



С И Б И Р С К И Й  
Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Й  
У Н И В Е Р С И Т Е Т

SIBERIAN  
FEDERAL  
UNIVERSITY

УТВЕРЖДАЮ:

Проректор по учебной работе

МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
Федеральное государственное автономное  
образовательное учреждение высшего образования  
«Сибирский федеральный университет»  
660041, Красноярский край,  
г. Красноярск, проспект Свободный,  
телефон: (391) 244-82-13, тел./факс: (391) 244-82-13  
<http://www.sfu-kras.ru>, e-mail: [office@sfu-kras.ru](mailto:office@sfu-kras.ru)

ОКПО 02067876; ОГРН 102240213746  
ИНН/КПП 2463011853/246301001

\_\_\_\_\_ кий  
\_\_\_\_\_ ИТЕТ»

\_\_\_\_\_ 8 2023г.

\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

## ОТЗЫВ

**ведущей организации на диссертационную работу Кривошапкиной Ольги Алексеевны «Развитие методов регулирования природопользования при промышленном освоении Арктики на основе создания компенсационных фондов», представленную в диссертационный совет 24.2.372.08 на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика (9. Экономика природопользования и землеустройства)**

Диссертация Кривошапкиной Ольги Алексеевны состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы. Работа содержит 158 страниц машинописного текста (без приложений), включая 18 таблиц, 17 рисунков, список использованной литературы из 207 наименований, а также 2 приложения.

### **Актуальность темы исследования.**

Тема диссертационной работы Кривошапкиной О.А. актуальна и связана с развитием методов регулирования природопользования при промышленном освоении Арктики на основе создания компенсационных фондов в системе экономики природопользования. Исследование направлено на реализацию основных положений «Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года»

(2020 год) в части реализации инвестиционных проектов по разведке и добыче полезных ископаемых на арктических территориях с учетом интересов и потребностей местного населения, реализации мер поддержки традиционной хозяйственной деятельности коренных народов Севера.

В «Стратегии социально-экономического развития Арктической зоны Республики Саха (Якутия) на период до 2035 года» (2020 год) предусмотрено создание условий развития коренных народов Севера в Арктической зоне при промышленном освоении территории. В этих условиях развитие методов регулирования природопользования путем формирования компенсационных фондов имеет важное научное и практическое значение.

Следует отметить, что, несмотря на наличие определенных исследований, разработок и научных публикаций по проблемам регулирования природопользования при промышленном освоении арктических территорий, вопросы, связанные с обоснованием и реализацией компенсационных проектов, направленных на развитие традиционных промыслов народов Севера, компенсацию причиненных убытков за счет средств добывающих компаний и формирования компенсационных фондов, исследованы недостаточно и требуют своего научного обоснования.

**Цель данного диссертационного исследования** состоит в развитии теоретических подходов и разработке экономических методов регулирования природопользования на территориях промышленного освоения Арктики путем моделирования взаимодействия добывающих компаний, органов местной власти и коренных малочисленных народов Севера на основе формирования и использования компенсационных фондов.

В качестве **объекта** исследования в диссертации рассматриваются компенсационные проекты, реализуемые в зоне деятельности добывающих компаний на территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера.

**Предметом исследования** являются экономические методы регулирования природопользования и реализации компенсационных проектов в зоне добычи полезных ископаемых.

Работа отличается логической последовательностью в изложении материала и направлена на решение сформулированных задач.

В первой главе диссертации **«Теоретические основы взаимодействия добывающих компаний и коренных народов Севера при промышленном освоении Арктики»** на основе анализа и обобщения литературных источников и практического опыта исследуются отечественные и зарубежные подходы к регулированию взаимодействия добывающих компаний, органов власти и коренных малочисленных народов Севера, их родовых общин в условиях обоснования и реализации инвестиционных проектов по разведке и добыче полезных ископаемых. Особое место при этом уделяется анализу концепции распределения совместных выгод как основы регулирования взаимодействия добывающих компаний и коренных народов Севера и возможности ее применения для реализации компенсационных проектов в интересах местного населения (стр. 11-18).

Следует отметить, что использование концепции распределения совместных выгод заинтересованных сторон (добывающая компания, местные органы власти, коренные малочисленные народы Севера) при добыче полезных ископаемых является достаточно новым для российских условий теоретическим подходом, что в дальнейшем позволило автору развить методы экономического регулирования природопользования, обосновать компенсационные проекты, предложить методы их оценки и отбора в интересах местного населения.

Автором выполнена сравнительная характеристика моделей взаимодействия добывающих компаний и населения при реализации проектов промышленного освоения Арктики (раздел 1.2: табл. 2, стр. 19; табл. 3, стр. 24; рис. 1, стр. 27). Это позволило автору обосновать подход к регулированию взаимодействия бизнеса и коренных малочисленных народов Севера посредством подписания Соглашений о сотрудничестве и социально-

экономическом развитии территории, создания компенсационных фондов, что создает экономическую основу для реализации соответствующих компенсационных проектов.

В диссертации предложена оригинальная классификация экономических регуляторов компенсационных инвестиционных проектов при промышленном освоении Арктики (раздел 1.3), которые в дальнейшем используются для экономического регулирования и поддержки соответствующих компенсационных проектов.

**Вторая глава диссертации «Методические подходы к регулированию взаимодействия добывающих компаний и коренных народов при промышленном освоении Арктики»** посвящена рассмотрению и анализу проектов по добыче полезных ископаемых в арктической зоне и оценке их влияния на социально-экономическое развитие и природные системы (раздел 2.1). Значительный научный и практический интерес представляет анализ деятельности добывающих компаний, например, АО «Алмазы Анабара», АК «АЛРОСА» (ПАО) по промышленному освоению территорий, что позволило автору обосновать и развить современные методы управления природопользованием, включая этнологическую экспертизу проектов, чему посвящен раздел 2.2.

В своей диссертации автор развивает имеющиеся методические подходы к оценке вреда коренным народам Севера при реализации проектов промышленного освоения территории (раздел 2.3 диссертации: рис. 3, стр. 48; рис. 4, стр. 50), что позволяет более широко охватывать и экономически оценивать имеющиеся природные ресурсы, используемые в традиционном природопользовании на основе ресурсного подхода (рис. 7, стр. 63; рис. 9, стр. 65).

Центральное место в работе занимает **третья глава диссертации «Разработка механизма и методов регулирования природопользования при промышленном освоении Арктики на основе создания компенсационных фондов»**, в которой автором разработаны оценочные критерии оптимального

использования компенсационного фонда (раздел 3.1), выполнена оценка приоритетности компенсационных проектов для различных групп населения при промышленном освоении Арктики (раздел 3.2), а также предложены экономические инструменты регулирования компенсационных проектов с учетом их типов (раздел 3.3).

**Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации,** подтверждается использованием обширного числа литературных источников, материалов, фактических и статистических данных, анализом имеющегося отечественного и зарубежного опыта в сфере экономики природопользования.

Полученные результаты и выводы диссертации базируются на использовании современных методов исследования и подтверждаются применением результатов на практике, при оценке и планировании работ по управлению природоохранными проектами.

**К новым результатам исследования,** полученным лично автором, и имеющим научную новизну, на наш взгляд, можно отнести следующие:

1. Применительно к условиям Арктической зоны Российской Федерации развита концепция использования совместных выгод при разработке полезных ископаемых, что создает научную основу для регулирования взаимодействия добывающих компаний, местных органов власти и коренных народов Севера путем создания компенсационного фонда и реализации компенсационных проектов (стр. 14-17; табл. 2 стр. 19; стр. 24-34).

2. Разработана авторская модель взаимодействия бизнеса, органов власти и местного населения при промышленном освоении территории в Арктике, основанная на сотрудничестве заинтересованных сторон, подписании Соглашения о социально-экономическом развитии территории с учетом оценки и компенсации причиненного вреда коренным малочисленным народам Севера (рис. 3, стр. 48; стр. 51-53; рис. 6, стр. 58).

3. Предложен механизм формирования и использования компенсационного фонда при реализации проектов по разведке и добыче

полезных ископаемых на территориях проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, определены источники образования и направления его использования в соответствии с разработанной типологией компенсационных проектов (рис. 2, стр. 36; стр. 80-93).

4. Разработаны методы многокритериальной оценки, ранжирования и отбора компенсационных проектов с учетом приоритетов для различных групп местного населения, что позволяет эффективно управлять компенсационным фондом (стр. 94-119).

Содержание диссертационной работы свидетельствует о существенном личном вкладе автора в экономическую науку, в развитие экономических методов управления природопользованием при реализации инвестиционных проектов по разведке и добыче полезных ископаемых в Арктической зоне Российской Федерации, что имеет важное значение для науки и практики.

Следует отметить, что исходные данные достоверны, методики исследования корректны и проведенные расчеты репрезентативны.

**Значимость для науки и практики полученных соискателем результатов и рекомендаций по теме исследования.**

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования заключается в возможности применить разработанные подходы и методические рекомендации для управления природопользованием в рамках реализации Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации на перспективу, гармонизации интересов добывающих компаний, местных органов власти и коренных малочисленных народов Севера при промышленном освоении территории.

Следует отметить, что исследовательский процесс был доведен до получения реально значимых теоретических выводов и практических рекомендаций.

Результаты исследования прошли широкую научную апробацию, докладывались и получили одобрение на многих международных и всероссийских научных конференциях.

Научные результаты, теоретические положения и выводы диссертации использованы в Российском экономическом университете имени Г.В. Плеханова при выполнении научного гранта РФФИ «Методология и механизмы распределения благ при промышленном освоении территории в Российской Арктике», проект № 19-010-00023, в Северо-Восточном федеральном университете имени М.К. Аммосова» при выполнении научного гранта РФФИ «Экономико-правовые механизмы регулирования и развития территорий традиционного природопользования в контексте промышленного освоения Арктики», проект № 20-010-00252, в деятельности алмазодобывающей компании АО «Алмазы Анабара» в Республике Саха (Якутия), а также используются в учебном процессе Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова по курсу «Управление экологическими проектами».

По теме диссертационной работы опубликовано 16 печатных работ общим объемом 10,3 печ. л. (авторских – 8,06 печ. л.), в том числе 4 статьи общим объемом 4,58 печ. л. (авторских – 3,13 печ. л.) в рецензируемых научных изданиях.

Работа написана хорошим научным языком, приводимые выводы логически обоснованы, подтверждаются примерами, расчетами. Автореферат и опубликованные работы отражают основное содержание диссертации.

**В то же время диссертация не лишена отдельных недостатков и содержит дискуссионные моменты и положения.**

1. Следовало бы рассмотреть в диссертации возможность создания компенсационного фонда не только для одного арктического района, а для нескольких районов, если добыча полезных ископаемых и разработка месторождения выходит за границы одного административного образования.

2. В разделе 3.1 и 3.2 диссертации (стр. 80-94) автор предлагает оригинальную методику (алгоритм) оценки и отбора компенсационных проектов с учетом интересов и предпочтений местного населения, что не вызывает сомнения. На наш взгляд, требует уточнения вопрос: кто должен учитывать и оценивать различные критерии при обосновании и реализации компенсационных проектов? Ведь добывающая компания осуществляет разведку и добычу полезных ископаемых, органы государственного управления осуществляют регулирование в сфере охраны окружающей среды, в том числе на территориях традиционного природопользования. Очевидно, что такие расчеты следует выполнять на стадии проведения этнологической экспертизы проектов и их могут осуществлять специализированные проектные и консалтинговые организации. Этот вопрос требует пояснения.

3. В диссертации следовало бы сформулировать рекомендации по мониторингу соблюдения обязательств добывающей компании перед местным населением в части формирования компенсационного фонда, реализации компенсационных проектов и достижения установленных индикаторов качества жизни коренных малочисленных народов Севера (создание новых рабочих мест, получение дохода, закупки продукции традиционных промыслов для нужд компании, компенсация причиненных убытков и др.).

Хотя автор и упоминает в диссертации методы, которые позволяют увязывать ресурсы и результаты (стр. 45), для указанных задач было бы целесообразно рассмотреть возможность применения этносоциального мониторинга проекта на различных этапах его жизненного цикла.

4. В табл. 17 диссертации (стр. 120-121) предложены инструменты регулирования и поддержки компенсационных проектов в зоне добычи полезных ископаемых в зависимости от их типов, включая инструменты прямого и косвенного воздействия. На наш взгляд, в диссертации следовало бы предусмотреть возможность стимулирования и поддержки не только компенсационных проектов, но и добывающих компаний, которые являются социально ответственными, проводят этнологическую экспертизу намечаемой



деятельности, осуществляют меры по поддержке местного населения и традиционных промыслов. Такие меры поддержки могут включать и налоговые льготы, и возможность привлечения средств из бюджета, преимущественное право на разработку полезных ископаемых в местах традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера и другие меры.

5. В таблицах 8 и 9 (стр. 98, 101-102) показаны эффекты от реализации компенсационных проектов по множеству оценочных критериев. При этом для оценки мнения населения учитывались респонденты в разных возрастных группах в зоне намечаемой деятельности (табл. 10, стр. 104; рис. 13, стр. 105). На наш взгляд, для учета мнения местного населения при обосновании и реализации компенсационных проектов могут быть использованы и опросы населения с учетом вида их традиционной деятельности (оленоводы, охотники, рыболовы, сборщики дикоросов), что позволило бы более всесторонне обосновать компенсационные проекты для населения.

6. В заключении диссертации следовало бы сформулировать направления для дальнейших исследований по рассматриваемой проблеме.

Однако отмеченные недостатки не снижают научную значимость рассматриваемой работы.

**Соответствие диссертации критериям, установленным Положением о присуждении ученых степеней.**

Диссертационная работа Кривошапкиной Ольги Алексеевны на тему «Развитие методов регулирования природопользования при промышленном освоении Арктики на основе создания компенсационных фондов» посвящена актуальной теме, имеющей важное народнохозяйственное значение. Диссертация отличается предметной и методической новизной, содержит результаты исследования значимых для науки и экономической практики явлений и эколого-экономических процессов.

Диссертация является самостоятельной законченной научно-исследовательской работой, в которой присутствуют научно обоснованные

теоретические и методические разработки в системе экономики природопользования, обеспечивающие развитие экономических методов управления при реализации проектов промышленного освоения территории в Арктической зоне Российской Федерации, что имеет важное значение для экономики и свидетельствует о личном вкладе соискателя в науку.

Диссертационное исследование Кривошапкиной Ольги Алексеевны соответствует требованиям п. 9 Положения о присуждении учёных степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата экономических наук, содержит решение актуальной для экономики Российской Федерации задачи, а также ряд научных разработок, применение которых вносит существенный вклад в экономику природопользования.

Соискатель Кривошапкина Ольга Алексеевна своей диссертационной работой подтвердила владение методами научных исследований, проявила хорошие аналитические способности в исследовательской практике и заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата экономических наук по специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика (9. Экономика природопользования и землеустройства).

Настоящий отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры социально-экономического планирования Института экономики, государственного управления и финансов ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 06 февраля 2023 г., протокол № 4.

Заведующий кафедрой социально-экономического планирования,

доктор экономическ  
профессор

Евгения Викторовна Зандер

