*В объединенный диссертационный совет 99.2.143.02*
*на базе ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет»*
*и ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный*
*университет промышленных технологий и дизайна»*

# ОТЗЫВ

## на автореферат диссертации Макаренко Е.А. «Методология управления рисками в системе контрактных отношений в условиях неопределенности внешней среды», представленной на соискание ученой степени доктора экономических наук по специальности 5.2.6. «Менеджмент»

Современная организация функционирует в условиях, когда качество управленческих решений определяется не только полнотой доступной информации, но и способностью системы менеджмента своевременно выявлять изменения внешней и внутренней среды, оценивать их последствия и корректировать параметры деятельности. В контрактных отношениях данная задача приобретает особую сложность, поскольку управленческое решение принимается при ограниченности сведений о контрагенте, несовпадении интересов участников, изменчивости рыночной и институциональной среды. Поэтому разработка методологии управления рисками, объединяющей системный, процессный и интеллектуально-аналитический подходы, является актуальной научной проблемой менеджмента.

Автореферат отражает масштабное и логически завершенное исследование, в котором риск-менеджмент рассматривается как интегрированная составляющая общей системы управления организацией. Существенным достоинством работы является переход от фрагментарной идентификации отдельных угроз к формированию целостного управленческого контура, включающего выявление причин возникновения риска, оценку его изменения во времени, анализ качества исходных данных, выбор мер реагирования и последующий мониторинг результатов. Такое построение методологии соответствует современному пониманию управления как непрерывного процесса, ориентированного на достижение стратегических целей и повышение результативности организации.

Заслуживает внимания разработка автором понятий темпоральности и казуальности риска. Их введение позволяет раскрыть риск не как статичную вероятность неблагоприятного события, а как динамическую характеристику управляемого процесса, имеющую причинную обусловленность, период проявления, продолжительность и скорость изменения. Предложенное трехмерное представление риска в координатах «время – вероятность – потери» и двухконтурный порог убыточности расширяют методический аппарат риск-менеджмента и создают основу для сопоставления решений на разных стадиях жизненного цикла контрактных обязательств.

Одним из наиболее значимых результатов диссертации является гибридная модель управления рисками, объединяющая экспертные и статистические методы с анализом аномалий. Подобное сочетание принципиально важно для повышения качества решений: статистические процедуры обеспечивают воспроизводимость оценки, экспертный компонент позволяет учитывать контекст и слабоструктурированные факторы, а выявление аномалий формирует механизм обнаружения нетипичного поведения, которое невозможно полностью описать заранее установленными правилами. В результате формируется адаптивный инструментарий, способный изменять параметры оценки по мере накопления информации и трансформации внешней среды.

Научный и практический интерес представляет модель интеллектуальной системы риск-менеджмента. Ее достоинство состоит в том, что автоматизированная аналитика не

подменяет управленческое решение, а выступает инструментом его информационной поддержки. Предусмотренные автором цифровое профилирование участников контрактных отношений, формирование базы прецедентов, контроль достоверности данных, статистическое прогнозирование и выявление аномалий позволяют повысить обоснованность отбора контрагентов. При этом сохранение роли лица, принимающего решение, соответствует продуктивной модели взаимодействия человека и искусственного интеллекта, при которой алгоритм формирует рекомендацию, а ответственность за итоговый выбор остается в управленческом контуре организации.

Практическая направленность исследования подтверждается разработкой программных продуктов и апробацией отдельных положений в экспертной и управленческой деятельности.

В порядке дальнейшего развития исследования представляет интерес более подробная регламентация использования рекомендаций интеллектуальной системы риск-менеджмента: разграничение ситуаций, в которых возможно автоматизированное решение, и случаев, требующих обязательной экспертной проверки, а также распределение ответственности между владельцами процессов, специализированным подразделением по управлению рисками и руководителем, принимающим итоговое решение. Указанное пожелание не снижает научной значимости выполненной работы и определяет перспективное направление ее организационно-методического развития.

Автореферат позволяет сделать вывод, что диссертация Макаренко Е.А. является самостоятельным завершенным научно-квалификационным исследованием, содержащим решение крупной научной проблемы, имеющей существенное значение для развития теории и методологии менеджмента. Полученные результаты обладают научной новизной, теоретической и практической значимостью, аргументированы и апробированы. Содержание автореферата соответствует основным положениям диссертации и публикациям автора.

Диссертация «Методология управления рисками в системе контрактных отношений в условиях неопределенности внешней среды» соответствует требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор, Макаренко Е.А., заслуживает присуждения ученой степени доктора экономических наук по специальности 5.2.6.«Менеджмент».

Я, Гаффорова Елена Борисовна, даю согласие на включение моих персональных данных в документы, связанные с работой диссертационного совета, и на размещение предоставленной информации в сети Интернет.

Проректор по учебной работе,
директор института Школы экономики и менеджмента
Дальневосточного федерального университета,
доктор экономических наук, доцент Е.Б. Гаффорова

01.10.2026г.

Контактные данные:
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Дальневосточный федеральный университет»
690922, Приморский край, г. Владивосток, о. Русский, п. Аякс, д. 10
8 (423) 265 24 24,
rectorat@dvfu.ru