

Предварительно утвержден «07» апреля 2014 г.
решением Советом директоров
Открытого акционерного общества
«Группа Компаний «Роллман»
(Протокол № 07/04/14 от «07» апреля 2014 г.)

**Годовой отчет
Открытого акционерного общества
«Группа Компаний «Роллман»
за 2013 финансовый год**

Генеральный директор

(подпись)

/Воробьев А.Л./

(И.О. Фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись)

М.П.

/Казарина Ж.Э./

(И.О. Фамилия)

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете за 2013 г. подтверждена Ревизором общества.

Ревизор

(подпись)

/Муравьев И.Б./

(И.О. Фамилия)

1. Положение акционерного общества в отрасли:

Основным видом деятельности Общества является оптовая торговля фильтровальными материалами.

В 2013 году потребление автомобильных фильтров и фильтровальных материалов по сравнению с 2012 годом выросло в натуральном выражении в среднем на 2,3%. Объем спроса на автомобильные фильтры в России в стоимостном выражении вырос на 2,7 % и составил около 22,19 млрд. руб.

В сложившихся условиях эмитент наращивает объемы производства и продажи тех видов продукции, которые имеют наибольшую добавленную стоимость – аэрозольные баллоны, продукты бытовой химии, успешно реализуя свои конкурентные преимущества. Также компания продолжает 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, продолжается повышение 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.

В качестве основных факторов, влияющих на состоянии отрасли в целом, можно указать:

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

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли: положительная.

В целом Эмитент оценивает результаты своей работы в отрасли по итогам 2013 года как положительные и соответствующие тенденциям развития отрасли. Следуя увеличивающемуся спросу, компания наращивает объемы продаж, сохраняя их эффективность.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества:

Приоритетными направлениями деятельности общества являются следующее направление: производство фильтров и фильтровальных материалов широкого спектра.

3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности:

Причины, обусловившие полученные удовлетворительные результаты Эмитента, заключаются, прежде всего, в 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. В целом результаты деятельности компании соответствуют тенденциям развития отрасли. Эмитент оценивает общие результаты своей деятельности в отрасли как хорошие.

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении:

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении, единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	-	-
Тепловая энергия	-	-
Электрическая энергия	-	-

Электромагнитная энергия	-	-
Нефть	-	-
Бензин автомобильный	-	-
Топливо дизельное	-	-
Мазут топочный	-	-
Газ естественный (природный)	-	-
Уголь	-	-
Горючие сланцы	-	-
Торф	-	-
Другое:	-	-

5. Перспективы развития акционерного общества:

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 ОАО "ГК "Роллман" в вопросах их реализации на территории России и стран СНГ.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества:

В 2013 году выплата дивидендов Обществом не производилась.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества:

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

7. 1. Отраслевые риски

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли Эмитента на внутреннем рынке:

7.1.1. 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.

7.1.2. 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.

7.1.3. 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:

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

2) продолжить работу по привлечению 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.

Эмитент не предполагает осуществлять внешнеэкономическую деятельность. В связи с этим ухудшение ситуации в отрасли на внешних рынках не окажет влияния на деятельность Эмитента.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, которые намерен использовать эмитент в своей деятельности и их влияние на деятельность эмитента: 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 осуществить поиск 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 обслуживать обязательства по ценным бумагам.

Импортное сырье для обеспечения своей хозяйственной деятельности Эмитент не планирует использовать.

Таким образом, риски, связанные с возможным изменением цен на импортное сырье, услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности, не влияют на деятельность Эмитента.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента их влияние на деятельность эмитента: Основным риском, связанным с возможным уменьшением цен на продукцию Эмитента на внутреннем рынке 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. 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.

7.2. Страновые и региональные риски

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Санкт-Петербурге и планирует осуществлять свою деятельность на Северо – Западе России: г. Санкт-Петербург и Ленинградская область. Эмитент подвержен всем политическим и экономическим рискам, присущим региону Северо-Запада и России в целом.

7.2.1. 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.

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.

7.2.2. Региональные риски.

Региональные риски Эмитента идентичны страновым рискам Эмитента.

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 Эмитент будет проводить риск-менеджментские мероприятия, связанные с хеджированием возникающих у Общества рисков на финансовом и товарном рынках, предпримет действия по повышению эффективности управления, оптимизации продаж 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 регионах деятельности Эмитента крайне мала

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 не оказывают существенного влияния на деятельность Эмитента.

7.3. 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 случае увеличения процентных ставок, возрастут затраты по обслуживанию заемных средств.

В случае отрицательного влияния изменения процентных ставок на деятельность Эмитента он предполагает:

- пересмотреть инвестиционную политику в целях сокращения сроков заимствования;
- работать с краткосрочными ликвидными активами.

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

Несмотря на то, что Эмитент предпримет все необходимые действия для устранения неблагоприятного изменения инфляции, в случае если годовые темпы инфляции составят более критического значения в 20%, это вызовет существенное для финансовых результатов Эмитента отставание роста цен на продукцию Эмитента от цен на сырье.

В случае изменения темпов инфляции, а также валютного курса, и отрицательного влияния этих факторов на будущую финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, Эмитент предпримет все необходимые и от него зависящие действия для устранения неблагоприятного изменения инфляции и валютного курса. В случае если значение инфляции превысит указанные критические значения, Эмитент планирует увеличить в своих активах долю краткосрочных финансовых инструментов, провести мероприятия по сокращению внутренних издержек, и как, вынужденная мера, повысить цены на предоставляемые услуги.

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков: себестоимость и прибыль.

Финансовые риски могут повлечь увеличение сроков по возврату (исполнению) кредиторской задолженности, уменьшение свободных денежных средств. Неспособность Эмитента своевременно выполнить свои обязательства (риск потери ликвидности) может привести к выплатам штрафов, пени и т.д., что приведет к незапланированным расходам и сократит прибыль Эмитента.

Вероятность возникновения финансовых рисков: Эмитент считает крайне маловероятным.

7.4. Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента, в том числе:

Риски, связанные с изменением валютного регулирования: изменение валютного регулирования не влияет на деятельность эмитента, так как он не импортирует и не экспортирует товары или услуги.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства: 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. Налоговое законодательство часто меняется. Законы, касающиеся налогов, 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.

В связи с тем, что Эмитент планирует осуществлять свою основную деятельность в Российской Федерации, соответственно, уплату налогов осуществляет только как налоговый резидент РФ, то основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность Эмитента, это риски, связанные с Российской Федерацией. По данной причине изменение налогового законодательства на внешнем рынке не может повлиять или может повлиять крайне незначительно на деятельность Эмитента. По мнению Эмитента, данные риски влияют на Эмитента так же, как и на всех субъектов рынка. Эмитент рассматривает данный риск как приемлемый.

Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: так как эмитент не импортирует и не экспортирует товары и услуги, изменение правил таможенного контроля и пошлин не оказывает существенного влияния на его деятельность.

Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): не прогнозируются какие-либо изменения требований по лицензированию. Объекты, нахождение которых в обороте ограничено, эмитент не использует.

Правовые риски, связанные с 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: данный риск оценивается как незначительный, эмитент не участвует в судебных процессах.

7.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, свойственные исключительно эмитенту, 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 членство в саморегулируемой организации, действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): эмитент не состоит в СРО, не имеет лицензий на ведение определенных видов деятельности, объекты, нахождение которых в обороте ограничено, эмитент не использует.

- возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента: ответственность эмитента по долгам третьих лиц и дочерних обществ отсутствует.

- возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки: данный риск отсутствует.

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 рисков 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.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления

акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении: В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, совершено не было

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении: В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», совершено не было.

10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки:

С 13.11.2012 г. по настоящее время в состав Совета директоров входили следующие лица:

Члены Совета директоров:

Председатель Совета директоров: **Бьюн Кук Ли**

Члены совета директоров:

Ф.И.О: **Бьюн Кук Ли**

Год рождения: **1965**

Сведения об образовании: **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		
2000	2013	Oscar Corporation, Korea	президент
13.11.2012	по наст. время	ОАО «Группа Компаний «Роллман»	Председатель Совета директоров

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, %: **не имеет.**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: **не имеет.**

ФИО: **Воробьев Александр Львович**

Год рождения: **1965**

Сведения об образовании: **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	по наст. время	ЗАО "ПГ "ЭДЕЛЬВЕЙС"	Генеральный директор
28.09.2012	по наст. время	ОАО «Группа Компаний «Роллман»	Генеральный Директор (по совместительству)
13.11.2012	по наст.время	ОАО «Группа Компаний «Роллман»	Член Совета директоров

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, %: **52 %.**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: **52 %.**

ФИО: **Кривошеина Ольга Сергеевна**

Год рождения: **1971**

Сведения об образовании: **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		
03.09.2007 г.	по наст.время	ЗАО «ПГ «Эдельвейс»	Финансовый директор
04.07.2009г	по наст.время	ЗАО «ТД «Эдельвейс»	Генеральный директор
13.11.2012	по наст.время	ОАО «Группа Компаний «Роллман»	Член Совета директоров

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, %: **не имеет.**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: **не имеет.**

ФИО: Мохов Сергей Владимирович

Год рождения: **1980**

Сведения об образовании: **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		
с 11.01.2010г.	по настоящее время	ЗАО "Производственно-коммерческая фирма "Невский Фильтр"	Генеральный директор
13.11.2012	по настоящее время	ОАО «Группа Компаний «Роллман»	Член Совета директоров

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, %: **не имеет.**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: **не имеет.**

ФИО: Войцеховский Александр Николаевич

Год рождения: **1974**

Сведения об образовании: **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		
20.04.2007г.	11.01.2010г.	ЗАО "Производственно-коммерческая фирма "Невский Фильтр"	Генеральный директор
13.11.2012	по наст.время	ОАО «Группа Компаний «Роллман»	Член Совета директоров

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, %: **не имеет.**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: **не имеет.**

В течение 2013 года членами Совета директоров сделки с акциями Общества не совершались:

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки:

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

С 28.09.2012 г. по настоящее время Генеральным директором Общества является **Воробьев Александр Львович**

Год рождения: **1965**

Сведения об образовании: **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	по наст. время	ЗАО "ПГ "ЭДЕЛЬВЕЙС"	Генеральный директор
28.09.2012	по наст. время	ОАО «Группа Компаний «Роллман»	Генеральный Директор (по совместительству)
13.11.2012	по наст. время	ОАО «Группа Компаний «Роллман»	Член Совета директоров

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: **52**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: **52**

В течение 2013 года Генеральным директором сделки с акциями Общества не совершались:

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года:

Размер вознаграждений, выплаченного членам Совета директоров общества: членам Совета директоров Общества в 2013 году вознаграждение за участие в работе органа управления не выплачивалось.

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2013 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган Общества - (Генеральный директор).

Вознаграждение единоличного исполнительного органа Общества определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, заключенным с Обществом, а также за особые достижения может выплачиваться дополнительное вознаграждение.

Генеральному директору в течение 2013 года выплачивалась заработная плата в соответствии с трудовым договором, заключенным с Обществом, иных вознаграждений не выплачивалось. Размер вознаграждений за 2013 год составил: 114 840 (Сто четырнадцать тысяч восемьсот сорок) рублей.

Коллегиальный исполнительный орган общества Уставом Общества не предусмотрен.

13. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, а если ценные бумаги акционерного общества включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и все или отдельные рекомендации Кодекса корпоративного поведения этим акционерным обществом не соблюдаются - также объяснения причин, по которым такие рекомендации указанным акционерным обществом не соблюдаются:

Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 года № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения». Обществом утвержден внутренний документ Кодекс корпоративного управления, регламентирующий сферы взаимодействия с акционерами и инвесторами. Кодекс направлен на обеспечение эффективной защиты прав и интересов акционеров, справедливого отношения к акционерам, прозрачности принятия решений, профессиональной и этической ответственности членом Советов директоров, иных должностных лиц Общества и акционеров, расширения информационной открытости и развития системы норм деловой этики.

Органы управления осуществляют свои функции в основном следуя принципам, рекомендованными в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является строгая защита прав и законных интересов акционеров и инвесторов Общества. Совет директоров ОАО «Группа Компаний «Роллман» уделяет особое внимание соблюдению и защите прав акционеров.

Общество признает неотъемлемое право акционера на участие в управлении Обществом. Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом, в первую очередь, путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на Общем собрании акционеров.

На Общих собраниях акционеров акционерам предоставляется возможность для обсуждения вопросов деятельности Общества, предусмотренных повесткой дня.

На годовом Общем собрании акционеров акционеры заслушивают отчеты Совета директоров и исполнительных органов Общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за истекший финансовый год, участвуют в их обсуждении и принятии необходимых решений.

Общество предоставляет возможность акционерам, участвующим в Общем собрании, ознакомиться с информацией необходимой для принятия обоснованных, взвешенных решений по вопросам повестки дня Общего собрания.

Общество признает важность предоставления акционерам и иным заинтересованным лицам достоверной и объективной информации об Обществе. Основными принципами раскрытия информации об Обществе являются регулярность и оперативность ее предоставления, доступность такой информации для акционеров и иных заинтересованных лиц, достоверность и полнота ее содержания. Общество обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

Обществом предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества. Основная информация об Обществе оперативно размещается на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29610, <http://rollman-gk.com>.

В соответствии с требованиями Приказа ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее: - «Приказ») Общество своевременно размещает всю необходимую информацию и документы на странице в сети Интернет www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29610, <http://rollman-gk.com> и в ленте новостей (если тот или иной документ подлежит публикации в ленте новостей в соответствии с Приказом).

Общество признает недопустимым создание механизмов, позволяющих отдельным акционерам получать степень контроля, несоразмерную с принадлежащей им долей акций в уставном капитале Общества. Указанные механизмы должны предаваться гласности в целях их устранения. Ответственность за своевременное их обнаружение лежит на Совете директоров Общества.

Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров, в том числе выплате (объявлении) дивидендов.

Акционерам обеспечивается право свободно распоряжаться своими акциями в соответствии с положениями действующего законодательства.

Общество по мере развития практики корпоративного управления всегда стремится к развитию общепринятых принципов корпоративного управления и положений, содержащихся в Российском Кодексе корпоративного поведения, в отношениях, возникающих в связи с управлением Обществом.

14. Иная информация, предусмотренную уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества: нет.