

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.196.10,  
СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  
БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  
ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА» МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО  
ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  
ПО ДИССЕРТАЦИИ  
НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

аттестационное дело № \_\_\_\_\_

решение диссертационного совета от 28 декабря 2020 г. № 9

О присуждении Чавез Феррейра Катерине Йешиа, гражданке Боливии,  
учёной степени кандидата экономических наук

Диссертация «Формирование экономического механизма привлечения инвестиций в проекты комплексного освоения техногенных месторождений» по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика природопользования) принята к защите 27 октября 2020 г. (протокол заседания № 6) диссертационным советом Д 212.196.10, созданным на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 117997, г. Москва, Стремянный пер., д. 36, диссертационный совет создан приказом № 714/нк от 02.11.2012.

Соискатель Чавез Феррейра Катерине Йешиа, 1992 года рождения, в 2017 г. окончила с отличием магистратуру федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» по направлению

подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит», по профилю «Финансовая аналитика» с присвоением квалификации магистра (диплом № 107718 0742388, регистрационный номер 306, выдан 28 июля 2017 года).

Чавез Феррейра К. Й. в 2017 году поступила в очную аспирантуру федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» по научной специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством», которую окончила в 2020 году с присвоением квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь» (диплом № 107718 1088170, регистрационный номер 59, выдан 28.10.2020 г.). Кандидатские экзамены сданы (справка от 16 июня 2020 г. № 28-03/20, выдана ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»).

На момент защиты соискатель временно не работает.

Диссертация выполнена на базовой кафедре «Управление проектами и программами Capital Group» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Научный руководитель – Потравный Иван Михайлович, доктор экономических наук, профессор, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», базовая кафедра «Управление проектами и программами Capital Group», профессор, главный научный сотрудник.

Официальные оппоненты:

Стоянова Инна Анатольевна – доктор экономических наук, доцент, федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», кафедра индустриальной стратегии, профессор;

Кулагина Наталья Александровна - доктор экономических наук,

профессор, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Брянский государственный инженерно-технологический университет», инженерно-экономический институт, директор,

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный горный университет», г. Екатеринбург, в своем положительном отзыве, подписанном Мочаловой Людмилой Анатольевной, доктором экономических наук, доцентом, заведующим кафедрой экономики и менеджмента и утвержденном Душиным Алексеем Владимировичем, доктором экономических наук, доцентом, ректором университета, указала, что диссертационная работа Чавез Феррейра К. Й. на тему «Формирование экономического механизма привлечения инвестиций в проекты комплексного освоения техногенных месторождений» представляет собой законченное самостоятельное научное исследование, посвященное актуальной теме, имеющей важное народнохозяйственное значение. В диссертационной работе присутствуют научно обоснованные теоретические и методические разработки, позволяющие использовать современные подходы к формированию экономического механизма привлечения инвестиций в проекты комплексного освоения техногенных месторождений в системе управления природопользованием.

Соискатель имеет всего 12 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 12 работ общим объемом 8,37 печ. л., из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 2 работы, а также в научных журналах, индексируемых в международных базах данных - 3 статьи, посвященные вопросам формирования механизма реализации инвестиционных проектов экологической направленности, разработке алгоритма оценки и отбора инвестиционных проектов комплексного освоения техногенных месторождений в системе экономики природопользования.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

1. Чавез Феррейра, К. Йешиа. Экономический механизм регулирования использования ресурсов техногенных месторождений на основе проектного финансирования / Йешиа К. Чавез Феррейра // Горизонты экономики. – 2020. – № 2(55). – С. 72-79. – 1,0 печ. л.
2. Чавез Феррейра, К.Й. Проектный подход в управлении экологически ориентированным развитием экономики /И.М. Потравный, Н.Н. Яшалова, В.В. Гассий, Й.К. Феррейра Чавез // Экономика региона. – 2019. – Т. 15 (вып. 3). – С. 806-821. – 2 печ. л. (авт. – 0,5 печ. л.).
3. Чавез Феррейра, К. Йешиа. Механизм реализации инвестиционных проектов экологической направленности на основе долевого финансирования /А.Л. Новоселов, И.М. Потравный, И.Ю. Новоселова, Й.К. Чавез Феррейра // Экономика региона. – 2018. – № 4. – С. 1488-1497. – 1,25 печ. л. (авт. – 0,31 печ. л.)
4. Чавез Феррейра, К. Йешиа. Анализ возможности репатриации вывезенных капиталов для поддержки проектов в сфере «зеленой» экономики: опыт Боливии / Йешиа. К. Чавез Феррейра // Экономика природопользования (обзорная информация). – 2018. – № 2. – С. 39-52. – 0,81 печ. л.
5. Чавез Феррейра, К. Йешиа. Оценка влияния добычи золота на экономику и окружающую среду на примере Эквадора / А.Э. Аполо Эррера, К.Й. Чавез Феррейра, И.М. Потравный // Горный журнал. – 2020. – № 2. – С. 62-65. – 0,5 печ. л. (авт. – 0,17 печ. л.).
6. Чавез Феррейра, К. Йешиа. Обоснование и классификация проектов по разработке месторождения техногенного сырья /И.М. Потравный, Йешиа. К. Чавез Феррейра // Современные проблемы управления проектами в инвестиционно-строительной сфере и природопользовании. Сб. трудов к X Межд. научно-практ. конф. – М.: РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2020. – С. 348-354. – 0,4 печ. л. (авт. – 0,2 печ. л.).

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

На диссертацию и автореферат поступило 5 отзывов. Все отзывы положительные. Отзывы поступили из:

1. Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский государственный университет» от доктора экономических наук, профессора, заведующего кафедрой общей и региональной экономики Мекуш Галины Егоровны, г. Кемерово. Отзыв положительный. Замечания: 1) В автореферате следовало бы сформулировать рекомендации по обеспечению мониторинга и контроля реализации предлагаемых инвестиционных проектов с учетом интересов местного населения, органов государственного управления. 2) В работе следовало бы также обозначить процедуры привлечения средств государственного бюджета на реализацию проекта, например, по ликвидации объектов накопленного экологического ущерба в случае, если пользователь недр осуществляет эти работы собственными силами.

2. Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский федеральный университет» от доктора экономических наук, профессора, профессора кафедры социально-экономического планирования Зандер Евгении Викторовны, г. Красноярск. Отзыв положительный. Замечания: 1) При иллюстрации предлагаемой методики экономической эффективности в автореферате диссертационной работы использованы таблицы 2 и 3 (стр. 16 и стр. 17 автореферата), которые, по сути, дублируют друг друга. При ограниченном объеме автореферата можно было подобную иллюстрацию изложить компактнее, сэкономив место для содержательного текста. 2) В таблице 3 автореферата (стр. 17) указаны источники финансирования 7 и 8, которые никак не задействованы в расчетах. Следовало бы пояснить, что это означает.

3. Федерального государственного бюджетного научно-исследовательского учреждения «Совет по изучению производительных сил» Всероссийской академии внешней торговли и Минэкономразвития России от доктора экономических наук, профессора, заместителя Председателя – Руководителя Отделения проблем природопользования и экологии Шевчука Анатолия Васильевича, г. Москва. Отзыв положительный. Замечание: В качестве дополнительного к рассмотренным эффектам при ликвидации объектов накопленного экологического ущерба автору следовало бы рассмотреть эффект, связанный с очисткой источников питьевого водоснабжения для местного населения в бассейне р. Яна и р. Омолой. Размеры потерь от такого загрязнения водных объектов, как показывает анализ аварийного загрязнения окружающей среды в районе ТЭЦ-3 под Норильском в Красноярском крае и в районе п. Усолье-Сибирское Иркутской области, могут быть значительными.

4. Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Байкальский институт природопользования СО РАН» от доктора экономических наук, доцента, заведующего лабораторией экономики природопользования Михеевой Анны Семеновны, г. Улан-Удэ. Отзыв положительный. Замечания: 1) Требуется уточнения вопрос: почему в качестве объекта исследования автором рассматривается техногенного месторождения по добыче полезных ископаемых в Якутии, с чем это связано? 2) Почему автор выделяет именно 5 базовых инвестиционных проектов, включая добычу полезных ископаемых из отходов и из первичного сырья, рекультивацию земель и др. (стр. 10). Что автор понимает по базовым инвестиционным проектам? Этот вопрос требует пояснения.

5. Общества с ограниченной ответственностью «ФРЭКОМ» от доктора экономических наук, заместителя генерального директора Касьянова Павла Владимировича, г. Москва. Отзыв положительный. Замечания: 1) Автор предлагает осуществлять финансирование проекта рекультивации нарушенных земель в результате прошлой хозяйственной деятельности, в том

числе за счет регионального бюджета, а также средств компенсационного (рис. 1, стр. 13), что не вызывает сомнения. Если же осуществляются работы по рекультивации земель от текущей горнодобывающей деятельности, то такие затраты должно нести предприятие-пользователь недр. 2) В автореферате диссертации следовало бы более полно отразить формы учета мнения и интересов коренных малочисленных народов Севера, если намечаемый инвестиционный проект, например, по добыче полезных ископаемых, оказывает влияние на территории традиционного природопользования и места традиционного проживания местного населения. К таким формам согласования интересов заинтересованных сторон относятся общественные слушания, различные переговорные площадки, этнологическая экспертиза проектов. 3) Представленный на Рисунке 2 «Механизм обоснования, выбора приоритетных базовых инвестиционных проектов вовлечения ресурсов техногенных месторождений», на наш взгляд, точнее было бы назвать алгоритмом или порядком обоснования, а не механизмом.

В поступивших отзывах указывается, что работа соответствует установленным требованиям, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обуславливается наличием у них публикаций по проблемам экономики природопользования, на которых в значительной мере базируются исследования автора, их представительностью, практическим опытом и научным авторитетом в изучаемой области, то есть полным соответствием всем требованиям, предъявляемым пунктами 22 и 24 Положения о присуждении ученых степеней.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:

- обоснован методический подход к рассмотрению циркулярной экономики добывающей промышленности в форме проектов комплексного освоения техногенных месторождений, на жизненном цикле которых

предложено выделить этапы ресурсосберегающей первичной добычи; переработки текущих и накопленных отходов производства и получения вторичных ресурсов; рекультивации нарушенных земель (стр. 14-22);

- предложены базовые инвестиционные проекты в соответствии с этапами комплексного освоения техногенных месторождений, направленные на 1) добычу полезных ископаемых из первичных ресурсов; 2) добычу полезных ископаемых из техногенного сырья; 3) рекультивацию нарушенных в процессе добычи земель, 4) ликвидацию накопленного экологического ущерба; 5) использование вторичного сырья для строительства (стр. стр. 32-39, 55-62);

- сформулированы признаки и разработана классификация базовых инвестиционных проектов комплексного освоения техногенных месторождений с учетом их типа, модели формирования затрат, вида получаемых эффектов (экономического, экологического, социального), сроков реализации проектов, их масштаба, степени участия местного населения (стр. 63-64);

- разработан экономический механизм привлечения инвестиций в приоритетные базовые проекты комплексного освоения техногенных месторождений, отобранные с учетом их экономической и экологической эффективности, технологической обоснованности, организационной обеспеченности и социальной значимости (стр. 84-108);

- обоснованы и разработаны механизмы привлечения новых источников финансирования базовых инвестиционных проектов комплексного освоения техногенных месторождений, в том числе 1) репатриация капитала из офшорных зон, 2) «зеленые» облигации, 3) средства компенсационных фондов, (стр. 84-88).

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

- автором сделан вклад в развитие экономики природопользования в части обоснования подхода к комплексному освоению техногенных месторождений с учетом выявленных новых тенденций и закономерностей развития циркулярной экономики применительно к горнодобывающей

деятельности, которые связаны с исчерпанием имеющейся ресурсной базы и необходимостью вовлечения в хозяйственный оборот техногенного сырья, переработкой отходов для получения полезной продукции, ликвидации ущерба от прошлой хозяйственной деятельности, использованием вторичного сырья в результате переработки отходов для строительства объектов транспортной инфраструктуры;

- обоснованы базовые инвестиционные проекты, включаемые в комплексное освоение месторождения техногенного сырья, а также предложена их классификация, учитывающая масштаб проекта, сложность его реализации, наличие доходной части, предметную область (инновационный, инвестиционный, природоохранный, комбинированный проект);

- разработан экономический механизм привлечения инвестиций в проекты комплексного освоения техногенных месторождений, обоснованы критерии, схемы финансирования и алгоритм отбора инвестиционных проектов с учетом их экономической и экологической эффективности, технологической обоснованности, организационной обеспеченности и социальной значимости.

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

- использованы в учебном процессе ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» по курсу «Управление экологическими проектами»;

- внедрены в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» при выполнении научного гранта Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) «Системные характеристики прогнозируемых сценариев экологизации производства в аграрном сегменте экономики», проект № 19-010-00120;

- использованы в ООО «Межрегиональный центр экологического аудита и консалтинга» при обосновании проектов по экологической реабилитации территории и снижению загрязнения окружающей среды в Республике Саха (Якутия).

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:

- теоретические положения и выводы соискателя основаны на изучении современных отечественных и зарубежных трудов по проблемам экономики природопользования, учитывают данные и факторы, которые согласуются с опубликованными результатами по теме диссертации;

- подготовленные методические положения согласуются со стратегией социально-экономического развития Российской Федерации в вопросах охраны окружающей среды и рационального природопользования;

- для проведения исследования проанализирован значительный объем статистической информации и фактических данных, нормативно-правовых и методических документов в области регулирования природопользования;

- использованы актуальные информационные источники, современные методики и средства сбора и обработки исходной информации;

- использованы современные методы исследования: системный анализ, статистические и экономико-математические методы, проектный подход, расчетно-аналитические, нормативные методы, а также методы эколого-экономического анализа и эколого-экономической оценки;

- полученные выводы не противоречат фактическим данным, доказуемы и проверяемы.

Личный вклад соискателя состоит в:

- выполнении всех этапов исследовательского процесса, включая обоснование проблемы и выбор темы исследования, разработку теоретических и методических положений, сбор необходимых данных и их обработку, анализ полученных результатов и формирование на их основе выводов и рекомендаций по разработке экономического механизма привлечения инвестиций в проекты комплексного освоения техногенных месторождений в системе управления природопользованием;

- внедрении результатов исследования в учебном процессе и хозяйственной практике;

- апробации полученных результатов исследования на международных научно-практических конференциях;

- подготовке и публикации научных работ, отражающих основные результаты исследования.

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы:

- органами законодательной власти при разработке стратегий и экономического механизма привлечения инвестиций в проекты комплексного освоения техногенных месторождений в целях совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере природопользования и охраны окружающей среды;

- государственными органами управления, природоохранными структурами, добывающими компаниями при разработке экономического механизма привлечения инвестиций в природоохранной сфере;

- научно-исследовательскими, проектными организациями при развитии методов управления экологическими проектами;

- образовательными учреждениями высшего образования в учебном процессе для обновления содержания и преподавания дисциплин в области экономики природопользования и проектного управления.

Диссертационное исследование Чавез Феррейра Катерине Йешиа является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение важной научной задачи и представляет собой законченное самостоятельное исследование на актуальную тему, имеющую новизну, практическую значимость. Диссертационное исследование выполнено в соответствии с Паспортом научных специальностей Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика природопользования), областям исследования: подпункт 7.7. Анализ влияния антропогенных факторов (жизнедеятельности человека, промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики, транспорта и пр.) на окружающую среду в целях обоснования управленческих решений; подпункт 7.16. Разработка организационно-экономического

механизма рационального природопользования; подпункт 7.21. Формирование организационно-экономических механизмов привлечения отечественных и зарубежных инвестиций в охрану окружающей среды; подпункт 7.23. Отходы. Экономический анализ использования вторичных ресурсов отрасли (межотраслевого комплекса).

Содержание диссертации соответствует требованиям п. 9-14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. №842.

На заседании 28.12.2020 г. диссертационный совет принял решение присудить Чавез Феррейра Катерине Йешиа ученую степень кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика природопользования).

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 21 человек, из них 8 докторов наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика природопользования), участвовавших в заседании, из 21 человека, входящих в состав совета, проголосовали: за – 14, против - нет, недействительных бюллетеней - нет.

Заместитель председателя  
диссертационного совета Д

Владимирова И.Л.

Ученый секретарь  
диссертационного совета Д

Каллаур Г.Ю.

29 декабря 2020 г.