

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 25.02.2021 г. протокол № 20/12.

О присуждении Лунькину Дмитрию Александровичу, гражданину Российской Федерации, ученой степени кандидата экономических наук.

Диссертация «Совершенствование интеграционного взаимодействия горно-обогатительных и металлургических компаний (корпоративные и стратегические аспекты)», по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – промышленность) принята к защите 09.12.2020 г., протокол № 20/10 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 (МГРИ), 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 Лунькин Дмитрий Александрович, 1991 года рождения, в 2016 г. окончил магистратуру по направлению подготовки 21.04.01 «Нефтегазовое дело» (направленность – Ресурсосберегающие технологии в нефтепродуктообеспечении) ФГБОУ ВО «Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе», с 2016 г. по 2019 г. проходил обучение в аспирантуре ФГБОУ ВО «Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе» по специальности: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – промышленность), в настоящее время работает в должности старшего преподавателя кафедры философии и права ФГБОУ ВО «Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе» Министерства науки и высшего образования РФ, г. Москва.

Диссертация выполнена на кафедре производственного и финансового менеджмента ФГБОУ ВО «Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе».

Справка об обучении № 10-16-385 выдана 16.11.2020 г. в ФГБОУ ВО «Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе».

Научный руководитель – доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАО Лисов Василий Иванович, в период написания диссертации соискателем работал в должности ректора ФГБОУ ВО «Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе», в настоящее время консультант ректората МГРИ.

Официальные оппоненты:

- **Кондратьев Владимир Борисович**, доктор экономических наук, профессор, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук» (ИМЭМО РАН), Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, руководитель центра промышленных и инвестиционных исследований,

- **Лютягин Дмитрий Владимирович**, кандидат экономических наук, Общество с ограниченной ответственностью «Локомотивные технологии», директор департамента категорийной стратегии

- дали положительные отзывы по диссертации.

Ведущая организация – Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный

исследовательский технологический университет «МИСиС» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, г. Москва, в своем положительном отзыве, подписанном заместителем директора института экономики и управления промышленными предприятиями имени В.А. Роменца, кандидатом физико-математических наук Лазаренко Денисом Георгиевичем и ученым секретарем кафедры промышленного менеджмента, доцентом, кандидатом экономических наук Скрябиным Олегом Олеговичем, утвержденном Филоновым Михаилом Рудольфовичем, доктором технических наук, профессором, проректором по науке и инновациям, указала, что диссертационная работа является самостоятельным законченным исследованием, решающим актуальную научно-практическую проблему, содержит элементы научной новизны, а разработанные рекомендации обоснованы и могут быть использованы для совершенствования практики управления интегрированным горно-металлургическим бизнесом.

В отзыве отмечена актуальность исследований процессов совершенствования корпоративного взаимодействия горно-обогатительных и металлургических комбинатов в рамках ВИМК, научная новизна исследований, заключающаяся в формировании концептуальных положений по совершенствованию интеграционного взаимодействия; разработке принципов взаимодействия менеджмента ГОКа, металлургических комбинатов, управляющей компании в процессе стратегического планирования с учетом интересов и возможностей стейкхолдеров. Обосновано формирование корпоративных систем оценки и анализа интеграционного взаимодействия менеджмента ГОКов и металлургических комбинатов. Разработанная соискателем методика и рекомендации приняты к использованию в системах корпоративного управления Лебединского и Стойленского ГОКа и имеют значимость для науки и производства в области приращения знаний по совершенствованию управления интегрированными промышленными структурами.

Соискатель имеет 13 публикаций, общий объем 8.5 п.л., в т. ч. авторских 7 п.л., из них в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России, опубликовано 10 работ. **Наиболее значительные научные работы по теме диссертации:**

1. Винслав Ю.Б., Лунькин Д.А. Экономическая интеграция: особенности корпоративного взаимодействия компаний (на примере горно-металлургического комплекса). / Винслав Ю.Б., Лунькин Д.А. // РИСК: ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. – 2020. – № 3. – с. 80-88. (1 п.л./0,5 п.л. авторских)

2. Лунькин Д.А. Еще раз о функционировании горно-обогатительных комбинатов в составе вертикально интегрированных металлургических компаний (экономико-управленческие соображения) /Лунькин Д.А./ Российский экономический журнал. - 2020.- № 2.- С. 101-109. (0,56 п.л.)

3. Винслав Ю.Б., Лунькин Д.А. Интеграционное взаимодействие компаний горно-металлургического комплекса: факторы промышленной и корпоративной политики /Винслав Ю.Б., Лунькин Д.А./ Российский экономический журнал. - 2019. - № 3. - С. 36-59. (1,87 п.л./1,5 п.л. авторских)

4. Винслав Ю.Б., Лунькин Д.А. О совершенствовании корпоративных отношений в горно-металлургическом комплексе России /Винслав Ю.Б., Лунькин Д.А./ Российский экономический журнал. - 2019. - № 5. -С. 56-78. (1,79 п.л./1,5 п.л. авторских)

5. Лунькин Д.А. О принципах совершенствования корпоративного управления /Лунькин Д.А./ Риск: ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. - 2018.- № 1.- С. 196-200. (0,5 п.л.)

Недостовверных сведений об опубликованных соискателем 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. Романовой Ольги Александровны, доктора экономических наук, профессора, главного научного сотрудника Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт экономики Уральского отделения Российской академии наук», г. Екатеринбург. Замечания: 1) Отсутствует даже упоминание о том, какие конкретно ВИМК анализируются в диссертации. Не приведены результаты авторского анализа взаимодействия горно-обогатительных и металлургических компаний в их составе, не выделены особенности корпоративного управления в рассматриваемых ВИМК, а также в интегрированных структурах других отраслей, отсутствуют результаты анализа соответствующей международной практики. Поэтому не понятно, о требованиях какой лучшей практики корпоративного управления, в соответствии с которой должен развиваться конкурентноспособный бизнес, идет речь; 2) Остается не ясным, какие из предлагаемых диссертантом показателей для стратегического анализа и развития научно-технической системы ГОКа, для характеристики процессов интеграционного взаимодействия менеджмента ГОКов и металлургических комбинатов использовались и раньше, а какие впервые предложены автором; 3) Представляется, что совершенствование интеграционного взаимодействия горно-обогатительных и

металлургических предприятий, их успешное встраивание в сегменты цепочки с наибольшей добавленной стоимостью, невозможны без использования цифровых технологий. К сожалению, этот аспект не нашел в работе никакого отражения.

2. Черных Александра Ивановича, кандидата геолого-минералогических наук, почетного разведчика недр, генерального директора федерального государственного бюджетного учреждения «Центральный научно-исследовательский геологоразведочный институт цветных и благородных металлов (ЦНИГРИ)» г. Москва. Замечание: в автореферате содержится много положений, касающихся повышения качества корпоративного управления ГОКами. Однако не показана роль Национального кодекса, регламентирующего основные направления совершенствования корпоративных механизмов.

3. Силакова Алексея Викторовича, доктора экономических наук, профессора, проректора по науке Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)», г. Москва. Замечания: 1) На с. 6 автореферата следовало бы указать, на каких конкретно предприятиях были апробированы результаты исследования; 2) В тексте автореферата уделено значительное внимание экономическим показателям обследованных предприятий, однако не приведен вывод о том, какие из них реализуют более высокие стандарты корпоративного управления.

4. Такиева Алмаза Амантаевича, заместителя начальника управления – начальника отдела государственного имущества и работы с подведомственными Роснедрам предприятиями и учреждениями Федерального агентства по недропользованию «Роснедра», г. Москва. Замечание: следовало бы, в соответствии с приведенной схемой факторов ЕПТЦ, уделить большее внимание предложениям по совершенствованию законодательства о недрах в части господдержки совместных проектов ГОКов и металлургических компаний. Однако данное замечание не снижает общей ценности выполненного исследования.

5. Таничевой Татьяны Сергеевны, кандидата экономических наук, доцента кафедры Экономики и учета Губкинского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова», г. Губкин. Замечание: на с. 3 автореферата утверждается, что

ГОКи являются ресурсными стратегическими бизнес-единицами в структуре металлургических холдингов. Однако это утверждение не получило должного раскрытия по тексту автореферата.

6. Ильичевой Елены Вячеславовны, доктора экономических наук, профессора кафедры «Экономика, управление и организация производства» Старооскольского технологического института им. А.А. Угарова (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», г. Старый Оскол. Замечание: на с. 7 автореферата приведены названия ГОКов, деятельность которых проанализирована в диссертации. Однако не указан организационно-правовой статус этих компаний, что в определенной степени затрудняет интерпретацию полученных данных.

7. Ляховой Наталии Ивановны, доктора экономических наук, профессора, профессор кафедры экономики, информатики и математики Старооскольского филиала ФГАОУ ВО «Белгородский государственный Национальный исследовательский университет», г. Старый Оскол. Замечание: в его заключительной части (с. 24) в качестве результата работы упоминается предложенный состав рисков, препятствующих эффективному интеграционному взаимодействию компаний. Следовало бы в автореферате, на наш взгляд, хотя бы кратко охарактеризовать задачи формирования системы риск-менеджмента в управлении ГОКами.

8. Попова Евгения Владимировича, кандидата геолого-минералогических наук, начальника Управления архива и фондов Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский федеральный геологический фонд», г. Москва. Замечания: 1) в работе приведены рекомендации по совершенствованию стратегических планов основной, инновационной и инвестиционной деятельности ГОКов. В то же время не отражена роль планов организационного и социального развития компаний, хотя их значимость в последние годы заметно возрастает; 2) судя по автореферату, в работе недостаточно внимания уделено необходимости разработки и структурному содержанию Горного кодекса как документа, конкретизирующего и дополняющего требования государственной промышленной политики к деятельности горно-металлургического бизнеса.

9. Спиридонова Игоря Геннадьевича, кандидата геолого-минералогических наук, генерального директора Федерального государственного бюджетного учреждения «Институт минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов», г. Москва. Замечание: в нем неоднократно

утверждается в целом правильный тезис о необходимости мониторинга сбалансированности технологической цепочки ГОКов (с. 12, 18). Однако отсутствуют рекомендации по набору показателей, характеризующих эту несбалансированность. Что имело бы важное значение в стратегическом анализе и планировании развития ГОКов.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обоснован их соответствием требованиям п. 22-24 «Положения о присуждении ученых степеней», они имеют широкую известность, высокую научную компетентность и значительные достижения в данной области науки.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:

разработаны основные концептуальные и методические положения по формированию и реализации системы интеграционного взаимодействия менеджментов горно-обогатительных и металлургических комбинатов, ориентированной на обеспечение устойчивого сбалансированного функционирования цепочки создания корпоративной (пп. 1.1.8 паспорта спец., стр. 64-81; 88-105);

предложен комплекс внешних и внутренних факторов, бизнес-процессов и критериев, определяющих функционирование цепочки создания корпоративной ценности горно-обогатительных комбинатов; ключевые составляющие корпоративной ценности данных комбинатов для основных групп стейкхолдеров; классификация форм и методов интеграционного взаимодействия менеджментов горно-обогатительных и металлургических комбинатов, реализующих их общие экономические интересы; критерии общности этих интересов (пп. Паспорта спец., 1.1.4, стр. 47-64, 105-149);

осуществлена систематизация рисков интеграционного взаимодействия горно-обогатительных и металлургических компаний, а также направлений деятельности их менеджмента по нейтрализации данных рисков; критерии и показатели оценки интеграционного взаимодействия менеджментов горно-обогатительных и металлургических компаний (раздел 1.1.16, стр.83-88);

доказана на основе комплексного анализа необходимость применения разработанного организационно-управленческого механизма стратегической координации менеджмента для устойчивого развития ведущих предприятий-участников металлургических объединений (пп. Паспорта спец. 1.1.4, стр. 26-44);

введена авторская детализированная трактовка понятия корпоративной политики, включающая рациональное видение целевых задач, принципов и

направлений ее формирования и реализации (пп. Паспорта спец. 1.1.8, стр. 66-73).

Теоретическая значимость и новизна исследования состоит в обосновании принципов и методов формирования и реализации внутрикорпоративного организационно-управленческого механизма, обеспечивающего скоординированное стратегически ориентированное взаимодействие менеджмента компаний-участников отраслевых интегрированных корпоративных систем;

использован комплексный подход к модернизации организационно-управленческих механизмов деятельности горно-металлургических комбинатов, сочетающий положения стейкхолдерской концепции, процессного, стратегического, синергетического подходов, при этом показана необходимость и возможность регламентации управленческих действий по отношению к каждой группе стейкхолдеров, систематизированы методические требования к модернизации систем перспективного планирования развития горно-обогатительных компаний на основе активизации совместной деятельности менеджментов в рамках отраслевых корпоративных систем;

доказана необходимость реализации особого типа корпоративных отношений в деятельности горно-обогатительных комбинатов, учитывающих их роль как стратегически значимой ресурсной бизнес-единицы в составе металлургических холдингов, при этом разработаны критерии формирования общей корпоративной культуры в рамках отраслевых корпоративных систем;

выявлены особенности применения концепции бережливого производства к деятельности горно-обогатительных комбинатов, включая предложения по использованию соответствующих аналитических коэффициентов, в том числе – коэффициента эффективности потока создания корпоративной ценности;

изучена практика институциональной и корпоративной регламентации деятельности горно-обогатительных комбинатов и металлургических холдингов, свидетельствующая о целесообразности ее модернизации на базе современных научных принципов.

Значимость исследования для практики подтверждается тем, что: **сформирован механизм** совершенствования системы корпоративных стандартов горно-обогатительных комбинатов, ориентированный на интегрирование совместной деятельности ведущих компаний металлургических холдингов в ключевых направлениях развития производства;

даны рекомендации по формированию структуры единой информационной системы металлургических холдингов; по модернизации системы стратегического планирования деятельности горно-обогатительных комбинатов, предполагающие активизацию совместной деятельности заинтересованных сторон в области стратегического анализа, разработки и реализации совместных проектов и мероприятий; по формированию системы оценки и анализа интеграционного взаимодействия менеджментов горно-обогатительных и металлургических комбинатов, включая соответствующие критерии, процессные и результативные показатели;

разработаны: предложения по модернизации внутрикорпоративного аудита деятельности горно-обогатительных комбинатов на базе системы показателей; по конкретизации требований государственной промышленной политики применительно к специфике горно-металлургического производства; рекомендации по совершенствованию промышленной политики государства в части поддержки приоритетных совместных проектов горно-обогатительных и металлургических предприятий.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

- идея диссертационной работы базируется на актуальной необходимости совершенствования корпоративных отношений в рамках крупного интегрированного металлургического бизнеса;

- результаты работы не противоречат ранее полученным в промышленных отраслях данным исследований управленческих отношений в интегрированных структурах;

- выводы и рекомендации диссертации не противоречат положениям отраслевой стратегии развития черной металлургии и Национального кодекса корпоративного управления, используют современные подходы лучшей мировой практики корпоративного управления.

Личный вклад соискателя состоит во включенном участии автора на всех этапах подготовки диссертационной работы, а именно:

- выявлении организационно-технологических особенностей и экономических трендов функционирования горно-обогатительных комбинатов в общей системе горно-металлургического производства;

- разработке концептуальных основ совершенствования организации взаимодействия менеджментов горно-обогатительных и металлургических компаний как элементов общей организационно-технологической цепочки интегрированного бизнеса;

- разработке регламентации (стандартизации) корпоративной политики горно-обогатительных компаний как ресурсных стратегических бизнес-единиц в составе вертикально интегрированных холдингов;

- разработке алгоритмизированного подхода по совершенствованию организации стратегического планирования развития горно-обогатительных комбинатов на основе реализации долговременных партнерских отношений в рамках отраслевых корпоративных объединений, оценки и анализу интеграционного взаимодействия менеджментов предприятий-участников металлургических холдингов;

- успешной апробации результатов исследований на конференциях, семинарах и т.п., подготовке 13 публикаций по теме работы.

Диссертационное исследование Лунькина Дмитрия Александровича является завершенной научно-квалификационной работой, отвечающей требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», в которой на основании выполненных автором исследований решена актуальная научно-практическая задача по экономическому обоснованию организационно-управленческого механизма совершенствования корпоративного взаимодействия менеджмента горно-обогатительных и металлургических комбинатов в рамках интегрированных отраслевых объединений.

На заседании 25 февраля 2021 года, протокол № 20/12, диссертационный совет принял решение присудить Лунькину Д.А. ученую степень кандидата экономических наук.

При проведении открытого голосования диссертационный совет в количестве 18 человек, из них 9 докторов наук по научной специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – промышленность), участвующих в заседании, из 21 человека, входящего в состав совета, проголосовали: за – 18; против – нет, недействительных бюллетеней – нет.

Председатель
диссертационного совета Д 999.232.03,
доктор технических наук, профес



Косьянов В. А.

Ученый секретарь
диссертационного совета Д 999.2.
доктор экономических наук, проф

Попов С. М.

25 февраля 2021 г.