

## КОНЦЕПЦИЯ УЧАСТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ "РОССИЙСКАЯ КОРПОРАЦИЯ НАНОТЕХНОЛОГИЙ" В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

### СОДЕРЖАНИЕ

I. Общие положения

II. Цели и задачи участия ГК «Роснано» в совершенствовании законодательства

III. Краткий анализ состояния законодательного регулирования в сфере инновационной деятельности и развития наноиндустрии. Международный опыт.

IV. Приоритетные направления совершенствования законодательства

V. Формы и механизмы участия ГК «Роснано» в совершенствовании законодательства

VI. Взаимосвязь с иными направлениями деятельности ГК «Роснано»

VII. Основные результаты и индикаторы реализации ГК «Роснано»

I. Общие положения

Участие государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий" (далее – Корпорация) в совершенствовании законодательства Российской Федерации направлено на содействие реализации государственной политики в сфере нанотехнологий, создание благоприятных нормативно-правовых условий для развития инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий, реализации перспективных проектов в области нанотехнологий и наноиндустрии.

Нормотворчество является одним из основных способов реализации государственной политики. Развитие законодательства в сфере научной и инновационной деятельности, интеллектуальной собственности, технического регулирования и других отраслей является необходимым для успешной деятельности субъектов наноиндустрии. Участие Корпорации в совершенствовании законодательства обусловлено основными целями деятельности Корпорации, определенными Федеральным законом от 19.07.2007 № 139-ФЗ "О Российской корпорации нанотехнологий".

При осуществлении участия в совершенствовании законодательства Российской Федерации, Корпорация действует в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 19.07.2007 № 139-ФЗ "О Российской корпорации нанотехнологий", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Корпорация не обладает правом законодательной инициативы и в пределах своих полномочий использует любые иные допустимые

законодательством Российской Федерации способы участия в нормотворческой деятельности.

## II. Цели и задачи участия Корпорации в совершенствовании законодательства

При осуществлении участия в совершенствовании законодательства Корпорация действует в соответствии с целями и задачами, определенными следующими программными документами:

Основами политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу (утв. письмом Президента РФ от 30.03.2002 № Пр-576);

Стратегией развития nanoиндустрии (утв. письмом Президента РФ от 24.04.2007, № Пр-688);

Стратегией развития России до 2020 года (выступление Президента РФ на расширенном заседании Государственного совета от 08.02.2008);

Основными направлениями государственной инвестиционной политики Российской Федерации в сфере науки и технологий (утв. распоряжением Правительства РФ от 11.12.2002 № 1764-р);

Основными направлениями политики Российской Федерации в области развития инновационной системы на период до 2010 года (утв. письмом Правительства РФ от 05.08.2005 № 2473п-П7);

Программой социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2006-2008 годы) (утв. распоряжением Правительства РФ от 19.01.2006 №38-р) ;

Программой координации работ в области нанотехнологий и наноматериалов в Российской Федерации (одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2006 № 1188-р);

Стратегией развития науки и инноваций в Российской Федерации на период до 2015 года (утв. Межведомственной комиссией по научно-инновационной политике при Минобрнауки России 15.02.2006, протокол № 1);

Стратегией развития электронной промышленности России на период до 2025 года (утв. приказом Минпромэнерго РФ от 07.08.2007 № 311);

Программой развития nanoиндустрии в Российской Федерации до 2015 года (проект распоряжения Правительства РФ);

Концепцией формирования национальной нанотехнологической сети Российской Федерации (проект Минобрнауки России).

При осуществлении участия в совершенствовании законодательства Корпорация также учитывает цели и задачи, определенные:

Федеральной целевой программой "Развитие инфраструктуры nanoиндустрии в Российской Федерации на 2008-2010 годы" (утв. постановлением Правительства от 02.08.2007 №972-р);

Федеральной целевой программой "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы" (утв. постановлением Правительства РФ от 17.10.2006 № 613);

Федеральной целевой программой "Национальная технологическая база" на 2007-2011 годы (утв. постановлением Правительства РФ от 29.01.2007 № 54);

Федеральной целевой программой "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники " на 2008-2015 годы (утв. постановлением Правительства РФ от 26.11.2007 № 809);

Планом мероприятий по реализации Стратегии развития науки и инноваций в Российской Федерации на период 2006-2008 годы (утв. Межведомственной комиссией по научно-инновационной политике при Минобрнауки России 15.02.2006, протокол № 1).

Основными целями участия Корпорации в совершенствовании законодательства Российской Федерации являются:

- На краткосрочном горизонте (2008-2010 годы):

Устранение законодательных препятствий и создание благоприятных правовых условий для деятельности участников инновационного процесса, формирования национальной нанотехнологической сети, стимулирование отдельных стадий инновационного процесса и запуск эффективной системы коммерциализации технологий в сфере nanoиндустрии, развитие рынка интеллектуальной собственности в сфере нанотехнологий, стимулирование российских рынков продукции nanoиндустрии;

- На среднесрочном горизонте (2011-2015 годы):

Создание развернутой системы правового регулирования рынков продукции nanoиндустрии, обеспечивающей свободный оборот производимой продукции, безопасность и качество потребительских продуктов с использованием наноматериалов и нанотехнологий, защиту окружающей среды;

- На долгосрочном горизонте (2015-2026 годы):

Актуализация и повышение эффективности нормативной правовой базы, обеспечивающей паритетное участие Российской Федерации в международном инновационном процессе в сфере нанотехнологий и наноматериалов.

Основными задачами, реализуемыми Корпорацией для достижения поставленных целей на краткосрочном и среднесрочном горизонтах планирования, являются:

- Создание благоприятных правовых условий для развития научной и инновационной деятельности, в том числе, деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и промышленного производства;

- Создание благоприятных правовых условий появления и развития элементов национальной инновационной системы (центров коллективного пользования, центров трансфера технологий, технопарков и бизнес-инкубаторов, фондов раннего (посевного) финансирования, научно-внедренческих центров);
- Устранение нормативно-правовых барьеров и снижение нормативно-правовых рисков для участников инновационного процесса в сфере нанотехнологий;
- Создание эффективных правовых механизмов, обеспечивающих коммерциализацию технологий в сфере nanoиндустрии;
- Формирование налоговой, тарифной, законодательной политики, способствующей созданию и стимулированию российских рынков интеллектуальной собственности и продукции nanoиндустрии;
- Обеспечение вовлечения в оборот объектов интеллектуальной собственности в сфере нанотехнологий при сохранении их эффективной правовой защиты;
- Обеспечение развития конкуренции в области инновационной экономики;
- Развитие правовых механизмов государственно-частного партнерства при реализации проектов в сфере нанотехнологий;
- Совершенствование правового регулирования деятельности государственной корпорации в случае выявления нормативно-правовых препятствий для реализации поставленных перед Корпорацией задач по развитию nanoиндустрии;
- Совершенствование правового регулирования инвестиционной деятельности, правовых основ кредитования, прямых и косвенных капиталовложений, иных форм инвестирования в наукоемкие производства;
- Содействие становлению системы технического регулирования в области нанотехнологий, развитию сертификации, стандартизации и метрологического обеспечения в сфере nanoиндустрии;
- Обеспечение качества продукции nanoиндустрии, развитие нормативно-правового регулирования в области защиты прав потребителей продукции nanoиндустрии;
- Обеспечение защиты окружающей среды при производстве, использовании, утилизации продукции nanoиндустрии;
- Правовая поддержка экспорта и вывоза на внутренний и внешний рынки новой продукции nanoиндустрии;
- Формирование образовательной и кадровой политики в сфере nanoиндустрии, отвечающей потребностям участников инновационного процесса в сфере нанотехнологий, в том числе, участие в формировании государственных образовательных стандартов;
- Гармонизация российского и международного законодательства в области регулирования нанотехнологий и nanoиндустрии;

- Развитие правовой базы для всех направлений международного сотрудничества и кооперации в области наноиндустрии;

III. Краткий анализ состояния законодательного регулирования в сфере инновационной деятельности и развития наноиндустрии. Международный опыт.

На сегодняшний день на федеральном уровне отсутствует законодательный акт, посвященный непосредственно инновационной деятельности и ее поддержке. В 1999 году Государственная Дума Российской Федерации приняла Федеральный закон «Об инновационной деятельности и о государственной инновационной политике», однако в начале 2000 года Президентом России на него было наложено вето. Основным недостатком закона было отсутствие четкого определения инновационной деятельности, а следовательно, и предмета регулирования, а также круга лиц, участвующих в инновационной деятельности. В ряде субъектов Российской Федерации (например, Москве, Московской области) приняты региональные законы об инновационной деятельности, однако, многие нормы таких законов носят декларативный характер и не представляют собой существенного вклада в нормативное правовое пространство.

Определение инновационной деятельности содержится в Основных направлениях политики Российской Федерации в области развития инновационной системы на период до 2010 года (утв. письмом Правительства РФ от 05.08.2005 № 2473п-П7). В данном документе инновационная деятельность определена как выполнение работ и (или) оказание услуг, направленных на:

создание и организацию производства принципиально новой или с новыми потребительскими свойствами продукции (товаров, работ, услуг);

создание и применение новых или модернизацию существующих способов (технологий) ее производства, распространения и использования;

применение структурных, финансово-экономических, кадровых, информационных и иных инноваций (нововведений) при выпуске и сбыте продукции (товаров, работ, услуг), обеспечивающих экономию затрат или создающих условия для такой экономии.

Под инновационной продукцией в указанном документе понимается результат инновационной деятельности (товары, работы, услуги), предназначенный для реализации.

В нормативном поле отсутствует такая отрасль, как "инновационное законодательство"<sup>1</sup>. Нормативные правовые акты, направленные на регулирование инновационной деятельности, носят разрозненный характер и относятся к различным отраслям (налоговому, образовательному, законодательству о малых предприятиях и т.д.).

---

<sup>1</sup> Например, в тематическом рубрикаторе справочно-правовой системы Консультант+ отсутствует такая тематика как "инновационная деятельность".

В настоящее время ряд представителей органов государственной власти, науки и бизнеса считают необходимым принятие отдельного федерального закона "Об инновационной деятельности". В то же время, в Министерстве образования и науки и ряде других органов государственной власти преобладает точка зрения о том, что разработка специального закона не требуется, и для развития инновационных процессов достаточно точечных изменений в действующие отраслевые нормативные правовые акты<sup>1</sup>.

В отсутствие комплексного нормативного правового акта регулирование инновационной деятельности осуществляется различными отраслями законодательства, например:

- в целях стимулирования инновационной деятельности был принят Федеральный закон от 19.07.2007 № 195-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части формирования благоприятных налоговых условий для финансирования инновационной деятельности".

- в Федеральном законе от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" статья 22 посвящена поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и промышленного производства.

- одним из приоритетов в Федеральном законе от 23.08.1996 № 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике" названо стимулирование научной, научно-технической и инновационной деятельности через систему экономических и иных льгот.

На осуществление инновационной деятельности напрямую влияют многие отрасли законодательства, которые более подробно рассматриваются в разделе IV настоящей Концепции.

Правовое регулирование в сфере нанотехнологий состоит из:

- нормативных актов, определяющих основы государственной политики, и федеральных целевых программ, перечисленных в разделе II настоящей Концепции и устанавливающих цели, задачи и объемы финансирования работ в сфере наноиндустрии;

- нормативных правовых актов, определяющих порядок координации работ в области нанотехнологий и наноматериалов:

Постановление Правительства РФ от 09.06.2007 № 364 "О правительственном совете по нанотехнологиям";

Программа координации работ в области нанотехнологий и наноматериалов в Российской Федерации (одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2006 № 1188-р);

Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2006 № 1823-р "О межведомственной рабочей группе по вопросам координации работ в области нанотехнологий и наноиндустрии";

---

<sup>1</sup> См., выступление министра образования и науки Российской Федерации А. Фурсенко на открытии VII Московского форума инноваций и инвестиций <http://innovbusiness.ru/NewsAM/newsamshow.asp?id=10071>

Приказ Минобрнауки РФ от 25.09.2006 № 237 "Об организации работы по обеспечению реализации программы координации работ в области нанотехнологий и наноматериалов в Российской Федерации"

- Федерального закона от 19.07.2007 № 139-ФЗ "О Российской корпорации нанотехнологий" и нормативных правовых актов, обеспечивающих деятельность Корпорации:

Постановление Правительства РФ от 28.02.2008 № 127 "О направлениях, порядке и условиях инвестирования, предельном размере инвестируемых временно свободных средств государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий";

Указ Президента РФ от 07.09.2007 № 1152 "О генеральном директоре государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий";

Распоряжение Правительства РФ от 07.09.2007 № 1175-р "О составе наблюдательного совета государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий";

- нормативных правовых актов в сфере обеспечения безопасности и оценки рисков, связанных с применением нанотехнологий и наноматериалов:

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2007 № 54 "О надзоре за продукцией, полученной с использованием нанотехнологий и содержащей наноматериалы";

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 31.10.2007 № 79 "Об утверждении концепции токсикологических исследований, методологии оценки риска, методов идентификации и количественного определения наноматериалов";

Приказ Роспотребнадзора от 12.10.2007 № 280 "Об утверждении и внедрении методических рекомендаций "Оценка безопасности наноматериалов";

Приказ Ростехрегулирования от 11.10.2007 № 2753 "О координационном научно-техническом совете по обеспечению единства измерений, стандартизации и подтверждению соответствия продукции nanoиндустрии";

Письмо Роспотребнадзора от 02.05.2007 № 0100/4502-07-32 "О надзоре за производством и оборотом продукции, содержащей наноматериалы".

В Приказе Роспотребнадзора от 12.10.2007 № 280 "Об утверждении и внедрении методических рекомендаций "Оценка безопасности наноматериалов" содержатся юридические определения терминов "наночастицы", "наноматериалы", "нанотехнологии":

**наночастицы** - высокодисперсные частицы размером менее 100 нм хотя бы в одном измерении с заданной структурой и свойствами.

**наноматериалы** - материалы и продукция, существенным компонентом, определяющим их свойства и назначение, являются входящие в их состав наночастицы.

**нанотехнологии** - совокупность методов направленного получения и использования наночастиц.

Какое-либо специальное регулирование правового статуса, деятельности, налогообложения и т.д. организаций, осуществляющих

исследования, входящих в инфраструктуру наноиндустрии либо производящих продукцию с использованием нанотехнологий и (или) наноматериалов отсутствует. С учетом того, что исследования в сфере нанотехнологий, производство продукции с использованием нанотехнологий и наноматериалов, создания инфраструктуры наноиндустрии определены в качестве одного из приоритетных направлений инновационной экономики<sup>1</sup>, Корпорация считает необходимым и соответствующее развитие правовой регламентации указанных отношений.

#### Зарубежный опыт правового регулирования инновационной деятельности в сфере нанотехнологий.

В США в 2001 году была принята Национальная нанотехнологическая инициатива, которая представляет собой не единый документ, а широкую программу по координации федеральных нанотехнологических исследований и разработок.

В декабре 2007 года принят стратегический план реализации Национальной нанотехнологической инициативы.

В зарубежном опыте правового регулирования инновационной деятельности в сфере нанотехнологий можно выделить несколько основных направлений, которые особенно четко прослеживаются на примере Европейского Союза.

1) Принимаются программные документы, схожие с российскими основами политики, программами развития и федеральными целевыми программами. На основании данных документов в соответствии с заключаемыми договорами осуществляется финансирование разработок.

В Европейском Союзе был принят ряд документов, в том числе:

- в 2004 году Комиссия приняла подход "О Европейской стратегии в сфере нанотехнологий" (Communication from the Commission "Towards a European strategy for nanotechnology", 12.5.2004 COM (2004) 338 final);

- в 2005 году Комиссия приняла План действий в области науки и нанотехнологий (Communication from the Commission "Nanosciences and nanotechnologies: An Action Plan for Europe 2005-2009, 07/06/2005 COM (2005) 243 final).

В рамочных программах ЕС по исследованиям, принимаемых ЕС на несколько лет, начиная с пятой программы, уделяется большое внимание развитию нанотехнологий:

- в 1998 году принята Пятая рамочная программа ЕС по исследованиям, технологическому развитию и демонстрационной деятельности (Decision No 182/1999/EC of the European Parliament and the Council of 22 December 1998

---

<sup>1</sup> См, например, Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 26.04.2007; Стратегию развития наноиндустрии (утв. письмом Президента РФ от 24.04.2007, № Пр-688).



concerning the Fifth Framework Programme for research, technological development and demonstration activities (1998-2002)<sup>1</sup>;

- в 2002 году принята Шестая рамочная программа ЕС по исследованиям, технологическому развитию и демонстрационной деятельности – вклад в создание Европейской зоны исследований и в инновации (Decision No 1513/2002/EC of the European Parliament and the Council of 27 June 2002 concerning the Sixth Framework Programme for research, technological development and demonstration activities, contributing to the creation of the European Research Area and to innovation (2002-2006);

- в 2006 году принята Седьмая рамочная программа ЕС по исследованиям, технологическому развитию и демонстрационной деятельности (2007-2013) (Decision No 1982/2006/EC of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Seventh Framework Programme of the European Community for research, technological development and demonstration activities (2007-2013).

В развитие рамочных программ было принято большое количество распоряжений, порядков финансирования, типовых форм договоров, руководящих указаний, порядок распределения прав на объекты интеллектуальной собственности и т.п.<sup>2</sup>. Начиная с Шестой рамочной программы выделены "платформы" в области нанотехнологий:

- в рамках Шестой рамочной программы – "Нанотехнологии, нанонауки, наукоемкие многофункциональные материалы и новые производственные процессы и аппараты (НМП)" (Nanotechnology and nanosciences, knowledge-based multifunctional materials and new production processes and devices (NMP))<sup>3</sup>

- в рамках Седьмой рамочной программы – "Нанонаука, нанотехнологии, материалы и новые производственные технологии (НМП)" (Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production Technologies (NMP))<sup>4</sup>.

2) Принимаются меры по развитию инновационной деятельности, поддержке малых предприятий, распределению между государством и частными инвесторами затрат при финансировании высокорисковых проектов, разработке кадровой и образовательной политик, увязанных с требованиями инновационной экономики. В данной сфере также принимаются программные документы, которые должны найти отражение в национальном законодательстве. В 2000 году главами государств Европейского союза была одобрена "Лиссабонская стратегия", направленная на развитие к 2010 году европейской экономики как наиболее

---

<sup>1</sup> В 2007 году Комиссия одобрила первый отчет об исполнении Плана действий <http://cordis.europa.eu/nanotechnology/actionplan.htm>. Разработка второго отчета предполагается к концу 2009 года.

<sup>2</sup> См. перечни документов: [http://cordis.europa.eu/fp7/find-doc\\_en.html](http://cordis.europa.eu/fp7/find-doc_en.html), <http://cordis.europa.eu/fp6/find-doc-general.htm#council>, <http://cordis.europa.eu/fp5/src/decisions.htm>

Полная информация по нанотехнологическим программам ЕС доступна по адресу <http://cordis.europa.eu/nanotechnology/home.html>

<sup>3</sup> <http://cordis.europa.eu/nmp/home.html>

<sup>4</sup> [http://cordis.europa.eu/fp7/cooperation/nanotechnology\\_en.html](http://cordis.europa.eu/fp7/cooperation/nanotechnology_en.html)

конкурентоспособной экономики мира. В 2006 году Комиссия ЕС приняла Инновационную стратегию Европейского Союза (Communication from the Commission "Putting knowledge into practice: A broad-based innovation strategy for the EU" 13.09.2006 COM (2006) 502 final).

В рамках данного направления выдвигаются локальные инициативы по точечному стимулированию различных стадий инновационного процесса. Например:

- разработан ряд предложений по упрощению порядка въезда в ЕС ученых и научных сотрудников из стран – не членов Европейского Союза, для осуществления исследований по приоритетным направлениям развития<sup>1</sup>.

- отмечается, что государственные заказчики могут сыграть важную роль в формировании и стимулировании новых рынков, выбирая поставщиков для публичных нужд, в том числе, по критериям инновационности предлагаемых продуктов и услуг<sup>2</sup>.

- отмечается необходимость установления связей между университетской наукой и бизнесом, в том числе, разработку нормативных предложений по предоставлению большей автономии университетам и созданию "spin-off" компаний<sup>3</sup>.

3) Проводятся специализированные исследования по регулированию объектов интеллектуальной собственности, в том числе, при реализации проектов, финансируемых на основе Шестой и Седьмой рамочных программ ЕС. Европейская комиссия выпустила разъяснения относительно прав на объекты интеллектуальной собственности, создаваемые в ходе реализации проектов Шестой рамочной программы<sup>4</sup>. В этом документе содержится обзор возможных способов защиты создаваемых объектов интеллектуальной собственности, с учетом организационно-правовых форм организаций-исследователей, а также рекомендации по выбору моделей распределения и закрепления прав в случае, если в проекте участвует много организаций (кластеры, бизнес-инвесторы и вузы-исполнители и т.д.)

Также исследуются вопросы о необходимости специального регулирования патентования и иных способов защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, создаваемых в сфере нанотехнологий. В качестве основных направлений совершенствования патентования в сфере нанотехнологий называются три направления:

- Классификация заявок, подаваемых в сфере нанотехнологий, воспрепятствование выдаче слишком "широких" патентов, которые могут заблокировать исследования других лиц
- Создание системы мониторинга патентов в сфере нанотехнологий

---

<sup>1</sup> См, например, [http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga\\_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type\\_doc=COMfinal&an\\_doc=2004&nu\\_doc=178#top](http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=COMfinal&an_doc=2004&nu_doc=178#top), <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005AP0088:EN:HTML>

<sup>2</sup> Европейский План действий в области науки и нанотехнологий (2005-2009).

<sup>3</sup> Рабочий документ Комиссии SEC (2007) 412 Accompanying the Green paper "The European Research Area: New Perspectives" <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007SC0412:EN:HTML>

<sup>4</sup> European Commission. Community Research "Guide to Intellectual Property Rights provisions for FP6 projects". 28/06/2006

- Издание рекомендаций и типовых договоров об отчуждении прав и лицензионных договоров, для того, чтобы участникам инновационного процесса было проще выбрать модель распределения прав на объекты интеллектуальной собственности<sup>1</sup>.

4) Перспективы дальнейшего регулирования как в Европе, так и США связаны с обеспечением общественного здоровья, безопасности, защиты потребителей и работников, защиты окружающей среды (в России – это сфера технического регулирования). Регулирующие органы и эксперты признают, что риски, связанные с применением нанотехнологий мало изучены. Вместе с тем, наиболее важные вопросы, которые, видимо, потребуют нормативного вмешательства – это методы оценки рисков, маркировка продукции, ответственность производителей товаров (косметики, продовольственных товаров, медикаментов), ответственность работодателей, развитие страхования рисков ответственности и т.д. Эти проблемы подчеркиваются в перечисленных выше программных документах и включаются в тематику большинства конференций по регулированию в сфере нанотехнологий.

Приняты рекомендации Комиссии о Кодексе поведения для ответственного развития нанонаук и нанотехнологических исследований (Commission recommendation of 07/02/2008 on a code of conduct for responsible nanosciences and nanotechnologies research COM (2008) 424 final).

Такой подход связан с развитым регулированием защиты прав потребителей и окружающей среды в западных странах. Эти вопросы волнуют не только регулирующие органы, но и крупные страховые компании<sup>2</sup>. Признавая важность перечисленных вопросов, необходимо отметить, что для российского права эти проблемы не являются первоочередными, как по причине небольшой номенклатуры выпускаемых потребительских товаров с использованием нанотехнологий, так и по причине отсутствия традиций предъявления большого числа исков гражданами к производителям и развернутого регулирования их ответственности.

Дальнейшее изучение международного опыта является одним из мероприятий, осуществляемых Корпорацией при реализации данной Концепции и участии в совершенствовании законодательства.

#### IV. Приоритетные направления совершенствования законодательства

Приоритетным для Корпорации является совершенствование законодательства, обеспечивающего развитие инновационной деятельности в

---

<sup>1</sup> По материалам конференции "Интеллектуальная собственность в сфере нанотехнологий", 16.04.2007, Брюссель. <http://cordis.europa.eu/nanotechnology/src/iprworkshop.htm>

<sup>2</sup> Например, страховая компания Lloyd выпустила документ "Нанотехнологии: перспективы страхования" о рисках, которые могут быть застрахованы в сфере нанотехнологий <http://www.nanolawreport.com/2008/03/articles/lloyds-issues-new-nanoinsurance-document/>

сфере нанотехнологий. Корпорация также принимает участие в совершенствовании законодательства, регулирующего научную и инновационную предпринимательскую деятельность в целом, и иных смежных отраслей законодательства, если такие изменения благоприятно сказываются на сфере нанотехнологий.

Определение направлений совершенствования законодательства, в которых принимает участие Корпорация, осуществляется на основе определения стадий инновационного процесса от формирования заказа на научные исследования и его финансирования до потребления продукции nanoиндустрии. Для каждой стадии инновационного процесса могут быть указаны "проблемные" направления законодательства, оказывающие на нее наиболее сильное воздействие.

Не будучи отраслевым министерством, ответственным только за отдельные отношения и отрасли законодательства, Корпорация может осуществлять комплексный подход к совершенствованию нормативного поля, основанный на видении инновационного процесса в целом.

Стимулирование инновационной деятельности в сфере nanoиндустрии может достигаться путем оптимизации законодательного регулирования различных стадий инновационного процесса. При определении приоритетов и выборе решения о точках воздействия Корпорация руководствуется:

а) приоритетностью развития законодательства, обеспечивающего реализацию проектов, находящихся на стадиях коммерциализации, производство и внедрение продукции nanoиндустрии;

б) оценкой вероятности принятия тех или иных законодательных инициатив, их эффективности, затрачиваемых ресурсов и возможных рисков;

в) результатами форсайта и разработки дорожных карт, определяющих стратегические направления развития инноваций, планы достижения поставленных Корпорацией целей, моменты принятия стратегических решений и т.д.

Приведенная ниже в таблице цепочка инновационного процесса опирается на определение инновационной системы, которая в соответствии с Основными направлениями политики Российской Федерации в области развития инновационной системы на период до 2010 года включает:

- воспроизводство знаний путем проведения фундаментальных и поисковых исследований;

- проведение прикладных исследований и технологических разработок;

- промышленное и сельскохозяйственное производство конкурентоспособной продукции;

- развитие инфраструктуры инновационной системы;

- подготовку кадров<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> В приведенной таблице не указаны такие стадии инновационного процесса, как проведение маркетинговых исследований, изучение рынков, определение потребностей и формирование заказов, поскольку для их проведения не требуется совершенствования нормативного поля.

| <b>Процесс</b>  | <b>Участники</b>  | <b>Основные направления законодательства</b>   |
|---|---|--|
| Государственное бюджетное финансирование                                | Органы государственной власти – государственные заказчики<br>Государственные фонды поддержки научных исследований     | Бюджетное законодательство<br>Законодательство о закупках товаров и услуг для государственных нужд<br>Законодательство о передаче технологий и об управлении правами на объекты интеллектуальной собственности   |
| Финансирование со стороны Корпорации                                    | Корпорация  | Федеральный закон № 139-ФЗ "О Российской корпорации нанотехнологий"  |
| Финансирование через иные институты государственно-частного партнерства | Российская венчурная компания,<br>Банк развития и внешнеэкономической деятельности<br>Инвестиционный фонд             | Законодательство о государственных корпорациях<br>Налоговое и таможенное законодательство<br>Законодательство о внешнеэкономической деятельности   |
| Финансирование со стороны частного капитала                             | Венчурные и паевые инвестиционные фонды, бизнес-ангелы, кредитные организации, корпоративный сектор                   | Законодательство об акционерных обществах<br>Законодательство об инвестиционной деятельности<br>Законодательство о страховании   |
| Развитие инфраструктуры   | Центры трансфера технологий, центры коллективного пользования, бизнес-инкубаторы, информационные системы, базы данных | Законодательство о некоммерческих организациях<br>Законодательство об интеллектуальной собственности<br>Законодательство об аренде предприятий, оборудования<br>Законодательство об особых экономических зонах<br>Законодательство об информации, информационных технологиях и защите информации |
| Фундаментальные и прикладные исследования. Проведение                   | НИИ, ВУЗы, государственные академии наук, наукограды, субъекты  | Бюджетное законодательство<br>Законодательство о некоммерческих организациях<br>Законодательство об  |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <p>научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Закрепление результатов.</p>       | <p>ОЭЗов</p>  | <p>интеллектуальной собственности<br/>         Законодательство о научно-технической деятельности<br/>         Законодательство о бухгалтерском учете<br/>         Законодательство об образовании<br/>         Законодательство об особых экономических зонах<br/>         Законодательство об интеллектуальной собственности<br/>         Законодательство о передаче технологий и об управлении правами на объекты интеллектуальной собственности<br/>         Законодательство о занятости иностранных работников</p> |
| <p>Доведение научных разработок до готового к внедрению продукта</p>                           | <p>Малые инновационные и внедренческие предприятия, центры трансфера технологий, субъекты ОЭЗов</p>   | <p>Законодательство о субъектах малого и среднего предпринимательства<br/>         Налоговое и таможенное законодательство<br/>         Законодательство о бухгалтерском учете<br/>         Земельное законодательство<br/>         Законодательство об интеллектуальной собственности<br/>         Законодательство об особых экономических зонах<br/>         Техническое регулирование</p>   |
| <p>Внедрение в промышленности и в сфере услуг, производство продукции, формирование рынков</p> | <p>Крупные промышленные предприятия<br/>         Организации, предоставляющие услуги в сфере ЖКХ, медицины и т.д.<br/>         Сельскохозяйственные организации</p> | <p>Отраслевое законодательство (об энергосбережении, о медицине, сельском хозяйстве и т.д.)<br/>         Налоговое и таможенное законодательство<br/>         Техническое регулирование<br/>         Экологическое законодательство<br/>         Законодательство о внешнеэкономической</p>   |

|                   |  |   |
|-------------------|--|---|
|                   |  | деятельности  |
| Потребление       | Юридические лица, граждане – потребители продукции | Законодательство о техническом регулировании<br>Законодательство о рекламе<br>Законодательство о защите прав потребителей |
| Подготовка кадров | ВУЗы   | Законодательство об образовании   |

Перечисленные в таблице направления законодательства могут быть объединены в четыре крупных тематических блока:

- 1) Правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности
- 2) Правовое регулирование в сфере научно-технической и инновационной предпринимательской деятельности
- 3) Правовое регулирование деятельности Корпорации
- 4) Техническое регулирование

#### 1) Правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности

Четвертая часть ГК РФ определила порядок распределения и закрепления прав на результаты интеллектуальной (в том числе, научно-технической деятельности) между заказчиками, исполнителями, авторами.

В связи с проведенной кодификацией законодательства в области интеллектуальной собственности, внесение каких-либо принципиальных изменений в Четвертую часть ГК РФ не предполагается до появления правоприменительной практики и выявления серьезных проблем (ориентировочно данный срок оценивается в два года).

Дальнейшее совершенствование законодательства в данной сфере определяется положениями Четвертой части ГК. Для ее реализации должны быть приняты федеральные законы о патентных поверенных, о передаче технологий, о порядке выдаче разрешений на включение в фирменное наименование акционерного общества официального наименования Российской Федерации, а также слов, производных от этого наименования. Во исполнение Четвертой части ГК РФ также должны быть приняты более десяти постановлений Правительства РФ, в том числе: постановление о порядке государственной регистрации отчуждения прав на объекты интеллектуальной собственности; постановление о порядке проверки заявок на выдачу патента на предмет наличия в ней сведений, составляющих государственную тайну; постановление, определяющее содержание обязанности внедрения единой технологии; случаи, в которых допускается безвозмездная передача прав на единую технологию. Разработка данных проектов запланирована Минобрнауки России и иными заинтересованными министерствами. Уже разработаны и обсуждаются проекты постановлений Правительства РФ:

"О порядке управления правом Российской Федерации на единую технологию";

"Об условиях распоряжения правами на полученные в федеральных государственных учреждениях за счет средств федерального бюджета результаты научно-технической деятельности";

"Об использовании средств, поступивших в результате реализации прав на полученные за счет средств федерального бюджета результаты научно-технической деятельности";

"О примерных государственных контрактах на выполнение НИР и ОКР гражданского назначения".

Также активно обсуждается<sup>1</sup> необходимость внесения изменений:

- в некоторые законы и подзаконные нормативные правовые акты (например, Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике", постановление Правительства РФ от 17.11.2005 № 685 "О порядке распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности") в целях приведения их в соответствие с ГК РФ;

- в Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказании услуг для государственных и муниципальных нужд" для упрощения процедур закупок услуг в сфере научной деятельности;

- в Федеральный закон от 08.12.2003 № 157-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» в целях определения порядка передачи единой технологии для использования за рубежом.

Таким образом, совершенствование регулирования интеллектуальной собственности не ограничивается нормативными правовыми актами, разрабатываемыми для реализации Четвертой части ГК РФ. Оно может затрагивать административное, бюджетное законодательство, законодательство о некоммерческих организациях, законодательство о хозяйственных обществах, законодательство о бухгалтерском учете, налоговое законодательство.

В связи с тем, что план нормотворческой деятельности в сфере интеллектуальной собственности достаточно четко определен Четвертой частью ГК РФ, основной формой участия Корпорации по данному направлению является включение в процесс разработки указанных нормативных правовых актов. При этом позиция Корпорации в сфере регулирования интеллектуальной собственности определяется тем, что:

- большинство нормативных правовых актов, которые должны быть разработаны для реализации Четвертой части ГК РФ, напрямую влияют на возможности коммерциализации результатов научно-технической деятельности;

---

<sup>1</sup> См., например, рекомендации научно-практической конференции "Переход к инновационной экономике через рынок интеллектуальной собственности". Москва, 12.03.2008. (организаторы – Счетная палата России, Республиканский НИИ интеллектуальной собственности).



- распределения и закрепления прав на объекты интеллектуальной собственности (в том числе, закрепления их за исполнителем) еще недостаточно для их коммерциализации по следующим причинам.

Во-первых, при возникновении прав на объекты интеллектуальной собственности у исполнителей (НИИ, ВУЗов, иных научно-исследовательских организаций) или у органов государственной власти не всегда есть реальная возможность их закрепления (патентования). В бюджетной классификации Российской Федерации отсутствуют статьи расходов, позволяющие органам государственной власти и бюджетным учреждениям направлять средства на патентование объектов интеллектуальной собственности. Сложности патентования связаны и с тем, что в штате органов государственной власти и бюджетных учреждений – исполнителей по государственным контрактам отсутствуют соответствующие специалисты. Привлечение же таких специалистов на договорной основе может происходить только с применением длительных конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказании услуг для государственных и муниципальных нужд". Дополнительным обременением является обязанность выплаты компенсационных платежей государству за использование результатов научно-технической деятельности, даже если права на такие результаты возникли у исполнителя.

Во-вторых, может отсутствовать заинтересованность исполнителей в последующей реализации объектов интеллектуальной собственности. Статус бюджетных учреждений, определяемый законодательством о некоммерческих организациях и бюджетным законодательством, может не позволять им свободно распоряжаться доходами от отчуждения или передачи по лицензионным договорам указанных прав.

Сложившаяся практика применения Приказа Минфина России от 21.06.2001 г. № 46н "О порядке открытия и ведения органами федерального казначейства лицевых счетов для учета операций со средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, получателей средств федерального бюджета, финансируемых на основании смет доходов и расходов" такова, что доходы, полученные от продажи и использования результатов научной и научно-технической деятельности зачисляются в казначейство на источник «Без права расходования» и не могут использоваться учреждением.

Корпорация считает необходимым снятие запрета на распоряжение государственными учреждениями средствами, полученными от реализации прав на результаты научно-технической деятельности, при условии целевого характера использования таких доходов: на правовую охрану РНТД, на авторские вознаграждения, на финансирование собственных НИОКР.

У бюджетных учреждений также нет возможности передавать права на объекты интеллектуальной собственности в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных обществ.

В-третьих, в настоящее время отсутствуют стимулы у частных инвесторов финансировать создание объектов интеллектуальной собственности совместно с государством. В соответствии со статьей 1229 ГК РФ право на результат интеллектуальной деятельности может принадлежать нескольким лицам совместно, при этом взаимоотношения лиц, которым принадлежит такое право, определяются соглашением между ними. Целесообразно разработать такой порядок управления объектами интеллектуальной собственности, созданных за счет государственных и привлеченных средств, который бы обеспечивал заинтересованность частных инвесторов в софинансировании. В зарубежной практике примером такого регулирования являются закон Бэй-Доула (США, 1980 г.), Кодекс об исследованиях (Франция, последник.). Эти законы стимулируют исследователей и инвесторов к участию в создании и функционированию инновационных предприятий.

В-четвертых, существующие критерии отнесения технологий к технологиям двойного назначения и режим их использования являются очень жесткими. В результате, закрывается доступ ко многим технологиям, которые могли бы быть реализованы в гражданском производстве (при этом, во многих случаях их потенциал не используется и в военных целях).

Исходя из перечисленных проблем, предложения Корпорации к проектам нормативных правовых актов в сфере интеллектуальной собственности будут направлены на формирование реальных возможностей коммерциализации результатов научно-технической деятельности в сфере нанотехнологий для всех субъектов инновационной деятельности независимо от их организационно-правовой формы, а также на создание условий для заинтересованности частных инвесторов в финансировании создания объектов интеллектуальной собственности и их последующего внедрения.

В ходе реализации проектов Корпорация осуществляет разработку методов управления правами на объекты интеллектуальной собственности, создаваемых в ходе реализации проектов Корпорации; стремится стимулировать контрагентов Корпорации к патентованию разработок; проводит анализ количества и состояния патентов, выданных в сфере nanoиндустрии, и т.д. Данная деятельность является важной для Корпорации, но не рассматривается в рамках настоящей Концепции, поскольку не связана непосредственно с совершенствованием законодательства.

## 2) Правовое регулирование в сфере научно-технической и инновационной предпринимательской деятельности

Корпорация не считает разработку специального федерального закона "Об инновационной деятельности" первоочередной задачей. Такой законопроект не должен носить рамочный и декларативный характер. В связи с этим Корпорация полагает, что разработка такого проекта могла бы осуществляться только при наличии четкого понимания предмета его регулирования, задач, конкретных правовых последствий, и только в случае

невозможности или неэффективности внесения изменений в уже действующие нормативные правовые акты.

Закрепление понятий инноваций, инновационной деятельности, иных понятий, которые могут понадобиться для обеспечения стимулирования субъектов такой деятельности, возможно путем внесения изменений в действующие нормативные правовые акты. Определение таких нормативных правовых актов будет происходить в зависимости от того, какие предполагаются правовые последствия и (или) преференции (например, налоговые, бюджетные, либо расширение правоспособности некоммерческих организаций в сфере инновационной деятельности и т.п.).

Вместе с тем, в случае внесения проекта федерального закона «Об инновационной деятельности» в планы нормотворческой деятельности органов представительной или исполнительной власти Корпорация будет принимать участие в таких разработках. При этом Корпорация будет учитывать субъектов Российской Федерации по принятию региональных законов об инновационной деятельности, поддержке технопарков и иных объектов инновационной инфраструктуры, предложения представителей научного и бизнес-сообществ.

Одними из основных участников инновационного процесса на стадии генерации знаний и контрагентами Корпорации при реализации проектов являются научные и образовательные организации: НИИ, ВУЗы, государственные академии наук. Большинство из них<sup>1</sup> по своей организационно-правовой форме являются государственными (бюджетными) учреждениями. Научная и научно-производственная деятельность осуществляется также в организациях – федеральных государственных унитарных предприятиях. Правоспособность всех перечисленных организаций является ограниченной в силу закона, что напрямую влияет на возможность включения их в инновационную деятельность.

Согласно пунктам 4 и 6 статьи 66 ГК РФ федеральные учреждения вправе учреждать новые предприятия, внося в качестве основного капитала, в том числе, объекты интеллектуальной собственности. Однако в соответствии с федеральным бюджетным законодательством<sup>2</sup> средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, не могут направляться федеральными государственными учреждениями на создание других организаций и покупку ценных бумаг. Это

---

<sup>1</sup> кроме государственных академий наук, если их уставы утверждены в установленном законодательством порядке

<sup>2</sup> Федеральный закон от 24.07.2007 № 198-ФЗ "О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов"; Приказ Минфина РФ от 21.06.2001 № 46н (ред. от 12.11.2007) "О порядке открытия и ведения территориальными органами федерального казначейства лицевого счета для учета операций со средствами, полученными получателями средств федерального бюджета от приносящей доход деятельности"; Письмо Минфина РФ N 02-14-13/539, Казначейства РФ N 42-7.1-15/5.1-93 от 12.03.2007 "О порядке использования средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в рамках реализации статьи 123 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2007 год".

означает, что для них отсутствует возможность учреждения или участия в малых инновационных производственных предприятиях, spin-off и spin-out компаний. Соответственно, научные и вузовские учреждения не могут получать дивиденды от деятельности таких предприятий и не заинтересованы в их развитии.

Существуют и проблемы, связанные с коротким горизонтом бюджетного планирования. Развитие организаций, составляющих инфраструктуру инновационной системы (в том числе, инфраструктуру nanoиндустрии) затрудняется тем, что планирование выделяемых средств осуществляется на срок, меньший, чем их возможный выход на окупаемость.

Федеральным законом от 26.04.2007 N 63-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации", предусмотрена необходимость разработки федерального закона, определяющего особенности использования бюджетными учреждениями средств от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований, и средств от иной приносящей доход деятельности.

Корпорация считает необходимым участвовать в разработке указанного федерального закона в целях обеспечения заинтересованности бюджетных учреждений в коммерциализации результатов их научно-технической деятельности.

Корпорация намерена участвовать в формировании налоговых и таможенных методов стимулирования организаций, занимающихся внедрением инновационных разработок. Корпорация принимает участие в разработке предложений по:

- освобождению от избыточного налогообложения научных и образовательных работ в сфере нанотехнологий;
- освобождению от избыточного налогообложения научно-технической продукции, созданной в рамках НИОКР в сфере нанотехнологий и используемой для дальнейших исследований (испытаний, работ) в сфере нанотехнологий;
- освобождению от избыточного налогообложения имущественных объектов научных и учебных организаций, используемых для осуществления научно-исследовательской деятельности;
- освобождению от избыточного налогообложения и ввозных таможенных пошлин научного оборудования, материалов, предназначенных для исследований, опытных образцов и иных товаров, необходимых для реализации проектов в области нанотехнологий;
- упрощению налоговой отчетности малого бизнеса;
- либерализации порядка подтверждения статуса научной организации.

Корпорация будет выступать с предложениями по нефинансовым методам стимулирования научно-технической и инновационной деятельности и коммерциализации технологий.

К таким методам могут быть отнесены, например, упрощение порядка въезда и получения разрешений на работу для иностранных специалистов в области нанотехнологий (в том числе, бывших соотечественников, что соответствует намерению Корпорации способствовать восстановлению российского научного потенциала), а также совершенствование правового механизма привлечения иностранных специалистов к участию в российских конференциях, проведению экспертизы.

Среди методов нефинансового стимулирования также могут быть названы совершенствование порядка управления технологиями двойного назначения и упрощение введения в оборот технологий, которые могут быть использованы в гражданском производстве.

На основе исследований рынков, состояния производства отдельных разработок nanoиндустрии, использования механизма форсайта Корпорация намеревается определять отрасли промышленности, в которых в ближайшее время может быть востребовано применение технологий, продукции, материалов и оборудования, созданных с использованием нанотехнологий. С учетом таких прогнозов Корпорация может выступать с предложениями по стимулированию конкретных отраслей промышленности и производителей, формированию спроса на продукцию nanoиндустрии. Данный подход используется в зарубежных государствах для развития высокотехнологичных производств<sup>1</sup>.

Для малых компаний, созданных на базе ВУЗовских и академических научных разработок и технологий, одной из основных проблем является проблема выхода на рынок и невостребованности их продукта. Поэтому важно применять налоговые льготы и иные методы стимулирования для предприятий, внедряющих у себя на производстве новые технологии. Проблема выхода на рынок малых высокотехнологичных компаний может быть во многом решена, если внедрение новых разработок и технологий будет экономически выгодно промышленным предприятиям и потребителям<sup>2</sup>.

Например, могут быть введены дифференцированные размеры бюджетных субсидий на оплату кредитов, привлеченных производителями

---

<sup>1</sup> Например, по данным газеты Ведомости, в Израиле были приняты меры по стимулированию спроса на водонагревательные устройства на основе солнечной энергии; в Эстонии внедрение проекта "Электронная школа" повлияло на рост нового программного обеспечения, и т.д. См. Т. Настас. Экономика знаний: первые шаги. Ведомости, 05.03.2008 № 40 (2062)

<http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2008/03/05/142952>

<sup>2</sup> См.: **О.Г. Дьяченко** (директор Центра трансфера технологий МГУ имени М.В. Ломоносова), **С.А. Карев** (заместитель начальника Управления инновационной политики и организации инновационной деятельности МГУ имени М.В. Ломоносова) Пути и проблемы коммерциализации вузовских технологий. // журнал "Инновации" №6, 2007.

сельскохозяйственной (медицинской, электронной и т.д.) продукции, если такие производители применяли продукцию российской наноиндустрии.

Корпорация будет способствовать разработке мер по стимулированию рынков наноиндустрии как налогового, так и неналогового характера.

Корпорация также считает необходимым разработку мер по стимулированию изготовителей и потребителей энергосберегающих и ресурсосберегающих технологий. В настоящее время Федеральный закон «Об энергосбережении» носит декларативный характер и не обеспечивает проведение энергосберегающих мероприятий. Корпорация считает необходимым разработку на федеральном и региональном уровнях требований к энергоэффективности, которые должны применяться при строительстве и реконструкции государственного и муниципального нежилых фонда, многоквартирных домов, нежилых и промышленных объектов. Также могут быть приняты программы по субсидированию оплаты коммунальных услуг для физических лиц, применяющих светодиодную осветительную технику.

### 3) Правовое регулирование деятельности Корпорации

Корпорация может инициировать внесение изменений в законодательство, регулирующее ее правовой статус и деятельность, принимая во внимание следующие факторы:

- данные изменения способствуют устранению препятствий и (или) повышению эффективности целевой деятельности Корпорации в сфере наноиндустрии (например, уточнению объема правоспособности Корпорации, уточнению направлений расходования денежных средств Корпорации, совершенствованию порядка налогообложения средств Корпорации, уточнению функций органов управления Корпорации и т.д.);

- изменения предлагаются с учетом проблем, выявленных в ходе реализации проектов, финансируемых Корпорацией, размещения временно свободных денежных средств, текущей деятельности Корпорации;

- изменения предлагаются с учетом их важности и невозможности решения возникающих проблем иными способами (путем регламентации вопросов на корпоративном и договорном уровне);

Корпорация также осуществляет мониторинг и направляет замечания и предложения к проектам нормативных правовых актов, разрабатываемых органами государственной власти, которые могут затрагивать деятельность Корпорации, изменять ее правовой статус, объем правоспособности и т.д.

Корпорация осуществляет анализ и принимает во внимание правовое регулирование статуса и деятельности иных государственных корпораций, созданных в Российской Федерации.

### 4) Техническое регулирование

Стимулирование инновационной деятельности невозможно без обеспечения возможности применения на практике новых видов продукции,

материалов, технологий. Использование новых материалов и технологий, например, в ЖКХ, строительстве, машиностроении и многих других отраслях регулируется комплексом национальных стандартов (ГОСТов), СНИПов, нормативов, технических условий. Эти документы обычно требуют применения строго определенных материалов или технологий и могут являться препятствием для широкого внедрения продукции наноиндустрии<sup>1</sup> и применения инновационных разработок. Вопросы стандартизации непосредственно влияют на возможность экспорта и импорта производимой продукции.

Зарубежный опыт показывает, что развитие стандартизации и метрологии в области нанотехнологий и издание руководящих указаний по обращению с продукцией наноиндустрии рассматриваются как инструмент создания конкурентных преимуществ для национальных компаний для вывода своей продукции на внутренний и внешний рынки<sup>2</sup>.

Вопросы стандартизации в Российской Федерации отнесены к сфере действия Федерального закона "О техническом регулировании" и в связи с этим относятся к деятельности по совершенствованию нормативного регулирования в сфере наноиндустрии.

Важным аспектом технического регулирования, помимо стандартизации, является установление требований и критериев, обеспечивающих безопасность производства и использования продукции наноиндустрии. Сравнительно высокая реакционная способность наночастиц, их подвижность и другие характеристики, связанные с малыми размерами, могут способствовать их токсичности.

В США и ряде государств Европейского Союза начаты работы по созданию нормативной и методической базы, направленной на обеспечение безопасности и оценки производства и использования продуктов нанотехнологий. В этом процессе принимают активное участие общественные и научные организации. Основное беспокойство в зарубежных странах вызывает неопределенность рисков и потенциальных опасностей, связанных с особыми физическими и химическими свойствами материалов и продукции, созданных с использованием нанотехнологий.

В Российской Федерации обеспечение безопасности применения нанотехнологий относится к сфере действия нескольких нормативных правовых актов, в том числе, Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федерального закона «Об охране окружающей среды» и других. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главным государственным санитарным врачом РФ принят ряд нормативных правовых актов в области маркировки и оценки рисков продукции, созданной с использованием нанотехнологий или наноматериалов<sup>3</sup>. Нормы таких

---

<sup>1</sup> Например, по оценкам специалистов, для развития светодиодного освещения необходимо внесение изменений примерно в сорок нормативных документов в области строительства и проектирования.

<sup>2</sup> The USA National Nanotechnology Initiative. Strategic Plan. December 2007.

<sup>3</sup> Перечислены в разделе III настоящей Концепции.

нормативных правовых актов применяются при государственной санитарно-эпидемиологической экспертизе продукции, полученной с использованием нанотехнологии или содержащей наноматериалы, и ее государственной регистрации на этапах постановки на производство, ввоза в страну, реализации.

Несмотря на наличие некоторой нормативной регламентации в данной сфере, ключевым нормативным правовым актом является Федеральный закон «О техническом регулировании». В соответствии с данным законом должны быть приняты технические регламенты (федеральные законы либо постановления Правительства РФ), которые устанавливают обязательные требования для обеспечения биологической, химической, промышленной и иных видов безопасности.

Предложения Корпорации в сфере законодательства о техническом регулировании должны быть направлены, в первую очередь, на устранение препятствий для практической реализации продукции наноиндустрии. Для этого Корпорация на основе Программы разработки технических регламентов (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 ноября 2004 г. № 1421-р) определяет перечень проектов технических регламентов, которые могут содержать нормы, регулирующие продукцию наноиндустрии и процессы ее производства, и осуществляет их рассмотрение, представление предложений и замечаний на стадии общественного обсуждения проектов.

Корпорация намерена принимать участие в процессе разработки технического регламента в сфере нанотехнологий, если проект такого регламента будет инициирован каким-либо органом государственной власти или независимыми разработчиками.

Корпорация будет самостоятельно инициировать и осуществлять разработку проекта технического регламента в сфере нанотехнологий, только если будет подтверждена необходимость разработки такого законопроекта по инициативе Корпорации (в том числе, на основе технического и финансово-экономического обоснования).

Корпорация принимает активное участие в развитии стандартизации в сфере нанотехнологий для обеспечения конкурентоспособности продукции российской наноиндустрии. Корпорация инициирует изменение действующих стандартов, методик оценки рисков, методик взятия образцов для исследований и испытаний, если они препятствуют внедрению продукции наноиндустрии.

## V. Формы и механизмы участия Корпорации в совершенствовании законодательства

Участие Корпорации в совершенствовании законодательства может осуществляться в трех основных формах:

- выдвижение собственных предложений и проектов нормативных правовых актов;



- участие в обсуждении проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых органами государственной власти;
- участие в обсуждении проектов нормативных правовых актов, предлагаемых к принятию объединениями промышленников и предпринимателей, иными неправительственными организациями.

Корпорация может выступать с собственными предложениями по разработке новых и внесению изменений в действующие нормативные правовые акты. При этом Корпорация может самостоятельно разрабатывать концепции, тексты, сопроводительную документацию (пояснительные записки, финансово-экономическое обоснование) таких проектов нормативных правовых актов для последующего внесения субъектам законодательной инициативы. Корпорация также направляет свои предложения для включения их в планы законопроектной деятельности органов государственной власти. На среднесрочном и долгосрочном горизонтах данная форма участия Корпорации в совершенствовании законодательства является наиболее перспективной.

Корпорация может участвовать в разработке и обсуждении проектов нормативных правовых актов, создание которых предусмотрено планами законопроектной деятельности министерств и ведомств, палат Федерального Собрания Российской Федерации. При этом Корпорация может выступать с предложениями и замечаниями к разрабатываемым проектам на стадиях их обсуждения в министерствах и ведомствах, в Правительстве РФ, в Государственной Думе РФ. На краткосрочном горизонте Корпорация активно включается в процесс создания нормативных правовых актов по приоритетным направлениям законодательства, которые уже обсуждаются и направлены на решение назревших проблем и (или) на реализацию новых законов<sup>1</sup>.

Корпорация может поддерживать и участвовать в разработке и обсуждении проектов нормативных правовых актов, предлагаемых неправительственными организациями – объединениями промышленников и предпринимателей, организациями крупного бизнеса, научными ассоциациями, и т.д. При этом Корпорация может выступать с предложениями и замечаниями к разрабатываемым проектам на стадиях их общественного обсуждения и согласования в органах государственной власти. Корпорация будет стремиться к достижению синергетического эффекта при разработке и продвижении проектов нормативных правовых актов в сотрудничестве с иными заинтересованными юридическими лицами и общественными объединениями.

Не являясь органом государственной власти, Корпорация не связана в своей деятельности по совершенствованию законодательства регламентами и длительными бюрократическими процедурами. Особенности правового статуса Корпорации позволяют ей осуществлять оперативное

---

<sup>1</sup> Например, проектов нормативных правовых актов, направленных на реализацию Четвертой части ГК РФ, новой редакции Бюджетного кодекса РФ, новой редакции Федерального закона "О науке и научно-технической политике" и т.д.

взаимодействие по вопросам разработки и продвижения проектов нормативных правовых актов, как с федеральными органами исполнительной власти, так и напрямую с органами законодательной власти Российской Федерации.

Для реализации участия в совершенствовании законодательства и достижения поставленных целей Корпорация осуществляет следующие мероприятия:

1) Проводит анализ существующих правовых отношений, опосредующих инновационную деятельность, финансирование, управление объектами интеллектуальной собственности в сфере наноиндустрии.

Для выявления практических проблем, возникающих в ходе осуществления инновационной деятельности, Корпорация устанавливает контакты с представителями научных, образовательных учреждений, инвестиционных и финансовых организаций, промышленности и т.д.

2) Проводит анализ и выявляет проблемы действующего законодательства в сфере инновационной деятельности, регулирования наноиндустрии и в иных выделенных направлениях. Корпорация проводит мониторинг и анализ проектов, разрабатываемых или запланированных к разработке органами государственной власти на ближайшие два года. Данный анализ может осуществляться как самостоятельно, так и с привлечением юридических консультантов и экспертов, в том числе, путем проведения экспертных семинаров для выявления проблем законодательного регулирования.

3) Изучает зарубежный опыт регулирования в сфере нанотехнологий по трем основным направлениям:

- запуск и стимулирование развития систем инновационной деятельности;
- управление правами на объекты интеллектуальной собственности;
- регулирование безопасности нанотехнологий, защиты потребителей продукции наноиндустрии и охраны окружающей среды.

4) Разрабатывает Концепцию модернизации законодательства в сфере инновационной деятельности и развития наноиндустрии, в том числе, определяет примерный перечень нормативных правовых актов, внесение изменений в которые будет способствовать достижению поставленных целей.

5) Проводит оценку перспективности (возможности) принятия изменений в нормативные правовые акты, оценку необходимых ресурсов, последствий принятия и рисков инициирования соответствующих изменений.

6) Разрабатывает проекты нормативных правовых актов, сопроводительную документацию, предложения и замечания к проектам нормативных правовых актов, разрабатываемых органами государственной власти и неправительственными организациями.

6) Стремится к обеспечению выработки согласованных позиций с органами государственной власти по сотрудничеству и координации деятельности в сфере совершенствования законодательства.

7) Осуществляет взаимодействие с правовыми подразделениями иных государственных корпораций с целью выработки согласованных позиций по интересующим Корпорацию вопросам совершенствования законодательства.

8) Стремится к оптимизации взаимоотношений с научно-экспертными правовыми центрами по сотрудничеству и координации деятельности в сфере совершенствования законодательства, в том числе:

- Институтом законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ,

- Исследовательским центром частного права,

- Институтом государства и права РАН РФ.

8) Стремится к установлению конструктивного взаимодействия с неправительственными организациями по сотрудничеству и координации деятельности в сфере совершенствования законодательства, в том числе:

- Российским союзом промышленников и предпринимателей,

- Торгово-промышленной палатой РФ,

- Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства "ОПОРА России",

- Национальной ассоциацией nanoиндустрии,

- Республиканским НИИ интеллектуальной собственности;

- Российской Академией наук;

- РНЦ "Курчатовский институт";

- Российским фондом фундаментальных исследований и другими.

9) Участвует в межведомственных рабочих группах и советах, посвященных совершенствованию законодательства в выделенных направлениях, в том числе:

- рабочей группе по направлению «Нормативно-правовая база развития нанотехнологий» при Правительственном Совете по нанотехнологиям,

- межведомственной рабочей группе по подготовке предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации в области новых направлений осуществления научно-технической и инновационной деятельности при Администрации Президента РФ;

- Правительственной комиссии по развитию малого и среднего предпринимательства .

10) Создает, при необходимости, Рабочие группы при Корпорации, с включением в них представителей от наблюдательного совета Корпорации, органов государственной власти, иных заинтересованных организаций для рассмотрения существующих проблем нормативно-правового обеспечения инновационной деятельности в сфере nanoиндустрии, а также выработки предложений Корпорации по их решению.

11) Участвует в парламентских слушаниях, конференциях, форумах по вопросам правового регулирования в сфере инновационной деятельности и nanoиндустрии.

12) На основе форсайта и разрабатываемых дорожных карт, а также с учетом хода реализации проектов Корпорации и экспертной оценки определяет и уточняет направления законодательства и нормативные правовые акты, изменение которых необходимо для достижения поставленных целей.

13) С учетом опыта реализации финансируемых проектов и текущей деятельности выявляет недостатки правового статуса и регулирования различных аспектов деятельности государственной корпорации, которые препятствуют эффективной реализации возложенных на Корпорацию функций, и разработки предложений по их устранению.

## VI. Взаимосвязь с иными направлениями деятельности Корпорации

1. В соответствии с Основными положениями стратегии деятельности Корпорации (одобрены правлением Корпорации, протокол от 18.01.2008 №4) и Концепцией международного сотрудничества (утверждена Приказом генерального директора от 22 января 2008 года №1), Корпорация осуществляет международное сотрудничество для создания благоприятных внешних условий в реализации политики Корпорации с целью развития российской инновационной инфраструктуры нанотехнологий, реализации перспективных проектов в области нанотехнологий и nanoиндустрии.

В рамках деятельности по участию в совершенствовании законодательства и во взаимосвязи с деятельностью по осуществлению международного сотрудничества Корпорация:

изучает иностранный опыт регулирования nanoиндустрии, национальных инновационных систем, вопросов оборота и обеспечения качества продукции, произведенной с использованием нанотехнологий и наноматериалов;

сотрудничает с органами власти и организациями иностранных государств, международными организациями, разрабатывающими регулятивные документы в области нанотехнологий;

участвует в международных конференциях, симпозиумах, форумах, полностью либо частично посвященных вопросам регулирования в сфере нанотехнологий;

содействует гармонизации российской и зарубежной нормативно-правовой базы и регулирования в области нанотехнологий.

2. В соответствии с Основными положениями стратегии деятельности и Концепцией проведения ежегодного международного форума по нанотехнологиям (одобрена протоколом наблюдательного совета от 31 января 2008 года №4) Корпорация создает глобальную международную площадку обсуждения проблем развития nanoиндустрии.

В рамках осуществления деятельности по участию в совершенствовании законодательства и во взаимосвязи с деятельностью по подготовке и проведению Форума Корпорация:

организует в рамках Форума площадку (например, круглый стол, экспертную сессию) для обсуждения актуальных проблем и перспектив нормативно-правового регулирования инновационной сферы на примере нанотехнологий и nanoиндустрии;

обобщает результаты обсуждения проблем нормативно-правового регулирования в рамках Форума и обеспечивает их рассылку заинтересованным органам государственной власти, объединениям промышленников и предпринимателей, представителям научной и экспертной общественности, иным заинтересованным лицам.

3. В соответствии с Основными положениями стратегии деятельности Корпорация реализует программы популяризации и общественных коммуникаций, информирует общественность о своей деятельности.

В рамках деятельности по участию в совершенствовании законодательства и во взаимосвязи с деятельностью по популяризации и общественным коммуникациям Корпорация:

позиционирует себя как одного из участников процесса совершенствования инновационного законодательства;

принимает участие в форумах, конференциях, круглых столах, парламентских слушаниях, посвященных различным аспектам регулирования в сфере нанотехнологий;

размещает информацию, относящуюся к совершенствованию инновационного законодательства, на сайте Корпорации.

4. В соответствии с Основными положениями стратегии деятельности Корпорация проводит работы по обеспечению безопасности продукции nanoиндустрии, в том числе, в следующих аспектах:

- Безопасность с точки зрения влияния на здоровье человека и/или угроз человеку как виду;
- Безопасность с точки зрения влияния на окружающую среду и/или угроз другим биологическим видам;
- Безопасность при организации и проведении исследований, производстве и применении нанотехнологической продукции, создание системы обязательных требований к безопасности в сфере nanoиндустрии.

Вопросы обеспечения безопасности продукции, процессов ее проектирования (изысканий), производства, хранения, перевозки, реализации, утилизации относятся к сфере действия Федерального закона "О техническом регулировании".

В рамках деятельности по участию в совершенствовании законодательства и во взаимосвязи с деятельностью по обеспечению безопасности продукции наноиндустрии Корпорация:

участвует в разработке проекта технического регламента (технических регламентов), обеспечивающего (обеспечивающих) безопасность продукции наноиндустрии, а также безопасность работы с нанотехнологиями и наноматериалами на стадиях исследования, производства, хранения, перевозки, реализации, утилизации;

участвует в разработке комплекса поддерживающих документов в области технического регулирования нанотехнологий: правил и методов исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов (национальных стандартов либо постановлений Правительства РФ);

участвует в подготовке перечня национальных стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований принятого технического регламента (технических регламентов) в сфере нанотехнологий;

осуществляет мониторинг проектов технических регламентов, иницируемых иными разработчиками, регулирующих отрасли, в которых могут применяться нанотехнологии и наноматериалы (например, технический регламент о безопасности лекарственных средств, технический регламент о безопасности строительных материалов и изделий, о безопасности химической продукции, технический регламент об этикетировании и маркировании пищевых продуктов и непродовольственных товаров, и других);

осуществляет мониторинг и анализ нормативно-технических документов (ГОСТов, СНИПов, инструкций, правил), которые могут быть применимы в отношении продукции наноиндустрии и являются барьерами для ее введения в хозяйственный оборот, и иницирует их изменение.

5. В соответствии с Основными положениями стратегии деятельности и Основными положениями Системы сертификации ГК "РоснаноТех" (утверждены Приказом генерального директора от 19 февраля 2008 года № 5) Корпорация принимает участие в создании систем стандартизации и сертификации в сфере нанотехнологий, создает, в пределах своей компетенции, комплекс нормативно-технических документов, поддерживающих деятельность участников инновационного процесса, обеспечивает подтверждение качества продукции наноиндустрии, технологий наноиндустрии, систем менеджмента качества предприятий.

В рамках деятельности по участию в совершенствовании законодательства и во взаимосвязи с деятельностью по сертификации, стандартизации и метрологическому обеспечению Корпорация:

проводит инвентаризацию действующих стандартов в сфере нанотехнологий;

участвует в разработке национальных стандартов, устанавливающих требования к продукции наноиндустрии, процессам ее проектирования (изысканий), производства, хранения, перевозки, реализации, утилизации;

участвует в разработке нормативных правовых актов, обеспечивающих развитие систем сертификации в сфере наноиндустрии (в том числе, порядка аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий).

## VII. Основные результаты и индикаторы реализации Концепции

Основным результатом участия Корпорации в совершенствовании законодательства должна быть интенсификация инновационной деятельности в сфере наноиндустрии.

Основным индикатором оценки участия Корпорации в совершенствовании законодательства является экспертная оценка удовлетворенности участников инновационного процесса правовой средой в сфере наноиндустрии.

Степень удовлетворенности участников инновационного процесса Корпорация оценивает на основе:

- мониторинга отзывов участников инновационного процесса, представителей науки, экспертов-юристов в СМИ и на публичных мероприятиях (конференциях, круглых столах и т.п.) о состоянии правового регулирования в сфере наноиндустрии;

- мониторинга публикаций в СМИ, социологических опросов относительно состояния правового регулирования инновационной деятельности;

- проведения опросов и (или) специализированных обсуждений с экспертным сообществом на тему состояния правового регулирования в сфере наноиндустрии.

Дополнительными индикаторами оценки участия Корпорации в совершенствовании законодательства являются:

- инициативы и предложения Корпорации, учтенные органами государственной власти при разработке проектов нормативных правовых актов;

- поддержка инициатив и предложений Корпорации со стороны бизнес-сообщества, экспертного сообщества.