

Утвержден  
Советом Директоров  
ОАО «Линде Газ Рус»  
Протокол № 4  
от 15 мая 2006г.

Председатель Совета директоров

\_\_\_\_\_ Франк Айхель

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ЛИНДЕ ГАЗ РУС»  
за 2005 год**

## **1) Положение общества в отрасли.**

ОАО «Линде Газ Рус» - один из крупнейших в Европейской части России производителей и поставщиков технических, медицинских и пищевых газов и сопутствующих услуг. Общество имеет производственные площадки в г.Балашиха (М.О.), г.Санкт-Петербург, г.Калининград и в Гжельском с/о Раменского района Московской области.

Основными рынками сбыта для Общества являются г.Москва, Московская обл., г.Санкт-Петербург, Ленинградская обл., г.Калининград.

## **2) Приоритетные направления деятельности общества.**

Приоритетными направлениями деятельности общества в 2005 г. являлись:

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

## **3) Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.**

В 2005 г. Общество создало обособленное подразделение в г. Нижний Новгород и начало строительство новой воздуходелительной установки на территории предприятия в Балашихе.

Рост продаж газов в баллонах и сопутствующих услуг по сравнению с 2004 г. составил 25% при общем росте продаж на 36%.

## **4) Финансовые итоги.**

Выручка от реализации продукции, работ и услуг в 2005 г. составила 762 020 тыс. рублей, что на 36% превысило аналогичный показатель 2004 г.

Валовая прибыль выросла на 25% и составила 337 601 тыс. рублей.

Чистая прибыль 2005 г. составила 60 797 тыс. рублей, что на 26,2 % превысило аналогичный показатель 2004 г.

Общая балансовая величина активов увеличилась на 37,96 % и составила 933,86 млн рублей. Рост произошел преимущественно за счет увеличения внеоборотных активов (незавершенного строительства).

## **5) Аудиторское заключение.**

Проверку финансовой отчетности Открытого Акционерного Общества «Линде Газ Рус» за 2005 г. провела аудиторская компания ЗАО «КПМГ».

В заключении аудиторской фирмы, в частности, говорится : «По нашему мнению, прилагаемая к настоящему Заключению Отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2005 г. и финансовые результаты деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2005 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.**

В 2006г. Общество планирует продолжить наращивание производственных мощностей, в частности, будет введен в строй новый производственно-складской центр г.Санкт-Петербурге с целью расширения рынка сбыта. В 2006 г. Обществом планируется открытие обособленных подразделений в г. Тверь и Брянск, что позволит также расширить рынок сбыта и начать работу в новом регионе.

#### **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 том числе в течение 2005 г. выплачено 1 тыс.руб.

#### **8) Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.**

Основными факторами риска, связанными с деятельностью общества, являются:

- Значительный износ производственного оборудования;
- Существенная зависимость себестоимости продукции от стоимости электроэнергии;
- Недостаточность собственных объемов производства по ряду продуктов.

#### **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 2005 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 2005 г. были совершены следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

<b>1</b>	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: 3 000 000 Евро Предмет сделки: займ в сумме 3 000 000 Евро Иные существенные условия сделки: займ на 1127 дней, проценты по ставке EURIBOR плюс 2,15 %
<b>2</b>	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: 500 000 Евро Предмет сделки: займ в сумме 500 000 Евро Иные существенные условия сделки: займ на 1126 дней, проценты по ставке EURIBOR плюс 2,15 %
<b>3</b>	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: 500 000 Евро Предмет сделки: займ в сумме 500 000 Евро Иные существенные условия сделки: займ на 1128 дней, проценты по ставке EURIBOR плюс 2,15 %
<b>4</b>	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: 500 000 Евро Предмет сделки: займ в сумме 500 000 Евро Иные существенные условия сделки: займ на 1127 дней, проценты по ставке EURIBOR плюс 2,15 %
<b>5</b>	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: 500 000 Евро Предмет сделки: займ в сумме 500 000 Евро Иные существенные условия сделки: займ на 1127 дней, проценты по ставке EURIBOR плюс 2,15 %

**11) Состав совета директоров общества.**

1. Франк Айхель / Frank Eichel – Председатель Совета Директоров

Дата и место рождения: 15.06.1956, Зальцведель, Германия, гражданин Германии

Трудовая деятельность: 1990-1992 г.г. - Компания Linde TG, Германия,  
Инженер по продажам /Sales Engineer  
1992-1997 г.г. - Компания Linde Gas Polska, Польша,

Менеджер по продажам региона /Regional Sales Manager

с1998 г. по н.в.– Компания Linde Gas Romania, Румыния,  
Генеральный менеджер / General Manager  
с 2003 г. по н.в. - Компания Linde Gas & Engineering,  
Германия, Генеральный менеджер – Регион  
Восточная Европа / General Manager -  
Region Europe East

В течение 2005 года и по настоящее время акциями ОАО «ЛГР» не владел.

2. Эрих Хан / Erich Hahn – член Совета Директоров

Дата и место рождения: 03.08.1947, Австрия, гражданин Австрии

Трудовая деятельность: 1999-2004 г.г. – Компания Linde Gas Division, Германия,  
Глава криогенного департамента ВРУ /  
Head of Department cryogenic ASU's.

2005 г.- по н. в.– Компания Linde Gas Division, Германия,  
Глава по поставкам Региона Восточная  
Европа / Head of Supply Region Europe East

В течение 2005 года и по настоящее время акциями ОАО «ЛГР» не владел.

3. Петр Хоулик / Petr Choulik – член Совета Директоров

Дата и место рождения: 01.06.1952, Прага, гражданин Чехии

Трудовая деятельность: с 1981 г. – Компания Technoplyn a. s., Чехия  
Заместитель Директора по экономике / Economic  
Deputy Director

с 1995г. по н.в. - Компания LINDE TECHNOPLYN a. s., Чехия  
Член Совета Директоров / Member of the Board of  
Directors

с 2002г. по н.в. - Компания LINDE TECHNOPLYN a. s., Чехия  
Управляющий директор / Managing Director

В течение 2005 года и по настоящее время акциями ОАО «ЛГР» не владел.

4. Герхард Вайс / Gerhard Weiss – член Совета Директоров

Дата и место рождения: 31.10.1956, Германия, гражданин Германии

Трудовая деятельность: с 1999 г. – Компания Linde Gas, Венгрия,  
Менеджер по продажам / Sales Manager  
с 2002 г. - Компания Linde Gas Division, Германия,  
Менеджер по развитию бизнеса / Manager  
Business Development

с 2003 г. по н.в. - Компания Linde Gas Division, Германия,  
Менеджер по развитию бизнеса по региону  
Восточная Европа / Manager Business  
Development Region Europe East

В течение 2005 года и по настоящее время акциями ОАО «ЛГР» не владел.

5. Георгиос Беретсос / Georgios Beretsos

Дата и место рождения: 26.03.1963, Афины, гражданин Греции

Трудовая деятельность: 1990-1997 г.г. – Компания BASF AG, Германия,  
Менеджер по маркетингу / Marketing  
Manager  
1998-1999 г.г. – Компания Linde Hellas, Греция,  
Менеджер по продажам / Sales Manager  
с 1999г. по н.в. - Компания Linde Hellas, Греция,  
Управляющий директор / Managing Director  
с 2003г. по н.в. – Компания Linde AG, Германия,  
Региональный Менеджер по Восточной  
Европе / Regional Manager Europe East

В течение 2005 года и по настоящее время акциями ОАО «ЛГР» не владел.

Изменений в составе Совета Директоров Общества в течение отчетного года не было.

**12) Сведения о Генеральном директоре общества.**

Генеральным директором общества является Гудмундур Конрад Рафнссон / Gudmundur Konrad Rafnsson.

Дата и место рождения: 08.10.1960, Исландия, гражданин Исландии

Трудовая деятельность: 1991-1993 г.г. – Компания Ofnasmidjan, Исландия,  
Менеджер филиала / Branch Manager  
1993-1997 г.г. – Компания ISAGA, Исландия,  
Менеджер по маркетингу / Marketing  
Manager  
1997-2000 г. г. - Компания AGA SIA, Латвия,  
Генеральный директор / General Manager  
с 2000 г. по н.в.– ОАО «ЛГР», Генеральный директор /  
General Manager  
с 2004 г. по н.в. - Генеральный директор ООО «Линде Газ  
Продакшн Рус», Россия

В течение 2005 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 Гудмундuru Конраду Рафнссону 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 \_\_\_\_\_ Гудмундур Конрад Рафнссон

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Сандина Елена Юрьевна