



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТА»

УТВЕРЖДЕНО

Распоряжением генерального директора
АО «ИЭРТ» Федорова Ю.Н.

от «18» сентября 2020 г. № 73р

**СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТЬЮ АО «ИЭРТ» НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА**

Москва 2020 г.

Содержание

1. Общие положения.....	4
2. Термины и определения.....	5
3. Цели разработки стратегии управления интеллектуальной собственностью АО «ИЭРТ».....	6
4. Основные принципы стратегии управления интеллектуальной собственностью АО «ИЭРТ».....	7
5. Исходное состояние системы управления интеллектуальной собственностью АО «ИЭРТ».....	8
6. Цели и задачи системы управления интеллектуальной собственностью АО «ИЭРТ».....	10
6.1. Организационная структура управления интеллектуальной собственностью АО «ИЭРТ».....	11
6.2. Механизмы выявления потенциально охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности.....	12
6.3. Способы обеспечения правовой охраны потенциально охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности, в том числе за рубежом, механизмы поддержания охранных документов в силе, а также организация учета прав на результаты интеллектуальной деятельности.....	13
6.4. Способы обеспечения правовой охраны средств индивидуализации, в том числе за рубежом, механизмы поддержания охранных документов в силе, а также организация учета прав на средства индивидуализации.....	15
6.5. Механизмы внедрения результатов интеллектуальной деятельности.....	16
6.6. Механизмы коммерциализации прав на результаты интеллектуальной деятельности и внутрикорпоративный трансфер технологий.....	16
6.7. Способы обеспечения стимулирования и развития профессиональных навыков работников в целях создания ими потенциально охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности в интересах АО «ИЭРТ».....	17
6.8. Механизмы финансирования системы управления интеллектуальной собственностью.....	18
6.9. Механизмы осуществления мониторинга эффективности системы управления интеллектуальной собственностью.....	18
6.10. Способы обеспечения взаимодействия АО «ИЭРТ» с ОАО «РЖД».....	21

6.11. Механизмы управления интеллектуальной собственностью при осуществлении внешнеэкономической деятельности.....	21
6.12. Механизмы выявления и предотвращения нарушения третьими лицами прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации АО «ИЭРТ».....	22
6.13. Механизмы выявления нарушения АО «ИЭРТ» прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации третьих лиц	22
6.14. Нормативно-методическое обеспечение системы управления интеллектуальной собственностью АО «ИЭРТ».....	23
6.15. Информационно-аналитическое обеспечение	23
6.16. Особенности управления интеллектуальной собственностью при осуществлении сделок слияния и поглощения	24
6.17. Деятельность по совершенствованию	24
7. Эффекты реализации стратегии управления интеллектуальной собственностью АО «ИЭРТ».....	24
8. Анализ рисков, связанных с реализацией стратегии управления интеллектуальной собственностью АО «ИЭРТ».....	24
9. Пересмотр положений стратегии управления интеллектуальной собственностью АО «ИЭРТ».....	25
10. Переходные положения.....	25
Приложение А.....	26

1. Общие положения

Стратегия управления интеллектуальной собственностью АО «ИЭРТ» (далее – Стратегия) разработана на период до 2025 года, подготовлена во исполнение директив Правительства Российской Федерации представителям интересов Российской Федерации для участия в заседаниях советов директоров (наблюдательных советов) акционерных обществ от 12 декабря 2017 г. № 9177п-П13, во исполнение решения Координационного совета по вопросам управления интеллектуальной собственностью ОАО «РЖД» (протокол от 27 июня 2019 г. № 38/пр), в соответствии со Стратегией управления интеллектуальной собственностью холдинга «РЖД», утвержденной советом директоров ОАО «РЖД» (протокол от 7 февраля 2019 г. № 11), с использованием методики проведения ежегодной технической инвентаризации результатов интеллектуальной деятельности, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 27 июня 2019 г. № 1318.

Стратегия основана и соответствует положениям законодательства Российской Федерации в области интеллектуальной собственности, Рекомендациям по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в организациях, утвержденным поручением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2017 г. № ИШ-П8-5594.

Стратегия разработана с учетом Долгосрочной программы развития ОАО «РЖД» до 2025 года, Стратегии научно-технологического развития холдинга «РЖД» на период до 2025 года и на перспективу до 2030 года («Белая книга»), Комплексной программы инновационного развития холдинга «РЖД» и другими стратегическими и программными документами.

Стратегия направлена на обеспечение научно-технологического и инновационного развития и выполнение следующих функций:

содействие созданию, выявлению потенциально охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности, в том числе путем нормативно-методического, информационно-аналитического обеспечения указанной деятельности;

обеспечение правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности, осуществление соответствующих процедур по обеспечению правовой охраны (в том числе за рубежом), поддержанию охраняемых документов в силе, а также организация учета прав на результаты интеллектуальной деятельности;

коммерциализация прав на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе определение направлений развития и перспективных рынков;

выявление и предотвращение нарушения третьими лицами прав на результаты интеллектуальной деятельности.

В целях реализации Стратегии формируется План по ее реализации, который подлежит актуализации с учетом достигнутых в ходе его реализации результатов и издания (изменения) нормативных документов.

2. Термины и определения

Интеллектуальная собственность – результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.

Координационный совет – Координационный совет по вопросам управления интеллектуальной собственностью ОАО «РЖД».

Международная заявка – заявка, поданная в соответствии с Договором о патентной кооперации.

НИОКР – научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы.

Патентная чистота – юридическое свойство объекта техники, заключающееся в том, что он может быть свободно использован в данной стране без нарушения исключительных прав, удостоверенных действующими на ее территории патентами, принадлежащими третьим лицам.

Патентные исследования – исследования технического уровня и тенденций развития объектов хозяйственной деятельности, их патентоспособности, патентной чистоты, конкурентоспособности (эффективности использования по назначению) на основе патентной и другой информации.

Патентный ландшафт – информационно-аналитическое исследование патентной документации, показывающее в общем виде патентную ситуацию в определенном технологическом направлении либо в отношении патентной активности субъектов инновационной сферы с учетом временной динамики и территориального признака: страны, региона или в мировом масштабе.

План мероприятий – план мероприятий по реализации Стратегии.

Права на РИД – исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, которым в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации предоставляется правовая охрана.

Предложение по улучшению – предложение по совершенствованию применяемой техники и технологии, организации работы и управлению организацией, являющееся новым и полезным для предприятия.

Результаты интеллектуальной деятельности (РИД) – произведения науки, литературы и искусства; программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ); базы данных; изобретения; полезные модели; промышленные образцы; топологии интегральных микросхем; секреты

производства (ноу-хау), которым в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации предоставляется правовая охрана.

Рекомендации – Рекомендации по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в организациях (поручение Правительства Российской Федерации от 25 августа 2017 г. № ИШ-П8-5594).

Средства индивидуализации – фирменные наименования; товарные знаки и знаки обслуживания; коммерческие обозначения, которым в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации предоставляется правовая охрана.

Стратегия – Стратегия управления интеллектуальной собственностью АО «ИЭРТ».

Экспертная комиссия – экспертная комиссия Координационного совета по вопросам интеллектуальной собственности ОАО «РЖД».

3. Цели разработки стратегии управления интеллектуальной собственностью АО «ИЭРТ»

Управление интеллектуальной собственностью является частью деятельности АО «ИЭРТ» в области инновационного и технологического развития, осуществляемой в целях реализации бизнес-стратегии на внутреннем и мировом рынках.

В соответствии со Стратегией управления интеллектуальной собственностью холдинга «РЖД» и Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642 «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации» формирование эффективной системы коммуникации в области науки, технологий и инноваций, повышение восприимчивости экономики и общества к инновациям, развитие наукоемкого бизнеса достигаются путем организации системы технологического трансфера, охраны, управления и защиты интеллектуальной собственности, обеспечивающих быстрый переход результатов исследований в стадию практического применения.

Предусмотрено, что в период 2020-2025 годов и в дальнейшей перспективе будут реализованы меры, направленные на создание новых продуктов и услуг, основанных на технологиях, отвечающих на большие вызовы, с использованием преимущественно отечественного программного обеспечения.

При этом одним из факторов успеха эффективного достижения поставленных целей должна стать всесторонняя поддержка системы и механизмов управления интеллектуальной собственностью.

Основу для выработки Долгосрочной программы развития ОАО «РЖД» до 2025 года составляют задачи, обеспечивающие выполнение Указа, а развитие ключевых направлений деятельности компании предусматривает применение

новых технологий для повышения надежности перевозочной деятельности и качества оказываемых услуг.

Таким образом, влияние интеллектуальной собственности на достижение национальных целей и стратегических задач, научно-технологическое развитие Российской Федерации, реализация Долгосрочной программы развития ОАО «РЖД» до 2025 года и свидетельствуют об объективной необходимости дальнейшего совершенствования системы управления интеллектуальной собственностью холдинга «РЖД».

Целью Стратегии является содействие повышению конкурентоспособности и создание условий для устойчивого развития АО «ИЭРТ», реализация целей и задач в области инновационного и технологического развития, в том числе достижения целевых показателей Комплексной программы инновационного развития холдинга «РЖД», путем совершенствования системы управления интеллектуальной собственностью, а также обеспечение стратегического лидерства АО «ИЭРТ» через эффективное управление интеллектуальной собственностью.

4. Основные принципы стратегии управления интеллектуальной собственностью АО «ИЭРТ»

Под основными принципами Стратегии понимаются наиболее общие руководящие положения, имеющие обязательный характер, к числу которых относятся следующие:

управление интеллектуальной собственностью интегрировано в инновационное и технологическое развитие АО «ИЭРТ»;

система управления интеллектуальной собственностью АО «ИЭРТ» нацелена на создание условий для разработки качественных РИД в научно-технической сфере;

система управления интеллектуальной собственностью носит целостный характер;

гарантированное финансовое обеспечение мероприятий по реализации Стратегии;

определены зоны ответственности за реализацию Стратегии и функционирование системы управления интеллектуальной собственностью;

обоснованность распространения Стратегии на подразделения АО «ИЭРТ» с учетом специфики и результатов их деятельности. При этом генеральный директор ежегодно рассматривает вопрос о состоянии системы управления интеллектуальной собственностью;

взаимосвязь и гармонизация документов в сфере интеллектуальной собственности АО «ИЭРТ» с документами ОАО «РЖД». Структурирование

нормативно-методического обеспечения системы управления интеллектуальной собственностью АО «ИЭРТ»;

участие АО «ИЭРТ» в составе коллегиальных совещательных органов холдинга «РЖД» по вопросам управления интеллектуальной собственностью;

проведение патентных исследований (исследований уровня техники, исследований соответствия технического решения условиям патентоспособности и исследований патентной чистоты) при проведении научных исследований и разработок, осуществляемых по заказу АО «ИЭРТ», с использованием соответствующего отраслевого стандарта (при необходимости);

обоснованность и своевременность обеспечения правовой охраны РИД на территории иностранных государств, находящихся в фокусе интересов АО «ИЭРТ», с учетом положений международных договоров (Договора о патентной кооперации, Евразийской патентной конвенции, Мадридского соглашения, Женевского акта Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов);

обоснованность распределения прав на охраноспособные РИД, созданные по заказу или с участием АО «ИЭРТ», в том числе на основе механизма совместного правообладания;

подтверждение эффективности от внедрения РИД;

приоритетный порядок включения и использования РИД, исключительные права на которые принадлежат АО «ИЭРТ», при реализации проектов (в случае отсутствия экономически более эффективных отечественных или зарубежных аналогов);

внутрикорпоративный трансфер технологий, исключающий дублирование НИОКР, а также создание тождественных РИД;

применение механизмов нематериального стимулирования лиц, являющихся авторами, а также лиц, содействовавших созданию и использованию РИД в научно-технической сфере, в том числе не являющихся работниками АО «ИЭРТ»;

проведение мониторинга эффективности системы управления интеллектуальной собственностью АО «ИЭРТ»;

применение процессного подхода в управлении интеллектуальной собственностью.

5. Исходное состояние системы управления интеллектуальной собственностью АО «ИЭРТ»

В данном разделе приведена характеристика ключевых факторов в области управления интеллектуальной собственностью АО «ИЭРТ».

Основные процессы управления интеллектуальной собственностью включают в себя:

- создание/выявление потенциально охраноспособных решений;
- обеспечение правовой охраны;
- постановку исключительных прав на бухгалтерский учет;
- использование в производственной деятельности АО «ИЭРТ»;
- коммерциализацию;
- мониторинг и защиту исключительных прав;
- предотвращение нарушения исключительных прав третьих лиц;
- содействие деятельности по созданию РИД.

Функционально система управления правами на РИД и средства индивидуализации в АО «ИЭРТ» состоит из следующих уровней:

- Генеральный директор АО «ИЭРТ»;
- Заместитель генерального директора по науке АО «ИЭРТ»;
- Уполномоченные подразделения АО «ИЭРТ».

Необходимость поддержания и развития системы управления интеллектуальной собственностью, как одного из важнейших элементов научно-технической и инновационной деятельности, вытекает из задач, определенных Стратегией управления интеллектуальной собственностью холдинга «РЖД», Долгосрочной программой развития ОАО «РЖД» до 2025 года, «Белой книгой», Комплексной программой инновационного развития холдинга «РЖД».

Ниже представлены количественные и качественные результаты функционирования системы управления интеллектуальной собственностью АО «ИЭРТ» по состоянию на 31 декабря 2019 года.

Характеристика портфеля интеллектуальной собственности АО «ИЭРТ»:

В институте используется 14 собственных объектов интеллектуальной собственности, которые являются программами для ЭВМ и базами данных, запланированных к государственной регистрации в 2020-2021 гг.

Общий рост портфеля интеллектуальной собственности в последнее время имеет положительную динамику, но с тенденцией сокращения темпов роста.

Таким образом, в настоящее время система управления интеллектуальной собственностью АО «ИЭРТ» характеризуется следующими признаками:

система управления интеллектуальной собственностью интегрирована с действующими механизмами управления инновационным и технологическим развитием, а также синхронизирована с основополагающими стратегическими и программными документами ОАО «РЖД»;

осуществляется мониторинг системы управления правами на РИД.

Вместе с тем, на сегодняшний день не в полной мере решены вопросы:

формирования системы управления персоналом с необходимыми профессиональными компетенциями в области интеллектуальной собственности;

выстраивания мотивационной среды и механизмов поддержки создания РИД, содействия их внедрению и коммерциализации исключительных прав на них.

В связи со спецификой работы в АО «ИЭРТ» преимущественно создаются программы для ЭВМ и базы данных, институт оставляет за собой возможность появления и других видов РИД. Поэтому далее по тексту Стратегии при их упоминании, а также упоминании связанных с ними патентных исследований, разработки патентных ландшафтов, проверки патентной чистоты, следует понимать, что это будет проводится при возникновении соответствующей необходимости.

6. Цели и задачи системы управления интеллектуальной собственностью АО «ИЭРТ»

Цель системы управления интеллектуальной собственностью АО «ИЭРТ» заключается в формировании эффективного механизма управления на каждой стадии жизненного цикла РИД, позволяющего:

наделить предлагаемый продукт/услугу надлежащей правовой охраной для предотвращения неправомерного копирования или использования;

обеспечить капитализацию затрат на создание РИД;

сформировать положительный имидж инновационно-ориентированной компании с высокой корпоративной культурой технического творчества.

Указанная цель достигается за счет реализации скоординированных действий АО «ИЭРТ» по выявлению, обеспечению правовой охраны, внедрению и коммерциализации РИД. При этом важной задачей является повышение качества РИД в научно-технической сфере, под которым понимается технологическая зрелость, широкий объем правовой охраны, вклад соответствующего результата в уровень техники, его ценность.

Система управления интеллектуальной собственностью АО «ИЭРТ» должна включать в себя:

механизмы выявления потенциально охраноспособных РИД;

способы обеспечения правовой охраны потенциально охраноспособных РИД, механизмы поддержания охранных документов в силе, а также организацию учета прав на РИД;

способы обеспечения правовой охраны средств индивидуализации, механизмы поддержания охранных документов в силе, а также организацию учета прав на средства индивидуализации;

механизмы внедрения РИД;

механизмы коммерциализации прав на РИД и внутрикорпоративный трансфер технологий;

способы обеспечения стимулирования и развития профессиональных навыков работников в целях создания ими потенциально охраноспособных РИД в АО «ИЭРТ»;

механизмы применения патентных исследований и патентных ландшафтов на основе патентной и иной информации;

механизмы финансирования системы управления интеллектуальной собственностью;

механизмы осуществления мониторинга эффективности системы управления интеллектуальной собственностью;

механизмы управления интеллектуальной собственностью при осуществлении внешнеэкономической деятельности;

механизмы выявления и предотвращения нарушения третьими лицами прав на РИД и средства индивидуализации АО «ИЭРТ»;

механизмы выявления нарушения АО «ИЭРТ» прав на РИД и средства индивидуализации третьих лиц;

нормативно-методическое обеспечение системы управления интеллектуальной собственностью АО «ИЭРТ»;

информационно-аналитическое обеспечение.

6.1. Организационная структура управления интеллектуальной собственностью АО «ИЭРТ»

Организационная структура управления интеллектуальной собственностью АО «ИЭРТ», распределение полномочий и функций в области управления интеллектуальной собственностью определены с учетом специфики деятельности, сложившейся системы корпоративного управления и объемов деятельности.

Генеральный директор осуществляет контроль над текущим управлением интеллектуальной собственностью, может инициировать рассмотрение вопроса о состоянии системы управления интеллектуальной собственностью АО «ИЭРТ» Советом директоров или Комитетами Совета директоров АО «ИЭРТ» в соответствии с их компетенциями.

Заместитель генерального директора по науке ежегодно докладывает генеральному директору о функционировании системы управления интеллектуальной собственностью АО «ИЭРТ».

За эффективное функционирование системы управления интеллектуальной собственностью, реализацию Стратегии несет ответственность заместитель генерального директора по науке.

Заместитель генерального директора по науке обеспечивает осуществление основных функций в сфере управления РИД, в том числе следующие:

управление интеллектуальной собственностью АО «ИЭРТ», а также реализацию положений настоящей Стратегии и Плана мероприятий по ее реализации;

участие в организации формирования основных направлений научно-технологического и стратегического развития АО «ИЭРТ».

На всех уровнях управления деятельности АО «ИЭРТ», затрагивающих любой из этапов управления правами на РИД и средства индивидуализации, внедряются соответствующие механизмы и способы системы управления интеллектуальной собственностью.

Основные функции в сфере управления РИД осуществляет отдельное подразделение либо работник, находящиеся в непосредственном подчинении заместителя генерального директора по науке.

Для оперативного решения вопросов в области интеллектуальной собственности из представителей подразделений АО «ИЭРТ» может создаваться рабочая группа.

6.2. Механизмы выявления потенциально охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности

Целью механизма является обеспечение своевременного выявления РИД в научно-технической сфере, которым может быть предоставлена правовая охрана, в том числе с целью подготовки рекомендаций по их правовой охране, оценки последующего внедрения и коммерциализации.

При проведении патентных исследований следует руководствоваться положениями Стратегии управления интеллектуальной собственностью холдинга «РЖД».

При необходимости осуществляется экспертиза отчетной документации и результатов всех этапов проведения НИОКР в целях выявления потенциально охраноспособных РИД, их учета и подготовки рекомендаций по их правовой охране, а также в целях исключения получения РИД, аналогичных имеющимся.

Все планируемые к публикации работы, авторы которых участвуют в выполнении НИОКР, а также работы, связанные с проводимыми НИОКР, до подачи заявки на государственную регистрацию РИД проверяются на предмет наличия сведений, раскрывающих потенциально охраноспособные технические решения.

6.3. Способы обеспечения правовой охраны потенциально охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности, в том числе за рубежом, механизмы поддержания охранных документов в силе, а также организация учета прав на результаты интеллектуальной деятельности

Обеспечение правовой охраны потенциально охраноспособных РИД следует рассматривать как приоритетный элемент системы управления интеллектуальной собственностью АО «ИЭРТ».

Под обеспечением правовой охраны потенциально охраноспособных РИД понимается осуществление необходимых и достаточных юридических и фактических действий по закреплению за АО «ИЭРТ» исключительного права, включая выбор формы правовой охраны, а также, в случае необходимости, подготовку и подачу заявок на государственную регистрацию программ для ЭВМ или баз данных / российских, евразийских, международных заявок на выдачу патента.

Обеспечение правовой охраны также включает в себя осуществление необходимых и достаточных юридических и фактических действий по поддержанию в силе российских, евразийских или иных национальных / региональных патентов, а также организацию учета прав на соответствующие результаты.

Право на получение патента (если применимо) и исключительное право на потенциально охраноспособные РИД, созданные за счет средств АО «ИЭРТ» или при его финансовом участии, закрепляется соответственно за АО «ИЭРТ», в том числе на основе механизма совместного обладания.

Механизм совместного обладания может быть использован в случае сопоставимого финансового участия контрагента по договору, а также в случае, если потенциально охраноспособные РИД созданы на основе результатов, исключительное право на которые принадлежит контрагенту по договору (например, зависимые изобретения).

В случае, если РИД создан по договору между ОАО «РЖД» и АО «ИЭРТ», приоритетным является закрепление права на получение патента (если применимо) и исключительного права на потенциально охраноспособные РИД за ОАО «РЖД» или установление в отношении такого РИД режима совместного обладания исключительным правом по решению Экспертной комиссии.

Решение о совместном обладании в отношении охраняемых РИД ОАО «РЖД» может быть принято в случае подтвержденной возможности его неоднократного использования в АО «ИЭРТ».

В отношении объектов авторских прав необходимо максимально идентифицировать материальный носитель, указав на принадлежность исключительного права АО «ИЭРТ».

В отношении программ для ЭВМ или баз данных приоритетной формой охраны является получение свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ или баз данных.

В отношении РИД в научно-технической сфере (при наличии), а также в сфере дизайна приоритетным является получение патентов. В этом случае необходимо обеспечить подготовку и подачу заявок на выдачу патентов, их сопровождение, принятие мер по соблюдению конфиденциальности до даты публикации информации о поданной заявке / полученном патенте.

В отношении РИД в научно-технической сфере, которые не являются изобретениями или не являются полезными моделями, либо в отношении которых нецелесообразно получение патентов, приоритетным является обеспечение правовой охраны в качестве секрета производства (ноу-хау).

В отношении РИД в научно-технической сфере, которые могут быть использованы не только на территории Российской Федерации, но и на территории иностранных государств, приоритетным является обеспечение правовой охраны таких результатов на территории соответствующих иностранных государств.

Под использованием РИД на территории иностранных государств понимается использование в продукции, поставляемой на территории соответствующих иностранных государств, а также использование лицензиатом, расположенным на территории соответствующих иностранных государств, на основании предоставленной лицензии.

При определении процедур обеспечения правовой охраны объектов патентных прав (изобретений, полезных моделей и промышленных образцов) на территории иностранных государств необходимо учитывать положения Договора о патентной кооперации, Евразийской патентной конвенции, а также Женевского акта Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов.

Критерии, в соответствии с которыми информация о РИД охраняется в режиме секрета производства (ноу-хау), а также критерии, в соответствии с которыми РИД подлежит правовой охране на территории иностранных государств, определяются нормативными документами ОАО «РЖД» или принятыми в соответствии с ними нормативными документами АО «ИЭРТ».

Выбор оптимальной формы и объема правовой охраны, а также определение территории необходимо осуществлять с учетом конкурентной среды и необходимости обеспечения комплексного подхода к правовой охране.

Целесообразность обеспечения правовой охраны в отношении каждого конкретного РИД и формы обеспечения правовой охраны определяются с учетом следующих факторов:

перспектив использования соответствующего РИД в производственной деятельности АО «ИЭРТ»;

перспектив коммерциализации РИД;

возможности пресечения нарушения исключительных прав.

В АО «ИЭРТ» вопросы о поддержании в силе охранных документов принимаются генеральным директором с учетом мнения заместителя генерального директора по науке и руководителей подразделений.

Принятие решения о прекращении поддержания в силе охранного документа, обладателем которого является АО «ИЭРТ», может быть принято при наличии достаточных данных, свидетельствующих о нецелесообразности использования соответствующего объекта исключительных прав.

Исключительные права на созданные РИД, а также исключительные права на РИД, приобретенные у третьих лиц, подлежат постановке на бухгалтерский учет в качестве нематериальных активов в порядке, предусмотренном нормативными актами АО «ИЭРТ», принятыми в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.4. Способы обеспечения правовой охраны средств индивидуализации, в том числе за рубежом, механизмы поддержания охранных документов в силе, а также организация учета прав на средства индивидуализации

Под обеспечением правовой охраны средств индивидуализации понимается осуществление необходимых и достаточных юридических и фактических действий по разработке обозначения, а также по закреплению за АО «ИЭРТ» исключительного права на такие обозначения, включая подготовку и подачу российских, международных и национальных заявок на государственную регистрацию товарного знака. Обеспечение правовой охраны включает в себя осуществление необходимых и достаточных юридических и фактических действий по продлению срока действия товарных знаков, а также организацию учета прав на соответствующие средства индивидуализации.

В отношении средств индивидуализации, которые планируется долгосрочно использовать не только на территории Российской Федерации, но и на территории иностранных государств, приоритетным является обеспечение правовой охраны таких средств индивидуализации на территории соответствующих иностранных государств.

Под использованием средств индивидуализации на территории иностранных государств понимается использование на товарах, в том числе на упаковках товаров, которые вводятся в гражданский оборот на территории соответствующего государства, при выполнении работ или оказании услуг на территории соответствующего государства, на документации, в сети «Интернет»,

в том числе в доменном имени, включая использование лицензиатом, расположенным на территории соответствующего иностранного государства.

При подаче заявок на государственную регистрацию товарного знака на территории иностранных государств приоритетным является использование Мадридской системы.

Целесообразность обеспечения правовой охраны в отношении каждого конкретного обозначения определяется с учетом следующих факторов:

перспектив территориального присутствия АО «ИЭРТ» с учетом перечня товаров и услуг;

учета способов использования обозначения;

возможности пресечения нарушения исключительных прав.

Исключительные права на разработанные товарные знаки, а также исключительные права на товарные знаки, приобретенные у третьих лиц, подлежат постановке на бухгалтерский учет в качестве нематериальных активов в порядке, предусмотренном нормативными актами АО «ИЭРТ», принятыми в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

АО «ИЭРТ» вправе использовать товарные знаки, не относящиеся к брендинговым активам ОАО «РЖД».

6.5. Механизмы внедрения результатов интеллектуальной деятельности

Под внедрением РИД понимается практическое применение РИД АО «ИЭРТ», т.е. использование РИД непосредственно в АО «ИЭРТ» или использование РИД третьими лицами в интересах АО «ИЭРТ» способами, предусмотренными в отношении соответствующего РИД действующим законодательством.

Целью внедрения РИД является повышение технического уровня используемых технических средств, технологий и материалов. Внедрение РИД должно быть экономически оправдано. При внедрении РИД могут быть привлечены фактические разработчики.

При реализации планов проведения НИОКР необходимо учитывать перспективы получения запланированных результатов, а также их внедрения и тиражирования.

6.6. Механизмы коммерциализации прав на результаты интеллектуальной деятельности и внутрикорпоративный трансфер технологий

Под коммерциализацией прав на РИД понимается распоряжение АО «ИЭРТ» исключительным правом на РИД. Коммерциализация прав на РИД АО «ИЭРТ» имеет своей основной целью извлечение прибыли.

Дополнительной целью коммерциализации РИД является осуществление с другими компаниями кросс-лицензирования для получения легитимного доступа технологий АО «ИЭРТ» на существующие и новые рынки, технологического встраивания в существующие отраслевые цепочки создания продуктов.

Под внутрикорпоративным трансфером технологий понимается передача РИД на основе договоров о распоряжении исключительным правом, заключаемых АО «ИЭРТ» с организациями, входящими в холдинг «РЖД».

Основной целью внутрикорпоративного трансфера технологий является избежание дублирования НИОКР, а также избежание дублирования работ, направленных на создание тождественных РИД.

В случае необходимости АО «ИЭРТ» взаимодействуют со специализированными элементами инновационной инфраструктуры (институтами развития, технопарками, бизнес-инкубаторами и др.) в целях привлечения соинвесторов и партнеров для реализации новых проектов, снижения собственных издержек на разработку новой продукции, активного включения в российскую инновационную экосистему.

6.7. Способы обеспечения стимулирования и развития профессиональных навыков работников в целях создания ими потенциально охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности в интересах АО «ИЭРТ»

В АО «ИЭРТ» формируется система управления персоналом, обеспечивающая наличие у работников необходимых профессиональных компетенций по управлению правами на РИД, увязанных с их должностными обязанностями, а также наличие системы стимулов для работников, обеспечивающей развитие и эффективное использование их интеллектуального потенциала.

В АО «ИЭРТ» формируется корпоративная культура, поощряющая изобретательскую активность работников.

Под стимулированием понимается комплекс мер нематериального характера, направленный на справедливое нематериальное стимулирование.

Целью стимулирования и развития профессиональных навыков работников является побуждение работников к инициативному творческому созданию и внедрению нестандартных охраноспособных РИД в процессе выполнения работы с целью решения определенной работодателем задачи.

Целью стимулирования является также развитие профессиональных навыков работников путем освоения новых технологий, инструментов и методов работы.

Система обучения работников АО «ИЭРТ» предусматривает обучение по программам и курсам переподготовки и повышения квалификации в сфере

интеллектуальной собственности по профильным программам для различных категорий работников.

Система обучения направлена на освоение следующих компетенций:

знание положений нормативных документов ОАО «РЖД» и АО «ИЭРТ» в области управления интеллектуальной собственностью;

знание основных положений законодательства об интеллектуальной собственности и практики его применения;

владение современными компьютерными технологиями, направленными на работу со структурированными и неструктурированными данными;

навыки информационного поиска и знание классификаторов, включая международную патентную классификацию и кооперативную патентную классификацию.

6.8. Механизмы финансирования системы управления интеллектуальной собственностью

Реализация настоящей Стратегии требует финансирования механизмов и способов, составляющих содержание системы управления интеллектуальной собственностью АО «ИЭРТ», а также мероприятий по ее реализации.

Финансирование настоящей Стратегии предполагает определение источников, объема, анализ системы планирования доходов и расходов, а также определение направлений оптимизации расходов.

В целях обеспечения эффективного осуществления положений настоящей Стратегии и Плана мероприятий по ее реализации при планировании бюджета АО «ИЭРТ» предусматривается выделение расходов на финансирование мероприятий по:

созданию, выявлению потенциально охраноспособных РИД, обеспечению их правовой охраны, инвентаризации прав на РИД, поддержанию охраняемых документов в силе, коммерциализации РИД;

стимулированию активности работников по созданию РИД, а также повышению их квалификации и мотивации;

созданию и поддержанию материально-технической и информационной базы, автоматизированных систем, необходимых для управления правами на РИД.

6.9. Механизмы осуществления мониторинга эффективности системы управления интеллектуальной собственностью

Мониторинг системы управления интеллектуальной собственностью АО «ИЭРТ» осуществляется ежегодно на основе оценки показателей эффективности системы управления интеллектуальной собственностью, параметры и методика расчета которых приведены в таблице 1.

Результаты мониторинга определяют наличие или отсутствие необходимости корректировки положений настоящей Стратегии или внесения изменений в План мероприятий по ее реализации (Приложение А).

Таблица 1 - Показатели эффективности системы управления интеллектуальной собственностью

№ п/п	Показатель	Ед. измерения	2019 (базис)	2020-2025
1	Обеспечение правовой охраны			
2.1	Обеспечение правовой охраны используемых РИД	ед.	-*	2020 г. – 8 ед. 2021 г. – 6 ед.
2.2	Обеспечение правовой охраны вновь разработанных РИД	ед.	-*	с 2021 г. – не менее 3 ед. ежегодно
<i>Количество полученных охранных документов за отчетный период</i>				
3	Доля внедренных результатов интеллектуальной деятельности от их общего количества	%	100%	Не менее уровня предыдущего
<i>Отношение количества внедренных РИД на основании актов по рассмотрению результатов завершённых работ или информации о принятии программ для ЭВМ / баз данных к бухгалтерскому учету в качестве НМА (в случае РИД, полученных в результате работ по договору) и актов внедрения служебных РИД к их общему количеству за отчетный период</i>				

Примечание: *- регистрация РИД не осуществлялась.

6.10. Способы обеспечения взаимодействия АО «ИЭРТ» с ОАО «РЖД»

Порядок взаимодействия АО «ИЭРТ» с ОАО «РЖД» определяется локальными нормативными документами в области корпоративного управления.

АО «ИЭРТ» ежегодно направляют в ОАО «РЖД» информацию об объектах интеллектуальной собственности, включающую как минимум следующие данные:

- краткое описание РИД;
- реквизиты патента, свидетельства или заявок на их получение;
- сведения о секретах производства (ноу-хау);
- сведения о постановке прав на бухгалтерский учет в качестве нематериального актива;
- сведения об авторах объектов учета;
- сведения об использовании объектов учета, включая сведения о достигнутом эффекте;
- сведения о фактах распоряжения правами на РИД, включая сведения об основных условиях соответствующих договоров;
- сведения об исполнителях работ, в рамках которых создан РИД;
- информация о поступивших претензиях третьих лиц в отношении РИД и о текущих спорах;
- информация о любых изменениях учитываемых данных.

6.11. Механизмы управления интеллектуальной собственностью при осуществлении внешнеэкономической деятельности

Под управлением интеллектуальной собственностью при осуществлении внешнеэкономической деятельности понимается распоряжение исключительным правом на РИД, охраняемые на территории иностранных государств, включая исключительные права, удостоверенные национальными или региональными патентами, действующими на территории иностранных государств.

При осуществлении внешнеэкономической деятельности путем экспорта технологий, экспорта продукции необходимо получение конкурентных преимуществ на территории иностранных государств путем обеспечения правовой охраны РИД в научно-технической сфере.

Целью механизма является обеспечение экспорта технологий, экспорта продукции, получение конкурентных преимуществ на территории иностранных государств, а также извлечение прибыли от распоряжения исключительным правом на территории иностранных государств.

При экспорте технологий, продукции к сотрудничеству в установленном порядке привлекаются уполномоченные подразделения ОАО «РЖД», в том числе по вопросам:

консультационной поддержки, в частности, по вопросам зарубежного законодательства в сфере интеллектуальной собственности;

предоставления поддержки в вопросах обеспечения правовой охраны за рубежом;

получения перечня организаций, с которыми возможно взаимодействие по вопросам интеллектуальной собственности, в том числе рекомендуемых иностранных организаций патентных поверенных и юристов в области интеллектуальной собственности.

6.12. Механизмы выявления и предотвращения нарушения третьими лицами прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации АО «ИЭРТ»

Целью механизма выявления и предотвращения нарушения третьими лицами прав на РИД и средства индивидуализации АО «ИЭРТ» является прекращение нанесения АО «ИЭРТ» экономического и/или репутационного ущерба.

Факты нарушений могут устанавливаться путем мониторинга и анализа официальных бюллетеней Роспатента по объектам интеллектуальной собственности, открытых реестров, размещенных на сайте Федерального института промышленной собственности.

По общему правилу, в целях экономии процессуальных издержек, в случае выявления факта нарушения третьими лицами прав на РИД и средства индивидуализации АО «ИЭРТ» предполагаемому нарушителю направляется претензия с приложением результатов досудебной экспертизы (в случае необходимости).

Формирование процессуальной позиции по вопросу нарушения исключительных прав на РИД и средства индивидуализации АО «ИЭРТ» осуществляется в соответствии с локальными нормативными документами, о чем уведомляется Центр инновационного развития ОАО «РЖД».

6.13. Механизмы выявления нарушения АО «ИЭРТ» прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации третьих лиц

В целях недопущения нарушения АО «ИЭРТ» прав на РИД и средства индивидуализации третьих лиц в отношении используемых программных продуктов в договоры на выполнение работ включаются условия, в соответствии

с которыми исполнитель работ гарантирует, что права третьих лиц не нарушаются.

В договоры поставки для нужд АО «ИЭРТ» включаются условия, в соответствии с которыми поставляемые по договору товары являются патентно чистыми, при использовании таких товаров не нарушаются исключительные права третьих лиц.

В случае получения АО «ИЭРТ» претензии о нарушении исключительных прав третьих лиц формирование процессуальной позиции по данному вопросу осуществляется в соответствии с локальными нормативными документами, о чем уведомляется Центр инновационного развития ОАО «РЖД».

С целью недопущения рисков экономического и/или репутационного ущерба в случае выявления факта нарушения АО «ИЭРТ» исключительных прав третьих лиц предпринимаются все необходимые и достаточные юридические и фактические действия, в том числе направленные на приобретение прав на использование соответствующего РИД.

6.14. Нормативно-методическое обеспечение системы управления интеллектуальной собственностью АО «ИЭРТ»

Нормативно-методическое обеспечение системы управления интеллектуальной собственностью АО «ИЭРТ» структурировано следующим образом:

Стратегия управления интеллектуальной собственностью холдинга «РЖД» и Стратегия управления интеллектуальной собственностью АО «ИЭРТ» (документы 1-го уровня, определяющие долгосрочное развитие АО «ИЭРТ» в области управления интеллектуальной собственностью);

отраслевые стандарты в области управления интеллектуальной собственностью (документы 2-го уровня, содержащие обязательные для исполнения положения, регламентирующие основные бизнес-процессы управление интеллектуальной собственностью, в том числе связанные с осуществлением расходов);

методические документы ОАО «РЖД» (документы 3-го уровня, содержащие детализацию порядка выполнения отдельных действий в рамках отраслевых стандартов);

локальные нормативные документы АО «ИЭРТ» (документы 4-го уровня, определяющие полномочия совещательных органов, положения о подразделениях, обязанности должностных лиц и работников подразделений).

6.15. Информационно-аналитическое обеспечение

Хранение всех сведений о проведенных мероприятиях по обеспечению надлежащей правовой охраны РИД позволяет оперативно обеспечивать контроль

за РИД на всех этапах жизненного цикла, предоставлять достоверные сведения и формировать систематизированную отчетность.

6.16. Особенности управления интеллектуальной собственностью при осуществлении сделок слияния и поглощения

При участии АО «ИЭРТ» в сделках по слиянию и поглощению юридических лиц в обязательном порядке проводится предварительная проверка имеющихся у юридического лица прав на РИД, включая:

- поддержание в силе охранных документов;
- постановку прав на бухгалтерский учет;
- выплату вознаграждений за служебные РИД;
- наличия заключенных договоров о распоряжении исключительным правом;
- участия юридического лица в спорах, связанных с нарушением исключительных прав третьих лиц.

6.17. Деятельность по совершенствованию

В АО «ИЭРТ» поощряется деятельность по совершенствованию производственных процессов, подача работниками предложений по улучшению.

Основными целями деятельности по совершенствованию являются:

- активизация, развитие, использование творческого потенциала работников как одного из важнейших условий научно-технического и инновационного развития АО «ИЭРТ»;
- повышение заинтересованности работников в результатах своего труда путем морального стимулирования.

7. Эффекты реализации стратегии управления интеллектуальной собственностью АО «ИЭРТ»

Эффектами от реализации положений настоящей Стратегии являются:

- наличие эффекта от внедрения РИД;
- увеличение стоимости активов АО «ИЭРТ»;
- содействие повышению конкурентоспособности и создание условий для устойчивого развития АО «ИЭРТ»;
- определение направлений развития и перспективных рынков.

8. Анализ рисков, связанных с реализацией стратегии управления интеллектуальной собственностью АО «ИЭРТ»

Под риском в настоящем разделе понимается возможное событие, которое при возникновении может негативно отразиться на достижении целей настоящей Стратегии, характеризующееся вероятностью наступления и величиной влияния.

В области управления интеллектуальной собственностью основным риском является риск незакрепления прав на РИД, созданные с привлечением средств АО «ИЭРТ».

Под риском незакрепления прав на РИД понимается либо риск, связанный с систематическим невыявлением РИД, способных к правовой охране, созданных в рамках служебных обязанностей, а также при исполнении обязательств по договору, либо риск, связанный с систематическим закреплением прав на РИД, способные к правовой охране, за третьими лицами.

Реализация данного риска может привести к невозможности учета прав на РИД в составе нематериальных активов, невозможности их коммерциализации, а также в невозможности правомерного внедрения соответствующего РИД и к предъявлению претензий правообладателя к АО «ИЭРТ».

Реализация положений настоящей Стратегии позволит исключить упомянутый риск.

9. Пересмотр положений стратегии управления интеллектуальной собственностью АО «ИЭРТ»

Генеральный директор АО «ИЭРТ» не реже одного раза в три года рассматривает вопрос о функционировании системы управления интеллектуальной собственностью АО «ИЭРТ» и, при необходимости, вопрос о пересмотре положений настоящей Стратегии.

Результаты мониторинга определяют наличие или отсутствие необходимости корректировки положений настоящей Стратегии.

10. Переходные положения

Настоящая Стратегия в отношении АО «ИЭРТ» вступает в силу с даты ее утверждения генеральным директором АО «ИЭРТ».

Нормативные документы АО «ИЭРТ», принятые до вступления в силу настоящей Стратегии, действуют в части, не противоречащей положениям настоящей Стратегии.

Приложение А

**План мероприятий по реализации Стратегии управления интеллектуальной собственностью
АО «ИЭРТ»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель	Результат
Мероприятия по актуализации нормативных документов				
1	Создание рабочей группы АО «ИЭРТ» по управлению интеллектуальной собственностью АО «ИЭРТ»	3 квартал 2020 г.	ОСНИД Руководители подразделений	Распоряжение о создании рабочей группы АО «ИЭРТ»
2	Нормативно-методическое обеспечение системы управления интеллектуальной собственностью АО «ИЭРТ»	На постоянной основе	ОСНИД	Принятие к руководству комплекса нормативно-методических документов управления интеллектуальной собственностью холдинга «РЖД» после их утверждения
		4 квартал 2020 г.		Разработка Положения об управлении интеллектуальной собственностью АО «ИЭРТ»

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель	Результат
3	Внесение изменений в трудовые договоры, а также в сделки в части защиты исключительных прав АО «ИЭРТ» на РИД, в том числе не ограничиваясь частью 4 ГК РФ	4 квартал 2020 г.	ФЭУ УПС ОСНИД ЦГС	Утвержденные условия сделок в части защиты исключительных прав АО «ИЭРТ» на РИД
4	Выявление и предотвращение нарушения третьими лицами исключительных прав АО «ИЭРТ» на РИД, а также нарушения АО «ИЭРТ» исключительных прав третьих лиц	На постоянной основе	ОСНИД Руководители подразделений	Ежегодный отчет
Мероприятия по развитию компетенции в области управления результатами интеллектуальной деятельности				
5	Организация обучения и повышения квалификации ответственных сотрудников в области управления интеллектуальной собственностью	На постоянной основе	УПС	Наличие специалистов в области управления интеллектуальной собственностью
6	Проведение технических занятий, обучающих семинаров по вопросам управления интеллектуальной собственностью для работников АО «ИЭРТ»	По мере необходимости	ОСНИД	Формирование у работников общих знаний в вопросах управления интеллектуальной собственностью

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель	Результат
Организационные и системные мероприятия в области управления результатами интеллектуальной деятельности				
7	Формирование бюджета для реализации Стратегии	Ежегодно	ФЭУ	Утвержденный годовой бюджет
8	Проведение инвентаризации прав на РИД (инвентаризация активов и обязательств)	Исполнено в 2020 г., далее – ежегодно	ОСНИД Рабочая группа	Отчет о проведении инвентаризации прав
9	Осуществление правовой охраны РИД, поддержание охранных документов в силе, организация учета прав на РИД	На постоянной основе	ОСНИД	Количество охранных документов
10	Внедрение РИД и коммерциализация прав на РИД	На постоянной основе	Главный инженер Руководители подразделений ОИБТО	Количество внедренных РИД, количество РИД в отношении которых осуществлено распоряжение правами
11	Доклад заместителя генерального директора по науке о результатах реализации настоящего Плана	Ежегодно	Заместитель генерального директора по науке	Доклад