

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
высшего образования
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»

СОВЕТ ПО ЗАЩИТЕ ДИССЕРТАЦИЙ
НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК,
НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК
(ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ)
Д 505.001.102

Решение диссертационного совета
от 03.06.2025
№ 5-25/102

Аттестационное дело № 26(1023-25)/41-10

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

диссертационного совета Финансового университета Д 505.001.102
по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук
о присуждении Балашову Максиму Максимовичу,
гражданину Российской Федерации,
ученой степени кандидата экономических наук

Диссертация «Преобразование электроэнергетической отрасли в целях обеспечения устойчивого развития Российской Федерации» по научной специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика: экономика промышленности (экономические науки), профиль научной специальности, установленный в Финансовом университете «Экономика промышленных экономических систем», принята к публичному рассмотрению и защите 04.03.2025 (протокол заседания № 3-25/102) диссертационным советом Д 505.001.102, созданным Финансовым университетом в соответствии с правами, предусмотренными в пункте 3.1. статьи 4 Федерального закона «О науке и государственной научно-технической политике» от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ, приказом Финуниверситета от 19.09.2018 № 1721/о. Изменения в полномочия и персональный состав совета внесены приказами Финуниверситета от 27.06.2019 № 1504/о; от 28.02.2020 № 0385/о; от 27.04.2022 № 1048/о; от 24.05.2022 № 1321/о; от 19.12.2024 № 3184/о.

Соискатель Балашов Максим Максимович, 1996 года рождения, в 2023 году освоил программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 38.06.01 Экономика

с присвоением квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь» федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации». В настоящее время Балашов М.М. работает в должности заместителя начальника отдела развития нормативной базы в сфере электроэнергетики Юридического департамента Министерства энергетики Российской Федерации (Москва, Правительство Российской Федерации).

Диссертация Балашова М.М. выполнена в Департаменте стратегического и инновационного развития Факультета «Высшая школа управления» ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (Москва, Правительство Российской Федерации).

Научный руководитель – доктор экономических наук, профессор Линдер Наталия Вячеславовна, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», Факультет «Высшая школа управления», Кафедра стратегического и инновационного развития, профессор кафедры (по совместительству – директор Центра формирования компетенций Финансового университета).

По месту выполнения диссертации выдано положительное заключение по диссертации от 22.03.2024 № 02136.

Соискатель имеет 4 опубликованные работы общим объемом 6,9 п.л. (весь объем авторский) в рецензируемых научных изданиях, определенных ВАК при Минобрнауки России. Все публикации по теме диссертации.

В опубликованных научных работах раскрыты основные положения научной новизны, отраженные в диссертационном исследовании и выносимые на защиту. В них обосновываются причины и предпосылки глобального энергетического перехода полномасштабной замены традиционных энергоносителей альтернативными способами энергоснабжения на промышленных объектах и прогнозируются факторы риска для энергоемкой промышленности при преобразовании электроэнергетики, а также методики оценки ценовых последствий от таких преобразований.

К наиболее значительным работам соискателя следует отнести:

Балашов, М.М. Импортозамещение в отрасли энергетического машиностроения / М.М. Балашов // Стратегические решения и риск-менеджмент. – 2020. – № 2. Том 11. – С. 182-195. – ISSN 2618-947X. В статье описаны особенности оборудования иностранного производства, которое эксплуатируется на объектах электроэнергетики Российской Федерации, выделены страны-производители установленного иностранного оборудования в электроэнергетической отрасли. Оценены возможные экономические последствия для энергоемкой промышленности от реализации программы модернизации генерирующего оборудования в рамках программы импортозамещения. Также представлен прогнозный сценарий влияния пандемии коронавируса на электропотребление в единой национальной электрической сети и программу модернизации генерирующего оборудования; Балашов, М.М. Влияние механизмов углеродного регулирования на развитие промышленности Российской Федерации / М.М. Балашов // Стратегические решения и риск-менеджмент. – 2020. – № 4. Том 11. – С. 354-365. – ISSN 2618-947X. В статье автор исследует влияние механизмов углеродного регулирования на развитие промышленности в Российской Федерации, в соответствии с чем формируются следующие задачи: описать механизмы углеродного регулирования, дать оценку их экономического влияния на отечественную промышленность, рассмотреть мировые практики подтверждения углеродного следа, определить угрозы для исполнения национальной программы «Международная кооперация и экспорт» от введения углеродного регулирования; Балашов, М.М. Analysis of key directions and proposals to minimise the economic impact of the global energy transition on large energy-intensive industrial consumers of electricity and capacity = Анализ ключевых направлений и предложения по минимизации экономических последствий глобального энергоперехода для крупных энергоемких промышленных потребителей электрической энергии и мощности / М.М. Балашов // Стратегические решения и риск-менеджмент. – 2023. – № 2. Том 14. – С. 164-179. – ISSN 2618-947X. В статье автор анализирует ключевые направления и формирует предложения

по минимизации экономического воздействия глобального энергетического перехода на крупных энергоемких промышленных потребителей электроэнергии и мощности.

В диссертации Балашова М.М. отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных работах, в которых изложены научные результаты диссертации.

Лица, включенные в состав диссертационного совета, представили 17 письменных отзывов на диссертацию, из них 16 положительных, 1 отрицательный. Член диссертационного совета Финансового университета Д 505.001.102, д.э.н., профессор Линдер Н.В., является научным руководителем Балашова М.М., представила отзыв научного руководителя согласно второму абзацу п. 6.12 «Положения о присуждении в Финансовом университете ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук».

На диссертацию и автореферат диссертации поступили отзывы от:

1. Зубакина В.А. (ФГАОУ ВО «Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина», д.э.н., доцент). Отзыв положительный. В качестве замечания указано, что в автореферате недостаточно подробно представлены рекомендации по минимизации экономических последствий для потребителей электроэнергии от преобразований в электроэнергетике. Так, представленные предложения, по сути, предполагают изменение подходов к определению целевых показателей снижения выбросов или обязательств потребителей электроэнергии со стороны регулятора и потребуют существенных изменений в законодательстве Российской Федерации. При этом дополнительных пояснений требует вопрос целесообразности реализации предложений, эффективность которых для каждого конкретного потребителя электроэнергии будет напрямую зависеть от предпринимаемых усилий прочих участников.

2. Раздрокова Е.Н. (ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», к.э.н., доцент). Отзыв положительный. В качестве рекомендации и замечания указано на необходимость кратко обосновать

выбор плановых, а не фактических величин при определении целевых показателей замещения традиционной генерации низкоуглеродными генерирующими объектами. Принимая во внимание необходимость развития существующей или создания новой дорогостоящей газотранспортной инфраструктуры для подобного решения, автору рекомендуется кратко пояснить причины выбора именно газовой генерации, а не иных технологий производства электроэнергии, в том числе АЭС, как более экономически эффективных с точки зрения себестоимости производства электроэнергии на протяжении всего жизненного цикла электростанции.

3. Курченкова В.В. (ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет», д.э.н., профессор). Отзыв положительный. Отмечено, что требует уточнения следующее: на страницах 8 и 23 автореферата исследуется влияние интенсивного преобразования отрасли электроэнергетики именно для энергоемкой промышленности, вместе с тем проводимые до оценки такого влияния исследования проводятся в отношении всех потребителей электроэнергии. Изменение фокуса исследования обусловлено указанным на странице 19 выводом о том, что «энергоемкие отрасли генерируют значительную долю выбросов косвенного характера, что означает их зависимость от эффективности мероприятий по декарбонизации в отраслях-поставщиках энергии», или иными причинами?

4. Кузнецова М.В. (Министерство промышленности и торговли Российской Федерации). Отзыв положительный. Замечания и рекомендации отсутствуют.

5. Коршунова А.В. (ООО «ЭН+ Девелопмент»). Отзыв положительный. Замечания и рекомендации отсутствуют.

6. Ястребова С.С. (АО «Силовые машины»). Отзыв положительный. Замечания и рекомендации отсутствуют.

7. Киселева А.А. (ПАО «Интер РАО ЕЭС», к.э.н.). Отзыв положительный. Замечания и рекомендации отсутствуют.

В процессе защиты соискателем даны исчерпывающие ответы и необходимые разъяснения на замечания, содержащиеся в полученных отзывах.

В результате публичного рассмотрения и защиты диссертации Балашовым М.М. на тему «Преобразование электроэнергетической отрасли в целях обеспечения устойчивого развития Российской Федерации» диссертационный совет установил, что:

1. Соискатель ученой степени Балашов М.М. соответствует установленным требованиям, предъявляемым к соискателям ученой степени, как лицо, подготовившее диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук при освоении программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

2. Название темы и содержание диссертации Балашова М.М. соответствуют научной специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика: экономика промышленности и отрасли науки – экономические науки, по которым проводятся публичное рассмотрение и защита диссертации в диссертационном совете.

3. Соискатель ученой степени Балашов М.М. предложил значимое для науки и практики решение актуальной научной задачи, заключающееся в разработке предложений по совершенствованию системы углеродного регулирования, которая предполагает комплексный подход, основанный на разумном балансе мер поддержки и ограничений, учитывающий локальные и отраслевые особенности и стратегические перспективы развития промышленных предприятий, особенно энергоемких, в целях создания благоприятных условий для реализации инициатив бизнеса по декарбонизации.

4. Соискатель ученой степени Балашов М.М. ввел в научный оборот следующие новые научные результаты:

теоретические:

- проведена оценка воздействия трансграничного углеродного регулирования (далее – ТУР) на российские промышленные компании экспортных отраслей, выявлены эффекты от реализации тех или иных стратегий;

- сформированы критерии выбора модели стратегического поведения участников энергорынка с позиций учета дополнительных издержек, в том числе в части эмиссии парниковых газов энергоемких отраслей;

практические:

- проведена количественная оценка последствий введения ТУР для российских промышленных предприятий и возможностей воздействия ТУР на конкурентоспособность промышленных компаний, разработаны рекомендации по минимизации рисков и использованию связанных с ТУР возможностей для российских промышленных предприятий экспортных отраслей, в том числе энергоемких;

- предложены методические рекомендации по оценке и сопоставлению затрат на декарбонизацию в электроэнергетике и проведена оценка стоимости реализации программы декарбонизации российской экономики, а также показано влияние программы на рост стоимости электрической энергии и мощности. Определена специфика реализации мероприятий по декарбонизации в рамках отдельных отраслей и промышленных производств, в том числе энергоемких;

- сформулированы научно-практические рекомендации по минимизации негативного эффекта и снижению рисков для потенциальных инвесторов при реализации мер преобразования электроэнергетики Российской Федерации для энергоемкой промышленности.

5. Диссертация Балашова М.М. на тему «Преобразование электроэнергетической отрасли в целях обеспечения устойчивого развития Российской Федерации» обладает внутренним единством, материал изложен последовательно и логично.

6. Обоснованность положений и выводов диссертации Балашова М.М. на тему «Преобразование электроэнергетической отрасли в целях обеспечения устойчивого развития Российской Федерации» подтверждена следующими аргументами:

- обоснование теоретических положений научной новизны исследования осуществлено с опорой на фундаментальные общенаучные

подходы исследования, такие как системный анализ – для оценки финансовых последствий от реализации политики декарбонизации в электроэнергетике, позволяющей оценить стоимостные и рыночные эффекты; графический метод анализа – для выявления стратегий поведения участников энергетического рынка в условиях действия системы трансграничного углеродного регулирования; метод сравнения и обобщения – для разработки мероприятий по стимулированию промышленных компаний к трансформации стратегий устойчивого развития с учетом углеродного регулирования; специальные методы по обработке релевантных исходных данных Министерства энергетики Российской Федерации, Федеральной службы государственной статистики, Министерства экономического развития Российской Федерации, Единой энергетической системы России, характеризующие глобальные тенденции энергетического перехода, его специфику в разных странах мира и проблемы при его реализации в Российской Федерации; методы экономико-математического моделирования и прогнозирования – для оценки экономических эффектов разработанных методик; а также проведенная экспертная оценка гипотез на выборке из 12 российских промышленных групп, включающих 900 предприятий из 37 отраслей и расположенных в 44 российских регионах;

- выводы и результаты исследования апробированы на трех международных и всероссийских научных и научно-практических конференциях в 2021-2022 годах, а также подтверждены успешной апробацией авторских положений научной новизны в хозяйственной деятельности конкретной компании;

- работа в целом построена на междисциплинарном подходе, предполагающем комплексный анализ технических, финансово-экономических и организационно-управленческих взаимосвязей, что является важным при определении вектора развития электроэнергетической отрасли, производственный контур которой отличается высокой технологической сложностью, а принимаемые решения в обязательном порядке должны учитывать социальные последствия.

Достоверность результатов, полученных Балашовым М.М. обусловлена использованием актуальной теоретико-методологической и законодательной базы, нормативных и законодательных актов Российской Федерации, научных работ отечественных и зарубежных исследователей, финансовой отчетности российских промышленных предприятий, адекватной статистической обработкой данных, корректным применением математического инструментария, обоснованной интерпретацией полученных результатов и согласованностью с опубликованными ранее работами П. Блэра, Дж. Лича, Дж. Стермана, П. Хиллса, Д. Шепелянского, Н.М. Абдикеева, А.В. Трачука, А.В. Шарковой и других по тематике исследования.

7. Результаты диссертации Балашова М.М. нашли практическое применение в деятельности дирекции по прогнозно-аналитической работе ООО «Эн+ Девелопмент». В частности используются разработанные в диссертации подходы по анализу ценовых последствий применения на оптовом рынке электрической энергии и мощности механизмов компенсации инвестиций в развитие низкоуглеродной энергетики в Российской Федерации. Выводы и основные положения диссертации используются при формировании предложений организации по разработке энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2050 года.

Материалы исследования использовались Департаментом менеджмента и инноваций Факультета «Высшая школа управления» Финансового университета в преподавании учебной дисциплины «Интеллектуальное управление энергосистемой (Smart Grid)» по направлению подготовки 27.03.05 «Инноватика», образовательная программа «Управление цифровыми инновациями», профиль «Управление цифровыми инновациями».

8. Диссертация содержит сведения о личном вкладе Балашова М.М. в науку, который выразился в непосредственном участии автора в постановке задач исследования, анализе и обобщении источников информации по теме диссертации, получении исходных эмпирических данных, их обработке и интерпретации, решении поставленных задач исследования и развитии

научных представлений о преобразовании электроэнергетической отрасли в целях обеспечения устойчивого развития Российской Федерации, апробации полученных результатов, подготовке авторских публикаций по выполненной работе.

9. Все материалы или отдельные результаты, заимствованные и использованные Балашовым М.М. из чужих текстов (работ), оформлены в тексте диссертации надлежащим образом с указанием источников заимствования. Недобросовестные заимствования и некорректные самоцитирования отсутствуют.

Диссертационный совет отмечает, что лично Балашовым М.М. получены следующие результаты:

- разработана классификация стратегий поведения участников энергетического рынка в условиях действия системы трансграничного углеродного регулирования и представлена графическая интерпретация эффектов от их реализации (С. 92–99);

- сформированы методические рекомендации по определению цены товаров для импортеров при выборе стратегии поведения участников энергетического рынка в условиях действия системы трансграничного углеродного регулирования; обосновано, что выбор активной стратегии эффективен при условии возможности обеспечения средней национальной цены одной тонны выбросов ниже среднемировой (С. 100-103);

- определена специфика реализации мероприятий по декарбонизации в рамках отдельных отраслей и промышленных производств, в том числе энергоемких (С. 104-115);

- разработана методика оценки и сопоставления затрат на декарбонизацию и определены ценовые последствия от реализации мероприятий по декарбонизации электроэнергетики для конечного потребителя (С. 117-127);

- разработаны направления реализации механизма межотраслевого балансирования целевых показателей снижения выбросов углеводородов и повышения энергетической эффективности. Определено, что на стоимость

энергоперехода ключевое влияние оказывают два фактора: удешевление технологий производства электрической энергии как из традиционных, так и из новых (возобновляемых) источников электроэнергии вследствие перманентного научно-технического прогресса, и стоимость капитала, привлекаемого для реализации политики декарбонизации (С. 130-151);

- сформулированы рекомендации организационного и экономического характера для минимизации негативного эффекта от реализации мер по декарбонизации электроэнергетики для энергоемкой промышленности (С. 156-178).

10. Основные научные результаты диссертации опубликованы в четырех научных работах в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России в качестве обязательных по научной специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика: экономика промышленности. Все положения диссертации отражены в публикациях, неопубликованные научные результаты защищенной диссертации отсутствуют. Все научные работы выполнены автором самостоятельно.

11. Соискатель ученой степени Балашов М.М. в ходе работы над диссертацией и ее публичной защиты показал себя как исследователь, способный к самостоятельной научной деятельности: проявил необходимые общие теоретические знания по научной специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика: экономика промышленности (экономические науки); овладел общенаучными принципами, логикой и методологией научного познания; продемонстрировал умение сжато, логично и аргументировано излагать материал по преобразованию электроэнергетической отрасли; продемонстрировал понимание актуальных проблем электроэнергетики и энергоемкой промышленности Российской Федерации, определяющих необходимость в комплексных преобразованиях инфраструктуры энергетического рынка; доказал наличие квалификационных способностей к дальнейшей научной деятельности в решении новых научных задач экономической отрасли науки.

На заседании 3 июня 2025 года диссертационный совет Финансового университета Д 505.001.102 принял решение присудить Балашову Максиму Максимовичу ученую степень кандидата экономических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет Финансового университета Д 505.001.102 в количестве 16 человек, из них 4 доктора наук по профилю (специализации) научной специальности рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 18 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за присуждение ученой степени – 14, против присуждения ученой степени – 2, недействительных бюллетеней – нет.

Председатель диссертационного совета
Финансового университета Д 505.001.102,
доктор экономических наук, профессор

А.В. Трачук

Ученый секретарь диссертационного совета
Финансового университета Д 505.001.102,
доктор экономических наук, доцент

Т.А. Гилева

03.06.2025