр» СПб	Коммерческий директор

	время		
29.06.2017	настоящее время	ПАО "ГК "Роллман"	Член Совета директоров

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

**Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

### 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: **Кульпин Юрий Александрович**

Год рождения: **1953**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
10.01.2011	11.01.2013	ООО "Авангард"	Начальник отдела снабжения
01.07.2013	22.12.2017	ООО "Производственно комерческая фирма Мнёв и К"	Заместитель генерального директора
19.01.2018	настоящее время	ПАО «ГК «Роллман»	Генеральный директор

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

### 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

### 5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2017	2018, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0	0
Заработная плата	0	0
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
<b>ИТОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

*соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году отсутствуют.*

Компенсации

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование органа управления	2017	2018, 3 мес.
Совет директоров	0	0

Дополнительная информация: *соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году отсутствуют.*

#### **5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля**

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:

***В соответствии с Уставом Общества:***

***18.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизор на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.***

***В случае избрания Ревизора Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Ревизор считается избранным на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров.***

***18.2. По решению Общего собрания акционеров полномочия Ревизора могут быть прекращены досрочно.***

***18.3. К компетенции Ревизора относятся вопросы:***

***1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;***

***2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и разработка рекомендаций для органов управления Общества;***

***3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности: проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним документам Общества;***

***4) контроль за сохранностью и использованием основных средств;***

***5) контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;***

***6) контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденным бюджетом Общества;***

***7) контроль за формированием и использованием резервного фонда Общества;***

***8) проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;***

***9) проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);***

***10) осуществление иных действий и мероприятий, связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.***

***18.4. Ревизор вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества обязан потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.***

***18.5. Порядок деятельности Ревизора определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.***

***Ревизор в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.***

***18.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться в любое время по инициативе Ревизора, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.***

***18.7. Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.***

***18.8. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров.***

**18.9. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.**

**18.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизор Общества, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:**

**1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;**

**2) информация о фактах нарушения Обществом установленных законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также требований законодательства Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.**

**Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.».**

**Сведения об организации системы внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (внутреннего аудита): служба внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа, осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) отсутствует.**

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: **отдельное структурное подразделение отсутствует.**

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях: **отдельное структурное подразделение отсутствует.**

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля: **Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.**

**Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.**

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: **Советом директоров эмитента утвержден внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования инсайдерской информации «Перечень инсайдерской информации».**

**Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст его действующей редакции:**

**[www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29610](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29610)**

**<http://rollman-gk.com>**

## **5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизор**

Сведения о ревизоре

ФИО: **Головизнин Владимир Александрович**

Год рождения: **1963**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.10.2007	12.10.2011	ОАО «Севзапэлектросетьстрой»	начальник финансового отдела
12.12.2011	06.06.2012	ООО «БИТ Интеллектуальные Технологии»	методист проектного отдела Департамента автоматизации строительных компаний
02.07.2012	21.01.2014	ЗАО «Энергострой»	начальник планово-экономического отдела
26.08.2015	наст. время	ООО «ТД «СЛОН»	заместитель генерального директора
10.06.2016	наст. время	ЗАО «ПКФ «Невский фильтр»	ревизор
29.06.2016	29.06.2017	ПАО «ГК «Роллман»	ревизор
29.06.2017	наст. время	ПАО «ГК «Роллман»	ревизор

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

**5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

**Информация не указывается, в виду отсутствия в эмитенте, за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента, органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью**

**5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2017	2018, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.	30	7
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	3 360.11	469.08
Выплаты социального характера работников за отчетный период	0	0

**Профсоюзный орган сотрудниками (работниками) эмитента не создан.**

**5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента**

**Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента**

**Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

**6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента**

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: **6**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **1**

Общее количество лиц, включенных в составленный последний список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **556**

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последний список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **31.01.2018**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **556**

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **0**

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала: **Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет**

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: **Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет.**

**6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких**

**лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций**

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

1. Полное фирменное наименование: **SAMEL MANAGETMENT LTD S.A. / САМЕЛ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД С.А.**  
Сокращенное фирменное наименование: **SAMEL MANAGETMENT LTD S.A. / САМЕЛ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД С.А.**

Место нахождения **Панама, Panama, Ricardo J/ Alfaro Avenue, Century Tower Buildibg, 905 Office, Panama, Republic of Panama**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **22.217%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **29.591%**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента: **Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)**

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций: **Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)**

2. Полное фирменное наименование: **HK Z&F HOLDING GROUP LTD**

Сокращенное фирменное наименование: **HK Z&F HOLDING GROUP LTD**

Место нахождения **КНДР, Unit 2508A, 20/F Bank of America Tower Central, Hongkong, China**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **13.51%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **18%**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента **Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)**

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций **Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)**

### **3. Номинальный держатель**

Информация о номинальном держателе:

Полное фирменное наименование: **Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"**

Сокращенное фирменное наименование: **НКО АО НРД**

Место нахождения: **105066 Российская Федерация, Москва, Спартаковская 12**

ИНН: **7702165310**

ОГРН: **1027739132563**

Телефон: **(495) 232-0273**

Факс: **(495) 956-0938**

Адрес электронной почты: **reginfo@nsd.ru**

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: **045-12042-000100**

Дата выдачи: **19.02.2009**

Дата окончания действия: **Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФСФР России**

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **2 221 901**

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **1 525 000**

### **6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')**

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

**Указанных лиц нет**

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

**Указанных лиц нет**

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

**Указанное право не предусмотрено**

### **6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента**

**Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет**



**6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций**

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее чем пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний  
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:  
**07.06.2017**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Торговая компания "Апрель"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "ТК "Апрель"*

Место нахождения: *190000, г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 3, литер А, пом. 10Н, оф. 5а*

ИНН: **7816053641**

ОГРН: **1027807996370**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **15.878**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **21.148**

Полное фирменное наименование: *SAMEL MANAGEMENT LTD S.A. / САМЕЛ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД С.А.*

Сокращенное фирменное наименование: *SAMEL MANAGEMENT LTD S.A. / САМЕЛ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД С.А.*

Место нахождения: *Ricardo J/ Alfaro Avenue, Century Tower Buildibg, 905 Office, Panama, Republic of Panama / Рикардо Дж. Алфара Авеню, Здание "Сенчеры Тауэр", Офис № 905, город Панама, Республика Панама*  
*Не является резидентом РФ*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **22.217**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **29.591**

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Вектор"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "ИК "Вектор"*

Место нахождения: *198205, Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, дом 20, литера А, помещение 2-Н*

ИНН: **7807394518**

ОГРН: **1147847328122**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **3.972**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.291**

Полное фирменное наименование: *HK Z&F Holding Group Ltd*

Сокращенное фирменное наименование: *HK Z&F Holding Group Ltd*

Место нахождения: *КНДР, Unit 2508A, 20/F Bank of America Tower Central, Hongkong, China.*

*Не является резидентом РФ*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **13.514**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **18**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:  
**30.01.2018**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *SAMEL MANAGEMENT LTD S.A. / САМЕЛ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД С.А.*

Сокращенное фирменное наименование: *SAMEL MANAGEMENT LTD S.A. / САМЕЛ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД С.А.*

Место нахождения: *Ricardo J/ Alfaro Avenue, Century Tower Buildibg, 905 Office, Panama, Republic of Panama / Рикардо Дж. Алфара Авеню, Здание "Сенчеры Тауэр", Офис № 905, город Панама, Республика Панама*  
*Не является резидентом РФ*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **22.2172**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **29.5915**

Полное фирменное наименование: *HK Z&F Holding Group Ltd*

Сокращенное фирменное наименование: *HK Z&F Holding Group Ltd*

Место нахождения: *КНДР, Unit 2508A, 20/F Bank of America Tower Central, Hongkong, China.*

*Не является резидентом РФ*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **13.514**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **18**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Завод «Невский фильтр» СПб**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Завод «Невский фильтр» СПб**

Место нахождения: **193019, Санкт-Петербург, Глиняная ул., д. 23, корпус 1**

ИНН: **7811439761**

ОГРН: **1097847182366**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **12.204**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **16.255**

#### **6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

**Указанных сделок не совершалось**

#### **6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

На 31.12.2017 г. Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	48 924
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность по вексям к получению	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0
в том числе просроченная	0
Прочая дебиторская задолженность	48 619
в том числе просроченная	0
Общий размер дебиторской задолженности	97 543
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	0

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "СЛОН"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ТД "СЛОН"**

Место нахождения: **196603, г. Пушкин, шоссе Красносельское, 14/28, Литер Д**

Сумма дебиторской задолженности: **24 758**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Производственно-коммерческая фирма «Невский фильтр»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "ПКФ Невский фильтр"**

Место нахождения: **193019, г. Санкт-Петербург, ул. Глиняная, д. 23, корп. 1**

Сумма дебиторской задолженности: **30 211**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

На 31.03.2018 г. Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	46 455
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность по вексям к получению	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0
в том числе просроченная	0
Прочая дебиторская задолженность	43 456
в том числе просроченная	0
Общий размер дебиторской задолженности	89 911
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	0

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за

указанный отчетный период:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "СЛОН"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ТД "СЛОН"**

Место нахождения: **196603, г. Пушкин, шоссе Красносельское, 14/28, Литер Д**

Сумма дебиторской задолженности: **25 389**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Производственно-коммерческая фирма «Невский фильтр»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "ПКФ Невский фильтр"**

Место нахождения: **193019, г. Санкт-Петербург, ул. Глиняная, д. 23, корп. 1**

Сумма дебиторской задолженности: **29 454**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

## Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

### 7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

*Информация приводится в приложении №1 к настоящему ежеквартальному отчету*

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:

-Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2017г.;

-Отчет о финансовых результатах за Январь-Декабрь 2017г.;

-Отчет об изменениях капитала за Январь-Декабрь 2017г.;

- Отчет о движениях денежных средств за Январь-Декабрь 2017г.;

-Пояснения к бухгалтерской отчетности ПАО "ГК "Роллман" за 2017г.

-Аудиторское заключение независимого аудитора.

### 7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:

-Бухгалтерский баланс на 31 марта 2018г.;

-Отчет о финансовых результатах за Январь-Март 2018г.;

-Отчет о движении денежных средств за Январь-Март 2018г.

#### Бухгалтерский баланс на 31.03.2018

Организация: **Публичное акционерное общество "Группа Компаний "Роллман"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **публичное акционерное общество / Частная собственность**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **196084 Россия, г. Санкт-Петербург, Заозерная 14а корп. лит.Г**

	Коды
Форма по ОКУД	<b>0710001</b>
Дата	<b>31.03.2018</b>
по ОКПО	<b>91951557</b>
ИНН	<b>7841445498</b>
по ОКВЭД	<b>45.31.1</b>
по ОКОПФ / ОКФС	<b>1 22 47 / 16</b>
по ОКЕИ	<b>384</b>

Пояснения	АКТИВ	Код строки	На 31.03.2018 г.	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	7 630	8 111	8 046
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	176 174	178 619	569 289

	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	ИТОГО по разделу I	1100	183 804	186 730	577 336
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	27 604	26 443	24 564
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8	38	267
	Дебиторская задолженность	1230	89 911	97 543	79 305
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	28 083	28 488	
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250		1	9 446
	Прочие оборотные активы	1260		15	
	ИТОГО по разделу II	1200	145 606	152 528	113 582
	БАЛАНС (актив)	1600	329 410	339 258	690 918

Пояснения	ПАССИВ	Код строки	На 31.03.2018 г.	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	626 000	626 000	626 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	10 821	10 821	
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-320 566	-320 576	22 569
	ИТОГО по разделу III	1300	316 255	316 245	648 569
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	ИТОГО по разделу IV	1400			
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	5 824	7 122	28 500
	Кредиторская задолженность	1520	7 141	15 852	13 833
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	190	202	16
	Прочие обязательства	1550			
	ИТОГО по разделу V	1500	13 155	23 175	42 348
	БАЛАНС (пассив)	1700	329 410	339 421	690 918

#### Отчет о финансовых результатах за Январь - Март 2018 г.

Организация: **Публичное акционерное общество "Группа Компаний "Роллман"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **публичное акционерное общество / Частная собственность**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **196084 Россия, г. Санкт-Петербург, Заозерная 14а корп. лит.Г**

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды
<b>0710002</b>
<b>31.03.2018</b>
<b>91951557</b>
<b>7841445498</b>
<b>45.31.1</b>
<b>1 22 47 / 16</b>
<b>384</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 3 мес.2018 г.	За 3 мес.2017 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	4 117	29 180
	Себестоимость продаж	2120	-846	-26 507
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 271	2 673
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	-3 310	-3 024
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-39	-351
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	645	1 271
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340	10	30
	Прочие расходы	2350	-597	-911
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	19	39
	Текущий налог на прибыль	2410	-10	-8
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460		-10
	Чистая прибыль (убыток)	2400	9	21
	СПРАВОЧНО:			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	9	21
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

#### Отчет о движении денежных средств за Январь - Март 2018 г.

Организация: **Публичное акционерное общество "Группа Компаний "Роллман"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **публичное акционерное общество / Частная собственность**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **196084 Россия, г. Санкт-Петербург, Заозерная 14а корп. лит.Г**

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

**0710004**

**31.03.2018**

**91951557**

**7841445498**

**45.31.1**

**1 22 47 / 16**

**384**

Наименование показателя	Код строки	За 3 мес.2018 г.	За 3 мес.2017 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 180	4 812
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 634	2 160
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	546	2 652
Платежи - всего	4120	-3 410	-15 007
в том числе:			

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-3 115	-2 010
в связи с оплатой труда работников	4122	-195	-470
процентов по долговым обязательствам	4123		
налога на прибыль организаций	4124		
прочие платежи	4125	-100	-12 527
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-1 230	-10 195
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступления - всего	4210	1 129	879
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 129	879
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220		-120
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221		
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223		-120
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 129	759
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	100	
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	100	
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		
Платежи - всего	4320		
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322		
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323		
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	100	
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-1	-9 436
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1	9 446
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500		10
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

### 7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний заверченный отчетный год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной годовой консолидированной финансовой отчетности: *на данную отчетную дату не составлялась.*

### 7.4. Сведения об учетной политике эмитента

*Учетная политика ПАО «ГК «Роллман» (далее - Общества) определена в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и приведена в Приложении №2 к настоящему ежеквартальному отчету.*

*Основание, в силу которого действует указанная в Приложении №2 учетная политика: Приказ №1-18/УП Генерального директора от «29» декабря 2017 г. (текст Приказа приведен в Приложении №3 к данному ежеквартальному отчету).*

### 7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

*Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)*

### 7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного отчетного года

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

*Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было*

Дополнительная информация: *Отсутствует.*

### 7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

*Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего заверченного финансового года и до даты окончания отчетного квартала*

## Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

### 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

#### 8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: **626 000 000**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **470 000 000**

Размер доли в УК, %: **75.0798722045**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **156 000 000**

Размер доли в УК, %: **24.9201277955**

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:

*величина уставного капитала эмитента соответствует учредительным документам.*

#### 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

*Изменений размера УК за данный период не было*

#### 8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: *Общее собрание акционеров*

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

*Сроки и порядок созыва внеочередного Собрания определяются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».*

*Совет директоров устанавливает дату и порядок проведения Общего собрания, утверждает повестку дня Общего собрания, решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».*

*Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.*

*В случае, предусмотренном пунктом 2 и 8 статьи 53 Федеральным законом «Об акционерных обществах» сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 (Пятьдесят) дней до дня его проведения.*

*В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети (Интернет): <http://rollman-gk.com>.*

*Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования должен быть размещен на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети (Интернет): <http://rollman-gk.com>, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров, если иной срок не предусмотрен Федеральным законом «Об акционерных обществах».*

*Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:*

*Общие собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора), аудитора Общества либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций.*

*Сроки и порядок созыва внеочередного Собрания определяются в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах”.*

*Совет директоров устанавливает дату и порядок проведения Общего собрания, утверждает повестку дня Общего собрания, решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».*

*Требования о созыве внеочередного собрания высшего органа управления эмитента должны быть предъявлены по месту нахождения общества: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Заозерная, д.14а, лит. Г, с 10:00 до 17:00, по рабочим дням.*

*Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:*

*Совет директоров устанавливает дату и порядок проведения Общего собрания.*

*Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:*

*Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года, если уставом общества не установлен более поздний срок.*

*В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества.*

*В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона "Об акционерных обществах", акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества. Указанные предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, если уставом общества не установлен более поздний срок.*

*Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) общества, не зарегистрированные в реестре акционеров общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.*

*Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами*



**общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.**

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

**Информация (материалы) доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров, а если это предусмотрено уставом общества или внутренним документом общества, регулиującym порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров, также на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".**

**Указанная информация (материалы) доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.**

**Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров.**

**Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.**

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

**Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети (Интернет): <http://rollman-gk.com>, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.**

**Если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.**

#### **8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций**

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

##### **1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Завод Невский фильтр" СПБ**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Завод «Невский фильтр» СПБ**

Место нахождения: **193019 Российская Федерация, Санкт-Петербург, Глиняная 23 корп. 1**

ИНН: **7811439761**

ОГРН: **1097847182366**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **70%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

##### **2. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ЗАВОД «НЕВСКИЙ ФИЛЬТР ЭЗФ»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «ЗАВОД «НЕВСКИЙ ФИЛЬТР ЭЗФ»**

Место нахождения: **413100 Российская Федерация, Саратовская обл. г. Энгельс., Ленина 210 корп. а/я19 210**

ИНН: **6449023798**

ОГРН: **1026401988106**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100 %**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **100 %**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

##### **3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «А-ГАЗ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «А-ГАЗ»**

Место нахождения: **196084 Российская Федерация, Санкт-Петербург, Заозерная 14А корп. лит.К оф. 1Н**

ИНН: **7810636358**

ОГРН: **1167847490931**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **70%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

**4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Фильтровальные материалы»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Фильтровальные материалы»**

Место нахождения: 187330, Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное, улица Центральная, дом 4, корпус 5, офис 11

ИНН: **4706038684**

ОГРН: **1174704005277**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

**8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом**

*Указанные сделки в течение данного периода не совершались*

**8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента**

*Известных эмитенту кредитных рейтингов нет*

**8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента**

Категория акций: **обыкновенные**

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): **100**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): **4 700 000**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): **0**

Количество объявленных акций: **0**

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: **0**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: **0**

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
29.07.2011	1-01-05257-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

**В соответствии с пунктом 6.2. Устава Эмитента:**

**«6.2. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.**

**Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:**

**1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;**

**2) вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;**

**3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом;**

**4) получать объявленные дивиденды;**

**5) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций;**

**6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества, оставшегося после всех установленных законодательством расчетов пропорционально количеству и номинальной стоимости его акций;**

**7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.»**

Категория акций: **привилегированные**

Тип акций: **A**

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): **100**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): **1 560 000**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется):

Количество объявленных акций: **0**

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: **0**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: **0**

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
26.07.2013	2-01-05257-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

**В соответствии с пунктом 6.3. Устава Эмитента:**

**"6.3. Права акционеров – владельцев привилегированных именных акций типа «А»:**

- акционеры - владельцы привилегированных именных акций типа «А» не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено ФЗ «Об акционерных обществах»;
- привилегированные именные акции типа «А» предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость;
- размер дивиденда определяется в процентах к номинальной стоимости привилегированных именных акций типа «А» и составляет 14,2%, ликвидационная стоимость определяется в размере 100% от номинальной стоимости привилегированных именных акций типа «А». Невыплаченный или не полностью выплаченный дивиденд по привилегированным именным акциям типа «А», накапливается и выплачивается не позднее двух лет начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором не было принято решение о выплате по этим акциям дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов (кумулятивные привилегированные акции);
- акционеры - владельцы привилегированных именных акций типа «А» участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества, а также вопроса, об освобождении Общества от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- акционеры - владельцы привилегированных именных акций типа «А» приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных именных акций типа «А», включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций.
- акционеры - владельцы привилегированных именных акций типа «А» приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопроса об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных именных акций типа «А».
- акционеры - владельцы кумулятивных привилегированных именных акций типа «А» имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором должно было быть принято решение о выплате по этим акциям в полном размере накопленных дивидендов, если такое решение не было принято или было принято решение о неполной выплате дивидендов. Право акционеров - владельцев кумулятивных привилегированных именных акций типа «А» участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента выплаты всех накопленных по привилегированным именным акциям типа «А» дивидендов в полном размере."

### **8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента**

#### **8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены**

**Указанных выпусков нет**

#### **8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными**

Вид ценной бумаги: **биржевые/коммерческие облигации**

Форма ценной бумаги: **документарные на предъявителя**

Серия: **БО-01**

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: **документарные процентные неконвертируемые биржевые**

*облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению ПАО «ГК «РОЛЛМАН» (далее – «Эмитент»), размещаемые путем открытой подписки*

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: **Нет**

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: **4B02-01-05257-D**

Дата государственной регистрации: **01.03.2017**

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: **500 000**

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: **500 000 000**

Номинал, руб.: **1 000**

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: **Нет**

Состояние ценных бумаг выпуска: **размещение не началось**

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: **Да**

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: **12**

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: **1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.**

Указывается точно: **Нет**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: **[www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29610](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29610) <http://rollman-gk.com>**

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: **Нет**

**Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет**

#### **8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением**

**Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся**

##### **8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием**

**Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены**

##### **8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями**

**Эмитент не размещал облигации с заложенным обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены**

#### **8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента**

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Оборонрегистр"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Оборонрегистр"**

Место нахождения: **121471, г. Москва, Верейская ул., д.41**

ИНН: **7731513346**

ОГРН: **1047796702843**

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: **10-000-1-00348**

Дата выдачи: **25.03.2008**

Дата окончания действия: **Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ (ФСФР) России**

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: **01.04.2014**

Почтовый адрес Регистратора: **125190, г. Москва, Ленинградский пр., д. 80, корпус 16, офис 55**

#### **8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам**

- **Налоговый кодекс Российской Федерации часть 1 N 146-ФЗ от 31.07.1998 г.**

- **Налоговый кодекс Российской Федерации часть 2 № 117-ФЗ от 05.08.2000 г.**

- **Федеральный Закон от 10.12.2003 г. N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;**

- **Федеральный Закон от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений»;**

- **Федеральный закон от 09.07.1999 г. N 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в российской федерации";**

- *Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ;*
  - *Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ;*
  - *Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ.*
  - *Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.*
- Указанные законодательные акты применяются в действующих редакциях.*

## 8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

### 8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2013г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип	привилегированные, тип типа "А"
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Годовое общее собрание акционеров Дата составления протокола: 21.05.2014 Номер протокола: 21/05/14
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	7.1
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	7 092 900
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	20.04.2014
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2013г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Дата окончания этого срока: 17.06.2014г.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	100%
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	7 092 900 руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100%
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	объявленные дивиденды выплачены в полном объеме
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют.

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2014г., 9 мес.
Категория акций, для привилегированных акций – тип	привилегированные, тип типа А

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров Дата составления протокола: 05.11.2014 Номер протокола: 05/11/14
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	7.1
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	7 092 900
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	25.11.2014
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2014г., 9 мес.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль отчетного периода
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	100%
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	7 092 900 руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100%
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	объявленные дивиденды выплачены в полном объеме
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют.

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2014г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип	привилегированные, тип типа А
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Годовое общее собрание акционеров. Дата составления протокола: 26.05.2015г. Номер протокола: 25/05/2015.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	7.1
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	7 092 900
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	05 июня 2015г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2014г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней с даты, на которую определяются

	лица, имеющие право на получение дивидендов. Дата окончания этого срока: 22.06.2015г.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	денежные средства.
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль отчетного периода
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	100%
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	7 092 900
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100%
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	объявленные дивиденды выплачены в полном объеме
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют.

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2015г., 3 мес.
Категория акций, для привилегированных акций – тип	привилегированные, тип типа А
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Годовое общее собрание акционеров. Дата составления протокола: 26.05.2015г. Номер протокола: 25/05/2015.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	3,55
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	3 546 450
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	05 июня 2015г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2015г., 3 мес.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Дата окончания этого срока: 22.06.2015г.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	денежные средства.
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль отчетного периода
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	100%
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	3 546 450
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100%
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	объявленные дивиденды выплачены в полном объеме

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют.
---	--------------

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2015г., 6 мес.
Категория акций, для привилегированных акций – тип	привилегированные, тип типа А
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Внеочередное общее собрание акционеров от "03" сентября 2015г. Дата составления протокола: "03" сентября 2015г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	3,55
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	3 546 450
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	14.09.2015
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2015г., 6 мес.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Дата окончания этого срока: 25.09.2015г.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	денежные средства.
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль отчетного периода
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	100%
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	3 546 450
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100%
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	объявленные дивиденды выплачены в полном объеме
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют.

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2015г., 9 мес.
Категория акций, для привилегированных акций – тип	привилегированные, тип типа "А"
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Внеочередное общее собрание акционеров от "20" ноября 2015г. Дата составления протокола: "20" ноября 2015г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	3,55
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	3 546 450
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	30.11.2015



Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2015г., 9 мес.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Дата окончания этого срока: 14.12.2015г.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	денежные средства.
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль отчетного периода
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	100%
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	3 546 450
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100%
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	объявленные дивиденды выплачены в полном объеме
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют.

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2015г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип	привилегированные, тип типа "А"
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Внеочередное общее собрание акционеров от 25.02.2016г. (Протокол № 25/02/16 от «26» февраля 2016г.)
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	3 рубля 55 копеек за каждую акцию.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	3 546 450 (Три миллиона пятьсот сорок шесть тысяч четыреста пятьдесят) рублей.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	«07» марта 2016 года.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2015г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Дата окончания этого срока: 22.03.2016г.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль отчетного периода
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного	100%

года, %	
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	3 546 450
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100%
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента выплачены в полном объеме.
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют.

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2016г., 9 мес.
Категория акций, для привилегированных акций – тип	привилегированные, тип А
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Внеочередное общее собрание акционеров «12» декабря 2016г. Протокол № 09/12/16.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	7 (семь) рублей 10 копеек
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	11 076 000 (Одиннадцать миллионов семьдесят шесть тысяч) рублей.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	«20» декабря 2016 года.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2016г., 9 мес.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Дата окончания этого срока: 09.01.2017г.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль отчетного периода
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	100
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	11 076 000
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента выплачены в полном объеме.
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют.

#### **8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента**

*В течение указанного периода доходы по облигациям эмитента не выплачивались*

#### **8.8. Иные сведения**

*Отсутствуют.*

**8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками**  
*Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками*

**Приложение к ежеквартальному отчету №1: «Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента» представлена (опубликована) отдельным документом (файлом).**

**[www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29610](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29610)**

**<http://rollman-gk.com>**

**Приложение к ежеквартальному отчету №2: «Учетная политика» представлена (опубликована) отдельным документом (файлом).**

**[www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29610](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29610)**

**<http://rollman-gk.com>**

Приложение к ежеквартальному отчету №3: Приказ об учетной политике.



Публичное акционерное общество  
«Группа Компаний «Роллман»  
(ПАО «ГК «Роллман»)

Россия, 195084, Санкт-Петербург, ул. Загородная, д. 14 А, лит. Г  
Тел./факс: +7 (812) 338-37-04, e-mail: [genir@rollman-gk.com](mailto:genir@rollman-gk.com)  
ОГРН 1117847227200, ИНН 7841445488  
[www.rollman-gk.com](http://www.rollman-gk.com)

29.12.2017 г.

Приказ № 1-18/УП

Приказываю:

1. В 2018 году для целей налогового и бухгалтерского учета использовать учетную политику 2014 года, утвержденную приказом от 31.12.2013г.

Генеральный директор  
ПАО «ГК «Роллман»



Воробьев А.Л.