

**В диссертационный совет  
24.2.379.06 на базе  
федерального  
государственного  
автономного  
образовательного  
учреждения высшего  
образования «Самарский  
национальный  
исследовательский  
университет имени  
академика  
С.П. Королева»**

### **ОТЗЫВ**

**на автореферат диссертации Клёвиной Марии Васильевны на тему «Экономико-математические модели оптимизации затрат в системе управления рисками предприятия», представленную на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике**

#### **Актуальность темы.**

Современное состояние экономики характеризуется высокой степенью нестабильности и изменчивости, в связи с чем у предприятий возникает необходимость оставаться конкурентоспособными. Одним из направлений, без которого невозможна деятельность организаций в настоящее время, – управление рисками. Тематика управления рисками, в частности, оптимизация затрат на систему управления рисками исследована рядом учёных, но нет единого мнения в подходах к её организации. Это определяет актуальности диссертационного исследования Клёвиной М.В.

**Теоретическую и методологическую основу исследования** составляют труды отечественных и зарубежных учёных в области оптимизации затрат на систему управления рисками, методов и способов идентификации и классификации рисков, а также оценки вероятности наступления нештатных ситуаций на предприятии.

Входящий № 206-9431  
Дата 10 АЕК 2024  
Самарский университет

Методологическую основу диссертационного исследования составляют методы экономических исследований: экономико-математическое моделирование, эконометрические методы, методы статистического анализа, а также прочие общенаучные методы.

**Научная новизна результатов диссертационного исследования** заключается в дополнении теоретических положений, методических подходов и практических рекомендаций по разработке и развитию моделей оптимизации затрат на снижение промышленных рисков на предприятиях, что отражается в положениях, выносимых на защиту:

1. Уточнены и дополнены теоретические основы анализа и оценки промышленных рисков.

2. Осуществлена экономико-математическая формализация задачи принятия решений по минимизации затрат промышленного предприятия на систему управления рисками.

3. Предложена методика оптимизации структуры затрат в системе управления рисками предприятия.

4. Разработана экономико-математическая модель минимизации затрат предприятия на этапе принятия решения о ликвидации ущерба при наступлении рискованных событий.

5. На основе разработанных экономико-математических моделей сформирован комплексный механизм управления промышленными рисками предприятия.

**Степень обоснованности положений научной новизны, выводов и рекомендаций.**

Проведённое автором научное исследование позволило разработать основные положения, имеющие научную новизну. Основу научной новизны составили разработанные автором экономико-математические модели оптимизации затрат на систему управления рисками. Обоснованием научных положений диссертации являются публикации по теме диссертации в журналах

ВАК и внедрение основных положений научной новизны в практическую деятельность АО «СКК», а также в учебный процесс: дисциплины «Управление рисками» и «Экономика предприятия».

### **Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования.**

Предложенные в диссертационном исследовании ключевые теоретические выводы, методические подходы могут использоваться в дальнейших исследованиях по данному виду экономической деятельности.

Практическая значимость результатов исследования заключается в том, что разработанные автором модели и механизмы оптимизации затрат на управление рисками способствуют повышению эффективности функционирования промышленных предприятий.

#### **Замечания.**

1. На странице 12 представлено выражение (13), позволяющее выполнить расчёт затрат на страхование в том случае, если рисковое событие одновременно предупреждается и страхуется. Не приведено, по какому принципу необходимо относить рисковое событие к данной категории.

2. По нашему мнению, в автореферате следовало бы указать помимо таблицы 4 ещё графическую интерпретацию экономического эффекта реализации комплексного механизма.

Сделанные замечания не снижают качество исследований, а только дополняют их не оказывают существенного влияния на главные теоретические и практические результаты диссертации.

#### **Заключение.**

Выполненное автором исследование является законченным научно-исследовательским трудом, который осуществлён самостоятельно на высоком научном уровне.

В работе приведены научные результаты исследования, имеющие научную новизну и позволяющие оценить их как решение поставленных задач развития

оптимизации затрат на систему управления рисками.

Полученные автором результаты достоверны, выводы и заключения обоснованы.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что диссертация М.В. Клёвиной «Экономико-математические модели оптимизации затрат в системе управления рисками предприятия» соответствует требованиям, которые предъявляются к диссертациям на соискание учёной степени кандидата экономических наук Положением о присуждении учёных степеней, а её автор – Клёвина Мария Васильевна заслуживает присуждения учёной степени кандидата экономических наук по специальности 5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике.

Рецензент:  
кандидат экономических наук,  
доцент кафедры Экономики технологического  
предпринимательства Федерального государственного  
автономного образовательного учреждения высшего  
образования «Санкт-Петербургский Государственный  
Электротехнический Университет «ЛЭТИ»»



Медведева О.Е.

ЗАБЕРЯЮ:  
М.В. СОКОЛОВА  
2024