


Утвержден
Советом Директоров
ОАО «Линде Газ Рус»
Протокол № 9
от «18» мая 2010г.

Председатель Совета директоров


_____ Петр Хоулик

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЛИНДЕ ГАЗ РУС»
за 2009 год

1) Положение Общества в отрасли.

Открытое акционерное общество «Линде Газ Рус» («Общество») - один из крупнейших в Европейской части России производителей и поставщиков технических, медицинских, пищевых газов, поперечно-газовых смесей и специальных газов, а также газового и сварочного оборудования и сопутствующих услуг.

Общество имеет производственные площадки в г.Балашиха (Московская область), г.Санкт-Петербург, г.Калининград, Гжельском с/о Раменского района Московской области, г.Березовский (Свердловская область), г.Самара.

Основными рынками сбыта для Общества являются г.Москва, Московская область (в радиусе 600 км), г.Санкт-Петербург, Ленинградская область, г.Калининград, г.Самара, Самарская область.

2) Приоритетные направления деятельности Общества.

Приоритетными направлениями деятельности общества в 2009 г. являлись:

- Увеличение продаж газов и сопутствующих услуг за счет выхода на новые рынки сбыта.
- Нарращивание собственных производственных мощностей и обеспечение гарантированными источниками продукции собственного производства.

3) Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

На 2009 год Общество имеет обособленные подразделения в городах: Дмитров, Брянск, Тверь, Нижний Новгород, Казань, Волгоград, Уфа, Екатеринбург, Самара, а также филиал в г.Москве.

В 2008 году Общество вело строительство воздуходелительных установок непосредственно на производственных площадках потребителей в г. Березовский Свердловской области. В 2009 году вышеупомянутые установки были пущены в эксплуатацию.

Продажа газов в баллонах и сопутствующих услуг за 2009 год уменьшилась по сравнению с 2008 годом на 9% и составила 805 623 тыс. рублей.

4) Финансовые итоги.

Выручка от реализации продукции, работ и услуг в 2009 г. составила 1 419 млн. рублей.

Валовая прибыль составила 765 327 тыс. рублей.

Чистая прибыль 2009 г. составила 4 829 тыс. рублей.

5) Аудиторское заключение.

Проверку финансовой отчетности Открытого Акционерного Общества «Линде Газ Рус» за 2009 год провела аудиторская компания ЗАО «КПМГ».

В заключении аудиторской фирмы, в частности, говорится: «По нашему мнению, прилагаемая к настоящему Аудиторскому заключению финансовая (бухгалтерская) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2009 г. и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2009 г. включительно, и порядок ведения Обществом бухгалтерского учета, на основании данных которого составлена отчетность, соответствует во всех существенных отношениях законодательству Российской Федерации».

6) Перспективы развития Общества.

Деятельность Общества в 2010 году направлена на обеспечение действенного контроля за управлением активами и финансово-хозяйственной деятельностью, улучшение результативности и прозрачности внутренних механизмов управления, совершенствование системы контроля качества, повышение экологической и социальной ответственности Общества.

В 2010 г. Общество планирует продолжить наращивание производственных мощностей в различных регионах страны, в частности, продолжится строительство производственно-складского центра в г. Санкт-Петербурге с целью расширения рынка сбыта;

7) Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

По решению Общего собрания акционеров от «25» июня 2003 г. Обществом были начислены дивиденды за 2002 г. в размере 4.51 руб. на 1 акцию, что составило 38 959 тыс. рублей, из них всего было выплачено 38 937 тыс. рублей. В течение 2009 г. выплачено 0,00 руб.

8) Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Основными факторами риска, связанными с деятельностью общества, являются:

- Существенная зависимость себестоимости продукции от стоимости электроэнергии;
- Риски, связанные с экономической ситуацией в стране и регионах производственной активности Общества.

9) Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

В 2009 г. Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

10) Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

В течение 2009 г. были совершены следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

1	Стороны сделки: ОАО «Линде Газ Рус» (Заемщик), Компания Линде Файнэнс Б. В. / Linde Finance B. V. (Займодавец). Выгодоприобретатель по сделке: Компания Линде Файнэнс Б. В. Цена сделки: 73 780 000 рублей плюс проценты Предмет сделки: займ в сумме 73 780 000 рублей Иные существенные условия сделки: займ на 892 дня, проценты по ставке 7,65 % годовых
2	Стороны сделки: ОАО «Линде Газ Рус» (Заемщик), Компания Линде Файнэнс Б. В. / Linde Finance B. V. (Займодавец). Выгодоприобретатель по сделке: Компания Линде Файнэнс Б. В. Цена сделки: 60 000 000 рублей плюс проценты Предмет сделки: займ в сумме 60 000 000 рублей Иные существенные условия сделки: займ на 186 дней, проценты по ставке 9,95% годовых
3	Стороны сделки: ОАО «Линде Газ Рус» (Заемщик), Компания Линде Файнэнс Б. В. / Linde Finance B. V. (Займодавец). Выгодоприобретатель по сделке: Компания Линде Файнэнс Б. В. Цена сделки: 147 120 000 рублей плюс проценты Предмет сделки: займ в сумме 147 120 000 рублей Иные существенные условия сделки: займ на 792 дня, проценты по ставке 7,45 % годовых
4	Стороны сделки: ОАО «Линде Газ Рус» (Заемщик), Компания Линде Файнэнс Б. В. / Linde Finance B. V. (Займодавец). Выгодоприобретатель по сделке: Компания Линде Файнэнс Б. В. Цена сделки: 109 890 000 рублей плюс проценты Предмет сделки: займ в сумме 109 890 000 рублей Иные существенные условия сделки: займ на 1461 день, проценты по ставке 11,1 % годовых
5	Стороны сделки: ОАО «Линде Газ Рус» и Компания Линде АГ / Linde AG Цена сделки: 1 727 734 400 рублей Предмет сделки: приобретение обыкновенных именных акции ОАО «ЛГР»

11) Состав совета директоров Общества.

- **Шлихер Райнер**

Год рождения: **1954**

Сведения об образовании: PhD in Physics (доктор физики)

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

- Дата начала работы: - 1997

Дата окончания работы: 2005

Наименование организации: Компания Linde AG, Германия

Должность: Глава «Он-Сайт» бизнеса / Head of On-Site Business

- Дата начала работы: 2006

Дата окончания работы: по настоящее время

Наименование организации: Компания Linde AG, Германия

Должность: Член Рабочего Правления, Газ и Инжиниринг бизнес сегмент / Member of Operational Board of Gas and engineering business segment

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **нет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **нет**

В течение 2009 года и по настоящее время акциями ОАО «ЛГР» не владел.

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: **не привлекался.**

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): **такие должности не занимал.**

• **Петр Хоулик (председатель)**

Год рождения: **1952**

Сведения об образовании: Диплом инженера

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству: С2007 г. по н.в.—Компания Linde Gas CZ, Чешская Республика

Глава Субрегиона Чехия-Словакия

• Дата начала работы: 1991

Дата окончания работы: 2001

Наименование организации: Компания Linde Gas CZ, Чешская Республика,

Должность: Член Совета Директоров

• Дата начала работы: 2001

Дата окончания работы: по н.в.

Наименование организации: Компания Linde Gas CZ, Чешская Республика,

Должность: Генеральный директор

• Дата начала работы: 2001

Дата окончания работы: по н.в.

Наименование организации: Компания Linde Gas CZ, Чешская Республика,

Должность: Член Совецательного Совета

• Дата начала работы: 2007

Дата окончания работы:

по настоящее время

Наименование организации: Компания Linde Gas CZ, Чешская Республика,

Должность: Глава субрегиона Чехия- Словакия

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **нет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **нет**

В течение 2009 года и по настоящее время акциями ОАО «ЛГР» не владел.

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: **не привлекался.**

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): **такие должности не занимал.**

- **Альдо Беллони**

Год рождения: **1950**

Сведения об образовании: Доктор химических наук, Миланский политехнический институт.

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

- Дата начала работы: с 2000 г.

Дата окончания работы:

по настоящее время

Наименование организации: Компания Linde AG, Германия

Должность: Исполнительный директор / Member of the Executive Board

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **нет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **нет**

В течение 2009 года и по настоящее время акциями ОАО «ЛГР» не владел.

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: **не привлекался.**

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): **такие должности не занимал.**

- **Ханс-Херманн Кремер**

Год рождения: **1950**

Сведения об образовании: Образование Доктор экономики и бизнеса, финансовое образование.

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

- Дата начала работы: 2002

Дата окончания работы: по настоящее время

Наименование организации: Компания Linde AG, Германия

Должность: Глава Регионального направления – Восточная и Центральная Европа / Head of Eastern Europe and Middle East RBU

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **нет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **нет**

В течение 2009 года и по настоящее время акциями ОАО «ЛГР» не владел.
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: **не привлекался.**

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): **такие должности не занимал.**

• **Иван Дубрава**

Год рождения: **1955**

Сведения об образовании: экономическое образование,

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

- Дата начала работы: 1995

Дата окончания работы: по настоящее время

Наименование организации: Компания Linde Gas CZ, Чешская Республика

Должность: Финансовый директор

- Дата начала работы: 2006

Дата окончания работы: по настоящее время

Наименование организации: Компания Linde Gas CZ, Чешская Республика

Должность: Финансовый директор Субрегиона Чехия-Словакия

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **нет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **нет**

В течение 2009 года и по настоящее время акциями ОАО «ЛГР» не владел.

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: **не привлекался.**

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): **такие должности не занимал.**

12) Сведения о Генеральном директоре Общества.

Генеральным директором общества является **Томас Хилкер**

Дата и место рождения: 03.05.1967, Антверпен, гражданин Германии

Трудовая деятельность:

2000-2003 г.г. – Компания Linde AG, Linde Gas&Engineering, Division, Германия, подразделение Развития Бизнеса «Глобальный он-сайт и тоннаж бизнес», Специалист
2003-2006 г. г. - Компания Linde AG, Linde Gas&Engineering Division, Германия, подразделение Развития Бизнеса «Глобальный он-сайт и тоннаж бизнес», Глава по логистике баллонов в регионе «Западная Европа и Германия»
с 2006 г. по н.в.– ОАО «ЛГР», Генеральный директор
В течение 2009 года и по настоящее время акциями ОАО «ЛГР» не владел.

13) Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность Генерального директора общества, членов совета директоров Общества

Члены Совета директоров Общества каких-либо вознаграждений в денежной либо иной форме в течение отчетного года не получали.
Генеральному директору Общества выплачивалась заработная плата.

14) Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

ОАО «Линде Газ Рус» строго выполняет императивные требования акционерного законодательства и стремится соблюдать Кодекс корпоративного управления.

Генеральный директор



Томас Хилкер

Главный бухгалтер

Елена Юрьевна Сандина