УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета директоров АО «Тулагорводоканал»

от « 19 » сентября 2023 г.

(протокол № 6 от 29.10.2023)

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ О КРУПНОЙ СДЕЛКЕ АО «ТУЛАГОРВОДОКАНАЛ»**

**1. Сведения о крупной сделке:**

*Наименование сделки:* концессионное соглашение о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объектов холодного водоснабжения г. Тулы (Концессионное соглашение)

*Стороны сделки:* Муниципальное образование город Тула (Концедент), АО «Тулагорводоканал» (Концессионер) и Субъект Российской Федерации - Тульская область.

*Предмет Концессионного соглашения:*

a) Концессионер обязуется за свой счет (в том числе за счет привлеченных им средств), а также с учетом соответствующей платы Концедента в порядке, в сроки и на условиях, установленных Концессионным соглашением:

- осуществить мероприятия по созданию Объекта соглашения (строительство трех новых участков водоводов), право собственности на который будет принадлежать Концеденту, а также

- осуществлять с использованием (эксплуатацией) Объекта соглашения деятельность по осуществлению холодного водоснабжения;

b) Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок и в порядке, установленном Концессионным соглашением, права пользования Объектом соглашения для осуществления Концессионером создания Объекта соглашения и Концессионной деятельности.

*Размер расходов на создание объекта Концессионного соглашения:* 1 323 951 250 (один миллиард триста двадцать три миллиона девятьсот пятьдесят одна тысяча двести пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе средства Концедента - 264 790 250 (двести шестьдесят четыре миллиона семьсот девяносто тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек, средства Концессионера - 1 059 161 000 (один миллиард пятьдесят девять миллионов сто шестьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек.

**2. Предполагаемые последствия для деятельности общества в результате совершения крупной сделки**

*Заключение сделки позволит Обществу:*

А) построить новые участки водоводов с последующим выводом устаревших из эксплуатации:

- водовод 1-ого подъема Обидимо-Упкинского водозабора протяженностью 7000 метров;

- водовод 1-ого подъема Окских скважин №4, №5 протяженностью 5000 метров;

- водовод 2-ого подъема Обидимо-Упкинского водозабора протяженностью 10 000 метров;

Б) достигнуть положительной динамики следующих технико-экономических показателей:

- снижение аварийности на указанных водоводах с 2,1 ед./км в год до нуля;

- снижение фактического износа указанных водоводов с 85,5 % до нуля;

- увеличение возможности подачи воды по указанным водоводам на 29,1 %;

- снижение затрат на устранение аварий и чрезвычайных ситуаций на участках трубопроводов с 3,0-4,0 млн. руб. в год до нуля.

*В связи с этим заключаемая крупная сделка не несет негативных последствий для деятельности Общества.*

**3. Оценка целесообразности совершения крупной сделки**

*Заключение крупной сделки целесообразно* в связи с экономической предпочтительностью следующих основных условий:

- в качестве источника финансирования создания Объекта соглашения Обществом предполагается использование займа ППК «Фонд развития территорий» в размере 1 059 161 000 (один миллиард пятьдесят девять миллионов сто шестьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек. Ставка процентов за пользование займом составляет 3 (три) процента годовых, что ниже действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации и процентов по доступным кредитам коммерческих банков;

- возможность включения затрат на выполнение мероприятий Концессионного соглашения в виде выплаты займа и процентов по нему, а также затрат на эксплуатацию создаваемого Объекта соглашения в инвестиционную программу в сфере водоснабжения на весь срок действия соглашения. Средства, предусмотренные инвестиционной программой, учитываются в тарифе на водоснабжение на основании п.36\_1 «[Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение](https://docs.cntd.ru/document/499036851#6560IO)», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. №641, «Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 г. №1746-э и письма комитета Тульской области по тарифам от 05.09.2023 г. № 40-11/1599.