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 Евгения Александровича «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

Управление рисками сегодня все в меньшей степени может строиться на разовой оценке ситуации, поскольку условия реализации контрактов, характеристики участников и сама внешняя среда меняются уже в процессе исполнения обязательств, поэтому особенно важным становится вопрос о том, насколько система управления способна работать с новыми данными, пересматривать ранее сделанные выводы и своевременно корректировать решения. С этой точки зрения диссертационная работа Е.А. Макаренко представляет интерес не только как исследование собственно контрактных рисков, но и как попытка построить более гибкую систему поддержки управленческих решений, в которой учитываются поведение контрагентов, качество информации, структура рынка и изменение параметров риска во времени.

Мне представляется удачным то, что автор отказывается от статического понимания риска и вводит в анализ временную составляющую. Темпоральность риска в данном случае позволяет поставить вполне практический вопрос: не только насколько опасно возможное событие, но и когда изменение ситуации должно стать основанием для пересмотра принятого управленческого решения. Предлагаемая трехмерная модель, объединяющая время, вероятность и возможные потери, хорошо показывает эту логику и делает оценку риска ближе к реальному процессу управления.

Заслуживает внимания и гибридная модель, в которой используются экспертные оценки, статистические методы и анализ аномалий, такое сочетание выглядит разумным, поскольку далеко не все управленческие ситуации можно описать только статистикой, но и экспертная оценка без опоры на данные также имеет очевидные ограничения. В данном случае разные методы не противопоставляются друг другу, а используются в зависимости от характера имеющейся информации.

Практический интерес представляет подход к оценке контрагентов, поскольку автор предлагает учитывать сразу несколько характеристик организации, а не делать вывод о ее надежности по одному формальному показателю. Финансовое состояние, кредитный рейтинг, размер капитала, продолжительность работы и другие параметры в совокупности дают более реалистичную картину, особенно если учесть, что значение каждого из них может меняться в зависимости от конкретной ситуации.

Отдельно стоит отметить разработанный индекс недобросовестности заказчика, поскольку он позволяет взглянуть на риск не только со стороны поставщика, но и со стороны заказчика, поведение которого также может существенно повлиять на результат исполнения государственного или коммерческого контракта. Данный подход делает оценку более сбалансированной и уменьшает информационную асимметрию между участниками контрактных отношений.

В целом достоинством данной работы является то, что риск рассматривается не отдельно от процесса управления, а как постоянно изменяющаяся характеристика контрактной системы, которая должна пересматриваться по мере поступления новой информации. В этом смысле предложенная методология хорошо согласуется с современным подходом к управлению на основе данных, когда решение не считается окончательным только потому, что оно было принято на предыдущем этапе управленческого цикла.

Практическая значимость исследования связана прежде всего с возможностью использовать предложенные модели при мониторинге контрактов, оценке контрагентов и разработке цифровых систем поддержки решений, причем наличие программной реализации отдельных результатов показывает, что автор не ограничивается только теоретической постановкой задачи.

Вместе с тем отдельные положения работы, на мой взгляд, требуют дополнительного обсуждения.

1. В работе подробно показано, как может меняться оценка риска при поступлении новой информации, однако менее явно раскрыто, каким образом изменение риск-профиля должно влиять на уже принятый план исполнения контракта, включая сроки, распределение ресурсов и последовательность действий. Для практического применения модели было бы полезно более четко связать изменение уровня риска с процедурой перепланирования контрактных мероприятий.

2. Интеллектуальная система предполагает постоянное накопление и обновление данных, однако из автореферата не вполне понятно, насколько часто должны пересматриваться ранее сформированные оценки и при каком объеме новой информации требуется повторный расчет риск-профиля. Более четкое определение таких условий сделало бы механизм обратной связи в системе более прозрачным для практического пользователя.

Высказанные замечания не затрагивают основных результатов диссертационного исследования и скорее показывают направления, по которым предложенная методология может быть развита в дальнейшем.

Диссертационная работа Макаренко Евгения Александровича «Методология управления рисками в системе контрактных отношений в условиях неопределенности внешней среды» представляет собой завершенное исследование, в котором предложено системное решение задачи управления контрактными рисками в изменяющихся условиях, а полученные результаты имеют как теоретическое, так и практическое значение.

Работа соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора наук, а ее автор, Макаренко Евгений Александрович, заслуживает присуждения ученой степени доктора экономических наук по специальности 5.2.6. Менеджмент.

Я, Максимова Татьяна Геннадьевна, даю свое согласие на включение моих персональных данных в документах, связанных с работой диссертационного совета, а также размещение предоставленной информации в сети Интернет.

д.э.н., профессор
Профессор факультета
технологического менеджмента и инноваций
Университета ИТМО

Максимова Т.Г.

02.10.2026г

Почтовый адрес, телефон и адрес электронной почты организации:
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»
Российская Федерация, 197198, Санкт-Петербург, Кронверкский пр., д. 49, лит. А.
+7 (812) 480-00-00
od@itmo.ru

ПОДПИСЬ Максимова Т.Г.
УДОСТОВЕРЯЮ
МЕНЕДЖЕР ОПС
ТАРАСОВА Я.В.