

## 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 темы.** Роль государства в условиях турбулентности экономической конъюнктуры, возрастания экономической и геополитической неопределенности является ключевой для обеспечения институциональных условий для технико-технологических, экономических и финансовых инструментов развития хозяйствующих субъектов. Согласно новым «майским указам» Президента Российской Федерации к числу приоритетных национальных целей развития относятся повышение темпов роста ВВП, обеспечение роста доходов населения, увеличение инвестиций в основной капитал, автоматизация процессов государственного управления, реализация программ устойчивого развития. Электроэнергетика, как системообразующая отрасль российской экономики, вносит существенный вклад в формирование всех экономических процессов за счет определения ценовой базы повышения эффективности хозяйствования и управления. В этой связи, видится, актуальным исследование государственных мер, направленных на поддержку различных субъектов экономики, на реализацию комплексной государственной политики, определяющих направления повышения эффективности экономической деятельности предприятий электроэнергетики.

Степень обоснованности положений, выносимых на защиту, научных выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, их достоверность и новизна.

В работе поставлена цель, имеющая важное теоретическое и практическое значение, а именно разработка комплекса теоретико-методических положений и практических решений по трансформации существующих механизмов регулирующего воздействия и реализации государственной тарифной и антимонопольной политик в сфере электроэнергетики, направленных на повышение эффективности предприятий электроэнергетического комплекса и экономики в целом. Для достижения цели в работе были поставлены и последовательно решены теоретические, методические и прикладные задачи, логически реализуемые по ходу проведения исследования.

*Первая глава работы* посвящена рассмотрению на теоретическом уровне проблем государственного регулирования электроэнергетического комплекса. Для определения значимых направлений государственного регулирования предприятий электроэнергетики обоснована необходимость государственного регулирования, определяемая, во-первых, экономической природой электроэнергетического комплекса как субъекта естественной монополии (стр. 27-28); во-вторых, спецификой функционирования электроэнергетики и производства электроэнергии (стр. 31-32). На основе этих положений определены такие задачи государственного регулирования электроэнергетического комплекса, как снижение возможностей монопольной власти и исключение ценовой дискриминации на основе реализации комплекса мер антимонопольной и тарифной политик (стр. 33-37). Обоснование необходимости государственного регулирования электроэнергетического комплекса проводится на основе экономико-статистического анализа отрасли (стр. 38-51), что позволяет определить роль тарифного регулирования (стр. 51-53), определить направления SMART-регулирования конкуренции (стр. 54), а также предложить риск-

ориентированный подход как методологическую основу учета и анализа регуляторных рисков, возникающих как у субъекта регулирования, так и просецирующихся на экономику в целом (стр. 61-65).

Особенности государственного регулирования электроэнергетического комплекса как субъекта естественной монополии рассматриваются во *второй главе*, где на основе анализа существующих моделей регулирования и функционирования предприятий электроэнергетики, анализа нормативно-правового обеспечения этих процессов разрабатываются методические основы реализации необходимых изменений в государственной тарифной и антимонопольной политиках. Для этого подробно проанализированы особенности формирования тарифов в сфере электроэнергетики, отличие электроэнергетики как субъекта регулирования от других отраслей экономики, выделены основные модели и принципы тарифообразования (стр. 69-76). Такой подход позволяет выделить возможности применения и недостатки каждого метода обоснования тарифов, доказать преимущества применения метода сравнения аналогов и разработать для него методику формирования тарифообразующих затрат электроэнергетических предприятий на основе метода DEA.

Проблематика перекрестного субсидирования также получила в работе должное освещение как с позиций существующей нормативной базы регулирования (стр. 82-87) и опыта применения в других странах (стр. 87-89), так и с позиции оценки экономических последствий ее реализации (стр. 91-95). Необходимо отметить, что в работе достаточно глубоко проработаны как вопросы регулирования электроэнергетического комплекса, так и технико-экономические и бизнес-процессы на предприятиях электроэнергетического комплекса, что позволяет получить синергию экономико-управленческих решений. Достаточно новым направлением развития науки и практики государственного управления является разработка экономико-правовой базы для реализации предприятиями электроэнергетики принципов

антимонопольного комплаенса (стр. 98-111) и долгосрочного тарифного регулирования.

В третьей главе представлена концепция реализации необходимых изменений в государственном регулировании электроэнергетического комплекса (стр. 106-108) и разработаны практические инструменты ее реализации. Одним из таких инструментов является регуляторный контракт (стр. 109-110), заключение которого «подталкивает» предприятия электроэнергетики к соблюдению требования регулятора и повышению заинтересованности в реализации политики устойчивого развития (стр. 111 – 112). Представленный в первой главе риск-ориентированный подход и реализующий его управленческий цикл PDCA раскрывается в практической плоскости через реализацию органами государственного регулирования (ФАС России) действий по осуществлению тарифной и антимонопольной политики (стр. 112 -116), а также координацию действий между органами государственного регулирования. Для исключения дискриминации в процессе установления и использования тарифов на электроэнергию разработаны методические рекомендации по применению анализа среды функционирования (DEA - Data Envelopment Analysis) при обосновании тарифной политики в части проведения для предприятий электроэнергетики сравнительного анализа затрат и установления их эталонных значений (стр. 122-127). Логическим итогом, объединяющим теоретические и методические результаты работы, является модель цифровой платформы «Тарифы России» (стр. 130-138), направленная на формирование информационной системы стратегического планирования, оперативного регулирования и реализации принятых органами государственной власти решений.

Диссертация Васильева Д.А. отличается логичностью, самостоятельностью суждений, глубиной проработки теоретических и методологических вопросов, обоснованностью и достоверностью приведенных фактов и сведений. Работа построена на основе большого количества разнообразных источников, включающих отечественные и

зарубежные научные труды в области государственного регулирования электроэнергетического комплекса. Список использованных источников включает 179 наименования. При исследовании в достаточном объеме использованы монографии, научные статьи, доклады, диссертации ведущих отечественных и зарубежных ученых по исследуемой проблематике. Кроме теоретических источников автором использован обширный массив статистических и аналитических данных, находящихся в открытых источниках, а также эмпирический материал, полученный автором лично.

Достоверность проведенного исследования обеспечивается использованием системного подхода, который позволил установить основные проблемы и перспективы реализации государственной политики в сфере электроэнергетики, обосновать необходимость и определить направления повышения эффективности государственного тарифного и антимонопольного регулирования. Для этого автор корректно использовал известные научные методы обоснования полученных результатов, выводов и рекомендаций, а именно: 1) общенаучные методы систематизации, анализа и синтеза, конкретизации и обобщения, метод аналогий, сравнительный анализ, методы группировки и классификации, картирования, контент-анализа; 2) специальные методы обработки эмпирических данных (картирование, статистические методы, экономико-математические методы). Применение вышеперечисленных подходов, принципов и методов позволило обеспечить обоснованность и достоверность проведенного анализа, теоретических и практических выводов.

Новизна представленных в работе научных разработок определяется следующим:

1. Доказана необходимость усиления государственного регулирования электроэнергетического комплекса и сформирован научный подход к осуществлению и развитию государственной политики в сфере электроэнергетики. Предложенный научный подход включает принципы государственного регулирования и набор механизмов реализации тарифной и

антимонопольной политик. Сформулированный подход отличается реализацией возможностью реализации риск-ориентированного государственного регулирования электроэнергетики в условиях цифровой экономики;

2. Обосновано применение релевантных механизмов реализации антимонопольной и тарифной политик для регулирования предприятий электроэнергетического комплекса как субъектов естественных монополий, а также необходимых их трансформаций в условиях новых реалий;

3. Предложена концепция трансформации механизмов тарифного антимонопольного регулирования предприятий электроэнергетического комплекса, определяющая долгосрочный характер экономических отношений в системе «регулятор-субъект регулирования» и направленная на повышение эффективности функционирования предприятий электроэнергетического комплекса и реализации государственной политики;

4. Разработана методика формирования обоснованных тарифов на электроэнергию, включающая в отличие от существующих, расширенный набор экономико-математических инструментов обоснования затрат предприятий и цифровых инструментов сбора и обработки информации и реализации принимаемых решений.

Вышеуказанные положения относятся к области исследования 5.2.7. Государственное и муниципальное управление (отрасль науки – экономические), а именно п. 10 «Антимонопольная политика: принципы, направления, оценка результативности. Государственное регулирование деятельности естественных монополий», п. 18 «Цифровая трансформация государственного и муниципального управления. «Цифровое государство», «Умный город». Электронный документ и документооборот» паспорта научной специальности.

Основные этапы работы, выводы и результаты представлены в автореферате. Содержание автореферата соответствует тексту диссертации. Оформление работы выполнено на уровне, отвечающим установленным

правилам. Источники заимствования отмечены в работе ссылками на список используемой литературы. Результаты исследования прошли достаточную апробацию, были представлены на международных и всероссийских конференциях. Основные результаты исследования опубликованы в 11 научных публикаций общим объемом 7,7 п.л., из которых автору принадлежит 6,0 п.л.

В тоже время, к работе имеется ряд замечаний:

1. Недостаточно пояснено, как автор рассчитывает индексы концентрации по регионам (стр. 48-49), и чем отличаются меры государственного воздействия в зависимости от уровня выявленной концентрации.

2. Рассматривая перспективы заключения регуляторных соглашений между предприятиями электроэнергетического комплекса и органами государственного управления, автор акцентирует внимание на выгодах государства от их реализации. Вместе с тем, необходимо более четко прописать механизмы применения регуляторных соглашений, гарантии для предприятий, условия пересмотра (стр. 109-110).

3. В работе автор проводит идею о возможности реализации концепции устойчивого развития и ESG-принципов через установление обоснованных тарифов и заключения долгосрочных тарифных соглашений между государством и предприятиями сферы электроэнергетики. Однако, эти идея носят больше декларативный, нежели прикладной характер.

4. При обосновании входных параметров эталонного тарифа автор обосновывает такие показатели как фактическая величина операционных затрат, объем генерируемого производства, климатическая зона (стр.127). Однако остается неясным и требует обоснования достаточность такого набора входных параметров и возможности их расширения.

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, доцент  
заведующий кафедрой управления инновациями  
Института отраслевого менеджмента  
ФГБОУ ВО «Государственный университет управления»

КАМЧАТОВА Екатерина Юрьевна

03.06.2024



#### Контактные данные:

тел.: +7 (495) 377-77-88 (доп. 5107), e-mail: ey\_kamchatova@guu.ru

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

#### Адрес места работы:

109542, г. Москва, Рязанский проспект, д. 99  
ФГБОУ ВО «Государственный университет управления»,  
Институт отраслевого менеджмента  
тел.: +7 (495) 377-89-14, e-mail: inf@guu.ru