

## АНАЛИЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

© 2014 Балк Игорь Вениаминович

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

119991, г. Москва, Ленинские горы, д. 1

E-mail: [ib@innovationlabs.net](mailto:ib@innovationlabs.net)

Приводятся результаты научно-практического анализа существующих мер нормативно-правовой поддержки инновационного сектора российской экономики. Раскрываются условия, существующие в современной экономике России. Определяются ключевые проблемы в действующей нормативно-правовой базе, тормозящие развитие инновационного предпринимательства.

*Ключевые слова:* инновационная экономика, государственная поддержка инноваций, нормативно-правовая база инновационной деятельности.

На протяжении последнего десятилетия Правительство Российской Федерации осуществляет многочисленные шаги по стимулированию инновационной составляющей отечественной экономики. За эти годы начала функционировать Комиссия при Президенте по модернизации и технологическому развитию, были созданы такие институты развития Российской Федерации, как Российская венчурная компания и РОСНАНО, было инициировано значительное количество программ государственного субсидирования инновационного бизнеса, запущены такие проекты, как инновационный центр “Сколково”, программа развития технопарков, программы создания региональных венчурных фондов и др. Между тем при всем многообразии форм государственной поддержки развития инновационной компоненты экономики страны их эффективность продолжает оставаться достаточно низкой. Так, доля инновационной продукции в российском ВВП в 2006 г. составила всего 5,5 %<sup>1</sup>, при этом доля товаров, созданных в результате коммерциализации новых разработок, составила всего 0,6 % от совокупного объема промышленного производства<sup>2</sup> и достигла максимального значения в 2,4 % от объема производства в высокотехнологических отраслях<sup>3</sup>. В выступлении Президента России на президиуме Госсовета России в марте 2008 г. отмечалось, в частности: “Вклад предприятий малого бизнеса в ВВП сегодня не превышает 17 %. А доля инновационного бизнеса еще совсем небольшая - это около 1 %. Минимальным является и число малых предприятий в сфере науки и информационных технологий (речь идет о буквально

нескольких процентах), в здравоохранении - небольшой процент такого бизнеса, в образовании - совсем небольшой...”<sup>4</sup>.

Такое многообразие и видимая неэффективность мер государственной поддержки инновационного развития делают вопрос их классификации и систематизации с последующей оценкой их эффективности крайне актуальным в современной России. В частности, Президент России Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию в 2013 г. отметил: “... надо провести серьезную инвентаризацию институтов развития. В последнее время их деятельность рассыпалась на множество разрозненных проектов, порой напрямую не связанных с инновациями. Мы не для этого создавали эти институты развития. Проекты, может быть, и хорошие. Но создавались эти институты для поддержки именно инновационного развития экономики. Нужно восстановить в их работе стратегический вектор на технологический прорыв”<sup>5</sup>.

### ***Классификация основных форм и механизмов государственной поддержки инновационных компаний***

Правительства многих развитых стран оказывают существенную системную поддержку развития инновационного сектора экономики. Можно выделить четыре основные категории такой поддержки:

- 1) нормативно-правовая поддержка;
- 2) финансовая поддержка;
- 3) организационная поддержка;
- 4) стимулирование спроса на инновационную продукцию.

Очевидно, что данная классификация является условной и многие, если не все, меры государственной поддержки инновационного развития можно отнести к двум или более категориям. Например, налоговые льготы можно отнести как к нормативно-правовой, так и к финансовой форме поддержки. Вместе с тем классификация мер государственной поддержки представляется нам крайне важным шагом в ходе оценки их эффективности.

В данной работе мы бы хотели подробнее остановиться на анализе эффективности мер нормативно-правовой поддержки инновационного предпринимательства. К мерам нормативно-правовой поддержки можно отнести, прежде всего, законодательную базу, регламентирующую отношения владельцев компании и ее инвесторов.

#### ***Нормативно-правовая поддержка инновационных компаний в сфере взаимоотношений владельцев компании и ее инвесторов***

Согласно данным Фонда посевных инвестиций ОАО «РВК» по состоянию на конец 2011 г., 80,5 % проинвестированных Фондом компаний было зарегистрировано в форме общества с ограниченной ответственностью (ООО) и только 19,5 % в форме закрытого акционерного общества (ЗАО). Это связано с более простым и гибким механизмом регистрации ООО и регламентации взаимоотношений между его владельцами. Как мы видим, действие Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» оказывает существенное влияние на инновационные компании с момента их возникновения. К сожалению, ни один из этих законов не предусматривает возможности выпуска инновационной компанией опционов, которые на Западе являются стандартным способом мотивации сотрудников компании. Современная российская правоприменительная практика такова, что арбитражные суды неоднократно отказывали в судебной защите по различным опционным (хорошим примером таких отказов является Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 10 августа 2005 г. № КГ-А40/7048-05). В 2007 г. в ст. 1062 Гражданского кодекса Российской Федерации были внесены изменения, в соответствии с которыми «на тре-

бования, связанные с участием в сделках, предусматривающих обязанность стороны или сторон сделки уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен на товары, ценные бумаги, курса соответствующей валюты, величины процентных ставок, уровня инфляции или от значений, рассчитываемых на основании совокупности указанных показателей, либо от наступления иного обстоятельства, которое предусмотрено законом и относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит, правила главы 58 «Проведение игр и пари» Гражданского кодекса Российской Федерации не распространяются. Указанные требования подлежат судебной защите, если хотя бы одной из сторон сделки является юридическое лицо, получившее лицензию на осуществление банковских операций или лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, либо хотя бы одной из сторон сделки, заключенной на бирже, является юридическое лицо, получившее лицензию, на основании которой возможно заключение сделок на бирже»<sup>6</sup>. Таким образом, это изменение ни в коей мере не затрагивает инновационные компании, которые в большинстве случаев не подпадают под это определение.

#### ***Государственная поддержка малых и средних предприятий***

Значительное количество инновационных компаний относится к категории предприятий малого и среднего предпринимательства. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» определяет понятия субъектов малого и среднего предпринимательства, инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, виды и формы такой поддержки. Согласно ст. 7 данного закона устанавливается ряд «специальных налоговых режимов, упрощенных правил ведения учета, упрощенных форм налоговых деклараций по отдельным налогам и сборам для малых предприятий». Кроме этого, ст. 22 отдельно регламентирует «поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и промышленного производства». В частности, она предусматривает меры в виде:

«1) создания организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и оказывающих под-

держку субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе технопарков, центров коммерциализации технологий, технико-внедренческих и научно-производственных зон, и обеспечения деятельности таких организаций;

2) содействия патентованию изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и селекционных достижений, а также государственной регистрации иных результатов интеллектуальной деятельности, созданных субъектами малого и среднего предпринимательства;

3) создания условий для привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к заключению договоров субподряда в области инноваций и промышленного производства”.

Также в законе устанавливается, что “органами государственной власти и органами местного самоуправления поддержка может осуществляться в виде... создания акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов”. К сожалению данное положение приводило к законодательной коллизии, так как компании, получившие инвестиции от подобных инвестиционных фондов, переставали подпадать под определение субъектов малого и среднего предпринимательства. Для устранения этой коллизии был принят Федеральный закон от 23 июля 2013 г. № 283-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации” и статью 46 Федерального закона “О техническом регулировании”», который существенно расширил это определение. Помимо устранения ограничения на участие в уставном капитале для организаций, учредителями (участниками) которых являются юридические лица, осуществляющие господдержку инновационной деятельности в формах, установленных Законом о науке и государственной научно-технической политике, данный закон устраняет ограничения и для иностранных физических лиц, открывая иностранным бизнес-ангелам возможность инвестировать в российские инновационные компании. Несмотря на все эти важные изменения, ситуация по-прежнему далека от идеальной, так как, хотя и существуют многочисленные заявления участников рынка и официальных лиц о необходимости привлечения иностранных венчурных фондов, закон оставляет привлекать таковыми фондами компании за пределами определения малого и среднего бизнеса, а значит, лишает

их доступа с значительному количеству механизмов государственной поддержки.

### ***Нормативно-правовая поддержка коммерциализации технологий***

Одной из важнейших и в то же время наиболее проблемных тем нормативно-правового регулирования является несовершенство законодательства в сфере трансфера технологий. Начавшие действовать с 2008 г. положения IV части Гражданского кодекса Российской Федерации вводят такие важнейшие понятия, как “интеллектуальная деятельность” и “единая технология”. Взаимодействие исследователей и разработчиков, работающих в государственных организациях, и потенциальных негосударственных покупателей технологий и инвесторов, равно как и механизмы передачи единых технологий, регламентируются Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 284-ФЗ “О передаче прав на единые технологии”. Данный закон “регулирует отношения по распоряжению правами на единые технологии гражданского, военного, специального или двойного назначения, которые принадлежат Российской Федерации или субъекту Российской Федерации либо совместно Российской Федерации и субъекту Российской Федерации и иным лицам, путем их передачи на основе проведения конкурсов или аукционов, а также порядок передачи прав на единые технологии без проведения конкурсов или аукционов” (ст. 1). Как отмечают эксперты, данный закон содержит ряд недостатков и фактически не работает. В частности, это происходит потому, что “государственное научное учреждение, проработавшее в течение многих лет над разработкой единой технологии, в большинстве случаев не обладает необходимыми ресурсами для выкупа прав на единую технологию в ходе аукциона или конкурса, что, по сути, означает утерю данной технологии в случае вынесения ее на продажу. Предоставляемое преимущественное право исполнителя на приобретение прав на единые технологии при проведении конкурсов или аукционов при прочих равных условиях (ст. 7 Закона) не предоставляет в реальности каких-либо преимуществ исполнителю”<sup>7</sup>.

Крайне важные улучшения в нормативно-правовой поддержке инновационной экономики произошли 1 сентября 2013 г. с вступлением в силу ст. 103 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 “Об образовании в Российской Федера-

ции”, а также изменений к ст. 5 Федерального закона от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ “О науке и государственной научно-технической политике”. Этими законами отменено ограничение минимальной доли участия университетов и научных организаций в создаваемых малых инновационных предприятиях в размере более чем 25 % для акционерных обществ и более чем 33,3 % для обществ с ограниченной ответственностью и снят запрет для малых инновационных предприятий предоставлять третьим лицам по договору, а также передавать по иным основаниям права на использование результатов интеллектуальной деятельности, полученной от университета или научной организации в качестве вклада в уставной капитал. Эти два ограничения назывались участниками рынка как основное препятствие на пути развития малых инновационных предприятий при вузах. Из закона исключено и требование об учете на отдельном балансе и об использовании доходов университетов и научных организаций, полученных ими от распоряжения долями, акциями и вкладами (для хозяйственных партнерств) в малых инновационных предприятиях, только для

правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности, на выплату вознаграждения авторам и осуществления уставной деятельности, что также упрощает процесс коммерциализации технологий, создаваемых в вузах.

В рамках данной статьи мы рассмотрели лишь некоторые, наиболее важные, с нашей точки зрения, аспекты нормативно-правового регулирования инновационного сектора экономики. Приведенный материал ясно показывает, что, несмотря на недостатки, российское государство за последние годы существенно улучшило правовую базу поддержки инновационного предпринимательства.

---

<sup>1</sup> Основные формы и механизмы государственной поддержки инновационных технологических компаний : отчет ОАО РВК. М., 2012.

<sup>2</sup> Там же.

<sup>3</sup> Там же.

<sup>4</sup> URL: <http://archive.kremlin.ru>.

<sup>5</sup> Там же.

<sup>6</sup> Щелкунова Т.С. Опционные договоры // Арбитражные споры. 2012. № 1.

<sup>7</sup> Основные формы и механизмы...

*Поступила в редакцию 03.06.2014 г.*