

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 24.2.340.10,

созданного на базе Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, по диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

аттестационное дело № _____

решение диссертационного совета от «28» февраля 2024 № 5

О присуждении **Фоминой Елене Александровне**, гражданке Российской Федерации, ученой степени кандидата экономических наук.

Диссертация **«Разработка системы оценки рисков деятельности предприятий»** по специальности 5.2.6. «Менеджмент» принята к защите 25 октября 2023 года (протокол заседания №30), диссертационным советом 24.2.340.10, созданным на базе Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23, приказ о создании диссертационного совета №900/нк от 20.07.2022г.

Соискатель Фомина Елена Александровна, 1977 года рождения, в 1999 г. с отличием окончила Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» по специальности «Менеджмент». В 2019 году окончила очную аспирантуру ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» по направлению 38.06.01 – «Экономика».

Соискатель Фомина Елена Александровна в период подготовки диссертации и по настоящее время работает в должности главного специалиста Отдела методологии управления рисками Акционерного общества «Атомстройэкспорт».

Диссертация выполнена на базе ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» на кафедре «Информационные технологии и инструментальные методы в экономике» Института экономики и предпринимательства.

Научный руководитель – Трифонов Юрий Васильевич, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой «Информационные технологии и инструментальные методы в экономике».

Официальные оппоненты:

Безденежных Вячеслав Михайлович, доктор экономических наук, профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Факультета экономики и бизнеса, ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»;

Николаенко Валентин Сергеевич, кандидат экономических наук, доцент кафедры автоматизации обработки информации, ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники»;

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация – ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» – в своем положительном отзыве, составленном и подписанном доктором экономических наук, профессором, зам. зав. кафедрой «Экономика и организация производства» Орловым Александром Ивановичем и утвержденном проректором по науке и цифровому развитию, доктором экономических наук, профессором Дрогозовом Павлом Анатольевичем, указала, что диссертация на тему «Разработка системы оценки рисков деятельности предприятий» полностью соответствует пп. 9-14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 года № 842, а ее автор – Фомина Елена Александровна – заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности ВАК 5.2.6 «Менеджмент».

Основные результаты диссертационного исследования отражены в 21 научной работе общим объемом 7,4 п.л., из них 6 публикаций в ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендуемых ВАК Минобрнауки РФ.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

Статьи в изданиях, входящих в Перечень рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ:

1. Фомина, Е.А. Принципы оценки рисков контрагентов предприятия / Ю.В. Трифонов, Е.А. Фомина // Проблемы анализа риска. 2022. № 1. С. 28-39. (0,8 п.л., авт. 0,6 п.л.)

2. Фомина, Е.А. Принципы анализа отраслевых рисков предприятий / Ю.В. Трифонов, Е.А. Фомина // Экономика и предпринимательство. 2021. № 11. С. 673-676. (0,3 п.л., авт. 0,2 п.л.)

3. Фомина, Е.А. Разработка инструментария оценки рисков / Ю.В. Трифонов, Е.А. Фомина // Проблемы анализа риска. 2021. № 5. С. 38-47. (0,6 п.л., авт. 0,4 п.л.)

4. Фомина, Е.А. Оценка рисков планирования на предприятиях / Ю.В. Трифонов, Ю.О. Плехова, Е.А. Фомина // Управление риском. 2019. №2. С. 24-29. (0,4 п.л., авт. 0,2 п.л.)

5. Фомина, Е.А. Подходы к оценке рисков персонала при реализации инвестиционных проектов на малых предприятиях / Ю. В. Трифонов, Е.А. Фомина // Экономика и менеджмент систем управления. 2017. № 4.2 (26). С. 281-288. (0,5 п.л., авт. 0,4 п.л.)

6. Фомина, Е.А. Методика проведения аудиторской проверки нормативной базы инструментальных производств машиностроительных предприятий // Вестник Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. Серия Экономика и финансы. 2001. № 1(3). С. 106-108. (0,2 п.л.)

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем ученой степени работах.

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы.

Отзыв на автореферат, подписанный Дорошенко Юрием Анатольевичем, доктором экономических наук, профессором, Директором института экономики и менеджмента ФГБОУ ВО «Белгородский государственный университет им. В.Г. Шухова», содержит следующее замечание: «Хотелось бы увидеть в работе более подробное описание принципов, заложенных в информационно-аналитическую подсистему управления рисками».

Отзыв на автореферат, подписанный Губернаторовым Алексеем Михайловичем, доктором экономических наук, профессором, профессором кафедры «Бизнес-информатика и экономика» ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» содержит следующее замечание: «Желательно бы было представить в автореферате к диссертационному исследованию более подробное описание принципов формирования классификационных групп рисков».

Отзыв на автореферат, подписанный Любушиным Николаем Петровичем, доктором экономических наук, профессором, профессором кафедры экономического анализа и аудита ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», содержит следующие замечания:

«1. На с. 17 отмечается, что 1,1 – это экспертный оценочный авторский коэффициент, определенный по результатам апробации системы с целью нивелирования усреднения показателей, принятых в расчетах. Однако, в автореферате не приводится информация о том, каким образом и с применением какого аналитического инструментария получен экспертный оценочный коэффициент.

2. Требуют дополнительного обоснования расчетные значения диапазонов комплексных интегрированных показателей риска (табл. 4 автореферата).

3. В автореферате не получили развития вопросы выбора стратегии управления рисками по результатам оценки рисков предприятия.

4. Следует отметить, что в автореферате имеются несколько стилистических неточностей».

Отзыв на автореферат, подписанный Куфтыревым Ильей Геннадьевичем, кандидатом экономических наук, доцентом, директором мегафакультета наук о жизни ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет ИТМО», содержит следующее замечание: «В работе не представлена дифференция показателей для предприятий, относящихся к различным отраслям деятельности».

Отзыв на автореферат, подписанный Танчуком Романом Сергеевичем, кандидатом экономических наук, доцентом, проректором по развитию и цифровым технологиям ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный институт кинематографии им. С.А. Герасимова» содержит следующее замечание: «Возник следующий вопрос относительно критериев включения показателей в классификационные группы рисков и порядка отнесения их к различным уровням влияния».

Отзыв на автореферат, подписанный Колесниковой Мариной Геннадьевной, кандидатом экономических наук, доцентом кафедры «Финансы и бухгалтерский учет» Сахалинского института железнодорожного транспорта – филиала ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей и сообщения» в г. Южно-Сахалинске содержит следующее замечание: «Требуется пояснение отдельных терминов, используемых в автореферате, в частности термина «комплексный интегрированный показатель риска»».

Отзыв на автореферат, подписанный Раченко Татьяной Александровной, кандидатом экономических наук, доцентом кафедры «Прикладная математика и информатика» ФГБОУ ВО «Гольятинский государственный университет» содержит следующее замечание: «Следует дополнительно подробнее описать информационно-аналитическую подсистему управления рисками».

Все отзывы на автореферат диссертации положительные. В них отмечается актуальность темы исследования, новизна научных результатов и их значимость для науки и практики. В отзывах, содержащих замечания, указывается, что последние не влияют в целом на положительную оценку работы, носят дискуссионный характер и не снижают ценности защищаемой диссертации.

Выбор официальных оппонентов обосновывается широкой известностью данных ученых своими достижениями в области менеджмента, их компетентностью, наличием научных трудов по направлению диссертационного исследования за последние пять лет, в том числе в рецензируемых научных изданиях из Перечня Высшей аттестационной комиссии, способностью определить научную и практическую ценность диссертации. Оппоненты ведут интенсивную научную деятельность по

профилю рассматриваемой специальности и выразили свое согласие выступить в качестве официальных оппонентов.

Выбор ведущей организации (с ее согласия) обоснован достижениями профессорско-преподавательского состава данного университета в области анализа проблем, связанных с риск-менеджментом. Университет ведет активную научную и образовательную деятельность в области исследования обозначенных проблем. В состав университета входит профильная кафедра экономики и организации производства, специализирующаяся на различных вопросах развития промышленного производства; преподаватели данного подразделения являются высококвалифицированными специалистами в области риск-менеджмента и экономики промышленности. В списке научных публикаций сотрудников кафедры имеется необходимое число работ по теме рассматриваемой диссертации в рецензируемых научных изданиях, определенных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования РФ.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:

– *сформирована*, уточнена и расширена классификация рисков и показателей их измерения и оценки, отличительная особенность которой заключается в комплексном охвате функциональных направлений, проектов и процессов деятельности, учитывающая многочисленные аспекты деятельности предприятия, связанные с рисками;

– *разработана* система показателей оценки рисков деятельности предприятий, включенных в предложенные классификационные группы риска, позволяющая выявить группы рисков, оказывающие наибольшее влияние на деятельность предприятий, провести анализ и предложить мероприятия по управлению наиболее существенными рисками;

– *разработан комплексный интегрированный показатель риска и методы расчета его влияния*, позволяющие отнести деятельность предприятия к одной из трех групп в соответствии со степенью эффективности управления по отношению к рискам;

– *предложен* метод распределения предприятий по группам в соответствии со степенью эффективности управления по отношению к рискам, позволяющий обосновать и далее принять соответствующие управленческие решения по конкретным видам функциональной или проектной деятельности предприятия с учётом разработанной системы оценки рисков;

– *разработан* метод рационализации, реализующий расчет комплексного интегрированного показателя риска и разработана информационно-аналитическая подсистема управления рисками предприятий, что позволяет провести рационализированный процесс оценки рисков и выявить риски, оказывающие наиболее существенное влияние на деятельность предприятия или реализацию бизнес-проекта.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

- *выполнены* исследования, которые развивают существующую теорию риск-менеджмента;
- *уточнена* и расширена классификация рисков предприятий, в рамках которой проведен комплексный анализ отдельных составляющих, входящих в каждую группу рисков, что расширяет охват предприятий, которыми может применяться предложенная система оценки рисков;
- *исследованы* подходы и разработан метод формирования на основе применения многоуровневого подхода и многокритериального анализа комплексного интегрированного показателя риска, что является неоспоримым вкладом в развитие риск-менеджмента.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждается тем, что:

- *создана* система оценки рисков деятельности предприятий, позволяющая провести комплексный анализ рисков деятельности предприятий и провести градацию эффективности управления предприятий на следующие группы:
 - деятельность предприятия эффективна и не требует принятия дополнительных управленческих решений;
 - деятельность предприятия относительно эффективна и требует принятия некоторых управленческих решений;
 - деятельность предприятия неэффективна и ведет к существенным финансово-экономическим потерям, что требует внесения корректив в деятельность предприятия;
- *разработана* информационно-аналитическая подсистема управления рисками деятельности предприятия, обеспечивающая успешное применение предложенной системы оценки рисков на практике с целью выявления наиболее существенных рисков, оказывающих влияние на деятельность предприятия и разработки мероприятий, направленных на снижение уровня их влияния.

Оценка достоверности результатов исследования установила следующее:

- *теоретические положения* диссертации базируются на фундаментальных и прикладных работах российских и зарубежных ученых, посвященных вопросам риск-менеджмента;
- *идея разработки комплексной системы оценки рисков деятельности предприятий* базируется на обобщении и глубоком анализе положений, связанных с сущностью и особенностями оценки рисков деятельности предприятий посредством применения многоуровневого подхода и многокритериального анализа;
- *использованы* современные методики сбора и обработки информации, основанные на данных государственной и корпоративной статистики,

нормативно-правовых документах, официальных сайтах государственных органов, публичных организаций и промышленных предприятий, отчетности организаций предпринимательского сектора;

– *апробированы* основные теоретико-методические положения в рамках научных публикаций в изданиях, входящих в перечень рецензируемых научных изданий ВАК; достоверность и обоснованность научных положений, выводов, результатов и рекомендаций исследования *подтверждается* и *обеспечивается* положительными оценками докладов соискателя на международных и всероссийских научно-практических конференциях. Апробация результатов диссертационной работы проводилась на базе АО «ОКБМ им. И.И. Африкантов», что подтверждено документально.

Диссертация Фоминой Елены Александровны по своему содержанию соответствует паспорту специальностей ВАК при Министерстве науки и высшего образования РФ (экономические науки) по специальности 5.2.6. «Менеджмент», в области исследования соответствует п.10 «Проектирование систем управления организациями. Бизнес-процессы: методология построения и модели оптимизации. Сетевые модели организации. Информационно-аналитическое обеспечение управления организациями» и п. 16 «Теория и методология управления проектами. Процессы, методы, модели и инструменты управления проектами и программами. Управление рисками (риск-менеджмент)».

Личный вклад соискателя состоит в его непосредственном участии на всех этапах подготовки диссертационной работы: формировании теоретико-методологической базы исследования, формулировании научной цели и задач диссертации, определении методов решения исследовательских задач, сборе, обработке и интерпретации аналитических и статистических данных, формулировании теоретических выводов, методических и практических рекомендаций, апробации результатов исследования, в том числе, в докладах на научно-практических конференциях и в научных публикациях.

В ходе защиты диссертации были высказаны критические замечания о дискуссионности критериев формирования групп рисков.

Соискатель Фомина Е.А. согласилась с высказанными в ходе заседания замечаниями.

На заседании 28 февраля 2024 года диссертационный совет пришел к выводу, что за решение научной задачи, имеющей важное значение для риск-менеджмента, экономики и управления промышленными предприятиями, заключающейся в разработке комплексной системы оценки рисков деятельности предприятий, присудить Фоминой Елене Александровне ученую степень кандидата экономических наук по специальности 5.2.6. «Менеджмент».

