ОТЗЫВ

члена диссертационного совета Финансового университета Д 505.001.102

доктора экономических наук, доцента **Солнцева Ильи Васильевича**

(профиль научной специальности «Менеджмент»)

на диссертацию и автореферат диссертации

Балашова Максима Максимовича

на тему: «Преобразование электроэнергетической отрасли в целях обеспечения устойчивого развития Российской Федерации»,

представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук по научной специальности 5.2.3. — Региональная и отраслевая экономика: экономика промышленности (экономические науки)

Содержание диссертации полностью соответствует п. 2.11. «Формирование механизмов устойчивого развития экономики промышленных отраслей, комплексов, предприятий» и 2.14. «Проблемы повышения энергетической эффективности и использования альтернативных источников энергии» Паспорта научной специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика: экономика промышленности (экономические науки). По результатам анализа текста диссертации и автореферата диссертации считаю возможным допустить соискателя учёной степени к защите диссертации.

По представленной диссертации хочу отметить следующее:

1) В своей работе соискатель учёной степени Балашов Максим Максимович предложил решение актуальной научно-практической проблемы, направленной на разработку концепции комплексного преобразования электроэнергетики в рамках глобального энергетического перехода, заключающейся в применении системных мер, а также учитывающей необходимость сохранения темпов устойчивого развития энергоемких отраслей промышленности.

2) Соискатель ввел в научный оборот следующие новые научные результаты:

а) теоретические:

- разработана классификация стратегий поведения участников энергетического рынка в условиях действия системы трансграничного углеродного регулирования. Выявлены эффекты от реализации тех или иных стратегий промышленных предприятий – участников энергетического рынка в условиях действия системы трансграничного углеродного регулирования и представлена их графическая интерпретация. *По факту заявленная автором классификация заключается в выделении активного и пассивного поведения и материализуется в весьма странном рисунке 16. К сожалению, признать это пунктом научной новизны не представляется возможным. Кроме того, рисунки 18 и 19 выполнены в ненадлежащем качестве и вызывают сомнения в части авторства.*

- определена специфика реализации мероприятий по декарбонизации в рамках отдельных отраслей и промышленных производств. По совокупности факторов выделены отрасли с наибольшими рисками негативных финансовых последствий. Доказано, что при прочих равных условиях эффективность мероприятий по декарбонизации для конкретного производства тем выше, чем значительней доля прямых выбросов в совокупном углеродном следе отрасли.

б) методические:

- доказано, 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.

в) практические

- сформирована методика определения цены товаров для импортеров при выборе стратегии поведения участников энергетического рынка в условиях действия системы трансграничного углеродного регулирования на основе определения функции зависимости дополнительных издержек. *Сам автор указывает во введении диапазон страниц, на котором раскрывается данный*

пункт научной новизны и обозначает его как стр. 100-103. Очевидно, что заявленная «методика» едва ли может уместиться на четырех страницах. Данная гипотеза подтверждается при чтении диссертации – никакой методики автор не предлагает.

- разработана методика оценки и сопоставления затрат на декарбонизацию в электроэнергетике. Эмпирически доказано, что мероприятия по декарбонизации в электроэнергетике экономически приводят к существенному росту затрат потребителей на приобретение электроэнергии и, следовательно, увеличению себестоимости конечной продукции. *По аналогии с предыдущим пунктом: методика оценки и сопоставления затрат на декарбонизацию в электроэнергетике в работе отсутствует.*

- произведена оценка негативного эффекта интенсивного преобразования электроэнергетики на энергоемкую промышленность. Предложен механизм межотраслевого балансирования целевых показателей снижения выбросов углеводородов и повышения энергетической эффективности, который позволит переносить инвестиции, направленные на снижение углеродных выбросов электроэнергетики, на более поздний период.

В параграфе 2.4. автором проводится оценка потенциальных финансовых последствий для потребителей от реализации политики декарбонизации в отрасли электроэнергетики. В тексте действительно проводится ряд расчетов, однако заканчивается параграф фразой: «Говоря о других типах энергоемких товаров, приведенных в таблице 10, рост их себестоимости составит от 1,1 до 2,3%. Впрочем, если учитывать данное значение в абсолютном выражении, то объемы дополнительных затрат в структуре себестоимости могут составить:

- 3000-4000 млн руб. для цемента;

- 1300 млн руб. для каучука синтетического;

- 2800 млн руб. для целлюлозы». Таким образом, не ясно, сколько составили заявленные финансовые потери, и что автор хотел сказать данным параграфом.

- сформулированы рекомендации для минимизации негативного эффекта от реализации мер по декарбонизации электроэнергетики для энергоемкой промышленности: партнерство между государственным и частным секторами; реализация мероприятий, направленных на снижение стоимости капитала, привлекаемого для реализации программы энергетического перехода; реализация мер, направленных на снижение рисков для инвесторов и обеспечение баланса между риском и доходностью инвестиций; формирование механизма смешанного (льготного) финансирования для изменения соотношения риска и доходности инвестиций таким образом, чтобы поставщики частного капитала были заинтересованы использовать доступные ресурсы на рыночных условиях; финансирование эмиссии зеленых облигаций, или облигаций устойчивого развития. *В работе автором сформулированы не рекомендации, а «действия», которые носят весьма декларативный характер, не отличаются оригинальностью и не предусматривают критической оценки (в том числе в части своей эффективности). В совокупности это приводит к затруднениям в понимании возможного практического применения данных действий.*

В качестве одной из задач работы заявлено «разработать концепцию комплексного преобразования электроэнергетики и предложения по снижению негативного влияния от таких преобразований на энергоемкую промышленность Российской Федерации». Параграф 3.1. озаглавлен как «Анализ существующих и разрабатываемых подходов по осуществлению преобразований электроэнергетики России в рамках глобального энергоперехода», однако подходы к преобразованию в нем не представлены.

Ни один из заявленных пунктов научной новизны должным образом не раскрыт в работе, а в диссертации, озаглавленной как «Преобразование электроэнергетической отрасли в целях обеспечения устойчивого развития Российской Федерации», само по себе «преобразование» фактически не рассматривается. Вместо этого автор ограничивается точечными предложениями и разрозненными расчетами.

3) Диссертация не обладает внутренним единством. Работа носит аналитический характер, автор проанализировал большой объем данных, однако практически ничего не предложил. Разделы, где содержатся элементы, которые можно признать авторскими разработками, малочисленны по объему и хаотично распределены по тексту диссертации.

4) Теоретические положения диссертации обоснованы релевантными академическими источниками в количестве 154. При этом во введении в разделе «Степень разработанности темы исследования» автор упоминает лишь 15 авторов, что представляется недостаточным для диссертации.

5) Предложенные теоретические и практические решения частично обоснованы и подтверждены автором следующим образом:

- экономико-статистические методы применены при проведении анализа развития отечественной электроэнергетики;

- методы прогнозирования, экономико-математического моделирования – при проведении расчетов по оценке стоимостных последствий для выбранных энергоемких промышленных предприятий;

- графический метод – при составлении схем и графических рисунков, отображающих структуру целей энергетического перехода, сущность механизмов стимулирования и поддержки альтернативной генерации.

Необходимо отметить, что в работе автор часто ссылается на данные 2020, и реже - 2021 и 2022 годов, что на текущую дату уже представляется устаревшей информацией. На рисунке 3 (стр. 22) «текущим» назван 2020 год. 2024 год трактуется, как будущий период (например, на стр. 41).

6) Результаты исследования использованы в практической 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 ООО «Эн+ Девелопмент» по разработке энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2050 года.

7) Представленное к защите диссертационное исследование содержит сведения о личном вкладе Колобова Александра Владимировича в науку, который выразился:

- в обоснованном формулировании цели, объекта, предмета исследования;
- анализе информации по теме диссертации;
- умении соискателя планировать научные исследования, применять методы научных исследований, интерпретировать, представлять и публиковать научные результаты;
- организации практического применения результатов исследования;
- подготовке научных публикаций, представляющих результаты выполненной диссертационной работы.

8) Материалы или отдельные результаты диссертации, полученные из заимствованных источников, — тексты, графики и таблицы — оформлены в тексте диссертации надлежащим образом с указанием источника заимствования согласно имеющимся требованиям к оформлению научных произведений. Возникают вопросы по качеству рисунков 17, 18, 19, 29, вкладу автора в их разработку и необходимости их использования в работе.

9) Основные положения диссертации отражены в 4 работах общим объемом 6,9 п.л. (весь объем авторский) в рецензируемых научных изданиях, определенных ВАК при Минобрнауки России.

10) Соискатель учёной степени Балашов Максим Максимович представил на рассмотрение диссертацию, которая демонстрирует владение теоретическими знаниями в области экономики промышленности. В то же время, по мнению рецензента, представленная диссертация не в полной мере соответствует требованиям «Положения о присуждении в Финансовом университете ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук», утвержденного приказом Финуниверситета от 30.08.2019 № 1714/о (с последующими изменениями), а именно:

- пункту 4.2. вышеупомянутого положения, так как диссертация не содержит значимых для развития науки (экономики промышленности) результатов исследований; автор не предлагает положений, которые можно было бы признать существенным научным достижением, решением научной задачи, имеющей важное хозяйственное значение, или новых научно-обоснованных технических, технологических или иных решений и разработок, внедрение которых имеет существенное значение для развития страны;

- пункту 4.4. вышеупомянутого положения, так как диссертации не свойственно внутреннее единство;

- пункту 4.5. вышеупомянутого положения, так как предложенные автором диссертации решения не оценены в сравнении с другими известными решениями.

Исходя из изложенного, полагаю, что представленная к защите диссертация Балашова Максима Максимовича:

1. Соответствует заявленной научной специальности 5.2.3. — Региональная и отраслевая экономика: экономика промышленности (экономические науки) и может быть допущена к защите.

2. Не в полной мере соответствует критериям и требованиям, установленным Положением о присуждении в Финансовом университете ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук, утвержденным приказом Финуниверситета от 30.08.2019 № 1714/о.

Солнцев Илья Васильевич

доктор экономических наук, доцент

«28» марта 2025 года