

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 401.001.02 НА БАЗЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ» ПО ДИССЕРТАЦИИ НА
СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК

аттестационное дело № _____
решение диссертационного совета от 22 февраля 2018 года №4

о присуждении Нестеровой Надежде Владимировне – гражданину Российской Федерации ученой степени кандидата юридических наук

Диссертация на тему **«Особенности правового режима ноу-хау на примере российского, зарубежного и международного опыта»** по специальности 12.00.03 – Гражданское право, предпринимательское право, семейное право, международное частное право – принята к защите 7 декабря 2017 года, протокол №13, диссертационным советом Д401.001.02 на базе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская государственная академия интеллектуальной собственности (РГАИС)» (117279, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 55а), имеющим на основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.04.2012 г. №105/нк право приема диссертаций к защите по специальности 12.00.03 – Гражданское право, предпринимательское право, семейное право, международное частное право.

Соискатель Нестерова Надежда Владимировна, 1992 года рождения, в 2014 году с отличием окончила ФГБОУ ВО «Российская государственная академия интеллектуальной собственности», по окончании присуждена квалификация «Юрист» по специальности «Юриспруденция».

В 2014 году поступила в аспирантуру ФГБОУ ВО «Российская государственная академия интеллектуальной собственности» очной формы обучения по направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 40.06.01 «Юриспруденция», профилю «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право» (специальность 12.00.03), обучение в которой закончила в 2017 году.

Диссертационное исследование выполнено на кафедре гражданского и предпринимательского права ФГБОУ ВО «Российская государственная академия интеллектуальной собственности».

Научный руководитель – Мухамедшин Ирик Сабиржанович, кандидат юридических наук по специальности 12.00.03 – гражданское право, предпринимательское право, семейное право, международное частное право, профессор, заведующий кафедрой гражданского и предпринимательского права ФГБОУ ВО «Российская государственная академия интеллектуальной собственности».

Официальные оппоненты:

Рузакова Ольга Александровна, доктор юридических наук, доцент, заместитель руководителя аппарата Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству,

Павлова Елена Александровна, кандидат юридических наук, начальник отдела законодательства об интеллектуальных правах, заведующая кафедрой интеллектуальных прав Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Исследовательский центр частного права имени С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации»

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация – ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» – в своем положительном заключении на диссертацию, подписанном заведующей кафедрой гражданского права ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет», кандидатом юридических наук, доцентом Н.В. Ивановым и утвержденным проректором по научной работе ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет», доктором экономических наук, профессором Е.А. Горбашко, указала, что представленная диссертация полностью соответствует всем предъявляемым требованиям «Положения о присуждении ученых степеней» (утв. Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842) и представляет собой самостоятельное завешенное монографическое исследование, в котором на высоком уровне критически проанализированы проблемы теории и практики правового режима ноу-хау, а содержащиеся в нем положения, вынесенные на защиту, обоснованы не только с точки зрения доктрины гражданского права, но и обусловлены потребностями правоприменения в рассматриваемой области.

В отзыве отмечено, что автор работы - Нестерова Надежда Владимировна - заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 – Гражданское право, предпринимательское право, семейное право, международное частное право.

Соискатель имеет по теме диссертации 5 публикаций, в том числе 4 – в ведущих рецензируемых научных журналах; общий объем публикаций 5,49 п.л.

Наиболее значимые научные работы автора по теме диссертации:

1. Нестерова Н.В. Правовое регулирование секрета производства в США // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. – 2015. - № 8. (1,25 п.л.)

2. Нестерова Н.В. Ноу-хау в свете недавних изменений гражданского законодательства Российской Федерации // Актуальные проблемы российского права. – 2016. - № 10. (1,04 п.л.)

3. Нестерова Н.В. Служебное ноу-хау: проблемы взаимоотношений работника и работодателя // Копирайт. – 2016. - № 4. (1,14 п.л.)

4. Нестерова Н.В. Исключительное право на ноу-хау // Копирайт. – 2017. - № 3. (1,16 п.л.)

В этих и других опубликованных работах автора раскрываются все основные положения диссертации, связанные с правовым режимом ноу-хау;

представлены результаты анализа неисследованных либо недостаточно исследованных актуальных вопросов, связанных с таким режимом; даются авторские определения основных, рассмотренных в работе понятийных категорий.

На диссертацию и автореферат поступило пять положительных отзыва, в которых отмечается, что диссертация является самостоятельным исследованием по актуальной проблеме гражданского права, совокупность полученных лично соискателем результатов следует квалифицировать как научно-квалификационную работу, в которой содержится решение задач, имеющих значение для развития науки гражданского права, а также получены новые научно обоснованные результаты, имеющие существенное значение для развития отечественного права в части установления правовой определенности в регулировании общественных отношений, связанных с правовым режимом ноу-хау.

Положительные отзывы поступили от:

1. *Ксении Евгеньевны Амелиной*, кандидата юридических наук, доцента, начальника отдела правового сопровождения создания и использования интеллектуальной собственности Центра защиты интеллектуальной собственности МГТУ им. Н.Э. Баумана.

2. *Константина Геннадьевича Горбунова*, адвоката (номер 77/6139 в реестре г. Москвы), управляющего партнера Некоммерческого партнерства «Адвокатское бюро «Арцингер, Горбунов и партнеры».

3. *Елены Александровны Данилиной*, кандидата юридических наук, патентного поверенного РФ № 370, патентного поверенного ООО «Экспертно-консультационный Центр независимых экспертиз, психофизиологических исследований и технических испытаний «Графо-Логос».

4. *Олега Викторовича Добрынина*, кандидата юридических наук, руководителя направления по правовой охране результатов интеллектуальной деятельности Центра инновационного развития ОАО «Межгосударственная Корпорация Развития».

5. *Татьяны Николаевны Фофановой*, адвоката (№ 50/4261 в реестре Адвокатской палаты Московской области), избранная форма адвокатского образования - Адвокатский кабинет № 1797.

Во всех отзывах, поступивших на автореферат, отмечается, что диссертация соответствует всем требованиям, предъявляемым к работам данного уровня. Все отзывы содержат вывод, что соискатель заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается тем, что все они являются признанными экспертами в области цивилистики и интеллектуального права.

О.А. Рузакова – известный отечественный специалист в области права интеллектуальной собственности, который выступает с лекциями по вопросам права интеллектуальной собственности в ведущих вузах России и Европы, имеет более чем 20-летний опыт преподавательской работы; систематически участвует в подготовке законопроектов по цивилистической проблематике. Ее

научные интересы связаны с проблематикой охраны прав интеллектуальной собственности, тенденциями развития законодательства об интеллектуальных правах, а также проблемами договорных отношений в сфере интеллектуальной деятельности. О.А. Рузакова защитила докторскую диссертацию на тему «Система договоров о создании результатов интеллектуальной деятельности и распоряжения исключительными правами». Осуществляя свою научную, практическую и педагогическую деятельность, О.А. Рузакова обладает опытом не только научного руководства аспирантами, но и оппонирования.

Е.А. Павлова также является признанным специалистом в области цивилистики и интеллектуального права, защитила кандидатскую диссертацию на тему «Авторские права художников» во Всесоюзном научно-исследовательском институте советского законодательства (ныне Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации), является начальником отдела законодательства об интеллектуальных правах и заведующем кафедрой интеллектуальных прав Российской школы частного права (РШЧП) в Исследовательском центре частного права им. С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации. Является Членом Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства и принимает активное участие в законопроектной работе по совершенствованию гражданского законодательства, член Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Совете Федерации Федерального Собрания РФ, член Научно-консультативного совета Суда по интеллектуальным правам, а также Членом редакционных коллегий журналов «Вестник гражданского права», «Патенты и лицензии», «Журнал Суда по интеллектуальным правам» и автором более 50 публикаций в области права интеллектуальной собственности. Вышеизложенное подтверждает факт того, что Е.А. Павловой неоднократно исследовались проблемы, которые имеют отношение к теме диссертации.

Ведущая организация широко известна своими достижениями во всех областях гражданского права, является ведущим образовательным, научным, культурным, просветительским центром России, успешно осуществляет подготовку научно-педагогических кадров в аспирантуре.

С учетом изложенного, есть все основания полагать, что официальные оппоненты и ведущая организация способны определить научную и практическую ценность диссертации.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:

обоснован вывод о том, что закрепление в российском законодательстве исключительного права на ноу-хау необходимо, поскольку обеспечивает правообладателю возможность совершать сделки, направленные на предоставление права использования ноу-хау другим лицам. Ограничение доступа к ноу-хау других лиц путем принятия правообладателем определенного набора мер по соблюдению конфиденциальности является предварительным и обязательным условием для оформления ноу-хау в качестве самостоятельного объекта гражданских прав, однако само по себе (без законодательного

закрепления за правообладателем исключительного права) не предоставляет правообладателю правовые механизмы для введения прав на ноу-хау в гражданский оборот;

разработана принципиально новая и оригинальная научная точка зрения, согласно которой исключительное право на ноу-хау, закрепленное в российском законодательстве, носит не абсолютный, а абсолютно-относительный характер. Относительный характер исключительного права на ноу-хау проявляется в том, что правомочие запрещать использование ноу-хау может быть реализовано правообладателем непосредственно только в отношении конкретных лиц, которым правообладатель предоставил доступ к ноу-хау и право использования ноу-хау в определенных договором пределах. В отношении же неопределенного круга лиц правообладатель ноу-хау реализует правомочие запрещать использование ноу-хау путем установления запрета на доступ к ноу-хау; такое правомочие запрещать доступ к ноу-хау является абсолютным (в силу действия в отношении неопределенного круга лиц). Примечательно, что указанная точка зрения сформулирована с учетом аналогичного толкования правомочия запрета использования ноу-хау и в правовых режимах некоторых зарубежных стран, в частности, в законодательстве Италии;

доказано, что в результате сужения круга сведений, охраняемых в качестве ноу-хау, возможность введения в гражданский оборот прав на иную коммерчески ценную информацию в российском законодательстве в настоящее время исключена, что вступает в противоречие с положениями ТРИПС, поскольку приводит к созданию «барьеров для законной торговли», недопустимость установления которых закреплена в преамбуле ТРИПС;

предложено, с учетом доказанного диссертантом факта противоречия российского законодательства положениям ТРИПС, а также того обстоятельства, что ТРИПС допускает на уровне национального законодательства стран-участниц исключительно расширение объема охраны, предоставляемой ТРИПС, но никак не его сужение, вернуть ранее существовавший в российском законодательстве подход охраны в качестве ноу-хау любых сведений с сохранением возможности для правообладателя осуществлять на основании критерия разумности выбор применяемых им мер по соблюдению конфиденциальности ноу-хау;

разработаны рекомендации по законодательному закреплению примерного перечня разумных мер по соблюдению конфиденциальности ноу-хау, среди которых следует особо выделить предложение диссертанта применять в качестве носящей стимулирующий характер меры по соблюдению конфиденциальности ноу-хау опционные программы для работников;

выявлено, что при реализации вышеназванных опционных программ для работников следует применять модель опциона на заключение договора (статья 429.2 ГК РФ). Модель опционного договора (статья 429.3 ГК РФ) в данном случае не применима, поскольку продажа доли (акций) работнику предполагает единовременные действия сторон по заключению договора купли-продажи доли (акций), а не длящиеся действия в рамках уже заключенного договора,

исполнение которых может быть востребовано стороной в течение определенного срока;

убедительно сформулирована авторская научная позиция о том, что исключительное право на ноу-хау возникает с момента принятия правообладателем совокупности разумных мер по соблюдению конфиденциальности, при условии, что каждая из указанных мер носит единовременный характер. При данном же характере введения одной или нескольких мер (например, установке сейфов, системы сигнализации и т.п.) и единовременном характере принятия других мер (например, утверждение внутреннего документа, регулирующего порядок охраны конфиденциальности ноу-хау) момент начала принятия таких длящихся разумных мер (при условии принятия всех необходимых и достаточных единовременных мер) может рассматриваться в качестве момента принятия совокупности разумных мер по соблюдению конфиденциальности, поскольку именно этот момент свидетельствует о формировании волеизъявления лица в приобретении исключительного права на ноу-хау.

заслуживает внимания и одобрения выявленная диссертантом неоднозначность положений действующего отечественного законодательства в отношении распределения бремени доказывания предусмотренных пунктом 2 статьи 1472 ГК РФ оснований для освобождения от ответственности за незаконное использование ноу-хау. Обоснован вывод о том, что в силу применения к нарушителю исключительного права на ноу-хау общей презумпции вины, предполагаемый нарушитель исключительного права на ноу-хау (в том числе лицо, указанное в пункте 2 статьи 1472 ГК РФ) считается виновным до тех пор, пока не докажет отсутствие вины, в том числе того, что он не знал и не должен был знать о том, что использование ноу-хау незаконно (в частности, факта получения доступа к ноу-хау случайно или по ошибке);

обосновано положение о целесообразности, с учетом императивного положения пункта 1 статьи 1471 ГК РФ о принадлежности работодателю исключительного права на ноу-хау и необходимости достижения справедливого баланса интересов работника и работодателя, законодательного закрепления в Российской Федерации права работника на вознаграждение во всех случаях создания им результата интеллектуальной деятельности, сведения о котором работодатель принял решение охранять в качестве ноу-хау (а не только в указанном в пункте 4 статьи 1370 ГК РФ случае оформления работодателем созданных работником РИД в научно-технической сфере в качестве ноу-хау);

доказана целесообразность включения ноу-хау в предусмотренное ГК РФ число упомянутых в пункте 3 статьи 1252 Гражданским кодексом Российской Федерации результатов интеллектуальной деятельности, в случае нарушения исключительных прав на которые ГК РФ предусмотрена возможность для правообладателя вместо возмещения убытков требовать взыскания компенсации в установленном законом размере;

заслуживают внимания и одобрения предложения диссертанта по формулированию новых редакций пяти статей ГК РФ, а именно: пункта 1

статьи 1229, пункта 1 статьи 1465, пункта 1 статьи 1466, статьи 1471, пункта 2 статьи 1472;

отдельного внимания и одобрения заслуживает последовательный и системный анализ диссертантом зарубежного опыта установления содержания правового режима ноу-хау. Географический охват рассмотренных диссертантом зарубежных правовых порядков (включающий США, страны Европейского Союза, Великобританию, а также Японию и Китай) заслуживает отдельного упоминания и положительной оценки.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

что выводы и, явившиеся результатом диссертационного исследования, научные знания, могут служить базой для проведения дальнейших научных исследований в сфере правового режима ноу-хау.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждается тем, что полученные выводы:

могут быть использованы в деятельности правотворческих органов при совершенствовании правового режима ноу-хау с учетом потребностей современного гражданского оборота;

могут быть использованы в правоприменительной практике;

могут быть использованы в учебном процессе в рамках преподавания курса гражданского права и специальных дисциплин, посвященных вопросам правовой охраны интеллектуальной собственности, и для подготовки соответствующих учебников, учебных и учебно-методических пособий;

могут быть использованы на курсах повышения квалификации специалистов в сфере права интеллектуальной собственности.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

идеи основываются на убедительной нормативной, эмпирической и теоретических базах (как отечественных, так и зарубежных);

использованы и критически проанализированы фундаментальные и прикладные исследования других авторов, полученные ранее по рассматриваемой тематике (как отечественные, так и зарубежные);

проанализирован обширный перечень нормативных правовых актов, устанавливающих правовой режим ноу-хау (как отечественных, так и зарубежных);

предложения сопровождаются серьезной аргументацией и ссылками на богатый эмпирический и исторический материал (как отечественный, так и зарубежный);

привлечены опубликованные материалы практической деятельности судов различных уровней, в том числе судов высших инстанций (как отечественных, так и зарубежных);

высока степень апробации результатов исследования: основные положения и теоретические выводы диссертационного исследования нашли отражение в 5 публикациях общим объемом около 5,5 печатных листов;

определены недостатки теоретической основы и юридической базы гражданско-правового регулирования указанной сферы общественных отношений;

разработаны дефиниции основных правовых категорий, относящихся к теме исследования;

сформулированы предложения по совершенствованию отдельных норм гражданского законодательства Российской Федерации.

Личный вклад соискателя состоит в:

в непосредственной подготовке и проведении исследования по теме «Особенности правового режима ноу-хау на примере российского, зарубежного и международного опыта»; его основной роли в определении цели и задач работы, объекта и предмета исследования; разработанности темы диссертации; выборе теоретической и нормативной правовой основы исследования, а также в сборе и обобщении эмпирической базы работы; самостоятельном анализе выявленных проблем, формировании выводов, положений, иных результатов диссертации; обосновании практической и теоретической значимости исследования; подготовке научных публикаций.

Диссертация Нестеровой Надежды Владимировны, представленная на соискание ученой степени кандидата юридических наук, является завершенным самостоятельным монографическим исследованием уровня научно-квалификационной работы по специальности 12.00.03 – Гражданское право, предпринимательское право, семейное право, международное частное право. В диссертации на основании выполненных автором исследований разработаны теоретические положения, совокупность которых следует квалифицировать как имеющую правовое и социально-экономическое значение, поскольку в работе изложены новые научно обоснованные решения проблем правового режима ноу-хау, внедрение которых вносит существенный вклад в развитие цивилистической доктрины, а также в повышение эффективности правового режима ноу-хау.

Исследование Нестеровой Надежды Владимировны написано единолично, содержит совокупность новых научных результатов и положений, выдвигаемых для публичной защиты, имеет внутреннее единство и свидетельствует о личном вкладе автора диссертации в юридическую науку. Выводы и предложения диссертанта актуальны для дальнейших научных исследований в области гражданского права, в работе по модернизации доктрины правового режима ноу-хау, в учебном процессе при подготовке и чтении лекций по курсу гражданского права и специальным дисциплинам, посвященным вопросам правовой охраны интеллектуальной собственности.

Диссертационный совет пришел к выводу, что диссертация соответствует всем требованиям, установленным Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842.

На заседании 22 февраля 2018 года диссертационный совет принял решение присудить Нестеровой Надежде Владимировне ученую степень кандидата юридических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 14 человек, из них 13 докторов наук по специальности 12.00.03 – Гражданское право, предпринимательское право, семейное право, международное частное

право, участвовавших в заседании, из 19 человек, входящих в состав совета (дополнительно на разовую защиту никто не вводился), проголосовали: за – 14, против – 0, недействительных бюллетеней – 0.

22.02.2018 г.

Председатель

диссертационного совета Д 401.001.02

доктор юридических наук, профессор

И.А. Блинец

Ученый секретарь

диссертационного совета Д 401.001.02

кандидат юридических наук, доцент

В.С. Савина