В Диссертационный совет ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»
119571, г. Москва, проспект Вернадского, д.82

ОТЗЫВ

члена диссертационного совета
Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации
на диссертацию Карпенко Кирилла Андреевича
на тему: «Управление рискоустойчивостью и рискоемкостью на предприятиях оборонно-промышленного комплекса при производстве продукции двойного назначения», представленной на соискание учёной степени кандидата экономических наук по специальности
5.2.3 – «Региональная и отраслевая экономика»

Диссертационная работа К. А. Карпенко посвящена одной из наиболее сложных и востребованных задач современной отраслевой экономики — построению системы управления рисками на предприятиях ОПК, ориентированных на производство продукции двойного назначения.

Актуальность темы обусловлена не только текущими макроэкономическими вызовами, но и глубинной трансформацией самой модели функционирования оборонных предприятий, где риск-менеджмент перестаёт быть вспомогательным инструментом и становится ключевым элементом экономической устойчивости.

Прежде всего, актуальность определяется стратегическими установками государства по диверсификации производства в ОПК. Выпуск ПДН рассматривается как механизм балансировки загрузки мощностей, повышения финансовой устойчивости предприятий и снижения зависимости от колебаний гособоронзаказа. Однако эта диверсификация сопряжена с качественно новыми управленческими вызовами: предприятие вынуждено одновременно работать в двух регуляторных и экономических режимах — оборонном (с

жёсткими сроками, закрытым контуром кооперации и особыми требованиями к качеству) и гражданском (с высокой конкуренцией, динамикой спроса и иными критериями эффективности). В результате формируется специфический профиль рисков, который не укладывается в традиционные модели риск-менеджмента.

Не менее значимым фактором является изменение внешней среды. Санкционное давление, перестройка логистических цепочек, необходимость импортозамещения комплектующих и переход на альтернативных поставщиков создают условия повышенной неопределённости. При этом риски в ОПК носят не изолированный, а каскадный характер: сбой на одном участке производственной цепочки способен вызвать серию вторичных событий — от простоя смежных подразделений до нарушения сроков исполнения контрактов с последующими штрафными санкциями. Существующие методические подходы зачастую не учитывают эту цепную природу рисков и не позволяют оценить совокупный ущерб.

Особую научную и практическую ценность работе придаёт введение и содержательное наполнение парной категории «рискоустойчивость — рискоемкость».

Рискоустойчивость характеризует способность предприятия сохранять операционную стабильность при наступлении рисковых событий, а рискоемкость — его способность «поглощать» последствия этих событий без потери финансовой устойчивости. Такой подход позволяет перейти от фрагментарной оценки отдельных рисков к системному управлению совокупной стоимостью рисковых ситуаций, что особенно важно для предприятий ОПК с длинным жизненным циклом продукции и высокой степенью кооперации.

Тема диссертации полностью соответствует паспорту научной специальности 5.2.3 «Региональная и отраслевая экономика» (пункты 2.2, 2.11, 2.16), поскольку затрагивает вопросы формирования экономических механизмов управления отраслевыми рисками, оценки устойчивости

предприятий в условиях неопределённости и разработки инструментов повышения эффективности производственной деятельности.

Научная новизна исследования из основных пунктов раскрывается через совокупность авторских разработок, выносимых на защиту. Судя по содержанию диссертации автором получены три новых научных результатов, обладающих теоретической и практической значимостью:

1.Аддитивно-мультипликативная математическая модель прогнозирования потерь на предприятиях оборонно-промышленного комплекса при производстве продукции двойного назначения, интегрирующая стоимостную оценку рисков на отдельных этапах жизненного цикла производства и вероятностной оценки их успешного завершения.

2. Концептуально-структурная модель управления рискоустойчивостью и рискоемкостью предприятия ОПК, построенная на основе цикла Деминга-Шухарта.

3. Метод управления рискоустойчивостью и рискоемкостью, включающий алгоритм расчета интегрального коэффициента рискоустойчивости и правила определения предприятия к категории рискоустойчивости и рискоемкости.

Несмотря на новизну и обоснованность полученных научных результатов следует отметить замечания и рекомендации, которые снижают восприятие диссертационного исследования, но в целом, не подвергают сомнению успешность решения диссертационных задач исследования и достижения поставленной цели:

1. В тексте диссертации недостаточно четко выделены рубрики и структурные блоки, соответствующие каждому из заявленных научных результатов. Основные идеи распределены по главам фрагментарно, что затрудняет быстрое восприятие целостности каждого положения. Первая и вторая главы перегружены вспомогательным материалом.

2. В работе отсутствует классический стохастический подход в его эконометрическом понимании. Проверка статистических гипотез по критерию Стьюдента, Фишера или Пирсона не проводилась. Приведенные результаты по прогнозированию экономической эффективности носят упрощенный характер. Отмечу, что это обусловлено спецификой предметной области: высокой неопределенностью внешней среды в условиях санкций (ретроспективные данные теряют релевантность), дефицитом репрезентативных выборок из-за уникальности работ и режима секретности.

3. Вместо этого автор опирается на вероятностный подход (расчет вероятности успеха как произведения вероятностей этапов) и экспертно-статистические методы. Ориентация на экспертные подходы (метод Дельфи, балльные системы) требует более строгой методологической регламентации. В работе отсутствует детальная характеристика состава экспертов: не указаны их квалификации, опыт, не приведены коэффициенты компетентности и не оценена согласованность мнений (коэффициент конкордации Кендалла). При этом не сформулированы ограничения и допущения разработанных моделей, например, независимость всех случайных событий в аддитивно-мультипликативной модели.

4. Имеются стилистические неточности и неточности оформления. Так, например на стр 73 приведена формула, в которой отсутствует переменная Тэоj, однако данный идентификатор присутсуует при описании используемых переменных. В табл.3.12 и табл3.1.1 указаны разные вероятности событий для второго проекта.

Вывод: Диссертация Карпенко Кирилла Андреевича на тему: «Управление рискоустойчивостью и рискоемкостью на предприятиях оборонно-промышленного комплекса при производстве продукции двойного назначения» является научно-квалификационной работой, в которой

содержится решение задачи, имеющей важное значение для развития экономической науки и практики, что соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 и Порядка присуждения ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, утвержденного приказом ректора ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (в редакции приказа от 30 апреля 2025 года № 02-763, приказ об изм. № 02-1313 от 10.07.2025; приказ об изм. 02-1794 от 17.09.2025; приказ об изм. №02-01364/001 от 01.07.2026 г.), а Карпенко Кирилла Андреевича заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата экономических наук по специальности 5.2.3 – региональная экономика.

Член диссертационного совета РАНХиГС,
Доктор военных наук, профессор,
Заведующий кафедрой бизнес-информатики,
Северо-Западного института управления РАНХиГС

В.Н.Наумов

«22» 10 2026 г.

199178, г.Санкт-Петербург, Средний пр. В.О. 57/43
+79217477425, Naumov-vn@ranepa.ru

Подпись
В. Н. Наумова
ЗАВЕРЯЮ
Ведущий специалист отдела
кадрового администрирования
управления развития персонала
Ю.В. Землянс
13.10.2026

Управление развития персонала