

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБЪЕДИНЁННОГО СОВЕТА Д 999.232.03

ПО ЗАЩИТЕ ДИССЕРТАЦИЙ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК, НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ», ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ГОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА» ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

Аттестационное дело № _____

Решение диссертационного совета от 03.12.2020 г. протокол № 20/7.

О присуждении Иванову Андрею Николаевичу, гражданину Российской Федерации, ученой степени кандидата экономических наук.

Диссертация «Методический инструментарий экономической оценки экологических последствий при освоении ресурсов недр», по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика природопользования) принята к защите 17.09.2020 г., протокол № 20/5 диссертационным советом Д 999.232.03, созданным на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный горный университет» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, общества с ограниченной

ответственностью «Научно-исследовательский институт эффективности и безопасности горного производства»: 117997, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 23, диссертационный совет создан приказом Минобрнауки России № 1128/нк от 02.12.2019 г.

Соискатель Иванов Андрей Николаевич, 1986 года рождения, в 2008 г. окончил с отличием федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный профессионально-педагогический университет» по специальности «Экономика и управление на предприятии (машиностроение)», диплом ВСА 0470769, регистрационный номер 28000, выдан 21.07.2008 г. С 01.11.2008 г. по 01.11.2011 г. Иванов А.Н. прошел обучение в очной аспирантуре ФГБОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет». В феврале 2020 года был прикреплен к кафедре экономики и менеджмента федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный горный университет» для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук по научной специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика природопользования). Кандидатские экзамены сданы (справка об обучении № 883-09 от 24.08.2009 г. выдана в ГОУ ВПО «Российский государственный профессионально-педагогический университет», справка об обучении № 1082-10 от 22.12.2010 г. выдана в ФГАОУ ВПО «Российский государственный профессионально-педагогический университет», справка об обучении № 16370-011.2/628 от 10.12.2019 г. выдана в ФГБУН «Институт экономики» Уральского отделения РАН).

Иванов А.Н. в настоящее время работает в должности старшего преподавателя кафедры экономики и менеджмента ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет» Министерства науки и высшего образования РФ, г. Екатеринбург.

Диссертация выполнена на кафедре экономики и менеджмента ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет» Министерства науки и высшего образования РФ.

Научный руководитель – доктор экономических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ Игнатьева Маргарита Николаевна, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный университет» Министерства науки и высшего образования РФ, кафедра экономики и менеджмента, профессор.

Официальные оппоненты:

- **Елкина Людмила Геннадьевна**, доктор экономических наук, профессор, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Башкирский государственный университет» Министерства науки и высшего образования РФ, кафедра инновационной экономики, профессор дали положительные отзывы на диссертацию.

- **Иватанова Наталья Петровна**, доктор экономических наук, профессор, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет» Министерства науки и высшего образования РФ, кафедра государственного управления и внешнеэкономической деятельности, профессор.

Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» Министерства науки и высшего образования РФ, г. Санкт-Петербург, в своем положительном отзыве, подписанным заведующим кафедрой организации и управления, доктором экономических наук, профессором Череповицыным Алексеем Евгеньевичем и доцентом кафедры организации и управления, кандидатом экономических наук Крук Мариной Николаевной, и утвержденным Пашкевич Натальей Владимировной, доктором экономических наук, профессором, первым проректором, указала,

что диссертационное исследование является законченной, логически выстроенной, выполненной самостоятельно научно-квалификационной работой, вносящей существенный вклад в разработку научно-обоснованных решений по совершенствованию оценки экономического ущерба, формируемого при разработке месторождений, способствующих принятию решений, ориентированных на получение экономического эффекта при сохранении «здоровья» экосистем, и имеющих важное значение для экономики страны. Результаты исследования обладают научной новизной и имеют практическое значение.

Диссертация отвечает требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации № 842 от 24.09.2013 г., а ее автор, Иванов Андрей Николаевич, заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по научной специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика природопользования).

Соискатель имеет 30 публикаций, общий объем 10,8 п.л., в т. ч. авторских 7,81 п.л., из них в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России, опубликовано 6 работ.

Наиболее значительные научные работы по теме диссертации:

1. Иванов А.Н. ОВОС как инструмент государственного регулирования хозяйственной деятельности (на англ. яз.) / А.Н. Иванов, М.Н. Игнатьева, Н.Г. Пустохина // Известия УГГУ. 2019. №1 (53). С. 143-148 (0,68 п.л./0,48 п.л. авторские);

2. Иванов А.Н. Экономическая оценка последствий при освоении ресурсов недр / А.Н. Иванов, М.Н. Игнатьева // Известия вузов. Горный журнал. 2019. № 4. С. 98-105 (0,52 п.л./0,36 п.л. авторские);

3. Иванов А.Н. Методологические положения формирования и оценки экономического ущерба / А.Н. Иванов // Известия УГГУ. 2019. № 3 (55). С. 157-160 (0,54 п.л.);

4. Иванов А.Н. Экономическая оценка экологических последствий при недропользовании / А.Н. Иванов, О.А. Логвиненко, М.Н. Игнатьева // Известия вузов. Горный журнал. 2019. № 6. С. 98-107 (0,58 п.л./0,32 п.л. авторские);

5. Иванов А.Н. Анализ методического обеспечения государственного экологического контроля производственной деятельности в России и за рубежом / А.Н. Иванов // Вопросы управления. 2019. № 6. С. 66-81 (0,48 п.л.);

6. Иванов А.Н. Ресурсный подход к оценке экономического ущерба при освоении недр / А.Н. Иванов, В.Е. Стровский // Известия УГГУ. 2020. №1. С. 182-188 (0,54 п.л./0,42 п.л. авторские).

Недостовверных сведений об опубликованных соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации, и заимствования материалов или отдельных результатов без указания, установлено не было.

На автореферат поступили положительные отзывы от:

1. Чичканова Валерия Петровна, член-корреспондента РАН, доктора экономических наук, профессора, советника Президента ФГБУ «Российская академия наук», г. Москва. Отзыв положительный. Замечания: 1) автор не раскрывает содержание понятия экологических зон (табл. 2 автореферата), количество которых, как следует из таблицы, меняется от трех до пяти, т.е. не остается постоянным; 2) не совсем понятно, каким образом сверхнормативные потери минеральных ресурсов связаны с ущербом от изъятия природных ресурсов (стр. 10 автореферата).

2. Дорошенко Юрия Анатольевича, доктора экономических наук, профессора, директора Института экономики ФГБОУ ВО «Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова», г. Белгород. Отзыв положительный. Замечания: 1) из автореферата не ясно, как осуществляется экономическая оценка воздухоочистительной экоуслуги; 2) из опыта оценка экосистемных услуг следует, что наиболее высокую оценку

имеют экоуслуги по поддержанию состава воздуха атмосферы (поглощение CO₂ и выделение O₂), в Ваших же расчётах (табл. 5 автореферата) они оказываются сопоставимыми с другими экоуслугами. Как это можно объяснить?

3. Мокроносова Александра Германовича, доктора экономических наук, профессора, профессора кафедры экономики предприятий ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет», г. Екатеринбург. Отзыв положительный. Замечание: из автореферата не совсем понятно, на основании чего были использованы коэффициенты снижения экономической ценности 0,44 и 0,175 при определении экономического ущерба для условий разработки месторождения гранитов открытым способом (стр. 20).

4. Баева Игоря Александровича, доктора экономических наук, профессора, заведующего кафедрой финансовых технологий ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет» (НИУ), г. Челябинск. Отзыв положительный. Замечания: 1) по тексту автореферата (стр. 12) не ясно каким образом должна определяться комплексная величина экономического ущерба, нанесенная субъектам? 2) не раскрыто содержание экономической оценки почвозащитной экоуслуги (стр. 19), приведены лишь данные результатов экспертного опроса по их достоверности.

5. Пыткина Александра Николаевича, доктора экономических наук, профессора, директора Пермского филиала ФГБУН «Пермский филиал Института экономики Уральского отделения Российской Академии наук», г. Пермь. Отзыв положительный. Замечание: в представленной таблице 3 (см. автореферат с. 16) степень воздействия «слабая» и очень слабая» - объединены в одну группу. В то же время – «очень высокая» и «высокая» автором рассматриваются отдельно. В связи с этим предложенный авторский методический подход к оценке опасности требует пояснения.

6. Романовой Ольги Александровны, доктора экономических наук, профессора, Заслуженного деятеля науки РФ, главного научного сотрудника сектора экономических проблем отраслевых рынков ФГБУН «Института

экономики Уральского отделения Российской Академии наук», г. Екатеринбург. Замечание: не совсем ясен характер формирования экономического ущерба при нарушении литосферного массива в процессе разработки месторождений полезных ископаемых (стр. 10).

7. Галиева Жакена Кактаевича, доктора экономических наук, профессора, профессора кафедры индустриальной стратегии ФГАОУ ВО НИТУ «МИСиС», г. Москва. Отзыв положительный. Замечание: соискатель пользуется понятием экологических зон, но не раскрывает их содержания (табл. 2), при этом количество их не остается постоянным, оно меняется от двух до пяти.

8. Татаренко Валерия Ивановича, доктора экономических наук, профессора, заведующего кафедрой техносферной безопасности ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем и технологий». Отзыв положительный. Замечания: 1. Требуется пояснения прямой метод оценки опасности воздействия которого в отличие от косвенного, смешанного и оценки на основе последствий, остается не совсем понятным (стр. 16); 2 Не ясно, чем вид оценочных процедур отличается от методов расчета экономического ущерба (стр. 11).

9. Медведевой Татьяны Юрьевны, заместителя начальника Департамента по недропользованию по Уральскому федеральному округу (Уралнедра). Отзыв положительный. Замечание: необходимо пояснить суть корректирующих коэффициентов в формуле (2) автореферата при экономической оценке древесины (стр. 17).

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обоснован их соответствием требованиям п. 22-24 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением правительства РФ от 24.09.2013г., № 842. Официальные оппоненты и ведущая организация имеют широкую известность, высокую научную компетентность и значительные достижения в данной области науки.

Елкина Л.Г. является признанным ученым в области управления экологическими ресурсами и их экономической оценки, экологизации экономики в условиях рынка.

Иватанова Н.П. – известный ученый в области эколого-экономической оценки минерально-сырьевого потенциала, инновационного использования природно-ресурсного потенциала региона и воспроизводства качества окружающей среды.

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет» известен в России и за рубежом своими научными исследованиями в области управления эколого-экономическими системами, экономической оценки природных ресурсов, государственного регулирования недропользования и обеспечения его экологической безопасности.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:

разработан методический инструментарий экономической оценки экологических последствий на основе ресурсного подхода и концептуальных положений экосистемного подхода, позволяющий системно оценить экономический ущерб, обусловленный нарушением лесных экосистем, с целью принятия управленческих решений по освоению недр, учитывающий возможную потерю экосистемных услуг и ориентированный на достижение экономического эффекта при сохранении «здоровья» экосистем, в том числе обеспечение экологически безопасной среды жизнедеятельности человека;

предложена оригинальная научная гипотеза о наличии взаимосвязи между степенью нарушенности ландшафтов, формируемой под влиянием воздействия разной степени опасности и устойчивости природной среды, и потерей экономической ценности нарушаемых экосистем, находящей отражение в экономическом ущербе;

доказана перспективность применения двухэтапного подхода к экономической оценке экологических последствий с использованием механизма установления объемов и степени нарушенности экосистем при

освоении ресурсов недр и авторского методического инструментария экономической оценки экосистемных услуг лесных массивов;

введены в научный оборот широкая и узкая трактовки понятия «экономический ущерб»; классификация методов его оценки, систематизированная по четырем классификационным признакам: методическим подходам к оценке экономического ущерба, составляющим оценочных процедур, видам этих процедур и методам расчета; а также этапность методического обеспечения экономической оценки последствий.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

доказаны положения, вносящие вклад в расширение представлений о формировании экономического ущерба и его оценке на основе ресурсного и экосистемного подходов, позволяющих определять величину последнего с помощью теряемой экономической ценности экосистем под влиянием воздействий, сопровождающих процесс освоения ресурсов недр;

применительно к проблематике диссертации результативно использован комплекс базовых методов исследования, в том числе системный подход, статистический анализ данных, метод экспертных оценок, группировок и сравнений и др.;

изложены теоретически обоснованные рекомендации по совершенствованию экономической оценки экологического ущерба при освоении ресурсов недр с учетом необходимости решения задачи трансформации природных систем, а также экономической оценки вреда, наносимого экосистемам, расположенным в границах нарушенных территорий;

раскрыта ограниченность применения современных методик оценки экономического ущерба, обоснована необходимость совершенствования существующего методического инструментария экономической оценки экологических последствий в направлении полноты учета комплекса теряемых выгод, предоставляемых экосистемами, и уточнения уровня

снижения экономической ценности экосистем под влиянием антропогенных воздействий;

изучена эволюция методического обеспечения экономической оценки последствий, существующих трактовок понятия «экономический ущерб» и условий его формирования, используемых методических подходов к экономической оценке природных ресурсов и экосистемных услуг;

проведена модернизация существующего методического инструментария экономической оценки экологических последствий за счет использования коэффициентов снижения экономической ценности, специфичных для условий нарушаемых экосистем, а также детализации оценочных процедур обеспечивающих экоуслуг в результате применения доходного подхода и совершенствования экономической оценки регулирующих экоуслуг за счет ее детализации на основе выявленных параметров лесных экосистем и специфики водообмена, а также установления достоверности методических подходов систематизированных автором.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждено тем, что

разработан и внедрен методический инструментарий экономической оценки экологических последствий: 1) в научно-исследовательскую работу «Разработка и эколого-экономическое обоснование технологии рекультивации нарушенных горно-металлургическим комплексом земель на основе мелиорантов и удобрений нового типа» (госзадание № 0833-2020-0008) в рамках лаборатории рекультивации нарушенных земель и техногенных объектов совместно с ЦКП ФНЦ БСТ РАН 2) в договорную работу «Экономическая оценка последствий антропогенного воздействия (по перечню заказчика)» по договору № 8 от 01.12.2019 с ООО «Проектный центр Уралинэко» 3) в производственную деятельность ООО «Шитовской гранитный карьер» 4) в образовательную деятельность ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» при подготовке студентов

по дисциплинам: «Экономика природопользования», «Экологический менеджмент предприятия», «Экономика устойчивого развития»;

определены области и перспективы практического использования разработанного инструментария оценки экономического ущерба с целью принятия обоснованных управленческих решений, ориентированных на экологически устойчивую модель недропользования;

создана система практических рекомендаций по экономической оценке экологических последствий, учитывающая масштабы нарушения экосистем и полный комплекс теряемых при этом выгод, предоставляемых ими человеку, что позволяет системно оценивать экономический ущерб, формируемый при разработке месторождений полезных ископаемых, и принимать наиболее взвешенные и эффективные решения по освоению ресурсов недр на всех уровнях управления;

представлены методические рекомендации по экономической оценке экологических последствий, позволяющие определять величину экономического ущерба в условиях изменения степени опасности воздействия и уровня устойчивости ландшафтов, а также разнообразия объектов восприятия воздействий, представленных лесными экосистемами.

Оценка достоверности результатов выявила, что

теория построена на известных, проверяемых положениях отечественных и зарубежных авторов в области экологической безопасности, экономического ущерба, экосистемных услуг и согласуется с опубликованными исследованиями по теме диссертации;

идея базируется на исследовании научных трудов признанных авторов, анализе передового отечественного и зарубежного опыта в области теории, методологии и практики формирования и оценки экономического ущерба;

использованы материалы Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, статистические данные и справочные материалы Федеральной службы государственной статистики, нормативно-правовые и методические материалы федеральных и региональных органов

власти в области регулирования недропользования, результаты эмпирических исследований отечественных и зарубежных ученых, экспертные оценки, а также собственные исследования автора;

установлено, что выводы диссертационной работы согласуются с содержанием исследований и основными положениями опубликованных ранее работ;

использованы современные методы сбора и обработки исходной информации, репрезентативные совокупности данных с обоснованием подбора объектов для исследования и апробации предложенной методики.

Личный вклад соискателя состоит в решении задачи, имеющей важное значение для развития страны и заключающейся в разработке методического инструментария экономической оценки экологических последствий, в непосредственном участии на всех этапах, в том числе обосновании теоретических положений и разработке методического инструментария; сборе и обработке исходных данных, их анализе, интерпретации результатов и их апробации, а также подготовке публикаций по теме работы.

Диссертационное исследование Иванова Андрея Николаевича является завершённой научно-квалификационной работой, выполненной самостоятельно, отвечающей требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», в которой изложены научно обоснованные решения по оценке экономического ущерба при недропользовании, имеющие важное значение для экономики страны.

На заседании 3 декабря 2020 года диссертационный совет принял решение присудить Иванову А. Н. ученую степень кандидата экономических наук.

При проведении открытого голосования диссертационный совет в количестве 17 человек, из них 9 докторов наук по научной специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика природопользования), участвующих в заседании, из 19 человек, входящих в

состав совета, проголосовали: за присуждение ученой степени – 17; против присуждения ученой степени – нет.

Председатель
диссертационного совета Д 999.232.03,
доктор технических наук



Косьянов В.А.

Ученый секретарь
диссертационного совета
доктор экономических наук

Попов С.М.

03 декабря 2020 г.

