УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета директоров АО «Тулагорводоканал»

от « 26 » \_\_\_04\_\_\_\_ 2023 г.

(протокол N 23 от 26.04.2023 г.)

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

**1. Сведения о крупной сделке:**

*Наименование сделки:* договор займа № 212Д/ФНБ от 24 ноября 2022 г.

*Стороны сделки:* Государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (Фонд) и АО «Тулагорводоканал» (Заемщик).

*Предмет договора:* Фонд обязуется предоставить Заемщику денежные средства в сумме, не превышающей 1 059 161 000 (один миллиард пятьдесят девять миллионов сто шестьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек, на реализацию проекта «Строительство объектов водоснабжения г. Тулы», а Заемщик обязуется вернуть предоставленные денежные средства в сроки, установленные Договором, и уплачивать проценты за пользование займом в размере 3 (три) процента годовых в порядке и в сроки, установленные Договором.

*Цена договора:* 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:

- 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 выплаты займа и процентов по нему в тариф на водоснабжение в течении всего срока погашения займа (25 лет) на основании п. 31 «Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 г. №1746-э в соответствии с тарифной моделью Общества на период реализации проекта «Строительство объектов водоснабжения г. Тулы» на 2023 – 2047 гг., согласованной комитетом Тульской области по тарифам (письмо № 40-11/1592 от 12 августа 2022 г.).