

## ОТЗЫВ

члена диссертационного совета Финансового университета Д 505.001.102 по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук д.э.н., доцента Лосевой Ольги Владиславовны (профиль научной специальности – Экономика и управление народным хозяйством: оценка и управление инновациями) по диссертации на соискание учёной степени кандидата экономических наук Теленкова Евгения Евгеньевича

Теленков Евгений Евгеньевич представил диссертацию на тему: «Формирование риск-ориентированной системы управления горно-металлургическим предприятием» на соискание учёной степени кандидата наук к публичному рассмотрению и защите по научной специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (промышленность) (экономические науки).

Содержание диссертации полностью соответствует паспорту научной специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (промышленность) (экономические науки) в части п. 1.1.11. «Оценки и страхование рисков хозяйствующих субъектов», п. 1.1.13. «Инструменты и методы менеджмента промышленных предприятий, отраслей, комплексов», п. 1.1.22. «Методология развития бизнес-процессов и бизнес-планирования в электроэнергетике, нефтегазовой, угольной, металлургической, машиностроительной и других отраслях промышленности».

Считаю возможным допустить соискателя учёной степени к защите диссертации.

Отмечаю, что:

1) соискатель учёной степени Теленков Евгений Евгеньевич предложил значимое для науки и практики решение актуальной научной задачи, имеющей важное социально-экономическое значение – совершенствование риск-ориентированной системы управления на основе предложенного методического инструментария управления рисками на разных функциональных уровнях горно-металлургического предприятия (ГМП);

2) соискателем учёной степени Теленковым Евгением Евгеньевичем получены следующие новые научные результаты:

**теоретические:** обоснован подход к комплексной оценке технико-производственных рисков, разработанный с применением методов сценарного и факторного анализа рисков, имитационного моделирования, построения причинно-следственных связей, применения шкал оценки рисков и расчета индексных значений риска, предложен классификатор типовых факторов технико-производственных рисков, влияющих на цели горно-металлургического предприятия;

**методические:** разработан методический инструментарий управления технико-производственными рисками на стадии основных и вспомогательных производственных процессов горно-металлургического предприятия, включающий в себя методы факторного анализа технико-производственных рисков, а также требования к мероприятиям по митигации рисков с применением концепции «риск-доход»; предложена многофакторная модель оценки системы управления рисками для предприятий горно-металлургической отрасли, которая позволяет проводить всестороннюю комплексную диагностику системы управления рисками ГМП с учетом отраслевой специфики;

**практические:** предложен механизм ранжирования мероприятий по управлению технико-производственными рисками, основанный на анализе эффекта от реализации мероприятий по отношению к разнице между текущим и остаточным риском; разработана программа внедрения риск-ориентированной модели управления предприятием, которая устанавливает требования к оптимальной конфигурации процесса и инфраструктуре управления рисками ГМП.

3) диссертация «Формирование риск-ориентированной системы управления горно-металлургическим предприятием» не всегда обладает внутренней логикой изложения. В частности, из содержания третьей главы «Совершенствование механизмов риск-ориентированной системы управления горно-металлургическим предприятием» остается непонятным, какие именно механизмы и как совершенствуются. Также не совсем оправданным выглядит подход к изложению, когда в каждой главе есть и теоретический, и методический и практический материал;

4) обоснованность положений и выводов диссертации «Формирование риск-ориентированной системы управления горно-металлургическим предприятием» подтверждена следующими аргументами:

- предложенный подход к формированию риск-ориентированной системы управления ГМП учитывает специфику горно-металлургической отрасли, существующие тенденции в экономике и в теории управления, направлен на решение выявленных проблем, подтвержденных данными анализа текущей практики управления рисками на ГМП и не противоречит фундаментальным положениям в области управления предприятием и риск-менеджмента;

- разработанный методический инструментарий, лежащий в основе оценки рисков и эффективности системы их управления, основан на хорошо зарекомендовавших себя методах факторного и стохастического анализа, экспертных оценок и экономического моделирования, построения показателей эффективности;

- применимость авторских подходов и методического инструментария по формированию и оценке эффективности риск-ориентированной системы управления горно-металлургическим предприятием доказана их эффективной адаптацией на примере деятельности как российских, так и зарубежных компаний,

а также успешным внедрением в практическую работу Службы риск-менеджмента ПАО «ГМК «Норильский никель».

Достоверность результатов, полученных Теленковым Е.Е., обусловлена использованием действующей теоретико-методологической и нормативной базы в области управления отраслями промышленности, в том числе, металлургией, адекватной статистической обработкой данных, корректным применением статистического инструментария и грамотной интерпретацией полученных результатов;

5) результаты диссертации Теленкова Е.Е. легли в основу следующих стандартов Российской Федерации: ГОСТ Р 58969-2020 Менеджмент риска. Управление технико-производственными рисками промышленного предприятия, ГОСТ Р 58771-2019 Менеджмент риска. Технологии оценки риска. Методы, разработанные в рамках исследования, внедрены в практическую деятельность предприятий ПАО «ГМК «Норильский никель», в частности применяются методики комплексной оценки и управления технико-производственными рисками горно-металлургического предприятия. По материалам исследования в компании внедрены подходы к оценке системы управления рисками горно-металлургического предприятия, позволившие существенно повысить эффективность функции риск-менеджмента.

6) диссертация содержит сведения о личном вкладе Теленкова Е.Е. в науку, который выразился в самостоятельной постановке задач исследования, анализе и обобщении источников информации по теме диссертации, получении исходных эмпирических данных, их обработке и интерпретации, решении поставленных задач исследования и развитии методических подходов к совершенствованию процесса управления развитием градообразующих организаций черной металлургии, внедрении полученных результатов в практику деятельности АО «Оскольский электрометаллургический завод», ОАО «Лебединский ГОК», апробации материалов исследования в ходе выступлений на многочисленных конференциях, подготовке авторских публикаций по выполненной работе;

7) все материалы, заимствованные Теленковым Е.Е. из чужих текстов (работ), оформлены в тексте диссертации надлежащим образом с указанием источника заимствования.

Соискатель учёной степени Теленков Евгений Евгеньевич указал, что лично им получены следующие результаты:

1. Раскрыто содержание ключевых и специфических рисков ГМП, включая технико-производственные риски основных и вспомогательных бизнес-процессов, риски в области охраны труда и экологии, риски принятия ошибочных управленческих решений. Предложен типовой классификатор рисков, подход к комплексной оценке и ранжированию данных рисков (С. 26–32; 47–65).

2. Разработан методический инструментарий управления технико-производственными рисками на стадии основных и вспомогательных

производственных процессов, включая требования оптимизации расходов на предупреждение и минимизацию потерь на основе применения концепции «риск-доход» при принятии управленческих решений по снижению технико-производственных рисков (С. 81–100).

3. Определены критерии оценки системы управления рисками (далее – СУР) ГМП и инструменты проведения их оценки. Методические подходы позволяют проводить комплексный анализ рисков, обеспечивать эффективное распределение средств на управление рисками на предприятии (С. 114–129).

4. Обоснованы концептуальные требования к формированию риск-ориентированной системы управления ГМП, основных блоков системы и методов интеграции выявления рисков в процессе принятия управленческих решений с учетом технико-производственных рисков основных и вспомогательных бизнес-процессов, позволяющие совершенствовать методы обоснования и реализации управленческих решений. Выбраны специальные методы комплексной оценки технико-производственных рисков: сценарного и факторного анализа, причинно-следственного анализа, метода имитационного моделирования стохастических величин, расчета индексных значений риска, методов ранжирования и приоритизации рисков, позволяющих выполнять всестороннюю диагностику и оценку потенциального ущерба, связанного с реализацией технико-производственных рисков (С. 131–136).

5. Разработана программа внедрения риск-ориентированной модели управления предприятием, включая требования к: 1) интеграции компонентов СУР в процессы развития и поддержания основной производственной деятельности; 2) использованию СУР во вспомогательных процессах; 3) включению задач по управлению рисками в работу основных структурных подразделений и линейных руководителей – учет рисков в процессе принятия управленческих решений (С. 137–154).

8) основные научные результаты диссертации опубликованы в шести рецензируемых научных изданиях и монографии»;

9) соискатель учёной степени Теленков Евгений Евгеньевич в ходе работы над диссертацией показал себя как грамотный, целеустремленный исследователь, владеющий необходимыми системными знаниями по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (промышленность) в соответствии с диссертационной тематикой, а также принципами и методологией научного познания, продемонстрировал умение обоснованно и аргументированно излагать материал по исследуемой проблеме и квалификационные способности решать научные задачи управления в сфере промышленности.

## Замечания по работе.

1. Из содержания третьей главы «Совершенствование механизмов риск-ориентированной системы управления горно-металлургическим предприятием» остается непонятным, какие именно механизмы рассматриваются в указанной системе, и в чем заключается их совершенствование.
2. В Таблице 6 - Факторы риска «замерзание пульпопроводов обогатительной фабрики» непонятно, каким образом определена доля (вес) фактора.
3. Неясно, какие статистические данные использовались для получения результатов, представленных в таблице 14. Желательно было привести финансово-экономическую модель предприятия, на базе которой осуществлялись расчеты.
4. Все публикации по теме диссертации опубликованы до 2017 года. Последние статистические данные в диссертации также приведены за 2017 год. Хотелось бы увидеть более актуальную информацию.

Перечисленные замечания не носят критического характера и не снижают общего положительного впечатления от работы.

Исходя из изложенного, полагаю, что представленная к защите диссертация:

- 1) соответствует заявленной научной специальности и может быть допущена к защите;
- 2) в полной мере соответствует установленным критериям и требованиям.

10.02.2021

\_\_\_\_\_  
(личная подпись)

Лосева Ольга Владиславовна  
Доктор экономических наук, доцент

