№ 39183-СШ/Д26и от 20.12.2016 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об оценке регулирующего воздействия на проект федерального закона   
«О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «О науке   
и государственной научно-технической политике» и статью 103 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (в части совершенствования механизмов распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащими научным и образовательным организациям)»

Министерство экономического развития Российской Федерации   
в соответствии с пунктом 26 Правил проведения федеральными органами исполнительной власти оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, проектов поправок к проектам федеральных законов и проектов решений Евразийской экономической комиссии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1318 (далее – Правила проведения оценки регулирующего воздействия), рассмотрело проект федерального закона «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона   
«О науке и государственной научно-технической политике» и статью 103 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (в части совершенствования механизмов распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащими научным и образовательным организациям)» (далее – проект акта), разработанный и направленный   
для подготовки настоящего заключения Минобрнауки России (далее – разработчик), и сообщает следующее.

Проект акта разработан во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 13 августа 2015 г. № АД-П8-5528 и представлен разработчиком   
для подготовки настоящего заключения впервые. Регулирование, предусматриваемое проектом акта, направлено на расширение возможностей научных (образовательных) организаций по распоряжению принадлежащими   
им правами на результаты интеллектуальной деятельности, стимулирование создания малых инновационных предприятий, осуществление внедрения результатов интеллектуальной деятельности.

Процедуры оценки регулирующего воздействия разработчиком проведены   
в соответствии с Правилами проведения оценки регулирующего воздействия.

Проект акта и сводный отчет о проведении оценки регулирующего воздействия проекта акта (далее – сводный отчет) были размещены на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.regulation.gov.ru/projects#npa=55595.](http://www.regulation.gov.ru/projects#npa=55595.)

Замечания и предложения по проекту акта и сводному отчету поступили   
от граждан М.В. Щербаковой и Л.В. Сериковой. Замечания и предложения указанных участников публичных обсуждений включены разработчиком в сводку предложений, в которой указаны сведения об их учете.

В ходе подготовки настоящего заключения Минэкономразвития России   
в соответствии с пунктом 28 Правил проведения оценки регулирующего воздействия были проведены дополнительные публичные консультации по проекту акта в сроки с 21 ноября 2016 г. по 25 ноября 2016 г. с целью выявления мнения заинтересованных лиц относительно потенциальных рисков применения предлагаемого проектом акта правового регулирования.

По результатам дополнительных публичных консультаций были получены положительные отзывы по проекту акта ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», экономического факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», ОГУ имени   
И.С. Тургенева, а также содержащие замечания и предложения позиции ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», Томского государственного университета, ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет», Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), ФГБОУ ВО «РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина», Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. Содержащиеся в данных отзывах замечания и предложения к проекту акта приведены в прилагаемой к настоящему заключению сводной таблице результатов проведения публичных консультаций.

Минэкономразвития России концептуально поддерживает предлагаемое проектом акта регулирование. Вместе с тем по проекту акта имеется следующее замечание.

1. Проектом акта устанавливается, что научными учреждениями   
и образовательными организациями в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного общества или складочный капитал хозяйственного партнерства могут вноситься в том числе и исключительные права на использование результатов интеллектуальной деятельности, которые принадлежат указанным учреждениям   
и организациям совместно с другими лицами.

Вместе с тем проектом акта не устанавливается порядок участия иных лиц, которым также могут принадлежать вносимые в уставный или складочный капитал права на использование результатов интеллектуальной деятельности,   
в учреждаемых хозяйственных обществах и партнерствах, что на практике может привести к конфликтным ситуациям между собственниками.

С учетом изложенного, по мнению Минэкономразвития России, в данной части проект акта целесообразно доработать.

2. Также по результатам проведения дополнительных публичных консультаций выявлены следующие потенциальные риски предлагаемого проектом акта правового регулирования.

2.1. Проектом акта предусматривается возможность внесения научными учреждениями и образовательными организациями в качестве вклада в уставный капитал или складочный капитал вновь учреждаемых инновационных хозяйственных обществ и партнерств исключительных прав на принадлежащие им результаты интеллектуальной деятельности.

Однако данное положение проекта акта вызвало неоднозначную оценку участников дополнительных публичных консультаций.

Так, с одной стороны, передача исключительных прав на использование результатов интеллектуальной деятельности позволит, по мнению участников публичных консультаций, передавать особо ценные технологии третьим лицам,   
в том числе и не являющимся резидентами Российской Федерации, через уставной капитал малого предприятия с последующей его ликвидацией. Кроме того, передача исключительных прав снимает ответственность с научной или образовательной организации за дальнейшее развитие технологии и разработку новой продукции,   
а также минимизирует заинтересованность организации в дальнейшем развитии учреждаемого предприятия с учетом того, что доля в уставном капитале может быть минимальной и не влиять на доходность научной или образовательной организации.

С другой стороны, участники дополнительных публичных консультаций осознают, что наделив по неисключительной лицензии инновационную компанию правом использования результатов интеллектуальной деятельности, научное   
или образовательное учреждение может предоставить аналогичные права и третьим лицам. Создается ситуация, при которой правами владеют несколько лиц, что порождает конкуренцию между ними и для каждого из них снижает ценность переданных прав.

В качестве выхода из данной ситуации участниками публичных консультаций предложено в проекте акта предусмотреть возможность сохранения исключительных прав на использование результатов интеллектуальной деятельности за научными и образовательными учреждениями в случае прекращения деятельности учрежденных хозяйственных обществ и партнерств.

Кроме того, необходимо отметить, что результаты интеллектуальной деятельности в большинстве случаев создаются научными и образовательными учреждениями полностью или частично за счет бюджетных средств. Таким образом, отчуждение прав научных и образовательных учреждений на результаты интеллектуальной деятельности связано и с вопросом обеспечения интересов государства в части расходования бюджетных средств.

2.2. В соответствии с положениями проектируемых пункта 3.1 статьи 5 Федерального закона от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» (далее – Федеральный закон № 127-ФЗ) и пункта 2 статьи 103 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ) денежная оценка права на использование результатов интеллектуальной деятельности, вносимого научными учреждениями и образовательными организациями в качестве вклада   
в уставный капитал хозяйственного общества или складочный капитал хозяйственного партнерства, должна осуществляться в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, то есть с привлечением независимого оценщика.

По мнению участников дополнительных публичных консультаций, указанные положения проекта акта будут способствовать справедливой оценке размеров вкладов научных учреждений и образовательных организаций в учреждаемые хозяйственные общества и партнерства. Однако отмечается, что привлечение независимого оценщика к оценке права на использование результатов интеллектуальной деятельности, вносимого научными учреждениями   
и образовательными организациями в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного общества или складочный капитал хозяйственного партнерства, усложнит процедуру создания малых инновационных предприятий, увеличит затраты учредителей и снизит инвестиционную привлекательность указанных предприятий.

3. Одновременно разработчику рекомендуется дополнительно проработать возможность реализации, в том числе при разработке иных нормативных правовых актов, следующих предложений участников публичных консультаций, направленных на максимальное достижение целей предлагаемого проектом акта правового регулирования.

3.1. По мнению участников публичных консультаций, в проекте акта следует предусмотреть нормы, обеспечивающие результативность и оперативность коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае, когда в лицензионном договоре срок его действия   
не определен, указанный договор считается заключенным на пять лет. Однако если лицензиатом не предпринимаются действия по введению инновации   
в хозяйственный оборот, целесообразно отзывать у него лицензию и передавать   
ее другому субъекту.

К указанным действиям по введению инновации в хозяйственный оборот можно отнести, например, создание опытных образцов или выпуск партии соответствующих товаров. Для учета характера и особенностей конкретных разработок сроки достижения определенных этапов введения инновации   
в хозяйственный оборот необходимо закреплять на уровне лицензионных соглашений.

С учетом изложенного проектом акта целесообразно установить, что в случае заключения лицензионного соглашения между научными (образовательными) учреждениями и инновационными обществами сроки достижения определенных этапов введения инновации в хозяйственный оборот являются существенными условиями договора, а при их нарушении научное (образовательное) учреждение вправе отозвать лицензию (без возмещения убытков) и передать ее другому субъекту.

3.2. Для наиболее полной реализации целей правового регулирования, предлагаемого проектом акта, в заключаемых лицензионных соглашениях должны устанавливаться обязательства лицензиара по оказанию пользователю технического   
и консультативного содействия, в том числе содействия в обучении и повышении квалификации работников.

Также очевидно, что осуществляя непосредственную разработку той или иной технологии, работники бюджетных учреждений наилучшим образом осведомлены   
о ее характеристиках, возможных путях преобразования в готовый продукт   
и способах использования.

Таким образом, разработчику предлагается дополнительно проработать порядок предоставления бюджетными учреждениями услуг своих работников (в том числе авторов инновации) хозяйственным обществам для оказания содействия   
в коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности.

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта акта   
с учетом информации, представленной разработчиком в сводном отчете, Минэкономразвития России сделан вывод о достаточном обосновании решения проблемы, заявленной разработчиком, способом, предложенным проектом акта.   
Вместе с тем в проекте акта обнаружены положения, которые вводят избыточные административные и иные ограничения и обязанности для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или способствуют   
их введению, а также способствуют возникновению необоснованных расходов  
 субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности   
или способствуют возникновению необоснованных расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |