

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

диссертационного совета Д 212.223.04 на базе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет» Министерства образования и науки Российской Федерации по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № _____
решение диссертационного совета от 20 сентября 2016 г. №20

О присуждении Шведковой Татьяне Юрьевне, гражданину Российской Федерации ученой степени кандидата экономических наук.

Диссертация «Управление рисками при разработке инвестиционно-строительных проектов платных автомобильных дорог на основе государственно-частного партнерства» по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: экономика предпринимательства; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (строительство) принята к защите 31 мая 2016 г., протокол №14 диссертационным советом Д 212.223.04 на базе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет» Министерства образования и науки Российской Федерации, 190005 г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д.4, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 мая 2012 г. № 186/нк., приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2013 №667/нк, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 мая 2016 г. № 590/нк.

Соискатель Шведкова Татьяна Юрьевна 1988 года рождения. В 2011 году соискатель с отличием окончила Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский

государственный архитектурно-строительный университет» по специальности «Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильном)».

С 2013 по 2016 гг. Т. Ю. Шведкова обучалась в заочной аспирантуре на кафедре экономики предпринимательства и инноваций Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет» Министерства образования и науки Российской Федерации.

С 2013 г. по настоящее время работает в ОА «Институт «Стройпроект» в управлении транспортного планирования инженером 3 категории.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук выполнена в Федеральном государственном бюджетном образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет» Министерства образования и науки Российской Федерации на кафедре экономики предпринимательства и инноваций.

Научный руководитель – заслуженный деятель науки РФ, доктор экономических наук, профессор Асаул Анатолий Николаевич, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет» Министерства образования и науки Российской Федерации, кафедра экономики предпринимательства и инноваций, профессор.

Официальные оппоненты:

Бабкин Александр Васильевич, доктор экономических наук, профессор, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого», кафедра экономики и менеджмента в машиностроении, профессор;

Опарин Сергей Геннадьевич, доктор технических наук, профессор, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I», кафедра экономики и менеджмента в строительстве, заведующий,

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский государственный архитектурно-строительный университет» в своем положительном заключении, подписанном Гасиловым Валентином Васильевичем, доктором экономических наук, профессором, заведующим кафедрой экономики и основ предпринимательства и утвержденным и. о. ректора ФГБОУ ВО «Воронежский государственный архитектурно-строительный университет» Проскуриным Дмитрием Константиновичем, к.ф.-м.н., доцентом, указала, что диссертация Шведковой Татьяны Юрьевны соответствует требованиям п.9 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. №842, предъявляемых ВАК Минобрнауки РФ к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук.

Соискатель имеет 9 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 9 работ, 4 работы опубликованы в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК. В работах отражены основные результаты выполненного исследования, общий объем работ – 2,58 п. л., вклад автора – 1,98 п. л.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

научные статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, определенных Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации:

1. Шведкова Т.Ю. Теоретические подходы развития государственно-частного партнерства в РФ [Электронный ресурс] / Т.Ю. Шведкова // Фундаментальные исследования. – 2015. – № 9. – С.394-398. – URL: <http://www.rae.ru/fs/pdf/2015/9-2/39114.pdf>

2. Шведкова Т.Ю. Классификация рисков и их особенности при реализации инвестиционно-строительных проектов платных дорог на основе ГЧП [Электронный ресурс] / Т.Ю. Шведкова // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 2 (часть 2). – URL: <http://www.science-education.ru/pdf/2015/2-2/176.pdf>

3. Шведкова Т.Ю. Особенности распределения рисков между участниками при реализации инвестиционно-строительных проектов платных дорог на основе государственно-частного партнерства [Электронный ресурс] / Т.Ю. Шведкова // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 2. - URL: <http://www.science-education.ru/pdf/2015/2-2/464.pdf>

4. Шведкова Т.Ю. Основные характеристики государственно-частного партнерства (формы и модели) [Электронный ресурс] / Т.Ю. Шведкова // Вестник гражданских инженеров. – 2015. – №5 (52). – С. 319-324.

Публикации в других изданиях:

5. Логинова Т.Ю. Риски и особенности их распределения между субъектами предпринимательства [Текст] / Т.Ю. Логинова // XV Международная научно-практическая конференция «Саморазвитие, самоуправление и трансформационные изменения в инвестиционно-строительной сфере». СПб.: СПбГАСУ, 2013.

6. Логинова Т.Ю. Особенности развития государственно-частного партнёрства в России и за рубежом [Текст] / Т.Ю. Логинова // Материалы 68-й Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов, молодых ученых «Актуальные проблемы современного строительства» СПбГАСУ – 2015.

7. Шведкова Т.Ю. Предпринимательские риски при реализации инвестиционно-строительных проектов платных дорог на основе ГЧП [Электронный ресурс] / Т.Ю. Шведкова // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2015. – № 10 (часть 5). – URL: <http://www.rae.ru/upfs/pdf/2015/10-5/7649.pdf>

8. Шведкова Т.Ю. О некоторых аспектах разработки классификации рисков при реализации инвестиционно-строительных проектов платных дорог на основе ГЧП [Текст] / Т.Ю. Шведкова // Инновационная экономика и промышленная политика региона (ЭКОПРОМ-2015) / под ред. д-ра экон. наук, проф. А.В. Бабкина: Труды научно-практической конференции. 8-10 октября 2015 г. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2015. – 822 с. – С.468-470.

9. Шведкова Т.Ю. Новые подходы к управлению рисками при реализации инвестиционно-строительных проектов [Текст] / Теоретические основы формирования промышленной политики / по ред. д-ра экон. наук, проф. А.В. Бабкина. – СПб.: Изд-во Политехн. Ун-та 2015. – 462 с. – С.190-210.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:

1) ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.», г. Саратов, д. э. н., профессор, заведующий кафедрой «Прикладная экономика и управление инновациями», почетный работник высшего профессионального образования РФ, **Плотников Анатолий Николаевич.**

Отзыв положительный. Имеется замечание.

1. В качестве недостатка необходимо отметить, что на стр. 19 (рис.4) представлен алгоритм управления рисками при вступлении партнера в инвестиционно-строительный проект платной автомобильной дороги на основе ГЧП, но хотелось бы уточнений: каким образом предлагаемый алгоритм приведет к снижению инвестиционных и других рисков и какие мероприятия по снижению рисков партнер должен провести, поскольку из текста автореферата этого не видно.

2) ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», г. Владимир, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой «Экономика и управление инвестициями и инновациями» **Доничев Олег Александрович.**

Отзыв положительный. Имеется замечание.

1. Отмечая значительные результаты исследования для науки и практики, считаем необходимым отметить как упущение тот факт, что в тексте автореферата отсутствует анализ действующей нормативно-правовой базы, регулирующей государственно-частного партнёрство в России.

3) ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова», г. Ижевск, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой «Промышленное и гражданское строительство» **Грахов Валерий Павлович.**

Отзыв положительный. Имеется замечание.

1.Имеется замечание по содержанию первого пункта новизны исследования (стр. 9). Предлагаемая формулировка термина «государственно-частного партнерство», при всей значимости распределения рисков, обязательств и полномочий между партнерами, не обладает в полной мере признаками новизны и требует доработки.

4) ФГАОУ ВО Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) (СПбГЭТУ «ЛЭТИ»), г. Санкт-Петербург, к.э.н., доцент кафедры «Прикладная экономика» **Голигузова Галина Васильевна**

Отзыв положительный. Имеется замечание.

1.На наш взгляд, автору следовало бы более подробно рассмотреть методы формирования договоров и управления договорными отношениями в проектах государственно-частного партнерства

5) ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет», г. Хабаровск, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой «Экономика и Управление в строительстве» **Брянцева Ирина Витальевна.**

Отзыв положительный. Имеются замечания.

1. Автором не раскрыт спектр рисков, возникающих на этапе подготовке конкурсной документации.

2. Следовало бы указать на рис.4 (стр.19) или дать пояснения по тексту автореферата какие подразумеваются дополнительные условия принятия проекта.

3. При оценке значения последствий от наступления рисков (табл.3) не уточнен показатель изменения качества.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается наличием у них необходимых компетенций и профессиональных знаний по теме диссертационной работы, наличием опубликованных статей в ведущих рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ и способностью определить научную ценность и практическую значимость результатов исследования.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:

разработана методика управления рисками при разработке проектно-сметной документации на строительство объектов платных автомобильных дорог, представляющая собой пять последовательных этапов: 1) оценка рисков в системе, включающей комплекс взаимосвязанных элементов «СРЕДА – ПРОЕКТ – ЭКОНОМИКА», позволяющая конкретизировать процесс выявления рисков и природы их возникновения; 2) анализ синергетического влияния рисков, итогом которого является построение матрицы синергетического влияния; 3) этапе расчёт предлагаемого автором коэффициента синергетического влияния, показывающего количественную оценку превосходства и степени влияния рисков друг на друга; 4) качественный анализ рисков на основе комбинации двух методов: функционального (учитывающего специфику и объем решаемых управленческих задач) и экспертного (направленного на определение уровня вероятности возникновения рисков и их воздействий); 5) формирование общей матрицы рисков. Методика позволяет провести комплексный анализ,

оценку последствий и снижение степени влияния рисков на стадии проектирования;

разработана шестибальная шкала оценки вероятности наступления рисков и оценки значения последствия от наступления рисков с установкой экспертным методом значимости по четырем следующим показателям: стоимость, время, качество и последствия, позволяющие повысить точность расчетов итоговой суммы рисков для партнера;

разработаны методические рекомендации по распределению рисков между участниками государственно-частного партнерства, основанные на пяти принципах (точки отсчета, интереса, контроля, ориентации на будущее, обязательного страхования), позволяющих соблюсти баланс рисков и ответственности сторон при вступлении в договорные отношения на условиях государственно-частного партнерства;

разработан алгоритм управления рисками, позволяющий на этапе обоснования проекта рассчитать и сократить риски главных участников государственно-частного партнерства и принять обоснованное управленческое решение о целесообразности вступления в инвестиционно-строительный проект. Разработанный алгоритм в развитии существующих подходов по управлению рисками подразумевает выполнение следующих шагов: обработка исходных данных с формированием двух отчетов в целях расширения базы данных о рисках, идентификация рисков и их дальнейший многокритериальный анализ, распределение рисков с учетом применения комплекса мероприятий по их ослаблению и предотвращению, расчет рисков для каждого участника государственно-частного партнерства и принятие решения об утверждении или отклонении проекта;

предложена двухуровневая структуризация основных моделей государственно-частного партнёрства, применяемых при реализации инвестиционно-строительных проектов платных автомобильных дорог в соответствии с их формами реализации, определяющая нормативно-правовой документ, регулирующий применение каждой формы;

предложена авторская классификация рисков, позволяющая систематизировать риски по сфере их возникновения и представляющая собой дополнение существующих классификаций такой новой группой, как «транспортные риски», включающей «риск нерациональной трассировки», «риск нерационального выбора системы сбора платы», «риск отсутствия спроса». В рамках предлагаемой классификации в качестве основных групп рисков выделены организационно-управленческие, политико-правовые, финансово-экономические и транспортные; в отдельный блок объединены проектные риски и выделены внешние риски в их общей системе; определены партнеры, на которых возлагается предполагаемый риск в аспекте государственно-частного партнерства;

доказана целесообразность использования предлагаемого автором коэффициента синергетического влияния главной целью которого, является количественный расчет превосходства и влияния рисков друг на друга;

доказана перспективность применения разработанных принципов распределения рисков между государственным и частным партнёрами при реализации инвестиционно-строительных проектов;

доказано, что существует выраженная взаимосвязь между предлагаемой автором новой группой транспортных рисков (включающей риск отсутствия спроса, риск нерационального выбора системы сбора платы, риск нерациональной трассировки), влияющими на прогнозируемый спрос и получаемым доходом;

введено в научный оборот авторское определение «государственно-частного партнерства» как юридически оформленной на определенный срок системы договорных отношений субъектов государства и предпринимательства, основанной на предварительном распределении рисков, обязательств и полномочий; определяющей четко установленную финансовую ответственность сторон и направленной на процесс организации строительства новой и совершенствование существующей общественной инфраструктуры, позволяющее представить государственно-частное

партнерство как определённую систему договорных отношений государства и частного предпринимательства, основанную на предварительном распределении рисков, ответственности, полномочий и обязательств сторон.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

Доказана гипотеза о целесообразности включения в комплексный анализ рисков анализа рисков через систему «СРЕДА – ПРОЕКТ – ЭКОНОМИКА», позволяющего производить идентификацию рисков с выявлением природы рисков и их взаимосвязи;

применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно, то есть с получением обладающих новизной результатов) использованы теоретические и эмпирические методы: теоретический, системный и структурный анализ и синтез; методы научной абстракции и наблюдения; аналогии и сравнения; моделирования; ранжирования; экспертных и балльных оценок;

изложены основные положения разработанного алгоритма управления рисками при вступлении партнера в инвестиционно-строительный проект платной автомобильной дороги на основе государственно-частного партнерства, направленного на принятие обоснованного управленческого решения о целесообразности вступления в договорные отношения по реализации проекта с учетом рисков обоих партнеров; включающий комплекс практических мероприятий по минимизации рисков и их последствий;

раскрыты проблемы и особенности законодательного регулирования государственно-частного партнёрства в России, действующего в секторе автодорожной инфраструктуры;

изучены существующие в отечественной и зарубежной практике формы и модели государственного частного партнерства, используемые при реализации инвестиционно-строительных проектов платных автомобильных дорог;

проведена модернизация основных форм и моделей государственно-

частного партнерства, используемых при реализации инвестиционно-строительных проектов платных автомобильных дорог, структурирующая принадлежность каждой формы к определённой модели и определяющая нормативно-правовой документ, регламентирующий ее применение в РФ.

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

разработаны и внедрены в текущую деятельность Автономной некоммерческой организации «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области» для совершенствования системы управления рисками при реализации проектов по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области на основе государственно-частного партнерства, а также филиала СОГБУ «Смоленскавтодор» - «Институт «Смоленскгражданпроект» в целях повышения эффективности принятия управленческих решений при осуществлении деятельности по проектированию, организации отбора и реализации инвестиционно-строительных проектов;

создана авторская методика формирования системы риск-менеджмента, позволяющая на стадии разработки проектно-сметной документации предотвращать и ослаблять риски;

представлен комплекс практических мероприятий, направленных на сокращение рисков при реализации инвестиционно-строительных проектов на основе государственно-частного партнерства с целью достижения целей проекта и обеспечения его эффективности;

представлены основные принципы распределения рисков между главными участниками государственно-частного партнерства в целях достижения наилучшего из возможных вариантов их распределения.

Результаты диссертации были представлены автором на научно-практических конференциях: в рамках 68-й Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов, молодых ученых «Актуальные проблемы современного строительства» СПбГАСУ–2015; в

рамках XV Международной научно-практической конференции «Саморазвитие, самоуправление и трансформационные изменения в инвестиционно-строительной сфере» (СПбГАСУ – 2013), а также в рамках XIII-ой научно-практической конференции с зарубежным участием «Инновационная экономика и промышленная политика региона» (ЭКОПРОМ–2015).

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

теория в части авторской методики формирования системы риск-менеджмента при разработке проектно-сметной документации построена на известных, проверяемых данных, анализе обширного перечня трудов отечественных и зарубежных ученых;

идея базируется на анализе имеющихся научных разработок и обобщении передового опыта управления рисками в инвестиционно-строительной деятельности, а также развития института государственно-частного партнёрства;

использованы статистические данные реализации инвестиционных проектов на основе государственно-частного партнерства в РФ, методические материалы Всемирного банка по государственно-частному партнерству в автодорожной сфере, результаты исследований ведущих ученых по проблематике настоящей работы, статистические данные, нормативно-правовые акты РФ и Санкт-Петербурга, документы проектных организаций;

установлено качественное совпадение авторских результатов с результатами, представленными в независимых источниках, логика и аргументация автора не противоречат уже достигнутому другими исследователями результатам, а уточняют и дополняют их;

использованы современные методики сбора и обработки исходной информации, сравнительного анализа и синтеза.

Личный вклад соискателя состоит: в разработке методики формирования системы риск-менеджмента при разработке проектно-сметной

документации; в разработке классификации рисков, возникающих при реализации инвестиционно-строительных проектов платных автомобильных дорог на основе государственно-частного партнерства по сфере возникновения; в разработке и обоснованию алгоритма управления рисками при вступлении партнера в инвестиционно-строительный проект платной автомобильной дороги на основе государственно-частного партнерства; обосновании комплекса практических рекомендаций, направленных на сокращение рисков при реализации инвестиционно-строительных проектов на основе государственно-частного партнерства с целью достижения целей проекта и обеспечения его эффективности; а также в непосредственном участии автора в сборе, анализе и интерпретации исходных данных в процессе научного исследования, в самостоятельном решении поставленных в диссертации задач, подготовке публикаций и выступлений на конференциях по теме исследования.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 16 человек, из них 5 докторов наук по профилю специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: экономика предпринимательства и 11 докторов наук по профилю специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (строительство), участвовавших в заседании, из 21 человека, входящего в состав совета, проголосовали за присуждение ученой степени кандидата экономических наук Шведковой Татьяне Юрьевне: за 16, против – нет, недействительных бюллетеней – нет.

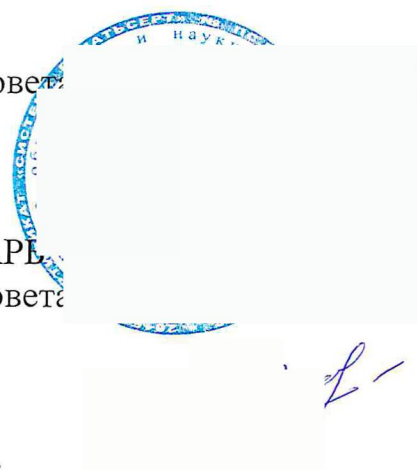
На основании тайного голосования 20 сентября 2016 г. диссертационный совет принял решение присудить Шведковой Т.Ю. ученую степень кандидата экономических наук.

Диссертация Шведковой Татьяны Юрьевны соответствует критериям «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842.

В диссертационной работе Шведковой Татьяны Юрьевны на соискание ученой степени кандидата наук отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации.

Диссертация Шведковой Т.Ю. на соискание ученой степени кандидата наук является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи, а именно разработка и обоснование методических положений и практических рекомендаций по управлению рисками при разработке инвестиционно-строительных проектов платных автомобильных дорог на основе государственно-частного партнерства, имеющей значение для развития отрасли знаний экономики и управления.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
диссертационного совета
Д 212.223.04,
д.э.н., профессор



Панибратов Ю.П.

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ
диссертационного совета
Д 212.223.04,
д.э.н., профессор

Асаул В.В.

«20» сентября 2016 г.