

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБЪЕДИНЁННОГО СОВЕТА Д 999.232.03
ПО ЗАЩИТЕ ДИССЕРТАЦИЙ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ
КАНДИДАТА НАУК, НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА
НАУК НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ», ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «УРАЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», ОБЩЕСТВА С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭФФЕКТИВНОСТИ И
БЕЗОПАСНОСТИ ГОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА» ПО ДИССЕРТАЦИИ НА
СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

Аттестационное дело № _____

Решение диссертационного совета от 12.05.2022 г. протокол № 22/12.

**О присуждении Соколову Александру Сергеевичу, гражданину
Российской Федерации, ученой степени кандидата экономических наук.**

Диссертация «Методический инструментарий оценки конкурентоспособности горнодобывающих предприятий», по научной специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: промышленность) принята к защите 03.03.2022 г., протокол № 22/7 диссертационным советом Д 999.232.03, созданным на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный горный университет» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, общества с ограниченной

ответственностью «Научно-исследовательский институт эффективности и безопасности горного производства»: 117997, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 23, диссертационный совет создан приказом Минобрнауки России № 1128/нк от 02.12.2019 г.

Соискатель Соколов Александр Сергеевич, 1980 года рождения, в 2004 г. окончил с отличием Уральскую государственную горно-геологическую академию по специальности «Экономика и управление на предприятии горной промышленности», диплом ВСА 0061596, регистрационный номер 16, выдан 18.06.2004 г. С 2004 по 2008 годы Соколов А.С. прошел обучение в заочной аспирантуре ГОУ ВПО «Уральский государственный горный университет».

В апреле 2021 года был прикреплен к кафедре экономики и менеджмента федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный горный университет» для подготовки диссертации 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). Кандидатские экзамены сданы (дубликат удостоверения №47 от 31.01.2022 г. Выдан ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет», справка о сдаче кандидатских экзаменов №46 от 31.01.2022 г.)

Соколов А.С. в настоящее время работает в должности старшего преподавателя кафедры экономики и менеджмента ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет» Министерства науки и высшего образования РФ, г. Екатеринбург.

Диссертация выполнена на кафедре экономики и менеджмента ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет» Министерства науки и высшего образования РФ.

Научный руководитель – доктор экономических наук, доцент Душин Алексей Владимирович, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский

государственный горный университет» Министерства науки и высшего образования РФ, ректор университета.

Официальные оппоненты:

- **Галиев Жарылкасым Какитаевич**, доктор экономических наук, профессор, федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС», г. Москва, кафедра индустриальной стратегии, профессор;

- **Воронов Дмитрий Сергеевич**, доктор экономических наук, доцент, негосударственное частное образовательное учреждение высшего образования «Технический университет УГМК», г. Верхняя Пышма, заведующий кафедрой прикладной экономики

дали положительные отзывы на диссертацию

Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» Министерства науки и высшего образования РФ, г. Санкт-Петербург, в своем положительном отзыве, подписанным заведующим кафедрой экономики, организации и управления, доктором экономических наук, профессором Череповицыным Алексеем Евгеньевичем и доцентом кафедры экономики, организации и управления, кандидатом экономических наук Крук Мариной Николаевной, указала, что диссертационное исследование является законченной, логически выстроенной, выполненной самостоятельно научно-квалификационной работой, вносящей существенный вклад в разработку методического инструментария оценки конкурентоспособности горнодобывающих предприятий, что повышает эффективность использования минерально-сырьевой базы России и экономическую устойчивость национального хозяйства. Результаты исследования обладают научной новизной и имеют практическое значение.

Диссертация отвечает требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», Утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации № 842 от 24.09.2013 г., а ее автор, Соколов Александр Сергеевич, заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по научной специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: промышленность).

Соискатель имеет 15 публикаций, общий объем 5,28 п.л., в т.ч. авторских 3,26 п.л., из них в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России, опубликовано 5 работ. **Наиболее значительные научные работы по теме диссертации:**

1. Соколов А.С. Некоторые аспекты конкурентоспособности горнодобывающих предприятий (на англ.яз.) / DOI: 10.24412/2071-6435-2021-3-74-82 // Экономическая теория, анализ, практика - 2021 - №3 - с.73-81 (1,03 п.л.)

2. Соколов А.С. Специфические особенности конкурентоспособности горнодобывающих предприятий (на англ.яз.) /Балашенко В.В., Душин А.В. / DOI: 10.21440/2307-2091-2021-3-122-127 // Известия УГГУ – 2021 - №3 – с.122-127 (0,68 п.л./0,48 п.л. авторских)

3. Соколов А.С., Конкурентоспособность золоторудных месторождений (на англ.яз.) / Балашенко В.В., Душин А.В., Валиев В.Н. /DOI: 10.21440/0536-1028-2020-1-89-96 // Горный журнал - 2020 - №1 – с.89-96 (0,58 п.л./0,32 авторских)

4. Соколов А.С. Экономическое обоснование технологии предварительного разделения углей в подземных условиях/В.Я. Потапов; В.В. Потапов; Н.А. Удачина // Вестник Забайкальского государственного университета, 2017 – том 23 - №9 - с. 25-31 (0,48 п.л./0,12 п.л. авторских)

5. Соколов А.С. Технико-экономическая эффективность технологии подземного углеобогащения / В.В. Потапов // Известия высших учебных заведений. Горный журнал – 2014. - №1 – с. 42-46 (0,3 п.л./0,15 п.л. авторских)

Недостовверных сведений об опубликованных соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации, и заимствования материалов или отдельных результатов без указания, установлено не было.

На автореферат поступили положительные отзывы от:

1. **Кувшинова Михаила Сергеевича**, доктора экономических наук, доцента, профессора кафедры «Экономика и финансы», федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)», г. Челябинск. Отзыв положительный. Замечание: В методике и алгоритме не нашло отражение учета специфики набора показателей для каждого промышленного типа полезных ископаемых (горючие, металлические, неметаллические, пресные и минеральные воды), масштаба месторождения (мелкие, средние, крупные, уникальные).

2. **Ревенко Николая Федоровича**, доктора экономических наук, профессора, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова», г. Ижевск. Отзыв положительный. Замечания: 1. Заявленное уточнение понятия «конкуренция» применительно к горнодобывающей отрасли (стр.18, пункт 1 выводов) в автореферате отсутствует; 2. В автореферате заявлено, что «Доказана значимость расширения минерально-сырьевой базы для малых и средних предприятий, разрабатывающих золоторудные месторождения, что предопределяет целесообразность вовлечения в освоение забалансовых запасов и горнопромышленных отходов» (стр. 20, 3-ий пункт выводов. Заявление, на наш взгляд некорректно, поскольку данная проблема широко освещается в печати: Боков В.Г. и др. (1994), Макаров В.А. (2000, 2011, 2016, 2021), Горлова О.С. (2001), Быховский Л.З. (2011), Кобяков А.А. и др. (2012), Гаджиев М.О. (2012, диссертация), Селезнёв С.Г. (2013), Соболев А.А. (2013, диссертация), Умнов В.А. (2015, 2017), Голик В.И. и др. (2017, 2018), Вержанский А.П. (2018), Петров И.В. (2020) и т.д. Уместнее (корректнее) – Подтверждена.... 3.

Вызывает недоумение использование автором синонимов «горное предприятие» и «горнодобывающее предприятие» буквально попеременно по всему тексту автореферата. Например, на странице 5 три раза используется термин «горное предприятие» и 6 раз – «горнодобывающее предприятие», а на странице 10 – пять раз – «горное предприятие» и 4 раза – «горнодобывающее предприятие». 4. В первом абзаце автореферата повтор: «... Обеспечивается основной вклад в формирование стабилизационного фонда и золотовалютных резервов страны» и «..., обеспечивает решающий вклад в формирование стабилизационного фонда и золотовалютных резервов страны». 5. Имеются опечатки: фамилия учёного К.К. Прахалад – в автореферате К. Пархалад, стр. 4; должно быть ... отсутствие системной... - в автореферате отсутствия системной..., стр. 3, 2-й абзац; должно быть ...для разработки практических... - в автореферате... для разработка..., стр. 5, 3-й абзац; должно быть отличные от факторов ... - в автореферате ... отличных от ..., стр. 7, 3-й абзац и т.п.

3. **Хашевой Заремы Муратовны**, доктора экономических наук, профессора, и.о. заведующего кафедрой «Экономики и финансов», федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кубанский государственный технологический университет», г. Краснодар. Отзыв положительный. Замечание: Из автореферата не до конца ясно (стр. 17) как, согласно разработанной автором методике, оценка конкурентоспособности осуществляется с использованием трех критериальных показателей поскольку не описан инструментарий обоснования, выбора: обобщенного показателя, характеризующего совокупность влияния оцениваемых факторов на конкурентоспособность предприятия; стоимостного показателя дополнительной прибыли и рентабельности.

4. **Логинова Владимира Григорьевича**, доктора экономических наук, доцента, руководителя сектора регионального природопользования и геоэкологии федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт экономики Уральского отделения Российской академии наук, г. Екатеринбург. Отзыв положительный. Замечание: В работе приводятся положения по оценке конкурентоспособности и примеры оценки малых и средних

горных предприятия. Существенно ли отличие их от крупных горных предприятий, для того, чтобы применить предложенные методы оценки к таким предприятиям, возможно с применением каких-либо поправочных коэффициентов.

5. **Плахина Андрея Евгеньевича**, доктора экономических наук, доцента, заведующего кафедрой менеджмента и предпринимательства, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный экономический университет», г. Екатеринбург. Отзыв положительный. Замечания: 1. На рис. 2 хотелось увидеть взаимосвязи между представленными фигурами, для того чтобы понять, какие методы оценки конкурентоспособности к какой группе относятся. 2. Из автореферата не ясно, откуда взяты значения a_2^3 , a_3^3 в таблице 4.

6. **Умнова Виталия Анатольевича**, доктора экономических наук, профессора, заведующего кафедрой теоретической и прикладной экономики, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный гуманитарный университет», г. Москва. Отзыв положительный. Замечание: Не совсем ясно каким образом получены оценочные показатели в таблице 3 (стр. 18).

7. **Голика Владимира Ивановича**, доктора технических наук, профессора, профессора кафедры «Горное дело», федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский горно-металлургический институт» (государственный технологический университет), г. Владикавказ. Отзыв положительный. Замечание: Можно ли применять разработанный методический инструментарий оценки конкурентоспособности для месторождений других полезных ископаемых?

8. **Урумовой Фатимы Михайловны**, доктора экономических наук, доцента, профессора кафедры государственного и муниципального управления, государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области «Московский государственный областной университет», г. Мытищи. Отзыв положительный. Замечание: При проведении многокритериальной оценки весомость анализируемых показателей

принимается равной 0,7; 0,15; 0,15 соответственно. Необходимо пояснить, как получены эти весомости?

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обоснован их соответствием требованиям п. 22-24 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением правительства РФ от 24.09.2013г., № 842. Официальные оппоненты и ведущая организация имеют широкую известность, высокую научную компетентность и значительные достижения в данной области науки.

Галиев Ж.К. – известный ученый в области экономики природопользования, организации производства горнодобывающего сектора, экономики и конкурентоспособности горного предприятия.

Воронов Д.С. является признанным ученым в области оценки конкурентоспособности промышленных предприятий, экономической оценки инвестиций, финансового анализа предприятий горно-металлургического профиля.

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет» известен в России и за рубежом своими научными исследованиями в области экономики и организации производства горнодобывающих предприятий, оценки их конкурентоспособности, государственного регулирования недропользования и обеспечения его экологической безопасности.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:

разработан методический инструментарий к оценке конкурентоспособности горнодобывающих предприятий на основе развития отраслевого подхода за счет уточнения специфики функционирования предмета труда горнодобывающих предприятий, а также рисков и последствий, связанных с разработкой месторождений полезных ископаемых, предполагающий совмещение балльного и стоимостного подходов и применение многокритериальной оптимизации, позволяет наиболее полно оценивать горные предприятия с позиции конкурентоспособности, а

дополняющий её алгоритм регламентирующий порядок осуществления процесса оценивания, существенно упрощает его выполнение что определяет повышение научной обоснованности и достоверности полученных результатов;

обосновано повышение полноты использования минерально-сырьевой базы, включая забалансовые запасы и горнопромышленные отходы для реализации одного из основных принципов экологически устойчивого недропользования в отношении использования невозобновимых природных ресурсов, что повышает конкурентоспособность и определяет инвестиционную привлекательность рациональной эксплуатации месторождений, способствуя реализации целей устойчивого развития и Парижских соглашений;

предложено ранжировать предприятия по уровню конкурентоспособности на основе оригинальной системы оценивания факторов, положительно и отрицательно влияющих на формирование конкурентоспособности горных предприятий;

введены в научный оборот авторские определения «конкурентоспособность» и «конкурентоспособность горнодобывающего предприятия»; классификация факторов влияющих на конкурентоспособность горнодобывающих предприятий, отражающая специфику предмета труда, а также риски и последствия, связанные с разработкой месторождений полезных ископаемых.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

доказаны положения, вносящие вклад в расширение представлений о преимуществах отраслевого подхода в оценке конкурентоспособности горнодобывающих предприятий и предполагающей совмещение балльного и стоимостного подходов и применение многокритериальной оптимизации позволяющее наиболее полно оценивать горные предприятия с позиции конкурентоспособности;

систематизированы и уточнены понятия «конкуренция» и «конкурентоспособность» применительно к горнодобывающей отрасли с обоснованием принципиальных отличий предприятий, осваивающих ресурсы недр, а также критерии оценки и методические подходы к оценке конкурентоспособности;

выявлены и обоснованы факторы, оказывающие положительное и отрицательное влияние на формирование конкурентоспособности, выполнена их оценка с помощью количественных и качественных показателей и осуществлен их перевод в показатели желательности с помощью шкалы желательности Харрингтона;

применительно к проблематике диссертации результативно использован комплекс базовых методов исследования, в том числе применение многокритериальной оптимизации, системный подход, статистический анализ данных, метод экспертных оценок, группировок и сравнений и др.;

изложены теоретически обоснованные рекомендации по оценке конкурентоспособности горнодобывающих предприятий в том числе ограниченность применения современных методик оценки конкурентоспособности промышленных предприятий;

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждено тем, что

разработан и внедрен методический инструментарий оценки конкурентоспособности горнодобывающих предприятий 1) в производственной деятельности предприятий: Артель старателей «Урал-Норд» и Артель старателей «Нейва», 2) в образовательной деятельности ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» в лекционных курсах дисциплин: «Экономика организация (предприятия)», «Экономика и менеджмент горного производства», «Экономика и управление машиностроительным производством», читаемых студентам экономических и технических профилей подготовки.

определены области и перспективы практического использования разработанного методического инструментария оценка конкурентоспособности горнодобывающих предприятий на стадии хозяйственного освоения с целью принятия научно обоснованных управленческих решений;

сформулированы и систематизированы практические рекомендации по оценке конкурентоспособности горнодобывающих предприятий, направленные на повышение достоверности и научной обоснованности управленческих решений потенциальными инвесторами и обеспечивающие достаточную информационную поддержку для их принятия;

доказана значимость расширения минерально-сырьевой базы за счет забалансовых запасов и техногенных месторождений для малых и средних предприятий, разрабатывающих золоторудные месторождения, что позволяет системно реализовывать мероприятия политики устойчивого развития и ESG повестки.

Оценка достоверности результатов выявила, что

теория построена на известных, проверяемых положениях отечественных и зарубежных авторов в области оценки конкурентоспособности промышленных предприятий и согласуется с опубликованными исследованиями по теме диссертации;

идея базируется на исследовании научных трудов признанных авторов, анализе передового отечественного и зарубежного опыта в области теории, методологии и практики формирования и оценка конкурентоспособности горнодобывающих предприятий;

использованы материалы фактических данных с золотодобывающих предприятий, Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, статистические данные и справочные материалы Федеральной службы государственной статистики, нормативно-правовые и методические материалы федеральных и региональных органов власти в области регулирования недропользования, результаты эмпирических исследований

отечественных и зарубежных ученых, экспертные оценки, а также собственные исследования автора;

установлено, что выводы диссертационной работы согласуются с содержанием исследований и основными положениями опубликованных ранее работ;

использованы современные методы сбора и обработки исходной информации, репрезентативные совокупности данных с обоснованием подбора объектов для исследования и апробации предложенной методики.

Личный вклад соискателя состоит в решении задачи, имеющей важное значение для развития страны и заключающейся в разработке методического инструментария оценки конкурентоспособности горнодобывающих предприятий, в непосредственном участии на всех этапах, в том числе обосновании теоретических положений и непосредственно разработке методического инструментария; сборе и обработке исходных данных, их анализе, интерпретации результатов и их апробации, а также подготовке публикаций по теме работы.

В ходе защиты диссертации были высказаны следующие **критические замечания**: относительно понятия «капитализация запасов»; методики оценки конкурентоспособности горнодобывающих предприятий, предполагающей совмещение балльного и стоимостного подходов; определения эталонных точек в расчёте многокритериальной оценки принимаемых решений.

Соискатель Соколов А.С. ответил на задаваемые ему в ходе заседания вопросы и привел собственную аргументацию.

Диссертационное исследование Соколова Александра Сергеевича является завершённой научно-квалификационной работой, выполненной самостоятельно, отвечающей требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», в которой изложены научно обоснованные решения по оценке конкурентоспособности горнодобывающих предприятий, имеющие важное значение для экономики страны.

На заседании 12 мая 2022 года диссертационный совет принял решение присудить Соколову А.С. ученую степень кандидата экономических наук.

При проведении открытого голосования диссертационный совет в количестве 17 человек, из них 9 докторов наук по научной специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: промышленность), участвующих в заседании, из 21 человека, входящих в состав совета, проголосовали: за – 17, против – нет.

Председатель
диссертационного совета Д 999.232.03,
доктор технических наук, профессор

Косьянов В. А.

Ученый секретарь
диссертационного совета Д 999.232.03,
доктор экономических наук, профессор

Попов С. М.

12 мая 2022 г.