

УДК 332.83

Л.Г. Никитюк*Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск, Российская Федерация***О.Г. Тимчук***Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск, Российская Федерация***А.С. Нечаев***Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск, Российская Федерация***О.В. Антипина***Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск, Российская Федерация***С.В. Захаров***Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск, Российская Федерация***В.Е. Вязников***Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск, Российская Федерация*

КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ, КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ*

АННОТАЦИЯ. Электроэнергетика является социально и стратегически значимой сферой экономики, т.к. обеспечивает функционирование всех отраслей народного хозяйства и населения электроэнергетическими ресурсами.

В настоящее время, функционирование отрасли характеризуется высоким уровнем изношенных основных производственных фондов и все более усиливающимся технико-технологическим отставанием. В связи с этим одним из ключевых направлений отраслевого развития электроэнергетики в условиях снижения темпов экономического роста является переход на инновационный путь развития, который обеспечивает расширение использования альтернативных видов энергии, повышение качества и надежности электроснабжения потребителей.

Для перехода страны от экспортно-сырьевой к ресурсно-инновационной экономике, по нашему мнению, необходимо взаимодействие государства и частного бизнеса электроэнергетики.

Таким образом, авторами разработана схема функционирования концессионного механизма в рамках государственно-частного партнерства, способствующая развитию инновационной деятельности организаций электроэнергетики.

В статье, приведена схема порядка заключения концессионного соглашения для развития инновационной деятельности электроэнергетики, позволяющая изучить процесс конкурсной процедуры на каждом этапе.

Цель создания авторского механизма является, достижение показателей социально-экономического эффекта от реализации инвестиционно-инновационных процессов в электроэнергетике.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Государственно-частное партнерство, концессионное соглашение, инновационная деятельность, организации электроэнергетики, потребители услуг.

ИНФОРМАЦИЯ О СТАТЬЕ. Дата поступления 25 сентября 2020 г.; дата принятия к печати 22 марта 2021 г.; дата онлайн-размещения 8 апреля 2021 г.

* Материалы обсуждены на Национальной научно-практической конференции с международным участием «Развитие российского общества: вызовы современности», посвященной 90-летию Байкальского государственного университета (г. Иркутск, 15–16 октября 2020 г.).

© Никитюк Л.Г., Тимчук О.Г., Нечаев А.С., Антипина О.В., Захаров С.В., Вязников В.Е., 2021

L.G. Nikityuk

*Irkutsk National Research Technical University,
Irkutsk, Russian Federation*

O.G. Timchuk

*Irkutsk National Research Technical University,
Irkutsk, Russian Federation*

A.S. Nechaev

*Irkutsk National Research Technical University,
Irkutsk, Russian Federation*

O.V. Antipina

*Irkutsk National Research Technical University,
Irkutsk, Russian Federation*

S.V. Zakharov

*Irkutsk National Research Technical University,
Irkutsk, Russian Federation*

V.E. Vyaznikov

*Irkutsk National Research Technical University,
Irkutsk, Russian Federation*

A CONCESSIONARY AGREEMENT AS A TOOL FOR PERFORMING INNOVATIVE ACTIVITIES BY ELECTRIC POWER COMPANIES**

ABSTRACT. The electrical power sector is a social and strategic significant economic area which provides all sectors of the economy and the population with electric power resources.

Currently, the industry is characterized by a high level of worn-out fixed assets and an ever-increasing technical and technological backlog. The innovative development way is crucial for the electric power industry. It ensures the use of alternative energy sources, improves quality and reliability of power supply.

In order to move the country from the export economy to the resource-innovative one, the interaction between the government and private electric power companies is required. The author has developed a concessionary mechanism based on public-private partnerships, contributing to innovative activities of electric power companies. The article provides a diagram of the procedure for concluding a concessionary agreement for performing innovative activities in the electric power industry. It allows us to study a competition procedure.

The purpose of the concessionary mechanism is to achieve social and economic effects of investment and innovation processes in the electric power.

KEYWORDS. Public-private partnership, concessionary agreement, innovation, electric power company, service consumers.

ARTICLE INFO. Received September 25, 2020; accepted March 22, 2021; available online April 8, 2021.

Введение

Реформирование электроэнергетики и развитие рыночных отношений неизбежно сопровождается пересмотром правил функционирования энергосистем, усилением требований к работающим в их составе объектам.

Электроэнергетика — не производство и сбыт товарной продукции, а сфера услуг, обеспечивающая потребителю необходимые технические условия, инфраструктурную базу и эффективные средства для работы и полноценной жизни.

** The paper was discussed at the National Research and Practical Conference with International Participation «Development of Russian Society: Challenges of Modernity», dedicated to the 90th anniversary of the Baikal State University (Irkutsk, October 15–16, 2020).

Именно поэтому в ЭС-2035, отражая общемировые тенденции и внутренние условия России (климатические, ресурсные, территориальные, социальные, технологические, экологические, гуманитарные и др.), взят курс на глубокую электрификацию страны для подъема ее экономики (в отраслевом и региональном разрезе), эффективности ресурсно-инновационного развития и качества жизни граждан. Но стратегически важен не только количественный масштаб развития электроэнергетики, а качественная структурно-технологическая трансформация как самой отрасли, так и всех связанных с ней сегментов энергетического и энергопромышленного сектора.

Вместе с тем, меняются и подходы к финансированию отрасли в целях обеспечения надежного и безопасного электроснабжения потребителей ввиду либерализации оптового рынка электроэнергии и мощности и розничного рынка электроэнергии, а также консолидации электросетевого комплекса страны.

Электроэнергетика как важнейшая отрасль экономики обеспечивает жизнедеятельность всех отраслей народного хозяйства и населения.

В настоящее время в сфере электроэнергетики существует множество проблем: продолжающийся рост износа основного оборудования электрических сетей и станций [1]; морально устаревшие технологии и оборудование и тем самым отставание в освоении и использовании новых технологий; недостаточное количество инвестиций в электроэнергетику; негативное воздействие на окружающую среду, рост тарифов на электроэнергию, что приводит к низкому уровню платежей потребителей и как следствие недостатку оборотных средств; структура генерирующих мощностей не является достаточно эффективной и др. Таким образом, организациям электроэнергетики необходимо не только техническая модернизация, но переход на инновационный путь развития, который обеспечивает повышение качества электроснабжения потребителей, повышение энергетической безопасности в сфере производства, транспортировки и потребления, расширения альтернативных видов энергии и др. [2].

В этой связи, целесообразно применение концессионного соглашения в рамках государственно-частного партнерства [3; 4], как особого социально-ориентированного инструмента рыночной экономики, способствующего эффективному (инновационному) развитию отрасли [5; 6]. Который будет направлен на повышение качества и уровня жизни населения, переход на качественно новый уровень ресурсосбережения и т.д. [1; 7].

Концессионные модели привлечения внебюджетных инвестиций широко применяется в 37 странах США, Франция, Великобритания, Германия, Россия, Чешская республика, Польша, Литва и др. [8] В Великобритании, например, из 40 стратегических инфраструктурных проектов утвержденных Инфраструктурным планом страны до 2020 г., львиную долю которых составляют энергетические проекты, 13 проектов планируется реализовать за счет бюджетных источников, реализация 17-ти предполагается на основе смешанных источников, еще 13 проектов будут профинансированы исключительно за счет средств частных инвесторов, без участия государства [9].

Целью исследования является разработка теоретико-методических положений и практических рекомендаций по использованию концессионного соглашения в рамках государственно-частного партнерства для финансирования инновационной деятельности предприятий электроэнергетики.

Объектом исследования является финансирование инновационных проектов в электроэнергетике с участием государства и частных инвесторов.

Предметом исследования являются финансовые механизмы взаимодействия частного бизнеса и государственных органов при реализации инновационно-инвестиционных проектов в электроэнергетике.

Методология и методы исследования. Методологической основой исследования послужили работы отечественных и зарубежных специалистов в области проблемам финансирования инновационной деятельности предприятий электроэнергетики, законодательные и нормативные акты РФ, а также материалы научно-практических конференций. В процессе исследования использовались общенаучные методы (анализ, синтез, описательный метод, принципы и методы долгосрочного прогнозирования).

Концессионный механизм развития инновационной деятельности организаций электроэнергетики

На основании вышеизложенного авторами разработан концессионный механизм развития инновационной деятельности организаций электроэнергетики с применением государственно-частного партнерства (рис. 1).

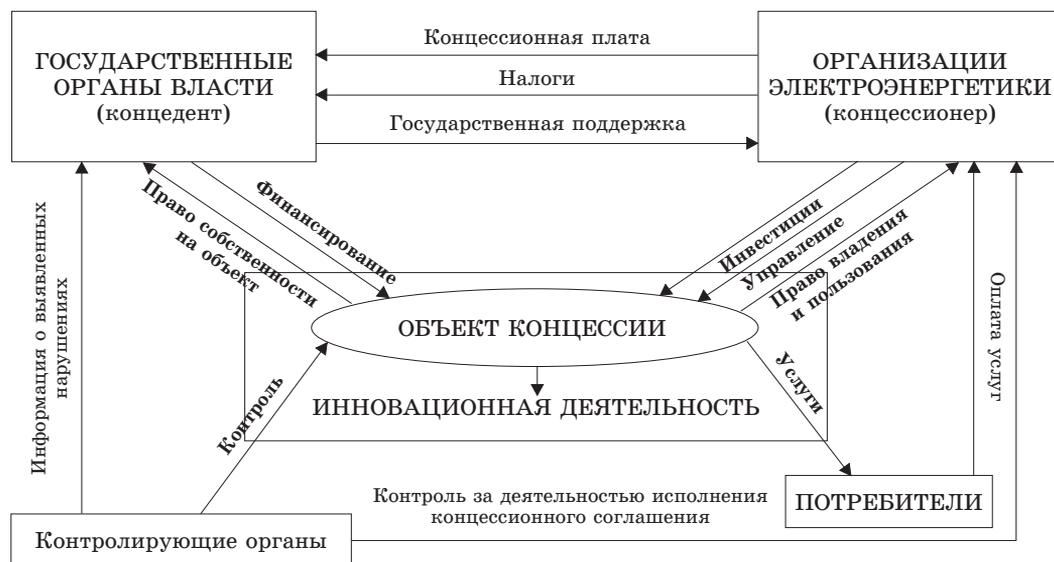


Рис. 1. Схема функционирования концессионного механизма для развития инновационной деятельности организаций электроэнергетики

Эффективность реализации инновационно-инвестиционных проектов в электроэнергетике с использованием концессионного механизма во многом зависит от согласованности действий всех участников инвестиционного процесса.

К субъектам данного механизма относятся: организация электроэнергетики (концессионер), государство (концедент)¹.

Объектом концессионного соглашения могут выступать объекты по производству, передаче и распределению электрической энергии и другое имущество, способствующее осуществлению инновационной деятельности в сфере электроэнергетики [7; 6; 10].

По концессионному механизму организации электроэнергетики обязуется за свой счет создать и/или реконструировать имущество (право собственности, на

¹ Об электроэнергетике : Федер. закон от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ : (ред. от 27 дек. 2019) // СПС «КонсультантПлюс»; О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : Федер. закон от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ : (ред. от 26 июля 2019) // СПС «КонсультантПлюс».

которое принадлежит или будет принадлежать государственным органам власти) [11], а также осуществлять инновационную деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта концессионного соглашения, в свою очередь государство обязуется предоставить на определенный срок права владения и пользования объектом концессионного соглашения.

В соответствии со ст. 3 п. 3 ФЗ-115 «О концессионных соглашениях» к реконструкции объекта концессионного соглашения относятся мероприятия по его переустройству на основе внедрения новых технологий в электроэнергетике, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым более производительным оборудованием, изменению технологического или функционального назначения объекта концессионного соглашения или его отдельных частей, иные мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств объекта концессионного соглашения в электроэнергетике².

Таким образом, концессионный механизм подразумевает на основании подписанного сторонами концессионного соглашения между государственными органами (концедент) и организацией электроэнергетики (концессионер) передачу во временное владение и пользование объекта концессии для внедрения инновационных технологий, с целью достижения социально-экономического эффекта.

Продукция и доходы, полученные организацией в результате осуществления инновационной деятельности, являются собственностью предприятия. При этом возникновения риска гибели или повреждения имущества указанного в концессионном соглашении и/или его страхование полностью ложиться на организацию электроэнергетики, осуществляющую деятельность³.

Тарифы, взимаемые организацией электроэнергетики с потребителей услуг, регулируются условиями концессионного соглашения и контролируются уполномоченными органами в течение всего срока концессионного соглашения.

Выявим основные преимущества концессионного соглашения при осуществлении инновационной деятельности в электроэнергетической отрасли:

для государства:

- привлечение инвестиций от организаций электроэнергетики, что влечет за собой снижение финансовой нагрузки на государство;
- пополнение бюджета за счет отчисления налоговых платежей и комиссионной платы;
- контроль со стороны уполномоченного органа, в течение всего срока реализации концессионного соглашения;
- высвобождение значительной части бюджетных средств, направленных на сдерживание роста тарифов, на финансирование иных расходных статей государственного бюджета;

для организаций электроэнергетики:

- отсутствие расходов на покупку объекта концессии, что позволяет организации электроэнергетики вкладывать инвестиции на капитальные вложения для развития инновационной деятельности;
- предоставление качественных услуг и регулирование тарифов для потребителей электроэнергетических ресурсов;

² О концессионных соглашениях : Федер. закон от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ : (ред. 27 дек. 2018) // СПС «КонсультантПлюс».

³ Практика применения концессионных соглашений для развития региональной инфраструктуры в Российской Федерации. М. : Центр развития государственно-частного партнерства, 2014. URL: 5-prakt_prim_konc_sogl_dlya_reg_infrastr.pdf (rk.gov.ru).

– предоставление гарантий неизменности параметров регулирования тарифов и получение валовой выручки в случае принятия нормативных актов, которые ведут к ее снижению;

– внедрение энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий при производстве электроэнергии;

– заключение концессионного соглашения на долгосрочный период, что позволяет организации планировать развитие и внедрение инновационной деятельности на длительный период и получение прибыли.

Важно отметить, что в рамках концессионного механизма на основе программно-целевого подхода, основным способом увеличения прибыли предприятий электроэнергетики является повышение эффективности хозяйственной деятельности и оптимизации бизнес-процессов за счет внедрения инновационных технологий, а не увеличения цен на предоставляемые услуги.

Порядок заключения концессионного соглашения для развития инновационной деятельности электроэнергетики

Авторами предложена схема организации конкурсной процедуры, которая отражает последовательность каждого этапа при заключении концессионного соглашения организаций электроэнергетики (рис. 2).

Концессионное соглашение предприятиями электроэнергетики заключается путем проведения конкурса в открытой/закрытой форме.



Рис. 2 Порядок заключения концессионного соглашения для развития инновационной деятельности электроэнергетики

Первый этап. Организация электроэнергетики представляет в уполномоченный орган предложения о заключении концессионного соглашения и инновационно-инвестиционный проект. В течение тридцати дней государственные органы рассматривают заявку и принимают решение о возможности заключения концессионного соглашения: 1. на предложенных условиях; 2. на иных (измененных) условиях; 3. о невозможности заключения соглашения.

Если уполномоченным органом принято предварительное решение о возможности заключения концессионного соглашения на иных (измененных) условиях, в этом случае, государственные органы проводят переговоры в форме совместных совещаний с организацией электроэнергетики в целях обсуждения условий концессионного соглашения для развития инновационной деятельности.

По результатам переговоров предприятие предоставляет на рассмотрение в уполномоченный орган, доработанный (с изменениями) концессионный проект, после повторного рассмотрения выносятся решения: 1. о согласовании новой редакции проекта и возможности его заключения; 2. о несогласовании новой редакции проекта концессионного соглашения.

Если уполномоченным органом принято решения о допуске организации электроэнергетики к участию в конкурсе, тогда создают конкурсную комиссию и совместно: разрабатывают пакет конкурсной документации; опубликовывают информация о проведении открытого конкурса на сайте torgi.gov.ru.

Второй этап. В течение тридцати рабочих дней осуществляется дополнительный прием и регистрация заявок на участие в конкурсе, при этом организация может изменить или отозвать свою заявку до истечения срока предоставления заявок в конкурсе. В случае если предприятиями электроэнергетики представлено менее двух заявок, по решению уполномоченного органа конкурс объявляется несостоявшимся [3; 4].

Третий этап. Заключение концессионного соглашения.

В случае если конкурс объявлен не состоявшимся уполномоченный орган может вскрыть заявку на участие в конкурсе представленную организацией электроэнергетики и рассмотреть ее. Если заявка соответствует конкурсной документации и критериям конкурса, государственные органы власти вправе предложить заключить концессионное соглашение.

В случае если в конкурсе участвуют два и более конкурсных предложения, победителем признается организация, предложившая наилучшие условия для развития инновационной деятельности электроэнергетики. Уполномоченным органом проводятся переговоры с победителем конкурса в форме совместных совещаний, и подписывается концессионное соглашение. Решение победителя конкурса оформляется протоколом и подлежит опубликованию на официальном сайте.

Концессионное соглашение может быть заключено с организацией электроэнергетики без проведения конкурса, если объектом заключения концессионного соглашения является имущество, которое было передано арендатору в соответствии с договором аренды создано/реконструировано по такому договору.

Срок действия концессионного соглашения между сторонами устанавливается в концессионном соглашении с учетом срока создания и/или реконструкции объекта концессионного соглашения, объема инвестиций для развития инновационной деятельности, срока окупаемости инвестиционного проекта, срока получения организацией электроэнергетики объема валовой выручки, срока исполнения других обязательств по концессионному соглашению. Продление концессионного соглашения осуществляется по согласованию с антимонопольным органом. В международной практике продолжительность срока концессии обычно связывается с продолжительностью жизненного цикла основных активов.

Концессионное соглашение прекращается: по истечении срока действия концессионного соглашения; по соглашению сторон; в случае досрочного расторжения на основании решения суда; если неисполнение или ненадлежащее исполнение организацией электроэнергетики обязательств по концессионному соглашению повлекло за собой причинение вреда жизни или здоровью людей, либо имеется угроза причинения такого вреда. В этом случае организация обязана передать государственным органам объект концессионного соглашения по акту приема-передачи. Переход права собственности на объект концессионного соглашения к другому собственнику не является основанием для изменения или прекращения концессионного соглашения⁴.

Выводы

Являясь финансовым инструментом, концессионный механизм в рамках государственно-частного партнерства оптимальным образом обеспечивает баланс интересов государства, организаций сферы электроэнергетики и потребителей в целом, консолидируя их действия.

По результатам проведенного исследования мы пришли к выводу о том, что чрезвычайно важно развитие инструментов инвестирования инновационной деятельности электроэнергетики по средствам расширения взаимодействия частного капитала и государственного сектора (концессионное соглашение) с целью обеспечения их достаточной привлекательности. Таким образом, механизм концессионного соглашения носит целевой характер и способствует преобразованию инновационных процессов предприятий электроэнергетики, которые позволяют выйти на новый уровень социально-экономического развития и достичь максимальной эффективности отрасли.

⁴ Обзор практики применения механизмов государственно-частного партнерства в жилищно-коммунальной сфере и благоустройстве / Национальный Центр развития государственно-частного партнерства. М. : Национальный Центр ГЧП, 2017. 77 с.

Список использованной литературы

1. Баранов В.В. Концессионные соглашения как инструмент реализации государственно-частного партнерства в сфере управления инфраструктурными и социально значимыми проектами / В.В. Баранов, И.В. Баранова, А.А. Мурадов // Имущественные отношения в Российской Федерации. — 2015. — № 9 (168). — С. 74–81.
2. Петюков С.Э. Состояние электроэнергетической отрасли, проблемы ее развития и пути решения / С.Э. Петюков // Гуманитарные, социально-экономические и социальные науки. — 2019. — № 9. — С. 187–192.
3. Кирсанов С.А. Концессионные соглашения в современной России / С.А. Кирсанов // Управленческие науки. — 2012. — № 1 (2). — С. 25–31.
4. Кодрян Е.С. Сущность концессии как одной из форм привлечения инвестиций в экономику страны / Е.С. Кодрян // Сервис в России и за рубежом. — 2007. — № 2. — С. 96–99.
5. Линёв И.В. Концессия как форма государственно-частного партнерства / И.В. Линёв // Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Экономика. — 2011. — № 2. — С. 49–54.
6. Никитюк Л.Г. Инвестирование инновационной деятельности сферы ЖКХ на основе государственно-частного партнерства / Л.Г. Никитюк, О.Г. Тимчук // Вестник ВСГУТУ. — 2015. — № 5 (56). — С. 101–108.
7. Жукова Н.С. Концессионный механизм реализации государственной инновационной политики / Н.С. Жукова // Проблемы современной экономики. — 2011. — № 4 (40). — С. 25–28.

8. Фирсова А.А. Зарубежный опыт применения государственно-частных партнерств для развития инвестирования инновационной деятельности / А.А. Фирсова // Известия Саратовского государственного университета. Новая серия. Серия: Экономика. Управление. Право. — 2011. — Т. 11, № 2. — С. 75–78.

9. Алкльчев А.М. Зарубежный опыт эффективности концессий и инвестиций в инфраструктуру при государственно-частном партнерстве / А.М. Алкльчев // Региональные проблемы трансформации экономики. — 2019. — № 3. — С. 74–81.

10. Сергеев А.М. Государственно-частное партнерство в инновационной сфере / А.М. Сергеев // Бизнес, менеджмент и право. — 2009. — № 1 (18). — С. 42–45.

11. Раздьяконова Н.В. Проблемы правоприменения законодательства о публично-частном партнерстве / Н.В. Раздьяконова // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Право. — 2013. — Т. 9, № 2. — С. 61–68.

Информация об авторах

Никитюк Любовь Григорьевна — кандидат экономических наук, доцент, кафедра экономики и цифровых бизнес-технологий, Иркутский национальный исследовательский технический университет, г. Иркутск, Российская Федерация, e-mail: Love175@yandex.ru.

Тимчук Оксана Григорьевна — кандидат экономических наук, доцент, кафедра экономики и цифровых бизнес-технологий, Иркутский национальный исследовательский технический университет, г. Иркутск, Российская Федерация, e-mail: oksana-timchuk@yandex.ru.

Нечаев Андрей Сергеевич — доктор экономических наук, профессор, кафедра экономики и цифровых бизнес-технологий, Иркутский национальный исследовательский технический университет, г. Иркутск, Российская Федерация, e-mail: nas@yandex.ru.

Антипина Оксана Викторовна — кандидат экономических наук, доцент, кафедра экономики и цифровых бизнес-технологий, Иркутский национальный исследовательский технический университет, г. Иркутск, Российская Федерация, e-mail: antipinaov@yandex.ru.

Захаров Сергей Викторович — кандидат технических наук, доцент, кафедра экономики и цифровых бизнес-технологий, Иркутский национальный исследовательский технический университет, г. Иркутск, Российская Федерация, e-mail: ynd@yandex.ru.

Вязников Вадим Евгеньевич — доктор экономических наук, профессор, кафедра экономики и цифровых бизнес-технологий, Иркутский национальный исследовательский технический университет, г. Иркутск, Российская Федерация, e-mail: vyaznikovve@yandex.ru.

Authors

Lyubov G. Nikityuk — PhD in Economics, Associate Professor, Department of Economics and Digital Business Technologies, Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, Russian Federation, e-mail: Love175@yandex.ru.

Oksana G. Timchuk — PhD in Economics, Associate Professor, Department of Economics and Digital Business Technologies, Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, Russian Federation, e-mail: oksana-timchuk@yandex.ru.

Andrey S. Nechaev — Doctor of Science in Economics, Professor, Department of Economics and Digital Business Technologies, Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, Russian Federation, e-mail: nas@yandex.ru.

Oksana V. Antipina — PhD in Economics, Associate Professor, Department of Economics and Digital Business Technologies, Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, Russian Federation, e-mail: antipinaov@yandex.ru.

Sergey V. Zakharov — PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Department of Economics and Digital Business Technologies, Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, Russian Federation, e-mail: ynd@yandex.ru.

Vadim E. Vyaznikov — Doctor of Science in Economics, Professor, Department of Economics and Digital Business Technologies, Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, Russian Federation, e-mail: vyaznikovve@yandex.ru

Для цитирования

Никитюк Л. Г. Концессионное соглашение, как инструмент развития инновационной деятельности организаций электроэнергетики / Л.Г. Никитюк, О.Г. Тимчук, А.С. Нечаев, О.В. Антипина, С.В. Захаров, В.Е. Вязников. — DOI: 10.17150/2411-6262.2021.12(1).19 // *Baikal Research Journal*. — 2021. — Т. 12, № 1.

For Citation

Nikityuk L.G., Timchuk O.G., Nechaev A.S., Antipina O.V., Zakharov S.V., Vyaznikov V.E. A Concessionary Agreement as a Tool for Performing Innovative Activities by Electric Power Companies. *Baikal Research Journal*, 2021, vol. 12, no. 1. DOI: 10.17150/2411-6262.2021.12(1).19.