

О Т З Ы В

**члена диссертационного совета Финансового университета Д 505.001.102,
доктора экономических наук, доцента Смирнова Владимира
Михайловича (профиль научной специальности «Организация и
управление в промышленности») на диссертацию и автореферат
диссертации Теленкова Евгения Евгеньевича
на тему: «Формирование риск-ориентированной системы управления
горно-металлургическим предприятием», представленной на соискание
ученой степени кандидата экономических наук по научной
специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным
хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями,
отраслями, комплексами (промышленность) (экономические науки)**

Теленков Евгений Евгеньевич представил диссертацию на тему «Формирование риск-ориентированной системы управления горно-металлургическим предприятием» на соискание ученой степени кандидата экономических 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 соответствует пунктам:

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

Полагаю возможным допустить соискателя учёной степени Теленкова Е.Е. к защите диссертации. Уровень диссертации – кандидатская.

Отмечаю, что:

1) соискатель учёной степени Теленков Евгений Евгеньевич разработал значимый для науки и практики методический инструментарий формирования интегрированной риск-ориентированной системы управления, основанный на объединении процессов выявления, определения и минимизации негативных последствий рисков на всех стадиях бизнес-процессов и позволяющий обеспечить максимальную вовлеченность работников в контрольные процессы за эффективностью деятельности горно-металлургического предприятия и его подразделений.

2) соискатель учёной степени Теленков Евгений Евгеньевич ввел в научный оборот следующие научные результаты, которые можно охарактеризовать как результаты, обладающие научной новизной.

Теоретические научные результаты исследования:

закключаются в теоретико-методологическом обосновании внедрения системы риск-ориентированного управления на горно-металлургическом предприятии с учетом отраслевой специфики, степени зрелости производственных процессов и на основе широкого вовлечения работников на всех уровнях управленческой иерархии.

Практические научные результаты исследования:

закключаются в том, что сформированные в диссертации предложения позволяют за счет полноценного внедрения риск-ориентированного подхода к управлению горно-металлургическим предприятием существенно снизить производственные риски и повысить качество стратегического и операционного планирования, а также минимизировать экологические последствия и последствия для жизни и здоровья работников в ситуациях реализации производственных рисков.

Значительным потенциалом внедрения обладают следующие предложенные и обоснованные автором концепты: 1) классификатор типовых факторов технико-производственного риска; 2) алгоритм (комбинация) методов оценки технико-производственных рисков, включая последовательное применение сценарного анализа, факторного анализа, построения причинно-следственных связей, методов имитационного моделирования случайных (стохастических) величин, использование шкалы оценки рисков, расчета индексных значений риска и авторского метода ранжирования (приоритезации) рисков; 3) метрики и алгоритм оценки влияния технико-производственных рисков на цели горно-металлургических предприятий; 4) критерии оценки системы управления рисками горно-металлургического предприятия; 5) инструментарий комплексной системы управления рисками горно-металлургического предприятия; 6) программа внедрения риск-ориентированной модели управления горно-металлургическим предприятием в основные и вспомогательные процессы, обладающая потенциалом адаптации к внедрению на предприятиях смежных отраслей.

3) Диссертация «Формирование риск-ориентированной системы управления горно-металлургическим предприятием» обладает внутренним единством, что обусловлено используемым методологическим подходом, совокупностью применяемых методов научного исследования и выстроенной логикой раскрытия поставленных в исследовании проблем. В первой главе рассматриваются понятия риска и неопределенности и их трактовки в зарубежной и отечественной научной литературе и на основании стандартов; на основании проведенного аналитического обзора обосновывается авторское определение риска, понимаемого как неопределенность по отношению к поставленной цели (с. 19 диссертации). Автор обоснованно приходит к выводу

о том, что «использование риск-ориентированного подхода для промышленных предприятий должно быть связано не только с контрольно-ревизионной деятельностью, но и с основной деятельностью предприятий, включая производственную, финансовую и инвестиционную деятельность» (с.23 диссертации). Также в первой главе проводится анализ функционирования горно-металлургических предприятий в России с точки зрения специфического отраслевого профиля рисков, характерных для рассматриваемой отрасли промышленности. Важным результатом проведенной работы является разработанные на основе критического анализа методологии ISO: 31000:2009 предложения по расширению признаков качественной системы управления рисками предприятия, систематизированные в таблице 1 (с. 40-42 диссертации). Вторая глава посвящена анализу передовых методов и практик риск-ориентированного управления предприятием и разработке на этой основе предложений по внедрению риск-ориентированной системы управления на предприятии с учетом отраслевой и страновой специфики (с. 99-113 диссертации).

4) Достоверность результатов диссертационного исследования основывается на глубоком анализе научной литературы по тематике проводимого исследования, а также нормативно-правовой базы. Обоснованность основных положений исследования подтверждается использованием общепризнанных в научном сообществе современных теоретических знаний в области управления горно-металлургическими предприятиями и рисками, применением методов сравнительного и системного анализа, математической статистики, а также принципиальным единством выводов исследований с заключениями большого круга научных публикаций российских и зарубежных ученых по теме исследования (В.И. Авдийского, Н.М. Абдикеева, В.М. Безденежных, И.А. Бланк, А.Х. Виллет, Г.М. Галиевой, Л.П. Гончаренко, И.Н. Дрогобыцкого, И.А. Никоновой, Т.Г. Попадюк, А.А. Поддубного, А.Н. Ряховской, М.А. Рудаковой, Л.Р. Сабирьяновой, Н.Г. Синявского, М.А. Федотовой, Ю.М. Цыгалова, Г.В. Черновой, А.П. Шихвердиева, Ю.В. Эльриха, Э.Р. Якуповой).

5) Разработанный в диссертации методический инструментальный формирование интегрированной риск-ориентированной системы управления использовался при разработке ряда стандартов Российской Федерации в области менеджмента риска: ГОСТ Р 58969-2020 Менеджмент риска. Управление технико-производственными рисками промышленного предприятия. ГОСТ Р 58771-2019 Менеджмент риска. Технологии оценки риска. Методы и методики комплексной оценки и управления технико-производственными рисками горно-металлургического предприятия, разработанные в рамках исследования, внедрены в практическую деятельность предприятий ПАО «ГМК «Норильский никель». По материалам исследования в компании внедрены подходы к оценке системы управления рисками горно-металлургического предприятия и целевая модель интеграции

системы управления рисками в систему управления, позволившие существенно повысить эффективность функции риск-менеджмента.

6) Диссертация содержит сведения о личном вкладе Теленкова Евгения Евгеньевича в науку, который выразился в формулировании совместно с научным руководителем темы исследования, предмета и объекта, определении цели и задач, выбора схемы этапности исследования, анализе и обобщении информации по теме диссертации в доступном научном обороте, планировании и проведении сбора статистических данных. В ходе работы Теленков Е.Е. проявил практические навыки анализа деятельности конкретного горно-металлургического предприятия (ПАО «ГМК «Норильский никель») в рамках рассматриваемой тематики, глубокие знания в нормативном обеспечении построения системы управления рисками на предприятии, общетеоретические знания в рамках научной специальности 08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством» в целом, а также в рамках своей специализации: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (промышленность) применительно к формированию риск-ориентированной системы управления горно-металлургическим предприятием.

7) Все материалы или отдельные результаты, заимствованные Теленковым Е.Е. из чужих работ, оформлены в тексте диссертации надлежащим образом с указанием источника заимствования. В списке литературы приведены 165 источников, в том числе федеральные законы, подзаконные акты Правительства, стандарты по управлению рисками, научные публикации зарубежных и отечественных ученых по тематике исследования.

Соискатель учёной степени Теленков Е.Е. указал, что лично им были получены и вынесены на защиту следующие положения:

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 9 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 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 10 подразделений и линейных руководителей – учет рисков в процессе принятия управленческих решений (С. 137-154).

8) Основные научные результаты диссертации отражены в 7 опубликованных работах общим объемом 15,95 п.л. (авторский объем – 15,25 п.л.), в том числе 6 статей, общим объемом 4,85 п.л. (авторский объем – 4,15 п.л.) опубликованы в рецензируемых научных изданиях, определенных ВАК при Минобрнауки России. Следует отметить, что из указанных публикаций в профиле автора в научной электронной библиотеке отражены только 6 публикаций, индекс Хирша в Российском индексе научного цитирования составляет 1. В рамках дальнейшей научной деятельности, автору необходимо провести дополнительную работу по уточнению своих публикаций в электронной библиотеке.

Также по работе следует отметить ряд неточностей и дискуссионных моментов. В частности, при написании наименования Федерального закона «О защите прав юридических лиц при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» № 294-ФЗ от 26 декабря 2008 г. на с. 22 диссертации и в списке литературы под номером 33 приводятся различающиеся наименования, причем и в одном, и в другом случаях – с допущенными опечатками. Приведенная в таблице 3 (с. 50-52 диссертации) классификация типовых факторов технико-производственных рисков содержит близкие по содержанию, на наш взгляд, пункты 3 и 5, в связи с этим необходима дополнительная детализация и уточнение в части отнесения к конкретному фактору (причине) риска совпадающих в указанных пунктах элементов. Аналогичное замечание можно высказать по пунктам 6 и 11. В таблице 4 (с. 56 диссертации) при определении крайне высокого уровня воздействия на окружающую среду можно было бы уточнить, что зона негативного воздействия *может* проявляться, а не проявляется на территории


иного государства, что увеличит вариабельность при определении уровня воздействия. Требуется пояснения, почему в таблице 9 (с. 64 диссертации) технико-производственные риски с одинаковым индексом риска для сценария наиболее вероятного ущерба попадают в различные группы по значимости риска.

Высказанные замечания требуют дополнительных комментариев автора, но в целом не влияют на высокую положительную оценку представленной работы.

9) Соискатель учёной степени Теленков Е.Е. в процессе осуществления научных исследований и работы над диссертацией проявил себя как состоявшийся ученый. Исходя из изложенного, полагаю, что представленная к защите диссертация на тему «Формирование риск-ориентированной системы управления горно-металлургическим предприятием» на соискание учёной степени кандидата экономических наук к публичному рассмотрению и защите по научной специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством:

1) соответствует заявленной научной специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (промышленность) (экономические науки) и может быть допущена к защите;

2) соответствует установленным критериям и требованиям.


Смирнов Владимир Михайлович
д.э.н., доцент

12 февраля 2021 г.

СЕРТИФИКАТ
КОМПЕТЕНЦИИ

СЕРТИФИКАТ
КОМПЕТЕНЦИИ

СЕРТИФИКАТ
КОМПЕТЕНЦИИ

10 / 2021 г.