

РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЙ, НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК, ИННОВАЦИОННЫХ, ВЕНЧУРНЫХ И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЛАСТИ И GR-БИЗНЕСА

Виктор Зимин,

генеральный директор Экспертно-аналитической и информационно-рейтинговой компании «ЮНИПРАВЭКС»

Данная научно-практическая статья, подготовленная Экспертно-аналитической и информационно-рейтинговой компанией «ЮНИПРАВЭКС» специально для альманаха «Связи с общественностью в государственных структурах», посвящена уникальной системе эффективного контроля за уровнем коммерциализации технологий, научных разработок, инновационных, венчурных и инвестиционных проектов. Основанная на принципе «двух ключей», эта система позволяет органам власти осуществлять постоянный и действенный государственный контроль за внедрением результатов интеллектуальной деятельности, используя данные рейтингового мониторинга, проводимого с привлечением GR-специалистов.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЙТИНГОВЫХ ОЦЕНОК И ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ИНТЕГРИРОВАННОГО РЕЙТИНГА КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЙ, НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК, ИННОВАЦИОННЫХ, ВЕНЧУРНЫХ И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Кардинальные изменения, происходящие в сфере науки и технологий, связанные с условиями глобальной интеграции России в мировое экономическое пространство, динамикой развития ры-

ночных механизмов, а также факторами инвестиционных и других рисков, требуют принципиально новых методов создания общедоступной системы обеспечения государственных регуляторов, саморегулируемых организаций и всех участников рынка объективной информацией о реальном состоянии дел в наукоемких отраслях экономики. Основой такой системы является интегрированный рейтинг коммерциализации технологий, научных разработок, инновационных, венчурных и инвестиционных проектов¹.

¹ Интегрированный (от лат. integratio – восполнение, восстановление, возобновление) рейтинг Экспертно-аналитической и информационно-рейтинговой компании «ЮНИПРАВЭКС»/UNIPRAVEX, ставящий целью воссоединение в единое целое элементов коммерциализуемых бизнес-процессов, объединение основных рыночных показателей субъектов экономической деятельности, хозяйственных обществ (объектов рейтингования), определение степени их взаимодействия, развития и расширения связей между ними (экономическая интеграция).

МЕТОДИКА

В настоящее время, согласно российскому законодательству², бюджетные научные учреждения и созданные государственными академиями наук научные учреждения, а также высшие учебные заведения, являющиеся бюджетными образовательными учреждениями, и созданные государственными академиями наук высшие учебные заведения имеют право без согласия собственника их имущества с уведомлением федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере научной и научно-технической деятельности, быть учредителями (в том числе совместно с другими лицами) хозяйственных обществ, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау)), исключительные права на которые принадлежат данным научным учреждениям или высшим учебным заведениям [24].

Рейтинговый анализ и определение на его основе уровня коммерциализации, разработанные Экспертно-аналитической и информационно-рейтинговой компанией «ЮНИПРАВЭКС», представляют собой уникальную для российской и мировой практики систему рейтингования и получили терминологическое название «Система «двух ключей» (автор термина и Методологии – В. А. Зимин), поскольку в основу новой Методологии положен принцип «двух ключей», а именно: независимый анализ и синхронизация двух основных параметров³.

Первым параметром («ключом») является комплекс внутрикорпоративных показателей, отраженных в аудиторском заключении (согласно Федеральному закону «Об аудиторской деятельности» [26]) и отчете об оценке (согласно Федеральному закону «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» [28]). Сюда также относятся: динамика основных показателей финансово-хозяйственной и производственно-экономической деятельности, состояние внутренних ресурсных факторов (материальных, трудовых, финансовых и др.), анализ выполнения кредитных обязательств и т. д.

Вторым параметром («ключом») является совокупность показателей, действующих на объект



ВИКТОР ЗИМИН

Генеральный директор Экспертно-аналитической и информационно-рейтинговой компании «ЮНИПРАВЭКС», председатель Комитета по рейтингам Ассоциации развития финансовых коммуникаций и отношений с инвесторами (НОА «АРФИ»). Имеет международный опыт консультационно-информационной деятельности и большую практику информационно-аналитического обеспечения органов государственной и муниципальной власти и бизнес-структур. Основные направления деятельности: рейтинги, исследования, брендинг. Хобби – гольф.

² Федеральный закон от 2 августа 2009 г. № 217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности».

³ Методология зарегистрирована и внесена в Государственный регистр баз данных (Per. № 0220812597). Информация о факте регистрации размещена на интернет-портале «Электронного Правительства» Российской Федерации: www.gosuslugi.ru.

рейтингования из внешней среды: законодательные нормы, отраслевые нормативы, тарифы, директивные ограничения в количественной форме, а также внешние проявления деловой активности, в т. ч. доля бюджета, направленная на развитие/продвижение и внешние ресурсные факторы, в частности комплекс мероприятий, осуществляемый в рамках рекламно-маркетинговой стратегии (GR-программы) и т. д.

Сочетание этих двух параметров (с учетом коэффициента «масштабности»), объединенных в интегрированную рейтинговую матрицу, дает достаточно полное представление о производственном и интеллектуальном потенциале объектов рейтингования, а в совокупности со сводными рейтинговыми таблицами отражает их ранжированный порядок – рейтинг коммерциализации технологий, научных разработок, инновационных, венчурных и инвестиционных проектов. Такой подход позволяет эффективно осуществлять рейтинговую деятельность, привлекая для проведения рейтинговой оценки хозяйственных обществ любого масштаба – GR-специалистов, а также российских оценщиков, аудиторов, юристов, консультантов различного профиля, предварительно прошедших «рейтинговый отбор» для ведения такого рода деятельности.

На основе полученных «каскадных» рейтинговых данных (по итогам работы за первое полугодие, а затем – за весь год) проводится рейтинговый мониторинг. Его цель – информационно-аналитическое сопровождение посредством непрерывного наблюдения/контроля за динамикой процесса повышения/понижения рейтинговых индексов для выявления конкурентоспособных наукоемких рейтинговых кластеров.

На базе данных мониторинга по итогам каждого полугодия составляется аналитический отчет, который направляется не только всем участникам рейтингового процесса, но и государственным регуляторам, профильным ми-

нистерствам и ведомствам, а также администрациям субъектов федерации, а по итогам года – доклад Правительству Российской Федерации, поскольку проблема развития рейтинговой деятельности в России является одной из самых актуальных⁴.

Для высших учебных заведений данная Методология соответствует «Берлинским принципам ранжирования высших учебных заведений» (от 20 мая 2006 г.) и принципам «Конвенции о рейтингах», сформулированным в Московском «Меморандуме Евразийской конференции по рейтингам университетов» (от 19–20 ноября 2009 г.), а именно:

1. Каждый отдельно взятый рейтинг может иметь свои особенности, свою направленность, однако все рейтинги должны создаваться по утвержденным общим правилам.
2. Индикаторы (показатели) рейтингов должны быть:
 - значимыми для всех заинтересованных сторон и для развития образования в целом;
 - объективными (основанными на достоверных, признанных, статистически значимых данных);
 - допускающими независимую проверку (верификацию);
 - прошедшими публичное обсуждение.
3. Процедура определения значений показателей должна:
 - быть прозрачной и открытой;
 - проходить с ведома рейтингуемого университета и при его активном участии;
 - предусматривать элемент состязательности при определении показателей.
4. Важным элементом процедур рейтингования является процедура подачи и рассмотрения апелляций по итогам рейтинга.
5. По итогам каждого рейтинга должно быть принято заключение коллективного органа Конвенции.

⁴ См. подробнее: Зимин В. А. GR в России: горизонтальная «вертикаль власти» // Пресс-служба. – 2009. – № 11. – С. 32–40.

МЕТОДИКА

6. Не допускаются:

- протезирование и протекционистская политика;
- деление на сферы влияния;
- сговор участников.

7. Предусматриваются:

- процедура пересмотра результатов рейтингов;
- возможность дисквалификации участника Конвенции о рейтингах.

Рейтинг коммерциализации технологий, научных разработок, инновационных, венчурных и инвестиционных проектов проводится по следующим приоритетным направлениям [6]:

- Безопасность и противодействие терроризму.
- Живые системы (биотехнологии, медицинские технологии и медицинское оборудование).
- Индустрия наносистем и материалов.
- Информационно-телекоммуникационные системы.
- Перспективные вооружения, военная и специальная техника.
- Рациональное природопользование.
- Транспортные, авиационные и космические системы.
- Энергетика и энергосбережение.

А также согласно «Перечню критических технологий Российской Федерации» [7, 8]:

- Базовые и критические военные, специальные и промышленные технологии.
- Биоинформационные технологии.
- Биокаталитические, биосинтетические и биосенсорные технологии.
- Биомедицинские и ветеринарные технологии жизнеобеспечения и защиты человека и животных.
- Геномные и постгеномные технологии создания лекарственных средств.
- Клеточные технологии.
- Нанотехнологии и наноматериалы.
- Технологии атомной энергетики, ядерного топливного цикла, безопасного обращения с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом.

- Технологии биоинженерии.
- Технологии водородной энергетики.
- Технологии мехатроники и создания микросистемной техники.
- Технологии мониторинга и прогнозирования состояния атмосферы и гидросферы.
- Технологии новых и возобновляемых источников энергии.
- Технологии обеспечения защиты и жизнедеятельности населения и опасных объектов при угрозах террористических проявлений.
- Технологии обработки, хранения, передачи и защиты информации.
- Технологии оценки ресурсов и прогнозирования состояния литосферы и биосферы.
- Технологии переработки и утилизации техногенных образований и отходов.
- Технологии производства программного обеспечения.
- Технологии производства топлив и энергии из органического сырья.
- Технологии распределенных вычислений и систем.
- Технологии снижения риска и уменьшения последствий природных и техногенных катастроф.
- Технологии создания биосовместимых материалов.
- Технологии создания интеллектуальных систем навигации и управления.
- Технологии создания и обработки композиционных и керамических материалов.
- Технологии создания и обработки кристаллических материалов.
- Технологии создания и обработки полимеров и эластомеров.
- Технологии создания и управления новыми видами транспортных систем.
- Технологии создания мембран и каталитических систем.
- Технологии создания новых поколений ракетно-космической, авиационной и морской техники.

- Технологии создания электронной компонентной базы.
- Технологии создания энергосберегающих систем транспортировки, распределения и потребления тепла и электроэнергии.
- Технологии создания энергоэффективных двигателей и движителей для транспортных систем.
- Технологии экологически безопасного ресурсосберегающего производства и переработки сельскохозяйственного сырья и продуктов питания.
- Технологии экологически безопасной разработки месторождений и добычи полезных ископаемых.

В ходе рейтингового процесса определяются лидеры в различных сегментах рынка. Здесь важным фактором ранжирования служат количественные и качественные показатели по всем видам базовой деятельности, основным специализациям. Наряду с этим учитывается степень деловой активности как внутри своего субъекта федерации (республики, края, области, города, района), так и за его пределами. Уровень коммерциализации определяется в ходе рейтингового процесса с учетом абсолютных показателей и коэффициентов деловой активности. Результатом рейтингового процесса является выявление перспективных точек роста и степени привлекательности различных секторов российской экономики с целью приоритетности оказания в них соответствующих услуг, реализации инновационной и наукоемкой продукции и формирования устойчивой клиентской базы для каждого участника рейтинга коммерциализации технологий, научных разработок, инновационных, венчурных и инвестиционных проектов. А также участия в формировании целевых программ (межгосударственных, федеральных, ведомственных, городских и т. д.), которые являются одним из важнейших средств реализации струк-

турной политики государства, активного воздействия на его социально-экономическое развитие и сосредоточены на реализации крупномасштабных инвестиционных и научно-технических проектов⁵.

НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОБЪЕКТИВНОГО РЕЙТИНГОВОГО ПРОЦЕССА: ПРИНЦИПЫ, ПОДХОДЫ, КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ, ИЗМЕРИТЕЛИ, ШКАЛЫ

Научно-методологический инструментарий, применяемый Экспертно-аналитической и информационно-рейтинговой компанией «ЮНИП-РАВЭКС» для исследования, анализа и проведения интегрированного рейтинга коммерциализации технологий, научных разработок, инновационных, венчурных и инвестиционных проектов, представляет собой совокупность концептуально взаимосвязанных методов (от греч. *methodus* – прием, способ), принципов, подходов, (от лат. *principium* – основа, начало), критериев, показателей, измерителей, шкал (от лат. *scalae* – лестница, ступеньки) и т. д.

Среди принципов применяются:

- принцип «двух ключей»;
- принципы регулирования рейтинговой деятельности в Европейском Союзе;
- «Базельские принципы» и системы раннего предупреждения;
- принципы инноваций – принципы применения нововведений, системность (систематический поиск новых возможностей с применением процедур методологии системного подхода при определении вариантов и альтернатив) и др.;
- принцип конкуренции – один из принципов оценивания, в соответствии с которым следует считать, что цены поддерживаются на одном уровне и рыночная стоимость устанавливается посредством постоянного соперничества и

⁵ См. подробнее: Зимин В. А. Программно-целевой принцип в GR: методические и организационные механизмы формирования и реализации федеральных, региональных, ведомственных целевых программ // Пресс-служба. – 2010. – № 7.

МЕТОДИКА

взаимодействия хозяйственных обществ, подрядчиков, потребителей и других участников рынка.

А также принципы: управления (организацией, персоналом); простого отражения затрат; материальности; сопоставимости; спроса и предложения; достижения успеха; постоянства; убывания предельной полезности; маркетинга; бухгалтерского учета и др.

Среди подходов: комплексный подход, при котором проблема рейтингования рассматривается с различных взаимосвязанных сторон: финансово-экономической, правовой, организационной, социальной и т. п. Применение комплексного подхода предусматривает привлечение GR-специалистов, использование форм кооперации и интеграции их деятельности с оценщиками, аудиторами, консультантами, аналитиками, экспертами при осуществлении рейтингового процесса. А также другие подходы: стратегический, системный, творческий и др.

Среди критериев, т. е. признаков, на основании которых производится рейтинговая оценка, определение и классификация рейтинговых индексов, применяются критерии: экономический; глобальный; локальный; интегральный; оптимальности; сегментации; для принятия решения и др.

Среди показателей (абсолютных, относительных), в зависимости от содержания и масштаба проблемы, учитываются: финансовые, балансовые, производственные, кадровые и др. В ходе анализа и сопоставления всех рейтинговых показателей изучается их динамика в сравнении с показателями аналогичных рейтинговых периодов. Применяются количественные и качественные показатели, а также единичные и групповые (агрегированные, синтетические, сводные, обобщенные). А в зависимости от области применения на разных этапах рейтингового процесса – аналитические, статистические, отчетные, плановые, расчетные, прогнозные и др. Кроме того, используются т. н. индикаторные показатели:

конкурентоспособности (единичный, групповой, интегральный); экономического положения; финансового состояния; доходности; концентрации отрасли; сводный; социальный и др.

Среди измерителей применяются: измеритель денежный; измеритель натуральный; измеритель трудовой; измерители в бухгалтерском учете.

Среди шкал, т. е. системы элементов, принятых для оценки или измерения рейтинговых величин, используются шкалы номинальные (классификационные), порядковые (ранговые) и количественные (метрические), а также: шкала потребительских предпочтений; шкала приоритетов; шкала цен и др.

Для интегрированного рейтинга коммерциализации, осуществляемого по системе «двух ключей», отбирались показатели и данные, использование которых абсолютно обязательно, так как они наиболее полно и объективно раскрывали предмет и содержание деятельности объектов рейтингования: высших учебных заведений, научных организаций, инновационно-активных хозяйственных обществ. С целью достижения максимального уровня объективности рейтинговых оценок рейтинговый процесс основан на требованиях и положениях федеральных законов Российской Федерации, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, приказов Министерства образования и науки Российской Федерации, нормативных актов профильных министерств и ведомств, государственных корпораций, положения системы международного регулирования рейтинговой деятельности и бенчмаркингový опыт экономически развитых стран.

СИСТЕМА ВЕРИФИКАЦИИ РЕЙТИНГОВЫХ ОЦЕНОК, ОСНОВАННАЯ НА ПРИНЦИПЕ «ДВУХ КЛЮЧЕЙ». МНОГОСТОРОННИЙ РЕЙТИНГОВЫЙ КЛИРИНГ

Методология рейтингового процесса, включая рейтинговые оценки, а также проведение рей-

тингового мониторинга, разработанная Экспертно-аналитической и информационно-рейтинговой компанией «ЮНИПРАВЭКС»/UNi-pravex/UNi⁶, прошла апробацию в период многолетнего практического применения в ходе осуществления постоянно действующего рейтингового процесса и является верифицируемой⁷.

В основе верифицируемого рейтингового процесса лежит большая аналитическая работа, основанная на изучении и сопоставлении огромного объема финансовой, статистической и другой (в т. ч. неструктурированной) информации. В результате чего формулируются выводы и формируется интегрированный показатель UNi отдельно по каждому объекту рейтингования.

Заказчики, инвесторы и регулирующие органы имеют возможность получить разъяснения по поводу тех или иных вопросов, возникающих в связи с использованием методологических подходов к рейтинговым оценкам и рейтинговым процедурам, поскольку основой Методологии является трехмерная рейтинговая матрица, содержащая интегрированные базовые показатели: количественную и качественную характеристики, комплексную рейтинговую оценку внутренних и внешних корпоративных ресурсов, сравнительный анализ конкурентных преимуществ. Рейтинговый процесс дает возможность сделать сводную оценку состояния объекта рейтингования за фиксированный промежуток времени (полугодие, год) по интегрированным критериям.

Интегрированный рейтинг UNi, ставящий целью воссоединение в единое целое элементов бизнес-процессов, происходящих в среде коммерциализации проектов, объединение основ-

ных рыночных показателей экономических субъектов (объектов рейтингования), углубление их взаимодействия, развитие и расширение связей между ними (экономическая интеграция), основывается на двух группах критериев.

Первая группа – комплекс внутрикорпоративных показателей. Ключевым параметром здесь является комплекс показателей, отраженных в аудиторском заключении и отчете об оценке. Сюда также относятся: динамика основных показателей финансово-хозяйственной и производственно-экономической деятельности, состояние внутренних ресурсных факторов, анализ выполнения кредитных обязательств и т. д. В первую группу входят: основные показатели финансово-хозяйственной и производственно-экономической деятельности и внутренние ресурсные факторы (материальные, трудовые, финансовые и др.). Внутренний финансово-экономический анализ показателей первой группы используется для решения следующих задач:

- Due diligence (комплексное исследование и анализ, основанные на всесторонней экспертной оценке финансового, экономического, юридического состояния объекта рейтингования);
- аудит и контроль, в т. ч. контроль выполнения нормативов;
- оценка стоимости предприятия (бизнеса), ценных бумаг;
- оценка стоимости недвижимого имущества;
- оценка стоимости машин, оборудования и транспортных средств;
- оценка стоимости нематериальных активов и интеллектуальной собственности;
- оценка эффективности деятельности объекта рейтингования;

⁶ С целью интеграции отечественных рейтингов в международную рейтинговую среду интегрированным рейтинговым индексам был присвоен тикер (символьное обозначение) UNi, позволяющий осуществлять рейтинговый процесс по единому стандарту для различных сегментов рынка бизнес-услуг и рынков капитала, производить каскадный анализ отрасли в целом, каждого сегмента и объекта рейтингования в отдельности, на его основе составлять комплексный прогноз развития, соотносить полученные результаты с результатами рейтингов, проводимых в финансово-банковском, инвестиционном, промышленном и других базовых секторах экономики.

⁷ Верификация (от лат. *verus* – истинный и *facere* – делать) – установление подлинности, проверка истинности; логико-методологическая процедура установления истинности научной гипотезы (равно как и частного, конкретно-научного утверждения) на основе их соответствия эмпирическим данным (прямая или непосредственная верификация) или теоретическим положениям, соответствующим эмпирическим данным (косвенная верификация); установление соответствия принятой и переданной информации с помощью логических методов.

МЕТОДИКА

- оценка, контроль и управление рисками;
- планирование корпоративных ресурсов;
- управление всеми видами ресурсов;
- прогнозирование финансового состояния объекта рейтингования.

Вторая группа – внешние проявления деловой активности. Ключевым параметром здесь является совокупность показателей, действующих на объект рейтингования из внешней среды: законодательные нормы, отраслевые нормативы, тарифы, директивные ограничения в количественной форме, а также внешние проявления деловой активности, в т. ч. доля бюджета, направленная на развитие/продвижение и внешние ресурсные факторы, в частности комплекс мероприятий, осуществляемый в рамках рекламно-маркетинговой стратегии (программы), и т. д. Во вторую группу входят: доля бюджета, направленная на развитие/продвижение и внешние ресурсные факторы, в т. ч. комплекс мероприятий, осуществляемый в рамках рекламно-маркетинговой стратегии (программы), имеющий целью завоевание конкретным товаром/услугой определенного сегмента рынка. Внешний финансово-экономический анализ показателей второй группы используется для решения следующих задач:

- рейтинговая классификация объектов рейтингования по группам рисков;
- рейтинговая оценка и контроль финансовых и др. рисков;
- рейтинговая оценка кредитоспособности;
- разработка сценарных прогнозов потерь;
- формирование резервов с учетом прогнозируемых потерь;
- рейтинговый мониторинг финансового состояния объектов рейтингования (ежедневный, еженедельный, ежемесячный, ежеквартальный, по полугодиям, по итогам каждого года и т. д.);
- рейтинговый анализ годовых отчетов;
- рейтинговый анализ GR-кейсов;
- формирование рейтинговых индексов;
- построение рэнкингов;

- составление рейтинговых аналитических отчетов;
- формирование промежуточных и итоговых рейтинговых сертификатов.

Сочетание этих двух групп критериев, объединенных в интегрированную рейтинговую матрицу, дает достаточно полное представление о производственном и интеллектуальном потенциале каждого объекта рейтингования, а в совокупности со сводными рейтинговыми таблицами отражает их ранжированный порядок. Такой подход позволяет заказчикам четко определиться в выборе наиболее приемлемого по нужным показателям бизнес-партнера из числа участников рейтингового процесса.

СИСТЕМА РЕЙТИНГОВОГО МОНИТОРИНГА, ВКЛЮЧАЮЩЕГО ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ПЕРЕСМОТР РЕЙТИНГОВЫХ ОЦЕНОК И РЕГУЛЯРНУЮ КОРРЕКТИРОВКУ РЕЙТИНГОВЫХ ИНДЕКСОВ. ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕЙТИНГОВОГО ПРОЦЕССА. РЕЙТИНГОВАЯ ШКАЛА И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НЕПРЕРЫВНОГО РЕЙТИНГОВОГО ПРОЦЕССА. ИНДЕКСЫ UNI – ОПЕРЕЖАЮЩИЕ ИНДИКАТОРЫ УРОВНЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ. ИНДЕКСНЫЙ КОМИТЕТ

Непрерывный процесс рейтинговых оценок, основанный на системе рейтингового мониторинга, включает не только периодический пересмотр рейтинговых оценок, но также регулярный пересмотр уровня рейтинга коммерциализации технологий, научных разработок, инновационных, венчурных и инвестиционных проектов. Согласно Методологии указывается дата обновления рейтингового индекса, а если рейтинг является публичным, публично объявляется об изменении рейтинговой оценки. При уведомлении о прекращении рейтинговой оценки указывается дата прекращения и последнего обновления рейтингового индекса.

При осуществлении непрерывного рейтингового процесса присутствуют следующие терминологические, лингвистические и языковые допущения. Согласно нормам российского законодательства и международного права официальным языком, на котором осуществляется рейтинговый процесс, сбор, обработка и анализ информации, регулируются процедурные вопросы, составляется рейтинговая документация (классификаторы, электронные рейтинговые анкеты, тексты, рейтинговые таблицы и т. д.), выписываются рейтинговые сертификаты, является русский язык.

Выбор русского языка как основы лингвистического обеспечения рейтингового процесса UNi диктовался, прежде всего, положением «Конституции Российской Федерации», в которой закреплено, что «государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык» (статья 68, п.1). Другими законодательными нормами и условиями является то обстоятельство, что русский язык, согласно Уставу Организации Объединенных Наций (ООН), является рабочим языком ООН наряду с китайским, французским, английским, испанским и арабским. В сочетании с русским языком в рейтинговом процессе использовались также и некоторые другие рабочие языки ООН.

Так, обозначение корпоративной категории соответствует трем первым буквам русского алфавита, а именно: «А», «Б» или «В». Для возможности интеграции рейтинговых индексов UNi в международную бизнес-среду применяются первые три буквы национальных алфавитов, являющихся официальными языками других государств, согласно их Конституциям⁸, а также обозначения рейтинговых индексов на английском языке, соответствующие экономическим индикаторам, опережающим индикаторам, фондовым индексам – интегральным показателям рынка, а именно: для рейтинга коммерциализации технологий, научных разработок, инновацион-

ных, венчурных и инвестиционных проектов, представленных высшими учебными заведениями, научными организациями, хозяйственными обществами, венчурными компаниями/фондами, инновационно-активными компаниями, инвестиционными компаниями и т. д.:

- UNi(Комм) – для коммерциализируемых проектов;
- UNi(Тех) – для технологий;
- UNi(НИР) – для отчетов по НИР;
- UNi(НИОКР) – для отчетов по НИОКР;
- UNi(Инновац) – для инновационных проектов;
- UNi(Венчур) – для венчурных проектов;
- UNi(ИП) – для инвестиционных проектов.

Распределение объектов рейтингования по отраслям экономики производится с учетом корреляции Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) с другими классификаторами, например с классификатором Industry Classification Benchmark (ICB), разработанным Dow Jones Indexes совместно с FTSE; Global Industry Classification Standard (GICS), North American Industry Classification System (NAICS), Standard Industrial Classification (SIC Code) и др.

Для обозначения интегрированного рейтингового индекса применяются цифры в «арабском» начертании, а именно: «1», «2» или «3», а также математические символы: «+» (плюс), «-» (минус), «%» (проценты). В различном сочетании они соответствуют основным и дополнительным значениям и обозначают в том числе сугубо индивидуальные конкурентные преимущества номинантов рейтинга согласно утвержденной Методологии.

Универсальные показатели непрерывного рейтингового процесса UNi в виде рейтинговой шкалы для интегрированного рейтинга коммерциализации технологий, научных разработок, инновационных, венчурных и инвестиционных проектов представлены в табл. 1.

⁸ Например, для ряда стран Европейского Союза, США и др. – «А», «В» или «С».

МЕТОДИКА

Таблица 1. Рейтинговая шкала интегрированного рейтинга коммерциализации технологий, научных разработок, инновационных, венчурных и инвестиционных проектов

Интегрированный рейтинговый индекс	ЗНАЧЕНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОГО РЕЙТИНГОВОГО ИНДЕКСА
Корпоративные показатели	
N	Количество лет на рынке, в т. ч. в данном сегменте рынка
(N)	Общее количество лет на рынке, с учетом последующей перерегистрации, слияний, разделений и т. д.
n/n/n	Количество штатных работников.
	Количество штатных специалистов, имеющих официальный документ (диплом, аттестат, сертификат, удостоверение) о профильном образовании
	Количество привлекаемых GR-специалистов, экспертов, аналитиков
Корпоративная категория	
A	Категория «А». Объект рейтингования осуществляет свою деятельность на территории России, в странах СНГ и зарубежья и/или имеет филиалы, представительства, отделения, дополнительные офисы, дочерние общества, зависимые общества, аффилированные компании
Б	Категория «Б». Объект рейтингования осуществляет деятельность в своем федеральном округе и на всей территории России
B	Категория «B». Объект рейтингования осуществляет свою деятельность только в своем федеральном округе, городе, районе, населенном пункте
Индекс внутреннего корпоративного ресурса	
Интегрированный рейтинговый индекс 1	Объект рейтингования имеет значительный корпоративный ресурс. Экономическое положение и финансовое состояние «хорошее»
Интегрированный рейтинговый индекс 2	Объект рейтингования имеет достаточный корпоративный ресурс. Экономическое положение и финансовое состояние «удовлетворительное»
Интегрированный рейтинговый индекс 3	Объект рейтингования имеет недостаточный корпоративный ресурс. Экономическое положение и финансовое состояние характеризуется как «неудовлетворительное»
Индекс внешнего корпоративного ресурса	
Интегрированный рейтинговый индекс 1	Объект рейтингования имеет значительный корпоративный ресурс, высокий коэффициент деловой активности, привлекательный имидж, основанный на системе формирования и развития конкурентоспособного бренда, активно, грамотно и умело использует информационные технологии
Интегрированный рейтинговый индекс 2	Объект рейтингования имеет достаточный корпоративный ресурс, средний коэффициент деловой активности, положительный имидж, недостаточно использует информационные технологии
Интегрированный рейтинговый индекс 3	Объект рейтингования имеет удовлетворительный корпоративный ресурс, недостаточно высокий коэффициент деловой активности, не использует информационные технологии для своего продвижения в рынке

Таблица 1. Рейтинговая шкала интегрированного рейтинга коммерциализации технологий, научных разработок, инновационных, венчурных и инвестиционных проектов

Дополнительные значения и конкурентные преимущества	
++	Объект рейтингования имеет эксклюзивный корпоративный ресурс, высокое конкурентное преимущество
+	Объект рейтингования располагает дополнительными возможностями в данном классе, обладает значительным конкурентным преимуществом
-	Объект рейтингования имеет замечания со стороны контролирующих государственных органов, саморегулируемых организаций, рекламации заказчиков
Дисконтный индекс	
[%]	Объект рейтингования осуществляет программу лояльности (или планирует участие в ней), имеет бонусно-дисконтные привилегии для заказчиков
Индексы UNi	
+++	Показатели позволяют рассматривать объект рейтингования как претендента для включения в состав индексов: UNi(Комм), UNi(Tex), UNi(НИР), UNi(НИОКР), UNi(Инновац), UN(Венчур); UNi(Инвест) и др.

Лидеры интегрированного рейтинга коммерциализации технологий, научных разработок, инновационных, венчурных и инвестиционных проектов группируются в отдельные категории. По специальным показателям определяются индексы: UNi(Комм) (для наиболее эффективных коммерческих проектов), UNi(Tex) (для технологий), UNi(НИР) (для наукоемких работ), UNi(НИОКР) (для успешно реализованных опытно-конструкторских работ), UNi(Инновац) (для успешно реализованных инновационных проектов), UNi(Венчур) (для успешно реализованных венчурных проектов), UNi(Инвест) (для успешно реализованных инвестиционных проектов) и др., комплексно отражающие непрерывность положительной (+) или отрицательной (-) динамики научно-технологических трендов и дальнейший прогноз развития.

Совокупность рейтинговых индексов, рассчитанных по каждому объекту рейтингования (или рейтинговому кластеру), в сочетании с другими показателями является самым надежным опережающим индикатором (leading indicator). То есть показателем, на основе которого можно с

большой степенью достоверности спрогнозировать показатели будущего состояния, поскольку такие показатели реагируют на изменение экономической ситуации раньше, чем большинство индикаторов. К опережающим индикаторам, например, относятся: чистый прирост основного капитала, индексы курсов акций и др. Таким образом, непрерывная технология выделения из всего множества разнообразных параметров, характеризующих деятельность компаний однородного сегмента, позволяет рассматривать итоговые показатели интегрированного рейтинга коммерциализации технологий, научных разработок, инновационных, венчурных и инвестиционных проектов в качестве единообразного товара. Это является уникальной особенностью системы индексов.

Благодаря этой системе происходит переход от статистически неустойчивых величин к тарифному индексу – непрерывно меняющейся величине, определяемой общими тенденциями (трендами) рынка. В таком контексте индексы UNi(Комм), UNi(Tex), UNi(НИР), UNi(НИОКР), UNi(Инновац), UNi(Венчур), UNi(Инвест) и др.

МЕТОДИКА

становятся схожими по стратегическим целям с фондовыми индексами, поскольку их величина не отражает цены за какую-либо конкретную услугу, а является лишь ориентиром увеличения, уменьшения или стабильности показателей. В этом случае наиболее важное значение имеет не столько абсолютная величина индекса, сколько ее непрерывное изменение, которое, как и изменения всех фондовых индексов (ММВБ, РТС, Dow Jones Index, NASDAQ, Nikkei и др.), является показателем общерыночных тенденций (трендов) к повышению или понижению.

говой информации. С этой целью все основные подходы к рейтингованию, ключевые показатели, используемые в анализе, процедура присвоения рейтинговых индексов доступна на официальном интернет-портале Экспертно-аналитической и информационно-рейтинговой компании «ЮНИПРАВЭКС» – www.unipravex.ru.

Ключевые факторы, принимаемые для вынесения решения о рейтинговом индексе, содержатся в доступном широкому кругу инвесторов и регулирующих органов пресс-релизах, а объектам, заказавшим рейтинг, в подробных рейтин-

НАИБОЛЕЕ ПРИЕМЛЕМОЙ ФОРМОЙ ОТРАЖЕНИЯ ПРОЗРАЧНОСТИ РЕЙТИНГОВЫХ ОЦЕНОК ЯВЛЯЕТСЯ РЕЙТИНГОВАЯ ТАБЛИЦА (БОЛЕЕ ТОЧНОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОНЯТИЕ – ТРЕХМЕРНАЯ РЕЙТИНГОВАЯ МАТРИЦА).

Непрерывный контроль за рейтинговым процессом коммерциализации технологий, научных разработок, инновационных, венчурных и инвестиционных проектов осуществляется на основании Положения об индексном комитете, в состав которого обязательно включаются: GR-специалисты, представители саморегулируемых, коммерческих и некоммерческих организаций, общественных объединений, бизнес-сообщества, заинтересованные лица и стороны, группы влияния (стейкхолдеры)⁹.

СИСТЕМА ПРОЗРАЧНОСТИ (ТРАНСПАРЕНТНОСТИ) РЕЙТИНГОВОГО ПРОЦЕССА. ТРАНСПАРЕНТНАЯ РЕЙТИНГОВАЯ МАТРИЦА. МЕТОДИКА РЕЙТИНГОВОГО АНАЛИЗА ГОДОВЫХ ОТЧЕТОВ, СОДЕРЖАЩИХ КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Принципы прозрачности (транспарентности) основаны на доступности и открытости рейтин-

говых отчетах. До присвоения или пересмотра рейтингового индекса осуществляется информирование об обосновании рейтинга и предоставляется возможность объяснить любое возможное непонимание какого-либо аспекта или другие вопросы, которые должны быть выяснены для присвоения корректного рейтингового индекса.

В этой связи наиболее приемлемой формой отражения прозрачности рейтинговых оценок является рейтинговая таблица (более точное методическое понятие – трехмерная рейтинговая матрица). Она представляет собой единый информационный комплекс (наряду с рейтинговым сертификатом и аналитическим рейтинговым отчетом), направленный на эффективное взаимодействие с целью формирования устойчивой клиентской базы, более широкого позиционирования инновационных и наукоемких продуктов в открытых источниках (Интернет,

⁹ См. подробнее: Зимин В. А. GR-стейкхолдеры: влияние на грани риска // Пресс-служба. – 2010. – № 3. – С. 57–68.

СМИ) и приоритетности выбора направления деятельности в зависимости от сформированного пакета заказов на первое полугодие или на весь год и охвата необходимых отраслей экономики, сегментов и секторов рынка.

Рейтинговая таблица регулярно (по итогам каждого полугодия, а затем – года) представляется широкому кругу потенциальных заказчиков и служит для номинантов рейтингов дополнительным информационным средством демонстрации своих возможностей. Она состоит из трех взаимосвязанных (интегрированных) блоков (матриц), каждый из которых ориентирован на различные запросы/потребности заказчиков, и в то же время, представляя единый комплекс, наглядно отражает деловой потенциал каждого участника рейтинга (объекта рейтингования).

Все индексы в рейтинговых таблицах сопровождаются поясняющими символами, позволяющими заказчикам более точно ориентироваться в положении, которое занимает участник рейтинга среди конкурентов в конкретном рейтинговом периоде (полугодием или годовом цикле), а именно:

- символ «jkmít» – означает повышение рейтингового индекса;
- символ «vtymít» – означает понижение рейтингового индекса;
- символ «=>» – означает стабильное положение рейтингового индекса;
- символ «0» – означает, что рейтинговый индекс аннулирован.

Рейтинговые таблицы учитывают все особенности рыночных отношений. С этой целью номинанты распределены по двум категориям, характеризующим их ресурсное и финансово-устойчивое положение на рынке, а именно: на основании коэффициентов деловой активности, точек роста, конкурентных преимуществ и других рыночных параметров определяются две группы индексов:

1. «Группа устойчивых рейтинговых индексов».
2. «Группа неустойчивых рейтинговых индексов».

Соответственно, в рейтинговых таблицах вначале располагаются участники, имеющие стабильное положение, или те, у которых индексы, по отношению к предыдущему рейтинговому периоду, стали выше. За ними размещаются номинанты, индексы которых либо понижены, либо аннулированы. Для заказчиков это является своеобразным сигналом для принятия соответствующего решения при взаимодействии с номинантами интегрированных рейтингов коммерциализации технологий, научных разработок, инновационных, венчурных и инвестиционных проектов.

С целью достижения максимальной прозрачности рейтингового процесса согласно Методологии применяется детальный анализ годовых отчетов. Для объектов рейтингования годовой отчет является важнейшим инструментом формирования привлекательного корпоративного имиджа, создании безупречной деловой репутации (гудвилла), фундаментальной основой крепкого построения узнаваемого и уважаемого бренда¹⁰.

СИСТЕМА РЕЙТИНГОВЫХ GR-КЕЙСОВ, ИСКЛЮЧАЮЩАЯ ФОРМИРОВАНИЕ И ПУБЛИКАЦИЮ НЕОБОСНОВАННЫХ РЕЙТИНГОВЫХ ОЦЕНОК. «МАТРИЦА УСПЕХА» ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ. ПИРАМИДА КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ. РЕЙТИНГОВЫЙ СЕРТИФИКАТ

Система рейтинговых GR-кейсов, применяемая в интегрированном рейтинге коммерциализации технологий, научных разработок, инновационных, венчурных и инвестиционных проектов, исключает формирование и публикацию необоснованных рейтинговых оценок, поскольку базируется на контроле всех этапов рейтингового процесса. Одним из важнейших элементов систе-

¹⁰ См. подробнее: Зимин В. А. Электронный GR для «Электронного правительства» // Пресс-служба. – 2010. – № 4. – С. 58–71.

МЕТОДИКА

РЕЙТИНГОВЫЙ GR-КЕЙС ЯВЛЯЕТСЯ УНИВЕРСАЛЬНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ ДЛЯ СБОРА НЕ ТОЛЬКО РЕЙТИНГОВОЙ, НО И БЕНЧМАРКИНГОВОЙ ИНФОРМАЦИИ С ЦЕЛЬЮ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ЕЕ ОБРАБОТКИ, КЛАССИФИКАЦИИ И АНАЛИЗА.

мы контроля является рейтинговый GR-кейс, позволяющий проводить поэтапный и детальный анализ корректности рейтинговой оценки.

Рейтинговый GR-кейс является универсальным инструментом для сбора не только рейтинговой, но и бенчмаркинговой информации с целью последующей ее обработки, классификации и анализа. Структура GR-кейса и методика его формирования подробно описаны во второй статье из цикла по теории и практике GR, подготовленной специально для журнала «Пресс-служба». Оценка результатов коммерциализации, отраженная в практическом GR-кейсе, производится по 10-балльной шкале с использованием «матрицы успеха» («источника успеха») (от лат. matrix – источник) (автор методики формирования и практического применения GR-кейса и «матрицы успеха» – В. А. Зимин)¹¹.

Одним из главных инструментов поддержания и защиты деловой репутации объекта рейтингования является рейтинговый сертификат, который представляет собой единый информационный комплекс (наряду с рейтинговым отчетом и рейтинговой таблицей – трехмерной рейтинговой матрицей), направленный на эффективное, строго индивидуальное взаимодействие объектов рейтингования с заказчи-

ками с целью формирования устойчивой клиентской базы, более четкого позиционирования своих интеллектуальных продуктов и приоритетности выбора направления деятельности в зависимости от сформированного пакета заказов на первое полугодие или на весь год.

Рейтинговый сертификат участника интегрированного рейтинга коммерциализации технологий, научных разработок, инновационных, венчурных и инвестиционных проектов имеет обязательные внешние атрибуты, рассчитанные на активное индивидуальное взаимодействие с заказчиками из различных отраслей экономики. Являющийся эксклюзивным, персонифицированным информационным продуктом, созданным специально для сугубо индивидуального продвижения в рынке объектов рейтингования, сертификат состоит из нескольких разделов (информационных блоков), каждый из которых ориентирован на различные группы заказчиков, и в то же время, представляя единый комплекс, наглядно отражает деловой потенциал участника рейтинга.

Конкурентное преимущество каждого участника рейтинга вносится в специально разработанную «Пирамиду конкурентных преимуществ» (автор – В. А. Зимин). На основе конкурентного анализа проводится строго индивидуальный мониторинг конкурентных преимуществ каждого номинанта, позволяющий сопоставлять динамику развития и вносить своевременную корректировку в интегрированный рейтинговый индекс¹².

СИСТЕМА «РЕЙТИНГОВОГО ПУЛА» И КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОЦЕССА РЕЙТИНГОВЫХ ОЦЕНОК, С УЧЕТОМ ФОРМИРОВАНИЯ/ПРИВЛЕЧЕНИЯ GR-СПЕЦИАЛИСТОВ И МЕХАНИЗМА ИХ РОТАЦИИ

С целью кадрового обеспечения интегрированного рейтинга коммерциализации технологий,

¹¹ См. подробнее: Зимин В. А. GR-кейсы: бенчмаркинг для специалистов по связям с органами государственного и муниципального управления // Пресс-служба. – 2009. – № 12. – С. 54–66.

¹² См. подробнее: Зимин В. А. Черный PR? Белый GR! Цветной IR: Менеджмент информационной культуры. – М.: Вершина, 2006. – 464 с.: ил., табл.

научных разработок, инновационных, венчурных и инвестиционных проектов, основанного на механизме ротации, к участию в рейтинговом процессе Экспертно-аналитическая и информационно-рейтинговая компания «ЮНИПРАВЭКС» привлекает широкий круг специалистов¹³, имеющих соответствующий образовательный ценз, действующих в рамках должностных инструкций, внесенных в «Общепрофессиональные квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях» Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденного Постановлением Минтруда России от 21 августа 1998 г. № 37, с соответствующими дополнениями от 29 апреля 2009 г. № 200 и др., а именно:

- GR-специалистов по профилю рейтингуемых объектов¹⁴;
- аудиторов¹⁵;
- оценщиков¹⁶;
- юристов, в т. ч. адвокатов;
- аналитиков;
- экспертов.

Ротация привлекаемых специалистов осуществляется в соответствии с рейтинговыми циклами, а именно: согласно процедуре – ежегодно/по

полугодиям, в зависимости от результатов рейтингового мониторинга. Что соответствует одобренному Европейским Парламентом (European Parliament) и Советом Европейского Союза (Council of the European Union) нормативному документу, регулирующему деятельность рейтинговых агентств согласно «Положению» (Regulation on Credit Rating Agencies).

НАУЧНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕЙТИНГОВОГО ПРОЦЕССА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ И ИНФОРМАЦИОННО-РЕЙТИНГОВОЙ КОМПАНИЕЙ «ЮНИПРАВЭКС»

С целью реализации принципа «двух ключей» наряду со специалистами привлекаются к работе по совершенствованию Методологии ученые-теоретики и практические научные работники, чьи научные разработки в виде диссертационных исследований, монографий, книг и научных публикаций внесли существенный вклад в теорию и практику рейтинговой деятельности, способствовали развитию российского и международного рейтингового пространства¹⁷.

Научное сопровождение рейтингового процесса, осуществляемого в ходе коммер-

¹³ Привлечение специалистов строго регламентируется Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, постановлениями и приказами профильных и отраслевых министерств и ведомств.

¹⁴ См. подробнее: Зимин В. А. Квалификационные характеристики и должностные обязанности GR-специалистов // Пресс-служба. – 2010. – № 6. – С. 69–79.; Зимин В. А. Профессиональный клиринг и профессиограмма GR-специалиста // Пресс-служба. – 2010. – № 2. – С. 39–53.

¹⁵ Согласно действующему законодательству аудиторская деятельность (аудит) – это вид предпринимательской деятельности, основной задачей которой является независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности организаций и индивидуальных предпринимателей. Аудиторская деятельность в Российской Федерации регулируется Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (в ред. федеральных законов от 14 декабря 2001 г. № 164-ФЗ, от 30 декабря 2001 г. № 196-ФЗ, № 219-ФЗ, от 3 ноября 2006 г. № 183-ФЗ, от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ). Наряду с этим законом деятельность аудиторов регламентируется Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности и Кодексом этики аудиторов России, а также Федеральным законом от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в ред. семи изменений и дополнений, утвержденных федеральными законами в 1998, 2002 и 2003 гг.) и еще более 100 законодательными и нормативно-правовыми актами: кодексами – Гражданским, Налоговым, Трудовым, Уголовным, Административным, постановлениями Правительства Российской Федерации, приказами Министерства финансов Российской Федерации, распоряжениями Минимущества России, постановлениями Госкомстата России, документами Центрального Банка России и др.

¹⁶ Оценочная деятельность в России регулируется Национальным Советом по оценочной деятельности и осуществляется в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», международными договорами, а также другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения, возникающие при осуществлении оценки. Федеральный закон определяет правовые основы регулирования оценочной деятельности в отношении объектов оценки, принадлежащих Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям, физическим лицам и юридическим лицам, для целей совершения сделок с объектами оценки, а также для иных целей.

¹⁷ См. подробнее: Зимин В. А. Анкета участника экспертного опроса «GR в Российской Федерации» // Пресс-служба. – 2009. – № 10. – С. 91–97.

МЕТОДИКА

циализации технологий, научных разработок, инновационных, венчурных и инвестиционных проектов, осуществляется на основании Положения о научно-консультативном совете.

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ. МЕМОРАНДУМ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ. МЕТОДИКА ЗАПОЛНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ АНКЕТЫ, СОДЕРЖАЩЕЙ СВЕДЕНИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

Для проведения интегрированного рейтинга коммерциализации технологий, научных разработок, инновационных, венчурных и инвестиционных проектов установлен порядок и разработаны правила защиты конфиденциальной информации, основанные на положениях Указа Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 г., согласно утвержденному перечню сведений конфиденциального характера, включающему:

- тайну переписки,
- тайну телефонных переговоров,
- тайну почтовых отправлений,
- тайну телеграфных и иных сообщений,
- адвокатскую тайну,
- нотариальную тайну и др.

К конфиденциальным сведениям, полученным в ходе рейтингового процесса, также относятся:

- сведения, связанные с профессиональной деятельностью, доступ к которым ограничен в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными законами;
- сведения (коммерческая тайна), связанные с коммерческой деятельностью, доступ к которым ограничен в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами;
- служебные сведения (служебная тайна), доступ к которым ограничен органами государственной власти в соответствии с Гражданским ко-

дексом Российской Федерации и федеральными законами;

- сведения о сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца до официальной публикации информации о них;
- сведения о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни граждан, позволяющие идентифицировать их личность;
- сведения, составляющие тайну следствия и судопроизводства.

С целью строгого соблюдения условий конфиденциальности с объектом рейтингования подписывается специальный Меморандум (соглашение) о конфиденциальности, в котором содержатся условия о конфиденциальности, ответственности, гарантиях и ограничениях, основанных в том числе на положениях Закона Российской Федерации «О государственной тайне», ограничивающих работу с отдельными видами сведений, составляющих государственную тайну, а именно: «защищаемые государством сведения в области его военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб безопасности Российской Федерации» (ст. 2) [34].

Исходя из вышеизложенного, все сведения, необходимые для организации рейтингового процесса и рейтингового мониторинга, носят служебный характер и запрашиваются у объекта рейтингования в строгом соответствии с действующим законодательством. Данная методика является единым стандартом для участия в рейтинговом цикле интегрированного рейтинга коммерциализации технологий, научных разработок, инновационных, венчурных и инвестиционных проектов: заполненные анкеты представляются не реже чем два раза в год – вначале по итогам работы за первое полугодие, а затем за весь год. К анкете прилагается дополнительная информация, раскрывающая деловой потенциал и ресурсные возможности, в т. ч.

реализованные маркетинговые планы и другую актуальную и важную для осуществления объективного рейтингового процесса, информацию¹⁸.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ИНТЕГРИРОВАННОГО РЕЙТИНГА КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЙ, НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК, ИННОВАЦИОННЫХ, ВЕНЧУРНЫХ И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

1. ПРИОРИТЕТЫ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ

1. Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».

2. Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» (в ред. федеральных законов от 2 января 2000 г. № 22-ФЗ, от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ).

3. Федеральный закон от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (в ред. федерального закона от 29 июня 2004 г. № 58-ФЗ).

4. Федеральный закон от 7 апреля 1999 г. № 70-ФЗ «О статусе наукограда Российской Федерации».

5. «Основные направления государственной инвестиционной политики Российской Федерации в сфере науки и технологий» (утверждены Распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2002 г. № 1764-р).

6. Указ Президента Российской Федерации от 21 мая 2006 г. Пр-843 «Приоритетные направления

развития науки, технологий и техники в Российской Федерации».

7. Указ Президента Российской Федерации от 21 мая 2006 г. Пр-842 «Перечень критических технологий Российской Федерации».

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2009 г. № 340 «Об утверждении Правил формирования, корректировки и реализации приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации».

9. Указ Президента Российской Федерации от 30 марта 2002 г. Пр-576 «Основы политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу».

10. Указ Президента Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 884 «О доктрине развития российской науки» (с изменениями от 1 августа 2003 г. № 866, от 25 августа 2004 г. № 1114).

11. Указ Президента Российской Федерации от 22 июня 1993 г. № 939 «О государственных научных центрах Российской Федерации» (с изменениями от 25 февраля 2003 г.).

2. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 октября 2006 г. № 613 «О федеральной целевой программе «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007–2012 годы».

¹⁸ См., например: Зимин В. А. GR-маркетинг, или Как заработать на лоббизме, если он появится в России // Пресс-служба. – 2010. – № 5. – С. 71–83.

МЕТОДИКА

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 января 2007 г. № 54 «О федеральной целевой программе «Национальная технологическая база» на 2007–2011 годы».

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2007 г. № 498 «О федеральной целевой программе «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на 2008–2010 годы».

3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК, ИННОВАЦИОННЫХ, ВЕНЧУРНЫХ И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

15. Указ Президента Российской Федерации от 30 июля 2008 г. № 939 «О премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых».

16. Указ Президента Российской Федерации от 3 февраля 2005 г. № 120 «О дополнительных мерах по усилению государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук и их научных руководителей».

17. Указ Президента Российской Федерации от 27 марта 1996 г. № 424 «О некоторых мерах по усилению государственной поддержки науки и высших учебных заведений Российской Федерации (с изменениями от 9 сентября 2000 г. № 1622, 23 июля 2001 г. № 902, 8 октября 2002 г. № 1134, 3 февраля 2005 г. № 121).

4. ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

18. Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 316-ФЗ «О патентных поверенных».

19. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 284-ФЗ «О передаче прав на единые технологии».

20. Закон Российской Федерации от 19 июля 1995 г. № 110-ФЗ «Об авторском праве и смежных правах».

21. Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров».

22. Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3523-1 «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных».

23. Указ Президента Российской Федерации от 14 мая 1998 г. № 556 «О правовой защите результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения».

5. АУДИТ И ОЦЕНКА СТОИМОСТИ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ НА КОРРУПЦИОГЕННОСТЬ, КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ И ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

24. Федеральный закон от 2 августа 2009 г. № 217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности».

25. Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

26. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (в ред.

Федеральных законов от 14 декабря 2001 г. № 164-ФЗ, от 30 декабря 2001 г. № 196-ФЗ, № 219-ФЗ, от 3 ноября 2006 г. № 183-ФЗ, от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ).

27. Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в ред. семи изменений и дополнений, утвержденных Федеральными законами в 1998, 2002 и 2003 гг.).

28. Федеральный закон Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

29. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 января 2002 г. № 7 «О порядке инвентаризации и стоимостной оценке прав на результаты научно-технической деятельности».

30. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 1999 г. № 982 «Об использовании результатов научно-технической деятельности».

31. Указ Президента Российской Федерации от 22 июля 1998 г. № 863 «О государственной политике по вовлечению в хозяйственный оборот результатов научно-технической деятельности и

объектов интеллектуальной собственности в сфере науки и технологий».

32. Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 92 «Об аккредитации юридических и физических лиц в качестве независимых экспертов, уполномоченных на проведение экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных документов на коррупциогенность».

6. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАБОТ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ И КОММЕРЧЕСКУЮ ТАЙНУ

33. Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».

34. Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне» (в ред. Федерального закона от 6 октября 1997 г. № 131-ФЗ).

35. Указ Президента Российской Федерации от 17 декабря 1997 г. № 1300 «Об утверждении Концепции национальной безопасности Российской Федерации» (в ред. Указа Президента РФ от 10 января 2000 г. № 24).