

*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

Электроэнергетический комплекс, являясь инфраструктурной основой всех отраслей экономики, во многом предопределяет устойчивость не только экономического, но и социального развития Российской Федерации. В результате проведенной реструктуризации электроэнергетического комплекса, были выделены предприятия, относящиеся к естественно-монополистическим видам деятельности и предприятия, которые могут работать на рынке электрической энергии и мощности, конкурируя между собой. Однако проведенные преобразования в отечественном электроэнергетическом комплексе, прошедшие в ускоренном темпе, показали недостаточно глубокую проработку ряда вопросов, связанных как с эффективностью их функционирования, надежностью энергообеспечения, качеством предоставления услуг, так и влияния происходящих процессов на конкурентоспособность российских предприятий, уровень жизни населения и темпов развития экономики страны. Органы государственного управления и регулирования также оказались во многом не готовы к смене вектора развития комплекса.

Незавершенность и неоднозначность процесса реформирования электроэнергетического комплекса диктует необходимость научной проработки ряда вопросов, связанных с переосмыслением теоретических основ и практики тарифного и антимонопольного регулирования. Остается незавершенной и выработка институциональных основ («правил игры») функционирования электроэнергетических предприятий в условиях

олигополии на рынках электрической энергии и мощности, а также действия предприятий в условиях естественно монополистической деятельности предоставления потребителям сетевых услуг.

Все это требует определенного переосмысления процессов перестройки и налаживания механизмов государственного регулирования, поэтому совершенно оправданно, что Д.А. Васильев ставит перед собой задачу исследовать организационно-экономические и управленческие отношения между государством и предприятиями электроэнергетического комплекса, возникающие в процессе реализации государственной и антимонопольной политик.

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

Оценивая работу Васильева Д.А., прежде всего, следует отметить ее комплексный характер. Это определяется, во-первых, глубиной и обширностью изучения современных тенденций в области государственного тарифного и антимонопольного регулирования. Во-вторых, интересным исследованием и систематизацией различных подходов, имеющих в настоящее время в научных исследованиях, к вопросам планирования и конкуренции (стр.17-19). В-третьих, изучением широкого комплекса методологического инструментария государственного тарифного и антимонопольного регулирования. В-четвертых, рассмотрением проблем совершенствования государственного тарифного и антимонопольного регулирования и эффективным управлением этим процессом органами государственного регулирования.

Особенно следует отметить удачное сочетание исследования общих положений регулирования, включая и исторический аспект, и методологических вопросов, а также прикладных методических проблем, имеющих большое значение для развития теории государственного тарифного и антимонопольного регулирования отношений электроэнергетических

предприятий. К прикладным методическим проблемам, в первую очередь, следует отнести развитие инструментов SMART-регулирующего (стр.53), а также наиболее спорную проблему перекрестного субсидирования (стр. 82- отрицательное воздействие этого явления на экономическое развитие страны.

В ходе работы над диссертацией Д.А. Васильевым предложены основные направления институциональных трансформаций в государственном тарифном и антимонопольном регулировании (стр. 97-105). Автор правильно отмечает необходимость ликвидации унитарных предприятий, расценивая их как отжившую форму собственности, не отвечающую потребностям современного развития рыночных механизмов в экономике страны (стр. 99). Достаточно интересным выглядит рассматриваемая в работе матрица «квалифицированности и добросовестности» предприятий электроэнергетического комплекса, что имеет большое значение в процессе формирования тарифных решений (стр.111-112). Достаточно подробно автором рассмотрен вопрос применения метода эталонов как перспективный механизм тарифного регулирования в практике органов государственного регулирования. Поэтому, можно согласиться Д.А. Васильевым, что применение метода эталонов направлено на исключение трудоемких расчетов, как регулируемые организациями, так и органами государственного регулирования при значительных ограничениях численности работников, занимающихся формированием тарифов на электрическую энергию и мощность (стр.120). Автор, в рамках реализации эталонного метода регулирования, предложил использовать анализ среды функционирования предприятий электроэнергетического комплекса, в котором помимо производственных затрат, учитывается и их эффективность (стр.122-128).

Кроме того, в диссертацию автор поместил довольно интересный раздел, посвященный цифровым инструментам минимизации рисков государственной тарифной и антимонопольной политики (стр.128-139) и

попытался увязать их применение с действующей ЕИАС. При этом, что очень важно, и в сфере ESG, т.е. не ограничиваться рассмотрением тарифных решений на уровне предприятий электроэнергетического комплекса и органов государственного управления субъектов РФ, но и оценивать их последствия на благосостоянии населения регионов страны.

Подводя итог изучения диссертационной работы Д.А. Васильева можно сказать, что основные цели, поставленные им в работе, достигнуты. Представленная к защите диссертация является научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований разработаны новые методические положения к решению проблемы трансформации механизмов государственного тарифного и антимонопольного регулирования электроэнергетического комплекса Российской Федерации. Предложенные автором подходы будут способствовать решению социально-экономических проблем, как развития электроэнергетического комплекса, так и системы государственного тарифного и антимонопольного регулирования.

Достоверность и новизна исследования

Научная новизна представленной работы состоит в формировании комплексного подхода к реализации государственного регулирования субъектов естественных монополий (электроэнергетического комплекса) на основе совместной и однонаправленной реализации тарифной и антимонопольной политик.

Новыми для современной экономической науки являются следующие положения и результаты:

1. Обоснована необходимость и определены основные направления регулирования электроэнергетического комплекса как субъекта естественных монополий, включающие принципы и инструменты тарифной и антимонопольной политик (с.29-30, 54, 57-58);

2. Доказана необходимость применения риск-ориентированного подхода и учета двухсторонних рисков в практике государственного управления и регулирования, позволяющих минимизировать риски как со

стороны регулятора, так и у регулируемых предприятий, комплексов, отраслей (с.61-65);

3. Определены возможности совместной реализации тарифной и антимонопольной политик для разрешения противоречий развития электроэнергетического комплекса (замедление модернизации и инновационного развития, реализации повестки устойчивого развития) и государственного регулирования экономики (X-неэффективность, перекрестное субсидирование). Для реализации совместной регуляторной политики разработан комплекс практических инструментов, включающий долгосрочные соглашения об условиях осуществления регулируемой деятельности и внедрение в практику деятельности предприятий электроэнергетического комплекса принципов антимонопольного комплаенса (с.107-112). Реализация предложенных решений позволит снизить тарифную дискриминацию, исполнять соблюдение требований антимонопольного законодательства, мотивировать развитие добросовестной конкуренции;

4. Разработаны модель установления тарифов на основе метода эталонов и цифровые инструменты ее практической реализации (с.122-128, 133-136). Применение сравнительного анализа и экономико-математического метода DEA для оценки обоснованности затрат предприятий электроэнергетического комплекса позволяет в процессе реализации тарифной политики не только провести анализ регулируемых затрат, но и определить эффективность функционирования предприятий электроэнергетического комплекса. Разработка цифровых инструментов позволяет обосновывать регулируемый тариф на основе 100%-охвата предприятий электроэнергетического комплекса, что соответственно приводит к повышению обоснованности экономических и управленческих решений и снижению рисков как у субъекта регулирования, так и у государства.

Достоверность представленных положений определяется полным соответствием полученных научных результатов поставленным задачам исследования, использованием аналитических расчетов и эмпирических

исследований для их обоснования и подтверждения. **Теоретическая значимость** работы определяется развитием научных положений о необходимости государственного регулирования электроэнергетического комплекса в части обоснования новых принципов и подходов государственного регулирования (таких как принципы цикличности государственного регулирования, подталкивания, учета двухсторонних рисков, риск-ориентированный подход в практике государственного управления). **Практическая значимость** работы определяется возможностями формирования новых экономико-управленческих компетенций органов государственного управления при осуществлении ими регуляторных функций.

Дискуссионные положения и замечания по работе

Отмечая актуальность работы, ее обоснованность, достоверность и новизну, положительно оценивая теоретический уровень и практическую значимость представленных положений и рекомендаций, следует сделать ряд замечаний:

а стр.21 некорректно указывается, что монопольные рынки являются сферой естественных монополий (например, электроэнергетика, железнодорожный транспорт, нефтегазовая промышленность). После реструктуризации были выделены конкурентные сегменты, такие как, например, электрические станции, нефтеперерабатывающие заводы, перевозочная деятельность. На стр.27 автор продолжает утверждать, что электроэнергетический рынок является естественной монополией. Но в дальнейшем автор (стр.55-56) корректно говорит о разделении рынка электроэнергии на естественно-монопольные и конкурентные виды деятельности.

а стр. 84 в таблице 2.2. приведено не корректное определение в соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике».

уществует достаточно много работ, рассматривающих проблемы перекрестного субсидирования. Необходимо отметить, что все они не

затрагивают вопросы надежности и качества предоставляемых услуг отдельным группам потребителей на рынке электрической энергии и мощности. Действительно, на рынке цена продукта одна, но она дифференцируется в зависимости от его качества. При рассмотрении вопросов перекрестного субсидирования в электроэнергетическом комплексе необходимо учитывать и надежность, и качество предоставления услуг. Если для промышленных предприятий надежность электроснабжения весьма высока, то перерывы электроснабжения в малых городах и сельской местности могут измеряться многими часами. Автор данной диссертационной работы также не затронул этой важной проблемы.

а стр. 94 автор утверждает, что электроэнергетика – это единственный сектор национальной экономики, где присутствует перекрестное субсидирование. На практике это не так. В газовой сфере также существует перекрестное субсидирование между населением и прочими потребителями, есть случаи применения перекрестного субсидирования и в других сферах экономики.

а стр. 99 совершенно правильно указывается на необходимость ликвидации унитарных предприятий. Однако практика показывает, что большинство из них становятся акционерными обществами со 100% участием в их капитале правительства субъекта Российской Федерации. В работе не проведен анализ, эффективности такого изменения формы собственности и можно ли считать, что такая трансформация повысит степень конкуренции на отечественных рынках.

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:

кандидат экономических наук,
директор Института экономики
и регулирования инфраструктурных отраслей,
доцент Департамента мировой экономики
Факультета мировой экономики и мировой политики
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»

ДОЛМАТОВ Илья Алексеевич



Контактные данные:

тел.: +7 (495) 772-95-90 (доб. 23596, 23597), e-mail: idolmatov@hse.ru
Специальность, по которой официальным оппонентом защищена диссертация: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством
Адрес места работы: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 13, стр. 4
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики», Институт экономики
и регулирования инфраструктурных отраслей;
Факультет мировой экономики и мировой политики
Тел.: +7 (495) 771-32-32, +7 (495) 531-00-31, e-mail: hse@hse.ru



Долгачев заверяю
**ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ
ПО КАДРОВОМУ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВУ
ЦЕНТРА ПО КАДРОВОМУ
УПРАВЛЕНИЮ И АДМИНИСТРИРОВАНИЮ
ЕДОРОВА В.В.**

04.06.2024