

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 24.2.372.11,
СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА» МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПО ДИССЕРТАЦИИ НА
СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

аттестационное дело № _____

решение диссертационного совета от 29 февраля 2024 г. № 3

О присуждении Пальянову Максиму Николаевичу, гражданину Российской Федерации, учёной степени кандидата экономических наук.

Диссертация «Организационно-управленческий механизм государственной политики на основе сбалансированного распределения перекрестного субсидирования» по специальностям 5.2.6. Менеджмент; 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика (экономика промышленности) (экономические науки) принята к защите 22 декабря 2023 г. (протокол заседания № 29) диссертационным советом 24.2.372.11, созданным на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 115054, г. Москва, Стремянный пер., д. 36; диссертационный совет создан приказом № 1379/нк от 28.10.2022.

Соискатель Пальянов Максим Николаевич, 6 июля 1987 года рождения, в 2020 году окончил федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», диплом № 107718 1086806, регистрационный номер 355, дата выдачи 06 августа 2020 года. В 2020 г. соискатель поступил и

в 2023 г. окончил очную аспирантуру федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова». Кандидатские экзамены сданы в 2021, 2022, 2023 гг. (справки об обучении от 14.11.2022 № 27-20/22, от 31.03.2023 № 27-08/23), диплом об окончании аспирантуры № 107734 0152078, регистрационный номер 50, дата выдачи 27 октября 2023 г.

Пальянов М.Н. работает в должности начальника отдела тарифного регулирования электросетевого комплекса и формирования балансов Управления регулирования электроэнергетики с присвоением классного чина советника государственной гражданской службы Российской Федерации в Федеральной антимонопольной службе (ФАС России) и преподавателем кафедры энергетического права федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)».

Диссертация выполнена на базовой кафедре Федеральной антимонопольной службы России федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Научный руководитель – доктор экономических наук, профессор Кириллова Оксана Юрьевна, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», базовая кафедра Федеральной антимонопольной службы России, профессор.

Официальные оппоненты:

Любимова Наталия Геннадьевна, доктор экономических наук, профессор, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Государственный университет управления», кафедра экономики и управления в топливно-энергетическом комплексе, профессор;

Долматов Илья Алексеевич, кандидат экономических наук, федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», институт экономики и регулирования инфраструктурных отраслей, директор дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ», г. Москва, в своём положительном отзыве, подписанном Курдюковой Галиной Николаевной, кандидатом технических наук, доцентом, заведующим кафедрой экономики в энергетике и промышленности, и утверждённом Драгуновым Виктором Карповичем, доктором технических наук, профессором, проректором по научной работе, указала, что представленная к защите диссертация Пальянова М.Н. на тему «Организационно-управленческий механизм государственной политики на основе сбалансированного распределения перекрестного субсидирования» является самостоятельным, оригинальным и завершённым научным исследованием, которое обладает научной новизной, теоретической и практической значимостью. Данная диссертационная работа удовлетворяет требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор Пальянов Максим Николаевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальностям 5.2.6. Менеджмент; 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика (2. Экономика промышленности).

Соискатель имеет 7 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации опубликовано 7 научных работ, общим объемом 10,92 печ. л. (авторских – 3,87 печ. л.), из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 4 работы общим объемом 3,5 печ. л. (авторских – 2,25 печ. л.),

в том числе 1 статья в объеме 1,18 печ. л. (авторских – 0,39 печ. л.) проиндексирована в международной базе данных Scopus.

Опубликованные работы освещают вопросы, непосредственно связанные с результатами диссертационного исследования, и отражают его новизну, а именно содержат предложения в части авторского механизма «сглаживания» перекрестного субсидирования между субъектами Российской Федерации путем создания единых энергозон в России и формирования экономического эффекта за счет перекрестного субсидирования в электроэнергетике, а также методические указания по расчету величины и ставки перекрестного субсидирования, лежащие в основе организационно-управленческого механизма экономически обоснованного распределения перекрестного субсидирования.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

1. Пальянов, М.Н. Механизм «сглаживания» перекрестного субсидирования между субъектами РФ как основа концепции создания единых энергозон в России / М.Н. Пальянов // Научно-практический журнал «Российское конкурентное право и экономика». – 2022. – № 3 (31). – С. 80–87. – 0,93 печ. л.
2. Пальянов, М.Н. Методические основы расчета величины и ставки перекрестного субсидирования в электросетевом комплексе / М.Н. Пальянов // Индустриальная Экономика. – 2022. – Т. 2. – № 5. – С. 129–136. – 0,47 печ. л.
3. Пальянов, М.Н. Роль и влияние тарифного регулирования на устойчивое развитие электроэнергетической отрасли / М.Н. Пальянов, О.Ю. Кириллова // Научные исследования и разработки. Экономика фирмы. – 2022. – Т. 11. – № 3. – С. 14–23. – 0,92 печ. л. – 0,46 авт. печ. л.
4. Palyanov, M. Assessment of the Formation of the Economic Effect of Cross-Subsidization in the Electric Power Industry / Leschinskaya, A.; Kirillova, O.; Palyanov, M. // Energies. – 2023. – № 16. – 6004. – 1,18 печ. л. – 0,39 авт. печ. л.

Недостовверных сведений об опубликованных соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации, и заимствования материалов или отдельных результатов без указания источника установлено не было.

На диссертацию и автореферат поступило 5 положительных отзывов:

1. Из федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский национальный исследовательский технический университет» от д.э.н., профессора, директора института экономики, управления и права, профессора кафедры экономики и цифровых бизнес-технологий Нечаева Андрея Сергеевича. Отзыв положительный. Замечание: необходимо указать на отсутствие детальной проработки структуры подсистем управления, отвечающих за реализацию методики расчета величины и ставки перекрестного субсидирования на местах. Остался без ответа вопрос: кто отвечает за реализацию тарифной политики на уровне региона?

2. Из федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» от д.э.н., доцента, профессора кафедры экономики инновационного развития факультета государственного управления Воронова Александра Сергеевича. Отзыв положительный. Замечание: автором представлены расчеты социально-экономического эффекта от реализации предлагаемого научного подхода к распределению перекрестного субсидирования (стр. 23-24) только для одной категории потребителей. Требуется пояснение формирования эффекта справедливого распределения перекрестного субсидирования по всем уровням напряжения для всех категорий потребителей.

3. Из федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» от д.э.н., доцента, профессора Департамента отраслевых рынков факультета экономики и бизнеса

Новоселовой Ирины Юрьевны. Отзыв положительный. Замечание: в качестве замечания следует отметить отсутствие оценки зарубежных подходов к распределению перекрестного субсидирования и методов лучших практик его справедливого распределения между участниками рынка энергопотребления.

4. Из федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы» от к.э.н., доцента, доцента кафедры менеджмента экономического факультета Гладышевой Ирины Валерьевны. Отзыв положительный. Замечания: 1) Как Вы прокомментируете мнение членов Сообщества потребителей энергии о том, что перекрестное субсидирование из инструмента социальной защиты трансформировалось в способ финансирования постоянно растущих расходов сетевых монополий? 2) Можете ли Вы привести пример эффективного создания единых энергозон в международной практике? 3) Какие преимущества получают зоны-доноры для развития своих территорий?

5. Из Управления Федеральной антимонопольной службы по г. Москве от заместителя руководителя Кадымова Филиппа Фуадовича. Отзыв положительный. Замечание: диссертация содержит важный дискуссионный аспект: каким образом необходимо обеспечить в государственной тарифной политике согласование государственных социальных приоритетов и принципов повышения экономической эффективности для промышленных потребителей.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается сферами их научных интересов, наличием научных публикаций, спецификой и профилем диссертационной работы, компетентностью ученых в области управления механизмами государственного регулирования в электроэнергетике, способностью ведущей организации определить научную и практическую ценность диссертации, а также их соответствием требованиям, предъявляемым оппонентам и ведущей организации на основании пунктов 22 и 24 Положения о присуждении ученых

степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:

разработана авторская научная концепция управления едиными энергозонами, включающая график поэтапного перехода на механизм «сглаживания» перекрестного субсидирования между субъектами Российской Федерации;

предложен оригинальный подход к созданию организационно-управленческого механизма сбалансированного распределения перекрестного субсидирования между группами потребителей услуг по передаче электрической энергии, в рамках которого был определен порядок и предложена методика расчета экономически обоснованной величины перекрестного субсидирования;

предложена авторская трактовка понятия «величина перекрестного субсидирования», расширяющая существующие определения посредством учета экономической составляющей расходов на электрическую энергию, которая влияет на финансово-экономические показатели прочих потребителей электрической энергии, повышая себестоимость выпускаемой ими продукции и снижая их конкурентоспособность;

доказана перспективность использования разработанных автором методических указаний, которыми закрепляется порядок расчета и распределения величины и ставки перекрестного субсидирования между группами потребителей услуг по передаче электрической энергии;

доказана зависимость между объемом перекрестного субсидирования, который оплачивает компания-потребитель в цене электрической энергии, и себестоимостью выпускаемой продукции.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

доказана необходимость изменения существующих подходов и предложен авторский подход к определению величины и ставки

перекрестного субсидирования;

применительно к проблематике диссертации результативно использован комплекс существующих базовых методов исследования: системного, ретроспективного, сравнительного анализа и синтеза, математической логики, индукции и дедукции; при апробации результатов – наблюдения и натурального эксперимента;

дополнен состав общих и базовых принципов организационно-управленческого механизма государственного регулирования в электроэнергетической отрасли в соответствии с положениями концепции устойчивого развития и требованием риск-ориентированности;

раскрыто сущностное противоречие между применением существующих подходов к распределению перекрестного субсидирования в электросетевом комплексе и конкурентоспособностью российских компаний на межрегиональном и международном уровнях, основанное на зависимости себестоимости выпускаемой продукции от цены электрической энергии и объемов перекрестного субсидирования, который оплачивает компания – потребитель электрической энергии;

изучены альтернативные пути совершенствования организационно-управленческого механизма снижения перекрестного субсидирования в электросетевом комплексе;

определены области образования синергетического эффекта на федеральном и региональном уровнях, а также области образования социально-экономических эффектов от применения авторского подхода к распределению перекрестного субсидирования между группами потребителей услуг в электросетевом комплексе.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждается тем, что:

разработаны и внедрены методические указания по расчету величины и ставки перекрестного субсидирования, впоследствии утвержденные приказом ФАС России от 22 февраля 2022 г. № 141/22, зарегистрированы в Минюсте

России 20 сентября 2022 г. № 70164;

определен и обоснован новый порядок распределения перекрестного субсидирования, на основе которого предлагается построить организационно-управленческий механизм государственной политики в электроэнергетике;

определены области образования социально-экономических эффектов и дана оценка применения авторского подхода к распределению перекрестного субсидирования между группами потребителей услуг в электросетевом комплексе;

разработан авторский подход к определению зон с едиными тарифами на услуги по передаче электрической энергии, благодаря которому созданы три новые зоны с единым тарифным регулированием услуг по передаче электрической энергии на территории следующих регионов: Курганской области, Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа; Республики Калмыкия и Ростовской области; Республики Алтай и Алтайского края;

предложен план-график по снижению величины перекрестного субсидирования в Российской Федерации с учетом минимального ежегодного снижения ее значения.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

теория построена на известных, проверяемых статистических данных, заложенных в основу расчета величин тарифов на электрическую энергию, пересчитанных в соответствии с авторским подходом и доказывающих его эффективность;

идея базируется на анализе практики формирования организационно-правовых основ и проблематики перекрестного субсидирования в Российской Федерации;

использованы итоги сравнения данных с учетом размеров объединенных тарифов по субъектам Российской Федерации и размеров перекрестного субсидирования;

установлено количественное совпадение авторских результатов с

результатами, представленными в независимых источниках по данной тематике; использованы современные методики сбора и обработки исходной информации, проверяемые выборочные совокупности объемов перекрестного субсидирования, учтенного органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Личный вклад соискателя состоит в его непосредственном участии на всех этапах подготовки диссертационного исследования к защите; научной постановке исследуемой проблемы; самостоятельной постановке цели и задач исследования; личном участии автора в получении исходных данных, подготовке проектов решений и научных экспериментах; обработке и интерпретации экспериментальных данных, собранных лично автором или при его участии; апробации результатов исследования в деятельности ФАС России (имеется справка о внедрении), а также в учебном процессе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» (имеется акт о внедрении); в подготовке 7 публикаций общим объемом 10,92 печ. л., в том числе 4 статей в рецензируемых научных изданиях.

В ходе защиты диссертации были высказаны следующие критические замечания: о необходимости распространения организационно-управленческого механизма, представленного в работе, на иные виды перекрестного субсидирования; о недостаточном исследовании зарубежного опыта; о необходимости провести оценку целесообразности перехода на концепцию «одна страна – один тариф» и ряд других. Соискатель Пальянов М.Н. ответил по всем замечаниям, на заданные ему в ходе заседания вопросы и привёл собственную аргументацию.

На заседании 29 февраля 2024 года диссертационный совет принял решение – за решение научной задачи экономически обоснованного распределения и снижения объемов перекрестного субсидирования в электросетевом комплексе Российской Федерации, имеющей значение для развития организационно-экономических отношений участников системы

тарифного регулирования, присудить Пальянову Максиму Николаевичу ученую степень кандидата экономических наук.

Диссертационное исследование соответствует требованиям п. 9–14 Положения о присуждении учёных степеней, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842.

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы Федеральной антимонопольной службой в процессе контроля правильности утверждения тарифов на электрическую энергию и ставок перекрестного субсидирования исполнительными органами субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в процессе утверждения тарифов и объемов перекрестного субсидирования в соответствии с методическими указаниями; регулируемые организациями при определении размера оплаты для потребителей.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 15 человек, из них 7 докторов наук по специальности 5.2.6. Менеджмент и 3 доктора наук по специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика (экономика промышленности) (экономические науки), участвовавших в заседании, из 19 человек, входящих в состав совета, дополнительно введены на разовую защиту 3 человека, проголосовали: за – 15, против – нет, недействительных бюллетеней – нет.

Председатель
диссертационного совета
24.2.372.11
доктор экономических наук
профессор

Кулапов Михаил
Николаевич

Учёный секретарь
диссертационного совета
24.2.372.11
кандидат экономических наук

Манахов Сергей
Владимирович

29 февраля 2024 г.