

## Риски коммерциализации результатов технического творчества

*Л. И. Лукичева<sup>1</sup>, А. В. Лось<sup>1, 2</sup>*

<sup>1</sup> *Национальный исследовательский университет «МИЭТ»*

<sup>2</sup> *Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ)*

Рассматриваются процедуры принятия управленческих решений о выборе способа охраны результатов интеллектуальной деятельности наукоемких предприятий в целях использования и коммерциализации. С позиции значимости проблемы рисков наукоемких предприятий, связанных с результатами технического творчества, авторы провели исследование специфических рисков, основываясь на их известных классификациях. Предложена укрупненная схема принятия решения о выборе способа охраны с учетом специфических рисков и условий, влияющих на эффективность коммерциализации.

*Ключевые слова:* интеллектуальный капитал; техническое творчество; инновации; интеллектуальная собственность; коммерческая тайна; риски; коммерциализация.

В условиях инновационного развития экономики страны особое внимание предприятий уделяется инновационной и интеллектуальной деятельности, поскольку именно она обеспечивает им конкурентные преимущества. В связи с тем, что интеллектуальный капитал — основное богатство предприятия, необходимо учитывать все факторы его формирования. Однако использование и коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности (РИД) подвержены рискам, связанным с объектами интеллектуальной собственности (ОИС), способным снизить эффективность коммерциализации РИД, что обуславливает актуальность проблемы их выявления и предотвращения.

Известно, что к ОИС относят те РИД, которым может быть предоставлена правовая охрана в соответствии с частью 4 Гражданского кодекса РФ.

Структурно ОИС подразделяются на объекты промышленной собственности, авторского права и засекреченные. С позиции значимости проблемы рисков наукоемких предприятий, связанных

с такой частью промышленной собственности и коммерческой тайны, как результаты технического творчества, авторы провели исследование рисков, связанных с ОИС на предприятии автомобилестроительной отрасли ОАО «АВТОВАЗ», основываясь на известных классификациях рисков ОИС.

Инновационный бизнес несет в себе помимо предпринимательских специфические риски, обусловленные особенностями инновационной и интеллектуальной деятельности.

В разработанных отечественными исследователями классификациях рисков [1—3], связанных с результатами технического творчества, отражены следующие виды этих рисков:

- 1) разглашения информации;
- 2) упущений в патентной политике;
- 3) применения права преждепользования;
- 4) принудительного лицензирования;
- 5) нарушения прав;
- 6) утраты прав;
- 7) невозможности внедрения;

- 8) появления продуктов-аналогов;
- 9) законодательные и политические риски.

*Риск разглашения информации об ОИС* (связан с риском упущений в патентной политике) может проявиться на стадии и разработки продукта, и внедрения — если предприятие отказалось от патентования (в последнем случае возникает риск применения права преждепользования, из-за чего предприятие может понести убытки, связанные с упущенной выгодой).

*Риск упущений в патентной политике* тесно связан с риском разглашения информации и может стать следствием неэффективного управления интеллектуальным капиталом. Предприятие рискует понести убытки, связанные с упущенной выгодой от привлекательной сделки лицензирования. При несвоевременной подаче заявки на патент оно может лишиться возможности запатентовать данный продукт, что негативно скажется на результатах деятельности компании, поскольку проведение НИОКР обычно требует значительных затрат, а в случае их безрезультатности компания не сможет компенсировать убытки с помощью разрабатываемого продукта. Таким образом, этот вид риска существенно влияет на РИД, а следовательно, на финансовые показатели предприятия.

*Риск применения права преждепользования* вытекает из предусмотренного законодательством права физического и (или) юридического лица использовать объект промышленной собственности, на который выдан патент, без какого-либо возмещения патентообладателю в случаях, если оно использовало созданное независимо от автора запатентованного объекта тождественное решение до даты приоритета или сделало для этого все необходимые приготовления. Законодательно закреплены и объемы такого использования. Данный риск

может быть связан с риском упущений в патентной политике (несвоевременная подача заявки) и несет в себе упущенную выгоду, связанную с безвозмездным приобретением конкурентных преимуществ предприятия, использующего право преждепользования.

*Риск принудительного лицензирования* состоит в угрозе выдачи предприятию принудительной лицензии, передающей право на использование его изобретения третьим лицам или организациям без согласия правообладателя. На практике принудительное лицензирование регулируется статьей 1362 ГК РФ (применяется в сфере здравоохранения, а также в случае если предприятие не в полной мере использует свой патент). Данный фактор существенен, но вероятность его наступления не максимальна; кроме того, получение принудительной лицензии не лишает предприятие прав на ОИС.

*Риски нарушения прав на ОИС* связаны с ущемлением прав патентообладателя, охраняемых патентным законодательством. Влияние этого вида риска умеренное, так как в основном права на ОИС сохраняются за патентообладателем, а возможные убытки сопряжены с юридическим сопровождением защиты таких прав.

*Риски утраты прав на ОИС* возникают при изменениях законодательства и сроков, по истечении которых патент становится общественным достоянием. Оказывают существенное влияние, но вероятность их наступления средняя. Компенсируются эффективным управлением интеллектуальным капиталом и патентной политикой. За время владения ОИС предприятие, при условии эффективного управления, способно возместить затраты, связанные с разработкой и внедрением инновации, и получить прибыль.

*Риск невозможности внедрения ОИС* вероятен из-за ошибок при планировании инновационного проекта. Одним

из ключевых показателей возможности внедрения объекта промышленной собственности является степень развитости обеспечивающих отраслей. Известно, что конкурентоспособность, востребованность и возможность внедрения результатов технического творчества во многом зависят от их технической и экономической эффективности и адаптированности к условиям, сложившимся в производящей и потребляющей отраслях. Этот вид рисков оказывает существенное влияние, но при правильном планировании вероятность его наступления незначительна.

*Риск появления продуктов-аналогов* связан с аналогичными направлениями НИОКР конкурентов. Следует заметить, что этот вид риска вызывают не тождественные продукты, а аналогичные, разработка которых не помешает патентованию и в случае появления не нарушит прав патентообладателя. В качестве иллюстрации рассмотрим появление продукта-аналога у конкурентов предприятия автомобилестроительной отрасли ОАО «АВТОВАЗ». Так, вхождение на рынок автомобиля с аналогичной подвеской существенно не изменит мнения потребителей. При появлении у конкурентов автомобиля

с такими же характеристиками и более низкой ценой риск потери клиентов компенсируется репутацией предприятия. Учитывая, что рынок автомобилей сегментирован и переход в другой сегмент не всегда экономически целесообразен и возможен, есть основания утверждать, что появление продуктов-аналогов слабо влияет на «АВТОВАЗ», а вероятность наступления данного вида риска средняя.

*Законодательные и политические риски* относятся к сильно влияющим, но вероятность их наступления мала.

С целью обеспечить минимизацию специфических рисков на предприятии должна функционировать структура, способная выявить эти риски и дать им комплексную оценку с учетом специфики отрасли (структуры рынка, наличия тождественных разработок или аналогов и т. д.). Кроме того она берет на себя принятие обоснованного управленческого решения о патентовании или засекречивании, контроль над соблюдением прав или режимом коммерческой тайны.

Оценка рисков, связанных с результатами технического творчества автомобилестроительного предприятия ОАО «АВТОВАЗ», приведена в таблице.

#### Оценка рисков, связанных с ОИС, на ОАО «АВТОВАЗ»

Вероятность наступления риска	Влияние на коммерциализацию РИД		
	Сильное	Умеренное	Слабое
Высокая	Риск разглашения информации	Риск применения права преждепользования	Риски нарушения прав на ОИС
Средняя	Риск упущений в патентной политике Риск невозможности внедрения ОИС	Риск принудительного лицензирования	Риск появления продуктов-аналогов
Низкая	Риски утраты прав на ОИС Законодательные и политические риски	—	—

К существенным особенностям автомобильной отрасли относятся объединение компаний в холдинги, концерны и стратегические партнерства, а также крайне малая вероятность появления новых конкурентов из-за высоких затрат, связанных с входением в отрасль. Переход из одного клиентского сектора в другой тоже маловероятен. На направленность разработок в этих условиях влияют: общеотраслевые тенденции, возможности и запросы потребителей, научно-технический прогресс и развитие обеспечивающих отраслей. Так, одно из приоритетных направлений НИОКР ОАО «АВТОВАЗ» — гибридные и электрические силовые установки [4] — сопряжено с высокой степенью риска невозможности внедрения из-за отставания в развитии обеспечивающей отрасли: в частности, открыто недостаточно заправочных станций нужного типа.

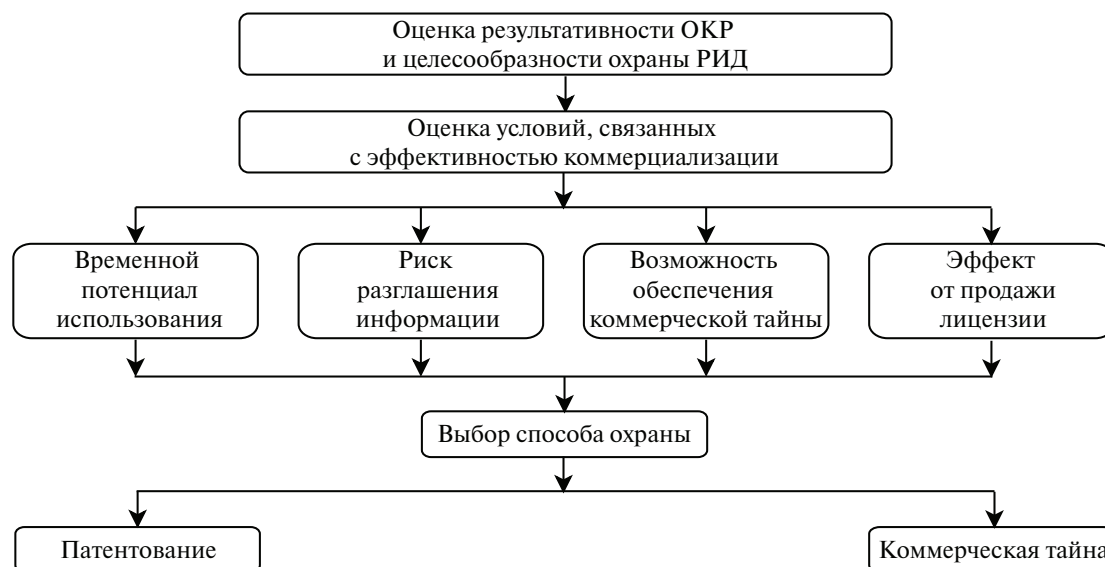
В целях устранения причин, связанных с невозможностью внедрения ОИС (и, впоследствии, исключения этого вида риска), на стадии разработки технического проекта при составлении технического задания нужно оценить возможность внедрения разрабатываемого объекта. Следует отметить, что проводить такую оценку необходимо еще на этапе зарождения идеи при планировании НИОКР.

В ходе разработки технического задания на НИОКР целесообразно предварительно оценить возможность охраны отдельных результатов технического творчества.

После выполнения опытно-конструкторских работ (ОКР) проводится оценка результативности, т. е. соответствия полученных результатов техническому заданию, и определяется необходимость правовой охраны этих результатов.

Решение о выборе способа охраны РИД, имеющих творческий характер, весьма ответственное. С этой проблемой сталкивается менеджмент наукоемких предприятий, на которых, как правило, проводится немало инновационных проектов. В связи с этим совокупность процедур принятия подобного решения следует согласовывать с алгоритмом принятия управленческих решений о правовой охране результатов технического творчества и строить с учетом дальнейшего использования и коммерциализации РИД.

Процедуры принятия управленческих решений должны включать в себя действия, направленные на минимизацию рисков при коммерциализации на основе эффективной патентной политики предприятия. С этой целью предлагается укрупненная схема этапов принятия управленческих решений о выборе способа охраны РИД (см. рисунок).



Укрупненная схема этапов принятия управленческих решений о выборе способа охраны РИД

Важный этап решения об использовании РИД и правовой охране — выявление возможных рисков и условий, связанных с эффективностью коммерциализации в последующие периоды.

Так, если риск разглашения информации может быть высоким, требуется оценить временной потенциал. Например, если ОИС является технологией, необходимо учесть, что в соответствии с действующим законодательством через определенный срок патент на данный объект станет общественным достоянием. В этом случае предприятие может взять на себя ответственность за сохранение коммерческой тайны, что позволит при наличии соответствующих условий извлечь из данного объекта наибольшую выгоду.

Иными словами, если временной потенциал использования объекта более 25 лет, целесообразно оценить обеспечение условий коммерческой тайны, а если менее — эффект от продажи лицензии.

Итак, учет предотвращения специфических рисков при принятии обоснованных управленческих решений об использовании и коммерциализации РИД не только повышает эффективность управления предприятием, но

и способствует увеличению его интеллектуального капитала и совершенствованию патентной политики.

### Литература

1. **Волков А. С.** Организационно-экономический механизм учета рисков при формировании портфеля объектов интеллектуальной собственности наукоемкого предприятия: Автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05. М., 2013. 24 с.
2. **Смирнова В. Р.** Управление рисками при коммерциализации интеллектуальной собственности: Автореф. дис. ... д-ра экон. наук: 08.00.05. М., 2011. 53 с.
3. **Лукичева Л. И.** Управление интеллектуальным капиталом. М.: Омега-Л, 2007. 552 с.
4. Паспорт инновационного развития // ОАО «АВТОВАЗ»: Официальный сайт. URL: <http://www.avtovaz.ru/index.php?id=1161> (дата обращения: 21.05.2015).

**Лукичева Любовь Ивановна** — доктор экономических наук, профессор, Почетный работник высшего профессионального образования РФ, действительный член Международной академии науки и практики организации производства, профессор кафедры экономики и менеджмента (ЭиМ) МИЭТ. **E-mail: fmn@miec.ru**

**Лось Анастасия Валерьевна** — выпускница и старший инспектор отдела кадров Национального исследовательского университета «МИЭТ», студентка факультета «Автомобили и тракторы» МАМИ. **E-mail: los-anastasiya@mail.ru**