

Утвержден
Советом Директоров
ОАО «Линде Газ Рус»
Протокол № 5
от 26 мая 2008г.

Председатель Совета директоров

_____ Франк Айхель

ГODOBOЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЛИНДЕ ГАЗ РУС»
за 2007 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 2007 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 2007 г. Общество создало обособленное подразделение в городах Волгоград, Уфа, Казань, а также завершило строительство новой воздуходелительной установки в г. Неман Калининградской области. Общество ведет строительство воздуходелительных установок непосредственно на производственных площадках потребителей в г. Березовский Свердловской области

Рост продаж газов в баллонах и сопутствующих услуг по сравнению с 2006 г. составил 35% при общем росте продаж на 37%.

4) Финансовые итоги.

Выручка от реализации продукции, работ и услуг в 2007 г. составила 1,290 млн руб, что на 37 % превысило аналогичный показатель 2006 г.

Валовая прибыль выросла на 62 % и составила 728 807 тыс. рублей.

Чистая прибыль 2007 г. составила 122 958 тыс. рублей, что на 2,88 более аналогичного показателя 2006 г.

Общая балансовая величина активов увеличилась на 27,56 % и составила 1 613,319 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 2007 г. 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 2007 г. и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2007 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 2008г. 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 2008 г. Обществом планируется открытие обособленных подразделений в городах Ярославль, Брянск, Тюмень, Пермь 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 2007 г. выплачено 0,00 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 2007 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 2007 г. были совершены следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

1	<p>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: 1 000 000 Евро плюс проценты (по ставке EURIBOR) Предмет сделки: займ в сумме 1 000 000 Евро Иные существенные условия сделки: займ на 1127 дней, проценты по ставке EURIBOR</p>
2	<p>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: 2 000 000 Евро плюс проценты (по ставке EURIBOR) Предмет сделки: займ в сумме 2 000 000 Евро Иные существенные условия сделки: займ на 761 день, проценты по ставке EURIBOR</p>
3	<p>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: 2 000 000 Евро плюс проценты (по ставке EURIBOR) Предмет сделки: займ в сумме 2 000 000 Евро Иные существенные условия сделки: займ на 1126 дней, проценты по ставке EURIBOR</p>

11) Состав совета директоров общества.

1. 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

В течение 2007 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.

2) **Айхель Франк** (председатель Совета директоров)

Год рождения: 1956

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:

• Дата начала работы: 1990

Дата окончания работы: 1992

Наименование организации: Компания Linde TG, Германия Инженер по продажам /Sales Engineer

Должность: Инженер по продажам /Sales Engineer

• Дата начала работы: 1992

Дата окончания работы: 1997

Наименование организации: Компания Linde Gas Polska, Польша

Должность: Менеджер по продажам региона /Regional Sales Manager

• Дата начала работы: 1998

Дата окончания работы:

по настоящее время

Наименование организации: Компания Linde Gas Romania, Румыния

Должность: Генеральный директор / General Manager

• Дата начала работы: 2003

Дата окончания работы:

по настоящее время

Наименование организации: Компания Linde AG, Германия

Должность: Генеральный менеджер – Регион Восточная Европа / General Manager - Region Europe East

В течение 2007 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.

3) 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

В течение 2007 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.

4) 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

В течение 2007 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.

5) Кристоф Хаммерль

Год рождения: 1962

Сведения об образовании: юридическое образование, Доктор правовых наук.

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: 2001

Дата окончания работы: по настоящее время

Наименование организации: Компания Linde AG, Германия

Должность: Генеральный советник по глобальным бизнес проектам в Восточной и Центральной Европе /General Counsel for GBU Tonnage, and RBU East Europe and Middle East

В течение 2007 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 2007 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**