

## **ОТЗЫВ**

официального оппонента Чеботарева Станислава Стефановича на диссертационную работу Силаковой Веры Владимировны «Управление рисками промышленных предприятий в условиях смены технико-экономических укладов», представленную на соискание ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - промышленность»

### **Актуальность темы.**

На сегодня в отраслях промышленности России, в частности, текстильной и металлургической отраслей, отличающихся цикличностью, наблюдается кризис перепроизводства и обострение конкуренции. Возникает острая необходимость оперативного реагирования на новые реалии функционирования отраслей, обусловленные сменой технико-экономических укладов. При этом, большинство предприятий лишено доступных инвестиций на поддержание конкурентоспособности и развитие производства. Это, в существенной мере, увеличивает риски долгосрочного функционирования предприятий и ставит под угрозу эффективность отраслей, в целом. В связи с этим, одной из первостепенных задач устойчивого развития промышленных отраслей является разработка корректного механизма управления рисками промышленных предприятий. Автор поставил целью исследования сформировать методический комплекс в менеджменте промышленных предприятий с реализацией экономического механизма управления рисками в условиях смены технико-экономических укладов.

Одной из задач диссертационного исследования, является обоснование научно-методических основ инновационных стратегий развития промышленных предприятий на основе межотраслевого взаимодействия с привлечением научных организаций и исследовательских университетов. Проблема вовлечения научно-исследовательских университетов в процесс

2

разработки и практической реализации инновационных стратегий на конкретных предприятиях существует уже давно. Однако, автор на примере одного из ведущих университетов России, Национального исследовательского технологического университета «МИСиС», разрабатывает действенный механизм взаимодействия науки и отраслевых предприятий, который может повлиять положительно и на развитие отечественной науки, и на повышение эффективности работы промышленных предприятий России.

В связи с этим, поставленная в диссертационном исследовании проблематика, актуальна и требует оперативного решения, поскольку конечным результатом может выступать рост эффективности функционирования отраслей национальной промышленности.

**Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций.**

Научные результаты и выводы работы основываются на положениях теории стратегического менеджмента, теории финансового менеджмента, теории управления проектами и управления рисками. В работе автор опирается на фундаментальные и прикладные разработки зарубежных и отечественных ученых в указанных областях. В исследовании автор использовал аналитические материалы министерств и ведомств России, в том числе, Министерства иностранных дел Российской Федерации, Минпромторга и Минэнерго России. Информационной базой послужили первичные документы по финансовой и статистической отчетности предприятий химической, металлургической, текстильной и нефтеперерабатывающей промышленности. Результаты исследования представлялись для обсуждения широкой научной общественностью на 18 всероссийских и международных конференциях, публиковались в научных изданиях, в том числе включенных в список ВАК.

**Оценка новизны и достоверности.**

Достоинством данной работы является использование системного подхода и общенаучных методов исследования результатов диссертации,

которая обеспечивается корректным применением общенаучных методов анализа, диагностирования технико-экономических систем, экономико-математического моделирования, экспертных оценок и методов нечетких множеств. Силакова В.В. начинает с исследования международной и отечественной практики регулирования производственных рисков, проводит систематизацию методов управления рисками промышленных предприятий и предлагает вариант построения теоретико-методологической концепции риск-менеджмента, а также - оптимизационный алгоритм для модели определения рисков на основе максимизации функции достижимого роста. Далее автор разрабатывает систему комплаенс-менеджмента, проводит оценку эффективности внедрения данной системы на основе нечетко-множественного анализа, выполняет обоснование с помощью апробации системы на базе действующего предприятия с высоким уровнем операционных рисков и разрабатывает соответствующие управленческие решения. В диссертации разработана схема внедрения технологических инноваций с целью минимизации производственных рисков на примере взаимодействия предприятий промышленных отраслей и Национальных исследовательских технологических университетов.

Новизна полученных результатов исследования определяется его комплексным характером, позволившим сформировать инструментарий и методическую базу управления рисками промышленных предприятий в условиях смены технико-экономических укладов. Заслуживают внимания следующие положения, выносимые на защиту, характеризующиеся научной новизной:

1. Обоснованы концептуальные положения по реализации экономического механизма воспроизводства акционерного капитала в управлении рисками промышленных предприятий на основе использования в процессах управления критерия максимума достижимого роста компании. Анализ, разработка и согласование управленческих решений, соответствующих реализации экономического механизма, строится на основе

моделирования влияния изменения факторов и составляющих промышленного риска на уровень достижимого роста по модели SGR.

2. Сформирована сквозная схема механизма причинно-следственной связи между индуцирующими и непосредственными факторами рисков промышленных предприятий, а также возможными результатами. Она учитывает особенности размещения предприятий в рамках региональных промышленных кластеров и комплексов с высокой степенью взаимного влияния предприятий-участников, позволяющая осуществлять структурирование факторов промышленно-производственных рисков и определение на его основе ключевых точек управленческого воздействия на факторы внешней и внутренней среды предприятия в бизнес-процессах и проектах развития промышленных предприятий.

3. Обоснован методологический подход, включающий методы и инструменты управления рисками промышленных предприятий в рамках общего промышленного менеджмента. В нем выделены составляющие рисков промышленных предприятий: аварийная, операционная, проектная, деловая, репутационная, инвестиционная, страновая, информационная, а также - классификации рисков на количественно-детерминируемые и недетерминируемые. Учтен различный характер принятия управленческих решений на разных стадиях PDCA-цикла управления Шухарта-Деминга. В отличие от подходов современных систем общекорпоративного риск-менеджмента (ERM и другие), носящих, в большей степени, контрольный и индикативный характер, и не разделяющих ответственность («владение риском») за реализацию событий риска в результате принятия решений, реализация подобного подхода позволяет обеспечить промышленный менеджмент комплексом инструментов и методов разработки решений для риск-ориентированного управления производственной деятельностью промышленных предприятий.

4. Разработана методика оптимального выбора предупредительных мероприятий, направленная на снижение аварийной составляющей

промышленного риска, основанная, в отличие от применяемых методик, на учете альтернативного характера возможных видов нежелательных событий, с использованием оптимизационной модели с критерием минимума затрат.

5. Обоснованы научно-методические основы инновационного стратегического планирования, ориентированного на повышение конкурентоспособности промышленных производств и их продукции, научно-технической оснащенности на промышленных предприятиях и организацию на основе взаимодействия научных организаций с производственными предприятиями для создания организационной модели межотраслевого научно-технического партнерства с построением центра компетенций на базе НИТУ.

6. Предложен методический подход к организации взаимодействия промышленного предприятия и страховой компании в рамках управления промышленными рисками. Он направлен на повышение экономической эффективности страхования рисков промышленных предприятий с учетом ущербов от потенциальных аварий, включающих два вида ВНС (верхних нежелательных событий).

7. Разработан алгоритм определения лимитов аварийных рисков на основе моделирования реализации экономического механизма управления ими на предприятиях через модель достижимого роста. Рассчитанные лимиты рисков могут использоваться для построения системы контроллинга рисков, для разработки предупредительных мероприятий и страхования рисков.

8. Предложен методический подход для анализа влияния различий в уровне компенсационных затрат по операционным рискам промышленных предприятий в российской и зарубежных юрисдикциях на возникновение правовых, деловых и рыночных рисков по экспортным поставкам российской продукции в условиях смены технико-экономических укладов, что позволяет мотивировать предприятия к реализации мероприятий снижения операционных рисков в промышленной деятельности при реализации

экономического механизма управления, моделируемого на основе критерия максимума достижимого роста.

9. Предложен метод управления аварийным риском на основе алгоритма разработки предупредительных мероприятий промышленного предприятия, способствующей выявлению верхних нежелательных событий (взрыв, пожар, токсическое воздействие) с учетом характера нарушения технологических процессов, а также экономической оценки и ранжирования по значимости организационных и технологических мер (барьеров). Она позволяет осуществлять технико-экономическое обоснование и выбор экономически целесообразного проекта модернизации производства.

10. Разработан алгоритм оптимального выбора и обоснования инвестиций в мероприятия по снижению расходов, связанных с операционными рисками промышленных предприятий, на основе использования критерия реализации экономического механизма управления, имеющего формализацию на основе модели достижимого роста (SGR). Он позволит учитывать соотношение инвестиционных затрат на мероприятия и их технико-экономический эффект (снижение затрат по факторам операционного риска) с возможным достижением роста масштабов бизнеса и, следовательно, капитализации компании.

11. Обоснованы концептуальные основы формирования производственного комплаенс-менеджмента (комплаенс-контроля), ориентированного на улучшении репутации предприятия и повышение заинтересованности лиц принимающих решения (ЛПР) в реализации мероприятий производственно-технологической безопасности, что позволяет сокращать прямые потери предприятий в виду расходов по событиям рисков и косвенные потери в виде потери доли рынка.

12. Разработан метод моделирования результативности предупредительных мер в рамках операционного комплаенс-менеджмента. Данный метод учитывает конечные события риска, выявленного в результате комплаенс-контроля. Нежелательные последствия структурированы по



7

подсистемам управления предприятия, а также по видам возможного негативного эффекта. Это позволит осуществлять экономическое обоснование проекта организационных и технологических мероприятий в рамках целей, диктуемых реализацией экономических механизмов управления корпоративных образований промышленности (механизм воспроизводства капитала и акционерный механизм).

**Практическая значимость результатов исследования** состоит в том, что разработанный инструментарий управления рисками промышленных предприятий может быть использован для выработки стратегии управления рисками российских промышленных предприятий в текущих условиях смены технико-экономических укладов. Научные выводы и практические предложения также рекомендуется использовать в процессе разработки, исполнения и контроля стратегий инновационного развития предприятий, отраслей и комплексов промышленности.

#### **Замечания по диссертационной работе.**

1. Существует нечеткость при рассмотрении вопроса создания организационного механизма внедрения инноваций, имеющих направленность на снижение рисков промышленных предприятий. В частности, на основе создания центра компетенций с национальными университетами (например, схемы на с. 210, с. 225 диссертации), автором недостаточно раскрыт вопрос межвузовского взаимодействия национальных университетов с региональными и отраслевыми вузами, чей потенциал также должен учитываться в предлагаемой системе.

2. На взгляд оппонента, не является законченным исследование отраслевого влияния на эффективность функционирования механизмов управления риском промышленных предприятий, начатое в главах 1 (стр. 45-49 диссертации) и 2 (стр. 116-123 диссертации). Поскольку, подобный анализ отраслевых факторов не сделан в отношении особенностей и результатов внедрения инноваций, направленных на снижение риска, рассмотренных в главе 6.

3. Не, в достаточной мере, проанализированы факторы двойственности роли создания центров компетенций. Чья роль, с одной стороны, состоит в качестве организационного механизма, направленного, в конечном итоге, на снижение рисков отраслей, предприятий и региональных комплексов промышленности. Но, с другой стороны, – подобные организации явно носят хозрасчетный характер, что поднимает вопросы источников финансирования, технико-экономического обоснования и, в конечном итоге, – самоокупаемости функционирования подобных структур.

4. В диссертационном исследовании недостаточно внимания уделено вопросам сравнительной оценки эффективности внедрения предлагаемого инструментария управления рисками промышленных предприятий.

5. В диссертации имеется некоторый методический разнобой в описании процессов и процедур предлагаемых методов управления и выработки управленческих решений. Соискатель одновременно использует произвольные схемы и методы описания процедур (стр. 106, 153 диссертации), модели алгоритмов согласно ГОСТ (стр. 150, 152), а также графические элементы нотации ARIS (например, стр. 114).


6. Касательно рекомендаций автора в части уклонения от возможных деловых рынков по работе на экспортных рынках (стр. 140-142 диссертации) в результате разногласия требований отечественных и зарубежных регуляторов компенсационных выплат по факторам риска, следует отметить их декларативный характер. Соискатель не приводит в работе методических или расчётных схем формирования подобных рисков, от которых предлагается уклоняться, или каких-либо ситуационных примеров (кейсов).

Следует отметить, что указанные выше недостатки не значительно снижают прикладной характер диссертационной работы, ее математических моделей, интересной для науки концепции управления рисками на промышленных предприятиях в условиях смены технико-экономических укладов.



Согласно сформулированной цели научной работы, ее научной новизне и установленной практической значимости диссертационная работа Силаковой Веры Владимировны «Управление рисками промышленных предприятий в условиях смены технико-экономических укладов», соответствует критериям, изложенным в п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней» Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 №842 «О порядке присуждения ученых степеней». А ее автор, Силакова Вера Владимировна, заслуживает присуждения ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - промышленность».

Официальный оппонент:

Директор Департамента экономических проблем развития ОПК  
Акционерного общества « Центральный научно-исследовательский институт  
экономики, информатики и систем управления» (АО «ЦНИИ ЭИСУ»)  
Доктор экономических наук (08.00.05), профессор,  
заслуженный деятель науки Российской Федерации  С.С. Чеботарев  
«15» ноября 2017 года.

Адрес: 123104, г. Москва, ул. Малая Бронная, дом 2/7, стр.1, каб. 223.

Моб. тел.: +7 (926) 645-74-98.

Тел. Департамента +7 (495) 539-22-49 доб. 75-36.

Email: ss.chebotarev@cniieisu.ru

Начальник отдела кадров

Акционерного общества « Центральный научно-исследовательский институт  
экономики, информатики и систем управления» (АО «ЦНИИ ЭИСУ»)



Ю.В. Спирина

«15» ноября 2017 г.