



САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
SAMARA UNIVERSITY

федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королева»

ул. Московское шоссе, д. 34, г. Самара, 443086
Тел.: +7 (846) 335-18-26, факс: +7 (846) 335-18-36
Сайт: www.ssau.ru, e-mail: ssau@ssau.ru
ОКПО 02068410, ОГРН 1026301168310,
ИНН 6316000632, КПП 631601001

26.09.2017 № 104-5295

На № _____ от _____

В диссертационный совет Д 401.001.02
при ФГБОУ ВО «Российская государственная
академия интеллектуальной собственности»

«УТВЕРЖДАЮ»

Первый проректор – проректор
по науке и инновациям
Самарского университета,
доктор технических наук



Прокофьев Андрей Брониславович

22.09.2017

ОТЗЫВ

ведущей организации – федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования «Самарский
национальный исследовательский университет имени академика
С.П. Королева»

на диссертацию Мальцева Никиты Михайловича

**«Права авторов произведений науки, литературы и искусства
на вознаграждение»,**

представленную на соискание научной степени кандидата юридических наук
по специальности 12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право

Изучив представленную диссертацию, автореферат и публикации
соискателя по теме работы, ведущая организация пришла к следующим
выводам, излагаемым в настоящем отзыве.

Актуальной и оригинальностью темы настоящего диссертационного
исследования не вызывает сомнений и, на наш взгляд, предопределяется
рядом значимых обстоятельств.

Во-первых, общественной значимостью данного труда, которая подтверждается тем, что именно автор занимает центральную позицию в сфере создания творческих результатов, без этой фигуры невозможно появление новых произведений науки, литературы и искусства, следовательно, достойное вознаграждение автора представляется необходимым фундаментом для любой системы авторского права. Во-вторых, состоянием законодательства об интеллектуальной собственности, в том числе норм о правах авторов на вознаграждение, которые не в полной мере соответствуют достигнутому уровню общественных отношений и современным технологиям, несмотря на относительно недавние законодательные новеллы в сфере авторского права. В-третьих, необходимостью комплексного анализа научных и практических проблем, связанных с регулированием охраны прав авторов произведений науки, литературы и искусства на вознаграждение, и определения направлений его дальнейшего развития. Особенно это важно, как верно отмечает диссертант, в связи с наличием правовой неопределенности, вызванной противоречивой судебной практикой, неоднозначным решением в науке вопросов взаимодействия исключительного права и иных прав на вознаграждение, недостаточностью исследований гарантий прав автора на вознаграждение как экономически слабой стороны во взаимоотношениях с пользователями (с. 4 диссертации).

Научная разработанность темы обусловлена критическим анализом значительного объема работ российских и зарубежных ученых, посвященных правам авторов произведений науки, литературы и искусства на вознаграждение, праву следования, который проведен автором. Отсутствие соответствующих работ в рассматриваемом соискателем аспекте и объеме свидетельствует о недостаточной степени научной разработанности темы, восполняемой диссертантом.

Исходя из этого, диссертантом поставлены и, как нам представляется, достаточно успешно решены **задачи диссертационного исследования,**

сформулированные на с. 6 диссертации, что позволило достичь поставленной **цели исследования**. Подходы и методы решения рассмотренных соискателем вопросов и результаты проведенной работы свидетельствуют о достаточно высоком теоретическом и практическом уровне подготовки соискателя, а также о его способности успешно разрешать научные проблемы.

Поставленные автором цели и задачи обусловили логическую структуру работы, содержащую три главы, включающие восемь параграфов, при этом структурные элементы диссертационного труда взаимосвязаны, взаимообусловлены и их построение позволяет наиболее полно и всесторонне рассмотреть предмет исследования.

В работе использован широкий спектр *методов научного познания* правовой действительности в сфере интеллектуальной собственности, позволивший автору аргументированно провести анализ выявленных проблем и сформулировать в отношении них достаточно обоснованную позицию, включая соответствующие законодательные предложения.

Стиль и язык диссертации полностью соответствует характеру работы как научного труда.

При подготовке диссертации изучен необходимый нормативный материал и практика его применения, исследование имеет серьезную информационную основу, а приведенные в ней данные обладают необходимой достоверностью. Предложенные диссертантом решения аргументированы и критически оценены по сравнению с другими известными решениями.

Научная новизна исследования и личный вклад соискателя не вызывает сомнений и заключается в том, что впервые на монографическом уровне проведен детальный комплексный анализ правовых явлений, именуемых в российском авторском праве термином «право на вознаграждение», при этом вознаграждение авторов проанализировано через призму баланса имущественных интересов авторов, пользователей и общества, выявлены системные взаимосвязи различных прав

на вознаграждение с исключительным правом. Новизна состоит не только собственно в комплексном теоретико-эмпирическом исследовании соответствующих проблем, но и в новизне полученных автором результатов, нашедших свое отражение в теоретических и практически выводах и предложениях, наиболее значимые из которых образовали собой положения, выносимые на защиту (с. 8–13 диссертации).

Автор обоснованно начинает исследование с рассмотрения идеи вознаграждения авторов в контексте баланса имущественных интересов авторов, пользователей и общества (с. 15 диссертации и далее) и выделяет проблему соотношения имущественных интересов авторов и пользователей (интерес по получению вознаграждения за творческий продукт) в сочетании с интересом общества в максимально свободном доступе к произведениям и развитии творческого потенциала общества в целом. Достаточно интересным является вывод диссертанта о том, что справедливый баланс интересов состоит в том, что автор должен получить справедливое вознаграждение, которое отражало бы востребованность его произведения со стороны общества и позволяло бы в дальнейшем заниматься творчеством, пользователь должен окупить издержки и получить определенную прибыль, а общество должно иметь максимально свободный доступ к конечному экземпляру произведения, которое реализуется по максимально низкой цене, позволяющей пользователю окупить свои издержки, а автору получить достойный гонорар (с. 28–29 диссертации).

Далее автор подробно останавливается на проблеме определения понятия права автора на вознаграждение в российской цивилистике (с. 33 диссертации и далее). Анализ развития соответствующих концепций в доктрине и изменений законодательства позволил диссертанту сформулировать следующие группы вопросов: причина появления дополнительных прав на вознаграждение через призму баланса интересов автора, пользователей и общества; взаимосвязь прав на вознаграждение и исключительного права; возможность отнесения права на вознаграждение

к категории иных прав в контексте ст. 1226 ГК РФ; оборотоспособность права на вознаграждение; эффективность реализации права на вознаграждение на практике, защиты интересов авторов и поддержания справедливого баланса интересов автора, пользователей и общества (с. 52–54 диссертации).

В следующей части работы диссертант переходит непосредственно к рассмотрению права автора на вознаграждение как составляющей исключительного права (с. 55 диссертации и далее). Автором справедливо отмечается, что доходы автора вследствие реализации исключительного права приобретают форму авторского вознаграждения только в случае возмездного распоряжения правом использования путем заключения договоров с третьими лицами, при этом данное право на вознаграждение как проявление предоставленной правообладателям возможности контролировать использование произведения отсутствует на стадии нормативного закрепления субъективных прав и находит свою реализацию только на стадии осуществления исключительного права, то есть в рамках относительных правоотношений (с. 69 диссертации).

При рассмотрении вопроса об ограничении принципа свободы договора и осуществлении права автора на вознаграждение диссертант обоснованно указывает, что, помимо установления пропорциональной формы вознаграждения, для устранения большой диспропорции между вознаграждением автора и конечной прибылью пользователя в случае фиксированного платежа, могут использоваться такие инструменты, как гарантии запрета расширительного толкования перечня способов использования произведения, указанных в договоре, максимального тиража произведения, сроков действия договора. (с. 81–82 диссертации).

Далее диссертант обращается к самостоятельным по отношению к исключительному праву правам авторов произведений науки, литературы и искусства на вознаграждение (с. 103 диссертации и далее). Представляет достаточно значимый научный интерес вывод автора о том, что хотя неотчуждаемость имущественных прав по общему правилу является редким

исключением в гражданском праве, право композитора на вознаграждение носит неотчуждаемый характер как право, тесно связанное с личностью автора (с. 116 диссертации).

Заслуживает отдельного внимания вывод автора о том, что право на вознаграждение композитора принципиально отличается от вознаграждения за свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях, имеет дополнительный, а не компенсационный характер и не является недобровольной лицензией, то есть случаем использования произведения без согласия автора, но с выплатой вознаграждения (с. 119 диссертации).

Поддержим предложение диссертанта в части повышения информированности относительно ситуаций, в которых реализуется (или может реализоваться) право следования, в том числе об установлении публичной отчетности аккредитованной организации с той целью, чтобы и плательщики вознаграждения, и авторы могли точно знать, каким образом происходит распределение вознаграждения (с. 152–153 диссертации).

Примечателен сделанный автором при рассмотрении права на вознаграждение за служебное произведение вывод о необходимости установления принципа свободы исключительного права от обязательств, вытекающих из трудовых отношений, после передачи работодателем либо работником указанного права третьим лицам (с. 172 диссертации).

Согласимся с позицией соискателя о том, что, учитывая тесную связь права на вознаграждение за домашнее копирование с исключительным правом, следует установить модель регулирования, по которой данное право на вознаграждение действует на территории РФ только в случае действия исключительного права на соответствующие фонограммы и аудиовизуальные произведения (с. 189–190 диссертации).

Значимость полученных автором диссертации результатов для развития цивилистической науки определяется теоретическими и практическими выводами, которые направлены на развитие и дополнение

доктрины в части прав авторов произведений науки, литературы и искусства на вознаграждение через призму баланса имущественных интересов авторов, пользователей и общества.

Вместе с тем, как и любое оригинальное исследование, диссертация Н.М. Мальцева *вызывает некоторые вопросы и замечания дискуссионного характера.*

1. Автором рассматривается вопрос о минимальных ставках вознаграждения за использование произведения и предлагается регулировать размер минимальных ставок вознаграждения через коллективные соглашения, а также на законодательном уровне создать условия для применения ставок данных коллективных соглашений на практике, закрепив установленные минимальные размеры вознаграждения в качестве императивных в договорах между авторами и пользователями (с. 94–95 диссертации). С учетом того, что разные произведения, в том числе одного жанра и направления, имеют различный коммерческий потенциал, думается, что установление таких минимальных ставок может привести к понижению интереса со стороны издателей и других посредников в культурной сфере в отношении отдельных работ, в том числе произведений начинающих авторов или произведений, представляющих интерес для небольшого круга лиц.

2. Соискателем затрагивается вопрос формирования механизмов, которые позволят обеспечить справедливое вознаграждение авторов за использование их произведений в сети Интернет, в том числе в потоковых онлайн-кинотеатрах (с. 130, 195, 196 диссертации). В связи с этим представляет интерес позиция автора относительно правовых инструментов, с помощью которых могут быть в должной степени гарантированы интересы авторов при соблюдении их баланса с интересами общества и пользователей (посредников в культурной сфере).

3. Диссертантом отмечается, что классификация права на вознаграждение как иного интеллектуального права может повлечь

определенные трудности для его эффективной защиты, поскольку законодательством предусмотрен дифференцированный подход к защите исключительных и личных неимущественных прав, и требуется детальное урегулирование способов защиты каждого из иных прав для его эффективной реализации (с. 122 диссертации). Принимая во внимание важность данного вопроса, на защите хотелось бы услышать мнение диссертанта относительно основных направлений «урегулирования» таких способов.

4. Автором верно отмечается, что в настоящее время в п. 4 ст. 1299 ГК РФ не содержится исключения в пользу частного копирования и у конечного потребителя отсутствует возможность требования снятия указанной защиты, в результате чего конечный потребитель платит вознаграждение за частное копирование даже в том случае, если он фактически никогда не будет использовать оборудование и устройства в целях частного копирования фонограмм и аудиовизуальных произведений и, более того, даже не всегда сможет осуществить такое копирование в силу действия технических средств защиты авторских прав (с. 191 диссертации). В связи с этим интересно услышать на защите ответ диссертанта на вопрос о том, каким образом следует разрешить данную коллизию через призму баланса интересов авторов, пользователей и общества?

Указанные замечания и пожелания не влияют на положительную оценку проделанной работы. Представленный труд свидетельствует о глубоком осмыслении автором темы, выполнен на высоком теоретическом уровне и имеет большую практическую значимость. Диссертация Мальцева Никиты Михайловича представляет собой не только фундаментальное доктринальное исследование, но и является работой правотворческой и правоприменительной направленности.

Результаты и выводы данного исследования имеют весомое значение для науки гражданского права, могут быть применены при дальнейшем изучении недостаточно разработанных общих теоретических и практических проблем в сфере интеллектуальной собственности, а также при анализе

различных аспектов осуществления прав авторов, использованы в законотворческой и правоприменительной деятельности, в частности, при рассмотрении судами конкретных дел, в процессе преподавания курса «Гражданское право» и специальных курсов в юридических вузах и на юридических факультетах, а также послужить основой для подготовки научно-практических комментариев к соответствующему законодательству, иной научной, учебной и методической литературы по указанным курсам и для повышения квалификации практикующих юристов, занимающихся вопросами интеллектуальной собственности.

В опубликованных по теме исследования трудах автора отражены основные положения диссертации. Автореферат в полной мере позволяет судить о содержании диссертационной работы.

Диссертация представляет собой **завершенное и самостоятельное исследование**, обладает внутренним единством, содержит новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствует о личном вкладе автора в науку гражданского права.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что диссертация Мальцева Никиты Михайловича «Права авторов произведений науки, литературы и искусства на вознаграждение» является научно-квалификационной работой уровня кандидатской диссертации. В ней содержится решение научной задачи, имеющей существенное значение для развития правовой науки в области прав авторов произведений науки, литературы и искусства, а также изложены новые научно обоснованные решения и разработки, представляющие высокую теоретическую и практическую ценность и имеющие важное значение для поддержки авторов творческих результатов в Российской Федерации. Работа полностью соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям (абзаца второго пункта 9 Положения «О присуждении ученых степеней», утвержденного

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842).

Автор работы – Мальцев Никита Михайлович заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право.

Настоящий отзыв подготовлен кандидатом юридических наук, старшим преподавателем кафедры гражданского и предпринимательского права ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева» Бородиным Сергеем Сергеевичем (почтовый адрес – 443011, г. Самара, ул. Академика Павлова, д.1; телефон – (846) 337-99-71, адрес электронной почты – cl-su@mail.ru).

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры гражданского и предпринимательского права юридического факультета ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева» (протокол № 2 от 21 сентября 2017 г.).

Заведующая кафедрой гражданского и предпринимательского права ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева»,
кандидат юридических наук,
доцент

Рузанова Валентина Дмитриевна


_____ 21.09.2017
(подпись)



Рузановой В.Д. удостоверено.

отдел сопровождения деятельности
департаментов Самарского университета

 Васильева И.П.

21 сентября 2017 г.

Почтовый адрес: 443011, г. Самара,
ул. Академика Павлова, д. 1,
юридический факультет ФГАОУ ВО
«Самарский национальный исследовательский
университет имени академика С.П. Королева»,
кафедра гражданского и предпринимательского права;
телефон: (846) 337-99-71;
e-mail: cl-su@mail.ru