

# Интеллектуальный залог: зарубежный опыт и перспективы устойчивого развития экономики региона



**С. М. Никитенко,**  
д. э. н., доцент, профессор,  
кафедра экономики  
nsm.nis@mail.ru



**М. А. Месяц,**  
к. э. н., доцент,  
кафедра экономики  
smu-kirsute42@yandex.ru



**В. П. Ловчиков,**  
к. э. н., доцент, кафедра  
финансов и банковского дела  
lvalerp8@gmail.com

**Кемеровский институт (филиал)**

**Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова», г. Кемерово, Россия**

*Статья посвящена исследованию значения интеллектуальной составляющей в устойчивом развитии экономики российских регионов с учетом зарубежной практики. В статье сформулированы факторы, сдерживающие развитие залоговых сделок с правами на объекты интеллектуальной собственности (ОИС) в России, обозначены ключевые проблемные задачи, требующие решения для превращения ОИС в активный ресурс устойчивого развития региональной экономики. Сделаны акценты организационного, правового, экономического, методического характера.*

**Ключевые слова:** объекты интеллектуальной собственности, залог, банк, инвестиционный ресурс, региональная экономика, устойчивое развитие.

## Введение

В современных условиях товарного производства весомое значение интеллектуальной собственности обусловлено возможностью ее использования в качестве инструмента создания добавочной стоимости, средства капитализации активов предприятий и организаций, а также в качестве инвестиционного ресурса [1]. Учитывая ориентацию российской экономики на инновационное развитие и модернизацию, очевидной является потребность в формировании цивилизованного рынка интеллектуальной собственности, соответственно, создании благоприятных условий для его функционирования. При этом речь идет не только о правовой основе (регламентации), действии механизма взаимоотношений субъектов рынка интеллектуальной собственности, но и об организационно-экономических инструментах, которые могут быть использованы в данном сегменте экономики. В таких условиях интеллектуальная собственность бесспорно будет выступать в качестве активного ресурса устойчивого развития национальной и региональной экономики.

Актуальность данной темы исследования обусловлена следующими событиями текущего года:

- решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) совместно с Минэкономразвития России реализовать пилотный проект по кредитованию под залог интеллектуальной собственности технологических малых и средних компаний. Планируемые ставки кредитования составят 6,5-10% годовых. Срок кредитования — не более 10 лет на инвестиционные цели и не более трех лет на оборотные цели. Сумма кредитования — до 1 млрд руб. на инвестиционные цели и до 300 млн руб. на оборотные цели [2];
- заявлением главы Минэкономразвития России Максима Орешкина по итогам первого заседания наблюдательного совета Национальной ассоциации трансфера технологий в июне 2018 г. [3], в котором он подчеркнул, что на первом этапе инновационные компании сталкиваются с недостатком финансирования, поэтому Минэкономразвития предлагает финансировать инновационные компании под залог интеллектуальной собственности. Он также отметил, что «...банковская система не привыкла работать с таким активом, они их не понимают, не знают, как их оценивать, как их можно принимать в залог, поэтому здесь будем работать

в том числе с ЦБ, потому что это вопрос и банковского регулирования этих инструментов»;

- докладом советника руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности Григория Сенчени на панельной дискуссии Петербургского промышленного конгресса «Контурь нового технологического будущего России», проходившей в рамках линейки мероприятий Smart Place Industrial, где он обозначил наиболее актуальные вопросы в сфере интеллектуальной собственности, а также рассказал о возможных направлениях активизации государственной политики для повышения конкурентоспособности отечественных предприятий [4].

Целью данной статьи является исследование зарубежного опыта интеллектуального залога и определение перспектив для устойчивого развития российских регионов.

## Материалы и методы

В основе данного исследования лежат результаты научных исследований отечественных и зарубежных специалистов, материалы практического характера, а также правовые документы, связанные с вопросами кредитования под залог прав на объекты интеллектуальной собственности. Кроме того, при проведении данного исследования авторами использовались официальные статистические и др. материалы зарубежных и российских организаций (в частности, Всемирного банка по правам интеллектуальной собственности, Роспатента), а также региональных предприятий.

В процессе исследования использованы общенаучные методы систематизации и анализа зарубежной и региональной российской практики кредитования под залог прав на ОИС, метод экспертных оценок, метод ранжирования.

## Основные результаты исследования

В зарубежных исследованиях вопросы использования организационно-экономического инструментария на основе залоговых схем в отношении ОИС осветили следующие авторы: J. Marshall, R. Caldwell, B. Cain («Taking security over patents»), Livio Esposizione («IP rights and loan financing: European perspective», 2012), Ants Kukrus, Viktoria Antonova («Valuation of intellectual property as pledge object: theoretical aspects»), Jie Chen и Zeming Yuan («Research on the Evaluation Pattern of Intellectual Property Pledge Financing», 2012), Bruno Amablea, Jean-Bernard Chatelaina, Kirsten Ralf («Patents as collateral», 2010), Du Qunyang, Shi Jicong, Xu Xia («The IPRs Pledge Loan for the High Tech SMEs and Its Development Prospects in Hangzhou») [5-9]. В работах российских ученых также находят отражение аспекты залога исключительных прав на ОИС с позиции организационно-правовых и экономических моментов [10-12].

В работах зарубежных и отечественных ученых приводятся также результаты исследований и анализ патентной статистики. Одним из первых исследова-

телей в этой области стал американский экономист Джейкоб Шмуклер в начале 1950-х гг. (Schmookler, 1966). Изучением экономической природы патентов занимался американский экономист Цви Грилихес (Griliches, 1990). Методологические трудности использования патентной статистики в качестве экономического показателя были выделены К. Пейвиттом (Pavitt, 1985). Исследования, направленные на отраслевые аспекты патентной статистики, отражены в работах Соэте (Soete, 1978), Т. Ватанабэ и Е. Цудзи (Watanabe, Tsuji, Griffy-Brown, 2001), М. Фан и У. Чоу (Fung, Chow, 2014). Развитие исследований, связанных с патентной статистикой, прослеживается в работах Х. Доносо (Donoso, 2014), А. Джеффа (Jaffe, 1989), Ц. Грилихеса (Griliches, 1979), Х. Эрнста (Ernst, 2001), итальянского экономиста Л. Пиччи (Picci, 2010) и многих других ученых. Из числа работ российских ученых следует отметить исследование А. А. Кравцова, ориентированное на анализ и систематизацию проблем, касающихся патентной статистики [13].

Вопросы, связанные с устойчивым развитием экономики в различных его проявлениях, раскрывают в своих работах ряд зарубежных ученых — Л. Браун, Э. Ловинс, Х. Ловинс, Т. Пейдж, Дж. Ролс, К. Флейвин, П. Хокен и др. Проблемы устойчивого развития регионов (в том числе ресурсодобывающих) освещают отечественные ученые — В. А. Василенко, Г. И. Грицко, А. Ф. Шуплецова, А. В. Самаруха и др. Связь производственно-технологических цепочек, характерных для добывающей отрасли, с экономическим развитием региона демонстрируется в исследованиях С. М. Никитенко, Е. В. Гоосен и др. [14-16].

Устойчивое развитие региональной экономики во многом обусловлено инвестиционным климатом, развитию которого могут способствовать залоговые операции с ОИС.

В ходе проведенного исследования зарубежного опыта авторами установлено, что сделки по кредитованию под залог прав на ОИС в странах Европы регламентируются общим (например, Гражданский кодекс Нидерландов) и специальным законодательством (например, Закон о патентах Великобритании, Кодекс Италии по интеллектуальной собственности, Кодекс интеллектуальной собственности Франции, Французский торговый кодекс). Во многих странах предусмотрена возможность регистрации сделок с ОИС в государственном реестре, что гарантирует права участвующих в сделке сторон. Однако, практика Нидерландов показывает, что регистрация договора залога в соответствующем реестре интеллектуальной собственности не всегда является необходимой для действительного создания залога по правам на ОИС (это зависит от права на интеллектуальную собственность) [17]. Страновые особенности правового регулирования и регистрации залоговых обеспечений в некоторых странах ЕС приведены в табл. 1.

При этом исследование зарубежного опыта заключения залоговых сделок с участием прав на объекты интеллектуальной собственности демонстрирует возрастающее значение прав на интеллектуальную собственность и подтверждает наличие дополнительных возможностей для развития бизнеса.

Объекты интеллектуальной собственности и органы регистрации залоговых сделок с целью кредитования в отдельных странах ЕС

Объект и особенности его использования при залоговых сделках	Великобритания	Испания	Италия	Нидерланды	Франция
Патент	+	+	+	+	+
Заявка на патент	+	+	н/д	н/д	н/д
Товарный знак	н/д	+	+	+	+
База данных	н/д	н/д	н/д	+	н/д
Промышленный образец	н/д	н/д	н/д	+	н/д
Орган регистрации залогового права	Британское ведомство по интеллектуальной собственности (UK Intellectual Property Office)	Испанский реестр патентов и товарных знаков	Итальянский реестр товарных знаков и патентов (UIBM)	Налоговые органы Нидерландов; реестры ИС Нидерландов	Национальный институт промышленной собственности (INPI)

Источник: составлено авторами на основе [8, 9, 17-19]

В частности, практика США свидетельствует о том, что для многих компаний права на интеллектуальную собственность являются самыми ценными активами. Кредиты, обеспеченные патентами, увеличивают доступность внешних средств и доход на капитал акционеров. Бюро по патентам и товарным знакам США регистрирует сделки, связанные с передачей патентов другим владельцам, помимо изобретателей ИС (так называемые документы о переуступке в Базе данных о передаче патентов (Serrano, 2008), но при этом не ведет учет случаев залоговой переуступки патентов при условии невыплаты кредита заемщиком (Murphy, 2002), создавая предпосылки для увеличения неопределенности в отношении передачи прав интеллектуальной собственности. В связи с этим авторы, представляющие в своей работе анализ американского опыта залоговых сделок, указывают: «...следует сделать так, чтобы передача прав собственности на доходы с патентов могла быть принудительно исполнена с невысокими издержками в отношении не только должника, но и конкурирующих кредиторов. Кредиторы должны быть защищены от возможности заемщика передавать, отказываться или «лицензировать» обеспечение в виде патента, от прекращения заемщиком поддержания патента в силе, судебного преследования и эксплуатации. Эти правовые усовершенствования — это способ повысить совокупный потолок задолженности и рост инноваций» [5].

Исследования китайских ученых, в частности, Ху Донг (2009), указывают на то, что американский бизнес по кредитованию под залог прав на объекты интеллектуальной собственности занимает лидирующее положение во всем мире. Американская биофармацевтическая промышленность, энергетическая промышленность, индустрия развлечений и информационная индустрия используют преимущества кредитования под залог прав на ОИС. Американское Управление по делам малых предприятий (SBA) сыграло важную роль в стимулировании предоставления займов под залог интеллектуальной собственности. В настоящее время кредитование под залог прав на ОИС стало базовой услугой современных американских коммерческих банков и других коммерческих кредиторов (в основном кредитных компаний). По сравнению с традиционными банками, они уделяют больше внимания непосред-

ственно ценности залога прав на ОИС и контролируют соответствующие риски посредством контроля этих прав (статья авторов Du Qunyang, Shi Jicong, Xu Xia «The IPRs Pledge Loan for the High Tech SMEs and Its Development Prospects in Hangzhou»).

Исследование Чжоу Ли (Zhou Li, 2009) показывает, что в Китае сформированы три модели кредитования высокотехнологичных малых и средних предприятий (МСП) под залог прав на объекты интеллектуальной собственности:

- 1) Пекинская модель (Beijing pattern) — прямая обеспеченная ссуда (Патентная сделка непосредственно между банком и предприятием/Защита авторских прав/Гарантия авторских прав);
- 2) Пудунская модель (Pudong Pattern) — косвенный залоговый кредит (гарантия банка и государственного фонда и патентная контргарантия);
- 3) Уханьская модель (Wuhan Pattern) — сочетание прямого и косвенного залогового кредита.

При этом из других исследований (Qin Yali, 2006) известно, что законодательно зарегистрированная система кредитования под залог прав на ОИС несовершенна, а трудности с оценкой, контролем и управлением являются основными факторами, влияющими на дальнейшее развитие кредитования под залог прав на ОИС. Введя в действие систему кредитования под залог прав на ОИС, а также соответствующие финансовые услуги, можно эффективно содействовать непрерывному развитию данной услуги.

Ли Лонг (2009) на примере разбора конкретных ситуаций обобщил и проанализировал характеристики кредитов под залог прав на ОИС, случаи предоставления гарантий на них и способы оценки ОИС в Японии. Он считает, что основная характеристика кредитования под залог прав на объекты ИС в Японии заключается в том, что она осуществляется в основном японскими «policy investment banks» (авторы склонны считать, что речь идет о государственно-частных банках, по аналогии с «policy banks» в Китае) и местными банками, и координируется с другими коммерческими банками. Немногие коммерческие банки осуществляют кредитование под залог прав на ОИС в одиночку, главным образом, из-за сложности оценки прав на ОИС и отсутствия соответствующего опыта.

В Китае реализуется политика стимулирования развития кредитования высокотехнологичных малых и средних предприятий (МСП) под залог прав на ОИС, о чем свидетельствуют вступившие в силу законы («Закон о содействии предприятиям малого и среднего бизнеса» 2003 г., «Закон о научно-техническом заделе» 2008 г. и др.) (на основе материалов статьи авторов Du Qunyang, Shi Jicong, Xu Xia «The IPRs Pledge Loan for the High Tech SMEs and Its Development Prospects in Hangzhou»).

В статье «Оценка интеллектуальной собственности как объекта залога: теоретические аспекты» авторы А. Kukrus, V. Antonova отмечают, что интеллектуальные активы, выступающие в качестве залога для финансирования, должны быть зарегистрированы, так как посредством регистрации компания/лицо владеет правами на ОИС, являющимся объектом залога. Патенты, промышленные образцы, полезные модели и торговые марки являются наиболее возможными объектами для залога. В качестве исключения в этот список могут быть включены авторские права.

Общее регулирование залога прав на ОИС в Эстонии устанавливается PL (публичным правом). В п. 297 PL говорится о предпосылке для залога прав на ОИС следующее:

- 1) необходимо иметь возможность зарегистрировать ИС, т. е. патент, товарный знак, промышленный образец, полезную модель, селекционное достижение или географическое указание;
- 2) интеллектуальная собственность должна быть зарегистрирована;
- 3) реестр должен быть общедоступным и позволить держателю залога обеспечить потребности из доходов от залога. При закладывании зарегистрированного объекта ИС, договор должен быть нотариально засвидетельствован.

Залог незарегистрированного объекта ИС регулируется в разделе 3 PL «Залог прав», в соответствии с которым в § 314 указаны следующие условия:

- 1) закладываемое право (например, на объект ИС) должно быть оценено;
- 2) закладываемое право должно быть делимым, и должны применяться нормативные акты залога с передачей владения кредитору [7].

Развитое законодательство по залогам имеет Индия. Большинство кредитов, предоставляемых на сегодняшний день в Индии, являются обеспеченными кредитами. В декабре 2012 г. в Индии был учрежден Всемирный банк по правам интеллектуальной собственности (ПИС) с целью оказания содействия быстрорастущей передаче технологий и прав интеллектуальной собственности, происходящей между США, Европейским союзом, Великобританией, Россией, Южной Африкой, Японией, Китаем и другими частями мира. Всемирный банк ПИС предлагает набор услуг для производителей оригинального оборудования и компаний, занимающихся передачей технологий и ПИС. Ключевые услуги банка включают: передачу технологий и ОИС; технологии и безопасность ИС; финансовые и лицензионные сделки; технологии и банкинг ИС; оценку технологий и ПИС [20].

В России права на объекты интеллектуальной собственности являются сравнительно новым инструментом инвестирования и поэтому вызывают недоверие, но при этом являются важным связующим звеном науки и реального сектора экономики. По мере развития экономики организационно-экономической инструментальной с участием интеллектуальной собственности расширяется. Кроме коммерческого использования ОИС в собственной деятельности, предприятия имеют возможность продать права на эти объекты на основании договора отчуждения, передать права по лицензионному договору, внести в качестве вклада в уставный капитал при формировании хозяйственных обществ; использованы в качестве залога при банковском кредитовании.

Отношение российских коммерческих банков к использованию объектов интеллектуальной собственности в качестве предметов залога по кредитам не однозначное. Объясняется это тем, что нормативно-правовые акты ЦБ РФ (инструкции, положения, указания), регулирующие порядок создания резервов на возможные потери по ссудам, не предполагают и не включают объекты интеллектуальной собственности в перечень залогового обеспечения. Тем не менее, ряд крупных российских банков, опираясь на положения Гражданского Кодекса РФ, проводил в последние годы такие операции.

На основе анализа экспертных оценок специалистов банковской сферы российских регионов авторами сформулирован ряд основных факторов, сдерживающих развитие кредитования под залог прав на ОИС, часть из которых можно устранить своими силами, а часть — необходимо решить на государственном уровне:

- в настоящее время в банках отсутствуют подготовленные собственные специалисты по оценке объектов интеллектуальной собственности, и дополнительные штатные единицы потребуют увеличения расходов;
- не разработана нормативно-правовая документация со стороны регулятора (Банк России). Это вынуждает действовать с оглядкой, особенно небольшие, местные банки;
- отсутствует судебная практика по делам, связанным с использованием объектов интеллектуальной собственности в качестве залогов, и это затрудняет принятие оптимальных, с точки зрения законодательства, решений в ситуациях выхода на просрочку и дефолта заемщика;
- существует проблема регистрации договора залога. В настоящее время сделки с движимым имуществом регистрируются нотариусами, сделки с недвижимым имуществом подлежат регистрации в органах юстиции. Не ясно, какая структура в органах юстиции (или другом государственном органе) возьмет на себя такие регистрационные процедуры, тем более, что существуют территориальные ограничения;
- проблема оценки рыночной стоимости предмета залога и принимаемых на себя банком рисков. В случае отсутствия нормативно-правовой базы по оценке кредита под залог «нестандартного»,

Количество договоров залога ОИС, зарегистрированных Роспатентом в 2009-2017 гг. (шт.)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Договоров залога исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности	–	8	16	17	20	15	13	9	13
Договоров залога исключительных прав на товарные знаки	16	62	52	24	60	40	58	72	98
Количество товарных знаков, в отношении которых заключены договоры залога	н/д	195	280	82	191	258	362	689	750
Всего договоров залога исключительных прав на ОИС	16	70	68	41	80	55	71	81	111

Источник: составлено авторами на основе [21-26]

т. е. нерегламентируемого ЦБ РФ обеспечения, банк принимает на себя повышенный риск и формирует резерв на возможные потери по ссудам в размере 100% от стоимости кредита. Это увеличивает расходы банка и, соответственно, снижает его текущий финансовый результат;

- для современных «стартапов» требуются «длинные» деньги в силу сравнительно длительного жизненного цикла нового продукта (разработка, производство, внедрение, раскрутка), а банк, учитывая высокие темпы научно-технического прогресса и конкуренцию в конкретном секторе рынка, может предложить только «короткие» деньги, минимизируя при этом свои риски.

Несмотря на то, что проблем набирается много, пути их разрешения видятся в изменении позиции регулятора (ЦБ РФ), органов законодательной власти, самих коммерческих банков к роли и месту объектов интеллектуальной собственности в кредитовании для ускоренной реализации новых научных идей и технологий.

С принятием в 2006 г. 4-й части Гражданского кодекса в России активизировались процессы, связанные с заключением договоров по отчуждению прав на ОИС. К настоящему времени в стране уже накопился некоторый опыт совершения залоговых сделок с участием прав на ОИС (табл. 2). Любые договоры по распоряжению исключительным правом на объекты интеллектуальной собственности и товарные знаки (в том числе залоговые сделки) в России подлежат регистрации в Роспатенте [21-26].

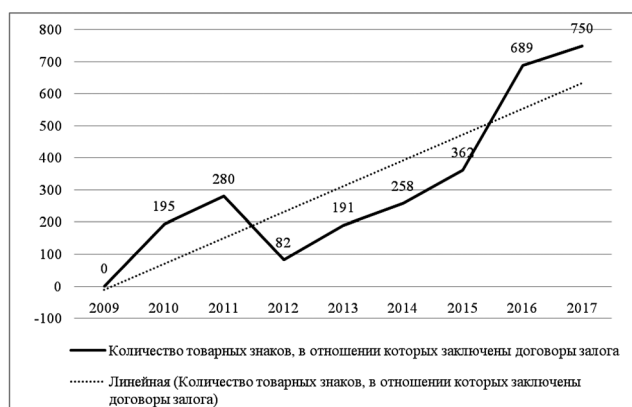


Рис. 1. Количество товарных знаков, в отношении которых заключены договоры залога, зарегистрированные Роспатентом в 2009-2017 гг. (шт.)

Исследование показало, что большая доля в общем количестве зарегистрированных в Роспатенте договоров залога ОИС приходится на договоры залога исключительных прав на товарные знаки. Также установлено, что количество самих товарных знаков, в отношении которых заключены и зарегистрированы в Роспатенте договоры залога, в разы больше, чем договоров залога исключительных прав на них, при этом отмечается явно восходящий тренд (рис. 1).

Анализ российской практики показал, что с 2013 г. в залоговых сделках с правами на ОИС, зарегистрированными в Роспатенте, участвует около 20 российских и зарубежных банков. Известно, что данная залоговая практика в России зачастую свойственна деятельности головных банков. При этом российская практика кредитования под залог прав на ОИС показывает, что многие сделки осуществляются с привлечением филиалов зарубежных банков и иностранных компаний-оценщиков, а также структурируются согласно английскому праву [10].

Следует отметить, что в региональных банках (филиалах) сделки по кредитованию бизнеса под залог ОИС также имеют место. В частности, в Кемеровской области в 2010 г. Роспатентом зарегистрирована сделка между Акционерным коммерческим банком «Кузбассхимбанк» (ОАО), выступившим в роли залогодержателя, и залогодателем — ЗАО «Кемеровский агрохимический завод «Вика».

В ходе проведенного авторами исследования установлено, что не все банки, участвующие в договорах залога прав на ОИС в России, имеют регулярный характер заключения подобных сделок. Все банки, участвующие в договорах залога, зарегистрированных в период с 2013 по 2016 гг. в Роспатенте, можно разделить на три категории:

- банки, постоянно участвующие в залоговых сделках (например, ПАО «Сбербанк России», «Московский кредитный банк» (ОАО), ОАО АКБ «Международный финансовый клуб» и др. банки, которые зарегистрированы в качестве залогодержателей в неоднократных ежегодных залоговых сделках);
- банки, периодически участвующие в залоговых сделках (например, ОАО «Дальневосточный банк» участвовал однократно в договорах залога в 2013 и 2014 гг., ПАО Банк «Финансовая корпорация «Открытие» — в 2013, 2015 и 2016 гг., ОАО «Промсвязьбанк» — в 2013 г. и как ПАО «Промсвязьбанк» — в 2016 гг., ОАО «Российский

Сельскохозяйственный банк» — в 2013 и 2016 гг. и др.);

- банки — разовые участники залоговых сделок (например, Европейский банк реконструкции и развития, Лондон, Великобритания (GB), Открытое акционерное общество коммерческий банк «Центр-Инвест», Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк», Инвестиционный банк «ВЕСТА» (Общество с ограниченной ответственностью), Амстердамский торговый банк Н.В., Амстердам, Нидерланды (NL) и др. банки).

## Обсуждение и заключения

Как показало исследование, основным сдерживающим фактором в вопросе распространения практики банковского кредитования под залог прав на ОИС в России является сложность оценки стоимости закладываемых прав на ОИС как нематериальных активов, что подтверждается мнениями региональных экспертов банковской сферы. Тем не менее, с позиции авторов, имеющаяся российская практика залога прав на ОИС при кредитовании и применение опыта зарубежных стран может выступить в качестве прочной основы для развития инновационной деятельности и рынка банковских услуг. При этом сам залог прав на ОИС оценивается авторами в качестве перспективного инструмента развития малых, средних и крупных компаний, использующих в своей деятельности ОИС как нематериальные активы.

Особое внимание следует уделить вопросам устойчивого развития экономики ресурсодобывающих регионов, для которых исчерпаемость природных ресурсов, а также отсутствие или дефицит перерабатывающих производств являются сдерживающими факторами. Представляется, что именно взаимосвязь между ресурсными, обрабатывающими и другими секторами экономики регионов такого типа способна решить проблему их перехода на инновационный путь развития благодаря формированию новых цепочек добавленной стоимости на основе ОИС.

В настоящее время основными сдерживающими факторами развития региональной экономики в направлении, ориентированном на активное использование интеллектуальной собственности, по мнению авторов, являются следующие:

- разорванность производственно-технологических цепочек, отсутствие модели (соответственно, условий) устойчивого развития добывающего региона;
- отсутствие методики выявления, отбора и предварительной оценки новейших перспективных технологий, обеспечивающей устойчивое экономическое развитие добывающих регионов (с учетом отраслевой специфики экономики и имеющегося производственно-технологического потенциала регионов) на базе построения производственно-технологических цепочек с выпуском продукции высокой добавленной стоимости;
- недостаточное стимулирование в сфере разработки ОИС и отсутствие адекватного организационно-экономического инструментария с их участием

применительно к добывающему региону;

- недостаточно активное вовлечение малого и среднего бизнеса в процесс обеспечения доступа ОИС для добывающих регионов.

Выявленные факторы выступают в качестве основы для проведения исследования, нацеленного на определение значимости интеллектуальной собственности как активного ресурса устойчивого развития экономики добывающего региона. Соответственно, к числу задач исследования должны относиться следующие:

- исследование патентно-лицензионной деятельности организаций добывающего региона;
- выявление критериев, влияющих на интеллектуальную активность региона, и основных факторов, препятствующих достижению состояния устойчивого развития добывающего региона;
- разработка методики выявления, отбора и предварительной оценки наиболее эффективных технологий в сфере добычи, обогащения и глубокой переработки полезных ископаемых на основе патентных исследований, экспертных оценок и формализованных математических моделей;
- разработка положений, регламентирующих процедуры использования ОИС в качестве основы устойчивого развития добывающего региона.

Решение вышеперечисленных задач позволит реализовать основную научную идею исследования, заключающуюся в выявлении и закреплении системообразующей роли интеллектуальной собственности как главной производительной силы в добывающем регионе, формирующей новые технологические уклады и цепочки добавленной стоимости. Следует подчеркнуть, что в настоящее время имеется потребность в теоретическом обосновании значимости объектов интеллектуальной собственности как экономической категории для устойчивого развития добывающего региона на основе реализации комплексного подхода и разработке оптимального организационно-экономического инструментария. Исследование в данном направлении позволит получить следующие результаты, выступающие в качестве элементов научной новизны:

- аналитический обзор состояния патентно-лицензионной деятельности организаций добывающего региона;
- сформулированные критерии, влияющие на интеллектуальную активность добывающего региона, и основные факторы, препятствующие достижению состояния устойчивого развития;
- методика выявления, отбора и предварительной оценки наиболее эффективных технологий в сфере добычи, обогащения и глубокой переработки добываемых природных ресурсов на основе результатов патентных исследований, экспертных оценок и аппарата экономико-математического моделирования;
- сформированные базы данных, содержащие показатели патентно-лицензионной деятельности организаций добывающего региона;
- положения, регламентирующие процедуры использования ОИС в качестве активного ресурса

устойчивого развития добывающего региона (о патентном подразделении для конкретных организаций государственного научно-образовательного сектора и организаций добывающего региона; о порядке оформления исключительных прав на охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности для субъекта федерации (муниципального образования) как правообладателя для дальнейшего создания хозяйственных обществ; о региональной экспертной комиссии по оценке целесообразности коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности и возможности формирования высокотехнологичных предприятий в добывающей отрасли; о порядке создания хозяйственных обществ в добывающей отрасли в целях практического применения (внедрения) в субъекте Федерации (муниципальном образовании) результатов интеллектуальной деятельности);

- проект рекомендаций по заключению специальных инвестиционных контрактов в добывающей и перерабатывающей отраслях на территории субъекта Федерации (муниципального образования) на основе коммерческого использования объектов интеллектуальной собственности.

С учетом изложенного авторы считают целесообразным направление исследований на решение следующей фундаментальной научной задачи: поиск сущностной взаимосвязи категорий «экономика знаний» — «глобальное технологическое лидерство» — «технологический суверенитет» как основы парадигмы постиндустриальной модели экономического роста национальной экономики, а также выявление системообразующей роли интеллектуальной собственности как главной производительной силы в постиндустриальном обществе, формирующей новые технологические уклады [27].

В то же время результаты решения исследовательской задачи создадут основу для поисковых прикладных научных исследований по следующим направлениям:

- определение потребности предприятий в наукоемких технологиях для модернизации производства;
- определение оптимальной тематики исследований в области импортозамещения при бюджетной поддержке в регионе;
- разработка системы оценки результативности науки и выполнения госконтрактов;
- система учета полученных результатов интеллектуальной деятельности (РИД), распределение исключительных (имущественных) прав на РИД, полученные и/или используемые при выполнении НИОКР и организации производства;
- учет результатов коммерциализации исключительных (имущественных) прав на РИД, в том числе при создании добавленной стоимости, капитализации через нематериальные активы и привлечении инвестиций под залог прав на объекты интеллектуальной собственности.

Таким образом, учитывая результаты проведенного исследования, а также возможности, открывающиеся в связи с решением поставленных в рамках исследования задач, можно сделать следующие выводы:

- в соответствии со стратегическими приоритетами развития национальной экономики, интеллектуальная собственность может стать активным ресурсом устойчивого развития региональной экономики;
- устойчивость развития возможно обеспечить на основе сформированного цивилизованного рынка интеллектуальной собственности, соответственно, создания благоприятных условий для его функционирования, включая нормативно-правовую регламентацию, отлаженный механизм взаимоотношений субъектов данного рынка, организационно-экономический инструментарий, пригодный для использования в данном сегменте экономики с учетом потребностей участников;
- вовлечение интеллектуальной собственности в качестве активного ресурса устойчивого развития экономики ресурсодобывающих регионов требует создания методической основы выявления, отбора и предварительной оценки наиболее эффективных технологий в сфере добычи, обогащения и глубокой переработки добываемых природных ресурсов на основе результатов патентных исследований, экспертных оценок и аппарата экономико-математического моделирования.

\* \* \*

Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-410-420004 «Интеллектуальная собственность как основа устойчивого развития угледобывающего региона (на примере Кемеровской области)») и Департамента образования и науки Кемеровской области в рамках Соглашения о предоставлении грантов из областного бюджета на выполнение проектов научных исследований (№ 21 от 14.08.2018 г.).

#### Список использованных источников

1. Республиканский научно-исследовательский институт интеллектуальной собственности (РНИИС): официальный сайт. Коммерциализация интеллектуальной собственности. <http://rniiis.ru/kommertsializatsiya-is.html>.
2. Приглашаем к участию в пилотном проекте кредитования под залог интеллектуальной собственности. <http://fasie.ru/press/industry/priglasiaem-k-uchastiyu-v-pilotnom-proekte-kreditovaniya-pod-zalog-intellektualnoy-sobstvennosti>.
3. Минэкономразвития предлагает финансировать инновационные компании под залог патентов. <https://www.rupto.ru/ru/news/minekproposition>.
4. Советник руководителя Роспатента Григорий Сенченя рассказал о возможных направлениях активизации государственной политики в сфере интеллектуальной собственности. [http://old.rupto.ru/press/news\\_archive/inform2016/spbcongress](http://old.rupto.ru/press/news_archive/inform2016/spbcongress).
5. Bruno Amable, Jean-Bernard Chatelain, Kirsten Ralf. Patents as collateral//Journal of Economic Dynamics and Control. Vol. 34. Issue 6. June 2010. P. 1092-1104.
6. Jie Chen, Zeming Yuan. Research on the Evaluation Pattern of Intellectual Property Pledge Financing//2nd International Conference on Industrial Technology and Management (ICITM 2012) IPCSIT vol. 49 (2012). — IACSIT Press, Singapore, 2012.

7. A. Kukrus, V. Antonova. Valuation of intellectual property as pledge object: theoretical aspects//13th Scientific Conference of Economic Policy. Berlin, Tallinn: BWV\*Berliner wissenschaftsverlag GmbH, Mattimar OÜ, 2005. P. 248-256.
8. Livio Esposizione. IP rights and loan financing: European perspective. [http://techlaw.org/wp-content/uploads/2011/05/110426\\_IP-rights-and-loan-financing\\_1.pdf?x13654](http://techlaw.org/wp-content/uploads/2011/05/110426_IP-rights-and-loan-financing_1.pdf?x13654).
9. J. Marshall, R. Caldwell, B. Cain. Taking security over patents. <https://united-kingdom.taylorwessing.com/synapse/march14.html>.
10. Э. Н. Валетдинова. Интеллектуальная собственность как залоговое обеспечение при банковском кредитовании//Право интеллектуальной собственности. 2014. № 2 (34). С. 23-29.
11. О. Ф. Масленкова. Особенности кредитования под залог исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности// Экономика региона. 2017. Т. 13. Вып. 4. С. 1291-1303.
12. S. M. Nikitenko, M. A. Mesyats. Objects of Industrial Property as an Instrument for Introducing Technological Innovations in Machine Building//IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 253 (2017).
13. А. А. Кравцов. Развитие исследований инновационных процессов на основе патентной статистики: аналитический обзор// Журнал новой экономической ассоциации. 2017. № 3 (35). С. 144-167.
14. С. М. Никитенко. Об особенностях управления инновациями в муниципальных образованиях//Фундаментальные исследования. 2008. № 12. С. 33-36.
15. С. М. Никитенко, А. П. Мухин, Л. П. Патракова, Е. В. Гоосен. Формирование эффективных механизмов инновационного развития экономики региона. Серия «Инновации. Предпринимательство. Инвестиции». Кемерово, 2009.
16. С. М. Никитенко, Л. П. Патракова, Е. В. Гоосен. Реализация совместных инновационных проектов бизнеса и местной власти как фактор устойчивого экономического развития муниципального образования//Региональная экономика: теория и практика. 2009. № 24. С. 17-26.
17. Loans & Secured Financing 2016/Contributing editor George E Zobitz Cravath, Swaine & Moore LLP. London: Law Business Research Ltd, 2016. 120 p.
18. Code de la propriété intellectuelle (version consolidée au 23 février 2015). [http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file\\_id=363403](http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file_id=363403).
19. Dutch Civil Code, Book 3. <http://www.dutchcivillaw.com>.
20. World Intellectual Property Rights Bank (World IPR Bank). <http://www.wiprbank.com/#>.
21. Годовой отчет Роспатента за 2012 г. <http://old.rupto.ru/about/reports/2012>.
22. Годовой отчет Роспатента за 2013 г. <http://old.rupto.ru/about/reports/2013>.
23. Годовой отчет Роспатента за 2014 г. <http://old.rupto.ru/about/reports/2014>.
24. Годовой отчет Роспатента за 2015 г. <http://old.rupto.ru/about/reports/2015>.
25. Годовой отчет Роспатента за 2016 г.: [http://old.rupto.ru/about/reports/2016/otchet\\_2016\\_ru.pdf](http://old.rupto.ru/about/reports/2016/otchet_2016_ru.pdf).
26. Годовой отчет Роспатента за 2017 г. [https://rupto.ru/content/uploadfiles/docs/otchet\\_2017\\_ru.pdf](https://rupto.ru/content/uploadfiles/docs/otchet_2017_ru.pdf).
27. Н. Г. Куракова, В. Г. Зинов. Оценка перспектив завоевания глобального технологического лидерства РФ в проекции мирового патентного ландшафта//Инновации. 2016. № 6. С. 48-57.

## Intellectual pledge: foreign experience and prospects of sustainable development of region's economy

**S. M. Nikitenko**, doctor of economic sciences, docent, professor, department of economics.

**M. A. Mesyats**, candidate of economic sciences, docent, associate professor, department of economics.

**V. P. Lovchikov**, candidate of economic sciences, docent, department of finance and banking. (Plekhanov Russian university of economics)

The article is devoted to research of intellectual component importance in the sustainable development of Russian regions economy, taking into account foreign practice.

In the article the factors constraining the development of collateral transactions with intellectual property (IP) rights in Russia are formulated, key problem tasks are identified that require a solution for turning IP into an active resource for sustainable development of the regional economy.

Accents of organizational, legal, economic, methodical character are made.

**Keywords:** accents Intellectual property, pledge, bank, investment resource, regional economy, sustainable development of organizational, legal, economic, methodical character are made.