

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА
Д 999.118.02, СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «УРАЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)»
МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ
СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

аттестационное дело № _____

решение диссертационного совета от 09 июня 2021 г. №8

О присуждении Шубиной Викторией Игоревне, гражданство – Российская Федерация, ученой степени кандидата экономических наук.

Диссертация «Управление рисками оппортунизма при реализации проектов государственно-частного партнерства» по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (менеджмент) принята к защите 7 апреля 2021 г. (протокол заседания № 5) объединенным диссертационным советом Д 999118.02, созданным на базе ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет» Минобрнауки РФ, 620144, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45, ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)» Минобрнауки РФ, 454080, г. Челябинск, проспект Ленина, 76, приказ Минобрнауки РФ от 10.05.2017 № 398/нк.

Соискатель Шубина Виктория Игоревна, 1991 года рождения, в 2015 году окончила с отличием ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» по направлению подготовки магистратуры 38.04.01 – Экономика, в 2018 году окончила с отличием аспирантуру ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» по направлению подготовки 38.06.01 – Экономика, направленность (профиль) «Экономика и управление народным хозяйством».

С 2019 года по настоящее время Шубина В.И. работает в должности директора научного департамента ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» Минобрнауки РФ.

Диссертация выполнена в Институте цифровой экономики ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» Минобрнауки РФ.

Научный руководитель – д-р экон. наук, доц. Исламутдинов Вадим Фаруарович, ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», Институт цифровой экономики, профессор.

Официальные оппоненты:

Попов Евгений Васильевич – д-р экон. наук, д-р физ.-мат. наук, проф., чл.-корр. РАН, Уральский институт управления РАНХиГС, Центр социально-экономических исследований, директор;

Парахина Валентина Николаевна – д-р экон. наук, проф., ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», каф. менеджмента, заведующий

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация – ФГАОУ ВО «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации», г. Москва, в своем положительном отзыве, подписанном Завьяловой Еленой Борисовной, канд. экон. наук, доц., зав. каф. экономической политики и государственно-частного партнерства, указала, что диссертация Шубиной В.И. соответствует требованиям, изложенным в Положении о присуждении ученых степеней, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (менеджмент).

Соискатель имеет 13 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации опубликовано 13 работ (14,9 п.л., из них авторских 10,0 п.л.), из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 5 работ, и 2 раздела в монографиях. Наиболее значимые из них: Шубина, В.И. Государственно-частное парт-

нерство в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре как фактор развития региона / В.И. Шубина // Научные труды Вольного экономического общества России. – 2015. – Т. 194, № 5. – С. 276–286. – 0,7 п.л.; Исламутдинов, В.Ф. Исследование эволюции, специфики и институциональных ловушек института государственно-частного партнерства в ХМАО-Югре / В.Ф. Исламутдинов, В.И. Шубина // Управление экономическими системами. – 2015. – № 12 (84). – URL: <http://uecs.ru/uecs-84-842015/item/3882-2015-12-30-12-49-03>. – 2,4/1,2 п.л.; Исламутдинов, В.Ф. Оценка эффективности и прогноз развития института государственно-частного партнерства в ресурсодобывающем регионе (на примере Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) / В.Ф. Исламутдинов, В.И. Шубина // Управление экономическими системами. – 2016. – № 11 (93). – URL: <http://uecs.ru/uecs-93-932016/item/4156-2016-11-25-07-08-50>. – 1,9/0,9 п.л.; Шубина, В.И. Методика преодоления рисков оппортунистического поведения сторон при реализации проектов государственно-частного партнерства / В.И. Шубина, В.Ф. Исламутдинов // Управление экономическими системами. – 2019. – № 3 (121). – URL: <http://uecs.ru/teoriya-upravleniya/item/5447-2019-03-26-10-31-29>. – 2,6/1,3 п.л.; Шубина, В.И. Классификация рисков оппортунизма при реализации проектов государственно-частного партнерства / В.И. Шубина // Фундаментальные исследования. – 2021. – № 2. – С. 84–90. – 0,9 п.л.; Исламутдинов, В.Ф. Эволюция, специфика и институциональные ловушки институтов государственно-частного партнерства / В.Ф. Исламутдинов, В.И. Шубина // Эволюция, специфика и институциональные ловушки экономических институтов ресурсодобывающего региона (на примере Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) : монография / под науч. ред. В.Ф. Исламутдинова. – Ханты-Мансийск : ООО «Печатный мир г. Ханты-Мансийск», 2015. – С. 383–396. – ISBN 978-5-906244-78-9. – 0,9/0,4 п.л.; Шубина, В.И. Оценка эффективности и прогноз развития института государственно-частного партнерства в ресурсодобывающем регионе (на примере Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) / В.И. Шубина // Оценка эффективности и прогноз развития экономических институтов ресурсодобывающего региона (на примере Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры) / под науч. ред. В.Ф. Исламутдинова. – Ханты-Мансийск : ООО «Печатный мир г. Ханты-Мансийск», 2016. – С. 205–217. – ISBN 978-5-906244-97-0. – 0,8/0,4 п.л.; Shubina, V.I. Risk management at implementation of social projects of public-private partnership / V.I. Shubina, L.Y. Shemyatikhina, M.V. Evseeva, K.S. Shipitsyna. – DOI 10.2991/aebmr.k.200312.328 // International Scientific Conference «Far East Con» (ISCFEC 2020). – Atlantis Press, 2020. – P. 2370–2376. – (Advances in Economics, Business and Management Research, vol. 128). – 0,98/0,2 п.л.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем ученой степени работах.

На диссертацию и автореферат поступило 8 отзывов. Все отзывы положительные, отмечается актуальность, научная новизна полученных результатов, а также методов и инструментов их получения, их теоретическая и практическая значимость. Сформулирован ряд вопросов и замечаний, которые охарактеризованы их авторами как дискуссионные и не влияющие на общую положительную оценку диссертационного исследования.

1. Канд. экон. наук, ст. науч. сотр. Института экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения РАН, доц. Новосибирского государственного университета (г. Новосибирск) Нефёдкин В.И. Замечания: 1) автор дает следующее определение: «ГЧП – особый экономический институт, регулирующий основанное на распределении и юридическом закреплении рисков долгосрочное взаимовыгодное взаимодействие государства и бизнеса для решения общественно значимых задач, при котором частный партнер не только строит объект, но и осуществляет его эксплуатацию». На наш взгляд, это определение слишком узкое и носит черты нормативного подхода, т.е. отражает представления о том, каким должно быть с точки зрения автора «идеальное» ГЧП. В реальности все не совсем так. Во-первых, участие бизнеса в ГЧП может ограничиться только стадией строительства, или, напротив, стадией эксплуатации. Во-вторых, не всякое ГЧП является взаимовыгодным, что, кстати, и может стать причиной оппортунистического поведения еще на стадии за-

ключения концессионных соглашений или соглашений о ГЧП/МЧП; 2) вызывает вопрос и трактовка сути ГЧП как альтернативы бюджетному финансированию и заменой его частными инвестициями. Логика анализа сравнительной эффективности ГЧП проектов, закрепленная в Федеральном законе от 13.07.2015 № 224-ФЗ, исходит из того, что ГЧП – это альтернатива традиционному госзаказу (господряду). При этом доля государства (в ГЧП-проектах) или муниципальных органов власти (в МЧП-проектах) может варьироваться от 0 до 100 процентов. Как показывает практика, особенно в дотационных регионах, разные формы ГЧП зачастую являются способом привлечения денег из федерального бюджета в региональные и муниципальные проекты.

2. Д-р экон. наук, проф. ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» (Курганская область, Кетовский р-н, с. Лесниково) Подгорбунских П.Е. Замечания: 1) перекося в методическом инструментарии оценки и управления рисками оппортунизма в пользу рисков публичного партнера по сравнению с рисками частного партнера; 2) исходя из содержания диссертации и автореферата не совсем понятно, почему при реализации проектов ГЧП в России в целом, и в ХМАО-Югре в частности преобладают объекты социальной инфраструктуры, в то время как насущные проблемы имеются и в других отраслях и сферах экономики.

3. Д-р экон. наук, зав. каф. региональной экономики и управления человеческими ресурсами ФГБОУ ВО «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского» (г. Омск) Половинко В.С. Замечание: 1) автором была проработана достаточно большая теоретическая база трудов в области проектного управления, управления рисками, а также в сфере ГЧП. На наш взгляд, в списке литературы недостаточно трудов экономистов-институционалистов, хотя в тексте диссертации описываются теории институциональной экономики; 2) автором исследования сформированы критерии оценки качества управления рисками оппортунизма в сфере ГЧП, но не ясно, применены ли разработанные критерии в практике деятельности органов государственной власти и институтов развития в регионе исследования.

4. Д-р соц. наук, канд. экон. наук, доц., зав. сектором институционально-эволюционной экономики Центра институционально-эволюционной экономики и прикладных проблем воспроизводства ФГБУН «Институт экономики РАН» Кирдина-Чэндлер С.Г., канд. экон. наук, гл. науч. сотр. сектора институционально-эволюционной экономики Центра институционально-эволюционной экономики и прикладных проблем воспроизводства ФГБУН «Институт экономики РАН» Дерябина М.А. (г. Москва). Замечания: 1) при разработке методического инструментария, интересного для анализа структуры рисков и результативности проектов ГЧП, основное внимание уделяется тем рискам оппортунизма, которые несет государственный участник, тогда как объективно для результативности проекта большую угрозу могут представлять риски частного партнера. И именно для этой стороны партнерства должны быть предусмотрены адресные меры защиты от рисков оппортунизма; 2) в диссертационном исследовании Шубиной В.И. речь идет в основном о проектах в области социальной инфраструктуры. Не отрицая важность таких проектов, следует заметить, что мировой опыт знает множество сфер и отраслей, где давно и успешно реализуются проекты ГЧП и где формируются содержательные и эффективные меры по предотвращению неизбежно возникающих рисков. Исследование этого опыта было бы весьма желательно, должно быть признано актуальным для развития ГЧП в России и может представить интерес в дальнейших исследованиях автора диссертации.

5. Д-р экон. наук, проф. каф. «Финансы и кредит» ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения» (г. Новосибирск) Владимирова Т.А. Замечание: в автореферате указано, что «...матрица управления рисками оппортунизма проектов ГЧП» разработана автором, но следует отметить, что в риск-менеджменте подобный инструмент широко использован. Вероятно, матрица принятия решений по значимости рисков доработана автором, а не разработан новый инструмент.

6. Канд. экон. наук, ст. науч. сотр. ФГБУН «Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лаврова»

Уральского отделения РАН Воронина Л.В. (г. Архангельск) Замечания: 1) в качестве одного из механизмов преодоления оппортунизма частного партнера указана «эффективная заработная плата», хотя в данном случае речь идет не о трудовых отношениях; 2) на с.13 представлена информация по выкупу объектов образования в автономном округе, однако последние данные представлены только до 2016 года.

7. Д-р экон. наук, проф., заместитель директора по научной деятельности Института управления, экономики и финансов ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» Сафиуллин Л.Н. Замечания: 1) анализ базируется на реализации проектов по строительству социальной инфраструктуры в ХМАО-Югре. Отсутствует анализ реализации проектов в иных отраслях и сферах экономики; 2) не ясно, является ли методика универсальной, может ли она быть применима в других регионах и в других сферах реализации проектов.

8. Д-р экон. наук, проф., зав. отделом исследований региональных социально-экономических систем Института экономики УрО РАН (г. Екатеринбург) Шеломенцев А.Г. Замечания: 1) в работе отсутствует обзор методических подходов к управлению рисками оппортунизма при реализации проектов ГЧП. В параграфе 1.3. автор раскрыл теоретические аспекты, в частности «этапы возникновения и классификация рисков оппортунизма при реализации проектов ГЧП, а методические вопросы, включая обзор моделей и методического инструментария управления рисками, что, собственно, является, основными результатами, остались без внимания; 2) в третьей задаче содержится фраза «предложить механизмы совершенствования государственной политики в сфере ГЧП», что не отражено в формулировке содержания п.3 результатов исследования.

Выбор официальных оппонентов – д-ра экон. наук, д-ра физ.-мат. наук, проф., чл.-корр. РАН Е.В. Попова, д-ра экон. наук, проф. В.Н. Парахиной обосновывается их высокой научной квалификацией и значительным вкладом в исследования в институциональной экономике и в сфере ГЧП, что подтверждается многочисленными публикациями, включая публикации в изданиях, реко-

мендованных ВАК Минобрнауки РФ. Выбор ведущей организации – ФГАОУ ВО «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации» – обосновывается широкой известностью ее публикаций и признанием научных достижений в области государственно-частного партнерства.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных автором исследований:

разработан методический инструментарий управления рисками оппортунизма при реализации проектов ГЧП, включающий последовательность этапов, матрицу, схему, рекомендации партнерам;

предложен нетрадиционный подход к исследованию проектов ГЧП с использованием методологии институциональной экономики, в частности теорий принципала – агента, институциональных ловушек, контрактов; также достижения институциональной экономики использованы при разработке методики управления рисками оппортунизма при реализации проектов ГЧП, при этом соглашение ГЧП рассмотрено как неоклассический контракт, которому свойственны долгосрочность, неполнота контракта, устные договоренности;

доказана значимость учета рисков оппортунизма, относящихся к эндогенным, процессным рискам, при управлении рисками проектов ГЧП, в связи с тем, что оппортунистическое поведение партнеров приводит к наибольшему ущербу для проекта, так как это целенаправленное, а не случайное поведение;

введены в научный оборот новые понятия, в том числе «оппортунистическое поведение при реализации проектов ГЧП» и «риски оппортунизма при реализации проекта ГЧП», отличающиеся от уже известных учетом специфики оппортунистического поведения в ГЧП.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

доказаны новые теоретические положения, вносящие вклад в расширение представлений о механизме ГЧП как разновидности неоклассического контракта. Раскрыта сущность ГЧП как экономического института, включающая основные и второстепенные роли, основополагающие принципы, формальные и

неформальные нормы и правила, санкции, институциональные ловушки и проявления институционального вакуума, что позволило более адекватно сформировать методический инструментарий и практические предложения по управлению рисками проектов ГЧП;

применительно к проблематике диссертации результативно использован комплекс базовых методов исследования: анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия, экспертная оценка, экономико-статистические методы;

изложена гипотеза о том, что последствия институциональных ловушек и проявлений институционального вакуума в сфере ГЧП являются предпосылками оппортунизма сторон при реализации проектов ГЧП;

раскрыты проявления институционального вакуума, включая различное понимание ГЧП, наличие форм квази-ГЧП, институциональных ловушек при реализации проектов ГЧП; идентифицирована взаимосвязь предпосылок оппортунистического поведения партнеров при реализации проектов ГЧП с институциональными проблемами ГЧП, их последствиями и путями решения, а также видом оппортунизма и типом риска.

проведена адаптация подходов к исследованию рисков оппортунизма проектов ГЧП за счет развития методического инструментария и управления рисками оппортунизма проектов ГЧП, в частности, за счет применения теории принципала-агента при определении мер реагирования на проявление оппортунизма партнёров в проектах ГЧП, а также корректировки матрицы управления рисками с учетом особенностей реализации проектов ГЧП.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждается тем, что:

разработан и внедрен в практику деятельности Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры методический инструментарий преодоления рисков оппортунизма при реализации проектов ГЧП; получены положительные рецензии на методику определения рисков оппортунистического поведения сторон при реализа-

ции проектов государственно-частного партнерства от Национального центра государственно-частного партнерства, от Фонда развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры;

определены перспективы использования теоретических, методологических положений и разработанного методического инструментария в практике управления рисками проектов ГЧП, в научной и образовательной деятельности высших учебных заведений, в том числе при построении учебных курсов в области менеджмента для студентов и слушателей программ повышения квалификации;

создана система практических рекомендаций по управлению рисками оппортунизма при реализации проектов ГЧП, учитывающая атрибутивные признаки риска, степень влияния риска на реализацию проекта и необходимый уровень финансирования;

представлены рекомендации партнерам по снижению риска оппортунистического поведения, включающие показатели-триггеры возникновения оппортунизма, а также механизмы, позволяющие предотвратить проявление оппортунистического поведения сторон; разработаны предложения по корректировке государственной политики, включающие общие ориентиры изменений, в том числе федерального законодательства в сфере ГЧП, отличающиеся от существующих направленностью на снижение предпосылок и вероятности возникновения оппортунистического поведения сторон.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

теория построена на известных фактах и согласуется с опубликованными в открытых источниках исследованиями отечественных и зарубежных ученых, область интересов которых охватывает проектное управление, реализацию проектов ГЧП в различных странах и отраслях экономики России; изучение роли ГЧП в инновационном развитии экономики; анализ сущности ГЧП и типологии рисков ГЧП, анализ эффективного взаимодействия стейкхолдеров проектов ГЧП и проектного управления, вопросы

контрактного оппортунизма и согласуется с опубликованными эмпирическими данными по теме диссертации;

идея базируется на систематизации научно-методических подходов к исследованию управления рисками проектов ГЧП, обобщении опыта реализации проектов ГЧП в ХМАО-Югре, а также данных, представляющих информационную базу исследования, основу которой составили нормативно-правовые акты Российской Федерации и ее субъектов по вопросу регулирования института ГЧП, официальные статистические данные, результаты авторских исследований и расчетов, экспертные сведения, аналитические материалы научно-практических конференций, электронные системы информации, справочные материалы;

использовано сравнение данных авторского исследования и данных, полученных ранее по рассматриваемой тематике в работах, выполненных авторитетными учеными и опубликованных в ведущих изданиях по проблематике диссертационного исследования;

установлено качественное совпадение результатов диссертационного исследования, которые получены автором, с результатами ранее проведенных исследований по тематике диссертации, которые представлены в независимых отечественных и зарубежных источниках;

использованы современные методики и инструменты сбора, обработки и анализа эмпирических данных с обоснованием подбора объектов наблюдения и измерения.

Личный вклад соискателя состоит в постановке цели, задач, структуризации диссертационного исследования; разработке и обосновании теоретических и методологических положений управления рисками оппортунизма проектов ГЧП; разработке методического инструментария управления рисками оппортунизма проектов ГЧП; формировании критериев оценки качества управления рисками оппортунизма в сфере ГЧП; сборе, систематизации и обработке исходных данных и данных, полученных в результате проведения теоретического, эмпирического, сравнительного и логического анализа; интерпретации

полученных результатов; моделировании процесса управления рисками оппортунизма проектов ГЧП, формулировании выводов и рекомендаций для практического использования в управлении производственными предприятиями; проведении апробации результатов исследования; подготовке к публикации результатов исследования; подготовке докладов для научно-практических конференций с целью представления полученных результатов научной общественности.

На заседании 09 июня 2021 г. диссертационный совет принял решение присудить Шубиной В.И. ученую степень кандидата экономических наук.

При проведении открытого голосования диссертационный совет в количестве 24 человек, из них 8 докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (менеджмент), участвовавших в заседании, из 26 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за – 24, против – 0, воздержались – 0.

Председатель диссертационного совета
Д 999.118.02,
доктор экономических наук,
профессор _____

Дворядкина Елена Борисовна

Ученый секретарь
диссертационного совета
Д 999.118.02
доктор экономических наук,
доцент _____



Истомина Наталья Александровна

09 июня 2021 г.