

## Правила осуществления исследовательской деятельности и коммерциализации ее результатов участниками проекта «Сколково» от 2 июля 2020 года

(утверждены Советом Директоров Фонда «Сколково» 2 июля 2020 года, согласованы Попечительским Советом Фонда «Сколково» 3 июня 2020 года, опубликованы на сайте Фонда «Сколково» 24 июля 2020 года)

### Статья 1. Общие положения

1. Настоящие Правила утверждены в соответствии с частью 3 статьи 6 и частью 7 статьи 10 Закона, регулируют порядок осуществления исследовательской деятельности и коммерциализации ее результатов участниками и содержат правила проекта в значении этого понятия, используемом в статьях 2 и 7 Закона.

Положением о грантах, Положением о возмещении, иными правилами проекта, приказами Фонда могут быть предусмотрены дополнительные требования к участникам, являющимся грантополучателями Фонда либо получившим возмещение затрат по уплате ввозной таможенной пошлины и налога на добавленную стоимость, к их исследовательской деятельности и коммерциализации ее результатов.

2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

годовой отчет – отчет об исследовательской деятельности и коммерциализации ее результатов, представляемый участником в Фонд в форме и порядке, утвержденных приказом Фонда до конца отчетного периода, указанного в пункте 2 статьи 6 настоящих Правил. Перечень и форма подтверждающих документов, прилагаемых к годовому отчету и являющихся его неотъемлемой частью, а также описание случаев, когда представление указанных документов необходимо, утверждаются приказом Фонда;

грантовая политика – грантовая политика Фонда, утвержденная приказом Фонда;

день – календарный день;

Закон - Федеральный закон от 28 сентября 2010 года № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково»;

инновационный проект – проект, признанный в порядке, предусмотренном Положением о статусе, соответствующим требованиям Положения о статусе;

исследовательская деятельность – проведение прикладных, поисковых научных исследований, экспериментальных разработок, а также научно-техническая деятельность, направленные на получение результатов интеллектуальной деятельности, иных научных и (или)

научно-технических результатов в целях их последующего вовлечения в экономический оборот, включая осуществление участником видов деятельности, необходимых для осуществления исследований, разработок и коммерциализации их результатов, в соответствии со статьей 2 настоящих Правил;

ИЦП – исследовательский центр партнера, вид участника, предусмотренный Положением о статусе;

коммерциализация - деятельность, направленная на вовлечение в экономический оборот результатов, полученных при осуществлении исследовательской деятельности, а также результатов интеллектуальной деятельности, права на которые получены от иных лиц, если получение указанных прав необходимо для осуществления исследовательской деятельности и вовлечения в экономический оборот результатов, полученных при осуществлении исследовательской деятельности, в соответствии со статьей 2 настоящих Правил;

направления ИЦП – направления деятельности ИЦП, признанные в порядке, предусмотренном Положением о статусе, соответствующими требованиям Положения о статусе;

объекты коммерциализации - вовлекаемые участником в экономический оборот объекты гражданских прав, которые удовлетворяют одновременно следующим условиям:

1) являются собственно непосредственным результатом исследовательской деятельности участника или характеризуются существенной степенью локализации в себе непосредственных результатов исследовательской деятельности участника (методика подтверждения существенной степени указанной локализации утверждается приказом Фонда)

либо являются результатами интеллектуальной деятельности, права на которые получены от иных лиц, если получение указанных прав необходимо для осуществления исследовательской деятельности и вовлечения в экономический оборот ее результатов, что подтверждено в порядке, утвержденном приказом Фонда, при условии вовлечения их в экономический оборот совместно с результатами исследовательской деятельности участника;

2) созданы участником, в том числе в ходе реализации инновационного проекта (для стартапов), проведения прикладных исследований (для ЦПИ), реализации направлений ИЦП в период наличия у него статуса участника.

Объекты гражданских прав, созданные юридическим лицом до начала указанного периода, признаются объектами коммерциализации при условии их непосредственной связи с инновационным проектом (для стартапов), прикладными исследованиями (для ЦПИ), направлениями ИЦП и осуществления участником в период наличия у

него такого статуса доработки указанных объектов, приведшей к возникновению у них новых свойств и качеств, что подтверждено в порядке, утвержденном приказом Фонда;

описание инновационного проекта (прикладных исследований, направлений ИЦП) - описание инновационного проекта, прикладных исследований, направлений ИЦП, содержащееся в анкете на соискание статуса участника или анкете заявителя по предварительной экспертизе, поданных в соответствии с Положением о статусе, а также описание инновационного проекта, прикладных исследований, направлений ИЦП, содержащееся в годовом отчете (если форма отчета содержит такое описание). Требования к детальности описания инновационного проекта (прикладных исследований, направлений ИЦП) содержатся в приказах Фонда об утверждении форм соответствующих анкет и отчетов. Принятие Фондом указанных анкет и отчетов в целях рассмотрения и принятие по ним решений сами по себе не свидетельствуют о соответствии деятельности участника, содержащейся в описании инновационного проекта, прикладных исследований, направлений ИЦП, требованиям настоящих Правил;

отчеты – полугодовой отчет, годовой отчет;

партнер – юридическое лицо, получившее статус партнера Фонда в соответствии с Положением о присвоении и утрате статуса партнера Фонда «Сколково», утвержденным Фондом;

Положение о возмещении – Положение о возмещении затрат по уплате ввозной таможенной пошлины и налога на добавленную стоимость, понесенных лицами, участвующими в реализации проекта создания и обеспечения функционирования территориально обособленного комплекса (инновационного центра «Сколково»), утвержденное Фондом;

Положение о грантах – для целей настоящих Правил: Положение о грантах участникам проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково», утвержденное Фондом; Положение о микрогрантах участникам проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково», утвержденное Фондом;

Положение о статусе - Положение о присвоении и утрате статуса участника проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково», утвержденное Фондом;

полугодовой отчет – отчет об исследовательской деятельности и коммерциализации ее результатов, представляемый участником в электронном виде в Фонд в форме и порядке, утвержденных приказом Фонда до конца отчетного периода, указанного в пункте 1 статьи 6 настоящих Правил. Перечень и форма подтверждающих документов, прилагаемых к полугодовому отчету и являющихся его неотъемлемой частью, а также описание случаев, когда представление указанных

документов необходимо (если необходимо), утверждаются приказом Фонда;

Правила – настоящие Правила осуществления исследовательской деятельности и коммерциализации ее результатов участниками проекта «Сколково»;

прикладные исследования – прикладные исследования ЦПИ, признанные в порядке, предусмотренном Положением о статусе, соответствующими требованиям Положения о статусе;

региональный оператор – российское юридическое лицо, с которым Фонд заключил соглашение о совместной реализации проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково»;

стартап – вид участника, предусмотренный Положением о статусе;

участник - участник проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково» в значении этого понятия, используемом в Законе;

Фонд - Некоммерческая организация Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий, управляющая компания в значении, используемом в Законе;

ЦПИ – Центр прикладных исследований, вид участника, предусмотренный Положением о статусе.

3. Иные понятия в настоящих Правилах используются в значении, предусмотренном статьей 2 Закона и иными актами законодательства Российской Федерации, а также иными правилами проекта, если иное прямо не предусмотрено настоящими Правилами.

4. Настоящие Правила, а также приказы Фонда, издаваемые председателем Правления Фонда или уполномоченным им лицом в их исполнение, размещаются на сайте Фонда в сети «Интернет».

## Статья 2. Обязанность участников по осуществлению исследовательской деятельности и коммерциализации ее результатов

1. Участники обязаны вести исследовательскую деятельность и в срок, предусмотренный Положением о статусе, начать коммерциализацию ее результатов.

Исследовательская деятельность и коммерциализация ее результатов должны вестись в соответствии с Законом, Положением о статусе, настоящими Правилами и иными правилами проекта.

Организации, которым присвоен статус участника, обязаны привести свою деятельность в соответствие с требованиями Закона и настоящих Правил в течение 30 дней со дня присвоения им указанного статуса. По ходатайству участника, признанному Фондом обоснованным и объективно подтверждающему уважительность

причин несоблюдения данного срока, Фонд вправе его продлить, но не более чем на 30 дней.

В случае внесения изменений и дополнений в настоящие Правила участники обязаны привести свои учредительные документы и свою деятельность в соответствие с требованиями таких изменений и дополнений в течение 120 дней со дня вступления их в силу.

2. Деятельность участника признается для целей применения настоящих Правил и Закона исследовательской деятельностью и коммерциализацией ее результатов, если соблюдаются одновременно следующие условия:

1) участник реализует хотя бы один инновационный проект (для стартапов), проводит хотя бы одно прикладное исследование (для ЦПИ), реализует хотя бы одно направление ИЦП без существенных отклонений от описания инновационного проекта (прикладных исследований, направления ИЦП). При этом количество инновационных проектов (для стартапов), прикладных исследований (для ЦПИ), направлений ИЦП, которые может реализовывать (проводить) участник, не ограничено;

2) участник осуществляет исключительно:

а) исследовательскую деятельность;

б) коммерциализацию путем:

- возмездного распоряжения правом на результаты интеллектуальной деятельности, являющиеся объектами коммерциализации;

- выполнения научно-исследовательских и (или) опытно-конструкторских работ, иных работ, оказания услуг, являющихся объектами коммерциализации;

- производства, в том числе серийного, товаров, являющихся объектами коммерциализации, и возмездного распоряжения ими;

- создания (участия в создании) юридического лица, вступления в состав участников (акционеров, товарищей) другого юридического лица при условии одновременного или последующего (но не позднее, чем в течение 60 рабочих дней с даты создания (участия в создании)) внесения в его уставный (складочный) капитал (имущество) (как с другим имуществом, так и без него) объектов коммерциализации с последующим участием в распределении прибыли (дивидендов) от деятельности указанного юридического лица, связанной с коммерциализацией объектов коммерциализации, в случае принятия решения о ее распределении;

- вовлечения объектов коммерциализации в экономический оборот иными способами, не противоречащими законодательству Российской Федерации;

в) виды деятельности, допустимые в рамках исследовательской деятельности и коммерциализации ее результатов, из числа следующих видов обычной хозяйственной деятельности:

- отчуждение вещей, прав на результаты интеллектуальной деятельности, иных видов имущества, приобретенных ранее участниками, при условии, что цена их отчуждения не превышает цены приобретения, рассчитанной на момент отчуждения с учетом показателя роста потребительских цен на основе индекса потребительских цен к концу предшествующего дате отчуждения месяца, публикуемого Федеральной службой государственной статистики. Указанное условие не применяется в случаях, если со дня приобретения до момента отчуждения прошло 3 года и более;

- предоставление займов (не из средств гранта Фонда и средств, предоставленных участнику соинвестором в рамках соглашения о предоставлении гранта) юридическим лицам, входящим с участником в одну группу лиц в значении этого понятия, предусмотренном в статье 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», при соблюдении следующих условий: для займов, выданных в российских рублях, годовая процентная ставка по договорам займа не должна превышать ключевой ставки Банка России на дату заключения договора займа; для валютных займов, выданных в USD (доллар США), EUR (евро), GBP (британский фунт), JPY (японская йена), CHF (швейцарский франк), годовая процентная ставка по договорам займа не должна превышать межбанковской ставки LIBOR на один год, публикуемой ICE Benchmark Administration, для соответствующей валюты, на ближайшую дату публикации, предшествующую дате заключения договора займа. Для валютных займов, выданных в валюте, отличной от указанных, годовая процентная ставка по договорам займа не должна превышать межбанковской ставки LIBOR на срок 1 год, публикуемой ICE Benchmark Administration, для валюты USD (доллар США), на ближайшую дату публикации, предшествующую дате заключения договора займа;

- предоставление исследовательского оборудования, помещений, используемых в исследовательской деятельности участника и коммерциализации ее результатов, в возмездное и (или) безвозмездное пользование другим участникам, Сколковскому институту науки и технологий, в том числе в качестве центра коллективного пользования;

- для ИЦП - вступление в состав участников (акционеров, товарищей) другого участника при условии внесения в уставный (складочный) капитал (имущество) последнего денежных средств, иного имущества в целях финансового (материального) обеспечения исследовательской деятельности последнего и коммерциализации ее результатов;

- предоставление займов (не из средств гранта Фонда и средств, предоставленных участнику соинвестором в рамках соглашения о предоставлении гранта) работникам участника (за исключением руководителей, лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа участника и (или) входящих в состав коллегиальных органов управления участника, бухгалтеров), принимающим непосредственное участие в осуществлении исследовательской деятельности (при условии, что совокупный размер займов в отчетном периоде не превышает 5 000 000 рублей и годовая процентная ставка по договорам займа не превышает значений, установленных в абзаце третьем настоящего параграфа «в»);

- проведение образовательных (просветительских) и иных мероприятий, направленных на коммерциализацию результатов исследовательской деятельности участника, если тематика таких мероприятий связана с инновационным проектом (для стартапа), прикладными исследованиями (для ЦПИ), направлениями ИЦП и доход от указанной деятельности не превышает 5 процентов от выручки участника по данным последнего по дате отчета о финансовых результатах участника;

- такие виды деятельности, без которых осуществление исследовательской деятельности и коммерциализации ее результатов невозможно или существенно затруднено. Перечень указанных видов деятельности утверждается приказом Фонда.

3. Участники не вправе осуществлять деятельность, не являющуюся исследовательской деятельностью и коммерциализацией ее результатов в соответствии с настоящими Правилами.

4. Особенности осуществления исследовательской деятельности и коммерциализации ее результатов с использованием цифровых платформ, включая определение и признаки указанных платформ, устанавливаются приказом Фонда.

### Статья 3. Иные обязанности участников

1. Участники обязаны:

1) размещать на товарах (в случае их производства и реализации), на своих сайтах, в публикациях и в презентационных материалах информацию об инновационном центре «Сколково» в случаях, устанавливаемых приказом Фонда. Состав и форма размещения указанной информации утверждаются приказом Фонда;

2) размещать и поддерживать в актуальном состоянии информацию о себе и своей деятельности в специализированных разделах на сайте Фонда. Состав и форма размещения указанной информации утверждаются приказом Фонда;

3) обеспечивать наличие в своих учредительных документах указания на возможность осуществления участником исключительно

исследовательской деятельности и коммерциализации ее результатов. Указанная обязанность признается исполненной, если в уставе участника содержится указание на то, что он вправе осуществлять исключительно исследовательскую деятельность и коммерциализацию ее результатов в соответствии с Законом. При наличии данного ограничения в уставе по усмотрению участника допускается также перечисление конкретных видов деятельности участника с указанием на то, что они осуществляются в рамках исследовательской деятельности и коммерциализации ее результатов;

4) получать и использовать адрес электронной почты, предоставленный Фондом, в качестве необходимого и достаточного средства получения и отправления юридически значимых сообщений при взаимодействии с Фондом. Порядок предоставления Фондом указанных адресов и их использования при взаимодействии с Фондом утверждается приказом Фонда. Юридически значимые сообщения, запросы, предписания, содержащие указание на факты несоответствия деятельности участника положениям настоящих Правил (далее – предписания), решения, претензии, иные документы и информация, направленные Фондом на указанный адрес электронной почты, равно как и полученные Фондом с указанного адреса с использованием электронной подписи либо иного способа, позволяющего удостовериться в подлинности переписки, считаются надлежащим образом доставленными (полученными) без необходимости направления указанных документов (информации) по почте;

5) представлять в Фонд достоверные отчетность, информацию и документы в порядке, предусмотренном статьей 6 настоящих Правил;

6) направлять в Фонд уведомление о назначении или прекращении полномочий единоличного исполнительного органа участника, ликвидации или реорганизации участника, возбуждении производства по делу о банкротстве участника, изменении места нахождения участника (в течение 14 дней со дня внесения соответствующих сведений в единый государственный реестр юридических лиц);

7) в случае получения от Фонда предупреждения, предписания принять конкретные меры по исполнению содержащихся в них требований, в том числе прекратить деятельность, не признанную Фондом исследовательской деятельностью и коммерциализацией ее результатов.

#### Статья 4. Использование участниками средств грантов Фонда

Получение и использование средств грантов Фонда должно осуществляться участниками в соответствии с требованиями Положения о грантах, грантовой политики, настоящих Правил, иных



правил проекта, приказов Фонда и условий соглашения о предоставлении гранта, заключенного с Фондом.

#### Статья 5. Права участников на результаты интеллектуальной деятельности

1. Если иное не установлено договором с участником, Фонд не приобретает каких-либо прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, созданные и зарегистрированные в ходе осуществления исследовательской деятельности участника и коммерциализации ее результатов, включая права на использование таких результатов и (или) средств.

2. При осуществлении исследовательской деятельности и коммерциализации ее результатов участник не вправе нарушать интеллектуальные права правообладателей и по мере необходимости обязан приобретать у них необходимые права на результаты интеллектуальной деятельности и (или) средства индивидуализации или права на их использование (исключительную или неисключительную лицензию), необходимые для осуществления его исследовательской деятельности и коммерциализации ее результатов без нарушения интеллектуальных прав правообладателей.

3. Если участник в судебном порядке признан нарушившим исключительное право правообладателя, включая право на получение патента, Фонд вправе принять решение о досрочном исключении юридического лица из реестра участников при условии вступления в законную силу решения суда Российской Федерации, в том числе признавшего решение иностранного суда, согласно которому отказано в обжаловании решения о признании патента недействительным, или иного аналогичного решения суда Российской Федерации, при условии исчерпания возможностей для отмены указанного решения на национальном уровне.

При этом Фондом учитываются характер нарушения, степень вины участника, а также связь между результатом интеллектуальной деятельности или средством индивидуализации, исключительное право на которые было нарушено, и инновационным проектом (прикладными исследованиями, направлениями ИЦП), в рамках реализации которого (которых) участник осуществляет исследовательскую деятельность и коммерциализацию ее результатов.

#### Статья 6. Представление отчетов, а также иной информации и документов. Обеспечение доступа в помещение по месту деятельности участника

1. Участники обязаны представлять в Фонд полугодовые отчеты один раз в год за период с 1 января по 30 июня включительно (отчетный

период), в срок до 20 июля текущего года (если 20 июля приходится на выходной день, то срок представления полугодовых отчетов переносится на первый последующий рабочий день). В отчетный период не включается промежуток времени до присвоения организации статуса участника.

2. Участники обязаны представлять в Фонд один раз в год годовые отчеты за период с 1 января по 31 декабря включительно (отчетный период), в срок до 5 апреля следующего за периодом года (если 5 апреля приходится на выходной день, то срок представления годовых отчетов переносится на первый последующий рабочий день). В отчетный период не включается промежуток времени до присвоения организации статуса участника.

3. Данные, содержащиеся в отчетах, предполагаются полными и достоверными, если по результатам последующих проверок участника не будет выявлено иное, и используются в качестве таковых в содержании отчетов Фонда по реализации подпрограммы «Создание и развитие инновационного центра «Сколково», утверждаемой Правительством Российской Федерации. Участники и их органы управления несут предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами ответственность за представление неполных и (или) недостоверных данных в отчетах.

4. Независимо от положений пунктов 1 и 2 настоящей статьи в целях осуществления Фондом функций управляющей компании в соответствии с Законом участники обязаны представлять в Фонд иную информацию и иные документы, связанные с осуществлением их деятельности, в том числе информацию по сделкам с аффилированными лицами, по запросу Фонда в срок, указанный в запросе уполномоченного Фондом лица (не менее чем 10 дней по первоначальному запросу и не менее чем 5 дней по последующему запросу), а также обеспечивать уполномоченным Фондом лицам доступ в помещение по своему месту деятельности при условии предварительного уведомления не позднее чем за 7 дней до даты доступа.

Фонд вправе запрашивать копии документов, заверенные руководителем и печатью (при наличии) участника, и предоставление доступа к электронным базам данных и (или) электронным документам, в которых участник ведет бухгалтерский учет.

## Статья 7. Основания для принятия Фондом решения о досрочном исключении юридического лица из реестра участников

1. Основания для принятия Фондом решения о досрочном исключении юридического лица из реестра участников подразделяются на те, по которым Фонд обязан принять решение о досрочном

исключении юридического лица из реестра участников, и те, по которым Фонд вправе принять указанное решение.

2. Основаниями, по которым Фонд обязан принять решение о досрочном исключении юридического лица из реестра участников, являются:

1) отказ участника от участия в проекте;

2) наличие в учредительных документах участника возможности осуществления им не исключительно исследовательской деятельности и коммерциализации ее результатов в соответствии с Законом, включая указание в них видов деятельности, которые не признаются исследовательской деятельностью и коммерциализацией ее результатов. В случае выявления данного основания Фонд перед принятием решения о досрочном исключении юридического лица из реестра участников обязан направить участнику предписание устранить соответствующее нарушение в порядке, предусмотренном пунктом 6 статьи 8 настоящих Правил;

3) осуществление участниками деятельности, которая не является исследовательской деятельностью и коммерциализацией ее результатов, с учетом содержания пункта 3 настоящей статьи. В случае выявления данного основания Фонд перед принятием решения о досрочном исключении юридического лица из реестра участников обязан направить участнику уведомление в порядке, предусмотренном пунктом 5 статьи 8 настоящих Правил;

4) представление участником заведомо ложных информации или данных в документах при подаче (представлении) заявки на проведение предварительной экспертизы, заявки на присвоение статуса участника, документов на предоставление гранта, отчетов или иных документов и информации, в том числе по запросу Фонда. Для целей применения настоящего подпункта информация или данные признаются заведомо ложными, если они противоречат учредительным документам, бухгалтерской, налоговой и иной отчетности участника, иным документам участника, представленным им в Фонд, в дочерние юридические лица Фонда, в иные институты инновационного развития, в органы государственной власти или управления, органы местного самоуправления, сведениям, размещенным в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре недвижимости, сведениям о правах на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, предоставляемым органами государственной власти Российской Федерации и иностранных государств и их учреждениями, а также международными организациями и их представлением в Фонд привело (либо могло привести, но по не зависящим от участника причинам не привело) к сокрытию участником от Фонда факта нарушения требований Закона, правил проекта и (или)

соглашения о предоставлении гранта, заключенного с Фондом. Информация об участниках, исключенных из реестра участников по указанному основанию, размещается на сайте Фонда в разделе «Недобросовестные юридические лица, досрочно исключенные из реестра участников»;

5) для ИЦП – несоответствие участника - ИЦП определению исследовательского центра Партнера, указанному в Положении о статусе;

6) для исследовательского корпоративного центра - выплата исследовательским корпоративным центром дивидендов из прибыли (распределение прибыли между участниками) со дня получения статуса участника;

7) неисполнение требования Фонда о возврате средств гранта, предоставленного Фондом и не использованных участником и (или) использованных с нарушением условий их предоставления, а равно неисполнение требования Фонда о возмещении затрат по уплате ввозной таможенной пошлины и (или) налога на добавленную стоимость, понесенных участником и осуществленных за счет субсидии из федерального бюджета, в срок, установленный указанными требованиями Фонда или в иной согласованный Фондом срок. Информация об участниках, исключенных из реестра участников по указанному основанию, размещается на сайте Фонда в разделе «Недобросовестные юридические лица, досрочно исключенные из реестра участников».

3. Не является основанием для досрочного исключения юридического лица из реестра участников нарушение, указанное в подпункте 3 пункта 2 настоящей статьи, при условии его малозначительности.

В случае выявления малозначительного нарушения Фонд направляет участнику предупреждение о недопустимости нарушения правил проекта. После его получения участник обязан прекратить осуществление участником деятельности, которая не является исследовательской деятельностью и коммерциализацией ее результатов, в срок, определенный Фондом для ее прекращения (не менее 7 дней со дня получения предупреждения).

Под малозначительным нарушением понимается осуществление участником деятельности, которая не является исследовательской деятельностью и коммерциализацией ее результатов, если соблюдаются следующие два условия:

1) доход, полученный от такой деятельности, накопительным итогом за период с 1 января по 31 декабря года, в котором допущено нарушение, или любого другого года, следующего за ним, не превысил какого-либо из следующих значений:

а) 1 500 000 рублей;

б) 3 000 000 рублей при условии, что доход, полученный от такой деятельности, не превысил 5 процентов от наибольшего из следующих показателей:

- размер валюты баланса (итогового показателя разделов «Актив» и «Пассив» по данным последнего по дате годового бухгалтерского баланса участника);

- размер годовой выручки участника по данным последнего по дате отчета о финансовых результатах участника;

2) Фонд ранее не направлял участнику предупреждение по аналогичному основанию, предусмотренному настоящими Правилами.

Положения настоящего пункта не применяются к нарушениям участника, связанным с использованием гранта Фонда.

4. Основаниями, по которым Фонд вправе принять решение о досрочном исключении юридического лица из реестра участников, являются:

1) осуществление в течение 12 месяцев подряд исследовательской деятельности и коммерциализации ее результатов по единственному инновационному проекту (либо по всем имеющимся) (проведение прикладных исследований, реализация направлений ИЦП) с существенными отклонениями от описания инновационного проекта (прикладных исследований, направлений ИЦП). В случае выявления данного основания Фонд обязан перед принятием решения о досрочном исключении юридического лица из реестра участников направить участнику предписание устранить соответствующее нарушение в порядке, предусмотренном пунктом 6 статьи 8 настоящих Правил.

Решение о том, реализуется ли инновационный проект (для стартапов), проводятся ли прикладные исследования (для ЦПИ), реализуются ли направления ИЦП с существенными отклонениями, принимается после проведения Фондом экспертизы по результатам проверки деятельности участника. Порядок проведения указанной экспертизы, включающий критерии существенности отклонений, утверждается приказом Фонда;

2) неосуществление участником в течение 12 месяцев подряд исследовательской деятельности, то есть нереализация хотя бы одного инновационного проекта (для стартапов), непроведение хотя бы одного прикладного исследования (для ЦПИ), нереализация хотя бы одного направления ИЦП. В случае выявления данного основания Фонд обязан направить участнику предписание устранить соответствующее нарушение в порядке, предусмотренном пунктом 6 статьи 8 настоящих Правил;

3) нарушение участником исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации правообладателей в случае, предусмотренном статьей 5 настоящих

Правил. В случае выявления данного основания Фонд обязан перед принятием решения о досрочном исключении юридического лица из реестра участников направить участнику уведомление об этом в порядке, предусмотренном пунктом 5 статьи 8 настоящих Правил;

4) совершение руководителем участника преступления в сфере экономики, непосредственно связанного с деятельностью участника, что подтверждено вступившим в законную силу приговором суда. В случае выявления данного основания Фонд обязан перед принятием решения о досрочном исключении юридического лица из реестра участников направить участнику уведомление об этом в порядке, предусмотренном пунктом 5 статьи 8 настоящих Правил);

5) непредставление или несвоевременное представление годовых отчетов и (или) иных документов и информации по запросу Фонда, а также необеспечение доступа Фонда в помещения по месту деятельности участника в порядке, установленном настоящими Правилами. В случае выявления данного основания Фонд перед принятием решения о досрочном исключении юридического лица из реестра участников обязан направить участнику предписание устранить соответствующее нарушение в порядке, предусмотренном пунктом 6 статьи 8 настоящих Правил;

6) представление участником ошибочных или неполных информации или данных в документах при подаче (представлении) заявки на проведение предварительной экспертизы, документов на предоставление гранта, отчетов или иных документов и информации по запросу Фонда, если указанные информация или данные не признаются заведомо ложными в соответствии с подпунктом 4 пункта 2 статьи 7 настоящих Правил. В случае выявления данного основания Фонд обязан перед принятием решения о досрочном исключении юридического лица из реестра участников направить участнику предписание устранить соответствующее нарушение в порядке, предусмотренном пунктом 6 статьи 8 настоящих Правил;

7) нарушение или невыполнение участником иных положений, предусмотренных Законом, настоящими Правилами или иными правилами проекта. В случае выявления данного основания Фонд обязан перед принятием решения о досрочном исключении юридического лица из реестра участников направить участнику предписание устранить соответствующее нарушение в порядке, предусмотренном пунктом 6 статьи 8 настоящих Правил;

8) неосуществление участником в течение двух лет подряд (за исключением года, в котором участнику был присвоен статус участника) каких-либо расходов в размере, превышающем накопленным итогом за два года 1 000 000 рублей, одновременно с неполучением участником в течение указанных двух лет финансирования от иных лиц в размере, превышающем накопленным итогом за два года 1 000 000 рублей.

Под финансированием, полученным участником от иных лиц, в целях применения настоящего подпункта понимается любой из следующих способов финансирования по кассовому методу (либо их сочетания): выручка участника от реализации товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, вклад в уставный капитал участника, вклад в имущество участника, дарение в пользу участника, грант в пользу участника, долгосрочный (на срок погашения более одного года) кредит (заем) в пользу участника; иной способ, признанный Фондом в качестве надлежащего способа получения участником финансирования от иных лиц;

9) неисполнение требований, содержащихся в предупреждении, в определенный Фондом срок (не менее 7 дней со дня получения предупреждения);

10) непредставление или несвоевременное представление в Фонд информации о результатах принятых по предписанию Фонда мер по исполнению требований, содержащихся в предписании.

5. Ликвидация или реорганизация юридического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением реорганизации в форме преобразования или слияния при наличии у каждого участвующего в слиянии юридического лица статуса участника на дату государственной регистрации правопреемника реорганизованных юридических лиц) являются основаниями, по которым Фонд в силу Закона досрочно исключает юридическое лицо из реестра участников. Принятия отдельного решения Фонда для этого не требуется.

## Статья 8. Проверка соблюдения участниками требований настоящих Правил, иных правил проекта и Закона

1. Фонд самостоятельно либо с привлечением своих дочерних юридических лиц осуществляет контроль за соблюдением участниками требований настоящих Правил, иных правил проекта и Закона путем проведения проверок.

Региональный оператор в порядке и на условиях, которые определены заключенным с Фондом соглашением о совместной реализации проекта, содействует Фонду в осуществлении контроля за соответствием исследовательской деятельности и коммерциализации ее результатов требованиям Закона и правилам проекта.

2. Проверки могут проводиться:

1) на основании плана проверок, утвержденного Фондом (плановая проверка);

2) в любой момент (внеплановая проверка) при возникновении какого-либо из следующих оснований:

а) истечение срока исполнения участником ранее направленного в его адрес предписания Фонда об устранении нарушений (пункт 6 статьи 8 настоящих Правил);

б) поступление в Фонд обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации, свидетельствующих прямо или косвенно о готовящемся или состоявшемся нарушении участником требований настоящих Правил, иных правил проекта, Закона, иных актов законодательства Российской Федерации. При этом обращения и заявления, не содержащие сведений об указанных фактах, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки;

в) нарушение сроков представления отчетов, включение в их состав ложных, недостоверных сведений;

г) в иных случаях, когда у Фонда имеется информация, свидетельствующая прямо или косвенно о готовящемся или состоявшемся нарушении участником требований настоящих Правил, иных правил проекта, Закона, иных актов законодательства Российской Федерации.

Фонд обеспечивает конфиденциальность раскрываемой информации и принимает на себя обязательство о ее неразглашении (за исключением случаев, когда такое разглашение требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) необходимо для обращения Фонда в суд или правоохранительные органы в случае нарушения участником прав и законных интересов Фонда) путем утверждения настоящих Правил, а также издания в соответствии с ними локальных нормативных актов и подписания должностных инструкций работников Фонда или его дочерних обществ. В рамках контроля за соблюдением настоящих Правил, иных правил проекта и Закона участник обязан обеспечить раскрытие Фонду информации, в том числе составляющей охраняемую законом тайну, путем получения необходимых согласий субъектов персональных данных, контрагентов по договорам и принятия иных мер. Участник не вправе требовать заключения соглашения о неразглашении информации для осуществления Фондом или его дочерними обществами контроля за соблюдением таким участником требований настоящих Правил, иных правил проекта и Закона.

3. При проведении проверок Фонд вправе без получения согласия участника привлекать независимых экспертов и (или) консультантов. Фонд обеспечивает конфиденциальность раскрываемой информации путем заключения с указанными экспертами и (или) консультантами соглашений о неразглашении информации.



При этом Фонд размещает на своем сайте утвержденный приказом Фонда список независимых экспертов и (или) консультантов, привлекаемых при проведении проверок.

4. В случае выявления оснований для принятия Фондом решения о досрочном исключении юридического лица из реестра участников, указанных в подпунктах 1, 5 и 6 пункта 2 и подпунктах 1, 2 и 8 пункта 4 статьи 7 настоящих Правил, Фонд принимает указанное решение без размещения информации об этом на сайте Фонда в разделе «Недобросовестные юридические лица, досрочно исключенные из реестра участников».

5. В случае выявления оснований для принятия Фондом решения о досрочном исключении юридического лица из реестра участников, указанных в подпункте 3 пункта 2 и подпунктах 3 и 4 пункта 4 статьи 7 настоящих Правил, Фонд обязан направить участнику уведомление об этом.

В течение установленного в указанном уведомлении срока (не менее 5 дней) участник вправе направить в Фонд письменное сообщение об отказе от участия в проекте.

В случае поступления в Фонд от участника в установленный в уведомлении о досрочном исключении срок письменного сообщения об отказе от участия в проекте решение о досрочном исключении принимается Фондом в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем поступления такого сообщения, вне зависимости от даты, указанной участником в данном сообщении в качестве даты утраты им статуса участника, без размещения информации об этом на сайте Фонда в разделе «Недобросовестные юридические лица, досрочно исключенные из реестра участников».

В случае непоступления в Фонд от участника в установленный в уведомлении о досрочном исключении срок письменного сообщения об отказе от участия в проекте Фонд в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем окончания срока рассмотрения уведомления о досрочном исключении, принимает решение о досрочном исключении юридического лица из реестра участников с правом разместить информацию об этом на сайте Фонда в разделе «Недобросовестные юридические лица, досрочно исключенные из реестра участников».

6. В случае выявления оснований для принятия Фондом решения о досрочном исключении юридического лица из реестра участников, указанных в подпункте 2 пункта 2 и подпунктах 1, 2, 5, 6 и 7 пункта 4 статьи 7 настоящих Правил, Фонд обязан направить участнику предписание устранить указанные нарушения в срок, определенный Фондом для их устранения (не менее 7 и не более 120 дней со дня получения предписания).

В течение срока устранения нарушений, определенного в предписании, участник обязан устранить указанные нарушения или

направить в Фонд письменное сообщение об отказе участника от участия в проекте. В случае получения указанного сообщения Фонд принимает решение о досрочном исключении юридического лица из реестра участников без размещения информации об этом на сайте Фонда в разделе «Недобросовестные юридические лица, досрочно исключенные из реестра участников».

Направление участником указанного сообщения в Фонд не освобождает его от обязанностей, установленных правилами проекта, в части своевременного представления информации и документов по запросу Фонда для проведения проверок деятельности в период наличия у него статуса участника, а также иных обязанностей, установленных Законом и соглашениями о предоставлении гранта.

Если участник не направил в Фонд письменное сообщение об отказе участника от участия в проекте в срок, указанный выше, то в случае невыполнения участником предписания Фонда без уважительных причин Фонд принимает решение о досрочном исключении юридического лица из реестра участников с правом разместить информацию об этом на сайте Фонда в разделе «Недобросовестные юридические лица, досрочно исключенные из реестра участников» (за исключением случаев, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 7 настоящих Правил, по которым указанная информация не размещается).

7. Уведомления, решения, предписания Фонда, предусмотренные настоящей статьей, направляются участнику в течение 10 дней после их принятия.

## Статья 9. Заключительные положения

1. Настоящие Правила, а также изменения, вносимые в них, вступают в силу по истечении 30 дней со дня их утверждения.

2. Настоящие Правила, а также изменения, вносимые в них, отменяющие ответственность участников или иным образом улучшающие их положение, распространяются на отношения, возникшие до их вступления в силу, за исключением случая, когда юридическое лицо к моменту указанного вступления в силу уже утратило статус участника.