УТВЕРЖДАЮ:
Ректор
ФГБОУ ВО «Пермский государственный
национальный исследовательский
университет»,
доктор физико-математических наук,
доцент

_____И.Ю. Макарихин

«24» июня 2016 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Пермский государственный национальный исследовательский университет»

Диссертация «Права авторов произведений науки, литературы и искусства на вознаграждение» по специальности 12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право, выполнена на кафедре гражданского права юридического факультета Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Пермский государственный национальный исследовательский университет».

В период подготовки к диссертации аспирант Мальцев Никита Михайлович работал в должности юриста ООО «Юридическая фирма Городисский и Партнеры» (г. Пермь).

В 2013 году Н.М. Мальцев окончил юридический факультет ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный исследовательский университет» по специальности «Юриспруденция». Выдан диплом «с отличием» ОК № 14697.

В период учебы в университете неоднократно выступал на международных и всероссийских научных юридических конференциях студентов, аспирантов и молодых ученых. Н.М. Мальцев принимал активное участие в работе Международной модели ООН в МГИМО (2012 г.), международном конкурсе по международному частному праву им. Виллема К. Виса (Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot) в Австрии (2013 г.). В качестве капитана команды ПГНИУ выступал на международном конкурсе по международному публичному праву им. Филиппа Джессопа (Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition) (2012-2013 гг.).

Проходил обучение в аспирантуре очной формы обучения на кафедре гражданского права юридического факультета ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет» в период с 20 октября 2013 г. по 30 июня 2016 г.

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 2016 году Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Пермский государственный национальный исследовательский университет».

Научный руководитель – Шершень Тамара Васильевна, кандидат юридических наук, доцент, заведующая кафедрой гражданского права Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Пермский государственный национальный исследовательский университет».

По итогам обсуждения диссертации принято следующее заключение:

1. Актуальность темы исследования

Диссертация Н.М. Мальцева на тему «Права авторов произведений науки, литературы и искусства на вознаграждение» представляет собой актуальное исследование, характеризующееся достаточной степенью научной новизны, теоретической и практической значимостью, и содержит

решение научной проблемы, имеющей значение для науки гражданского права, права интеллектуальной собственности.

Достойное вознаграждение авторов произведений науки, литературы и искусства является одной из приоритетных задач авторского права, однако по настоящее время отсутствует единый доктринальный подход к толкованию термина «право на вознаграждение», наличествует правовая неопределенность, вызванная противоречивой судебной практикой, непоследовательным законодательным решением вопросов взаимодействия исключительного права и иных прав на вознаграждение. Недостаточно исследованы гарантии прав автора на вознаграждение как экономически слабой стороны во взаимоотношениях с пользователями. Многие виды вознаграждений, собираемых и распределяемых обществами по коллективному управлению правами, противоречиво оцениваются профессиональным сообществом.

2. Личный вклад диссертанта в получении научных результатов

Личное участие аспиранта в получении результатов, изложенных в диссертации, не вызывает сомнений на всех этапах диссертационного исследования, в планировании научной работы, подборе материала, углубленном анализе литературы, написании и оформлении рукописи диссертации, подготовке научных публикаций по теме исследования.

Диссертация Н.М. Мальцева написана единолично, содержит совокупность новых научных результатов и имеет внутреннее единство. Положения диссертации закладывают основу для дальнейшей научной разработки совокупности правовых явлений, именуемых термином «право на вознаграждение» в их взаимодействии с исключительным правом и могут быть использованы в процессе совершенствования нормативного регулирования в исследуемой сфере.

3. Степень достоверности результатов проведенного исследования

Все научные положения и выводы обоснованы системным исследованием поставленной проблемы, применением современных методов познания, в частности: общенаучный диалектический метод, универсальные научные методы (анализ и синтез, индукция и дедукция, сравнение, абстрагирование, конкретно-исторический, структурно-функциональный, формально-логический, системно-структурный), специально-юридические методы (сравнительно-правовой, метод системного толкования, метод правового моделирования).

Работа характеризуется научной преемственностью в исследуемой сфере, о чем свидетельствует использование автором эмпирических данных, полученных в результате исследований других ученых.

4. Степень научной обоснованности выводов, содержащихся в диссертации

Основные положения диссертации и сформулированные в ней выводы базируются на научной методологии исследования: помимо законодательства в сфере интеллектуальной собственности, правоприменительной практики, в процессе написания работы использовались труды ведущих российских и зарубежных ученых-цивилистов.

5. Новизна положений диссертации

На основании новых теоретических положений, раскрытых в работе, осуществлено комплексное исследование доктринальных и практических проблем, связанных с правовыми явлениями, именуемыми в российском авторском праве термином «право на вознаграждение». Настоящее исследование позволило сформировать всестороннее представление о данной совокупности явлений в праве интеллектуальной собственности, выработать рекомендации по внесению изменений в нормативные акты и корректированию правоприменительной практики. Феномен вознаграждения авторов проанализирован через призму баланса имущественных интересов

авторов, пользователей и общества, выявлены системные взаимосвязи различных прав на вознаграждение с исключительным правом.

Научная новизна непосредственно выражается в следующих основных положениях, выносимых на защиту:

1. В авторском праве термином «право автора на вознаграждение» обозначаются различные по своей природе правовые явления. Во-первых, право автора на вознаграждение представляет собой составляющую имущественного исключительного авторского права, под которой понимается проявление предоставленной обладателю такого права возможности контролировать использование произведения и, как следствие, распоряжаться правом использования на возмездной основе. Особенность реализации указанного права на вознаграждение проявляется в рамках относительных правоотношений между авторами и пользователями в виде совокупности гарантий, направленных на защиту материальных интересов автора. Данная совокупность гарантий раскрывается в трехзвенном механизме, включающем в себя презумпцию того, что исключительное право всегда первоначально возникает у автора, ограничения принципа свободы договора во взаимоотношениях между авторами и пользователями, а также существование самостоятельных по отношению к исключительному праву прав на вознаграждение.

Во-вторых, права автора на вознаграждение представляют собой самостоятельные по отношению к исключительному праву имущественные права, которые включаются в группу иных прав в смысле ст. 1226 ГК РФ. К таким правам относятся: право на вознаграждение за свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях (ст. 1245 ГК РФ), право на вознаграждение автора музыкального произведения при публичном исполнении либо сообщении в эфир или по кабелю, в том числе путем ретрансляции, аудиовизуального произведения

(п. 3. ст. 1263 ГК РФ), а также право следования (ст. 1293 ГК РФ) и право автора на вознаграждение за служебное произведение (ст. 1295 ГК РФ).

2. Выработаны рекомендации по повышению гарантий права авторов на вознаграждение в Российской Федерации при заключении договоров об использовании первоначальных прав с пользователями:

1) вернуться к приоритету пропорциональной формы вознаграждения в авторском праве и указанию максимального тиража произведения в случае выплаты фиксированной суммы;

2) установить нормы об обязательном предоставлении отчетов со стороны пользователей в отношении авторов, как в лицензионных договорах, так и в договорах об отчуждении исключительного права при условии согласования в договоре пропорциональной формы вознаграждения;

3) установить минимальные ставки вознаграждения, которые должны быть обязательны к соблюдению сторонами во всех случаях заключения договоров между авторами и пользователями;

4) предусмотреть возможность пересмотра условий договора о вознаграждении авторов в ситуации, когда размер вознаграждения ниже установленных минимальных ставок, а также в случае явной диспропорциональности прибыли, полученной пользователем и фиксированного вознаграждения автора.

3. Самостоятельные права на вознаграждение получают законодательное признание в результате появления дисбаланса интересов авторов в их взаимодействии с пользователями и обществом, в ситуациях, когда исключительное право перестает быть оптимальным правовым инструментом для его поддержания. Эти права дополняют исключительное право как основной инструмент получения дохода автора и стимулирования творчества.

В частности, право следования возникает в силу специфики произведений изобразительного искусства, особой ценности материального

носителя, в котором выражено произведение, и, как следствие, существования ограниченных возможностей получения дохода путем реализации исключительного права. Данные особенности приводят к дисбалансу интересов, который проявляется в двух плоскостях: в отношениях между авторами произведений изобразительного искусства и иными авторами, а также в отношениях между авторами произведений изобразительного искусства и пользователями, то есть последующими собственниками оригиналов произведений изобразительного искусства. С целью устранения указанного дисбаланса право следования дает авторам произведений изобразительного искусства дополнительную возможность участвовать в экономическом успехе своих произведений после отчуждения оригинала произведения изобразительного искусства.

Право на вознаграждение автора музыкального произведения при публичном исполнении либо сообщении в эфир или по кабелю, в том числе путем ретрансляции, аудиовизуального произведения возникает в силу социально-экономических причин в конкретный исторический период как дополнительная социальная гарантия для определенных категорий авторов с целью стимулирования творчества.

Право на вознаграждение за служебные произведения возникает как инструмент восстановления баланса интересов авторов и пользователей, которыми выступают работодатели, с целью защиты интересов слабой в экономическом плане стороны. В силу презумпции перехода исключительного права к работодателю, у автора отсутствует возможность получить вознаграждение в результате возмездного распоряжения правом использования.

Право на вознаграждение за свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях возникает для устранения дисбаланса интересов правообладателей и общества, выражавшегося в ущемлении имущественных интересов авторов и правообладателей, в силу

развития технических средств и существования безвозмездных ограничений исключительного права в сфере воспроизведения в личных целях.

4. Обоснован вывод о том, что право на вознаграждение автора музыкального произведения при публичном исполнении либо сообщении в эфир или по кабелю, в том числе путем ретрансляции аудиовизуального произведения является самостоятельным правом на вознаграждение, относится к категории иных интеллектуальных прав, является неотчуждаемым и не переходит по наследству, действует на территории РФ только в случае признания действия исключительного права на аудиовизуальное произведение, в котором используется музыкальное произведение автора.

Доказано, что на сегодняшний день отсутствуют те предпосылки, в силу которых рассматриваемое право на вознаграждение появилось в российском законодательстве как дополнительная гарантия социального характера для советских композиторов, сочинявших музыку к кинофильмам. Таким образом, на современном этапе регулирования отношений в сфере авторского права баланс интересов сторон поддерживается общими положениями об исключительном праве, а реализация указанного права на вознаграждение, напротив, приводит к определенному дисбалансу интересов, создавая неоправданные преимущества для определенной категории лиц, которыми зачастую являются зарубежные авторы-композиторы.

5. Сделаны предложения по решению практических проблем права следования, основными среди которых являются низкая степень информированности заинтересованных сторон и недостатки в регулировании информационного обеспечения участников реализации рассматриваемого права. В частности, обосновывается необходимость установить публичную отчетность аккредитованной организации с той целью, чтобы и плательщики вознаграждения, и авторы могли точно знать, каким образом происходит распределение вознаграждения. Также предлагается установить право

продавца требовать предоставить и соответствующую обязанность аккредитованной организации по предоставлению отчета о выплаченном вознаграждении автору. При невозможности установить автора либо его правопреемников, предусмотреть обязанность лица, осуществившего сбор вознаграждения, по возврату уплаченного вознаграждения продавцу, без удержания каких-либо сумм на расходы деятельности самой аккредитованной организации.

6. Обосновано положение об отсутствии единой природы прав на вознаграждение за служебные результаты интеллектуальной деятельности. Сделан вывод, что законодатель применяет дифференцированный подход к регулированию служебных объектов авторского права (а также прав, смежных с авторскими) и объектов промышленной собственности, что проявляется в основаниях признания данных объектов служебными, в различных режимах наследования данных прав, а также в гарантиях и механизме получения вознаграждения. Предполагается, что логичным продолжением данной дифференциации должно стать законодательное закрепление возможности включать размер вознаграждения за служебные произведения в заработную плату, так как в настоящий момент вознаграждение за служебное произведение занимает некоторое промежуточное положение между заработной платой и гражданско-правовым вознаграждением за иные служебные результаты интеллектуальной деятельности. Сделан вывод, что действующее законодательство не создает реальных гарантий для авторов служебных произведений, вознаграждение которых фактически сводится к заработной плате.

7. Обоснован вывод о том, что вознаграждение за свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях является самостоятельным правом, которое тесным образом связано с исключительным правом и следует за ним, соответственно, всегда

принадлежит действующему правообладателю. Доказано, что единственным способом распоряжения данным правом является передача исключительного права другому лицу по договору об отчуждении исключительного права. В результате данного перехода происходит автоматический переход права на вознаграждение за частное копирование.

Публикация результатов исследования

Результаты научных изысканий Н.М. Мальцева прошли апробацию: аспирантом опубликовано семь научных работ по теме диссертационного исследования, в том числе три в изданиях, рекомендуемых ВАК.

6. Апробация результатов диссертационного исследования

Аспирант принимал участие в научно-практических конференциях, в том числе международных, на которых выступал с научными докладами, отражающими основные результаты научных изысканий. Диссертация выполнена и обсуждена на кафедре гражданского права Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Пермский государственный национальный исследовательский университет».

7. Научная значимость результатов исследования

Научная значимость результатов диссертационного исследования Н.М. Мальцева состоит в том, что его положения образуют целостное представление о совокупности правовых явлений, именуемых в авторском праве термином «право на вознаграждение», в их взаимодействии с исключительным правом через призму баланса имущественных интересов авторов, пользователей и общества. Кроме того, теоретическая значимость исследования обусловлена тем, что результаты проведенного исследования могут быть использованы в качестве основы для дальнейших научных разработок и способствовать развитию науки гражданского права.

Ценность научной работы можно охарактеризовать как высокую.

8. Практическая значимость результатов исследования

Выводы и рекомендации, которые содержатся в диссертации, могут быть использованы в процессе совершенствования правового регулирования отношений в сфере авторского права. Результаты диссертационного исследования могут быть использованы в учебной и преподавательской деятельности при проведении лекционных и семинарских занятий по курсам «гражданское право», «право интеллектуальной собственности», «авторское право».

9. Структура диссертации

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной проблемы, соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается наличием последовательного плана исследования, непротиворечивой методологической платформой, логикой и взаимосвязью полученных результатов, и содержит разработанные на основании выполненных соискателем исследований, теоретические положения.

10. Соответствие диссертации специальности

Диссертационное исследование Мальцева Никиты Михайловича на тему: «Права авторов произведений науки, литературы и искусства на вознаграждение» соответствует специальности 12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право.

Диссертация «Права авторов произведений науки, литературы и искусства на вознаграждение» Н.М. Мальцева рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право.

Заключение принято на заседании кафедры гражданского права юридического факультета Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Пермский государственный национальный исследовательский университет».

Присутствовало на заседании кафедры гражданского права 15 человек. Результаты голосования: «за» - 15 человек, «против» - 0 человек, «воздержалось» - 0 человек (протокол № 10 от 27 июня 2016 года).

Заключение подготовлено заведующей кафедрой гражданского права юридического факультета Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Пермский государственный национальный исследовательский университет», к.ю.н., доцентом Т.В. Шершень.

Заведующая кафедрой
гражданского права
ФГБОУ ВО «Пермский государственный
национальный исследовательский университет»
доцент, кандидат юридических наук Т.В. Шершень

Подпись удостоверяю:
Ученый секретарь
ФГБОУ ВО «Пермский государственный
национальный исследовательский университет» Е.П. Антропова

Адрес: 614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15
E-mail: info@psu.ru
Телефон: 239-64-35
Факс: 237-16-11