

Приложение 1

к приказу генерального директора  
АО «Кольская ГМК  
от 18 сентября 2017 г. № 581

**УТВЕРЖДЕНА**  
приказом Президента  
ПАО «ГМК «Норильский никель»  
от 19.06.2017 г. № ГМК/72-п

## **Политика**

**ПАО «ГМК «Норильский никель» в области управления  
патентно-лицензионной деятельностью**

Обозначение документа: УП ГМК-НН 143-001-2017

Введена взамен: УП ГМК-НН 143-001-2014

Дата введения: 19.06.2017

## Содержание

1. Область применения .....	3
2. Нормативные ссылки .....	3
3. Термины, определения и сокращения .....	4
4. Принципы организации и осуществления патентно-лицензионной деятельности ПАО «ГМК «Норильский никель» .....	7
5. Объекты и субъекты управления патентно-лицензионной деятельностью ПАО «ГМК «Норильский никель» .....	8
6. Правила, требования и ограничения управления и осуществления патентно-лицензионной деятельности ПАО «ГМК «Норильский никель» .....	12
7. Ответственность .....	12

## 1. Область применения

1.1. Настоящая Политика ПАО «ГМК «Норильский никель» в области управления патентно-лицензионной деятельностью (далее – Политика) определяет принципы, правила, требования и ограничения организации и осуществления деятельности ПАО «ГМК «Норильский никель» (далее – Компания) в сфере создания, внедрения и использования результатов интеллектуальной деятельности и управления интеллектуальными правами.

1.2. Политика направлена на увеличение капитализации Компании путем эффективного использования результатов ее интеллектуальной деятельности и организации их правовой охраны, укрепление деловой репутации Компании и ее инвестиционной привлекательности, а также на обеспечение экономических интересов и экономической безопасности Компании.

1.3. Требования настоящей Политики распространяются на работников Компании и российских организаций корпоративной структуры, входящих в Группу компаний «Норильский никель» (далее – РОКС НН), принимающих участие в процессе создания и использования результатов интеллектуальной деятельности, в том числе:

- иницирующими создание результатов интеллектуальной деятельности;
- принимающими решение о целесообразности правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и их использования, в том числе и о прекращении поддержания правовой охраны;
- участвующими в создании результатов интеллектуальной деятельности;
- осуществляющими контроль и мониторинг эффективного использования результатов интеллектуальной деятельности;
- осуществляющими планирование работ в области научно-исследовательской, опытно-конструкторской и технологической деятельности Компании и РОКС НН;
- выполняющими работы в области научно-исследовательской, опытно-конструкторской и технологической деятельности Компании и РОКС НН;
- производящими оценку результатов интеллектуальной деятельности;
- осуществляющими административные процедуры и процессы, затрагивающие результаты интеллектуальной деятельности.

## 2. Нормативные ссылки

При разработке Политики были использованы следующие нормативные документы:

Федеральный закон от 18.12.2006 № 230-ФЗ	Часть четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации
Федеральный закон от 05.08.2000 № 117-ФЗ	Часть вторая Налогового кодекса Российской Федерации
Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ	Уголовный кодекс Российской Федерации

Федеральный закон от 18.12.2006 № 231-ФЗ	«О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»
Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ	«О науке и государственной научно-технической политике»
Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ	«О коммерческой тайне»
Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 № 2227-р	Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года
ГОСТ Р 1.4-2004	Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения
ГОСТ Р 15.011-96	Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения.
Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 27.12.2007 №153н	«Об утверждении Положения по бухгалтерскому учёту «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007)»
СТО ГМК-НН 20-002-2008	Стандарт организации «Нормативно-методическая и организационно-правовая документация. Общие требования к структуре и содержанию»
П ГМК-НН 116-002-2012	Положение «Об управлении российскими организациями, входящими в Корпоративную структуру ОАО «ГМК «Норильский никель»
Р ГМК-НН 21-001-2012	Регламент «Разработка, согласование и утверждение нормативно - методических и организационно-правовых документов ОАО «ГМК «Норильский никель»

### 3. Термины, определения и сокращения

3.1. В настоящей Политике применены термины с соответствующими определениями:

3.1.1. **Автор результата интеллектуальной деятельности:** гражданин - работник или лицо, не состоящее с Компанией в трудовых отношениях, творческим трудом которого создан результат интеллектуальной деятельности (ст. 1228 Гражданского кодекса Российской Федерации).

3.1.2. **Главный офис:** территориальное подразделение ПАО «ГМК «Норильский никель» в виде стационарных рабочих мест в г. Москве, организационная структура которого утверждена приказом Президента ПАО «ГМК «Норильский никель».

3.1.3. **Изобретение:** техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), в том числе к применению

продукта или способа по определенному назначению, имеющее изобретательский уровень, являющееся новым и промышленно применимым (ст. 1350 Гражданского кодекса Российской Федерации).

**3.1.4. Интеллектуальная собственность:** конкретные результаты интеллектуальной деятельности (производственной, научной и пр.), а также приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (ст. 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации).

**3.1.5. Кадровые службы подразделений ЗФ/РОКС НН:** внутрискруктурные подразделения или должностные лица, выполняющие функции ведения кадрового делопроизводства в подразделении Заполярного филиала Компании/РОКС НН.

**3.1.6. Коммерческая тайна:** режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду.

**3.1.7. Научно-техническая деятельность:** деятельность, направленная на получение, применение новых знаний для решения технологических, инженерных, экономических, социальных, гуманитарных и иных проблем, обеспечения функционирования науки, техники и производства как единой системы (ст. 2 Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»).

**3.1.8. Нематериальные активы:** идентифицируемые (отделяемые от другого имущества в качестве самостоятельного учетного объекта) неденежные капитальные активы, не имеющие материально-вещественной формы, но представляющие имущество (ценность) организации, состоящие из прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации, от полезного использования которых в течение продолжительного периода (более 12 месяцев) имеется уверенность в получении экономических выгод, фактическая (первоначальная) стоимость которых может быть достоверно определена.

**3.1.9. Объект интеллектуальной собственности (ОИС):** результат интеллектуальной деятельности, подлежащий правовой охране в соответствии с законодательством РФ: объекты патентного права (промышленной собственности) – изобретения, полезные модели, промышленные образцы, а также приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг (товарные знаки, знаки обслуживания). Объекты авторского права – произведения науки, литературы и искусства, а также программы для ЭВМ и базы данных.

**3.1.10. Охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности:** результаты интеллектуальной деятельности, подлежащие правовой охране согласно действующему законодательству, которым предоставляется правовая охрана в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации.

**3.1.11. Патент на изобретение, полезную модель, промышленный образец:** официальный охраняемый документ, выдаваемый от имени государства федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, подтверждающий исключительное право на изобретение, полезную модель, промышленный образец. Патент удостоверяет приоритет, авторство изобретения, полезной модели, промышленного образца и исключительное право на изобретение, полезную модель, промышленный образец. Объем правовой охраны, предоставляемым

патентом на изобретение, патентом на полезную модель, патентом на промышленный образец определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 1354 Гражданского кодекса Российской Федерации).

**3.1.12. Патентная служба ЗФ/РОКС НН:** подразделение Заполярного филиала Компании/РОКС НН, ответственное за организацию и ведение патентно-лицензионной и рационализаторской деятельности в Заполярном филиале Компании/РОКС НН.

**3.1.13. Патентно-лицензионная деятельность:** вид деятельности, связанный с правовой охраной результатов интеллектуальной деятельности, их введением в гражданский оборот, в том числе продажей и покупкой лицензий, а также с проведением патентных, конъюнктурных и других исследований объектов техники и технологии для осуществления лицензионной и научно-технической политики в Компании и РОКС НН.

**3.1.14. Подразделение ЗФ:** официально выделенная на схеме организационной структуры Заполярного филиала Компании организационная единица, руководитель которой наделен соответствующими полномочиями и ответственностью за результаты деятельности организационной единицы в целом.

**3.1.15. Рационализаторское предложение:** техническое, организационное (управленческое), организационно-техническое предложение, являющееся новым и полезным для структурного подразделения Компании, не имеющее правовой охраны.

**3.1.16. Результаты интеллектуальной деятельности (РИД):** охраняемое/неохраняемое техническое, организационное (управленческое), организационно-техническое решение/ предложение, созданное организованными и неорганизованными авторами.

К результатам интеллектуальной деятельности в рамках настоящей Политики относятся:

- произведения науки и литературы;
- программы для ЭВМ, базы данных;
- изобретения;
- полезные модели;
- промышленные образцы;
- секреты производства;
- товарные знаки и знаки обслуживания;
- рационализаторские предложения;
- иные результаты в соответствии с действующим законодательством.

**3.1.17. Секрет производства (ноу-хау):** сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны (ст. 1465 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 3 Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»).

3.1.18. **Структурное подразделение Главного офиса:** департамент, управление, другое подразделение, включенное в организационную структуру Главного офиса Компании, утвержденную приказом Президента Компании.

3.1.19. **Структурное подразделение ПАО «ГМК «Норильский никель»:** подразделение Компании, являющееся исполнителем отдельных процессов, функций, работ, участвующее в хозяйственной деятельности Компании, но не имеющее хозяйственной самостоятельности в рамках Компании.

3.2. В настоящей Политике применены следующие сокращения:

ГО	Главный офис ПАО «ГМК «Норильский никель»
ЗФ	Заполярный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель»
Компания	ПАО «ГМК «Норильский никель»
НИОКТР и ТЭИ	Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, технологические работы и технико-экономические исследования
Ответственный руководитель Компании	Первый вице-президент – Операционный директор ПАО «ГМК «Норильский никель», к сфере функциональной ответственности которого отнесены вопросы организации работ по формированию, организации и осуществлению системы управления патентно-лицензионной деятельностью Компании.
ОИС	Объект интеллектуальной собственности
ПТД	Производственно-технический департамент Главного офиса ПАО «ГМК «Норильский никель»
РОКС НН	Российские организации корпоративной структуры, входящие в Группу компаний «Норильский никель»
РИД	Результаты интеллектуальной деятельности
Соглашение	Соглашение о размере, условиях и порядке выплаты вознаграждения за создание служебного охраноспособного результата интеллектуальной деятельности (РИД), за возникновение у Компании исключительного права на РИД, за распоряжение исключительным правом и возможное использование РИД

#### **4. Принципы организации и осуществления патентно-лицензионной деятельности ПАО «ГМК «Норильский никель»**

4.1. При организации и осуществлении патентно-лицензионной деятельности Компания руководствуется следующими принципами:

- централизация информации о результатах интеллектуальной деятельности Компании, а также закрепление за ПТД основных функций по организации, управлению и контролю за патентно-лицензионной деятельностью в Компании и РОКС НН;
- разграничение полномочий по вопросам управления РИД;

- стимулирование создания и использования РИД в инновационных процессах на основе заинтересованности работников Компании и РОКС НН;
- регулирование отношений, возникающих при создании, обеспечении правовой охраны и использовании РИД, созданных с использованием средств Компании, на основе принятых в Компании нормативно-правовых актов;
- координация деятельности участников патентно-лицензионной деятельности Компании и РОКС НН в сфере правовой охраны и использования в производстве новейших созданных научно-технических разработок и технологий.

## **5. Объекты и субъекты управления патентно-лицензионной деятельностью ПАО «ГМК «Норильский никель»**

5.1. Объектами управления патентно-лицензионной деятельностью Компании являются РИД, полученные, в том числе, в результате проведения Компанией НИОКР и ТЭИ.

5.2. Управление объектами патентно-лицензионной деятельности (результатами интеллектуальной деятельности) Компании состоит в:

- формировании планов научно-технического развития Компании с учетом приоритетных научно-технических направлений;
- поддержке научных исследований и экспериментальных разработок в приоритетных научно-технических направлениях, определяемых с учетом мировых тенденций на основе проведения долгосрочных прогнозов технологического развития отрасли;
- ориентировании всех структурных подразделений Компании, вовлечённых в процесс создания РИД, на создание конкурентоспособной продукции как основы инновационного развития;
- организации и проведении комплексной экспертизы РИД с целью выявления охраноспособных РИД;
- выборе оптимального режима правовой охраны созданных на средства Компании РИД, подготовке материалов и предложений по патентованию созданных результатов на территории Российской Федерации и за рубежом;
- проведении согласно ГОСТ Р.15.011-96 патентных исследований технического уровня и тенденций развития разрабатываемых объектов, их патентоспособности, патентной чистоты и конкурентоспособности на основе патентной, научно-технической и коммерческой информации на всех этапах процесса создания, освоения и реализации объектов техники с целью обеспечения их высокого технического уровня;
- осуществлении юридически значимых действий, направленных на защиту прав Компании в сфере интеллектуальной собственности в Российской Федерации и за рубежом, в том числе в обеспечении государственной регистрации прав на охраняемые РИД, государственной регистрации договоров на передачу или приобретение исключительных прав;
- проведении проверок фактов использования РИД в деятельности ЗФ и РОКС НН;
- проведении экспертных мероприятий для определения целесообразности поддержания действия патентов, принадлежащих Компании;



- выявлении нарушений, а в случае необходимости в подготовке предложений по пресечению незаконного использования третьими лицами, принадлежащих Компании прав на ОИС;
- обеспечении надлежащей правовой защиты созданных в Компании патентоспособных технических решений, оценке степени риска, связанного с возможным нарушением исключительных прав третьих лиц и рисков в случае получения патента третьими лицами;
- проведении анализа принадлежащих Компании РИД с целью определения возможных перспектив их использования, в том числе и коммерческой реализации;
- определении и анализе экономических показателей (экономического эффекта, доходности и т.д.), фактически полученных или ожидаемых от использования РИД.

5.3. Субъектами управления патентно-лицензионной деятельностью Компании являются:

- Ответственный руководитель Компании;
- Правовой департамент ГО;
- ПТД;
- Департамент кадровой политики ГО;
- Департамент защиты государственной тайны, мобилизационной подготовки и специальной связи ГО;
- Кадровые службы подразделений ЗФ/РОКС НН;
- Патентная служба ЗФ/РОКС НН;
- Авторы РИД.

5.4. К функциям **Ответственного руководителя Компании** как субъекта управления патентно-лицензионной деятельностью Компании относятся:

- контроль осуществления патентно-лицензионной деятельности в Компании и РОКС НН;
- принятие решений о коммерческой реализации ОИС;
- утверждение решений о виде правовой охраны РИД;
- утверждение заключений о целесообразности продолжения/расширения/прекращения использования ОИС в Компании;
- утверждение перечня структурных подразделений ГО, с работниками которых необходимо заключать Соглашения;
- издание распоряжений о выплате установленных вознаграждений за ОИС, исключительные права на которые принадлежат Компании.

5.5. К функциям **Правового департамента ГО** как субъекта управления патентно-лицензионной деятельностью Компании относятся:

- защита от необоснованных претензий и исков третьих лиц в отношении использования интеллектуальной собственности Компании;
- организация мероприятий по пресечению незаконного использования третьими лицами принадлежащих Компании прав на ОИС.

5.6. К функциям **ПТД** как субъекта управления патентно-лицензионной деятельностью Компании относятся:

- формирование корпоративных подходов по управлению интеллектуальной собственностью Компании;

- формирование планов НИОКР и ТЭИ Компании с учетом приоритетных направлений научно-технической деятельности;
- подготовка и актуализация перечня структурных подразделений ГО, с работниками которых необходимо заключать Соглашения;
- организация и проведение экспертизы целесообразности использования РИД в Компании;
- подготовка решений о виде правовой охраны РИД;
- направление в Федеральную службу по интеллектуальной собственности заявочных документов, необходимых для патентования, регистрации РИД, продления или прекращения действия патента, свидетельства;
- проведение ежегодной инвентаризации ОИС, используемых в производственной деятельности Компании, находящихся на балансе и планируемых к использованию;
- направление в Департамент бухгалтерского, налогового учета и финансовой отчетности ГО Компании информации о РИД, принадлежащих Компании и /или используемых в производстве Компании;
- подготовка проектов заключений о целесообразности продолжения/расширения/прекращения использования ОИС Компании;
- проведение аудита зарегистрированных заявок на служебные изобретения в ЗФ и РОКС НН;
- сбор и систематизация информации о РИД в Компании и формирование корпоративного реестра и базы данных результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих Компании;
- анализ информации и формирование предложений по пресечению незаконного использования третьими лицами принадлежащих Компании прав на ОИС;
- проведение анализа принадлежащих Компании ОИС с целью определения возможных перспектив их использования, в том числе коммерческой реализации;
- направление ежегодных отчетных показателей установленной формы в Федеральную службу по интеллектуальной собственности для государственного статистического наблюдения;
- контроль реализации управления РИД в структурных подразделениях Компании и РОКС НН;
- регистрация и хранение Соглашений, заключенных с работниками структурных подразделений ГО;
- подготовка проектов распоряжений о выплате установленных вознаграждений за ОИС, исключительные права на которые принадлежат Компании, и проведение процедуры их согласования.

5.7. К функциям **Департамента кадровой политики ГО** как субъекта управления патентно-лицензионной деятельностью Компании относится организация мероприятий по заключению Соглашений с работниками структурных подразделений Главного офиса Компании и передача Соглашений в целях их регистрации и хранения в ТД.

5.8. К функциям **Департамента защиты государственной тайны, мобилизационной подготовки и специальной связи ГО** как субъекта управления патентно-лицензионной деятельностью Компании относится организация мероприятий по

обеспечению либо прекращению режима коммерческой тайны в отношении РИД, составляющих секрет производства (ноу-хау).

5.9. К функциям **Кадровых служб подразделений ЗФ/РОКС НН** как субъекта управления патентно-лицензионной деятельностью Компании относятся: организация мероприятий по заключению Соглашений с работниками ЗФ/РОКС НН, регистрация и хранение Соглашений, предоставление их копий по запросам иных субъектов патентно-лицензионной деятельности.

5.10. К функциям **Патентной службы ЗФ/РОКС НН** как субъекта управления патентно-лицензионной деятельностью Компании относятся:

- реализация единых корпоративных подходов в области управления РИД;
- постановка задач перед работниками подразделений ЗФ/РОКС НН по созданию РИД;
- принятие и регистрация заявлений о созданных РИД от Авторов РИД;
- организация и проведение первичной экспертизы с целью определения возможности использования РИД и принятия дальнейшего решения о его правовой охране;
- организация и проведение экспертизы на возможность использования РИД в ЗФ/РОКС НН;
- проведение патентных исследований с целью определения патентоспособности созданного РИД в установленном в Компании порядке;
- подготовка и оформление заявочных документов, необходимых для патентования или прекращения действия патента, и направление их в ПТД либо документальное оформление РИД в качестве секрета производства (ноу-хау);
- направление в Департамент бухгалтерского учета и отчетности ЗФ информации о созданных нематериальных активах, принадлежащих Компании и /или используемых в производстве Компании;
- организация внесения необходимых изменений в действующую нормативно-техническую документацию ЗФ/РОКС НН;
- организация выплат вознаграждения за создание и внедрение охраняемого предложения/рационализаторского предложения в производственную цепочку Компании;
- подготовка ежегодных отчетных показателей по установленной форме для государственного статистического наблюдения и их направление в ПТД.

5.11. К исключительным полномочиям **Авторов РИД** как субъектов патентно-лицензионной деятельности Компании относятся:

- уведомление Патентной службы ЗФ/РОКС НН Компании либо ПТД о созданном РИД в установленном в Компании порядке;
- получение вознаграждения за создание и внедрение охраняемого предложения в производственную деятельность Компании.

5.12. В случае подачи уведомления о созданном РИД Автором РИД, являющимся работником ГО, функции патентной службы, указанные в п. 5.10 настоящей Политики, выполняет ПТД.

## **6. Правила, требования и ограничения управления и осуществления патентно-лицензионной деятельности ПАО «ГМК «Норильский никель»**

6.1. Любые решения в рамках управления НИОКТР и ТЭИ должны приниматься, прежде всего, с учетом относительной приоритетности работ.

6.2. Любые решения в рамках управления РИД должны приниматься, прежде всего, исходя из экономической целесообразности использования/прекращения использования/правовой охраны данных результатов.

6.3. Управление РИД должно осуществляться на основе нормативно-методических документов, утвержденных в Компании в установленном порядке.

6.4. Патентная служба ЗФ/РОКС НН ежеквартально предоставляет ПТД отчеты о фактическом использовании РИД, а также об экономической или иной эффективности использования данных результатов.

6.5. Результаты реализации настоящей Политики должны учитываться:

- при формировании ежегодных отчетных показателей для государственного статистического наблюдения в сфере науки и инноваций в объеме сведений по форме № 4-ИТ «Сведения об использовании интеллектуальной собственности»;
- для целей формирования отчета эмитента, налоговой и бухгалтерской отчетности (ст. 257 Налогового кодекса Российской Федерации, Положение по бухгалтерскому учёту «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), финансовой отчетности в соответствии Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 38 «Нематериальные активы».

## **7. Ответственность**

7.1. Ответственность за неорганизацию и ненадлежащее функционирование системы контроля исполнения требований настоящей Политики несет Ответственный руководитель Компании.

7.2. Ответственность за неорганизацию и неосуществление управления РИД, в том числе полученных в результате НИОКТР и ТЭИ, несет директор ПТД.

7.3. Директор ЗФ несет ответственность за несоблюдение и нереализацию установленных в настоящей Политике принципов, правил, требований и ограничений управления патентно-лицензионной деятельностью Компании, за недостоверность сведений и соблюдения сроков их предоставления в ПТД.

7.4. Руководители РОКС НН несут ответственность за несоблюдение и нереализацию установленных в настоящей Политике принципов, правил, требований и ограничений управления патентно-лицензионной деятельностью Компании, за недостоверность сведений и соблюдения сроков их предоставления в ПТД.

7.5. Авторы РИД несут ответственность в соответствии с действующим законодательством за убытки Компании, возникшие вследствие не уведомления о создании служебного РИД, а также за передачу их третьим лицам.

7.6. Ответственность за несвоевременное внесение изменений и дополнений в настоящую Политику несет директор ПТД.

7.7. Ответственность за обеспечение заключения Соглашений с работниками структурных подразделений ГО/подразделений ЗФ/РОКС НН возлагается на директора Департамента кадровой политики ГО/руководителей Кадровых служб подразделений ЗФ/РОКС НН.

7.8. Ответственность за хранение Соглашений с работниками структурных подразделений ГО и РОКС НН/подразделений ЗФ возлагается на директора ПТД/руководителей Кадровых служб подразделений ЗФ/РОКС НН.



**НОРНИКЕЛЬ**

КОЛЬСКАЯ ГМК

Приложение 2

**УТВЕРЖДЕНО**  
**приказом генерального директора**  
**АО «Кольская ГМК»**  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**об управлении результатами интеллектуальной деятельности в**  
**АО «Кольская ГМК»**  
**П-3-72-00-03-2017**

Дата введения: 2017-09-

Введено взамен: Положения «Об управлении результатами интеллектуальной деятельности в ОАО «Кольская ГМК» П 3-72-00-03-2014

г. Мончегорск

<b>Содержание</b>	
<b>1. Общие положения</b>	<b>4</b>
<b>2. Нормативные документы</b>	<b>4</b>
<b>3. Термины, определения и сокращения</b>	<b>8</b>
<b>4. Управление РИД</b>	<b>15</b>
<b>5. Организация управления</b>	<b>18</b>
<b>6. Права на охраняемые и неохраняемые РИД</b>	<b>19</b>
<b>7. Организация работы по созданию результатов интеллектуальной деятельности</b>	<b>21</b>
<b>8. Уведомление о созданном РИД</b>	<b>22</b>
<b>9. Первичная экспертиза возможности использования и определение статуса РИД</b>	<b>23</b>
<b>10. Экспертная комиссия АО «Кольская ГМК»</b>	<b>23</b>
<b>11. Экспертиза возможности использования РИД и принятие решения о правовой охране</b>	<b>24</b>
<b>12. Экспертиза возможности патентования РИД и оформление исключительных прав</b>	<b>25</b>
<b>13. Организация работы по подготовке и рассмотрению научно-технических материалов, предназначенных для открытого опубликования</b>	<b>26</b>
<b>14. Оформление РИД в качестве секрета производства или сохранение информации о РИД в тайне</b>	<b>27</b>
<b>15. Подготовка и сопровождение ОИС и рационализаторского предложения при использовании</b>	<b>28</b>
<b>16. Мониторинг использования ОИС и рационализаторского предложения</b>	<b>29</b>
<b>17. Учет РИД</b>	<b>30</b>
<b>18. Прекращение поддержания исключительных прав</b>	<b>30</b>
<b>19. Вознаграждение</b>	<b>31</b>
<b>20. Финансирование управления результатами интеллектуальной деятельности</b>	<b>32</b>
<b>21. Отчетность</b>	<b>32</b>
<b>22. Ответственность</b>	<b>33</b>
<b>Приложение А</b>	<b>34</b>
<b>Приложение Б</b>	<b>41</b>
<b>Приложение В</b>	<b>45</b>
<b>Приложение Г</b>	<b>47</b>
<b>Приложение Д</b>	<b>49</b>

<b>Приложение Е .....</b>	<b>53</b>
<b>Приложение Ж .....</b>	<b>54</b>
<b>Приложение И .....</b>	<b>55</b>
<b>Приложение К .....</b>	<b>56</b>
<b>Приложение Л .....</b>	<b>58</b>
<b>Приложение М .....</b>	<b>59</b>
<b>Приложение Н .....</b>	<b>61</b>
<b>Приложение П .....</b>	<b>62</b>
<b>Приложение Р .....</b>	<b>63</b>
<b>Приложение С .....</b>	<b>65</b>
<b>Приложение Т .....</b>	<b>66</b>
<b>Приложение У .....</b>	<b>67</b>
<b>Приложение Ф .....</b>	<b>68</b>



## 1. Общие положения

1.1. Настоящее «Положение об управлении результатами интеллектуальной деятельности в АО «Кольская ГМК» (далее – Положение) разработано с целью реализации Политики в области управления патентно-лицензионной деятельностью.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок реализации единой корпоративной Политики в области управления результатами интеллектуальной деятельности в АО «Кольская ГМК» и регулирует отношения, возникающие в связи с выявлением, созданием и оформлением прав, их учетом и вовлечением в гражданский оборот.

1.3. Настоящее Положение распространяется на подразделения АО «Кольская ГМК», задействованные в выявлении, создании и использовании результатов интеллектуальной деятельности.

1.4. Настоящее Положение рекомендовано для применения в дочерних и зависимых обществах АО «Кольская ГМК».

## 2. Нормативные документы

При разработке Положения были использованы следующие нормативные документы:

Федеральный закон 18.12.2006 № 230-ФЗ	от	Часть четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации
Федеральный закон 05.08.2000 № 117-ФЗ	от	Часть вторая Налогового кодекса Российской Федерации
Федеральный закон 13.06.1996 № 63-ФЗ	от	Уголовный кодекс Российской Федерации
Федеральный закон 18.12.2006 № 231-ФЗ	от	«О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»
Федеральный закон 23.08.1996 № 127-ФЗ	от	«О науке и государственной научно-технической политике»
Федеральный закон 29.07.2004 № 98-ФЗ	от	«О коммерческой тайне»
Федеральный закон 06.12.2011 № 402-ФЗ	от	«О бухгалтерском учете»
Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1		«О государственной тайне»
Указ Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203	от	«Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне»
Письмо Президента Российской Федерации от		Основы Политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на период

30.03.2002 № Пр-576

до 2010 года и дальнейшую перспективу

Постановление  
Правительства Российской  
Федерации от 10.12.2008  
№ 941

«Об утверждении Положения о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими правами»

ГОСТ Р 1.4-2004

Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения

ГОСТ Р 15.011-96

Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения

ГОСТ 15.012-84

Межгосударственный стандарт. Система разработки и постановки продукции на производство. Патентный формуляр

Приказ Министерства  
экономического развития  
Российской Федерации от  
25.05.2016 № 315

«Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации изобретения и выдаче патента на изобретение, его дубликата»

Приказ Министерства  
экономического развития  
Российской Федерации от  
25.05.2016 № 316

«Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их форм, Требований к документам заявки на выдачу патента на изобретение, Составы сведений о заявке на выдачу патента на изобретение, публикуемых в официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности, Порядка проведения информационного поиска при проведении экспертизы по существу по заявке на выдачу патента на изобретение и представления отчета о нем, Порядка и сроков информирования заявителя о результатах проведения информационного поиска по заявке на выдачу патента на изобретение и публикации отчета о таком поиске, Порядка и условий проведения информационного поиска по заявке на выдачу

- патента на изобретение по ходатайству заявителя или третьих лиц и предоставления сведений о его результатах, Состав сведений о выдаче патента на изобретение, публикуемых в официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности, состава сведений, указываемых в патенте на изобретение, формы патента на изобретение»
- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.09.2015 № 702 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации полезной модели и выдаче патента на полезную модель, его дубликата»
- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.09.2015 № 701 «Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей и их форм»
- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 «Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, Требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, Порядка преобразования заявки на государственную регистрацию коллективного знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот, Перечня сведений, указываемых в форме свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форме свидетельства на коллективный знак, формы свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), формы свидетельства на коллективный знак»
- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 483 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их

дубликатов»

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2016 № 210 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации программы для электронных вычислительных машин или базы данных и выдаче свидетельств о государственной регистрации программы для электронных вычислительных машин или базы данных, их дубликатов»
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2016 № 211 «Об утверждении Правил оформления заявки на государственную регистрацию программы для электронных вычислительных машин или базы данных»
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.06.2016 № 371 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации распоряжения по договору исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для электронных вычислительных машин, базу данных»
- Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 27.12.2007 № 153н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учёту «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007)»
- Методические рекомендации по проведению патентных исследований. Москва. Роспатент. 1997 г.
- Методические рекомендации по проведению патентных исследований организациями и предприятиями цветной металлургии от 10.10.1988
- Решение Межведомственной комиссии по защите государственной тайны от 24.01.2012 № 225 Рекомендации по проведению экспертизы материалов, предназначенных к открытому опубликованию

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 13.04.2012 № 367	«Об утверждении Инструкции о порядке проведения в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций экспертизы материалов, предназначенных к открытому опубликованию»
УП ГМК-НН 143-001-2017	Политика ПАО «ГМК «Норильский никель» в области управления патентно-лицензионной деятельностью
СТО ГМК-НН 20-002-2008	Стандарт организации «Нормативно-методическая и организационно-правовая документация. Общие требования к структуре и содержанию»
СТО ГМК-НН 23-001-2016	Стандарт «Фирменный стиль ПАО «ГМК «Норильский никель»
П ГМК-НН 02-001-2015	Положение о Научно-техническом совете ПАО «ГМК «Норильский никель»
П ГМК-НН 100-001 2006	Положение «Учетная политика ПАО «ГМК «Норильский никель»
П ГМК-НН 100-009-2016	Положение по капитализации затрат в ПАО «ГМК «Норильский никель»
Приказ Генерального директора АО «ГМК «Норильский никель» от 13.02.2012 № ГМК/12-п	Перечень информации, составляющей коммерческую тайну АО «ГМК «Норильский никель»
М ГМК-НН 100-003-2011	Методические указания по учету затрат на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в АО «ГМК «Норильский никель»
Приказ Генерального директора АО «Кольская ГМК» № 340-п от 30.05.2017	Приказ о введении инструкции по организации делопроизводства и архивного дела АО «Кольская ГМК»
СТП ИСМ 48200234-018-2015	Стандарт предприятия АО «Кольская ГМК» «О договорной работе. Порядок анализа и заключения договоров»

### 3. Термины, определения и сокращения

3.1. В настоящем Положении используются следующие термины с соответствующими определениями:

**3.1.1. Автор результата интеллектуальной деятельности:** гражданин, творческим трудом которого создан результат интеллектуальной деятельности (ст. 1228 Гражданского кодекса Российской Федерации).

**3.1.2. Авторское право:** совокупность правовых норм, регулирующих права авторов, а также отношения по созданию и использованию произведений науки, литературы и искусства (в том числе программы для ЭВМ и базы данных). Произведением является результат творческой деятельности автора, выраженный в объективной форме.

**3.1.3. База данных:** представленная в объективной форме совокупность самостоятельных материалов (статей, расчетов, нормативных актов, судебных решений и иных подобных материалов), систематизированных таким образом, чтобы эти материалы могли быть найдены и обработаны с помощью ЭВМ (ст. 1260 Гражданского кодекса Российской Федерации).

**3.1.4. Главный офис:** территориальное подразделение ПАО «ГМК «Норильский никель» в виде стационарных рабочих мест в г. Москве и г. Санкт-Петербурге, организационная структура которого утверждена приказом Президента ПАО «ГМК «Норильский никель».

**3.1.5. Договор:** договоры (контракты, соглашения), а также дополнительные соглашения к ним, соглашения об их расторжении, заключение которых приводит к установлению, изменению или прекращению гражданских прав и обязанностей Компании.

В рамках настоящего Положения используется гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг), заказчиком которых является Компания, результатом выполнения которых (частью результата которых) является создание результата интеллектуальной деятельности.

**3.1.6. Жизненный цикл результата интеллектуальной деятельности:** совокупность взаимосвязанных процессов создания, использования, последовательного изменения состояния результата интеллектуальной деятельности от формирования к нему исходных требований до окончания его использования и (или) прекращения его правовой охраны.

**3.1.7. Заявление:** уведомление о созданном результате интеллектуальной деятельности.

**3.1.8. Изобретение:** техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению, имеющее изобретательский уровень, являющееся новым и промышленно применимым (ст. 1350 Гражданского кодекса Российской Федерации).

**3.1.9. Интеллектуальная собственность:** конкретные результаты интеллектуальной деятельности (производственной, научной и пр.), а также приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (ст. 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации).

**3.1.10. Интеллектуальные права:** исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа) на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (ст. 1226 Гражданского кодекса Российской Федерации).

**3.1.11. Кадровые службы:** внутривидовые подразделения или должностные лица, выполняющие функции ведения кадрового делопроизводства в подразделениях АО «Кольская ГМК».

**3.1.12. Коммерческая тайна:** режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду.

**3.1.13. Научно-техническая деятельность:** деятельность, направленная на получение, применение новых знаний для решения технологических, инженерных, экономических, социальных, гуманитарных и иных проблем, обеспечения функционирования науки, техники и производства как единой системы (ст. 2 Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»).

**3.1.14. Научно-технические материалы:** материалы научно-теоретических, научно-исследовательских, научно-технических, проектно-конструкторских, проектно-технологических и опытных работ, а также другие материалы, содержащие результаты научных исследований по техническим наукам или технологии производства продукции, зафиксированные на материальном носителе.

**3.1.15. Нематериальные активы:** идентифицируемые (отделяемые от другого имущества в качестве самостоятельного учетного объекта) не денежные капитальные активы, не имеющие материально-вещественной формы, но представляющие имущество (ценность) организации, состоящие из прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации, от полезного использования которых в течение продолжительного периода (более 12 месяцев) имеется уверенность в получении экономических выгод, фактическая (первоначальная) стоимость которых может быть достоверно определена.

**3.1.16. Неорганизованные авторы:** лица, не состоящие с Компанией в трудовых отношениях, входящие в авторский состав результата интеллектуальной деятельности, созданного при их непосредственном участии, или самостоятельно создавшие результат интеллектуальной деятельности.

**3.1.17. Неохраноспособный результат интеллектуальной деятельности:** результат интеллектуальной деятельности, квалифицированный в соответствии с настоящим Положением как рационализаторское предложение.

**3.1.18. Объект интеллектуальной собственности (ОИС):** результат интеллектуальной деятельности, подлежащий правовой охране в соответствии с законодательством Российской Федерации: объекты патентного права

(промышленной собственности) - изобретения, полезные модели, промышленные образцы, а также приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг (товарные знаки, знаки обслуживания); объекты авторского права – произведения науки, литературы и искусства, программы ЭВМ и базы данных.

**3.1.19. Организованные авторы:** работники Компании, творческим трудом которых создан результат интеллектуальной деятельности.

**3.1.20. Охранный документ:** документ, удостоверяющий охраняемые государством права на ОИС (патент на изобретение, патент на полезную модель, патент на промышленный образец, свидетельства о регистрации товарного знака, знака обслуживания, программы для ЭВМ или базы данных).

**3.1.21. Охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности:** результаты интеллектуальной деятельности, которым предоставляется правовая охрана в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации.

**3.1.22. Ответственный руководитель АО «Кольская ГМК»:** Руководитель АО «Кольская ГМК» и его заместители, в сфере функциональной ответственности которого отнесены вопросы организации работ по формированию, организации и осуществлению системы управления патентно-лицензионной деятельностью АО «Кольская ГМК».

**3.1.23. Ответственный руководитель Структурного подразделения/Внутреннего структурного подразделения (далее-СП/ВСП):** руководитель СП/ВСП и его заместители, на которых в соответствии с локальными нормативно-правовыми актами возложены обязанности и ответственность по управлению патентно-лицензионной и рационализаторской деятельностью.

**3.1.24. Патент на изобретение, патент на полезную модель, патент на промышленный образец:** официальный охранный документ, выдаваемый от имени государства федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, подтверждающий исключительное право на изобретение, полезную модель, промышленный образец. Патент удостоверяет приоритет, авторство изобретения, полезной модели, промышленного образца и исключительное право на изобретение, полезную модель, промышленный образец. Объем правовой охраны, предоставляемым патентом на изобретение, патентом на полезную модель, патентом на промышленный образец определяется в соответствии с законодательством РФ.

**3.1.25. Патентная служба:** структурное подразделение АО «Кольская ГМК», ответственное за организацию и ведение патентно-лицензионной и рационализаторской деятельности в АО «Кольская ГМК».

**3.1.26. Патентно-лицензионная деятельность:** вид деятельности, связанный с правовой охраной результатов интеллектуальной деятельности, их введением в хозяйственный оборот, в том числе продажей и покупкой лицензий, а также с проведением патентных, конъюнктурных и других исследований объектов техники и технологии для осуществления лицензионной и научно-технической политики в АО «Кольская ГМК».

**3.1.27. Полезная модель:** техническое решение, относящееся к устройству. Полезная модель признается соответствующей условиям



патентоспособности, если она является новой и промышленно применимой (ст.1351 ГК РФ).

**3.1.28. Пошлины (патентные и иные):** денежные сборы, взимаемые за совершение юридически значимых действий, связанных с получением патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец или селекционное достижение, с государственной регистрацией программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральной микросхемы, товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими правами (ст. 1249 ГК РФ).

**3.1.29. Правопреемник Работодателя в отношении права на получение патента:** юридическое или физическое лицо (в том числе Работник), которому на основании договора Работодатель передает право на получение патента на изобретение, патента на полезную модель, патента на промышленный образец, на регистрацию программы для ЭВМ, базу данных или к которому перешло указанное право при реорганизации (ст. 58 ГК РФ).

**3.1.30. Программа для ЭВМ:** представленная в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств с целью получения результата (ст.1261 ГК РФ). Программы для ЭВМ относятся к объектам авторских прав и охраняются как литературные произведения (ст. 1259 ГК РФ).

**3.1.31. Промышленный образец:** художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид. Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если он является новым и оригинальным (ст.1352 ГК РФ.).

**3.1.32. Распоряжение исключительным правом:** распоряжение исключительным правом любым не противоречащим закону и существу способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставление другому лицу права использования соответствующих результатов интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

**3.1.33. Рационализаторское предложение:** техническое, организационное (управленческое), организационно-техническое предложение, являющееся новым и полезным для структурного подразделения.

**3.1.34. Результат интеллектуальной деятельности:** охраноспособное/неохраноспособное техническое, организационное (управленческое), организационно-техническое предложение, созданное работниками АО «Кольская ГМК».

К результатам интеллектуальной деятельности в рамках настоящего Положения относятся:

- произведения науки и литературы;
- программы для ЭВМ, базы данных;
- изобретения;
- полезные модели;
- промышленные образцы;
- секреты производства;

- товарные знаки;
- рационализаторские предложения;
- и иные результаты в соответствии с действующим законодательством.

**3.1.35. Свидетельство о регистрации:** охранный документ, выдаваемый заявителю по заявке на регистрацию программы для ЭВМ, базы данных после осуществления официальной регистрации.

**3.1.36. Секрет производства (ноу-хау):** сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и др.), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, включая служебную деятельность, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны (ст. 1465 ГК РФ, часть 2 ст.3 № 98-ФЗ).

**3.1.37. Служебные объекты интеллектуальной собственности (служебные ОИС):** изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ и базы данных и др., соответствующие согласно законодательству РФ условиям охраноспособности, созданные Работником в связи с выполнением им своих трудовых обязанностей или конкретного задания, полученного от Работодателя. Трудовые обязанности определяются должностными инструкциями, положениями о подразделениях, другими внутренними документами Работодателя (ст. 1295,1370,1470 ГК РФ, часть 4).

**3.1.38. Соглашение:** соглашение о размере, условиях и порядке выплаты вознаграждения за создание служебного охраноспособного РИД.

**3.1.39. Структурное подразделение:** подразделение АО «Кольская ГМК», являющееся исполнителем отдельных процессов, функций, работ, участвующее в хозяйственной деятельности АО «Кольская ГМК», но не имеющее хозяйственной самостоятельности в рамках АО «Кольская ГМК».

**3.1.1. Товарный знак, знак обслуживания:** обозначение, служащее для индивидуализации товаров, работ, услуг юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, исключительное право на которое удостоверяется свидетельством на товарный знак (ст. 1477, 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации).

**3.1.2. Уполномоченный орган:** федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере правовой охраны и использования объектов интеллектуальной собственности, патентов и товарных знаков и результатов интеллектуальной деятельности, вовлекаемых в экономический и гражданско-правовой оборот, соблюдения интересов Российской Федерации, российских физических и юридических лиц при распределении прав на результаты интеллектуальной деятельности.

**3.1.3. Экспертная комиссия по результатам интеллектуальной деятельности:** регулярно созываемый орган СП/ВСП, в функции которого входит решение в соответствии с компетенцией и порядком, установленными настоящим Положением, вопросов, возникающих в связи с созданием и использованием результатов интеллектуальной деятельности, созданных, соответственно, в СП/ВСП.

3.2. В настоящем Положении применяют следующие обозначения и сокращения:

ГО	Главный офис ПАО «ГМК «Норильский никель»
БД	база данных
ГК	Гражданский Кодекс Российской Федерации, четвертая часть
ИС	интеллектуальная собственность
Компания	ПАО «ГМК «Норильский никель»
НИОКТР	научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
НМА	нематериальные активы
НТС	научно-технический совет
ПЛД	патентно-лицензионная деятельность
ОИС	объект интеллектуальной собственности
Политика	Политика ПАО «ГМК «Норильский никель» в области управления патентно-лицензионной деятельностью
Программа для ЭВМ	программа для электронных вычислительных машин
Работник(и):	автор или авторы охраноспособного/неохраноспособного результата интеллектуальной деятельности, состоящий(щие) с Работодателем в трудовых отношениях (в том числе по совместительству) в соответствии с законодательством Российской Федерации
РИД	результаты интеллектуальной деятельности
Руководители	Руководитель АО «Кольская ГМК» и его заместители, главный инженер, главный механик, главный энергетик и их заместители, руководитель СП/ВСП АО «Кольская ГМК» и его заместители, главный инженер, главный

	механик, главный энергетик и их заместители
ТЭИ	Технико – экономические исследования
ЭВМ	Электронно-вычислительная машина
СП/ВСП	Структурное подразделение/Внутреннее структурное подразделение
Соглашение	Соглашение о размере, условиях и порядке выплаты вознаграждения за создание служебного охраноспособного результата интеллектуальной деятельности (РИД), за возникновение у Компании исключительного права на РИД, за распоряжение исключительным правом и возможное использование РИД
УНТРИЭБ	Управление научно – технического развития и экологической безопасности
ДП	Департамент персонала
ПТД	Производственно – технический департамент Компании
ТЭИ	Технико-экономические исследования
ЭВМ	Электронно-вычислительная машина

#### 4. Управление РИД

4.1. Управление результатами интеллектуальной деятельности (далее - РИД) в АО «Кольская ГМК» осуществляется в соответствии с Политикой ПАО «ГМК «Норильский никель» в области управления патентно-лицензионной деятельностью.

4.2. Управление РИД включает:

- определение функций всех Структурных и подразделений АО «Кольская ГМК», причастных к созданию ИС в формировании системы ее создания, коммерциализации и использования;
- своевременное выявление и идентификация РИД;
- первичную экспертизу и оформление прав на РИД;
- осуществление мероприятий по вовлечению в гражданский оборот РИД, имеющих высокий коммерческий потенциал;
- урегулирование отношений, связанных с созданием и использованием РИД, с исполнителями Договоров и работниками АО «Кольская ГМК»;

- обеспечение режима конфиденциальности в отношении РИД, в т.ч. результатов НИОКР и иных работ(услуг), до принятия решения о форме правовой охраны РИД;
- оформление прав на РИД;
- использование РИД в производстве;
- определение условий эффективного использования и распоряжения исключительными и неисключительными правами, принадлежащими АО «Кольская ГМК»; создание условий для внедрения и использования технологий в подразделениях АО «Кольская ГМК»;
- формирование корпоративной культуры управления РИД, обучение и подготовку квалифицированных специалистов АО «Кольская ГМК» в области патентно-лицензионной деятельности и управления РИД.

4.3. Основными принципами организации управления РИД в АО «Кольская ГМК» в соответствии с Политикой ПАО «ГМК «Норильский никель» являются:

- централизация управления;
- координация действий всех СП/ВСП, причастных к выявлению и созданию РИД в интересах эффективного развития инновационных процессов;

4.4. Централизация управления должна достигаться за счет использования создаваемых механизмов корпоративного управления в рамках АО «Кольская ГМК», а также за счет реализации единой инновационной и технической политики.

4.5. Наиболее эффективно процессы координации деятельности всех подразделений АО «Кольская ГМК», причастных к созданию результатов интеллектуальной деятельности, могут осуществляться на основе формирования системы создания, коммерциализации и использования ИС.

4.6. Функциональная схема управления РИД в АО «Кольская ГМК» включает:

- Ответственный руководитель АО «Кольская ГМК»;
- Экспертная комиссия АО «Кольская ГМК»;
- Патентная служба;
- Ответственный руководитель СП/ВСП.

4.7. Функции и полномочия Ответственного руководителя АО «Кольская ГМК», Экспертной комиссии, Патентной службы, Ответственного руководителя СП/ВСП распределяются следующим образом:

4.7.1. Функции и полномочия **Ответственного руководителя АО «Кольская ГМК»:**

- контролировать осуществление патентно-лицензионной деятельности АО «Кольская ГМК»;
- принимать решения о коммерческой реализации ОИС;
- утверждать решения о виде правовой охраны РИД, поступающих на экспертизу в Экспертную комиссию;
- утверждать протоколы заседаний Экспертной комиссии по РИД, созданных авторами – работниками СП/ВСП.
- принимать меры по обеспечению режима коммерческой тайны[ЯГА1];

#### 4.7.2. Функции и полномочия **Экспертной комиссии:**

- формировать корпоративные подходы по управлению ИС и обеспечивать их реализацию;
- утверждать решения о целесообразности продолжения/расширения/прекращения использования ОИС на предприятиях АО «Кольская ГМК».
- формировать решения о виде правовой охраны РИД;
- формировать решения о распоряжении ИС, в т.ч. об отчуждении прав на ОИС, о выдаче лицензий на использование ОИС, о приобретении прав на ОИС;
- выявлять потенциальные источники создания РИД при осуществлении работ по Договору и контролировать исполнение обязательств в отношении прав на РИД;

#### 4.7.3. Функции и полномочия **Патентной службы АО «Кольская ГМК»:**

- реализовывать корпоративные подходы по управлению ИС;
- выявлять и идентифицировать РИД, созданные авторами – Руководителями и работниками СП/ВСП, выполнять мероприятия по обеспечению их правовой защиты, в т.ч. обеспечивать совместно с другими подразделениями охрану РИД в режиме коммерческой тайны;
- осуществлять мониторинг использования РИД в СП/ВСП, формировать и направлять в ПТД отчеты об осуществлении патентно-лицензионной деятельности в АО «Кольская ГМК»;
- обеспечивать своевременную выплату вознаграждения авторам РИД при наличии оснований, установленных действующим законодательством, настоящим положением и Соглашениями;
- реализовывать механизмы стимулирования инновационной деятельности и взаимоотношений с авторами.
- формировать единый корпоративный реестр и базу данных результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих АО «Кольская ГМК»;
- осуществлять мониторинг соответствия данных реестра состоянию дел в АО «Кольская ГМК», по мере возникновения необходимости пополнять реестр;
- осуществлять контроль реализации управления РИД в АО «Кольская ГМК»;
- направлять заявочные документы в Уполномоченный орган и отчетность в структуры, занимающиеся государственным статистическим наблюдением;
- осуществлять методическое сопровождение и координацию деятельности соответствующих служб дочерних и зависимых обществ АО «Кольская ГМК» по управлению РИД;
- привлекать сторонние организации для оказания консультационных услуг и планировать денежные средства по данному виду расходов;
- обеспечивать своевременную выплату вознаграждений авторам РИД при наличии оснований, установленных действующим законодательством, настоящим положением и соглашениями.

- Разрабатывать механизмы стимулирования инновационной деятельности.
- 4.7.4. **Функции и полномочия Ответственного руководителя СП/ВСП:**
- реализовывать корпоративные подходы по управлению ИС в рамках полномочий и компетенции, определённых положением о соответствующем СП/ВСП;
  - назначать распоряжением ответственное лицо в рамках СП / ВСП для сопровождения всего жизненного цикла РИД, начиная с момента идентификации;
  - выявлять РИД, созданные авторами – работниками СП/ВСП, организовывать выполнение мероприятий по обеспечению их правовой защиты, в т.ч. обеспечение охраны РИД в режиме коммерческой тайны;
  - организовывать мониторинг использования РИД СП/ВСП, формировать и направлять в Патентную Службу отчеты об осуществлении рационализаторской деятельности в СП/ВСП, а также оформлять и направлять в Патентную службу документы, подтверждающие факт использования охраноспособных РИД в СП/ВСП;

4.8. Для реализации указанных функций Ответственный руководитель АО «Кольская ГМК», Экспертная комиссия, Патентная служба и Ответственные руководители СП/ВСП вправе привлекать специалистов различных Структурных подразделений АО «Кольская ГМК» и специалистов внешних организаций исходя из их компетенции.

4.9. Обеспечение защиты интеллектуальных прав АО «Кольская ГМК» до признания РИД интеллектуальной собственностью АО «Кольская ГМК» осуществляется Экспертной комиссией и Патентной службой.

4.10 Экспертная комиссия и Патентная служба обеспечивают соблюдение норм действующего законодательства, регулирующего вопросы интеллектуальной собственности в т.ч. ГК РФ и правил Административных регламентов при оформлении государственной регистрации прав на РИД.

4.11. Патентная служба АО «Кольская ГМК» при необходимости, осуществляет комплекс мероприятий по заключению Соглашений, Дополнительных соглашений (Приложение А) к действующим на дату введения в действие настоящего Положения Соглашениям, с работниками АО «Кольская ГМК», включая их регистрацию и хранение.

4.12. Экспертная комиссия, Патентная служба и Ответственные руководители СП/ВСП обеспечивают соблюдение конфиденциальности информации о РИД до принятия решения о признании РИД интеллектуальной собственностью АО «Кольская ГМК» и выборе режима правовой охраны.

## **5. Организация управления**

5.1. Контроль за управлением ОИС АО «Кольская ГМК», в том числе охраноспособными результатами интеллектуальной деятельности, осуществляет Ответственный руководитель АО «Кольская ГМК».

5.2. Ответственность за управление РИД возлагается на ПТД.

5.3. ПТД координирует деятельность АО «Кольская ГМК» в сфере правовой охраны и использования в производстве РИД.

5.4. Управление РИД в АО «Кольская ГМК» осуществляется в соответствии с Политикой и настоящим Положением.

5.5. Патентная служба АО «Кольская ГМК» при осуществлении управления ОИС функционально подчиняется ПТД[ЯГА2].

## **6. Права на охраняемые и неохраняемые РИД**

6.1. Интеллектуальную собственность АО «Кольская ГМК» составляют все принадлежащие ей ОИС, включая охраноспособные РИД, являющиеся результатами научно-технической и организационно-управленческой деятельности АО «Кольская ГМК»:

6.1.1. Объекты авторского права – произведения науки, литературы и искусства (ст. 1259 ГК РФ). К объектам авторских прав применительно к АО «Кольская ГМК» относятся:

- произведения науки, литературы и искусства;
- программы для ЭВМ, базы данных.

6.1.2. Объекты патентного права – ОИС в научно-технической сфере, отвечающие установленным ГК РФ требованиям к изобретениям и полезным моделям и ОИС в сфере художественного конструирования, отвечающие установленным ГК РФ требованиям к промышленным образцам (ст. 1349 ГК РФ). Объектами патентных прав применительно к АО «Кольская ГМК» являются:

- изобретения в виде способов (в виде технологических процессов, методов организации и управления в различных видах деятельности) и продуктов (устройств в виде единицы производственного оборудования, вещества), обеспечивающих реализацию технологических процессов;
- полезные модели конструкций технологических устройств, программно-аппаратного комплекса для решения задач автоматизации, управления в различных видах экономической деятельности и т.д.;
- промышленные образцы (в виде художественно-конструкторского решения, определяющего внешний вид или дизайн интерфейса программных средств автоматизации технологических процессов и т.д.);
- секреты производства (ноу-хау) (ст. 1466 ГК РФ);
- товарные знаки (ст. 1477 ГК РФ);
- фирменное наименование и коммерческие обозначения (ст. ст. 1475, 1538 ГК РФ).

6.2. ИС АО «Кольская ГМК» формируют:

- РИД, созданные работниками АО «Кольская ГМК» в процессе своей служебной (трудовой) деятельности, в том числе при участии неорганизованных заявителей;
- ОИС, созданные при выполнении работ по договорам НИОКТР и иным договорам;
- ОИС, приобретённые Компанией по договорам об отчуждении исключительных прав.

6.3. АО «Кольская ГМК» принадлежат следующие права на РИД:



- право получить государственную регистрацию исключительного права на РИД, путем подачи соответствующей заявки на выдачу охранного документа, согласованную с ПТД;
- право признать РИД секретом производства, принять решение о сохранении информации о таком РИД в тайне и ввести в отношении информации о РИД режим коммерческой тайны;
- передать право на получение охранного документа на РИД другому лицу;
- право использовать РИД в собственном производстве;
- право отчуждения РИД другому лицу по договору об отчуждении исключительного права или предоставления другому лицу права использования соответствующего РИД на основании лицензионного договора;
- право на досрочное прекращение действия охранного документа на РИД или прекращения режима коммерческой тайны в отношении РИД, составляющего секрет производства (ноу-хау) и РИД, по которому принято решение о сохранении информации о таком РИД в тайне;
- право прекратить режим рационализаторского предложения в отношении РИД на основании протокола Экспертной комиссии АО «Кольская ГМК».

6.4. Работнику – автору служебного РИД принадлежит право авторства, которое является неотчуждаемым личным правом и охраняется бессрочно, а также право на получение вознаграждения, предусмотренного действующим законодательством и Соглашением.

6.5. Патентная служба с даты введения в действие настоящего Положения организует проведение мероприятий по заключению Соглашений, Дополнительных соглашений к действующим на дату введения в действие настоящего Положения Соглашениям, с работниками АО «Кольская ГМК» (Приложение А), регистрацию и хранение заключенных с работниками АО «Кольская ГМК» Соглашений, Дополнительных соглашений к действующим на дату введения в действие настоящего Положения Соглашениям.

**! ДА!** 6.6. Департамент персонала осуществляет хранение Соглашений, заключенных с работниками АО «Кольская ГМК» до даты введения в действие настоящего Положения, а также предоставление их копий по запросам Патентной службы.

**! ДА!** 6.7. Департамент персонала при заключении трудового договора с работником в обязательном порядке производит его ознакомление с требованиями настоящего Положения под роспись.

6.8. Взаимоотношения АО «Кольская ГМК» и Работника-автора служебного РИД регулируются Соглашением и ГК РФ.

6.9. Взаимоотношения АО «Кольская ГМК» и авторов, самостоятельно создавших РИД, не являющихся работниками Компании, регулируются на основании соглашений (договоров), заключаемых с такими авторами в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Для урегулирования отношений может быть применено Соглашение (Приложение Б).

6.10. Права на РИД, созданные в результате выполнения работ по договорам НИОКТР и иным гражданско-правовым договорам, принадлежат АО

«Кольская ГМК», если иное не предусмотрено договором или действующим законодательством.

6.11. Интеллектуальная собственность других лиц, которую Компания использует на основе лицензионных договоров с их владельцами, не является интеллектуальной собственностью АО «Кольская ГМК».

6.12. Передача и приобретение Компанией прав на ОИС обеспечивается заключением договоров об отчуждении права и лицензионных (сублицензионных) договоров, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства.

## **7. Организация работы по созданию результатов интеллектуальной деятельности**

7.1. Заявления о созданном РИД, поступающие на имя руководителя СП/ВСП, могут быть поданы организованными и неорганизованными авторами.

7.2. РИД, поданные организованными заявителями, могут быть созданы как по конкретному заданию Работодателя, так и в связи с выполнением работником АО «Кольская ГМК» своих трудовых функций.

7.3. В качестве конкретного задания работодателя в АО «Кольская ГМК» могут выступать следующие документы официального характера:

- план НИОКТР и ТЭИ;
- перечень существующих проблем производства;
- протоколы заседаний НТС, совещаний при Генеральном директоре – Председателе Правления АО «ГМК «Норильский никель», Первом заместителе Генерального директора АО «ГМК «Норильский никель», Ответственном руководителе АО «Кольская ГМК»;
- приказы, распоряжения и другие организационно-распорядительные документы.

7.4. При формировании плана НИОКТР и ТЭИ необходимость проведения патентных исследований определяет УНТРИЭБ. Патентные исследования проводятся согласно ГОСТ Р 15.011-96 и в соответствии с Методическими рекомендациями по проведению патентных исследований организациями и предприятиями цветной металлургии от 10.10.1988г, Методическими рекомендациями по проведению патентных исследований. Москва. Роспатент.1997г.

7.5. В целях выполнения положений гражданского законодательства об уведомлении Работодателя о создании служебного РИД Работником – автором такого РИД применяются типовые формы документов, содержащие:

- соглашение с работником (Приложение А);
- соглашение с неорганизованным Автором (Приложение Б);
- заявление о созданном РИД (Приложение В);
- описания созданного РИД в объеме, достаточном для выявления его сущности и объема правовой охраны (Приложение Д);
- соглашение о распределении вознаграждения между соавторами – в случае создания служебного РИД несколькими авторами (Приложение Г).

7.6. Заявления о РИД, созданные работниками СП/ВСП, поступающие на имя Ответственных руководителей СП/ВСП, подаются Ответственному лицу СП/ВСП, определенному Ответственным руководителем СП/ВСП.

7.7. Заявления о РИД, самостоятельно созданном Автором, не являющемся работником АО «Кольская ГМК» и не входящим в авторский состав РИД совместно с работниками АО «Кольская ГМК», подается в Патентную службу АО «Кольская ГМК», в соответствии с требованиями раздела 8 настоящего Положения. Взаимоотношения АО «Кольская ГМК» и Автора данного РИД регулируются на основании соглашений (договоров), заключаемых в соответствии с Гражданским Кодексом РФ и нормативно-методическими документами о договорной работе в АО «Кольская ГМК».

7.8. Заявление о РИД, созданном Авторами АО «Кольская ГМК» в рамках исполнения договора на НИОКР, заключенного с Компанией, кроме документов, указанных в п. 7.5. настоящего Положения, должно содержать акт приема-передачи права на РИД (Приложение Е).

7.9. Согласованные заявления с Ответственными руководителями СП/ВСП и соответствующими службами по принадлежности, направляются в Патентную службу АО «Кольская ГМК» для регистрации и идентификации РИД.

7.10. Срок рассмотрения Заявления о созданном РИД до подачи заявки в Уполномоченный орган в случае признания его патентоспособным составляет не более 4-х месяцев с даты регистрации Заявления Патентной службой АО «Кольская ГМК».

7.11. Срок рассмотрения Заявления о созданном РИД может быть продлен при условии проведения промышленных испытаний и необходимости принятия решения по их результатам.

## **8. Уведомление о созданном РИД**

8.1. Автор, создавший РИД, обязан уведомить об этом Компанию, предоставив Ответственному лицу СП/ВСП Заявление по форме в соответствии с Приложением В.

8.2. Патентная служба АО «Кольская ГМК» осуществляет проверку наличия Соглашения, заключенного с каждым из авторов РИД (Приложения А или Б) либо договора, заключенного в соответствии с Гражданским Кодексом РФ.

8.3. В случае отсутствия Соглашения (договора) Патентная служба инициирует заключение Соглашения (договора) с авторами РИД.

8.4. Патентная служба АО «Кольская ГМК» регистрирует Заявление в «Журнале регистрации Заявлений о созданных РИД».

8.5. При оформлении Заявления и иных документов по форме, не соответствующей Приложению В настоящего Положения, регистрация Заявления не осуществляется.

8.6. В случае изменения персональных данных, указанных в Заявлении, Автор обязан в течение пяти дней уведомить об этом Компанию в лице руководителя Патентной службы АО «Кольская ГМК».

8.7. Патентная служба АО «Кольская ГМК» уведомляет ПТД о созданном охраноспособном РИД и направляет пакет документов в ПТД.

## **9. Первичная экспертиза возможности использования и определение статуса РИД**

9.1. РИД могут быть отнесены как к охраноспособным, так и неохраноспособным.

9.2. Первичная экспертиза РИД проводится Ответственным лицом СП/ВСП с целью определения:

- целесообразности использования РИД в подразделении;
- возможного вида правовой охраны РИД.

9.3. После регистрации Заявления о созданном РИД, Патентная служба АО «Кольская ГМК» направляет описание РИД специалистам СП/ВСП по принадлежности, где планируется использование РИД, для получения заключения о его новизне, полезности и перспективе использования.

9.4. Заявления на РИД, связанные с изменением проектных решений, рассматриваются после согласования с проектной организацией, разработавшей проект, для чего:

- Заявления направляются в проектную организацию для получения экспертного заключения.
- В течение 30 дней проектная организация выполняет экспертизу и оформляет экспертное заключение.

9.5. Заключение о новизне, полезности и перспективе использования специалисты СП/ВСП по принадлежности выполняют в 15-дневный срок после получения описания РИД.

9.6. Результат первичной экспертизы и принятые решения вносятся в соответствующие колонки Приложения В.

9.7. После получения заключения специалистов по принадлежности Патентная служба АО «Кольская ГМК» подготавливает пакет необходимых документов и направляет его на Экспертную комиссию АО «Кольская ГМК».

9.8. В случае отсутствия целесообразности использования РИД и отсутствия целесообразности его правовой охраны РИД отклоняется, делопроизводство по нему прекращается.

9.9. Решение/рекомендация о необходимости использования, отсутствии целесообразности использования РИД в СП/ВСП и о его статусе оформляется Заключением о целесообразности и перспективах использования РИД (Приложение Ж).

## **10. Экспертная комиссия АО «Кольская ГМК».**

10.1. В функции Экспертной комиссия по РИД входит решение всех вопросов, возникающих в связи с созданием и использованием РИД, созданных авторами - работниками СП/ВСП.

10.2. Состав Экспертной комиссии, председателем которой является Ответственный руководитель АО «Кольская ГМК», формируется из Ответственных руководителей СП/ВСП и определяется необходимостью присутствия по функциональной необходимости.

10.3. Экспертная комиссия АО «Кольская ГМК» рассматривает РИД, созданные авторами - работниками СП/ВСП АО «Кольская ГМК».

10.4. В случае необходимости правовой охраны материалы по РИД, созданные работниками СП/ВСП АО «Кольская ГМК», с консолидированным заключением специалистов по принадлежности и Ответственного руководителя СП/ВСП (Приложения В, Ж) и протоколом заседания Экспертной комиссии АО «Кольская ГМК» (Приложение П), направляются в ПТД для дальнейшего рассмотрения.

10.5. ПТД составляет заключение о целесообразности использования и предполагаемом статусе РИД и направляет его на рассмотрение экспертной комиссии ГО.

10.6. В случае целесообразности использования РИД в АО «Кольская ГМК», отсутствия необходимости правовой охраны и несоответствия его критериям охраноспособности, РИД квалифицируется как рационализаторское предложение. Сопровождение рационализаторского предложения на протяжении его жизненного цикла организует Ответственный руководитель СП/ВСП.

10.7. В случае нецелесообразности использования РИД в АО «Кольская ГМК» и отсутствия целесообразности его правовой охраны РИД отклоняется и делопроизводство по нему прекращается.

10.8. В случае необходимости проведения промышленных испытаний для определения целесообразности использования РИД в производстве Структурного подразделения:

- РИД включается в график нерассмотренных РИД, утверждаемый Экспертной комиссией;
- по окончании испытаний РИД оформляется акт промышленных испытаний (по установленной в подразделении форме), утверждаемый Ответственным руководителем СП/ВСП;
- материалы по РИД вместе с результатами промышленных испытаний направляются на повторное рассмотрение Экспертной комиссией по РИД АО «Кольская ГМК».

10.9. Решение Экспертной комиссии АО «Кольская ГМК» оформляется протоколом (Приложение П).

10.10. После подписания протокола о признании РИД рационализаторским предложением Патентная служба оформляет приказ о вознаграждении Авторов.

## **11. Экспертиза возможности использования РИД и принятие решения о правовой охране**

11.1. Экспертиза проводится ПТД с целью определения:

- целесообразности использования РИД в АО «Кольская ГМК» и за ее пределами;
- вида правовой охраны РИД;

- коммерческой перспективы использования (продажа лицензии, передача исключительных прав и пр.)

- рисков в случае получения патента третьими лицами, а также связанных с возможным нарушением исключительных прав третьих лиц.

11.2. Решение о виде правовой охраны оформляется протоколом.

11.3. Утверждает протокол Ответственный руководитель Компании.

11.4. В случае принятия решения о необходимости правовой охраны РИД, ПТД проводит экспертизу с целью определения его патентоспособности, возможности правовой охраны и оформляет Заключение о патентоспособности РИД, в случае необходимости поручает АО «Кольская ГМК» организовать внесение изменений в Нормативно-техническую документацию при подготовке к его использованию.

11.5. В случае отрицательного решения о необходимости правовой охраны РИД квалифицируется как рационализаторское предложение и направляется в АО «Кольская ГМК» для дальнейшей работы.

11.6. В случае принятия решения об охране РИД в качестве секрета производства или сохранении информации о таком РИД в тайне, Ответственный руководитель АО «Кольская ГМК» организует обеспечение данного режима.

11.7. В случае нецелесообразности использования РИД на предприятиях Компании и нецелесообразности его правовой охраны принимается решение о передаче прав на него Правопреемнику. Договор на передачу прав Правопреемнику оформляет Патентная служба АО «Кольская ГМК».

11.8. ПТД на основании решения Экспертной комиссии ГО определяет экономическую целесообразность заключения договоров отчуждения (или приобретения) исключительного права на объекты интеллектуальной собственности или лицензионных договоров на предоставление (или получение) права использования изобретений, полезных моделей или промышленных образцов; договоров, связанных с передачей или приобретением прав на использование секретов производства (ноу-хау), программ для ЭВМ, баз данных и т.д.

11.9. После утверждения решения о виде правовой охраны ПТД направляет протокол об определении вида правовой охраны Ответственному руководителю Компании.

11.10. После утверждения решения о виде правовой охраны ПТД уведомляет АО «Кольская ГМК» о принятом решении в письменном виде.

## **12. Экспертиза возможности патентования РИД и оформление исключительных прав**

12.1. В случае патентоспособности РИД, Патентная служба АО «Кольская ГМК», совместно с работником – автором РИД и/или неорганизованным автором, входящий в авторский состав РИД, составляет формулу и описание изобретения, полезной модели, промышленного образца в соответствии с действующими «Административными регламентами исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приёма заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов

Российской Федерации на изобретение, полезную модель и промышленный образец».

12.2. Патентная служба АО «Кольская ГМК» оформляет заявочные документы, необходимые для регистрации и формальной экспертизы в Уполномоченном органе и направляет их в Уполномоченный орган, либо документально оформляет РИД как секрет производства.

12.3. Делопроизводство по заявке, поданной в Уполномоченный орган от имени АО «Кольская ГМК», ведет Патентная служба АО «Кольская ГМК» в соответствии с требованиями ГК.

12.4. После получения охранного документа на имя АО «Кольская ГМК» все юридически значимые действия по распоряжению патентом осуществляются ПТД.

### **13. Организация работы по подготовке и рассмотрению научно-технических материалов, предназначенных для открытого опубликования**

13.1. Экспертизе на возможность открытого опубликования подлежат научно-технические материалы, которые могут содержать сведения конфиденциального характера, относящиеся к категории интеллектуальной собственности, а также сведения, составляющие государственную и коммерческую тайну.

13.2. Экспертизу на возможность открытого опубликования проводит ПТД.

13.3. Открытое опубликование включает, в том числе:

- публикацию в открытой печати (в том числе издание служебных материалов, не имеющих ограничительных грифов);
- оглашение на международных и внутрироссийских съездах, конференциях, совещаниях, симпозиумах, в передачах по телевидению и радио;
- публичную защиту диссертаций;
- демонстрацию в кино-, видео-, диафильмах, диапозитивах и слайдфильмах;
- экспонирование в музеях, на выставках, ярмарках;
- депонирование рукописей;
- вывоз за границу или передачу иностранным гражданам;
- распространение через компьютерные сети.

13.4. АО «Кольская ГМК», инициирующая открытое опубликование научно-технических материалов, направляет их в ПТД в двух экземплярах на бумажном носителе с сопроводительным документом, содержащим следующие сведения:

- об авторах (ФИО; почтовый адрес, подпись автора);
- об организации, в которую передаются материалы для публикации (наименование, почтовый адрес и т.д.);
- о цели открытого опубликования.

13.5. Согласие авторов на открытое опубликования научно – технических материалов оформляется в соответствии с установленной формой (Приложение С).

13.6. Материалы должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующих стандартов по информации, библиотечному делу и

издательскому делу. Материалы направляют исходя из сроков, предусмотренных для проведения экспертизы.

13.7. ПТД регистрирует и направляет материалы на рассмотрение во все заинтересованные подразделения, Управление защиты государственной тайны и мобилизационной подготовки и Департамент безопасности Компании.

13.8. Экспертиза научно-технических материалов, предназначенных для открытого опубликования, включает:

- определение коммерческой ценности представленных материалов, содержание в них секретов производства (ноу-хау), сведений об изобретениях и других технических решениях, находящихся в стадии разработки или сохраняемых в тайне для использования в собственном производстве (в компетенции ПТД);

- обеспечение защиты информации, отнесенной к коммерческой (в компетенции Управления защиты государственной тайны и мобилизационной подготовки и Департамента безопасности) и государственной тайне (в компетенции Управления защиты государственной тайны и мобилизационной подготовки).

13.9. Порядок проведения экспертизы научно-технических материалов на возможность открытого опубликования, предусматривает:

- рассмотрение научно-технических материалов специалистами заинтересованных подразделений и составление заключения. Срок рассмотрения материалов каждым специалистом может составлять не более 5 рабочих дней;

- рассмотрение научно-технических материалов специалистами Управления защиты государственной тайны и мобилизационной подготовки и Департамента безопасности и составление заключения. Срок рассмотрения материалов может составлять не более 5 рабочих дней;

- составление экспертного заключения ПТД ГО.

13.10. Экспертное заключение, хранят в ПТД ГО не менее 1 года после опубликования материала. Копию экспертного заключения направляют в АО «Кольская ГМК» и Управление защиты государственной тайны и мобилизационной подготовки.

#### **14. Оформление РИД в качестве секрета производства или сохранение информации о РИД в тайне**

14.1. После принятия ПТД ГО решения об охране РИД в качестве секрета производства или сохранении информации о таком РИД в тайне Ответственный руководитель АО «Кольская ГМК» принимает меры в соответствии с Федеральным законом «О коммерческой тайне» №98-ФЗ, а именно:

14.1.1. Ограничение доступа к информации о РИД, охраняемому в качестве секрета производства или о РИД, по которому принято решение о сохранении информации о нем в тайне, путем установления порядка обращения с этой информацией и контроля за соблюдением этого порядка.

14.1.2. Учет лиц, получивших доступ к информации о РИД, охраняемом в качестве секрета производства или о РИД, по которому принято решение о сохранении информации о нем в тайне.

14.1.3. Регулирование отношений с работниками АО «Кольская ГМК» по использованию информации о РИД, охраняемом в качестве секрета



производства или о РИД, по которому принято решение о сохранении информации о нем в тайне, осуществляется Патентной службой - на основании Соглашений, с неорганизованными заявителями и контрагентами - на основании гражданско-правовых договоров путём включения соответствующих условий в такие договоры.

14.1.4. Нанесение на материальные носители (документы), содержащие информацию о РИД, охраняемом в качестве секрета производства или о РИД, по которому принято решение о сохранении информации о нем в тайне, грифа «Коммерческая тайна» с указанием обладателя этой информации.

## **15. Подготовка и сопровождение ОИС и рационализаторского предложения при использовании**

15.1. Компания имеет исключительное право использовать в собственном производстве ОИС (изобретение, полезную модель, промышленный образец, программу для ЭВМ, базу данных и др.), в том числе созданный Работником (служебный ОИС), а также созданный в результате НИОКР и иных работ (услуг) при наличии соответствующих условий в договорах на проведение таких работ.

15.2. После принятия решения о внедрении РИД в производство Ответственный руководитель АО «Кольская ГК» должен обеспечить организацию внесения изменений в действующую нормативно-техническую документацию.

15.3. Факт использования ОИС и рационализаторского предложения в СП/ВСП подтверждается следующими документами, представляемыми в Патентную службу АО «Кольская ГК»:

- актом об использовании (Приложение Л);
- нормативно-технической документацией, подтверждающей внедрение использование ОИС, рационализаторского предложения;
- дополнительно для изобретения, полезной модели, промышленного образца - протоколом установления идентичности формулы объекта ИС (Приложение М).

15.4. ОИС, защищенный патентом на изобретение и полезную модель, признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак, приведенный в независимом пункте формулы, либо признак, эквивалентный ему.

15.5. ОИС, защищенный патентом на промышленный образец, признается использованным в изделии, если такое изделие содержит все существенные признаки промышленного образца, нашедшие отражение на изображениях изделия.

15.6. Рационализаторское предложение считается использованным, если оно применяется в изготавливаемой продукции, технологическом процессе, эксплуатируемой технике или оборудовании, в объеме, представленном в Заявлении.