



ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ

Distr.
GENERAL

ECE/CECI/CONF.4/1
26 February 2009

RUSSIAN
Original: ENGLISH

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ И ИНТЕГРАЦИИ

Международная конференция по путям и средствам привлечения внешнего
финансирования для новых инновационных предприятий

Астана, Республика Казахстан, 21-22 мая 2009 года

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАПИСКА

Записка секретариата

I. ВВЕДЕНИЕ

1. На своей третьей сессии, проходившей 3-5 декабря 2008 года, Комитет ЕЭК ООН по экономическому сотрудничеству и интеграции (КЭСИ) "приветствовал факт уделения большего внимания деятельности по формированию потенциала и предоставлению услуг по вопросам политики в Программе работы на 2009-2010 годы"¹. В соответствии с этой рекомендацией международная конференция на тему "Пути и средства привлечения внешнего финансирования для новых инновационных предприятий" призвана содействовать формированию потенциала в трех взаимосвязанных тематических областях: предпринимательство и развитие предприятий, финансирование инноваций и коммерциализация прав интеллектуальной собственности.

¹ ECE/CECI/2008/2, пункт 32 к).

2. В настоящей записке приводится подробная информация об организации вышеупомянутой международной конференции, организуемой совместно Европейской экономической комиссией Организации Объединенных Наций и Министерством экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан, а также об участии в ней. Международная конференция состоится в Астане, Республика Казахстан, 21-22 мая 2009 года.
3. Деловые перспективы инновационных предприятий зависят от результатов научных исследований и разработок, которые необходимо коммерциализировать. Однако новые малые и средние инновационные фирмы зачастую не могут профинансировать эту работу из внутренних источников. Внешнее финансирование они могут получить из целого ряда разнообразных источников, включая государственные гранты, средства бизнес-ангелов и венчурных капиталистов. Чтобы улучшить свои позиции на переговорах с внешними инвесторами и финансистами, новым инновационным предприятиям необходимо понимать последствия их решений относительно финансирования, с одной стороны, и наиболее оптимальные способы представления информации, требующейся финансовым посредникам, с другой. Нередко ключом к получению более благоприятных условий для внешних займов является адекватная стоимостная оценка интеллектуальной собственности предприятия с целью возможного использования этой собственности в качестве гарантии.
4. Новые инновационные предприятия обычно обладают ограниченным объемом собственных ресурсов и, в частности, имеют мало или не имеют вообще реальных активов (например, техники и оборудования), которые могли бы служить залогом при внешнем финансировании, а также не располагают документацией, показывающей прежние объемы продаж и прибылей, за отсутствием таковых в прошлом. Поэтому их способность мобилизовать финансовые средства очень сильно зависит от коммерческого потенциала их нематериальных активов, включая их интеллектуальную собственность. Ввиду опасности копирования новой технологии конкурентами одним из ключевых элементов, на которые смотрят внешние инвесторы, изучая новые инновационные компании, является наличие убедительной стратегии охраны эксклюзивных технологий с помощью надежно защищенных прав интеллектуальной собственности. Когда инновационные компании становятся зрелыми, стратегическое управление их интеллектуальной собственностью бывает также сопряжено с оформлением лицензий и куплей-продажей результатов НИОКР.
5. Нынешний финансовый кризис добавил к трудностям, с которыми обычно сталкиваются инновационные предприятия при мобилизации финансовых средств, новые трудности. Эта ситуация может потребовать новых моделей сотрудничества со

специализированными финансовыми посредниками и государственным сектором. Одним из ответов на кризис является стимулирование инноваций с оказанием влияния на среднесрочные перспективы роста. Вместе с тем создание подходящих условий для поощрения и стимулирования роста инновационных предприятий занимает определенное время и требует корректировки и координации действий правительств и других заинтересованных сторон. Политика должна быть направлена на решение не только ближайших задач по урегулированию кризиса и поддержке предприятий, но и структурных проблем, связанных с условиями предпринимательской деятельности.

II. ЦЕЛИ И СОДЕРЖАНИЕ

6. На международной конференции будут обсуждены важнейшие проблемы финансирования инновационных предприятий на различных этапах их развития. На ней будут рассмотрены альтернативные источники финансирования и роль специализированных финансовых посредников, включая ответственных за программы государственных грантов, бизнес-ангелов и фирмы венчурного капитала. При рассмотрении факторов, определяющих "инвестиционную готовность" предприятий, участники конференции уделят особое внимание проблемам, связанным с коммерциализацией и охраной интеллектуальной собственности, которая может стать как хорошей гарантией для внешнего финансирования, так и источником доходов для самой инновационной компании. Наконец, на ней будет сделан особый акцент на рамочных условиях, облегчающих финансирование инновационных предприятий на раннем этапе их деятельности. Предполагается, что обмен мнениями между правительствами, предпринимателями, представителями патентных бюро, финансовых учреждений, международных организаций и академических кругов будет содействовать достижению конструктивного консенсуса между ними за счет укрепления базы для преодоления негативных последствий нынешнего экономического и финансового кризиса. Материалы международной конференции могут облегчить заинтересованным сторонам составление соответствующих рекомендаций для правительственных органов, ответственных за развитие МСП, и служить руководством секретариату ЕЭК ООН в его будущей работе в этой области.

7. На конференции будут рассмотрены три взаимосвязанные группы проблем - в стремлении сблизить точки зрения основных заинтересованных сторон по каждой из них, а именно по следующим аспектам:

а) возможные варианты финансирования, доступные для инновационных предприятий на ранних этапах их развития, и важнейшие факторы, влияющие на доступность внешних финансовых ресурсов; препятствия, мешающие эффективной

коммуникации между предпринимателями и инвесторами; роль адекватной стоимостной оценки активов в обеспечении доступа к внешнему финансированию;

б) пути и средства трансформации результатов научных исследований и разработок в нематериальные активы; надлежащая практика коммерциализации интеллектуальной собственности; влияние коммерциализации на возможности получения внешнего финансирования на цели развития предприятия; и

с) адекватные рамочные условия для улучшения финансирования инновационных предприятий, включая законы и нормативные акты, создающие возможности для этого. Пути и средства правительственной поддержки инновационных предприятий, включая предоставление начального капитала, консультативное обслуживание в целях содействия их "инвестиционной готовности" и создание схем совместного государственно-частного инвестирования.

8. Ввиду международного размаха инновационной деятельности и финансирования, ставшего еще более очевидным во время нынешнего мирового экономического и финансового кризиса, на конференции будут обсуждены возможные способы воспроизведения национального опыта и опыта передовой практики, накопленного на всей территории региона ЕЭК ООН, в конкретных условиях стран с формирующимися рынками.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ

9. Международная конференция состоится 21-22 мая 2009 года в Министерстве экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан по следующему адресу: г. Астана, Левый берег, ул. Орынбор, 8, административное здание "Дом Министерств".

10. Регистрация участников начнется 21 мая в 8 час. 30 мин. Конференция начнется в тот же день в 9 час. 30 мин. и закончится 22 мая в 13 час. 00 мин. Она будет организована в форме вступительного заседания, трех рабочих заседаний и общей дискуссии, посвященной роли правительств в облегчении финансирования инновационных предприятий. Ведущий заседания будет кратко представлять свою тему, после чего будут выступать основные докладчики и проводиться сеансы вопросов и ответов. В заключение ведущий будет подытоживать обсуждение. Последнее рабочее заседание конференции будет частично посвящено общей дискуссии.

IV. УЧАСТИЕ

11. Участие в конференции открыто для заинтересованных сторон из стран - членов ЕЭК ООН и других государств - членов Организации Объединенных Наций, представителей специализированных учреждений Организации Объединенных Наций и международных организаций, участвующих в деятельности ЕЭК ООН. Ожидается широкое участие в ней должностных лиц правительств, представителей частного сектора, включая финансовое сообщество, и академических кругов.

12. Правительствам предлагается проинформировать о проведении международной конференции свои национальные органы, МСП и отраслевые ассоциации, консалтинговые компании и другие соответствующие организации, с тем чтобы обеспечить участие в ней наиболее компетентных экспертов, занимающихся различными аспектами финансирования инновационных предприятий.

V. ПЛАТА ЗА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ

13. Плата за участие в международной конференции не взимается. Путевые расходы и расходы на проживание несут сами участники.

VI. ПАСПОРТА И ВИЗЫ

14. Всем участникам следует иметь при себе действительный паспорт с въездной визой (если таковая требуется), которую можно получить в дипломатическом представительстве Республики Казахстан в стране проживания. Заявления на получение визы рекомендуется подавать задолго до требуемой даты.

VII. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

15. Заинтересованным сторонам предлагается заполнить прилагаемый регистрационный бланк (приложение I) и вернуть его самое позднее к **15 мая 2009 года** по следующему адресу:

Mr. Iouri Adjoubei

или

Mr. José Palacín

ECID/UNECE

ECID/UNECE

Palais des Nations

Palais des Nations

CH-1211 Geneva 10

CH-1211 Geneva 10

Switzerland

Switzerland

Факс: (+4122) 917 0178

Факс: (+4122) 917 0178

Эл. почта: iouri.adjoubei@unece.org

Эл. почта: jose.palacin@unece.org

VIII. ДОКУМЕНТАЦИЯ

16. Государствам - членам ЕЭК ООН, межправительственным и неправительственным организациям, компаниям и отдельным экспертам предлагается подготовить документы для представления на международной конференции. Основные вопросы, которые должны быть охвачены в этих документах, приведены в предварительной программе (см. приложение II).

17. Секретариат должен получить подлежащие представлению документы на одном из рабочих языков ЕЭК ООН (английский, русский или французский языки) до **1 мая 2009 года**. Секретариат призывает представлять документы в электронной форме - лучше по электронной почте. С представляемой для конференции документацией можно ознакомиться на вебсайте КЭСИ по следующему адресу: <http://www.unecce.org/ceci/Welcome.html>. В зале заседаний будет также находиться ограниченное число копий представленных документов. Документы будут распространяться на том языке, на каком они были представлены.

IX. УСТНЫЙ ПЕРЕВОД И ТЕХНИКА ДЛЯ НАГЛЯДНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ

18. Будет обеспечен синхронный перевод на английский и русский языки и предоставлена аппаратура для демонстрации слайдов и компьютерная техника для наглядного показа материалов (например, в программе "Пауэр поинт").

X. ПРОЕЗД И БРОНИРОВАНИЕ МЕСТ В ГОСТИНИЦАХ

19. Участникам предлагается самостоятельно забронировать места в гостиницах и организовать свой проезд в Астану и обратно.

XI. ВОЗМОЖНОСТИ ПРОЖИВАНИЯ

20. Организаторам хотелось бы предоставить участникам информацию о некоторых отелях, удобно расположенных по отношению к месту проведения конференции (Левый берег, ул. Оринбор, 8, административное здание "Дом Министерств"). Список гостиниц содержится в приложении III.

XII. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

21. Дополнительную информацию можно получить по нижеследующим адресам:

Mr. Iouri Adjoubei
Economic Affairs Officer
ECID/ UNECE
Тел.: (+4122) 917 2488
Факс: (+4122) 917 0178
Эл. почта: iouri.adjoubei@unece.org

Mr. Ralph Heinrich (вопросы интеллектуальной собственности)
Economic Affairs Officer
ECID/UNECE
Тел.: (+4122) 917 1269
Факс: (+4122) 917 0178
Эл. почта: ralph.heinrich@unece.org

Mr. José Palacin
Economic Affairs Officer
ECID/UNECE
Тел.: (+4122) 917 1643
Факс: (+4122) 917 0178
Эл. почта: jose.palacin@unece.org

Приложение I

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ БЛАНК

Настоящий бланк следует заполнить и вернуть как можно скорее, **но не позднее 15 мая 2009 года** по следующему адресу:

Mr. Iouri Adjoubei
Room 447, ECID/UNECE
Palais des Nations
CH-1211 Geneva 10
Switzerland
Факс: (+41 22) 917 0178
Электронная почта:
iouri.adjoubei@unece.org

или

Mr. José Palacin
Room 449, ECID/UNECE
Palais des Nations
CH-1211 Geneva 10
Switzerland
Факс: (+41 22) 917 0178
Электронная почта:
jose.palacin@unece.org

(Просьба напечатать или заполнить от руки печатными прописными буквами на английском языке)

Фамилия (г-н, г-жа):

.....

Имя:

.....

Гражданство:

.....

Должность:

.....

Представитель правительства страны, международной организации или компании:

.....

Служебный адрес:

.....

Телефон (просьба указать коды страны и города):

.....

Факс (просьба указать коды страны и города):

.....

Адрес электронной почты:

.....

Приложение II

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Четверг, 21 мая 2009 года

9 час. 30 мин. – 10 час. 00 мин. ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Приветственные выступления: Представитель правительства Республики Казахстан
Представитель ЕЭК ООН - от имени Исполнительного секретаря

10 час. 00 мин. – 13 час. 00 мин. ЗАСЕДАНИЕ 1. ВАЖНЕЙШИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ДОСТУПНОСТЬ ВНЕШНЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЛЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

На этом заседании будут рассмотрены трудности, с которыми сталкиваются инновационные предприятия, пытающиеся мобилизовать финансовые средства и найти доступные для них альтернативные варианты решения проблемы на различных этапах своего развития. На нем будут обсуждены различные источники финансирования и роль специализированных поставщиков финансовых ресурсов, включая ответственных за государственные программы грантов, бизнес-ангелов и фирмы венчурного капитала. Помимо факторов, влияющих на доступность финансовых средств, на этом заседании будут также рассмотрены критерии, используемые финансовыми посредниками для оценки привлекательности потенциальных инвестиций, которые определяют действия компании по достижению "инвестиционной готовности". Наконец, в связи с вопросом создания условий, благоприятствующих появлению новых компаний и возникновению набора инвестиционных возможностей у этих посредников, будут обсуждены взаимосвязи между операциями финансистов и общими характеристиками предпринимательской среды.

Докладчики: Представители государственных финансовых учреждений
Представители ассоциаций бизнес-ангелов
Представители ассоциаций венчурного капитала
Представители международных организаций

11 час. 30 мин. – 11 час. 45 мин. Перерыв на кофе

11 час. 45 мин. – 13 час. 00 мин. ЗАСЕДАНИЕ 1 (продолжение)

13 час. 00 мин. – 15 час. 00 мин. Перерыв на обед

**15 час. 00 мин. – 18 час. 00 мин. ЗАСЕДАНИЕ 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ КАК
ЭЛЕМЕНТА АКТИВА**

На этом заседании будут обсуждены вопросы охраны и коммерциализации нематериальных активов компании посредством приобретения прав интеллектуальной собственности. На нем будет уделено особое внимание стратегическому управлению интеллектуальной собственностью, в том числе ее использованию в качестве элемента той или иной бизнес-модели для мобилизации внешних финансовых ресурсов. На этом заседании будут изучены пути и средства укрепления инновационного потенциала компании на различных стадиях ее жизненного цикла, в частности посредством покупки чужих дополнительных технологий или товарных знаков или получения разрешения на их использование либо путем получения дополнительных доходов от продажи своих собственных технологий или товарных знаков, которые компания не желает эксплуатировать самостоятельно, или выдачи разрешения на их использование.

Докладчики: Представители патентных бюро
Национальные и иностранные инвесторы
Инновационные компании
Представители ВОИС

16 час. 30 мин. – 16 час. 45 мин. Перерыв на кофе

16 час. 45 мин. – 18 час. 00 мин. ЗАСЕДАНИЕ 2 (продолжение)

Пятница, 22 мая 2009 года

**10 час. 00 мин. – 13 час. 00 мин. ЗАСЕДАНИЕ 3. РАМКИ ДЛЯ ДЕЙСТВИЙ
ПРАВИТЕЛЬСТВ И СОТРУДНИЧЕСТВА
ГОСУДАРСТВЕННОГО И ЧАСТНОГО
СЕКТОРОВ**

10 час. 00 мин. – 11 час. 15 мин. (А) РАМКИ ДЛЯ ДЕЙСТВИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВ

Создание подходящей инфраструктуры для финансирования инновационных предприятий требует вмешательства на уровне политики. На этом заседании на основе международного опыта будет рассмотрен целый ряд разнообразных инструментов и стратегий, которые можно использовать в целях содействия финансированию инноваций. К ним, в частности, относятся гранты, бизнес-инкубаторы, услуги по созданию сетей и смешанные государственно-частные фонды венчурного капитала. Особое внимание будет уделено разработке всеобъемлющих и взаимоусиливающих наборов мер политики, благодаря чему будут охвачены любые узкие места, которые могут возникнуть в цепочке финансирования на различных этапах жизни компании. Будет также рассмотрен вопрос об общих условиях нормативного регулирования, занятия предпринимательской деятельностью и контрактирования, способствующих финансированию инновационных предприятий.

Докладчики: Представители правительств
Национальные и иностранные инвесторы
Инновационные компании

11 час. 15 мин. – 11 час. 30 мин. Перерыв на кофе

11 час. 30 мин. – 13 час. 00 мин. (В) ОБЩАЯ ДИСКУССИЯ: УКРЕПЛЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМ И ЧАСТНЫМ СЕКТОРАМИ

На этом заключительном заседании будут обсуждены возможности ведения диалога между правительствами и предпринимателями в целях содействия укреплению имеющегося у новых инновационных предприятий потенциала для привлечения финансовых средств на начальных этапах их жизненного цикла. Во время обсуждения основное внимание будет уделено выявлению "узких мест" и корректировочным действиям, требующимся от основных заинтересованных субъектов. Предложения участников могут послужить основой для некоторых практических рекомендаций правительственным органам относительно коммерциализации интеллектуальной собственности и продвижения МСП и стать вкладом в будущую деятельность секретариата ЕЭК ООН по формированию потенциала в этой области.

Участники дискуссии - докладчики, выступавшие на предыдущих заседаниях.

Приложение III

LIST OF HOTELS²

[ENGLISH ONLY]

Astana Park Hotel

Left bank, Sary-Arka Avenue 2
Single room: KZT 15 360 - 19 200
Double room: KZT 19 200 - 23 040
Tel. (booking): +7 7172 556 333/556 303
web site: <http://www.astana-hotels.net/astana-park/index.htm>

Duman Hotel

Kurgaldzhinski Road, 2A
Single room:
KZT 18000
Double room: n/a
Tel. (booking): +7 7172 791 500
web site: <http://worldhotels.ru/ru/hotels-as-info-21514-800324.aspx?search=true>

Comfort Hotel

Kosmonavtov Street, 60
Single room: KZT 22 200
Double room: KZT 33 300
Tel. (booking): +7 7172 221 021
web site: http://travel.yahoo.com/p-hotel-333714-comfort_hotel-i

Diplomat Hotel

Administrative Centre, Tayelsyzdyk Street, 29/1
Single room: KZT 25 000
Double room: KZT 31 000
Tel. (booking): +7 7172 928 800/928 646
web site: <http://www.all-hotels.com/book-hotel/Diplomat-Astana-Kazakhstan/758153/8>

Rixos President Astana Hotel

Administrative Centre, Tayelsyzdyk Street, 7
Single room: KZT 67 450
Double room: KZT 73 150
Tel. (booking): +7 7172 245 050
web site: <http://www.wego.com/hotels/kazakhstan/astana/rixos-president-hotel-astana>

² Rates quoted may change by the time of booking.