

*На правах рукописи*

*Перькова Вероника Александровна*

**ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ ДОГОВОРЫ КАК СРЕДСТВО  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Специальность 12.00.03 – гражданское право, предпринимательское  
право, семейное право, международное частное право

**АВТОРЕФЕРАТ**  
диссертации на соискание ученой степени  
кандидата юридических наук

Москва – 2017

Диссертация выполнена в отделе гражданского законодательства и процесса федерального государственного научно – исследовательского учреждения «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации»

- Научный руководитель: **Гутников Олег Валентинович** – кандидат юридических наук, заместитель заведующего отделом гражданского законодательства и процесса Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации
- Официальные оппоненты: **Губин Евгений Парфирьевич** – доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой предпринимательского права юридического факультета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», заслуженный юрист Российской Федерации  
**Калятин Виталий Олегович** – кандидат юридических наук, главный юрист по интеллектуальной собственности ООО УК «РОСНАНО», профессор кафедры интеллектуальных прав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российская школа частного права (институт)»
- Ведущая организация: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»

Защита состоится «24» апреля 2017 года в 11:00 на заседании диссертационного совета Д 503.001.01 при Институте законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации по адресу: 117218, г. Москва, ул. Б. Черемушкинская, д. 34.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на официальном сайте Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации [www.izak.ru](http://www.izak.ru).

Автореферат разослан «\_\_» \_\_\_\_\_ 2017 г.

Ученый секретарь  
диссертационного совета,  
кандидат юридических наук

Цирина М.А.

## ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

**Актуальность темы диссертационного исследования.** В процессе совершенствования материального производства в индустриальных экономиках высокоразвитых стран на первый план все больше выходила технологическая модернизация, основывавшаяся на человеческом капитале, высоком финансировании научных исследований и разработок, использовании новых знаний и технологий, производстве инновационной продукции, особой роли малого и среднего бизнеса, способного создавать и коммерциализировать новшества.

Со временем стало понятно, что, лишь сменив индустриальный путь экономического развития на инновационный для России возможно достичь реформирования и становления конкурентоспособной экономики.

Перевод экономики на инновационный путь развития требует изменения механизма правового регулирования предпринимательской деятельности, его корректировки на модернизацию и приспособление к решению задач инновационной сферы.

Для достижения цели решения таких задач прежде всего необходимо определиться, с помощью каких правовых средств это возможно сделать.

На данный момент приходится констатировать отсутствие сформированной национальной инновационной системы (далее – НИС) России.

Соискатель считает, что без определения связей и основ взаимодействия субъектов инновационных отношений невозможно надлежащее правовое закрепление их функций, статуса, особенностей договорного регулирования, необходимых субъектам предпринимательства форм и мер государственной поддержки.

**Степень разработанности проблемы.** Несмотря на то, что на данный момент в юридической науке есть отдельные исследования, касающиеся

различных аспектов функционирования НИС, не существует комплексного всестороннего правового анализа гражданско-правовых договоров как основного правового средства обеспечения инновационной деятельности в Российской Федерации.

Некоторые авторы рассматривают в правовом разрезе такие экономические категории, как «инновации», «нововведение», «инновационная деятельность» и т.д. Однако такой подход не может в полной мере отразить всю широту экономических отношений, складывающихся в НИС.

Правовые исследования НИС в большей степени охватывают публично-правовую сферу и в меньшей мере затрагивают частный сектор, что не позволяет перейти к комплексному совершенствованию инновационного законодательства. Так, к примеру, в рамках проведенной недавно реформы гражданского законодательства РФ разработчиками проектов федеральных законов по внесению изменений и дополнений в Гражданский кодекс РФ практически не было уделено внимания его совершенствованию в части правового регулирования отдельных видов обязательств. Тем не менее, отметим, что внесенные изменения и дополнения в ГК РФ безусловно способствуют развитию основных принципов гражданского законодательства РФ для их соответствия новому уровню рыночных отношений и создают благоприятные условия для развития в стране предпринимательства и улучшению инвестиционного климата.

Кроме того, по нашему мнению, имеющийся потенциал частного права в виде обширного правового инструментария недостаточно используется субъектами предпринимательской деятельности в своей хозяйственной практике, в том числе потому, что не все особенности инновационной деятельности учтены в правовой базе России.

Диссертант отмечает, что текущая ситуация в области правового обеспечения развития инноваций может быть охарактеризована как

неудовлетворительная, что подтверждается и проведенным диссертантом исследованием состояния законодательства РФ, регулирующего инновационную деятельность.

Обосновывается, что с точки зрения необходимости законодательной регламентации внимания, прежде всего, должны заслуживать конкретные меры государственной поддержки инновационной деятельности, чтобы в дальнейшем они могли быть реализованы в действительности для стимулирования создания, внедрения и коммерциализации инноваций высокотехнологичными предприятиями.

Можно смело констатировать наличие следующих проблемных точек в правовом обеспечении инновационной деятельности в России:

1) проводимая государственная инновационная политика не является последовательной и продуманной;

2) принимаемые и действующие нормативно-правовые акты в сфере инновационного развития характеризуются фрагментарностью регулирования инновационных правоотношений и узконаправленным «точечным» характером решения имеющихся проблем;

3) не принят комплексный нормативный правовой акт, позволяющий системно регламентировать с точки зрения права сложившиеся взаимосвязи в НИС России;

4) не развит понятийный аппарат НИС России и не однозначны действующие правовые дефиниции, что осложняет правоприменительную практику;

5) законодательно не определены конкретные меры государственной поддержки (стимулирования) инновационной деятельности на различных этапах инновационного процесса;

6) не учтено, что существующие в НИС правоотношения относятся и к публичному, и к частному праву, что предопределяет необходимость комплексного совершенствования правовых актов по этим двум направлениям;

7) не обозначено значение гражданско-правового договора в качестве основного правового средства обеспечения НИС России;

8) не проведена классификация договорных форм в зависимости от стадий инновационного процесса;

9) не выделены договорные конструкции, опосредующие различные этапы инновационного процесса и не установлены особенности, им свойственные.

Автор диссертационного исследования связывает возникновение вышеупомянутых проблем, прежде всего, с отсутствием на уровне федерального законодательства комплексного и системного подхода к решению накопившихся вопросов, замедляющих инновационный рост и предлагает использовать в правовом поле концепцию НИС для совершенствования правовой базы инноваций.

**Целями диссертационного исследования** являются рассмотрение гражданско-правового договора в качестве основного правового средства обеспечения инновационной деятельности в РФ; проведение классификации гражданско-правовых обязательств по стадиям инновационного процесса; анализ правового регулирования договорных моделей, которые востребованы инновационным бизнесом на разных стадиях инновационного процесса; подготовка предложений по совершенствованию законодательства, регламентирующего отдельные виды таких обязательств; выработка рекомендаций практического характера для инновационных компаний для учета в работе.

Для достижения обозначенных целей автором поставлены следующие задачи исследования, которые определяют основные этапы исследования:

1) анализ понятийного аппарата НИС России, а также системы нормативно-правовых актов РФ, регламентирующих построение НИС России;

- 2) выявление характерных черт инновационных правоотношений для их отражения в правовых актах РФ;
- 3) изучение правового регулирования предоставления государственной поддержки (стимулирования) инновационной деятельности;
- 4) исследование значения гражданско-правового договора как основного средства обеспечения инновационной деятельности в РФ;
- 5) установление особенностей договорных связей, сложившихся между субъектами НИС России;
- 6) рассмотрение системы гражданско-правовых договоров, опосредующих инновационный процесс;
- 7) определение наиболее востребованных субъектами НИС России видов гражданско-правовых договорных форм, а также их отличительных особенностей;
- 8) анализ имеющейся судебной практики в отношении договоров, опосредующих этапы инновационного процесса;
- 9) обозначение видов договорных форм, результатом заключения которых может быть создание научных и (или) научно-технических результатов;
- 10) определение договоров, направленных на распоряжение исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, являющиеся инновациями;
- 11) выделение договоров, используемых на этапе освоения и производства инноваций, установление их особенностей;
- 12) описание договорных конструкций, которыми на практике оформляются правоотношения по организации сбыта инновационной продукции;
- 13) рассмотрение правовой природы отношений, возникающих при проведении маркетинговых исследований, их сопоставление с подрядными правоотношениями и договором возмездного оказания услуг;

14) определение значения маркетингового договора для инновационного процесса и выделение направлений его применения в зависимости от стадии инновационного процесса;

15) обозначение ключевых направлений совершенствования законодательства, регулирующего развитие НИС России.

**Объектом исследования являются** общественные отношения, возникающие при заключении и исполнении гражданско-правовых договоров, опосредующих инновационный процесс.

**Предметом исследования выступают** нормативно-правовые акты, регулирующие построение НИС России, в том числе регламентирующие основы законодательного обеспечения инноваций, а также гражданско-правовые договоры как основное средство правового обеспечения инновационной деятельности в Российской Федерации.

**Методологическую основу диссертационного исследования составили** как общенаучные методы: системно-структурный, диалектический, формально-логический (анализ, синтез, дедукция, индукция и др.), метод философского характера, так и частнонаучные методы исследования: метод догматического анализа (толкование правовых норм и юридических конструкций), формально-юридический, структурно-функциональный, сравнительно-правовой и историко-правовой, метод правового моделирования.

**Теоретическая основа диссертации представлена** классическими и современными работами ведущих ученых в области предпринимательского и гражданского права и других отраслей права. В частности, речь идет о трудах С. С. Алексеева, М. И. Брагинского, С. Н. Братуся, А. Г. Быкова, А. И. Бычкова, В. В. Витрянского, М. В. Волынкиной, Э. П. Гаврилова, О. А. Городова, Д. В. Грибанова, Е. П. Губина, О. В. Гутникова, В. А. Дозорцева, Л. А. Евсеевой, М.А. Егоровой, Т. В. Ефимцевой, С. Э. Жилинского, И. А. Зенина, А. С. Звездкиной, Е. А. Измайловой, О. С. Иоффе, В.О. Калятина, И.



Н. Кардаша, А. А. Кирилловых, О. А. Красавчикова, А. И. Маркеева, В. А. Масловой, Н. И. Матузова, Б. И. Минца, В. П. Мозолина, Р. М. Попова, Б. И. Пугинского, В. Рассудовского, А. П. Сергеева, Л. Б. Ситдиковой, А. А. Собчака, Е. А. Суханова, Л. А. Трахтенгерц, Е. Г. Шабловой и др.

Эмпирическую основу диссертационного исследования составляют: Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике», Федеральный закон «О передаче прав на единые технологии» и принятые указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, включая программные документы, акты федеральных органов исполнительной власти РФ, общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ.

**Научная новизна.** В основу анализа правового регулирования инноваций в России положена концепция национальных инновационных систем, что позволяет в отличие от предыдущих исследований данной темы комплексно и системно рассмотреть правовое обеспечение инновационного процесса с помощью гражданско-правовых договоров, которые являются основными правовыми средствами обеспечения инновационной деятельности.

Гражданско-правовой договор выделен в качестве основного правового средства обеспечения инновационной деятельности РФ, которое отражает динамический, длящийся, многоэтапный характер инновационного процесса.

Конкретные элементы новизны выражаются в следующем:

- аргументировано применение концепции НИС в правовом регулировании инновационного развития;
- определен механизм правового регулирования инновационной деятельности и установлено значение гражданско-правового договора как основного гражданско-правового средства в механизме правового регулирования инновационной деятельности;

- выделен основной признак гражданско-правовых договоров, заключаемых при осуществлении инновационной деятельности;
- выявлены особенности сложившихся договорных связей между субъектами НИС России;
- сформулировано определение инновационного договора;
- предложено подготовить и утвердить примерные договорные модели инновационного процесса;
- выделены этапы инновационного процесса и обозначены договорные формы, опосредующие каждый из таких этапов;
- проведена классификация гражданско-правовых обязательств по стадиям инновационного процесса, а также рассмотрены особенности правового регулирования соответствующих договоров по этапам инновационного процесса;
- рассмотрено правовое регулирование договоров, направленных на создание научных и (или) научно-технических результатов, распоряжение исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, являющиеся инновациями, освоение (внедрение) инновационных технологий в производство, проведение маркетинговых исследований инноваций, а также сбыта инновационной продукции;
- выделены различные виды выполнения работ и оказания услуг, которые востребованы высокотехнологичными компаниями на этапе производства инновационной продукции;
- определены договорные формы организации сбыта инновационной продукции в зависимости от способов ее реализации;
- установлено значение проведения маркетинговых исследований в инновационном процессе, предложено определение договора на проведение маркетинговых исследований, обоснована необходимость заключения данного вида договора на всех стадиях инновационного процесса.

**Научные положения, выносимые на защиту и их достоверность.** По результатам исследования на защиту выносятся следующие основные положения:

1. В частном праве основным гражданско-правовым средством обеспечения инновационной деятельности в РФ, отражающим «динамику» инновационной деятельности, длящийся характер инновационных отношений и их многоэтапность, является гражданско-правовой договор, поэтому концепция НИС России должна реализовываться в гражданском праве по направлению совершенствования правового регулирования отдельных видов обязательств, используемых субъектами хозяйственной деятельности на различных этапах инновационного процесса.

2. Следует признать, что основным признаком гражданско-правовых договоров, заключаемых при осуществлении инновационной деятельности, является инновационная составляющая в предмете договора, под которой следует понимать экономическую связь предмета договора с процессом создания и коммерциализации научных и (или) научно-технических результатов и инноваций.

3. По итогам проведенного исследования выделены следующие особенности договорных связей, сложившихся между субъектами НИС России:

– договоры, заключаемые в НИС России, относятся к различным видам гражданско-правовых обязательств, направленных в конечном итоге на получение конкурентных преимуществ и извлечение максимальной прибыли и заключаемых при осуществлении предпринимательской деятельности;

– наличие инновационной составляющей в предмете договора;

– многогранный характер инновационного процесса предопределяет особую востребованность принципа свободы договора, использование договоров, как предусмотренных, так и не предусмотренных гражданским законодательством РФ, а также сложных правовых конструкций, выраженных

в цивилистической доктрине категориями «смешанный договор», «комплексный договор»;

– повышенная роль государства в инновационных правоотношениях ввиду рискованного характера инновационной деятельности и ее высокочрезмерности обуславливает необходимость поддержания баланса прав и интересов сторон, а также защиты интересов частных лиц;

– большое значение в инновационной деятельности обязательств, объектом которых является информация;

– широкое распространение заключения инвестиционных договоров с целью привлечения дополнительного финансирования в инновационные проекты и разделения рисков ведения инновационной деятельности.

**4.** Особенности договорных связей между субъектами НИС России позволяют сделать вывод об отсутствии правовых оснований для введения в гражданское законодательство РФ понятия «инновационный договор» в качестве отдельного самостоятельного вида гражданско-правового договора. В то же время понятие инновационного договора может использоваться в научном плане как обобщенная экономико-правовая категория, включающая в себя различные виды гражданско-правовых конструкций, заключаемых участниками гражданского оборота при осуществлении инновационной деятельности.

Исходя из этого, под инновационным договором предлагается понимать любой гражданско-правовой договор, опосредующий этапы инновационного процесса: создание научного и (или) научно-технического результата, распоряжение исключительными правами на объект интеллектуальной собственности, освоение и внедрение инновационных технологий, сбыт инновационной продукции и маркетинг инноваций.

**5.** Совершенствование гражданско-правового механизма регулирования инновационных отношений должно осуществляться с учетом особенностей

инновационной деятельности и, прежде всего, принимая во внимание основные этапы инновационного процесса.

В связи с этим целесообразно дифференцировать гражданско-правовые инновационные договоры в зависимости от этапов инновационного процесса.

Предлагается следующая классификация гражданско-правовых договоров по этапам инновационного процесса с выделением следующих групп (классов) инновационных договоров и возникающих из них обязательств:

1) договоры, опосредующие создание научных и (или) научно-технических результатов – договор научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, договор заказа на промышленный образец, договор подряда и иные смешанные договорные формы;

2) договоры, опосредующие распоряжение исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, являющиеся инновациями, включая договор об отчуждении исключительных прав, лицензионный договор, договор залога исключительных прав, договор коммерческой концессии;

3) договоры, опосредующие освоение и внедрение инновационных технологий, в том числе, договор купли-продажи (поставки), договор аренды, лизинга, договор подряда и его различные виды (в том числе на выполнение проектно-изыскательных, строительных, монтажных, пусконаладочных и иных работ), договор возмездного оказания услуг и комплексные договоры, заключаемые для достижения единой хозяйственной цели – налаживания инновационного производства;

4) договоры, опосредующие реализацию инновационной продукции, а именно договор купли-продажи (поставки), различные формы посреднических договоров, договор коммерческой концессии и др.;

5) договоры, опосредующие маркетинг инноваций – договоры, направленные на проведение маркетинговых исследований (маркетинговые договоры).

Представленная классификация инновационных договоров способствует целенаправленному исследованию именно тех гражданско-правовых обязательств, которые востребованы субъектами инновационных отношений на различных этапах инновационного процесса и дает возможность на основе выявленных особенностей договорных связей и видов инновационных договоров перейти к совершенствованию договорного регулирования инновационной деятельности.

6. Для оказания методической помощи инновационному бизнесу, восполнения пробелов и устранения недостатков правового регулирования инновационной деятельности, а также формирования единой правоприменительной практики, считаем полезным и необходимым разработать и утвердить примерные договорные модели инновационной деятельности на различных этапах инновационного процесса (далее – Примерные договорные модели), которые имели бы рекомендательный характер.

Примерные договорные модели по своему содержанию призваны решить следующие задачи:

– дополнить положения гражданского законодательства РФ в части договорного регулирования инновационного процесса и определить особенности договорных форм, опосредующих различные стадии инновационного процесса, в том числе комплексных договоров, договора заказа на создание промышленного образца, об осуществлении технического обслуживания и технических испытаний, о проведении монтажных, пусконаладочных работ, об оказании инжиниринговых услуг и т.д.;

– регламентировать правоотношения, которые складываются на практике на основе норм ГК РФ о смешанных договорах, но не имеют

самостоятельного правового регулирования в гражданском законодательстве РФ.

7. Анализ норм ГК РФ об отдельных видах обязательств на основе предложенной классификации гражданско-правовых договоров по этапам инновационного процесса свидетельствует о том, что большинство договорных конструкций, опосредующих инновационный процесс, предусмотрены ГК РФ. Однако выявлено, что отсутствует отдельное правовое регулирование отношений по осуществлению монтажных и пусконаладочных работ, а также по проведению маркетинговых исследований, что может негативно сказываться на практике развития договорного регулирования инноваций.

С целью регулирования с помощью гражданско-правовых договорных форм всех этапов инновационного процесса, которые были выделены диссертантом в классификации, предлагаем дополнить гражданское законодательство РФ положениями о договорах на проведение монтажных и пусконаладочных работ, которые распространены на стадии освоения (внедрения) инноваций, и о маркетинговом договоре.

8. Для упорядочивания отношений между заказчиком и исполнителем пусконаладочных работ предлагается ввести отдельный параграф в ГК РФ под названием «Подряд на выполнение монтажных и пусконаладочных работ». По договору подряда на выполнение монтажных и пусконаладочных работ подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить монтажные и (или) пусконаладочные работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат.

Пусконаладочные работы – это комплекс работ, выполняемых в период подготовки и проведения испытаний, а также комплексного опробования оборудования для целей доведения до эксплуатационного состояния.

Монтажные работы – это комплекс работ по сборке, установке в проектное положение, закрепление на фундаменте технологического

оборудования, присоединение к нему средств контроля и автоматики, доведение коммуникаций.

В договоре должен быть определен состав (перечень) монтажных и пусконаладочных работ.

9. Маркетинговый договор по правовой природе является особым гражданско-правовым договором, который по своему содержанию нельзя отнести ни к выполнению работ, в том числе по договору научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, ни к оказанию услуг. Предметом маркетингового договора является проведение маркетинговых исследований и выработка на основе полученной в ходе такого исследования информации практических рекомендаций для заказчика в целях дальнейшего использования в своей деятельности, в том числе для повышения спроса на инновационную продукцию, улучшения качества производимых товаров и т.д.

Поскольку заключение маркетинговых договоров должно сопровождать все стадии инновационного процесса (в связи с тем, что на каждом его этапе требуется изучение и проведение анализа всех имеющихся источников информации, чтобы впоследствии инновация не потеряла своей актуальности и была востребована для коммерциализации), предлагается включить в ГК РФ специальную главу о данном виде гражданско-правовых договоров.

**На основе теоретических положений в диссертации сформулированы предложения по совершенствованию законодательства в части содержания прав и обязанностей сторон договора подряда на выполнение монтажных и пусконаладочных работ:**

В обязанности подрядчика должно входить:

1) разработка программы и плана проведения пусконаладочных работ и согласование их с заказчиком. Для проведения монтажных работ подрядчиком должен быть разработан проект производства работ по монтажу



оборудования, который включает график производства монтажных работ, согласованный с заказчиком.

Данные документы становятся обязательными для сторон с момента их утверждения заказчиком и могут быть изменены подрядчиком только после согласования таких изменений с заказчиком;

2) выполнение работ в соответствии с программой и планом выполнения пусконаладочных работ, проектом производства монтажных работ, а также договором проведения пусконаладочных и монтажных работ. В плане проведения работ прописываются сроки выполнения работ по каждому из промежуточных этапов. Каждый этап пусконаладочных работ оформляется протоколом;

3) сдать оборудование по результатам завершения монтажных и (или) пусконаладочных работ в состоянии, пригодном для эксплуатации.

В обязанности заказчика должно входить:

1) согласование с подрядчиком программы и плана проведения пусконаладочных работ, проекта производства монтажных работ;

2) обеспечение готовности оборудования и помещения для безопасного проведения монтажных и (или) пусконаладочных работ, а также передача подрядчику технической документации, необходимой для осуществления работ и, при необходимости, соответствующего имущества. При выполнении монтажных работ заказчик должен обеспечить подготовку места и производственной базы для сборки оборудования, конструкций, аппаратуры, а также грузоподъемных и транспортных средств, иных устройств. Данные работы подлежат включению в перечень производства работ, утверждаемый в проекте производства работ;

3) обеспечение выполнения предусмотренных нормами и правилами мероприятий по охране труда, противопожарной безопасности и охране окружающей среды;

4) передача оборудования подрядчику для проведения его монтажа и (или) пусконаладки. При передаче оборудования в монтаж производится его осмотр, проверка комплектности (без разборки на сборочные единицы и детали) и соответствия сопроводительной документации стандартам, техническим условиям и другим документам, определяющим монтажно-технологические требования, проверка наличия и срока действия гарантий предприятий-изготовителей. До начала монтажных работ также оформляется акт передачи оборудования и его комплектующих от заказчика к подрядчику. В случае выявления в процессе приемки дефектов, заказчик обязан устранить их. С момента передачи подрядчику оборудования в монтаж по акту и до передачи заказчику смонтированного оборудования по акту приема-передачи работ после окончания работ, риск случайной гибели и (или) порчи оборудования лежит на подрядчике. Право собственности на оборудование переходит от подрядчика к заказчику в момент подписания акта приема-передачи оборудования;

5) оказание содействия подрядчику в выполнении монтажных и (или) пусконаладочных работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре;

6) осуществление приемки монтажных и (или) пусконаладочных работ;

7) оплата подрядчику установленной цены полностью после завершения всех работ или по частям после завершения отдельных этапов работ.

В случае выявления дефектов оборудования в процессе проведения пусконаладочных работ они должны быть устранены заказчиком или организацией-изготовителем до приемки объекта в эксплуатацию.

**Теоретическая значимость работы** заключается в определении основного признака инновационных договоров, рассмотрении гражданско-правовых договоров как основного средства обеспечения инновационной

деятельности, проведении классификации договорных форм, опосредующих различные стадии инновационного процесса и выделении видов гражданско-правовых обязательств, заключаемых в инновационных правоотношениях.

**Практическая значимость работы определяется** возможностью использования разработанных практических рекомендаций для дальнейших правовых исследований по данной теме, в правотворческой деятельности, в правоприменительной практике инновационных компаний, при подготовке учебно-методической литературы.

**Апробация результатов исследования.** Основные положения и выводы исследования обсуждены на заседаниях отдела и секции частного права Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, на заседаниях Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы современной юриспруденции» от 30.04.2015, II Международной научно-практической конференции «Основные проблемы и тенденции развития в современной юриспруденции» от 01.10.2015.

Сделанные в диссертационной работе выводы в форме рекомендаций, направленные на упорядочение договорных правоотношений и минимизацию различных правовых рисков, могут быть использованы хозяйствующими субъектами при совершенствовании договорной работы.

Положения диссертационной работы могут быть использованы для подготовки занятий и учебных курсов по следующим направлениям: «Гражданское право», «Предпринимательское право», «Договорное право».

**Объем диссертации.** Общая структура диссертационной работы соответствует поставленным целям исследования и сформулированным в соответствии с ними задачам. Диссертационное исследование состоит из введения, трех глав, объединяющих семь параграфов, заключения, списка принятых сокращений и библиографического списка использованных источников.

## ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

**Во введении** обосновывается выбор темы исследования, ее актуальность, определяются цели и задачи, объект и предмет исследования, его методологическая и теоретическая основы, научная новизна, теоретическая и практическая значимость, формулируются основные положения, выносимые на защиту, содержатся сведения об апробации результатов исследования.

**В главе I «Основы правового обеспечения построения национальной инновационной системы России»** диссертантом описывается развитие и содержание концепции НИС, анализируется понятийная база инновационных правоотношений и система нормативных правовых актов, регламентирующих построение НИС России, определяются характерные черты инновационных правоотношений.

*В параграфе I «Понятийная база национальной инновационной системы России и характерные черты инновационных правоотношений»* отмечается, что концепция НИС возникла в 1980-е гг. и получила широкое распространение в большинстве стран-членов Европейского союза, Соединенных Штатах Америки, Японии.

Важнейшую роль в инновационном процессе играют отношения между субъектами НИС, поэтому существенным становится то, каким образом, с помощью каких правил и законов эти отношения регулируются в конкретной экономической системе.

Для лучшего понимания содержания инновационной деятельности выделены характерные черты инновационных правоотношений.

Автор диссертационного исследования рассматривает основные понятия инновационной экономики, существующие в законодательстве РФ, такие как «национальная инновационная система», «инновации», «инновационная деятельность», «инновационный проект», «инновационная

продукция» и т.д. и сопоставляет их со значениями, используемыми в экономической теории.

Отмечается, что не все результаты научно-технической деятельности можно признать инновациями, а понятие инновации более широкое по своему содержанию и включает в себя не только продукты (товары, услуги), но и процессы, новые методы продаж или новые организационные методы в деловой практике, организации рабочих мест или во внешних связях.

Выявлены недостатки существующего в подзаконном акте понятия НИС, доказана необходимость пересмотра данного определения и дополнения законодательства РФ актуализированным понятием НИС в редакции, предложенной диссертантом.

В конце параграфа делается вывод о том, что без формулирования в нормативно-правовой базе терминологической основы НИС России не представляется возможным выстроить эффективно действующую систему норм, опосредующих инновационные отношения.

*В параграфе 2 «Система нормативных правовых актов, регламентирующих построение национальной инновационной системы России»* рассматриваются основные правовые акты, входящие в систему нормативных правовых актов, регламентирующих построение НИС России.

Обозначено, что выделение самостоятельного инновационного законодательства возможно, главным образом потому, что нормы права, регулирующие построение НИС, носят комплексный характер и присутствуют в различных отраслях законодательства РФ.

Выявлено, что для субъектов инновационной деятельности ключевым вопросом, который необходимо всесторонне и системно урегулировать в нормативно-правовой базе, является вопрос предоставления государственной поддержки (стимулирования) инновационной деятельности.

Установлено, что в существующей ситуации, когда в правовой плоскости государственная поддержка инновационной деятельности

представлена в виде совокупности мер, но в нормативно-правовой базе не раскрываются такие меры, ошибочно предполагать, что действующее законодательство РФ в достаточной степени содержит нормы для эффективного правового регулирования технологической модернизации страны.

Следует признать, что российское законодательство об инновационной деятельности нуждается в совершенствовании.

Диссертантом обоснована целесообразность разработки с участием представителей инновационного бизнеса и экспертного сообщества и принятия Федерального закона «О государственной поддержке (стимулировании) инновационной деятельности», предложена примерная структура данного законопроекта.

Сделан акцент на том, что меры и формы государственной поддержки инновационной деятельности должны распространяться на все стадии жизненного цикла инноваций.

**Глава II «Гражданско-правовые средства обеспечения инновационной деятельности в Российской Федерации. Договор как основная форма гражданско-правового регулирования инновационных отношений»** посвящена анализу гражданско-правовых средств правового обеспечения НИС России и исследованию договора в качестве основной формы гражданско-правового регулирования инновационных отношений.

Механизм правового регулирования инновационной деятельности можно рассматривать как систему правовых средств, при помощи которой обеспечивается результативное правовое воздействие на инновационные отношения в обществе.

Гражданским правом предусмотрен достаточно обширный перечень различных видов гражданско-правовых средств. Однако автором диссертации установлено, что поскольку «ядром» правового обеспечения НИС с экономической точки зрения является именно взаимодействие

участников НИС России, данные гражданско-правовые средства не могут в полной мере отразить многообразие инновационных правоотношений и, как следствие, не являются достаточными для содержательного применения концепции НИС в праве.

Выявлено, что гражданско-правовой договор представляет собой основное средство правового обеспечения инновационной деятельности в РФ, отражающее ее «динамику», что особенно важно, поскольку инновационные отношения на практике являются длящимися и состоят из нескольких этапов.

Выделены особенности договорных связей, сложившихся между субъектами НИС России, в которых проявляется специфика договора в качестве основного гражданско-правового средства.

Обоснована нецелесообразность признания наличия самостоятельного отдельного вида инновационного договора и его законодательная регламентация, несмотря на наличие в юридической науке противоположных точек зрения по данному вопросу.

Инновационный процесс не может быть выражен в правовой действительности каким-либо одним гражданско-правовым договором, но по общему признаку осуществления инновационной деятельности может быть выделен комплексный договор, опосредующий инновационный процесс.

Следует разграничить понятия «смешанный договор» и «комплексный договор» и определить, что комплексным договором признается соглашение сторон, содержащее два и более поименованных в законе обязательства и объединенных общей хозяйственной целью.

Несмотря на то, что в гражданском праве уже сформирован обширный правовой инструментарий для успешного применения в инновационной деятельности, имеющийся потенциал частного права, по мнению диссертанта, недостаточно используется субъектами предпринимательской деятельности в своей хозяйственной практике. Следует признать, что

существующее правовое регулирование договорных форм не учитывает в полном объеме специфику инновационного процесса.

Поскольку инновационный процесс обладает многоэтапной внутренней структурой, объединяющей науку, производство, бизнес и представленной в гражданском законодательстве РФ различными договорами, создание Примерных договорных моделей было бы удобным для бизнес-структур при осуществлении договорной работы и позволило бы достигнуть единообразия в толковании и применении судами норм права, затрагивающих инновационные правоотношения.

Предлагается утверждение подзаконным актом Правительства РФ Положения о Примерных договорных моделях, которые с учетом отраслевых особенностей различных видов инновационной деятельности на разных стадиях инновационного процесса предоставляют обновленное и инструментально расширенное с правовой точки зрения договорное регулирование инновационных правоотношений.

Проведена классификация гражданско-правовых договоров в зависимости от этапов инновационного процесса и их разделение на следующие группы:

- 1) договоры, результатом заключения которых является создание научных и (или) научно-технических результатов;
- 2) договоры, направленные на распоряжение исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, являющиеся инновациями;
- 3) договоры, опосредующие внедрение (освоение) инновационных технологий и их производство;
- 4) договоры, направленные на проведение маркетинговых исследований;
- 5) договоры, опосредующие организацию сбыта инновационной продукции.



**В главе III «Виды гражданско-правовых договоров, заключаемых в инновационной деятельности»** исследованы различные виды договорных форм, опосредующих стадии инновационного процесса.

*В параграфе 1 «Договоры, результатом заключения которых является создание научных и (или) научно-технических результатов»* сделан вывод о том, что договор научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее – НИОКР) представляет собой основной гражданско-правовой договор, опосредующий создание научных и научно-технических результатов.

Выделены отличительные черты договоров НИОКР и сформулированы практические рекомендации инновационным компаниям для учета при подготовке договоров НИОКР.

Дифференциация договоров, результатом заключения которых является создание научных и (или) научно-технических результатов, проведена в зависимости от наличия или отсутствия в тексте таких договоров положения о появлении объекта интеллектуальной собственности как необходимого условия завершения исполнения договора.

В договорах НИОКР и договоре заказа на промышленный образец прямо предусмотрено создание объекта промышленной собственности.

Диссертант полагает, что, в случае, когда промышленный образец создан по договору, такой договор может являться по своей природе подрядным или договором НИОКР. В виду отсутствия

достаточного количества квалифицирующих договор признаков, не представляется возможным определить договор заказа в качестве самостоятельного вида.

Из содержания договора подряда не следует необходимость создания инновации, тем не менее, после выполнения подрядных работ возникает результат интеллектуальной деятельности (далее – РИД), который подлежит правовой охране в соответствии с гражданским законодательством РФ.

Теоретическое выделение видов гражданско-правовых договоров, которые направлены на создание научных и (или) научно-технических результатов, которые могут потом стать инновацией, имеет практическую значимость для определения принадлежности прав на РИД.

*В параграфе 2 «Договоры, направленные на распоряжение исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, являющиеся инновациями» к обязательствам, с помощью которых осуществляется распоряжение исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, отнесены договор об отчуждении исключительных прав, лицензионный договор, договор залога исключительных прав и договор коммерческой концессии.*

Инновационная компания может передать исключительные права на объект интеллектуальной собственности, являющийся инновацией, путем заключения договора об отчуждении исключительных прав вследствие нежелания и (или) невозможности осуществления практических действий по внедрению технологий. Такой способ распоряжения правами на интеллектуальную собственность характерен для организаций научного сектора, которые осуществляют НИОКР, технологическое проектирование, но не занимаются практической деятельностью по освоению высоких технологий.

Наиболее распространенным способом распоряжения исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности является предоставление лицензии, поскольку, с одной стороны, позволяет инновационному бизнесу получить прибыль от инноваций, а, с другой стороны, по лицензии не происходит переход исключительных прав, что позволяет самой компании распоряжаться правами на интеллектуальную собственность.

Включение в гражданское законодательство РФ правового инструмента открытых лицензий оценивается как положительный факт, который

благоприятно скажется на развитии инновационных правоотношений, поскольку будет способствовать использованию РИД путем заключения лицензионных договоров и дальнейшей коммерциализации интеллектуальной собственности.

Распространенной в инновационной сфере является ситуация, когда инновационной компании на раннем этапе развития – стартапу, имеющему лишь зарегистрированный в установленном порядке патент на изобретение или другой объект промышленной собственности, требуется привлечение дополнительных инвестиций. Фактически единственным ликвидным активом, находящимся в собственности у такой компании, являются исключительные права. Юридическим лицом заключается кредитный договор и договор залога исключительных прав на изобретение для получения финансирования от инвестора. Ввиду ограниченности капитала и собственных ресурсов такая схема будет удобным способом привлечения инвестиций для инновационного бизнеса.

Несмотря на то, что новые нормы о правовом институте залога в целом и о залоге исключительных прав были включены в российское гражданское законодательство сравнительно недавно, следует отметить, что с их помощью залоговые отношения в сфере интеллектуальной собственности должны получить дальнейшее развитие в хозяйственной практике.

Договоры, направленные на распоряжение исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, которые являются инновациями, представляют собой правовые инструменты коммерциализации инновационных технологий.

*Параграф 3 «Договоры, опосредующие внедрение инновационных технологий в производство»* содержит исследование гражданско-правовых договоров, используемых субъектами инновационного предпринимательства при освоении и производстве инновационной продукции.

Освоение новшества – сложный процесс, включающий совокупность многоэтапных действий по выполнению работ и оказанию услуг.

Инновационными компаниями для использования в производстве заключаются договоры купли-продажи и мены отдельных видов товаров, комплектующих изделий, новых материалов и высокотехнологичного оборудования, аппаратуры и т.д.

Распространенным в инновационной сфере также является приобретение и использование программных средств, поскольку все производственные процессы автоматизированы и требуют установки и подключения специализированных программ, рассчитанных на управление техническими устройствами.

В случае невозможности приобретения нового оборудования, компаниями часто используется договорная конструкция аренды необходимого оборудования, станков. Отмечаются преимущества заключения высокотехнологичными предприятиями договора лизинга.

Для заказчика в лице инновационных предприятий весьма привлекательным является заключение договора поставки «под ключ», предусматривающего, что поставщик выполняет комплекс работ и услуг для заказчика, включая сборку, монтаж, ввод в эксплуатацию, обучение персонала, последующее техническое и гарантийное обслуживание.

Нередко стороны фактически заключают договор поставки, однако на самом деле эти договоры также являются комплексными и включают элементы подряда и (или) возмездного оказания услуг.

Договор подряда представляет собой «генеральную модель» для договоров о выполнении любого вида работ, в том числе, пусконаладочных, проектных, изыскательских, строительных, поэтому широко применяется и в инновационных правоотношениях.

Диссертантом определена правовая природа монтажных и пусконаладочных работ, их содержание, обозначено значение данных обязательств при осуществлении инновационных процессов.

Соискатель придерживается мнения, что в ситуации, когда существующие строительные нормы и правила, затрагивающие проведение монтажных и пусконаладочных работ, не являются обязательными и устарели по своему содержанию, отсутствие соответствующих норм в гл. 37 о подряде ГК РФ является пробелом законодательного регулирования.

Для упорядочивания отношений между заказчиком и исполнителем пусконаладочных работ предлагается ввести отдельный параграф в ГК РФ под названием «Подряд на выполнение монтажных и пусконаладочных работ».

В отношении высокотехнологичного оборудования (после его приобретения в собственность с помощью заключения договора поставки или в пользование в качестве арендованного) необходимо периодическое осуществление его технического обслуживания и ремонта в строгом соответствии с техническими инструкциями завода-изготовителя.

Установлено, что позиции судов, касающиеся правовой природы договоров на ремонт и техническое обслуживание оборудования, не имеют однозначного характера.

Подготовка производства с организационной, материальной и технической стороны опосредуется договором возмездного оказания управленческих (организационных) услуг, предусматривающих внедрение на производстве новых методов управления и принятия решений, инновационного менеджмента.

Возможно привлечение новых высококвалифицированных специалистов через заключение гражданско-правовых договоров подрядного типа, оказания услуг.

Распространенным является на практике оформление инжиниринговых правоотношений в форме договора оказания инженерно-технических услуг, связанных с проектированием, строительством и вводом объекта в эксплуатацию, с разработкой новых технологических процессов на предприятии заказчика,

усовершенствованием имеющихся производственных процессов вплоть до внедрения изделия в производство. Инжиниринг может охватывать все этапы инновационного цикла.

В гражданском законодательстве РФ отсутствует понятие инжиниринговых услуг. В зависимости от предмета инжинирингового договора, следует отметить, что он по своей природе носит обычно смешанный характер и сочетает элементы договора подряда и возмездного оказания услуг.

*В параграфе 4 «Договорные формы, опосредующие организацию сбыта инновационной продукции»* изложен анализ гражданско-правовых договорных конструкций организации сбыта инновационной продукции.

Одним из способов получения прибыли является продажа произведенной инновационной продукции потребителю, выраженная экономическим термином «сбыт».

Организация сбыта инновационной продукции может происходить посредством заключения договоров купли-продажи, поставки, посреднических договоров, договора коммерческой концессии или с помощью сочетания элементов перечисленных договоров и оформления таких правоотношений смешанной договорной формой.

Выбор одной из указанных договорных форм может быть сделан, в том числе исходя из следующих критериев:

1) особенностей реализуемой инновационной продукции и планируемого рынка сбыта. В случае если было произведено высокотехнологичное оборудование, аппаратура, дорогостоящие

инновационные товары в небольшом количестве и (или) по индивидуальным заказам, их реализация осуществляется самим инновационным предприятием непосредственно потребителям и (или) другим покупателям с помощью заключения напрямую договоров купли-продажи (поставки). В ситуации, когда рынок сбыта более обширен и требуется сначала найти рыночную нишу и установить контакты с потенциальными покупателями, а инновационная продукция производится крупными партиями, компаниями-изготовителями инновационных товаров используются посреднические договоры и дистрибьюторские соглашения;

2) в зависимости от того, кто будет стороной по сделкам, заключенным с покупателями инновационных товаров. Компания-изготовитель при желании наладить напрямую правоотношения с покупателями своей продукции будет использовать договоры купли-продажи (поставки) или агентский договор, тогда стороной по сделкам с покупателями также может быть сам изготовитель.

Обосновывается, что среди посреднических договоров правоотношения, возникающие между агентом и принципалом по агентскому договору, наиболее удобны для выстраивания схемы реализации и продвижения инноваций на массовый рынок.

Диссертантом проводится разграничение применения договорных моделей поставки и комиссии, опосредующей реализацию продукции, по порядку расчетов и возврату товара, а также переходу права собственности на товар.

Дистрибьюторский договор является соглашением, не предусмотренным в гражданском законодательстве РФ. Рассмотрена судебная практика по вопросу правовой квалификации дистрибьюторства. Установлено, что дистрибьюторское соглашение по своему содержанию носит смешанный характер, что требует применения к нему правил о каждом конкретном виде договора.

Выделены основные особенности организации сбыта инновационных товаров.

*В параграфе 5 «Правовое регулирование проведения маркетинговых исследований»* указаны различные точки зрения, существующие в юридической науке относительно правовой природы маркетингового договора.

В российской нормативно-правовой базе отсутствует как понятие маркетинговых исследований, так и в целом правовое регулирование маркетингового договора.

Правовая природа маркетингового договора схожа с договорами научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также с договором возмездного оказания услуг.

Установлено, что в предмет маркетингового договора кроме проведения маркетинговых исследований обычно входит выработка практических рекомендаций для заказчика на основе полученных исполнителем в ходе маркетингового исследования информационных данных, что обуславливает прикладной характер маркетинговых исследований. Кроме того, исполнитель по маркетинговому договору оказывает услуги в виде предоставления консультаций и экспертного мнения по возникшим у заказчика таким исследованиям вопросам.

Существенными условиями маркетингового договора являются предмет, техническое задание, цена и сроки осуществления маркетинговой деятельности.

По мнению соискателя, маркетинговый договор относится к смешанным договорам, которые не полностью охватываются регулированием имеющихся в его составе элементов поименованных договоров.

Диссертант приходит к выводу, что ведение маркетинговой деятельности должно сопровождать все этапы инновационного процесса,



поэтому необходимо дополнение гражданского законодательства РФ нормами о маркетинговом договоре.

**В заключении** содержатся основные результаты научного анализа, относящиеся к договору как основному гражданско-правовому средству обеспечения инновационной деятельности в РФ и представляются выводы и рекомендации инновационным компаниям практического характера, основанные на результатах диссертационного исследования.

### **Основные положения диссертационного исследования, опубликованные автором**

По теме диссертационного исследования автором опубликованы статьи в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации для опубликования основных научных результатов диссертации:

1. Перькова, В. А. Совершенствование правового обеспечения национальной инновационной системы Российской Федерации // Журнал российского права. 2016. № 6. – С. 13–17. (0,6 п.л.).

2. Перькова, В. А. Договорные формы, опосредующие организацию сбыта инновационной продукции // Актуальные проблемы экономики и права. 2016. № 1. С. 144–153. (0,75 п.л.).

3. Перькова, В. А. Гражданско-правовые средства правового обеспечения национальной инновационной системы Российской Федерации // Право и экономика. 2015. № 11. С. 11–24. (0,7 п.л.).

4. Перькова, В. А. К вопросу о правовом регулировании проведения пусконаладочных работ при модернизации производства // Журнал правовых и экономических исследований. 2015. № 3. С. 55–61. (0,5 п.л.).

5. Перькова, В. А. Особенности договорных связей, сложившихся между субъектами национальной инновационной системы Российской Федерации // Законодательство и экономика. 2015. № 10. – С. 69–74. (0,5 п.л.).

6. Студенецкая, В. А. Основы законодательства, регламентирующего построение национальной инновационной системы России // Пробелы в российском законодательстве. 2013. № 4. С. 85–90. (0,87 п.л.).

7. Студенецкая, В. А. Особенности развития отдельных правовых инструментов национальных инновационных систем США и Франции // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2013. № 4 (41). С. 610–618. (1 п.л.).

8. Студенецкая, В. А. Правовое регулирование объектов инновационной инфраструктуры и формы предоставляемой ими инновационному бизнесу государственной поддержки / В. А. Студенецкая // Бизнес в законе. – 2014. – № 2. – С. 144–155. (1,87 п.л.).