



МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  
«Уральский государственный горный университет»  
(ФГБОУ ВО «УГГУ»)

Куйбышева ул., д.30, Екатеринбург, 620144, Тел./факс: (343) 257-25-47/ 251-48-38  
E-mail: [office@ursmu.ru](mailto:office@ursmu.ru), <http://www.ursmu.ru>  
ОКПО 02069237, ОГРН 1036603993777, ИНН/КПП 6661001004/667101001

УТВЕРЖДАЮ:



Ректор ФГБОУ ВО «Уральский  
государственный горный  
университет»,  
Т.Э.Н., доцент Душин А.В.

«20» октября 2020 г.

### ОТЗЫВ

ведущей организации – федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный горный университет» (ФГБОУ ВО «УГГУ») на диссертационную работу Самарина Сергея Витальевича на тему «Формирование контроллинга освоения инноваций на угледобывающем предприятии», представленную на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями)»

### Актуальность темы исследования

В современных условиях угледобывающие предприятия осуществляют значительные инвестиции в приобретение высокопроизводительной техники, используют современные технологии угледобычи. Однако конкурентоспособность предприятий угледобывающей отрасли определяется не только размерами и эффективностью использования материальных активов, но и достигнутым уровнем инновационного развития. Для решения задачи формирования и совершенствования процессов освоения инноваций на угледобывающих предприятиях необходимо качественно менять систему деятельности руководящего персонала, а также систему принятия решений в части организации инновационных процессов, что требует разработки соответствующего методического инструментария и обуславливает

актуальность темы формирования контроллинга освоения инноваций на угледобывающем предприятии.

### **Обоснованность выдвигаемых научных положений, выводов и рекомендаций**

Научные положения и практические рекомендации сформулированы диссертантом на основе критического анализа современной зарубежной и отечественной экономической литературы, использования данных о деятельности представительного ряда угледобывающих предприятий, обобщения практического опыта и собственных исследований, проведенных автором на угледобывающих предприятиях АО «СУЭК-Красноярск», реализующих стратегию инновационного развития. Самариным С.В. изучен и проанализирован существенный объем данных не только объективной статистики, но и различных опросов персонала и руководителей угледобывающих предприятий.

Новые научные положения, выводы и рекомендации, представленные в диссертации, соотнесены с результатами трудов по рассматриваемой тематике, не противоречат им и расширяют представление об управлении инновационным развитием угледобывающих предприятий.

Основные научные выводы и прикладные рекомендации рассмотрены на международном научном симпозиуме «Неделя горняка», всероссийских и региональных научно-практических конференциях, научных семинарах и научно-технических советах АО «СУЭК». Результаты исследования в течение 2011-2021 гг. опубликованы в 19 печатных работах (5,28 п.л.), в том числе 10 статьях в изданиях, определенных перечнем ВАК РФ. Имеются документально подтвержденные положительные результаты апробации методического подхода к формированию контроллинга освоения инноваций на угледобывающих предприятиях АО «СУЭК-Красноярск».

Логика и содержание диссертационной работы, выстроенные в соответствии с поставленной целью, корректное применение методов сравнительного, системного и функционального анализа, экономико-математического моделирования, достаточная научная и опытно-промышленная апробация позволяют сделать вывод об обоснованности выдвигаемых Самариным С.В. научных положений, выводов и рекомендаций.

### **Характеристика структуры и содержания диссертационной работы**

Представленная на отзыв диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы из 175 наименований и приложений. Общее количество страниц машинописного текста – 129, работа содержит 8 таблиц и 29 рисунков.

Логика работы выстроена по принципу движения от особенностей инновационного развития угледобывающих предприятий и контроллинга освоения инноваций к разработке методического подхода к формированию контроллинга освоения инноваций и организационно-экономическим аспектам его осуществления.

В первой главе «Теоретические аспекты контроллинга инновационного развития угледобывающего предприятия» автором обозначены особенности инновационного развития угледобывающих предприятий (§1.1, с. 10-19), приводятся ретроспективные и современные данные о ситуации в угледобывающей отрасли (§1.1, с. 12-15). На основе обзора понятийного аппарата исследования анализа отечественных и зарубежных публикаций по вопросам контроллинга (§1.2, с. 20-26) автор формулирует определение контроллинга освоения инноваций, с учетом которого проводит анализ научно-методической базы инновационного развития угледобывающих предприятий, его стратегий, циклов осуществления инноваций, а также подготовки персонала к осуществлению инновационной деятельности (§1.3, с. 27-33).

Во второй главе «Методический подход к формированию контроллинга освоения инноваций на угледобывающем предприятии» раскрывается содержание компетентностного подхода как основы управления освоением инноваций на угледобывающем предприятии (§2.1, с. 35-42), приводятся характеристики функций управления (§2.1, с. 37) и компетенций субъектов по освоению инноваций (§2.1, с. 43), а также результаты их оценки в виде соответствующих профилей (§2.1, с. 46). Автором представлена в графическом виде и описана система контроллинга освоения инноваций на угледобывающем предприятии (§2.1, с. 44, рис. 2.2), разработан и описан цикл контроллинга освоения инноваций (§2.1, с. 47-49, рис. 2.4). Определив стейкхолдеров и опираясь на их экономические интересы, автор разрабатывает показатели контроллинга освоения инноваций на угледобывающем предприятии (§2.2, с. 50-51). Представлена матрица результатов реализации функций и компетенций руководящего персонала по освоению инноваций (§2.2, с. 53-54, рис. 2.6), а также приведены примеры результатов моделирования профилей функций и компетенций руководящего персонала при различных стратегиях деятельности угледобывающего предприятия (§2.2, с. 55, рис. 2.8). Обоснованы методические принципы формирования контроллинга освоения инноваций на угледобывающем предприятии, применение которых направлено на совершенствование управленческой деятельности в части освоения субъектами угледобывающего предприятия проектируемых функций управления и компетенций (§2.3, с. 56-70).

В третьей главе «Организационно-экономические аспекты формирования контроллинга освоения инноваций на угледобывающем предприятии» описан разработанный организационно-экономический механизм формирования контроллинга освоения инноваций (§2.3, с. 72-

82), приведена его схема (§2.3, с. 74). Автором предложен коэффициент, позволяющий оценить удовлетворенность интересов стейкхолдеров ( $K_{\text{инт}}$ ) и соответствующая шкала оценки (§3.1, с. 75-76, формула 3.1, табл. 3.1). На примере АО «СУЭК-Красноярск» проведен анализ опыта формирования и осуществления контроллинга освоения инноваций (§3.2, с. 83-94), приводятся результаты деятельности предприятий АО «СУЭК-Красноярск» по вовлечению персонала в инновационное развитие (§3.2, с. 88-90). Автором представлены результаты оценки социально-экономической эффективности формирования и использования контроллинга освоения инноваций в АО «СУЭК-Красноярск», которые подтвердили результативность применения предложенного методического инструментария, а также позволили выявить проблемные зоны (§3.2, с. 94-100).

### **Научная новизна и достоверность полученных результатов**

Новизна научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, заключается в следующем.

1. В контексте развития угледобывающего предприятия сформулировано и обосновано авторское определение контроллинга освоения инноваций как системы поддержания и развития функций управления и компетенций субъектов предприятия по осуществлению эффективных инновационных процессов, обеспечивающих достижение стратегических и оперативных целей его деятельности с учетом интересов стейкхолдеров (гл. 1, §1.2, с. 20-26). Такое понимание позволяет уточнять и проектировать функции и компетенции субъектов предприятия, обеспечивающие реализацию желаемой траектории его развития (п. 2.13 Паспорта специальности ВАК).

2. Разработан методический подход к формированию контроллинга освоения инноваций, ориентированный на освоение субъектами предприятия требуемых управленческих функций и компетенций, а также цикличность их формирования, поддержания и координации (гл. 2, §2.1, с. 46-48). Обоснованы методические принципы формирования контроллинга освоения инноваций на угледобывающем предприятии (гл. 2, §2.3, с. 56-70). Применение методического подхода позволяет вырабатывать эффективные решения для достижения стратегических целей угледобывающего предприятия (п. 2.12 Паспорта специальности ВАК).

3. Предложена система показателей контроллинга освоения инноваций, отражающих интересы стейкхолдеров (акционеры, работники, государство) (гл. 2, §2.2, с. 50-51). Достижение баланса предложенных показателей позволяет намечать и контролировать траекторию развития предприятия с учетом экономических интересов стейкхолдеров и соответствующего цикличного улучшения управленческой деятельности

субъектов предприятия. С применением предложенной системы показателей выявлена зависимость экономических результатов деятельности субъектов управления (руководящего персонала) от степени реализации ими функций и компетенций по освоению инноваций, которая представлена в виде матрицы (гл. 2, §2.2, с. 53) (п. 2.13 Паспорта специальности ВАК).

4. Разработан организационно-экономический механизм формирования контроллинга освоения инноваций на угледобывающем предприятии как ключевое средство реализации стратегии его инновационного развития (гл. 3, §3.1, с. 73-74), который проектируется с учетом интересов стейкхолдеров и базируется на проектировании и освоении субъектами управления необходимых функций управления и компетенций, используемых в качестве целевых при осуществлении и совершенствовании управленческой деятельности на разных уровнях управления (п. 2.12 Паспорта специальности ВАК).

Достоверность выдвинутых автором научных результатов и выводов обеспечена корректным применением методов, адекватными целями и задачами исследования, а также значительным объемом проанализированного фактологического и статистического материала.

Результаты теоретических разработок автора углубляют представления об управлении инновациями на промышленных предприятиях в части формирования контроллинга инноваций на основе освоения субъектами предприятий функций управления и компетенций по осуществлению эффективных инновационных процессов.

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в том, что менеджмент угледобывающих предприятий получает методический инструментарий формирования контроллинга освоения инноваций (критерии и показатели, организационно-экономический механизм, методические принципы), применение которого при разработке и реализации производственной программы, а также программы развития позволяет обеспечивать реализацию траектории развития предприятия, которая необходима для удовлетворения интересов его стейкхолдеров.

Таким образом, научная новизна и практическая значимость полученных результатов не вызывают сомнений. Содержание представленных в диссертационной работе выводов и рекомендаций свидетельствуют о значительном вкладе соискателя в решение задачи повышения эффективности управления инновационным развитием угледобывающих предприятий на основе формирования контроллинга освоения инноваций.

Результаты исследования Самарина С.В. могут быть рекомендованы к использованию менеджментом угледобывающих предприятий с целью управления инновационным развитием, а также в учебном процессе высших учебных заведений по экономическим и управленческим направлениям подготовки.

## Замечания по диссертационной работе

1. Для оценки возможностей персонала по освоению инноваций в диссертационном исследовании предлагается определять планируемый профиль функций и компетенций, освоение которых обеспечивает целевую траекторию стратегического развития предприятия с применением экспертных методов (§2.1, с. 45). На основании этих оценок формируются соответствующие профили управленческих функций и компетенций субъектов. Однако автор не указывает, по каким критериям проводится отбор экспертов, осуществляющих оценку.

2. В системе показателей, отражающих интересы стейкхолдеров, диссертант рассматривает интересы государства, акционеров и работников (§2.2, с. 50-51), в то время как при разработке организационно-экономического механизма контроллинга освоения инноваций (§3.1, с. 75) им изучаются интересы акционеров, руководящего персонала, рабочих, органов государственной и муниципальной власти. Остается неясным, чем обусловлено такое расширение категорий стейкхолдеров.

## Заключение

Диссертационное исследование Самарина Сергея Витальевича на тему «Формирование контроллинга освоения инноваций на угледобывающем предприятии» представляет собой законченную научно-квалификационную работу, в которой содержатся научно обоснованные организационно-экономические решения и разработки, направленные на формирование контроллинга освоения инноваций на угледобывающих предприятиях и имеющие существенное значение для управления инновационным развитием предприятий угледобывающей отрасли страны.

Автором диссертационной работы получены научные результаты теоретического, методического и прикладного значения, имеющие научную и практическую ценность, которые прошли достаточную апробацию в научной среде, в также сфере деятельности руководителей угледобывающих предприятий.

Автореферат диссертации и публикации по теме диссертации полностью отражают содержание работы, а также полученные научные результаты и положения, выносимые на защиту.

Представленная к защите диссертационная работа соответствует требованиям пп. 9-14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, и следующим пунктам Паспорта научной специальности ВАК 08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством: область исследования «Управление инновациями»: п. 2.12. «Развитие теории и методологии, форм и способов организации и стимулирования инновационной деятельности, современных методов

формирования инновационных стратегий»; п. 2.13. «Разработка и совершенствование институциональных форм, структур и систем управления инновационной деятельностью. Оценка эффективности инновационной деятельности».

Автор диссертации – Самарин Сергей Витальевич – заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями).

Отзыв ведущей организации подготовлен доктором экономических наук, доцентом Мочаловой Людмилой Анатольевной, заведующим кафедрой экономики и менеджмента ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет».

Отзыв ведущей организации рассмотрен на заседании кафедры экономики и менеджмента 20 октября 2020 года, протокол № 3.

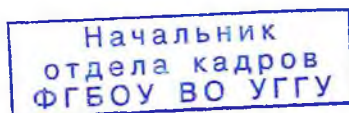
20 октября 2020 г.

Заведующий кафедрой  
экономики и менеджмента  
ФГБОУ ВО «Уральский  
государственный горный университет».  
доктор экономических наук,  
доцент

Мочалова Людмила Анатольевна

620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д.30, Тел.: +7 (343) 257-25-47, e-mail: [office@ursmu.ru](mailto:office@ursmu.ru), офиц. сайт: <http://www.ursmu.ru>

Подпись Мочаловой Л.А. заверяю



20.10.2020