

Публичное акционерное общество "Группа Компаний "Роллман"

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

ПАО "ГК "Роллман"

«02» августа 2019г.

Протокол №02/08/19 от «07» августа 2019г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:


Советом директоров

ПАО "ГК "Роллман"

«24» мая 2019г.

Протокол №24/05/19 от «24» мая 2019г.

Председатель Совета директоров

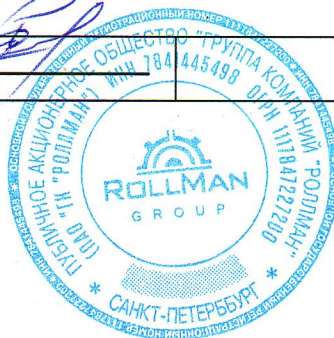
 **/Савенок Денис Игоревич/**

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2018 год**

Генеральный директор



Емельянов С.В.



I. Положение общества в отрасли

Основным видом деятельности Общества является оптовая торговля фильтровальными материалами.

В 2018 году в отрасли наметилась тенденция на импортозамещение. В сложившихся условиях эмитент наращивает объемы производства и продажи, 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. 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 тенденции развития (результатов деятельности эмитента) в данной отрасли: положительная.

В целом Эмитент оценивает результаты своей работы в отрасли по итогам 2018 года как положительные и соответствующие тенденциям развития отрасли. Следуя увеличивающемуся спросу, компания наращивает объемы продаж, сохраняя их эффективность.

II. Отчет по приоритетным направлениям деятельности общества

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

Общество оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2018 году как в целом положительные. В течение этого периода ПАО "ГК "Роллман" сумело обеспечить сокращение убытка, рассчитанного по стандартам РСБУ на 66% (111 861 тыс. руб.), при этом финансовый результат 2018 года, рассчитанный на основании консолидированной отчетности по стандартам МСФО, составил 32 083 тыс. руб. прибыли. Финансовый результат по стандартам МСФО отражает реальную ситуацию, так как в течение отчетного периода общество направляло потоки, связанные с реализацией продукции и получением выручки, на свои дочерние структуры.

По направлению деятельности «оптовая торговля фильтровальными материалами» можно отметить следующие основные достижения:

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.

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.

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

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.

III. Перспективы развития акционерного общества

Перспективный план развития общества в настоящее время включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2016 - 2018 гг.:

Наименование показателя	Отчетный год	2017год	2016год
[Объем продаж (выручка)]	14 752	49 653	124 204
[Производительность труда]	2 107	1 655	8 280
[Доля рынка, %]	8%	9%	10%
[Прибыль]	-111 861	-332 325	20 726
[Соотношение собственных и заемных средств]	24,44	13,74	15,32

В планах деятельности на 2019 год предусмотрено: Поддержание объема продаж на уровне 2018 г.

IV. Состояние чистых активов Общества

Показатели (в тыс. руб.)	2018 год	2017 год	2016 год
Стоимость чистых активов	204 384	316 245	648 570
Размер уставного капитала	626 000	626 000	626 000

V. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году

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:	-	-	-
-	-	-	-

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

В отчетном году Обществом решение о выплате дивидендов за 2017 год не принималось, выплата дивидендов не производилась.

VII. 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 незначительными, 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.

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, связанных 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 указных 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.

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.

VIII. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

В 2018 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 28.06.2018г. (Протокол №28/06/18 от «29» июня 2018г.), в Совет директоров были избраны 5 членов:

Воробьев Александр Львович
Кривошеина Ольга Сергеевна
Головкин Олег Валерьевич
Воробьев Антон Александрович
Савенок Денис Игоревич

Председатель Совета директоров

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
23.07.2014	24.03.2017	ООО «Современные Дымоходные Системы»	Коммерческий директор
12.04.2017	01.05.2017	ЗАО «ПКФ «Невский Фильтр»	Коммерческий директор
02.05.2017	29.12.2017	ООО «Завод «Невский фильтр» СПб	Коммерческий директор
29.06.2017	28.06.2018	ПАО "ГК "Роллман"	Член Совета директоров
01.03.2018	Настоящее время	ООО «Невский фильтр» завод №1	Генеральный директор
28.06.2018	настоящее время	ПАО "ГК "Роллман"	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Члены Совета директоров:

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	13.03.2017	ООО "ТД "Круп"	Генеральный директор

25.05.2015	29.06.2016	ПАО "ГК "Роллман"	член Совета директоров
23.06.2016	04.05.2018	ПАО "ЗАВОД "НЕВСКИЙ ФИЛЬТР" ЭЗФ	генеральный директор (по совместительству)
29.06.2016	29.06.2017	ПАО "ГК "Роллман"	член Совета директоров
29.06.2017	28.06.2018	ПАО "ГК "Роллман"	член Совета директоров
28.06.2018	настоящее время	ПАО "ГК "Роллман"	член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.2779**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.37**

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		
17.06.1993	22.12.2015	ЗАО "ПГ "ЭДЕЛЬВЕЙС"	Генеральный директор
2012	настоящее время	ПАО "ЗАВОД "НЕВСКИЙ ФИЛЬТР" ЭЗФ	член Совета директоров
23.12.2015	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	28.06.2018	ПАО «ГК «Роллман»	член Совета директоров
28.06.2018	настоящее время	ПАО «ГК «Роллман»	член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

ФИО: **Кривошеина Ольга Сергеевна**

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		
03.09.2007	01.02.2017	ЗАО «ПГ «Эдельвейс»	Финансовый директор
2009	08.11.2018	ООО «ТД «Слон»	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 (председатель)
29.06.2016	29.06.2017	ПАО «ГК «Роллман»	член Совета директоров (председатель)
02.02.2017	настоящее время	ПАО «ГК «Роллман»	Финансовый директор
29.06.2017	28.06.2018	ПАО «ГК «Роллман»	член Совета директоров (председатель)
28.06.2018	настоящее время	ПАО «ГК «Роллман»	член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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		
01.03.2012	09.06.2016	ЗАО «ПКФ «Невский фильтр»	начальник производства

29.06.2016	29.06.2017	ПАО "ГК "Роллман"	член Совета Директоров
10.06.2016	настоящее время	ЗАО "ПКФ "Невский фильтр"	Генеральный директор
29.05.2017	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью "Завод "Невский фильтр" СПб	Генеральный директор
29.06.2017	28.06.2018	ПАО "ГК "Роллман"	член Совета Директоров
01.01.2018	01.03.2018	ООО «Невский фильтр» завод №1	Генеральный директор (по совместительству)
28.06.2018	настоящее время	ПАО "ГК "Роллман"	член Совета Директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

В течение 2018 года членами Совета директоров сделки с акциями общества не совершались.

IX. Состав исполнительных органов акционерного общества

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

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

По 19.01.2018г. Генеральным директором Общества являлся: **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		
17.06.1993	22.12.2015	ЗАО "ПГ "ЭДЕЛЬВЕЙС"	Генеральный директор
2012	настоящее время	ПАО "ЗАВОД "НЕВСКИЙ ФИЛЬТР" ЭЗФ	член Совета директоров
23.12.2015	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	28.06.2018	ПАО «ГК «Роллман»	член Совета директоров
28.06.2018	настоящее время	ПАО «ГК «Роллман»	член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

На заседании Совета Директоров 19.01.2018г. (Протокол № 01/01/18 от 19.01.2018г.) Генеральным директором Общества избран **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	06.03.2019	ПАО «ГК «Роллман»	Генеральный директор

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

На заседании Совета Директоров 06.03.2019г. (Протокол № 06/03/19 от 06.03.2019г.) Генеральным директором Общества избран **Емельянов Сергей Владимирович**.

Год рождения: **1961**

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		

25.02.2013	31.12.2017	ЗАО "ПГ "Эдельвейс"	Технический директор
01.01.2018	09.01.2019	ООО "Невский Филتر" завод №1	Технический директор
10.01.2019	настоящее время	ООО "Завод "Тримит"	Технический директор
06.03.2019	настоящее время	ПАО "ГК "Роллман"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Х. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в течение 2018 года

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются. Коллегиальный исполнительный орган в ПАО "ГК "Роллман" не предусмотрен Уставом.

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2018 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган Общества - (Генеральный директор).

Коллегиальный исполнительный орган общества Уставом Общества не предусмотрен.

ХI. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам исполнительных органов Общества в течение 2018 года

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. Отдельно размер вознаграждения единоличного исполнительного органа не раскрывается с учетом установленного в Обществе режима конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа.

Генеральному директору в течение 2018 года выплачивалась заработная плата в соответствии с трудовым договором, заключенным с Обществом, иных вознаграждений не выплачивалось. Компенсации расходов за осуществление соответствующих функций не осуществлялись.

Возмещение расходов, связанных со служебными командировками (расходов при переезде на работу в другую местность): данные возмещения отсутствуют.

Коллегиальный исполнительный орган общества Уставом Общества не предусмотрен.

ХII. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления

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 членов 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 ПАО «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, знакомиться 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 обнародование 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.

XIII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

Крупные сделки, одобрение которых предусмотрено ФЗ «Об акционерных обществах», в отчетном году не совершались.

XIV. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

Сделки с заинтересованностью, одобрение которых предусмотрено ФЗ «Об акционерных обществах», в отчетном году не совершались.

XV. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал общества равен 626 000 000 рублям и разделен на 4 700 000 штук обыкновенных акций и 1 560 000 штук привилегированных акций номиналом 100 рублей.

Регистратором ПАО "ГК "Роллман" в соответствии с заключенным договором является Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр».

Юридический адрес: 121471, г. Москва, Вереysкая ул., д.41

Почтовый адрес: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д.80, корп. 16, офис 55

Контактные телефоны регистратора: (495) 788-75-90/91, 788-91-65

Сведения об обособленном подразделении Регистратора, в котором осуществляется ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента:

Место нахождения и почтовый адрес: 196084, Санкт-Петербург, пр. Московский, д. 79А, лит.А, оф. 704.1

Телефон: (812) 363-08-37, (812) 333-15-76

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: 01.04.2014г.

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:

Адрес (адреса): 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Заозёрная, дом 14А, литера Г, офис 2

Контактные телефоны: (812) 336-37-04

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес (адреса): 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Заозёрная, дом 14А, литера Г, офис 2

Контактные телефоны: (812) 336-37-04