



**УТВЕРЖДАЮ**

Ректор ФАОУ ВО

«ЮУрГУ (НИУ)»,

доктор технических наук, профессор

А.Л. Шестаков

2020 г.

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Федерального государственного автономного образовательного учреждения  
высшего образования  
«Южно-Уральский государственный университет  
(национальный исследовательский университет)»

Диссертация «Формирование контроллинга освоения инноваций на угледобывающем предприятии» выполнена на кафедре «Финансовые технологии».

В период подготовки диссертации Самарин Сергей Витальевич являлся соискателем ученой степени кандидата наук на кафедре «Финансы, денежное обращение и кредит» федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)». С 1 июня 2019 года в результате реструктуризации кафедры была переименована в кафедру «Финансовые технологии», приказ ректора №181 от 27.05.2019 г. С 2006 г. Самарин С.В. работает в АО «СУЭК-Красноярск», где в настоящее время является заместителем генерального директора по персоналу и административно-хозяйственной деятельности.

В 1983 г. Самарин С.В. окончил Иркутский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт по специальности «Электроснабжение промышленных предприятий городов и сельского хозяйства».

Справка о сдаче кандидатских экзаменов выдана в 2020 г. федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)». Научный руководитель – доктор экономических наук, доцент Шмидт Андрей Владимирович, профессор кафедры «Прикладная экономика» Высшей школы экономики и управления

ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», приказ о назначении научного руководителя №1173 от 28 мая 2019 г.

Тема диссертации окончательно сформулирована и утверждена Ученым советом Высшей школы экономики и управления федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)» 25.03.2020 г., протокол № 7.

По результатам рассмотрения диссертации «Формирование контроллинга освоения инноваций на угледобывающем предприятии» составлено следующее **заключение:**

#### **Актуальность темы и направленность исследования**

Для обеспечения и сохранения конкурентоспособности в условиях динамичных изменений во внешней среде угледобывающим предприятиям необходимо осуществление инновационного развития. Предприятия оснащены современной техникой и технологиями, однако эффективность их использования не достаточна для дальнейшего повышения конкурентоспособности.

Противоречие между необходимостью повышения эффективности освоения инноваций на угледобывающих предприятиях и ограниченным методическим инструментарием управления этим процессом требует совершенствования управления инновационным развитием на основе применения методов контроллинга, подтвердивших свою результативность в других сферах деятельности.

Применение контроллинга на угледобывающих предприятиях пока не получило широкого распространения, а имеющиеся примеры связаны с использованием контроллинга как инструмента финансового управления. Недооценка возможностей контроллинга в управлении инновационным развитием предприятия проявляется и в отсутствии теоретико-методологического обеспечения его осуществления с учетом интересов стейкхолдеров.

В связи с этим, в теоретическом плане актуальным является уточнение сущности контроллинга как инструмента совершенствования управления инновационным развитием предприятия в контексте реализации интересов стейкхолдеров. В методическом плане необходима разработка методического подхода и метода осуществления контроллинга, позволяющих активизировать процесс освоения инноваций на угледобывающих предприятиях.

**Личное участие соискателя ученой степени  
в получении результатов, изложенных в диссертации**

Для достижения цели исследования, которая заключается в разработке методического подхода и инструментария формирования контроллинга освоения инноваций на угледобывающем предприятии для повышения эффективности инвестиций, автором проанализирована и систематизирована представленная в научных публикациях теоретико-методологическая база по теме диссертации, статистические данные и фактические материалы об организации процессов освоения инноваций на предприятиях угольной отрасли. Результаты данного анализа послужили основой для разработки методического подхода и инструментария формирования контроллинга освоения инноваций на угледобывающем предприятии для ускорения процессов его развития.

Обоснована целесообразность формирования контроллинга освоения инноваций на угледобывающих предприятиях, раскрыта его сущность и особенности. Разработан методический подход к формированию контроллинга освоения инноваций на угледобывающих предприятиях, обеспечивающий повышение безопасности и эффективности производства с требуемой динамикой. Разработана система показателей, отражающих интересы стейкхолдеров угледобывающего предприятия, реализующего стратегию инновационного развития. Разработан организационно-экономический механизм формирования контроллинга освоения инноваций на угледобывающих предприятиях. Разработанные концептуальные положения доведены до уровня конкретных методик и рекомендаций по формированию контроллинга освоения инноваций, которые апробированы и осваиваются в АО «Сибирская угольная энергетическая компания».

### **Степень достоверности результатов проведенных соискателем исследований**

Достоверность выводов и результатов обеспечивается представительностью исходных данных; корректностью поставленных задач исследования; сопоставимостью результатов теоретических и экспериментальных исследований; положительными результатами опытно-промышленной апробации методического подхода и инструментария формирования контроллинга освоения инноваций на угледобывающих предприятиях АО «СУЭК-Красноярск».

Основные методологические положения и практические разработки были использованы в работе с руководителями и специалистами угледобывающих предприятий при разработке и реализации программ развития производственных подразделений угледобывающих предприятий.

### **Новизна и практическая значимость полученных результатов**

Обосновано, что в условиях высокой динамики внешней среды угледобывающего предприятия целесообразно формирование контроллинга освоения инноваций, сущность которого заключается в освоении его субъектами функций управления и компетенций осуществления эффективных инновационных процессов, обеспечивающих достижение стратегических целей предприятия на основе баланса интересов и ответственности всех заинтересованных сторон. Такое понимание позволяет уточнять и проектировать функции и компетенции субъектов, обеспечивающие реализацию целевой траектории инновационного развития предприятия.

Разработан методический подход к формированию контроллинга освоения инноваций на угледобывающем предприятии, включающий критерий – уровень освоения субъектами предприятия требуемых управленческих функций и компетенций, и циклы их формирования, поддержания и координации, необходимые для реализации целевой траектории развития. Применение методического подхода позволяет вырабатывать эффективные решения для освоения инноваций и, тем самым, достижения стратегических целей угледобывающего предприятия.

Разработана система показателей, отражающих интересы стейкхолдеров, включающая EBITDA, доход работника и налоговые отчисления, с применением которой идентифицирована зависимость экономических результатов деятельности руководящего персонала от степени реализации ими функций управления и наличия соответствующих компетенций по освоению инноваций, что позволяет согласовывать динамику их развития с траекторией развития предприятия, реализующего стратегию инновационного развития.

Разработан организационно-экономический механизм развития предприятия с применением контроллинга освоения инноваций, отличие которого состоит в использовании сбалансированных показателей интересов стейкхолдеров, позволяющих планировать, оценивать и контролировать эффективность реализации стратегии инновационного развития предприятия.

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в возможности использования результатов работы – разработанного методического подхода к формированию контроллинга освоения инноваций – в практической деятельности угледобывающего предприятия для конкретизации мер по повышению эффективности инновационного развития.

Работа соответствует следующим пунктам Паспорта научной специальности 08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством: управление инновациями»: 2.12. Развитие теории и методологии, форм и способов организации и стимулирования инновационной деятельности, современных методов формирования инновационных стратегий; 2.13. Разработка и совершенствование институциональных форм, структур и систем управления инновационной деятельностью. Оценка эффективности инновационной деятельности.

Научная значимость результатов заключается в приращении знаний в области управления угледобывающим предприятием в виде разработанного методического подхода к формированию контроллинга освоения инноваций.

Материалы диссертации полно представлены в работах, опубликованных соискателем. По теме диссертации опубликовано 19 печатных работ общим объе-

мом 5,28 п.л. авторского текста, в том числе 10 – статьи в изданиях, определенных ВАК РФ.

**Статьи, опубликованные в рецензируемых научных журналах  
и изданиях, определенных ВАК:**

1. Федоров, А.В. Опыт совершенствования системы учета результатов работы машинистов экскаваторов в ОАО «Разрез Тугнуйский» / А.В. Федоров, **С.В. Самарин**, В.Н. Кулецкий, С.Н. Каширина, А.Б. Рыбинский, М.В. Томашевская // Уголь. – 2011. – №3. – С. 55-57. (0,33 п.л., авт. – 0,05).
2. Федоров, А.В. Мотивирующая аттестация как инструмент развития персонала угледобывающего предприятия / А.В. Федоров, **С.В. Самарин**, В.Н. Кулецкий, А.М. Макаров, Л.В. Лабунский, А.С. Довженок // Уголь. – 2011. – №5. – С. 90-93. (0,44 п.л., авт. – 0,07).
3. Федоров, А.В. Разработка программ развития производственных цехов и участков разреза «Березовский-1» ОАО «СУЭК-Красноярск» / А.В. Федоров, **С.В. Самарин**, А.И. Буйницкий, А.Ю. Килин // Уголь. – 2011. – №9. – С. 60-62. (0,33 п.л., авт. – 0,08).
4. Федоров, А.В. Система стимулирования инженерно-технических работников горных участков / А.В. Федоров, **С.В. Самарин** и др. // Отдельная статья Горного информационно-аналитического бюллетеня (научно-технического журнала) – 2011. – №10. – Вып. 12. – 40 с. (2,5 п.л., авт. – 0,25).
5. Федоров, А.В. Методика подготовки и проведения аттестации, мотивирующей персонал к повышению эффективности производства / А.В. Федоров, **С.В. Самарин** и др. // Отдельная статья Горного информационно-аналитического бюллетеня (научно-технического журнала). – 2011. – №10.– Вып. 13. – 40 с. (2,5 п.л., авт. – 0,25).
6. Евтушенко, Е.М. Развивающая аттестация как способ совершенствования функционала горного мастера (на примере филиала ОАО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова) / Е.М. Евтушенко, **С.В. Самарин** и др. // Отдельная статья Горного информационно-аналитического бюллетеня (научно-технического журнала) – 2013. – №12. – Вып. 26. – 48 с. (3,0 п.л., авт. – 0,5).

7. Самарин, С.В. Методический подход к оценке функционалов управленческого персонала угледобывающего предприятия / С.В. Самарин // Уголь. – 2014. – №10. – С. 79-82/ (0,38 п.л.).
8. Самарин, С.В. Фонд оплаты труда как инструмент развития производственного подразделения угледобывающего предприятия / С.В. Самарин, С.И. Захаров // Уголь. – 2016. – №6. – С. 58-61 (0,4 п.л., авт. – 0,2).
9. Федоров, А.В. Типы функционала директора угледобывающего предприятия / А.В. Федоров, **С.В. Самарин** // Кадровик. – 2016. – №5. – С. 88-93. (0,8 п.л., авт. – 0,4).
10. Самарин, С.В. Компетентностный подход как основа контроллинга освоения инноваций на угледобывающем предприятии / С.В. Самарин // Известия уральского государственного горного университета. – 2020. – Вып. 2(58). – С. 190-196. (0,52 п.л.).

#### **Другие публикации:**

11. Самарин, С.В. Развитие угледобывающего предприятия на основе формирования системы контроллинга / С.В. Самарин // Открытые горные работы в XXI веке-2. Материалы II Международной научно-практической конференции. В 2 т. Т. 2. Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). – М.: Издательство «Горная книга». – 2015. – № 10 (специальный выпуск 45-2). – С. 265-274. (0,6 п.л.).
12. Самарин, С.В. Развитие системы контроллинга на угледобывающем предприятии / С.В. Самарин // Проблемы в управлении социально-экономическими системами в условиях инновационного развития: сборник науч. трудов IX региональной научно-практической конференции (часть I) / Челяб. гос. ун-т – Челябинск: Энциклопедия, 2015. – С.167-170. (0,19 п.л.).
13. Коркина, Т.А. Развитие предприятия на основе контроллинга персонала / Т.А. Коркина, **С.В. Самарин** // Приоритетные направления развития современной науки: от теории к практике. Сборник материалов Международных и региональных научно-практических конференций. Декабрь 2015 года – Ноябрь 2016 года.

Часть II / Под редакцией О.В. Климовой, Т.В. Пашниной, А.Б. Кокорева – Троицк: ТФ ЧелГУ. – 2016. – С. 137-141. (0,46 п.л., авт. – 0,23).

14. Самарин, С.В. Оценка освоения компетенции и функционала руководителей в АО «СУЭК-Красноярск» /С.В. Самарин, В.В. Бельтюкова // Актуальные проблемы государственного и корпоративного управления: сб. науч. тр. / под общей редакцией С.А. Головихина. – Челябинск: «Край Ра», 2016. – С. 127-132. (0,69 п.л., авт. – 0,35).

15. Самарин, С.В. Система сбалансированных показателей интересов стейкхолдеров угледобывающего предприятия / С.В. Самарин // Повышение безопасности и эффективности угледобычи: Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). – М.: Издательство «Горная книга». – 2016. – № 12 (специальный выпуск 41). – С. 19-23. (0,3 п.л.).

16. Самарин, С.В. Мотивация персонала как часть функционала отдела труда и заработной платы угледобывающего предприятия / С.В. Самарин, И.Л. Проклюк, С.В. Трикоз, Т.А. Маслакова, О.А. Лапаева // Повышение безопасности и эффективности углепроизводства: Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). – М.: Издательство «Горная книга». – 2016. – №12 (специальный выпуск 41). – С. 220-231. (0,72 п.л., авт. – 0,14).

17. Самарин, С.В. Управление развитием угледобывающего предприятия на основе контроллинга / С.В. Самарин // Открытые горные работы в XXI веке: результаты, проблемы и перспективы развития - 1 (Материалы III Международной научно-практической конференции): Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал): В 2 т. – М.: Издательство «Горная книга». – 2017. – № 12 (специальный выпуск 37). –Т.1. – С. 295-303. (0,3 п.л.).

18. Губанов, В.А. Заблаговременная работа с персоналом на примере АО «Разрез Назаровский» / В.А. Губанов В.А., **С.В. Самарин** // Развитие регионального угледобывающего объединения: Результаты, анализ, осмысление, обобщение: Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). М.: Издательство «Горная книга». – 2018. – № 12 (специальный выпуск 50). – С. 138–143. (0,36 п.л., авт. – 0,18).



19. Шмидт, А.В. Подходы к формированию контроллинга освоения инноваций на угледобывающем предприятии/ А.В. Шмидт, **С.В. Самарин** // Наука ЮУрГУ: материалы 71-й научной конференции. Секции экономики, управления и права. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2019. – С. 226–232. (0,58 п.л., авт. – 0,29).

Диссертационная работа соответствует требованиям, установленным п. 14 Положения о присуждении ученых степеней. Текст диссертации представляет собой самостоятельную научно-квалификационную работу, не содержит заимствованного материала без ссылки на автора и (или) источник заимствования.

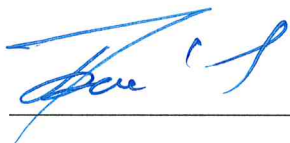
Диссертация «Формирование контроллинга освоения инноваций на угледобывающем предприятии» Самарина Сергея Витальевича рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05–Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями). Заключение принято на заседании кафедры «Финансовые технологии» Южно-Уральского государственного университета.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:** зав. кафедрой Баев Игорь Александрович (доктор экономических наук, профессор), Соловьева Ирина Александровна (доктор экономических наук, доцент, профессор), Вайсман Елена Давидовна (доктор экономических наук, профессор, профессор), Каплан Алексей Владимирович (доктор экономических наук, профессор кафедры), Кувшинов Михаил Сергеевич (доктор экономических наук, профессор, профессор), Кучина Елена Вячеславовна (доктор экономических наук, доцент, профессор), Галкина Лидия Александровна (кандидат экономических наук, доцент, доцент), Подшивалова Мария Владимировна (кандидат экономических наук, доцент, доцент), Сухих Елена Генриховна (кандидат экономических наук, доцент, доцент), Заслонов Валерий Григорьевич (кандидат технических наук, доцент, доцент), Морозова Лариса Шагиевна (кандидат экономических наук, доцент, доцент), Баева Дарья Александровна (кандидат экономических наук, доцент, доцент), Каримова Татьяна Григорьевна (кандидат экономических наук, доцент, доцент), Куркина Елена Юрьевна (старший преподаватель), Тишина Валентина Николаевна (кандидат

экономических наук, доцент, доцент), Бутрина Юлия Владимировна (кандидат экономических наук, доцент, доцент), Жданова Нина Викторовна (кандидат экономических наук, доцент, доцент), Кузьмин Максим Геннадьевич (старший преподаватель), Качалова Татьяна Александровна (старший преподаватель), Кандауров Дмитрий Владимирович (старший преподаватель), Вишнягова Екатерина Алексеевна (специалист по учебно-методической работе).

**ПРИГЛАШЕННЫЕ:** Шмидт Андрей Владимирович (доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры «Прикладная экономика» Высшей школы экономики и управления ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», член диссертационного совета Д 212.298.07).

Результаты голосования: «за» – 21 чел., «против» – 0 чел., «воздержались» – 0 чел., протокол № 13 от «30» июня 2020 г.



Баев Игорь Александрович  
Заведующий кафедрой  
«Финансовые технологии»  
Высшей школы экономики  
и управления ФГАОУ ВО «ЮУрГУ  
НИУ)», доктор экономических наук,  
профессор

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»

ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)»

Россия, 454080 Челябинск, проспект Ленина, 76

Тел./факс: +7 (351) 267-99-00

E-mail: info@susu.ru