

ОТЗЫВ

**члена диссертационного совета Финансового университета Д 505.001.102,
доктора экономических наук, профессора Шарковой Антонины
Васильевны (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 Е.Е. представил диссертацию 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: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (промышленность) (экономические науки).

Содержание диссертации полностью соответствует пп. 1.1.11. «Оценки и страхование рисков хозяйствующих субъектов», 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» 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 к защите диссертации.

Отмечаю, что соискателем ученой степени Теленковым Е.Е.:

- раскрыто содержание ключевых и специфических рисков горно-металлургических предприятий, предложен типовой классификатор рисков, подход к комплексной оценке и ранжированию данных рисков;
- разработан методический инструментарий управления технико-производственными рисками на всех стадиях производственного процесса;
- определены критерии оценки системы управления рисками и инструменты проведения оценки;
- обоснованы концептуальные требования к формированию риск-ориентированной системы управления горно-металлургическим предприятием, выделены методы комплексной оценки технико-производственных рисков;

- разработана программа внедрения риск-ориентированной модели управления предприятием.

Сформулированные научные положения являются научным достижением по научной специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (промышленность) (экономические науки), дополняющим новыми знаниями формирования риск-ориентированной системы управления горно-металлургическим предприятием.

Соискатель учёной степени Теленков Е.Е. ввел в научный оборот следующие новые научные результаты:

теоретические:

- раскрыто содержание ключевых и специфических рисков горно-металлургических предприятий (техничко-производственные риски, производственный травматизм, экологические риски, риски принятия ошибочных управленческих решений, стратегические риски, риски найма и сохранения квалифицированного рабочего персонала, риски потери деловой репутации, риски негативных изменений таможенного и валютного регулирования, риски, вызываемые действиями и решениями органов власти, антимонопольные риски, риски изменения налогового законодательства, риски претензий со стороны контрагентов, комплаенс-риски, социальная нестабильность, приостановление действия лицензий, ценовые риски, валютные риски, процентные риски, кредитные риски, риски ликвидности);

- предложен типовой классификатор рисков, который предполагает оценку каждого фактора как отдельное, самостоятельное событие, реализация которого может стать причиной описываемого технико-производственного риска;

- подход к комплексной оценке технико-производственных рисков, включающий четыре этапа (анализ возможных факторов – причин риска, анализ влияния причин риска на возникновение рискового события; разработка рисковых сценариев; оценка последствий от реализации технико-производственных рисков на цели предприятия; ранжирование технико-производственных рисков, определение уровня критичности и уровня управления в отношении каждого риска);

практические:

- разработан методический инструментарий управления технико-производственными рисками на всех стадиях производственного процесса, позволяющий оптимизировать расходы, связанные с выполнением мероприятий по управлению технико-производственными рисками;

- определены критерии оценки системы управления рисками: культура управления рисками, четкое определение ролей и ответственности, интеграция риск-менеджмента в финансово-экономическую деятельность, вовлечение производственных подразделений, участие вспомогательных

непроизводственных подразделений, высокая производительность системы управления рисками, полномочия и уровень подотчетности главного риск-менеджера предприятия. Для оценки работы системы управления рисками горно-металлургического комплекса разработан типовой чек-лист, который содержит перечень компонентов, в разрезе которых рекомендуется проводить анализ системы управления рисками предприятия;

- обоснованы концептуальные требования к формированию риск-ориентированной системы управления на разных уровнях, включая производственное подразделение, производственную единицу, производственное объединение, основную функциональную единицу;

- разработана программа внедрения риск-ориентированной модели управления предприятием, определены направления и задачи развития службы риск-менеджмента.

Диссертация «Формирование риск-ориентированной системы управления горно-металлургическим предприятием» обладает внутренним единством, что обусловлено использованием теории управления бизнесом и риск-менеджмента, репрезентативностью и достоверностью использованных для анализа исходных данных, статистического и сравнительного анализа, табличных и графических приемах визуализации данных.

Обоснованность положений и выводов диссертации «Формирование риск-ориентированной системы управления горно-металлургическим предприятием» подтверждена использованием в диссертации трудов отечественных и зарубежных авторов, раскрывающие вопросы организации, планирования и управления горно-металлургическим предприятием; законодательных и нормативных документов Российской Федерации, включая указы Президента Российской Федерации, приказы Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, письма и методические документы Минэкономразвития Российской Федерации, российские и международные стандарты в области управления рисками (ГОСТ Р ИСО 31000:2019, COSO ERM, FERMA); материалов зарубежных консалтинговых компаний и профессиональных ассоциаций (McKinsey, EY, Deloitte, S&P, RIMS); аналитических и финансовых отчетов промышленных предприятий, материалов научно-практических конференций, периодических изданий, интернет-ресурсов.

В разрезе положений и вынесенных на защиту выводов обоснованность положений и выводов диссертации «Формирование риск-ориентированной системы управления горно-металлургическим предприятием» подтверждена следующими аргументами:

теоретические:

- использованием и осмыслением научных трудов зарубежных и отечественных ученых (Барбаумов В.Е., Васин С.М., Куликов Е.Е.,

Хохлов Н.В., Холмс Э. и др.), развивающих методологию риск-ориентированной системы управления;

- использованием и осмыслением концепции и COSO «Управление рисками организации. Интегрированная модель», международных стандартов FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering);

практические:

- использованием методов факторного анализа технико-производственных рисков, представляющий собой идентификацию и оценку возможных исходных причин (факторов) риска, которые в случае их наступления (срабатывания) могут привести к реализации рискового сценария. Методический инструментарий построен на применении стохастического подхода к оценке технико-производственных рисков;

- на основе разработанной финансово-экономической имитационной модели определены критерии оценки системы управления рисками. Для всех критериев, в отношении которых проводится оценка, определены метрики. В качестве метрик оценки использовалась пятиуровневая дискретная шкала;

- концептуальные требования к формированию риск-ориентированной системы управления обоснованы на различных уровнях, учитывая различные компоненты системы риск-менеджмента;

- программа внедрения риск-ориентированной модели управления горно-металлургическим предприятием разработана на основе формирования требований к оптимальной конфигурации процесса и инфраструктуре управления рисками на предприятии.

Результаты диссертации Теленкова Е.Е. нашли практическое применение в деятельности ПАО «ГМК «Норильский никель». В частности, применяются методики комплексной оценки и управления технико-производственными рисками горно-металлургического предприятия. По материалам исследования в ПАО «ГМК «Норильский никель» внедрены подходы к оценке системы управления рисками горно-металлургического предприятия, позволившие существенно повысить эффективность функции риск-менеджмента.

Диссертация содержит сведения о личном вкладе Теленкова Е.Е. в науку, который выразился в проявлении системных, общих теоретических знаний по научной специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (промышленность) (экономические науки) в соответствии с темой диссертации.

Соискатель Теленков Е.Е. овладел принципами, логикой и методологией научного познания, показал умение излагать материал по вопросам формирования риск-ориентированной системы управления горно-

металлургического предприятия, емко и в доступной форме изложения существа проблемы.

Личный вклад Теленкова Е.Е. заключается в самостоятельном формулировании актуальности темы работы, планировании цели и задач, предмета и объекта исследования, анализе и обобщении информации по теме диссертации в научной форме, планировании и проведении качественного и количественного анализа, апробации (внедрении) результатов диссертации.

Все материалы или отдельные результаты, заимствованные Теленковым Е.Е. из чужих работ, оформлены в тексте диссертации надлежащим образом с указанием источника заимствования.

Соискатель учёной степени Теленков Е.Е. 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.

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.

3) Определены критерии оценки системы управления рисками горно-металлургического предприятия и инструменты проведения их оценки. Методические подходы позволяют проводить комплексный анализ рисков, обеспечивать эффективное распределение средств на управление рисками на предприятии.

4) Обоснованы концептуальные требования к формированию риск-ориентированной системы управления горно-металлургического предприятия, 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.

5) Разработана программа внедрения риск-ориентированной модели управления предприятием, включая требования к: 1) интеграции компонентов системы управления рисками в процессы развития и поддержания основной

производственной деятельности; 2) использованию системы управления рисками во вспомогательных процессах; 3) включению задач по управлению рисками в работу основных структурных подразделений и линейных руководителей – учет рисков в процессе принятия управленческих решений.

Основные научные результаты диссертации опубликованы в 7 работах общим объемом 15,95 п.л. (авторский объем 15,25 п.л.), в том числе 6 работ общим объемом 4,85 п.л. (авторский объем 4,15 п.л.) опубликованы в рецензируемых научных изданиях, определенных ВАК при Минобрнауки России. Все публикации по теме диссертации.

Соискатель учёной степени Теленков Е.Е. в ходе работы над диссертацией и подготовки к публичной защите показал себя как знающий и грамотный исследователь, инициативный, организованный и имеющий высокий творческий потенциал человек, способный самостоятельно формулировать цели и задачи исследования, обладающий достаточными компетенциями, знаниями, умениями и навыками. Теленков Е.Е. подготовил завершённое научное исследование, продемонстрировав квалификационные способности к самостоятельной научной деятельности.

Исходя из изложенного, полагаю, что представленная к защите диссертация Теленкова Евгения Евгеньевича на тему «Формирование риск-ориентированной системы управления горно-металлургическим предприятием»:

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.

доктор экономических наук, профессор

Шаркова Антонина Васильевна

«09» февраля 2021 г.



«
В
»
