

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

*Публичное акционерное общество "Группа Компаний "Роллман"*

*Код эмитента: 05257-D*

**за 2 квартал 2019 г.**

Адрес эмитента: 196084 Россия, г. Санкт-Петербург, Заозерная 14а, лит. Г, оф. 2

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

Генеральный директор Дата: 14 августа 2019 г.	_____ С.В. Емельянов подпись
Главный бухгалтер Дата: 14 августа 2019 г.	_____ Ставничук Н.А. подпись М.П.

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

## 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 (аудиторской организации) эмитента .....	6
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента .....	12
1.4. Сведения о консультантах эмитента .....	12
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....	12
Раздел II. Основная информация .....	12
о финансово-экономическом состоянии эмитента .....	12
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента .....	13
2.2. Рыночная капитализация эмитента .....	13
2.3. Обязательства эмитента .....	13
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность .....	13
2.3.2. Кредитная история эмитента .....	14
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения .....	14
2.3.4. Прочие обязательства эмитента .....	15
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг .....	15
Раздел III. Подробная информация об эмитенте .....	15
3.1. История создания и развитие эмитента .....	15
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента .....	15
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента .....	15
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента .....	15
3.1.4. Контактная информация .....	15
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .....	15
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента .....	15
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	16
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента .....	16
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	16
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента .....	17
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .....	17
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ .....	17
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов .....	17
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых .....	17
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи .....	17
3.3. Планы будущей деятельности эмитента .....	17
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях .....	17
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение .....	17
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 .....	17
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	18
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	18
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств .....	19
4.3. Финансовые вложения эмитента .....	19
4.4. Нематериальные активы эмитента .....	19
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований .....	19

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента .....	19
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента .....	20
4.8. Конкуренты эмитента.....	20
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.....	20
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.....	21
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента .....	23
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.....	23
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента.....	27
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента.....	27
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента .....	27
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля .....	28
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	29
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	29
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента .....	29
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.....	30
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	30
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.....	30
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 .....	30
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции').....	31
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента .....	31
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 .....	31
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	33
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.....	33
Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация .....	34
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.....	34
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента .....	34
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента .....	34
7.4. Сведения об учетной политике эмитента .....	34
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж ..	34
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года .....	34
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	34
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах .....	35
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.....	35
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента .....	35
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента .....	35
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента .....	35
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 .....	35

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом .....	35
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента .....	35
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.....	36
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	36
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены.....	36
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными.....	36
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением.....	36
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием .....	36
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями.....	36
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента .....	36
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам .....	36
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.....	36
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента.....	36
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента .....	36
8.8. Иные сведения .....	36
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками .....	36

## 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 хотя бы одного 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 аудитор (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

## 1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

## 1.2. Сведения об аудитор (аудиторской организации) 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	Консолидированная финансовая отчетность, Год
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**

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:

**Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не имеют**

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):

**Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось**

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:

**Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет**

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или)

органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:

*Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет*

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:

*Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от 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

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
	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*

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:

*Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не имеют*

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):

*Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах*

**управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось**

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:

**Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет**

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:

**Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет**

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:

**Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от 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	Консолидированная 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**

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за



финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:  
*Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не имеют*  
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):

*Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось*

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:

*Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет*

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:

*Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет*

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:

*Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от 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. 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 2017 года составляет 116 800 руб.*

*Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет*

Полное фирменное наименование: **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙЭФЭРЭС АУДИТ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "АЙЭФЭРЭС АУДИТ"**

Место нахождения: **198328, Санкт-Петербург, улица Рихарда Зорге, д. 3, кв. 8**

ИНН: **7807387670**

ОГРН: **1147847041198**

Телефон: **+7 (921) 945-0055**

Факс: **данные отсутствуют.**

Адрес электронной почты: **mail@ifrs-audit.ru**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»**

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

Дополнительная информация: **ОРНЗ 11706125523.**

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	Консолидированная финансовая отчетность, Год
	2017
	2018

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

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Отчетная дата	Консолидированная финансовая отчетность, Отчетная дата
	6 мес.2019

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**

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:

**Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не имеют**

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):

**Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось**

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:

**Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет**

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:

**Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет**

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:

**Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от 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 2018 года составляет 372 960,00 руб.**

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

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Балтийская аудиторская компания"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "БАК"**

Место нахождения: **197101, Санкт-Петербург, пр. Каменноостровский, дом 15, литер А, пом. 6-Н офис 507**

ИНН: **7825131656**

ОГРН: **1027809230140**

Телефон: **(812) 336-5041**

Факс: (812) 336-5538

Адрес электронной почты: [office@baltaudit.com](mailto:office@baltaudit.com)?

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, Свидетельство от 04.09.2012 №4805**

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	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2018	

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**

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:

**Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не имеют**

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):

**Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось**

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:

**Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет.**

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:

**Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет**

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:

**Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от 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.**

**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 2018 года составляет 50 000,00 руб.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

Эмитент и аудитор(ы) 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;

б) 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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

### 1.4. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

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

ФИО: Емельянов Сергей Владимирович

Год рождения: 1961

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	2018, 6 мес.	2019, 6 мес.
Производительность труда	1 877	444.33
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	0.032	0.02
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0	0
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	0.006	0.031
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. Показатель производительности труда по итогам 6 мес. 2019 года уменьшился в сравнении с аналогичным периодом 2018 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 в отчетном периоде зависимости общества от заемных средств в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, вследствие снижения краткосрочных обязательств.*

*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. В отчетном периоде данный показатель не изменялся и свидетельствовал о финансовой устойчивости эмитента и независимости от долгосрочного заемного капитала.*

*Наблюдается колебание показателя степени покрытия долгов текущими доходами, которое характеризует ситуацию с текущей платежеспособностью эмитента, объемами его краткосрочных заемных средств, и обусловлено получением займов. В отчетном периоде наблюдается положительная динамика показателя по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.*

*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 31.12.2018 г.	На 30.06.2019 г.
Рыночная капитализация	171928	144789

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 30.06.2019 г.

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

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	
в том числе:	0
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	
облигационные займы	0
Краткосрочные заемные средства	2343
в том числе:	0
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	2343
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	1695
из нее просроченная	0
в том числе	0
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	1036
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	540
из нее просроченная	0
перед персоналом организации	
из нее просроченная	0
прочая	119
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 "АВТО КАБИН ФИЛЬТР НФ"**

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

ИНН: **4706038500**

ОГРН: **1174704001900**

Сумма задолженности: **2343 тыс. руб.**

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

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **0%**

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

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

### 2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного 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 завершенного 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.**

### 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

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

## 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 2011г.*

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 общего собрания акционеров от 21.09.2012 года (Протокол № 02/12 от 21.09.2012г.)*

#### 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

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

#### 3.1.4. Контактная информация

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

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

*196084 Россия, г. Санкт-Петербург, Заозерная 14а корп. лит.Г оф. 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://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	2018, 6 мес.	2019, 6 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	11263	2666
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: **в течении отчетного периода эмитент потоки, связанные с реализацией продукции и получением выручки, направлял на свои дочерние структуры.**

Общая структура себестоимости эмитента

Наименование показателя	2018, 6 мес.	2019, 6 мес.
Сырье и материалы, %	94.38	-
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %		
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %		
Топливо, %		
Энергия, %		
Затраты на оплату труда, %	3.92	-
Проценты по кредитам, % %		
Арендная плата, % %	0.5	-
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), %	1.2	-
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	184.25	-

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 6 мес. 2019 г.

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

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**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

### **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. Эмитент не имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.*

### **3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи**

*Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи. Эмитент не имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.*

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

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

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

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

### **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 30.06.2019 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Автотранспорт	1484	-
Прочие основные средства	71	66
<b>ИТОГО</b>	<b>1555</b>	<b>66</b>

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

линейный.

Отчетная дата: 30.06.2019

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного 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	2018, 6 мес.	2019, 6 мес.
Норма чистой прибыли, %	0.515	4.764
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0.03	0.01
Рентабельность активов, %	0.018	0.061
Рентабельность собственного капитала, %	0.018	0.062
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	-320 517	-432 310
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	-98.09	207.17

**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 демонстрирует положительную динамику. Данные изменения происходили в связи с изменением чистой прибыли эмитента и балансовой стоимости активов в отчетном периоде.**

**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. В течение рассматриваемого периода данный показатель демонстрирует положительную динамику.**

**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	2018, 6 мес.	2019, 6 мес.
Чистый оборотный капитал	134 497	167989
Коэффициент текущей ликвидности	13.87	41.38
Коэффициент быстрой ликвидности	11.05	33.46

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 в 2019 году увеличился по сравнению с 2018 годом в результате сокращения краткосрочных обязательств.**

**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 исчисляется 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 в отчетном периоде 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**

**Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили**

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

На 30.06.2019 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**

**Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили**

#### **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, отслеживают мировые тренды развития товаров и**

услуг применительно к возможностям ПАО "ГК "Роллман" в вопросах их реализации продукции на территории России и мировом рынке.

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, расширения ассортимента и реализации их на более эффективных рынках. Общество активно работает над разработкой и продвижением новых для отрасли продуктов и продуктовой диверсификацией – успешно развиваются продажи как новых фильтровальных материалов, фильтров, автохимии и автокосметики.

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. 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 и запчасти
- уровень потребления и покупательской способности населения.

В целом эмитент оценивает результаты своей деятельности в отрасли как 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 четкой 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 высоко маржинальных инновационных продуктов собственной разработки.

Стратегия эмитента характеризуется следующими направлениями:

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, фильтров, автохимии и автокосметики.
4. Наращивание портфеля контрактов на прямые поставки фильтров концернам с большим потреблением товара. В намерения эмитента входит заключение контрактов с такими крупными потребителями, как АК Алроса, Московский метрополитен, Петербургский метрополитен, Конвейер Ford Sollers Россия, Конвейер Mercedes-Benz Россия, Конвейер MOBIS MODULE CIS Россия, Конвейер Scania Россия, Голицынский автобусный завод, Курганский автобусный завод, Саранский завод автосамосвалов, Серпуховский автомобильный завод, НЕФАЗ, Павловский Автобусный Завод, Брянский Автомобильный завод, Камский Автомобильный Завод, Уральский Автомобильный Завод, Коммерческие автомобили - Группа ГАЗ, Ярославский Моторный Завод, Чайка-Сервис, Тролза.

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**

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

#### **4.8. Конкуренты эмитента**

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

## **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 кандидатур 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, предоставляемых 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>

Эмитентом не утвержден (не принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный документ

За последний отчетный период не вносились изменения в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления

## **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	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

01.04.2019	настоящее время	ООО "Невский фильтр" завод №1	менеджер по продажам
------------	-----------------	-------------------------------	----------------------

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.2**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.267**

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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 (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: **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**

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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 (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: *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*

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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: *Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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		
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**

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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 (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: **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 (председатель)

**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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 (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*

### 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: *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 Филтър" 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*

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, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: *Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 (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):

*Занимаемая должность: Генеральный директор*

*Наименование организации: ООО «Домострой» (ИНН: 5307005128, ОГРН: 1025301987270),*

*Местонахождения: 174250 Новгородская область, Маловишерский р-н, п. Большая Вишера, ул. Революции, 1*

*В период занимаемой должности в отношении данной организации введена процедура банкротства.*

### 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	2019, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	0

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: *соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году*

отсутствуют.

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа управления	2019, 6 мес.
Совет директоров	0

*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:***

***«13.1. 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.***

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

***13.3. 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.***

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

***13.5. 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.***

***13.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам его деятельности за финансовый год, а так же 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.***

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

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

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

В обществе не образован комитет по аудиту совета директоров

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. Утверждены внутренние документы: Положение «О системе внутреннего контроля» и Политика в области управления рисками. Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещены тексты утвержденных документов: <https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=29610&type=1> <http://rollman-gk.com>*

*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>*

Дополнительная информация: *отсутствует.*

## **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: *Медведева Майя Георгиевна*

Год рождения: *1980*

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		
25.05.2015	06.02.2017	ЗАО "ПГ "Эдельвейс"	главный экономист
07.02.2017	31.12.2017	ПАО «ГК «Роллман»	главный экономист
01.01.2018	настоящее время	ООО "Невский фильтр" Завод №1	финансовый менеджер
28.06.2018	настоящее 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, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: *Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 (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*

## **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	2019, 6 мес.
Средняя численность работников, чел.	5
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	483
Выплаты социального характера работников за отчетный период	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, а также не предоставляет и не предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента, а также не заключал соглашения со своими 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: **7**

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

Общее количество лиц, включенных в составленный последним 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): **1 173**

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним 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): **06.06.2019**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **1 173**

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: **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: **13.5144%**

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)*

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют.*

### **2. 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: **2 960 450**

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **1 515 000**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют.**

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Инвестиционная компания "Вектор"**

Место нахождения: **198205 Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа 20 стр. лит.А оф. 2-Н**

ИНН: **7807394518**

ОГРН: **1147847328122**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **10.6070%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **14.1277%**

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

**3.1. ФИО: Анполонов Сергей Вячеславович**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: **100**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: **0**

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

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

**В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации) или муниципальной собственности**

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:

**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. Алфари Авеню, Здание "Сенчерс 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, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Глиняная 23, корп. 1, лит. А, каб. 60**

ИНН: **7811439761**

ОГРН: **1097847182366**

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

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **07.06.2018**

Список акционеров (участников)

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, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Глиняная 23, корп. 1, лит. А, каб. 60**

ИНН: **7811439761**

ОГРН: **1097847182366**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **12.2044**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **16.2553**

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Инвестиционная компания "Вектор"**

Место нахождения: **198205, Санкт-Петербург, Партизана Германа ул, дом № 20, Литера А, помещение 2-Н**

ИНН: **7807394518**

ОГРН: **1147847328122**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **4.1963**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.5892**

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ИнвестПроект"**

Место нахождения: **193079, г. Санкт-Петербург, пр. Большевикова, д.79, кор.4, лит. А, пом.5Н, оф.2Д**

ИНН: **7811681018**

ОГРН: **1187847031723**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **15.8275**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **21.0808**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **02.04.2019**

Список акционеров (участников)

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

Сокращенное фирменное наименование: Место нахождения: **Unit 2508A, 20/F Bank of America Tower Central, Hongkong, China**

**Не является резидентом РФ**



Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **13.5144**  
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, г. Санкт-Петербург, ул. Глиняная, д. 23, корп. 1, лит. А, каб. 60**

ИНН: **7811439761**

ОГРН: **1097847182366**

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

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **16.2553**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **06.06.2019**

Список акционеров (участников)

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

Сокращенное фирменное наименование: Место нахождения: **Unit 2508A, 20/F Bank of America Tower Central, Hongkong, China**

**Не является резидентом РФ**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **13.5144**

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

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Инвестиционная компания "Вектор"**

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

ИНН: **7807394518**

ОГРН: **1147847328122**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **11.94**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **15.904**

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

**Указанных сделок не совершалось**

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

На 30.06.2019 г.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	28 261
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность по вексялям 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	85 068
в том числе просроченная	0
Общий размер дебиторской задолженности	113 329
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 "ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТРИМЕРНОЙ ЛЕСКИ "ТРИМИТ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ЗАВОД "ТРИМИТ"**

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

ИНН: **7811598923**

ОГРН: **1167847087110**

Сумма дебиторской задолженности: **11 625,69**

Единица измерения: **тыс. руб.**

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

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.*

ИНН: *7811059390*

ОГРН: *1027806078585*

Сумма дебиторской задолженности: *26 635,23*

Единица измерения: *тыс. руб.*

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

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: *Нет*

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

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

*Не указывается в данном отчетном квартале*

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

*Информация приводится Приложением №1 к настоящему ежеквартальному отчету и представляется (публикуется) отдельным документом (файлом):*

*<http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=29610&type=5>*

*также данная информация опубликована (размещена):*

*<http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=29610&type=3>*

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

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

*-Бухгалтерский баланс на 30 июня 2019г.;*

*-Отчет о финансовых результатах за Январь-Июнь 2019.;*

*-Расчет стоимости чистых активов.*

### **7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента**

2018

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена консолидированная финансовая отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета

**МСФО**

*Информация приводится Приложением №2 к настоящему ежеквартальному отчету и представляется (публикуется) отдельным документом (файлом):*

*<http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=29610&type=5>*

*также данная информация опубликована (размещена):*

*<http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=29610&type=4>*

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

### **7.4. Сведения об учетной политике эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

### **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 завершенного 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 завершенного 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 уставного капитала эмитента за последний завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, не было**

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

**Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили**

#### 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, г. Санкт-Петербург, ул. Глиняная, д. 23, корп. 1, лит. А, каб. 60**

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: 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%**

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

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

Место нахождения: **187330 Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, Центральная 4 корп. 5 оф. 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

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

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

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

## **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**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

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

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

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

*На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением, обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация проспекта и (или) допуск к организованным торгам*

### **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 залоговым обеспечением денежными требованиями**

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

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

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

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

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

## **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**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

### **8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

## **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.*