

**ОТЗЫВ**

члена диссертационного совета Финансового университета  
Д 505.001.102 доктора экономических наук, профессора  
**Паштовой Лели Германовны**

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

Балашов Максим Максимович представил диссертацию на тему: «Преобразование электроэнергетической отрасли в целях обеспечения устойчивого развития Российской Федерации» на соискание ученой степени кандидата наук к публичному рассмотрению и защите по научной специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика: экономика промышленности (экономические науки).

Содержание диссертации частично соответствует Паспорту научной специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика: экономика промышленности (экономические науки), т.к. соответствует п. 2.14. «Проблемы повышения энергетической эффективности и использования альтернативных источников энергии», но не соответствует пункту 2.11. «Формирование механизмов устойчивого развития экономики промышленных отраслей, комплексов, предприятий».

Полагаю невозможным допустить соискателя ученой степени Балашова М.М. к защите диссертации.

Уровень диссертации – кандидатская.

Отмечаю, что:

- 1) диссертация Балашова М.М. содержит очень богатый исторический, статистический и иллюстративный материал по электроэнергетике. Исследование проводится на актуальную тему. Однако, по критерию значимости полученных результатов для науки и практики не соответствует установленному критерию. Соискатель ученой степени Балашов М.М. научно не обосновал решение актуальной задачи, имеющей важное хозяйственное значение. Текст диссертации не соответствует критериям целостности работы, соизмеримости глав и параграфов, логической взаимосвязи изложенного материала.
- 2) соискатель ученой степени Балашов Максим Максимович не ввел в научный оборот новые научные результаты.

*Теоретические научные результаты исследования:*

состоят в развитии классификации подходов к осуществлению декарбонизации отечественной экономики с учетом последствий для энергоемких промышленных предприятий. Но не обоснован комплексный характер понятия «устойчивого развития» на основе исследования концептуальных положений научных трудов отечественных специалистов.

*Практические научные результаты исследования:*

приведен перечень энергоемких промышленных потребителей, наиболее подверженных влиянию комплексных преобразований в электроэнергетике; перечислены рекомендации для минимизации негативного эффекта от реализации мер преобразования электроэнергетической отрасли Российской Федерации для энергоемкой промышленности.

3) диссертация на тему: «Преобразование электроэнергетической отрасли в целях обеспечения устойчивого развития Российской Федерации» не обладает внутренним единством. Диссертационная работа системно не структурирована и логически не выстроена. Содержание заявленного диссертационного исследования не отражает темы диссертационного исследования «Преобразование электроэнергетической отрасли в целях обеспечения устойчивого развития Российской Федерации». Ни один параграф работы не отражает целей обеспечения устойчивого развития Российской Федерации.

В поставленных задачах также нет отражения устойчивого развития Российской Федерации. Однако, в содержании и задачах упор делается на условия глобального энергоперехода, но в тексте диссертации понятие «глобального энергоперехода» также не раскрыто.

Предмет исследования диссертации не корректно сформулирован (это широкий спектр экономических вопросов, касающихся различных аспектов экономической теории и практики) и предметом исследования никак не может являться «**влияние предлагаемых** подходов к реализации ....» В начале исследования определяются объект и предмет, а потом, в ходе исследования, автор, выявив проблемы **предлагает** подходы и т.д.

4) обоснованность положений и выводов диссертации «Преобразование электроэнергетической отрасли в целях обеспечения устойчивого развития Российской Федерации» не подтверждена.

5) Балашов Максим Максимович указал о внедрении результатов исследования в практическую деятельность дирекции по прогнозно-аналитической работе ООО «Эн+ Девелопмент».

6) диссертация не содержит сведения о личном вкладе Балашова М. М. в науку.

7) все материалы или отдельные результаты, заимствованные Балашов Максим Максимович из чужих текстов (работ), оформлены в тексте диссертации с указанием источника заимствования.

Материалы исследования использовались Департаментом менеджмента и инноваций факультета «Высшая школа управления» 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) основные научные результаты опубликованы в 4 работах общим объемом 6,9 п.л. (весь объем авторский) в рецензируемых научных изданиях, определенных ВАК при Минобрнауки России. Публикации соответствуют теме исследования.

#### Замечания по диссертационной работе

Проведенное рецензирование диссертационной работы и автореферата выявило ряд замечаний:

- Диссертация не содержит авторского мнения, результаты в основном сформулированы только в выводах глав и заключении, выводы носят общий характер.
- Научная новизна исследования, как пишет автор, состоит в разработке **концепции** комплексного преобразования электроэнергетики в рамках глобального энергетического перехода, заключающейся, в отличие от существующих, в применении системных мер, а также учитывающей необходимость сохранения темпов устойчивого развития энергоемких отраслей промышленности, являющихся неотъемлемой частью энергосистемы и основным источником инвестиций в электроэнергетике.

Во-первых, почему в рамках глобального энергетического перехода, а не для обеспечения устойчивого развития Российской Федерации?

И во-вторых, сама концепция так и не приведена в тексте, только на страницах 59, 60 автор ссылается на утвержденные концепции (58 и 63 источники на стр.194 и 195).

- Положения, выносимые на защиту не отражены в тексте работы:

Не разработана классификация стратегий поведения участников энергетического рынка в условиях действия системы трансграничного углеродного регулирования.

Четко не сформирована методика определения цены товаров для импортеров при выборе стратегии поведения участников энергетического рынка.

Не определена **специфика реализации** мероприятий по декарбонизации в рамках отдельных отраслей и промышленных производств.

Не разработана **методика оценки** и сопоставления затрат на декарбонизацию в электроэнергетике.

Не произведена **оценка негативного эффекта** интенсивного преобразования электроэнергетики на энергоемкую промышленность.

Не 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.

- Автор ссылается на Таблицу 1 пишет «целевое видение энергоперехода содержит основную задачу, а также ряд обязательных требований, дополнительных условий и исключений». Однако, в таблице 1 не понятно, что за структура целей устойчивого развития в области энергетики приведена (стр. 16-17). Если исходить из ссылки на указанный источник [7], то автор в табличном виде представил перевод статьи.
- В главе первой п. 1.1 «Причины и характеристики четвертого энергетического перехода» приведен исторический очерк энергопереходов в разных странах и не приведены научные взгляды на экономические характеристики четвертого энергетического перехода, такие как: объемы инвестиций в возобновляемые источники энергии; показатели изменения энергоэффективности; создание новых рабочих мест и др.
- п. 1.2 «Обоснование основного риска энергоперехода как фактора сдерживания темпов роста ВВП Российской Федерации» только на стр.37 автор пишет «энергетический переход к системе производства энергии из чистых и возобновляемых источников энергии создает дополнительный риск для экономики, зависящей от экспорта углеводородов. Речь идет о переходном риске» и больше ни слова о рисках. Параграф не раскрыт.
- п. 1.3 «Анализ существующих и разрабатываемых подходов по осуществлению преобразований электроэнергетики России в рамках глобального энергоперехода» содержит пересказ правительственных документов,

направленных на стимулирование использования возобновляемых источников энергии.

- Первая глава диссертационного исследования не содержит конкретных авторских результатов, носит описательный характер, в основном приведен исторический очерк развития электроэнергетики, не содержит научного обоснования приводимых утверждений, выводы носят общий характер. Соискатель не приводит авторского видения, в основном ссылается на источники.
- Научная значимость приведенных формул под вопросом. Формулы 4 и 5 (стр. 117) не приведены данные, ссылки и приложения, на основе которых якобы проведены расчеты по снижению существующего уровня выбросов.
- Формула 6 (стр. 118) не имеет пояснений и расчетов. Не приведены расчеты по оценке величины инвестиций, необходимых для замещения угольных ТЭС высокоэффективными парогазовыми установками без учета затрат на развитие и присоединение объектов к газотранспортной инфраструктуре. Зачем приводить формулы, если они не используются для обоснования утверждений.
- Формула 8 (стр. 133) не имеет связи с текстом и приведена только математическая задача определения целевых показателей выбросов без пояснений и расчетов.
- В выводах по главам пишется то, что совершенно не приводится в тексте глав. Так, например, автор пишет: «Основываясь на анализе имеющихся информационных выкладок и методик подсчета, проведена оценка стоимости реализации программы декарбонизации российской экономики» (стр.128), но оценки стоимости реализации программы декарбонизации российской экономики в тексте главы 2 нет.
- По формуле 7 (стр. 124) нет расчетов по величине подлежащих возврату инвестиций.
- Название Таблицы 17 «Влияние реализации программ ввода новых генерирующих мощностей на среднюю конечную цену для потребителей (в текущих ценах) без учета затрат на услуги по передаче и сбытовую надбавку» не корректно, т.к. в таблице приведены только цены и их прирост до 2035 года.
- Третья глава не содержит научной новизны, в ней описывается деятельность Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики.
- п. 3.3 «Факторы корпоративного управления, способствующие переходу к низкоуглеродной энергетической парадигме» носит описательный характер, не содержит научного вклада автора.
- Нет ни одной ссылки на следующие документы: Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 25.10.2024) "Об электроэнергетике" (с изм. и доп., вступ. в силу с

01.03.2025), Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года, Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2035 года.

- В работе в основном проведен обширный анализ и перевод существующей литературы, особенно иностранной.
- Библиографические ссылки не оформлены в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5, ГОСТ Р 7.0.11-2011.

Отмеченные замечания снижают общий уровень проведенного исследования.

Проведенное диссертационное исследование содержит ряд системных проблем – нарушения логики, несоответствие названия и содержания, подмена понятий, уход от темы. Вызывает сомнение приращение знаний. Невозможно судить о достоверности результатов исследования, поскольку отсутствует авторский взгляд. Диссертационное исследование не соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 №842 «О порядке присуждения ученых степеней», и «Положения о присуждении в Финансовом университете ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук».

Содержание автореферата и диссертации позволяет заключить, что представленная Балашовым М. М. к защите диссертация на тему: «Преобразование электроэнергетической отрасли в целях обеспечения устойчивого развития Российской Федерации» на соискание ученой степени кандидата наук:

- 1) частично соответствует заявленной научной специальности и не может быть допущена к защите;
- 2) не соответствует установленным критериям и требованиям.

Пашкова Леля Германовна  
доктор экономических наук, профессор  
04.04.2025



итета  
ухова  
25  
г.