

В диссертационный совет Д 212.005.11
при Федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования
«Алтайский государственный университет»

ОТЗЫВ

официального оппонента д.э.н., доцента Копейна Валерия Валентиновича
на диссертацию Ященко Александра Васильевича на тему «Организационно-
экономическая трансформация взаимодействия электроэнергетики и
экономики», 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством
(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами
– промышленность)

1. Актуальность темы исследования

Электроэнергетика всегда была и остается базовой отраслью экономики, во многом определяя эффективность и конкурентоспособность любого государства, особенно в периоды кризисов, нестабильности и международных конфликтов. Резкие изменения цен на энергетические ресурсы непосредственно влияют на цены и тарифы, что оказывает инфляционное давление на экономику. Это ярко проявляется в странах Европы и США в настоящее время. Электроэнергетика России, как и прочие отрасли, прошла нелегкий этап рыночного реформирования, при этом выбор модели реформирования стал итогом острой борьбы сторонников и противников рыночных реформ в ранее монопольной отрасли. Рыночные отношения стали внедряться в электроэнергетику, энергетический бизнес разделился на конкурентные и неконкурентные виды, произошло масштабное разгосударствление собственности и приватизация активов, возникли новые субъекты рынка и сформировались новые хозяйственные отношения.

Реформирование российской энергетики выделяется в среде реформирования других отраслей. Это объясняется ее специфическими свойствами: одномоментностью производства и потребления продукта, связностью генерации и потребления, особыми механизмами воспроизводства активов и ведущей ролью государства в этом процессе. Многие эксперты считают, что до реформ ничто не мешало электроэнергетике России эффективно функционировать в условиях, которые эволюционно сложились за время ее развития от плана ГОЭЛРО. Энергетика России обладала огромным позитивным опытом функционирования на протяжении многих десятилетий. Строились гидро- и атомные электростанции, сети, кратно возрастали мощности генерации. Стоит заметить, что реформирование затронуло не только саму отрасль электроэнергетики, но и ее взаимосвязь с экономикой. Однако цели реформирования в связи с переходом к рынку, были достигнуты не все, а некоторые – со значительными социально-экономическими издержками. Дискуссия о направлениях реформ, роли государства в них не утихла и в настоящее время. Реализованная реформаторами структура оптового и розничного рынков, сложные механизмы ценообразования, множество

участников рынка, реализация поставок электроэнергии в различных ценовых зонах и категориях, не привели к формированию прозрачного конкурентного рынка, основными задачами которого должны были стать оптимизация цен на энергию и повышение надежности энергоснабжения.

В связи с этим, поиск концепции развития российской энергетики продолжается и находится в активной фазе, экспертами ведется работа по анализу итогов реформирования, улучшению методов и инструментов трансформации взаимодействия с экономикой, формированию теоретических, методологических и практических подходов к совершенствованию организации электроэнергетической отрасли. Поэтому работа Ященко Александра Васильевича актуальна и направлена на формирование новой идеологии построения энергетической отрасли и взаимосвязи экономики и электроэнергетики.

2. Степень обоснованности и достоверности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации

Рассмотрение материалов диссертационного исследования показало, что его автор – Ященко Александр Васильевич глубоко изучил научно-теоретическую базу и сложившиеся системы знаний, содержащиеся в публикациях российских и зарубежных ученых и специалистов. Следует отметить, что в них рассматриваются концептуальные, теоретические и прикладные вопросы организации электроэнергетики как отдельно, так во взаимодействии с экономикой, в частности, много публикаций посвящено вопросам развития и воспроизводства основных фондов, механизму ценообразования, концепциям развития. Приводятся модели и методы формирования и исследования, а также методы обоснования организации электроэнергетических систем: роль и влияние рыночной конкуренции, институциональные факторы, монополизм, интеграция, участие государства (стр. 44-56, стр. 70-81).

Диссертационное исследование посвящено поиску путей и подходов к трансформации действующего механизма взаимодействия предприятий–поставщиков электроэнергии и мощности и потребителей–предприятий реального сектора экономики с целью определения причин и составляющих роста тарифов и цен.

Соискатель построил диссертационную работу в логике классического научного исследования: формирование основных концептуальных и теоретических подходов к описанию проблем взаимодействия электроэнергетики и экономики; изучение генезиса электроэнергетики России и влияние на экономику; описание характера и особенностей организации оптового и розничного рынков электроэнергии, преимуществ и недостатков рыночного преобразования в аспекте влияния на экономическое развитие (стр. 81-93); выделение основных факторов и элементов производственных затрат, определяющих цену и тариф для потребителей. Далее соискатель сформировал гипотезу исследования и методологический подход к решению задач, определяемых темой диссертации – трансформации организационно-экономического механизма взаимодействия поставщика электроэнергии и

потребителя (стр. 81-85), осуществил постановку задачи и разработал формальную модель инструментального анализа с использованием оптимизационного и имитационного моделирования (стр. 86-90, стр. 175-184).

Тема диссертационного исследования раскрывается автором путем изучения теоретических основ, объясняющих функционирование предметной области и сравнительного анализа ретроспективных данных. В первой главе соискатель описывает проблемы, показывая их на примере реального объекта – Сибирском федеральном округе. Автор анализирует идеологию конкурентной модели электроэнергетической отрасли и ее влияние на экономику. Во второй главе исследуются организационно-экономические условия реализации поставок электроэнергии в Сибирском регионе. Рассматриваются модели организации электроэнергетики, методы, инструменты и подходы к исследованию предметной области в рамках концепции работы. В третьей главе автор анализирует практику взаимодействия электроэнергетических компаний и потребителей. Представлена характеристика структуры и организации оптового рынка, механизма деятельности розничного рынка и финансово-экономического механизма деятельности гарантирующего поставщика. Проводится анализ финансово-экономического состояния генерирующих компаний и потребителей в цепочке снабжения электроэнергией и мощности и анализируется практика взаимодействия поставщиков электроэнергии и мощности с потребителями.

В четвертой главе проведен практический анализ механизма поставки электроэнергии, в рамках которого осуществлена постановка задачи, формализация процедур ценообразования на электроэнергию для «прочих потребителей» розничного рынка, моделирование взаимодействия участников и оценка этого взаимодействия на основе модели равновесных трансфертных цен. В пятой главе Ященко А.В. предлагает методы и практические рекомендации трансформационных преобразований взаимодействия электроэнергетики и экономики.

В рекомендациях автор показывает характер влияния структурных и транзакционных издержек на механизм ценообразования и предлагает методы их снижения. Здесь же автор предлагает достаточно конструктивный и оригинальный метод воспроизводства генерирующих мощностей за счет фонда накопления платы за мощность. При этом соискатель отмечает, что обеспечение организационной целостности поставки электроэнергии на основе интеграции звеньев генерации, инфраструктурных компаний, гарантирующего поставщика и сетевых компаний является вполне реализуемым вариантом трансформации взаимодействия участников энергоснабжения (стр. 206-235).

В диссертационном исследовании автор высказывает мнение, что в процессе реформирования был допущен ряд ошибок, обусловленных игнорированием научных принципов, отсутствием продуманной стратегии, игнорированием положений теории организации (стр. 75-90).

Выбор объекта исследования, по нашему мнению, соответствует заявленной теме диссертации, а именно, - механизмы взаимодействия предприятий-поставщиков и предприятий-потребителей на оптовых и розничных рынках электроэнергии и мощности. Предметом исследования

являются экономические и организационные отношения, свойственные процессу взаимодействия субъектов поставки и потребления электроэнергии и мощности.

Методология и методы исследования диссертационной работы основаны на трудах отечественных и зарубежных ученых, посвященных вопросам экономики, управления и организации производства, устойчивого развития топливно-энергетического комплекса.

При разработке темы автор корректно выстроил общую гносеологическую схему исследований, рассмотрел ситуацию в электроэнергетике при переходе на новые рыночные условия, которые были определены Правительством Российской Федерации для создания конкурентного рынка электроэнергетики. Фактически в диссертационной работе заявлен концептуальный переход к апробированной и успешно работавшей в СССР схеме организации электроэнергетики, но с новыми вариациями при снижении рыночных начал и увеличении роли государства в инвестиционном процессе.

Решение выбранных задач обеспечивалось за счет использования общенаучных методов исследования: системного подхода, классификации и обобщения, аналогий, методов сравнительного анализа, статистических методов, экономико-математического и имитационного моделирования. При решении задач в работе применялись факторный, функциональный, структурный и аналитический подходы.

Обоснованность и достоверность научных положений в работе обеспечиваются использованием соискателем современных методов анализа и диалектического восприятия социально-экономических закономерностей с учетом актуальных изменений объекта исследования, обусловленных объективными процессами развития в пространстве и времени. По результатам диссертационного исследования соискателем опубликовано более 50 научных статей, общим объемом 43 п.л., авторский вклад 36 п.л.: 2 статьи в журналах, индексируемых в Scopus, 1 индивидуальная монография, 21 статья – в журналах из списка, рекомендованного ВАК РФ.

3. Новизна научных положений, выводов и рекомендаций

На наш взгляд, научная новизна диссертационного исследования определяется, во-первых, в логическом упорядочивании и обосновании ряда теоретических положений и принципов, которые были нарушены или искажены при реформировании отрасли, в частности, игнорирование системных, теоретических и методологических основ организации производственных систем, что привело к нарушению ее структуры и механизмов функционирования.

Во-вторых, показаны организационные просчеты реформирования, что привело к дополнительным затратам, при этом исправление ошибочных решений вновь увеличивает затраты, которые в итоге при росте цен на энергию оплачивает потребитель.

В-третьих, анализ результатов реформирования электроэнергетики позволили соискателю описать механизм ее функционирования в условиях, которые не соответствуют в полной мере ни рыночной, ни плановой экономике,

а затем сформировать концепцию решения проблем, определяемых темой исследования. В рамках концепции соискатель разработал теоретико-методологический подход к организации исследования, рассматривая проблемы электроэнергетики через призму категории целостности, т.е. такой организации взаимодействия всех элементов системы, которая дает новое качество - синергию. Именно целостность обеспечивает системе оптимальность и эффективность функционирования.

Соискатель утверждает, что рост цен на электроэнергию и мощность является следствием несостоятельных реформ, свойственных переходу на рыночные принципы. Автор корректно выявляет недоработки реформирования, когда ее стратегия разрабатывалась в отрыве от реального положения в энергетике, а также, процедурные ошибки, обусловленные игнорированием принципов работы энергетической отрасли, сложившейся на протяжении десятилетий в России.

Автор выделяет институциональные ошибки, к которым, по его мнению, относятся непрозрачный характер принимаемых решений, вовлеченность власти в процессы трансформации электроэнергетики, участие в процессах реформирования сторонних заинтересованных лиц, что привело к дезинтеграции структур электроснабжения, экономики и домохозяйств, увеличению числа злоупотреблений и правонарушений (стр. 46-55; 94-110; 146-154).

Соискателем впервые предложены инструменты системного анализа вертикального взаимодействия поставщика электроэнергии и потребителя с использованием модели «затраты–продажи» и модели равновесных трансфертных цен, осуществлена постановка задачи и сформирована информационная база моделирования. В условиях модельного эксперимента, в котором проверялись комбинации начальных параметров поставщиков и потребителей, таких как цена и объем поставки, затраты у контрагентов, влияние цены электроэнергии на затраты потребителя, выявлена степень влияния цены поставщика на производственные затраты потребителя и граница оптимальности изменения цены.

В свою очередь, использование механизма трансфертных цен при оценке вариантов взаимодействий позволило определить снижение транзакционных и инфраструктурных затрат в звеньях взаимодействующих партнеров. Существенным вкладом в этот рост являются, как определил автор по результатам моделирования, транзакционные издержки и издержки различных звеньев контрагентов (стр. 206-228).

Автором предложена достаточно оригинальная схема анализа затрат, которую он назвал «структурно-логическая модель поставки электроэнергии» от генерации до конечного потребителя (стр. 208-215). Данная схема, построенная по технологическому принципу, позволяет выявлять на каждом этапе поставки затраты, влияющие на рост тарифов. Автором разработаны методические рекомендации и практические процедуры осуществления трансформационных действий при совершенствовании взаимодействия участников электроэнергетического рынка (стр. 221-239). Для предварительного этапа таких действий сформирован порядок подготовки и проведения модельных расчетов,

включая планирование эксперимента, формирование базы данных и компьютерной программы (стр. 174-190; 191-204). Проверка гипотез и концептуальных предположений осуществлялась на основе реальных данных предприятий генерации, гарантирующего поставщика, предприятий-потребителей электроэнергии, подтвердивших корректность предложенных теоретико-методологических подходов к исследуемой области в части организации поставок электроэнергии (стр. 94-155).

В рамках методологического подхода автор предложил механизм обеспечения организационной целостности поставки электроэнергии на основе интеграции звеньев генерации, инфраструктурных компаний, гарантирующего поставщика и сетевых компаний (стр. 213-216). Инфраструктурные компании становятся производственными подразделениями и выполняют те же функции. Интеграция приводит к снижению транзакционных издержек и дает наибольший эффект, когда активы компании носят специализированный характер (стр. 239-243). Автором диссертации осуществлена формализация механизма ценообразования розничного рынка и предложена ее компактная и конструктивная модель для каждой ценовой категории на основе системы математических соотношений и процедур, дающих ответ – как определять цену поставки электроэнергии для соответствующего договора между гарантирующим поставщиком и потребителем (стр. 214-220).

Особо следует отметить предложение соискателя по изменению концепции платежа за мощность (элемент новизны 3, стр. 13). Автор диссертации предлагает кардинально изменить модель платежей за мощность, которые выступают как императив реализации расширенного воспроизводства электроэнергетики. В подходе автора плата за мощность должна накапливаться на специально созданном государственном депозитном фонде, предназначенном для централизованного и скоординированного инвестирования программ развития генерирующих мощностей.

При этом задачу воспроизводства электроэнергетики, учитывая ее огромное значение для национальной безопасности, должно будет решать государство, а не участники оптовых и розничных рынков. На этом фонде могут накапливаться и другие платежи: часть инфраструктурных платежей и дивидендов, выплачиваемых, например, государству, государственные и частные инвестиции и целевые вклады в развитие электроэнергетики (стр. 14, стр.240-245). Можно согласиться с автором, что задачу воспроизводства энергетики должно решать именно государство, так как в настоящее время потребителям приходится оплачивать всю генерацию – созданную и в советское время, и введенную по договорам поставки мощности (ДПМ), что частично объясняет высокую цену на электроэнергию.

4. Практическая значимость и использование результатов исследования

В рамках диссертационного исследования автор выявил организационно-экономические недостатки реформированной энергетики России и подтвердил положение, что постоянно растущие цены на электроэнергию и мощность сдерживают развитие национальной экономики, что в свою очередь, сдерживает

развитие самой энергетической отрасли. Действующая модель взаимодействия субъектов энергетики содержит серьезные дефекты: взаимодействующие компании, находящиеся в государственном регулировании, не имеют возможности самостоятельно устанавливать цены и могут слабо управлять своей экономикой и инвестированием.

Модель отличается сложным механизмом ценообразования, в котором потребителю крайне трудно разобраться, объемной организацией взаимодействия участников отрасли с конечными потребителями. Рынки разделены на ценовые зоны, категории, установлены множество тарифов, регулируемые и нерегулируемые цены, сбытовые надбавки, сложился рынок электроэнергии и мощности, который не способствует конструктивному взаимодействию экономики и электроэнергетики. Важнейшим и пока не решаемым вопросом остается перекрестное субсидирование электроэнергетики. Соискатель выявил недостатки и разработал конкретные рекомендации по их устранению, выводы и предложения доведены до уровня конкретных рекомендаций уполномоченным органам управления и хозяйствующим субъектам. Механизм планирования на основе разработанной в диссертации структурно-логической модели поставки электроэнергии до конечных потребителей, позволяющий снижать или устранять транзакционные и инфраструктурные составляющие затрат, влияющие на цену электроэнергии, и другие предложения внедрены в практику конкретных компаний, что подтверждается актами внедрения.

5. Вопросы, замечания и дискуссионные аспекты

По итогам изучения диссертационного исследования Ященко Александра Васильевича можно сделать вывод, что оно является научно-исследовательской работой, отличается грамотным изложением материала, имеет практическую ценность и оценивается положительно.

Диссертационное исследование содержит все квалификационные признаки и элементы научного подхода. Но, как многоаспектная работа, посвященная сложнейшей теме и имеющей неоднозначные представления экспертов и ученых, не лишена спорных положений или недостатков, обусловленных либо не полной аргументацией, либо включает положения, не имеющие однозначного и адекватного понимания в профессиональной среде:

1. Формализация элементов новизны: элемент 1 (стр. 13), элемент 5 (стр. 14), элемент 6 (стр. 14), элемент 7 (стр. 15), элемент 8 (стр. 15) не содержит четко сформулированных положений о том, в чем заключаются отличия этих элементов от известных ранее. Предложенные новые решения должны быть аргументированы и практически оценены по сравнению с известными решениями, что определено Положением о порядке присуждения ученых степеней.

2. Выстраивая логику диссертационной работы, соискатель рассматривает Сибирский федеральный округ как предметную область (глава 1), хотя в дальнейшем сужает предмет исследования до уровня федерального образования и отдельных предприятий. Как это можно объяснить и не снижает ли это

достоверность исследований и возможность применения рекомендаций на общероссийском уровне?

3. Требуется уточнения к оценкам положительного эффекта от применения механизма планирования на основе разработанной в диссертации структурно-логической модели анализа процесса поставки электроэнергии до конечных потребителей, позволяющего за счет уменьшения или устранения транзакционных и инфраструктурных затрат, обеспечить снижение стоимости поставляемой электроэнергии на 10–15% от сложившегося уровня (стр. 16). В структуре конечной цены электроэнергии сбытовая надбавка и инфраструктурные платежи составляют всего 10%, а указанные выше бизнес-процессы не могут быть ликвидированы полностью, соответственно, при реализации предложения автора объединить ранее разделенные бизнес-процессы возможности снижения затрат ограничены, по нашему мнению, на уровне нескольких процентов.

4. Утверждение автора, что «сетевые компании, добавляя к оптовой цене (затраты) собственный уровень рентабельности, формируют приемлемый для себя тариф, учитывающий необходимость решать все управленческие задачи: текущие и стратегические» (стр. 77) не совсем корректно, так как сетевые компании (за исключением ФСК) не являются субъектами оптового рынка и ничего не приобретают по оптовой цене и, как следствие, не могут прибавлять к этой оптовой цене «собственный уровень рентабельности». Кроме того, сетевые компании не «формируют для себя приемлемый тариф», поскольку являются организациями, регулируемые уполномоченными государством органами.

5 Исследование отношения потребителей – юридических лиц АО «БГЭС» к системе электроснабжения проведено автором, по нашему мнению, на невысоком репрезентативном уровне, что снижает достоверность оценок (стр. 150-154), так как выбраны только крупные потребители, соответственно, в выборке отсутствуют представители различных видов деятельности, например школы, магазины, мелкий бизнес и т.д. В таблице 3.28 (стр. 152) представлены результаты обработки анкетирования, как следует из таблицы, - по 10 потребителям, а учитывая, что количество обслуживаемых потребителей превышает 240 тыс., некорректно судить о результатах на основе изучения мнения менее 0,05% обслуживаемых потребителей. Приложение 10, определенное на стр. 151 как общий список респондентов, не соответствует заявленному названию и содержанию.

6 Предложение соискателя изменить концепцию платы за мощность достаточно конструктивно, однако, автор диссертации не приводит анализа других подходов к управлению механизмом платы за мощность, а также не предлагает концептуального описания механизма формирования и работы предлагаемого фонда, его распределения в дальнейшем, что несомненно, представляет большой интерес.

В целом, отмеченные вопросы и дискуссионные положения не ухудшают качества работы, которая имеет высокий научный уровень и является законченным научным исследованием. Соискатель продемонстрировал широкий научный кругозор и профессиональные компетенции, владение научным языком

и стилем, а опубликованные статьи, тезисы и доклады полностью отражают результаты исследований.

6. Общая оценка диссертационного исследования

Диссертация Ященко Александра Васильевича на тему «Организационно-экономическая трансформация взаимодействия электроэнергетики и экономики» представленная на соискание ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – промышленность): область исследования 1.1.18. Проблемы повышения энергетической безопасности и экономически устойчивого развития ТЭК. Энергоэффективность; 1.1.19. Методологические и методические подходы к решению проблем в области экономики, организации управления отраслями и предприятиями топливно-энергетического комплекса, является самостоятельной, оригинальной научно-квалификационной работой, в которой разработаны теоретико-методологические и научно-практические положения, совокупность которых можно квалифицировать как решение крупной народно-хозяйственной проблемы, имеющей важное значение для экономики страны.

Диссертация соответствует требованиям пп. 9-14 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. №842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора наук, а ее автор, Ященко Александр Васильевич, заслуживает присуждения ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – промышленность).

Официальный оппонент

доктор экономических наук, доцент,
профессор кафедры бухгалтерского учета,
налогообложения и финансов

Кемеровского государственного университета _____ В.В. Копеин

Сведения о лице, предоставившем отзыв:

Копеин Валерий Валентинович, Кемеровский государственный университет

Специальность, по которой защищена диссертация: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством

Адрес: 650000, г. Кемерово, ул. Красная, 6, Телефон: +7(3842) 73-40-24,

электронная почта: valkem2@mail.ru

ФГБОУ ВО «КемГУ» Отдел кадров УРП	
ПОДПИСЬ ЗАВЕРЯЮ	<i>Копеин В.В.</i>
Подпись	<i>Вед. секции ОК</i>
Подпись	<i>Тимофеев В.С.</i>
Должность	Ф.И.О.
« ____ »	20 ____ г.

