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

Современные организации осуществляют контрактные взаимодействия в условиях высокой изменчивости внешней среды, неоднородности региональных рынков, цифровой трансформации и усиления требований к устойчивости принимаемых управленческих решений. При этом территориальная концентрация исполнителей, различия в уровне развития инфраструктуры и ограниченность сопоставимой информации о потенциальных контрагентах способны формировать существенные риски как для отдельных организаций, так и для социально-экономического развития территорий. В связи с этим тема диссертационного исследования Е. А. Макаренко является актуальной, а поставленная автором задача разработки методологии управления рисками в системе контрактных отношений имеет выраженное научное и практическое значение.

Автореферат свидетельствует о том, что работа носит комплексный характер и направлена не только на развитие понятийного аппарата риск-менеджмента, но и на создание взаимосвязанного инструментария идентификации, оценки, прогнозирования и минимизации рисков. Существенным достоинством исследования является рассмотрение контрактных отношений как сложной организационно-экономической системы, на устойчивость которой одновременно воздействуют институциональные, территориальные, финансовые, информационные и поведенческие факторы.

Особого внимания заслуживает разработанная автором гибридная модель управления рисками, объединяющая экспертные и статистические методы с анализом аномалий. Такой подход представляется обоснованным, поскольку использование только экспертных оценок связано с субъективностью выводов, тогда как применение исключительно статистического инструментария ограничивается доступностью и сопоставимостью исходных данных. Интеграция различных методов позволяет учитывать как накопленный управленческий опыт, так и выявляемые количественные закономерности, своевременно фиксировать нетипичные отклонения и корректировать параметры принимаемых решений.

Положительной оценки заслуживает введение в понятийный аппарат категорий темпоральности и казуальности риска. Рассмотрение риска в причинно-временной логике позволяет анализировать изменение его параметров на различных стадиях жизненного цикла контрактных обязательств, определять момент возникновения предпосылок неблагоприятного события и учитывать продолжительность возможных последствий. Указанные положения расширяют теоретические основания риск-менеджмента и обеспечивают концептуальную целостность разработанной методологии.

Значимым результатом является формирование интеллектуальной системы риск-менеджмента, ориентированной на автоматизированную обработку данных, цифровое

профилирование контрагентов и накопление информации о ранее реализованных контрактных обязательствах. Предложенная система создает предпосылки для повышения обоснованности решений за счет систематизации прецедентов, выявления скрытых зависимостей и адаптации требований к исполнителям с учетом изменений внешней и внутренней среды.

С позиций регионального и отраслевого управления наиболее существенным представляется комплекс результатов, связанных с оценкой рыночной и географической концентрации исполнителей. Автором показано, что пространственная неоднородность предложения и ограниченность доступа к услугам способны снижать устойчивость контрактных процессов, усиливать зависимость заказчиков от узкого круга организаций и создавать дополнительные социально-экономические риски. Использование показателей концентрации и территориальной дифференциации позволяет выявлять проблемные зоны и формировать более обоснованные меры по развитию конкурентной среды.

Практический интерес представляет также предложенное использование финансовых и временных характеристик организации при оценке надежности потенциальных исполнителей. Интерпретация размера уставного капитала и продолжительности жизненного цикла организации в качестве дополнительных индикаторов риска расширяет информационную основу управленческого выбора. При этом данные показатели рассматриваются не изолированно, а в составе комплексной системы оценки, что снижает вероятность принятия решения на основании одного формального признака.

Практическая реализуемость результатов подтверждается регистрацией программных продуктов, применением отдельных положений исследования в деятельности антимонопольных органов, при подготовке регламентирующих документов и выполнении прикладных научно-исследовательских работ. Основные результаты получили широкую апробацию и отражены в 63 научных трудах, включая монографии, статьи в изданиях, индексируемых в международных базах данных, и публикации в журналах, рекомендованных ВАК. Это свидетельствует о достаточной обоснованности и достоверности сформулированных выводов.

В порядке дальнейшего развития исследования представляет интерес апробация рекомендаций по управлению рисками географической концентрации исполнителей на материалах агропромышленного комплекса. Данная сфера характеризуется существенной территориальной неоднородностью условий деятельности, сезонностью производства, зависимостью от природно-климатических факторов и различиями в доступности инфраструктуры, что позволило бы дополнительно оценить возможности отраслевой адаптации разработанного инструментария.

Желательно было бы отразить в автореферате как определялся балл уровня кредитного рейтинга (таблица 1, С.26). Почему они имеют четкое числовое значение, а не диапазон?

Высказанные пожелания не снижает научной и практической значимости проведенного исследования и определяет перспективное направление его дальнейшего развития.

Содержание автореферата позволяет сделать вывод, что диссертация Е. А. Макаренко представляет собой завершенное самостоятельное научно-квалификационное исследование, в котором на основе выполненных автором разработок решена крупная научная проблема развития теории и методологии управления рисками в системе контрактных отношений в условиях неопределенности внешней среды. Полученные результаты обладают научной новизной, теоретической и практической

значимостью, соответствуют паспорту специальности 5.2.6. Менеджмент и имеют потенциал применения в деятельности организаций, органов государственного управления и региональных управленческих систем.

Диссертационная работа «Методология управления рисками в системе контрактных отношений в условиях неопределенности внешней среды» соответствует требованиям пунктов 9–14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, предъявляемым к докторским диссертациям, а ее автор, Макаренко Евгений Александрович, заслуживает присуждения ученой степени доктора экономических наук по специальности 5.2.6. Менеджмент.

Согласие на включение персональных данных в документы, связанные с работой диссертационного совета, и на их размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с установленными требованиями подтверждаю.

Заведующий кафедрой организации аграрного производства и менеджмента ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет», доктор экономических наук, профессор — Любовь Борисовна Винничек

«25» августа 2026 г.

Подпись Л. Б. Винничек удостоверяю.

Проректор по научной и международной работе, канд. вет. наук, доцент — Колесников Роман Олегович

Контактные сведения:
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный аграрный университет"
196601, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, Петербургское шоссе, дом 2
+7 (812) 600-2244 , +7 (812) 612-1267
agro@spbgau.ru