

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

Люпов Айдар Айратович

«02» 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.ajupov@kpfu.ru](mailto:ajdar.ajupov@kpfu.ru)