

**ОТЗЫВ официального оппонента
на диссертацию на соискание ученой степени
кандидата экономических наук Васильева Дмитрия Андреевича
на тему: «Трансформация механизмов государственного тарифного
и антимонопольного регулирования электроэнергетического комплекса»
по специальности 5.2.7. Государственное и муниципальное управление**

Актуальность. Представленная работа выполнена на актуальную тему, связанную с обоснованием новых подходов и механизмов государственного регулирования электроэнергетического комплекса. В настоящее время большинство развитых стран мира находятся в поиске новой модели государственного управления, обеспечивающей повышения его качества и эффективности. Возрастание количества и сложности проблем, с которыми сталкивается государство, приводит к объективной необходимости адекватного содержательного наполнения и развития процессов государственного управления. О приоритете повышения эффективности государственного управления над другими задачами не раз заявлялось на уровне правительства Российской Федерации, так как в современных условиях недостаточная эффективность государственного управления может выступать фактором сдерживания экономического роста. Одной из важнейших задач государственного управления является регулирование сфер естественных монополий, к числу которых относится и электроэнергетический комплекс, формирующей экономический базис развития всей экономики. Различные механизмы государственного регулирования электроэнергетики посредством установления тарифов и антимонопольных ограничений должны быть направлены на преодоление негативных процессов монополизации этого сектора.

Степень обоснованности положений, выносимых на защиту, научных выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации

Диссертация Васильева Д.А. формирует теоретико-методическую базу государственного регулирования электроэнергетического комплекса для повышения эффективности как непосредственно процессов государственного регулирования, так и деятельности предприятий электроэнергетики.

Представленное исследование имеет четкую структуру. Научная проблема, обозначенная в работе как необходимость преодоления X-неэффективности функционирования естественных монополий за счет процессов государственного регулирования, последовательно рассматривается автором на теоретическом и методологическом уровнях, что далее служит основой для разработки и обоснования практических решений по регулированию сферы электроэнергетики.

В первой главе исследования автором рассматриваются процессы воздействия государства как на экономику в целом, так и на отдельные отрасли (электроэнергетический комплекс). На основе изучения достаточно большого массива научной литературы и сопоставления позиций различных научных школ (стр. 16-19), автор обосновывает научную позицию о необходимости государственного регулирования экономики с целью нивелирования большого количества возникающих в социально-экономических системах противоречий. Научный интерес представляет позиция автора о разграничении таких понятий и категорий как «государственное управление» и «государственное регулирование» (стр. 20-21). Автор доказательно аргументирует, что государственное регулирование является частью государственного управления, осуществляется на оперативном уровне для реализаций государственных стратегических целей. Процессы государственного регулирования рассмотрены в исследовании с позиции решения следующего комплекса задач: необходимости снижения степени монополизированности рынков и создания условий для развития конкуренции (стр. 22-23). Систематизация и дополнение принципов государственного регулирования (стр. 24-27) позволили автору определить возможности повышения эффективности государственного регулирования. Реализация выделенных принципов раскрыта автором применительно к государственному регулированию электроэнергетического комплекса как базовой отрасли экономики, обладающей признаками естественной монополии (стр. 27-32). Достаточно глубокий анализ статистических данных

позволил автору выявить основные тенденции развития электроэнергетического комплекса, провести оценку степени монополизации рынка и концентрации предприятий (стр. 34-53), сформулировать позицию по SMART-регулированию конкуренции в этой сфере. Представленная позиция SMART-регулирования (стр.54-55) на основе реализации полного цикла институциональных изменений позволяет определить набор релевантных инструментов антимонопольной и тарифной политик. Автор изучает проблематику государственного регулирования в эпоху цифровой экономики, однако не раскрывает вопрос об особенностях развития электроэнергетического комплекса и его регулирования в цифровой экономике. Сформулированные теоретические принципы государственного регулирования далее раскрываются автором через анализ действующих практик государственного регулирования электроэнергетического комплекса и формирования институциональных норм (стр. 57-58), что позволяет не только выявить недостатки государственного регулирования, но и сформулировать возможности реализации риск-ориентированного подхода в практике государственного управления (стр.61-65).

Вторая глава исследования включает в себя обоснование методических подходов к реализации тарифной и антимонопольной политик. Важным направлением исследования является рассмотрение возможности совместной реализации тарифной и антимонопольной политик для разрешения противоречий регулирования электроэнергетического комплекса (стр. 68-79). Несмотря на то, что в экономической теории антимонопольная политика рассматривается чаще всего как механизм регулирования конкурентных отношений, выделение автором тарифной политики в отдельное направление регулирования носит весьма обоснованный характер, особенно в контексте практики государственного регулирования электроэнергетического комплекса. Именно реализация тарифной политики позволяет решать задачи социально-экономической направленности: гарантировать потребителю фиксированный и справедливый тариф,

обеспечивать экономическое развитие предприятий электроэнергетического комплекса, определять направления устойчивого развития экономики (стр. 76-77). Рассматривая проблематику X-неэффективности в сфере электроэнергетики, автор достаточно подробно исследует феномен перекрестного субсидирования (стр. 83-96) – изучает генезис проблемы, проводит сравнительный анализ практик использования перекрестного субсидирования в разных странах. Однако, перекрестное субсидирование является больше механизмом решения государством социальных задач, нежели экономических. Поэтому автор весьма обоснованно предлагает направления снижения величины перекрестного субсидирования в электроэнергетике (стр. 96). Достаточное внимание в работе уделено анализу существующей нормативно-правовой базы, определяющей процессы регулирования электроэнергетического комплекса. По итогам анализа Национального плана развития конкуренции, Концепции внедрения механизмов тарифообразования и других законодательных актов и законопроектов, автор обосновывает комплекс задач, решение которых имеет первостепенное значение при регулировании электроэнергетического комплекса (стр.103). Достоинством предлагаемых решений является их ориентированность на долгосрочную перспективу, что обеспечивает формирование стабильных «правил игры» для всех участников социально-экономических отношений.

Третья глава исследования посвящена разработке практических механизмов тарифного и антимонопольного регулирования электроэнергетического комплекса. Для реализации долгосрочного тарифного регулирования и согласования тарифных решений автор разрабатывает концептуальную модель трансформации тарифной политики, включающую определение тенденций развития, выявление паттернов проблем, а также пути решения проблем и перспективы развития электроэнергетического комплекса (стр. 107-109). Практически все предложенные в концептуальной модели пути решения проблем нашли отражение в разработанных рекомендациях

практической направленности. Научный интерес представляет развитие теоретических и практических положений о заключении регуляторного контракта как инструмента реализации долгосрочной тарифной политики (стр. 110), для чего автор предлагает проводить оценку зрелости внутренних бизнес-процессов предприятий с точки зрения соблюдения требований антимонопольной и тарифной политик (стр. 111-112); формирует «дорожную карту» реализации необходимых трансформаций (стр. 116-117). Также автор экономически обосновывает возможности применения метода эталонов для обоснования тарифных решений (стр.118-128), разрабатывает цифровые инструменты реализации государственной тарифной и антимонопольной политик и снижения рисков регуляторного воздействия (стр.128 – 138). Такие отдельные цифровые решения как федеральный тарифный светофор, калькулятор конечных цен и другие, интегрированы автором в единую цифровую платформу «Тарифы России» (стр. 137). Достоинством предложенной платформы является, во-первых, многоаспектность реализуемых тарифных решений; во-вторых, возможности учета разнонаправленных интересов различных участников социально-экономических процессов, обработки большого массива данных и применения широкого набора экономико-математических моделей для обоснования тарифных решений и реализации антимонопольной политики.

Новизна исследования определяется следующими научными положениями работы:

1. Уточнены различия и установлена взаимосвязь между категориями «государственное управление» и «государственное регулирование». Выделение государственного регулирования как части процесса государственного управления позволяет обеспечивать реализацию стратегических целей государства через систему регуляций и формировать государственную политику в различных сферах экономики;
2. Сформулирована концепция государственного SMART-регулирования конкуренции в электроэнергетическом комплексе, сочетающая

в себе традиционные и новые инструменты антимонопольной и тарифной политик, адаптированные под потребности цифровой экономики;

3. Обоснованы институциональные трансформации тарифной и антимонопольной политик при регулировании электроэнергетики и разработан комплекс инструментов их реализации.

4. Дополнены на основе риск-ориентированного подхода функции и задачи органов государственного управления (ФАС России), осуществляющих регулирование сферы электроэнергетики, сформулирован план реализации институциональных трансформаций в государственном управлении;

5. Разработаны практические механизмы трансформации государственной регуляторной политики (применительно для электроэнергетического комплекса), включающие основания для заключения с предприятиями электроэнергетического комплекса долгосрочных регуляторных соглашений, обоснование тарифных решений на основе метода эталонов, цифровые инструменты совместной реализации государственной тарифной и антимонопольной политик.

Достоверность полученных научных выводов и практических рекомендаций подтверждается использованием большого количества релевантных методов исследования, апробацией полученных результатов на научно-практических конференциях, применением результатов в работе ФАС России.

Представленное исследование **соответствует** направлениям «Антимонопольная политика: принципы, направления, оценка результативности. Государственное регулирование деятельности естественных монополий» (п. 10), «Цифровая трансформация государственного и муниципального управления. «Цифровое государство», «Умный город». Электронный документ и документооборот» (п. 18) научной специальности 5.2.7. Государственное и муниципальное управление (отрасль науки – экономические).

В то же время, можно выделить ряд замечаний и дискуссионных моментов исследования:

1. В первой теоретической главе исследования автор очень четко разграничивает такие понятия как «государственное управление» и «государственное регулирование» и формирует соответственно категориальную основу исследования (стр. 16-21). Но теоретического обоснования понятия «государственная политика» и места государственной политики в системе государственного управления и регулирования не приведено. Необходимо уточнить это понятие, так как оно является базовым для всего исследования.

2. Автор весьма четко обосновывает направления цифровых трансформаций государственного и муниципального управления (применительно к регулированию электроэнергетического комплекса). Однако это обоснование появляется только в третьей главе исследования при реализации практических решений (стр.129-131). Хотелось бы видеть их в первой главе, где обосновывается SMART-регулирование конкуренции в цифровой экономике. При этом, остаются недостаточно раскрытыми вопросы: как развивается электроэнергетический комплекс и как осуществляется его регулирование в условиях формирования цифровой экономики?

3. Рассматривая проблему перекрестного субсидирования, автор обосновывает необходимость снижения этой величины. Однако практика последних лет демонстрирует обратное явление: величина перекрестного субсидирования имеет тенденцию к росту (рисунок 2.6, стр. 95). Необходимо более детально проанализировать, какие конкретные меры необходимо принять государству для снижения величины перекрестного субсидирования.

Вместе с тем, указанные замечания не умаляют значимости диссертационного исследования. Диссертация отвечает требованиям, установленным Московским государственным университетом имени М.В.Ломоносова к работам подобного рода. Содержание диссертации соответствует специальности 5.2.7. Государственное и муниципальное

управление (по экономическим наукам), а также критериям, определенным пп. 2.1-2.5 Положения о присуждении ученых степеней в Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова, а также оформлена согласно требованиям Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова.

Таким образом, соискатель Васильев Дмитрий Андреевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 5.2.7. Государственное и муниципальное управление.

Официальный оппонент:

доктор экономических наук,
руководитель Центра исследования проблем
государственного управления, главный научный сотрудник
Федерального государственного бюджетного
учреждения науки Институт экономики
Российской академии наук

Ирина Ивановна Смотрицкая

28.05.2024 г.

Контактные данные:

тел.: 8 (499) 724-15-41, e-mail: ieras@inecon.ru

Специальность, по которой официальным оппонентом защищена диссертация:
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством

Адрес места работы:

117218, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 32

ФГБУН Институт экономики Российской академии наук,

Центр исследования проблем государственного управления

Тел.: 8 (499) 724-15-41; e-mail: ieras@inecon.ru



УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ
Федерального государственного
бюджетного учреждения науки
Института экономики
Российской академии наук
28.05.2024 г.