

В диссертационный совет
Финансового университета Д 505.001.114
по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук,
ученой степени доктора наук

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Самойлова Никиты Станиславовича
на тему «Минимизация рисков при обеспечении экономической
безопасности на предприятиях угольной промышленности»,
представленной на соискание ученой степени кандидата экономических
наук по специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика:
экономическая безопасность (экономические науки)

Актуальность исследования определяется различными факторами современных условий функционирования угольных компаний, в частности необходимостью технологического перевооружения в условиях зависимости от импортного оборудования и санкционных ограничений. Выявленные проблемы предприятий угольной отрасли предполагают необходимость ускорения импортозамещения, развития отечественного программного обеспечения и внедрение технологий искусственного интеллекта и машинного обучения в целях минимизации факторов риска технологического отставания и киберугроз, для управления которыми автор включил в систему факторы технического оснащения, безопасности, информационной безопасности и скорости внедрения инноваций. В рецензируемом исследовании автор выстраивает многоуровневую аналитическую систему, охватывающую макроуровень с установлением связи отраслевых угроз и национальных целей экономической безопасности, мезоуровень с классификацией факторов риска первого уровня, микроуровень с детализацией двадцати конкретных факторов второго уровня.

Пять положений, выносимых на защиту, образуют последовательную логическую цепочку, где идентификация угроз служит основой для классификации факторов риска, которая в свою очередь используется при построении модели минимизации, опирающейся на систему индикаторов и

реализуемой через методику оценки. Каждое последующее положение опирается на результаты предыдущего, что обеспечивает логическую целостность и внутреннюю непротиворечивость исследования.

Модель минимизации рисков построена как замкнутый цикл, включающий последовательность этапов от анализа индикаторов через идентификацию и оценку рисков к выбору стратегии и управлению рисками с последующим мониторингом. Два контура обратной связи обеспечивают актуализацию базы рисков через первый контур, отвечающий на вопрос о появлении новых источников, и корректировку управленческих воздействий через второй контур, оценивающий эффективность принятых мер. Такая архитектура превращает статическую модель в динамическую самообучающуюся систему, способную адаптироваться к изменениям внешней и внутренней среды функционирования предприятий.

Практические результаты применения инструментария на АО «УК «Кузбассразрезуголь» включают выявление критических факторов санкционного давления и транспортной доступности, расчет средневзвешенного риска, прогноз снижения рентабельности собственного капитала и принятие превентивных мер по минимизации рисков при обеспечении экономической безопасности. Тестирование на пяти предприятиях Кузбасса позволило идентифицировать компании с критическими значениями этого показателя и разработать индивидуальные планы антикризисных мер. При этом методика показала точность прогноза в допустимых пределах.

В качестве дискуссионного момента хотелось бы уточнить, насколько универсальны выявленные весовые коэффициенты факторов риска для предприятий различных регионов, требуется ли их региональная калибровка с учетом удаленности от портов экспорта, климатических условий добычи, обеспеченности квалифицированными кадрами и уровня развития транспортной инфраструктуры. Это расширило бы масштаб практического применения разработанных рекомендаций.

Таким образом, диссертация Самойлова Н.С. представляет собой структурированное системное исследование с четкой логикой построения, взаимосвязанными элементами и обоснованной архитектурой всех компонентов. Работа соответствует всем требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям в соответствии с Положением о присуждении ученых степеней утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842, а Самойлов Никита Станиславович заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика: экономическая безопасность (экономические науки).

Заведующий кафедрой финансовых рынков и финансовых институтов

Института управления, экономики и финансов
Федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего
образования «Казанский (Приволжский)
федеральный университет»

Доктор экономических наук (08.00.10 -
Финансы, денежное обращение и кредит),
профессор

Д
В
«

Люпов Айдар Айрагович

Л

«04 декабря 2025 г.

Контактная информация

Почтовый адрес организации: 420008, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, 18

Телефон: +7 (843) 292-69-77

E-mail: ajdar.ajurov@krfu.ru

1,
08

УУ