

**ТУСУР**



Томский государственный  
Университет  
Систем  
Управления и  
Радиоэлектроники



**В.И. Карнышев**  
**А.В. Семёнов**  
**Т.Н. Пчельникова**

**Патент**  
**на объект**  
**промышленной собственности**  
**Шаг за шагом**

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Основные даты в истории развития авторского и патентного права в России
2. Основные понятия и определения
3. Процедура получения патента
4. Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента
  - 4.1. на изобретение
  - 4.2. на полезную модель
  - 4.3. на промышленный образец
5. Формула изобретения
6. Шаблоны
  - Формула изобретения (устройство)
  - Описание изобретения (устройство)
7. Проведение патентных исследований. Патентный поиск
8. Нормативные документы Российской Федерации
  - Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 4)
  - Глава 72. Патентное право
  - Патентный закон Российской Федерации
  - ГОСТ Р 15.011-96 «Патентные исследования. Содержание и порядок проведения»
  - Положение о пошлинах за патентование
9. Международный патентный классификатор МПК<sup>7</sup>
10. Примеры дел по заявкам сотрудников ТУСУРа
  - Заявка № 2001100186 «Измеритель ширины функции рассеяния среды»
  - Заявка № 2002103649 «Плазменный электронный источник»
  - Заявка № 2002123629 «Способ исследования нелинейных свойств объекта»
  - Заявка № 2002126838 «Широкополосный усилитель»
  - Заявка № 2003114594 «Амплитудный модулятор мощных сигналов»

# Основные даты в истории развития авторского и патентного права в России

## XVII век

**1654 г.**

Первая привилегия выдана была полотским посадским людям на беспошлинную торговлю всякими товарами в городе Полотске («В прошлом году, как пришел под Полотеск ... Боярин и Воевода В.П. Шереметев... а они, Полочане, посадские люди, Нашей Государской Милости поискали, город Полотеск сдали, и подчинились под нашу Царского Величества руку; а потому Мы их пожаловали, велели им торговати всякими товары беспошлинно».

До Петра I выдавались грамоты на беспошлинную и свободную торговлю (в большинстве случаев – иностранцам): «пошлин не брать», «пропускать без всякой задержки», «пропускать без всякой зацепки» и т.д.

В царствование Петра I выдавались специальные привилегии людям, рискнувшим потратить труд и капитал на заведение новых промыслов.

## XVIII век

**1700 г.**

Привилегия выдана голландцу Тесенгу (на исключительный ввоз книг и карт в Россию) за учиненные великому русскому посольству «верные службы».

**1701 г.**

Петр I предложил Иоганну Григорию построить в Новонемецкой слободе, своими проторями, аптеку - и наполнить ее всякими принадлежащими лекарствами и снадобьями; в вознаграждение за это, понеже Григорий был принужден не только положить имение свое и пожиток на покупку лекарств, но еще и долг на себя присовокупить, - государь выдал ему жалованную грамоту, чтобы, кроме него, в этой слободе иным никому вновь аптек не заводить и из домов лекарства тайно не продавать.

**1718 г.**

Петр I приказал выдать Алексею Нестерову с товарищами за их труды специальную привилегию и запретить ввоз полотна из-за границы, когда они в состоянии будут изготовлять такового достаточное количество на их полотняном заводе.

**1749 г. (13 декабря)**

Выдана привилегия купцам Сухареву и Беляеву на заведение красочного завода (первый акт, содержащий в себе все основные начала современного патентного права).

**1752 г. (14 декабря)**

Выдана привилегия профессору Ломоносову на делание разноцветных стекол, бисеру, стеклярусу и других галантерейных вещей (окончательный и вполне точный прототип современных патентов). «Дабы он, Ломоносов, как первый в России тех вещей секретарь, за понесенный им труд удовольствие иметь мог: того ради впредь от нынешнего времени 30 лет никому другим в заведении тех фабрик дозволения не давать».

## **XIX век**

### **1812 г. (17 июня)**

Издание первого в России общего закона о привилегиях на изобретения (Высочайший манифест утвержден Александром I). Автор закона - тайный советник граф Михаил Михайлович Сперанский. Этим законом устанавливалась выдача привилегии на собственные и ввозимые из-за границы изобретения на 3, 5 и 10 лет по явочной системе через Министра Внутренних Дел. Приоритет был установлен с момента выдачи привилегий, а не с момента подачи прошения - но с правом доказывать на суде факт более раннего изобретения. Выданную привилегию можно было оспаривать судом в случае отсутствия новизны. Пошлина взималась соответственно в 300, 500 и 1500 рублей. Закон был основан на явочной системе, без предварительного рассмотрения. Вся процедура была чисто формальная.

### **1812 г. (11 сентября)**

Издание закона о порядке уплаты пошлин.

### **1814 г. (19 октября)**

Издание закона об официальной (а не добровольной) публикации описания изобретения.

### **1826 г.**

Разработка нового Положения о привилегиях на изобретения (начальник первого отделения Департамента мануфактур и внутренней торговли П. Бурнашев). Причина состояла в том, что действовавшее законодательство не гарантировало защиты изобретателей от нарушения их льгот, «а судопроизводство по спорным о привилегиях делам не поставлено в надлежащие пределы и может продолжаться неопределенное время к очевидному той или другой сторон стеснению».

### **1828 г.**

Образование Мануфактурного Совета в России.

### **1828 г.**

Введение Цензурного Устава - первого нормативного акта, содержавшего главу «О сочинителях и издателях», а также приложение – «Положение о правах сочинителей». Установленный срок действия авторского права – вся жизнь автора и 25 лет после его смерти. В 1830 году был установлен 30-летний срок охраны авторского права после смерти автора; в 1875 году срок охраны был продлен до 50 лет.

### **До 1833 г.**

О каждой выданной привилегии - для сведения и исполнения - посылались указы «во все губернские правления и правительства, в канцелярию войска донского, градоначальникам и Бессарабскому губернатору».

### **1833 г. (22 ноября)**

Издание Положение о привилегиях на изобретения. По положению 1833 г. недостаточно было сделать новое изобретение, для того чтобы получить патент. Необходимо было, кроме того, еще изобретать в том направлении, которое было покровительствуемо правительством. Только в этом случае давалась милость-привилегия; во всех остальных - в милости отказывали. Закон 1833 г. продолжал действовать вплоть до 1 июля 1896 г. во всех своих деталях, кроме делопроизводственного момента невнесения в Государственный Совет. До 1870 г. привилегия была актом Высочайшей милости, запрещавшим третьим лицам фабриковать данный продукт.

### **1840 г. (15 февраля)**

Мануфактур Совет, обсуждая «прошение академика Якоби о выдаче ему беспошлинной 10-летней привилегии на изобретенный им способ производить металлические слепки посредством электромагнетизма», постановил, «принимая во внимание важную пользу, которую можно ожидать от разнообразных применений открытия г. Якоби к художествам и ремеслам, предложить ему, вместо привилегии, денежное от Правительства вознаграждение, а открытие обнародовать и предоставить на пользу общую».

### **1870 г. (30 марта)**

Утверждение Госсоветом Патентного Закона. Этот акт представлял собой более коренную ломку системы патентного права, чем в 1812 г., 1833 г. или даже в 1896 г. В силу закона 30 марта 1870 г. выдача привилегий из свободной законодательной функции превращается в связанную подзаконную деятельность административного органа. До 1870 г. выдавал-де привилегии Государственный Совет, а с 1870 г. привилегии выдаются «упрощенным порядком», «за подписанием одного Министра Финансов».

### **1896 г. (20 мая)**

Внесение и утверждение Госсоветом изменений в Постановления о выдаче привилегий на изобретения. За рассмотрение заявки на предполагаемое изобретение взималась пошлина в размере 30 руб., а срок действия привилегии увеличен с 10 до 15 лет.

## **XX век**

### **1904 г.**

Принятие Закона о привилегиях на изобретения.

### **1911 г.**

Принятие Положения об авторском праве.

### **1917 г.**

Введение декретом Центрального исполнительного комитета (ЦИК) государственной монополии на сочинения сроком на 5 лет.

### **Начало 1918 г.**

Создание Комитета по делам изобретений и научно-технического отдела при Высшем совете народного хозяйства (ВСНХ), призванного содействовать развитию науки и техники в РСФСР, внедрению в производство технических новаций.

### **1918 г.**

Принятие Декретов о признании произведений общественным достоянием и об отмене наследования.

### **1919 г. (30 июня)**

Подписание В.И. Лениным Декрета об изобретениях, который отменил патентное законодательство царской России и установил социалистическую форму охраны изобретений - авторское свидетельство. Государство стало обладать исключительным правом на изобретения, отменило гербовые сборы и пошлины за заявления и выданные свидетельства.

### **1924 г. (12 сентября)**

Принятие Постановления ЦИК и Совета народных комиссаров (СНК) СССР «О патентах на изобретения».

Патент предоставил патентообладателю право пользования и распоряжения изобретением, а также запрета на его использование всем другим лицам. Изобретатель вступал в договорные отношения с предприятием и получал по договору вознаграждение в размере 15-30% прибыли (дохода) при продаже изделия, включающего изобретение. По существу, сумма прибыли от использования изобретения делилась на три равные части для государства, предприятия и изобретателя. Пошлина взималась лишь с момента промышленного использования изобретения. Постановление действовало до 1959 года.

### **1925 г. (30 января)**

Принятие Постановления ЦИК и СНК СССР «Об основах авторского права». Постановление действовало до 1964 года.

### **1928 г.**

Принятие Закона РСФСР об авторском праве. Авторское право на издание, публичное исполнение и распространение произведения, за исключением переводов, было установлено сроком на всю жизнь и 15 лет после смерти автора.

### **1931 г. (9 апреля)**

Принятие ЦИК и СНК СССР Положения об изобретениях и технических усовершенствованиях. Положение действовало до 1959 года.

### **1959 г. (24 апреля)**

Принятие Постановлением Совета Министров СССР Положения об изобретениях, открытиях и технических усовершенствованиях. Постановление действовало до 1973 года.

### **1961 г.**

Принятие Основ гражданского законодательства СССР и союзных республик.

### **1964 г.**

Вступление в силу Гражданского кодекса РСФСР, содержавшего раздел IV «Авторское право». В соответствии с Кодексом использование произведений допускалось во многих случаях не только без согласия авторов, но и (как, например, на радио и телевидении) без выплаты гонораров.

Государством определялся также и конкретный размер авторского вознаграждения - он рассчитывался по минимальным ставкам за соответствующий способ использования произведения.

Во избежание чрезмерного обогащения отдельных творцов было предусмотрено уменьшение вознаграждения в зависимости от тиража - чем больше тиражей, тем меньше была ставка гонорара.

Что касается наследников особо тиражируемых авторов, то существовала практика объявления произведений отдельных авторов достоянием государства, т.е. изъятия произведений из сферы авторского права. Обычно соответствующее постановление принималось накануне выпуска полного собрания сочинений автора. Такое постановление было принято, например, в 1958 году в отношении произведений А.Н. Толстого (хотя 15-летний срок действия авторского права на его произведения истек к 1961 году).

### **1973 г. (21 августа)**

Утверждение Постановлением Совета Министров СССР Положение об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях.

### **1973 г.**

Введен 25-летний срок охраны авторских прав после смерти автора, а также предусмотрена охрана переводов.

### **1992 г. (3 августа)**

Вступление в силу в РФ Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик от 1991 г., в которых срок действия авторского права был увеличен до 50 лет после смерти автора, значительно сокращены случаи свободного использования произведений, а также впервые получили охрану смежные права артистов-исполнителей, производителей фонограмм и организаций вещания.

### **1992 г. (23 сентября)**

Принятие Патентного закона Российской Федерации. Закон действует до настоящего времени.

### **1993 г. (9 июля)**

Принятие Закона «Об авторском праве и смежных правах». Закон с последующими изменениями и дополнениями в 1995 и 2004 гг. действует до настоящего времени.

### **1995 г.**

В России стали охраняться права иностранных производителей фонограмм.

## **XXI век**

### **2003 г.**

В России стали охраняться права иностранных артистов-исполнителей.

### **2006 г.**

В октябре 2006 г. Госдумой России принят в первом чтении проект четвертой части Гражданского кодекса РФ, предусматривающий полное поглощение, а, следовательно, упразднение всех ныне действующих специальных законов в области интеллектуальной собственности, в частности «Об авторском праве и смежных правах», «О товарных знаках, знаках обслуживания».

В ноябре 2006 г. Госдума начала рассматривать законопроект во втором чтении. Документ предусматривает, что права, охраняемые к моменту введения в действие четвертой части кодекса, продолжают охраняться в соответствии с правилами законопроекта. Автор произведения или иной обладатель первоначального исключительного права определяется в соответствии с законодательством, действовавшим в момент создания произведения. Авторство, имя автора и исполнителя, неприкосновенность произведения будут охраняться после смерти автора или исполнителя независимо от того, предоставлялась ли правовая охрана таким результатам интеллектуальной деятельности в момент их создания.

Законопроект также предусматривает, что в отношении информации об объектах гражданских прав или сделок с ними собственник или правообладатель вправе установить режим коммерческой тайны.

Вступление закона в силу предусмотрено с 1 января 2008 года.

## ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Автор.....	3
Автор и патентообладатель.....	3
Аналог изобретения.....	3
Виды интеллектуальной собственности.....	3
Доказательства критериев патентоспособности изобретения.....	4
Документы, удостоверяющие патентную чистоту.....	4
Законодательство об авторских правах в России.....	4
Закрепление права на изобретение.....	4
Защита патентных прав.....	5
Заявитель.....	5
Заявление о выдаче патента.....	5
Знак охраны авторского права (копирайт).....	5
Изобретательский уровень.....	5
Изобретение.....	6
Интеллектуальная промышленная собственность.....	6
Интеллектуальная собственность.....	6
Интеллектуальная собственность и доход.....	7
Исключительное право на изобретение.....	7
Использование интеллектуальной собственности в инновационной деятельности.....	8
Клон.....	8
Критерии правовой охраны изобретения.....	8
Нарушение исключительного права на изобретение.....	8
Нарушитель патента.....	8
Необходимость и смысл патентования.....	8
Необходимость исключительного права.....	9
Новизна изобретения.....	9
Объект изобретения - вещество.....	9
Объект изобретения - применение ранее известных устройств, способов, веществ, штаммов по новому назначению.....	9
Объект изобретения - способ.....	10
Объект изобретения - устройство.....	10
Объект изобретения - штаммы микроорганизмов, культуры клеток и животных.....	10
Объекты авторского права.....	10
Объекты промышленной собственности.....	10
Объекты смежных прав.....	11
Обязанности патентообладателя.....	11
Описание изобретения.....	11
Основные цели патентования изобретений.....	11
Патент как средство защиты.....	12
Патент на объект промышленной собственности.....	12
Патент РФ за рубежом.....	12
Патентная чистота.....	12
Патентное право.....	12
Патентное право - начало истории.....	12
Патентное право и авторское право - отличие.....	13
Патентные исследования.....	13



Патентообладатель .....	13
Патентоспособность .....	13
Полезная модель .....	13
Права патентообладателя .....	13
Право интеллектуальной собственности .....	14
Пределы авторского права .....	14
Признаки, характеризующие вещество .....	14
Признаки, характеризующие способ .....	14
Признаки, характеризующие устройство .....	15
Приоритет .....	15
Программы для ЭВМ и базы данных .....	15
Промышленная применимость .....	16
Промышленный образец .....	16
Прототип изобретения .....	16
Реализация смежных прав .....	16
Регулирование вопросов патентного права в России .....	16
Регулирование отношений в сфере интеллектуальной собственности .....	16
Реферат изобретения .....	17
Секретные изобретения .....	17
Смысл изобретения .....	17
Способы защиты нарушенных прав? .....	17
Срок действия авторского права .....	18
Срок действия патента .....	18
Субъекты патентного права .....	18
Суть изобретения .....	18
Существенные признаки изобретения .....	19
Сущность авторского права .....	19
Топология интегральных микросхем .....	19
Уровень техники .....	20
Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент) .....	20
ФИПС .....	20
Формула изобретения .....	20
Цель законодательства в области авторского права .....	21
Число авторов .....	21
Число патентообладателей .....	21
Что устанавливает патент? .....	21
Штамм .....	21
Эквивалентные признаки изобретения .....	21

## **Автор**

Физическое лицо, творческим трудом которого создан объект промышленной собственности (изобретение, полезная модель или промышленный образец).

Не признаются авторами объектов промышленной собственности физические лица, не внесшие личного творческого вклада в создание объекта промышленной собственности, оказавшие автору помощь только технического, организационного или материального свойства либо только содействовавшие в оформлении заявки и иных документов.

## **Автор и патентообладатель**

Что касается изобретений, то в России, как и во всем мире, основная их масса является служебными - когда автор создает изобретение в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или служебного задания. В этом случае (если иное не предусмотрено договором) правом на получение патента обладает работодатель автора.

До 80% общего числа патентов (в том числе в США) выдаются не изобретателям, а их правопреемникам - частным фирмам и государственным учреждениям.

При этом возможен вариант, когда работодатель может отказаться от этого права, и тогда им сможет воспользоваться сам автор.

## **Аналог изобретения**

Аналог изобретения - это известное на дату приоритета изобретения техническое решение той же задачи, сходное с ним по технической сущности, то есть имеющее признаки идентичные и/или эквивалентные части существенных признаков изобретения.

Бывает, что изобретение не имеет аналогов, тогда речь идет о пионерском решении в технике, но такие случаи встречаются на практике достаточно редко.

Как правило, аналоги существуют, хотя бы общим с заявляемым техническим решением является только название.

Правильный выбор аналога изобретения на стадии подачи заявки повышает уровень проведения научно-технической экспертизы технического решения и позволяет уже на этой стадии выделить крупные высокоэффективные и пионерские изобретения.

Бывает, что изобретение не имеет аналогов, тогда речь идет о пионерском решении в технике, но такие случаи встречаются на практике достаточно редко. Как правило, аналоги существуют, хотя бы общим с заявляемым техническим решением является только название. Очень важно правильно выбирать название своего изобретения, оно обязательно должно соответствовать его назначению и желательно совпадать с названием одной из рубрик МПК.

## **Виды интеллектуальной собственности**

Интеллектуальную собственность делят на две составляющие – промышленную собственность и авторское право. В заключенной в Стокгольме 14 июля 1967 г. Конвенции, учредившей Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС), говорится, что ИС включает права, относящиеся к литературным, художественным и научным трудам, театральным постановкам, фонограммам, радио и телевизионным передачам, изобретениям во всех областях человеческой деятельности, научным открытиям, промышленным образцам, товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям и коммерческим обозначениям, защите против недобросовестной конкуренции.

### **Доказательства критериев патентоспособности изобретения**

Доказательства критериев патентоспособности (новизна, изобретательский уровень, промышленная применимость) заявляемого изобретения приводятся в описании к заявке на изобретение и других заявочных материалах.

Для получения патента на изобретение необходимо пройти государственную экспертизу по всем критериям патентоспособности, что может занять от 1,5 до нескольких лет.

### **Документы, удостоверяющие патентную чистоту**

Документами, удостоверяющими патентную чистоту объекта техники, являются отчет о патентных исследованиях и патентный формуляр. Проверка на патентную чистоту осуществляется при проведении патентных исследований на стадиях обобщения и оценки результатов научных исследований, разработки проектной документации на объект техники, разработки рабочей документации, экспорте и экспортировании продукции, продажи лицензий.

### **Законодательство об авторских правах в России**

До последнего времени вопросы авторского права в России регулировались, в основном, законом РФ "Об авторском праве и смежных правах" (ЗАОП). По мнению международных экспертов существующее российское законодательство в целом отвечает международным критериям права в области интеллектуальной собственности.

Однако, Госдумой России в октябре 2006 г. принят в первом чтении проект четвертой части Гражданского кодекса РФ, предусматривающий полное поглощение, а, следовательно, упразднение всех ныне действующих специальных законов в области интеллектуальной собственности, в частности «Об авторском праве и смежных правах», «О товарных знаках, знаках обслуживания». В этом проекте, например, общепризнанный термин «интеллектуальная собственность» отбрасывается, и в оборот водится новое понятие – «интеллектуальные права» - неизвестное мировой практике. Очень многие положения проекта четвертой части ГК по мнению специалистов противоречат международным конвенциям по защите авторских прав, лишены смысла и не являются целесообразными.

22 ноября Госдума начала рассматривать законопроект во втором чтении. Документ предусматривает, что права, охраняемые к моменту введения в действие четвертой части кодекса, продолжают охраняться в соответствии с правилами законопроекта. Автор произведения или иной обладатель первоначального исключительного права определяется в соответствии с законодательством, действовавшим в момент создания произведения. Авторство, имя автора и исполнителя, неприкосновенность произведения будут охраняться после смерти автора или исполнителя независимо от того, предоставлялась ли правовая охрана таким результатам интеллектуальной деятельности в момент их создания.

Законопроект также предусматривает, что в отношении информации об объектах гражданских прав или сделок с ними собственник или правообладатель вправе установить режим коммерческой тайны.

Вступление закона в силу предусмотрено с 1 января 2008 года.

### **Закрепление права на изобретение**

Для возникновения права на изобретение недостаточно его создать. Необходимо в установленном порядке обратиться за выдачей патента в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

## **Защита патентных прав**

Защита патентных прав – это меры, которые принимает правообладатель (патентообладатель, обладатель исключительной лицензии) для защиты нарушенного права.

К основным мерам защиты патентных прав относятся предъявление к нарушителю гражданско-правового иска, обращение в антимонопольные органы, обращение в таможенные органы, привлечение нарушителя к уголовной ответственности за нарушения в сфере интеллектуальной собственности по ст.147 УК РФ "нарушение изобретательских и патентных прав".

## **Заявитель**

Физическое или юридическое лицо, подающее в патентное ведомство заявку на выдачу охранного документа (патента).

Право на подачу заявки может передаваться в порядке договорного или недоговорного правопреемства.

## **Заявление о выдаче патента**

Представляемый по установленной форме документ заявки, в котором приводятся, в частности, сведения о лице (лицах) на чье имя испрашивается патент, сведения о заявителе (заявителях), сведения об авторе (авторах), а также указываются основания для подачи заявки и получения патента. Заявителями, а в дальнейшем и патентообладателями, могут быть как юридические, так и физические лица и их сочетание, например: первый заявитель – первый автор, второй заявитель – второй автор, третий заявитель – юридическое лицо. Заявителями могут быть физические и юридические лица, живущие и находящиеся в разных странах. Авторами изобретения также могут быть лица, проживающие в разных странах.

## **Знак охраны авторского права (копирайт)**

Обладатель исключительных авторских прав для оповещения о своих правах при использовании произведения вправе использовать знак охраны авторского права (копирайт).

Копирайт (copyright) в буквальном смысле переводится как "право на копию". Именно этот смысл вкладывался в него при появлении печатного станка. Но в настоящее время значение слова "копирайт" чаще имеет значение "авторское право". Знак копирайта помещается на каждом экземпляре произведения и состоит из трех элементов:

- латинской буквы "С" в окружности;
- имени (наименования) обладателя исключительных авторских прав;
- года первого опубликования произведения.

## **Изобретательский уровень**

Даже если придуманное техническое решение действительно является новым, то его отличия от ближайшего аналога должны быть очевидными для специалиста. Под специалистом в данном случае понимается специалист в той же области, где возможно использование изобретения.

Иногда изобретательский уровень в литературе также называют существенной новизной. В американском патентном законодательстве критерий «изобретательский уровень» называется «неочевидность».

Для доказательства критерия «изобретательский уровень» требуется доказать новизну причинно-следственной цепочки между отличительными признаками изобретения и достигаемым техническим результатом. Другими словами, если отличительные признаки изобретения являются причиной, а достижение определенного технического результата - следствием,

то эта причинно-следственная цепочка должна быть неочевидной, а значит новой, для специалиста в данной области. Новизна причинно-следственной цепочки достигается при наличии новизны хотя бы одного из ее звеньев: либо отличительные признаки должны быть неизвестными для специалиста при достижении известного результата, либо известные отличительные признаки приводят к достижению нового, не достигнутого ранее, технического результата, либо все звенья цепочки являются новыми.

### **Изобретение**

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

Не считаются изобретениями результаты интеллектуальной деятельности, которые не являются техническими решениями задач:

- открытия, а также научные теории и математические методы;
- решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей;
- правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;
- алгоритмы и программы для ЭВМ;
- топологии интегральных микросхем;
- решения, заключающиеся только в представлении информации.
- расписания, правила, условные обозначения;
- сорта растений и породы животных;
- решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

### **Интеллектуальная промышленная собственность**

Интеллектуальная собственность в сфере промышленности является основой технологического развития государства.

Понятие промышленной собственности (ПС) иногда ошибочно трактуют как относящееся к движимой и недвижимой собственности, используемой в промышленном производстве. Однако на самом деле ПС является частью интеллектуальной собственности и относится к научно-техническим творениям человека.

Относящиеся к ПС товарные знаки, знаки обслуживания и фирменные наименования имеют отношение в первую очередь к коммерческой деятельности.

### **Интеллектуальная собственность**

Появление термина «интеллектуальная собственность» (ИС) связывают с французским законодательством конца XVIII века. В общем смысле, интеллектуальная собственность - это совокупность исключительных прав, относящихся к конкретным результатам творческой деятельности в производственной, научной и художественной областях (изобретения, литературные и художественные произведения, символика, названия, изображения и образцы, используемые в торговле).

Для лица, чей труд воплощен в охраняемом результате, интеллектуальная собственность является исключительным правом, привилегией, предоставляющей ему возможность получить некоторую совокупность материальных и нематериальных благ с помощью продукта своего труда. Для предпринимателя интеллектуальная собственность – часть имущества, принадлежащие ему нематериальные активы, которые он использует в своей деятельности в целях извлечения прибыли. Для потребителя (физического лица, использующего охраняемый

результат интеллектуальной деятельности, для личного потребления) интеллектуальная собственность представляется неким нематериальным благом, которым он пользуется для удовлетворения своих потребностей. Для государства интеллектуальная собственность – это совокупность результатов интеллектуальной деятельности лиц, нуждающихся в охране своих прав на эти результаты. Государство выступает также одним из правообладателей.

Конституция Российской Федерации в разделе, касающемся прав и свобод человека и гражданина, гарантирует охрану ИС (п.1. ст. 44). Основными законами, обеспечивающими охрану ИС в соответствии с Конституцией, являются: Патентный закон, законы РФ от 23 сентября 1992 г. «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», от 9 июля 1993 «Об авторском праве и смежных правах», от 23 сентября 1992 г. «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных» и «О правовой охране топологий интегральных микросхем».

### **Интеллектуальная собственность и доход**

Специфика интеллектуальной промышленной собственности заключается в идеях и знаниях, которые можно воплотить в реальные, приносящие прибыль объекты неограниченное количество раз, причем одновременно в разных странах мира.

За последние два десятилетия интеллектуальная собственность превратилась в один из важнейших стратегических активов любой современной компании. Например, в 2004 году компания «Philips Electronics» сообщила о получении своего 100-тысячного патента. Причем это число включает в себя только действующие патенты в портфеле компании. С продажи прав на свои изобретения «Philips Electronics» ежегодно имеет сотни миллионов евро в виде лицензионных вознаграждений. Инновационная сфера деятельности и продажа прав является одним из приоритетных направлений деятельности этой компании уже с середины 1990-х годов.

### **Исключительное право на изобретение**

«Патентообладателю принадлежит исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Никто не вправе использовать запатентованное изобретение, полезную модель или промышленный образец без разрешения патентообладателя, ...» (Из Статьи 10 Патентного Закона Российской Федерации)

Исключительное право - это, с одной стороны, монополия на использование изобретения, а с другой - сигнал конкурентам о необходимости модернизации их продукции.

Исключительное право предоставляется государством при условии, что его владелец раскроет новые знания всему обществу, а также при условии, что эти знания являются результатом творческой деятельности, т.е. новыми, неизвестными ранее.

Исключительное право применяется уже несколько тысяч лет. Так, например, еще в 5 веке до нашей эры правительство древнегреческого государства Сибарис ввело монополию, т.е. исключительное право, повара-изобретателя в течение 6 месяцев запрещать всем конкурентам изготавливать придуманное им новое блюдо, если, конечно, те не покупали у него право-лицензию на изготовление этого блюда в своем заведении.

В Англии в 1567 г. королева Елизавета выдала некоему Гастингсу привилегию на исключительное право торговать особой материей. Немного позже привилегия была выдана Гумфрею из Тауэра на инструмент для расплавления свинца, которая запрещала всем остальным использовать точно такой же инструмент.

В России первая привилегия была выдана в царствование Алексея Михайловича в 1654 г. посадским людям в городе Полотске на беспошлинную торговлю. "В прошлом году, как пришел под Полотеск ... Боярин и Воевода В.П. Шереметев... а они, Полочане, посадские люди, Нашей Государской Милости поискали, город Полотеск сдали, и подчинились под

нашу Царского Величества руку; а потому Мы их пожаловали, велели им торговати всякими товары беспошлинно".

### **Использование интеллектуальной собственности в инновационной деятельности**

В результате инновационной деятельности появляется возможность создания коммерческого продукта, обладающий мировой новизной и высокими потребительскими свойствами. Это делает его конкурентоспособным и позволяет компаниям-производителям удержаться на рынке длительное время при минимальных затратах на производство. Именно поэтому «добыча» наукоемких продуктов более эффективна, чем добыча нефти и газа. В отличие от сырьевых невозобновляемых источников, человеческий ресурс как источник интеллекта и знаний является возобновляемым, количественно и качественно регулируемым.

### **Клон**

Клон – ряд следующих друг за другом поколений наследственно однородных организмов или отдельных клеток в культуре.

### **Критерии правовой охраны изобретения**

Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

### **Нарушение исключительного права на изобретение**

Нарушением исключительного права на изобретение в Российской Федерации признаются следующие действия: ввоз на ее территорию, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использовано запатентованное изобретение, а также осуществление запатентованного способа.

### **Нарушитель патента**

Нарушитель патента – это любое физическое или юридическое лицо, использующее изобретение, полезную модель или промышленный образец, защищенные патентом, с нарушением Патентного закона.

### **Необходимость и смысл патентования**

Одна из главных причин возникновения системы патентования заключается в обеспечении стимулов для создания новых технологий и приобретения существующих технологий путем их передачи.

Система патентования в государстве защищает его мировой приоритет, способствует технологическому развитию страны и обеспечивает в дальнейшем рост инноваций в производстве посредством:

- стимулирования создания новых технологий;
- обеспечения условий для промышленного применения новых технологий;
- содействия передаче технологий;
- создания организационной структуры для поощрения притока иностранных инвестиций.

## **Необходимость исключительного права**

Исключительные права на коммерческое использование изобретения позволяют его автору (владельцу) распоряжаться им без участия других лиц, компенсировать свои расходы на исследования и разработки, быть определенное время вне конкуренции.

Поскольку процветание государства зависит от процветания его граждан, то государство должно быть заинтересовано в защите интересов частных лиц и обеспечении справедливой платы за труд каждого, особенно за творческий труд.

## **Новизна изобретения**

Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники, т.е. из любых сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. Это требование абсолютной мировой новизны означает, что выданный патент на изобретение может быть аннулирован патентным ведомством, если будет представлена информация, о том, что данное изобретение уже существовало и стало общеизвестным в любой форме (в виде устного доклада на конференции, в виде публикации, в виде выставочного экспоната, в виде известного промышленного применения в любой точке мира и др.) до даты поступления заявки на изобретение в патентное ведомство (даты приоритета).

Отсюда следует, что нельзя раскрывать сущность изобретения до подачи заявки на изобретение в патентное ведомство. Даже если авторы сами написали статью и опубликовали ее, например, в городской газете до подачи заявки на изобретение, то эта публикация может впоследствии стать препятствием к признанию изобретения авторов «новым» - т.е. неизвестным в мире до даты приоритета. Для доказательства критерия «новизна» автором и/или экспертами патентного ведомства проводится поиск информации по патентной и научно-технической литературе. Даже если патентная экспертиза не сможет обнаружить эту публикацию и патент будет выдан, то конкуренты впоследствии могут найти эту публикацию и аннулировать патент в течение всего срока действия патента.

Само изобретение – это понятие субъективное. Когда автор решил техническую задачу, приложил свои интеллектуальные усилия и создал новое для себя решение, то оно по отношению к нему является изобретением. Но в сравнении с другими известными в мире решениями, о которых сам автор мог и не знать, это изобретение может оказаться неновым или не иметь изобретательского уровня. В этом случае автор (или его правопреемник) не сможет получить патент.

Также следует учитывать, что и государственный орган, проводящий экспертизу для установления новизны и изобретательского уровня, располагает обширными, но не всеми доступными в мире сведениями. Поэтому экспертиза по существу дает существенную, но не 100% гарантию действительности патента.

## **Объект изобретения - вещество**

Под веществом как объектом изобретения понимается искусственно созданное материальное образование.

## **Объект изобретения - применение ранее известных устройств, способов, веществ, штаммов по новому назначению**

К признакам, используемым при характеристике изобретения, относящегося к применению, относят краткую характеристику объекта, достаточную для его идентификации, и указание нового назначения, например: «Применение телевизора в качестве физиотерапевтического прибора», «Применение пористого жидкостного фильтра в качестве устройства для активации воды», «Применения клея БФ-6 в качестве средства для заживления ран».



### **Объект изобретения - способ**

К способам относятся процессы выполнения действий над материальным объектом с помощью материальных объектов. К способу относится также применение известного ранее устройства, способа, вещества, штамма по новому назначению.

Способы подразделяются на три вида: направленные на изготовление продуктов (изделий, вещей), направленные на изменение состояния предметов материального мира без получения конкретных продуктов (транспортировка, обработка, регулирование) и имеющие результатом определение состояния предметов материального мира (контроль, измерение, диагностика).

### **Объект изобретения - устройство**

К устройствам относятся конструкции и изделия. Под устройством понимается система расположенных в пространстве элементов, определенным образом взаимодействующих друг с другом. Это - машины, приборы, механизмы, инструменты, транспортные средства, оборудование, сооружения и т.д.

### **Объект изобретения - штаммы микроорганизмов, культуры клеток и животных**

В этом случае объекту изобретения относятся индивидуальные штаммы микроорганизмов (бактерий, вирусов, бактериофагов, микроводорослей, микроскопических грибов и т.п.), индивидуальные культуры клеток растений и животных, в том числе клоны клеток, консорциумы микроорганизмов, культуры клеток растений и животных.

### **Объекты авторского права**

Объектами авторского права (АП) являются произведения науки, литературы и искусства (романы, стихи и пьесы, фильмы, музыкальные произведения); произведения изобразительного искусства (рисунки, картины, фотографии и скульптуры), а также архитектурные сооружения, если они отвечают следующим требованиям:

- являются результатом творческой деятельности, независимо от назначения и достоинства произведения, а также от способа его выражения;
- существуют в какой-либо объективной форме (письменной, устной, звуко- или видео-записи, изображения, объемно-пространственной и др.).

Объекты АП по определению уникальны, как результат творческой деятельности, и никто, кроме автора, создать такое же произведение, как правило, не может. Можно скопировать чужое произведение, но это уже не будет являться творческой деятельностью. Это одно из главных свойств объектов авторского права.

Авторское право на произведение науки, литературы и искусства возникает в силу факта его создания и обязательной регистрации не подлежит.

### **Объекты промышленной собственности**

Объекты интеллектуальной собственности, действия с которыми регулируются патентным правом, принято называть объектами промышленной собственности. К объектам промышленной собственности в виде технических и художественно-конструкторских решений относятся:

- изобретения,
- полезные модели,
- промышленные образцы.

Товарные знаки, наименования мест происхождения товаров, а также права, относящиеся к защите против недобросовестной конкуренции, далее рассматриваться не будут.

Промышленная собственность не включает ноу-хау, правовой режим которых регулируется лицензионными соглашениями.

### **Объекты смежных прав**

Объектами смежных прав признаются:

- права артистов-исполнителей произведения;
- права производителей фонограмм на их записи;
- права вещательных организаций (эфирное или кабельное вещание) на их радио и телевизионные программы.

### **Обязанности патентообладателя**

Патентообладатель обязан:

- уплачивать ежегодные пошлины за поддержание патента в силе;
- использовать изобретение, полезную модель, промышленный образец;
- пошлины за поддержание патента в силе должны уплачиваться ежегодно в последние два месяца текущего срока действия патента;
- при не использовании или недостаточном использовании патентообладателем изобретения и промышленного образца в течение 4 лет, а полезной модели - в течение 3 лет с даты выдачи патента, и при отказе патентовладельца продать лицензию, любое заинтересованное лицо может ходатайствовать в Высшей патентной палате РФ о предоставлении ему принудительной лицензии.

### **Описание изобретения**

Документ заявки, в котором раскрывается сущность изобретения с полнотой, достаточной для его осуществления. Описание изобретения начинается с названия изобретения и индекса действующей редакции МПК (международной патентной классификации) и содержит следующие разделы: область техники, к которой относится изобретение; уровень техники; сущность изобретения; перечень фигур чертежей и иных материалов (если они прилагаются); сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения.

### **Основные цели патентования изобретений**

1. Защита собственного технического решения. Для автора – необходимый шаг к коммерческой реализации изобретения, для организации – важнейший и наиболее эффективный способ обеспечения экономической безопасности.

2. Обход технических решений, запатентованных конкурентами (обеспечение патентной чистоты разработки). Первым шагом к этому является выявление всех опасных для предприятия патентов, особенно принадлежащих конкурентам или их партнерам, и тщательный анализ их формул изобретений.

3. Реализация результатов выявленной закрытой информации, выявленной промышленным шпионажем.

4. Вытеснение организаций-конкурентов с рынка. Значительной агрессией обладают патенты, охраняющие результаты промышленного шпионажа.

5. Введение в заблуждение (относительно решения задачи, реального заявителя, эффективности решения задачи, действительного состава авторов и т.д.).

## **Патент как средство защиты**

Наличие у владельца патента создает такую правовую ситуацию, когда запатентованное изобретение может использоваться (изготавливаться, применяться, продаваться, импортироваться) обычно только с разрешения патентообладателя (владельца патента или обладателя исключительной лицензии). Патент выступает на рынке как блокирующее средство, защита патентообладателя от конкурентов.

## **Патент на объект промышленной собственности**

Патент (от лат. patens - свидетельство, грамота) – это документ установленной формы, выданный в соответствующем порядке компетентным государственным органом на определенный срок, и удостоверяющий авторство, приоритет и исключительное право на изобретение (полезную модель, промышленный образец).

## **Патент РФ за рубежом**

Патент, выданный Роспатентом, действует только на территории России.

Чтобы получить охрану изобретения в других странах, необходимо подавать заявки в каждой интересующей стране или использовать процедуры международного патентования, предусмотренные международными соглашениями. А поскольку получение патента означает раскрытие информации об изобретении (т.к. Роспатент делает соответствующую публикацию в официальном бюллетене) и утерю новизны, то решать вопрос о международном патентовании необходимо примерно в то же время, когда осуществляется национальное патентование.

## **Патентная чистота**

Патентная чистота – это юридическое свойство объекта техники, заключающееся в том, что он может использоваться в данной стране без нарушения действующих на ее территории охраняемых документов исключительного права.

## **Патентное право**

Патентное право - это совокупность правовых норм, устанавливающих систему охраны прав на технические решения путем выдачи патента. Патентное право определяет права патентообладателя, и, прежде всего, исключительное право на использование объектов промышленной собственности (патентная монополия), порядок переуступки прав патентообладателя и рассмотрения споров о нарушениях патентов. Значительное место в патентном праве занимают правила подачи заявок на получение патентов и их рассмотрение.

## **Патентное право - начало истории**

Первый патент на изобретение был выдан во Флоренции (Италия) в 1421 г. Первый в мире патентный закон датирован 1474 г. и был принят в Республике Венеция. В 1594 г. Галилео Галилей получил венецианский патент на «Средство для перекачивания воды». В Англии патентный закон (статут) издан в 1623 г. (в нем перечислялись случаи, когда король может и когда - не может выдавать монополии), в США закон о патентах введен в 1790 г., во Франции законы об авторском праве и о праве изобретателя изданы 7 января 1791 г., в России – общий закон о привилегиях на изобретения принят в 1812 г.

В первые сто лет действия закона 1623 г. в Англии выдано было 430 патентов, а в следующие сто лет – 4293 патента.

## **Патентное право и авторское право - отличие**

Главное отличие патентного права от авторского заключается в том, что патентное право охраняет именно содержание изобретения, полезной модели, промышленного образца независимо от формы их воплощения.

## **Патентные исследования**

Патентные исследования – это исследования технического уровня и тенденций развития объекта техники, его патентоспособности и патентной чистоты на основе патентной и другой научно-технической информации.

## **Патентообладатель**

Патентообладатель – это физическое или юридическое лицо, которому принадлежит патент на изобретение, полезную модель, промышленный образец.

В качестве патентообладателя могут выступать автор, работодатель автора или правопреемник лица, которому был выдан патент. Автор может уступить свое право на получение патента любому физическому или юридическому лицу, указав в заявке на выдачу патента соответствующие реквизиты этого лица.

Кроме того, право на получение патента может перейти в порядке договорного или недоговорного правопреемства. Например, автор может уступить его по договору. В случае смерти автора, это право перейдет к его наследникам.

## **Патентоспособность**

Патентоспособность – это юридическое свойство объекта (изобретение, полезная модель, промышленный образец), определяющее его способность охраняться документом исключительного права (патентом) на территории конкретной страны в данный момент времени.

## **Полезная модель**

Под полезной моделью понимается в общем смысле техническое решение задачи, однако в России под полезной моделью понимается только решение, относящееся к устройству.

## **Права патентообладателя**

Патентообладатель имеет следующие права:

- патентообладатель имеет право использовать свое изобретение в своем бизнесе;
- если патентообладатель не может использовать свое изобретение (полезную модель, промышленный образец), не нарушая при этом прав другого патентообладателя, то он вправе требовать от последнего заключения лицензионного договора;
- патентообладатель имеет право распорядиться самим патентом; патентообладатель имеет право выдавать лицензии на использование патента другим лицам; лицензионные договоры подлежат регистрации в Патентном ведомстве;
- патентообладатель может уступить свой патент любому физическому или юридическому лицу; договор уступки подлежит регистрации в Патентном ведомстве;
- патентообладатель имеет право отказаться от патента до истечения срока действия;
- патент и право на его получение переходят по наследству.

## **Право интеллектуальной собственности**

Право интеллектуальной собственности предполагает исключительное законное право правовладельца (юридического или физического лица) на владение и распоряжение результатами творческой интеллектуальной деятельности (авторскими правами, патентами, торговыми марками, связанные с конкретным товаром или процессом), запрещая всем остальным использовать эти результаты без его разрешения

### **Пределы авторского права**

Авторское право распространяется не на любые произведения, а только на такие, которые являются результатом творческой деятельности автора. Творческая деятельность предполагает новизну результата. Следовательно, авторское право распространяется на новые, оригинальные, уникальные и неповторимые произведения.

### **Признаки, характеризующие вещество**

К признакам, характеризующим вещество как объект изобретения, относятся:

- для низкомолекулярных соединений – химический состав и структура одного звена макромолекулы, структура молекулы в целом, периодичность звеньев, молекулярная масса, молекулярно-массовое распределение, геометрия и стереометрия макромолекулы, ее концевые и боковые группы;
- для индивидуальных соединений с неустановленной структурой – физико-химические и иные характеристики (в том числе способы получения), необходимые для отличия данного соединения от других;
- для индивидуальных соединений, относящихся к продуктам генной инженерии, – нуклеотидная последовательность, а также иные физико-химические характеристики, необходимые для отличия данного соединения от других.

Признаки, используемые для характеристики композиций: качественный (ингредиентный) состав, количественный состав ингредиентов, структура композиции, структуру ингредиентов.

Признаки, используемые для характеристики веществ, полученных путем ядерных превращений: качественный состав (изотопы элементов), количественный состав (число протонов и нейтронов), основные ядерные характеристики (период полураспада, тип и энергия излучения для радиоактивных изотопов).

### **Признаки, характеризующие способ**

Способ характеризуют следующие признаки:

- наличие действия или совокупности действий;
- порядок выполнения действий во времени (последовательно, одновременно, в различных сочетаниях и т.п.);
- условия осуществления действий (режим (временной, температурный, давления, скорости и т.п.); оговариваемые пределы; параметры (например, магнитного, электрического и других полей) и иные характеристики (частота или длина волн электромагнитной энергии, направление, мощность и т.п.) действий, составляющих способ; использование определенных веществ (исходного сырья, материалов, реагентов, катализаторов и т.п.), без которых невозможно выполнение действий, составляющих способ; использование определенных устройств (приспособлений, инструментов, оборудования и т.д.), без которых невозможно выполнение того или иного действия, входящего в способ.

### **Признаки, характеризующие устройство**

Устройство характеризуют следующие признаки:

- наличие конструктивного (ных) элемента (тов);
- наличие связи между элементами;
- взаимное расположение элементов;
- форма выполнения элемента (тов) или устройства в целом, в частности геометрическая форма;
- форма выполнения связи между элементами;
- параметры и другие характеристики элемента (тов) и их взаимосвязь;
- материал, из которого выполнен элемент(ты) или устройство в целом; среда, выполняющая функцию элемента.

### **Приоритет**

Понятие приоритета является ключевым в вопросе получения патента на объект промышленной собственности.

Приоритет - это преимущественное право заявителя на получение патента по отношению к другому заявителю, обусловленное более ранней датой совершения установленного Патентным законом РФ действия. Другими словами, в случае конфликта интересов приоритет имеет тот из заявителей, кто раньше подал заявку. Чаще всего, приоритет устанавливается по дате подачи заявки.

### **Программы для ЭВМ и базы данных**

Программы для ЭВМ – объективная форма представления совокупности данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств с целью получения определенного (заданного) результата. Под программами для ЭВМ подразумеваются также подготовленные материалы полученных в ходе их разработки, и порождаемые ими аудиовизуальные отображения.

Авторское право распространяется на любые программы для ЭВМ, как выпущенные, так и не выпущенные в свет, представленные в объективной форме, независимо от их материального носителя, назначения и достоинства и являющиеся результатом творческой деятельности автора.

База данных – объективная форма представления и организация совокупности данных (например статей, расчетов), систематизированных таким образом, чтобы они могли быть найдены и обработаны с помощью ЭВМ.

Авторское право распространяется на любые базы данных, как выпущенные, так и не выпущенные в свет, представленные в объективной форме, независимо от их материального носителя, назначения и достоинства. Авторское право распространяется на базы данных, являющиеся результатом творческой деятельности автора.

Под использованием программы для ЭВМ или базы данных понимается выпуск в свет, воспроизведение программы для ЭВМ или базы данных, распространение программы для ЭВМ или базы данных и иные действия по их введению в хозяйственный оборот.

Программы для ЭВМ и базы данных охраняются Законами Российской Федерации «О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных» и «Об авторском праве и смежных правах». Программам для ЭВМ представляется правовая охрана как произведениям литературы, а базам данных – как сборникам.

Органом, осуществляющим прием заявок на регистрацию программ для ЭВМ и баз данных, так же как и топологий интегральных микросхем, является Российское агентство по правовой охране программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем. Оно также выдает соответствующие свидетельства, публикует сведения о зарегистрированных

программах для ЭВМ и базах данных и осуществляет другие действия, связанные с правовой охраной этих объектов в соответствии с Законом Российской Федерации «О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных».

Авторское право на программу для ЭВМ или базу данных, впервые выпущенные в свет на территории Российской Федерации, либо не выпущенные в свет, но находящиеся на ее территории в какой-либо объективной форме, действует на территории Российской Федерации. Оно признается за автором, его наследниками или иными правопреемниками автора независимо от гражданства. Авторское право действует с момента создания программы для ЭВМ или базы данных в течение всей жизни автора и 50 лет после его смерти, считая с 1 января года, следующего за годом смерти автора. Срок окончания действия авторского права на программу для ЭВМ и базу данных, созданных в соавторстве, исчисляется со времени смерти последнего автора, пережившего других авторов.

### **Промышленная применимость**

Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности. При этом необходимо доказать, что на дату приоритета существуют средства и методы, необходимые для осуществления изобретения.

### **Промышленный образец**

К промышленным образцам относятся художественно-конструкторское решение изделия, определяющее его внешний вид.

### **Прототип изобретения**

Прототип изобретения – это наиболее близкий аналог.

### **Реализация смежных прав**

Для реализации смежных прав их субъектам необходимо заключить договоры с владельцами авторских прав на произведения и другими исполнителями произведений или постановок.

Производитель фонограммы и исполнитель для оповещения о своих правах вправе использовать знак охраны смежных прав, который помещается на каждом экземпляре фонограммы и/или на каждом содержащем ее футляре и состоит из трех элементов:

- латинской буквы "Р" в окружности;
- имени (наименования) обладателя исключительных смежных прав;
- года первого опубликования фонограммы.

### **Регулирование вопросов патентного права в России**

Пока основным источником правовых норм, которыми регулируются отношения, связанные с правовой охраной и использованием изобретений в России является Патентный закон РФ от 23.09.92 г. (с внесенными позднее изменениями и поправками).

### **Регулирование отношений в сфере интеллектуальной собственности**

Для регулирования отношений в сфере интеллектуальной собственности в правовой системе государства существуют авторское право и патентное право.

Для охраны интеллектуальной собственности и содействия развитию сотрудничества в вопросах, касающихся авторских прав, товарных знаков, промышленных образцов и патентов в

международном масштабе было создано специализированное учреждение ООН - Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) (World Intellectual Property Organization (WIPO)).

### **Реферат изобретения**

Сокращенное изложение содержания описания изобретения, включающее название, характеристику области техники, к которой относится изобретение и/или область применения, характеристику сущности изобретения с указанием достигаемого технического результата.

### **Секретные изобретения**

Изобретения, полезные модели и промышленные образцы, признанные государством секретными (содержащие сведения, составляющие государственную тайну), не охраняются патентным правом. Их правовой статус регулируется специальным законодательством РФ.

### **Смысл изобретения**

Изобретения составляют основу новых технологий, это необходимый фактор развития научно-технического прогресса, а не просто игра ума.

«Изобретением» можно назвать зарождение идеи, которая в дальнейшем получает овеществленное воплощение. Изобретение предназначено для удовлетворения человеческих потребностей, для разрешения возникающих проблем, причем делается это нетрадиционными методами, иными словами, совершается некий идейный качественный скачок. В основе изобретения лежит не простое увеличение количества или размера, не использование новых материалов - здесь существенна новизна основного конструктивного принципа. Творческую сущность изобретения составляет именно этот переход к новому конструктивному принципу, который не может быть выведен из известных идей путем логического рассуждения. И то обстоятельство, что данное изобретение уже было сделано кем-то раньше, не умаляет заслуги изобретателя, если, разумеется, он не знал этого и самостоятельно пришел к открытию.

### **Способы защиты нарушенных прав?**

Защита может осуществляться с помощью различных отраслей законодательства.

Основным способом защиты является предъявление к нарушителю гражданско-правового иска. В качестве исковых требований чаще всего выступают требование прекратить нарушение и требование о возмещении убытков. В таких делах, пожалуй, самыми сложными являются два вопроса: доказательство того, что ответчик использовал техническое решение, подпадающее под действие патента, и доказательство размера убытков. Первый вопрос часто решается путем назначения судом экспертизы. Второй - в соответствии с общими нормами об убытках (в т.ч. об упущенной выгоде) и доказательствах.

В большинстве случаев предъявлению иска предшествуют попытки разрешить спор без суда. Но досудебные процедуры не являются обязательными для данной категории дел.

Введение в оборот товара с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности является чаще всего недобросовестной конкуренцией. Такие действия могут пресекаться также и через антимонопольные органы. Правда, обращение в эти органы не позволит возместить убытки.

Ввоз на территорию России товаров с использованием запатентованного здесь изобретения может быть прекращен правообладателем путем обращения в таможенные органы и включения изобретения в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности. Тогда таможня будет арестовывать такие товары и сообщать об этом правообладателю для принятия им соответствующих мер.



Наконец, если незаконное использование изобретения причинило крупный ущерб, то такое правонарушение является преступлением, предусмотренным ст. 146 УК РФ.

Все вышесказанное относится к защите нарушенных прав. Следует отметить также и защиту нарушенных прав и интересов в рамках самого Роспатента.

Если, по мнению заявителя, ФИПС необоснованно отказал в выдаче патента, то такой отказ может быть обжалован в Палату по патентным спорам Роспатента.

Если, по мнению какого-либо лица, патент выдан незаконно, то выдача патента также может быть обжалована в Палату по патентным спорам.

Решения Палаты могут быть обжалованы в Арбитражный суд г. Москвы, если нарушает права и интересы лица в сфере предпринимательской деятельности, либо в суд общей юрисдикции (по месту нахождения Роспатента или месту жительства заявителя), если вынесенное Палатой решение нарушает права и интересы лица, не связанные с предпринимательской деятельностью.

### **Срок действия авторского права**

В соответствии со статьей 27 ЗОАП, в общем случае авторское право действует в течение всей жизни автора и 50 лет после его смерти.

### **Срок действия патента**

Патент действует на территории той страны, где он выдан, в течение ограниченного срока. Так, в России патент на изобретение действует в течение 20 лет, патент на полезную модель действует в общей сложности в течение 8 лет (5 лет + 3 года продления по ходатайству патентообладателя), а патент на промышленный образец действует в течение 15 лет с момента поступления заявки в Патентное ведомство (10 лет + 5 лет продления по специальному ходатайству патентообладателя).

Для примера в США в настоящее время срок действия патента составляет 20 лет с даты подачи заявки в Патентное ведомство США, срок действия патента на полезную модель в Германии составляет 3 года, в Португалии – 15 лет, в Японии – 20 лет, в Китае – 10 лет.

### **Субъекты патентного права**

Патентное законодательство различает трех субъектов, которые не всегда могут совпадать в одном лице:

- автор,
- заявитель,
- патентообладатель.

Между субъектами патентного права могут быть различные соотношения. Выделим лишь два крайних случая.

В первом - одно и то же физическое лицо (например, И.И. Иванов) является одновременно и автором, и заявителем, и патентообладателем.

Второй случай относится к ситуации, когда автор создал изобретение, заявку на выдачу патента подал его работодатель, а в заявке в качестве патентообладателя указано третье лицо (физическое или юридическое).

### **Суть изобретения**

Изобретение – это нематериальный объект. В дальнейшем, при реализации этот нематериальный объект (решение задачи) может быть воплощен в конкретном продукте, который будет являться материальным носителем изобретения, или в фактически осуществляемых человеком или автоматом действиях.

Но само изобретение считается созданным не когда изготовлено само устройство, вещество и т.д., а когда автор придумал некое техническое решение.

### **Существенные признаки изобретения**

Существенными являются признаки изобретения, каждый из которых необходим, а все вместе взятые достаточны для характеристики сущности изобретения.

Критерием отнесения признака к существенным является его влияние на технический результат. Вопрос об отнесении того или иного признака к существенному решает заявитель. Если в сформулированной заявителем совокупности признаков наряду с существенными будут и несущественные признаки, то объем патентной охраны сузится. В оптимальном случае совокупность существенных признаков, вносимая заявителем в пункт формулы, должна быть "необходима и достаточна" для получения технического результата. Экспертиза не признает заявленную совокупность признаков только тогда, когда она не обеспечивает указанного заявителем существенного результата.

### **Сущность авторского права**

Авторское право:

- распространяется только на воспроизводимые произведения,
- охраняет не идеи, мысли и образы в конкретном произведении автора, а лишь форму их воплощения.

### **Топология интегральных микросхем**

Правовая охрана не предоставляется результатам, которые по некоторым признакам относятся к изобретениям, но охраняются другими законами, например, топология интегральных микросхем и сорта растений, породы животных.

Топология – зафиксированная на материальном носителе пространственно-геометрическое расположение совокупности элементов интегральной микросхемы и связей между ними.

Отношения, связанные с созданием, правовой охраной и использованием топологий интегральных микросхем, регулируются Законом Российской Федерации «О правовой охране топологий интегральных микросхем» и принимаемыми на его основе законодательными актами республик в составе Российской Федерации.

Одно из условий правовой охраны топологий интегральных микросхем – оригинальность. Оригинальной является топология, созданная в результате творческой деятельности автора.

Правообладателем топологии может быть автор, его наследник или любое физическое или юридическое лицо, которое обладает исключительными имущественными правами, полученными в силу закона или договора. Под использованием топологии понимается использование ее в коммерческих целях. Прием заявок на регистрацию топологий интегральных микросхем осуществляет Российское агентство по правовой охране программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем. Заявки составляются на основе требований к ним, изложенных в Законе Российской Федерации «О правовой охране топологий интегральных микросхем» и в Правилах составления, подачи и рассмотрения заявок на официальную регистрацию топологий интегральных микросхем, определенных Российским агентством по правовой охране программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем.

Срок действия исключительного права на использование топологии интегральной микросхемы составляет 10 лет (исчисляется с даты документально зафиксированного введения ее в хозяйственный оборот или с даты регистрации топологии в Российском агентстве по правовой охране программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем).

## **Уровень техники**

В Патентном законе РФ устанавливается, что в уровень техники включаются любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения, по которым устанавливается новизна и изобретательский уровень изобретения.

## **Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент)**

Выдачу патентов в Российской Федерации осуществляет специальный орган исполнительной власти - Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент). Многие функции, связанные с выдачей патентов, осуществляют подведомственные ему учреждения. Так, экспертизу поступивших документов и заявленных изобретений осуществляет Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС).

## **ФИПС**

Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) создан во исполнение постановления Правительства РФ от 19 сентября 1997 года №1203 на базе Всероссийского научно-исследовательского института государственной патентной экспертизы (ВНИИГПЭ), Управления прав промышленной собственности и производственного предприятия «Патент» путем их слияния и присоединения к нему в качестве структурных подразделений Всероссийской патентно-технической библиотеки и Российского агентства по правовой охране программ для электронных вычислительных машин, баз данных и топологий интегральных микросхем.

Основная деятельность ФИПС ведется по следующим направлениям:

- прием и экспертиза заявок; регистрация охранных документов;
- прием и экспертиза заявок;
- регистрация охранных документов;
- публикация официальной информации;
- комплектование информационных фондов;
- оказание патентно-информационных услуг и др.

## **Формула изобретения**

С юридической точки зрения формула изобретения предназначена для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом. В формуле изобретения сформулированы все существенные признаки изобретения.

Формула изобретения состоит из одного или нескольких пунктов. Каждый пункт этой формулы обычно состоит из двух частей, называемых ограничительной частью и отличительной частью, разделенных словосочетанием отличающийся (-аяся, -еся) тем, что.... Ограничительная часть пункта формулы содержит название изобретения и его важные признаки, уже известные из уровня техники. Отличительная часть содержит признаки, составляющие сущность изобретения, и являющиеся новыми. Каждый пункт формулы представляет собой одно предложение. Пункты формулы делятся на зависимые и независимые. Независимый пункт формулы изобретения характеризует изобретение совокупностью его признаков, определяющей объем испрашиваемой правовой охраны, и излагается в виде логического определения объекта изобретения[2]. Зависимый пункт формулы содержит уточнение или развитие изобретения, раскрытого в независимом пункте.

В патентах на английском языке патентная формула начинается словами: claim, claims (I claim, We claim, What I claim is, What we claim is). Обычно она состоит из нескольких пунктов, представляющих собой нумерованные абзацы. Если в формуле только один пункт,

то он не нумеруется. Каждый пункт, каким бы длинным он ни был, в английских патентах состоит из одного предложения.

### **Цель законодательства в области авторского права**

Целью законодательства в области авторского права является обеспечение владельцу авторских прав возможности использования охраняемого произведения по своему усмотрению в рамках действующего законодательства, а также возможности препятствия использованию охраняемого произведения другими лицами без его разрешения.

### **Число авторов**

Если объект промышленной собственности создан совместным творческим трудом более чем одного физического лица, то все они признаются авторами. Порядок пользования авторами своими правами определяется заключенным между ними договором.

### **Число патентообладателей**

В качестве патентообладателей одного объекта промышленной собственности могут выступать несколько лиц. В этом случае вопрос об использовании такого изобретения должен быть решен договором между патентообладателями.

### **Что устанавливает патент?**

Патент устанавливает

- приоритет,
- патентообладателя,
- само изобретение (а именно, описание и формулу изобретения),
- автора (авторов).

### **Штамм**

Штамм – совокупность клеток, имеющих общее происхождение и характеризующихся одинаковыми устойчивыми признаками.

### **Эквивалентные признаки изобретения**

Эквивалентными являются взаимозаменяемые признаки изобретения при решении конкретной задачи, совпадающие по выполняемой функции и достигаемому результату, но отличающиеся по форме.

**ПРАВИЛА**  
составления, подачи и рассмотрения заявки  
на выдачу патента на изобретение

(утверждены Приказом Роспатента от 06.06.2003 № 82, зарегистрированным в Министерстве юстиции РФ 30.06.2003, рег. № 4852)

(с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11 декабря 2003 г. №161 зарегистрированным в Министерстве юстиции РФ 17.12.2003 г., рег. № 5334,)

<b>Глава I. Составление и подача заявки на выдачу патента на изобретение</b> .....	4
1. Подача заявки на выдачу патента на изобретение (далее - заявка).....	4
1.1. Лицо, имеющее право на подачу заявки.....	4
1.2. Процедура подачи заявки.....	4
1.3. Процедура подачи заявки на выдачу патента на секретное изобретение (далее - заявка на секретное изобретение).....	4
2. Заявка на изобретение.....	5
2.1. Объекты изобретения.....	5
2.2. Предложения, которым не предоставляется правовая охрана согласно Закону.....	5
2.3. Требование единства изобретения.....	6
2.4. Состав заявки.....	6
2.5. Документы, прилагаемые к заявке.....	6
2.6. Представление документов.....	7
2.7. Использование факса.....	7
3. Содержание документов заявки.....	8
3.1. Заявление о выдаче патента.....	8
3.2. Описание изобретения.....	10
3.3. Формула изобретения.....	20
3.4. Материалы, поясняющие сущность изобретения.....	25
3.5. Реферат.....	25
4. Недопустимые элементы.....	25
5. Терминология и обозначения.....	25
6. Оформление документов заявки.....	26
6.1. Пригодность для репродуцирования.....	26
6.2. Используемый материал.....	26
6.3. Отдельные листы, размер листов.....	26
6.4. Нумерация листов.....	26
6.5. Написание текста.....	26
6.6. Химические формулы и перечень последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот.....	27
6.7. Математические формулы и символы.....	27
6.8. Графические изображения.....	27
6.9. Библиографические данные.....	28
6.10. Оформление копии перечня последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот в машиночитаемой форме.....	28
6.11. Документы заявки на секретное изобретение составляются и учитываются в соответствии с требованиями законодательства о государственной тайне.....	29
<b>Глава II. Ведение дел по получению патента с федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности</b> .....	30
7. Назначение представителя.....	30
8. Ведение переписки.....	30
9. Внесение изменений в документы заявки.....	31

10. Передача права на получение патента.....	32
11. Ознакомление заявителя с материалами заявки.....	33
12. Ознакомление с материалами, указываемыми экспертизой в процессе рассмотрения заявки.....	33
13. Рассмотрение заявки с участием заявителя.....	33
14. Продление срока представления документов и материалов.....	35
15. Восстановление пропущенного срока при рассмотрении заявки.....	35
16. Отзыв заявки.....	36
<b>Глава III. Рассмотрение заявки в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.....</b>	<b>37</b>
17. Порядок обращения с поступившими документами заявки.....	37
18. Формальная экспертиза заявки.....	37
18.1. Условия проведения формальной экспертизы.....	37
18.2. Содержание формальной экспертизы заявки.....	37
18.3. Запрос исправленных или недостающих документов заявки.....	38
18.4. Классифицирование заявленного изобретения.....	39
18.5. Уведомление о несоответствии заявки и исправленных или уточненных документов заявки установленным требованиям.....	40
18.6. Уведомление о положительном результате формальной экспертизы заявки.....	40
18.7. Установление даты подачи заявки.....	40
19. Экспертиза заявки по существу.....	42
19.1. Содержание экспертизы заявки по существу.....	42
19.2. Условия проведения экспертизы заявки по существу.....	43
19.3. Установление приоритета изобретения.....	44
19.4. Проверка формулы изобретения.....	48
19.5. Проверка патентоспособности изобретения.....	51
19.6. Запрос дополнительных материалов.....	57
19.7. Решение о выдаче патента.....	58
19.8. Решение об отказе в выдаче патента.....	59
19.9. Особенности рассмотрения заявки на изобретение при установлении наличия другой заявки на идентичное изобретение или полезную модель, имеющие ту же дату приоритета.....	60
20. Проверка дополнительных материалов.....	60
21. Преобразование заявки.....	63
22. Проведение информационного поиска.....	64
22.1. Условия и сроки проведения информационного поиска.....	64
22.2. Предмет информационного поиска.....	65
22.3. Уровень техники.....	66
22.4. Область и объем информационного поиска.....	67
22.5. Отчет об информационном поиске и порядок ознакомления с результатами поиска.....	68
23. Публикация сведений о заявке и о выдаче патента.....	69
23.1. Условия, при которых сведения о заявке публикуются.....	69
23.2. Состав публикуемых в соответствии с пунктом 6 статьи 21 Закона сведений о заявке.....	69
23.3. Ознакомление с документами заявки, сведения о которой опубликованы.....	70
23.4. Отказ автора изобретения быть упомянутым в качестве такового в публикуемых сведениях о заявке.....	70
23.5. Публикация сведений о заявке до истечения восемнадцати месяцев с даты подачи заявки.....	70
23.6. Состав публикуемых сведений о выдаче патента.....	70
23.7. Отказ автора изобретения быть упомянутым в качестве такового в публикуемых сведениях о выдаче патента.....	71
23.8. Публикация иных сведений.....	71

<b>Глава IV. Подача и рассмотрение международной заявки .....</b>	<b>72</b>
24. Международная заявка.....	72
24.1. Компетенция.....	72
24.2. Подача международной заявки.....	72
24.3. Пересылка международной заявки.....	73
24.4. Ведение переписки .....	73
24.5. Международный поиск.....	74
24.6. Международная предварительная экспертиза.....	75
25. Национальная фаза .....	76
25.1. Компетенция.....	76
25.2. Перевод международной заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности на национальную фазу рассмотрения.....	77
25.3. Рассмотрение переведенной на национальную фазу международной заявки в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.....	78
25.4. Формальная экспертиза международной заявки.....	78
25.5. Экспертиза международной заявки по существу .....	79
25.6. Проверка допустимости внесенных в международную заявку изменений .....	80
25.7. Публикация сведений о международной заявке .....	81
25.8. Ознакомление с материалами международной заявки.....	81
<b>Глава V. Подача и рассмотрение евразийской заявки.....</b>	<b>82</b>
26. Подача, проверка и пересылка евразийской заявки .....	82
26.1. Компетенция.....	82
26.2. Подача евразийской заявки.....	82
26.3. Установление даты подачи евразийской заявки.....	82
26.4. Рассмотрение и пересылка евразийской заявки.....	83
27. Преобразование евразийской заявки и рассмотрение преобразованной заявки в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.....	84
27.1. Преобразование евразийской заявки.....	84
27.2. Сроки.....	84
27.3. Особенности рассмотрения преобразованной заявки.....	85

## **Глава I. Составление и подача заявки на выдачу патента на изобретение**

### **1. подача заявки на выдачу патента на изобретение (далее - заявка)**

#### **1.1. Лицо, имеющее право на подачу заявки**

Заявка подается лицом, обладающим правом на получение патента в соответствии с пунктами 1, 2 статьи 8 и пунктом 1 статьи 91 Закона (далее - заявитель), в частности, автором изобретения, работодателем, правопреемником автора или работодателя.

Подтверждение права на получение патента каким-либо документом не требуется.

#### **1.2. Процедура подачи заявки**

(1) Заявка подается в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности непосредственно или направляется почтой.

Заявка может быть передана по факсу с последующим представлением ее оригинала с соблюдением требований пункта 2.7 настоящих Правил.

(2) Заявка подается заявителем самостоятельно или через патентного поверенного, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности, либо через иного представителя.

Физические лица, постоянно проживающие за пределами Российской Федерации, или иностранные юридические лица либо их патентные поверенные подают заявку через патентного поверенного, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или, в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации, самостоятельно.

#### **1.3. Процедура подачи заявки на выдачу патента на секретное изобретение (далее - заявка на секретное изобретение)**

(1) В соответствии с пунктом 1 статьи 302 Закона заявки на выдачу патента на секретные изобретения, для которых установлена степень секретности "особой важности" или "совершенно секретно", а также на секретные изобретения, которые относятся к средствам вооружения и военной техники и к методам и средствам в области разведывательной и оперативно-розыскной деятельности и для которых установлена степень секретности "секретно", подаются в зависимости от их тематической принадлежности в уполномоченные Правительством Российской Федерации федеральные органы исполнительной власти (далее - уполномоченные органы). Иные заявки на выдачу патента на секретные изобретения подаются в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

(2) Заявка на секретное изобретение, поступившая в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности не по назначению, передается в соответствующий уполномоченный орган, компетентный в отношении такой заявки.

(3) По поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявке, для которой степень секретности не установлена и которая содержит заявление о том, что в ней содержатся сведения, составляющие государственную тайну, проводится проверка содержания в заявке таких сведений в соответствии с порядком проведения проверки содержания в заявке сведений, составляющих государственную тайну, установленным Правительством Российской Федерации.

(4) Заявки на секретное изобретение подаются заявителем с использованием специальной связи.



- (5) Заявка на секретное изобретение, поступившая от иностранных граждан или иностранных юридических лиц, возвращается заявителю без рассмотрения.

## **2. Заявка на изобретение**

### **2.1. Объекты изобретения**

В качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту или способу.

#### 2.1.1. Объект изобретения - продукт

Продуктом как объектом изобретения является, в частности, устройство, вещество, штамм микроорганизма, культура (линия) клеток растений или животных, генетическая конструкция.

К устройствам относятся конструкции и изделия.

К веществам относятся, в частности: химические соединения, в том числе нуклеиновые кислоты и белки; композиции (составы, смеси); продукты ядерного превращения.

К штаммам микроорганизмов относятся, в частности, штаммы бактерий, вирусов, бактериофагов, микроводорослей, микроскопических грибов, консорциумы микроорганизмов.

К линиям клеток растений или животных относятся линии клеток тканей, органов растений или животных, консорциумы соответствующих клеток.

К генетическим конструкциям относятся, в частности, плазмиды, векторы, стабильно трансформированные клетки микроорганизмов, растений и животных, трансгенные растения и животные.

#### 2.1.2. Объект изобретения - способ

Способом как объектом изобретения является процесс осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств.

### **2.2. Предложения, которым не предоставляется правовая охрана согласно Закону**

#### 2.2.1. Предложения, которые не считаются изобретениями согласно пункту 2 статьи 4 Закона

Не считаются изобретениями, в частности:

- открытия, а также научные теории и математические методы;
- решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей;
- правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;
- программы для электронных вычислительных машин;
- решения, заключающиеся только в представлении информации.

Положения данного пункта исключают возможность отнесения перечисленных объектов к изобретениям только в случае, если заявка на изобретение касается указанных объектов как таковых.

#### 2.2.2. Предложения, которые не признаются патентоспособными согласно пункту 3 статьи 4 Закона

Не признаются патентоспособными:

- сорта растений или породы животных;
- топологии интегральных микросхем;
- решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

### **2.3. Требование единства изобретения**

Заявка должна относиться к одному изобретению или группе изобретений, связанных между собой настолько, что они образуют единый изобретательский замысел (пункт 1 статьи 16 Закона).

Единство изобретения признается соблюденным, если:

- в формуле изобретения охарактеризовано одно изобретение;
- в формуле изобретения охарактеризована группа изобретений:
- одно из которых предназначено для получения (изготовления) другого (например, устройство или вещество и способ получения (изготовления) устройства или вещества в целом или их части);
- одно из которых предназначено для осуществления другого (например, способ и устройство для осуществления способа в целом или одного из его действий);
- одно из которых предназначено для использования другого (в другом) (например, способ и вещество, предназначенное для использования в способе; способ или устройство и его часть; применение устройства или вещества по определенному назначению и способ с их использованием в соответствии с этим назначением; применение устройства или вещества по определенному назначению и устройство или композиция, в которых они используются в соответствии с этим назначением как составная часть);
- относящихся к объектам одного вида (несколько устройств, несколько веществ и т.д.), одинакового назначения, обеспечивающим получение одного и того же технического результата (варианты).

### **2.4. Состав заявки**

В соответствии с пунктом 2 статьи 16 Закона заявка должна содержать:

- заявление о выдаче патента с указанием автора изобретения и лица, на имя которого испрашивается патент (заявителя), а также их местожительства или местонахождения;
- описание изобретения, раскрывающее его с полнотой, достаточной для осуществления;
- формулу изобретения, выражающую его сущность и полностью основанную на описании;
- чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения;
- реферат.

### **2.5. Документы, прилагаемые к заявке**

- (1) К заявке прилагается документ, подтверждающий уплату патентной пошлины в установленном размере, или документ, подтверждающий основания для освобождения от уплаты патентной пошлины, либо уменьшения ее размера, либо отсрочки ее уплаты (пункт 2 статьи 16 Закона).
- (2) К заявке с испрашиванием конвенционного приоритета прилагается заверенная копия первой заявки, которая представляется не позднее 16 месяцев с даты ее подачи в патентное ведомство государства - участника Парижской конвенции по охране промышленной собственности (пункт 2 статьи 19 Закона). Если первых заявок несколько, прилагаются копии всех этих заявок, которые представляются не позднее 16 месяцев с наиболее ранней даты подачи этих заявок.

При испрашивании конвенционного приоритета по заявке, поступившей по истечении 12 месяцев с даты подачи первой заявки, но не позднее двух месяцев по истечении 12-месячного срока, к заявке прилагается документ с указанием не зависящих от заявителя обстоятельств, воспрепятствовавших подаче заявки в указанный 12-месячный срок, и подтверждением наличия этих обстоятельств, если нет оснований предполагать, что они известны федеральному органу исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Просьба об установлении конвенционного приоритета может быть представлена при подаче заявки (приводится в соответствующей графе заявления о выдаче патента) или не позднее 16 месяцев с даты подачи первой заявки.

- (3) К заявке на изобретение, относящееся к штамму микроорганизма, линии клеток растений или животных либо к средству с использованием неизвестных штамма микроорганизма или линии клеток, содержащей указание на их депонирование в уполномоченной на это коллекции микроорганизмов, прилагается документ о депонировании.
- (4) К заявке, содержащей перечень последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот, прилагается машиночитаемый носитель информации (дискета) с записью копии того же перечня последовательностей, удовлетворяющей требованиям стандарта ST.25 Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее - ВОИС), и подписанное заявителем заявление относительно того, что информация, представляемая в машиночитаемой форме, идентична перечню последовательностей, представляемому в печатной форме.
- (5) Если автор изобретения, являющийся заявителем, обязуется в случае выдачи патента уступить этот патент на условиях, соответствующих установившейся практике, лицу - гражданину Российской Федерации или юридическому лицу Российской Федерации, которое первым изъявит такое желание и уведомит об этом патентообладателя и федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (пункт 3 статьи 13 Закона), к заявке при ее подаче прилагается соответствующее заявление.

## **2.6. Представление документов**

### **2.6.1. Язык заявки**

Заявление о выдаче патента представляется на русском языке. Прочие документы заявки представляются на русском или другом языке.

Если документы заявки представлены на другом языке, к заявке прилагается их перевод на русский язык (пункт 3 статьи 15 Закона).

В документах, представленных на русском языке, имена, наименования и адреса могут быть указаны на другом языке для целей публикации сведений в изданиях федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Документы заявки на секретное изобретение представляются на русском языке.

### **2.6.2. Количество экземпляров**

Документы заявки, указанные в пункте 2.4 настоящих Правил, составленные на русском языке, представляются в трех экземплярах. Те же документы, если они составлены на другом языке, представляются в одном экземпляре, а перевод их на русский язык - в трех экземплярах.

Остальные документы и перевод их на русский язык, если они составлены на другом языке, представляются в одном экземпляре.

Все документы заявки на секретное изобретение представляются в 1 экземпляре.

## **2.7. Использование факса**

### **2.7.1. Представление оригиналов документов заявки**

Оригиналы документов заявки, переданных по факсу, должны быть представлены в течение одного месяца с даты поступления их по факсу вместе с сопроводительным письмом, идентифицирующим документы, поступившие ранее по факсу.

При соблюдении этого условия датой поступления документа считается дата поступления его по факсу.

Если оригинал документа поступил по истечении указанного срока или документ, поступивший по факсу, не идентичен представленному оригиналу, документ считается поступившим на дату поступления оригинала, а содержание поступившего по факсу документа в дальнейшем во внимание не принимается.

До представления оригинала документ заявки, переданный по факсу, считается не поступившим.

#### 2.7.2. Качество передачи документа

Если какой-либо документ заявки, поступившей по факсу, или его часть не читаемы, документ считается поступившим на дату поступления оригинала.

Документ может считаться поступившим на дату получения факса при изъятии заявителем содержания нечитаемой части.

#### 2.7.3. Использование факса для передачи документов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, не допускается

### **3. Содержание документов заявки**

#### **3.1. Заявление о выдаче патента**

(1) Заявление о выдаче патента представляется на типографском бланке или в виде компьютерной распечатки по образцу, приведенному в Приложении к настоящим Правилам.

Если какие-либо сведения нельзя разместить полностью в соответствующих графах, их приводят по той же форме на дополнительном листе с указанием в соответствующей графе заявления: "см. продолжение на дополнительном листе".

(2) Графы заявления, расположенные в его верхней части, предназначены для внесения реквизитов после поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, и заявителем не заполняются.

(3) Графы под кодами (86) и (87), расположенные над словом "Заявление", заполняются заявителем в случае перевода на национальную фазу в Российской Федерации международной заявки, поданной в соответствии с Договором о патентной кооперации (РСТ), Вашингтон 19 июня 1970 года, и содержащей указание Российской Федерации, а графы под кодами (96) и (97) - в случае преобразования евразийской заявки в российскую национальную заявку в соответствии со статьей 16 Евразийской патентной конвенции, Москва 9 сентября 1994 года. В этих случаях в соответствующих клетках проставляется знак "X".

В графе под кодом (86) приводятся регистрационный номер международной заявки и дата международной подачи, установленные получающим ведомством.

В графе под кодом (87) приводятся номер и дата международной публикации международной заявки.

В графе под кодом (96) приводятся номер евразийской заявки и дата ее подачи.

В графе под кодом (97) приводятся номер и дата публикации евразийской заявки.

(4) В графе "адрес для переписки" приводятся полный почтовый адрес на территории Российской Федерации и имя или наименование адресата, которые должны удовлетворять обычным требованиям быстрой почтовой доставки.

В качестве адреса для переписки могут быть указаны, в частности адрес местожительства заявителя (одного из заявителей) - физического лица, проживающего в Российской Федерации, или адрес местонахождения в Российской Федерации заявителя - юридического лица, либо адрес местонахождения патентного поверенного, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или иного представителя.

При отсутствии в заявлении адреса для переписки таковым считается адрес местонахождения патентного поверенного или иного представителя, если они назначены, а в противном случае - при наличии адреса на территории Российской Федерации в графах заявления, относящихся к сведениям о заявителе, - адрес заявителя (если заявителей несколько - первый из таких адресов).

В этой графе в случае подачи заявки на секретное изобретение приводится адрес для секретной переписки.

(5) В графе под кодом (54) приводится название заявляемого изобретения (группы изобретений), которое должно совпадать с названием, приводимым в описании изобретения.

(6) В графе под кодом (71) приводятся сведения о заявителе: фамилия, имя и отчество (если оно имеется) физического лица, причем фамилия указывается перед именем, или официальное наименование юридического лица (согласно учредительному документу), а также сведения об их соответственно местожительстве, местонахождении, включая официальное наименование страны, полный почтовый адрес и код страны по стандарту ВОИС ST.3 (если он установлен).

Если заявителей несколько, указанные сведения приводятся для каждого из них.

Сведения о местожительстве заявителей, являющихся авторами изобретения, в данной графе не приводятся, а излагаются в графе под кодом (72) на третьей странице заявления.

Если право на получение патента на изобретение принадлежит Российской Федерации или субъекту Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 91 Закона, заявитель указывается следующим образом: "Российская Федерация (или наименование субъекта Российской Федерации), от имени которой выступает...(приводится наименование юридического лица, являющегося государственным заказчиком).

В этой же графе простановкой знака "X" в соответствующей клетке отмечается, является ли заявитель автором изобретения, работодателем автора или правопреемником автора либо работодателя автора, или государственным заказчиком, или исполнителем (подрядчиком) работы по государственному контракту.

Если заявителем является российская организация, указывается код ОКПО, если он установлен. Если код ОКПО не установлен, в соответствующем месте указывается "не установлен".

(7) В графе под кодом (74) приводятся сведения о лице, назначенном заявителем для ведения от его имени дел с федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности: фамилия, имя и отчество (если оно имеется), адрес местожительства (местонахождения) в Российской Федерации, номер телефона, телекса и факса (если они имеются).

Если указанное лицо является патентным поверенным, дополнительно указывается его регистрационный номер в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Если заявителей несколько и заявка подается не через патентного поверенного, может быть указан общий представитель заявителей, назначенный из их числа.

Возможно также указание иного представителя, не являющегося патентным поверенным или одним из заявителей.

(8) Графа, содержащая просьбу об установлении приоритета, заполняется только тогда, когда испрашивается приоритет более ранний, чем дата подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. В этом случае простановкой знака "X" в соответствующих клетках отмечаются основания для испрашивания приоритета и указываются: номер более ранней (первой, первоначальной) заявки, на основании которой или дополнительных материалов к которой испрашивается приоритет, и дата испрашиваемого приоритета (дата подачи более ранней заявки или дополнительных материалов к ней).

Если приоритет испрашивается на основании нескольких заявок, указываются номера всех заявок и, в соответствующих случаях, несколько дат испрашиваемого приоритета.

При испрашивании конвенционного приоритета указывается код страны подачи первой заявки по стандарту ВОИС ST.3.

- (9) Графа "Перечень прилагаемых документов" на второй странице заявления заполняется путем простановки знака "X" в соответствующих клетках и указания количества экземпляров и листов в каждом экземпляре прилагаемых документов. При наличии в описании изобретения раздела "Перечень последовательностей" в соответствующей графе указывается количество листов описания и листов перечня отдельно. Для прилагаемых документов, вид которых не предусмотрен формой заявления ("другой документ"), указывается конкретно их назначение. При наличии в заявке машиночитаемого носителя информации (дискеты) с записью копии перечня последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот и заявления, предусмотренного подпунктом (4) пункта 2.5 настоящих Правил, в графе "другой документ" указывается "Заявление с дискетой". Если прилагаемые документы заявки содержат чертежи, после перечня документов приводится указание номера фигуры чертежей, предназначенной для публикации с рефератом.
- (10) В графе под кодом (72) приводятся сведения об авторе изобретения: фамилия, имя и отчество (если оно имеется), полный почтовый адрес местожительства, включающий официальное наименование страны и ее код по стандарту ВОИС ST.3.
- (11) Графа, расположенная непосредственно под графой, имеющей код (72), заполняется только тогда, когда автор просит не упоминать его в качестве такового при публикации сведений о заявке и/или о выдаче патента. В этом случае приводятся фамилия, имя и отчество (если оно имеется) автора, не пожелавшего быть упомянутым при публикации, и его подпись.
- (12) Заполнение последней графы заявления "Подпись" с указанием даты подписания обязательно во всех случаях. Заявление подписывается заявителем. От имени юридического лица заявление подписывается руководителем организации или иным лицом, уполномоченным на это учредительными документами юридического лица, с указанием его должности; подпись скрепляется печатью юридического лица.

При подаче заявки через представителя заявителя заявление подписывается заявителем или его представителем.

В случае, если заявление подписано представителем заявителя, не являющимся патентным поверенным, к заявлению прилагается доверенность, выданная ему заявителем.

Если дата подписания заявления не указана, то таковой считается дата, на которую заявление получено федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

- (13) Подписи в графах заявления, указанных в подпунктах (11) и (12) настоящего пункта, расшифровываются указанием фамилий и инициалов подписывающего лица.
- (14) В случае приведения требующих подписи сведений на дополнительном листе, он подписывается в таком же порядке.

Наличие подписи заявителя или его представителя обязательно на каждом дополнительном листе.

- (15) Заявление о выдаче патента может быть представлено на бланке заявления в соответствии с РСТ, если к этому бланку прилагается или в нем содержится указание на то, что заявитель желает, чтобы заявка рассматривалась как национальная.

## **3.2. Описание изобретения.**

### **3.2.1. Назначение описания.**

Описание должно раскрывать изобретение с полнотой, достаточной для его осуществления.

### 3.2.2. Структура описания.

Описание начинается с названия изобретения. В случае установления рубрики действующей редакции Международной патентной классификации (далее - МПК), к которой относится заявляемое изобретение, индекс этой рубрики приводится перед названием.

Описание содержит следующие разделы:

- область техники, к которой относится изобретение;
- уровень техники;
- раскрытие изобретения;
- краткое описание чертежей (если они содержатся в заявке);
- осуществление изобретения;
- перечень последовательностей (если последовательности нуклеотидов и/или аминокислот использованы для характеристики изобретения).

Не допускается замена раздела описания отсылкой к источнику, в котором содержатся необходимые сведения (литературному источнику, описанию в ранее поданной заявке, описанию к охранному документу и т.п.).

Порядок изложения описания может отличаться от приведенного выше, если, с учетом особенностей изобретения, иной порядок способствует лучшему пониманию и более краткому изложению.

При составлении описания секретного изобретения запрещается указывать сведения, для которых установлена степень секретности выше, чем степень секретности заявленного изобретения.

### 3.2.3. Название изобретения.

- (1) Название изобретения должно быть кратким и точным. Название изобретения, как правило, характеризует его назначение и излагается в единственном числе. Исключения составляют:
  - названия, которые не употребляются в единственном числе;
  - названия изобретений, относящихся к химическим соединениям, охватываемым общей структурной формулой.
- (2) В название изобретения, относящегося к химическому соединению, включается его наименование по одной из принятых в химии номенклатур или наименование группы (класса), к которой оно относится; может быть включено также конкретное назначение соединения, а для биологически активных соединений - вид биологической активности.
- (3) В название изобретения, относящегося к нуклеиновым кислотам или белкам, включается наименование вещества и его назначение.
- (4) В название изобретения, относящегося к химическому соединению с неустановленной структурой, смеси неустановленного состава, в том числе полученной биотехнологическим путем, или к способу их получения, включается назначение или вид биологической активности вещества.
- (5) В название изобретения, относящегося к штамму микроорганизма, включаются родовое и видовое (в соответствии с требованиями международной номенклатуры) название биологического объекта на латинском языке и назначение штамма.
- (6) В название изобретения, относящегося к линии клеток растений или животных, включаются название линии клеток и назначение.
- (7) В название изобретения, относящегося к генетической конструкции, включается ее наименование с указанием назначения.
- (8) В названии изобретения, охарактеризованного в виде применения по определенному назначению (подпункт (1.2) пункта 3.2.4.3 настоящих Правил), приводится наименование средства, отражающее это назначение. Допускается изложение названия в ином виде при соблюдении условий подпункта (1) настоящего пункта.

- (9) В названии группы изобретений, в зависимости от ее особенностей, приводится, как правило, следующее:
- для группы изобретений, относящихся к объектам, один из которых предназначен для получения (изготовления), осуществления или использования другого, - полное название одного изобретения и сокращенное - другого;
  - для группы изобретений, относящихся к объектам, один из которых предназначен для использования в другом, - полные названия изобретений, входящих в группу;
  - для группы изобретений, относящихся к вариантам, название одного изобретения группы, дополненное указываемым в скобках словом "варианты".
- (10) В названии изобретения не рекомендуется использовать личные имена, фамильярные наименования, аббревиатуры, товарные знаки и знаки обслуживания, рекламные, фирменные и иные специальные наименования, наименования мест происхождения товаров, слова "и т.д." и аналогичные, которые не служат целям идентификации изобретения.

### 3.2.4. Содержание разделов описания.

#### *3.2.4.1. Область техники, к которой относится изобретение.*

В разделе описания "Область техники, к которой относится изобретение" указывается область применения изобретения. Если таких областей несколько, указываются преимущественные.

#### *3.2.4.2. Уровень техники.*

В разделе "Уровень техники" приводятся сведения об известных заявителю аналогах изобретения с выделением из них аналога, наиболее близкого к изобретению (прототипа).

В качестве аналога изобретения указывается средство того же назначения, известное из сведений, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения.

При описании каждого из аналогов непосредственно в тексте приводятся библиографические данные источника информации, в котором он раскрыт, признаки аналога с указанием тех из них, которые совпадают с существенными признаками заявляемого изобретения, а также указываются известные заявителю причины, препятствующие получению технического результата, который обеспечивается изобретением.

Если изобретение относится к способу получения смеси неустановленного состава с определенным назначением или биологической активностью, в качестве аналога указывается способ получения смеси с таким же назначением или с такой же биологической активностью.

Если изобретение относится к способу получения нового химического соединения, в том числе высокомолекулярного, приводятся сведения о способе получения его известного структурного аналога или аналога по назначению.

В качестве аналога изобретения, относящегося к штамму микроорганизма, линии клеток растений или животных, генетической конструкции, указываются известный штамм микроорганизма, линия клеток растений или животных, генетическая конструкция с таким же назначением.

Если изобретение охарактеризовано в виде применения по определенному назначению, в качестве аналога указывается известное средство того же назначения.

В случае группы изобретений сведения об аналогах приводятся для каждого изобретения.

После описания аналогов в качестве наиболее близкого к изобретению указывается тот, которому присуща совокупность признаков, наиболее близкая к совокупности существенных признаков изобретения.

#### *3.2.4.3. Раскрытие изобретения.*

- (1) Сведения, раскрывающие сущность изобретения.



(1.1) Сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата.

Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта, в том числе при использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим изобретение.

Технический результат может выражаться, в частности в снижении (повышении) коэффициента трения; в предотвращении заклинивания; снижении вибрации; в улучшении кровоснабжения органа; локализации действия лекарственного препарата, снижении его токсичности; в устранении дефектов структуры литья; в улучшении контакта рабочего органа со средой; в уменьшении искажения формы сигнала; в снижении просачивания жидкости; в улучшении смачиваемости; в предотвращении растрескивания; повышении иммуногенности вакцины; повышении устойчивости растения к фитопатогенам; получении антител с определенной направленностью; повышении быстродействия или уменьшении требуемого объема оперативной памяти компьютера.

Получаемый результат не считается имеющим технический характер, в частности, если он:

- достигается лишь благодаря соблюдению определенного порядка при осуществлении тех или иных видов деятельности на основе договоренности между ее участниками или установленных правил;
- заключается только в получении той или иной информации и достигается только благодаря применению математического метода, программы для электронной вычислительной машины или используемого в ней алгоритма;
- обусловлен только особенностями смыслового содержания информации, представленной в той или иной форме на каком-либо носителе;
- заключается в занимательности и зрелищности.

Если изобретение относится к носителю информации, в частности, машиночитаемому, или к способу получения такого носителя и характеризуется с привлечением признаков, отражающих содержание информации, записанной на носителе, в частности программы для электронной вычислительной машины или используемого в такой программе алгоритма, то технический результат не считается относящимся к средству, воплощающему данное изобретение, если он проявляется лишь благодаря реализации предписаний, содержащихся в указанной информации (кроме случая, когда изобретение относится к машиночитаемому носителю информации, в том числе сменному, предназначенному для непосредственного участия в работе технического непосредственного участия в работе технического средства под управлением записанной на этом носителе программы, обеспечивающим получение указанного результата).

(1.2) В данном разделе подробно раскрывается задача, на решение которой направлено заявляемое изобретение, с указанием обеспечиваемого им технического результата.

Если при создании изобретения решается задача только расширения арсенала технических средств определенного назначения или получения таких средств впервые, технический результат заключается в реализации этого назначения.

Если изобретение обеспечивает получение нескольких технических результатов (в том числе в конкретных формах его выполнения или при особых условиях использования), рекомендуется указать все технические результаты.

Приводятся все существенные признаки, характеризующие изобретение; выделяются признаки, отличительные от наиболее близкого аналога, при этом указываются совокупность признаков, обеспечивающая получение технического результата во всех случаях, на которые

распространяется испрашиваемый объем правовой охраны, и признаки, характеризующие изобретение лишь в частных случаях, в конкретных формах выполнения или при особых условиях его использования.

Не допускается замена характеристики признака отсылкой к источнику информации, в котором раскрыт этот признак.

Для изобретений, относящихся к штамму микроорганизма, линии клеток растений или животных, если данные объекты депонированы и на это имеется указание в заявке, кроме их признаков дополнительно приводятся название или аббревиатура коллекции-депозитария, уполномоченной на депонирование таких объектов, и регистрационный номер, присвоенный им коллекцией. Если указанные объекты не депонированы, приводится обозначение, присвоенное им автором.

Последовательность нуклеотидов или аминокислот в случае использования ее для характеристики изобретения представляется путем указания номера последовательности в перечне последовательностей в виде "SEQ ID NO ..." с приведением соответствующего свободного текста, если характеристика последовательности в перечне последовательностей дана с использованием такого текста.

Если изобретение охарактеризовано в виде применения по определенному назначению, кроме признаков применяемого объекта и назначения приводятся сведения о его свойствах, обусловивших такое назначение.

Если применяемый объект известен и имеются сведения о его прежнем назначении, приводятся библиографические данные источника информации, в котором он описан, и указывается это назначение.

Для группы изобретений сведения, раскрывающие сущность изобретения, в том числе и о техническом результате, приводятся для каждого изобретения.

## (2) Признаки, используемые для характеристики устройств.

Для характеристики устройств используются, в частности следующие признаки:

- наличие конструктивного (конструктивных) элемента (элементов);
- наличие связи между элементами;
- взаимное расположение элементов;
- форма выполнения элемента (элементов) или устройства в целом, в частности геометрическая форма;
- форма выполнения связи между элементами;
- параметры и другие характеристики элемента (элементов) и их взаимосвязь;
- материал, из которого выполнен элемент (элементы) или устройство в целом;
- среда, выполняющая функцию элемента.

Не следует использовать для характеристики устройства признаки, выражающие наличие на устройстве в целом или его элементе обозначений (словесных, изобразительных или комбинированных), не влияющих на функционирование устройства и реализацию его назначения.

## (3) Признаки, используемые для характеристики химических соединений.

Для характеристики химических соединений используются, в частности следующие признаки:

- для низкомолекулярных соединений с установленной структурой - качественный состав (атомы определенных элементов), количественный состав (число атомов каждого элемента), связь между атомами и взаимное их расположение в молекуле, выраженное химической структурной формулой;
- для высокомолекулярных соединений с установленной структурой - структурная формула элементарного звена макромолекулы, структура макромолекулы в целом (линейная, разветвленная), количество элементарных звеньев или молекулярная масса, моле-

кулярно-массовое распределение, геометрия и стереометрия макромолекулы, ее концевые и боковые группы, для сополимеров - дополнительно соотношение сомономерных звеньев и их периодичность; для нуклеиновых кислот - последовательность нуклеотидов или эквивалентный ей признак (последовательность, комплементарная известной по всей длине; последовательность, связанная с известной вырожденностью генетического кода);

- для белков - последовательность аминокислот или эквивалентный ей признак (кодирующая последовательность нуклеотидов);
- для соединений с неустановленной структурой - физико-химические и иные характеристики (в том числе признаки способа получения), позволяющие отличить данное соединение от других.

(4) Признаки, используемые для характеристики композиций.

Для характеристики композиций используются, в частности следующие признаки:

- качественный состав (ингредиенты);
- количественный состав (содержание ингредиентов);
- структура композиции;
- структура ингредиентов.

Для характеристики композиций неустановленного состава могут использоваться их физико-химические, физические и иные характеристики, а также признаки способа получения.

(5) Признаки, используемые для характеристики веществ, полученных путем ядерного превращения.

Для характеристики веществ, полученных путем ядерного превращения, используются, в частности следующие признаки:

- качественный состав (изотоп (изотопы) элемента);
- количественный состав (число протонов и нейтронов);
- основные ядерные характеристики: период полураспада, тип и энергия излучения (для радиоактивных изотопов).

(6) Признаки, используемые для характеристики штаммов микроорганизмов, линий клеток растений или животных, консорциумов микроорганизмов, клеток.

Для характеристики штаммов микроорганизмов используются, в частности следующие признаки:

- родовое и видовое название штамма (на латинском языке);
- происхождение (источник выделения, родословная);
- гено- и хемотаксономическая характеристики;
- морфологическая, физиологическая (в том числе культуральная) характеристики;
- биотехнологическая характеристика (условия культивирования; название и свойства полезного вещества, продуцируемого штаммом; уровень активности (продуктивности));
- вирулентность, антигенная структура, серологические свойства (для штаммов микроорганизмов медицинского и ветеринарного назначения);
- принцип гибридизации (для штаммов гибридных микроорганизмов).

Для характеристики линий клеток растений или животных дополнительно используются, в частности следующие признаки:

- число пассажей;
- кариологическая характеристика;
- ростовые (кинетические) характеристики;
- характеристика культивирования в организме животного (для гибридов);
- способность к морфогенезу (для клеток растений).

Для характеристики консорциумов микроорганизмов, клеток растений или животных дополнительно к перечисленным выше признакам используются, в частности, следующие признаки: фактор и условия адаптации и селекции, таксономический состав, число и доминирующие компоненты, заменяемость, тип и физиологические особенности консорциума в целом.

(7) Признаки, используемые для характеристики генетических конструкций.

Для характеристики генетических конструкций соответствующим образом используются признаки, предусмотренные подпунктом (2) настоящего пункта (при этом конструктивными элементами могут являться энхансер, промотор, терминатор, иницирующий кодон, линкер, фрагмент чужеродного гена, маркер, фланкирующие области).

Для характеристики трансформированной клетки используются, в частности следующие признаки:

- трансформирующий элемент;
- приобретаемые клеткой признаки (свойства);
- указание происхождения клетки (для прокариотической клетки - род, семейство и/или вид);
- таксономические признаки;
- мутация природного генома;
- условия культивирования клетки и иные характеристики, достаточные для того, чтобы отличить данную клетку от другой.

Для трансгенного растения используются, в частности следующие признаки:

- наличие модифицированного элемента в геноме;
- приобретаемые растением признаки (свойства);
- происхождение растения;
- таксономическая принадлежность и иные характеристики, достаточные для того, чтобы отличить данное растение от другого.

Для трансгенного животного используются, в частности следующие признаки:

- ген и/или ДНК, трансформированный в геном животного и кодирующий или экспрессирующий целевой продукт;
- приобретаемые животным признаки (свойства);
- продуцируемый животным модифицированный продукт;
- принадлежность животного (тип, порода и т.д.) и иные характеристики, достаточные для того, чтобы отличить данное животное от другого.

(8) Признаки, используемые для характеристики способов.

Для характеристики способов используются, в частности следующие признаки:

- наличие действия или совокупности действий;
- порядок выполнения действий во времени (последовательно, одновременно, в различных сочетаниях и т.п.);
- условия осуществления действий; режим; использование веществ (исходного сырья, реагентов, катализаторов и т.д.), устройств (приспособлений, инструментов, оборудования и т.д.), штаммов микроорганизмов, линий клеток растений или животных.

#### *3.2.4.4. Краткое описание чертежей.*

В этом разделе описания приводится перечень фигур с краткими пояснениями того, что изображено на каждой из них.

Если представлены иные графические материалы, поясняющие сущность изобретения, они также указываются в перечне и приводится краткое пояснение их содержания.

#### 3.2.4.5. Осуществление изобретения.

В этом разделе показывается, как может быть осуществлено изобретение с реализацией указанного заявителем назначения, предпочтительно путем приведения примеров, и со ссылками на чертежи или иные графические материалы, если они имеются.

Для изобретения, сущность которого характеризуется с использованием признака, выраженного общим понятием, в частности представленного на уровне функционального обобщения, описывается средство для реализации такого признака или методы его получения, либо указывается на известность такого средства или методов его получения.

В данном разделе приводятся также сведения, подтверждающие возможность получения при осуществлении изобретения того технического результата, который указан в разделе описания "Раскрытие изобретения". При использовании для характеристики изобретения количественных признаков, выраженных в виде интервала значений, показывается возможность получения технического результата во всем этом интервале.

#### (1) Изобретение, относящееся к устройству.

Для изобретения, относящегося к устройству, приводится описание его конструкции (в статическом состоянии) и действие устройства (работа) или способ использования со ссылками на фигуры чертежей (цифровые обозначения конструктивных элементов в описании должны соответствовать цифровым обозначениям их на фигуре чертежа), а при необходимости - на иные поясняющие материалы (эпюры, временные диаграммы и т.д.).

Если устройство содержит элемент, охарактеризованный на функциональном уровне, и описываемая форма реализации предполагает использование программируемого (настраиваемого) многофункционального средства, то представляются сведения, подтверждающие возможность выполнения таким средством конкретной предписываемой ему в составе данного устройства функции. В случае, если в числе таких сведений приводится алгоритм, в частности вычислительный, его предпочтительно представляют в виде блок-схемы, или, если это возможно, соответствующего математического выражения.

#### (2) Изобретение, относящееся к веществу.

Для изобретения, относящегося к химическому соединению с установленной структурой, приводятся структурная формула, доказанная известными методами, физико-химические константы, описывается способ, которым соединение получено, и показывается возможность использования изобретения по указанному назначению.

Если химическое соединение получено с использованием штамма микроорганизма, линии клеток растений или животных, описывается способ его получения с участием этого штамма, линии, данные о них, а при необходимости сведения о депонировании.

Для биологически активного соединения приводятся количественная характеристика активности и сведения о токсичности, а в случае необходимости - об избирательности действия и другие показатели.

Если изобретение относится к средству для лечения, диагностики или профилактики определенного состояния или заболевания людей или животных, приводятся достоверные данные, подтверждающие его пригодность для реализации назначения, в частности сведения о влиянии этого средства на определенные звенья физиологических или патологических процессов или о связи с ними.

Если изобретение относится к группе (ряду) химических соединений с установленной структурой, описываемых общей структурной формулой, подтверждается возможность получения всех соединений группы (ряда) путем приведения общей схемы способа получения, а также примера получения конкретного соединения группы (ряда), а если группа (ряд) включает соединения с разными по химической природе радикалами - примеров, достаточных для подтверждения возможности получения соединений с этими разными радикалами.

Для полученных соединений приводятся также их структурные формулы, подтвержденные известными методами, физико-химические константы, доказательства возможности реализации указанного назначения с подтверждением такой возможности в отношении некоторых соединений с разными по химической природе радикалами.

Если соединения являются биологически активными, приводятся показатели активности и токсичности для этих соединений, а в случае необходимости - избирательности действия и другие показатели.

Если изобретение относится к промежуточному соединению, показывается также возможность его переработки в известный конечный продукт, либо возможность получения из него нового конечного продукта с конкретным назначением или биологической активностью.

Если изобретение относится к нуклеиновым кислотам или белкам, приводится указание номера последовательности в перечне последовательностей (нуклеотидов - в случае нуклеиновых кислот, аминокислот - в случае белков), а также физико-химические и иные характеристики, позволяющие отличить данный продукт от других. Описывается способ, которым продукт получен, и показывается возможность использования этого продукта по определенному назначению.

Последовательность нуклеотидов или аминокислот представляется путем указания ее номера в перечне последовательностей в виде "SEQ ID NO ..." с приведением соответствующего свободного текста, если характеристика последовательности в перечне последовательностей дана с использованием такого текста.

Если изобретение относится к композиции (смеси, раствору, сплаву, стеклу и т.п.), приводятся примеры, в которых указываются ингредиенты, входящие в состав композиции, их характеристика и количественное содержание. Описывается способ получения композиции, а если она содержит в качестве ингредиента новое вещество, описывается способ его получения.

В приводимых примерах содержание каждого ингредиента указывается в таком единичном значении, которое находится в пределах указанного в формуле изобретения интервала значений (при выражении количественного содержания ингредиентов в формуле изобретения в процентах (по массе или по объему) суммарное содержание всех ингредиентов, указанных в примере, равняется 100%).

(3) Изобретение, относящееся к штамму микроорганизма, линии клеток растений или животных, генетической конструкции.

Для изобретения, относящегося к штамму микроорганизма, линии клеток растений или животных, либо к консорциумам штаммов или клеток, приводится описание способа получения штамма, линии клеток, консорциума. Если его описание недостаточно для осуществления изобретения, представляются сведения о депонировании штамма, линии клеток, консорциума или штаммов, входящих в консорциум (название или аббревиатура коллекции-депозитария, ее адрес, регистрационный номер, присвоенный коллекцией депонированному объекту), дата которого не должна быть более поздней, чем дата подачи заявки или дата приоритета, если он испрашивался.

Депонирование для целей патентной процедуры считается осуществленным, если штамм, линия клеток или консорциум помещены в международный орган по депонированию, предусмотренный Будапештским договором о международном признании депонирования для целей патентной процедуры, Будапешт 28 апреля 1977 года, или в уполномоченную на их депонирование российскую коллекцию, гарантирующую поддержание жизнеспособности объекта в течение, по меньшей мере, срока действия патента и удовлетворяющую другим установленным требованиям к коллекциям, осуществляющих депонирование для целей патентной процедуры. Описывается пример использования штамма, линии или консорциума по заявленному назначению (с указанием условий культивирования, выделения и очистки целе-

вого продукта, выхода продукта, уровня активности (продуктивности) продукта или продуцента и способах ее определения (тестирования) и т.д.).

Для изобретения, относящегося к генетической конструкции, приводятся сведения о ее конструктивном выполнении, способе получения и данные, подтверждающие возможность реализации указанного назначения. Если признак генетической конструкции в формуле изобретения охарактеризован с использованием общего понятия, подтверждается возможность получения ряда генетических конструкций с реализацией указанного назначения.

(4) Изобретение, относящееся к способу.

Для изобретения, относящегося к способу, в примерах его реализации указываются последовательность действий (приемов, операций) над материальным объектом, а также условия проведения действий, конкретные режимы (температура, давление и т.п.), используемые при этом материальные средства (устройства, вещества, штаммы и т.п.), если это необходимо. Если способ характеризуется использованием средств, известных до даты приоритета изобретения, достаточно эти средства раскрыть таким образом, чтобы можно было осуществить изобретение. При использовании неизвестных средств приводится их характеристика и, в случае необходимости, прилагается графическое изображение.

При использовании в способе неизвестных веществ раскрывается способ их получения, а при использовании неизвестных штаммов микроорганизмов или линий клеток приводятся сведения об их депонировании или описание способа получения штамма или линии клеток, достаточное для осуществления изобретения.

Для изобретения, относящегося к способу получения группы (ряда) химических соединений, описываемых общей структурной формулой, приводится пример получения этим способом соединения группы (ряда), а если группа (ряд) включает соединения с разными по химической природе радикалами, приводится такое количество примеров, которое достаточно для подтверждения возможности получения соединений с этими разными радикалами. Для полученных соединений, входящих в группу (ряд), приводятся структурные формулы, подтвержденные известными методами, и физико-химические характеристики, а для неизвестных соединений и для известных соединений, назначение которых ранее не было установлено, - также сведения о назначении или биологической активности.

Для изобретений, относящихся к способам получения химических соединений с неустановленной структурой или смесей неустановленного состава, приводятся характеристики, позволяющие отличить данные соединения от других, сведения об исходных реагентах для получения соединений или смесей, а также данные, подтверждающие возможность реализации указанного заявителем назначения этих соединений или смесей, в частности сведения о свойствах, обуславливающих такое назначение.

Для изобретения, относящегося к способу лечения, диагностики, профилактики состояния или заболевания людей или животных, приводятся сведения о выявленных факторах, объясняющих влияние его использования на этиопатогенез заболевания, или другие достоверные данные, подтверждающие его пригодность для лечения, диагностики или профилактики указанного состояния или заболевания (полученные, в частности в эксперименте на адекватных моделях или иным путем).

(5) Изобретение, охарактеризованное в виде применения по определенному назначению.

Для изобретения, охарактеризованного в виде применения по определенному назначению, приводятся сведения, подтверждающие возможность реализации применяемым объектом этого назначения, а, если применяемый объект не является известным, - также сведения, достаточные для его получения.

#### 3.2.4.6. Перечень последовательностей.

В этом разделе описания приводится детальное раскрытие последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот, если они являются неразветвленными последовательностями из четырех и более аминокислот или неразветвленными последовательностями из десяти или более нуклеотидов.

Каждой последовательности должен быть присвоен отдельный номер. Номера последовательностей должны начинаться с единицы и увеличиваться последовательно на целое число.

Номер каждой последовательности в перечне должен соответствовать ее номеру, указанному в описании, формуле изобретения или на графических изображениях.

Последовательности нуклеотидов и аминокислот должны представляться, по крайней мере, с помощью одной из следующих возможностей:

- только последовательностью нуклеотидов;
- только последовательностью аминокислот;
- последовательностью нуклеотидов совместно с соответствующей последовательностью аминокислот.

В последнем случае последовательность аминокислот должна быть представлена как отдельная последовательность аминокислот, имеющая отдельный номер.

Перечень последовательностей нуклеотидов и аминокислот представляет собой неотъемлемую часть описания, поэтому нет необходимости детально описывать эти последовательности еще где-либо в описании.

В том случае, когда упомянутый перечень в своей описательной части содержит свободный текст - формулировки, описывающие характеристики последовательности, в которых не используется нейтральная языковая лексика, этот свободный текст должен быть повторен в других разделах описания, содержащих указание номера последовательности в перечне последовательностей, в том же самом виде.

### 3.3. Формула изобретения.

#### 3.3.1. Назначение формулы изобретения и требования, предъявляемые к ней.

- (1) Формула изобретения предназначается для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом.
- (2) Формула изобретения должна быть полностью основана на описании, т.е. характеризующее ею изобретение должно быть раскрыто в описании, а определяемый формулой изобретения объем правовой охраны должен быть подтвержден описанием.
- (3) Формула изобретения должна выражать сущность изобретения, т.е. содержать совокупность его существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата.
- (4) Признаки изобретения выражаются в формуле изобретения таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания.
- (5) Характеристика признака в формуле изобретения не может быть заменена ссылкой к источнику информации, в котором этот признак раскрыт.

Замена характеристики признака в формуле изобретения ссылкой к описанию или чертежам, содержащимся в заявке, допускается лишь в том случае, когда без такой отсылки признак невозможно охарактеризовать, не нарушая требования подпункта (4) настоящего пункта.

Последовательность нуклеотидов или аминокислот в случае использования ее для характеристики признака в формуле изобретения представляется путем указания ее номера в перечне последовательностей в виде "SEQ ID NO ...".



- (6) Признак может быть охарактеризован в формуле изобретения общим понятием (выражающим функцию, свойство и т.п.), охватывающим разные частные формы его реализации, если в описании приведены сведения, подтверждающие, что именно характеристики, содержащиеся в общем понятии, обеспечивают в совокупности с другими признаками получение указанного заявителем технического результата.
- (7) Признак может быть выражен в виде альтернативы при условии, что при любом допускаемом указанной альтернативой выборе в совокупности с другими признаками, включенными в формулу изобретения, обеспечивается получение одного и того же технического результата.
- (8) Чертежи в формуле изобретения не приводятся.

### 3.3.2. Структура формулы изобретения.

Формула может быть однозвенной и многозвенной и включать, соответственно, один или несколько пунктов.

#### *3.3.2.1. Однозвенная формула изобретения.*

Однозвенная формула изобретения применяется для характеристики одного изобретения совокупностью признаков, не имеющей развития или уточнения применительно к частным случаям его выполнения или использования. При выполнении условия, указанного в подпункте (2) пункта 3.3.2.4 настоящих Правил, однозвенная формула может быть применена для характеристики группы изобретений - вариантов (последний абзац пункта 2.3 настоящих Правил).

#### *3.3.2.2. Многозвенная формула изобретения.*

Многозвенная формула применяется для характеристики одного изобретения с развитием и/или уточнением совокупности его признаков применительно к частным случаям выполнения или использования изобретения или для характеристики группы изобретений.

Многозвенная формула, характеризующая одно изобретение, имеет один независимый пункт и следующий (следующие) за ним зависимый (зависимые) пункт (пункты).

Многозвенная формула, характеризующая группу изобретений, имеет несколько независимых пунктов, каждый из которых характеризует одно из изобретений группы. При этом каждое изобретение группы может быть охарактеризовано с привлечением зависимых пунктов, подчиненных соответствующему независимому.

Пункты многозвенной формулы нумеруются арабскими цифрами последовательно, начиная с 1, в порядке их изложения.

При изложении формулы, характеризующей группу изобретений, соблюдаются следующие правила:

- независимые пункты, характеризующие отдельные изобретения, как правило, не содержат ссылок на другие пункты формулы (наличие такой ссылки, т.е. изложение независимого пункта в форме зависимого, допустимо лишь в случае, когда это позволяет изложить данный независимый пункт без полного повторения в нем содержания имеющего большой объем пункта, относящегося к другому изобретению заявляемой группы);
- все зависимые пункты формулы группируются вместе с тем независимым пунктом, которому они подчинены, включая случаи, когда для характеристики разных изобретений группы привлекаются зависимые пункты одного и того же содержания.

### *3.3.2.3. Пункт формулы.*

- (1) Пункт формулы включает признаки изобретения, в том числе родовое понятие, отражающее назначение, с которого начинается изложение формулы, и состоит, как правило, из ограничительной части, включающей признаки изобретения, совпадающие с признаками наиболее близкого аналога, и отличительной части, включающей признаки, которые отличают изобретение от наиболее близкого аналога.

При составлении пункта формулы с разделением на ограничительную и отличительную части после изложения ограничительной части вводится словосочетание "отличающийся тем, что", непосредственно после которого излагается отличительная часть.

Формула изобретения составляется без разделения пункта на ограничительную и отличительную части, в частности, если она характеризует:

- индивидуальное химическое соединение;
- штамм микроорганизма, линию клеток растений или животных;
- применение по определенному назначению;
- изобретение, не имеющее аналогов.

При составлении пункта формулы без указанного разделения после родового понятия, отражающего назначение, вводится слово "характеризующееся", "состоящая", "включающий" и т.п., после которого приводится совокупность остальных признаков, которыми характеризуется изобретение.

- (2) Пункт формулы излагается в виде одного предложения.

### *3.3.2.4. Независимый пункт формулы.*

- (1) Независимый пункт формулы изобретения характеризует изобретение совокупностью его признаков, определяющей объем испрашиваемой правовой охраны, и излагается в виде логического определения объекта изобретения.
- (2) Независимый пункт формулы изобретения должен относиться только к одному изобретению.

Допускается характеризовать в одном независимом пункте формулы несколько изобретений - вариантов (пункт 2.3 настоящих Правил), если они различаются только такими признаками, которые выражены в виде альтернативы.

Если в независимом пункте формулы в виде альтернативы выражены только признаки, не являющиеся функционально самостоятельными (т.е. не являющиеся узлом или деталью устройства; операцией способа; веществом, материалом, приспособлением, применяемым в способе; ингредиентом композиции), такой независимый пункт считается относящимся только к одному изобретению.

Независимый пункт формулы не признается относящимся к одному изобретению, если содержащаяся в нем совокупность признаков включает характеристику изобретений, относящихся к объектам разного вида или к совокупности средств, каждое из которых имеет собственное назначение, без реализации указанной совокупностью средств общего назначения.

### *3.3.2.5. Зависимый пункт формулы.*

- (1) Зависимый пункт формулы изобретения содержит развитие и/или уточнение совокупности признаков изобретения, приведенных в независимом пункте, признаками, характеризующими изобретение лишь в частных случаях его выполнения или использования.
- (2) Изложение зависимого пункта начинается с указания родового понятия, изложенного, как правило, сокращенно по сравнению с приведенным в независимом пункте, и ссылки на независимый пункт и/или зависимый пункт, к которому относится данный зависимый пункт, после чего приводятся признаки, характеризующие изобретение в частных случаях его выполнения или использования.

Если для характеристики изобретения в частном случае его выполнения или использования наряду с признаками зависимого пункта необходимы лишь признаки независимого пункта, используется подчиненность этого зависимого пункта непосредственно независимому пункту. Если же для указанной характеристики необходимы и признаки одного или нескольких других зависимых пунктов формулы, используется подчиненность данного зависимого пункта независимому через соответствующий зависимый пункт. При этом в данном зависимом пункте приводится ссылка только на тот зависимый пункт, которому он подчинен непосредственно.

Для выражения непосредственной подчиненности зависимого пункта нескольким пунктам формулы (множественная зависимость) ссылка на них приводится с использованием альтернативы. Пункт формулы с множественной зависимостью не должен служить основанием для других пунктов формулы с множественной зависимостью.

(3) Не следует излагать зависимый пункт формулы изобретения таким образом, что при этом происходит замена или исключение признаков изобретения, охарактеризованного в том пункте формулы, которому он подчинен.

Если зависимый пункт формулы изобретения сформулирован так, что имеют место замена или исключение признаков независимого пункта, не может быть признано, что данный зависимый пункт совместно с независимым, которому он подчинен, характеризует одно изобретение.

### 3.3.3. Особенности формулы изобретения, относящегося к устройству.

Признаки устройства излагаются в формуле так, чтобы характеризовать его в статическом состоянии. При характеристике выполнения конструктивного элемента устройства допускается указание на его подвижность, на возможность реализации им определенной функции (например, с возможностью торможения, с возможностью фиксации) и т.п.

### 3.3.4. Особенности формулы изобретения, относящегося к веществу.

В формулу изобретения, характеризующую химическое соединение с установленной структурой любого происхождения, включаются наименование соединения по одной из принятых в химии номенклатур или обозначение соединения и его структурная формула (назначение соединения может не указываться).

В случае химического соединения с неустановленной структурой в формуле изобретения приводятся наименование, содержащее характеристику назначения соединения, физико-химические и иные характеристики, позволяющие отличить данное соединение от других, в частности признаки способа его получения.

В случае нуклеиновых кислот и белков в формулу изобретения включаются их наименование с указанием назначения, номер последовательности (нуклеотидов - в перечне последовательностей для нуклеиновых кислот, аминокислот - в перечне последовательностей для белков), а также физико-химические и иные характеристики, позволяющие отличить данный продукт от других. Если последовательность нуклеотидов кодирует аминокислотную последовательность белка, дополнительно приводится функция этого белка.

В формуле изобретения, относящегося к композиции, приводятся ее наименование с указанием назначения, входящие в композицию ингредиенты и, при необходимости, количественное содержание ингредиентов.

Если в формуле изобретения, относящегося к композиции, приводится количественное содержание ингредиентов, они выражаются в любых однозначных единицах, как правило, двумя значениями, характеризующими минимальный и максимальный пределы содержания.

Допускается указание содержания одного из ингредиентов композиции одним значением, а содержания остальных ингредиентов - в виде интервала значений по отношению к этому

единичному значению (например, содержание ингредиентов приводится на 100 мас.ч. основного ингредиента композиции или на 1 л раствора).

Допускается указание количественного содержания антибиотиков, ферментов, анатоксинов и т.п. в составе композиции в иных единицах, чем единицы остальных ингредиентов композиции (например, тыс.ед. по отношению к массовому количеству остальных ингредиентов композиции).

Для композиций, назначение которых определяется только активным началом, а другие компоненты являются нейтральными носителями из круга традиционно применяющихся в композициях этого назначения, допускается указание в формуле только этого активного начала и его количественного содержания в составе композиции, в том числе в форме "эффективное количество".

Другим вариантом характеристики такой композиции может быть указание в ней, кроме активного начала, других компонентов (нейтральных носителей) в форме обобщенного понятия "целевая добавка". В этом случае указывается количественное содержание активного начала и целевой добавки.

Если в качестве признака изобретения указано известное вещество сложного состава, допускается использование его специального названия с указанием функции или свойства этого вещества и его основы. В этом случае в описании изобретения приводится источник информации, в котором это вещество описано.

### 3.3.5. Особенности формулы изобретения, относящегося к штамму микроорганизма, линии клеток растений или животных, генетической конструкции.

В формулу, характеризующую штамм микроорганизма, включаются его родовое и видовое название на латинском языке, назначение штамма, название или аббревиатура уполномоченной на депонирование коллекции-депозитария, регистрационный номер, присвоенный коллекцией депонированному объекту, если штамм депонирован, или обозначение штамма, присвоенное автором, если штамм не депонирован.

В формулу, характеризующую линию клеток растений или животных, включается название клеток и их назначение. Если линия депонирована, приводится название или аббревиатура уполномоченной на депонирование коллекции-депозитария и регистрационный номер, присвоенный коллекцией депонированному объекту, а если линия не депонирована - наименование линии, присвоенное автором.

В формулу, характеризующую генетическую конструкцию, включаются ее наименование с указанием назначения и признаки, характеризующие конструктивное выполнение (пункт 3.2.4.3.(7) настоящих Правил).

### 3.3.6. Особенности формулы изобретения, относящегося к способу.

При использовании глаголов для характеристики действия (приема, операции) как признака способа их излагают в действительном залоге в изъявительном наклонении в третьем лице во множественном числе (нагревают, увлажняют, прокаливают и т.п.).

### 3.3.7. Особенности формулы изобретения, охарактеризованного в виде применения по определенному назначению.

Для изобретения, охарактеризованного в виде применения по определенному назначению, используется формула следующей структуры: "Применение... (приводится название или характеристика продукта или способа) в качестве... (приводится заявляемое назначение указанного продукта или способа)".

### **3.4. Материалы, поясняющие сущность изобретения.**

Материалы, поясняющие сущность изобретения, могут быть оформлены в виде графических изображений (чертежей, схем, рисунков, графиков, эюр, осциллограмм и т.д.), фотографий и таблиц.

Рисунки представляются в том случае, когда невозможно проиллюстрировать изобретение чертежами или схемами.

Фотографии представляются как дополнение к графическим изображениям. В исключительных случаях, например для иллюстрации этапов выполнения хирургической операции, фотографии могут быть представлены как основной вид поясняющих материалов.

Чертежи, схемы и рисунки представляются на отдельном листе, в правом верхнем углу которого рекомендуется приводить название изобретения.

### **3.5. Реферат.**

Реферат служит для целей информации об изобретении и представляет собой сокращенное изложение содержания описания изобретения, включающее название изобретения, характеристику области техники, к которой относится изобретение, и/или области применения, если это не ясно из названия, характеристику сущности изобретения с указанием достигнутого технического результата. Сущность изобретения излагается в свободной форме с указанием всех существенных признаков изобретения, нашедших отражение в независимом пункте формулы изобретения. При необходимости в реферате приводятся ссылки на позиции фигуры чертежей, выбранной для опубликования вместе с рефератом и указанной в графе "Перечень прилагаемых документов" заявления о выдаче патента.

Реферат может содержать дополнительные сведения, в частности указание на наличие и количество зависимых пунктов формулы, графических изображений, таблиц.

Рекомендуемый объем текста реферата - до 1000 печатных знаков.

## **4. Недопустимые элементы**

Заявка не должна содержать выражений, чертежей, рисунков, фотографий и иных материалов, противоречащих морали и общественному порядку; пренебрежительных высказываний по отношению к продукции или технологическим процессам, а также заявкам или охраняемым документам других лиц; высказываний или сведений, явно не относящихся к изобретению либо не являющихся необходимыми для признания документов заявки соответствующими требованиям настоящих Правил. Простое указание недостатков известных изобретений, приведенных в разделе "Уровень техники", не считается недопустимым элементом.

## **5. Терминология и обозначения**

В формуле изобретения, описании и поясняющих его материалах, а также в реферате используются стандартизованные термины и сокращения, а при их отсутствии - общепринятые в научной и технической литературе.

При использовании терминов и обозначений, не имеющих широкого применения в научно-технической литературе, их значение поясняется в тексте при первом употреблении.

Не допускается использовать термины, характеризующие понятия, отнесенные в научно-технической литературе к ненаучным.

Все условные обозначения расшифровываются. В описании и в формуле изобретения соблюдается единство терминологии, т.е. одни и те же признаки в тексте описания и в формуле

изобретения называются одинаково. Требование единства терминологии относится также к размерностям физических величин и к используемым условным обозначениям.

Название изобретения при необходимости может содержать символы латинского алфавита и арабские цифры. Употребление символов иных алфавитов, специальных знаков в названии изобретения не допускается.

Физические величины выражаются предпочтительно в единицах действующей Международной системы единиц.

## **6. Оформление документов заявки**

### **6.1. Пригодность для репродуцирования**

Все документы оформляются таким образом, чтобы было возможно их непосредственное репродуцирование в неограниченном количестве копий.

Каждый лист используется только с одной стороны с расположением строк параллельно меньшей стороне листа.

### **6.2. Используемый материал**

Документы заявки выполняются на прочной белой гладкой неблестящей бумаге.

### **6.3. Отдельные листы, размер листов**

Каждый документ заявки и перечень последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот начинаются на отдельном листе. Листы имеют формат 210 x 297 мм. Минимальный размер полей на листах, содержащих описание, формулу изобретения и реферат, составляет, мм: верхнее - 20; нижнее - 20; правое - 20; левое - 25.

На листах, содержащих чертежи, размер используемой площади не превышает 262 x 170 мм. Минимальный размер полей составляет, мм: верхнее - 25; нижнее - 10; правое - 15; левое - 25.

Формат фотографий выбирается таким, чтобы он не превышал установленные размеры листов документов заявки. Фотографии малого формата представляются наклеенными на листы бумаги с соблюдением установленных требований к формату и качеству листа.

### **6.4. Нумерация листов**

Нумерация листов осуществляется арабскими цифрами, последовательно, начиная с единицы, с использованием отдельных серий нумерации. К первой серии нумерации относится заявление, ко второй - описание, формула изобретения и реферат. Если заявка содержит чертежи или иные материалы, они нумеруются в виде отдельной серии. Так же нумеруются и перечень последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот.

### **6.5. Написание текста**

Документы печатаются шрифтом черного цвета с обеспечением возможности ознакомления с ними заинтересованных лиц и непосредственного репродуцирования. Тексты описания, формулы изобретения и реферата печатаются через 1,5 интервала с высотой заглавных букв не менее 2,1 мм (без разделения на колонки).

Графические символы, латинские наименования, латинские и греческие буквы, математические и химические формулы или символы могут быть вписаны чернилами, пастой или тушью черного цвета. Не допускается смешанное написание формул в печатном виде и от руки.

## **6.6. Химические формулы и перечень последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот**

В описании, в формуле изобретения и в реферате могут быть использованы химические формулы.

Структурные формулы химических соединений, как правило, представляются на отдельном листе (как и графические материалы) с нумерацией каждой как отдельной фигуры и приведением ссылочных обозначений.

При написании структурных химических формул следует применять общеупотребимые символы элементов и четко указывать связи между элементами и радикалами.

Перечень последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот, представляемый в печатной форме, должен быть оформлен в соответствии со стандартом ВОИС ST.25.

## **6.7. Математические формулы и символы**

В описании, в формуле изобретения и в реферате могут быть использованы математические выражения (формулы) и символы.

Форма представления математического выражения не регламентируется.

Все буквенные обозначения, имеющиеся в математических формулах, расшифровываются. Разъяснения к формуле следует писать столбиком и после каждой строки ставить точку с запятой. При этом расшифровка буквенных обозначений дается по порядку их применения в формуле.

Математические знаки:  $>$ ,  $<$ ,  $=$ ,  $+$ ,  $-$  и другие используются только в математических формулах, а в тексте их следует писать словами (больше, меньше, равно и т.п.).

Для обозначения интервалов между положительными величинами допускается применение знака "?" (от и до). В других случаях следует писать словами: "от" и "до".

При процентном выражении величин знак процента (%) ставится после числа. Если величин несколько, то знак процента ставится перед их перечислением и отделяется от них двоеточием.

Перенос в математических формулах допускается только по знаку.

## **6.8. Графические изображения**

- (1) Графические изображения (чертежи, схемы, графики, рисунки и т.п.) выполняются черными нестираемыми четкими линиями одинаковой толщины по всей длине, без растушевки и раскрашивания.
- (2) Масштаб и четкость изображения выбираются такими, чтобы при фотографическом репродуцировании с линейным уменьшением размеров до  $2/3$  можно было различить все детали.
- (3) Цифры и буквы не следует помещать в скобки, кружки и кавычки. Высота цифр и букв выбирается не менее 3,2 мм. Цифровые и буквенные обозначения выполняются четкими, толщина их линий соответствует толщине линий изображения.
- (4) Каждое графическое изображение независимо от его вида нумеруется арабскими цифрами как фигура (фиг.1, фиг.2 и т.д.) в порядке единой нумерации, в соответствии с очередностью упоминания их в тексте описания. Если описание поясняется одной фигурой, то она не нумеруется.
- (5) На одном листе может быть расположено несколько фигур, при этом они четко отграничиваются друг от друга. Если фигуры, расположенные на двух и более листах, представляют части единой фигуры, они размещаются так, чтобы эта фигура могла быть скомпонована без пропуска какой-либо части любой из фигур, изображенных на разных листах.

Отдельные фигуры располагаются на листе или листах так, чтобы листы были максимально насыщенными и изображение можно было читать при вертикальном расположении длинных сторон листа.

- (6) Чертежи выполняются по правилам изготовления технических чертежей.
- (7) Предпочтительным является использование на чертеже прямоугольных (ортогональных) проекций (в различных видах, разрезах и сечениях); допускается также использование аксонометрической проекции.
- (8) Разрезы выполняются наклонной штриховкой, которая не препятствует ясному чтению ссылочных обозначений и основных линий.
- (9) Каждый элемент на чертеже выполняется пропорционально всем другим элементам за исключением случаев, когда для четкого изображения элемента необходимо различие пропорций.
- (10) Чертежи выполняются без каких-либо надписей, за исключением необходимых слов, таких как "вода", "пар", "открыто", "закрыто", "А - А" (для обозначения разреза) и т.п.
- (11) Размеры на чертеже не указываются. При необходимости они приводятся в описании.
- (12) Изображенные на чертеже элементы обозначаются арабскими цифрами в соответствии с описанием изобретения.

Одни и те же элементы, представленные на нескольких фигурах, обозначаются одной и той же цифрой. Не следует обозначать различные элементы, представленные на различных фигурах, одинаковой цифрой. Обозначения, не упомянутые в описании, не проставляются в чертежах.

- (13) Если графическое изображение представляется в виде схемы, то при ее выполнении применяются стандартизованные условные графические обозначения.

Допускается на схеме одного вида изображать отдельные элементы схем другого вида (например, на электрической схеме - элементы кинематических и гидравлических схем).

Если схема представлена в виде прямоугольников в качестве графических обозначений элементов, то кроме цифрового обозначения непосредственно в прямоугольник вписывается и наименование элемента. Если размеры графического изображения элемента не позволяют этого сделать, наименование элемента допускается указывать на выносной линии (при необходимости, в виде подрисуночной надписи, помещенной в поле схемы).

- (14) Рисунок выполняется настолько четким, чтобы его можно было непосредственно репродуцировать.
- (15) Чертежи, схемы, рисунки не приводятся в описании и формуле изобретения.

## **6.9. Библиографические данные**

Библиографические данные источников информации указываются таким образом, чтобы источник информации мог быть по ним обнаружен.

## **6.10. Оформление копии перечня последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот в машиночитаемой форме**

Копия перечня последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот, представляемая в машиночитаемой форме (на дискете), должна быть идентична перечню, представленному в печатной форме.

Копия перечня последовательностей в машиночитаемой форме, позволяющая осуществить ее распечатку, должна размещаться в одном файле, предпочтительно на одной дискете. Данные, записанные на дискете, подготавливаются с использованием кодовых страниц 1251 для Windows или 866 для MS DOS (предпочтительно с помощью текстового редактора версии не ниже Word 6 для Windows).



Сжатие файла допустимо при условии, что сжатый файл представлен в виде самораспаковывающегося архива.

Дискета должна иметь прикрепленный к ней постоянным образом ярлык, на котором напечатаны или написаны от руки печатными буквами имя заявителя, название изобретения, дата, на которую произведена запись, названия операционной системы и текстового редактора, с помощью которого создан файл.

**6.11. Документы заявки на секретное изобретение составляются и учитываются в соответствии с требованиями законодательства о государственной тайне**

## **Глава II. Ведение дел по получению патента с федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности**

### **7. Назначение представителя**

- (1) Для подачи заявки, ведения переписки по заявке после ее подачи и осуществления иных действий при рассмотрении заявки заявитель может назначить представителя с выдачей ему доверенности. По заявке на выдачу патента на секретное изобретение представитель заявителя должен иметь соответствующий допуск к сведениям, составляющим государственную тайну.
- (2) Физические лица, постоянно проживающие за пределами Российской Федерации, или иностранные юридические лица либо их патентные поверенные ведут дела по получению патента через патентных поверенных, зарегистрированных в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. В случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации, физические лица, постоянно проживающие за пределами Российской Федерации, или иностранные юридические лица могут осуществлять самостоятельно подачу заявок, уплату патентных пошлин и иные действия в соответствии с международным договором Российской Федерации.
- (3) Если заявителем наряду с указанным в подпункте (2) лицом является физическое лицо, проживающее на территории Российской Федерации, или юридическое лицо, имеющее местонахождение на территории Российской Федерации, возможно ведение дел по получению патента не через патентного поверенного при условии, что для переписки указан адрес на территории Российской Федерации.
- (4) Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности извещается о назначении представителя путем представления доверенности или соответствующего указания в заявлении о выдаче патента, подписанном заявителем. В последнем случае доверенность также представляется.

Если представителем заявителя является патентный поверенный, доверенность представляется по запросу федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности в случае необходимости.

Одна доверенность может относиться к нескольким заявкам одного и того же заявителя, ко всем поданным и будущим заявкам этого лица. В таком случае для одной из заявок представляется оригинал доверенности (ее заверенная копия), а для каждой из остальных заявок - копия доверенности и указывается номер заявки, в которой находится ее оригинал (заверенная копия).

Если доверенность представлена не на русском языке, к ней прилагается перевод на русский язык.

При невыполнении, по крайней мере, одного из указанных требований или при ненадлежащем оформлении доверенности, если в объем полномочий входит подача заявки, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности направляет запрос в соответствии с пунктом 18.3 настоящих Правил. В ином случае лицу, осуществившему действия в отношении заявки направляется уведомление о необходимости устранения выявленных нарушений в течение двух месяцев с даты получения уведомления.

Если в указанный срок доверенность, соответствующая установленным требованиям, не представлена, действия лица не принимаются во внимание, о чем это лицо уведомляется.

### **8. Ведение переписки**

- (1) Переписка ведется заявителем или его представителем, уполномоченным на это, по каждой заявке в отдельности.

Материалы представляются в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности непосредственно или направляются почтой.

Материалы могут быть переданы по факсу. При передаче материалов по факсу применяются положения пункта 2.7 настоящих Правил.

Материалы, имеющие гриф секретности, направляются с использованием специальной связи.

Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в случае необходимости может запросить у лица, адрес которого указан в качестве адреса для секретной переписки, копию лицензии на проведение работ со сведениями, составляющими государственную тайну.

Материалы, направляемые после подачи заявки, должны содержать ее номер и подпись заявителя или его представителя, приводимую в порядке, предусмотренном подпунктами (12) и (13) пункта 3.1 настоящих Правил.

Если материалы оформлены с нарушением установленных требований, заявитель уведомляется об этом и о возможности устранения нарушений в течение двух месяцев с даты получения уведомления.

Повторно представленные в установленный срок материалы, оформленные в соответствии с установленными требованиями, считаются поступившими на дату поступления первоначальных материалов.

В случае непредставления в указанный срок корреспонденции, устраняющей выявленные нарушения установленных требований, материалы, не содержащие ни номера заявки, ни иных сведений, позволяющих ее идентифицировать, возвращаются заявителю, а материалы с нарушением прочих требований не принимаются во внимание при рассмотрении заявки.

- (2) Материалы, направляемые в процессе производства по заявке, представляются в установленные сроки. Если срок выражен словосочетанием "в течение...с даты", "не позднее...с даты", "до истечения...с даты", его исчисление начинается со дня, следующего за указанной датой. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается первый следующий за ним рабочий день. Если окончание срока приходится на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, срок истекает в последний день этого месяца.
- (3) Если переписку по заявке осуществляет представитель заявителя, сроки совершения действий представителем не отличаются от сроков, установленных для заявителя; в частности в тех случаях, когда они исчисляются с даты получения корреспонденции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, получение ее представителем рассматривается как получение самим заявителем.
- (4) Производство в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности ведется на русском языке. К материалам, представляемым заявителем на ином языке, должен быть приложен их перевод на русский язык. В случае отсутствия перевода заявитель уведомляется о необходимости его представления в двухмесячный срок с даты получения уведомления, а также о том, что до представления перевода материалы, представленные не на русском языке, считаются не поступившими.
- (5) Материалы, представленные с недостатками оформления, затрудняющими их прочтение, а также материалы, представленные лицом, не являющимся заявителем или его представителем, не рассматриваются. Лицу, подавшему такие материалы, направляется соответствующее уведомление.

## **9. Внесение изменений в документы заявки**

- (1) Внесение изменений в документы заявки осуществляется путем представления заменяющих листов. Заменяющие листы представляются для каждого экземпляра соответствующего документа заявки на русском языке или перевода документа на русский

язык и должны удовлетворять требованиям пунктов 4 - 6 настоящих Правил. Если после внесения изменений текст на заменяющем листе занимает неполную страницу или текст, занимавший прежде одну страницу, выходит за ее пределы, необходимо представить также замену последующих листов.

В сопроводительном письме к заменяющим листам приводятся краткие пояснения предлагаемых изменений. Если изменения вносятся по инициативе заявителя, пояснения приводятся в ходатайстве заявителя, оформленном в соответствии с подпунктом (1) пункта 8 настоящих Правил, к которому прилагается документ, подтверждающий уплату патентной пошлины в установленном размере.

За внесение изменений в документы заявки по инициативе заявителя в течение двух месяцев с даты подачи заявки патентная пошлина не взимается.

- (2) Исправления и уточнения документов заявки, за исключением упомянутых в подпунктах (3), (4) настоящего пункта, представленные не в виде заменяющих листов, при публикации сведений о заявке не учитываются.
- (3) Если исправления касаются опечаток, погрешностей в указании библиографических данных и т.п. и исправление документа не приведет к отрицательным последствиям в отношении четкости при непосредственном репродуцировании, необходимость внесения соответствующих исправлений может быть выражена непосредственно в ходатайстве. Представление заменяющих листов в этом случае не является обязательным.
- (4) Если изменения касаются имени заявителя, представителя заявителя при том, что он остался прежним лицом, и/или его адреса, и/или адреса для переписки, ходатайство об этом может относиться к нескольким заявкам одного и того же заявителя. В этом случае оригинал ходатайства представляется по одной из заявок, а по каждой из остальных представляется его копия с указанием той заявки, в которой находится оригинал ходатайства.
- (5) Если изменение касается наименования заявителя и является результатом реорганизации юридического лица, к ходатайству об этом прилагается оформленная в установленном порядке копия документа, составленного компетентным органом и подтверждающего, что эта реорганизация состоялась.
- (6) В соответствии со статьей 20 Закона заявитель имеет право внести в документы заявки исправления и уточнения до принятия по заявке решения.

Изменение указания заявителя при передаче права на получение патента или в результате изменения наименования заявителя может быть произведено до даты регистрации изобретения в соответствующем Государственном реестре.

Исправление очевидных и технических ошибок в документах заявки так же может быть произведено до даты регистрации изобретения в соответствующем Государственном реестре. Поправка является очевидной, если из общеизвестных знаний для специалиста следует, что ничего кроме предложенной поправки не могло быть предпринято.

В случае, когда к заявке в соответствии с подпунктом (4) пункта 2.5 настоящих Правил был приложен машиночитаемый носитель информации (дискета) с записью копии перечня последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот, любое изменение заявителем указанного перечня, представленного в печатной форме, сопровождается представлением машиночитаемой формы перечня последовательностей, содержащего соответствующие изменения. Представляемая в этом случае дискета должна иметь ярлык, предусмотренный пунктом 6.10 настоящих Правил, на котором дополнительно должны быть указаны дата подачи и номер заявки.

## **10. Передача права на получение патента**

Если после подачи заявки заявитель передаст свое право на получение патента иному лицу, в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности подается заявление, содержащее указание на передачу права иному лицу, согласие лица, ука-

занного в этом заявлении, и сведения о нем, предусмотренные подпунктом (б) пункта 3.1 настоящих Правил.

Заявление подписывается обоими указанными лицами в порядке, предусмотренном подпунктами (12) и (13) пункта 3.1 настоящих Правил.

Если заявление подписано только одним из указанных лиц, к заявлению прилагается документ, подтверждающий наличие оснований для испрашиваемого изменения заявителя.

### **11. Ознакомление заявителя с материалами заявки**

Заявитель (его представитель) может знакомиться с поданной им заявкой и материалами переписки по этой заявке как непосредственно в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности, согласовав предварительно дату и время ознакомления, так и путем запроса копий заявки, указанных материалов или их частей.

Ознакомление с заявкой на секретное изобретение и материалами переписки по ней осуществляется при наличии у заявителя (его представителя) документа, удостоверяющего личность, предписания на выполнение задания установленной формы и справки о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну.

### **12. Ознакомление с материалами, указываемыми экспертизой в процессе рассмотрения заявки**

В соответствии с пунктом 11 статьи 21 Закона заявитель может запросить в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности копии материалов, указанных в запросе, решении экспертизы или отчете об информационном поиске. Копии патентных документов направляются в течение месяца с даты получения запроса заявителя.

С документами заявки, сведения о которой не опубликованы, а также с документами, содержащими сведения о секретных изобретениях, запатентованных в Российской Федерации, и секретных изобретениях, на которые выданы авторские свидетельства СССР, в той их части, на которую имеется указание в запросе, решении или отчете об информационном поиске по рассматриваемой заявке, заявитель может быть ознакомлен непосредственно в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Копии таких документов ему не высылаются.

Ознакомление с документами, содержащими сведения о секретных изобретениях, осуществляется при наличии у заявителя (его представителя) документа, удостоверяющего личность, предписания на выполнение задания установленной формы и справки о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну.

### **13. Рассмотрение заявки с участием заявителя**

Рассмотрение вопросов, связанных с заявкой, с участием заявителя проводится по предложению федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности или по просьбе заявителя после того, как обе стороны ознакомлены с этими вопросами. Вопросы экспертизы могут быть изложены в запросе, в котором дополнительно сообщается о целесообразности встречи, вопросы заявителя - в корреспонденции с просьбой о ее проведении.

В случае запроса ответ на него представляется заявителем в установленный Законом срок независимо от того, намерен ли заявитель принять участие в рассмотрении заявки.

Дата и время рассмотрения заявки с участием заявителя предварительно согласовываются. В случае изменения обстоятельств сторона, не имеющая возможности участвовать в рассмотрении заявки в назначенное время, немедленно извещает об этом другую сторону.

Если федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности или заявитель считают совместное рассмотрение заявки преждевременным или нецелесообразным, предложение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности или просьба заявителя могут быть отклонены с приведением соответствующих доводов.

В случае прибытия заявителя в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности без предварительного согласования в удовлетворении его просьбы о рассмотрении заявки с его участием может быть отказано.

В рассмотрении заявки может принять участие представитель заявителя, если это следует из его полномочий, изложенных в доверенности.

Лицо, не являющееся единственным заявителем, может участвовать в рассмотрении заявки в отсутствии других заявителей лишь при наличии доверенности на представительство.

В рассмотрении заявки совместно с заявителем может принять участие по его просьбе в качестве консультанта также иное лицо. Участие иного лица в рассмотрении заявки возможно также по просьбе представителя заявителя, если соответствующее полномочие следует из выданной ему доверенности.

Указанные лица могут принимать участие в рассмотрении заявки на секретное изобретение при наличии у них документа, удостоверяющего личность, предписания на выполнение задания установленной формы и справки о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну.

Рассмотрение заявки с участием заявителя осуществляется путем переговоров или на экспертном совещании.

Переговоры проводятся в случае, если вопросы могут быть разрешены непосредственно экспертом и заявителем; экспертное совещание - если для разрешения вопросов требуется участие со стороны экспертизы ряда специалистов.

По результатам переговоров или экспертного совещания составляется протокол по установленной форме в двух экземплярах, содержащий сведения об участниках, доводы и предложения, приводимые сторонами, и выводы о дальнейшем делопроизводстве. Экземпляр протокола, составленный по результатам рассмотрения заявки на секретное изобретение и содержащий сведения, составляющие государственную тайну, направляется заявителю с использованием специальной связи.

В протоколе могут быть приведены: новая редакция формулы изобретения, предложенная заявителем (его представителем); заявление об отзыве заявки; вопросы экспертизы, требующие письменных разъяснений и т.п.

Протокол подписывается всеми участниками рассмотрения. Один экземпляр приобщается к материалам заявки, другой передается заявителю (его представителю).

При отсутствии согласия по обсуждаемым вопросам в протоколе могут быть зафиксированы особые мнения участников рассмотрения.

Экземпляр протокола, передаваемый заявителю (его представителю), содержащий соответствующие выводы, может заменить уведомление о том, что заявка отозвана, или запрос экспертизы, или уведомление о признании дополнительных материалов изменяющими сущность изобретения, что оформляется соответствующей записью в нем.

Протокол может заменять ответ заявителя на запрос экспертизы (если при этом не нарушаются установленные сроки для представления ответа). В этом случае в протокол вносится соответствующая запись.

Внесение изменений в документы заявки, приведенных в протоколе, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 9 настоящих Правил.

#### **14. Продление срока представления документов и материалов**

- (1) В соответствии с пунктами 4 и 8 статьи 21 Закона срок представления заявителем запрашиваемых документов или дополнительных материалов может быть продлен по его ходатайству, оформленному в соответствии с подпунктом (1) пункта 8 настоящих Правил.

Указанный срок может быть продлен федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности не более чем на 10 месяцев с даты его истечения (в том числе и в случае, если ходатайство подавалось неоднократно). В исключительных случаях при условии подтверждения уважительных причин невозможности соблюдения установленного срока срок представления дополнительных материалов, запрашиваемых в соответствии с пунктом 8 статьи 21 Закона, может быть продлен федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности более чем на 10 месяцев.

Ходатайство о продлении срока представления документов или дополнительных материалов по запросу экспертизы представляется заявителем в течение двух месяцев с даты получения им запроса или с даты получения копий противопоставленных заявке материалов, запрошенных заявителем в соответствии с пунктом 8 статьи 21 Закона в течение одного месяца с даты получения запроса экспертизы.

К ходатайству прилагается документ, подтверждающий уплату патентной пошлины за продление срока в установленном размере.

- (2) В соответствии с пунктом 7 статьи 21 Закона срок подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу может быть продлен не более чем на 2 месяца по ходатайству заявителя, поданному до истечения трех лет с даты подачи заявки.

К ходатайству прилагается документ, подтверждающий уплату патентной пошлины в установленном размере.

- (3) В соответствии с пунктом 7 статьи 19 Закона срок представления сообщения о выборе заявителя или о достигнутом соглашении между заявителями, подавшими заявки на идентичные изобретения или идентичные изобретение и полезную модель, может быть продлен в порядке, определенном пунктом 8 статьи 21 Закона. Ходатайство о продлении срока представляется в течение 12 месяцев с даты получения уведомления о подаче указанных заявок.

- (4) При непредставлении документа, подтверждающего уплату патентной пошлины в установленном размере в установленный срок, ходатайство не рассматривается, о чем заявитель уведомляется.

- (5) О продлении срока представления запрашиваемых материалов заявитель уведомляется.

- (6) При несоблюдении срока представления ходатайства о продлении срока оно не удовлетворяется, о чем заявитель уведомляется.

#### **15. Восстановление пропущенного срока при рассмотрении заявки**

- (1) В соответствии с пунктом 12 статьи 21 Закона могут быть восстановлены следующие сроки, пропущенные заявителем:

- срок представления исправленного или отсутствовавшего документа по запросу на стадии формальной экспертизы;
- срок представления дополнительных материалов по запросу на стадии экспертизы заявки по существу;
- срок подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу.

- (2) Ходатайство о восстановлении пропущенного срока подается заявителем одновременно с документами или дополнительными материалами по запросу экспертизы или ходатайством о продлении срока их представления либо ходатайством о проведении экс-

пертизы заявки по существу не позднее 12 месяцев со дня истечения пропущенного срока с указанием уважительных причин, по которым был пропущен срок. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности вправе запросить документальное подтверждение наличия указанных причин.

- (3) К ходатайству прилагается документ, подтверждающий уплату соответствующей патентной пошлины в установленном размере.
- (4) При непредставлении документа, подтверждающего уплату патентной пошлины в установленном размере одновременно с ходатайством, ходатайство не рассматривается, о чем заявитель уведомляется.
- (5) О восстановлении пропущенного срока заявитель уведомляется.
- (6) Если установлено, что не соблюдено хотя бы одно из требований, указанных в подпункте (2) настоящего пункта, ходатайство не удовлетворяется, о чем заявитель уведомляется.

## **16. Отзыв заявки**

- (1) В соответствии со статьей 27 Закона заявитель вправе отозвать заявку.  
Заявление об отзыве заявки может быть подано не позднее даты регистрации изобретения в Государственном реестре изобретений.  
При поступлении такого заявления в установленный срок заявителю направляется уведомление об отзыве заявки.
- (2) После направления заявителю уведомления об отзыве заявки делопроизводство в отношении этой заявки прекращается.  
Права заявителя в дальнейшем не могут основываться на этой заявке (в частности не может быть испрашен приоритет в случаях, предусмотренных пунктами 3-5 статьи 19 Закона).
- (3) Просьба заявителя считать недействительным его заявление об отзыве заявки, поступившая после направления заявителю уведомления об отзыве заявки, не может быть удовлетворена.
- (4) Положения подпункта (2) настоящего пункта действуют также и в отношении заявок, по которым принято решение о признании их отозванными в соответствии с подпунктами 18.3, 19.1, 19.3, 19.6, 19.9 настоящих Правил.



## **Глава III. Рассмотрение заявки в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности**

### **17. Порядок обращения с поступившими документами заявки**

- (1) Поступившие в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности документы регистрируются как заявка на изобретение с простановкой даты их поступления, если эти документы содержат, как минимум, заявление о выдаче патента на русском языке.

Заявке присваивается десятизначный регистрационный номер федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности (первые четыре цифры обозначают год поступления заявки, пятая цифра - код, используемый для обозначения заявок на изобретения, пять остальных цифр - порядковый номер заявки в серии данного года, а для заявки на секретное изобретение: первые четыре цифры обозначают год поступления заявки, пятая цифра - код, используемый для обозначения заявок на секретные изобретения, шестая цифра - код, используемый для обозначения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, четыре остальные цифры - порядковый номер заявки на секретное изобретение в серии данного года).

О факте поступления документов заявки заявитель уведомляется с сообщением ему регистрационного номера заявки и даты поступления документов.

- (2) В случае поступления документов заявки по факсу регистрационный номер присваивается при поступлении оригинала заявления о выдаче патента.
- (3) Зарегистрированная заявка возврату не подлежит.
- (4) Если в процессе рассмотрения заявки, не являющейся заявкой на секретное изобретение, будет установлено, что содержащиеся в ней сведения составляют государственную тайну, принимаются меры к засекречиванию заявки в установленном порядке.
- (5) Если в процессе рассмотрения заявки на секретное изобретение степень секретности изобретения будет повышена, она в соответствии с пунктом 2 статьи 304 Закона передается в зависимости от ее тематической принадлежности в соответствующий уполномоченный орган.

### **18. Формальная экспертиза заявки**

#### **18.1. Условия проведения формальной экспертизы**

Формальная экспертиза проводится по заявке, прошедшей регистрацию в соответствии с подпунктом (1) пункта 17 настоящих Правил.

#### **18.2. Содержание формальной экспертизы заявки**

При проведении формальной экспертизы заявки проверяется:

- наличие документов, которые должны содержаться в заявке или прилагаться к ней (пункты 2.4, 2.5, 2.6 настоящих Правил), и соблюдение установленных требований к документам заявки (пункты 3.1 - 6.10 настоящих Правил), выявляемое без анализа существа изобретения;
- соответствие размера уплаченной патентной пошлины установленному размеру;
- соблюдение порядка подачи заявки, предусмотренного пунктом 2 статьи 15 Закона, наличие, в случае необходимости, доверенности на представительство и соответствие ее установленным требованиям;

- соблюдение требования единства изобретения (пункта 2.3 настоящих Правил). Проверка заявки на соответствие указанному требованию проводится без анализа существа заявленного изобретения;
- соблюдение установленного порядка представления дополнительных материалов (пункт 9 настоящих Правил);
- правильность классифицирования изобретения по МПК, осуществленного заявителем (или производится такое классифицирование, если это не сделано заявителем).

### **18.3. Запрос исправленных или недостающих документов заявки**

(1) Если в процессе формальной экспертизы заявки установлено, что заявка оформлена с нарушением требований к ее документам, заявителю направляется запрос с указанием обнаруженных недостатков, приведением необходимых аргументов правового характера и предложением представить исправленные или недостающие документы в течение двух месяцев с даты его получения.

Основанием для запроса является:

(1.1) отсутствие в заявке, по крайней мере, одного из документов, предусмотренных пунктом 2.4 настоящих Правил и/или представление документов заявки в количестве экземпляров, меньшем установленного;

(1.2) отсутствие документа, подтверждающего уплату патентной пошлины в установленном размере, или документа, подтверждающего основания для освобождения от уплаты патентной пошлины, либо уменьшения ее размера, либо отсрочки ее уплаты;

(1.3) отсутствие перевода документов заявки на русский язык, если они представлены на другом языке;

(1.4) отсутствие документа о депонировании штамма микроорганизма, линии клеток растений или животных в уполномоченной коллекции-депозитарии, если в заявке имеется указание на депонирование;

(1.5) нарушение порядка подачи заявки;

(1.6) отсутствие доверенности на представительство, если заявление подписано представителем заявителя, не являющимся патентным поверенным, или нарушение требований к оформлению доверенности;

(1.7) отсутствие в заявлении о выдаче патента реквизитов, подписей, оттиска печати (когда он необходим), предусмотренных настоящими Правилами;

(1.8) выявление недостатков в оформлении документов, препятствующих их непосредственному репродуцированию, публикации, хранению и/или делающих невозможным ознакомление с ними заинтересованных лиц (нарушение требований к формату листов, размерам полей и т.п., качество печати, затрудняющее прочтение документов заявки, и т.п.);

(1.9) отсутствие в описании изобретения структурных разделов, предусмотренных настоящими Правилами (если сведения, которые должны быть изложены в соответствующем разделе, приведены в другом разделе, запрос не направляется), а также замена в описании или формуле изобретения характеристики признака отсылкой к источнику информации, в котором этот признак раскрыт;

(1.10) наличие в заявке ссылок на источники, не являющиеся общедоступными, либо указаний на невозможность публикации тех или иных содержащихся в ней сведений (не считая сведений об авторах, пожелавших не быть указанными в качестве таковых при публикации сведений о заявке или патенте). Запрос не направляется, если вследствие наличия таких сведений заявка засекречивается в установленном порядке; или если заявка, содержащая такие сведения, является заявкой на секретное изобретение.

(1.11) нарушение требования подпункта (2) пункта 3.3.2.3 настоящих Правил об изложении пункта формулы в виде одного предложения;

(1.12) отсутствие в формуле изобретения указания объекта, для которого испрашивается правовая охрана;

(1.13) наличие в формуле изобретения вместо признаков объекта изобретения (продукта, способа) только данных о его эксплуатационных показателях и потребительских свойствах, эффектах и явлениях, имеющих место при его осуществлении и/или использовании;

(1.14) нарушение требований пункта 3.3.2.4 настоящих Правил;

(1.15) наличие в формуле изобретения зависимого пункта, предполагающего исключение или замену признака (признаков) изобретения, охарактеризованного в том пункте формулы, которому он подчинен;

(1.16) несоответствие документов заявки друг другу (название изобретения, приведенное в заявлении, не соответствует названию, приведенному в описании; в описании изобретения отсутствуют признаки, указанные в формуле изобретения; чертежи не соответствуют описанию изобретения и т.п.);

(1.17) нарушение требований пункта 3.5. настоящих Правил к реферату;

(1.18) наличие других нарушений требований настоящих Правил к документам заявки, устанавливаемое без анализа существа заявленного изобретения (группы изобретений).

(2) В запросе заявителю может быть предложено представить уточненное описание и формулу, относящуюся к одному изобретению либо к группе изобретений, образующих единый изобретательский замысел, с соответствующей доплатой патентной пошлины, если она окажется необходимой.

(3) При уплате патентной пошлины, предусмотренной пунктом 2 статьи 16 Закона, в размере, меньшем установленного, заявитель уведомляется о необходимости в двухмесячный срок с даты получения запроса привести сумму уплаченной патентной пошлины в соответствие с установленным размером либо внести изменения в формулу изобретения, если указанное соответствие может быть обеспечено таким путем.

(4) Запрос недостающих и исправленных документов может направляться заявителю столько раз, сколько это необходимо для устранения недостатков заявки и ее документов.

(5) Исправленный заявителем документ, содержащий наряду с исправлениями, внесенными в соответствии с запросом, также исправления по инициативе заявителя, представляется с соблюдением условий пункта 20 настоящих Правил.

(6) Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые документы или ходатайство о продлении срока их представления с соблюдением условий, предусмотренных пунктом 14 настоящих Правил, заявка признается отозванной. Заявителю направляется решение о признании заявки отозванной. Если не устраненные заявителем недостатки заявки не являются препятствием для установления даты подачи заявки в соответствии с пунктом 18.7 настоящих Правил, в решении о признании заявки отозванной указывается дата подачи заявки.

Делопроизводство по заявке может быть продолжено в случае восстановления федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности пропущенного срока (пункт 15 настоящих Правил).

#### **18.4. Классифицирование заявленного изобретения**

С целью соотнесения объекта изобретения с той или иной отраслью техники заявленное изобретение классифицируется в соответствии с МПК.

При классифицировании основанием для выбора классификационного индекса является формула заявленного изобретения. Для более точного классифицирования привлекаются описание и чертежи. Если заявка охватывает несколько объектов, относящихся к разным

рубрикам МПК, устанавливаются все соответствующие классификационные индексы. При этом выбор первого индекса определяется названием изобретения.

Классификационные индексы, установленные на стадии формальной экспертизы, могут быть изменены в процессе проведения информационного поиска в соответствии с пунктом 10 статьи 21 Закона или при экспертизе заявки по существу.

#### **18.5. Уведомление о несоответствии заявки и исправленных или уточненных документов заявки установленным требованиям**

(1) Если в результате рассмотрения заявки установлено, что заявка подана с нарушением требования единства изобретения (пункт 2.3 настоящих Правил), заявителю направляется уведомление об этом и предлагается в течение двух месяцев с даты его получения сообщить, какое из изобретений должно рассматриваться, и, при необходимости, внести уточнения в материалы заявки.

Если в процессе формальной экспертизы заявитель изменял формулу изобретения, проверка проводится по отношению к последней предложенной заявителем в установленном порядке формуле.

Если заявитель не сообщит в установленный срок, какое из изобретений следует рассматривать, и не представит уточненные документы, экспертиза проводится в отношении изобретения, указанного в формуле первым.

(2) Если дополнительные материалы в целом или в части изменяют сущность заявленного изобретения и/или представлены с нарушением условий, предусмотренных пунктом 20 настоящих Правил, заявитель уведомляется о том, что они не могут быть в целом или в соответствующей части приняты во внимание при экспертизе.

В том случае, когда установлено, что дополнительные материалы, исправляющие или уточняющие документы заявки, представлены с нарушением требований пункта 9 настоящих Правил, заявитель уведомляется об этом и о последствиях несоблюдения этих требований, указанных в подпункте (2) пункта 9 настоящих Правил.

Об указанных нарушениях заявитель может быть уведомлен также в запросе, направляемом при наличии оснований для этого.

#### **18.6. Уведомление о положительном результате формальной экспертизы заявки**

Если заявка содержит все необходимые документы и соблюдены требования к ним, установленные настоящими Правилами, заявитель уведомляется о положительном результате формальной экспертизы заявки и о дате подачи заявки, установленной в соответствии с пунктом 18.7 настоящих Правил.

#### **18.7. Установление даты подачи заявки**

(1) В соответствии с пунктом 2 статьи 16 Закона датой подачи заявки считается дата поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки, содержащей заявление о выдаче патента, описание изобретения и чертежи, если в описании на них имеется ссылка. При одновременном представлении указанных документов датой подачи заявки считается дата поступления последнего из них.

(1.1) В качестве заявления о выдаче патента для целей установления даты подачи заявки наряду с заявлением, составленным и оформленным в соответствии с требованиями пункта 3.1 настоящих Правил, могут быть признаны документ или несколько документов, представленные на русском языке и содержащие явное или подразумеваемое указание на то, что эти и другие поступившие вместе с ними документы в совокупности (далее - первоначаль-

ные документы) следует рассматривать как заявку на выдачу патента на изобретение, а также указания, позволяющие установить, кто является заявителем и как связаться с ним.

(1.2) В качестве описания изобретения для целей установления даты подачи заявки наряду с описанием, составленным и оформленным в соответствии с требованиями пункта 3.2 настоящих Правил, может быть признан документ, представленный на любом языке, внешне выглядящий как описание.

- (2) Если первоначально поступившие документы не удовлетворяют требованиям подпункта (1) настоящего пункта или установлено, что в документе, признанном в качестве описания, предположительно отсутствует какая-либо часть или отсутствует чертеж, на который имеется ссылка в указанном документе, заявителю незамедлительно направляется запрос с предложением устранить эти недостатки в течение двух месяцев с даты получения запроса.
- (3) При поступлении до истечения двух месяцев с даты получения заявителем запроса, предусмотренного подпунктом (2) настоящего пункта, дополнительных материалов, устраняющих отмеченные недостатки заявки, в качестве даты подачи заявки устанавливается дата поступления недостающих части описания или чертежа или дата, на которую окажутся выполненными требования подпункта (1) настоящего пункта, в зависимости от того, какая из них является более поздней.
- (4) При непредставлении в случае, предусмотренном подпунктом (2) настоящего пункта, в срок, указанный в этом подпункте, запрашиваемых дополнительных материалов или просьбы о продлении срока их представления заявка признается отозванной. Заявителю направляется решение о признании заявки отозванной.
- (5) В случае, если после поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности первоначальных документов, не удовлетворяющих требованиям подпункта (1) настоящего пункта, запрос, предусмотренный подпунктом (2) настоящего пункта, не был направлен в связи с отсутствием в первоначальных документах указаний, позволяющих связаться с заявителем, в качестве даты подачи заявки устанавливаются дата поступления недостающих части описания или чертежа или дата, на которую окажутся выполненными требования подпункта (1) настоящего пункта, в зависимости от того, какая из них является более поздней, при условии представления дополнительных материалов, устраняющих недостатки заявки, в течение двух месяцев с даты поступления первоначальных документов.
- (6) При непредставлении дополнительных материалов в случае, предусмотренном подпунктом (5) настоящего пункта, в указанный в этом подпункте срок первоначальные документы не квалифицируются в качестве заявки на выдачу патента на изобретение, а поступившие впоследствии документы, идентифицированные как имеющие отношение к этим первоначальным документам, присоединяются к ним без рассмотрения.
- (7) При изъятии заявителем представленных им недостающих части описания или чертежа не позднее двух месяцев с даты представления этих материалов в качестве даты подачи заявки устанавливается дата, на которую выполнены требования подпункта (1) настоящего пункта.
- (8) В случае представления в сроки, указанные в подпунктах (3) или (5) настоящего пункта, недостающих части описания или чертежа по заявке, в которой на дату поступления первоначальных документов испрашивается приоритет в соответствии с пунктами 3, 4 или 5 статьи 19 Закона, при установлении даты подачи заявки в качестве даты, на которую выполнены требования подпункта (1) настоящего пункта, может быть установлена дата представления первоначальных документов с недостающей частью описания или чертежом, если не позднее двух месяцев с даты получения запроса, предусмотренного подпунктом (2) настоящего пункта, а в случае, предусмотренном подпунктом (5) настоящего пункта - не позднее двух месяцев с даты поступления первоначальных до-

кументов заявителем подано ходатайство о таком установлении указанной даты, содержащее указание на нахождение недостающей части описания или чертежа соответственно в дополнительных материалах к ранее поданной заявке, более ранней заявке или первоначальной заявке, являющихся основанием для испрашивания приоритета.

- (9) В случае представления в сроки, указанные в подпунктах (3) или (5) настоящего пункта, недостающей части описания или чертежа по заявке, в которой на дату поступления первоначальных документов испрашивается приоритет в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Закона (конвенционный приоритет), при установлении даты подачи заявки в качестве даты, на которую выполнены требования подпункта (1) настоящего пункта, может быть установлена дата представления первоначальных документов с недостающей частью описания или чертежом, если не позднее двух месяцев с даты получения запроса, предусмотренного подпунктом (2) настоящего пункта, а в случае, предусмотренном подпунктом (5) настоящего пункта - не позднее двух месяцев с даты поступления первоначальных документов заявителем подано ходатайство о таком установлении указанной даты, содержащее указание на нахождение недостающих части описания или чертежа в первой заявке, поданной в государстве - участнике Парижской конвенции по охране промышленной собственности, при условии представления заверенной копии первой заявки с указанием даты ее подачи и перевода первой заявки на русский язык, если она была подана не на русском языке, не позднее 16 месяцев с даты подачи этой заявки (при наличии нескольких таких заявок - с наиболее ранней даты их подачи).
- (10) Для целей установления даты подачи заявки ссылка в первоначальных документах на ранее поданную заявителем, его правопреемником или правопродолжителем заявку заменяет описание и чертежи, если эта ссылка сделана на русском языке и содержит указание на то, что она приведена для замены описания и чертежей в целях установления даты подачи, а также указание ведомства, в которое подана заявка, на которую дана ссылка, номер этой заявки и дата ее подачи. Кроме того, не позднее двух месяцев с даты поступления первоначальных документов, содержащих такую ссылку, заявитель должен представить копию ранее поданной заявки и ее перевод на русский язык, если она была подана в зарубежное ведомство и/или не на русском языке.
- (11) В случаях, предусмотренных подпунктами (9) и (10) настоящего пункта, представление заверенной копии первой (ранее поданной) заявки для целей установления даты подачи рассматриваемой заявки может быть заменено указанием цифровой библиотеки ведомства, в которое была подана первая (ранее поданная) заявка, если такая библиотека имеется и упомянутое ведомство обеспечивает свободный доступ к ней для федерального органа исполнительной власти в области интеллектуальной собственности.
- (12) Для целей установления даты подачи заявки на секретное изобретение, поступившей из уполномоченного органа, датой поступления документов такой заявки считается дата их поступления в уполномоченный орган.

## **19. Экспертиза заявки по существу**

### **19.1. Содержание экспертизы заявки по существу**

При экспертизе заявки по существу проводят:

- установление приоритета изобретения;
- проверку представленной заявителем формулы изобретения в соответствии с пунктом 19.4 настоящих Правил;
- проверку дополнительных материалов в соответствии с пунктом 20 настоящих Правил, если такие материалы представлены заявителем;
- информационный поиск в отношении изобретения, охарактеризованного в формуле, для определения уровня техники и проверку соответствия этого изобретения установ-

ленным Законом условиям патентоспособности с принятием решения о выдаче патента или об отказе в выдаче патента либо о признании заявки отозванной.

## **19.2. Условия проведения экспертизы заявки по существу**

- (1) В соответствии с пунктом 7 статьи 21 Закона экспертиза заявки по существу проводится при условии завершения формальной экспертизы заявки с положительным результатом и подачи заявителем или третьим лицом ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу.

Ходатайство о проведении экспертизы заявки по существу может быть подано в течение трех лет с даты подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Указанный срок может быть продлен федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, но не более чем на два месяца по ходатайству заявителя, поданному до истечения трех лет с даты подачи заявки на изобретение, при условии представления вместе с таким ходатайством документа, подтверждающего уплату патентной пошлины за указанное продление срока в установленном размере.

Если ходатайство о проведении экспертизы заявки по существу в установленный срок не подано ни заявителем, ни третьим лицом, заявка признается отозванной, о чем заявитель уведомляется.

Вместе с ходатайством о проведении экспертизы заявки по существу представляется документ, подтверждающий уплату патентной пошлины в установленном размере.

Если заявитель имеет право на уплату указанной патентной пошлины в размере, меньшем установленного, на отсрочку уплаты или на освобождение от уплаты такой пошлины, документ, подтверждающий наличие оснований для отсрочки уплаты, освобождения от уплаты патентной пошлины или уменьшения ее размера, представляется одновременно с подачей ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу (кроме случая, когда документом, подтверждающим право заявителя на освобождение от уплаты патентной пошлины, является заявление, представляемое заявителем в соответствии с подпунктом (5) пункта 2.5 настоящих Правил при подаче заявки).

Если при подаче заявителем ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу патентная пошлина уплачена в размере, меньшем установленного, то заявитель уведомляется о необходимости в двухмесячный срок с даты получения уведомления привести сумму уплаченной патентной пошлины в соответствие с установленным размером, либо внести изменения в формулу изобретения, если указанное соответствие может быть обеспечено таким путем.

Если в установленный срок от заявителя не поступили указанные сообщение и/или документ, заявителю повторно направляется аналогичное уведомление.

При непредставлении указанных в повторном уведомлении сообщения и/или документа ходатайство о проведении экспертизы по существу не удовлетворяется, производство по ходатайству прекращается. Заявитель уведомляется об этом, а также о том, что за ним сохраняется право до истечения трех лет с даты подачи заявки подать ходатайство о проведении экспертизы заявки по существу.

В том случае, когда ходатайство о проведении экспертизы заявки по существу подано третьим лицом, а патентная пошлина уплачена в размере, меньшем установленного, ходатайство о проведении экспертизы заявки по существу не удовлетворяется, о чем сообщается его подателю без предварительного уведомления о выявленном несоответствии.

- (2) При поступлении ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности уведомляет его подателя о результатах рассмотрения ходатайства. Если ходатайство подается третьим лицом, об этом уведомляется также и заявитель.

При поступлении ходатайств от нескольких лиц, подателю ходатайства, имеющего более позднюю дату поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллекту-

альной собственности, сообщается о наличии более раннего ходатайства, а также о том, что он может в порядке, установленном подпунктом (4) пункта 22.5 настоящих Правил, получить отчет об информационном поиске, проведенном в процессе экспертизы по существу в соответствии с этим более ранним ходатайством.

- (3) При поступлении ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу в случае, когда заявка была отозвана или признана отозванной и заявителю направлено или подготовлено к отправке соответствующее уведомление или решение, экспертиза заявки по существу не проводится, о чем податель ходатайства уведомляется.
- (4) Лицо, не являющееся заявителем, подавшее ходатайство о проведении экспертизы заявки по существу, в рассмотрении заявки участия не принимает. Переписка по заявке ведется с заявителем или его представителем.

Лицу, подавшему ходатайство, направляется копия решения, принятого по результатам рассмотрения заявки. В том случае, когда сведения о заявке на дату принятия решения о выдаче патента или об отказе в выдаче патента еще не опубликованы, подателю ходатайства сообщается лишь о том, какое решение принято по заявке, а копия этого решения направляется после публикации сведений о заявке, если заявка на дату указанной публикации не отозвана и не признана отозванной.

В случае, когда после поступления указанного выше ходатайства заявка в установленном порядке отозвана или признана отозванной и заявителю направлено соответствующее уведомление или решение, рассмотрение заявки прекращается, о чем лицо, подавшее ходатайство, уведомляется.

В том случае, когда заявка на изобретение преобразуется заявителем в заявку на полезную модель, рассмотрение ее как заявки на изобретение прекращается, о чем податель ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу также уведомляется.

- (5) При поступлении ходатайства третьего лица о проведении экспертизы заявки по существу по заявке заявителя - физического лица, не назначившего представителя, направляемое заявителю сообщение о поступлении ходатайства третьего лица оформляется с уведомлением о вручении. При отсутствии почтового уведомления о вручении заявителю упомянутого сообщения очередная корреспонденция, направляемая заявителю, оформляется в указанном порядке, который сохраняется до получения подтверждения о вручении заявителю направленной корреспонденции.
- (6) В том случае, когда ходатайство о проведении экспертизы заявки по существу поступило во время проведения по заявке информационного поиска в соответствии с пунктом 10 статьи 21 Закона, иные действия, предусмотренные пунктом 19.1 настоящих Правил и составляющие содержание экспертизы заявки по существу, проводятся после завершения информационного поиска, о чем податель ходатайства уведомляется.
- (7) При поступлении от подателя ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу просьбы об отзыве такого ходатайства ходатайство считается неподанным, если просьба поступила до начала экспертизы по существу, при этом уплаченная патентная пошлина за проведение экспертизы заявки по существу может быть возвращена или зачтена в установленном порядке. При поступлении указанной просьбы после начала экспертизы заявки по существу экспертиза не прерывается, уплаченная патентная пошлина возврату не подлежит.

### **19.3. Установление приоритета изобретения**

#### **19.3.1. Установление приоритета по дате подачи заявки**

В соответствии с пунктом 1 статьи 19 Закона приоритет изобретения устанавливается по дате подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной



собственности (порядок установления даты подачи заявки приведен в пункте 18.7 настоящих Правил).

### 19.3.2. Установление приоритета по дате более ранней, чем дата подачи заявки

При испрашивании заявителем приоритета изобретения по дате, более ранней, чем дата подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, устанавливается соблюдение заявителем условий, указанных в пунктах 2 - 6 статьи 19 Закона, при этом проверка соблюдения условия раскрытия заявленного изобретения в материалах, являющихся основанием для испрашивания приоритета, проводится только в случае, если проверка действительности притязания на приоритет связана с установлением патентоспособности заявленного изобретения.

#### *19.3.2.1. Установление конвенционного приоритета*

При испрашивании заявителем конвенционного приоритета (в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Закона) проверяется соблюдение следующих условий:

- подача в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки, по которой испрашивается конвенционный приоритет, заявителем первой заявки в государстве - участнике Парижской конвенции по охране промышленной собственности (далее - Парижская конвенция) или его правопреемником не позднее двенадцати месяцев с даты подачи первой заявки. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на два месяца, если по не зависящим от заявителя обстоятельствам он не мог быть соблюден. Если заявка подана в течение указанных двух месяцев, проверяется, названы ли заявителем такие обстоятельства и, если они названы, устанавливается необходимость документального подтверждения того, что эти обстоятельства имели место;
- представление в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности ходатайства об установлении конвенционного приоритета не позднее шестнадцати месяцев с даты подачи первой заявки в зарубежное ведомство;
- представление в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заверенной копии первой заявки не позднее 16 месяцев с даты ее подачи в зарубежное патентное ведомство (если первых заявок несколько, то с даты подачи наиболее ранней из них). В том случае, если заверенная копия первой заявки представлена по истечении указанного срока, проверяется соблюдение следующих условий:
- подача заявителем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности ходатайства о восстановлении права приоритета с указанием зарубежного ведомства, в которое направлен запрос копии первой заявки, и даты его направления, свидетельствующей, что такой запрос направлен до истечения 14 месяцев с даты подачи первой заявки;
- соблюдение заявителем 16-месячного срока с даты подачи первой заявки для подачи ходатайства о восстановлении права приоритета и двухмесячного срока с даты получения копии из зарубежного ведомства для представления ее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

#### *19.3.2.2. Установление приоритета по дате поступления дополнительных материалов к ранее поданной заявке*

При испрашивании заявителем приоритета изобретения по дате поступления дополнительных материалов к ранее поданной заявке (в соответствии с пунктом 3 статьи 19 Закона) проверяется соблюдение следующих условий:

- подача в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки, по которой испрашивается такой приоритет, заявителем первой заявки или его правопреемником в течение трех месяцев с даты получения заявителем уведомления федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о невозможности принятия во внимание дополнительных материалов в связи с признанием их изменяющими сущность заявленного изобретения. В том случае, когда вывод о признании дополнительных материалов изменяющими сущность получен в результате рассмотрения заявки на экспертном совещании и зафиксирован в протоколе, датой получения заявителем указанного уведомления считается дата получения заявителем копии протокола;
- заявка, к которой поданы дополнительные материалы, являющиеся основанием для испрашивания приоритета, не отозвана и не признана отозванной до даты подачи заявки, по которой испрашивается приоритет.

#### *19.3.2.3. Установление приоритета по дате подачи более ранней заявки того же заявителя*

При испрашивании заявителем приоритета изобретения по дате подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности его более ранней заявки (в соответствии с пунктом 4 статьи 19 Закона) проверяется соблюдение следующих условий:

- подача в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки, по которой испрашивается такой приоритет, заявителем более ранней заявки или его правопреемником в течение 12 месяцев с даты подачи более ранней заявки на изобретение или в течение 6 месяцев с даты подачи более ранней заявки на полезную модель;
- по ранее поданной заявке не испрашивался приоритет изобретения или полезной модели более ранний, чем дата подачи этой заявки;
- ранее поданная заявка не отозвана и не признана отозванной до даты подачи заявки, по которой испрашивается приоритет.

При испрашивании приоритета на основании нескольких ранее поданных заявок указанные условия должны быть соблюдены в отношении каждой из них.

При подаче заявки с испрашиванием указанного приоритета более ранняя заявка признается отозванной, о чем заявитель уведомляется.

#### *19.3.2.4. Установление приоритета изобретения по выделенной заявке*

При испрашивании заявителем приоритета изобретения по выделенной заявке (в соответствии с пунктом 5 статьи 19 Закона) проверяется соблюдение следующих условий:

- подача в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности выделенной заявки заявителем первоначальной заявки или его правопреемником до принятия по первоначальной заявке на изобретение или на полезную модель решения об отказе в выдаче патента, возможность подачи возражения на которое исчерпана, или до даты регистрации изобретения или полезной модели в соответствующем Государственном реестре Российской Федерации в случае принятия по первоначальной заявке решения о выдаче патента;
- первоначальная заявка не отозвана и не признана отозванной до даты подачи выделенной заявки.

При соблюдении указанных условий приоритет изобретения устанавливается по дате подачи первоначальной заявки, а при наличии права приоритета по первоначальной заявке – по дате этого приоритета. Если первоначальная заявка является конвенционной, то датой подачи выделенной заявки считается дата подачи конвенционной заявки в федеральный орган

исполнительной власти по интеллектуальной собственности, если имеется соответствующая просьба заявителя.

#### *19.3.2.5. Установление нескольких приоритетов*

В том случае, когда заявителем испрашивается несколько приоритетов (в соответствии с пунктом 6 статьи 19 Закона), в зависимости от указанных заявителем оснований для испрашивания таких приоритетов проверяется соблюдение условий, перечисленных в пунктах 19.3.2.1 - 19.3.2.4 настоящих Правил.

В частности, если для изобретения, охарактеризованного в одном из независимых пунктов формулы изобретения, испрашивается приоритет по дате подачи более ранней заявки того же заявителя (пункт 19.3.2.3 настоящих Правил), а в отношении изобретения, охарактеризованного в другом независимом пункте - по дате поступления дополнительных материалов к этой заявке (пункт 19.3.2.2 настоящих Правил), то в отношении каждого из указанных изобретений должны быть соблюдены условия, приведенные в соответствующем пункте.

Если заявителем при испрашивании нескольких приоритетов не разнесены их даты по пунктам многозвенной формулы изобретения, заявителю предлагается указать, каким пунктам формулы соответствуют даты испрашиваемого приоритета, при этом заявитель уведомляется о том, что в случае непредставления соответствующих сведений, в отношении всех пунктов формулы устанавливается приоритет по наиболее поздней дате.

#### *19.3.2.6. При соблюдении требований, указанных в пунктах 19.3.2.1 - 19.3.2.5 настоящих Правил, в отношении заявленного изобретения устанавливается испрашиваемый приоритет*

В случае выявления несоблюдения хотя бы одного из условий, указанных в пунктах 19.3.2.1 - 19.3.2.5 настоящих Правил, приоритет изобретения устанавливается (с предварительным уведомлением об этом заявителя) в соответствии с пунктом 19.3.1 настоящих Правил по дате подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Если указанное условие не соблюдено в отношении какого-либо изобретения из охарактеризованных в многозвенной формуле, приоритет по дате подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности устанавливается только для этого изобретения.

#### 19.3.3. При проверке соблюдения условия, связанного с раскрытием заявленного изобретения в ранее поданных материалах, проводимой в случае, предусмотренном пунктом 19.3.2 настоящих Правил, устанавливается, приведены ли в материалах, послуживших основанием для испрашивания приоритета (в описании, формуле, содержащихся в ранее поданной заявке на дату ее подачи, в текстовой части дополнительных материалов в случае, предусмотренном пунктом 19.3.2.2. настоящих Правил), все признаки, включенные в формулу заявленного изобретения

При проверке выполнения указанного условия в случае испрашивания приоритета по выделенной заявке устанавливается, раскрыто ли изобретение в первоначальной заявке, а если заявка выделена из конвенционной заявки и приоритет испрашивается по дате ее приоритета, - то в первой заявке.

При проверке выполнения указанных условий в случае испрашивания конвенционного приоритета от заявителя может быть потребовано представление перевода первой заявки, поданной им в государстве - участнике Парижской конвенции.

19.3.4. В том случае, когда после установления приоритета заявителем представлена измененная формула изобретения, проводится повторная проверка наличия оснований для установления испрашиваемого приоритета

#### **19.4. Проверка формулы изобретения**

- (1) Проверка проводится в отношении формулы изобретения, принятой к рассмотрению по результатам формальной экспертизы, а если она изменялась заявителем после завершения формальной экспертизы - то в отношении измененной формулы при условии соблюдения требований, указанных в подпунктах (1), (3), (4) пункта 20 настоящих Правил. В том случае, когда при проведении формальной экспертизы заявки было установлено нарушение требования единства изобретения и заявитель в установленный срок сообщил, какое изобретение подлежит рассмотрению в рамках поданной заявки, проверка проводится в отношении формулы этого изобретения.

Если такое сообщение в установленный срок от заявителя не поступило, проверка проводится в отношении изобретения, указанного в формуле первым.

- (2) При проверке формулы изобретения устанавливается наличие в ней существенных признаков заявленного изобретения, совокупность которых достаточна для получения указанного заявителем технического результата.

Если установлено, что в независимом пункте формулы изобретения отсутствует признак, который, по мнению экспертизы, является существенным, т.к. без него не достигается технический результат (никакой из результатов, если заявитель указал несколько их видов), но этот признак содержится в описании или в зависимом пункте формулы, заявителю предлагается включить такой признак в независимый пункт формулы. При этом приводятся доводы, подтверждающие необходимость этого признака для достижения технического результата. Такие доводы могут основываться на раскрытой в описании причинно-следственной связи между признаками и техническим результатом или на проведенном экспертизой теоретическом анализе заявленного изобретения.

В том случае, когда устанавливается, что независимый пункт формулы, представленной заявителем, содержит несущественные признаки или признаки, характеризующие лишь частные формы выполнения или использования заявленного изобретения, заявителю может быть предложено рассмотреть вопрос о целесообразности сохранения такой редакции формулы изобретения.

- (3) При проверке формулы изобретения устанавливается, соблюдено ли условие, приведенное в подпункте (4) пункта 3.3.1 настоящих Правил.

При возникновении сомнений в соблюдении указанного условия, экспертиза вправе запросить у заявителя сведения, подтверждающие то, что в отношении признака, содержащегося в формуле изобретения, имеется возможность понимания специалистом на основании уровня техники его смыслового содержания.

Если для соблюдения такого условия, необходима корректировка характеристики признака на основе описания изобретения, заявителю предлагается провести такую корректировку.

В том случае, когда указанное условие соблюдено, но для характеристики признака использована терминология, устаревшая или не в полной мере соответствующая принятой в конкретной области техники, заявителю может быть рекомендовано внести соответствующую корректировку в формулу изобретения.

Если установлено, что признак охарактеризован с нарушением условия, приведенного в подпункте (4) пункта 3.3.1 настоящих Правил, но заявитель отказывается скорректировать формулу изобретения, то при дальнейшем рассмотрении заявки такой признак или использованные для его характеристики понятия, включенные в формулу изобретения, во внимание не принимаются.

- (4) Проверка формулы изобретения включает выявление в формуле признаков, необходимых только для получения результата, не являющегося техническим, либо (для изобретения, характеризуемого с привлечением признаков программы для электронных вычислительных машин или используемого в такой программе алгоритма) результата, который не может быть признан относящимся к средству, воплощающему изобретение, с учетом положений подпункта (1.1) пункта 3.2.4.3 настоящих Правил.

При наличии в формуле изобретения признаков, необходимых только для получения результата, не являющегося техническим, либо результата, который не может быть признан относящимся к средству, воплощающему изобретение, заявителю рекомендуется осуществить корректировку формулы для исключения из нее таких признаков. При этом ему сообщается, что такие признаки в соответствии с пунктом 19.5.3 (7) настоящих Правил не принимаются во внимание при проверке соответствия изобретения условию изобретательского уровня и вместе с тем в случае выдачи патента сохранение их в формуле изобретения может привести к сужению объема правовой охраны.

При наличии в формуле признаков, имеющих характер словесных, изобразительных или комбинированных обозначений на устройстве, являющемся объектом изобретения или используемом в изобретении, относящемся к способу, внимание заявителя обращается на это обстоятельство. При этом ему сообщается о возможности совпадения таких обозначений или сходства их до степени смешения с товарными знаками (знаками обслуживания), которые зарегистрированы или могут быть зарегистрированы другими лицами для товаров одинакового с устройством назначения или соответствующих видов услуг, либо с наименованиями мест происхождения товаров и, в случае использования изобретения, - к столкновению прав патентообладателя и владельца товарного знака (знака обслуживания) либо к противоправному применению зарегистрированного наименования места происхождения товара.

- (5) При проверке формулы на соответствие требованию подпункта (2) пункта 3.3.1 настоящих Правил устанавливается, использованы ли для характеристики признаков, включенных в формулу изобретения, понятия, содержащиеся в описании.

Если в формулу изобретения включены понятия, отсутствующие в их буквальной формулировке в описании, устанавливается, раскрыто ли в описании содержание таких понятий.

Проверяется также правомерность применения использованной заявителем степени обобщения при характеристике признаков, включенных в формулу изобретения.

В частности, если признак охарактеризован на уровне функции, свойства, то проверяется наличие в описании сведений, подтверждающих достаточность охарактеризованного в такой форме признака в совокупности с остальными признаками, включенными в независимый пункт формулы изобретения, для получения технического результата, указанного заявителем.

Если о возможности получения указанного заявителем технического результата могут свидетельствовать лишь экспериментальные данные, проверяется наличие в описании изобретения примеров его осуществления с приведением соответствующих данных, а также достаточность их для вывода о возможности достижения такого технического результата не только в частных случаях, охваченных представленными примерами, и правомерности использованной заявителем степени обобщения при характеристике признаков изобретения.

В том случае, когда установлено, что формула не может быть признана полностью основанной на описании, заявителю сообщается об этом и предлагается внести в формулу и/или в описание соответствующую корректировку.

- (6) Если в заявке приведена однозвенная формула или многозвенная формула с одним независимым пунктом, проводится проверка в соответствии с требованиями подпункта (2) пункта 3.3.2.4 и подпунктов (1) - (3) пункта 3.3.2.5 настоящих Правил. В том случае, когда установлено нарушение указанных требований, заявителю в направляемом запросе сообщается об этом и предлагается скорректировать формулу для устранения выявленного нарушения с доплатой, в случае необходимости, патентной пошлины. При

этом указывается также на необходимость соблюдения требования единства изобретения в скорректированной формуле, а в случае отказа скорректировать формулу, - указания изобретения, подлежащего дальнейшему рассмотрению.

Если основанием для указанного вывода явилось несоблюдение заявителем условий использования для характеристики признака альтернативных понятий, показывается характер допущенного нарушения с указанием конкретных альтернативных характеристик, в отношении которых такое нарушение установлено.

(7) Если заявителем предложена многозвенная формула, содержащая несколько независимых пунктов, проводится анализ каждого из них (совместно с подчиненными им зависимыми пунктами, если таковые имеются) в соответствии с изложенным в подпункте (6) настоящего пункта.

Устанавливается также представляют ли изобретения, включенные в независимые пункты, группу изобретений, образующих единый изобретательский замысел.

Условие единого изобретательского замысла признается соблюденным, если охарактеризованные в независимых пунктах изобретения соотносятся между собой так, как указано в пункте 2.3 настоящих Правил.

При проверке правильности отнесения изобретений, охарактеризованных в независимых пунктах, к вариантам необходимо убедиться, что указанные заявителем назначения изобретений и технические результаты совпадают.

Условие совпадения технических результатов не считается нарушенным, если, кроме общего для всех изобретений, заявленных как варианты, технического результата, в отношении одного или нескольких изобретений указан еще и иной технический результат.

Условие совпадения технических результатов не считается нарушенным и в том случае, когда общий для всех изобретений технический результат в отношении какого-либо из изобретений группы, дополнительно характеризуется специфической особенностью ("снижение трения" и "снижение трения в условиях повышенной влажности").

При установлении несоблюдения заявителем требования единства изобретения заявитель уведомляется в порядке, приведенном в подпункте (1) пункта 18.5 настоящих Правил.

(8) Если при анализе представленной заявителем формулы изобретения установлено, что она составлена с нарушением настоящих Правил, но эти нарушения не препятствуют проверке патентоспособности заявленного изобретения, то все вопросы, связанные с корректировкой формулы изобретения, выясняются с заявителем после получения предварительного вывода о патентоспособности изобретения, охарактеризованного такой формулой.

(9) В отношении формулы, измененной заявителем по запросу экспертизы или по собственной инициативе, проводится проверка в соответствии с подпунктами (2) - (7) настоящего пункта.

(10) В том случае, когда при проверке в соответствии с изложенным в подпункте (6) настоящего пункта установлено, что однозвенная формула или многозвенная формула с одним независимым пунктом относится более, чем к одному изобретению, продолжение экспертизы заявки возможно лишь при указании заявителем изобретения, подлежащего дальнейшему рассмотрению, и оценка патентоспособности осуществляется в отношении только этого изобретения.

(11) При проведении проверки, предусмотренной подпунктом (7) настоящего пункта, положения подпункта (10) применяются соответственно.

(12) Для проверки патентоспособности заявленного изобретения принимается формула, в отношении которой проведена проверка в соответствии с настоящим пунктом.

## **19.5. Проверка патентоспособности изобретения**

- (1) Проверка патентоспособности заявленного предложения начинается с установления того, может ли оно быть признано относящимся к изобретениям.

Заявленное предложение не признается относящимся к изобретениям в смысле положений Закона, в частности в силу принадлежности его к перечисленным в пункте 2 статьи 4 Закона объектам (пункт 2.2.1 настоящих Правил) как таковым, если оно обеспечивает получение только такого результата, который с учетом положений подпункта (1.1) пункта 3.2.4.3 настоящих Правил не является техническим или не может быть признан относящимся к средству, воплощающему изобретение.

Проверяется также, не относится ли заявленное предложение к числу не признаваемых патентоспособными изобретениями согласно пункту 3 статьи 4 Закона (пункт 2.2.2 настоящих Правил).

При предполагаемом отнесении заявленного предложения к исключенным из охраны (пункты 2.2.1 и 2.2.2 настоящих Правил) заявителю направляется запрос с изложением соответствующих доводов.

Заявленное предложение, в отношении которого не сделан вывод о том, что оно относится к исключенным из охраны на основании пунктов 2.2.1 и 2.2.2 настоящих Правил, проверяется на соответствие условиям промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня (пункты 19.5.1 - 19.5.3 настоящих Правил).

- (2) В том случае, когда в предложенной заявителем формуле содержится признак, выраженный альтернативными понятиями, проверка патентоспособности проводится в отношении каждой совокупности признаков, включающей одно из таких понятий.
- (3) Особенности проверки патентоспособности в случаях, когда заявка содержит многозвенную формулу (как с одним, так и с несколькими независимыми пунктами), отражены в пункте 19.5.4 настоящих Правил.
- (4) При установлении даты раскрытия информации применительно к конкретному источнику следует руководствоваться пунктом 22.3 настоящих Правил.

При проверке патентоспособности заявленного изобретения в уровень техники не включаются источники, содержащие информацию, относящуюся к изобретению, раскрытую автором, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, таким образом, что сведения о сущности изобретения стали общедоступными, если заявка на изобретение подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности не позднее шести месяцев с даты раскрытия информации.

В уровень техники в отношении рассматриваемой заявки не включаются также сведения о другой заявке того же заявителя в случае, когда на дату публикации этих сведений другая заявка была отозвана или признана отозванной, если с даты публикации сведений до даты подачи рассматриваемой заявки прошло не более 12 месяцев.

### 19.5.1. Проверка промышленной применимости

- (1) В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.
- (2) При установлении возможности использования изобретения в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности проверяется, указано ли назначение изобретения в описании, содержащемся в заявке на дату подачи (если на эту дату заявка содержала формулу изобретения - то в описании или формуле изобретения), а в случае испрашивания приоритета, более раннего, чем дата подачи - также в документах, послуживших основанием для испрашивания такого приоритета.

Кроме того, проверяется приведены ли в описании, содержащемся в заявке, и в указанных документах средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобре-

ния в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы изобретения. При отсутствии таких сведений в указанных документах допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения.

Кроме того, следует убедиться в том, что в случае осуществления изобретения по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

Если о возможности осуществления изобретения и реализации им указанного назначения могут свидетельствовать лишь экспериментальные данные, проверяется наличие в описании изобретения примеров его осуществления с приведением соответствующих данных (пункт 3.2.4.5 настоящих Правил), а также устанавливается, являются ли приведенные примеры достаточными, чтобы вывод о соблюдении указанного требования распространялся на разные частные формы реализации признака, охватываемые понятием, приведенным заявителем в формуле изобретения.

(3) Если установлено, что соблюдены все указанные требования, изобретение признается соответствующим условию промышленной применимости.

При несоблюдении хотя бы одного из указанных требований делается вывод о несоответствии изобретения условию промышленной применимости. В этом случае заявителю может быть направлен запрос с изложением соответствующих доводов и с предложением высказать свое мнение относительно этих доводов и скорректировать формулу изобретения (если, по мнению экспертизы, документы заявки допускают такую корректировку, в результате которой указанный вывод может быть изменен). При этом в запросе могут быть приведены конкретные рекомендации по корректировке формулы.

(4) В отношении изобретения, для которого установлено несоответствие условию промышленной применимости, проверка новизны и изобретательского уровня не проводится.

#### 19.5.2. Проверка новизны

(1) В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники.

Проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения.

(2) Заявка на изобретение или полезную модель с более ранней датой приоритета включается с этой даты в уровень техники (только для проверки новизны) при соблюдении совокупности следующих условий:

- заявка подана в Российской Федерации (к заявкам, поданным в Российской Федерации, приравниваются заявки на выдачу авторских свидетельств или патентов СССР на изобретения, по которым в установленном порядке поданы ходатайства о выдаче патентов Российской Федерации, и международные заявки, по которым установлена дата международной подачи и в которых содержится указание СССР или Российской Федерации в качестве государства, в котором заявитель намерен получить патент, а также евразийские заявки, преобразованные в российские национальные заявки в соответствии со статьей 16 Евразийской патентной конвенции);
- заявка подана другим лицом, т.е. другим заявителем;
- с документами заявки вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 6 статьи 21 или частью второй статьи 25 Закона, а международная заявка опубликована Международным бюро ВОИС на русском языке и действие ее в Российской Федерации не прекращено.



Заявка на изобретение или полезную модель с более ранней датой приоритета включается в уровень техники в отношении описания и формулы, содержащихся в этой заявке на дату ее подачи. Если эта дата более поздняя, чем дата приоритета рассматриваемой заявки, то заявка с более ранним приоритетом включается в уровень техники в части ее содержания, совпадающей с содержанием документов, послуживших основанием для установления приоритета.

(3) В уровень техники с даты приоритета включаются также все изобретения и полезные модели, запатентованные (в том числе и тем же лицом) в Российской Федерации (т.е. изобретения и полезные модели, зарегистрированные в соответствующих Государственных реестрах СССР и Российской Федерации, и изобретения, запатентованные в соответствии с Евразийской патентной конвенцией).

При рассмотрении заявки на секретное изобретение в уровень техники также включаются при условии их более раннего приоритета секретные изобретения, запатентованные в Российской Федерации, и секретные изобретения, на которые выданы авторские свидетельства СССР, если для них установлена степень секретности не выше, чем степень секретности изобретения, новизна которого устанавливается.

Зapatентованные в Российской Федерации изобретения (в том числе и секретные) и полезные модели, секретные изобретения, на которые выданы авторские свидетельства СССР, включаются в уровень техники только в отношении формулы, с которой состоялась регистрация изобретения или полезной модели в соответствующем реестре, или формулы, с которой состоялась публикация сведений о выдаче евразийского патента.

(4) Изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны, если в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения, включая характеристику назначения.

Если заявленное изобретение охарактеризовано в виде применения по определенному назначению, то оно не признается соответствующим условию новизны при обнаружении источника информации, из которого известно применение того же продукта или способа по такому же назначению.

(5) В том случае, когда источником информации, из которого известно средство, отвечающее требованиям подпункта (4) настоящего пункта, является заявка с более ранним приоритетом, следует убедиться в том, что с материалами этой заявки вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 6 статьи 21 или частью второй статьи 25 Закона, т.е. сведения о заявке опубликованы и на дату публикации заявка не отозвана и не признана отозванной.

В том случае, когда сведения об указанной заявке еще не опубликованы, но заявка не отозвана и не признана отозванной, заявителю сообщается о наличии такой заявки (без указания ее библиографических данных, кроме номера заявки и даты ее подачи, и без раскрытия содержания). Заявителю сообщается также о том, что в силу указанной причины эта заявка на данный момент не может быть включена в уровень техники и выдача патента по рассматриваемой заявке (при условии соответствия заявленного изобретения другим условиям патентоспособности) может состояться, но если в дальнейшем сведения об этой заявке будут опубликованы и появится возможность для любого лица ознакомиться с ее материалами в соответствии с пунктом 6 статьи 21 или частью второй статьи 25 Закона, выданный патент может быть оспорен в соответствии с пунктом 1 статьи 29 Закона. Заявителю также сообщается, что он может внести изменения в формулу изобретения, чтобы наличие заявки с более ранним приоритетом не могло явиться основанием для вывода о несоответствии заявленного изобретения требованию новизны, или отложить рассмотрение заявки до наступления определенности по заявке с более ранним приоритетом. При несогласии заявителя с предложе-

ниями эксперта рассмотрение заявки продолжается в установленном настоящими Правилами порядке.

- (6) Если установлено, что изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, содержащей зависимые пункты, соответствует условию новизны, то анализ уровня техники в отношении зависимых пунктов не проводится.
- (7) В том случае, когда не признано новым изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, содержащей зависимые пункты, дальнейшее рассмотрение заявки проводится в соответствии с подпунктом (1) пункта 19.5.4 настоящих Правил.
- (8) При установлении отсутствия новизны изобретения, охарактеризованного формулой, не содержащей зависимых пунктов, заявителю может быть направлен запрос с изложением доводов экспертизы и с предложением представить свое мнение относительно этих доводов и, при необходимости, - формулу, скорректированную с учетом требований подпункта (3) пункта 20 настоящих Правил.
- (9) В отношении изобретения, для которого установлено несоответствие условию новизны, проверка изобретательского уровня не проводится.

### 19.5.3. Проверка изобретательского уровня

- (1) В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.
- (2) Изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, в частности, в том случае, когда не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не установлена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.  
Проверка соблюдения указанных условий включает:
  - определение наиболее близкого аналога в соответствии с пунктом 3.2.4.2 настоящих Правил;
  - выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков);
  - выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения;
  - анализ уровня техники с целью установления известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.
- (3) Не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, в частности:
  - на дополнении известного средства какой-либо известной частью, присоединяемой к нему по известным правилам, для достижения технического результата, в отношении которого установлено влияние именно таких дополнений;
  - на замене какой-либо части известного средства другой известной частью для достижения технического результата, в отношении которого установлено влияние именно такой замены;
  - на исключении какой-либо части средства (элемента, действия) с одновременным исключением обусловленной ее наличием функции и достижением при этом обычного для такого исключения результата (упрощение конструкции, уменьшение массы, габаритов, материалоемкости, повышение надежности, сокращение продолжительности процесса и пр.);
  - на увеличении количества однотипных элементов, действий для усиления технического результата, обусловленного наличием в средстве именно таких элементов, действий;

- на выполнении известного средства или его части из известного материала для достижения технического результата, обусловленного известными свойствами этого материала;
- на создании средства, состоящего из известных частей, выбор которых и связь между которыми осуществлены на основании известных правил, рекомендаций и достигаемый при этом технический результат обусловлен только известными свойствами частей этого средства и связей между ними;
- на применении известного продукта или способа по определенному назначению, если возможность реализации этого назначения обусловлена его известными свойствами, структурой, выполнением и известно, что именно такие свойства, структура, выполнение необходимы для реализации этого назначения.

Не могут быть признаны соответствующими изобретательскому уровню также изобретения, основанные на изменении количественного признака (признаков), представлении таких признаков во взаимосвязи либо изменении ее вида, если известен факт влияния каждого из них на технический результат и новые значения этих признаков или их взаимосвязь могли быть получены исходя из известных зависимостей, закономерностей.

(4) Условию изобретательского уровня соответствуют, в частности:

- способы получения новых химических соединений (класса, группы) с установленной структурой;
- способы получения известных химических соединений (класса, группы) с установленной структурой, если они основаны на новой для данного класса или группы соединений реакции или на известной для данного класса или группы соединений реакции, условия проведения которой не известны;
- композиция, состоящая, по крайней мере, из двух известных ингредиентов, обеспечивающая синергетический эффект, возможность достижения которого не вытекает из уровня техники (т.е. проявляющая свойства обоих ингредиентов, но количественные показатели хотя бы одного из этих свойств выше показателей свойств отдельного ингредиента);
- химическое соединение, подпадающее под общую структурную формулу группы известных соединений, но не описанное как специально полученное и исследованное, и при этом проявляющее новые неизвестные для этой группы свойства в качественном или количественном отношении (селективное изобретение).

(5) Изобретение не рассматривается как не соответствующее изобретательскому уровню из-за его кажущейся простоты и раскрытия в материалах заявки механизма достижения технического результата, если такое раскрытие стало известно не из уровня техники, а только из материалов заявки.

(6) Известность влияния отличительных признаков заявленного изобретения на технический результат может быть подтверждена как одним, так и несколькими источниками информации. Допускается привлечение аргументов, основанных на общеизвестных в конкретной области техники знаниях, без указания каких-либо источников информации. Однако это не освобождает экспертизу от обязанности указать такие источники при дальнейшем рассмотрении заявки, если на этом будет настаивать заявитель.

(7) Подтверждения известности влияния отличительных признаков на технический результат не требуется, если в отношении этих признаков такой результат не определен заявителем или в случае, когда установлено, что указанный им технический результат не достигается.

В случае наличия в числе отличительных наряду с признаками, влияющими на возможность достижения технического результата, также признаков, которые необходимы лишь для получения результата, не являющегося техническим, или результата, который не может быть признан относящимся к средству, воплощающему изобретение, с учетом положений под-

пункта (1.1) пункта 3.2.4.3 настоящих Правил, последние не принимаются во внимание при проверке изобретательского уровня.

- (8) Если заявленное изобретение, охарактеризованное в многозвенной формуле, содержащей зависимые пункты, признано соответствующим условию изобретательского уровня в отношении независимого пункта, дальнейшая проверка в отношении зависимых пунктов формулы не проводится.
- (9) Если установлено, что изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, имеющей зависимые пункты, не соответствует условию изобретательского уровня, дальнейшее рассмотрение заявки проводится в соответствии с подпунктом (1) пункта 19.5.4 настоящих Правил.
- (10) Если установлено несоответствие условию изобретательского уровня изобретения, охарактеризованного формулой, не имеющей зависимых пунктов, заявителю может быть направлен запрос с изложением соответствующих доводов и предложением представить свое мнение относительно этих доводов и, при необходимости, формулу, скорректированную с учетом требований подпункта (3) пункта 20 настоящих Правил.

#### 19.5.4. Особенности проверки патентоспособности изобретения, охарактеризованного многозвенной формулой

- (1) Если изобретение охарактеризовано многозвенной формулой, содержащей зависимые пункты, и получен вывод о непатентоспособности изобретения в отношении независимого пункта ввиду его несоответствия условиям новизны или изобретательского уровня, заявителю сообщается об этом и предлагается высказать мнение о целесообразности дальнейшего рассмотрения заявки с представлением, в случае подтверждения такой целесообразности, скорректированной формулы изобретения.

В том случае, когда эксперту известны источники информации, которые могли бы быть приняты во внимание при условии включения содержания зависимых пунктов в независимый пункт, заявителю может быть сообщено об этом.

- (2) В том случае, когда установлена патентоспособность изобретения в отношении независимого пункта формулы, имеющей зависимые пункты, необходимо убедиться, что изобретение, охарактеризованное с привлечением признаков зависимых пунктов, соответствует условию промышленной применимости и не относится к решениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали (пункт 2.2.2 настоящих Правил).

При положительном результате проверки в отношении всех названных условий изобретение, охарактеризованное многозвенной формулой, имеющей зависимые пункты, признается патентоспособным и принимается решение о выдаче патента в соответствии с пунктом 19.7 настоящих Правил.

При отрицательном результате проверки в отношении любого из условий заявителю сообщается об этом в запросе и предлагается представить доводы, опровергающие вывод экспертизы, либо скорректировать или исключить такие зависимые пункты из формулы изобретения.

- (3) Если заявлена группа изобретений, проверка патентоспособности проводится в отношении каждого из входящих в нее изобретений. Патентоспособность группы изобретений может быть признана только тогда, когда патентоспособны все изобретения группы.

Если установлено, что патентоспособны не все изобретения группы, то заявителю сообщается об этом и предлагается представить свое мнение относительно приведенных доводов и, при необходимости, исключить из формулы независимые пункты (и подчиненные им зависимые пункты), в которых охарактеризованы непатентоспособные изобретения, либо представить эти пункты в скорректированном виде.

- (4) Если заявителем в изложенных выше случаях представляется измененная формула изобретения, дальнейшее рассмотрение заявки проводится в соответствии с пунктами 19.4 и 19.5 настоящих Правил, в отношении изобретения, охарактеризованного в этой формуле.

В том случае, когда заявитель, не приводя доводов, опровергающих вывод экспертизы, или измененную формулу, настаивает на выдаче патента с ранее предложенной им формулой, дальнейшее рассмотрение заявки не проводится и принимается решение об отказе в выдаче патента в соответствии с пунктом 19.8 настоящих Правил.

### **19.6. Запрос дополнительных материалов**

- (1) В соответствии с пунктом 8 статьи 21 Закона запрос дополнительных материалов, в том числе измененной формулы изобретения, направляется заявителю в случае, если без таких материалов невозможно проведение экспертизы заявки по существу, включая принятие решения.

(1.1) Основаниями для запроса могут являться, в частности, следующие обстоятельства:

- необходимость выяснения вопросов, связанных с правильностью уплаты патентных пошлин;
- необходимость уточнения формулы изобретения по результатам ее проверки в соответствии с пунктом 19.4 настоящих Правил;
- необходимость решения вопросов, связанных с проверкой патентоспособности заявленного изобретения в соответствии с пунктом 19.5 настоящих Правил;
- необходимость уточнения формулы изобретения по результатам проверки патентоспособности заявленного изобретения;
- необходимость решения вопросов, связанных с рассмотрением заявок на идентичные изобретения или изобретение и полезную модель, имеющие одну и ту же дату приоритета, в соответствии с пунктом 19.9 настоящих Правил.

(1.2) В случае установления патентоспособности изобретения, рассмотренного в соответствии с подпунктами (10), (11) пункта 19.4 настоящих Правил, заявителю в направляемом запросе сообщается об этом и вновь предлагается скорректировать формулу путем исключения из нее характеристики изобретения, в отношении которого не проводилась проверка патентоспособности, или путем выделения этого изобретения в независимый пункт (при условии соблюдения требования единства изобретения) с уплатой соответствующей патентной пошлины. При этом заявитель уведомляется, что в случае непредставления им в установленный срок запрошенных материалов или ходатайства о продлении установленного срока заявка в соответствии с пунктом 8 статьи 21 Закона будет признана отозванной.

- (2) Запрос направляется в случае, когда в отношении изобретения получен вывод о патентоспособности, но заявитель отказывается исключить из формулы:

- признак, не отвечающий условию подпункта (4) пункта 3.3.1 или абзаца первого подпункта (3) пункта 20 настоящих Правил;
- новый пункт, предложенный заявителем после подачи заявки и не принятый во внимание в соответствии с пунктом 20 настоящих Правил.

В направляемом запросе заявителю предлагается представить формулу, не содержащую указанных признаков и/или пункта, а также сообщается, что в случае непредставления в установленный срок запрашиваемых материалов или ходатайства о продлении срока их представления заявка будет признана отозванной.

- (3) В направляемом заявителю запросе наряду с изложением обстоятельств, послуживших препятствием для проведения или завершения экспертизы по существу либо принятия решения по результатам рассмотрения заявки, приводятся вопросы, замечания и пред-

ложения, возникшие при рассмотрении заявки (в том числе по основаниям, указанным в пункте 18.3 настоящих Правил).

Приводимое в запросе мнение экспертизы по какому-либо вопросу подкрепляется аргументами технического или правового характера. При необходимости, приводятся ссылки на техническую литературу, на положения Закона, настоящих Правил и других нормативных документов.

При направлении заявителю предложений, связанных с корректировкой формулы, таких как уточнение характеристики существенного признака, исключение из формулы существенного признака и т.п., целесообразно указать на правовые последствия такой корректировки и отказа от нее.

(4) В том случае, когда в запросе приводится ссылка на источник информации, должны быть указаны все его библиографические данные, необходимые для обнаружения этого источника, а также другие данные (страница, абзац, номер фигуры графических изображений и т.п.), необходимые для обнаружения в источнике тех сведений, которые были приняты во внимание при рассмотрении заявки.

(5) В том случае, когда основанием для запроса является необходимость уточнения формулы изобретения по результатам проверки патентоспособности заявленного изобретения и уточнения формулы таковы, что необходима соответствующая корректировка описания и/или чертежей, заявителю может быть предложено представить уточненное описание и/или чертежи (или заменяющие листы).

Такое же предложение может быть сделано при наличии в описании и/или чертежах недостатков, в том числе и ранее указанных экспертизой, но не устраненных заявителем.

В указанных сообщениях приводятся детальные разъяснения относительно необходимого характера корректировки документов заявки.

При этом заявитель уведомляется, что при непредставлении им запрашиваемого документа при подготовке решения о выдаче патента в описание будут внесены соответствующие уточнения.

Не следует по заявке на секретное изобретение предлагать заявителю в направляемом по указанной причине запросе представить откорректированные документы заявки, а также вносить в описание какие-либо уточнения.

(6) Запрос может быть направлен заявителю столько раз, сколько это необходимо для рассмотрения заявки.

### **19.7. Решение о выдаче патента**

(1) При установлении соответствия заявленного изобретения (а если заявлена группа - каждого изобретения группы), выраженного формулой, предложенной заявителем, всем условиям патентоспособности, принимается решение о выдаче патента с этой формулой (пункт 8 статьи 21 Закона).

(2) Если имеются недостатки описания и/или чертежей, о необходимости устранения которых заявитель не уведомлялся ранее в соответствии с подпунктом (5) пункта 19.6 настоящих Правил, заявителю может быть предложено представить уточненное описание и/или чертежи в двухмесячный срок с даты получения такого предложения.

При этом заявитель уведомляется, что если такой срок является для него недостаточным, он может до истечения этого срока сообщить о другом, но не превышающем шести месяцев с даты получения предложения сроке, в течение которого он представит уточненное описание и/или чертежи. Заявитель уведомляется также о том, что если он в установленный срок не представит уточненное описание, оно будет опубликовано с указанными недостатками. В том случае, когда в описании изобретения содержатся сведения о не общедоступных источниках информации либо недопустимые элементы, указанные в пункте 4 настоящих

Правил, заявителю сообщается, что описание будет опубликовано с соответствующими купюрами.

- (3) При подготовке решения о выдаче патента из текста описания исключаются указанные в подпункте (2) настоящего пункта сведения и/или недопустимые элементы, если это не сделано заявителем в соответствии с подпунктом (2) настоящего пункта. В том случае, когда предложенная заявителем формула изобретения содержит ошибки в орфографии, пунктуации и т.п., в формулу вносятся соответствующие исправления.
- (4) Положения, указанные в подпункте (2) и первом предложении подпункта (3) настоящего пункта, не распространяются на заявки на секретные изобретения.

### **19.8. Решение об отказе в выдаче патента**

- (1) При установлении несоответствия заявленного изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем, хотя бы одному условию патентоспособности, заявителю направляется уведомление, в котором подробно излагаются основания, послужившие причиной для указанного вывода. Сообщается также о том, что заявитель вправе в течение шести месяцев с даты направления уведомления представить свои доводы по приведенным в уведомлении мотивам, которые будут приняты во внимание при подготовке решения по результатам экспертизы по существу.

По истечении указанного срока принимается решение об отказе в выдаче патента если в установленный срок ответ заявителя не поступил, а также если ответ поступил, но содержащиеся в нем доводы не изменяют ранее полученный вывод экспертизы (в последнем случае в решении об отказе в выдаче патента приводится результат анализа доводов заявителя).

Если в решении приводится ссылка на источник информации, то при указании его библиографических данных должно быть соблюдено условие, приведенное в подпункте (4) пункта 19.6 настоящих Правил.

- (2) Решение об отказе в выдаче патента принимается, если установлено, что заявленное изобретение, охарактеризованное в многозвенной формуле, имеющей один независимый пункт и зависимые пункты, не соответствует одному из условий патентоспособности в отношении независимого пункта, и заявитель отказывается скорректировать этот пункт формулы.
- (3) Решение об отказе в выдаче патента принимается также в том случае, когда установлена патентоспособность изобретения, охарактеризованного в независимом пункте формулы, не имеющей других независимых пунктов, а характеристика изобретения, содержащаяся в зависимых пунктах, такова, что она препятствует осуществлению изобретения или реализации указанного заявителем назначения, либо является основанием для отнесения изобретения к решениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали, и заявитель отказывается скорректировать либо исключить из формулы такие зависимые пункты.
- (4) Если установлено, что одно из заявленных изобретений, охарактеризованных в формуле (в разных независимых ее пунктах или в одном) или одна из совокупностей признаков, включающих разные альтернативные признаки, признаны не соответствующими условиям патентоспособности и заявитель отказывается скорректировать или исключить из формулы характеристику этого изобретения, принимается решение об отказе в выдаче патента.

При этом в решении подтверждается патентоспособность другого изобретения, в отношении которого получен такой вывод.

- (5) Решение об отказе в выдаче патента в случаях, указанных в подпунктах (2) - (4) настоящего пункта, принимается с соблюдением порядка, установленного подпунктом (1) настоящего пункта.

### **19.9. Особенности рассмотрения заявки на изобретение при установлении наличия другой заявки на идентичное изобретение или полезную модель, имеющие ту же дату приоритета**

- (1) Если установлена патентоспособность изобретения по рассматриваемой заявке, но имеется другая не отозванная и не признанная отозванной заявка на идентичное изобретение или полезную модель, имеющие ту же самую дату приоритета, то заявителям таких заявок направляется уведомление, в котором сообщается о том, что в соответствии с пунктом 7 статьи 19 Закона патент может быть выдан только по одной из заявок лицу, определяемому соглашением между заявителями. В уведомлении также указывается номер заявки, содержащей идентичное изобретение или полезную модель, дата ее подачи и адрес для переписки с заявителем этой заявки. Сообщение заявителю рассматриваемой заявки иных библиографических данных заявки, поданной другим заявителем, содержащей идентичное изобретение или полезную модель, и раскрытие ее содержания до того, как с документами этой заявки вправе будет ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 6 статьи 21 или частью второй статьи 25 Закона, допускается только при согласии на это заявителя другой заявки.

Если одной из таких заявок является заявка на секретное изобретение, то в отношении другой заявки принимаются меры, предусмотренные подпунктом (4) пункта 17 настоящих Правил, при условии, что сведения о такой заявке не опубликованы.

Если заявки на идентичные изобретения или изобретение и полезную модель поданы одним и тем же заявителем, то в уведомлении ему сообщается, что выдача патента возможна только по одной заявке, которая им будет указана.

В течение 12 месяцев с даты получения соответствующего уведомления заявителя должны сообщить, по какой из заявок и кому следует выдать патент, а заявитель, подавший заявки на идентичные изобретения или изобретение полезную модель - о своем выборе. При выдаче патента по одной из заявок все авторы, перечисленные в заявках, признаются соавторами в отношении изобретения, идентичного изобретению или полезной модели по другой заявке.

При непоступлении в установленный срок указанного сообщения или ходатайства о продлении этого срока в порядке, определенном пунктом 14 настоящих Правил, заявки признаются отозванными.

- (2) В том случае, когда имеет место совпадение дат приоритета идентичных изобретения и полезной модели по заявкам одного и того же заявителя и по заявке на полезную модель уже состоялась выдача патента, заявителю сообщается, что выдача патента по заявке на идентичное изобретение возможна только при условии подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности обладателем этого патента заявления о прекращении его действия в отношении идентичной полезной модели.

- (3) Идентичность изобретений (или изобретения и полезной модели) устанавливается на основании формул, в отношении которых получен вывод о возможности выдачи патента.

Изобретения (или изобретение и полезная модель) признаются идентичными, если полностью совпадают содержания независимых пунктов формулы, а в случае, когда в независимых пунктах (или в одном из них) содержатся признаки, охарактеризованные альтернативными понятиями, то если имеет место совпадение в отношении совокупностей, включающих хотя бы некоторые из таких понятий.

### **20. Проверка дополнительных материалов**

- (1) В соответствии с пунктом 1 статьи 20 Закона заявитель имеет право внести в документы заявки исправления и уточнения без изменения сущности заявленного изобретения



до принятия по этой заявке решения о выдаче патента либо решения об отказе в выдаче патента.

При поступлении дополнительных материалов, предусматривающих внесение изменений в документы заявки, и представленных по истечении двух месяцев с даты подачи заявки, необходимо проверить, относятся ли указанные изменения к внесенным по инициативе заявителя и, если они относятся к таковым, представлен ли вместе с указанными материалами документ, подтверждающий уплату пошлины в установленном размере.

При непредставлении указанного документа вместе с дополнительными материалами последние не принимаются во внимание при рассмотрении заявки, о чем заявитель уведомляется. Такое уведомление может быть включено в содержание очередного документа экспертизы, направляемого заявителю.

При решении вопроса о том, относятся ли изменения документов заявки к внесенным по инициативе заявителя, необходимо руководствоваться следующим:

- изменения документа заявки, представленные заявителем как после получения им какого-либо письменного сообщения экспертизы, в том числе запроса, так и без получения такого сообщения, не считаются внесенными по инициативе заявителя, если эти изменения направлены на устранение нарушения требования к документу заявки, допущенного при его подготовке;
- изменения документа заявки, представленные заявителем после получения им какого-либо письменного сообщения экспертизы, в том числе запроса, не считаются внесенными по инициативе заявителя, если эти изменения связаны с содержанием такого письменного сообщения экспертизы.

Все иные изменения документов заявки, представленные заявителем как после получения им какого-либо письменного сообщения экспертизы, в том числе запроса, так и без получения такого сообщения, являются изменениями документов заявки по инициативе заявителя. В соответствии с пунктом 1 статьи 20 Закона такие изменения могут быть внесены заявителем до принятия по заявке решения о выдаче патента либо решения об отказе в выдаче патента.

- (2) В отношении дополнительных материалов, представленных заявителем по запросу федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, проверяется соблюдение заявителем установленных сроков их представления.

Указанные материалы должны быть представлены в течение двух месяцев с даты получения заявителем запроса.

В том случае, когда заявителем запрашивались копии материалов, противопоставленных заявке, дополнительные материалы могут быть представлены в течение двух месяцев с даты получения заявителем указанных копий при условии, что они были запрошены заявителем в течение месяца с даты получения им запроса экспертизы.

При проверке соблюдения заявителем установленных сроков следует руководствоваться подпунктом (2) пункта 8 настоящих Правил.

Если установлено, что заявитель представил дополнительные материалы с нарушением указанных сроков (и эти сроки не продлевались в соответствии с пунктом 14 настоящих Правил), принимается решение о признании заявки отозванной.

- (3) При поступлении дополнительных материалов, представленных заявителем по собственной инициативе или по запросу федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и принятых к рассмотрению, проверяется, не изменяют ли они сущность заявленного изобретения. Дополнительные материалы признаются изменяющими сущность заявленного изобретения, если они содержат подлежащие включению в формулу признаки, не раскрытые на дату подачи заявки в описании, а также в формуле, если она содержалась в заявке на дату ее подачи. Признаки считаются подлежащими включению в формулу изобретения не только в том случае, когда они

содержатся в представленной заявителем уточненной формуле, но и когда заявитель лишь указывает на необходимость включения в формулу изобретения таких признаков.

Если на дату подачи заявки признак изобретения был выражен в документах заявки общим понятием без раскрытия частных форм его выполнения, то представление такой формы выполнения в дополнительных материалах с отнесением ее к признаку, подлежащему включению в формулу изобретения, является основанием для признания дополнительных материалов изменяющими сущность заявленного изобретения.

Признаки, упомянутые на дату подачи заявки в описании изобретения лишь в отношении уровня техники, в том числе и ближайшего аналога изобретения, не относятся к признакам заявленного изобретения, содержащимся на указанную дату в документах заявки.

Если заявленное изобретение относится к применению продукта или способа по определенному назначению, то изменяющими сущность признаются дополнительные материалы, содержащие указание назначения применяемого объекта и/или иных признаков, используемых для характеристики этого объекта, отсутствующих на дату подачи заявки в описании, а также в формуле, если она содержалась в заявке на дату ее подачи.

Дополнительные материалы, содержащие наряду с отсутствующими на дату подачи заявки в указанных выше документах заявки признаками, подлежащими включению в формулу изобретения, также иные сведения, необходимые для рассмотрения заявки (дополнительные примеры реализации изобретения, указание на возможность получения дополнительного технического результата, уточненные графические материалы и т.д.) признаются изменяющими сущность лишь в части. При этом иные сведения, содержащиеся в дополнительных материалах, учитываются при проведении экспертизы.

В случае признания дополнительных материалов изменяющими сущность заявленного изобретения заявителю сообщается (в очередном направляемом ему документе экспертизы) о том, какие из включенных в дополнительные материалы сведений послужили основанием для такого вывода экспертизы. При этом дальнейшее рассмотрение заявки продолжается в отношении представленной в этих дополнительных материалах формулы изобретения, но без учета признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в описании, а также в формуле, если она содержалась в заявке на дату ее подачи.

(4) В том случае, когда в дополнительных материалах содержится формула изобретения, измененная заявителем, устанавливается, включает ли эта формула иное изобретение по сравнению с формулой, в которую вносились изменения.

(4.1) Измененная формула признается содержащей иное изобретение в случаях:

- включения в формулу дополнительного независимого пункта;
- замены родового понятия, отражающего назначение, другим, не равнозначным, не пересекающимся и не находящимся в отношении подчинения понятием;
- изменения указания вида объекта изобретения (устройство, способ, вещество и т.д.), если не выполнено условие, при котором вновь указанный вид в большей степени соответствует характеру признаков, содержащихся в формуле изобретения, в которую вносились изменения.

(4.2) В том случае, когда формула изобретения, измененная заявителем, включает иное изобретение по сравнению с формулой, в которую вносились изменения, проверяется наличие документа, подтверждающего уплату пошлины в установленном размере.

(4.3) Если документ, подтверждающий уплату пошлины в соответствии с подпунктом (4.2) настоящего пункта, не представлен, изменения формулы во внимание не принимаются, о чем заявитель уведомляется.

(5) В отношении дополнительных материалов, поступивших по факсу, применяются положения пункта 2.7 настоящих Правил.

## 21. Преобразование заявки

- (1) В соответствии со статьей 28 Закона заявка на изобретение (кроме заявки на секретное изобретение) может быть преобразована в заявку на полезную модель, кроме случая, когда к заявке на изобретение заявителем приложено предусмотренное пунктом 3 статьи 13 Закона заявление с обязательством уступить любому лицу патент, если он будет выдан.

При поступлении заявления о преобразовании заявки проверяется правильность его оформления в соответствии с пунктом 8 настоящих Правил, а также устанавливается, представлено ли оно до публикации сведений о заявке на изобретение, но не позднее даты принятия решения о выдаче патента, и представлен ли вместе с заявлением документ об уплате соответствующей пошлины в установленном размере.

При поступлении заявления с нарушением установленного срока заявитель уведомляется о том, что преобразование заявки невозможно.

Заявка, преобразование которой не состоялось, остается заявкой на изобретение, и в ее отношении в дальнейшем применяются настоящие Правила.

Если заявление о преобразовании заявки на изобретение в заявку на полезную модель подано в установленный срок, оформлено в соответствии с установленными требованиями и вместе с заявлением представлен документ об уплате пошлины в установленном размере, заявителю направляется уведомление о состоявшемся преобразовании, в котором также сообщается, что дальнейшее рассмотрение заявки будет проводиться в соответствии с Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель.

- (2) В том случае, когда на дату поступления заявления о преобразовании заявки заявителем представлены дополнительные материалы, исправляющие или уточняющие документы заявки на изобретение, в том числе формулу изобретения, проводится проверка этих материалов в соответствии с настоящими Правилами, о результатах которой сообщается заявителю в уведомлении о результатах рассмотрения заявления о преобразовании заявки.
- (3) Преобразование не проводится в отношении заявок на изобретение, отозванных или признанных отозванными.
- (4) Если заявление о преобразовании поступило по заявке, признанной отозванной в соответствии с пунктами 4 или 8 статьи 21 Закона, и вместе с заявлением представлено ходатайство о восстановлении пропущенного срока представления документов или дополнительных материалов по запросу экспертизы, последнее рассматривается в соответствии с пунктом 15 настоящих Правил. При установлении возможности восстановления срока заявитель уведомляется об этом и о результатах рассмотрения заявления о преобразовании заявки.
- (5) При поступлении от заявителя до направления ему уведомления о состоявшемся преобразовании заявки просьбы считать неподанным его заявление (отзыв заявления о преобразовании заявки) преобразование считается не состоявшимся, уплаченная пошлина за преобразование заявки может быть возвращена или зачтена в установленном порядке.

Просьба заявителя считать его заявление о преобразовании заявки неподанным, поступившая после направления ему уведомления о состоявшемся преобразовании заявки на изобретение в заявку на полезную модель, не удовлетворяется.

## 22. Проведение информационного поиска

### 22.1. Условия и сроки проведения информационного поиска

- (1) Информационный поиск для определения уровня техники, в сравнении с которым будет осуществляться оценка новизны и изобретательского уровня заявленного изобретения, может быть проведен по не отозванным и не признанным отозванными заявкам, прошедшим формальную экспертизу с положительным результатом:
  - при экспертизе заявки по существу (в соответствии с пунктом 7 статьи 21 Закона);
  - по ходатайству заявителя или третьего лица (в соответствии с пунктом 10 статьи 21 Закона).
- (2) В случае представления заявителем ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу при подаче заявки, по которой не испрашивается приоритет изобретения более ранний, чем дата подачи заявки, отчет об информационном поиске направляется заявителю по истечении шести месяцев с даты начала экспертизы по существу (если он не был направлен ранее в соответствии с подпунктом (3) настоящего пункта).

Указанный срок может быть продлен федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, если выявлена необходимость запроса у сторонних организаций источника информации, отсутствующего в фондах федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или заявленное изобретение охарактеризовано таким образом, что это делает невозможным проведение информационного поиска в установленном порядке.

Если заявленное решение по такой заявке относится к объектам, указанным в пункте 2.2 настоящих Правил, на которые патенты не выдаются, информационный поиск в отношении него не проводится, о чем заявитель уведомляется до истечения указанного срока.

- (3) Информационный поиск по ходатайству заявителя или третьего лица в соответствии с пунктом 10 статьи 21 Закона проводится при условии соответствующей оплаты в зависимости от срока завершения поиска. Срок проведения такого поиска отсчитывается от даты, на которую поступили ходатайство о его проведении и документ, подтверждающий оплату поиска в соответствующем размере, а если такие документы поступили до направления заявителю уведомления о положительном результате формальной экспертизы, - то от даты направления последнего.

По заявке, указанной в абзаце первом подпункта (2) настоящего пункта, информационный поиск по ходатайству заявителя или третьего лица может быть проведен только при условии его завершения ранее указанного в абзаце первом подпункта (2) настоящего пункта срока.

- (4) В случае, когда есть основания для отнесения заявленного предложения к исключенным из охраны на основании пунктов 2.2.1 и 2.2.2 настоящих Правил или когда по описанию и формуле изобретения, невозможно уяснить сущность какого-либо из заявленных изобретений, в связи с чем требуется обращение к заявителю, сроки, указанные в подпунктах (2) и (3) настоящего пункта, если информационный поиск проводится не по ходатайству третьего лица, соответственно продлеваются.

Информационный поиск в указанных выше случаях не проводится или проводится в объеме неполной характеристики предмета поиска, если ходатайство подано третьим лицом, а также если после обращения к заявителю сохранились указанные выше особенности характеристики заявленного изобретения.

- (5) В случае, когда информационный поиск не проводится или проводится в объеме неполной характеристики предмета поиска или срок его проведения продлевается, заявитель или третье лицо, подавшее ходатайство о проведении информационного поиска, уведомляется.

- (6) Заявитель уведомляется о поступлении ходатайства третьего лица, в соответствии с которым проводится информационный поиск.
- (7) Если ходатайство о проведении информационного поиска поступило по заявке, которая отозвана или признана отозванной, то лицу, подавшему ходатайство, сообщается о невозможности его удовлетворения.
- (8) В том случае, когда на дату поступления ходатайства о проведении по заявке информационного поиска такой поиск уже проведен (в том числе по отозванной или признанной отозванной заявке) или проводится информационный поиск в соответствии с абзацем вторым подпункта (3) настоящего пункта, лицу, подавшему такое ходатайство, сообщается об указанных обстоятельствах и об условиях предоставления ему копии отчета об информационном поиске.
- (9) В том случае, когда на дату поступления ходатайства о проведении по заявке информационного поиска проводится информационный поиск в соответствии с подпунктом (2) настоящего пункта, лицу, подавшему такое ходатайство, сообщается об указанных обстоятельствах и об условиях предоставления ему отчета об информационном поиске, если он может быть завершен ранее срока, указанного в подпункте (2) настоящего пункта, или его копии.
- (10) По завершении информационного поиска, проведенного в соответствии с подпунктом (2) настоящего пункта или по ходатайству заявителя, отчет о нем направляется заявителю.

По завершении информационного поиска, проведенного по ходатайству третьего лица, отчет о нем направляется лицу, подавшему ходатайство, не ранее публикации сведений о заявке в соответствии с пунктом 6 статьи 21 Закона или сведений о выдаче патента в соответствии со статьей 25 Закона.

## **22.2 Предмет информационного поиска**

- (1) Информационный поиск проводят в отношении изобретения, которое охарактеризовано в принятой к рассмотрению формуле изобретения, с учетом описания и чертежей (если таковые имеются) в случае необходимости толкования терминов, используемых в формуле изобретения. При проведении информационного поиска принимаются во внимание также существенные, по мнению эксперта, признаки, содержащиеся в описании, но не включенные в формулу изобретения.
- (2) При проведении информационного поиска по ходатайству заявителя или третьего лица и в случае, предусмотренном подпунктом (2) пункта 22.1 настоящих Правил, допустимые в соответствии с пунктом 20 настоящих Правил исправления, уточнения и изменения документов заявки учитываются, если они были внесены заявителем в установленном порядке не позднее даты, от которой отсчитывается срок проведения такого поиска.
- (3) Если на дату поступления ходатайства о проведении информационного поиска заявитель в установленный срок не ответил на сообщение о нарушении требования единства изобретения, информационный поиск проводится по изобретению, указанному в формуле первым. Информационный поиск по другим изобретениям может быть проведен при условии дополнительной оплаты, о чем лицо, подавшее ходатайство о проведении информационного поиска, извещается.
- (4) После внесения заявителем допустимых изменений в формулу изобретения в соответствии с пунктом 20 настоящих Правил в случае необходимости может быть дополнительно проведен поиск по рубрикам МПК, по которым ранее информационный поиск не проводился.

Условия и сроки проведения такого поиска по ходатайству заявителя или третьего лица, порядок направления отчета об информационном поиске и ознакомления с его результа-

тами аналогичны изложенным в пунктах 22.1 (за исключением абзаца второго подпункта (3) и подпункта (9)), 22.2, 22.4 и 22.5 настоящих Правил.

### **22.3. Уровень техники**

- (1) При определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.
- (2) Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:
  - для опубликованных патентных документов - указанная на них дата опубликования;
  - для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР указанная на них дата подписания в печать;
  - для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР, на которых не указана дата подписания в печать, а также для иных печатных изданий - дата выпуска их в свет, а при отсутствии возможности ее установления - последний день месяца или 31 декабря указанного в издании года, если время выпуска в свет определяется соответственно лишь месяцем или годом;
  - для депонированных рукописей статей, обзоров, монографий и других материалов - дата их депонирования;
  - для отчетов о научно-исследовательских работах, пояснительных записок к опытно-конструкторским работам и другой конструкторской, технологической и проектной документации, находящейся в органах научно-технической информации, - дата их поступления в эти органы;
  - для нормативно-технической документации - дата ее регистрации в уполномоченном на это органе;
  - для материалов диссертаций и авторефератов диссертаций, изданных на правах рукописи, - дата их поступления в библиотеку;
  - для принятых на конкурс работ - дата их выкладки для ознакомления, подтвержденная документами, относящимися к проведению конкурса;
  - для визуально воспринимаемых источников информации (плакаты, модели, изделия и т.п.) - документально подтвержденная дата, с которой стало возможно их обозрение;
  - для экспонатов, помещенных на выставке, - документально подтвержденная дата начала их показа;
  - для устных докладов, лекций, выступлений - дата доклада, лекции, выступления, если они зафиксированы аппаратурой звуковой записи или стенографически в порядке, установленном действовавшими на указанную дату правилами проведения соответствующих мероприятий;
  - для сообщений по радио, телевидению, кино - дата такого сообщения, если оно зафиксировано на соответствующем носителе информации в установленном порядке, действовавшем на указанную дату;
  - для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными;
  - для сведений, полученных в электронном виде - через Интернет, через он-лайн доступ, отличный от сети Интернет, и CD и DVD-ROM дисков - либо дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена, либо, если эта дата отсутствует, - дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения.

## 22.4. Область и объем информационного поиска

- (1) В качестве характеристики области информационного поиска (совокупность разделов науки и техники, информация по которым просматривается для установления уровня техники по данной заявке) используются индексы рубрик МПК.

При определении области информационного поиска учитываются объект изобретения в целом и его функционально самостоятельные признаки (см. подпункт (2) пункта 3.3.2.4 настоящих Правил), отличительные от наиболее близкого аналога. При определении области информационного поиска учитываются также функционально самостоятельные признаки, общие для изобретения и наиболее близкого аналога, если имеются относящиеся к ним отличительные признаки, не являющиеся функционально самостоятельными. Поиск этих признаков проводится как в известных объектах, так и в их частях безотносительно к назначению этих объектов и их частей.

- (2) Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности проводит информационный поиск не менее, чем в объеме следующих документов с ретроспективой, где это возможно, с 1920 года:

- официальные бюллетени федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также бывшего патентного ведомства СССР;
- описания к охраняемым документам СССР и Российской Федерации;
- описания к евразийским патентам;
- заявки на выдачу патентов Российской Федерации на изобретения и патентов и свидетельств Российской Федерации на полезные модели, доступные для ознакомления третьих лиц;
- опубликованные заявки на выдачу евразийских патентов;
- патентную документацию США, Великобритании, Германии, ФРГ, Франции, Японии (в объеме рефератов на русском и английском языках), Швейцарии (на французском и немецком языках), Австрии, Австралии и Канады, а также патентную документацию Европейского патентного ведомства, ВОИС, Африканской организации интеллектуальной собственности и Африканской региональной организации промышленной собственности;
- непатентную литературу по списку, опубликованному Международным бюро ВОИС, с ретроспективой не менее пяти лет.

Любые общедоступные документы могут быть включены в объем информационного поиска.

- (3) При проведении информационного поиска в соответствии с абзацем вторым подпункта (1) пункта 22.1 настоящих Правил в объем информационного поиска для целей проверки новизны заявленного изобретения включаются также при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на изобретения и полезные модели (к заявкам, поданным в Российской Федерации, приравниваются заявки на выдачу авторских свидетельств или патентов СССР на изобретения, по которым в установленном порядке поданы ходатайства о выдаче патентов Российской Федерации, и международные заявки, по которым установлена дата международной подачи и в которых содержится указание СССР или Российской Федерации в качестве государства, в котором заявитель намерен получить патент, а также евразийские заявки, преобразованные в российские национальные заявки в соответствии со статьей 16 Евразийской патентной конвенции), кроме тех отозванных заявителем в соответствии со статьей 27 Закона, с документами которых не вправе ознакомиться любое лицо, а также запатентованные в Российской Федерации изобретения, полезные модели и изобретения, запатентованные в соответствии с Евразийской патентной конвенцией, независимо от того, опубликованы ли сведения о них на дату приоритета заявки, по которой проводится информационный поиск.

При проведении информационного поиска в соответствии с абзацем вторым подпункта (1) пункта 22.1 настоящих Правил в объем информационного поиска для целей проверки новизны заявленного секретного изобретения в объем информационного поиска включаются также при условии их более раннего приоритета запатентованные в Российской Федерации секретные изобретения и секретные изобретения, на которые выданы авторские свидетельства СССР, если для них установлена степень секретности не выше, чем степень секретности изобретения, новизна которого устанавливается.

(4) Информационный поиск не прекращается и проводится до конца в полном объеме, даже если в процессе информационного поиска обнаружено средство того же назначения, характеризующееся признаками, идентичными всем признакам изобретения, в отношении которого проводится информационный поиск. Количество выявленных в процессе информационного поиска аналогов должно определяться из условия наиболее полной и содержательной информации об уровне техники без явного повторения и ненужного дублирования информации.

## **22.5. Отчет об информационном поиске и порядок ознакомления с результатами поиска**

- (1) В отчете об информационном поиске указываются:
- номер заявки, по которой проведен информационный поиск;
  - дата подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности;
  - индекс рубрики МПК, установленный при классифицировании заявленного изобретения;
  - название изобретения, в отношении которого проведен информационный поиск;
  - индекс рубрики МПК, характеризующий область информационного поиска;
  - приводимые в виде библиографических данных ссылки на документы, на их конкретные части, относящиеся к предмету информационного поиска. Если ссылка относится не ко всем пунктам формулы изобретения, указываются соответствующий ей конкретный пункт или пункты формулы;
  - индексы категории релевантности приведенных ссылок, указанные в соответствии со стандартом ВОИС ST.14. Особо отмечаются поданные в Российской Федерации заявки на изобретения и полезные модели, имеющие индекс категории релевантности X, с документами которых на дату завершения информационного поиска не вправе ознакомиться любое лицо;
  - дата завершения информационного поиска.
- (2) Копии документов, указанных в отчете об информационном поиске, за исключением копий заявок, сведения о которых не доступны для ознакомления любого лица, при условии соответствующей оплаты могут быть предоставлены заявителю и третьим лицам.
- (3) Один экземпляр копии отчета об информационном поиске, проведенном по ходатайству третьего лица, направляется заявителю бесплатно в случае поступления от него соответствующего запроса (такой запрос не является необходимым при подаче третьим лицом ходатайства о проведении информационного поиска в случае, предусмотренном абзацем вторым подпункта (3) пункта 22.1 настоящих Правил).
- (4) Любое лицо, может получить копию отчета о проведенном по заявке информационном поиске при условии соответствующей оплаты. Третьим лицам копия отчета об информационном поиске может быть предоставлена не ранее публикации сведений о заявке в соответствии с пунктом 6 статьи 21 Закона или сведений о выдаче патента в соответствии со статьей 25 Закона.
- (5) В направляемые заявителю экземпляры отчета об информационном поиске не включаются, а из направляемых ему копий отчета об информационном поиске изымаются све-



дения о заявках, с документами которых на дату завершения информационного поиска не вправе ознакомиться любое лицо, включенных в объем поиска в соответствии с подпунктом (3) пункта 22.4 настоящих Правил, но признанных отозванными на дату завершения информационного поиска.

- (6) В направляемые третьему лицу экземпляры отчета об информационном поиске не включаются, а из направляемых ему копий отчета об информационном поиске изымаются сведения о запатентованных в Российской Федерации секретных изобретениях, секретных изобретениях, на которые выданы авторские свидетельства СССР, и заявках, с документами которых на дату завершения информационного поиска не вправе ознакомиться любое лицо, включенных в объем поиска в соответствии с подпунктом (3) пункта 22.4 настоящих Правил, с документами которых на дату завершения информационного поиска не вправе ознакомиться любое лицо.

## **23. Публикация сведений о заявке и о выдаче патента**

### **23.1. Условия, при которых сведения о заявке публикуются**

В соответствии с пунктом 6 статьи 21 Закона публикация сведений о заявке производится при условии, что по заявке завершена формальная экспертиза с положительным результатом, и на дату окончания 12-месячного срока с даты подачи заявка не отозвана и не считается отозванной и на ее основании не состоялась регистрация изобретения в Государственном реестре изобретений Российской Федерации. Сведения о заявках на секретные изобретения в соответствии с пунктом 2 статьи 303 Закона не публикуются.

### **23.2. Состав публикуемых в соответствии с пунктом 6 статьи 21 Закона сведений о заявке**

При публикации сведений о заявке на изобретение федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности публикует в официальном бюллетене:

- номер заявки;
- дату подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности;
- имя и наименование заявителя;
- код страны местожительства и местонахождения заявителя в соответствии со стандартом ВОИС ST.3 и адрес для переписки с ним или его представителем;
- имя автора изобретения, если он не отказался быть упомянутым в качестве такового при публикации, код страны местожительства автора изобретения в соответствии со стандартом ВОИС ST.3;
- номер, дату и код в соответствии со стандартом ВОИС ST.3 страны подачи заявки (дату поступления дополнительных материалов по ней), на основании которой испрашивается приоритет изобретения, если по заявке испрашивается более ранняя дата приоритета, чем дата подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности;
- индекс рубрики МПК, как он установлен в результате формальной экспертизы заявки;
- название изобретения;
- первоначальную формулу изобретения или, если она изменялась, последнюю на момент истечения двенадцати месяцев с даты подачи заявки измененную заявителем в установленном порядке формулу изобретения;
- сведения об отзыве заявки или признании ее отозванной.

Исправления, уточнения и изменения документов заявки не учитываются при публикации сведений о заявке, если они оформлены с нарушением требований подпункта (1) пункта

9 настоящих Правил или представлены в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности после поступления ходатайства о публикации сведений о заявке до истечения восемнадцати месяцев с даты подачи заявки.

Если на дату публикации сведений о патенте, состав которых определен пунктом 23.6 настоящих Правил, публикация сведений о заявке не состоялась, сведения о ней считаются опубликованными на дату публикации сведений о выдаче патента.

### **23.3. Ознакомление с документами заявки, сведения о которой опубликованы**

После публикации сведений о заявке федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности на основании пункта 6 статьи 21 Закона предоставляет документы заявки для ознакомления любых лиц, если заявка не отозвана и не считается отозванной на дату публикации сведений о ней. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности осуществляет выкладку описания, формулы изобретения, чертежей (если они имеются в заявке) и реферата, а также дополнительных материалов в виде заменяющих листов, содержащих исправления и уточнения документов заявки, если они представлены заявителем в установленном порядке в течение 12 месяцев с даты подачи заявки.

Копии выложенных документов могут быть предоставлены любому лицу при условии соответствующей оплаты.

### **23.4. Отказ автора изобретения быть упомянутым в качестве такового в публикуемых сведениях о заявке**

Отказ автора изобретения быть упомянутым в качестве такового в публикуемых сведениях о заявке учитывается при публикации этих сведений, если он представлен до завершения технической подготовки к публикации.

Указанный отказ может быть отозван автором в этот же срок.

### **23.5. Публикация сведений о заявке до истечения восемнадцати месяцев с даты подачи заявки**

Поданное заявителем до истечения двенадцати месяцев с даты подачи заявки (в соответствии с абзацем 3 пункта 6 статьи 21 Закона) ходатайство о публикации сведений о заявке ранее восемнадцати месяцев с даты подачи заявки удовлетворяется при условии соответствующей оплаты. Сведения о заявке публикуются в течение шести месяцев с даты поступления ходатайства, если на дату подачи ходатайства заявка не отозвана и не считается отозванной, на ее основании не состоялась регистрация изобретения в Государственном реестре изобретений Российской Федерации, и ее документы оформлены без нарушений требований пунктов 4 и 6.1 настоящих Правил. Если ходатайство поступило до окончания формальной экспертизы, указанный срок исчисляется с даты направления заявителю уведомления о положительном результате формальной экспертизы.

Отзыв заявителем ходатайства учитывается, если он поступил до завершения технической подготовки к публикации.

### **23.6. Состав публикуемых сведений о выдаче патента**

При публикации в соответствии со статьей 25 Закона сведений о выдаче патента федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности публикует в официальном бюллетене:

- номер патента;
- индекс рубрики МПК, установленный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности для данного изобретения;

- номер и дату подачи заявки, по которой выдан патент;
- дату публикации сведений о заявке и номер бюллетеня;
- номер, дату и код в соответствии со стандартом ВОИС ST.3 страны подачи заявки (дату поступления дополнительных материалов по ней), на основании которой установлен приоритет изобретения, если по заявке установлена более ранняя дата приоритета, чем дата подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности;
- имя автора, если последний не отказался быть упомянутым в качестве такового, и имя или наименование патентообладателя;
- код страны местожительства автора изобретения и местожительства патентообладателя в соответствии со стандартом ВОИС ST.3, адрес для переписки с патентообладателем или его представителем;
- название изобретения;
- формулу изобретения;
- чертеж (графический материал) при наличии необходимости и технической возможности его приведения;
- сведения о поданном в соответствии с пунктом 3 статьи 13 Закона заявлении об обязательстве заключить договор о передаче исключительного права на изобретение (уступке патента).

Сведения о выдаче патентов на секретные изобретения в соответствии с /СС2/ пунктом 2 статьи 303 Закона не публикуются.

### **23.7. Отказ автора изобретения быть упомянутым в качестве такового в публикуемых сведениях о выдаче патента**

Отказ автора изобретения быть упомянутым в качестве такового в публикуемых сведениях о выдаче патента учитывается при публикации этих сведений, если он поступил до завершения технической подготовки к публикации.

Указанный отказ может быть отозван автором в этот же срок.

### **23.8. Публикация иных сведений**

Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности публикует в официальном бюллетене информацию о внесении изменений в опубликованные сведения о заявках и выданных патентах.

## Глава IV. Подача и рассмотрение международной заявки

### 24. Международная заявка

#### 24.1. Компетенция

В соответствии со статьей 2 Договора о патентной кооперации (далее - РСТ) федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности выполняет соответственно функции получающего ведомства в Российской Федерации, Международного поискового органа и Органа международной предварительной экспертизы, руководствуясь при этом РСТ, Инструкцией к Договору о патентной кооперации (далее - Инструкция), Административной инструкцией в соответствии с Договором о патентной кооперации (далее - Административная инструкция), соответствующими руководствами, публикуемыми Международным бюро ВОИС, а также Законом и настоящими Правилами.

#### 24.2. Подача международной заявки

(1) Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности является компетентным получающим ведомством в отношении международной заявки на изобретение (далее - международная заявка), если, по крайней мере, один из ее заявителей является гражданином Российской Федерации или лицом, проживающим или имеющим местонахождение в Российской Федерации.

Любое лицо, владеющее действующим промышленным или торговым предприятием на территории Российской Федерации, рассматривается как проживающее или имеющее местонахождение в Российской Федерации.

(2) Международная заявка подается в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности на русском или английском языках.

(3) Международная заявка подается в трех экземплярах, каждый из которых должен быть пригоден для прямого репродуцирования.

Если международная заявка подана в меньшем количестве экземпляров, в соответствии с правилом 21.1(с) Инструкции по просьбе заявителя требуемое количество копий международной заявки может быть изготовлено получающим ведомством при условии уплаты заявителем установленного тарифа.

(4) Заявление международной заявки подается на специальном бланке или в виде компьютерной распечатки.

Если международная заявка оформлена с использованием программного обеспечения РСТ-EASY, к международной заявке на бумажном носителе прилагается машиночитаемый носитель, содержащий заявление в формате РСТ-EASY и реферат в формате txt.

(5) В международной заявке, содержащей раскрытие последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот, перечень последовательностей, удовлетворяющий требованию стандарта ВОИС ST.25, представляется в виде отдельной части описания к этой заявке.

(6) Международная заявка на изобретение, созданное в Российской Федерации, может быть подана при соблюдении какого-либо из условий:

- до подачи международной заявки была подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности соответствующая заявка на выдачу патента Российской Федерации на изобретение или полезную модель (далее - национальная заявка);
- подачи международной заявки была подана через федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности соответствующая заявка на выдачу евразийского патента;

- в заявлении международной заявки указана Российская Федерация в качестве государства, в котором заявитель намерен получить патент, либо указан евразийский патент, если заявитель намерен получить евразийский патент.
- (7) Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности проверяет международную заявку на соответствие требованиям статьи 11(1) и статьи 14 РСТ. По международной заявке, прошедшей проверку с положительным результатом, устанавливается дата ее международной подачи.

### **24.3. Пересылка международной заявки**

- (1) Регистрационный экземпляр международной заявки, по которой установлена дата международной подачи, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности пересылает в Международное бюро ВОИС.
- (2) Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности пересылает регистрационный экземпляр после получения международной заявки, если до ее подачи была подана евразийская заявка либо национальная заявка при условии, что международная заявка подана по истечении шести месяцев с даты подачи национальной заявки.
- (3) Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности пересылает регистрационный экземпляр международной заявки по истечении шести месяцев соответственно с даты подачи предшествующей национальной заявки, если международная заявка подана ранее срока, указанного в подпункте (2) настоящего пункта Правил, либо с даты получения международной заявки, если она подана с указанием Российской Федерации в качестве государства, в котором заявитель намерен получить патент, либо с указанием евразийского патента.

Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности может переслать регистрационный экземпляр ранее указанного срока, но после проведения по просьбе заявителя проверки содержания соответственно в предшествующей национальной заявке либо международной заявке сведений, составляющих государственную тайну, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

- (4) Если международная заявка подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, но в соответствии с РСТ оно не является компетентным получающим ведомством в отношении этой международной заявки, или если международная заявка составлена на языке, не предусмотренном в подпункте 2 пункта 24.2 настоящих Правил, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности пересылает такую международную заявку в Международное бюро ВОИС при условии соответствующей уплаты за пересылку международной заявки.
- (5) Экземпляр международной заявки - "копия для поиска" при условии соответствующей уплаты за проведение международного поиска по этой заявке направляется федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в Международный поисковый орган, указанный в заявлении международной заявки.

### **24.4. Ведение переписки**

Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности ведет переписку с заявителем на русском языке, а переписка заявителя с федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности ведется на языке публикации международной заявки либо по выбору заявителя на русском или на английском языке.

## 24.5. Международный поиск

- (1) Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности проводит по международной заявке международный поиск, если в заявлении международной заявки федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности указан в качестве компетентного Международного поискового органа, при условии соответствующей уплаты за проведение международного поиска.
- (2) Рабочими языками для целей проведения международного поиска являются: русский, английский, испанский, немецкий, французский.

Отчет о международном поиске и любая декларация, сделанная в соответствии со статьей 17(2)(a) РСТ, составляются на том языке, на котором публикуется международная заявка.

- (3) Переписка, включая переписку с использованием типовых форм, кроме переписки с Международным бюро ВОИС, осуществляется на языке публикации международной заявки либо по выбору заявителя на русском или на английском языке.
- (4) В соответствии с правилом 39 Инструкции Международный поисковый орган не обязан проводить поиск по международной заявке в той мере, в какой эта заявка относится к следующим объектам:
  - научные и математические теории;
  - сорта растений, породы животных или чисто биологические способы выращивания растений и животных, за исключением микробиологических способов и продуктов, полученных такими способами;
  - схемы, правила или методы организации производства, выполнение чисто умственных расчетов или игр;
  - простое изложение информации;
  - программы для вычислительных машин.
- (5) Если в международной заявке, содержащей раскрытие последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот, представленный заявителем перечень последовательностей не удовлетворяет стандарту ВОИС ST.25, то в соответствии с правилом 13ter.1(a) Инструкции заявителю предлагается представить перечень, удовлетворяющий указанному стандарту. В случае непредставления такого перечня в соответствии с правилом 13ter.1(c) Инструкции международный поиск в отношении этой заявки проводится только в той мере, в которой отсутствие перечня не будет препятствовать его полноценному проведению.
- (6) Если отчет о международном поиске, основан на международном поиске, поиске международного типа или ином поиске, ранее проведенном федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, заявителю частично возмещается сумма, уплаченная в пользу федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности как органа, компетентного для проведения международного поиска.

Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности частично возмещает соответствующую сумму по просьбе заявителя при условии указания в заявлении международной заявки о наличии соответствующего предшествующего поиска.

- (7) Если Международный поисковый орган устанавливает, что международная заявка не удовлетворяет требованию единства изобретения, заявителю направляется уведомление с предложением осуществить дополнительную уплату за проведение международного поиска, с обоснованием причин, на основании которых заявка признана не соответствующей требованию единства изобретения, установленному Инструкцией. В соответствии с правилом 40.2(c) Инструкции одновременно с документом, подтверждающим дополнительную уплату, заявителем может быть подано возражение, содержащее обоснованные доводы, подтверждающие соответствие международной заявки требова-

нию единства, или относительно того, что размер требуемой дополнительной уплаты является завышенным. Возражение рассматривается комиссией из трех человек. В состав комиссии не включается должностное лицо Международного поискового органа, принявшее решение по международной заявке, послужившее основанием для подачи возражения.

- (8) Копии ссылочных документов, процитированных в отчете о международном поиске, Международный поисковый орган направляет заявителю бесплатно вместе с отчетом о поиске.

В соответствии со статьей 20(3) РСТ и правилом 44.3(a) Инструкции по просьбе указанного ведомства или заявителя копии ссылочных документов могут быть предоставлены при условии возмещения стоимости услуг в установленном размере. Соответствующая просьба может быть подана заявителем или указанным ведомством в течение семи лет с даты международной подачи заявки.

- (9) Сведения о международной заявке могут быть предоставлены третьим лицам после ее публикации. До публикации международной заявки соответствующие сведения могут быть предоставлены по просьбе заявителя лицу, указанному в этой просьбе.

#### **24.6. Международная предварительная экспертиза.**

- (1) Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности поводит международную предварительную экспертизу по международной заявке на основании поданного заявителем требования, содержащего указание федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности в качестве компетентного Органа международной предварительной экспертизы, при условии соответствующей уплаты за обработку международной заявки и уплаты за проведение международной предварительной экспертизы.

Требование должно быть составлено на языке публикации международной заявки.

- (2) Рабочими языками для целей проведения международной предварительной экспертизы являются: русский, английский, испанский, немецкий и французский.

Если международная заявка была подана на языке, отличающемся от языка, на котором она публикуется, любые изменения международной заявки должны быть составлены на языке публикации международной заявки.

- (3) Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности ведет переписку с заявителем, в том числе с использованием типовых форм, на языке публикации международной заявки либо по выбору заявителя на русском или на английском языке.

- (4) В соответствии с правилом 67 Инструкции Орган международной предварительной экспертизы не обязан проводить международную предварительную экспертизу по международной заявке в той мере, в какой эта заявка относится к объектам, перечисленным в подпункте (4) пункта 24.5 настоящих Правил.

- (5) Если в международной заявке, содержащей раскрытие последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот, представленный заявителем перечень последовательностей не удовлетворяет стандарту ВОИС ST.25, в соответствии с правилом 13 ter.1(a) Инструкции заявителю предлагается представить перечень, удовлетворяющий указанному стандарту. В случае непредставления такого перечня в соответствии с правилом 13 ter.1(c) Инструкции международная предварительная экспертиза в отношении этой заявки проводится в той мере, в которой отсутствие перечня не будет препятствовать ее полноценному проведению.

- (6) Уплата за обработку международной заявки в пользу Международного бюро ВОИС и уплата за международную предварительную экспертизу в пользу федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности как компетентного Органа

международной предварительной экспертизы осуществляется в течение одного месяца с даты направления заявителю соответствующего уведомления.

- (7) Уплата за обработку международной заявки и за международную предварительную экспертизу может быть осуществлена по истечении установленного срока, при условии дополнительной уплаты за просрочку.
- (8) В соответствии с правилом 58.3 Инструкции заявителю возмещается сумма, уплаченная за международную предварительную экспертизу, если она была уплачена ошибочно, а также в случае, если требование считается не представленным, или, если международная заявка или требование изъяты до начала международной предварительной экспертизы.
- (9) Если Орган международной предварительной экспертизы устанавливает, что международная заявка не удовлетворяет требованию единства изобретения, заявителю направляется уведомление с предложением осуществить дополнительную уплату за международную предварительную экспертизу, с обоснованием причин, на основании которых заявка признана не соответствующей требованию единства изобретения, установленному Инструкцией. В соответствии с правилом 68.3(с) Инструкции одновременно с документом, подтверждающим дополнительную уплату, заявителем может быть подано возражение, содержащее обоснованные доводы, подтверждающие соответствие международной заявки требованию единства изобретения, или относительно того, что размер требуемой дополнительной уплаты является завышенным. Возражение рассматривается комиссией из трех человек. В состав комиссии не включается должностное лицо Органа международной предварительной экспертизы, принявшее решение по международной заявке, послужившее основанием для подачи возражения.
- (10) Копии документов, на которые делается ссылка в заключении международной предварительной экспертизы и которые не указаны в отчете о международном поиске, высылаются заявителю бесплатно вместе с заключением международной предварительной экспертизы.

В соответствии со статьей 36(4) РСТ и правилом 71.2 (а) Инструкции по просьбе выбранного ведомства или заявителя копии указанных документов могут быть предоставлены при условии возмещения стоимости услуг в установленном размере. Соответствующая просьба может быть подана заявителем или выбранным ведомством в течение семи лет с даты международной подачи заявки.

## **25. Национальная фаза**

### **25.1. Компетенция**

- (1) Функции указанного и выбранного ведомств в смысле статьи 2 РСТ в Российской Федерации выполняет федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, руководствуясь при этом РСТ, Инструкцией, Административной инструкцией, соответствующими руководствами, публикуемыми Международным бюро ВОИС, а также в случаях, предусмотренных РСТ, Законом и настоящими Правилами.
- (2) В соответствии со статьей 25(2) РСТ и правилом 51 Инструкции федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности может пересмотреть решение любого получающего ведомства или Международного бюро ВОИС в отношении международной заявки, а также в соответствии со статьей 24(2) или 39(3) РСТ может сохранить действие международной заявки по ходатайству заявителя, если сочтет приведенные в ходатайстве доводы обоснованными.



## **25.2. Перевод международной заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности на национальную фазу рассмотрения**

- (1) Международная заявка, содержащая указание Российской Федерации в качестве государства, в котором заявитель намерен получить патент на изобретение, в отношении которой в соответствии со статьей 11(1) РСТ установлена дата международной подачи, не изъятая и не считающаяся изъятной согласно статье 24 РСТ, а также действие которой сохранено в отношении Российской Федерации, может быть рассмотрена в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности в соответствии с Законом (далее - национальная фаза).
- (2) В качестве даты начала рассмотрения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности международной заявки в соответствии с Законом рассматривается дата, на которую истекает тридцать один месяц с даты приоритета международной заявки, указанной в статье 2(xi) РСТ.
- (3) Для перевода международной заявки на национальную фазу заявителю необходимо до истечения тридцати одного месяца с даты приоритета международной заявки представить в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, по крайней мере, заявление международной заявки на русском языке или перевод на русский язык заявления, содержащегося в международной заявке, поданной на другом языке, а также уплатить установленную пошлину.

Вместо перевода на русский язык содержащегося в международной заявке заявления может быть представлено заявление о выдаче патента Российской Федерации, предусмотренное Законом.

- (4) К переводу на русский язык заявления международной заявки прилагается перевод на русский язык описания (кроме части описания, включающей перечень последовательностей, по заявке, содержащей последовательности нуклеотидов и/или аминокислот) международной заявки, формулы изобретения, любого текста, относящегося к чертежам, и реферата, в том виде как они были поданы на дату международной подачи заявки.

Если заявитель переводит на национальную фазу рассмотрения международную заявку с формулой, измененной в соответствии со статьей 19 РСТ, заявителю необходимо представить перевод на русский язык измененной формулы изобретения одновременно с переводом на русский язык объяснений относительно внесенных заявителем изменений.

Если заявитель переводит международную заявку на национальную фазу рассмотрения с учетом изменений формулы изобретения, описания и чертежей международной заявки, внесенных в соответствии со статьей 34(2)(b) РСТ, заявитель должен представить перевод на русский язык международной заявки с учетом внесенных изменений, принятых Органом международной предварительной экспертизы.

К международной заявке, содержащей перечень последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот, прилагается машиночитаемый носитель информации (дискета) с записью копии того же перечня последовательностей, удовлетворяющей требованиям стандарта ВОИС ST.25, и подписанное заявителем или его представителем заявление относительно того, что информация, представляемая в машиночитаемой форме, идентична перечню последовательностей, представленному на бумажном носителе.

- (5) К документам международной заявки прилагается документ, подтверждающий уплату пошлины в установленном размере.

Если заявитель имеет право на уплату указанной пошлины в размере, меньшем установленного, на отсрочку уплаты или на освобождение от уплаты такой пошлины, документ, подтверждающий наличие оснований для отсрочки уплаты, освобождения от уплаты или

уменьшения ее размера, представляется либо с документом, подтверждающим уплату пошлины в уменьшенном размере, либо вместо него.

Заявление о передаче исключительного права на изобретение (уступке патента), предусмотренное пунктом 3 статьи 13 Закона, при наличии которого заявитель, являющийся автором изобретения, освобождается от уплаты предусмотренных Законом пошлин, прилагается к документам международной заявки при ее переводе на национальную фазу.

### **25.3. Рассмотрение переведенной на национальную фазу международной заявки в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности**

- (1) В соответствии с пунктом 1 статьи 371 Закона федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности начинает рассмотрение международной заявки по истечении тридцати одного месяца с даты испрашиваемого в международной заявке приоритета при условии представления заявителем, как минимум, заявления, содержащегося в международной заявке на русском языке, либо его перевода на русский язык, либо заявления о выдаче патента Российской Федерации.
- (2) По просьбе заявителя рассмотрение международной заявки может быть начато ранее установленного срока.

В случае если просьба о начале рассмотрения международной заявки ранее указанного срока подана заявителем до даты ее международной публикации, вместе с переводом заявки на русский язык должна быть представлена зарегистрированная получающим ведомством копия международной заявки, в отношении которой установлена дата ее международной подачи.

- (3) В соответствии с пунктом 17.1 настоящих Правил о факте поступления документов переводимой на национальную фазу международной заявки заявителю направляется уведомление с сообщением присвоенного федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности регистрационного номера заявки и даты поступления документов.
- (4) Если устанавливается, что документы, указанные в подпункте (3) пункта 25.2 Правил, не представлены заявителем в установленный срок, действие международной заявки в отношении Российской Федерации в соответствии с РСТ может быть прекращено.

Документы, представленные по истечении установленного срока, могут быть приняты федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности к рассмотрению, при условии подтверждения заявителем уважительных причин пропуска установленного срока в порядке, предусмотренном правилом 49.6 Инструкции, а также уплаты установленной пошлины.

### **25.4. Формальная экспертиза международной заявки**

- (1) В соответствии со статьей 11(3) РСТ в качестве даты подачи международной заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, как в указанное или выбранное ведомство, рассматривается дата ее международной подачи.
- (2) При проведении формальной экспертизы в соответствии со статьей 27(1) РСТ к форме и содержанию международной заявки (в том числе в отношении единства изобретения) предъявляются требования, предусмотренные РСТ и Инструкцией.
- (3) При проведении формальной экспертизы проверяется:
  - наличие документов, указанных в подпунктах (3), (4) пункта 25.2 настоящих Правил, в соответствии с пунктом 2.6.2 настоящих Правил;
  - соответствие размера уплаченной пошлины установленному размеру;
  - соответствие сведений, указанных в заявлении, библиографическим данным, указанным в публикации международной заявки;

- наличие документов об изменении сведений о наименовании заявителя, об авторах, а также об испрашиваемом приоритете;
- соблюдение установленного порядка представления дополнительных материалов (пункты 9 и 25.6 настоящих Правил);
- правильность классифицирования изобретения по МПК;
- наличие, в случае необходимости, доверенности на представительство и соответствие ее установленным требованиям;
- наличие отчета о международном поиске и/или заключения международной предварительной экспертизы.

Если отчет о международном поиске и/или заключение международной предварительной экспертизы содержат выводы о нарушении требования единства изобретения и устанавливается их обоснованность, то в случае, если по каким-либо частям международной заявки не составлялся отчет о международном поиске или не проводилась международная предварительная экспертиза, так как заявитель не уплатил предусмотренные статьями 17(3)(а) и 34(3)(а) РСТ дополнительные пошлины, указанные части международной заявки могут быть приняты к рассмотрению при условии уплаты заявителем установленной пошлины.

В случае неуплаты установленной пошлины к рассмотрению принимаются только те части международной заявки, по которым составлялся отчет о международном поиске и/или проводилась международная предварительная экспертиза.

- (4) Если в процессе формальной экспертизы международной заявки установлено, что заявка оформлена с нарушением требований к ее документам, направляется запрос с предложением представить отсутствующие или исправленные документы в течение двух месяцев с даты его получения.
- (5) При положительном результате проверки документов международной заявки заявителю направляется соответствующее уведомление.

### **25.5. Экспертиза международной заявки по существу**

- (1) Экспертиза международной заявки по существу проводится в соответствии с пунктом 19 настоящих Правил.

Срок, установленный пунктом 7 статьи 21 Закона, в течение которого может быть подано ходатайство о проведении экспертизы по существу, отсчитывается от даты международной подачи этой заявки.

- (2) Согласно статье 27(5) РСТ при определении уровня техники и проверке соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности руководствуется соответствующими положениями Закона и настоящих Правил.

Об условиях патентоспособности, применяемых в отношении международных заявок на изобретение, переведенных на национальную фазу, и выделенных заявок см. Информационное письмо Федерального института промышленной собственности от 8 мая 2003 г. N 3/18

- (3) При экспертизе заявки по существу проводят:
  - установление приоритета изобретения (если он испрашивается в соответствии с пунктами 2 - 6 статьи 19 Закона) в соответствии с пунктом 19.3 настоящих Правил.

В случае если проверка действительности притязания на приоритет связана с установлением патентоспособности заявленного изобретения, в соответствии с правилом 17(2)(а) Инструкции федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности запрашивает копию первой заявки из Международного бюро ВОИС. Перевод первой заявки на русский язык, если она составлена на другом языке, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности запрашивает у заявителя;

- проверку в отношении формулы изобретения, представленной заявителем при переводе международной заявки на национальную фазу, а если она изменялась заявителем до

начала экспертизы заявки по существу, - то в отношении измененной формулы изобретения, в соответствии с пунктом 19 настоящих Правил;

- проверку дополнительных материалов, предусматривающих внесение изменений и дополнений в документы заявки, в соответствии с пунктом 20 и пунктом 25.6 настоящих Правил;
  - информационный поиск в полном объеме в отношении принятой к рассмотрению формулы изобретения или ее части, по которой не был проведен международный поиск;
  - информационный поиск в объеме документации Российской Федерации, СССР, Евразийского патентного ведомства в отношении принятой к рассмотрению формулы изобретения или ее части, если международный поиск в отношении этой формулы или ее части не был проведен федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.
- (4) В том случае, когда при проведении экспертизы заявки по существу установлено нарушение требования единства изобретения в соответствии с правилом 13 Инструкции, то согласно статье 27(4) РСТ осуществляется проверка на соответствие требованию единства изобретения в соответствии с пунктом 2.3 настоящих Правил. Если результат проверки в соответствии с пунктом 2.3 настоящих Правил положителен, заявитель уведомляется о результатах проверки, а также о его праве настаивать на применении к его международной заявке требований, предусмотренных Инструкцией.

Если заявитель настаивает на применении требований РСТ и Инструкции, то окончательный вывод делается по результатам проверки соответствия требованиям единства изобретения в соответствии с Инструкцией с учетом приведенных заявителем доводов.

#### **25.6. Проверка допустимости внесенных в международную заявку изменений**

- (1) Если международная заявка переведена заявителем на национальную фазу рассмотрения с учетом изменений формулы изобретения в соответствии со статьей 19 РСТ, опубликованных Международным бюро ВОИС вместе с международной заявкой или в дополнение к ней, и/или с учетом изменений формулы, описания, чертежей в соответствии со статьей 34 РСТ, принятых Органом международной предварительной экспертизы, проверяется, не выходят ли эти изменения за рамки первоначальных материалов международной заявки, в качестве которых рассматриваются материалы, содержащиеся в заявке на дату ее международной подачи.

Проверка изменений, внесенных заявителем в международную заявку на национальной фазе рассмотрения (в частности, одновременно с представлением в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности перевода на русский язык международной заявки), осуществляется в соответствии со статьей 20 Закона и пунктом 20 настоящих Правил.

При проверке допустимости внесенных в международную заявку изменений федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, в случае необходимости, может запросить у заявителя представление перевода на русский язык документов, содержащихся в международной заявке на дату ее международной подачи.

- (2) В соответствии с пунктом 2 статьи 371 и пунктами 3 и 4 статьи 20 Закона срок, в течение которого заявитель имеет право внести в международную заявку изменения по своей инициативе без уплаты пошлины, отсчитывается с даты начала рассмотрения международной заявки в соответствии с Законом.
- (3) При проверке дополнительных материалов в соответствии с пунктом 20 настоящих Правил первоначальными материалами международной заявки на национальной фазе рассмотрения считаются материалы, содержащиеся в международной заявке на дату ее международной подачи.

### **25.7. Публикация сведений о международной заявке**

Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности по истечении восемнадцати месяцев с даты начала рассмотрения международной заявки в соответствии с Законом публикует сведения о международной заявке в соответствии с пунктом 6 статьи 21 Закона, кроме случаев, когда публикация на русском языке сведений о международной заявке была ранее осуществлена Международным бюро ВОИС.

### **25.8. Ознакомление с материалами международной заявки**

Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в соответствии со статьей 30(2)(а) РСТ предоставляет сведения о международной заявке третьему лицу после даты международной публикации этой заявки, либо по просьбе или с разрешения заявителя ранее указанного срока. В соответствии со статьей 30(2)(b) РСТ федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в любое время без просьбы или разрешения заявителя может сообщить третьим лицам сведения о получающем ведомстве, имени заявителя, дате международной подачи, номере международной заявки и названии изобретения.

## Глава V. Подача и рассмотрение евразийской заявки

### 26. Подача, проверка и пересылка евразийской заявки

#### 26.1. Компетенция

Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в соответствии со статьей 15(1)(ii) Евразийской патентной конвенции и пунктом 2 статьи 35 Закона выполняет функции, связанные с получением, проверкой и пересылкой евразийской заявки в Евразийское патентное ведомство (далее - Евразийское ведомство).

#### 26.2. Подача евразийской заявки.

(1) В соответствии со статьей 15(1) (ii) Евразийской патентной конвенции евразийская заявка может быть подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, если по крайней мере, один из ее заявителей проживает или имеет местонахождение в Российской Федерации.

Любое лицо, владеющее действующим промышленным или торговым предприятием на территории Российской Федерации, рассматривается как проживающее или имеющее местонахождение в Российской Федерации.

(2) Согласно правилу 29 Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции (далее - Патентная инструкция) все документы евразийской заявки подаются в четырех экземплярах.

(3) К евразийской заявке прилагается документ, подтверждающий уплату тарифа за проверку евразийской заявки на соответствие требованиям для экспертизы заявки по формальным признакам и пересылку, а также доверенность, если евразийская заявка подается представителем заявителя.

(4) Заявление евразийской заявки подается на русском языке.

(5) Другие документы евразийской заявки могут быть поданы на русском или ином языке.

К документам евразийской заявки, поданным на ином языке, прилагается их перевод на русский язык.

(6) В соответствии с правилом 34 Патентной инструкции сведения о получении евразийской заявки с указанием даты ее поступления, номера регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности, названия изобретения и сведений, касающихся заявителя или его представителя, если он назначен, а также даты подачи евразийской заявки, если она установлена, направляются в Евразийское ведомство и заявителю.

#### 26.3. Установление даты подачи евразийской заявки.

(1) Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности устанавливает дату подачи евразийской заявки по дате ее получения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, если установлено, что евразийская заявка на эту дату содержит, по крайней мере:

- упоминание о том, что по заявке испрашивается выдача евразийского патента;
- сведения, позволяющие установить заявителя или связаться с ним;
- часть, которая внешне выглядит как описание изобретения.

(2) Если документы, указанные в подпункте (1) настоящего пункта, представлены заявителем не одновременно, дата подачи евразийской заявки устанавливается по дате поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности документа, представленного последним.

- (3) В соответствии с правилом 33 Патентной инструкции вместо части, которая внешне выглядит как описание изобретения, может быть представлено заявление о том, что для целей установления даты подачи описание изобретения заменено ссылкой на ранее поданную заявителем (первоначальную или предшествующую) заявку. Заявление должно быть изложено на русском языке и содержать указание номера ранее поданной заявки, ведомства, в которое была подана эта заявка, и дату ее подачи. Если первоначальная или предшествующая заявка были поданы иным лицом, к заявлению прилагается документ, подтверждающий правопреемство заявителя.

При наличии указанного заявления заявитель в течение четырех месяцев с даты поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности евразийской заявки, содержащей такое заявление, должен представить заверенную копию ранее поданной заявки, за исключением случая, когда первоначальная или предшествующая заявка или копия соответствующей заявки уже были представлены в Евразийское ведомство.

- (4) Если при установлении даты подачи евразийской заявки федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности сочтет, что часть описания изобретения, представленного в соответствии с пунктом (1) настоящего пункта, или чертеж, на который в евразийской заявке есть ссылка, предположительно отсутствуют, то федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности незамедлительно уведомляет заявителя о необходимости представления отсутствующих материалов в четырехмесячный срок с даты направления уведомления.

При представлении заявителем указанных в уведомлении материалов в течение этого четырехмесячного срока они включаются в евразийскую заявку. При этом датой поступления описания изобретения или чертежа считается дата поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности этих материалов.

#### **26.4. Рассмотрение и пересылка евразийской заявки.**

- (1) Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в соответствии со статьей 15(1) (ii) Евразийской патентной конвенции в отношении поступившей евразийской заявки проверяет:
- наличие документов, необходимых для установления даты подачи евразийской заявки, а также документов, которые должны прилагаться к ней;
  - соответствие формы и содержания документов евразийской заявки требованиям Евразийской патентной конвенции и Патентной инструкции (без анализа сущности заявленного изобретения (изобретений)).
- (2) Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности пересылает в Евразийское ведомство три экземпляра евразийской заявки, по которой установлено соответствие требованиям, установленным правилом 33 Патентной инструкции, при условии уплаты установленной пошлины за проверку заявки на соответствие формальным признакам и пересылку.
- (3) Если в процессе проверки установлено, что евразийская заявка оформлена с нарушением требований к ее документам, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности направляет заявителю уведомление с указанием обнаруженных недостатков и предложением представить отсутствующие документы (сведения) в течение четырех месяцев с даты направления уведомления.
- (4) Если заявителем не представлены в установленный срок запрошенные документы (сведения), евразийская заявка считается неподанной. Заявителю направляется соответствующее уведомление. Евразийское ведомство уведомляется о невозможности пересылки евразийской заявки.
- (5) В соответствии с правилом 34(3) Патентной инструкции евразийская заявка пересылается в Евразийское ведомство в течение четырех месяцев, а в случае испрашивания по

евразийской заявке конвенционного приоритета - в течение одного месяца с даты ее поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности при условии, что соответственно в евразийской заявке или в заявке, на основании которой испрашивается приоритет, не установлено содержание сведений, составляющих государственную тайну, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Четвертый экземпляр евразийской заявки хранится в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

- (5#) Заявитель уведомляется о пересылке его евразийской заявки в Евразийское ведомство, а также о необходимости уплаты Евразийскому ведомству единой процедурной пошлины и представления в это ведомство документа, подтверждающего ее уплату, в течение трех месяцев с даты направления уведомления.
- (6) В случае наличия разногласий между федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности и заявителем евразийская заявка пересылается в Евразийское ведомство в соответствии с правилом 34(3) Патентной инструкции.

## **27. Преобразование евразийской заявки и рассмотрение преобразованной заявки в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности**

### **27.1. Преобразование евразийской заявки**

- (1) В соответствии со статьей 16 Конвенции евразийская заявка, по которой Евразийским ведомством принято решение об отказе в выдаче патента либо отказано в удовлетворении возражения на это решение, может быть преобразована в заявку на изобретение на выдачу патента Российской Федерации (далее - преобразованная заявка).  
Ходатайство о преобразовании евразийской заявки должно быть подано заявителем в Евразийское ведомство до истечения шести месяцев с даты получения соответствующего уведомления.

Заверенная копия евразийской заявки пересылается в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности при условии уплаты заявителем в Евразийское ведомство установленной пошлины.

- (2) Рассмотрение преобразованной заявки в соответствии с Законом и настоящими Правилами федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности начинает с даты получения из Евразийского ведомства заверенной копии евразийской заявки (пункт 2 статьи 371 Закона).
- (3) Заявителю направляется уведомление о факте поступления копии евразийской заявки, а также о необходимости представления заявления о выдаче патента на изобретение, предусмотренного Законом, и документа, подтверждающего уплату установленной пошлины.
- (4) Документы, указанные в подпункте (3) настоящего пункта Правил должны быть представлены заявителем в течение двух месяцев с даты получения уведомления.
- (5) Преобразованная заявка считается правильно оформленной заявкой на выдачу патента Российской Федерации на изобретение, имеющей ту же дату подачи, что и евразийская заявка, и ту же дату приоритета, если она была установлена.

### **27.2. Сроки**

В соответствии с пунктом 2 статьи 371 и пунктами 3 и 4 статьи 20 Закона заявитель имеет право внести в преобразованную заявку изменения по своей инициативе без уплаты пошлины в течение двух месяцев, а изменения, подлежащие учету при публикации сведений



о заявке на изобретение - в течение двенадцати месяцев с даты поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заверенной копии преобразованной заявки.

### **27.3. Особенности рассмотрения преобразованной заявки**

При рассмотрении преобразованной заявки применяются положения настоящих Правил, относящиеся к рассмотрению заявок на выдачу патента Российской Федерации на изобретение. При наличии документа, подтверждающего уплату пошлины, указанного в подпункте (3) пункта 27 настоящих Правил, заявителю направляется уведомление о положительном результате формальной экспертизы.

<b>ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ</b> оригиналов документов заявки	<b>(21) РЕГИСТРАЦИОННЫЙ №</b>	
<input type="checkbox"/> (86) <i>(регистрационный № международной заявки и дата подачи, установленные получающим ведомством)</i>  <input type="checkbox"/> (87) <i>(№ и дата международной публикации международной заявки)</i>  <input type="checkbox"/> (96) <i>(№ ЕА заявки и дата подачи заявки, установленные получающим ведомством)</i>  <input type="checkbox"/> (97) <i>(№ и дата публикации ЕА заявки)</i>	<b>АДРЕС ДЛЯ ПЕРЕПИСКИ</b> <i>(полный почтовый адрес, имя или наименование адресата)</i>  Россия, 634050, г. Томск, пр. Ленина, 40 ТУСУР, ПИО  Телефон: (3822) 530-049    Телекс:                      Факс: 526-365 <b>АДРЕС ДЛЯ СЕКРЕТНОЙ ПЕРЕПИСКИ</b> <i>(заполняется при подаче заявки на секретное изобретение)</i>	
<b>ЗАЯВЛЕНИЕ</b> <b>о выдаче патента Российской Федерации</b> <b>на изобретение</b>	В Федеральный институт промышленной собственности Бережковская наб., 30, корп.1, Москва, Г-59, ГСП-5, 123995	
<b>(54) НАЗВАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ</b>  <b>СПОСОБ И УСТРОЙСТВО РАДИОЛОКАЦИОННОГО ОБНАРУЖЕНИЯ</b> <b>НЕПОДВИЖНОГО ОБЪЕКТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДОПЛЕРОВСКОЙ</b> <b>МОДУЛЯЦИИ ПОЛЯРИЗАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ</b>		
<b>(71) ЗАЯВИТЕЛЬ</b> <input type="checkbox"/> физическое лицо <input checked="" type="checkbox"/> юридическое лицо <i>(Указывается полное имя или наименование и местожительство или местонахождение, включая название страны и полный почтовый адрес)</i>  ГОУ ВПО «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники» Россия, 634050, г. Томск, пр. Ленина, 40  Данное лицо является <input type="checkbox"/> автором <input type="checkbox"/> правопреемником автора <input checked="" type="checkbox"/> работодателем <input type="checkbox"/> правопреемником работодателя  <input type="checkbox"/> государственным заказчиком <input type="checkbox"/> исполнителем (подрядчиком) работ по государственному контракту для нужд <input type="checkbox"/> РФ <input type="checkbox"/> субъекта РФ _____ от имени которой (ого) выступает _____	<b>КОД организации по</b> <b>ОКПО</b>  <b>02069326</b>  <b>КОД страны по стандарту</b> <b>ВОИС ST.3</b>  <b>RU</b>	
Представителем заявителя назначен: <input type="checkbox"/> <b>(74) ПАТЕНТНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ</b> <i>(полное имя, регистрационный номер, местонахождение)</i>  Телефон:    Телекс:    Факс:  <input type="checkbox"/> <b>ОБЩИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ</b> <i>(полное имя одного из заявителей)</i>  Телефон:    Телекс:    Факс:  <input type="checkbox"/> <b>ИНОЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ</b> <i>(полное имя, местонахождение)</i>  Телефон:    Телекс:    Факс:		

**ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТ** *(Заполняется только при испрашивании приоритета более раннего, чем дата подачи заявки)*

Прошу установить приоритет изобретения по дате

- 1  подачи первой заявки в государстве-участнике Парижской конвенции по охране промышленной собственности (п.2 ст.19 Патентного закона Российской Федерации) (далее - Закон)
- 2  подачи более ранней заявки (п.4 ст.19 Закона)
- 3  подачи первоначальной заявки (п.5 ст.19 Закона)
- 4  поступления дополнительных материалов к более ранней заявке (п.3 ст.19 Закона)
- 5  приоритета первоначальной заявки (п. 5 ст. 19 Закона)

<input type="checkbox"/> № первой (более ранней, первоначальной) заявки	<input type="checkbox"/> Дата испрашиваемого приоритета	(33) Код страны подачи по стандарту <b>ВОИС ST. 3</b> <i>(при испрашивании конвенционного приоритета)</i>
1.		
2.		
3.		
<b>ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ:</b>	Кол-во л. в 1 экз	Кол-во экз.
<input checked="" type="checkbox"/> описание изобретения	<b>17</b>	<b>3</b>
<input type="checkbox"/> перечень последовательностей		
<input checked="" type="checkbox"/> формула изобретения (кол-во независимых пунктов формулы - 1 )	<b>2</b>	<b>3</b>
<input checked="" type="checkbox"/> чертеж(и) и иные материалы	<b>4</b>	<b>3</b>
<input checked="" type="checkbox"/> реферат	<b>2</b>	<b>3</b>
<input checked="" type="checkbox"/> документ об уплате патентной пошлины: <input checked="" type="checkbox"/> за подачу заявки <input type="checkbox"/> за проведение экспертизы по существу	<b>1</b>	<b>1</b>
<input type="checkbox"/> документ, подтверждающий наличие оснований <input type="checkbox"/> для освобождения от уплаты патентной пошлины <input type="checkbox"/> для уменьшения размера патентной пошлины <input type="checkbox"/> для отсрочки уплаты патентной пошлины		
<input type="checkbox"/> копия первой заявки <i>(при испрашивании конвенционного приоритета)</i>		
<input type="checkbox"/> перевод заявки на русский язык		
<input type="checkbox"/> доверенность		
<input type="checkbox"/> другой документ <i>(указать)</i>		
№ <input type="checkbox"/> фигуры чертежей, предлагаемой для публикации с рефератом		

(72) Автор <i>(указывается полное имя)</i>	Полный почтовый адрес местожительства, включающий официальное наименование страны и ее код по стандарту <b>ВОИС ST. 3</b>
<p>Иванов Иван Иванович</p> <p>Петров Петр Петрович</p> <p>Сидоров Моисей Аронович</p>	<p>Россия, 634099, Томск, пер. Заоблачный, д. 31, кв. 5</p> <p>Россия, 634003, Томск, ул. Белогвардейская, д. 124, кв. 98</p> <p>Россия, 634003, Томск, ул. Б. Гейтса, д. 8, кв. 13</p>

Я \_\_\_\_\_  
(полное имя)

прошу не упоминать меня как автора при публикации сведений  о заявке  о выдаче патента.  
Подпись автора

---

Подпись

Проректор ТУСУР по НР \_\_\_\_\_  
(м.п.)

Н.Г. Ремпе

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2006 г.

*Подпись заявителя или патентного поверенного, или иного представителя заявителя, дата подписи (при подписании от имени юридического лица подпись руководителя или иного уполномоченного на это лица удостоверяется печатью)*

**ПРАВИЛА**  
составления, подачи и рассмотрения заявки  
на выдачу патента на полезную модель

(утверждены Приказом Роспатента от 06.06.2003 № 83, зарегистрированным  
в Министерстве юстиции РФ 30.06.2003, рег. № 4845)

<b>Глава I. Составление и подача заявки на полезную модель</b> .....	3
1. Подача заявки на выдачу патента на полезную модель (далее - заявка) .....	3
1.1. Лицо, имеющее право на подачу заявки .....	3
1.2. Процедура подачи заявки .....	3
2. Заявка на полезную модель .....	3
2.1. Объект полезной модели .....	3
2.2. Предложения, которые не охраняются в качестве полезных моделей.....	4
2.3. Требование единства полезной модели .....	5
2.4. Состав заявки .....	5
2.5. Документы, прилагаемые к заявке .....	5
2.6. Представление документов .....	6
2.7. Использование факса .....	6
3. Содержание документов заявки .....	6
3.1. Заявление о выдаче патента .....	6
3.2. Описание полезной модели.....	9
3.3. Формула полезной модели .....	12
3.4. Материалы, поясняющие сущность полезной модели .....	15
3.5. Реферат.....	15
4. Недопустимые элементы .....	16
5. Терминология и обозначения .....	16
6. Оформление документов заявки .....	16
6.1. Пригодность для репродуцирования.....	16
6.2. Используемый материал.....	17
6.3. Отдельные листы, размер листов .....	17
6.4. Нумерация листов .....	17
6.5. Написание текста .....	17
6.6. Химические формулы.....	17
6.7. Математические формулы и символы .....	17
6.8. Графические изображения .....	18
6.9. Библиографические данные .....	19
<b>Глава II. Ведение дел по получению патента с федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности</b> .....	20
7. Назначение представителя.....	20
8. Ведение переписки .....	20
9. Внесение изменений в документы заявки.....	21
10. Передача права на получение патента.....	22
11. Ознакомление заявителя с материалами заявки.....	22
12. Рассмотрение заявки с участием заявителя .....	22
13. Продление срока представления документов и материалов .....	23

14. Восстановление пропущенного срока при рассмотрении заявки в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности .....	24
15. Отзыв заявки .....	24
<b>Глава III. Рассмотрение заявки в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности .....</b>	<b>26</b>
16. Порядок обращения с поступившими документами заявки.....	26
17. Экспертиза заявки .....	26
17.1. Условия проведения экспертизы .....	26
17.2. Содержание экспертизы заявки .....	26
17.3. Запрос исправленных или недостающих материалов заявки .....	27
17.4. Классифицирование предмета заявки .....	29
17.5. Уведомление о несоответствии заявки и исправленных или уточненных документов заявки установленным требованиям .....	29
17.6. Уведомление о невозможности предоставления полезной модели правовой охраны в соответствии с Патентным законом Российской Федерации .....	30
17.7. Установление даты подачи заявки .....	30
17.8. Решение об отказе в выдаче патента .....	31
17.9. Установление приоритета полезной модели .....	32
17.10. Решение о выдаче патента.....	34
17.11. Особенности рассмотрения заявки на полезную модель при установлении наличия другой заявки на идентичное изобретение или полезную модель, имеющие ту же дату приоритета.....	34
17.12. Проверка дополнительных материалов .....	35
18. Преобразование заявки .....	37
19. Проведение информационного поиска.....	38
19.1. Условия и сроки проведения информационного поиска.....	38
19.2. Предмет информационного поиска .....	39
19.3. Уровень техники .....	39
19.4. Область и объем информационного поиска .....	40
19.5. Отчет об информационном поиске и порядок ознакомления с результатами поиска.....	41
20. Публикация сведений о выдаче патента .....	42
20.1. Состав публикуемых сведений о выдаче патента .....	42
20.2. Отказ автора полезной модели быть упомянутым в качестве такового в публикуемых сведениях о выдаче патента .....	43
20.3. Публикация иных сведений .....	43
20.4. Ознакомление с материалами заявки после публикации сведений о выдаче патента.....	43
<b>Глава IV. Подача и рассмотрение международной заявки .....</b>	<b>44</b>
21. Международная фаза.....	44
21.1. Компетенция.....	44
21.2. Подача международной заявки.....	44
21.3. Пересылка международной заявки.....	45
21.4. Ведение переписки .....	45
21.5. Международный поиск.....	46
21.6. Международная предварительная экспертиза.....	47
22. Национальная фаза .....	48
22.1. Компетенция.....	48
22.2. Перевод международной заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности на национальную фазу рассмотрения.....	48
22.3. Рассмотрение переведенной на национальную фазу международной заявки в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.....	49
22.4. Проверка допустимости внесенных в международную заявку изменений .....	51
22.5. Решение о выдаче патента.....	51
22.6. Ознакомление с материалами международной заявки .....	51

## **Глава I. Составление и подача заявки на полезную модель**

### **1. подача заявки на выдачу патента на полезную модель (далее - заявка)**

#### **1.1. Лицо, имеющее право на подачу заявки**

Заявка на выдачу патента Российской Федерации на полезную модель подается лицом, обладающим правом на получение патента в соответствии с пунктом 1 статьи 8 и пунктом 1 статьи 91 Закона (далее - заявитель), в частности, автором полезной модели, работодателем, правопреемником автора или работодателя.

Автор полезной модели - физическое лицо, творческим трудом которого создана полезная модель, обладает правом на получение патента в следующих случаях:

- полезная модель создана им не в связи с выполнением трудовых обязанностей или полученного от работодателя конкретного задания;
- полезная модель создана автором в связи с выполнением трудовых обязанностей или полученного от работодателя конкретного задания, то есть является служебной, но договором между автором и работодателем предусмотрено право автора на получение патента;
- работодатель в течение четырех месяцев с даты уведомления его автором о созданной служебной полезной модели не подал заявку в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, не передал право на получение патента другому лицу и не сообщил автору о сохранении информации о полезной модели в тайне.

Подтверждение права на получение патента каким-либо документом не требуется.

#### **1.2. Процедура подачи заявки**

- (1) Заявка подается в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности непосредственно или направляется почтой.

Заявка может быть передана по каналу факсимильной связи (далее - факс) с последующим представлением ее оригинала с соблюдением требований пункта 2.7 настоящих Правил.

- (2) Заявка подается заявителем самостоятельно или через патентного поверенного, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности, либо через иного представителя.

Физические лица, постоянно проживающие за пределами Российской Федерации, или иностранные юридические лица либо их патентные поверенные подают заявку через патентного поверенного, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или, в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации, самостоятельно.

## **2. Заявка на полезную модель**

### **2.1. Объект полезной модели**

- (1) В качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. К устройствам относят конструкции и изделия.
- (2) Охраняемая патентом полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

(2.1) Полезная модель может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности, если назначение полезной модели указано в описании, содержащемся в заявке на дату подачи (если на эту дату заявка содержала

формулу полезной модели - то в описании или формуле полезной модели), а в случае испрашивания приоритета, более раннего, чем дата подачи - также в документах, послуживших основанием для испрашивания такого приоритета.

(2.2) В описании, содержащемся в заявке, и в документах, послуживших основанием для испрашивания более раннего приоритета, должны быть приведены средства и методы, с помощью которых возможно осуществление полезной модели в том виде, как она охарактеризована в каждом из пунктов формулы полезной модели. При отсутствии таких сведений в указанных документах допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета полезной модели.

(2.3) Описание, содержащееся в заявке, и документы, послужившие основанием для испрашивания более раннего приоритета, должны подтверждать, что в случае осуществления полезной модели по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

(2.4) При соблюдении всех указанных выше требований полезная модель признается соответствующей условию промышленной применимости. Несоблюдение хотя бы одного из указанных выше требований указывает на то, что полезная модель не соответствует условию промышленной применимости.

(3) Охраняемая патентом полезная модель считается соответствующей условию патентоспособности "новизна", если в уровне техники не известно средство того же назначения, что и полезная модель, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения.

Уровень техники включает ставшие общедоступными до даты приоритета полезной модели опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, а также сведения об их применении в Российской Федерации. В уровень техники также включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на изобретения и полезные модели, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 6 статьи 21 или частью второй статьи 25 настоящего Закона, и запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

Признаки, не удовлетворяющие требованию подпункта (4) пункта 3.3.1 настоящих Правил, в отношении которых не может быть установлено влияние на достигаемый технический результат, и признаки, указанные в последнем абзаце подпункта (2) пункта 3.2.4.3 настоящих Правил, не влияющие на функционирование устройства и реализацию его назначения, не относятся к существенным.

Если заявленная полезная модель охарактеризована в виде применения по определенному назначению, то она не признается соответствующей условию новизны при обнаружении источника информации, из которого известно применение того же устройства по такому же назначению.

## **2.2. Предложения, которые не охраняются в качестве полезных моделей**

В качестве полезных моделей в соответствии с пунктом 2 статьи 5 Закона правовая охрана не предоставляется:

- решениям, касающимся только внешнего вида изделий, направленным на удовлетворение эстетических потребностей;
- топологиям интегральных микросхем;
- решениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали.



### **2.3. Требование единства полезной модели**

Заявка должна относиться к одной полезной модели либо к группе полезных моделей, связанных между собой настолько, что они образуют единый творческий замысел.

Требование единства признается соблюденным, если:

- в формуле полезной модели охарактеризована одна полезная модель;
- в формуле полезной модели охарактеризована группа полезных моделей: одна из которых предназначена для изготовления другой (например, устройство и устройство для его изготовления); одна из которых предназначена для использования другой или в другой (например, устройство и его составная часть; применение устройства по определенному назначению и устройство, в котором оно используется в соответствии с этим назначением как составная часть);
- относящихся к нескольким устройствам одного вида, одинакового назначения, обеспечивающих получение одного и того же технического результата (варианты).

### **2.4. Состав заявки**

В соответствии с пунктом 2 статьи 17 Закона заявка должна содержать:

- заявление о выдаче патента с указанием автора полезной модели и лица, на имя которого испрашивается патент (заявителя), а также их местожительства или местонахождения;
- описание полезной модели, раскрывающее ее с полнотой, достаточной для осуществления;
- формулу полезной модели, выражающую ее сущность и полностью основанную на описании;
- чертежи, если они необходимы для понимания сущности полезной модели;
- реферат.

### **2.5. Документы, прилагаемые к заявке**

- (1) К заявке прилагается документ, подтверждающий уплату патентной пошлины в установленном размере, или документ, содержащий основания для освобождения от уплаты патентной пошлины, либо уменьшения ее размера, либо отсрочки ее уплаты (пункт 2 статьи 17 Закона).
- (2) К заявке с испрашиванием конвенционного приоритета на основании Парижской конвенции по охране промышленной собственности прилагается заверенная копия первой заявки, которая представляется не позднее трех месяцев с даты подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (пункт 2 статьи 19 Закона).

При испрашивании конвенционного приоритета по заявке, поступившей по истечении 12 месяцев с даты подачи первой заявки, но не позднее двух месяцев по истечении 12-месячного срока, к заявке прилагается документ с указанием не зависящих от заявителя обстоятельств, воспрепятствовавших подаче заявки в указанный 12-месячный срок, и подтверждением наличия этих обстоятельств, если нет оснований предполагать, что они известны федеральному органу исполнительной власти.

Просьба об установлении конвенционного приоритета может быть представлена при подаче заявки (приводится в соответствующей графе заявления о выдаче патента) или в течение двух месяцев с даты подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

## **2.6. Представление документов**

### 2.6.1. Язык заявки

Заявление о выдаче патента представляется на русском языке. Прочие документы заявки представляются на русском или другом языке.

Если документы заявки представлены на другом языке, к заявке прилагается их перевод на русский язык (пункт 3 статьи 15 Закона). В документах, представленных на русском языке, имена, наименования и адреса могут быть указаны на другом языке для целей публикации сведений в изданиях федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

### 2.6.2. Количество экземпляров

Документы заявки, указанные в пункте 2.4 настоящих Правил, составленные на русском языке, представляются в трех экземплярах. Те же документы, если они составлены на другом языке, представляются в одном экземпляре, а перевод их на русский язык - в трех экземплярах. Остальные документы и перевод их на русский язык, если они составлены на другом языке, представляются в одном экземпляре.

## **2.7. Использование факса**

### 2.7.1. Представление оригиналов документов заявки

Оригиналы документов заявки, переданных по факсу, должны быть представлены в течение одного месяца с даты поступления их по факсу вместе с сопроводительным письмом, идентифицирующим документы, поступившие ранее по факсу.

При соблюдении этого условия датой поступления документа считается дата поступления его по факсу.

Если оригинал документа поступил по истечении указанного срока или документ, поступивший по факсу, не идентичен представленному оригиналу, документ считается поступившим на дату поступления оригинала, а содержание поступившего по факсу документа в дальнейшем во внимание не принимается.

До представления оригинала документ заявки, переданный по факсу, считается не поступившим.

### 2.7.2. Качество передачи документа

Если какой-либо документ заявки, поступивший по факсу, или его часть не читаемы или не получены, соответствующий документ считается поступившим на дату поступления оригинала.

Документ в части, которая читаема, может считаться поступившим на дату получения факса при изъятии заявителем содержания нечитаемой части.

## **3. Содержание документов заявки**

### **3.1. Заявление о выдаче патента**

(1) Заявление о выдаче патента представляется на типографском бланке или в виде компьютерной распечатки по форме, приведенной в Приложении к настоящим Правилам.

Если какие-либо сведения нельзя разместить полностью в соответствующих графах, их приводят по той же форме на дополнительном листе с указанием в соответствующей графе заявления: "см. продолжение на дополнительном листе".

(2) Графы заявления, расположенные в его верхней части, предназначены для внесения реквизитов после поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, и заявителем не заполняются.

(3) Графы под кодами (86) и (87), расположенные над словом "Заявление", заполняются заявителем в случае перевода на национальную фазу в Российской Федерации международной заявки, поданной в соответствии с Договором о патентной кооперации (РСТ), Вашингтон 19 июня 1970 года, и содержащей указание Российской Федерации. В этом случае в соответствующих клетках проставляется знак "X".

В графе под кодом (86) приводятся регистрационный номер международной заявки и дата международной подачи, установленные получающим ведомством.

В графе под кодом (87) приводятся номер и дата международной публикации международной заявки.

(4) В графе "адрес для переписки" приводятся полный почтовый адрес на территории Российской Федерации и имя или наименование адресата, которые должны удовлетворять обычным требованиям быстрой почтовой доставки.

В качестве адреса для переписки могут быть указаны, в частности адрес местожительства заявителя (одного из заявителей) - физического лица, проживающего в Российской Федерации, или адрес местонахождения в Российской Федерации заявителя - юридического лица, либо адрес местонахождения патентного поверенного, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или иного представителя.

При отсутствии в заявлении адреса для переписки таковым считается адрес местонахождения патентного поверенного или иного представителя, если они назначены, а в противном случае - при наличии адреса на территории Российской Федерации в графах заявления, относящихся к сведениям о заявителе, - адрес заявителя (если заявителей несколько - первый из таких адресов).

(5) В графе под кодом (54) приводится название заявляемой полезной модели (группы полезных моделей), которое должно совпадать с названием, приводимым в описании полезной модели.

(6) В графе под кодом (71) приводятся сведения о заявителе: фамилия, имя и отчество (если оно имеется) физического лица, причем фамилия указывается перед именем, или официальное наименование юридического лица (согласно учредительному документу), а также сведения об их соответственно местожительстве, местонахождении, включая официальное наименование страны, полный почтовый адрес и код страны по стандарту Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) ST.3 (если он установлен).

Если заявителей несколько, указанные сведения приводятся для каждого из них.

Сведения о местожительстве заявителей, являющихся авторами изобретения, в данной графе не приводятся, а излагаются в графе под кодом (72) на третьей странице заявления.

В этой же графе простановкой знака "X" в соответствующей клетке отмечается, является ли заявитель автором полезной модели, работодателем автора или правопреемником автора либо работодателя автора или государственным заказчиком, или исполнителем (подрядчиком) работы по государственному контракту. Если право на получение патента на полезную модель принадлежит Российской Федерации или субъекту Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 91 Закона, в качестве заявителя указывается государственный заказчик.

Если заявителем является российская организация, указывается код ОКПО, если он установлен. Если код ОКПО не установлен, в соответствующем месте указывается "не установлен".

(7) В графе под кодом (74) приводятся сведения о лице, назначенном заявителем для ведения от его имени дел с федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности: фамилия, имя и отчество (если оно имеется), адрес местожительства (местонахождения) в Российской Федерации, номер телефона, телекса и факса (если они имеются).

Если указанное лицо является патентным поверенным, дополнительно указывается его регистрационный номер в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности и отмечается в соответствующей клетке наличие выданной заявителем доверенности, удостоверяющей полномочия патентного поверенного.

Если заявителей несколько и заявка подается не через патентного поверенного, может быть указан общий представитель заявителей, назначенный из их числа.

Возможно также указание иного представителя, не являющегося патентным поверенным или одним из заявителей.

(8) Графа, содержащая просьбу об установлении приоритета, заполняется только тогда, когда испрашивается приоритет более ранний, чем дата подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. В этом случае простановкой знака "X" в соответствующих клетках отмечаются основания для испрашивания приоритета и указываются: номер более ранней (первой, первоначальной) заявки, на основании которой или дополнительных материалов к которой испрашивается приоритет, и дата испрашиваемого приоритета (дата подачи более ранней заявки или дополнительных материалов к ней).

Если приоритет испрашивается на основании нескольких заявок, указываются номера всех заявок и, в соответствующих случаях, несколько дат испрашиваемого приоритета.

При испрашивании конвенционного приоритета указывается код страны подачи первой заявки по стандарту ВОИС ST.3.

(9) Графа "Перечень прилагаемых документов" на второй странице заявления заполняется путем простановки знака "X" в соответствующих клетках и указания количества экземпляров и листов в каждом экземпляре прилагаемых документов. Для прилагаемых документов, вид которых не предусмотрен формой заявления ("другой документ"), указывается конкретно их назначение. Если прилагаемые документы заявки содержат чертежи, после перечня документов приводится указание номера фигуры чертежей, предназначенной для публикации с рефератом.

(10) В графе под кодом (72) приводятся сведения об авторе полезной модели: фамилия, имя и отчество (если оно имеется), полный почтовый адрес местожительства, включающий официальное наименование страны и ее код по стандарту ВОИС ST.3.

(11) Графа, расположенная непосредственно под графой, имеющей код (72), заполняется только тогда, когда автор просит не упоминать его в качестве такового при публикации сведений о выдаче патента. В этом случае приводятся фамилия, имя и отчество (если оно имеется), автора, не пожелавшего быть упомянутым при публикации, и его подпись.

(12) Заполнение последней графы заявления "Подпись" с указанием даты подписания обязательно во всех случаях. Заявление подписывается заявителем. От имени юридического лица заявление подписывается руководителем организации или иным лицом, уполномоченным на это учредительными документами юридического лица, с указанием его должности; подпись скрепляется печатью юридического лица.

При подаче заявки через представителя заявителя заявление подписывается заявителем или его представителем.

В случае, если заявление подписано представителем заявителя, не являющимся патентным поверенным, к заявлению прилагается доверенность, выданная ему заявителем.

Если дата подписания заявления не указана, то таковой считается дата, на которую заявление получено федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

(13) Подписи в графах заявления, указанных в подпунктах (11) и (12) настоящего пункта, расшифровываются указанием фамилий и инициалов подписывающего лица.

(14) В случае приведения требующих подписи сведений на дополнительном листе, он подписывается в таком же порядке.

Наличие подписи заявителя или его представителя обязательно на каждом дополнительном листе.

## **3.2. Описание полезной модели**

### 3.2.1. Назначение описания

Описание должно раскрывать полезную модель с полнотой, достаточной для ее осуществления.

### 3.2.2. Структура описания

Описание начинается с названия полезной модели. В случае установления рубрики действующей редакции Международной патентной классификации (далее - МПК), к которой относится заявляемая полезная модель, индекс этой рубрики приводится перед названием.

Описание содержит следующие разделы:

- область техники, к которой относится полезная модель;
- уровень техники;
- раскрытие полезной модели;
- краткое описание чертежей (если они содержатся в заявке);
- осуществление полезной модели.

Не допускается замена раздела описания отсылкой к источнику, в котором содержатся необходимые сведения (литературному источнику, описанию в ранее поданной заявке, описанию к охранному документу и т.п.).

Порядок изложения описания может отличаться от приведенного выше, если, с учетом особенностей полезной модели, иной порядок способствует лучшему пониманию и более краткому изложению.

### 3.2.3. Название полезной модели

- (1) Название полезной модели должно быть кратким и точным.

Название полезной модели, как правило, характеризует ее назначение и излагается в единственном числе. Исключение составляют названия, которые не употребляются в единственном числе.

- (2) В названии полезной модели, охарактеризованной в виде применения по определенному назначению, (подпункт (1.2) пункта 3.2.4.3 настоящих Правил), приводится наименование средства, отражающее это назначение. Допускается изложение названия в ином виде при соблюдении условий подпункта (1) настоящего пункта.

- (3) В названии группы полезных моделей, в зависимости от ее особенностей, приводится, как правило, следующее:

- для группы полезных моделей, относящихся к устройствам, одно из которых предназначено для изготовления или использования другого, - полное название одной полезной модели и сокращенное другой;
- для группы полезных моделей, относящихся к устройствам, одно из которых предназначено для использования в другом, - полные названия полезных моделей, входящих в группу;
- для группы полезных моделей, относящихся к вариантам, название одной полезной модели группы, дополненное указываемым в скобках словом "варианты".

- (4) В названии полезной модели не рекомендуется использовать личные имена, фамильярные наименования, аббревиатуры, товарные знаки и знаки обслуживания, рекламные, фирменные и иные специальные наименования, наименования мест происхождения товаров, слова "и т.д." и аналогичные, которые не служат целям идентификации полезной модели.

### 3.2.4. Содержание разделов описания

#### *3.2.4.1. Область техники, к которой относится полезная модель.*

В разделе описания "Область техники, к которой относится полезная модель" указывается область применения полезной модели. Если таких областей несколько, указываются преимущественные.

#### *3.2.4.2. Уровень техники*

В разделе "Уровень техники" приводятся сведения об известных заявителю аналогах полезной модели с выделением из них аналога, наиболее близкого к полезной модели (прототипа).

В качестве аналога полезной модели указывается средство того же назначения, известное из сведений, опубликованных в мире и ставших общедоступными до даты приоритета полезной модели, или из сведений о применении средства того же назначения в Российской Федерации до даты приоритета полезной модели.

При описании каждого из аналогов непосредственно в тексте приводятся библиографические данные источника информации, в котором он раскрыт, признаки аналога с указанием тех из них, которые совпадают с существенными признаками заявляемой полезной модели, а также указываются известные заявителю причины, препятствующие получению технического результата, который обеспечивается полезной моделью.

Если полезная модель охарактеризована в виде применения по определенному назначению, в качестве аналога указывается известное средство того же назначения.

В случае группы полезных моделей сведения об аналогах приводятся для каждой полезной модели.

После описания аналогов в качестве наиболее близкого к полезной модели указывается тот, которому присуща совокупность признаков, наиболее близкая к совокупности существенных признаков полезной модели.

#### *3.2.4.3. Раскрытие полезной модели*

(1) Сведения, раскрывающие сущность полезной модели.

(1.1) Сущность полезной модели как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата.

Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства.

Технический результат может выражаться, в частности в снижении (повышении) коэффициента трения; в предотвращении заклинивания; снижении вибрации; в улучшении контакта рабочего органа со средой; в уменьшении искажения формы сигнала; в снижении просачивания жидкости; повышении быстродействия компьютера.

Получаемый результат не считается имеющим технический характер, в частности, если он:

- проявляется только вследствие особенностей восприятия человека с участием его разума;
- достигается лишь благодаря соблюдению определенного порядка при осуществлении тех или иных видов деятельности на основе договоренности между ее участниками или установленных правил;
- заключается только в получении той или иной информации и достигается только благодаря применению математического метода, программы для электронной вычислительной машины или используемого в ней алгоритма;
- обусловлен только особенностями смыслового содержания информации, представленной в той или иной форме на каком-либо носителе.

Если полезная модель относится к носителю информации, в частности, машиночитаемому, и характеризуется с привлечением признаков, отражающих содержание информации, записанной на носителе, в частности программы для электронной вычислительной машины или используемого в такой программе алгоритма, то технический результат не считается относящимся к средству, воплощающему данную полезную модель, если он проявляется лишь благодаря реализации предписаний, содержащихся в указанной информации (кроме случая, когда полезная модель относится к машиночитаемому носителю информации, в том числе сменному, предназначенному для непосредственного участия в работе технического средства под управлением записанной на этом носителе программы, обеспечивающей получение указанного результата).

(1.2) В данном разделе подробно раскрывается задача, на решение которой направлена заявляемая полезная модель, с указанием обеспечиваемого ею технического результата.

Если при создании полезной модели решается задача только расширения арсенала технических средств определенного назначения или получения таких средств впервые, технический результат заключается в реализации этого назначения.

Если полезная модель обеспечивает получение нескольких технических результатов (в том числе в конкретных формах ее выполнения или при особых условиях использования), рекомендуется указать все технические результаты.

Приводятся все существенные признаки, характеризующие полезную модель; выделяются признаки, отличительные от наиболее близкого аналога, при этом указывается совокупность признаков, обеспечивающая получение технического результата во всех случаях, на которые распространяется испрашиваемый объем правовой охраны, и признаки, характеризующие полезную модель лишь в частных случаях, в конкретных формах выполнения или при особых условиях ее использования.

Не допускается замена характеристики признака отсылкой к источнику информации, в котором раскрыт этот признак.

Если полезная модель охарактеризована в виде применения по определенному назначению, кроме признаков применяемого объекта и назначения приводятся сведения о его свойствах, обусловивших такое назначение.

Если применяемый объект известен и имеются сведения о его прежнем назначении, приводятся библиографические данные источника информации, в котором он описан, и указывается это назначение.

Для группы полезных моделей сведения, раскрывающие сущность полезной модели, в том числе и о техническом результате, приводятся для каждой полезной модели.

(2) Признаки, используемые для характеристики полезной модели.

Для характеристики полезной модели используются, в частности, следующие признаки:

- наличие конструктивного элемента;
- наличие связи между элементами;
- взаимное расположение элементов;
- форма выполнения элемента или устройства в целом, в частности, геометрическая форма;
- форма выполнения связи между элементами;
- параметры и другие характеристики элемента и их взаимосвязь;
- материал, из которого выполнен элемент или устройство в целом;
- среда, выполняющая функцию элемента.

Не следует использовать для характеристики полезной модели признаки, выражающие наличие на устройстве в целом или его элементе обозначений (словесных, изобразительных или комбинированных), не влияющих на функционирование устройства и реализацию его назначения.

#### *3.2.4.4. Краткое описание чертежей*

В этом разделе описания приводится перечень фигур с краткими пояснениями того, что изображено на каждой из них.

Если представлены иные графические материалы, поясняющие сущность полезной модели, они также указываются в перечне и приводится краткое пояснение их содержания.

#### *3.2.4.5. Осуществление полезной модели*

В этом разделе показывается, как может быть осуществлена полезная модель с реализацией указанного заявителем назначения, предпочтительно путем приведения примеров, и со ссылками на чертежи или иные графические материалы, если они имеются.

Для полезной модели, сущность которой характеризуется с использованием признака, выраженного общим понятием, в частности, представленного на уровне функционального обобщения, описывается средство для реализации такого признака или методы его получения, либо указывается на известность такого средства или методов его получения.

В данном разделе приводятся также сведения, подтверждающие возможность получения при осуществлении полезной модели того технического результата, который указан в разделе описания "Раскрытие полезной модели". При использовании для характеристики полезной модели количественных признаков, выраженных в виде интервала значений, показывается возможность получения технического результата во всем этом интервале.

Приводится также описание конструкции устройства (в статическом состоянии) и действие устройства (работа) или способ использования со ссылками на фигуры чертежей (цифровые обозначения конструктивных элементов в описании должны соответствовать цифровым обозначениям их на фигуре чертежа), а при необходимости - на иные поясняющие материалы (эпюры, временные диаграммы и т.д.).

Если устройство содержит элемент, охарактеризованный на функциональном уровне, и описываемая форма реализации предполагает использование программируемого (настраиваемого) многофункционального средства, то представляются сведения, подтверждающие возможность выполнения таким средством конкретной предписываемой ему в составе данного устройства функции. В случае, если в числе таких сведений приводится алгоритм, в частности, вычислительный, его предпочтительно представляют в виде блок-схемы, или, если это возможно, соответствующего математического выражения.

Если о возможности осуществления полезной модели и реализации ею указанного назначения могут свидетельствовать лишь экспериментальные данные, в описании полезной модели должны быть приведены примеры ее осуществления с приведением соответствующих данных. Приведенные примеры должны быть достаточными, чтобы вывод о соблюдении указанного требования распространялся на разные частные формы реализации признака, охватываемые понятием, приведенным заявителем в формуле полезной модели.

Для полезной модели, охарактеризованной в виде применения по определенному назначению, приводятся сведения, подтверждающие возможность реализации применяемым объектом этого назначения, а, если применяемый объект не является известным, - также сведения, достаточные для его получения.

### **3.3. Формула полезной модели**

#### 3.3.1. Назначение формулы полезной модели и требования, предъявляемые к ней

- (1) Формула полезной модели предназначается для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом.
- (2) Формула полезной модели должна быть полностью основана на описании, т.е. характеризующаяся ею полезная модель должна быть раскрыта в описании, а определяемый формулой полезной модели объем правовой охраны должен быть подтвержден описанием.



- (3) Формула полезной модели должна выражать сущность полезной модели, то есть содержать совокупность ее существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата.
- (4) Признаки полезной модели выражаются в формуле полезной модели таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания.
- (5) Характеристика признака в формуле полезной модели не может быть заменена отсылкой к источнику информации, в котором этот признак раскрыт.  
Замена характеристики признака в формуле полезной модели отсылкой к описанию или чертежам, содержащимся в заявке, допускается лишь в том случае, когда без такой отсылки признак невозможно охарактеризовать, не нарушая требования подпункта (4) настоящего пункта.
- (6) Признак полезной модели может быть охарактеризован в формуле полезной модели общим понятием (выражающим функцию, свойство и т.п.), охватывающим разные частные формы его реализации, если в описании приведены сведения, подтверждающие, что именно характеристики, содержащиеся в общем понятии, обеспечивают в совокупности с другими признаками получение указанного заявителем технического результата.  
Признаки устройства излагаются в формуле так, чтобы характеризовать его в статическом состоянии. При характеристике выполнения конструктивного элемента устройства допускается указание на его подвижность, на возможность реализации им определенной функции (например, с возможностью торможения, с возможностью фиксации) и т.п.
- (7) Признак может быть выражен в виде альтернативы при условии, что такой признак при любом допустимом указанной альтернативой выборе в совокупности с другими признаками, включенными в формулу полезной модели, обеспечивается получение одного и того же технического результата.
- (8) Чертежи в формуле полезной модели не приводятся.

### 3.3.2. Структура формулы полезной модели

Формула может быть однозвенной и многозвенной и включать, соответственно, один или несколько пунктов.

#### *3.3.2.1. Однозвенная формула полезной модели*

Однозвенная формула применяется для характеристики одной полезной модели совокупностью существенных признаков, не имеющей развития или уточнения применительно к частным случаям ее выполнения или использования. При выполнении условия, указанного в подпункте (2) пункта 3.3.2.4 настоящих Правил, однозвенная формула может быть применена для характеристики группы полезных моделей - вариантов (последний абзац пункта 2.3 настоящих Правил).

#### *3.3.2.2. Многозвенная формула полезной модели*

Многозвенная формула применяется для характеристики одной полезной модели с развитием и/или уточнением совокупности ее признаков применительно к частным случаям выполнения или использования полезной модели или для характеристики группы полезных моделей.

Многозвенная формула, характеризующая одну полезную модель, имеет один независимый и следующие за ним один или несколько зависимых пунктов.

Многозвенная формула, характеризующая группу полезных моделей, имеет несколько независимых пунктов, каждый из которых характеризует одну из полезных моделей группы. При этом каждая полезная модель группы может быть охарактеризована с привлечением зависимых пунктов, подчиненных соответствующему независимому.

Пункты многозвенной формулы нумеруются арабскими цифрами последовательно, начиная с 1, в порядке их изложения.

При изложении формулы, характеризующей группу полезных моделей, соблюдаются следующие правила:

- независимые пункты, характеризующие отдельные полезные модели, как правило, не содержат ссылок на другие пункты формулы (наличие такой ссылки, т.е. изложение независимого пункта в форме зависимого, допустимо лишь в случае, когда это позволяет изложить данный независимый пункт без полного повторения в нем содержания имеющего большой объем пункта, относящегося к другой полезной модели заявляемой группы);
- все зависимые пункты группируются вместе с тем независимым пунктом, которому они подчинены, включая случаи, когда для характеристики разных полезных моделей группы привлекаются зависимые пункты одного и того же содержания.

#### *3.3.2.3. Пункт формулы*

- (1) Пункт формулы включает признаки полезной модели, в том числе родовое понятие, отражающее назначение, с которого начинается изложение формулы, и состоит, как правило, из ограничительной части, включающей признаки полезной модели, совпадающие с признаками наиболее близкого аналога, и отличительной части, включающей признаки, которые отличают полезную модель от наиболее близкого аналога.

При составлении пункта формулы с разделением на ограничительную и отличительную части после изложения ограничительной части вводится словосочетание "отличающийся тем, что", непосредственно после которого излагается отличительная часть.

Формула полезной модели составляется без разделения пункта на ограничительную и отличительную части, в частности, если она характеризует:

- применение по определенному назначению;
- полезную модель, не имеющую аналогов.

При составлении пункта формулы без указанного разделения после родового понятия, отражающего назначение, вводится слово "характеризующееся", "состоящая", "включающий" и т.п., после которого приводится совокупность остальных признаков, которыми характеризуется полезная модель.

- (2) Пункт формулы излагается в виде одного предложения.

#### *3.3.2.4. Независимый пункт формулы*

- (1) Независимый пункт формулы полезной модели характеризует полезную модель совокупностью ее признаков, определяющей объем испрашиваемой правовой охраны, и излагается в виде логического определения объекта полезной модели.
- (2) Независимый пункт формулы полезной модели должен относиться только к одной полезной модели.

Допускается характеризовать в одном независимом пункте формулы несколько полезных моделей - вариантов (пункт 2.3 настоящих Правил), если они различаются только такими признаками, которые выражены в виде альтернативы.

Если в независимом пункте формулы в виде альтернативы выражены только признаки, не являющиеся функционально самостоятельными (т.е. не являющиеся узлом или деталью устройства; материалом), такой независимый пункт считается относящимся только к одной полезной модели.

Независимый пункт формулы не признается относящимся к одной полезной модели, если содержащаяся в нем совокупность признаков включает характеристику полезных моделей, относящихся к совокупности средств, каждое из которых имеет собственное назначение, без реализации указанной совокупностью средств общего назначения.

#### *3.3.2.5. Зависимый пункт формулы*

- (1) Зависимый пункт формулы полезной модели содержит развитие и/или уточнение совокупности признаков полезной модели, приведенных в независимом пункте, признаками,

характеризующими полезную модель лишь в частных случаях ее выполнения или использования.

- (2) Изложение зависимого пункта начинается с указания родового понятия, отражающего назначение полезной модели, изложенного, как правило, сокращенно по сравнению с приведенным в независимом пункте, и ссылки на независимый пункт и/или зависимый пункт, к которому относится данный зависимый пункт, после чего приводятся признаки, характеризующие полезную модель в частных случаях его выполнения или использования.

Если для характеристики полезной модели в частном случае его выполнения или использования наряду с признаками зависимого пункта необходимы лишь признаки независимого пункта, используется подчиненность этого зависимого пункта непосредственно независимому пункту. Если же для указанной характеристики необходимы и признаки одного или нескольких других зависимых пунктов формулы, используется подчиненность данного зависимого пункта независимому через соответствующий зависимый пункт. При этом в данном зависимом пункте приводится ссылка только на тот зависимый пункт, которому он подчинен непосредственно.

Для выражения непосредственной подчиненности зависимого пункта нескольким пунктам формулы (множественная зависимость) ссылка на них приводится с использованием альтернативы. Пункт формулы с множественной зависимостью не должен служить основанием для других пунктов формулы с множественной зависимостью.

- (3) Не следует излагать зависимый пункт формулы полезной модели таким образом, что при этом происходит замена или исключение признаков полезной модели, охарактеризованной в том пункте формулы, которому он подчинен.

Если зависимый пункт формулы полезной модели сформулирован так, что имеют место замена или исключение признаков независимого пункта, не может быть признано, что данный зависимый пункт совместно с независимым, которому он подчинен, характеризует одну полезную модель.

### 3.3.7. Особенности формулы полезной модели, охарактеризованной в виде применения по определенному назначению

Для полезной модели, охарактеризованной в виде применения по определенному назначению, используется формула следующей структуры: "Применение... (приводится название или характеристика устройства) в качестве... (приводится заявляемое назначение указанного устройства)".

## **3.4. Материалы, поясняющие сущность полезной модели**

Материалы, поясняющие сущность полезной модели, могут быть оформлены в виде графических изображений (чертежей, схем, рисунков, графиков, эюр, осциллограмм и т.д.), фотографий и таблиц.

Рисунки представляются в том случае, когда невозможно проиллюстрировать полезную модель чертежами или схемами

Фотографии представляются как дополнение к графическим изображениям. В исключительных случаях фотографии могут быть представлены как основной вид поясняющих материалов.

Чертежи, схемы и рисунки представляются на отдельных листах, в правом верхнем углу которых (которого) рекомендуется приводить название полезной модели.

## **3.5. Реферат**

Реферат служит для целей информации о полезной модели и представляет собой сокращенное изложение содержания описания полезной модели, включающее название, харак-

теристику области техники, к которой относится полезная модель, и/или области применения, если это не ясно из названия, а также характеристику сущности с указанием достигаемого технического результата. Сущность полезной модели в реферате характеризуется путем свободного изложения формулы предпочтительно такого, при котором сохраняются все существенные признаки каждого независимого пункта. При необходимости в реферате приводятся ссылки на позиции фигуры чертежей, выбранной для опубликования вместе с рефератом и указанной в графе "Перечень прилагаемых документов" заявления о выдаче патента.

Реферат может содержать дополнительные сведения, в частности, указание на наличие и количество зависимых пунктов формулы, чертежей, таблиц.

Рекомендуемый объем текста реферата - до 1000 печатных знаков.

#### **4. Недопустимые элементы**

Заявка не должна содержать выражений, чертежей, рисунков, фотографий и иных материалов, противоречащих морали и общественному порядку; пренебрежительных высказываний по отношению к продукции или технологическим процессам, а также заявкам или охранным документам других лиц; высказываний или сведений, явно не относящихся к полезной модели либо не являющихся необходимыми для признания документов заявки соответствующими требованиям настоящих Правил. Простое указание недостатков известных полезных моделей или изобретений, приведенных в разделе "Уровень техники", не считается недопустимым элементом.

#### **5. Терминология и обозначения**

В формуле полезной модели, описании и поясняющих его материалах, а также в реферате используются стандартизованные термины и сокращения, а при их отсутствии - общепринятые в научной и технической литературе.

При использовании терминов и обозначений, не имеющих широкого применения в литературе, их значение поясняется в тексте при первом употреблении.

Не допускается использовать термины, характеризующие понятия, отнесенные в научно-технической литературе к ненаучным.

Все условные обозначения расшифровываются. В описании и в формуле полезной модели соблюдается единство терминологии, т.е. одни и те же признаки в тексте описания и в формуле полезной модели называются одинаково. Требование единства терминологии относится также к размерностям физических величин и к используемым условным обозначениям.

Название полезной модели при необходимости может содержать символы латинского алфавита и арабские цифры. Употребление символов иных алфавитов, специальных знаков в названии полезной модели не допускается.

Физические величины выражаются предпочтительно в единицах действующей Международной системы единиц.

#### **6. Оформление документов заявки**

##### **6.1. Пригодность для репродуцирования**

Все документы оформляются таким образом, чтобы было возможно их непосредственное репродуцирование в неограниченном количестве копий.

Каждый лист используется только с одной стороны с расположением строк параллельно меньшей стороне листа.

## **6.2. Используемый материал**

Документы заявки выполняются на прочной белой гладкой неблестящей бумаге.

## **6.3. Отдельные листы, размер листов**

Каждый документ заявки начинается на отдельном листе. Листы имеют формат 210 x 297 мм. Минимальный размер полей на листах, содержащих описание, формулу полезной модели и реферат, составляет, мм: верхнее - 20; нижнее - 20; правое - 20; левое - 25.

На листах, содержащих чертежи, размер используемой площади не превышает 262 x 170 мм. Минимальный размер полей составляет, мм: верхнее - 25; нижнее - 10; правое - 15; левое - 25.

Формат фотографий выбирается таким, чтобы он не превышал установленные размеры листов документов заявки. Фотографии малого формата представляются наклеенными на листы бумаги с соблюдением установленных требований к формату и качеству листа.

## **6.4. Нумерация листов**

Нумерация листов осуществляется арабскими цифрами, последовательно, начиная с единицы, с использованием отдельных серий нумерации. К первой серии нумерации относится заявление, ко второй - описание, формула и реферат. Если заявка содержит чертежи или иные материалы, они нумеруются в виде отдельной серии.

## **6.5. Написание текста**

Документы печатаются шрифтом черного цвета с обеспечением возможности ознакомления с ними заинтересованных лиц и непосредственного репродуцирования. Тексты описания, формулы и реферата печатаются через 1,5 интервала с высотой заглавных букв не менее 2,1 мм (без разделения на колонки).

Графические символы, латинские наименования, латинские и греческие буквы, математические и химические формулы или символы могут быть вписаны чернилами, пастой или тушью черного цвета. Не допускается смешанное написание формул в печатном виде и от руки.

## **6.6. Химические формулы**

В описании, в формуле полезной модели и в реферате могут быть использованы химические формулы.

Структурные формулы химических соединений, как правило, представляются на отдельном листе (как и графические материалы) с нумерацией каждой как отдельной фигуры и приведением ссылочных обозначений.

При написании структурных химических формул следует применять общеупотребимые символы элементов и четко указывать связи между элементами и радикалами.

## **6.7. Математические формулы и символы**

В описании, в формуле полезной модели и в реферате могут быть использованы математические выражения (формулы) и символы.

Форма представления математического выражения не регламентируется.

Все буквенные обозначения, имеющиеся в математических формулах, расшифровываются. Разъяснения к формуле следует писать столбиком и после каждой строки ставить точку с запятой. При этом расшифровка буквенных обозначений дается по порядку их применения в формуле.

Математические знаки:  $>$ ,  $<$ ,  $=$ ,  $+$ ,  $-$  и другие используются только в математических формулах, а в тексте их следует писать словами (больше, меньше, равно и т.п.).

Для обозначения интервалов между положительными величинами допускается применение знака "?" (от и до). В других случаях следует писать словами: "от" и "до".

При процентном выражении величин знак процента (%) ставится после числа. Если величин несколько, то знак процента ставится перед их перечислением и отделяется от них двоеточием.

Перенос в математических формулах допускается только по знаку.

## 6.8. Графические изображения

- (1) Графические изображения (чертежи, схемы, графики, рисунки и т. п.) выполняются черными не стираемыми четкими линиями одинаковой толщины по всей длине, без растушевки и раскрашивания.
- (2) Масштаб и четкость изображения выбираются такими, чтобы при фотографическом репродуцировании с линейным уменьшением размеров до  $2/3$  можно было различить все детали.
- (3) Цифры и буквы не следует помещать в скобки, кружки и кавычки. Высота цифр и букв выбирается не менее 3,2 мм. Цифровые и буквенные обозначения выполняются четкими, толщина их линий соответствует толщине линий изображения.
- (4) Каждое графическое изображение независимо от его вида нумеруется арабскими цифрами как фигура (фиг. 1, фиг. 2 и т. д.) в порядке единой нумерации, в соответствии с очередностью упоминания их в тексте описания. Если описание поясняется одной фигурой, то она не нумеруется.
- (5) На одном листе может быть расположено несколько фигур, при этом они четко отграничиваются друг от друга. Если фигуры, расположенные на двух и более листах, представляют части единой фигуры, они размещаются так, чтобы эта фигура могла быть скомпонована без пропуска какой-либо части любой из фигур, изображенных на разных листах.

Отдельные фигуры располагаются на листе или листах так, чтобы листы были максимально насыщенными и изображение можно было читать при вертикальном расположении длинных сторон листа.

- (6) Чертежи выполняются по правилам изготовления технических чертежей.
- (7) Предпочтительным является использование на чертеже прямоугольных (ортогональных) проекций (в различных видах, разрезах и сечениях); допускается также использование аксонометрической проекции.
- (8) Разрезы выполняются наклонной штриховкой, которая не препятствует ясному чтению ссылочных обозначений и основных линий.
- (9) Каждый элемент на чертеже выполняется пропорционально всем другим элементам за исключением случаев, когда для четкого изображения элемента необходимо различие пропорций.
- (10) Чертежи выполняются без каких-либо надписей, за исключением необходимых слов, таких как "вода", "пар", "открыто", "закрыто", "А-А" (для обозначения разреза) и т. п.
- (11) Размеры на чертеже не указываются. При необходимости они приводятся в описании.
- (12) Изображенные на чертеже элементы обозначаются арабскими цифрами в соответствии с описанием полезной модели.

Одни и те же элементы, представленные на нескольких фигурах, обозначаются одной и той же цифрой. Не следует обозначать различные элементы, представленные на различных фигурах, одинаковой цифрой. Обозначения, не упомянутые в описании, не проставляются в чертежах.

(13) Если графическое изображение представляется в виде схемы, то при ее выполнении применяются стандартизованные условные графические обозначения.

Допускается на схеме одного вида изображать отдельные элементы схем другого вида (например, на электрической схеме - элементы кинематических и гидравлических схем).

Если схема представлена в виде прямоугольников в качестве графических обозначений элементов, то кроме цифрового обозначения непосредственно в прямоугольник вписывается и наименование элемента. Если размеры графического изображения элемента не позволяют этого сделать, наименование элемента допускается указывать на выносной линии (при необходимости, в виде подрисуночной надписи, помещенной в поле схемы).

(14) Рисунок выполняется настолько четким, чтобы его можно было непосредственно репродуцировать.

(15) Чертежи, схемы, рисунки не приводятся в описании и формуле полезной модели.

### **6.9. Библиографические данные**

Библиографические данные источников информации указываются таким образом, чтобы источник информации мог быть по ним обнаружен.

## **Глава II. Ведение дел по получению патента с федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности**

### **7. Назначение представителя**

- (1) Для подачи заявки, ведения переписки по заявке после ее подачи и осуществления иных действий при рассмотрении заявки заявитель может назначить представителя с выдачей ему доверенности.
- (2) Физические лица, постоянно проживающие за пределами Российской Федерации, или иностранные юридические лица либо их патентные поверенные ведут дела по получению патента через патентных поверенных, зарегистрированных в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. В случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации, физические лица, постоянно проживающие за пределами Российской Федерации, или иностранные юридические лица могут осуществлять самостоятельно подачу заявок, уплату патентных пошлин и иные действия в соответствии с международным договором Российской Федерации.
- (3) Если заявителем наряду с указанным в подпункте (2) лицом является физическое лицо, проживающее на территории Российской Федерации, или юридическое лицо, имеющее местонахождение на территории Российской Федерации, возможно ведение дел по получению патента не через патентного поверенного при условии, что для переписки указан адрес на территории Российской Федерации.
- (4) Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности извещается о назначении представителя путем представления доверенности или соответствующего указания в заявлении о выдаче патента, подписанном заявителем. В последнем случае доверенность также представляется.

Если представителем заявителя является патентный поверенный, доверенность представляется по запросу федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности в случае необходимости.

Одна доверенность может относиться к нескольким заявкам одного и того же заявителя, ко всем поданным и будущим заявкам этого лица. В таком случае для одной из заявок представляется оригинал доверенности (ее заверенная копия), а для каждой из остальных заявок - копия доверенности и указывается номер заявки, в которой находится ее оригинал (заверенная копия).

Если доверенность представлена не на русском языке, к ней прилагается перевод на русский язык.

При невыполнении, по крайней мере, одного из указанных требований или при ненадлежащем оформлении доверенности, если в объем полномочий входит подача заявки, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности направляет запрос в соответствии с пунктом 17.3 настоящих Правил. В ином случае лицу, осуществившему действия в отношении заявки направляется уведомление о необходимости устранения выявленных нарушений в течение двух месяцев с даты получения уведомления.

Если в указанный срок доверенность, соответствующая установленным требованиям, не представлена, действия лица не принимаются во внимание, о чем это лицо уведомляется.

### **8. Ведение переписки**

- (1) Переписка ведется заявителем или его представителем, уполномоченным на это, по каждой заявке в отдельности. Материалы представляются в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности непосредственно или по почте.



Материалы, направляемые после подачи заявки, должны содержать ее номер и подпись заявителя или его представителя, приводимую в порядке, предусмотренном подпунктами (12) и (13) пункта 3.1 настоящих Правил.

Материалы могут быть переданы по факсу. При передаче материалов по факсу применяются положения пункта 2.7 настоящих Правил.

Если материалы оформлены с нарушением установленных требований, заявитель уведомляется об этом и о возможности устранения нарушений в течение двух месяцев с даты получения уведомления.

Повторно представленные в установленный срок материалы, оформленные в соответствии с установленными требованиями, считаются поступившими на дату поступления первоначальных материалов.

В случае непредставления в указанный срок корреспонденции, устраняющей выявленные нарушения установленных требований, материалы, не содержащие номер заявки, возвращаются заявителю, а материалы с нарушением прочих требований не принимаются во внимание при рассмотрении заявки.

- (2) Материалы, направляемые в процессе производства по заявке, представляются в установленные сроки. Если срок выражен словосочетанием "в течение...", "не позднее...", "до истечения...", "с даты...", его исчисление начинается со дня, следующего за указанной датой. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается первый следующий за ним рабочий день. Если окончание срока приходится на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, срок истекает в последний день этого месяца.
- (3) Если переписку по заявке осуществляет представитель заявителя, сроки совершения действий представителем не отличаются от сроков, установленных для заявителя; в частности в тех случаях, когда они исчисляются с даты получения корреспонденции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, получение ее представителем рассматривается как получение самим заявителем.
- (4) Производство в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности ведется на русском языке. К материалам, представляемым заявителем на ином языке, должен быть приложен их перевод на русский язык. До представления перевода материалы, представленные не на русском языке, считаются не поступившими.
- (5) Материалы, представленные с недостатками оформления, затрудняющими их прочтение, а также материалы, представленные лицом, не являющимся заявителем или его представителем, не рассматриваются. Лицу, подавшему такие материалы, направляется соответствующее уведомление.

## **9. Внесение изменений в документы заявки**

- (1) Внесение изменений в документы заявки осуществляется путем представления заменяющих листов. Заменяющие листы представляются для каждого экземпляра соответствующего документа заявки на русском языке или перевода документа на русский язык и должны удовлетворять требованиям пунктов 4 - 6 настоящих Правил. Если после внесения изменений текст на заменяющем листе занимает неполную страницу или текст, занимавший прежде одну страницу, выходит за ее пределы, необходимо представить также замену последующих листов.

В сопроводительном письме к заменяющим листам приводятся краткие пояснения предлагаемых изменений. Если изменения вносятся по инициативе заявителя, пояснения приводятся в ходатайстве заявителя, оформленном в соответствии с подпунктом (1) пункта 8 настоящих Правил, к которому прилагается документ, подтверждающий уплату патентной пошлины в установленном размере.

- (2) За внесение изменений в документы заявки по инициативе заявителя в течение двух месяцев с даты подачи заявки патентная пошлина не взимается.
- (3) Если исправления касаются опечаток, погрешностей в указании библиографических данных и т.п. и исправление документа не приведет к отрицательным последствиям в отношении четкости при непосредственном репродуцировании, необходимость внесения соответствующих исправлений может быть выражена непосредственно в ходатайстве. Представление заменяющих листов в этом случае не является обязательным.
- (4) Если изменения касаются имени заявителя, представителя заявителя при том, что он остался прежним лицом, его адреса или адреса для переписки, ходатайство может относиться к нескольким заявкам одного и того же заявителя. В этом случае оригинал ходатайства представляется по одной из заявок, а по каждой из остальных представляется его копия с указанием той заявки, в которой находится оригинал ходатайства.
- (5) В соответствии со статьей 20 Закона заявитель имеет право внести в документы заявки исправления и уточнения до принятия по заявке решения.

Изменение указания заявителя при передаче права на получение патента или в результате изменения наименования заявителя может быть произведено до даты регистрации полезной модели в соответствующем Государственном реестре.

Исправление очевидных и технических ошибок в документах заявки также может быть произведено до даты регистрации изобретения в соответствующем Государственном реестре. Поправка является очевидной, если из общеизвестных знаний для специалиста следует, что ничего кроме предложенной поправки не могло быть предпринято.

## **10. Передача права на получение патента**

Если после подачи заявки заявитель передаст свое право на получение патента иному лицу, в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности подается заявление, содержащее указание на передачу права иному лицу, согласие лица, указанного в этом заявлении, и сведения о нем, предусмотренные подпунктом (б) пункта 3.1 настоящих Правил.

Заявление подписывается обоими указанными лицами в порядке, предусмотренном подпунктами (12) и (13) пункта 3.1 настоящих Правил.

Если заявление подписано только одним из указанных лиц, к заявлению прилагается документ, подтверждающий наличие оснований для испрашиваемого изменения заявителя.

## **11. Ознакомление заявителя с материалами заявки**

Заявитель (его представитель) может знакомиться с поданной им заявкой и материалами переписки по этой заявке как непосредственно в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности, согласовав предварительно дату и время ознакомления, так и путем запроса копий заявки, указанных материалов или их частей.

## **12. Рассмотрение заявки с участием заявителя**

Рассмотрение вопросов, связанных с заявкой, с участием заявителя проводится по предложению федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности или по просьбе заявителя после того, как обе стороны ознакомлены с этими вопросами. Вопросы экспертизы могут быть изложены в запросе, в котором дополнительно сообщается о целесообразности встречи, вопросы заявителя - в корреспонденции с просьбой о ее проведении.

В случае запроса ответ на него представляется заявителем в установленный Законом срок независимо от того, намерен ли заявитель принять участие в рассмотрении заявки.

Дата и время рассмотрения заявки с участием заявителя предварительно согласовываются. В случае изменения обстоятельств сторона, не имеющая возможности участвовать в рассмотрении заявки в назначенное время, немедленно извещает об этом другую сторону.

Если федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности или заявитель считают совместное рассмотрение заявки преждевременным или нецелесообразным, предложение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности или просьба заявителя могут быть отклонены с приведением соответствующих доводов.

В случае прибытия заявителя в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности без предварительного согласования в удовлетворении его просьбы о рассмотрении заявки с его участием может быть отказано.

В рассмотрении заявки может принять участие представитель заявителя, если это следует из его полномочий, изложенных в доверенности.

Лицо, не являющееся единственным заявителем, может участвовать в рассмотрении заявки в отсутствие других заявителей лишь при наличии доверенности на представительство.

В рассмотрении заявки совместно с заявителем может принять участие по его просьбе в качестве консультанта также иное лицо. Участие иного лица в рассмотрении заявки возможно также по просьбе представителя заявителя, если соответствующее полномочие следует из выданной ему доверенности.

Рассмотрение заявки с участием заявителя осуществляется путем переговоров или на экспертном совещании.

Переговоры проводятся в случае, если вопросы могут быть разрешены непосредственно экспертом и заявителем; экспертное совещание - если для разрешения вопросов требуется участие со стороны экспертизы ряда специалистов.

По результатам переговоров или экспертного совещания составляется протокол по установленной форме в двух экземплярах, содержащий сведения об участниках, доводы и предложения, приводимые сторонами, и выводы о дальнейшем делопроизводстве.

В протоколе могут быть приведены: новая редакция формулы полезной модели, предложенная заявителем (его представителем); заявление об отзыве заявки; вопросы экспертизы, требующие письменных разъяснений и т.п.

Протокол подписывается всеми участниками рассмотрения. Один экземпляр приобщается к материалам заявки, другой передается заявителю (его представителю).

При отсутствии согласия по обсуждаемым вопросам в протоколе могут быть зафиксированы особые мнения участников рассмотрения.

Экземпляр протокола, передаваемый заявителю (его представителю), содержащий соответствующие выводы, может заменить уведомление о том, что заявка отозвана, или запрос экспертизы, или уведомление о признании дополнительных материалов изменяющими сущность полезной модели, что оформляется соответствующей записью в нем.

Внесение в документы заявки изменений, приведенных в протоколе, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 9 настоящих Правил.

### **13. Продление срока представления документов и материалов**

- (1) В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Закона срок представления заявителем запрашиваемых документов или дополнительных материалов, за исключением перевода документов заявки на русский язык и документа, подтверждающего уплату патентной пошлины в установленном размере, или документа, содержащего основания для освобождения от уплаты патентной пошлины, либо уменьшения ее размера, либо отсрочки ее уплаты, может быть продлен по его ходатайству, оформленному в соответствии с пунктом (1) пункта 8 настоящих Правил.

Указанный срок может быть продлен федеральным органом исполнительной власти не более чем на 10 месяцев с даты его истечения (в том числе и в случае, если ходатайство подавалось неоднократно).

Ходатайство о продлении срока представления документов или дополнительных материалов по запросу экспертизы представляется заявителем в течение двух месяцев с даты получения им запроса.

К ходатайству прилагается документ, подтверждающий уплату патентной пошлины за продление срока в установленном размере.

- (2) В соответствии с пунктом 7 статьи 19 Закона срок представления сообщения о выборе заявителя или о достигнутом соглашении между заявителями, подавшим(и) заявки на идентичные полезные модели или идентичные изобретение и полезную модель, может быть продлен в порядке, определенном пунктом 8 статьи 21 Закона. Ходатайство о продлении срока представляется в течение 12 месяцев с даты получения уведомления о подаче указанных заявок.
- (3) При непредставлении документа, подтверждающего уплату патентной пошлины в установленном размере в установленный срок, ходатайство не рассматривается, о чем заявитель уведомляется.
- (4) О продлении срока представления запрашиваемых материалов заявитель уведомляется.
- (5) При несоблюдении срока представления ходатайства о продлении срока оно не удовлетворяется, о чем заявитель уведомляется.

#### **14. Восстановление пропущенного срока при рассмотрении заявки в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности**

- (1) В соответствии с пунктом 12 статьи 21 Закона может быть восстановлен пропущенный заявителем срок представления исправленного или отсутствовавшего документа по запросу экспертизы.
- (2) Ходатайство о восстановлении пропущенного срока подается заявителем одновременно с документами или дополнительными материалами по запросу экспертизы или ходатайством о продлении срока их представления не позднее 12 месяцев со дня истечения пропущенного срока с указанием уважительных причин, по которым был пропущен срок. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности вправе запросить документальное подтверждение наличия указанных причин.
- (3) К ходатайству прилагается документ, подтверждающий уплату соответствующей патентной пошлины в установленном размере.
- (4) При непредставлении документа, подтверждающего уплату патентной пошлины в установленном размере одновременно с ходатайством, ходатайство не рассматривается, о чем заявитель уведомляется.
- (5) О восстановлении пропущенного срока заявитель уведомляется.
- (6) Если установлено, что не соблюдено хотя бы одно из требований, указанных в подпункте (2) настоящего пункта, ходатайство не удовлетворяется, о чем заявитель уведомляется.

#### **15. Отзыв заявки**

- (1) В соответствии со статьей 27 Закона заявитель вправе отозвать заявку.

Заявление об отзыве заявки может быть подано не позднее даты регистрации полезной модели в Государственном реестре полезных моделей.

При поступлении такого заявления в установленный срок заявителю направляется уведомление об отзыве заявки.

- (2) После направления заявителю уведомления об отзыве заявки делопроизводство в отношении этой заявки прекращается.  
Права заявителя в дальнейшем не могут основываться на этой заявке (в частности не может быть испрашен приоритет в случаях, предусмотренных пунктами 3-5 статьи 19 Закона).
- (3) Просьба заявителя считать недействительным его заявление об отзыве заявки, поступившая после направления заявителю уведомления об отзыве заявки, не может быть удовлетворена.
- (4) Положения подпункта (2) настоящего пункта действуют также и в отношении заявок, по которым принято решение о признании их отозванными в соответствии с пунктом 17.3 настоящих Правил.

## **Глава III. Рассмотрение заявки в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности**

### **16. Порядок обращения с поступившими документами заявки**

- (1) Поступившие в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности документы регистрируются как заявка на полезную модель с простановкой даты их поступления, если эти документы содержат, как минимум, заявление о выдаче патента на русском языке.

Заявке присваивается десятизначный регистрационный номер федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности (первые четыре цифры обозначают год подачи заявки, пятая цифра - код, используемый для обозначения заявок на полезные модели, пять остальных цифр - порядковый номер заявки в серии данного года).

О факте поступления документов заявки заявитель уведомляется с сообщением ему регистрационного номера заявки и даты поступления документов.

- (2) В случае поступления документов заявки по факсу, применяются положения пункта 2.7 настоящих Правил, о чем заявитель уведомляется. При выявлении нарушения требований, установленных указанным пунктом, заявитель уведомляется о возможных последствиях.
- (3) Зарегистрированная заявка возврату не подлежит.
- (4) Если в процессе рассмотрения заявки будет установлено, что содержащиеся в ней сведения составляют государственную тайну, принимаются меры к засекречиванию заявки в установленном порядке.

### **17. Экспертиза заявки**

#### **17.1. Условия проведения экспертизы**

Экспертиза проводится по заявке, прошедшей регистрацию в соответствии с подпунктом (1) пункта 16 настоящих Правил.

#### **17.2. Содержание экспертизы заявки**

При проведении экспертизы заявки проверяется:

- наличие документов, которые должны содержаться в заявке или прилагаться к ней (пункты 2.4, 2.5, 2.6 настоящих Правил) и соблюдение установленных требований к документам заявки (пункты 3.1 - 6.10 настоящих Правил), выявляемое без анализа существования полезной модели; - соответствие размера уплаченной пошлины установленному размеру;
- соблюдение порядка подачи заявки, предусмотренного пунктом 2 статьи 15 Закона, наличие, в случае необходимости, доверенности на представительство и соответствие ее установленным требованиям;
- отсутствие явного нарушения требования единства полезной модели (пункт 2.3 настоящих Правил). Проверка заявки на соответствие указанному требованию проводится без анализа существования заявленной полезной модели;
- подана ли заявка на техническое решение, охраняемое в качестве полезной модели (пункты 2.1, 2.2 настоящих Правил);
- правильность классифицирования полезной модели по МПК, осуществленного заявителем (или производится такое классифицирование, если это не сделано заявителем);

- не изменяют ли дополнительные материалы, если они представлены, сущность заявленной полезной модели и соблюден ли установленный порядок их представления (пункт 17.12 настоящих Правил);
- обоснованность испрашивания в заявке более раннего приоритета, чем дата ее поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

### **17.3. Запрос исправленных или недостающих материалов заявки**

- (1) Если в процессе экспертизы заявки установлено, что заявка оформлена с нарушением требований к ее документам или подана на объект, которому не предоставляется охрана как полезной модели, заявителю направляется запрос с указанием обнаруженных недостатков, приведением необходимых аргументов правового характера и предложением представить исправленные или недостающие документы в течение двух месяцев с даты его получения.

Основанием для запроса, в частности, является:

(1.1) отсутствие в заявке, по крайней мере, одного из документов, предусмотренных пунктом 2.4 настоящих Правил и/или представление документов заявки в количестве экземпляров, меньшем установленного;

(1.2) отсутствие документа, подтверждающего уплату патентной пошлины в установленном размере, или документа, подтверждающего основания для освобождения от уплаты патентной пошлины, либо уменьшения ее размера, либо отсрочки ее уплаты;

(1.3) нарушение требований пунктов 2.1 и 2.2 настоящих Правил;

(1.4) отсутствие перевода документов заявки на русский язык, если они представлены на другом языке;

(1.5) отсутствие доверенности на представительство, если заявление подписано представителем заявителя, не являющимся патентным поверенным, или нарушение требований к оформлению доверенности;

(1.6) нарушение порядка подачи заявки;

(1.7) отсутствие в заявлении о выдаче патента реквизитов, подписей, оттиска печати (когда он необходим), предусмотренных настоящими Правилами;

(1.8) выявление недостатков в оформлении документов, препятствующих их непосредственному репродуцированию, публикации, хранению и/или делающих невозможным ознакомление с ними заинтересованных лиц (нарушение требований к формату листов, размерам полей и т.п., качество печати, затрудняющее прочтение материалов заявки, и т.п.);

(1.9) отсутствие в описании полезной модели структурных разделов, предусмотренных настоящими Правилами (если сведения, которые должны быть изложены в соответствующем разделе, приведены в другом разделе, запрос не направляется), а также замена в описании или формуле полезной модели характеристики признака отсылкой к источнику информации, в котором этот признак раскрыт;

(1.10) наличие в заявке ссылок на источники, не являющиеся общедоступными, либо указаний на невозможность публикации тех или иных содержащихся в ней сведений (не считая сведений об авторах, пожелавших не быть указанными в качестве таковых при публикации сведений о заявке или патенте). Запрос не направляется, если вследствие наличия таких сведений заявка засекречивается в установленном порядке;

(1.11) нарушение требования подпункта (2) пункта 3.3.2.3 настоящих Правил об изложении пункта формулы в виде одного предложения;

(1.12) отсутствие в формуле полезной модели указания объекта, для которого испрашивается правовая охрана;

(1.13) наличие в формуле полезной модели вместо признаков объекта полезной модели только данных о ее эксплуатационных показателях и потребительских свойствах, эффектах и явлениях, имеющих место при ее использовании;

(1.14) явное нарушение требования пункта 2.3 настоящих Правил, согласно которому заявка должна относиться к одной полезной модели или группе полезных моделей, связанных между собой настолько, что они образуют единый творческий замысел, а также пункта 3.3.2.4 настоящих Правил, согласно которому независимый пункт формулы должен относиться только к одной полезной модели или нескольким полезным моделям - вариантам, если они различаются только такими признаками, которые выражены в виде альтернативы;

(1.15) наличие в формуле полезной модели зависимого пункта, предполагающего исключение или замену признака (признаков) полезной модели, охарактеризованной в том пункте формулы, которому он подчинен;

(1.16) несоответствие документов заявки друг другу (название полезной модели, приведенное в заявлении, не соответствует названию, приведенному в описании; в описании полезной модели отсутствуют признаки, указанные в формуле полезной модели; чертежи не соответствуют описанию полезной модели и т.п.);

(1.17) нарушение требований пункта 3.5 настоящих Правил к реферату;

(1.18) наличие в зависимых пунктах многозвенной формулы полезной модели признаков, обуславливающих противоречие полезной модели в соответствующих частных случаях его выполнения или использования общественным интересам, принципам гуманности или морали;

(1.19) необходимость выяснения вопросов, связанных с установлением испрашиваемого в заявке более раннего приоритета;

(1.20) наличие в формуле полезной модели неконкретно выраженного признака ("особый", "специальный", "улучшенный" и т.п.), сочетающегося с наличием в описании конкретной характеристики того же признака

(1.21) наличие в формуле признаков, имеющих характер словесных, изобразительных или комбинированных обозначений на устройстве, являющемся объектом полезной модели. При этом заявителю сообщается о возможности совпадения таких обозначений или сходства их до степени смешения с товарными знаками (знаками обслуживания), которые зарегистрированы или могут быть зарегистрированы другими лицами для товаров одинакового с устройством назначения или соответствующих видов услуг, либо с наименованиями мест происхождения товаров и, в случае использования полезной модели, - к столкновению прав патентообладателя и владельца товарного знака (знака обслуживания) либо к противоправному применению зарегистрированного наименования места происхождения товара;

(1.22) не соответствие характеристики признаков, включенных в формулу полезной модели, понятиям, содержащимся в описании;

(1.23) необходимость решения вопросов, связанных с рассмотрением заявок на идентичные полезную модель и изобретение, имеющих одну и ту же дату приоритета, в соответствии с пунктом 17.12 настоящих Правил.

(1.24) отсутствие в описании сведений, подтверждающих достаточность признака, охарактеризованного в обобщенном виде, в совокупности с остальными признаками, включенными в независимый пункт формулы полезной модели, для получения технического результата, указанного заявителем;

(1.25) наличие других нарушений требований настоящих Правил к описанию, формуле полезной модели и чертежам, устанавливаемое без анализа существа заявленной полезной модели (группы полезных моделей).

(2) В запросе, направляемом в соответствии с подпунктами (1.14) и (1.15) настоящего пункта, заявителю может быть предложено представить уточненное описание и формулу, относящуюся к одной полезной модели либо к группе полезных моделей, образующих единый творческий замысел, и уплатить (доплатить) соответствующую патентную пошлину, если она окажется необходимой. При этом заявитель уведомляется, что в случае непредставления им в установленный срок запрошенных материалов или хода-



тайства о продлении указанного срока заявка в соответствии с пунктом 4 статьи 21 Закона будет признана отозванной.

- (3) При уплате патентной пошлины, предусмотренной пунктом 2 статьи 17 Закона, в размере, меньшем установленного, заявитель уведомляется о необходимости в двухмесячный срок с даты получения запроса привести сумму уплаченной патентной пошлины в соответствие с установленным размером либо внести изменения в формулу полезной модели, если указанное соответствие может быть обеспечено таким путем.
- (4) Запрос недостающих и исправленных материалов может направляться заявителю столько раз, сколько это необходимо для устранения недостатков заявки и ее документов.
- (5) Исправленный заявителем документ, содержащий наряду с исправлениями, внесенными в соответствии с запросом, также исправления по инициативе заявителя, представляется с соблюдением условий пункта 17.12 настоящих Правил.
- (6) Если заявитель в двухмесячный срок не представит запрашиваемые материалы или ходатайство о продлении срока их представления с соблюдением условий, предусмотренных пунктом 13 настоящих Правил, заявка признается отозванной. Заявителю направляется решение о признании заявки отозванной. Если не устраненные заявителем недостатки заявки не являются препятствием для установления даты подачи заявки в соответствии с пунктом 17.7 настоящих Правил, в решении о признании заявки отозванной указывается дата подачи заявки.

Делопроизводство по заявке может быть продолжено в случае восстановления федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности пропущенного срока (пункт 14 настоящих Правил).

#### **17.4. Классифицирование предмета заявки**

С целью соотнесения объекта заявки с той или иной отраслью техники заявленные полезные модели классифицируются в соответствии с МПК.

Классифицирование осуществляется при проведении экспертизы заявки.

При классифицировании основанием для выбора классификационного индекса является формула заявленной полезной модели. Для более точного классифицирования привлекаются описание и чертежи. Если заявка охватывает несколько объектов, относящихся к разным рубрикам МПК, устанавливаются все соответствующие классификационные индексы. При этом выбор первого индекса определяется названием полезной модели.

Классификационные индексы, установленные на стадии экспертизы, могут быть изменены в процессе проведения информационного поиска в соответствии с пунктом 3 статьи 23 Закона.

#### **17.5. Уведомление о несоответствии заявки и исправленных или уточненных документов заявки установленным требованиям**

- (1) Если в результате рассмотрения заявки без анализа существа заявленных полезных моделей установлено, что заявка подана с явным нарушением требования единства полезной модели (пункт 2.3 настоящих Правил), заявителю направляется уведомление об этом и предлагается в течение двух месяцев с даты его получения сообщить, какая из полезных моделей должна рассматриваться, и, при необходимости, внести уточнения в материалы заявки.

Если в процессе экспертизы заявитель изменял формулу полезной модели, проверка проводится по отношению к последней предложенной заявителем в установленном порядке формуле.

Если заявитель не сообщит в установленный срок, какую из полезных моделей следует рассматривать, и не представит уточненные документы, экспертиза проводится только в отношении полезной модели, указанной в формуле первой.

(2) Если дополнительные материалы в целом или в части изменяют сущность заявленной полезной модели и/или представлены с несоблюдением условий, предусмотренных пунктом 17.12 настоящих Правил, заявитель уведомляется о том, что они не могут быть в целом или в соответствующей части приняты во внимание при экспертизе.

В том случае, когда установлено, что дополнительные материалы, исправляющие или уточняющие документы заявки, представлены с нарушением требований пункта 9 настоящих Правил, заявитель уведомляется об этом и о последствиях несоблюдения этих требований, указанных в подпункте (2) пункта 9 настоящих Правил.

Об указанных нарушениях заявитель может быть уведомлен также в запросе, направляемом при наличии оснований для этого.

### **17.6. Уведомление о невозможности предоставления полезной модели правовой охраны в соответствии с Патентным законом Российской Федерации**

На основании пункта 5 статьи 3 Закона полезным моделям, содержащим сведения, составляющие государственную тайну, правовая охрана не предоставляется.

В соответствии с пунктом 4 статьи 23 Закона, если при рассмотрении заявки на полезную модель будет установлено, что содержащиеся в ней сведения составляют государственную тайну, заявка засекречивается в порядке, установленном законодательством о государственной тайне. При этом заявителю сообщается о невозможности получения по такой заявке патента на полезную модель и о возможности отзыва заявки на полезную модель или преобразования ее в заявку на секретное изобретение. Рассмотрение такой заявки приостанавливается до получения соответствующего заявления заявителя или рассекречивания заявки.

### **17.7. Установление даты подачи заявки**

(1) В соответствии с пунктом 2 статьи 17 Закона датой подачи заявки считается дата поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки, содержащей заявление о выдаче патента, описание полезной модели и чертежи, если в описании на них имеется ссылка. При одновременном представлении указанных документов датой подачи заявки считается дата поступления последнего из них.

(1.1) В качестве заявления о выдаче патента для целей установления даты подачи заявки наряду с заявлением, составленным и оформленным в соответствии с требованиями пункта 3.1 настоящих Правил, могут быть признаны документ или несколько документов, представленные на русском языке и содержащие явное или подразумеваемое указание на то, что эти и другие поступившие вместе с ними документы в совокупности (далее - первоначальные документы) следует рассматривать как заявку на выдачу патента на полезную модель, а также указания, позволяющие установить, кто является заявителем и как связаться с ним.

(1.2) В качестве описания полезной модели для целей установления даты подачи заявки наряду с описанием, составленным и оформленным в соответствии с требованиями пункта 3.2 настоящих Правил, может быть признан документ, представленный на любом языке, внешне выглядящий как описание.

(2) Если первоначально поступившие документы не удовлетворяют требованиям подпункта (1) настоящего пункта или установлено, что в документе, признанном в качестве описания, предположительно отсутствует какая-либо часть, или отсутствует чертеж, на который имеется ссылка в указанном документе, заявителю незамедлительно направляется запрос с предложением устранить эти недостатки в течение двух месяцев с даты получения запроса.

- (3) При поступлении до истечения двух месяцев с даты получения заявителем запроса, предусмотренного подпунктом (2) настоящего пункта, дополнительных материалов, устраняющих отмеченные недостатки заявки, в качестве даты подачи заявки устанавливается дата поступления недостающих части описания или чертежа или дата, на которую окажутся выполненными требования подпункта (1) настоящего пункта, в зависимости от того, какая из них является более поздней.
- (4) При непредставлении в случае, предусмотренном подпунктом (2) настоящего пункта, в срок, указанный в этом подпункте, запрашиваемых дополнительных материалов или просьбы о продлении срока их представления заявка признается отозванной. Заявителю направляется решение о признании заявки отозванной.
- (5) В случае, если после поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности первоначальных документов, не удовлетворяющих требованиям подпункта (1) настоящего пункта, запрос, предусмотренный подпунктом (2) настоящего пункта, не был направлен в связи с отсутствием в первоначальных документах указаний, позволяющих связаться с заявителем, в качестве даты подачи заявки устанавливаются дата поступления недостающих части описания или чертежа или дата, на которую окажутся выполненными требования подпункта (1) настоящего пункта, в зависимости от того, какая из них является более поздней, при условии представления дополнительных материалов, устраняющих недостатки заявки, в течение двух месяцев с даты поступления первоначальных документов.
- (6) При непредставлении дополнительных материалов в случае, предусмотренном подпунктом (5) настоящего пункта, в указанный в этом подпункте срок первоначальные документы не квалифицируются в качестве заявки на выдачу патента на полезную модель, а поступившие впоследствии документы, идентифицированные как имеющие отношение к этим первоначальным документам, присоединяются к ним без рассмотрения.
- (7) При изъятии заявителем представленных им недостающих части описания или чертежа не позднее двух месяцев с даты представления этих материалов в качестве даты подачи заявки устанавливается дата, на которую выполнены требования подпункта (1) настоящего пункта.

### **17.8. Решение об отказе в выдаче патента**

Если в результате экспертизы заявки установлено, что она подана на техническое решение, не охраняемое в качестве полезной модели, заявителю направляется решение об отказе в выдаче патента ( пункт 2 статьи 23 Закона).

Заявленное предложение не признается относящимся к объектам, охраняемым в качестве полезных моделей, если оно в целом в том виде, как охарактеризовано в пункте формулы, не является техническим решением, относящимся к устройству (пункт 2.1 настоящих Правил) или подпадает под перечень предложений, приведенных в пункте 2.2 настоящих Правил.

В случае, когда объект, охарактеризованный в каком-либо пункте формулы, с учетом изложенного выше, не относится к объектам, охраняемым в качестве полезных моделей, заявителю направляется запрос с изложением доводов, которые могут послужить основанием для отказа в выдаче патента, ссылок на соответствующие источники информации, если они необходимы, и предложением опровергнуть приведенные доводы с подтверждением формулы полезной модели либо изменить формулу полезной модели, скорректировав или изъяв из нее соответствующий пункт.

Если в своем ответе заявитель не опроверг доводы экспертизы и не привел формулу с предложенными в запросе изменениями, принимается решение об отказе в выдаче патента.

При этом в решении может быть отмечена принципиальная охраноспособность предложений, охарактеризованных в других пунктах формулы, если это установлено в процессе экспертизы.

## **17.9. Установление приоритета полезной модели**

17.9.1. В соответствии с пунктом 1 статьи 19 Закона приоритет полезной модели устанавливается по дате подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (порядок установления даты подачи заявки приведен в пункте 17.7 настоящих Правил).

17.9.2. При испрашивании заявителем приоритета полезной модели по дате, более ранней, чем дата подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, устанавливается соблюдение заявителем условий, указанных в пунктах 2 - 6 статьи 19 Закона, при этом проверка соблюдения условия раскрытия заявленной полезной модели в материалах, являющихся основанием для испрашивания приоритета, при проведении экспертизы не проводится.

### *17.9.2.1. Установление конвенционного приоритета*

При испрашивании заявителем конвенционного приоритета (в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Закона) проверяется соблюдение следующих условий:

- подача в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки, по которой испрашивается конвенционный приоритет, (далее - конвенционная заявка) заявителем первой заявки в государстве-участнике Парижской конвенции по охране промышленной собственности (далее - Парижская конвенция), или его правопреемником в течение двенадцати месяцев с даты подачи первой заявки. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на два месяца, если по не зависящим от заявителя обстоятельствам он не мог быть соблюден. Если заявка подана в течение указанных двух месяцев, проверяется, названы ли заявителем такие обстоятельства и, если они названы, устанавливается необходимость документального подтверждения того, что эти обстоятельства имели место;
- представление в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности ходатайства об установлении конвенционного приоритета до истечения двух месяцев с даты подачи такой заявки в федеральный орган исполнительной власти интеллектуальной собственности;
- представление в федеральный орган исполнительной власти интеллектуальной собственности заверенной копии первой заявки до истечения трех месяцев с даты подачи в федеральный орган исполнительной власти интеллектуальной собственности, заявки, по которой испрашивается конвенционный приоритет.

### *17.9.2.2. Установление приоритета по дате поступления дополнительных материалов к ранее поданной заявке*

При испрашивании заявителем приоритета полезной модели по дате поступления дополнительных материалов к ранее поданной заявке (в соответствии с пунктом 3 статьи 19 Закона) проверяется соблюдение следующих условий:

- подача в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки, по которой испрашивается такой приоритет, заявителем первой заявки или его правопреемником в течение трех месяцев с даты получения заявителем уведомления федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о невозможности принятия во внимание дополнительных материалов в связи с признанием их изменяющими сущность заявленной полезной модели. В том случае, когда вывод о признании дополнительных материалов изменяющими сущность получен в результа-

те рассмотрения заявки на экспертном совещании и зафиксирован в протоколе, датой получения заявителем указанного уведомления считается дата получения заявителем копии протокола;

- заявка, к которой поданы дополнительные материалы, являющиеся основанием для испрашивания приоритета, не отозвана и не признана отозванной до даты подачи заявки, по которой испрашивается приоритет.

#### *17.9.2.3. Установление приоритета по дате подачи более ранней заявки того же заявителя*

При испрашивании заявителем приоритета полезной модели по дате подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности его более ранней заявки (в соответствии с пунктом 4 статьи 19 Закона) проверяется соблюдение следующих условий.

- подача в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки, по которой испрашивается такой приоритет, заявителем более ранней заявки или его правопреемником в течение 12 месяцев с даты подачи более ранней заявки на изобретение или в течение 6 месяцев с даты подачи более ранней заявки на полезную модель;
- по ранее поданной заявке не испрашивался приоритет изобретения или полезной модели более ранний, чем дата подачи этой заявки;
- ранее поданная заявка не отозвана и не признана отозванной до даты подачи заявки, по которой испрашивается приоритет.

При испрашивании приоритета на основании нескольких ранее поданных заявок указанные условия должны быть соблюдены в отношении каждой из них.

При подаче заявки с испрашиванием указанного приоритета более ранняя заявка признается отозванной, о чем заявитель уведомляется.

#### *17.9.2.4. Установление приоритета полезной модели по выделенной заявке*

При испрашивании заявителем приоритета полезной модели по выделенной заявке (в соответствии с пунктом 5 статьи 19 Закона) проверяется соблюдение следующих условий :

- подача в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности выделенной заявки заявителем первоначальной заявки или его правопреемником до принятия по первоначальной заявке на изобретение или на полезную модель решения об отказе в выдаче патента, возможность подачи возражения на которое исчерпана, или до даты регистрации изобретения или полезной модели в соответствующем Государственном реестре Российской Федерации в случае принятия по первоначальной заявке решения о выдаче патента;
- первоначальная заявка не отозвана и не признана отозванной до даты подачи выделенной заявки.

При соблюдении указанных условий приоритет полезной модели устанавливается по дате подачи первоначальной заявки, а при наличии права приоритета по первоначальной заявке - по дате этого приоритета. Если первоначальная заявка является конвенционной, то датой подачи выделенной заявки считается дата подачи конвенционной заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, если имеется соответствующая просьба заявителя.

#### *17.9.2.5. Установление нескольких приоритетов*

В том случае, когда заявителем испрашивается несколько приоритетов (в соответствии с пунктом 6 статьи 19 Закона), в зависимости от указанных заявителем оснований для испрашивания таких приоритетов проверяется соблюдение условий, перечисленных в пунктах 17.9.2.1 - 17.9.2.4 настоящих Правил.

В частности, если для полезной модели, охарактеризованной в одном из независимых пунктов формулы полезной модели, испрашивается приоритет по дате подачи более ранней заявки того же заявителя (пункт 17.9.2.3 настоящих Правил), а в отношении полезной модели, охарактеризованной в другом независимом пункте - по дате поступления дополнительных материалов к этой заявке (пункт 17.9.2.2 настоящих Правил), то в отношении каждой из указанных полезных моделей должны быть соблюдены условия, приведенные в соответствующем пункте.

Если заявителем при испрашивании нескольких приоритетов не разнесены его даты по пунктам многозвенной формулы полезной модели, заявителю предлагается указать, каким пунктам формулы соответствуют даты испрашиваемого приоритета, при этом заявитель уведомляется о том, что в случае непредставления соответствующих сведений, в отношении всех пунктов формулы устанавливается приоритет по наиболее поздней дате.

*17.9.2.6. При соблюдении требований, указанных в пунктах 17.9.2.1 - 17.9.2.5 настоящих Правил, в отношении заявленной полезной модели устанавливается испрашиваемый приоритет.*

В случае выявления несоблюдения хотя бы одного из условий, указанных в пунктах 17.9.2.1-17.9.2.5 настоящих Правил, приоритет полезной модели устанавливается (с предварительным уведомлением об этом заявителя) в соответствии с пунктом 17.9.1 настоящих Правил по дате подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Если указанное условие не соблюдено в отношении какой-либо полезной модели из охарактеризованной в многозвенной формуле, приоритет по дате подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности устанавливается только для этой полезной модели.

#### **17.10. Решение о выдаче патента**

Если в результате экспертизы установлено, что заявка подана на техническое решение, охраняемое в качестве полезной модели, содержит все необходимые документы и эти документы оформлены с соблюдением требований к ним, установленных настоящими Правилами, принимается решение о выдаче патента на полезную модель с формулой, предложенной заявителем ( пункт 2 статьи 23 Закона) с указанием даты подачи и установленного приоритета полезной модели, если испрашивался более ранний приоритет.

В том случае, когда предложенная заявителем формула полезной модели содержит ошибки в орфографии, пунктуации, при подготовке решения о выдаче патента в формулу вносятся соответствующие исправления.

В решении указывается, что в соответствии с пунктом 1 статьи 23 Закона патент выдается без проверки соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности, установленным в пункте 1 статьи 5 Закона.

#### **17.11. Особенности рассмотрения заявки на полезную модель при установлении наличия другой заявки на идентичное изобретение или полезную модель, имеющие ту же дату приоритета**

- (1) Если установлено, что рассматриваемая заявка подана на предложение, относящееся к объектам, охраняемым в качестве полезных моделей, и документы ее оформлены правильно, но имеется другая не отозванная или не признанная отозванной заявка на идентичную полезную модель или изобретение, имеющая ту же самую дату приоритета, то заявителям таких заявок направляется уведомление, в котором сообщается о том, что в соответствии с пунктом 7 статьи 19 Закона патент может быть выдан только по одной из заявок лицу, определяемому соглашением между заявителями.

Если заявки на идентичные полезные модели или полезную модель и изобретение поданы одним и тем же заявителем, то в уведомлении ему сообщается, что выдача патента возможна только по одной заявке, которая им будет указана.

В течение 12 месяцев с даты получения соответствующего уведомления заявители должны сообщить, по какой из заявок и кому следует выдать патент, а заявитель, подавший заявки на идентичные полезные модели или полезную модель и изобретение - о своем выборе. При выдаче патента по одной из заявок все авторы, перечисленные в заявках, признаются соавторами в отношении полезной модели, идентичной изобретению или полезной модели по другой заявке.

При непоступлении в установленный срок указанного сообщения или ходатайства о продлении этого срока в порядке, определенном пунктом 13 настоящих Правил, заявки признаются отозванными.

Сообщение заявителю рассматриваемой заявки каких-либо библиографических данных заявки, поданной другим заявителем, содержащей идентичное изобретение или полезную модель, и раскрытие ее содержания до того, как с материалами этой заявки вправе будет ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 6 статьи 21 или частью второй статьи 25 Закона, допускается только при согласии на это заявителя другой заявки.

(2) Идентичность полезных моделей (или изобретения и полезной модели) устанавливается на основании формул, в отношении которых получен вывод о возможности выдачи патента.

Полезные модели (или изобретение и полезная модель) признаются идентичными, если полностью совпадают содержания независимых пунктов формулы, а в случае, когда в независимых пунктах (или в одном из них) содержатся признаки, охарактеризованные альтернативными понятиями, то если имеет место совпадение в отношении совокупностей, включающих хотя бы некоторые из таких понятий.

#### **17.12. Проверка дополнительных материалов**

(1) В соответствии с пунктом 1 статьи 20 Закона заявитель имеет право внести в документы заявки исправления и уточнения без изменения сущности заявленной полезной модели до принятия по этой заявке решения о выдаче патента либо решения об отказе в выдаче патента.

При поступлении дополнительных материалов, предусматривающих внесение изменений в документы заявки, и представленных по истечении двух месяцев с даты подачи заявки, необходимо проверить, относятся ли указанные изменения к внесенным по инициативе заявителя и, если они относятся к таковым, представлен ли вместе с указанными материалами документ, подтверждающий уплату пошлины в установленном размере.

При непредставлении указанного документа вместе с дополнительными материалами последние не принимаются во внимание при рассмотрении заявки, о чем заявитель уведомляется.

При решении вопроса о том, относятся ли изменения документов заявки к внесенным по инициативе заявителя, следует руководствоваться следующим:

- изменения документа заявки, представленные заявителем как после получения им какого-либо письменного сообщения экспертизы, в том числе запроса, так и без получения такого сообщения, не считаются внесенными по инициативе заявителя, если эти изменения направлены на устранение нарушения требования к документу заявки, допущенного при его подготовке;
- изменения документа заявки, представленные заявителем после получения им какого-либо письменного сообщения экспертизы, в том числе запроса, не считаются внесенными по инициативе заявителя, если эти изменения связаны с содержанием такого письменного сообщения экспертизы.

Все иные изменения документов заявки, представленные заявителем как после получения им какого-либо письменного сообщения экспертизы, в том числе запроса, так и без получения такого сообщения, являются изменениями документов заявки по инициативе заявителя. В соответствии с пунктом 1 статьи 20 Закона такие изменения могут быть внесены заявителем до принятия по заявке решения о выдаче патента либо решения об отказе в выдаче патента.

(2) В отношении дополнительных материалов, представленных заявителем по запросу федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, проверяется соблюдение заявителем установленных сроков их представления.

Указанные материалы должны быть представлены в течение двух месяцев с даты получения заявителем запроса.

При проверке соблюдения заявителем установленных сроков следует руководствоваться подпунктом (2) пункта 8 настоящих Правил.

Если установлено, что заявитель представил дополнительные материалы с нарушением указанных сроков (и эти сроки не продлевались в соответствии с пунктом 13 настоящих Правил), принимается решение о признании заявки отозванной.

(3) При поступлении дополнительных материалов, представленных заявителем по собственной инициативе или по запросу федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и принятых к рассмотрению, проверяется, не изменяют ли они сущность заявленной полезной модели. Дополнительные материалы признаются изменяющими сущность заявленной полезной модели, если они содержат подлежащие включению в формулу признаки, не раскрытые на дату подачи заявки в описании, а также в формуле, если она содержалась в заявке на дату ее подачи. Признаки считаются подлежащими включению в формулу полезной модели не только в том случае, когда они содержатся в представленной заявителем уточненной формуле, но и когда заявитель лишь указывает на необходимость включения в формулу полезной модели таких признаков.

Если на дату подачи заявки признак полезной модели был выражен в документах заявки общим понятием без раскрытия частных форм его выполнения, то представление такой формы выполнения в дополнительных материалах с отнесением ее к признаку, подлежащему включению в формулу полезной модели, является основанием для признания дополнительных материалов изменяющими сущность заявленной полезной модели.

Признаки, упомянутые на дату подачи заявки в описании полезной модели лишь в отношении уровня техники, в том числе и ближайшего аналога полезной модели, не относятся к признакам заявленной полезной модели, содержащимся на указанную дату в документах заявки.

Если заявленная полезная модель относится к применению устройства по определенному назначению, то изменяющими сущность признаются дополнительные материалы, содержащие указание назначения применяемого устройства и/или иных признаков, используемых для характеристики этого устройства, отсутствующих на дату подачи заявки в описании, а также в формуле, если она содержалась в заявке на дату ее подачи.

Дополнительные материалы, содержащие наряду с отсутствующими на дату подачи заявки в указанных выше документах заявки признаками, подлежащими включению в формулу полезной модели, также иные сведения, необходимые для рассмотрения заявки (дополнительные примеры реализации полезной модели, указание на возможность получения дополнительного технического результата, уточненные графические материалы и т.д.) признаются изменяющими сущность лишь в части. При этом иные сведения, содержащиеся в дополнительных материалах, учитываются при проведении экспертизы.

В случае признания дополнительных материалов изменяющими сущность заявленной полезной модели заявителю сообщается (в очередном направляемом ему документе экспертизы) о том, какие из включенных в дополнительные материалы сведений послужили осно-



ванием для такого вывода экспертизы. При этом дальнейшее рассмотрение заявки продолжается в отношении представленной в этих дополнительных материалах формулы полезной модели, но без учета признаков не раскрытых на дату подачи заявки в описании, а также в формуле, если она содержалась в заявке на дату ее подачи.

(4) В том случае, когда в дополнительных материалах содержится формула полезной модели, измененная заявителем, устанавливается, включает ли эта формула иную полезную модель по сравнению с формулой, в которую вносились изменения.

(4.1) Измененная формула признается содержащей иную полезную модель в случаях:

- включения в формулу дополнительного независимого пункта;
- замены родового понятия, отражающего назначение, другим, не равнозначным, не пересекающимся и не находящимся в отношении подчинения понятием;

(4.2) В том случае, когда формула полезной модели, измененная заявителем, включает иную полезную модель по сравнению с формулой, в которую вносились изменения, проверяется наличие документа, подтверждающего уплату пошлины в установленном размере.

(4.3) Если документ, подтверждающий уплату пошлины в соответствии с подпунктом (4.2) настоящего пункта, не представлен, изменения формулы во внимание не принимаются, о чем заявитель уведомляется.

(5) В отношении дополнительных материалов, поступивших по факсу, применяются положения пункта 2.7 настоящих Правил.

## **18. Преобразование заявки**

(1) В соответствии со статьей 28 Закона заявка на полезную модель может быть преобразована в заявку на изобретение.

При поступлении заявления о таком преобразовании проверяется правильность его оформления в соответствии с пунктом 8 настоящих Правил, а также устанавливается, представлено ли оно до даты получения заявителем решения о выдаче патента, а в случае принятия решения об отказе в выдаче патента - до исчерпания предусмотренной Законом возможности подачи возражения против этого решения, и приложен ли к заявлению документ об уплате патентной пошлины в установленном размере.

В том случае, когда заявление оформлено не в соответствии с установленными требованиями, заявителю сообщается об этом.

При поступлении заявления с нарушением установленного срока заявитель уведомляется о том, что преобразование заявки невозможно.

При непредставлении документа об уплате пошлины вместе с подачей заявления последнее считается не поданным, о чем заявитель уведомляется.

Заявка, преобразование которой не состоялось, остается заявкой на полезную модель, и в ее отношении в дальнейшем применяются настоящие Правила.

Если установлено, что заявление оформлено в соответствии с установленными требованиями, представлено с соблюдением указанного срока и вместе с ним представлен документ об уплате пошлины в установленном размере, заявитель уведомляется о состоявшемся преобразовании с сохранением приоритета и дата подачи заявки, а также о том, что дальнейшее рассмотрение заявки будет проводиться в соответствии с Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение.

(2) В том случае, когда на дату подачи заявления о преобразовании заявки заявителем представлены дополнительные материалы, исправляющие или уточняющие заявку, либо измененная формула полезной модели, до рассмотрения заявления о преобразовании проводится проверка этих материалов в соответствии с настоящими Правилами.

Если дополнительные материалы, исправляющие, уточняющие заявку, или измененная формула, поступившие по истечении двух месяцев с даты поступления заявки одновременно

с заявлением о преобразовании, квалифицированы как представленные по инициативе заявителя, их рассмотрение завершается после преобразования заявки как материалов, относящихся к заявке на изобретение.

- (3) Преобразование не проводится в отношении заявок на полезные модели, отозванных или признанных отозванными.
- (4) Если заявление о преобразовании поступило по заявке, признанной отозванной в соответствии с пунктом 4 статьи 21 Закона, и вместе с заявлением представлено ходатайство о восстановлении пропущенного срока представления документов или дополнительных материалов по запросу экспертизы, последнее рассматривается в соответствии с пунктом 14 настоящих Правил. При установлении возможности восстановления срока заявитель уведомляется об этом и о результатах рассмотрения заявления о преобразовании заявки.
- (5) При поступлении от заявителя до направления ему уведомления о состоявшемся преобразовании заявки просьбы считать не поданным его заявление преобразование считается несостоявшимся, уплаченная пошлина за преобразование заявки может быть возвращена или зачтена в установленном порядке.

Просьба заявителя считать его заявление о преобразовании заявки не поданным, поступившая после направления ему уведомления о состоявшемся преобразовании заявки на полезную модель в заявку на выдачу патента на изобретение, не удовлетворяется.

- (6) Заявка на полезную модель, являющаяся результатом преобразования заявки на изобретение, рассматривается в соответствии с пунктами 17.1 - 17.12 настоящих Правил. При этом, экспертиза заявки на полезную модель начинается с даты уведомления заявителя о состоявшемся преобразовании.

Дополнительные материалы, представленные по заявке на изобретение на дату поступления заявления о преобразовании ее в заявку на полезную модель, учитываются при экспертизе заявки на полезную модель в части, принятой во внимание по результатам их проверки.

## **19. Проведение информационного поиска**

### **19.1. Условия и сроки проведения информационного поиска**

- (1) Информационный поиск для определения уровня техники, в сравнении с которым будет осуществляться оценка новизны полезной модели, может быть проведен по заявкам, по которым вынесено решение о выдаче патента, по ходатайству заявителя или третьего лица (пункт 3 статьи 23 Закона).
- (2) Информационный поиск по ходатайству заявителя или третьего лица в соответствии с пунктом 3 статьи 23 Закона проводится при условии соответствующей оплаты в зависимости от срока завершения поиска. Срок проведения такого поиска отсчитывается от даты, на которую поступили ходатайство о его проведении и документ, подтверждающий оплату поиска в соответствующем размере, а если такие документы поступили до направления заявителю решения о выдаче патента, - то от даты направления последнего.
- (3) Заявитель уведомляется о поступлении ходатайства третьего лица, в соответствии с которым проводится информационный поиск.
- (4) Если ходатайство о проведении информационного поиска поступило по заявке, которая отозвана или признана отозванной, или по которой вынесено решение об отказе в выдаче патента, то лицу, подавшему ходатайство, сообщается о невозможности его удовлетворения.
- (5) В том случае, когда на дату поступления ходатайства о проведении по заявке информационного поиска такой поиск уже проведен, лицу, подавшему такое ходатайство, сообщается об указанных обстоятельствах и об условиях предоставления ему копии отчета об информационном поиске.

- (6) По завершении информационного поиска отчет о нем направляется лицу, подавшему ходатайство.

### **19.2. Предмет информационного поиска**

Информационный поиск проводят в отношении полезной модели, которая охарактеризована в формуле полезной модели, приведенной в решении о выдаче патента, с учетом описания и чертежей (если таковые имеются) в случае необходимости толкования терминов, используемых в формуле полезной модели.

### **19.3. Уровень техники**

- (1) При определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.
- (2) Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:
- для опубликованных патентных документов - указанная на них дата опубликования;
  - для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР - указанная на них дата подписания в печать;
  - для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР, на которых не указана дата подписания в печать, а также для иных печатных изданий - дата выпуска их в свет, а при отсутствии возможности ее установления - последний день месяца или 31 декабря указанного в издании года, если время выпуска в свет определяется соответственно лишь месяцем или годом;
  - для депонированных рукописей статей, обзоров, монографий и других материалов - дата их депонирования;
  - для отчетов о научно-исследовательских работах, пояснительных записок к опытно-конструкторским работам и другой конструкторской, технологической и проектной документации, находящейся в органах научно-технической информации, - дата их поступления в эти органы;
  - для нормативно-технической документации - дата ее регистрации в уполномоченном на это органе;
  - для материалов диссертаций и авторефератов диссертаций, изданных на правах рукописи, - дата их поступления в библиотеку;
  - для принятых на конкурс работ - дата их выкладки для ознакомления, подтвержденная документами, относящимися к проведению конкурса;
  - для визуально воспринимаемых источников информации (плакаты, модели, изделия и т.п.) - документально подтвержденная дата, с которой стало возможно их обозрение;
  - для экспонатов, помещенных на выставке, - документально подтвержденная дата начала их показа;
  - для устных докладов, лекций, выступлений - дата доклада, лекции, выступления, если они зафиксированы аппаратурой звуковой записи или стенографически в порядке, установленном действовавшими на указанную дату правилами проведения соответствующих мероприятий;
  - для сообщений по радио, телевидению, кино - дата такого сообщения, если оно зафиксировано на соответствующем носителе информации в установленном порядке, действовавшем на указанную дату;
  - для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования на территории Российской Федерации, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными;

- для сведений, полученных в электронном виде - через Интернет, через он-лайн доступ, отличный от сети Интернет, и CD и DVD-ROM дисков - либо дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена, либо, если эта дата отсутствует, - дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения.

#### **19.4. Область и объем информационного поиска**

- (1) В качестве характеристики области информационного поиска (совокупность разделов науки и техники, информация по которым просматривается для установления уровня техники по данной заявке) используются индексы рубрик МПК.

При определении области информационного поиска учитываются объект полезной модели в целом. В случае необходимости поиск может быть проведен по рубрикам МПК, которые не были указаны в решении о выдаче патента.

- (2) Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности проводит информационный поиск не менее чем в объеме следующих документов с ретроспективой, где это возможно, с 1920 года:

- официальные бюллетени федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также бывшего патентного ведомства СССР;
- описания к охраняемым документам СССР и Российской Федерации;
- описания к евразийским патентам;
- заявки на выдачу патентов Российской Федерации на изобретения и патентов и свидетельств Российской Федерации на полезные модели, доступные для ознакомления третьих лиц;
- опубликованные заявки на выдачу евразийских патентов;
- патентную документацию США, Великобритании, Германии, ФРГ, Франции, Японии (в объеме рефератов на русском и английском языках), Швейцарии (на французском и немецком языках), Австрии, Австралии и Канады, а также патентную документацию Европейского патентного ведомства, ВОИС, Африканской организации интеллектуальной собственности и Африканской региональной организации промышленной собственности;
- непатентную литературу по списку, опубликованному Международным бюро ВОИС, с ретроспективой не менее пяти лет.

Любые общедоступные документы могут быть включены в объем информационного поиска. В объем информационного поиска могут быть также включены сведения о применении в Российской Федерации средств того же назначения, что и полезная модель.

- (3) При проведении информационного поиска в соответствии с подпунктом (1) пункта 19.1 настоящих Правил в объем информационного поиска для целей проверки новизны заявленной полезной модели включаются также при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на изобретения и полезные модели, кроме отозванных заявителем в соответствии со статьей 27 Закона, а также запатентованные в Российской Федерации изобретения, полезные модели и изобретения, запатентованные в соответствии с Евразийской патентной конвенцией, независимо от того, опубликованы ли сведения о них на дату приоритета заявки, по которой проводится информационный поиск.

Заявка на изобретение или полезную модель с более ранней датой приоритета включается с этой даты в уровень техники при соблюдении совокупности следующих условий:

- заявка подана в Российской Федерации (к заявкам, поданным в Российской Федерации, приравниваются заявки на выдачу авторских свидетельств или патентов СССР на изобретения, по которым в установленном порядке поданы ходатайства о выдаче патентов

Российской Федерации, и международные заявки, по которым установлена дата международной подачи и в которых содержится указание СССР или Российской Федерации в качестве государства, в котором заявитель намерен получить патент, а также евразийские заявки, преобразованные в российские национальные заявки в соответствии со статьей 16 Евразийской патентной конвенции);

- заявка подана другим лицом, т.е. другим заявителем;
- с документами заявки вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 6 статьи 21 или частью второй статьи 25 Закона;

Заявка на изобретение или полезную модель с более ранней датой приоритета включается в уровень техники в отношении описания и формулы, содержащихся в этой заявке на дату ее подачи. Если эта дата более поздняя, чем дата приоритета рассматриваемой заявки, то заявка с более ранним приоритетом включается в уровень техники в части ее содержания, совпадающей с содержанием документов, послуживших основанием для установления приоритета.

- (4) В уровень техники с даты приоритета включаются также все изобретения и полезные модели, запатентованные (в том числе и тем же лицом) в Российской Федерации (т.е. изобретения и полезные модели, зарегистрированные в соответствующих Государственных реестрах СССР и Российской Федерации, и изобретения, запатентованные в соответствии с Евразийской патентной конвенцией).

Зapatентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели включаются в уровень техники только в отношении формулы, с которой состоялась регистрация изобретения или полезной модели в соответствующем реестре, или формулы, с которой состоялась публикация сведений о выдаче евразийского патента.

- (5) В том случае, когда источником информации, из которого известно средство, отвечающее требованиям подпункта (3) настоящего пункта, является заявка с более ранним приоритетом, следует убедиться в том, что с материалами этой заявки вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 6 статьи 21 или частью второй статьи 25 Закона, т.е. сведения о заявке опубликованы и на дату публикации заявка не отозвана и не признана отозванной.

В том случае, когда сведения о заявке с более ранней датой приоритета на дату завершения поиска еще не опубликованы, но заявка не отозвана и не признана отозванной, заявителю сообщается о наличии такой заявки (без указания ее библиографических данных, кроме номера заявки и даты ее подачи, и без раскрытия содержания). Заявителю сообщается также о том, что в силу указанной причины эта заявка на данный момент не может быть включена в уровень техники, но если в дальнейшем сведения об этой заявке будут опубликованы и появится возможность для любого лица ознакомиться с ее материалами в соответствии с пунктом 6 статьи 21 или частью второй статьи 25 Закона, выданный патент может быть оспорен в соответствии с пунктом 1 статьи 29 Закона.

- (6) Информационный поиск не прекращается и проводится до конца в полном объеме, даже если в процессе информационного поиска обнаружено средство того же назначения, характеризующееся признаками, идентичными всем признакам полезной модели, в отношении которой проводится информационный поиск. Количество выявленных в процессе информационного поиска аналогов должно определяться из условия наиболее полной и содержательной информации об уровне техники без явного повторения и ненужного дублирования информации.

### **19.5. Отчет об информационном поиске и порядок ознакомления с результатами поиска**

- (1) В отчете об информационном поиске указываются:
- номер заявки, по которой проведен информационный поиск;

- дата подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности;
  - индекс рубрики МПК, установленный при классифицировании заявленной полезной модели;
  - название полезной модели, в отношении которой проведен информационный поиск;
  - индекс рубрики МПК, характеризующий область информационного поиска;
  - приводимые в виде библиографических данных ссылки на документы, на их конкретные части, относящиеся к предмету информационного поиска. Если ссылка относится не ко всем пунктам формулы полезной модели, указываются соответствующий ей конкретный пункт или пункты формулы;
  - индексы категории релевантности приведенных ссылок, указанные в соответствии со стандартом ВОИС ST.14. Особо отмечаются поданные в Российской Федерации заявки на изобретения и полезные модели, имеющие индекс категории релевантности X, с документами которых на дату завершения информационного поиска не вправе ознакомиться любое лицо;
  - дата завершения информационного поиска.
- (2) Копии документов, указанных в отчете об информационном поиске, за исключением копий заявок, сведения о которых не доступны для ознакомления любого лица, при условии соответствующей оплаты могут быть предоставлены заявителю и третьим лицам.
  - (3) Один экземпляр копии отчета об информационном поиске, проведенном по ходатайству третьего лица, направляется заявителю бесплатно в случае поступления от него соответствующего запроса.
  - (4) Любое лицо, может получить копию отчета о проведенном по заявке информационном поиске при условии соответствующей оплаты. Третьим лицам копия отчета об информационном поиске может быть предоставлена не ранее публикации сведений о выдаче патента в соответствии со статьей 25 Закона.
  - (5) В направляемые экземпляры отчета об информационном поиске не включаются, а из направляемых копий отчета об информационном поиске изымаются сведения о заявках, включенных в объем поиска в соответствии с подпунктом (3) пункта 22.4 настоящих Правил, но признанных отозванными на дату завершения информационного поиска.
  - (6) В направляемые третьему лицу экземпляры отчета об информационном поиске не включаются, а из направляемых ему копий отчета об информационном поиске изымаются сведения о заявках, включенных в объем поиска в соответствии с подпунктом (3) пункта 19.4 настоящих Правил, с документами которых на дату завершения информационного поиска не вправе ознакомиться любое лицо.

## **20. Публикация сведений о выдаче патента**

### **20.1. Состав публикуемых сведений о выдаче патента**

При публикации в соответствии со статьей 25 Закона сведений о выдаче патента федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности публикует в официальном бюллетене:

- номер патента;
- индекс рубрики МПК, установленный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности для данной полезной модели;
- номер и дату подачи заявки, по которой выдан патент;
- номер, дату и код в соответствии со стандартом ВОИС ST.3 страны подачи заявки (дату поступления дополнительных материалов по ней), на основании которой установлен

приоритет полезной модели, если по заявке установлена более ранняя дата приоритета, чем дата подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности;

- имя автора, если последний не отказался быть упомянутым в качестве такового, и имя или наименование патентообладателя;
- код страны местожительства автора полезной модели и местожительства патентообладателя в соответствии со стандартом ВОИС ST.3 , адрес для переписки с патентообладателем или его представителем;
- название полезной модели;
- формулу полезной модели;
- чертеж (графический материал) при наличии необходимости и технической возможности его приведения.

## **20.2. Отказ автора полезной модели быть упомянутым в качестве такового в публикуемых сведениях о выдаче патента**

Отказ автора полезной модели быть упомянутым в качестве такового в публикуемых сведениях о выдаче патента учитывается при публикации этих сведений, если он поступил до завершения технической подготовки к публикации.

Указанный отказ может быть отозван автором в этот же срок.

## **20.3. Публикация иных сведений**

Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности публикует в официальном бюллетене информацию о внесении изменений в опубликованные сведения о выданных патентах.

## **20.4. Ознакомление с материалами заявки после публикации сведений о выдаче патента**

После публикации сведений о выдаче патента федеральный орган исполнительной власти на основании статьи 26 Закона предоставляет материалы заявки для ознакомления любых лиц. Федеральный орган исполнительной власти интеллектуальной собственности осуществляет выкладку первоначально представленных заявителем:

- описания;
- формулы полезной модели и чертежей, если они содержались в заявке на дату ее подачи;
- реферата;
- дополнительных материалов в виде заменяющих листов, содержащих исправления и уточнения документов заявки, если они представлены заявителем в установленном порядке до принятия решения о выдаче патента.

Копии выложенных материалов могут быть предоставлены любому лицу при условии соответствующей оплаты.

## Глава IV. Подача и рассмотрение международной заявки

### 21. Международная фаза

#### 21.1. Компетенция

В соответствии со статьей 2 Договора о патентной кооперации (далее -РСТ) федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности выполняет соответственно функции получающего ведомства в Российской Федерации, Международного поискового органа и органа международной предварительной экспертизы, руководствуясь при этом РСТ, Инструкцией к Договору о патентной кооперации (далее - Инструкция), Административной инструкцией в соответствии с Договором о патентной кооперации (далее - Административная инструкция), соответствующими руководствами, публикуемыми Международным бюро ВОИС, а также Законом и настоящими Правилами.

На основании статьи 43 РСТ в отношении любого указанного или выбранного государства, законодательство которого предусматривает выдачу охранных документов на полезные модели, заявитель может указать, что применительно к данному государству в его международной заявке испрашивается охрана полезной модели.

#### 21.2. Подача международной заявки

- (1) Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности является компетентным получающим ведомством в отношении международной заявки, если, по крайней мере, один из заявителей которой является гражданином Российской Федерации или лицом, проживающим или имеющим местонахождение в Российской Федерации.

Любое лицо, владеющее действующим промышленным или торговым предприятием на территории Российской Федерации, рассматривается как проживающее или имеющее местонахождение в Российской Федерации.

- (2) Международная заявка подается в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности на русском или английском языках.
- (3) Международная заявка подается в трех экземплярах, каждый из которых должен быть пригоден для прямого репродуцирования.

Если международная заявка подана в меньшем количестве экземпляров, в соответствии с правилом 21.1 (с) Инструкции по просьбе заявителя требуемое количество копий международной заявки может быть изготовлено получающим ведомством при условии уплаты заявителем установленного тарифа.

- (4) Заявление международной заявки подается на специальном бланке или в виде компьютерной распечатки.

Если международная заявка оформлена с использованием программного обеспечения РСТ-EASY, к международной заявке на бумажном носителе прилагается машиночитаемый носитель, содержащий заявление в формате РСТ-EASY и реферат в формате txt.

- (5) Международная заявка с испрашиванием охраны на полезную модель, созданную в Российской Федерации, может быть подана при соблюдении какого-либо из условий:

- до подачи международной заявки была подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности соответствующая заявка на выдачу патента Российской Федерации на изобретение или полезную модель (далее - национальная заявка);
- до подачи международной заявки была подана через федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности соответствующая заявка на выдачу евразийского патента;



- в заявлении международной заявки указана Российская Федерация в качестве государства, в котором заявитель намерен получить патент, либо указан евразийский патент, если заявитель намерен получить евразийский патент.
- (6) Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности проверяет международную заявку на соответствие требованиям статьи 11(1) и статьи 14 РСТ. По международной заявке, прошедшей проверку с положительным результатом, устанавливается дата ее международной подачи.

### **21.3. Пересылка международной заявки**

- (1) Регистрационный экземпляр международной заявки, по которой установлена дата международной подачи федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности пересылает в Международное бюро ВОИС.
- (2) Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности пересылает регистрационный экземпляр после получения международной заявки, если до ее подачи была подана евразийская заявка либо национальная заявка при условии, что международная заявка подана по истечении шести месяцев с даты подачи национальной заявки.
- (3) Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности пересылает регистрационный экземпляр международной заявки по истечении шести месяцев соответственно с даты подачи предшествующей национальной заявки, если международная заявка, подана ранее срока, указанного в подпункте (2) настоящего пункта Правил, либо с даты поступления международной заявки, если она подана с указанием Российской Федерации в качестве государства, в котором заявитель намерен получить патент, либо с указанием евразийского патента.

Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности может переслать регистрационный экземпляр ранее указанного срока, но после проведения по просьбе заявителя проверки содержания соответственно в предшествующей национальной заявке либо международной заявке сведений, составляющих государственную тайну, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

- (4) Если международная заявка подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, но в соответствии с РСТ оно не является компетентным получающим ведомством в отношении этой международной заявки, или если международная заявка составлена на языке, не предусмотренном в подпункте (2) пункта 21.3 настоящих Правил, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности пересылает такую международную заявку в Международное бюро ВОИС при условии уплаты заявителем "тарифа за пересылку".
- (5) Экземпляр международной заявки - "копия для поиска" при условии уплаты заявителем соответствующей пошлины ("тарифа за поиск"), если в качестве Международного поискового органа указан федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности направляется в Международный поисковый орган, указанный в заявлении международной заявки.

### **21.4. Ведение переписки**

Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности ведет переписку с заявителем на русском языке, а переписка заявителя с федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности ведется на языке публикации международной заявки либо по выбору заявителя на русском языке или на английском языке.

## 21.5. Международный поиск

- (1) Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности проводит по международной заявке международный поиск, если в заявлении международной заявки федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности указан в качестве компетентного Международного поискового органа, при условии уплаты установленного "тарифа за поиск".
- (2) Рабочими языками для целей проведения международного поиска являются: русский, английский, испанский, немецкий, французский.  
Отчет о международном поиске и любая декларация, сделанная в соответствии со статьей 17(2)(а) РСТ, составляются на том языке, на котором публикуется международная заявка.
- (3) Переписка, включая переписку с использованием типовых форм, кроме переписки с Международным бюро ВОИС, осуществляется по выбору заявителя на языке публикации международной заявки либо по выбору заявителя на русском языке или на английском языке.
- (4) В соответствии со правилом 39 Инструкции Международный поисковый орган не обязан проводить поиск по международной заявке в той мере, в какой эта заявка относится к следующим объектам:
  - научные и математические теории;
  - сорта растений, породы животных или чисто биологические способы выращивания растений и животных, за исключением микробиологических способов и продуктов, полученных такими способами;
  - схемы, правила или методы организации производства, выполнение чисто умственных расчетов или игр;
  - простое изложение информации;
  - программы для вычислительных машин.
- (5) Если отчет о международном поиске, основан на патентном поиске или поиске международного типа, ранее проведенном федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, заявителю частично возмещается тариф за поиск, уплаченный в пользу федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности как органа, компетентного для проведения международного поиска.  
Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возмещает тариф за поиск по просьбе заявителя при условии указания в заявлении международной заявки о наличии соответствующего предшествующего поиска.
- (6) Если Международный поисковый орган устанавливает, что международная заявка не удовлетворяет требованию единства в соответствии с правилом 13 Инструкции заявителю направляется уведомление с предложением уплатить дополнительный "тариф за поиск", с обоснованием причин, на основании которых заявка признана не соответствующей требованию единства полезной модели, установленному Инструкцией. В соответствии с правилом 40.2(с) Инструкции одновременно с документом, подтверждающим уплату дополнительного тарифа, заявителем может быть подано возражение, содержащее обоснованные доводы, подтверждающие соответствие международной заявки требованию единства, или относительно того, что размер дополнительного тарифа является завышенным. Возражение рассматривается комиссией из трех человек. В состав комиссии не включается должностное лицо Международного поискового органа, принявшее решение по международной заявке, послужившее основанием для подачи возражения.
- (7) Копии ссылочных документов, процитированных в отчете о международном поиске, Международный поисковый орган направляет заявителю бесплатно вместе с отчетом о поиске.

В соответствии со статьей 20(3) РСТ и правилом 44.3(a) Инструкции по просьбе указанного ведомства или заявителя копии ссылочных документов могут быть предоставлены при условии возмещения стоимости услуг в соответствии с действующими тарифами. Соответствующая просьба может быть подана заявителем или указанным ведомством в течение семи лет с даты международной подачи заявки.

- (8) Сведения о международной заявке могут быть предоставлены третьим лицам после ее публикации. До публикации международной заявки соответствующие сведения могут быть предоставлены по просьбе заявителя лицу, указанному в этой просьбе.

## **21.6. Международная предварительная экспертиза**

- (1) Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности проводит международную предварительную экспертизу по международной заявке на основании поданного заявителем требования, содержащего указание федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности в качестве компетентного Органа международной предварительной экспертизы, при условии уплаты заявителем "пошлины за обработку" и тарифа за проведение международной предварительной экспертизы (далее - "тариф за экспертизу").  
Требование должно быть составлено на языке публикации международной заявки.
- (2) Рабочими языками для целей проведения международной предварительной экспертизы являются: русский, английский, испанский, немецкий и французский.  
Если международная заявка была подана на языке, отличающемся от языка, на котором она публикуется, любые изменения международной заявки должны быть составлены на языке публикации международной заявки.
- (3) Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности ведет переписку с заявителем, в том числе с использованием типовых форм на языке публикации международной заявки либо по выбору заявителя на русском или английском языке.
- (4) В соответствии с правилом 67 Инструкции орган международной предварительной экспертизы не обязан проводить международную предварительную экспертизу по международной заявке в той мере, в какой эта заявка относится к объектам, перечисленным в подпункте (4) пункта 21.5 настоящих Правил.
- (5) Уплата "пошлины за обработку" в пользу Международного бюро ВОИС и "тарифа за экспертизу" в пользу федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности как компетентного Органа международной предварительной экспертизы, осуществляется в течение одного месяца с даты направления заявителю уведомления о необходимости уплаты пошлины и тарифа.
- (6) Уплата "пошлины за обработку" и "тарифа за экспертизу" может быть осуществлена по истечении установленного срока, при условии уплаты заявителем дополнительно соответственно пошлины за просрочку и тарифа за просрочку.
- (7) В соответствии с правилом 58.3 Инструкции заявителю возмещается уплаченный "тариф за экспертизу", если он был уплачен ошибочно, а также в случае, если требование считается не представленным, или, если международная заявка или требование изъяты до начала международной предварительной экспертизы.
- (8) Если Орган международной предварительной экспертизы устанавливает, что международная заявка не удовлетворяет требованию единства в соответствии с правилом 13 Инструкции заявителю направляется уведомление с предложением уплатить дополнительный "тариф за экспертизу", с обоснованием причин, на основании которых заявка признана не соответствующей требованию единства в соответствии с правилом 13 Инструкции. В соответствии с правилом 68.3(c) Инструкции одновременно с документом, подтверждающим уплату дополнительного тарифа, заявителем может быть подано возражение, содержащее обоснованные доводы, подтверждающие соблюдение требования

единства, или возражение относительно того, что размер дополнительного тарифа является завышенным. Возражение рассматривается комиссией из трех человек. В состав комиссии не включается должностное лицо Органа международной предварительной экспертизы, принявшее решение по международной заявке, послужившее основанием для подачи возражения.

- (9) Копии документов, на которые делается ссылка в заключении международной предварительной экспертизы и которые не указаны в отчете о международном поиске, высылаются заявителю бесплатно вместе с заключением международной предварительной экспертизы.

В соответствии со статьей 36(4) РСТ и правилом 71.2 (а) Инструкции по просьбе выбранного ведомства или заявителя копии указанных документов могут быть предоставлены при условии возмещения стоимости услуг в соответствии с действующими тарифами. Соответствующая просьба может быть подана заявителем или выбранным ведомством в течение семи лет с даты международной подачи заявки.

## **22. Национальная фаза**

### **22.1. Компетенция**

- (1) Функции указанного и выбранного ведомств в смысле статьи 2 Договора о патентной кооперации в Российской Федерации выполняет федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, руководствуясь при этом РСТ, Инструкцией, Административной инструкцией, соответствующими руководствами, публикуемыми Международным бюро ВОИС, а также в случаях, предусмотренных РСТ, Законом и настоящими Правилами.
- (2) В соответствии со статьей 25(2) РСТ и правилом 51 Инструкции федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности может пересмотреть решение любого получающего ведомства или Международного бюро ВОИС в отношении международной заявки, а также в соответствии со статьей 24(2) или 39(3) РСТ может сохранить действие международной заявки по ходатайству заявителя, если сочтет приведенные в ходатайстве доводы обоснованными.

### **22.2. Перевод международной заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности на национальную фазу рассмотрения**

- (1) Международная заявка, содержащая указание Российской Федерации в качестве государства, в котором заявитель намерен получить патент на полезную модель, в отношении которой в соответствии со статьей 11(1) РСТ установлена дата международной подачи, не изъятая и не считающаяся изъятой согласно статье 24 РСТ, а также действие которой сохранено в отношении Российской Федерации, может быть рассмотрена в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности в соответствии с Законом (далее - национальная фаза).
- (2) В качестве даты начала рассмотрения в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности международной заявки в соответствии с Законом рассматривается дата, на которую истекает тридцать один месяц с даты приоритета международной заявки, указанной в статье 2(xi) РСТ.
- (3) Для перевода международной заявки на национальную фазу заявителю необходимо до истечения тридцати одного месяца с даты приоритета международной заявки представить в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, по крайней мере, заявление международной заявки на русском языке или перевод на

русский язык заявления, содержащегося в международной заявке, поданной на другом языке, а также уплатить установленную пошлину.

Вместо перевода на русский язык содержащегося в международной заявке заявления может быть представлено заявление о выдаче патента Российской Федерации на полезную модель.

- (4) К переводу на русский язык заявления международной заявки прилагается перевод на русский язык описания международной заявки, формулы полезной модели, любого текста, относящегося к чертежам, и реферата, в том виде как они были поданы на дату международной подачи заявки.

Если заявитель переводит на национальную фазу рассмотрения международную заявку с формулой, измененной в соответствии со статьей 19 РСТ, заявителю необходимо представить перевод на русский язык измененной формулы полезной модели одновременно с переводом на русский язык объяснений относительно внесенных заявителем изменений.

Если заявитель переводит международную заявку на национальную фазу рассмотрения с учетом изменений формулы полезной модели, описания и чертежей международной заявки, внесенных в соответствии со статьей 34(2)(b) РСТ, заявитель должен представить перевод на русский язык международной заявки с учетом внесенных изменений, принятых Органом международной предварительной экспертизы.

- (5) Документ, подтверждающий уплату пошлины в установленном размере, прилагается к переводу международной заявки.

Если заявитель имеет право на уплату указанной пошлины в размере, меньшем установленного, на отсрочку уплаты или на освобождение от уплаты такой пошлины, документ, подтверждающий наличие оснований для отсрочки уплаты, освобождения от уплаты или уменьшения ее размера, представляется либо с документом, подтверждающим уплату пошлины в уменьшенном размере, либо вместо него.

### **22.3. Рассмотрение переведенной на национальную фазу международной заявки в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности**

- (1) В соответствии с пунктом 1 статьи 371 Закона федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности начинает рассмотрение международной заявки по истечении тридцати одного месяца с даты испрашиваемого в международной заявке приоритета при условии представления заявителем, как минимум, заявления, содержащегося в международной заявке, на русском языке либо его перевода на русский язык, либо заявления о выдаче патента Российской Федерации на полезную модель.

- (2) По просьбе заявителя рассмотрение международной заявки может быть начато ранее установленного срока.

В случае если просьба о начале рассмотрения международной заявки ранее указанного срока подана заявителем до даты ее международной публикации, вместе с переводом заявки на русский язык должна быть представлена зарегистрированная получающим ведомством копия международной заявки, в отношении которой установлена дата ее международной подачи.

- (3) В соответствии с пунктом 17.1 настоящих Правил о факте поступления документов переводимой на национальную фазу международной заявки заявителю направляется уведомление с сообщением присвоенного федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности регистрационного номера заявки и даты поступления документов.

- (4) Если устанавливается, что документы, указанные в подпункте (3) пункта 22.2 Правил, не представлены заявителем в установленный срок, действие международной заявки в отношении Российской Федерации в соответствии с РСТ может быть прекращено.

Документы, представленные по истечении установленного срока, могут быть приняты федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности к рассмотрению, при условии подтверждения заявителем уважительных причин пропуска установленного срока в порядке, предусмотренном правилом 49.6 Инструкции, а также уплаты установленной пошлины.

#### 22.3.1. Экспертиза международной заявки

- (1) В соответствии со статьей 11(3) РСТ в качестве даты подачи международной заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, как в указанное или выбранное ведомство, рассматривается дата ее международной подачи.
- (2) При проведении экспертизы в соответствии со статьей 27(1) РСТ к форме и содержанию международной заявки (в том числе в отношении единства полезной модели), предъявляются требования, предусмотренные РСТ и Инструкцией.
- (3) При проведении экспертизы проверяется:
  - наличие документов, указанных в подпунктах (2) и (3) пункта 22.2 настоящих Правил;
  - соответствие размера уплаченной пошлины установленному размеру;
  - соответствие сведений, указанных в заявлении, библиографическим данным, указанным в публикации международной заявки;
  - наличие документов об изменении сведений о наименовании заявителя, об авторах, а также об испрашиваемом приоритете;
  - соблюден ли установленный порядок представления дополнительных материалов (пункт 22.5 настоящих Правил);
  - правильность классификации полезной модели по МПК;
  - наличие в случае необходимости доверенности на представительство и соответствие ее установленным требованиям;
  - наличие оснований для испрашивания приоритета полезной модели (если он испрашивается в соответствии с пунктами 2 - 6 статьи 19 Закона) в соответствии с пунктом 17.9 настоящих Правил. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в соответствии с правилом 17(2)(а) Инструкции может запросить копию первой заявки из Международного бюро ВОИС. Перевод первой заявки на русский язык, если она составлена на другом языке, при необходимости может быть запрошен федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности у заявителя;
  - наличие отчета о международном поиске и/или заключения международной предварительной экспертизы.

Если отчет о международном поиске и/или заключение международной предварительной экспертизы содержат выводы о нарушении требования единства полезной модели и устанавливается их обоснованность, то в случае, если по каким-либо частям международной заявки не составлялся отчет о международном поиске или не проводилась международная предварительная экспертиза, так как заявитель не уплатил предусмотренные статьями 17(3)(b) и 34(3)(b) РСТ дополнительные пошлины, указанные части международной заявки могут быть приняты к рассмотрению при условии уплаты заявителем установленной пошлины.

В случае неуплаты установленной пошлины к рассмотрению принимаются только те части международной заявки, по которым составлялся отчет о международном поиске и/или проводилась международная предварительная экспертиза.

- (4) Если в процессе экспертизы международной заявки установлено, что заявка оформлена с нарушением требований к ее документам, заявителю направляется запрос с предложением представить отсутствующие или исправленные документы в течение двух месяцев с даты его получения.

- (5) Если в отношении полезной модели установлено нарушение требования единства в соответствии с правилом 13 Инструкции, то согласно статье 27(4) РСТ осуществляется проверка на соответствие требованию единства в соответствии с пунктом 2.3 настоящих Правил.

Если результат проверки в соответствии с пунктом 2.3 настоящих Правил положителен, заявитель уведомляется о результатах проверки, а также о его праве настаивать на применении к его международной заявке требований, предусмотренных Инструкцией.

Если заявитель настаивает на применении требований РСТ и Инструкции, то окончательный вывод делается по результатам проверки соответствия требованиям единства полезной модели в соответствии с Инструкцией с учетом приведенных заявителем доводов.

#### **22.4 Проверка допустимости внесенных в международную заявку изменений**

- (1) Если международная заявка переведена заявителем на национальную фазу рассмотрения с учетом изменений формулы полезной модели в соответствии со статьей 19 РСТ, опубликованных Международным бюро ВОИС вместе с международной заявкой или в дополнение к ней, и/или с учетом изменений формулы, описания, чертежей в соответствии со статьей 34 РСТ, принятых органом международной предварительной экспертизы, проверяется, не выходят ли эти изменения за рамки первоначальных материалов международной заявки, в качестве которых рассматриваются материалы, содержащиеся в заявке на дату ее международной подачи.

Проверка изменений, внесенных заявителем в международную заявку на национальной фазе рассмотрения (в частности, одновременно с представлением в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности перевода на русский язык международной заявки) осуществляется в соответствии со статьей 20 Закона и пунктом 17.12 настоящих Правил.

При проверке допустимости внесенных в международную заявку изменений федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, в случае необходимости, может запросить у заявителя предоставление перевода на русский язык документов, содержащихся в международной заявке на дату ее подачи.

- (2) В соответствии с пунктом 2 статьи 371 и пунктами 3 и 4 статьи 20 Закона срок, в течение которого заявитель имеет право внести в международную заявку изменения по своей инициативе без уплаты пошлины, отсчитывается с даты начала рассмотрения международной заявки в соответствии с Законом .

При проверке дополнительных материалов в соответствии с пунктом 20 настоящих Правил первоначальными материалами международной заявки на национальной фазе рассмотрения считаются материалы, содержащиеся в международной заявке на дату ее международной подачи.

#### **22.5. Решение о выдаче патента.**

При положительном результате проверки документов международной заявки заявителю направляется решение о выдаче патента на полезную модель.

#### **22.6 Ознакомление с материалами международной заявки.**

Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в соответствии со статьей 30(2)(а) Договора о патентной кооперации предоставляет сведения о международной заявке третьему лицу после даты международной публикации этой заявки, либо по просьбе или с разрешения заявителя ранее указанного срока. В соответствии со статьей 30(2)(b) РСТ федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собст-

венности в любое время без просьбы или разрешения заявителя может сообщить третьим лицам сведения о получающем ведомстве, имени заявителя, дате международной подачи, номере международной заявки и названии полезной модели.



ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ документов заявки	(21) РЕГИСТРАЦИОННЫЙ №	
	(85) ДАТА ПЕРЕВОДА международной заявки на национальную фазу	ВХОДЯЩИЙ №
<input type="checkbox"/> (86) <i>(регистрационный № международной заявки и дата подачи, установленные получающим ведомством)</i>  <input type="checkbox"/> (87) <i>(№ и дата международной публикации международной заявки)</i>	<b>АДРЕС ДЛЯ ПЕРЕПИСКИ</b> <i>(полный почтовый адрес, имя или наименование адресата)</i>  Россия, 634050, г. Томск, пр. Ленина, 40 ТУСУР, ПИО  Телефон: (3822) 530-049    Телекс:                      Факс: 526-365	
<b>З А Я В Л Е Н И Е</b> <b>о выдаче патента Российской Федерации</b> <b>на полезную модель</b>	В Федеральный институт промышленной собственности Бережковская наб., 30, корп.1, Москва, Г-59, ГСП-5, 123995	
(54) НАЗВАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ  <b>ЦИФРОВОЙ ПРИЕМНИК</b> <b>ПОЛЯРИЗАЦИОННОЙ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ</b>		
(71) ЗАЯВИТЕЛЬ  ГОУ ВПО «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники» Россия, 634050, г. Томск, пр. Ленина, 40  Данное лицо является <input type="checkbox"/> автором <input type="checkbox"/> правопреемником автора <input checked="" type="checkbox"/> работодателем <input type="checkbox"/> правопреемником работодателя <input type="checkbox"/> исполнителем (подрядчиком) <input type="checkbox"/> государственным заказчиком <i>(Указывается полное имя или наименование и местожительство или местонахождение, включая название страны и полный почтовый адрес)</i>		КОД организации по <b>ОКПО</b> <i>(если он установлен)</i>  <b>02069326</b>  КОД страны по стандарту <b>ВОИС ST.3</b> <i>(если он установлен)</i>  <b>RU</b>
Указанное ниже лицо настоящим назначается (назначено) представлять интересы заявителя (заявителей) в качестве: <input type="checkbox"/> (74) <b>ПАТЕНТНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ</b> <i>(полное имя, регистрационный номер, местонахождение)</i>  Телефон:                                      Телекс:                                      Факс:  <input type="checkbox"/> <b>ОБЩИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ</b> <i>(полное имя одного из заявителей)</i>  Телефон:                                      Телекс:                                      Факс:  <input type="checkbox"/> <b>ИНОЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ</b> <i>(полное имя, местонахождение)</i>  Телефон:                                      Телекс:                                      Факс:		

**ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТ**

Прошу установить приоритет полезной модели по дате

- подачи первой заявки в государстве-участнике Парижской конвенции по охране промышленной собственности (п.2 ст.19 Патентного закона Российской Федерации) (далее - Закон)
- поступления дополнительных материалов к более ранней заявке (п.3 ст.19 Закона)
- подачи более ранней заявки (п.4 ст.19 Закона)
- подачи первоначальной заявки (п.5 ст.19 Закона)

*(Заполняется только при испрашивании приоритета более раннего, чем дата подачи заявки)*

<input type="checkbox"/> № первой (более ранней, первоначальной) заявки	<input type="checkbox"/> Дата испрашиваемого приоритета	(33) Код страны подачи по стандарту <b>ВОИС СТ. 3</b> <i>(при испрашивании конвенционного приоритета)</i>
1.		
2.		
3.		
<b>ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ:</b>	Кол-во л. в 1 экз	Кол-во экз.
<input checked="" type="checkbox"/> описание полезной модели	<b>12</b>	<b>3</b>
<input checked="" type="checkbox"/> формула полезной модели	<b>4</b>	<b>3</b>
<input checked="" type="checkbox"/> чертеж(и) и иные материалы	<b>3</b>	<b>3</b>
<input checked="" type="checkbox"/> реферат	<b>1</b>	<b>3</b>
<input checked="" type="checkbox"/> документ об уплате патентной пошлины: <input checked="" type="checkbox"/> за подачу заявки	<b>1</b>	<b>1</b>
<input type="checkbox"/> документ, подтверждающий наличие оснований <input type="checkbox"/> для освобождения от уплаты патентной пошлины <input type="checkbox"/> для уменьшения размера патентной пошлины <input type="checkbox"/> для отсрочки уплаты патентной пошлины		
<input type="checkbox"/> копия первой заявки <i>(при испрашивании конвенционного приоритета)</i>		
<input type="checkbox"/> перевод заявки на русский язык		
<input type="checkbox"/> доверенность		
<input type="checkbox"/> другой документ <i>(указать)</i>		
№ фигуры чертежей, предлагаемой для публикации с рефератом		

<p>(72) Автор <i>(указывается полное имя)</i></p>	<p>Полный почтовый адрес местожительства, включающий официальное наименование страны и ее код по стандарту <b>ВОИС ST. 3</b>, если он установлен</p>
<p>Кузнецов Пафнутий Симеонович</p>	<p>Россия, 634045, Томск, ул. Пилсудского, д. 66, кв. 10</p>
<p>Я _____ <i>(полное имя)</i></p> <p>прошу не упоминать меня как автора при публикации сведений о выдаче патента. Подпись автора</p>	
<p>Подпись</p> <p>Проректор ТУСУР по НР <i>(м.п.)</i></p> <p>Н.Г. Ремпе</p> <p>«__» _____ 2006 г.</p> <p><i>Подпись заявителя или патентного поверенного, или иного представителя заявителя, дата подписи (при подписании от имени юридического лица подпись руководителя или иного уполномоченного на это лица удостоверяется печатью)</i></p>	

# ПРАВИЛА

## составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец

(утверждены Приказом Роспатента от 06.06.2003 № 84, зарегистрированным  
в Министерстве юстиции РФ 20.06.2003, рег. № 4813)

<b>Глава I. Составление и подача заявки на выдачу патента на промышленный образец</b> .....	3
1. Подача заявки на выдачу патента на промышленный образец (далее - заявка).....	3
1.1. Лицо, имеющее право на подачу заявки .....	3
1.2. Процедура подачи заявки .....	3
2. Заявка на промышленный образец .....	3
2.1. Виды промышленных образцов.....	3
2.2. Предложения, которым не предоставляется правовая охрана согласно Закону .....	4
2.3. Требование единства промышленного образца .....	4
2.4. Состав заявки .....	4
2.5. Документы, прилагаемые к заявке .....	5
2.6. Представление документов .....	5
2.7. Использование факса .....	6
3. Содержание документов заявки .....	6
3.1. Заявление о выдаче патента .....	6
3.2. Комплект изображений изделия .....	8
3.3. Описание промышленного образца.....	10
3.4. Перечень существенных признаков промышленного образца .....	15
3.5. Материалы, поясняющие сущность промышленного образца .....	17
4. Недопустимые элементы .....	17
5. Терминология и обозначения .....	18
6. Оформление документов заявки .....	18
6.1. Пригодность для репродуцирования .....	18
6.2. Используемый материал.....	18
6.3. Отдельные листы, размер листов .....	18
6.4. Нумерация листов .....	19
6.5. Написание текста .....	19
6.6. Библиографические данные .....	19
<b>Глава II. Ведение дел по получению патента с федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности</b> .....	20
7. Назначение представителя.....	20
8. Ведение переписки с федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности .....	21
9. Внесение изменений в документы заявки.....	21
10. Передача права на получение патента.....	22
11. Ознакомление заявителя с материалами заявки.....	23
12. Ознакомление с материалами, указываемыми экспертизой в процессе рассмотрения заявки.....	23
13. Рассмотрение заявки с участием заявителя .....	23
14. Продление срока представления документов и материалов .....	24
15. Восстановление пропущенного срока при рассмотрении заявки в ФИПС.....	25
16. Отзыв заявки .....	25

<b>Глава III. Рассмотрение заявки в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности</b> .....	26
17. Порядок обращения с поступившими документами заявки.....	26
18. Формальная экспертиза заявки .....	26
18.1. Условия проведения формальной экспертизы .....	26
18.2. Содержание формальной экспертизы заявки .....	26
18.3. Запрос исправленных или недостающих документов заявки .....	26
18.4. Классифицирование заявленного промышленного образца .....	28
18.5. Уведомление о несоответствии заявки и исправленных или уточненных документов заявки установленным требованиям .....	28
18.6. Уведомление о положительном результате формальной экспертизы заявки.....	29
18.7. Установление даты подачи заявки .....	29
19. Экспертиза заявки по существу .....	30
19.1. Содержание экспертизы заявки по существу .....	30
19.2. Условия проведения экспертизы заявки по существу .....	30
19.3. Установление приоритета промышленного образца .....	30
19.4. Проверка перечня существенных признаков промышленного образца.....	33
19.5. Проверка патентоспособности промышленного образца.....	36
19.6. Запрос дополнительных материалов .....	42
19.7. Решение о выдаче патента.....	43
19.8. Решение об отказе в выдаче патента .....	44
19.9. Особенности рассмотрения заявки на промышленный образец при установлении наличия другой заявки на идентичный промышленный образец, имеющий ту же дату приоритета.....	44
20. Проверка дополнительных материалов.....	45
21. Проведение информационного поиска.....	47
21.1. Условия и сроки проведения информационного поиска.....	47
21.2. Предмет информационного поиска .....	48
21.3. Сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.....	48
21.4. Область и объем информационного поиска .....	49
21.5. Отчет об информационном поиске и порядок ознакомления с результатами поиска.....	50
22. Публикация сведений о выдаче патента .....	51
22.1. Состав публикуемых сведений о выдаче патента .....	51
22.2. Отказ автора промышленного образца быть упомянутым в качестве такового в публикуемых сведениях о выдаче патента .....	51
22.3. Публикация иных сведений .....	52

## **Глава I. Составление и подача заявки на выдачу патента на промышленный образец**

### **1. подача заявки на выдачу патента на промышленный образец (далее - заявка)**

#### **1.1. Лицо, имеющее право на подачу заявки**

Заявка подается лицом, обладающим правом на получение патента в соответствии с пунктом 1 статьи 8 и пунктом 1 статьи 91 Закона (далее - заявитель), в частности, автором промышленного образца, работодателем, правопреемником автора или работодателя.

Автор промышленного образца - физическое лицо, творческим трудом которого создан промышленный образец, имеет право на получение патента в следующих случаях:

- промышленный образец создан им не в связи с выполнением трудовых обязанностей или полученного от работодателя конкретного задания;
- промышленный образец создан автором в связи с выполнением трудовых обязанностей или полученного от работодателя конкретного задания, то есть является служебным, но договором между автором и работодателем предусмотрено право автора на получение патента;
- работодатель в течение четырех месяцев с даты уведомления его автором о созданном служебном промышленном образце не подал заявку в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, не передал право на получение патента другому лицу и не сообщил автору о сохранении информации о промышленном образце в тайне.

Подтверждение права на получение патента каким-либо документом не требуется.

#### **1.2. Процедура подачи заявки**

- (1) Заявка подается в Федеральный институт промышленной собственности (далее - ФИПС) непосредственно или направляется почтой.

Заявка может быть передана по факсу с последующим представлением ее оригинала с соблюдением требований пункта 2.7 настоящих Правил.

- (2) Заявка подается заявителем самостоятельно или через патентного поверенного, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности, либо через иного представителя.

Физические лица, постоянно проживающие за пределами Российской Федерации, или иностранные юридические лица либо их патентные поверенные подают заявку через патентного поверенного, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или, в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации, самостоятельно.

### **2. Заявка на промышленный образец**

#### **2.1. Виды промышленных образцов**

В качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид. Под изделием понимается любое изделие промышленного или кустарно-ремесленного производства, в частности, составное изделие, самостоятельные компоненты для сборки в составное изделие, упаковка, этикетка, эмблема, шрифт.

Художественно-конструкторское решение изделия характеризуется совокупностью существенных признаков, определяющих эстетические и/или эргономические особенности внешнего вида изделия.

Внешний вид изделия составляют, в частности, форма, контуры, линии, сочетания цветов, текстура или фактура материала, декор, в том числе, орнаментация.

Промышленные образцы могут быть объемными или плоскостными.

Объемные промышленные образцы представляют собой композицию с трехмерной структурой.

Плоскостные промышленные образцы представляют собой композицию с двухмерной структурой.

## **2.2. Предложения, которым не предоставляется правовая охрана согласно Закону**

Не признаются патентоспособными промышленными образцами согласно пункту 2 статьи 6 Закона решения:

- обусловленные исключительно технической функцией изделия;
- объектов архитектуры (кроме малых архитектурных форм), промышленных, гидротехнических и других стационарных сооружений;
- объектов неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих или им подобных веществ;
- изделий, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали.

## **2.3. Требование единства промышленного образца**

Заявка должна относиться к одному промышленному образцу или группе промышленных образцов, связанных между собой настолько, что они образуют единый творческий замысел (пункт 1 статьи 18 Закона).

Единство промышленного образца признается соблюденным, если:

- на изображениях изделия и в перечне существенных признаков представлен один промышленный образец, представляющий собой художественно-конструкторское решение единичного изделия (под единичным изделием понимается: как целое изделие, например, автомобиль, так и изделие, являющееся какой-либо частью целого изделия, например, бампер, фара, а также понимается набор (комплект) из изделий, имеющих общее назначение и комплексное использование (например, мебельный гарнитур, сервиз и т.д.);
- на изображениях изделий и в перечне существенных признаков представлена группа промышленных образцов, связанных между собой настолько, что они образуют единый творческий замысел и относятся к решениям одного и того же изделия, имеющим общие существенные признаки, характеризующие основные доминирующие композиционные элементы, определяющие одинаковые основные эстетические и(или) эргономические особенности изделия, и различающиеся незначительной частью существенных признаков, дополняющих вышеуказанные общие признаки (варианты).

## **2.4. Состав заявки**

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Закона заявка должна содержать:

- заявление о выдаче патента с указанием автора промышленного образца и лица, на имя которого испрашивается патент (заявителя), а также их местожительства или местонахождения;

- комплект изображений изделия, дающих полное детальное представление о внешнем виде изделия (фотографий, рисунков или иных его репродукций, в том числе выполненных средствами компьютерной графики);
- чертеж [ЕП1] общего вида изделия, эргономическую схему, конфекционную карту, если они необходимы для раскрытия сущности промышленного образца;
- описание промышленного образца;
- перечень существенных признаков промышленного образца.

## **2.5. Документы, прилагаемые к заявке.**

- (1) К заявке прилагается документ, подтверждающий уплату патентной пошлины в установленном размере, или документ, подтверждающий основания для освобождения от уплаты патентной пошлины, либо уменьшения ее размера, либо отсрочки ее уплаты (пункт 2 статьи 18 Закона).
- (2) К заявке с испрашиванием конвенционного приоритета прилагается заверенная копия первой заявки, поданной в патентное ведомство государства-участника Парижской конвенции по охране промышленной собственности, которая представляется до истечения трех месяцев с даты подачи заявки, по которой испрашивается конвенционный приоритет (пункт 2 статьи 19 Закона). Если первых заявок несколько, прилагаются копии всех этих заявок, которые представляются до истечения трех месяцев с наиболее ранней даты подачи указанных заявок.

При испрашивании конвенционного приоритета по заявке, поступившей по истечении 6 месяцев с даты подачи первой заявки, но не позднее двух месяцев по истечении 6-месячного срока, к заявке прилагается документ с указанием не зависящих от заявителя обстоятельств, воспрепятствовавших подаче заявки в указанный 6-месячный срок, и подтверждением наличия этих обстоятельств, если нет оснований предполагать, что они известны федеральному органу исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Просьба об установлении конвенционного приоритета может быть представлена при подаче заявки (приводится в соответствующей графе заявления о выдаче патента) или не позднее двух месяцев с даты подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

## **2.6. Представление документов**

### 2.6.1. Язык заявки

Заявление о выдаче патента представляется на русском языке. Прочие документы заявки представляются на русском или другом языке.

Если документы заявки представлены на другом языке, к заявке прилагается их перевод на русский язык (пункт 3 статьи 15 Закона). Допускается дополнительно к указанию в заявлении на выдачу патента имен, наименований и адресов на кириллице приведение их также и на латинице для последующего использования при публикации сведений в изданиях федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности на английском языке.

### 2.6.2. Количество экземпляров

Документы заявки, указанные в пункте 2.4 настоящих Правил, составленные на русском языке, представляются в двух экземплярах. Те же документы, если они составлены на другом языке, представляются в одном экземпляре, а перевод их на русский язык - в двух экземплярах.



Остальные документы и перевод их на русский язык, если они составлены на другом языке, представляются в одном экземпляре.

Изображения изделия представляются таким количеством видов, которое обеспечивает отображение всех существенных признаков. Эти изображения [ЕП2] представляют в четырех экземплярах, прочие изображения - в двух экземплярах.

Чертежи общего вида представляют в двух экземплярах.

## **2.7. Использование факса**

### 2.7.1 Представление оригиналов документов заявки

Оригиналы документов заявки, переданных по факсу, должны быть представлены в течение одного месяца с даты поступления их по факсу вместе с сопроводительным письмом, идентифицирующим документы, поступившие ранее по факсу.

При соблюдении этого условия датой поступления документа считается дата поступления его по факсу.

Если оригинал документа поступил по истечении указанного срока или документ, поступивший по факсу, не идентичен представленному оригиналу, документ считается поступившим на дату поступления оригинала, а содержание поступившего по факсу документа в дальнейшем во внимание не принимается.

До представления оригинала документ заявки, переданный по факсу, считается не поступившим.

### 2.7.2. Качество передачи документа

(1) Если какой-либо документ заявки (кроме изображения изделия), поступивший по факсу, или его часть, не читаемы, документ считается поступившим на дату поступления оригинала.

Документ считается поступившим на дату поступления факса при изъятии заявителем содержания нечитаемой части.

(2) Если поступившее по факсу изображение изделия или его часть не читаемы или часть изображения не получена, соответствующее изображение считается поступившим на дату поступления оригинала.

## **3. Содержание документов заявки**

### **3.1. Заявление о выдаче патента**

(1) Заявление о выдаче патента представляется на типографском бланке или в виде компьютерной распечатки по образцу, приведенному в приложении к настоящим Правилам.

Если какие-либо сведения нельзя разместить полностью в соответствующих графах, их приводят по той же форме на дополнительном листе с указанием в соответствующей графе заявления: "см. продолжение на дополнительном листе".

(2) Графы заявления, расположенные в его верхней части, предназначены для внесения реквизитов после поступления в ФИПС, и заявителем не заполняются.

(3) В графе "адрес для переписки" приводятся полный почтовый адрес на территории Российской Федерации и имя или наименование адресата, которые должны удовлетворять обычным требованиям быстрой почтовой доставки. Дополнительно приводятся номера телефона, телекса, факса (если они имеются).

В качестве адреса для переписки могут быть указаны, в частности адрес местожительства заявителя (одного из заявителей) - физического лица, проживающего в Российской Федерации, или адрес местонахождения в Российской Федерации заявителя - юридического лица,

либо адрес местонахождения патентного поверенного, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или иного представителя.

При отсутствии в заявлении адреса для переписки таковым считается адрес местонахождения патентного поверенного или иного представителя, если они назначены, а в противном случае - при наличии адреса на территории Российской Федерации, в графах заявления, относящихся к сведениям о заявителе, - адрес заявителя (если заявителей несколько - первый из таких адресов).

(4) В графе под кодом (54) приводится название заявляемого промышленного образца (группы промышленных образцов), которое должно совпадать с названием, приводимым в описании промышленного образца.

(5) В графе под кодом (71) приводятся сведения о заявителе: фамилия, имя и отчество (если оно имеется) физического лица, причем фамилия указывается перед именем, или официальное наименование юридического лица (согласно учредительному документу), а также сведения об их соответственно местожительстве, местонахождении, включая официальное наименование страны, полный почтовый адрес, и код страны по стандарту ВОИС ST.3 (если он установлен).

Если заявителем является российская организация, указывается код ОКПО, если он установлен. Если код ОКПО не установлен, в соответствующем месте указывается "не установлен".

Если заявителей несколько, указанные сведения приводятся для каждого из них.

В этой же графе простановкой знака "X" в соответствующей клетке отмечается, является ли заявитель автором промышленного образца, работодателем автора или правопреемником автора либо работодателя автора или государственным заказчиком, или исполнителем (подрядчиком) работы по государственному контракту. Если право на получение патента на промышленный образец принадлежит Российской Федерации или субъекту Российской Федерации в соответствии с /СС2/ пунктом 1 статьи 9' /СС2/ Закона, в качестве заявителя указывается государственный заказчик.

(6) В графе под кодом (74) приводятся сведения о лице, назначенном заявителем для ведения от его имени дел с федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности: фамилия, имя и отчество (если оно имеется), адрес местожительства (местонахождения) в Российской Федерации, номер телефона, телекса, факса (если они имеются).

Если указанное лицо является патентным поверенным, дополнительно указывается его регистрационный номер в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Если заявителей несколько и заявка подается не через патентного поверенного, может быть указан общий представитель заявителей, назначенный из их числа.

Возможно также указание иного представителя, не являющегося патентным поверенным или одним из заявителей.

(7) Графа, содержащая просьбу об установлении приоритета, заполняется только тогда, когда испрашивается приоритет более ранний, чем дата подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. В этом случае простановкой знака "X" в соответствующих клетках отмечаются основания для испрашивания приоритета и указываются: номер более ранней (первой, первоначальной) заявки, на основании которой или дополнительных материалов к которой испрашивается приоритет, и дата испрашиваемого приоритета (дата подачи более ранней заявки или дополнительных материалов к ней).

Если приоритет испрашивается на основании нескольких заявок, указываются номера всех заявок и, в соответствующих случаях, несколько дат испрашиваемого приоритета.

При испрашивании конвенционного приоритета указывается код страны подачи первой заявки по стандарту ВОИС ST.3.

- (8) Графа "Перечень прилагаемых документов" на второй странице заявления заполняется путем простановки знака "X" в соответствующих клетках и указания количества экземпляров и листов в каждом экземпляре прилагаемых документов. Для прилагаемых документов, вид которых не предусмотрен формой заявления ("другой документ"), указывается конкретно их назначение.
- (9) В графе под кодом (72) приводятся сведения об авторе промышленного образца: фамилия, имя и отчество (если оно имеется), полный почтовый адрес местожительства, включающий официальное наименование страны и ее код по стандарту ВОИС ST.3.
- (10) Графа, расположенная непосредственно под графой, имеющей код (72), заполняется только тогда, когда автор просит не упоминать его в качестве такового при публикации сведений о выдаче патента. В этом случае приводятся фамилия, имя и отчество (если оно имеется) автора, не пожелавшего быть упомянутым при публикации, и его подпись.
- (11) Заполнение последней графы заявления "Подпись" с указанием даты подписания обязательно во всех случаях. Заявление подписывается заявителем. От имени юридического лица заявление подписывается руководителем организации или иным лицом, уполномоченным на это учредительными документами юридического лица, с указанием его должности; подпись скрепляется печатью юридического лица.

При подаче заявки через представителя заявителя заявление подписывается заявителем или его представителем.

В случае, если заявление подписано представителем заявителя, не являющимся патентным поверенным, к заявлению прикладывается доверенность, выданная ему заявителем.

Если дата подписания заявления не указана, то таковой считается дата, на которую заявление получено федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

- (12) Подписи в графах заявления, указанных в подпунктах (10) и (11) настоящего пункта, расшифровываются с указанием фамилии и инициалов подписывающего лица.
- (13) В случае приведения требующих подписи сведений на дополнительном листе, он подписывается в таком же порядке.

Наличие подписи заявителя или его представителя обязательно на каждом дополнительном листе.

## **3.2. Комплект изображений изделия**

### **3.2.1. Назначение изображения**

Изображение внешнего вида изделия, является основным документом, так как оно содержит всю информацию о заявленном промышленном образце.

Изображения должны давать [ЕПЗ] полное детальное представление о внешнем виде изделия, содержать все его элементы, включая элементы, приведенные в перечне существенных признаков.

Объем правовой охраны определяется теми нашедшими отражение на изображениях изделия признаками, которые представлены в перечне существенных признаков (пункт 4 статьи 3 Закона).

### **3.2.2. Требования к изображениям**

- (1) Заявка должна содержать для объемного промышленного образца изображения общего вида объемного изделия в ракурсе 3/4 спереди, а также такое количество видов изображений изделия (например, спереди, слева, справа, сзади, сверху, снизу), которое обеспечивает исчерпывающее представление всего решения внешнего вида изделия.

Для изделий швейной промышленности могут быть достаточны виды спереди и сзади (при необходимости - на манекене).

Для плоскостного промышленного образца приводится изображение одного вида. Плоскостные промышленные образцы текстильных изделий на изображении должны быть представлены с повторяющимся раппортом.

Набор (комплект) изделий должен быть представлен на изображениях общего вида полностью, т.е. всеми изделиями, входящими в набор (комплект). Кроме того, каждое изделие, входящее в набор (комплект), дополнительно представляется на отдельном изображении во всех требуемых видах. Только в том случае, когда набор (комплект) изделий технически не может быть представлен на одном изображении общего вида в полном составе, допускается представление фрагментов набора на отдельных изображениях.

Каждое изделие из группы промышленных образцов должно быть представлено отдельным комплектом изображений во всех требуемых видах.

Изделия, которые могут закрываться, складываться, трансформироваться и т.д., могут быть представлены изображениями этих изделий в закрытом и/или открытом виде (например, холодильники, телефонные будки, шкатулки).

- (2) В тех случаях, когда цветографическое (художественно-колористическое) решение является одним из существенных признаков промышленного образца, должны быть представлены все предусмотренные подпунктом (1) настоящего пункта изображения в цвете.
- (3) Изображение должно быть четким и ясным. Отдельные элементы промышленного образца на изображениях должны хорошо просматриваться не только на освещенных, но и на теневых сторонах.

Изображения изделия представляются на нейтральном фоне, как правило, без посторонних предметов.

### 3.2.3. Размер изображения

Изображения в виде фотографий представляются, как правило, размером 18x24 см., другие изображения - в формате А4.

Для небольших по габаритам изделий, например, наручных (карманных) часов, микрокалькуляторов, карманных зажигалок и т.п. могут быть представлены изображения малого формата размером 13x18 или 9x12 см. Изображения малого формата представляются наклеенными или выполненными на листах бумаги с соблюдением установленных требований к формату и качеству листа.

### 3.2.4. Нумерация изображений

Изображения нумеруются в следующем порядке: общий вид, другие виды, изображение ближайшего аналога (если оно представлено заявителем).

Изображения одного вида приводятся под одним номером.

Для комплекта и группы промышленных образцов изображения нумеруются соответственно.

### 3.2.5. Надписи

На лицевой стороне листов, содержащих изображения (для фотографий - на оборотной стороне) последовательно указываются номер изображения, название промышленного образца, а также пояснения: "общий вид", "вид сбоку", "вид спереди", "вид сзади", "вид сверху"; для вариантов - так же: "вариант 1", "вариант 2" и т.п.

Аналогично для изображения изделия, выбранного в качестве ближайшего аналога (в случае его представления заявителем), помимо номера изображения и названия промышленного образца дается пояснение: "ближайший аналог".

Для группы промышленных образцов в скобках после номера изображения указывается пункт перечня существенных признаков, которому оно соответствует: "пункт 1 перечня", "пункт 2 перечня" и т.д.

### **3.3. Описание промышленного образца**

#### 3.3.1. Назначение описания

Описание должно раскрывать в словесной форме представленное на изображениях решение внешнего вида изделия.

#### 3.3.2. Структура описания

Описание начинается с названия промышленного образца. В случае установления рубрики действующей редакции Международной классификации промышленных образцов (далее - МКПО), к которой относится заявляемый промышленный образец, индекс этой рубрики приводится перед названием.

Описание содержит следующие разделы:

- назначение и область применения промышленного образца;
- аналоги промышленного образца;
- перечень изображений, а также других представленных материалов, иллюстрирующих промышленный образец (чертеж, эргономическая схема, конфекционная карта - в случае их представления);
- раскрытие сущности промышленного образца,

Не допускается замена раздела описания отсылкой к источнику, в котором содержатся необходимые сведения (литературному источнику, описанию к ранее поданной заявке, описанию к охранному документу и т.п.).

Порядок изложения описания может отличаться от приведенного выше, если, с учетом особенностей промышленного образца, иной порядок способствует лучшему пониманию и более краткому изложению.

#### 3.3.3. Название промышленного образца

(1) Название промышленного образца должно быть кратким и точным.

Название промышленного образца, как правило, характеризует его назначение и излагается в единственном числе. Исключения составляют названия, которые в соответствии с правилами грамматики или общепринято употребляются только во множественном числе, например, "ножницы", "ботинки", пищевые изделия: "макароны", "рожки".

(2) Название промышленного образца, как правило, должно соответствовать Международной классификации промышленных образцов (МКПО), при отсутствии такой возможности - общепринятой отраслевой терминологии.

(3) Название, как правило, должно указывать, к какому роду объектов относится изделие, и информировать о его назначении. Название, как правило, имеет следующую структуру: указание родового понятия (например, "станок"), затем - видового понятия (например, "токарный"), после чего, в случае необходимости, - специального назначения или специального названия (например, "для изготовления оптических приборов"). Полное название для данного примера: "Станок токарный для изготовления оптических приборов".

(4) Название на набор (комплект) изделий должно начинаться со слова "набор" ("комплект").

- (5) Название группы промышленных образцов содержит общее название изделия, образцов, дополненное указанным в скобках словом "варианты" и количеством вариантов. Например: "Кресло (3 варианта)".
- (6) В названии промышленного образца не рекомендуется использовать личные имена, фамильярные наименования, аббревиатуры, словесные обозначения товарных знаков и знаков обслуживания, рекламные, фирменные и иные специальные наименования, наименования мест происхождения товаров, слова "и т.д." и аналогичные, которые не служат целям идентификации промышленного образца.

#### 3.3.4. Содержание разделов описания

##### *3.3.4.1. Назначение и область применения промышленного образца*

В данном разделе описания приводятся сведения о назначении и области применения заявленного промышленного образца, а также указываются преимущественные области его использования.

##### *3.3.4.2. Аналоги промышленного образца*

В данном разделе приводятся сведения об известных заявителю аналогах промышленного образца. В качестве аналога промышленного образца указывается решение изделия сходного внешнего вида и, как правило, того же назначения, известное из сведений, ставших общедоступными до даты приоритета промышленного образца.

При описании каждого из аналогов непосредственно в тексте приводятся библиографические данные источника информации, в котором он раскрыт, признаки аналога с указанием тех из них, которые совпадают с существенными признаками заявляемого промышленного образца.

Из приведенных аналогов может быть выделен наиболее близкий к заявленному промышленному образцу по совокупности существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков (ближайший аналог).

В случае группы промышленных образцов (вариантов), как правило, приводится один наиболее близкий для всех вариантов аналог.

##### *3.3.4.3. Перечень изображений изделия и других представленных материалов, необходимых для раскрытия сущности промышленного образца*

В разделе перечисляются изображения внешнего вида изделия, [ЕП4]а также чертежи, схемы, конфекционные карты, слайды и др., если они представлены, в соответствии с их нумерацией и приводится краткое указание того, что изображено на каждом из них.

##### *3.3.4.4. Раскрытие сущности промышленного образца*

(1) Сведения, раскрывающие сущность промышленного образца.

(1.1) Сущность промышленного образца выражается в совокупности существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков, которые определяют внешний вид изделия с указанными заявителем эстетическими и (или) эргономическими особенностями.

Признаки относятся к существенным, если они определяют эстетические и(или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности, форма, конфигурация, орнамент и сочетание цветов (пункт 1 статьи 6 Закона).

Указываются все существенные признаки, характеризующие заявленный промышленный образец, при выделяются существенные признаки заявленного промышленного образца, являющиеся отличительными от наиболее близкого аналога, если он указан.

При указании существенных признаков приводятся ссылки на элементы изображения (а также на чертеж общего вида изделия, эргономическую схему, конфекционную карту, если они имеются).

В данном разделе описания отмечаются эстетические и (или) эргономические особенности (последние только если они проявляются во внешнем виде)[ЕП5] изделия, в котором воплощен заявленный промышленный образец, и поясняется влияние признаков, отнесенных к существенным, на формирование внешнего вида изделия, обладающего указанными особенностями, если это не очевидно.

(1.2) В этом же разделе описания могут быть приведены обоснования, какими признаками достигаются указанные заявителем эстетические и(или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности:

- художественно-информационная выразительность;
- рациональность формы, целостность композиции;
- эргономичность.

Эстетические и(или) эргономические особенности внешнего вида изделия могут выражаться, например, в том, что:

- обеспечена соподчиненность частей относительно доминирующего элемента, способствующая целостному восприятию композиции (для объектов с развитой пространственной структурой);
- обеспечена полная досягаемость зон органов управления с учетом последовательности использования и досягаемости каждого (для пультов пилотских кабин, автомобиля и т.д.);
- упаковка оформлена в виде стилизованного изображения старинной шкатулки, а этикетка имитирует истлевший папирус (для коллекционных сортов чая и марочных вин соответственно);
- обеспечены учет влияния среды и защита от вандализма;
- стилистика формообразования выявляет умеренную потребительскую сложность, репрезентацию дороговизны и безупречное качество (для высококлассной бытовой аудиовидеотехники);
- выявлены особенности назначения и удобства использования (спортивный инвентарь и оборудование, армейское снаряжение, сложная бытовая электротехника);
- зрительный образ отражает непроемкий, бытовой характер машины (для садового огородного минитрактора);
- в образной характеристике машины скрыто ее сугубо специальное назначение с целью психологической компенсации физической неполноценности ребенка (для велосипеда для детей-инвалидов).

В этом же разделе описания могут быть указаны достоинства изделия, обусловленные отмеченными особенностями его внешнего вида.

(1.3) Для подтверждения эргономических особенностей при описании внешнего вида приборов, станков и других подобных объемных промышленных образцов следует охарактеризовать использование изделия по отношению к человеку, взаимодействие наиболее важных композиционных элементов, узлов и деталей внешнего вида изделия для раскрытия особенностей взаимосвязи человека и изделия.

(1.4) При описании комплекта (набора) указываются все входящие в его состав изделия, выполняющие функции, реализующие общее назначение и возможность комплексного использования. Все элементы набора изделий должно быть выполнены с использованием единого образного и/или стилистического принципа решения, и должны найти отражение на изображении и в совокупности существенных признаков. Кроме общих для всех изделий комплекта признаков, указываются признаки, характеризующие особенности отдельных изделий.

(1.5) При описании группы промышленных образцов, составляющих варианты, [ЕПБ] полностью описывается совокупность существенных признаков с указанием общих для всех вариантов доминирующих признаков, характеризующих, например, основные композиционные элементы и их расположение, форму, пластическую проработку и т. д., подтверждающих единый творческий замысел, и выделяются признаки, отличающие варианты один от другого. Отличающие варианты один от другого признаки, как правило, являются дополнительными к основным и характеризуют проработку основных композиционных элементов, колористическое решение, дополнительные части и элементы и их проработку и т.п.

(1.6) При раскрытии сущности промышленного образца не допускается выражение признака в виде альтернативных понятий, характеризующих разные формы его реализации. Если разные формы реализации признака в совокупности с другими признаками определяют внешний вид изделия с одними и теми же эстетическими и (или) эргономическими особенностями, описываются варианты промышленных образцов, каждому из которых присущ признак, характеризующий только одну из указанных форм реализации. Например, неправильно характеризовать форму как "круглый или квадратный" или "круглый, квадратный". Следует в одном варианте привести характеристику "круглый" в другом варианте - "квадратный".

(1.7) Не следует использовать для характеристики промышленного образца признаки, выражающие смысловые значения словесных обозначений в изделии в целом или его элементе, так как смысловые значения не влияют на эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия.

(1.8) Не допускается замена характеристики признака отсылкой к источнику информации, в котором раскрыт этот признак.

(2) Признаки, используемые для характеристики художественно-конструкторских решений изделий.

(2.1) Для характеристики художественно-конструкторских решений изделий, обладающих сложной композицией, в основе которой лежит развитая объемно-пространственная структура (например, станок, сельскохозяйственная машина, мотоцикл и т.п.), используются, в частности, следующие признаки:

- состав и взаимное расположение композиционных элементов;
- форма, включая пластическую проработку, композиционных элементов.

(2.2) Для характеристики художественно-конструкторских решений изделий с моноблочной композицией (например, телевизор, радиоприемник, щитовой прибор, шкатулка), а также решений, построенных на соотношениях элементарных геометрических объемов (например, мебельный секционный блок), используются, в частности, следующие признаки:

- состав и взаимное расположение композиционных элементов;
- пластическое, графическое, цветовое, фактурное решение этих элементов, находящихся, как правило, на фронтальной поверхности изделия.

(2.3) Для характеристики художественно-конструкторских решений, имеющих плоскостную композицию (например, ткани, косынки, платки), используются, в частности, следующие признаки:

- композиционное построение;
- ритмическая организация, линейно-графическое соотношение элементов, мотивов орнамента;
- проработка мотивов орнамента;
- колористическое решение;
- характер фактуры (переплетение нитей ткани).

(2.4) Для характеристики художественно-конструкторского решения одежды используются, в частности, следующие признаки:

- форма, являющаяся объемной характеристикой модели;



- пропорции, определяющие зрительно воспринимаемые соотношения частей между собой;
- силуэт, являющийся плоскостной характеристикой модели;
- ритм, определяющий соразмерное чередование каких-либо элементов;
- детали, т.е. элементы, накладываемые на поверхность одежды на любом ее участке, их форма;
- отделка, т.е. элемент, не имеющий функционального значения с точки зрения утилитарного применения изделия, играющий декоративную роль в решении модели, использование которого может являться одновременно технологическим приемом (например, обработка края одежды, укрепление соединяющего детали шва и т.п.);
- фурнитура (пуговицы, крючки и т.п.), входящая в структуру изделия для соединения и разъединения его отдельных частей, а также являющаяся декоративным элементом;
- материал с его декоративными особенностями.

(2.5) Для характеристики художественно-конструкторских решений обуви используются, в частности, следующие признаки:

- форма, являющаяся объемной характеристикой модели, включающая в том числе, форму колодки;
- конструкция верха и низа;
- состав, форма и взаимное расположение элементов конструкции (союзка, берцы, задник, голенище, подошва и т.п.);
- материал с его декоративными особенностями;
- детали отделки;
- фурнитура;
- колористическое решение.

(2.6) Для характеристики художественно-конструкторских решений комплектов (наборов) изделий, помимо признаков, используемых для характеристики художественно-конструкторских решений соответствующих изделий, используются, в частности, признаки, отражающие:

- характер взаимодействия частей;
- соподчиненность элементов;
- пропорциональный строй как самих исходных элементов и тех изделий, которые созданы на основе использования этих элементов, так и всего комплекта (набора) в целом.

(2.7) При характеристике художественно-конструкторских решений печатной продукции (например, обложек, этикеток, ярлыков, наклеек и т.п.) используются, в частности, признаки, отражающие:

- композиционное построение;
- проработку графических элементов, изобразительных мотивов, орнамента;
- расположение и выполнение шрифтовой графики (без смыслового и(или) фонетического содержания надписей);
- колористическое решение.

(2.8) При характеристике художественно-конструкторских решений изделий, внешний вид которых определяется двумя состояниями: закрытым (сложенным) и открытым (например, шкафы, холодильники, приборы в закрытом корпусе, телефонные будки, шкатулки) могут использоваться признаки, характеризующие как наружный вид, так и внутренний вид.

(2.9) При характеристике сложного художественно-конструкторского решения в случае невозможности словесной описательной характеристики признака этот признак может быть выражен путем указания на совпадение внешнего вида изделия или его элемента с внешним видом общеизвестного изделия иного назначения.

(2.10) В этом разделе также приводятся сведения о возможности осуществления заявленного промышленного образца, то есть изготовления воплощающего его изделия промыш-

ленным или кустарным способом с реализацией указанного заявителем назначения, при необходимости, с указанием применяемых материалов и технологических процессов.

(2.11) В случае наличия в заявляемом художественно-конструкторском решении изделия других объектов промышленной собственности, на которые поданы заявки или получены охранные документы, о которых известно заявителю, следует указать данные, достаточные для обнаружения источников информации об этих документах

### **3.4. Перечень существенных признаков промышленного образца**

#### **3.4.1. Назначение перечня существенных признаков промышленного образца и требования, предъявляемые к нему**

- (1) Перечень существенных признаков промышленного образца, нашедших отражение на изображениях изделия, предназначается совместно с изображением изделия для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом.
- (2) Признаки перечня существенных признаков промышленного образца должны характеризовать промышленный образец понятиями, содержащимися в его описании.
- (3) Перечень существенных признаков промышленного образца должен включать совокупность существенных признаков, определяющих указанные заявителем эстетические и(или) эргономические особенности внешнего вида изделия.
- (4) Признаки, включенные в перечень, не рекомендуется выражать абсолютными размерами, либо зрительно не различимыми соотношениями размеров изображенных элементов изделия. Не рекомендуется включать в перечень описания графических изображений служебно-потребительского значения (верх, не кантовать, штрих-код и т.д.), являющихся маркировкой изделия, если они выполнены стандартным способом без эстетических и/или эргономических особенностей.
- (5) Признаки, включенные в перечень, излагаются так, чтобы характеризовать внешний вид изделия в статическом состоянии последнего.

При характеристике внешнего вида изделия допускается указание на выполнение элементов с возможностью изменения положения, взаимного расположения и т.п., например, игрушки-трансформеры, складные стулья и т.д.

- (6) Признаки промышленного образца выражаются в перечне таким образом, чтобы обеспечить возможность их визуального идентифицирования с элементами представленного заявителем изображения изделия, в том числе однозначного понимания специалистом смыслового содержания понятий, которыми они охарактеризованы.
- (7) Признак в перечне не может быть заменен отсылкой к изображениям изделия, кроме случаев, когда без такой отсылки признак невозможно охарактеризовать, не нарушая требования подпункта (6) настоящего пункта.
- (8) Если изображение изделия содержит надпись, имеющую смысловое содержание, в том числе, когда это смысловое содержание надписи указано в описании промышленного образца, признаки, характеризующие это смысловое содержание надписи любым вербальным способом (идентично, либо обобщенно, либо сокращенно и др.), в перечень не включаются.

#### **3.4.2. Структура перечня существенных признаков промышленного образца**

##### *3.4.2.1. Перечень существенных признаков может включать один или несколько пунктов*

- (1) Перечень существенных признаков, содержащий один пункт, применяется для характеристики одного промышленного образца.

- (2) Перечень существенных признаков, содержащий несколько независимых пунктов, применяется для характеристики группы промышленных образцов, при этом каждый пункт перечня характеризует один из промышленных образцов группы. Пункты перечня нумеруются арабскими цифрами последовательно, начиная с 1, в порядке их изложения.
- (3) Перечень существенных признаков промышленного образца представляется на отдельном листе.

#### *3.4.2.2. Пункт перечня существенных признаков*

- (1) Пункт перечня существенных признаков промышленного образца начинается с родового понятия, как правило, отражающего назначение изделия.

После родового понятия вводится слово "характеризующееся" или "состоящее" или "включающее" и т.п. и приводится совокупность существенных признаков, которыми характеризуется промышленный образец.

Пункт перечня существенных признаков может состояться с разделением на ограничительную часть, включающую признаки промышленного образца, совпадающие с признаками наиболее близкого аналога, и отличительную часть, включающей признаки, которые отличают промышленный образец от наиболее близкого аналога.

При составлении пункта перечня с разделением на ограничительную и отличительную части после изложения ограничительной части вводится слово "отличающийся", непосредственно после которого излагается отличительная часть.

Перечень составляется без разделения пункта на ограничительную и отличительную части, в частности, если он характеризует промышленный образец, не имеющий аналогов.

- (2) Пункт перечня существенных признаков должен относиться к одному промышленному образцу. Он характеризует промышленный образец совокупностью его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия, и излагается в виде логического определения решения изделия, относящегося к его внешнему виду.
- (3) Пункт перечня не признается относящимся к одному промышленному образцу, если содержащаяся в нем совокупность признаков:
  - включает выраженные в виде альтернативы признаки, либо группы признаков;
  - включает характеристики промышленных образцов, относящихся к разным изделиям, каждое из которых имеет собственное назначение, без реализации этими изделиями совместного использования (некомплект).
- (4) Пункт перечня излагается в виде одного предложения.

#### *3.4.2.3. Перечень существенных признаков, включающий несколько пунктов*

При наличии в заявке группы промышленных образцов перечень существенных признаков излагается в виде нескольких пунктов, в каждый из которых включаются все существенные признаки одного из решений, составляющих группу.

Пункт перечня группы промышленных образцов, как правило, не содержит ссылок на другие пункты этого перечня. Наличие такой ссылки допустимо лишь в случае, когда это позволяет изложить данный пункт без полного повторения в нем содержания имеющего большой объем пункта, относящегося к другому промышленному образцу заявляемой группы.

В этом случае первый пункт перечня излагается без сокращений и содержит общую часть для всех вариантов и признаки, характеризующие только первый вариант промышленного образца, которые приводятся в конце перечня с новой строки и отделяются от текста вышеуказанной общей части словами "(вариант 1)". Во втором пункте перечня после указания номера пункта перечня "2" приводится родовое понятие, затем ссылка на общую часть признаков для всех вариантов, после чего с новой строки приводятся слова "(вариант 2)" и характеризующие этот вариант признаки. (Например:

"2. Кресло, характеризующееся признаками общей части пункта 1, (вариант 2) при этом ...")

Любые пункты перечня - как с разделением на ограничительную и отличительные части, так и без такого разделения, могут излагаться как указано в данном подпункте настоящего пункта, если это упрощает изложение перечня.

### **3.5. Материалы, поясняющие сущность промышленного образца**

Материалы, поясняющие сущность промышленного образца, могут быть оформлены в виде поясняющих графических изображений (чертежей, эргономических схем, рисунков и др.), конфекционных карт, оригиналов или макетов изделий или их частей.

Чертеж общего вида представляется в случае, когда он необходим для пояснения сущности промышленного образца, определения габаритов, соотношений размеров внешнего вида изделия или его элементов.

Эргономическая схема изделия представляется в случае, когда она необходима для пояснения указанных заявителем эргономических особенностей внешнего вида изделия.

Поясняющие рисунки предоставляются в том случае, когда невозможно проиллюстрировать промышленный образец чертежами или схемами.

Чертежи и схемы и рисунки должны быть пояснены в тексте описания.

На чертеже или схеме могут быть указаны габаритные размеры изделия и его элементов (высота, ширина, глубина размещения средств отображения информации и органов управления, рабочей поверхности, расстояние между близко расположенными элементами формы и др.), позволяющие судить о расположении основных элементов в функциональных зонах деятельности человека, об удобстве и безопасности эксплуатации изделия.

Элементы на чертежах или схемах обозначаются теми же арабскими цифрами, что и в описании. Один и тот же элемент на нескольких фигурах чертежа (схемы) обозначается одной и той же цифрой. Ссылочные обозначения, не упомянутые в описании, на чертежах (схемах) не проставляются, и наоборот.

Изображение на чертеже, как правило, должно быть представлено в прямоугольных (ортогональных) проекциях (в различных видах, разрезах и сечениях). Для наглядности допускается его представление в аксонометрической проекции. Каждый элемент на чертеже выполняется пропорционально всем другим элементам, за исключением случаев, когда для четкого изображения элемента необходимо различие пропорций.

Каждый чертеж (схема) нумеруется как фигура, например, фиг.1, фиг.2 и т.д. в порядке единой нумерации независимо от вида изображения, в соответствии с очередностью упоминания их в тексте описания. Если описание поясняется одной фигурой, то она не нумеруется.

Чертежи, схемы и поясняющие рисунки представляются на отдельном листе, в правом верхнем углу которого рекомендуется приводить название промышленного образца.

Чертежи, схемы и поясняющие рисунки не приводятся в описании и перечне существенных признаков промышленного образца.

Конфекционная карта (образец текстильных, трикотажных материалов, кожи, фурнитуры, отделки и т.п., рекомендуемых для изготовления изделия) представляется в том случае, если промышленный образец относится к изделиям легкой и текстильной промышленности. Образец материалов с повторяющимся рисунком (декоративных материалов, ковров, тканей и др.) представляется в размере раппорта рисунка.

## **4. Недопустимые элементы**

Заявка не должна содержать: выражений, чертежей, рисунков, фотографий, изображений и иных материалов, противоречащих общественным интересам (в том числе, общест-

венному порядку) и принятой морали (как общечеловеческим, так и гражданским, семейным, религиозным и др. принципам морали, нарушение которых причиняет моральный вред обществу или его части, либо его отдельным представителям), а также:

- пренебрежительных высказываний по отношению к продукции или технологическим процессам, а также заявкам или патентам других лиц;
- непристойные или жаргонные или циничные слова, выражения, изображения или могущие иметь такой смысл;
- высказываний или сведений, явно не относящихся к промышленному образцу либо не являющихся необходимыми для признания документов заявки соответствующими требованиям настоящих Правил.

Простое указание недостатков известных промышленных образцов, приведенных в разделе описания "Аналоги промышленного образца", не является недопустимым элементом.

## **5. Терминология и обозначения**

В перечне существенных признаков, описании промышленного образца и поясняющих его материалах используются стандартизованные термины и сокращения, а при их отсутствии - общепринятые в научной и технической литературе.

При использовании терминов и обозначений, не имеющих широкого применения, их значение поясняется в тексте при первом употреблении.

Все условные обозначения расшифровываются. В описании и в перечне существенных признаков соблюдается единство терминологии, т.е. одни и те же признаки в тексте описания и в перечне существенных признаков называются одинаково. Требование единства терминологии относится также к размерностям физических единиц и к используемым условным обозначениям.

Название промышленного образца при необходимости может содержать символы латинского алфавита и арабские цифры. Употребление символов иных алфавитов и специальных знаков в названии промышленного образца не допускается.

Физические величины выражаются предпочтительно в единицах действующей Международной системы единиц.

## **6. Оформление документов заявки**

### **6.1. Пригодность для репродуцирования**

Все виды документов оформляются таким образом, чтобы было возможно их непосредственное репродуцирование в неограниченном количестве копий.

Каждый лист используется только с одной стороны с расположением строк параллельно меньшей стороне листа.

### **6.2. Используемый материал**

Документы заявки выполняются на прочной, белой, гладкой неблестящей бумаге.

Изображения (кроме фотографий) следует представлять на матовой бумаге.

### **6.3. Отдельные листы, размер листов**

Каждый документ заявки начинается на отдельном листе. Листы имеют формат 210x297 мм. Минимальный размер полей на листах, содержащих описание и перечень существенных признаков, составляет, мм: верхнее -20; нижнее -20; правое - 20; левое -25.

На листах, содержащих чертежи или репродукции рисунков, размер используемой площади не превышает 262x170 мм. Минимальный размер полей составляет, мм: верхнее - 25; нижнее -10; правое -15; левое -25.

Формат фотографий выбирается таким, чтобы он не превышал установленные размеры листов документов заявки. Фотографии малого формата представляются наклеенными на листы бумаги с соблюдением установленных требований к формату и качеству листа.

#### **6.4. Нумерация листов**

Нумерация листов осуществляется арабскими цифрами, последовательно, начиная с единицы, с использованием отдельных серий нумерации. К первой серии нумерации относится заявление, ко второй - изображения промышленного образца, к третьей - описание и перечень существенных признаков. Если заявка содержит чертежи или иные материалы, они нумеруются в виде отдельной серии.

#### **6.5. Написание текста**

Документы печатаются шрифтом черного цвета с обеспечением возможности ознакомления с ними заинтересованных лиц и непосредственного репродуцирования. Тексты описания и перечня существенных признаков печатаются через 1,5 интервала с высотой заглавных букв не менее 2,1 мм (без разделения на колонки).

Графические символы, латинские наименования, латинские и греческие буквы могут быть вписаны чернилами, пастой или тушью черного цвета.

Все буквенные обозначения, имеющиеся в математических формулах, расшифровываются.

Для обозначения интервалов между положительными величинами допускается применение знака ( от и до). В других случаях следует писать словами: "от" и "до".

При процентном выражении величин знак процента (%) ставится после числа. Если величин несколько, то знак процента ставится перед их перечислением и отделяется от них двоеточием.

#### **6.6. Библиографические данные**

Библиографические данные источников информации указываются таким образом, чтобы источник информации мог быть по ним обнаружен.

**Глава II. Ведение дел по получению патента  
с федеральным органом исполнительной власти  
по интеллектуальной собственности**

**7. Назначение представителя**

- (1) Для подачи заявки, ведения переписки по заявке после ее подачи и осуществления иных действий с федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности при рассмотрении заявки заявитель может назначить представителя с выдачей ему доверенности.
- (2) Физические лица, постоянно проживающие за пределами Российской Федерации, или иностранные юридические лица либо их патентные поверенные ведут дела по получению патента через патентных поверенных, зарегистрированных в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. В случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации, физические лица, постоянно проживающие за пределами Российской Федерации, или иностранные юридические лица могут осуществлять самостоятельную подачу заявок, уплату патентных пошлин и иные действия в соответствии с международным договором Российской Федерации.
- (3) Если заявителем наряду с указанным в подпункте (2) лицом является физическое лицо, проживающее на территории Российской Федерации, или юридическое лицо, имеющее местонахождение на территории Российской Федерации, возможно ведение дел по получению патента не через патентного поверенного при условии, что для переписки указан российский адрес.
- (4) Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности извещается о назначении представителя путем представления доверенности или соответствующего указания в заявлении о выдаче патента, подписанным заявителем.

Если представителем заявителя является патентный поверенный, доверенность представляется по запросу федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности в случае необходимости.

Одна доверенность может относиться к нескольким заявкам одного и того же заявителя, ко всем поданным и будущим заявкам этого лица. В таком случае для одной из заявок представляется оригинал доверенности, а для каждой из остальных заявок - копия доверенности и указывается номер заявки, в которой находится ее оригинал (заверенная копия).

Если доверенность представлена не на русском языке, к ней прилагается перевод на русский язык.

При невыполнении, по крайней мере, одного из указанных требований или при ненадлежащем оформлении доверенности федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности уведомляет лицо, указанное в качестве представителя, о необходимости устранения выявленных нарушений в течение двух месяцев с даты получения уведомления.

Если в указанный срок доверенность, соответствующая установленным требованиям, не представлена, действия этого лица в отношении заявки считаются недействительными, о чем лицо уведомляется.

## **8. Ведение переписки с федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности**

- (1) Переписка ведется заявителем или его представителем, уполномоченным на это, по каждой заявке в отдельности. Материалы представляются в ФИПС непосредственно или направляются почтой.

Материалы, направляемые после подачи заявки, должны содержать ее номер и подпись заявителя или его представителя, приводимую в порядке, предусмотренном подпунктами (11) и (12) пункта 3.1 настоящих Правил.

Если материалы оформлены с нарушением установленных требований, заявитель уведомляется об этом и о возможности устранения нарушений в течение двух месяцев с даты получения уведомления.

Повторно представленные в установленный срок материалы, оформленные в соответствии с установленными требованиями, считаются поступившими на дату поступления первоначальных материалов.

В случае непредставления в указанный срок корреспонденции, устраняющей выявленные нарушения установленных требований, материалы, не содержащие ни номера заявки, ни иных сведений, позволяющих ее идентифицировать, возвращаются заявителю, а материалы с нарушением прочих требований не принимаются во внимание при рассмотрении заявки.

- (2) Материалы, направляемые в процессе производства по заявке, представляются в установленные сроки. Если срок выражен словосочетанием "в течение.. с даты", "не позднее...с даты", "до истечения...с даты", его исчисление начинается со дня, следующего за указанной датой. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается первый следующий за ним рабочий день. Если окончание срока приходится на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, срок истекает в последний день этого месяца.
- (3) Если переписку по заявке осуществляет представитель заявителя, сроки совершения действий представителем не отличаются от сроков, установленных для заявителя, в частности в тех случаях, когда они исчисляются с даты получения корреспонденции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, получение ее представителем рассматривается как получение самим заявителем.
- (4) Производство в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности ведется на русском языке. К материалам, представляемым заявителем на ином языке, должен быть приложен их перевод на русский язык. До представления перевода материалы, представленные не на русском языке, считаются не поступившими.
- (5) Материалы, представленные в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с недостатками оформления, затрудняющими их прочтение, а также материалы, представленные лицом, не являющимся заявителем или его представителем, не рассматриваются. Лицу, подавшему такие материалы, направляется соответствующее уведомление.
- (6) Материалы могут быть переданы по факсу. При передаче материалов по факсу применяются положения пункта 2.7 настоящих Правил.

## **9. Внесение изменений в документы заявки**

- (1) Внесение изменений в документы заявки осуществляется путем представления заменяющих листов. Заменяющие листы представляются для каждого экземпляра соответствующего документа заявки на русском языке или перевода документа на русский язык и должны удовлетворять требованиям пунктов 4 - 6 настоящих Правил. Если по-



сле внесения изменений текст на заменяющем листе занимает неполную страницу или текст, занимавший прежде одну страницу, выходит за ее пределы, необходимо представить также замену последующих листов.

В сопроводительном письме к заменяющим листам приводятся краткие пояснения предлагаемых изменений. Если изменения вносятся по инициативе заявителя, пояснения приводятся в ходатайстве заявителя, оформленном в соответствии с подпунктом (1) пункта 8 настоящих Правил, к которому прилагается документ, подтверждающий уплату патентной пошлины в установленном размере.

За внесение изменений в документы заявки по инициативе заявителя в течение двух месяцев с даты подачи заявки патентная пошлина не взимается.

- (2) Если исправления касаются опечаток, погрешностей в указании библиографических данных и т.п. и исправление документа не приведет к отрицательным последствиям в отношении четкости при непосредственном репродуцировании, необходимость внесения соответствующих исправлений может быть выражена непосредственно в ходатайстве. Представление заменяющих листов в этом случае не является обязательным.
- (3) Если изменения касаются имени заявителя, представителя заявителя при том, что он остался прежним лицом, и/или его адреса, и/или адреса для переписки, ходатайство об этом может относиться к нескольким заявкам одного и того же заявителя. В этом случае оригинал ходатайства представляется по одной из заявок, а по каждой из остальных представляется его копия с указанием той заявки, в которой находится оригинал ходатайства.
- (4) Если изменение касается наименования заявителя и является результатом реорганизации юридического лица, к ходатайству об этом прилагается оформленная в установленном порядке копия документа, составленного компетентным органом и подтверждающего, что эта реорганизация состоялась.
- (5) В соответствии со статьей 20 Закона заявитель имеет право внести в материалы заявки исправления и уточнения до принятия по заявке решения.

Изменение указания заявителя при передаче права на получение патента или в результате изменения наименования заявителя может быть произведено до даты регистрации промышленного образца в соответствующем Государственном реестре.

Исправление очевидных и технических ошибок в документах заявки также может быть произведено до даты регистрации промышленного образца в соответствующем Государственном реестре. Поправка должна быть очевидной, т.е. из общеизвестных знаний для специалиста должно следовать, что ничего кроме предложенной поправки не могло быть предпринято.

## **10. Передача права на получение патента**

Если после подачи заявки заявитель передаст свое право на получение патента иному лицу, в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности подается заявление, содержащее указание на передачу права иному лицу, согласие лица, указанного в этом заявлении, и сведения о нем, предусмотренные подпунктом (5) пункта 3.1 настоящих Правил.

Заявление подписывается обоими указанными лицами в порядке, предусмотренном подпунктами (11) и (12) пункта 3.1 настоящих Правил.

Если заявление подписано только одним из указанных лиц, к заявлению прилагается документ, подтверждающий наличие оснований для испрашиваемого изменения заявителя.

## **11. Ознакомление заявителя с материалами заявки**

Заявитель (его представитель) может ознакомиться с поданной им заявкой и материалами переписки по этой заявке между ним и федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности как непосредственно в ФИПС, согласовав предварительно дату и время ознакомления, так и путем запроса копий заявки, указанных материалов или их частей.

## **12. Ознакомление с материалами, указываемыми экспертизой в процессе рассмотрения заявки**

В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Закона (с отсылкой к пункту 11 статьи 21 Закона) заявитель может запросить у ФИПС копии материалов, указанных в запросе, решении экспертизы или отчете об информационном поиске. Копии патентных материалов направляются в течение месяца с даты получения запроса заявителя.

С документами противопоставленной заявки в той ее части, на которую имеется указание в запросе, решении экспертизы или отчете об информационном поиске по рассматриваемой заявке, заявитель может быть ознакомлен непосредственно в ФИПС. Копии таких документов ему не высылаются.

## **13. Рассмотрение заявки с участием заявителя**

Рассмотрение вопросов, связанных с заявкой, с участием заявителя проводится по предложению ФИПС или по просьбе заявителя после того, как обе стороны ознакомлены с этими вопросами. Вопросы экспертизы могут быть изложены в запросе, в котором дополнительно сообщается о целесообразности встречи, вопросы заявителя - в корреспонденции с просьбой о ее проведении.

В случае запроса ответ на него представляется заявителем в установленный Законом срок независимо от того, намерен ли заявитель принять участие в рассмотрении заявки.

Дата и время рассмотрения заявки с участием заявителя предварительно согласовываются. В случае изменения обстоятельств сторона, не имеющая возможности участвовать в рассмотрении заявки в назначенное время, немедленно извещает об этом другую сторону.

Если ФИПС или заявитель считают совместное рассмотрение заявки преждевременным или нецелесообразным, предложение ФИПС или просьба заявителя могут быть отклонены с приведением соответствующих доводов.

В случае прибытия заявителя в ФИПС без предварительного согласования в удовлетворении его просьбы о рассмотрении заявки с его участием может быть отказано.

В рассмотрении заявки может принять участие представитель заявителя, если это следует из его полномочий, изложенных в доверенности.

Лицо, не являющееся единственным заявителем, может участвовать в рассмотрении заявки в отсутствие других заявителей лишь при наличии доверенности на представительство.

В рассмотрении заявки совместно с заявителем может принять участие по его просьбе в качестве консультанта также иное лицо. Участие иного лица в рассмотрении заявки возможно также по просьбе представителя заявителя, если соответствующее полномочие следует из выданной ему доверенности.

Рассмотрение заявки с участием заявителя осуществляется путем переговоров или на экспертном совещании.

Переговоры проводятся в случае, если вопросы могут быть разрешены непосредственно экспертом и заявителем; экспертное совещание - если для разрешения вопросов требуется участие со стороны экспертизы ряда специалистов.

По результатам переговоров или экспертного совещания составляется протокол по установленной форме в двух экземплярах, содержащий сведения об участниках, доводы и предложения, приводимые сторонами, и выводы о дальнейшем делопроизводстве.

В протоколе могут быть приведены: новая редакция перечня существенных признаков промышленного образца, предложенная заявителем (его представителем); заявление об отзыве заявки; вопросы экспертизы, требующие письменных разъяснений и т.п.

Протокол подписывается всеми участниками рассмотрения. Один экземпляр приобщается к материалам заявки, другой передается заявителю (его представителю).

При отсутствии согласия по обсуждаемым вопросам в протоколе могут быть зафиксированы особые мнения участников рассмотрения. Экземпляр протокола, передаваемый заявителю (его представителю), содержащий соответствующие выводы, может заменить уведомление о том, что заявка отозвана, или запрос экспертизы, что оформляется соответствующей записью в нем.

Протокол может заменять ответ заявителя на запрос экспертизы (если при этом не нарушаются установленные сроки для представления ответа). В этом случае в протокол вносится соответствующая запись.

Внесение изменений в документы заявки, приведенных в протоколе, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 9 настоящих Правил.

#### **14. Продление срока представления документов и материалов**

(1) В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Закона (с отсылками к пунктам 4 и 8 статьи 21 Закона) срок представления заявителем запрашиваемых документов или дополнительных материалов может быть продлен по его ходатайству, оформленному в соответствии с подпунктом (1) пункта 8 настоящих Правил.

Установленный срок может быть продлен федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности не более, чем на 10 месяцев с даты его истечения (в том числе и в случае, если ходатайство подавалось неоднократно). В исключительных случаях при условии подтверждения уважительных причин невозможности соблюдения установленного срока срок представления дополнительных материалов, запрашиваемых в соответствии с пунктом 2 статьи 24 Закона (с отсылкой к пункту 8 статьи 21 Закона) может быть продлен федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности более чем на 10 месяцев.

Ходатайство о продлении срока представления документов или дополнительных материалов по запросу экспертизы представляется заявителем в течение двух месяцев с даты получения им запроса или с даты получения копий противопоставленных заявке материалов, запрошенных заявителем в соответствии с пунктом 2 статьи 24 Закона (с отсылкой к пункту 8 статьи 21 Закона) в течение одного месяца с даты получения запроса экспертизы.

К ходатайству прилагается документ, подтверждающий уплату патентной пошлины за продление срока в установленном размере.

- (2) При непредставлении документа, подтверждающего уплату пошлины в установленном размере в установленный срок, ходатайство не рассматривается, о чем заявитель уведомляется.
- (3) О продлении срока представления запрашиваемых материалов заявитель уведомляется.
- (4) При несоблюдении срока представления ходатайства заявителя оно не удовлетворяется, о чем заявитель уведомляется.

## **15. Восстановление пропущенного срока при рассмотрении заявки в ФИПС**

- (1) В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Закона (с отсылкой к пункту 12 статьи 21 Закона) могут быть восстановлены следующие сроки, пропущенные заявителем:
  - срок представления исправленного или отсутствовавшего документа по запросу на стадии формальной экспертизы;
  - срок представления дополнительных материалов по запросу на стадии экспертизы заявки по существу;
- (2) Ходатайство о восстановлении пропущенного срока подается заявителем одновременно с документами или дополнительными материалами по запросу экспертизы или ходатайством о продлении срока их представления не позднее 12 месяцев со дня истечения пропущенного срока с указанием уважительных причин, по которым был пропущен срок. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности вправе запросить документальное подтверждение наличия указанных причин.
- (3) К ходатайству прилагается документ, подтверждающий уплату соответствующей патентной пошлины в установленном размере.
- (4) При непредставлении документа, подтверждающего уплату патентной пошлины одновременно с ходатайством, ходатайство не рассматривается, о чем заявитель уведомляется.
- (5) О восстановлении пропущенного срока заявитель уведомляется.
- (6) Если установлено, что не соблюдено хотя бы одно из требований, указанных в подпункте (2) настоящего пункта, ходатайство не удовлетворяется, о чем заявитель уведомляется.

## **16. Отзыв заявки**

- (1) В соответствии со статьей 27 Закона заявитель вправе отозвать заявку.

Заявление об отзыве заявки может быть подано не позднее даты регистрации промышленного образца в Государственном реестре промышленных образцов.

При поступлении такого заявления в установленный срок заявителю направляется уведомление об отзыве заявки.
- (2) После направления заявителю уведомления об отзыве заявки делопроизводство в отношении этой заявки прекращается.

Права заявителя в дальнейшем не могут основываться на этой заявке (в частности, не может быть испрашен приоритет по пунктам 3 - 5 статьи 19 Закона).
- (3) Просьба заявителя считать недействительным его заявление об отзыве заявки, поступившая после направления заявителю уведомления об отзыве заявки, не может быть удовлетворена.
- (4) Положения подпункта (2) настоящего пункта действуют также и в отношении заявок, признанных отозванными в соответствии с подпунктами 18.3, 19.1, 19.3, 19.6, 19.9 настоящих Правил.

## **Глава III. Рассмотрение заявки в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности**

### **17. Порядок обращения с поступившими документами заявки**

- (1) Поступившие в ФИПС документы регистрируются как заявка на промышленный образец с постановкой даты их поступления, если эти документы содержат, как минимум, заявление о выдаче патента на промышленный образец на русском языке.

Заявке присваивается десятизначный регистрационный номер федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности (первые четыре цифры обозначают год поступления заявки, пятая цифра - код, используемый для обозначения заявок на промышленные образцы, пять остальных цифр - порядковый номер заявки в серии данного года).

О факте поступления документов заявки заявитель уведомляется с сообщением ему регистрационного номера заявки и даты поступления документов.

- (2) В случае поступления документов заявки по факсу регистрация осуществляется при поступлении оригинала заявления о выдаче патента.
- (3) Зарегистрированная заявка возврату не подлежит.

### **18. Формальная экспертиза заявки**

#### **18.1. Условия проведения формальной экспертизы**

Формальная экспертиза проводится по заявке, прошедшей регистрацию в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

#### **18.2. Содержание формальной экспертизы заявки**

При проведении формальной экспертизы заявки проверяется:

- наличие документов, которые должны содержаться в заявке или прилагаться к ней (пункты 2.4, 2.5, 2.6 настоящих Правил) и соблюдение установленных требований к документам заявки (пункты 3.1 - 6.6 настоящих Правил), выявляемое без анализа существа промышленного образца;
- соответствие размера уплаченной патентной пошлины установленному размеру;
- соблюдение порядка подачи заявки, предусмотренного пунктом 2 статьи 15 Закона, наличие в случае необходимости доверенности на представительство и соответствие ее установленным требованиям;
- соблюдение требования единства промышленного образца (пункт 2.3 настоящих Правил). Проверка заявки на соответствие указанному требованию проводится без анализа существа заявленного промышленного образца;
- соблюдение установленного порядка представления дополнительных материалов (пункт 9 настоящих Правил);
- правильность классифицирования промышленного образца по МКПО, осуществленного заявителем (или производится такое классифицирование, если оно не сделано заявителем).

#### **18.3. Запрос исправленных или недостающих документов заявки.**

- (1) Если в процессе формальной экспертизы заявки установлено, что заявка оформлена с нарушением требований к ее документам, заявителю направляется запрос с указанием

обнаруженных недостатков, приведением необходимых аргументов правового характера и предложением представить исправленные или недостающие документы в течение двух месяцев с даты его получения.

Основанием для запроса является:

(1.1) отсутствие в заявке, по крайней мере, одного из документов, предусмотренных пунктом 2.4 настоящих Правил и/или представление документов заявки в количестве экземпляров, меньшем установленного;

(1.2) отсутствие документа, подтверждающего уплату патентной пошлины в установленном размере, или документа, подтверждающего основания для освобождения от уплаты патентной пошлины, либо уменьшения ее размера, либо отсрочки ее уплаты;

(1.3) отсутствие перевода документов заявки на русский язык, если они представлены на другом языке;

(1.4) нарушение порядка подачи заявки;

(1.5) отсутствие доверенности на представительство, если заявление подписано представителем заявителя, не являющимся патентным поверенным, и/или нарушение требований к оформлению доверенности;

(1.6) отсутствие в заявлении о выдаче патента реквизитов, подписей, оттиска печати (когда он необходим), предусмотренных настоящими Правилами;

(1.7) выявление недостатков в оформлении документов, препятствующих их непосредственному репродуцированию, публикации, хранению и/или делающих невозможным ознакомление с ними заинтересованных лиц (нарушение требований к формату листов, размерам полей и т.п., качество изображений, чертежей, печати текста, затрудняющее прочтение документов заявки, и т.п.);

(1.8) отсутствие в описании промышленного образца структурных разделов, предусмотренных настоящими Правилами (если сведения, которые должны быть изложены в соответствующем разделе, приведены в другом разделе, запрос не направляется), а также замена в описании или перечне существенных признаков промышленного образца характеристики признака отсылкой к источнику информации, в котором этот признак раскрыт;

(1.9) наличие в заявке ссылок на источники, не являющиеся общедоступными, либо указаний на невозможность публикации тех или иных содержащихся в ней сведений (не считая сведений об авторах, пожелавших не быть указанными в качестве таковых при публикации сведений о патенте);

(1.10) нарушение требования подпункта (4) пункта 3.4.2.2 настоящих Правил об изложении пункта перечня существенных признаков промышленного образца в виде одного предложения;

(1.11) отсутствие в перечне существенных признаков промышленного образца указания изделия, для которого испрашивается правовая охрана;

(1.12) наличие в перечне существенных признаков вместо словесного описания признаков, представленных на изображениях, только указаний на обусловленные ими эстетические и/или эргономические особенности внешнего вида изделия;

(1.13) нарушение требования подпунктов (2) и (3) пункта 3.4.2.2 настоящих Правил, согласно которым пункт перечня существенных признаков должен относиться только к одному промышленному образцу;

(1.14) несоответствие документов заявки друг другу (название промышленного образца, приведенное в заявлении, не соответствует названию, приведенному в описании; в описании промышленного образца отсутствуют признаки, указанные в перечне существенных признаков; изображения, чертежи изделия не соответствуют друг другу или описанию промышленного образца и т.п.);

(1.15) наличие других нарушений требований настоящих Правил к документам заявки, устанавливаемое без анализа существа заявленного промышленного образца (группы промышленных образцов);

- (2) В запросе заявителю может быть предложено представить уточненное описание и перечень существенных признаков, относящихся к одному промышленному образцу либо к группе промышленных образцов, образующих единый творческий замысел, с соответствующей доплатой пошлины, если она окажется необходимой.
- (3) При уплате патентной пошлины, предусмотренной пунктом 2 статьи 18 Закона, в размере, меньшем установленного, заявитель уведомляется о необходимости в двухмесячный срок с даты получения запроса привести сумму уплаченной патентной пошлины в соответствие с установленным размером, либо внести изменения в перечень существенных признаков промышленного образца, если указанное соответствие может быть обеспечено таким путем.
- (4) Запрос недостающих и исправленных документов может направляться заявителю столько раз, сколько это необходимо для устранения недостатков заявки и ее документов.
- (5) Исправленный заявителем документ, содержащий наряду с исправлениями, внесенными в соответствии с запросом, также исправления по инициативе заявителя, представляется с соблюдением условий пункта 20 настоящих Правил.
- (6) Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые документы или ходатайство о продлении срока их представления с соблюдением условий, предусмотренных пунктом 14 настоящих Правил, заявка признается отозванной. Заявителю направляется решение о признании заявки отозванной. Если неустранимые заявителем недостатки заявки не являются препятствием для установления даты подачи заявки в соответствии с пунктом 18.7 настоящих Правил, в решении о признании заявки отозванной указывается дата подачи заявки.

Делопроизводство по заявке может быть продолжено в случае восстановления федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности пропущенного срока (пункт 15 настоящих Правил).

#### **18.4. Классифицирование заявленного промышленного образца**

С целью соотнесения предмета заявки с той или иной областью его применения, ФИПС классифицирует заявленные промышленные образцы в соответствии с МКПО.

При классифицировании основанием для выбора классификационного индекса является изображение изделия. Для более точного классифицирования привлекается описание, перечень существенных признаков промышленного образца, а также чертежи, эргономическая схема и конфекционная карта (если последние содержатся в заявке). Если заявка охватывает несколько объектов, относящихся к разным рубрикам МКПО, устанавливаются все соответствующие классификационные индексы. При этом выбор первого индекса определяется названием промышленного образца.

Классификационные индексы, установленные на стадии формальной экспертизы, могут быть изменены в процессе проведения экспертизы заявки по существу.

#### **18.5. Уведомление о несоответствии заявки и исправленных или уточненных документов заявки установленным требованиям.**

- (1) Если в результате рассмотрения заявки установлено, что заявка подана с нарушением требования единства промышленного образца (пункт 2.3 настоящих Правил), заявителю направляется уведомление об этом и предлагается в течение двух месяцев с даты его получения сообщить, какой из промышленных образцов должен рассматриваться, и, при необходимости, внести уточнения в материалы заявки.

Если в процессе формальной экспертизы заявитель изменял перечень существенных признаков, проверка проводится по отношению к последнему предложенному заявителем в установленном порядке перечню существенных признаков.

Если заявитель не сообщит в установленный срок, какой из промышленных образцов следует рассматривать, и не представит уточненные документы, экспертиза проводится в отношении промышленного образца, указанного в перечне существенных признаков первым.

(2) Если дополнительные материалы в целом или в части изменяют сущность заявленного промышленного образца и(или) представлены с несоблюдением условий, предусмотренных пунктом 20 настоящих Правил, заявитель уведомляется о том, что они не могут быть в целом или в соответствующей части приняты во внимание при экспертизе.

В том случае, когда установлено, что дополнительные материалы, исправляющие или уточняющие документы заявки, представлены с нарушением требований пункта 9 настоящих Правил, заявитель уведомляется об этом.

Об указанных нарушениях заявитель может быть уведомлен также в запросе, направляемом при наличии оснований для этого.

### **18.6. Уведомление о положительном результате формальной экспертизы заявки**

Если заявка содержит все необходимые документы и соблюдены требования к ним, установленные настоящими Правилами, заявитель уведомляется о положительном результате формальной экспертизы и о дате подачи заявки, установленной в соответствии с пунктом 18.7 настоящих Правил.

### **18.7. Установление даты подачи заявки**

- (1) В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Закона датой подачи заявки считается дата поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки, содержащей заявление о выдаче патента, комплект изображений изделия, описание и перечень существенных признаков промышленного образца. При одновременном представлении указанных документов датой подачи заявки считается дата поступления последнего из них.
- (2) Если заявка не удовлетворяет требованиям подпункта (1) настоящего пункта или в комплекте изображений изделия отсутствует какое-либо изображение изделия, предусмотренное пунктом 3.2.2 Правил, либо в случае группы промышленных образцов отсутствует изображение какого-либо изделия, заявителю незамедлительно направляется запрос с предложением устранить эти недостатки в течение двух месяцев с даты получения запроса.
- (3) При поступлении до истечения двух месяцев с даты получения заявителем запроса, предусмотренного подпунктом (2) настоящего пункта, дополнительных материалов, устраняющих отмеченные недостатки заявки, в качестве даты подачи заявки устанавливается дата поступления изображений, указанных в подпункте 2 настоящего пункта Правил, или дата, на которую окажутся выполненными требования подпункта (1) настоящего пункта Правил, в зависимости от того, какая из них является более поздней.
- (4) Если в указанный в подпункте (2) настоящего пункта срок заявитель известил федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности об изъятии недостающих изображений изделия, если это возможно без ущерба для полноты характеристики оставшегося изделия или группы изделий, дата подачи заявки устанавливается на дату поступления документов заявки.
- (5) Если в срок, указанный в подпункте (2) настоящего пункта, недостатки заявки не устранены, заявка признается отозванной. Заявителю направляется решение о признании заявки отозванной.



## **19. Экспертиза заявки по существу**

### **19.1 Содержание экспертизы заявки по существу**

При экспертизе заявки по существу проводят:

- установление приоритета промышленного образца, если он испрашивается в соответствии с пунктами 2-6 статьи 19 Закона;
- проверку представленного заявителем перечня существенных признаков промышленного образца в соответствии с пунктом 19.4 настоящих Правил;
- проверку дополнительных материалов в соответствии с пунктом 20 настоящих Правил, если такие материалы представлены заявителем;
- проверку соответствия промышленного образца, представленного на изображении изделия и охарактеризованного в перечне существенных признаков, установленным Законом условиям патентоспособности на основании результатов информационного поиска с принятием решения о выдаче патента или об отказе в выдаче патента либо о признании заявки отозванной.

### **19.2. Условия проведения экспертизы заявки по существу**

В соответствии с пунктом 1 статьи 24 Закона экспертиза заявки по существу проводится при условии завершения формальной экспертизы заявки с положительным результатом.

### **19.3. Установление приоритета промышленного образца**

#### 19.3.1. Установление приоритета по дате подачи заявки

В соответствии с пунктом 1 статьи 19 Закона приоритет промышленного образца устанавливается по дате подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (порядок установления даты подачи заявки приведен в пункте 18.7 настоящих Правил)

#### 19.3.2. Установление приоритета по дате более ранней, чем дата подачи заявки

При испрашивании заявителем приоритета промышленного образца по дате, более ранней, чем дата подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, устанавливается соблюдение заявителем условий, указанных в пунктах 2 - 6 статьи 19 Закона, при этом проверка соблюдения условия раскрытия заявленного промышленного образца в материалах, являющихся основанием для испрашиваемого приоритета, проводится только в случае, если проверка действительности притязания на приоритет связана с установлением патентоспособности заявленного промышленного образца.

##### *19.3.2.1. Установление конвенционного приоритета*

При испрашивании заявителем конвенционного приоритета (в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Закона) проверяется соблюдение следующих условий:

- подача в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки, по которой испрашивается конвенционный приоритет, заявителем первой заявки в государстве-участнике Парижской конвенции по охране промышленной собственности (далее - Парижская конвенция) или его правопреемником не позднее шести месяцев с даты подачи первой заявки. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на два месяца, если по не зависящим от заявителя обстоятельствам он не мог быть соблюден. Если заявка подана в течение указанных двух месяцев, проверяется, названы ли заявителем такие обстоятельства и, если они названы, устанавливается необходимость документального подтверждения того, что эти обстоятельства имели место;

- представление в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности ходатайства об установлении конвенционного приоритета до истечения двух месяцев с даты подачи в него заявки, по которой испрашивается конвенционный приоритет;
- представление в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заверенной копии первой заявки до истечения трех месяцев с даты подачи в него заявки, по которой испрашивается конвенционный приоритет (если первых заявок несколько, то с даты подачи наиболее ранней из них);

*19.3.2.2. Установление приоритета по дате поступления дополнительных материалов к ранее поданной заявке.*

При испрашивании заявителем приоритета промышленного образца по дате поступления дополнительных материалов к ранее поданной заявке (в соответствии с пунктом 3 статьи 19 Закона) проверяется соблюдение следующих условий:

- подача в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки, по которой испрашивается такой приоритет, заявителем первой заявки или его правопреемником в течение трех месяцев с даты получения заявителем уведомления федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о невозможности принятия во внимание дополнительных материалов в связи с признанием их изменяющими сущность заявленного промышленного образца. В том случае, когда вывод о признании дополнительных материалов изменяющими сущность получен в результате рассмотрения заявки на экспертном совещании и зафиксирован в протоколе, датой получения заявителем указанного уведомления считается дата получения заявителем копии протокола;
- заявка, к которой поданы дополнительные материалы, являющиеся основанием для испрашивания приоритета, не отозвана и не признана отозванной до даты подачи заявки, по которой испрашивается приоритет;

*19.3.2.3. Установление приоритета по дате подачи более ранней заявки того же заявителя*

При испрашивании заявителем приоритета промышленного образца по дате подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности его более ранней заявки (в соответствии с пунктом 4 статьи 19 Закона) проверяется соблюдение следующих условий:

- подача в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки, по которой испрашивается такой приоритет, заявителем более ранней заявки или его правопреемником в течение 6 месяцев с даты подачи более ранней заявки на промышленный образец;
- по ранее поданной заявке не испрашивался приоритет более ранний, чем дата подачи этой заявки;
- ранее поданная заявка не отозвана и не признана отозванной до даты подачи заявки, по которой испрашивается приоритет;

При испрашивании приоритета на основании нескольких ранее поданных заявок указанные условия должны быть соблюдены в отношении каждой из них.

При подаче заявки с испрашиванием указанного приоритета более ранняя заявка признается отозванной, о чем заявитель уведомляется.

#### *19.3.2.4. Установление приоритета по выделенной заявке*

Поданная заявка является выделенной, если заявленный в ней промышленный образец по объему запрашиваемой правовой охраны и по зрительному восприятию изображения изделия не повторяет полностью заявленный в первоначальной заявке промышленный образец.

При испрашивании заявителем приоритета промышленного образца по выделенной заявке (в соответствии с пунктом 5 статьи 19 Закона) проверяется соблюдение следующих условий:

- подача в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности выделенной заявки заявителем первоначальной заявки или его правопреемником до принятия по первоначальной заявке на промышленный образец решения об отказе в выдаче патента, возможность подачи возражения на которое исчерпана, или до даты регистрации промышленного образца в Государственном реестре Российской Федерации в случае принятия по первоначальной заявке решения о выдаче патента;
- первоначальная заявка не отозвана и не признана отозванной до даты подачи выделенной заявки;

При соблюдении указанных условий приоритет изобретения устанавливается по дате подачи первоначальной заявки, а при наличии права приоритета по первоначальной заявке - по дате этого приоритета. Если первоначальная заявка является конвенционной, то датой подачи выделенной заявки считается дата подачи конвенционной заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, если имеется соответствующая просьба заявителя.

#### *19.3.2.5. Установление нескольких приоритетов*

В том случае, когда заявителем испрашивается несколько приоритетов (в соответствии с пунктом 6 статьи 19 Закона), в зависимости от указанных заявителем оснований для испрашивания таких приоритетов устанавливается соблюдение условий, перечисленных в пунктах 19.3.2.1 - 19.3.2.4 настоящих Правил.

В частности, если для промышленного образца, охарактеризованного в одном из пунктов перечня существенных признаков группы промышленных образцов, испрашивается приоритет по дате подачи более ранней заявке того же заявителя (пункт 19.3.2.3. настоящих Правил), а в отношении промышленного образца, охарактеризованного в другом пункте - по дате поступления дополнительных материалов к этой заявке (пункт 19.3.2.2 настоящих Правил), то в отношении каждого из указанных промышленных образцов должны быть соблюдены условия, приведенные в соответствующем пункте.

Если заявителем при испрашивании нескольких приоритетов не разнесены их даты по пунктам перечня существенных признаков, заявителю предлагается указать, каким пунктам перечня соответствуют даты испрашиваемого приоритета, при этом заявитель уведомляется о том, что в случае непредставления соответствующих сведений, в отношении всех пунктов перечня устанавливается приоритет по наиболее поздней дате.

#### *19.3.2.6. При соблюдении требований, указанных в пунктах 19.3.2.1 - 19.3.2.5 настоящих Правил, в отношении заявленного промышленного образца устанавливается испрашиваемый приоритет*

В случае выявления несоблюдения хотя бы одного из условий, указанных в пунктах 19.3.2.1 - 19.3.2.5 настоящих Правил, приоритет промышленного образца устанавливается (с предварительным уведомлением об этом заявителя) в соответствии с пунктом 19.3.1 настоящих Правил по дате подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Если указанное условие не соблюдено в отношении какого-либо промышленного образца из группы промышленных образцов, приоритет по дате подачи за-

явки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности устанавливается только для этого промышленного образца.

19.3.3. При проверке соблюдения условия, связанного с раскрытием заявленного промышленного образца в ранее поданных материалах, проводимой в случае, предусмотренном пунктом 19.3.2 настоящих Правил, устанавливается, имеются ли на изображениях, содержащихся в материалах, послуживших основанием для испрашивания приоритета, все признаки, приведенные в перечне существенных признаков заявленного промышленного образца и нашедшие отражение на изображениях изделия в рассматриваемой заявке

При проверке соблюдения указанного условия в случае испрашивания приоритета по выделенной заявке устанавливается, раскрыт ли промышленный образец в первоначальной заявке, а если заявка выделена из конвенционной заявки и приоритет испрашивается по дате ее приоритета - то в первой заявке.

При проверке выполнения указанных условий в случае испрашивания конвенционного приоритета от заявителя может быть потребовано представление перевода первой заявки, поданной им в государстве-участнике Парижской конвенции.

19.3.4. В том случае, когда после установления приоритета заявителем представлен измененный перечень существенных признаков промышленного образца, проводится повторная проверка наличия оснований для установления испрашиваемого приоритета

#### **19.4. Проверка перечня существенных признаков промышленного образца**

(1) Проверка проводится в отношении перечня существенных признаков промышленного образца, принятого к рассмотрению по результатам формальной экспертизы, а если он изменялся заявителем после завершения формальной экспертизы, - то в отношении измененного заявителем перечня существенных признаков при условии соблюдения требований, указанных в подпунктах (1), (3), (4) пункта 20 настоящих Правил. В том случае, когда при проведении формальной экспертизы заявки было установлено нарушение требования единства промышленного образца и заявитель в установленный срок сообщил, какой промышленный образец подлежит рассмотрению в рамках поданной заявки, проверка проводится в отношении перечня этого промышленного образца.

Если такое сообщение в установленный срок от заявителя не поступило, проверка проводится в отношении промышленного образца, указанного в перечне существенных признаков первым.

(2) При проверке перечня существенных признаков промышленного образца устанавливается наличие в нем существенных признаков заявленного промышленного образца, совокупность которых достаточна для формирования внешнего вида изделия, нашедшего отражение на его изображениях, с указанными заявителем эстетическими и (или) эргономическими особенностями.

Если установлено, что в перечне существенных признаков промышленного образца отсутствует нашедший отражение на изображении изделия признак, который, по мнению экспертизы, является существенным, так как без него не создаются указанные заявителем эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия (в частности, если этот признак содержится в описании промышленного образца), заявителю предлагается включить этот признак в перечень существенных признаков. При этом приводятся доводы, подтверждающие влияние данного признака на эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, указанные заявителем.

Если экспертизой выявлены дополнительные эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, приводятся доводы, подтверждающие влияние на эти особенности признака, нашедшего отражение на изображении изделия, но не указанного заявителем в перечне существенных признаков промышленного образца, и заявителю предлагается включить этот признак в перечень существенных признаков. При этом приводимые доводы могут основываться на раскрытой в описании причинно-следственной связи между признаком, отображенным на изображении изделия, и выявленными экспертизой дополнительными эстетическими и (или) эргономическими особенностями внешнего вида изделия или на проведенном экспертизой теоретическом анализе заявленного промышленного образца.

В том случае, когда устанавливается, что представленный заявителем перечень существенных признаков содержит несущественные признаки, заявителю может быть предложено рассмотреть вопрос о целесообразности сохранения такой редакции перечня существенных признаков промышленного образца.

При отказе заявителя от таких корректировок (либо не поступлении согласия с ними от заявителя) в дальнейшем при проверке патентоспособности промышленного образца рассматривается перечень существенных признаков в редакции заявителя.

Недопустимо исключение из рассмотрения каких-либо признаков, относящихся к внешнему виду изделия, нашедших отражение на изображениях изделия и включенных заявителем в перечень существенных признаков, на основании иного мнения экспертизы, чем мнение заявителя, о влиянии этих признаков на эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия.

(3) При проверке перечня существенных признаков промышленного образца устанавливается, соблюдено ли условие возможности идентификации содержащихся в нем признаков в соответствии с подпунктом (6) пункта 3.4.1 настоящих Правил.

При возникновении сомнений в соблюдении указанного условия, когда не обеспечивается возможность их однозначного визуального идентификации с элементами приведенного заявителем изображения изделия, в том числе однозначного понимания специалистом смыслового содержания понятий, которыми они охарактеризованы, экспертиза вправе запросить у заявителя разъяснения для подтверждения такой возможности. В частности, экспертиза вправе запросить у заявителя сведения, подтверждающие то, что в отношении признака, содержащегося в перечне существенных признаков промышленного образца, имеется возможность однозначного понимания специалистом на основании сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца, его смыслового содержания.

Если установлено, что для возможности идентификации признака необходима корректировка его характеристики в перечне на основе изображения с учетом разъяснений описания промышленного образца, заявителю в направляемом ему запросе предлагается провести такую корректировку.

В том случае, когда соблюдено условие возможности идентификации признака, но для его характеристики использована терминология устаревшая или не в полной мере соответствующая принятой в конкретной области деятельности, заявителю может быть рекомендовано внести соответствующую корректировку в перечень существенных признаков.

Если установлено, что признак охарактеризован с нарушением условия, приведенного в подпункте (6) пункта 3.4.1 настоящих Правил [Е7], но заявитель отказывается скорректировать перечень существенных признаков промышленного образца, то при дальнейшем рассмотрении заявки такой признак и использованные для его характеристики понятия, включенные в перечень, во внимание не принимаются.

(4) Проверка перечня существенных признаков промышленного образца включает выявление в перечне признаков, не относящихся к художественно-конструкторскому решению изделия, которое реализуется в виде эстетических и (или) эргономических особенностей внешнего вида этого изделия.

К художественно-конструкторскому решению изделия не относятся признаки, нашедшие отражение в таких элементах изображения и характеризующиеся соответствующими этим элементам признаками перечня, которые предназначены исключительно для информационно-потребительских, информационно-рекламных или других специальных целей и не имеющие графических, шрифтовых или колористических особенностей, в частности:

- элементы, имеющие смысловое, в том числе, информационное содержание, например, буквы, слова, предложения, цифры, в том числе элементы, имеющие характер специальных обозначений на изделии (например, ГОСТ, место изготовления, год выпуска, автор дизайна, специальные знаки отличия);

При наличии в перечне существенных признаков промышленного образца таких признаков заявителю предлагается осуществить корректировку перечня для исключения из него этих признаков.

Если установлено, что признак перечня охарактеризован с нарушением условия, приведенного в данном подпункте настоящих Правил, но заявитель отказывается скорректировать перечень существенных признаков промышленного образца, то при дальнейшем рассмотрении заявки такой признак или использованные для его характеристики понятия, включенные в перечень, во внимание не принимаются.

- (5) При проверке перечня существенных признаков промышленного образца на соответствие требованию подпункта (2) пункта 3.4.1 настоящих Правил может быть обращено внимание заявителя на то, использованы ли для характеристики признаков, включенных в перечень существенных признаков промышленного образца, понятия, содержащиеся в описании.

Если выявлены такие понятия, которые использованы заявителем при характеристике признаков, включенных в перечень, (а содержание описания не разъясняет возможность их использования для характеристики признака), заявителю может быть сообщено о том, что представленный им перечень не разъясняется описанием, и предложено включить в описание необходимые разъяснения в части этих понятий, если заявитель считает необходимым сохранение их в перечне, или исключить из перечня такие понятия, если они характеризуют несущественные, по мнению заявителя, признаки, так как такая правка может быть востребована в случае опротестования патента по заявке, содержащей указанные недостатки.

- (6) Если в заявке приведен перечень существенных признаков, содержащий один пункт, проверяется, охарактеризован ли в таком перечне один промышленный образец. Такая проверка проводится в соответствии с требованиями подпункта (2) пункта 3.4.2.2 настоящих Правил. В том случае, когда установлено нарушение указанных требований, заявителю в направляемом запросе сообщается об этом и предлагается скорректировать перечень для устранения выявленного нарушения с доплатой, в случае необходимости, патентной пошлины. При этом указывается также на необходимость соблюдения требования единства промышленного образца в скорректированном перечне, а в случае отказа скорректировать перечень, - указания промышленного образца, подлежащего дальнейшему рассмотрению.

- (7) Если заявителем предложен перечень существенных признаков, содержащий несколько пунктов, каждый из них проверяется в соответствии с изложенным в подпункте (6) настоящего пункта.

Устанавливается также, представляют ли промышленные образцы, включенные в пункты перечня, группу промышленных образцов, связанных между собой настолько, что они образуют единый творческий замысел.

Условие единого творческого замысла признается соблюденным, если охарактеризованные в пунктах перечня промышленные образцы соотносятся между собой так, как указано в пункте 2.3 настоящих Правил.

При проверке правильности отнесения промышленных образцов, охарактеризованных в пунктах перечня, к вариантам необходимо убедиться, что указанные заявителем назначения промышленных образцов и основные композиционные элементы совпадают.

Условие совпадения основных композиционных элементов не считается нарушенным, если для каждого из промышленных образцов группы (или одного из них) указано несколько основных композиционных элементов, а совпадение установлено лишь в отношении некоторых из числа указанных основных композиционных элементов.

При установлении несоблюдения заявителем требования единства промышленного образца заявитель уведомляется в порядке, приведенном в подпункте 1 пункта 18.5 настоящих Правил.

- (8) Если при проверке представленного заявителем перечня существенных признаков промышленного образца установлено, что он составлен с нарушением настоящих Правил, но эти нарушения не препятствуют проверке патентоспособности заявленного промышленного образца, то все вопросы, связанные с корректировкой перечня существенных признаков промышленного образца, выясняются с заявителем после получения предварительного вывода о патентоспособности промышленного образца, охарактеризованного таким перечнем.
- (9) В отношении перечня, измененного заявителем по запросу экспертизы или по собственной инициативе, проводится проверка в соответствии с подпунктами (2) - (7) настоящего пункта.
- (10) В том случае, когда при проверке в соответствии с изложенным выше в подпункте (6) настоящего пункта установлено, что пункт перечня относится к более чем одному промышленному образцу, в том числе, когда в перечне содержится признак, выраженный альтернативными понятиями, и заявитель отказывается скорректировать перечень, продолжение экспертизы заявки возможно лишь при указании заявителем промышленного образца, подлежащего дальнейшему рассмотрению, и проверка патентоспособности осуществляется в отношении только этого промышленного образца.
- (11) При проведении проверки, предусмотренной подпунктом (7) настоящего пункта, положения подпункта (10) применяются соответственно.
- (12) Для проверки патентоспособности заявленного промышленного образца принимается перечень существенных признаков, в отношении которого проведена проверка в соответствии с настоящим пунктом.

#### **19.5. Проверка патентоспособности промышленного образца**

- (1) Проверка патентоспособности заявленного предложения начинается с установления того, может ли оно быть признано относящимся к промышленным образцам.

Заявленное предложение признается относящимся к промышленным образцам в смысле положения пункта 1 статьи 6 Закона, если оно относится к художественно-конструкторскому решению изделия, определяющему его внешний вид. При этом промышленный образец должен относиться к изделию промышленного или кустарно-ремесленного производства.

Если установлено, что промышленный образец не может быть отнесен к изделию промышленного или кустарно-ремесленного производства, то проверка его новизны и оригинальности не проводится.

Проверяется также, не относится ли заявленное предложение к числу не признаваемых патентоспособными решениям изделий согласно положению пункта 2 статьи 6 Закона (пункт 2.2 настоящих Правил).

К решениям изделий, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали, не признаваемым патентоспособными в смысле /СС2/ пункта 2 статьи 6 /СС2/

Закона, относятся содержащие изображения и(или) слова и(или) словесные обозначения, сходные до степени смешения или воспроизводящие:

- охраняемые "Законом о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров и услуг" Российской Федерации товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров и услуг, право на которые в отношении однородных изделий товаров не принадлежит заявителю, или,
- известные на территории Российской Федерации фирменные наименования (или их часть), принадлежащие другим лицам, получившие право на эти наименования ранее даты поступления заявки на промышленный образец в отношении однородных изделий товаров, или,
- элементы государственной символики (например, флаги, гербы и другие государственные эмблемы), официальные названия государств, их столиц, культурных и/или культурных центров и производные от них слова и словосочетания, сокращенные или полные наименования международных межправительственных организаций, их гербы, флаги и другие эмблемы, официальные контрольные, гарантийные и пробирные клейма, печати, награды и другие знаки отличия, если они не использованы на законных основаниях, или,
- изображения и официальные наименования особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации либо объектов всемирного культурного или природного наследия, а также с изображениями культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах, если правовая охрана испрашивается на имя лиц, не являющихся их собственниками (владельцами) и не имеющих согласия собственников или лиц, уполномоченных на это собственниками, на получения правовой охраны таких обозначений в качестве промышленных образцов, или,
- названия известных в Российской Федерации произведений науки, литературы или искусства, персонажи или цитаты из таких произведений, произведения искусства или их фрагменты без согласия обладателя авторского права или его правопреемников, если права на эти произведения возникли ранее даты приоритета заявленного промышленного образца, или,
- фамилии, имена, псевдонимы или производные от них обозначения, портреты и факсимиле известных на дату подачи заявки лиц без согласия этих лиц или их наследников, или,
- понятия, имеющие или могущие иметь непристойный, жаргонный или циничный смысл, оскорблять человеческое достоинство, национальные или религиозные чувства.

При предполагаемом отнесении заявленного предложения к изделиям, не изготавливаемым в промышленном или кустарно-ремесленном производстве, а также к перечню предложений, не признаваемых патентоспособными решениями изделий, заявителю направляется запрос с изложением соответствующих доводов.

Заявленное предложение, в отношении которого не сделан вывод о том, что оно относится к изделиям, которые не изготавливаются в промышленном или кустарно-ремесленном производстве, а также к исключенным из охраны на основании пункта 2.2 настоящих Правил, проверяется на соответствие условиям новизны и оригинальности (пункты 19.5.1 - 19.5.2 настоящих Правил).

- (2) Особенности проверки патентоспособности в случаях, когда заявка содержит перечень как с одним, так и с несколькими пунктами, отражены в пункте 19.5.3 настоящих Правил.
- (3) При установлении даты раскрытия информации применительно к конкретному источнику следует руководствоваться подпунктом (2) пункта 19.5.1 настоящих Правил.



При проверке патентоспособности заявленного промышленного образца не принимаются во внимание источники, содержащие информацию, относящуюся к этому промышленному образцу, раскрытую автором, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, таким образом, что сведения о сущности промышленного образца стали общедоступными, если заявка на промышленный образец подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности не позднее шести месяцев с даты раскрытия информации.

#### 19.5.1. Проверка новизны

(1) В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона промышленный образец признается новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.

В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Закона (с отсылкой к пункту 8 / абзацы 2 и 3/ статьи 21 Закона) проверка новизны промышленного образца проводится в отношении совокупности существенных признаков промышленного образца, нашедших отражение на изображении изделия и приведенных в перечне, принятом к рассмотрению по результатам формальной экспертизы, а если он изменялся заявителем после завершения формальной экспертизы, - то в отношении измененного заявителем перечня существенных признаков при условии соблюдения требований, указанных в пункте 20 настоящих Правил.

Проверка новизны промышленного образца проводится в отношении всей совокупности его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца.

(2) Промышленный образец не признается соответствующим условию новизны, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в предложенном заявителем перечне существенных признаков промышленного образца (включая характеристику назначения), известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.

(3) Общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

Общедоступными считаются сведения с даты, регламентированной в зависимости от вида источника информации в пункте 21.3 настоящих Правил.

(4) В область общедоступных сведений с даты приоритета включаются также все промышленные образцы, запатентованные (в том числе и тем же лицом) в Российской Федерации (т.е. промышленные образцы, зарегистрированные в соответствующих Государственных реестрах СССР и Российской Федерации).

Зapatентованные в Российской Федерации промышленные образцы учитываются в период с даты приоритета до даты публикации сведений об охраняемых документах только в отношении их опубликованных изображений, причем по охраняемым документам СССР принимаются во внимание все признаки, нашедшие отражение на опубликованных изображениях промышленного образца, а по патентам Российской Федерации - только те из них, которые включены в перечень существенных признаков, с которым состоялась регистрация промышленного образца.

(5) Заявка на промышленный образец с более ранней датой приоритета включается с этой даты в область общедоступных сведений (только для проверки новизны) при соблюдении совокупности следующих условий:

– заявка подана в Российской Федерации (к заявкам, поданным в Российской Федерации, приравниваются также заявки на выдачу свидетельств или патентов СССР на промыш-

ленный образец, по которым в установленном порядке поданы ходатайства о выдаче патентов Российской Федерации);

- заявка подана другим лицом, т.е. другим заявителем;
- с материалами заявки вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с частью второй статьи 25 Закона.

Заявка с более ранней датой приоритета учитывается в отношении изображений, описания и перечня существенных признаков, содержащихся в этой заявке на дату ее подачи. Если эта дата более поздняя, чем дата приоритета рассматриваемой заявки, то заявка с более ранним приоритетом включается в область известных сведений в части ее содержания, совпадающей с содержанием документов, послуживших основанием для установления приоритета.

- (6) В том случае, когда источником информации, из которого известно средство, отвечающее требованиям подпункта (5) настоящего пункта, является заявка с более ранним приоритетом, и с материалами которой еще не вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с частью второй статьи 25 Закона и заявка не отозвана и не считается отозванной, заявителю сообщается о наличии такой заявки (без указания ее заявителя и без раскрытия содержания). Заявителю сообщается также о том, что в силу указанной причины эта заявка на данный момент не может быть учтена при проверке новизны по рассматриваемой заявке, и выдача патента по рассматриваемой заявке (при условии соответствия заявленного промышленного образца другим условиям патентоспособности) может состояться, но если в дальнейшем сведения об этой заявке будут считаться опубликованными при выдаче патента по ней и появится возможность для любого лица ознакомиться с ее материалами, выданный патент может быть оспорен в соответствии с пунктом 1 статьи 29 Закона. Заявителю также сообщается, что он может внести изменения в перечень существенных признаков, чтобы наличие заявки с более ранним приоритетом не могло явиться основанием для вывода о несоответствии заявленного промышленного образца требованию новизны, или отложить рассмотрение заявки до наступления определенности по заявке с более ранним приоритетом. При несогласии заявителя с предложениями эксперта рассмотрение заявки продолжается в установленных настоящими Правилами порядке.

Особенности рассмотрения идентичных заявок на промышленные образцы, имеющие одну и ту же дату приоритета, приведены в пункте 19.9 настоящих Правил.

- (7) При установлении отсутствия новизны промышленного образца заявителю может быть направлен запрос с изложением доводов экспертизы и с предложением представить свое мнение относительно этих доводов и, при необходимости, - перечень существенных признаков промышленного образца, скорректированный с учетом требований подпункта (3) пункта 20 Правил.
- (8) В отношении промышленного образца, для которого установлено несоответствие условию новизны, проверка оригинальности не проводится.

#### 19.5.2. Проверка оригинальности

- (1) В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона промышленный образец признается оригинальным, если его существенные признаки обуславливают творческий характер особенностей изделия. К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические и(или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности, форма, конфигурация, орнамент и сочетание цветов.
- (2) Существенные признаки, характеризующие промышленный образец, обуславливают творческий характер особенностей изделия (с учетом исключений подпункта (4) настоящего пункта), в частности, если:

- хотя бы для одного из существенных отличительных признаков, включенных заявителем в перечень, не выявлены решения, которым присущ этот признак, или
  - такие решения выявлены, однако этот признак обеспечивает наличие у рассматриваемого промышленного образца особенности, не присущей выявленным решениям.
- Проверка соблюдения указанных условий может включать:
- определение наиболее близкого аналога в соответствии с пунктом 3.3.4.2 настоящих Правил;
  - выявление существенных признаков, которыми заявленный промышленный образец, представленный на изображениях и охарактеризованный заявителем в перечне существенных признаков, отличается от наиболее близкого аналога (существенных отличительных признаков);
  - выявление из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета, сведений о решениях, имеющих признаки, совпадающие с существенными отличительными признаками рассматриваемого промышленного образца,
  - сравнение особенностей рассматриваемого промышленного образца, обусловленных его существенными отличительными признаками, и особенностей выявленных решений, обусловленных признаками, совпадающими с отличительными признаками выявленных решений.

(3) Не признаются соответствующими условию оригинальности промышленные образцы, отличающиеся от наиболее близкого аналога одним или несколькими существенными признаками, нашедшими отражение на изображениях изделия и включенными заявителем в перечень существенных признаков, для которых экспертизой установлено влияние этих признаков на указанные заявителем особенности решения этого изделия на основании приведенных доводов заявителя или самостоятельно проведенного теоретического анализа, если выявлены решения, содержащие признаки, совпадающие с вышеупомянутыми существенными отличительными признаками рассматриваемого промышленного образца, и обеспечивающие такое же влияние на указанные заявителем особенности решения изделия.

Если наиболее близкий аналог не выявлен, положение настоящего подпункта применяется по отношению к одному или нескольким (если заявлены варианты, каждый из которых, в свою очередь, имеет в качестве аналога один из вариантов, составляющих группу промышленных образцов) выявленным аналогам промышленного образца.

(4) Не признаются соответствующими условию оригинальности промышленные образцы, воплощенные:

- в изделии, отличающемся от ближайшего аналога одним или несколькими признаками, нашедшими отражение на изображениях изделия и включенными заявителем в перечень существенных признаков, для которых заявителем не указано в описании промышленного образца и(или) не подтверждено их влияние на указанные им особенности этого изделия в ответе за запрос экспертизы, предусмотренный подпунктом (1.1) пункта 19.6 настоящих Правил или на уведомление экспертизы, предусмотренное подпунктом 2 пункта 19.8 настоящих Правил.

При признании несоответствия заявленного промышленного образца условию оригинальности на вышеизложенных основаниях, экспертиза может приводить обоснования, почему приведенные заявителем доводы в подтверждение влияния обсуждаемых признаков на указанные заявителем особенности изделия признаются несостоятельными, в следующих случаях:

- заявленный промышленный образец имеет особенности, которые не позволяют его зрительно отличить от известного решения изделия (промышленный образец имеет сходство с известным решением изделия до степени смешения);

- заявленный промышленный образец имеет особенности, которые позволяют его зрительно отличить его от известного решения изделия, но этим особенностям не присущ творческий характер, когда особенности созданы:
- за счет изменения только размеров всего изделия (масштаба изделия) с сохранением всех остальных его признаков (сохранения форм, пропорций составляющих частей и(или) элементов, колористического решения и др.),
- за счет изменения только цвета всего изделия (но не колористического решения),
- за счет решения изделия только в виде простой геометрической фигуры или тела: круга, кольца, многоугольника, шара, конуса, пирамиды, призмы, параллелепипеда, тора, без внесения каких-либо изменений в эти геометрические фигуры или тела,
- за счет изменения только количества однотипных элементов (но без изменения структуры или системы их расположения) в решении изделия без влияния этого изменения на указанные заявителем особенности решения изделия,
- за счет только повторения формы, свойственной изделиям определенного назначения, но выполненным на другой технической основе (например, изделия из полимерного материала, имитирующем изделие, традиционно выполняемое из дерева), то есть без влияния этого изменения на указанные заявителем особенности решения изделия,
- за счет только заимствования внешнего вида изделия у известных объектов, которые имеют зрительно сходный внешний вид с внешним видом изделия, при условии известности хотя бы двух таких объектов, имеющих различные назначения как с назначением изделия, так и между собой;
- за счет только составления набора (комплекта) из известных порознь изделий, без изменения их внешнего вида.

При оценке творческого характера особенностей изделия принимается во внимание степень свободы дизайнера при разработке промышленного образца.

- (5) Промышленный образец не рассматривается как не соответствующий оригинальности из-за его кажущейся простоты и раскрытия в материалах заявки аспектов создания его особенностей, если такое раскрытие стало известно не из сведений, ставших общеизвестными до даты приоритета промышленного образца, а только из материалов заявки.
- (6) Если установлено отсутствие оригинальности заявленного промышленного образца, заявителю может быть направлен запрос с изложением соответствующих доводов и предложением представить свое мнение относительно этих доводов и, при необходимости, скорректированный на основе первоначальных материалов заявки перечень существенных признаков промышленного образца.

#### 19.5.3. Особенности проверки патентоспособности промышленного образца, охарактеризованного перечнем, включающим несколько пунктов.

- (1) Если заявлена группа промышленных образцов, проверка патентоспособности проводится в отношении каждого из входящих в нее промышленных образцов. Патентоспособность группы промышленных образцов может быть признана только тогда, когда патентоспособны все промышленные образцы группы.

Если установлено, что патентоспособны не все промышленные образцы группы, то заявителю сообщается об этом и предлагается представить свое мнение относительно приведенных доводов и, при необходимости, исключить из перечня пункты, в которых охарактеризованы непатентоспособные промышленные образцы, либо представить эти пункты в скорректированном виде.

- (2) Если заявителем в изложенных выше случаях представляется измененный пункт перечня, дальнейшее рассмотрение заявки проводится в соответствии с пунктами 19.4 и 19.5 настоящих Правил, в отношении промышленного образца, охарактеризованного в этом пункте перечня.

В том случае, когда заявитель, не приводя доводов, опровергающих вывод экспертизы, или измененный перечень, настаивает на выдаче патента с ранее изложенным им перечнем, дальнейшее рассмотрение заявки не проводится и принимается решение об отказе в выдаче патента в соответствии с пунктом 19.8 настоящих Правил.

### **19.6. Запрос дополнительных материалов**

(1) В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Закона (с отсылкой к пункту 8 статьи 21 Закона) запрос дополнительных материалов, в том числе измененного перечня существенных признаков, направляется заявителю в случае, если без таких материалов невозможно проведение экспертизы заявки по существу, включая принятие решения.

(1.1) Основанием для запроса могут являться, в частности, следующие обстоятельства:

- необходимость выяснения вопросов, связанных с правильностью уплаты патентных пошлин;
- необходимость уточнения перечня существенных признаков промышленного образца по результатам его проверки в соответствии с пунктом 19.4 настоящих Правил;
- необходимость решения вопросов, связанных с проверкой патентоспособности заявленного промышленного образца в соответствии с пунктом 19.5 настоящих Правил;
- необходимость уточнения перечня существенных признаков по результатам проверки патентоспособности заявленного промышленного образца;
- необходимость решения вопросов, связанных с рассмотрением заявок на идентичные промышленные образцы, имеющие одну и ту же дату приоритета, в соответствии с пунктом 19.9 настоящих Правил.

(1.2) В случае установления патентоспособности промышленного образца, рассмотренного в соответствии с подпунктами (10), (11) пункта 19.4 настоящих Правил, заявителю в направляемом запросе сообщается об этом и вновь предлагается скорректировать перечень путем исключения из него характеристики промышленного образца, в отношении которого не проводилась оценка патентоспособности, или путем выделения этого промышленного образца в отдельный пункт перечня (при условии соблюдения требования единства промышленного образца) с уплатой соответствующей патентной пошлины. При этом заявитель уведомляется, что в случае непредставления им в установленный срок запрошенных материалов или ходатайства о продлении установленного срока заявка в соответствии с пунктом 2 статьи 24 Закона (с отсылкой к пункту 8 статьи 21 Закона) будет признана отозванной.

(2) Запрос направляется в случае, когда в отношении промышленного образца получен вывод о патентоспособности, но заявитель отказывается исключить из перечня существенных признаков:

- признак, не отвечающий условию подпункта (б) пункта 3.4.1 или абзаца первого подпункта (з) пункта 20 настоящих Правил;
- новый пункт перечня, предложенный заявителем после подачи заявки и не принятый во внимание в соответствии с пунктом 20 настоящих Правил.

В направляемом запросе заявителю предлагается представить перечень, не содержащий указанных признаков и/или пункта, а также сообщается, что в случае непредставления в установленный срок запрашиваемых материалов или ходатайства о продлении срока их представления заявка будет признана отозванной.

(3) В направляемом заявителю запросе наряду с изложением обстоятельств, послуживших препятствием для проведения или завершения экспертизы по существу либо принятия решения по результатам рассмотрения заявки, приводятся все вопросы, замечания и предложения, возникшие при рассмотрении заявки (в том числе и по основаниям, указанным в пункте 18.3 настоящих Правил).

Приводимое в запросе мнение экспертизы по какому-либо вопросу подкрепляется соответствующими аргументами, в том числе правового характера. При необходимости приводятся ссылки на литературу по вопросам художественного конструирования, научно-техническую литературу, а также на положения Закона, настоящих Правил и других нормативных документов.

При направлении заявителю предложений, связанных с корректировкой перечня существенных признаков, таких как уточнение существенного признака, исключение из заявленного перечня несущественного признака и т.п., целесообразно указать на правовые последствия такой корректировки и отказа от нее.

(4) В том случае, когда в запросе приводится ссылка на источник информации, должны быть указаны все его библиографические данные, необходимые для обнаружения этого источника, а также другие данные (страница, абзац, номер фигуры графических изображений и т.п.), необходимые для обнаружения в источнике тех сведений, которые были приняты во внимание при рассмотрении заявки.

(5) В том случае, когда основанием для запроса является необходимость уточнения перечня существенных признаков по результатам проверки патентоспособности заявленного промышленного образца и уточнения перечня таковы, что необходимы соответствующие разъяснения сведений описания и(или) чертежей и(или) эргономической схемы, заявителю может быть предложено представить уточненное описание и(или) чертежи и(или) эргономическую схему (или заменяющие листы).

(6) Основанием для запроса является необходимость представления документа, подтверждающего уплату патентной пошлины в установленном размере, если установлено несоответствие патентной пошлины установленному размеру, которое не было устранено на стадии формальной экспертизы.

Если заявитель имеет право на уплату указанной патентной пошлины в размере, меньшем установленного, на отсрочку уплаты или на освобождение от уплаты такой пошлины, документ, подтверждающий наличие оснований для отсрочки уплаты, освобождения от уплаты патентной пошлины или уменьшения ее размера, представляется одновременно с подачей заявки.

Если патентная пошлина уплачена в размере, меньшем установленного, то заявителю направляется запрос с указанием необходимости в двухмесячный срок с даты получения запроса привести сумму уплаченной патентной пошлины в соответствие с установленным размером, либо внести изменения в перечень существенных признаков, если указанное соответствие может быть обеспечено таким путем.

Если в установленный срок от заявителя не поступили указанные сообщения и(или) документ, заявителю повторно направляется аналогичный запрос.

При непредставлении указанных в повторном запросе сообщения и(или) документа заявитель уведомляется об этом, а также о том, что при наличии оснований, указанных в подпункте (1) пункта 19.4 настоящих Правил, экспертиза по существу проводится в соответствии с содержащимся в нем положением. При отсутствии таких оснований заявитель уведомляется, что экспертиза по существу не может быть проведена, в направляемом ему решении о признании заявки отозванной.

(7) Запрос может быть направлен заявителю столько раз, сколько это необходимо для рассмотрения заявки.

### **19.7. Решение о выдаче патента**

(1) При установлении соответствия заявленного промышленного образца (а если заявлена группа - каждого промышленного образца группы), характеризуемого совокупностью существенных признаков, нашедших отражение на изображениях и приведенных в предложенном заявителем перечне, всем условиям патентоспособности, принимается

решение о выдаче патента с этим перечнем (пункт 2 статьи 24 Закона с отсылкой к пункту 8 ст.21 Закона).

Решение о выдаче патента принимается и в том случае, когда по результатам рассмотрения заявки был получен вывод о невозможности выдачи патента, но в ответе заявителя на уведомление его об этом в соответствии с подпунктом (1) пункта 19.8 настоящих Правил, представленном в установленный срок, содержатся доводы, опровергающие ранее полученный вывод экспертизы.

- (2) В том случае, когда предложенный заявителем перечень существенных признаков промышленного образца содержит ошибки в орфографии, пунктуации и т.п., при подготовке решения о выдаче патента в перечень вносятся соответствующие исправления.

### **19.8. Решение об отказе в выдаче патента**

- (1) При установлении несоответствия заявленного промышленного образца, характеризующего совокупностью нашедших отражение на изображениях существенных признаков, приведенных в предложенном заявителем перечне, хотя бы одному из условий патентоспособности, заявителю направляется уведомление, в котором подробно излагаются основания, послужившие причиной для указанного вывода. Сообщается также о том, что заявитель вправе в течение шести месяцев с даты направления уведомления представить свои доводы по приведенным в уведомлении мотивам, которые принимаются во внимание при подготовке решения по результатам экспертизы по существу.

По истечении указанного срока принимается решение об отказе в выдаче патента, если в установленный срок ответ заявителя не поступил, а также, если ответ поступил, но содержащиеся в нем доводы не изменяют ранее полученный вывод экспертизы (в последнем случае в решении об отказе в выдаче патента приводится результат анализа доводов заявителя).

Если в решении приводится ссылка на источник информации, то при указании его библиографических данных должно быть соблюдено условие, приведенное в подпункте (4) пункта 19.6 настоящих Правил.

- (2) Решение об отказе в выдаче патента принимается, если установлено, что перечень существенных признаков промышленного образца, соответствующего условиям патентоспособности, содержит признак, не представленный на изображении, в отношении которого установлена дата подачи заявки, и заявитель настаивает на его включении в этот перечень.
- (3) Решение об отказе в выдаче патента принимается также в том случае, если установлено, что один из заявленных промышленных образцов, охарактеризованных в перечне, непатентоспособен, и заявитель отказывается скорректировать или исключить пункт перечня, содержащий характеристику этого промышленного образца.

При этом в решении подтверждается патентоспособность другого промышленного образца, в отношении которого получен такой вывод.

- (4) Решение об отказе в выдаче патента в случаях, указанных в подпунктах (2), (3) настоящего пункта, выносится с соблюдением порядка, установленного подпунктом (1) настоящего пункта.

### **19.9. Особенности рассмотрения заявки на промышленный образец при установлении наличия другой заявки на идентичный промышленный образец, имеющий ту же дату приоритета.**

- (1) Если установлена патентоспособность промышленного образца по рассматриваемой заявке, но имеется другая не отозванная или не признанная отозванной заявка на идентичный промышленный образец другого заявителя, имеющая ту же самую дату приоритета, то заявителям таких заявок направляется уведомление, в котором сообщается

о том, что в соответствии с пунктом 7 статьи 19 Закона патент на такой объект может быть выдан только по одной из заявок лицу, определяемому соглашением между заявителями. В уведомлении также указывается номер заявки, содержащей идентичный промышленный образец, дата ее подачи и адрес для переписки с заявителем этой заявки. Сообщение заявителю рассматриваемой заявки иных библиографических данных заявки, поданной другим заявителем, содержащей идентичный промышленный образец и раскрытие ее содержания, допускается с согласия на это заявителя другой заявки.

Если заявки на идентичные промышленные образцы поданы одним и тем же заявителем, то в уведомлении ему сообщается, что выдача патента возможна только по одной заявке, которая им будет указана.

В течение 12 месяцев с даты получения соответствующего уведомления заявитель должен сообщить, по какой из заявок и кому следует выдать патент, а заявитель, подавший заявки на идентичные промышленные образцы - о своем выборе. При выдаче патента по одной из заявок все авторы, перечисленные в заявках, признаются соавторами в отношении идентичного промышленного образца.

При непоступлении в установленный срок указанного сообщения или ходатайства о продлении этого срока в порядке, определенном пунктом 14 настоящих Правил, заявки признаются отозванными.

(2) Идентичность по объему правовой охраны промышленных образцов устанавливается на основании совокупностей существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечнях существенных признаков, в отношении которых получен вывод о возможности выдачи патента.

Промышленные образцы признаются идентичными по объему правовой охраны, если полностью совпадают содержания совокупностей их существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделий и приведенных в перечнях существенных признаков промышленных образцов.

Промышленные образцы не признаются идентичными по объему правовой охраны, если полностью или до степени зрительного смешения совпадают только изображения изделий, в которых реализованы промышленные образцы. Такие промышленные образцы признаются не имеющими зрительных отличий (подпункт 4 пункта 19.5.2 настоящих Правил) и при совпадении дат приоритета рассматриваются в соответствии с подпунктом (1) настоящего пункта.

## **20. Проверка дополнительных материалов**

(1) В соответствии с пунктом 1 статьи 20 Закона заявитель имеет право внести в документы заявки исправления и уточнения без изменения сущности заявленного промышленного образца до принятия по этой заявке решения о выдаче патента либо решения об отказе в выдаче патента.

При поступлении дополнительных материалов, предусматривающих внесение изменений в документы заявки, и представленных по истечении двух месяцев с даты подачи заявки, необходимо проверить, относятся ли указанные изменения к внесенным по инициативе заявителя и, если они относятся к таковым, представлен ли вместе с указанными материалами документ, подтверждающий уплату пошлины в установленном размере.

При непредставлении указанного документа вместе с дополнительными материалами последние не принимаются во внимание при рассмотрении заявки, о чем заявитель уведомляется, такое уведомление может быть включено в содержание очередного документа экспертизы, направляемого заявителю.

При решении вопроса о том, относятся ли изменения документов заявки к внесенным по инициативе заявителя, необходимо руководствоваться следующим:



- изменения документа заявки, представленные заявителем как после получения им какого-либо письменного сообщения экспертизы, в том числе запроса, так и без получения такого сообщения, не считаются внесенными по инициативе заявителя, если эти изменения направлены на устранение нарушения требования к документу заявки, допущенного при его подготовке;
- изменения документа заявки, представленные заявителем после получения им какого-либо письменного сообщения экспертизы, в том числе запроса, не считаются внесенными по инициативе заявителя, если эти изменения связаны с содержанием такого письменного сообщения экспертизы.

Все иные изменения документов заявки, представленные заявителем как после получения им какого-либо письменного сообщения экспертизы, в том числе запроса, так и без получения такого сообщения, являются изменениями документов заявки по инициативе заявителя. В соответствии с пунктом 1 статьи 20 Закона такие изменения могут быть внесены заявителем до принятия по заявке решения о выдаче патента либо решения об отказе в выдаче патента.

- (2) В отношении дополнительных материалов, представленных заявителем по запросу федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, проверяется соблюдение заявителем установленных сроков их представления.

Указанные материалы должны быть представлены в течение двух месяцев с даты получения заявителем запроса.

В том случае, когда заявителем запрашивались копии материалов, противопоставленных заявке, дополнительные материалы могут быть представлены в течение двух месяцев с даты получения заявителем указанных копий при условии, что они были запрошены заявителем в течение месяца с даты получения им запроса экспертизы.

При проверке соблюдения заявителем установленных сроков следует руководствоваться подпунктом (2) пункта 8 настоящих Правил.

Если установлено, что заявитель представил дополнительные материалы с нарушением указанных сроков (и эти сроки не продлевались в соответствии с пунктом 14 настоящих Правил), принимается решение о признании заявки отозванной.

- (3) При поступлении дополнительных материалов, представленных заявителем по собственной инициативе или по запросу федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и принятых к рассмотрению, проверяется, не изменяют ли они сущность заявленного промышленного образца. Дополнительные материалы признаются изменяющими сущность заявленного промышленного образца, если они содержат признаки, подлежащие включению в перечень существенных признаков промышленного образца и отсутствующие на дату подачи заявки на изображения изделия (пункт 1 статьи 20 Закона). Признаки считаются подлежащими включению в перечень существенных признаков промышленного образца не только в том случае, когда они содержатся в представленном заявителем уточненном перечне существенных признаков, но и когда заявитель лишь указывает на необходимость включения в перечень существенных признаков промышленного образца таких признаков.

Дополнительные материалы, содержащие отсутствующие в первоначальных материалах заявки сведения о заявленном промышленном образце, не относящиеся к признакам, подлежащим включению в перечень существенных признаков, не считаются изменяющими сущность заявленного промышленного образца. К таким сведениям могут быть отнесены, в частности, новые (дополнительные) сведения об условиях осуществления промышленного образца (изготовления изделия), примеры его реализации, уточненные графические материалы и т.д.

Дополнительные материалы, содержащие наряду с отсутствующими на дату подачи заявки на изображения изделия признаками, подлежащими включению в перечень, также

иные сведения, необходимые для рассмотрения заявки, признаются изменяющими сущность лишь в части, содержащей указанные признаки. При этом иные сведения учитываются при проведении экспертизы.

В случае признания дополнительных материалов изменяющими сущность заявленного промышленного образца заявителю сообщается (в очередном направляемом ему документе экспертизы) о том, какие из включенных в дополнительные материалы сведений послужили основанием для такого вывода экспертизы. При этом дальнейшее рассмотрение заявки продолжается в отношении представленного в этих дополнительных материалах перечня существенных признаков, но без учета указанных выше признаков.

(4) Представленные в дополнительных материалах измененные изображения изделия, воплощающего промышленный образец и не относящиеся к заявленному промышленному образцу на дату подачи заявки (изменяющие его сущность), во внимание не принимаются, о чем заявитель уведомляется.

(5) Дополнительные материалы не признаются изменяющими сущность заявленного промышленного образца с учетом подпунктов (3) и (4) настоящего пункта, в частности, в случаях:

- замены изображения изделия на его часть, если эта часть нашла отражение на изображениях изделия и представлена в перечне существенных признаков, содержащихся в заявке на дату ее подачи;
- замены изображения части изделия на изображение целого изделия, если целое изделие нашло отражение на изображениях изделия и представлено в перечне существенных признаков, содержащихся в заявке на дату ее подачи;
- замены изображения одной части изделия на изображение другой его части, если эта другая часть нашла отражение на изображениях изделия и представлена в перечне существенных признаков, содержащихся в заявке на дату ее подачи;
- исключения из первоначального изображения изделия его элементов, если в первоначальных материалах заявки на дату ее подачи характеризующие эти элементы признаки не были приведены в перечне существенных признаков промышленного образца и(или) не были отмечены в описании как влияющие на особенности решения внешнего вида изделия.

(6) В том случае, когда в перечень существенных признаков промышленного образца включен новый пункт, в котором охарактеризован промышленный образец, не включенный в перечень, ранее принятый к рассмотрению, проверяется наличие документа, подтверждающего уплату пошлины в установленном размере.

Если документ, подтверждающий уплату пошлины, не представлен, изменения перечня во внимание не принимаются, о чем заявитель уведомляется.

(7) В отношении дополнительных материалов, поступивших по факсу, применяются положения подпункта (6) пункта 8 настоящих Правил.

## **21. Проведение информационного поиска**

### **21.1. Условия и сроки проведения информационного поиска**

(1) Информационный поиск для определения области сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца, в сравнении с которыми будет осуществляться оценка новизны и оригинальности промышленного образца при экспертизе заявки по существу, может быть проведен по не отозванным и не признанным отозванными заявкам, прошедшим формальную экспертизу с положительным результатом.

- (2) Отчет об информационном поиске составляется при проведении экспертизы заявки на промышленный образец по существу (подпункт 1 пункта 19 настоящих Правил) до даты принятия решения экспертизы по существу.  
Если заявленное решение по такой заявке относится к объектам, указанным в пункте 2.2 настоящих Правил, на которые патенты не выдаются, информационный поиск в отношении него не проводится.
- (3) В том случае, когда на дату поступления ходатайства заявителя об ознакомлении с материалами, указанными в информационном поиске в соответствии с пунктом 2 статьи 24 (с отсылкой к пункту 11 статьи 21 Закона), такой поиск уже проведен (в том числе по отозванной или признанной отозванной заявке), заявителю, подавшему такое ходатайство, предоставляется возможность в установленном порядке ознакомиться с материалами, указанными в отчете об информационном поиске.
- (4) В том случае, когда на дату поступления ходатайства заявителя об ознакомлении с материалами, указанными в информационном поиске в соответствии с пунктом 2 статьи 24 (с отсылкой к пункту 11 статьи 21 Закона), такой поиск проводится экспертизой, заявителю, подавшему такое ходатайство, сообщается об указанных обстоятельствах и о том, что ему предоставляется возможность в установленном порядке ознакомиться с материалами, указанными в отчете об информационном поиске в том виде, как он выполнен на дату поступления ходатайства.
- (5) В том случае, когда поступило ходатайство любого лица об ознакомлении с отчетом об информационном поиске в соответствии с частью второй статьи 25 Закона, лицу, подавшему такое ходатайство, предоставляется возможность ознакомиться с отчетом об информационном поиске в установленном порядке.

### **21.2. Предмет информационного поиска**

- (1) Информационный поиск проводят в отношении промышленного образца, который нашел отражение в изображении изделия и охарактеризован в принятом к рассмотрению перечне существенных признаков, с учетом для разъяснения описания, конфекционной карты и чертежей (если таковые имеются). При проведении информационного поиска принимаются во внимание также существенные, по мнению эксперта, признаки, нашедшие отражение в изображении изделия (в том числе содержащиеся в описании), но не включенные в перечень существенных признаков промышленного образца.
- (2) Если заявитель в установленный срок не ответил на сообщение о нарушении требования единства промышленного образца, информационный поиск проводится по промышленному образцу, указанному в перечне существенных признаков первым. Информационный поиск по другим промышленным образцам может быть проведен при условии дополнительной оплаты, о чем заявитель извещается.
- (3) После внесения заявителем допустимых изменений в перечень существенных признаков промышленного образца в соответствии с пунктом 20 настоящих Правил в случае необходимости дополнительно проводится поиск по рубрикам МКПО, по которым ранее информационный поиск не проводился.

### **21.3. Сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца**

- (1) Общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

- (2) Датой, определяющей включение источника информации в общедоступные сведения, является:
- для опубликованных патентных документов - указанная на них дата опубликования;
  - для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР - указанная на них дата подписания в печать;
  - для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР, на которых не указана дата подписания в печать, а также для иных печатных изданий - дата выпуска их в свет, а при отсутствии возможности ее установления - последний день месяца или 31 декабря указанного в издании года, если время выпуска в свет определяется соответственно лишь месяцем или годом;
  - для депонированных рукописей статей, обзоров, монографий и других материалов - дата их депонирования;
  - для отчетов о научно-исследовательских работах, пояснительных записок к опытно-конструкторским работам и другой конструкторской, технологической и проектной документации, находящейся в органах научно-технической информации, - дата их поступления в эти органы;
  - для нормативно-технической документации - дата ее регистрации в уполномоченном на это органе;
  - для материалов диссертаций и авторефератов диссертаций, изданных на правах рукописи, - дата их поступления в библиотеку;
  - для принятых на конкурс работ - дата их выкладки для ознакомления, подтвержденная документами, относящимися к проведению конкурса;
  - для визуально воспринимаемых источников информации (плакаты, модели, изделия и т.п.) - документально подтвержденная дата, с которой стало возможно их обозрение;
  - для экспонатов, помещенных на выставке, - документально подтвержденная дата начала их показа;
  - для сообщений по телевидению, кино - дата такого сообщения, если оно зафиксировано на соответствующем носителе информации в установленном порядке, действовавшем на указанную дату;
  - для сведений об изделии, ставшем известным в результате его использования, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными;
  - для сведений, полученных в электронном виде - через Интернет, через он-лайн доступ, отличный от сети Интернет, и CD и DVD -ROM дисков - либо дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена, либо, если эта дата отсутствует - дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения.

#### **21.4. Область и объем информационного поиска**

- (1) В качестве характеристики области информационного поиска (совокупность разделов художественно-конструкторских решений, информация по которым просматривается для установления объема сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета заявленного промышленного образца) используются индексы рубрик МКПО.

При определении области поиска учитываются решение изделия в целом и его признаки, придающие этому решению самостоятельные художественно-конструкторские и(или) эргономические особенности, отличительные от наиболее близкого аналога, если он указан. При определении области поиска учитываются также признаки, придающие этому решению самостоятельные эстетические и(или) эргономические особенности, общие для промышленного образца и наиболее близкого аналога, если имеются относящиеся к ним отличительные признаки, не придающие самостоятельные художественно-конструкторские и(или) эргоно-

мические особенности решению изделия. Поиск этих признаков проводится как в известных объектах, так и в их частях безотносительно к назначению этих объектов и их частей.

(2) Информационный поиск проводится в установленном федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности объеме сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета заявленного промышленного образца.

При проведении информационного поиска в объем поиска для целей проверки новизны заявленного промышленного образца (пункт 19.5.1 настоящих Правил) включаются также при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на промышленные образцы (к ним приравниваются заявки, поданные в СССР на промышленные образцы, по которым в установленном порядке поданы ходатайства о выдаче патентов Российской Федерации), кроме тех отозванных заявителем в соответствии со статьей 27 Закона, с документами которых не вправе ознакомиться любое лицо, а - также запатентованные в Российской Федерации промышленные образцы, независимо от того, опубликованы ли сведения о них на дату приоритета заявки, по которой проводится информационный поиск.

(3) Информационный поиск не прекращается и проводится до конца в полном объеме, даже если в процессе поиска обнаружено известное художественно-конструкторское решение изделия, в котором нашли отражение все указанные заявителем существенные признаки заявленного промышленного образца, приведенные в перечне существенных признаков. Количество выявленных в процессе поиска аналогов должно определяться из условия наиболее полной и содержательной информации об области общеизвестных в мире до даты приоритета промышленного образца сведений без явного повторения и ненужного дублирования информации.

### **21.5. Отчет об информационном поиске и порядок ознакомления с результатами поиска**

(1) В отчете о поиске указываются:

- номер заявки, по которой проведен поиск;
- дата подачи заявки в ФИПС;
- индекс (индексы) рубрики (рубрик) МКПО, установленные при классифицировании заявленного промышленного образца;
- название промышленного образца, в отношении которого проведен информационный поиск;
- индекс (индексы) рубрики (рубрик) МКПО, характеризующие область информационного поиска, перечень патентной документации стран, необходимой для включения в область поиска в зависимости от вышеуказанных рубрик МКПО, непатентная литература по соответствующей тематике;
- приводимые в виде библиографических данных ссылки на документы, на их конкретные части, относящиеся к предмету информационного поиска. Если ссылка относится не ко всем пунктам перечня существенных признаков промышленного образца, указываются соответствующий ей конкретный пункт перечня. Особо отмечаются документы, опубликованные ранее даты подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, но позже даты приоритета, если по заявке испрашивается более ранний приоритет;
- дата завершения информационного поиска.

Любые общедоступные документы могут быть включены в объем информационного поиска.

- (2) Копии документов, указанных в отчете о поиске, за исключением копий заявок, сведения о которых не доступны для ознакомления любого лица, при условии соответствующей оплаты могут быть предоставлены заявителю и третьим лицам.
- (3) Любое лицо может получить копию отчета о проведенном по заявке информационном поиске при условии соответствующей оплаты. Третьим лицам копия отчета о поиске может быть предоставлена не ранее публикации сведений о выдаче патента в соответствии с частью 2 статьи 25 Закона.
- (4) Из направляемых заявителю копий отчета об информационном поиске изымаются сведения о заявках, включенных в объем поиска в соответствии с подпунктом (2) пункта 21.4 настоящих Правил, но признанных отозванными на дату завершения информационного поиска.
- (5) Из направляемых третьему лицу копий отчета об информационном поиске изымаются сведения о заявках, включенных в объем поиска в соответствии с подпунктом (2) пункта 21.4 настоящих Правил, с документами которых на дату завершения информационного поиска не вправе ознакомиться любое лицо.

## **22. Публикация сведений о выдаче патента**

### **22.1. Состав публикуемых сведений о выдаче патента**

При публикации в соответствии со статьей 25 Закона сведений о выдаче патента федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности публикует в официальном бюллетене:

- номер патента;
- индекс (индексы) МКПО, установленный (установленные) ФИПС для данного промышленного образца;
- номер и дату подачи заявки, по которой выдан патент;
- номер, дату и код в соответствии со стандартом ST.3 ВОИС страны подачи заявки (дату поступления дополнительных материалов по ней), на основании которой (которых) установлен приоритет промышленного образца, если по заявке установлена более ранняя дата приоритета, чем дата подачи заявки в патентное ведомство;
- имя автора, если последний не отказался быть упомянутым в качестве такового, и имя и наименование патентообладателя;
- код (коды) страны местожительства автора (авторов) промышленного образца и местожительства (местонахождения) патентообладателя в соответствии со стандартом ST.3 ВОИС, адрес для переписки с патентообладателем или его представителем;
- название промышленного образца;
- изображения промышленного образца (группы промышленных образцов);
- перечень существенных признаков промышленного образца.

### **22.2. Отказ автора промышленного образца быть упомянутым в качестве такового в публикуемых сведениях о выдаче патента**

Отказ автора промышленного образца быть упомянутым в качестве такового в публикуемых сведениях о выдаче патента учитывается при публикации этих сведений, если он поступил до завершения технической подготовки к публикации.

Упомянутый отказ может быть отозван автором в этот же срок.

### **22.3. Публикация иных сведений**

Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности публикует в официальном бюллетене информацию о внесении изменений в опубликованные сведения о выданных патентах.

## Формула изобретения

Каждое изобретение направлено на достижение определенного технического результата, представляющего собой характеристику, в частности, технического эффекта, свойства, явления, которые могут быть получены при осуществлении изобретения.

Формула изобретения должна выражать его **сущность** и содержать **совокупность его существенных признаков**, достаточную для достижения указанного технического результата.

### Установление объекта изобретения

При составлении формулы изобретения в первую очередь необходимо определить объект изобретения, поэтому его надо охарактеризовать совокупностью признаков, которая его описывает, и, если окажется, что все признаки объекта изобретения относятся к тому или иному перечню, то изобретение относится к соответствующему этому перечню объекту.

После установления объекта изобретения следует проверить соответствие ему первоначально выбранного названия и в соответствующих случаях откорректировать его. Однако, могут возникнуть ситуации, когда в перечне существенных признаков окажутся признаки, относящиеся к различным объектам изобретения: например, к устройству и способу, способу и веществу и тому подобное. В этой ситуации следует иметь в виду, что лишь такие объекты как устройство и вещество должны строго характеризоваться их признаками, а способ может характеризоваться наряду с признаками действий признаками устройства и вещества. Тем не менее, в этом случае необходимо еще раз внимательно проанализировать существо каждого признака и проверить, не идет ли речь о разных объектах либо о группе изобретений. Если это группа изобретений, то следует разделить признаки по однородным группам, выявить и сформулировать названия соответствующих объектов и повторить вышеописанную операцию для каждого из них, начиная, естественно, со списка не только выделенных существенных признаков на первоначальной стадии анализа, а с общего перечня признаков, включая вновь сформулированное название каждого из объектов изобретения. После окончания этой процедуры необходимо проверить, соблюдено ли единство изобретения в сформулированной группе и перейти к выбору объекта промышленной собственности, который предполагается к охране: изобретение или полезная модель.

Характеризуя объект совокупностью признаков, необходимо учитывать, что это должны быть **существенные признаки**.

Критерием отнесения признака к существенным является его влияние на технический результат, поэтому на этапе составления совокупности существенных признаков, которые войдут в формулу изобретения необходимо сформулировать технический результат или результаты, если их несколько и разобраться, какие из признаков находятся в причинно-следственной связи с каждым из них.

В отличие от патентной практики прошлых лет, заявитель сам решает вопрос об отнесении того или иного признака к существенным. Это значит, что если в сформулированной заявителем совокупности признаков наряду с существенными будут и несущественные признаки, экспертиза не укажет ему на это, как раньше, и тем самым заявитель неправомерно сузит себе объем патентной охраны, что, естественно, невыгодно. Экспертиза не признает заявленную совокупность признаков только, если она не обеспечивает указанного заявителем существенного результата. Поэтому в оптимальном случае совокупность существенных признаков, вносимая заявителем в пункт формулы, должна быть "необходима и достаточна" для получения технического результата.

Также нужно быть очень внимательным, если технических результатов несколько. Если они обеспечиваются различными совокупностями признаков, то нужно обратить внимание, но идет ли речь о нескольких изобретениях или о вариантах, либо об усовершенствовании



основного изобретения. В таких случаях может быть целесообразно использовать многозвенную формулу с зависимыми или с несколькими независимыми пунктами, а может быть подать несколько заявок, если требование единства изобретения может оказаться нарушенным. Но нельзя стараться "засунуть" все признаки в один пункт. Такую формулу очень легко можно будет обойти, так как физический объект только тогда нарушает формулу, если в нем использованы все без исключения признаки, указанные в независимом пункте формулы или эквивалентные им признаки.

Существующий в отечественной патентной практике тип формулы изобретения называется формулой с выделенной новизной. Для того, чтобы составлять такую формулу, необходимо иметь представление о том, что такое аналог и прототип (наиболее близкий аналог) заявленного технического решения.

### **Аналог и прототип технического решения**

**Аналогом** технического решения называется средство того же назначения, близкое к нему до совокупности существенных признаков.

Наиболее близкий аналог называется **прототипом**.

Бывает, что изобретение не имеет аналогов, тогда речь идет о пионерском решении в технике, но такие случаи встречаются на практике достаточно редко. Как правило, аналоги существуют, хотя бы общим с заявляемым техническим решением является только название. Здесь уместно подчеркнуть, что очень важно правильно выбирать название своего изобретения, оно обязательно должно соответствовать его назначению и желательно совпадать с названием одной из рубрик МПК.

### **Пункт формулы**

Пункт формулы состоит, как правило, из **ограничительной части**, включающей признаки изобретения, совпадающие с признаками наиболее близкого аналога, в том числе родовое понятие, отражающее назначение, и отличительной части, включающей признаки, которые отличают изобретение от наиболее близкого аналога.

При составлении пункта формулы после изложения ограничительной части вводится словосочетание "отличившийся тем, что", непосредственно после которого излагается отличительная часть.

Формула изобретения составляется без деления пункта на ограничительную и отличительную части, если она характеризует:

- индивидуальное химическое соединение;
- штамм микроорганизма, культуры клеток растений и животных;
- применение ранее известного устройства, способа, вещества, штамма по новому назначению; - изобретение, не имеющее аналогов.

Здесь можно отметить, что вовсе не обязательно вносить в ограничительную часть пункта формулы все сходные с прототипом признаки, а только существенные для заявляемого изобретения.

### **Единство изобретения**

Одним из требований, предъявляемых к формуле изобретения, является наличие в ней **единства изобретения**. Это требование относится как к одному изобретению, так и к группе изобретений, связанных между собой настолько, что они образуют единый изобретательный замысел. Требование единства изобретения признается соблюденным, если: в формуле изобретения, имеющей один независимый пункт, охарактеризовано одно изобретение; в формуле изобретения, имеющей несколько независимых пунктов, охарактеризована группа изобретений:

одно из которых предназначено для получения (изготовления) другого; одно из которых предназначено для использования другого (в другом); относящихся к объектам одного вида, одинакового назначения, обеспечивающих получение одного и того же технического результата (варианты).

При составлении формулы изобретения важно разобраться, относится ли техническое решение к одному изобретению или к группе изобретений, то есть соблюсти **принцип единства изобретения**. Требование единства изобретения признаётся соблюденным, если в каждом независимом пункте охарактеризовано одно изобретение, а в формуле, состоящей из нескольких независимых пунктов, охарактеризована группа изобретений:

- одно из которых предназначено для получения (изготовления) другого (например, устройство или вещество и способ получения (изготовления) устройства или вещества в целом или его части);
- одно из которых предназначено для осуществления другого (например, способ и устройство для осуществления способа в целом или одного из его действий);
- одно из которых предназначено для использования другого (например, способ и устройство для осуществления способа в целом или одного из его действий);
- одно из которых предназначено для использования другого (в другом) (например, способ и вещество, предназначенное для использования в способе; способ или устройство и его часть; применение устройства или вещества по новому назначению и способ с их использованием в соответствии с этим назначением; применение устройства или вещества по новому назначению и устройство или композиция, составной частью которых они являются);
- относящихся к объектам одного вида, одинакового назначения, обеспечивающих получение одного и того же результата.

При составлении формулы изобретения часто используются признаки, выраженные альтернативными понятиями (**альтернативные признаки изобретения**), характеризующими разные формы их реализации. Использование альтернативных признаков для характеристики изобретения допускается при условии, что такие признаки (в совокупности с другими признаками изобретения) обеспечивают достижение одного и того же технического результата. Альтернативные признаки в формуле изобретения разделяются союзом «или». Использование альтернативных признаков иногда происходит из-за трудности для авторов и патентоведов найти обобщающее понятие альтернативным признакам.

Формула изобретения может быть **однозвенной** (состоять из одного пункта) и **многозвенной** (содержать несколько пунктов). Однозвенная формула изобретения применяется для характеристики одного изобретения совокупностью существенных признаков, не имеющей частных существенных признаков.

### **Многозвенная формула**

Многозвенная формула составляется в двух случаях:

1. Изобретение относится к одному объекту, который характеризуется совокупностью не только общих существенных признаков, но и частными существенными признаками. В этом случае формула составляется из одного независимого пункта и следующих за ним одного или нескольких (по числу частных существенных признаков) пунктов.

2. Изобретение является комплексным, то есть относится к группе объектов (двум или более), составляющих неразрывное целое. В этом случае многозвенная формула имеет столько независимых пунктов, сколько объектов составляют изобретение (если изобретение содержит варианты, то независимых пунктов будет столько сколько вариантов приведено в описании изобретения), и любой из объектов может характеризоваться своим одним или несколькими зависимыми пунктами.

Пункты многозвенной формулы нумеруются арабскими цифрами последовательно, начиная с п.1, в порядке их изложения. При этом зависимые пункты группируются вместе с тем независимым пунктом, который они дополняют, и имеют на него ссылку.

Многозвенная формула применяется для характеристики одного изобретения с развитием и/или уточнением совокупности его существенных признаков применительно к частным случаям выполнения или использования изобретения или для характеристики группы изобретений.

Многозвенная формула, характеризующая одно изобретение, имеет один независимый пункт и следующий (-щие) за ним зависимый (-мые) пункт (-ты).

Многозвенная формула, характеризующая группу изобретений, имеет несколько независимых пунктов, каждый из которых характеризует одно из изобретений группы. При этом каждое изобретение группы может быть охарактеризовано с привлечением зависимых пунктов, подчинённых соответствующему независимому.

При изложении формулы, характеризующей группу изобретений, соблюдаются следующие правила:

- независимые пункты, характеризующие отдельные изобретения, как правило, не содержат ссылок на другие пункты формулы (такая ссылка допустима лишь в случае, когда она позволяет изложить данный независимый пункт без полного повторения в нём содержания другого пункта);
- зависимые пункты группируются вместе с тем независимым пунктом, которому они подчинены;
- если условием объединения изобретений в группу является предназначённость одного из объектов изобретения для получения, осуществления или использования другого (в другом), то в первом независимом пункте приводится характеристика того изобретения, для которого предназначено другое.

**Независимый пункт формулы** должен относиться только к одному объекту изобретения и излагаться в виде логического определения его, состоящего из совокупности общих существенных признаков. Пункт состоит из **ограничительной части**, включающей признаки, совпадающие с признаками прототипа, и начинается с названия объекта изобретения, и **отличительной части**, включающей признаки, которые отличают объект от прототипа. При этом после ограничительной части вводится словосочетание «отличающийся (отличающаяся или отличающееся) тем, что», а затем излагается отличительная часть формулы.

Пункт формулы изобретения составляется без деления на ограничительную и отличительную части, если она характеризует индивидуальное химическое соединение, штамм микроорганизма, культуру клеток растений и животных, применение ранее известного объекта по новому назначению, а также «пионерское» изобретение, не имеющее аналогов, то есть решающее новую или известную задачу принципиально иным путем.

**Зависимый пункт формулы** содержит развитие и/или уточнение совокупности признаков изобретения, приведённых в независимом пункте, признаками, характеризующими изобретение лишь в частных случаях его выполнения или использования. Не следует излагать зависимый пункт формулы таким образом, что при этом происходит замена или исключение признаков того пункта, которому он подчинён.

Ограничительная часть зависимого пункта формулы состоит из родового понятия, отражающего назначение изобретения и изложенного, как правило, сокращённо по сравнению с приведённым в независимом пункте, и ссылки на пункт, к которому относится данный зависимый пункт (это может быть как зависимый, так и независимый пункт).

Если для характеристики изобретения в частном случае его выполнения или использования наряду с признаками зависимого пункта необходимы лишь признаки независимого пункта, используется подчинённость этого зависимого пункта непосредственно независимому.

Если же для указанной характеристики необходимы и признаки одного или нескольких зависимых пунктов формулы, используется подчиненность данного зависимого пункта независимому через соответствующий зависимый пункт. При этом в данном зависимом пункте проводится ссылка только на тот зависимый пункт, которому он подчинен непосредственно.

Для выражения непосредственной подчиненности зависимого пункта нескольким пунктам формулы (множественная зависимость) ссылка на них приводится с использованием альтернативы. Пункт формулы с множественной зависимостью не должен служить основанием для других пунктов с множественной зависимостью.

Количество зависимых пунктов не ограничено требованиями к формуле изобретения.

**Пункт формулы излагается в виде одного предложения.** Зависимый пункт формулы изобретения составляется с ограничительной частью, содержащей только название объекта и ссылку на соответствующий пункт, к которому он относится.

Среди изобретений, формула которых имеет два независимых пункта, могут быть, в частности такие изобретения: «Способ лечения заболеваний пародонта и слизистой оболочки полости рта и устройство его для осуществления» (Патент РФ № 2200505) и «Средство для воздействия на организм человека и способ его получения» (Патент РФ № 2177347), а среди изобретений, формула которых имеет три независимых пункта, – в частности такое изобретение: «Устройство для самомассажа кистей рук (варианты)» – Патент РФ № 2171664.

Формула изобретения, относящаяся к устройству, излагается признаками, характеризующими его в статическом состоянии. При характеристике выполнения конструктивного элемента устройства допускается указание на его подвижность, на возможность реализации им определенной функции (например, с возможностью вращения, с возможностью продольного перемещения и т.п.).

В формуле изобретения, относящейся к способу, при использовании глаголов для характеристики действия (приема, операции) как признака способа их излагают в действительном залоге изъявительного наклонения третьего лица множественного числа (нагревают, измельчают, отбеливают, и т.п.).

В формулу изобретения, характеризующую индивидуальное химическое соединение любого происхождения, включается наименование или обозначение соединения. Для соединения с установленной структурой в формулу изобретения включается структурная формула.

В формулу изобретения на композицию включаются входящие в нее ингредиенты с указанием их количеств, которые выражаются в любых однозначных единицах (например, в вес, %) в интервале минимального и максимального пределов содержания.

### **Изложение признаков в формуле**

Признаки изобретения должны выражаться в формуле изобретения таким образом, чтобы обеспечить возможность идентифицирования и понимания специалистом их смыслового содержания. Признак может быть выражен в виде альтернативы при получении одного и того же технического результата.

Признаки устройства излагаются в формуле так, чтобы характеризовать его в статическом состоянии, допускается указание на выполнение элемента подвижным, на реализацию им определённой функции.

При использовании глаголов для характеристики действия (приёма, операции) как признака способа их излагают в действительном залоге, в изъявительном наклонении, в третьем лице, во множественном лице (нагревают, увлажняют и т.п.).

В случаях, когда объектом изобретения является применение объекта по новому назначению, используется формула следующей структуры: "Применение ... (название известного объекта) в качестве... (новое назначение указанного объекта)".

### **Порядок действий при составлении формулы**

При составлении формулы изобретения желательно придерживаться следующего порядка действий:

- Сформулировать техническую сущность изобретения и конкретную задачу, на решение которой оно направлено. Сформулировать технический результат.
- Сформулировать совокупность существенных признаков изобретения в соответствии с техническим результатом.
- Выбрать объект изобретения и выбрать способ охраны – изобретение или полезная модель, определить название изобретения.
- Проведение патентного поиска, определение аналогов и прототипа, выделение общих с прототипом признаков.
- Проверить патентоспособность заявляемого решения:
  - патентоспособен ли объект;
  - проверка новизны путём сопоставления заявляемого решения с прототипом по каждому из признаков заявляемого решения (лучше в виде таблицы);
  - проверка промышленной применимости, то есть, обладает ли техническое решение осуществимостью, работоспособностью, воспроизводимостью (осуществимость: можно ли решение воплотить в материальный объект; работоспособность: техническое решение должно выполнять свою функцию в соответствии с назначением; воспроизводимость: возможно ли неоднократное повторение с гарантированным техническим результатом; отрицательные примеры: осуществимость – способ перевозки грузов с помощью ковра-самолёта, работоспособность – вечный двигатель, воспроизводимость – способ протаскивания троса через трубу с помощью крысы);
  - проверка изобретательского уровня, то есть неочевидность для среднего специалиста. Для этого проверяется известность каждого отличительного признака, и если все они известны, достигается сверхсуммарный результат (могут быть использованы негативные правила).

# ШАБЛОН - формула изобретения на устройство

<Печатается на отдельном листе>

## Формула изобретения

### Ограничительная часть <sup>1</sup>

<Название устройства> включающее (содержащее) ... <перечислить существенные признаки, совпадающие с признаками прототипа>,

### Разделительные слова <sup>1)</sup>

отличающееся тем, что...

### Отличительная часть <sup>1)</sup>

оно дополнительно снабжено ... (или в него введены ...), (или элемент выполнен ..).

<указать существенные признаки заявляемого устройства, отличающие его от прототипа>

### 1. Признаки, используемые для характеристики устройства как объекта изобретения:

- наличие конструктивных элементов;
- наличие связи между элементами;
- взаимное расположение элементов;
- форма выполнения элементов или всего устройства в целом;
- параметры и другие характеристики элементов и их взаимосвязь;
- материал, из которого выполнены элементы или устройство в целом.

### 2. В формуле устройство характеризуется в статическом состоянии.

Допускается указание в формуле на выполнение элемента подвижным, с возможностью реализации им определенной функции.

### 3. Формула изобретения не подписывается заявителем или уполномоченным им на это лицом.

---

<sup>1</sup> Название частей в формулу **не** включаются (!)

## ШАБЛОН - Описание изобретения (устройство)

МПК<sup>7</sup> <...>

<Проставляется рубрика Международной классификации изобретений, к которой относится заявляемое устройство>

<Название изобретения>

### УСТРОЙСТВО ДЛЯ ...

<Название изобретения характеризует его назначение, соответствует сущности изобретения и, как правило, определенной рубрике МПК. Название изобретения совпадает с названием формулы изобретения>

#### 1. Область техники, к которой относится изобретение <sup>1)</sup>

Изобретение относится к ...

<Указать области применения изобретения, если их несколько, указать преимущественные>

#### 2. Уровень техники <sup>1)</sup>

Известно устройство ...,

<название аналогичного устройства>

включающее ...

<перечислить совокупность признаков аналога, сходную с совокупностью существенных признаков заявляемого устройства>,

(см. ...)

<привести библиографические данные аналога, например: "см. "Рутковский Б.И. и др. Механизация планировки поверхностей земляных сооружений. – М.: Стройиздат, 1979. – С. 75">

К причинам, препятствующим достижению указанного ниже технического результата при использовании известного устройства, относится то, что в известном устройстве ...

<изложить недостатки аналога, препятствующие получению указанного ниже технического результата>

<Далее перечень аналогов и их недостатков в изложенной редакции желательно продолжить до изложения данных о 3-4 аналогах в эволюционном развитии для представления экспертизе сведений об уровне техники в данной области. Последним среди перечня аналогов описать прототип>

Наиболее близким устройством того же назначения к заявляемому изобретению по максимальному количеству сходных признаков является...

<привести название прототипа>,

включающее ...

<привести совокупность признаков прототипа, сходных с признаками заявляемого устройства и указанных в формуле изобретения до слов: «...,отличающееся тем, что...»>,

(см. ...),

<привести библиографические данные прототипа, например: «см. патент РФ N 2478679, МПК E 02 F 3/28, 1996»>,

<sup>1</sup> Название разделов в описании **не включают** (!)

которое принято за прототип.

К причинам, препятствующим достижению указанного ниже технического результата при использовании прототипа, относится то, что в известном устройстве...

<изложить недостатки прототипа, препятствующие получению требуемого технического результата>

### 3. Раскрытие изобретения <sup>1)</sup>

Задача, стоящая перед изобретателем, заключалась в создании (разработке) устройства ...

<привести название заявляемого устройства>,

лишенного вышеизложенных недостатков, и в котором обеспечивается...

<указать технический результат, который может быть получен при осуществлении изобретения>

Указанный технический результат достигается тем, что в известном устройстве...

<указать название прототипа, совпадающее с названием заявляемого устройства>,

включающем (содержащем)...

<перечислить признаки ограничительной части формулы изобретения до слов:» "отличающееся тем, что...»>,

в него введены

<указать новые элементы устройства, зафиксированные в отличительной части формулы изобретения после слов: «отличающееся тем, что...»>

или элемент

<указать название элемента из ограничительной части формулы изобретения>

выполнен в виде (из)

<указать новую форму, параметры элемента или материал, из которого он выполнен>

Благодаря введению в известный объект совокупности существенных отличительных признаков устройство ...

<показать, что введение существенных отличительных признаков является причиной проявления указанного заявителем технического результата>

### 4. Краткое описание чертежей <sup>1)</sup>

На чертежах представлено: на фиг.1 изображено...

<Перечислить перечень фигур с кратким указанием на то, что изображено на каждой из них>

### 5. Осуществления изобретения <sup>1)</sup>

Устройство ...

<указать название устройства>

включает (содержит) ...

<далее следует подробное описание устройства в статическом состоянии. При описании конструктивных элементов обязательно приводятся ссылки на фигуры чертежей и на позиции цифровых обозначений конструктивных элементов по мере их упоминания в порядке возрастания, начиная с «1». При описании устройства рекомендуется использовать простые предложения>

Устройство работает следующим образом.



<Описать действие (работу) или способ использования устройства со ссылками на цифровые обозначения элементов конструкции, изображенных на чертежах>

Преимущество изобретения состоит в том, что...

<перечислить конкретные технические показатели и их цифровые значения, полученные при использовании заявляемого устройства по сравнению с показателями прототипа>

**Внимание!** Описание не подписывается заявителем или уполномоченным им на это лицом.

## Проведение патентных исследований. Патентный поиск

Международные цифровые коды.....	2
Классификация изобретений .....	2
Разделы .....	2
Классы.....	3
Подклассы.....	3
Группы .....	4
Подгруппы.....	4
Проведение патентного поиска.....	5
Задание на проведение патентных исследований .....	5
Регламент поиска .....	5
Поиск и отбор информации .....	5
Основные источники патентной информации .....	6
Проведение патентного поиска в базе данных ФИПС.....	6
Проведение патентного поиска в базе данных Патентного ведомства США .....	18
Установка плагина для просмотра tiff-изображений .....	27
Проведение патентного поиска в базе данных Европейской патентной организации .....	35

Патентные исследования – это исследования технического уровня и тенденций развития объекта техники, его патентоспособности и патентной чистоты на основе патентной и другой научно-технической информации.

Проведение патентных исследований включает в себя **поиск, отбор и анализ** патентной и научно-технической информации. Патентные исследования призваны решить следующие основные задачи:

- знакомство с новейшими достижениями в соответствующей отрасли техники и использование современных научно-технических достижений;
- развитие элементов изобретательского творчества.

## Международные цифровые коды

В соответствии со стандартом ST.9 ВОИС для идентификации библиографических данных патентов предусматриваются международные цифровые коды. Коды обычно обозначаются арабскими цифрами в маленьких кружочках или круглых скобках непосредственно перед соответствующим библиографическим элементом.

**Наиболее важными** из них являются:

- (11) - номер охранного документа (патента, авторского свидетельства);
- (13) – код вида документа (А – заявка, прошедшая формальную экспертизу (А1 - авторское свидетельство СССР, А2 - дополнительное авторское свидетельство СССР, А3 - патент СССР, А4 - дополнительный патент СССР), С1 - патент, выданный без предшествующей публикации сведений о заявке, С2 - патент, выданный с предшествующей публикацией сведений о заявке, (С - патент Российской Федерации, выданный вместо ранее не публиковавшегося авторского свидетельства СССР на оставшийся срок), U1 – патент или свидетельство на полезную модель
- (19) - код страны публикации (SU - СССР, RU - Россия, FR - Франция, US – США, и т.д.)
- (21) - регистрационный номер заявки;
- (22) - дата поступления заявки;
- (24) - дата начала действия патента;
- (31), (32), (33) - приоритетные данные (номер первичной заявки, дата приоритета, страна приоритета);
- (43) - дата публикации заявки;
- (51) - индекс МПК;
- (54) - название изобретения или полезной модели;
- (71) - имя и/или наименование заявителя(ей), код страны местожительства и/или местонахождения заявителя(ей) в соответствии с ST.9 ВОИС;
- (72) - имя автора(ов), код страны местожительства в соответствии с ST.9 ВОИС;
- (73) - имя и/или наименование патентообладателя в соответствии с ST.9 ВОИС

## Классификация изобретений

Для обеспечения поиска в фондах патентных документов их классифицируют по тематическим рубрикам. Исторически в каждой промышленно развитой стране (Россия, Германия, Франция, Англия, Америка, Япония и др.) создавались свои национальные системы классификации. По договоренности ряда европейских стран была создана Международная Патентная Классификация (МПК) изобретений, за основу которой была принята французская система. С 1973 года МПК начал действовать в СССР, а затем и в Российской Федерации.

Система МПК легко корректируема по мере развития техники, что и происходит каждые пять лет, – вносятся новые рубрики, уточняются прежние. Начиная с 2000 года, действует **седьмая редакция МПК** (<http://www.fips.ru/russite/classificators/ipc7.htm>). С 1-го января 2006 года вступила в силу восьмая редакция Международной патентной классификации (МПК), сокращенно обозначаемая как МПК-8 или МПК(2006) (<http://www.fips.ru/ipc8>).

В МПК введена очень удобная пятиступенчатая система иерархии, по которой каждый патент сравнительно легко найти среди прочих. По содержанию она представляет собой «пирамиду понятий», которая включает РАЗДЕЛЫ, КЛАССЫ, ПОДКЛАССЫ, ГРУППЫ и ПОДГРУППЫ. Индексами при классификации служат сочетания букв и цифр.

### Разделы

Первой ступенью иерархии являются **разделы**, на которые поделена вся техника:

- Раздел А      удовлетворение жизненных потребностей человека;
- Раздел В      различные технологические процессы, транспортирование;

Раздел С	химия, металлургия;
Раздел D	текстиль, бумага;
Раздел E	строительство, горное дело;
Раздел F	механика; освещение; отопление; двигатели и насосы; и др.;
Раздел G	физика;
Раздел H	электричество.

В принципе, используя следующие буквы латинского алфавита, можно и дальше расширять список разделов. Так, уже назрела необходимость выделить в самостоятельные разделы медицину (из раздела А) и электронику (из раздела Н).

### **Классы**

Следующая ступень в иерархии – **классы**.

Например, раздел G – физика – поделен на 13 классов:

- G01 измерение; испытание;
- G02 оптика;
- G03 фотография; кинематография; электрография; голография; и др.;
- G04 часы и прочие измерители времени;
- G05 управление; регулирование;
- G06 вычисление; счет;
- G07 контрольные устройства;
- G08 сигнализация;
- G09 средства обучения; тайнопись; дисплеи; и др.;
- G10 музыкальные инструменты; акустика;
- G11 накопление информации;
- G12 конструктивные элементы приборов;
- G21 ядерная физика, ядерная техника.

Соответственно, раздел Н («Электричество») – поделен на 5 классов:

- H01 основные элементы электрического оборудования;
- H02 производство, преобразование и распределение электрической энергии;
- H03 электронные схемы общего назначения;
- H04 техника электрической связи;
- H05 специальные области электротехники, не отнесенные к другим классам.

В каждом разделе может быть 99 классов. На сегодняшний день, наибольшее количество классов - 36 – содержит раздел В (последний класс в разделе В – В82 «Нанотехнология»).

### **Подклассы**

Классы подразделяются на **подклассы**, обозначаемые латинскими буквами. Так, *класс H01* включает подклассы:

- H01B кабели, проводники; изоляторы;
- H01C резисторы;
- H01F магниты; индуктивности; трансформаторы;
- H01G конденсаторы; выпрямители тока, детекторы;
- H01H электрические переключатели (выключатели); реле;
- H01J электрические газоразрядные и вакуумные электронные приборы;
- H01K электрические лампы накаливания;
- H01L полупроводниковые приборы;
- H01M способы и устройства для непосредственного преобразования химической энергии в электрическую;
- H01P волноводы;
- H01Q антенны;
- H01R токопроводящие соединения;

H01S приборы со стимулированным излучением;  
H01T искровые разрядники.

### Группы

Ниже подклассов следуют **группы**, обозначаемые числами (от 1 и далее), а через косую черту от них идут номера **подгруппы**. Рассмотрим подкласс антенн H01Q. Для него группа

H01Q 7/	антенны петлевого типа;
H01Q 13/	антенны волноводного типа;
H01Q 9/, H01Q 11/	антенны прочих типов;
H01Q 15/, H01Q 17/	квазиоптические устройства; поглощающие устройства;
H01Q 19/	комбинации первичных активных элементов с вторичными устройствами;
H01Q 23/	комбинации антенн с активными схемами или элементами схем;
H01Q 25/	устройства, обеспечивающие получение двух или нескольких диаграмм направленности;
H01Q 21/	антенные решетки и системы;
H01Q 1/, H01Q 3/, H01Q 5/	элементы конструкции; для ориентации; для одновременной работы;

### Подгруппы

После косой черты следует указание на номер **подгруппы**. Рассмотрим подгруппы, относящиеся к антенным решеткам и системам – к группе H01Q 21/

21/06	решетки из возбуждаемых в отдельности антенных узлов, одинаково поляризованных и разнесенных в пространстве
21/08	установленными на некотором расстоянии один от другого вдоль прямой линии или рядом с ней;
21/10	коллинеарные системы из токопроводящих, достаточно прямолинейных удлиненных узлов;
21/12	параллельные системы из токопроводящих, достаточно прямолинейных, удлиненных узлов (антенны бегущей волны, содержащие линию передачи, нагруженную поперечными элементами, например елочные антенны H01Q 11/04);
21/14	антенны Эдкока; и т.д.

Таким образом, антенны Эдкока следует искать в подгруппе H01Q 21/14 патентов всех стран мира. И для этого совершенно не нужно рассматривать другие подгруппы.

Следует помнить, что классификатор построен исходя из технической сути изобретения, а она бывает не только отраслевая, но и функциональная. Скажем, необходима информация об измерении электрического тока. Если интересуют измерения тока через вакуумный прибор, то надо искать патенты в подклассе H01J если ток протекает через полупроводниковый прибор – нужно смотреть подкласс H01L. Это все – отраслевое применение. Но если интересуют ток как таковой, безотносительно его природы, – через твердый проводник, газ или электролит – поиск надо проводить в первую очередь по классу G01 (функциональный принцип), не упуская, однако, возможности обнаружить аналог где-нибудь в другом разделе МПК.

Таким образом, поиск патентной информации начинается только после определения необходимого класса, группы и подгруппы. Выбор группы стран, по которым проводится поиск зависит от поставленной задачи. Проведение патентных исследований при курсовом и дипломном проектировании, как правило, ограничивается лишь патентами России (СССР), США и ряда европейских стран (Великобритания, Германия, Франция). Анализ технических решений в рамках подготовки кандидатской диссертации может потребовать существенного расширения этой группы.

## Проведение патентного поиска

В настоящее время более 80% информации о новых технических решениях специалисты черпают из описаний патентов. Сведения о новых решениях появляются в патентах на 3-4 года раньше, чем в научно-технических журналах и на 5-10 лет опережают публикации в монографиях и учебниках. Таким образом патентная информация является наиболее оперативным видом научно-технической информации и позволяет судить о существующем уровне и тенденциях развития современной науки и техники.

Как правило, патентные исследования проводят перед началом разработки устройства, технологического процесса или конструкторской разработки. Содержание и порядок проведения патентных исследований регулируются **ГОСТ Р 15.011-96**.

Патентные исследования, включают в себя следующие основные виды работ:

- составление задания на проведение патентных исследований;
- составление регламента поиска;
- поиск и отбор патентной документации и научно-технической литературы;
- систематизация и анализ отобранной документации и литературы;
- подготовка выводов и рекомендаций;
- составление отчета о патентных исследованиях.

### Задание на проведение патентных исследований

Задание на проведение патентных исследований должно включать в себя:

- **тему поиска** (по разрабатываемым в проекте *системам, конструкциям, устройствам* или *составным частям этих объектов* разработки).
- **назначение объекта поиска**;
- **перечень стран**, по патентным фондам которых необходимо провести поиск (как правило, это - Россия (СССР), США, Великобритания, Германия и Франция);
- **ретроспективность** (глубину) поиска (как правило, не менее пяти лет)

### Регламент поиска

Для составления регламента поиска, в соответствии с темой патентных исследований, производится:

- разбивка (в случае необходимости) предмета поиска на составные части;
- классификация предмета поиска и его составных частей по МПК и УДК, а при необходимости - по национальным классификациям изобретения.

### Поиск и отбор информации

Поиск и отбор патентной документации и научно-технической литературы необходимо вести на заданную ретроспективу по патентным фондам стран, указанных в задании. В первую очередь, по алфавитно-предметному указателю МПК определяют раздел, класс, подкласс разрабатываемого объекта и его составных частей, а по указателю классов изобретений уточняют группу и подгруппу, т.е. индекс по МПК. А затем, в соответствии с найденным индексом МПК, просматриваются основные источники информации.

В некоторых случаях целесообразно обратиться за консультацией к тем людям, перед которыми стояла или могла стоять подобная техническая задача. Возможно, они сразу помогут ограничить круг поисков источников информации.

## Основные источники патентной информации

- **описания изобретений** к опубликованным заявкам, авторским свидетельствам и патентам, в которых даны сведения о конкретном техническом решении, с иллюстрацией и критической оценкой предшествующих технических решений;
- **официальные патентные бюллетени**, издаваемые патентными ведомствами, в которых даются формулы изобретений, полезных моделей (официальный бюллетень "Изобретения. Полезные модели" (ФИПС));
- **реферативный журнал Роспатента «Изобретения стран мира»**, в котором приводятся рефераты изобретений (с иллюстрациями) по материалам официальных бюллетеней **ВОИС** (Всемирная организация интеллектуальной собственности), **ЕПО** (Европейская патентная организация), **России, США, Великобритании, Германии, Франции, Швейцарии, Японии** и др.;
- любые другие открытые документы, содержащие сведения об изобретениях, полезных моделях и промышленных образцах;
- **реферативные журналы (РЖ) ВИНИТИ** по тематическим направлениям, в которых публикуются рефераты, аннотации, библиографические описания книг и статей из журналов и сборников, материалов научных конференций, депонированных научных работ и других научно-технических изданий; по профилю ТУСУРа РЖ ВИНИТИ охватывают следующие тематические области науки и техники: «Автоматика и вычислительная техника», «Радиотехника», «Связь», «Электроника», «Космические исследования», «Информатика», «Математика», «Вычислительные науки», «Физика», «Электротехника и энергетика»;
- **Интернет-ресурсы** (открытые базы данных рефератов и/или полнотекстовых описаний изобретений, полезных моделей и промышленных образцов с доступом через Интернет).

Остановимся подробнее на методике проведения патентного поиска с использования Интернет-ресурсов. В частности, далее рассмотрим особенности поиска патентной информации в базах данных ФИПС, Патентного ведомства США и Европейской патентной организации.

## Проведение патентного поиска в базе данных ФИПС

Бесплатный доступ на сайте ФИПС открыт к базе данных (БД) рефератов Российских патентных документов с 1994 г., БД рефератов полезных моделей и Международной патентной классификации (IPC6, IPC7).

Для поиска информации в базе данных рефератов изобретений необходимо выполнить следующие шаги.

**Шаг 1.** Для поиска в бесплатной БД рефератов изобретений открываем страницу регистрации Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам России (<http://www.fips.ru/russite/default.htm>)

**Шаг 2.** Вводим в первую группу окошек формы регистрации имя пользователя "guest" и пароль "guest" малыми латинскими буквами и нажимаем кнопку «Войти».

Address http://www.fips.ru/russite/default.htm

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПРОМЫШЛ...

**Роспатент** ФЕДЕРАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ ПАТЕНТАМ И Т...

РАЗДЕЛ - [ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВАЯ СИСТЕМА](#)

[Инструкции](#) | [Базы данных](#) | [Классификаторы](#) | [Услуги](#) | [Открытые реестры](#)

Для входа в бесплатные БД:  
имя пользователя - **guest**;  
пароль - **guest**

Для поиска в БД по **изобретениям** полезным моделям  
и в БД МПК введите имя пользователя и пароль

Имя пользователя:

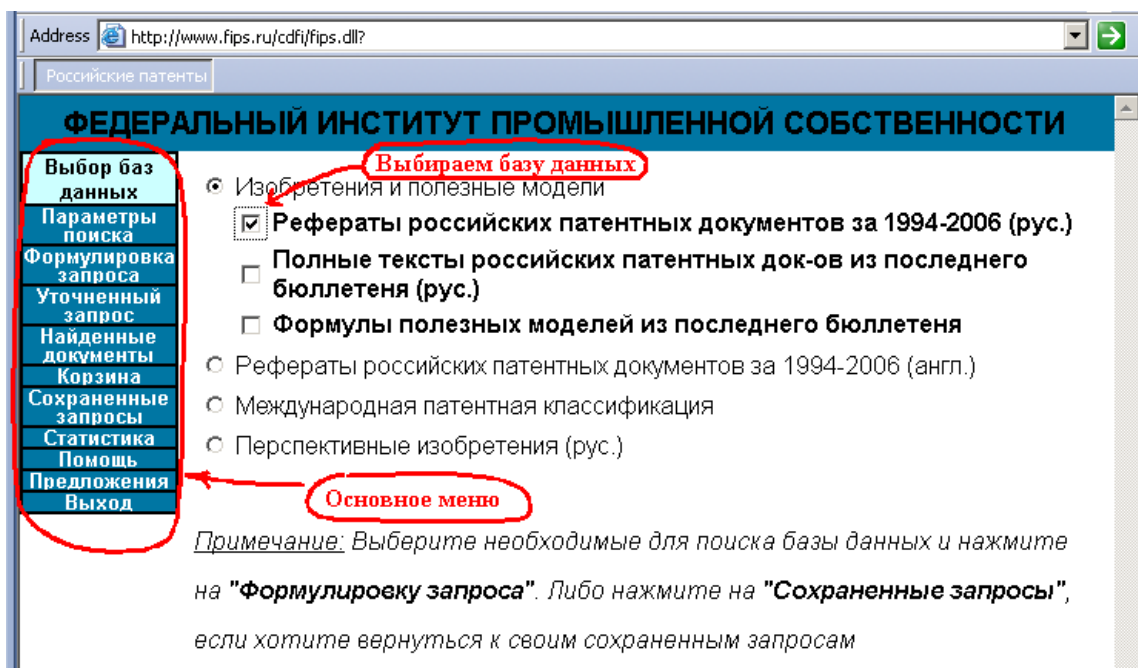
Пароль:

графический интерфейс

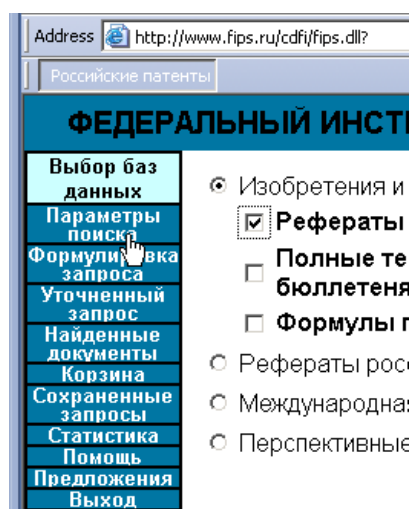
текстовый интерфейс

**Шаг 3.** Выбираем с помощью переключателя базу данных «Рефераты российских патентных документов за 1994-2006 (рус.)»





**Шаг 4.** Нажимаем пункт «Параметры поиска» основного меню, расположенного в левой части экрана.



Address <http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll?>

Российские патенты

## ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Выбор баз данных

**Параметры поиска**

Формулировка запроса

Уточненный запрос

Найденные документы

Корзина

Сохраненные запросы

Статистика

Помощь

Предложения

Выход

Сортировать найденные документы по полю (только для логического поиска) Нет сортировки

Максимальное количество искомых документов (1-200)

Количество подстановок при использовании маскирования (1-1000)

Количество слов при нечетком поиске (1-100)

Уровень расширения для словарного поиска Синонимы

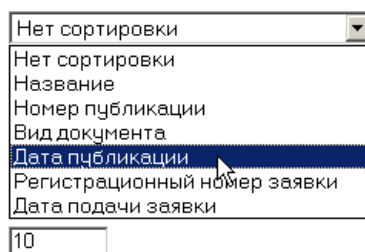
Количество позиций в списке найденных документов (1-40)

Выбор полей для поиска и отображения в библиографии:

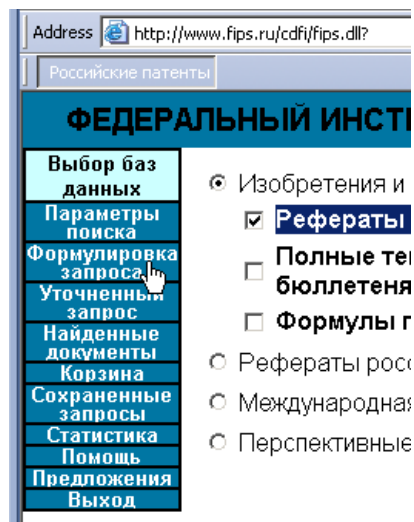
Поля для поиска	Поля в док-те	Помощь	Название поля
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">?</a>	Основная область запроса
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">?</a>	Название
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">?</a>	Номер публикации
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">?</a>	Вид документа
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">?</a>	Дата публикации
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">?</a>	Страна публикации
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">?</a>	Регистрационный номер заявки

В этом разделе меню можно задать необходимые параметры поиска.

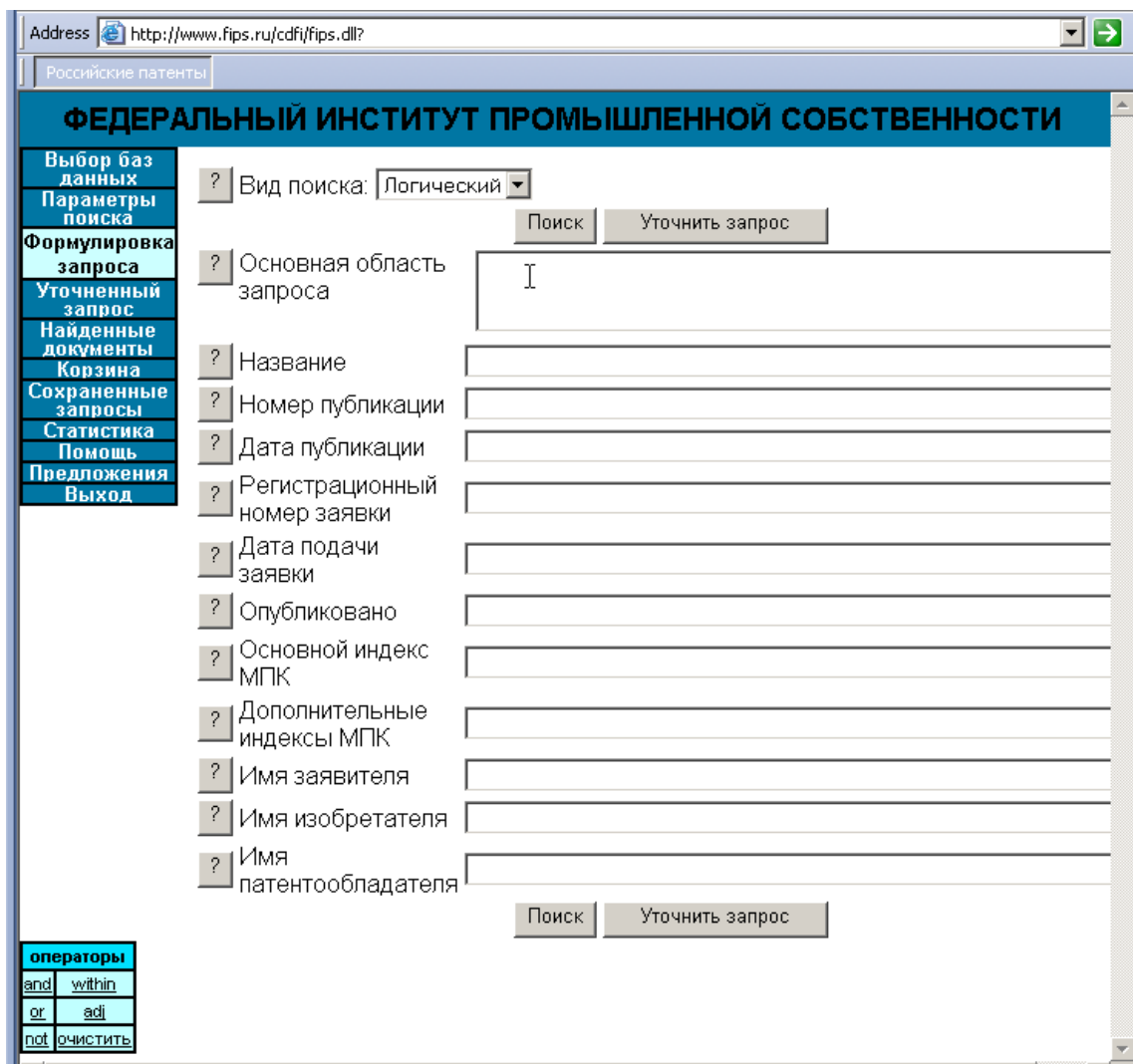
Так, например, при логическом поиске можно выбрать режим сортировки найденных документов (по названию, номеру публикации, виду документа, дате публикации, регистрационному номеру заявки и дате подачи заявки).



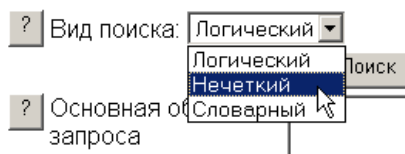
**Шаг 5.** Нажимаем кнопку «Формулировка запроса» в основном меню,



после чего раскрывается окно формулировки запроса



Шаг 6. Определяем вид поиска - логический, нечеткий или словарный.



Непонимание различий в видах поиска может привести к непредсказуемым (с точки зрения неподготовленного пользователя) или нулевым результатам.

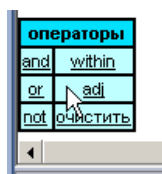
### Логический поиск

В этом режиме происходит поиск по словам текста документа с использованием логических и/или контекстных операторов (см. Таблицу 1).

Таблица 1. Логические и контекстные операторы

Оператор	Синтаксис	Описание	Приоритет
not, ^	not генератор	Слова "генератор" не должно быть в документе	2
	^ генератор		
and, &, but	генератор and тактовый	Слова "генератор" и "тактовый" должны быть в документе. (Если между словами нет оператора, то по умолчанию оператор and)	3
	генератор & тактовый		
	генератор but тактовый		
	генератор тактовый		
or,	генератор or тактовый	Или слово "генератор", или слово "тактовый" должно быть найдено в документе	5
	генератор   тактовый		
within	генератор тактовый within N	Слово "генератор" должно находиться от слова "тактовый" на расстоянии N слов	4
adj	генератор тактовый adj N	Слово "генератор" должно находиться перед словом "тактовый" на расстоянии N слов	4
()	(генератор   схема) & тактовый	Заключенные в скобки операторы имеют преимущество в порядке выполнения перед другими операторами запроса. Слово "генератор" и слово "тактовый" или слово "генератор" и слово "схема" должны быть найдены в документе	1
between	вычислительная between электронно and машина	Первое слово должно быть найдено между вторым и третьим	4

Операторы вводятся латинскими буквами с клавиатуры или из блока «Операторы», расположенного в левом нижнем углу страницы «Формулировка запроса».



Для ввода оператора из блока надо щелкнуть мышью в области запроса, а затем - по названию нужного оператора в блоке «Операторы».

Возможно маскирование символов слов запроса (см. Таблицу 2.)

Таблица 2. Маскирование слов запроса

Подстановки	Описание	Пример
@	один символ алфавита	Гене@атор
#	одна цифра	#600
*	много или не одного символа	фторо*
?	точно один символ	микроорга?изм
[^]	какой-либо символ за исключением ..	199[^1-3]
[ ]	может включать один из перечня символов (цифр) в скобках	A[1-5]

Количество слов, включаемых в запрос (в результате маскирования символов конкретного слова), можно регулировать, используя параметр **«Количество подстановок при использовании маскирования»**, а общее количество документов, найденных в результате поиска, можно ограничивать используя параметр **«Максимальное количество искомых документов»** (см. меню «Параметры поиска»).

#### **Нечеткий поиск**

В этом случае происходит сравнение не слов запроса и документа, а «битовых образов» запроса и документа, т.е. происходит сравнение набора нулей и единиц, представляющих собой битовый образ запроса, с наборами нулей и единиц, представляющих собой битовые образы документов, по определенному оригинальному алгоритму, позволяющему находить наиболее похожие сочетания.

В результате пользователь может найти документы, содержащие слова с ошибками в написании (например, после распознавания средствами OCR или ошибочного ручного ввода), с неправильными транслитерациями и т.д.

#### **Словарный поиск**

Это такой вид поиска, при котором используется семантическая сеть русского или английского языков. Кроме слов и/или словосочетаний, введенных пользователем в запрос, попадают слова и/или словосочетания из тезауруса, связанные с искомыми каким-либо видом семантической связи (синонимы, выше, ниже, ассоциация и т.д.).

В результате пользователь ИПС может найти документы, содержащие помимо явно введенных в запрос слов и/или словосочетаний слова и словосочетания, связанные с искомыми каким-либо видом (видами) семантической связи. Например, при поиске по слову «машина» в запрос будут включены также слова: авто, автомобиль, тачка и т.д.

Поиск может производиться в следующих полях базы данных:

- номер публикации,
- дата публикации,
- регистрационный номер заявки,
- дата подачи заявки,
- опубликовано,
- основной индекс МПК,
- дополнительные индексы МПК,
- имя заявителя,
- имя изобретателя,
- имя патентообладателя.

Для поиска с использованием окна формулировки запроса (шаблон формы) необходимо просто ввести данные в соответствующую строку формы и нажать кнопку «Поиск».

Данные, введенные в несколько строк формы одновременно, соединяются при поиске оператором AND. Данные, введенные в «основную область запроса» и в какую-либо строку формы одновременно, соединяются при поиске оператором AND.

Для проведения поиска точной фразы или словосочетания необходимо искомую фразу (словосочетание) заключить в кавычки. Например, «двигатель внутреннего сгорания».

**Шаг 7.** Выберем словарный вид поиска. И в качестве примера будем проводить поиск только в названиях патентов. Введем в соответствующую строку формы ключевые слова «источник питания» и нажмем кнопку «Поиск».

? Вид поиска:

? Основная область запроса

? Название

? Номер публикации

После этого в раскрывшемся окне появятся результаты поиска в базе данных.

**Поисковый запрос**

Название поля	Значение для поиска
Название	источник питания

**Список найденных документов. Страница 1 из 8 возможных**

1. [№ 2000133129 \(2002.11.27\)](#) СПОСОБ СНИЖЕНИЯ МАССОГАБАРИТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ (Рефераты российских патентных документов за 1994-2006 (рус.)). Соответствие запросу 94%
2. [№ 2001124672 \(2003.07.20\)](#) Источник питания сварочной дуги (Рефераты российских патентных документов за 1994-2006 (рус.)). Соответствие запросу 94%
3. [№ 97111427 \(1999.07.10\)](#) ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ (Рефераты российских патентных документов за 1994-2006 (рус.)). Соответствие запросу 93%
4. [№ 2000131085 \(2003.02.10\)](#) СКВАЖИННЫЙ ЭЛЕКТРОМАШИННЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИНКЛИНОМЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ (Рефераты российских патентных документов за 1994-2006 (рус.)). Соответствие запросу 92%
5. [№ 1840064 \(2006.08.10\)](#) МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ (Рефераты российских патентных документов за 1994-2006 (рус.)). Соответствие запросу 91%
6. [№ 2003115998 \(2004.11.27\)](#) НОЧНАЯ ЗРИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА С ИСТОЧНИКОМ ПИТАНИЯ НА ПЬЕЗОЭЛЕМЕНТАХ С НАКОПИТЕЛЬНЫМИ КОНДЕНСАТОРАМИ И ДВУХКАМЕРНОМ ЗОПЕ (Рефераты российских патентных документов за 1994-2006 (рус.)). Соответствие запросу 91%
7. [№ 92011198 \(1995.02.20\)](#) ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ СВАРОЧНОЙ ДУГИ (Рефераты российских патентных документов за 1994-2006 (рус.)). Соответствие запросу 91%

Как видим, найдено максимально возможное число патентов РФ, в названии которых присутствуют ключевые слова «источник питания».

На каждой веб-странице с результатами поиска найденные патенты отображаются группами по 25 патентов.

**Шаг 8.** Предположим, что мы хотим сузить область поиска, ограничившись устройствами защиты источников питания. С этой целью щелкаем по кнопке «Искать в найденном»

### Поисковый запрос

Название поля	Значение для поиска
Название	источник питания

Искать в найденном

и в раскрывшемся окне

### Режим поиска в найденном в предыдущем запросе

? Вид поиска:

? Основная область запроса

? Название

печатаем слово «защита» в поле «Основная область запроса». После этого опять нажимаем кнопку «Поиск».

В результате формируется список изобретений, удовлетворяющий новому запросу.

### Поисковый запрос

Название поля	Значение для поиска
Основная область запроса	защита
Название	источник питания

Искать в найденном в предыдущем запросе

Искать в найденном

1 2 3 4 5 6 7 8 Следующая страница

### Список найденных документов. Страница 1 из 8 возможных

1. [№ 1396637](#) (1999.08.10) [ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ СИСТЕМЫ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ КОРПУСОВ СУДОВ](#) (Рефераты российских патентных документов за 1994-2006 (рус.)). Соответствие запросу 98%
2. [№ 1547662](#) (2000.06.27) [ИМПУЛЬСНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ](#) (Рефераты российских патентных документов за 1994-2006 (рус.)). Соответствие запросу 96%
3. [№ 2123199](#) (1998.12.10) [ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ](#) (Рефераты российских патентных документов за 1994-2006 (рус.)). Соответствие запросу 94%
4. [№ 2256998](#) (2005.07.20) [ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ С ЗАЩИТОЙ ОТ ПЕРЕГРУЗКИ](#) (Рефераты российских патентных документов за 1994-2006 (рус.)). Соответствие запросу 94%
5. [№ 2120178](#) (1998.10.10) [РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ ГЕНЕРАТОРНОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ](#) (Рефераты российских патентных документов за 1994-2006 (рус.)). Соответствие запросу 93%
6. [№ 1353290](#) (2005.12.20) [УСТРОЙСТВО ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ](#) (Рефераты российских патентных документов за 1994-2006 (рус.)). Соответствие запросу 92%
7. [№ 1302903](#) (2005.12.20) [СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ С ЗАЩИТОЙ ОТ ПЕРЕГРУЗОК](#) (Рефераты российских патентных документов за 1994-2006 (рус.)). Соответствие запросу 92%

file:///C:/Program Files/Internet Explorer/.../file:///C:/Program Files/Internet Explorer/.../file:///C:/Program Files/Internet Explorer/...

**Шаг 9.** Далее проводится анализ (на этом этапе исключительно по названиям патентов) полученного списка на предмет отбора нужных (по заданным критериям) патентов.

Предположим, что выбранным критериям поиска удовлетворяет патент № 2256998 «Источник питания с защитой от перегрузки».

**Шаг 10.** Щелкаем по ссылке на этот патент, после чего открывается окно с библиографическими данными по этому патенту.

	<a href="#">Реферат</a>
Статус	<b>по данным на 13.11.2006 - действует</b>
Документ	<a href="#">В формате PDF</a>
(11) Номер публикации	2256998
(13) Вид документа	C1
(14) Дата публикации	2005.07.20 <a href="#">Поиск</a>
(19) Страна публикации	RU
(21) Регистрационный номер заявки	2003131136/09
(22) Дата подачи заявки	2003.10.22
(24) Дата начала отсчета срока действия патента	2003.10.22
(45) Опубликовано	2005.07.20 <a href="#">Поиск</a>
(516) Номер редакции МПК	7
(51) Основной индекс МПК	H02M3/335 <a href="#">Поиск</a> <a href="#">МПК</a>
Название	<b>ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ С ЗАЩИТОЙ ОТ ПЕРЕГРУЗКИ</b>
(56) Аналоги изобретения	SU 924806 A, 03.05.1982. SU 1457114 A1, 07.02.1989. GB 2324210 A, 14.10.1998. GB 2301494 A, 04.12.1996.
(72) Имя изобретателя	Белов В.А. (RU) <a href="#">Поиск</a>
(73) Имя патентообладателя	Белов Виктор Алексеевич (RU) <a href="#">Поиск</a>
(98) Адрес для переписки	620147, г.Екатеринбург, ул. Бардина, 40, корп.2, кв.77, В.А.Белову
	<a href="#">Реферат</a>

На этой странице приведена вся необходимая информация для заполнения форм с результатами патентного поиска:

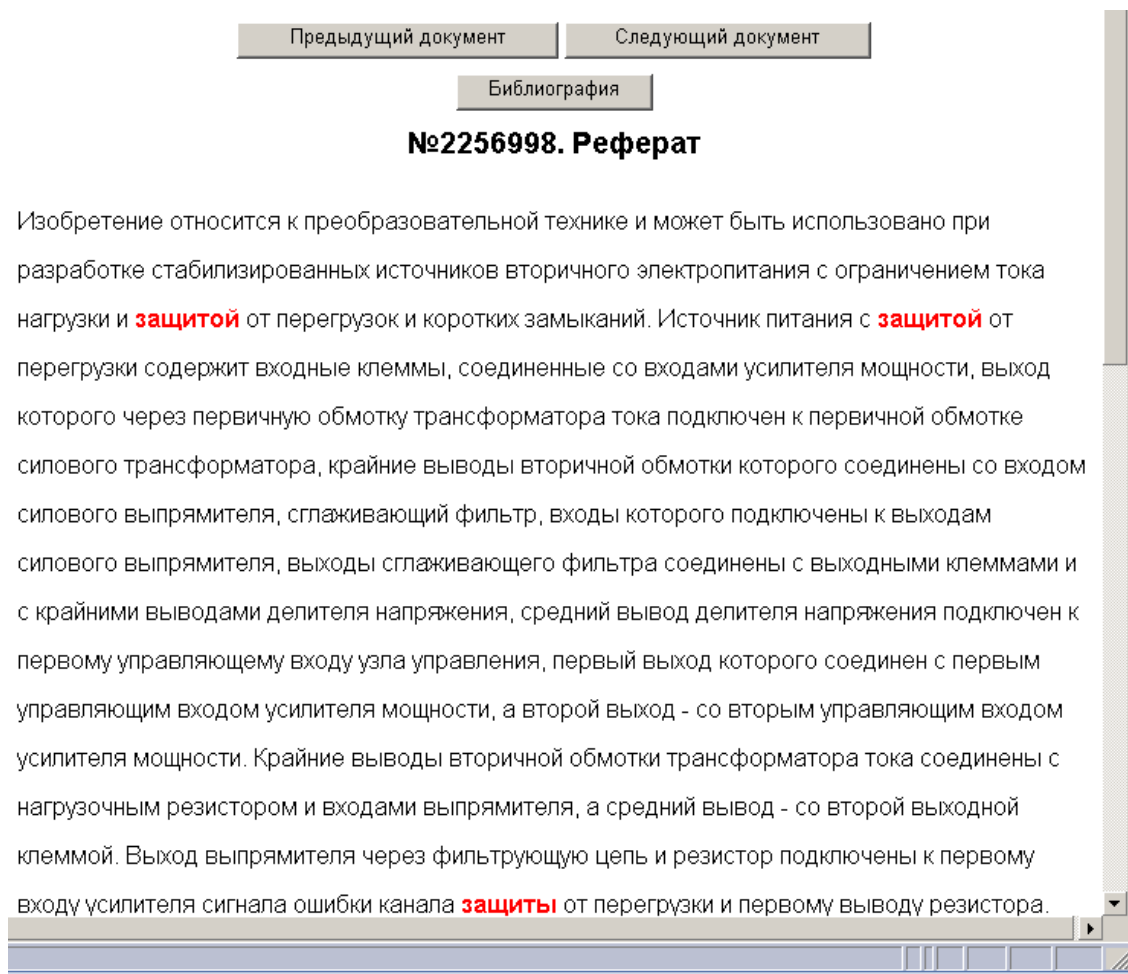
- название патента – «Источник питания с защитой от перегрузки»,
- имя автора (72) – Белов В.А.,
- номер патента (11) – 2 256 998,
- страна публикации (19) – Россия (RU),
- основной индекс МПК (51) – H02M3/335,
- дата публикации (14) – 20 июля 2005 г.
- имя патентообладателя - Белов В.А.,
- регистрационный номер заявки (21) – 2003131136/09,
- дата подачи заявки (приоритет) (22) – 22 октября 2003 г.

При наличии для документа ссылки «В формате PDF» полное описание патента можно скачать в виде PDF-файла.



**Шаг 11.** В случае отсутствия ссылки «В формате PDF» щелкаем по кнопке «Реферат».

После этого откроется окно с рефератом и рисунком данного патента.



Previous document      Next document

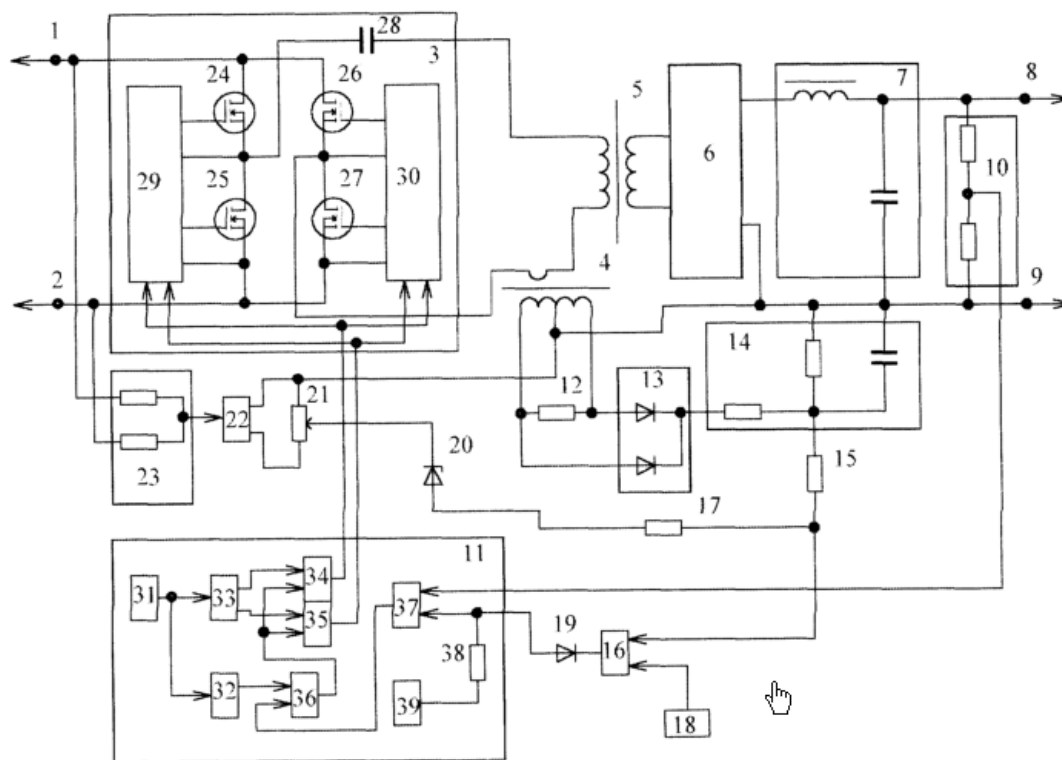
Bibliography

**№2256998. Реферат**

Изобретение относится к преобразовательной технике и может быть использовано при разработке стабилизированных источников вторичного электропитания с ограничением тока нагрузки и **защитой** от перегрузок и коротких замыканий. Источник питания с **защитой** от перегрузки содержит входные клеммы, соединенные со входами усилителя мощности, выход которого через первичную обмотку трансформатора тока подключен к первичной обмотке силового трансформатора, крайние выводы вторичной обмотки которого соединены со входом силового выпрямителя, сглаживающий фильтр, входы которого подключены к выходам силового выпрямителя, выходы сглаживающего фильтра соединены с выходными клеммами и с крайними выводами делителя напряжения, средний вывод делителя напряжения подключен к первому управляющему входу узла управления, первый выход которого соединен с первым управляющим входом усилителя мощности, а второй выход - со вторым управляющим входом усилителя мощности. Крайние выводы вторичной обмотки трансформатора тока соединены с нагрузочным резистором и входами выпрямителя, а средний вывод - со второй выходной клеммой. Выход выпрямителя через фильтрующую цепь и резистор подключены к первому входу усилителя сигнала ошибки канала **защиты** от перегрузки и первому выводу резистора.

вход которого через входной делитель напряжения соединен с входными клеммами.

Технический результат - повышение надежности **защиты**. 2 з.п. ф-лы, 3 ил.



Фиг.1

Библиография

patimage/0/2000000/2200000/2250000/2256000/2256998.tif

*Примечание:* для просмотра рисунков патента (если они есть), необходимо установить в веб-браузере плагин для просмотра изображений в формате tiff (см. ниже).

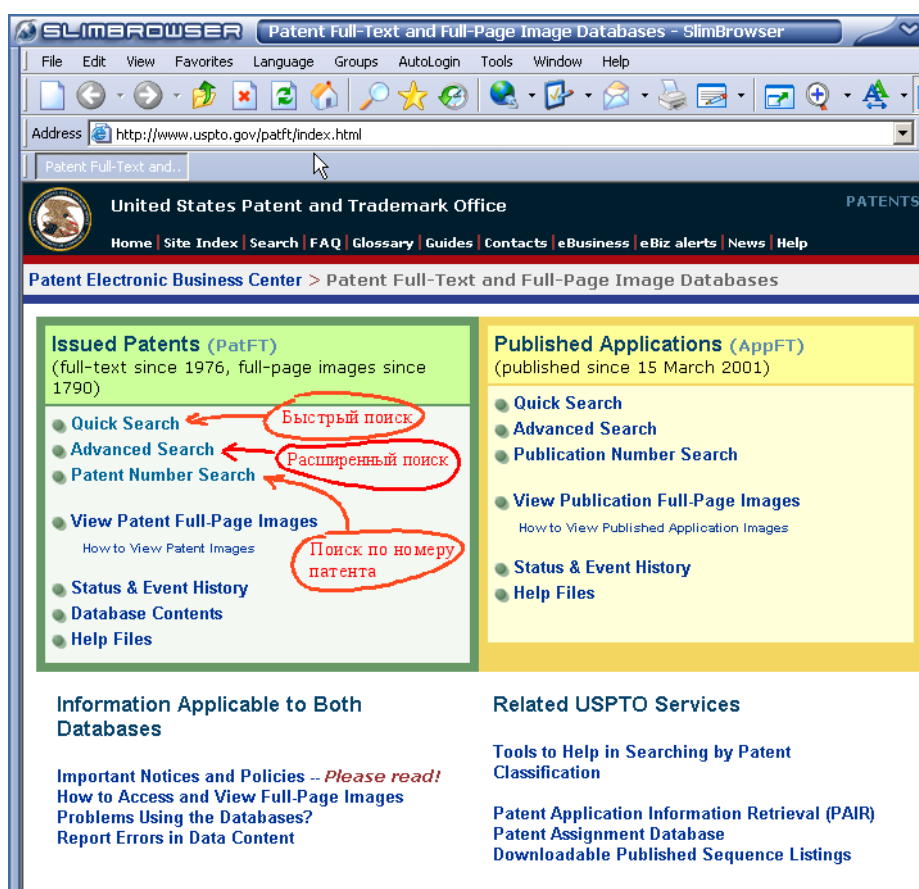
**Шаг 12.** На этом шаге поиск в базе данных ФИПС рефератов изобретений может быть продолжен или остановлен в зависимости от выбранных критериев поиска и числа найденных технических решений.

## Проведение патентного поиска в базе данных Патентного ведомства США

Патентное ведомство США дает возможность поиска патентной информации в ПОЛНОТЕКСТОВОЙ базе данных патентов США БЕСПЛАТНО (в отличие от российской государственной организации Роспатент). Доступ к патентным ресурсам открыт, начиная с документов, датируемых 1976 г. т.е. фактически за 30-летний период.

Для поиска патентной информации в этой базе данных необходимо выполнить следующие шаги:

**Шаг 1.** Открываем в web-браузере страницу Патентного ведомства США  
<http://www.uspto.gov/patft/index.html>



На сайте Патентного ведомства США реализованы **три режима поиска**:

- быстрый ("Quick Search"),
- расширенный ("Advanced Search")
- и поиск по номеру патента ("Patent Number Search").

Легче всего, конечно, проводить патентный поиск, когда номера патентов уже известны.

В этом случае используют режим поиска по номеру патента.

Address http://patft.uspto.gov/netahtml/PTO/srchnum.htm

US Patent Full-Text...

## USPTO PATENT FULL-TEXT AND IMAGE DATABASE

[Home](#) [Quick](#) [Advanced](#) [Pat Num](#) [Help](#)

[View Cart](#)

**Data current through November 14, 2006.**

Enter the patent numbers you are searching for in the box below.

Query [\[Help\]](#)

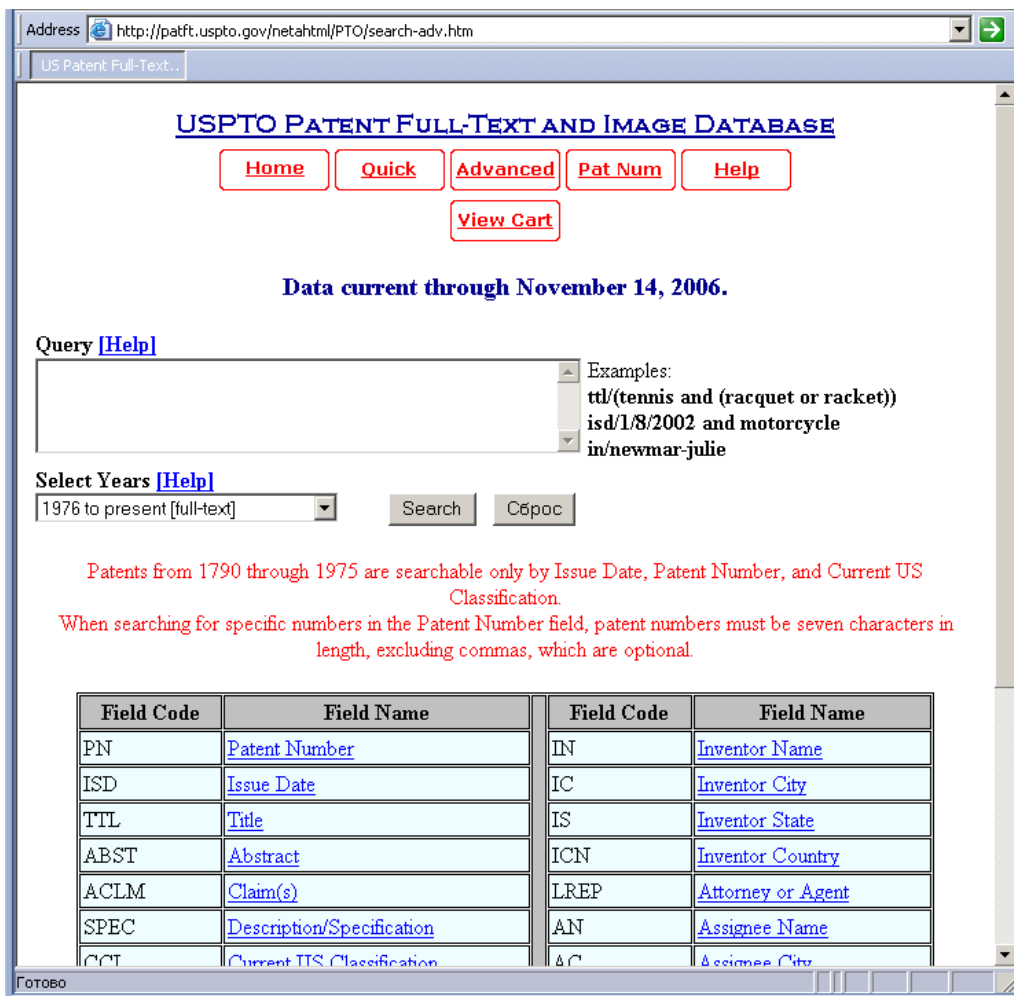
**All patent numbers must be seven characters in length, excluding commas, which are optional. Examples:**

- Utility -- 5,146,634 6923014 0000001
- Design -- D339,456 D321987 D000152
- Plant -- PP08,901 PP07514 PP00003
- Reissue -- RE35,312 RE12345 RE00007
- Defensive Publication -- T109,201 T855019 T100001
- Statutory Invention Registration -- H001,523 H001234 H000001
- Re-examination -- RX29,194 RE29183 RE00125
- Additional Improvement -- AI00,002 AI000318 AI00007

При этом ввод номер патента в поле "Search" должен производиться с учетом следующих правил:

- число цифр в номере патента должно равняться 7,
- сам номер патента можно записывать только в двух вариантах, например, 5146634 (все цифры без пробелов) либо 5,146,634 (с запятой в виде разделителя).

Наибольшие возможности по поиску патентной информации дает режим расширенного поиска ("Advanced Search").



Однако на практике чаще всего используется режим быстрого поиска ("Quick Search").

Рассмотрим процедуру поиска патентной информации применительно к этому режиму.

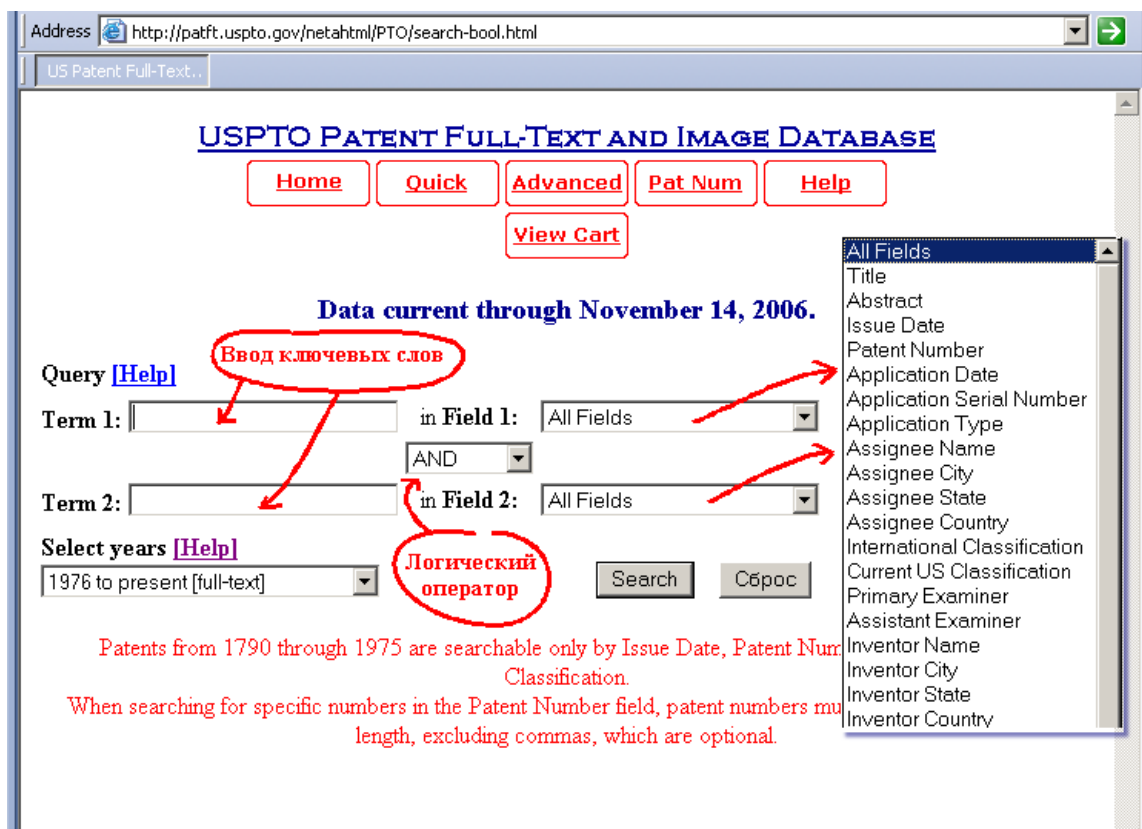
**Шаг 2.** Щелчком по пункту меню "Quick Search" ("быстрый поиск")



**Шаг 3.** В раскрывшемся окне необходимо:

- выбрать временной интервал ("Select years"); возможно два режима - поиск в полнотекстовой БД с 1976 г. по настоящий момент, и поиск во всей базе данных, начиная с 1790 года;

- ввести ключевые слова ("Term 1" и "Term 2"), поиск которых производится в полях "Field 1" и "Field 2"; при этом возможно использование логических операторов "AND", "OR", "ANDNOT");
- выбрать поле базы данных, в которых проводится поиск ключевых слов:
  - все поля ("All fields"),
  - название ("Title"),
  - реферат ("Abstract"),
  - дата выдачи патента ("Issue Date"),
  - номер патента ("Patent Number"), и т.д.



**Шаг 4.** Вводим (естественно, на английском языке) искомые ключевые слова в поле "Term 1" (например, «источник питания» - "power supply"). Ограничимся поиском этого словосочетания только в названиях патентов. Для этого в окне выбора поля для "Field 1" выберем пункт "Title", После этого нажимаем кнопку "Search".

**USPTO PATENT FULL-TEXT AND IM**

[Home](#)   [Quick](#)   [Advanced](#)   [Pat N](#)  
[View Cart](#)

Data current through November

Query [\[Help\]](#)

Term 1:  in Field 1:

AND

Term 2:  in Field 2:

Select years [\[Help\]](#)

Patents from 1790 through 1975 are searchable only by Issue Date Classification.  
 When searching for specific numbers in the Patent Number field, patent length, excluding commas, which are o

**Шаг 5.** В раскрывшемся окне появятся результаты поиска в базе данных.

Searching US Patent Collection...

**Results of Search in US Patent Collection db for:**  
 TTL/"power supply": 7116 patents.  
 Hits 1 through 50 out of 7116

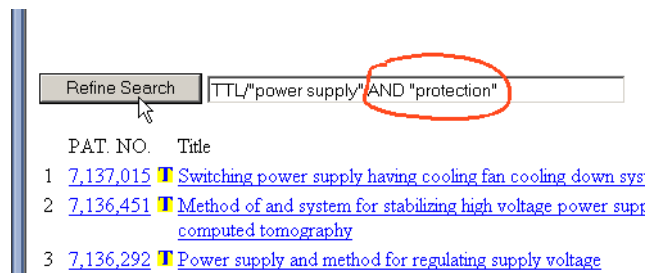
Найдено в БД 7116 патентов

PAT. NO.	Title
1 <a href="#">7,137,015</a>	<a href="#">Switching power supply having cooling fan cooling c</a>
2 <a href="#">7,136,451</a>	<a href="#">Method of and system for stabilizing high voltage pc computed tomography</a>
3 <a href="#">7,136,292</a>	<a href="#">Power supply and method for regulating supply volt</a>
4 <a href="#">7,135,988</a>	<a href="#">Temperature recorder and temperature recording a equipment</a>

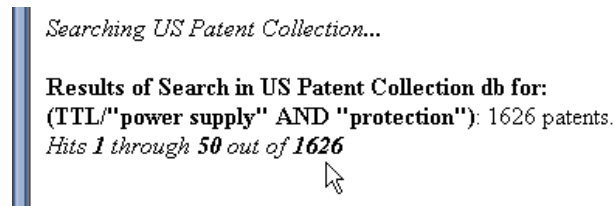
Как видим, в базе данных найдено более 7 тысяч патентов США (выданных с 1976 по 2006 гг.), в названии ("Title") которых присутствуют ключевые слова "power supply".

На каждой веб-странице с результатами поиска найденные патенты отображаются группами по 50 патентов. Все патенты упорядочены по убыванию - первыми в списке идут недавно выданные патенты.

**Шаг 6.** Предположим, что мы хотим сузить область поиска, ограничившись устройствами защиты источников питания. С этой целью добавляем в поле "Refine Search" следующую комбинацию "AND "protection"" ("protection" - защита). После этого нажимаем кнопку "Refine Search".



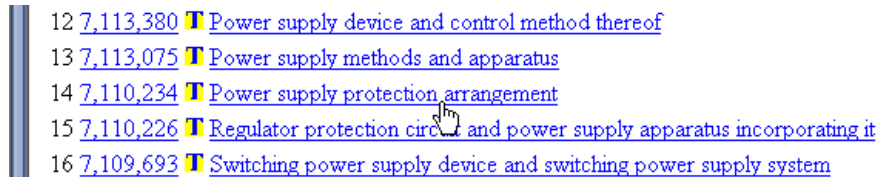
В результате, количество найденных патентов уменьшилось до 1626.



**Шаг 7.** Далее начинается наиболее трудоемкий этап патентного поиска - анализ полученного списка на предмет отбора патентов, удовлетворяющих заданным критериям.

Сначала анализ проводится исключительно по названиям патентов.

Предположим, что заданным критериям удовлетворяет патент США № 7110234 "**Power supply protection arrangement**" («Устройство защиты источника питания»).



Тогда, после того как Вы щелкнете по ссылке на этот патент, откроется окно с текстовым описанием патента США № 7110234.

В начале приводятся номер патента, название, фамилия первого автора и дата выдачи патента.



United States Patent **Авторы** **Номер патента США** 7,110,234  
 George, et al. September 19, 2006

**Название патента** **Дата выдачи патента**  
**Power supply protection** arrangement

**Реферат**  
 Abstract

In a projection television receiver, a common switch mode power supply energizes the convergence circuits, and other load circuits of the projection television receiver. In normal operation, a switch couples a supply voltage produces in the common switch mode power supply to the convergence circuits. When, as a result of a fault, a supply current in the convergence circuits is excessive, the common switch mode power supply is decoupled from the convergence circuits and other load circuits remain energized and operative.

Inventors: **George; John Barrett** (Carmel, IN), **Williams; Kevin Michael** (Indianapolis, IN)

Затем идут реферат, полностью имена авторов, имя (название) патентообладателя, дата подачи заявки, и коды изобретения в соответствии с различными патентными классификаторами (нас, в первую очередь, интересует Международная патентная классификация - "International Class"), т.е. практически вся необходимая информация для заполнения форм с результатами патентного поиска.

Inventors: **George; John Barrett** (Carmel, IN), **Williams; Kevin Michael** (Indianapolis, IN)  
 Assignee: **Thomson Licensing** (Boulogne-Billancourt, FR) **Авторы**  
 Appl. No.: 10/510,058 **Дата подачи заявки** **Патентообладатель**  
 Filed: **April 3, 2003**  
 PCT Filed: **April 03, 2003**  
 PCT No.: PCT/US03/10278  
 371(c)(1),(2), **October 04, 2004**  
 (4) Date:  
 PCT Pub. No.: WO03/085951  
 PCT Pub. Date: **October 16, 2003**

---

**Код по международной патентной классификации** **361/93.1 ; 348/730**  
**Current U.S. Class:** H04N 3/18 (20060101)  
**Current International Class:**  
**Field of Search:** 361/93.1 315/364,391 348/730

Далее в патенте приводится список источников (в том числе и патентов), использованных авторами при написании данной заявки на изобретение.

---

References Cited [\[Referenced By\]](#)

---

**U.S. Patent Documents**

<a href="#">3638130</a>	January 1972		Freeborn
<a href="#">3818128</a>	June 1974		Chambers et al.
<a href="#">3898522</a>	August 1975		Klein et al.
<a href="#">4114072</a>	September 1978		Willis
<a href="#">4788591</a>	November 1988		Decraemer
<a href="#">4916366</a>	April 1990		Wilber et al.
<a href="#">4961032</a>	October 1990		Rodriguez-Cavazos
<a href="#">6373671</a>	April 2002		Watanabe et al.
<a href="#">6667461</a>	December 2003		Cogan

**Other References**

Copy of Search Report Dated Jun. 1, 2003. cited by other.

*Primary Examiner:* Circus, Brian

*Assistant Examiner:* Kitov, Zeev

*Attorney, Agent or Firm:* Laks; Joseph J. Fried; Harvey D. Johnson; Christine

Затем приводится патентная формула,

---

*Claims*

---

**Патентная формула**

What is claimed is:

1. A video display apparatus, comprising: a main deflection circuit for generating a main deflection winding to scan an electron beam on a screen of a cathode ray tube; a first an auxiliary deflection winding to correct a raster distort developing a supply current of said main deflection circuit and a positive and a negative : amplifier stage, said power supply developing said positive supply voltage before develc voltage; a sensor for detecting an occurrence a fault condition in a current path of said p amplifier stage; and a first power switch responsive to an output of said sensor for disco voltages of said first amplifier stage, without interrupting said supply current of said main said fault condition occurs.
2. The video display apparatus according to claim 1 wherein said first power switch dec stage from said power supply, when said fault condition occurs.
3. The video display apparatus according to claim 1 wherein said main deflection windin vertical deflection winding and a horizontal deflection winding and wherein said auxiliary convergence winding.

а за ней идет полное описание патента

---

*Description*

---

Описание изобретения

BACKGROUND OF THE INVENTION

The invention relates to a power supply *protection* arrangement of a video display apparatus, for example, a projection television (TV) receiver.

The displayed image in, for example, a direct view TV receiver or in a projection TV receiver having a cathode ray tube (CRT), may suffer from electron beam landing location errors such as geometrical and convergence errors. It is known to correct such errors for a CRT using a dynamic convergence arrangement. The amount of correction may vary dynamically in a given deflection cycle, in accordance with the location of the beam on the display screen.

In one prior art arrangement, to minimize manufacturing costs of a direct view TV receiver model and a projection TV receiver model, both models shared the same chassis. The main deflection circuits were common. Direct view models used about 90% of the chassis. For economic reasons the main chassis power supply was sized for the direct view model and a projection convergence power supply was added on for a projection TV receiver model.

Если информации, приведенной в реферате изобретения, недостаточно для вывода о соответствии данного технического решения и достаточной близости к разрабатываемому устройству (системе), то более подробные сведения можно найти в описании ("Description") патента.

across the base emitter-base terminals of the various transistors prevent turn on of the  
io frequency currents. Capacitors across the various zener diodes prevent radio frequ

\*\*\*\*\*



При необходимости можно просмотреть рисунки к описанию патента, выбрав пункт меню ("Images") в конце страницы.

Если просмотренное описание не удовлетворяет сформулированным критериям, то поиск по данному алгоритму повторяется заново.

## Установка плагина для просмотра tiff-изображений

База данных Патентного ведомства США позволяет просматривать рисунки и чертежи, прилагаемые к патентам, а также сами патенты, в графической форме. Все рисунки являются файлами в формате tiff. Для просмотра графических файлов необходимо установить в браузере плагин для просмотра изображений с расширением "tiff".

Если в браузере такой плагин не установлен, то попытка просмотреть рисунки (пункт "Images" - см. ниже)

across the base emitter-base terminals of the various transistors prevent turn on of the  
io frequency currents. Capacitors across the various zener diodes prevent radio frequ

\* \* \* \* \*



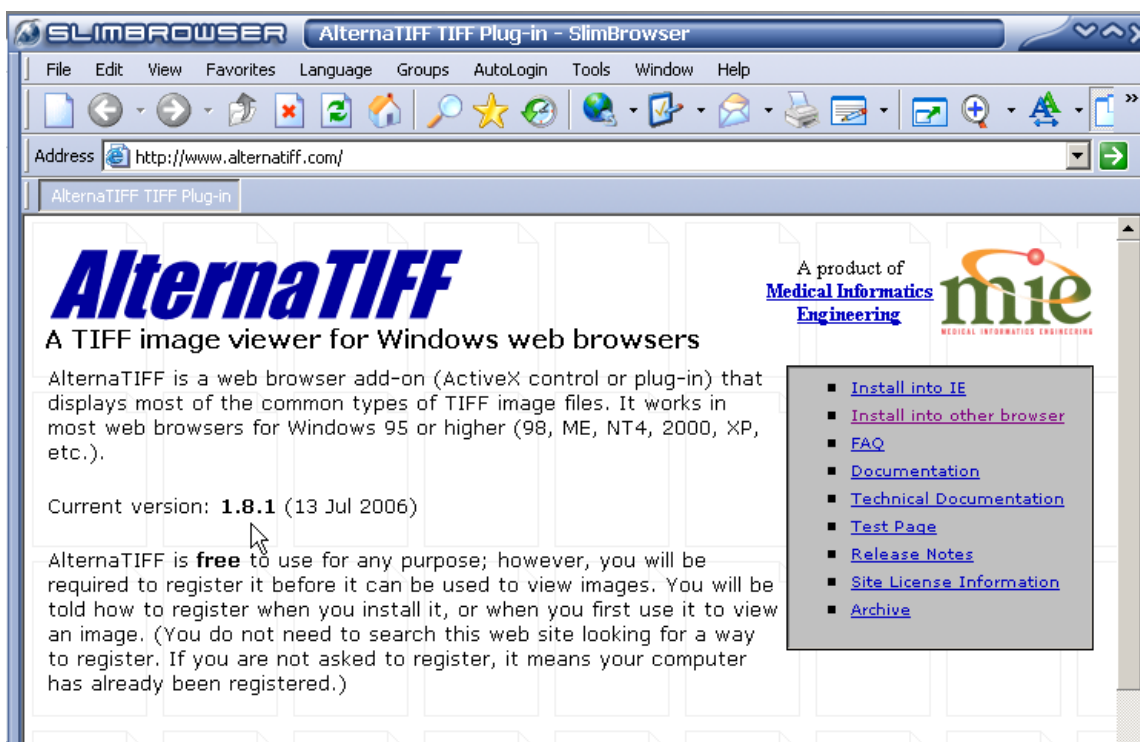
любого из патентов на сайте Патентного ведомства США закончится неудачей.



Одним из бесплатных плагинов для просмотра tiff-изображений в веб-браузере Internet Explorer (или ему подобных) является продукт "AlternaTIFF".

Для установки плагина в браузер нужно выполнить следующую последовательность действий.

Шаг 1. Открываем в веб-браузере страницу <http://www.alternatiff.com/>

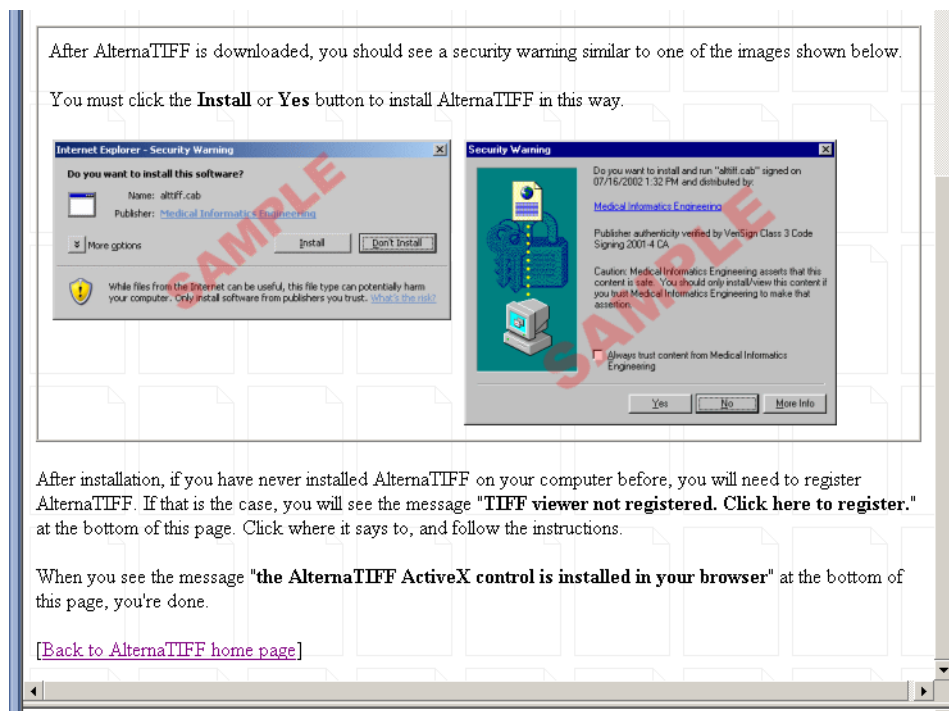
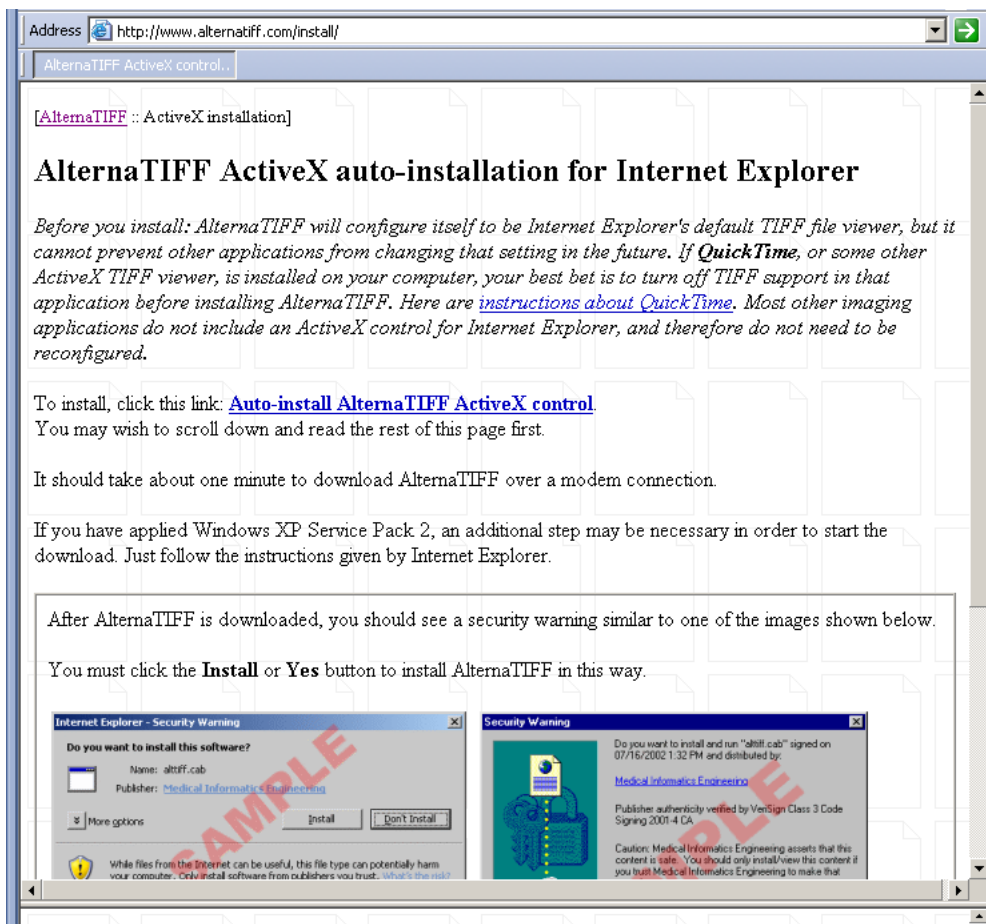


Выбираем, например, первый вариант автоматической установки плагина



нажав на ссылку <Click here to go to the installation page>.

Шаг 2. В открывшемся окне



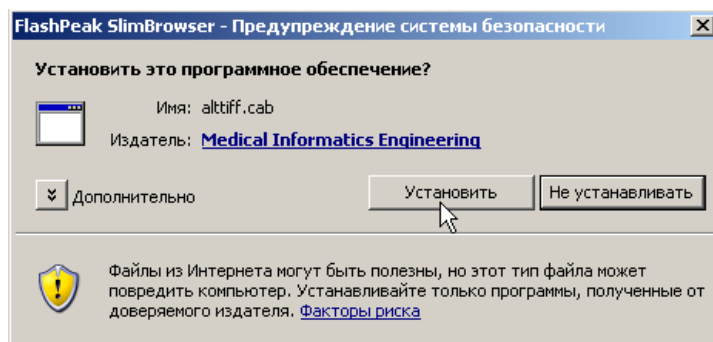
To install, click this link: [Auto-install AlternaTIFF ActiveX control](#).  
You may wish to scroll down and read the rest of this page first.

It should take about one minute to download AlternaTIFF over a modem connection.

If you have applied Windows XP Service Pack 2, an additional step may be necessary in order to start the download. Just follow the instructions given by Internet Explorer.

щелкаем по ссылке "Auto-install AlternaTIFF ActiveX control".

**Шаг 3.** Далее, в появившемся окне «Предупреждение системы безопасности»



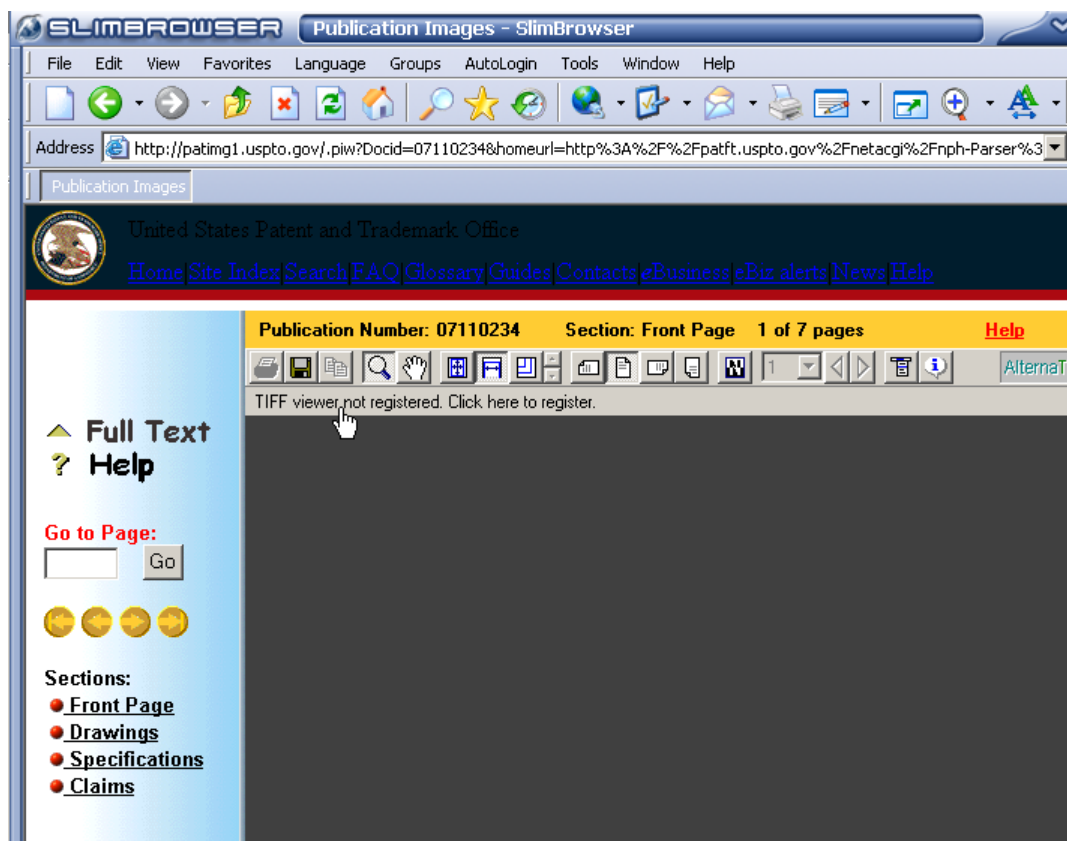
щелкаем по кнопке «Установить».

В результате в окне браузера появляется панель установки плагина "AlternaTIFF"



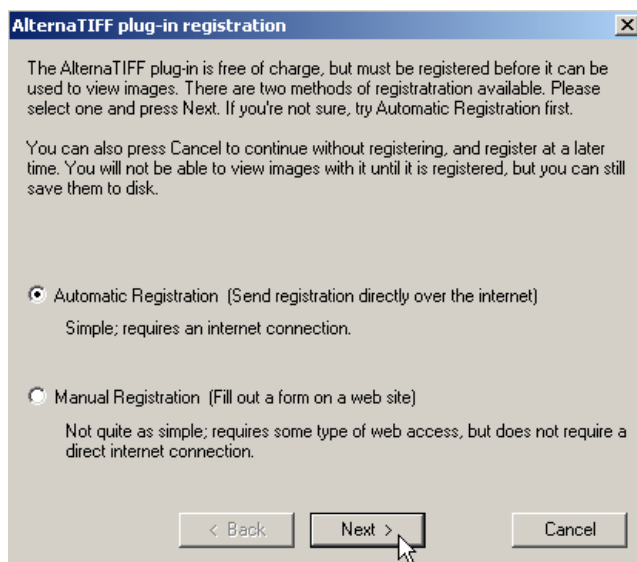
**Шаг 4.** После этого возвращаемся на страницу Патентного ведомства США с выбранным патентом и вновь нажимаем на пункт меню "Images".

После успешной установки плагина в окне браузера появится панель инструментов "AlternaTIFF"



**Шаг 5.** Хотя плагин "AlternaTIFF" и является бесплатным, но для того, чтобы его активизировать, необходимо зарегистрироваться.

При нажатии на ссылку "TIFF viewer not registered. Click here to register" открывается окно,



в котором предлагается выбрать между автоматической и ручной регистрацией.

Выбираем режим автоматической регистрации ("Automatic Registration") и нажимаем кнопку "Next".

**Шаг 6.** После появления окна с регистрационной формой



**AlternatIFF plug-in automatic registration**

Please make sure you are connected to the internet, fill out the form below, then press Next.

Any information you provide will be treated as confidential, and not be revealed to any other company.

Name (required) Petrov

Company (required) TUSUR

Address Russia, 634050, Tomsk, Lenin Ave. 40

Phone number 7 3822 12-34-56

Fax number 7 3822 51-32-62

E-mail address (required) user1@main.tusur.ru

< Back    Next >    Cancel

заполняем все поля (информация может быть произвольной) и нажимаем кнопку "Next".

**Шаг 7.** В появившемся окне

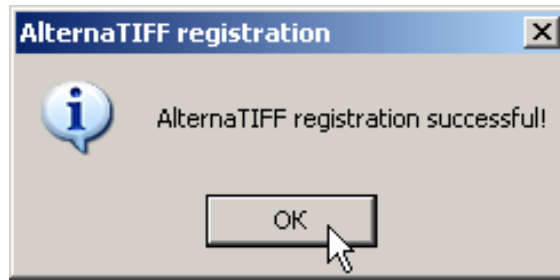
**AlternatIFF plug-in automatic registration**

The AlternatIFF plug-in will now attempt to send your registration over the internet. Press the 'Send Registration' button to continue.

< Back    Send Registration    Cancel

щелкаем по кнопке "Send Registration", отправляя тем самым данные регистрации.

**Шаг 8.** После этого появится сообщение об успешной регистрации плагина "AlternatIFF"



Нажимаем на кнопку "OK".

В результате, в веб-браузере становится возможным просматривать полнотекстовое описание патентов США в графическом формате,

а также рисунки ("Drawings"), патентную формулу ("Claims") и т.д.

Publication Images

United States Patent and Trademark Office

Home | Site Index | Search | FAQ | Glossary | Guides | Contacts | eBusiness | eBiz alerts | News | Help

Publication Number: 07110234    Section: Drawings    2 of 7 pages    Help

U.S. Patent    Sep. 19, 2006    Sheet 1 of 3    US 7,110,234 B2

Full Text  
Help

Go to Page:  Go

Sections:

- Front Page
- Drawings
- Specifications
- Claims

FIG. 1  
PRIOR ART

<http://patimg1.uspto.gov/piw?docid=U5007110234&SectionNum=2&IDKey=BD0D6E2BFD4C&HomeUrl=http://patft.usp>

Кроме того, tiff-вьюер AlternaTIFF предоставляет все возможности по сохранению изображений в файл, их распечатку, увеличение масштаба и т.д. (см. инструменты панели AlternaTIFF).

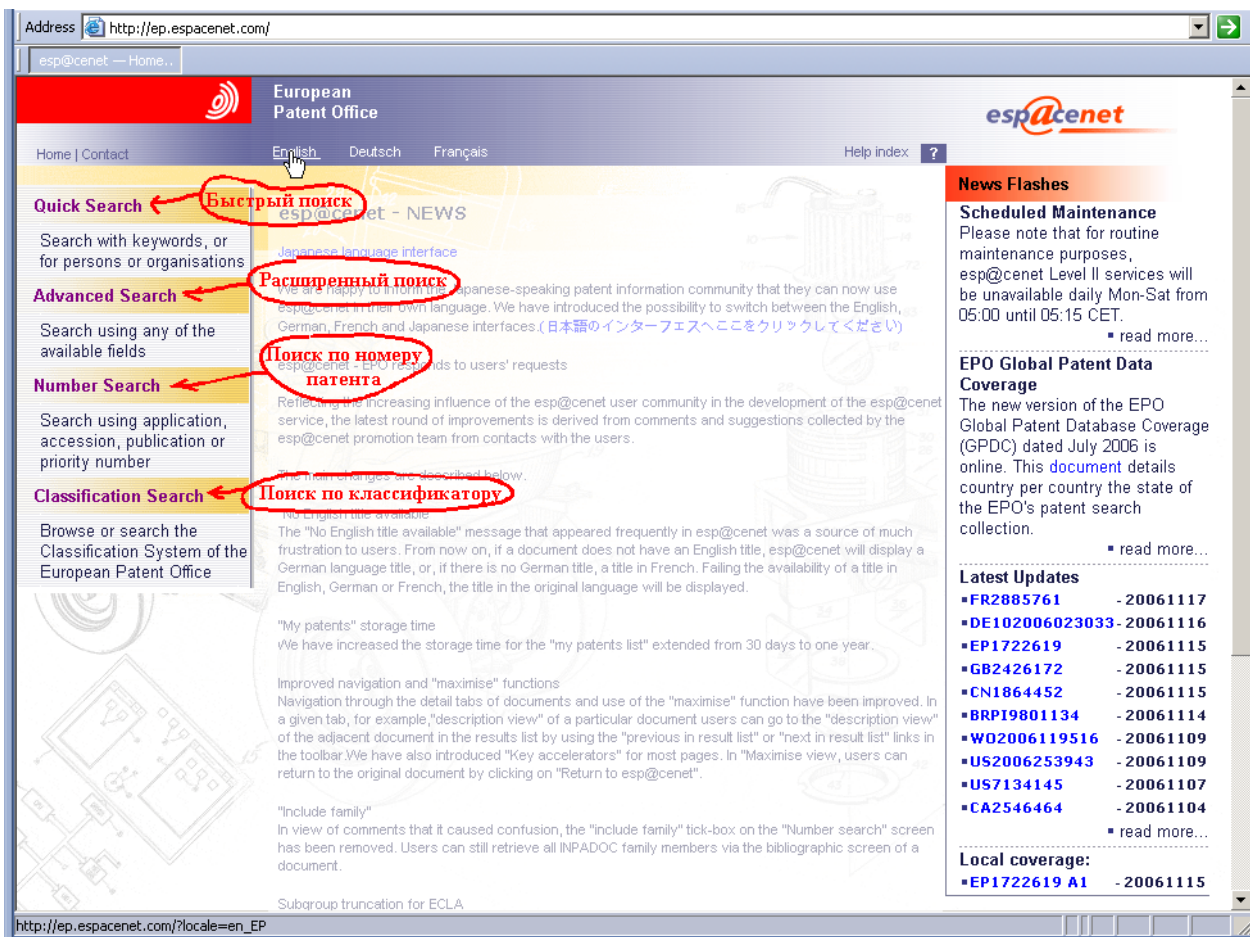
Publication Number: 07110234    Section: Specifications    5 of 7 pages    Help

AlternaTIFF

## Проведение патентного поиска в базе данных Европейской патентной организации

Для поиска патентной информации в базе данных ЕРО необходимо выполнить следующие шаги.

**Шаг 1.** Открываем в web-браузере страницу Европейской патентной организации <http://ep.espacenet.com/>



В меню (левая часть страницы) предусмотрен выбор различных видов поиска патентов:

- быстрый поиск ("Quick Search"),
- расширенный поиск ("Advanced Search"),
- поиск по номеру патента ("Number Search"),
- поиск по международному классификатору МПК ("Classification Search").

В расширенном режиме ("Advanced Search")

## Advanced Search

### 1. Database

Select the patent database in which you wish to search:

Database:

Выбор патентной базы данных

### 2. Search terms

Enter keywords in English

Keyword(s) in title:	<input type="text"/>	e.g. motor
Keyword(s) in title or abstract:	<input type="text"/>	e.g. hair
Publication number:	<input type="text"/>	e.g. EP1322146
Application number:	<input type="text"/>	e.g. EP20030005329
Priority number:	<input type="text"/>	e.g. DE20001063084
Publication date:	<input type="text"/>	e.g. 20030917
Applicant(s):	<input type="text"/>	e.g. IBM
Inventor(s):	<input type="text"/>	e.g. Siemens
European Classification (ECLA):	<input type="text"/>	e.g. A21D10
International Patent Classification (IPC):	<input type="text"/>	e.g. H02M7/537 H03K17/687

Поиск по ключевым словам

поиск патентов можно осуществлять с использованием любого из следующих полей:

- ключевое слово(а) в названии ("Keyword(s) in title"),
- номер патента ("Publication number"),
- номер заявки ("Application number"),
- приоритет ("Priority number"),
- дата опубликования ("Publication date"),
- заявитель(ли) ("Applicant(s)"),
- автор(ы) ("Inventor(s)"),
- Международная патентная классификация (МПК) ("International Patent Classification (IPC)").

При этом поля

- ключевое слово(а) в названии или реферате ("Keyword(s) in title or abstract"),
  - Европейская классификация (ECLA) ("European Classification (ECLA)"),
- доступны только при выборе БД мировых патентов ("Worldwide").

Кроме того, в базе данных ЕРО предусмотрен режим поиска по номеру патента ("Number Search")

## Number Search

### 1. Database

Select the patent database in which you wish to search:

Database:

### 2. Enter number

Enter either an application, accession, publication or priority number with or without country code prefix

Number:

Поиск также можно осуществлять в международном патентном классификаторе (МПК)

## Search the European classification

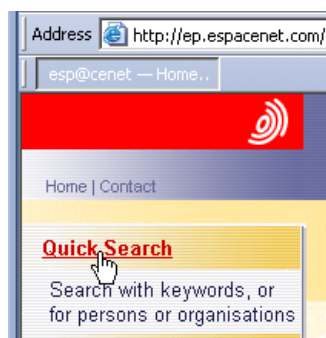
<a href="#">View Section</a> <a href="#">Index</a> <a href="#">A</a> <a href="#">B</a> <a href="#">C</a> <a href="#">D</a> <a href="#">E</a> <a href="#">F</a> <a href="#">G</a> <a href="#">H</a> <a href="#">Y</a>	Find classifications(s) for keywords <input type="text" value="radar reflector"/> <input type="button" value="Go"/>	Find description for a symbol <input type="text" value="e.g. A23C"/> <input type="button" value="Go"/>
---	--	---

Next page: [A](#)

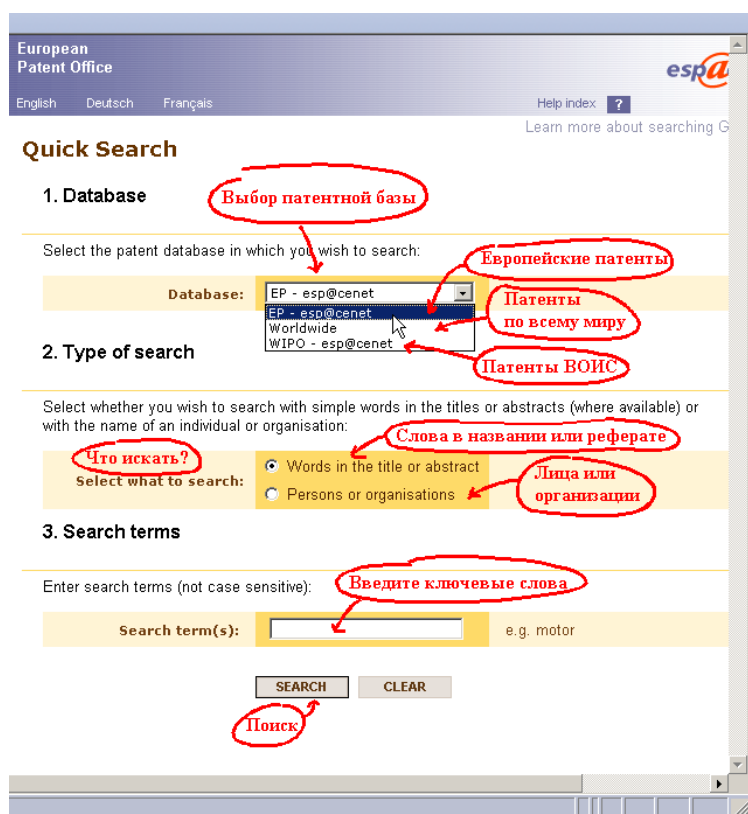
<b>HUMAN NECESSITIES</b>	<b>A</b> <input type="checkbox"/>
<b>PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING</b>	<b>B</b> <input type="checkbox"/>
<b>CHEMISTRY; METALLURGY</b>	<b>C</b> <input type="checkbox"/>
<b>TEXTILES; PAPER</b>	<b>D</b> <input type="checkbox"/>
<b>FIXED CONSTRUCTIONS</b>	<b>E</b> <input type="checkbox"/>
<b>MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING ENGINES OR PUMPS</b>	<b>F</b> <input type="checkbox"/>
<b>PHYSICS</b>	<b>G</b> <input type="checkbox"/>
<b>ELECTRICITY</b>	<b>H</b> <input type="checkbox"/>
<b>GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS</b> [N0403]	<b>Y</b> <input type="checkbox"/>

show notes  Copy to searchform:

**Шаг 2.** В качестве примера выберем режим «Быстрый поиск» европейских патентов. Для этого щелкаем по ссылке пункта меню – «Быстрый поиск» ("Quick Search")



### Шаг 3. В открывшемся окне



из списка имеющихся баз данных

- европейских патентов ("EP – esp@cenet"),
  - мировых патентов ("Worldwide"),
  - патентов Всемирной организации интеллектуальной собственности ("WIPO - esp@cenet"),
- выберем БД европейских патентов ("EP").

**Шаг 4.** Из двух возможных вариантов предмета поиска (ключевые слова в названии патента или реферате ("Words in the title or abstract") и персоналии или организации ("Persons or organizations")) выберем "Words in the title or abstract".

**Шаг 5.** Пусть цель патентного поиска состоит в поиске технических решений в области разработки цифровых приемников.

Введем (естественно, на английском языке) в соответствующее окно формы поиска "Search term(s)" словосочетание «цифровой приемник», и нажмем кнопку «Поиск» ("Search").

### 3. Search terms

Enter search terms (not case sensitive):

Search term(s):  e.g. motor

**Шаг 6.** В результате поиска по ключевым словам "digital receiver", в базе данных европейских патентов найдено 193 патента, в названии (или реферате) которых содержались эти слова.

The screenshot shows the search results page for the term "digital receiver". At the top, there are options for "Compact" and "Print", and a page navigation "1 2 3 4 5 next". The main heading is "RESULTS LIST" with a red circle around the number "193" and a red arrow pointing to the text "Найдено 193 патента". Below this, it says "193 results found in the EP - esp@cenet database for: digital receiver in the title or abstract (Results are sorted by date of upload in database)". There is a "Refine search" button. The results are listed in a table with 5 entries:

Rank	Title	Inventor	Applicant	Publication info	IPC Classifications
1	Method and apparatus for receiving analog broadcasting of digital broadcasting receiver	KIM KYOUNG-SU [KR]; SHIM JAE-KYOUNG [KR]	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD [KR]	EP1722556 A2 — 2006-11-15	H04N5/44 ; H04N5/44
2	TELEVISION RECEIVER AND ELECTRONIC DEVICE	NAKANISHI HIROKAZU [JP]; UETSUKI KOJI [JP]; ISHIDA MASATOSHI [JP]	MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD [JP]	EP1722555 A1 — 2006-11-15	H04N5/44 ; H04L9/10 ; G06F12/14 (+9)
3	Diversity system with only one receive antenna	HEDDERGOTT RALF [DE]; KRAKOWSKI CLAUDIU [DE]; XU WEN DR [DE]	SIEMENS AG [DE]	EP1720265 A1 — 2006-11-08	H04B7/02 ; H04B1/707 ; H04B7/02 (+1)
4	Digital receiver	DURAND BENOIT [FR]; FRASCHINI CHRISTOPHE [FR]; COURMONTAGNE PHILIPPE [FR]; COLLARD BOVY ANNE [FR]; MEILLERE STEPHANE [FR]	STMICROELECTRONICS ROUSSET SAS [FR]; UNIV PROVENCE [FR]	EP1720308 A1 — 2006-11-08	H04L27/233 ; H03H21/00 ; H04L27/233 (+1)
5	Digital receiver	DURAND BENOIT [FR]; FRASCHINI CHRISTOPHE [FR]; COURMONTAGNE PHILIPPE [FR]; COLLARD BOVY ANNE [FR]; MEILLERE STEPHANE [FR]	STMICROELECTRONICS ROUSSET SAS [FR]	EP1720309 A1 — 2006-11-08	H04L27/233 ; H03H21/00 ; H04L27/233 (+1)

At the bottom of the page, there is a URL: `aphicData?NR=1720308&CC=EP&KC=A1&DB=ep.espacenet.com&locale=en_EP`

На каждой веб-странице с результатами поиска, найденные патенты отображаются группами по 10 патентов. При этом патенты упорядочены по убыванию – первыми в списке отображаются патенты, полученные недавно.

**Шаг 7.** На этом шаге проводится предварительный анализ (исключительно по названиям патентов) полученного списка на предмет отбора нужных (по заданным критериям) патентов.



Предположим, что европейский патент EP 1 720 308 "Digital receiver" («Цифровой приемник») является техническим решением, которое наиболее близко к разрабатываемому устройству.

**Шаг 8.** Щелкаем по ссылке на этот патент, после чего открывается окно с его библиографическими данными.

The screenshot shows the EPO website interface. At the top, there is a header with the EPO logo and language options (English, Deutsch, Français). Below the header, there are navigation links: "In my patents list", "Print", "Return to result list", "Previous in result list 4/193", and "Next in result list". The main content area is titled "Digital receiver" and contains a table of bibliographic data. The table has several tabs: "Bibliographic data", "Description", "Claims", "Mosaics", "Original document", and "INPADOC legal status". The "Bibliographic data" tab is selected, and it displays the following information:

<b>Publication number:</b>	EP1720308 A1
<b>Publication date:</b>	2006-11-08
<b>Inventor(s):</b>	DURAND BENOIT [FR];FRASCHINI CHRISTOPHE [FR];COURMONTAGNE PHILIPPE [FR];COLLARD BOVY ANNE [FR];MEILLERE STEPHANE [FR]
<b>Applicant(s):</b>	STMICROELECTRONICS ROUSSET SAS [FR];UNIV PROVENCE [FR]
<b>Classification:</b>	
- international:	H04L27/233; H03H21/00; H04L27/233; H03H21/00;
<b>Application number:</b>	EP20060290696 20060502
<b>Priority number (s):</b>	FR20050004591 20050504

At the bottom of the table, there is a note: "Data supplied from the esp@cenet database — EP - esp@cenet".

Эти данные включают в себя:

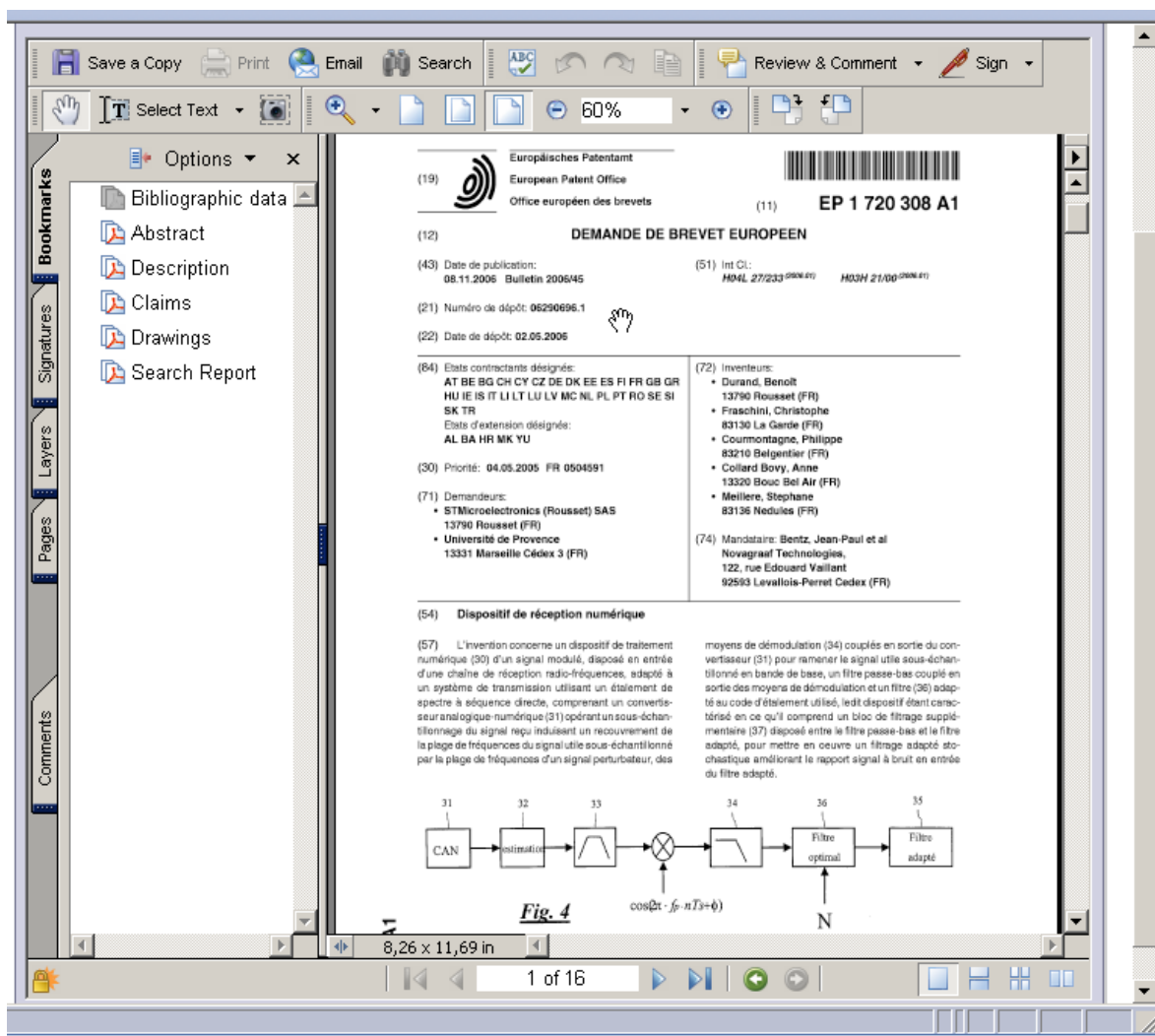
- номер патента ("Publication number") – EP 1 720 308;
- дату опубликования ("Publication date") – 08 ноября 2006 г.;
- имена авторов ("Inventor(s)") - D. Benoit, C. Fraschini, P. Courmontagne, B.A. Collard, S. Meillere (все – Франция);
- заявителей ("Applicant(s)") - Stmicroelectronics Rousset SAS и Universite Provence (Франция);
- индекс МПК ("International Classification") - H04L27/233, H03H21/00, H04L27/233, H03H21/00;
- номер заявки ("Application number") – EP20060290696 от 02 мая 2006 г.;
- приоритет ("Priority number(s)") – FR20050004591 от 04 мая 2005 г.

При этом основная часть информации ("Description" («Описание») и "Claims" («Патентная формула»)) оказывается недоступной в виде простого текста. Кроме того, оказывается заблокированным просмотр уменьшенных копий страниц документа ("Mosaics").

В этом случае имеется возможность просмотра исходного документа ("Original document") в формате pdf (для этого на компьютере должна быть установлена программа для чтения pdf-файлов, например, "Adobe Acrobat Reader").

Нужно отметить, что описание патентов в pdf-формате существует не для всех документов в базе данных ЕРО.

**Шаг 9.** Щелкаем по ссылке "Original document", после чего в окне браузера откроется первая страница патента EP 1720308 в формате pdf.

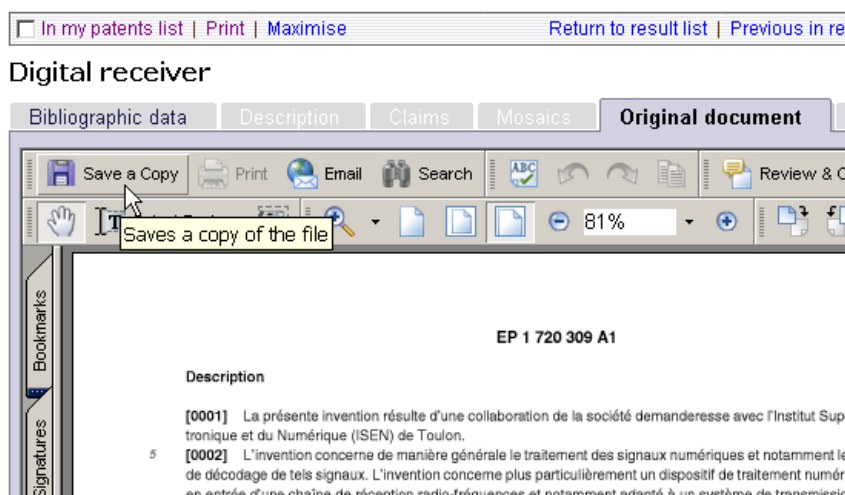


Далее описание патента и его рисунки можно (последовательно или выборочно) просматривать на экране монитора. Но печать всего документа с использованием опции "Print"



заблокирована. По умолчанию можно распечатать только первую страницу патента.

Другим ограничением является невозможность сохранения всех страниц описания патента в единственный pdf-файл - возможно только **постраничное** сохранение документа. Для этого каждая открытая страница сохраняется ("Save a copy") в отдельный pdf-файл.



Еще одним ограничением является блокирование опции «печать» для этих pdf-файлов. Поэтому сохраненные страницы патента будет невозможно распечатать, например, из программы "Adobe Acrobat Reader".

Обойти все эти ограничения и распечатать весь документ можно, используя следующую процедуру:

1. каждая страница патента сохраняется в виде отдельного pdf-файла под своим именем;
2. затем сохраненные pdf-файлы открываются последовательно и по отдельности в программе "Adobe Acrobat pro";
3. в открытом в "Adobe Acrobat pro" pdf-файле удаляются неинформативные пустые страницы, после чего файл сохраняется заново;
4. далее возможны два варианта действий:
  - каждый pdf-файл (последовательно и по отдельности) открывается в программе "FineReader" как файл изображения и распечатывается (а при желании в ней же и распознается);
  - с помощью программы «A-PDF Merger» все отдельные pdf-файлы объединяются в один документ, который затем распечатывается без проблем.

Пример сформированного таким образом патента EP 1720308 приведен в Приложении 17

**Шаг 10.** На этом шаге поиск в базе данных ЕПО может быть продолжен или остановлен, в зависимости от выбранных критериев поиска и полученных результатов.

# Гражданский кодекс РФ (часть 4)

## Глава 72. Патентное право

Глава 72. Патентное право.....	1
§ 1. Основные положения.....	3
Статья 1345. Патентные права.....	3
Статья 1346. Действие исключительных прав на изобретения, полезные модели и промышленные образцы на территории Российской Федерации .....	3
Статья 1347. Автор изобретения, полезной модели или промышленного образца.....	3
Статья 1348. Совавторы изобретения, полезной модели или промышленного образца.....	3
Статья 1349. Объекты патентных прав .....	4
Статья 1350. Условия патентоспособности изобретения.....	4
Статья 1351. Условия патентоспособности полезной модели .....	5
Статья 1352. Условия патентоспособности промышленного образца .....	6
Статья 1353. Государственная регистрация изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.....	6
Статья 1354. Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец.....	6
Статья 1355. Государственное стимулирование создания и использования изобретений, полезных моделей и промышленных образцов .....	7
§ 2. Патентные права .....	8
Статья 1356. Право авторства на изобретение, полезную модель или промышленный образец.....	8
Статья 1357. Право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец .....	8
Статья 1358. Исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец.....	8
Статья 1359. Действия, не являющиеся нарушением исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец.....	9
Статья 1360. Использование изобретения, полезной модели или промышленного образца в интересах национальной безопасности .....	10
Статья 1361. Право преждепользования на изобретение, полезную модель или промышленный образец ....	10
Статья 1362. Принудительная лицензия на изобретение, полезную модель или промышленный образец.....	10
Статья 1363. Сроки действия исключительных прав на изобретение, полезную модель и промышленный образец .....	11
Статья 1364. Переход изобретения, полезной модели или промышленного образца в общественное достояние .....	12
§ 3. Распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец .....	13
Статья 1365. Договор об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец .....	13
Статья 1366. Публичное предложение заключить договор об отчуждении патента на изобретение .....	13
Статья 1367. Лицензионный договор о предоставлении права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца.....	13
Статья 1368. Открытая лицензия на изобретение, полезную модель или промышленный образец.....	14
Статья 1369. Форма и государственная регистрация договоров о распоряжении исключительным правом на изобретение, полезную модель и промышленный образец.....	14
§ 4. Изобретение, полезная модель и промышленный образец, созданные в связи с выполнением служебного задания или при выполнении работ по договору .....	15
Статья 1370. Служебное изобретение, служебная полезная модель, служебный промышленный образец.....	15
Статья 1371. Изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные при выполнении работ по договору .....	16
Статья 1372. Промышленный образец, созданный по заказу .....	16
Статья 1373. Изобретение, полезная модель, промышленный образец, созданные при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту .....	17

§ 5. Получение патента.....	19
Статья 1374. Подача заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец.....	19
Статья 1375. Заявка на выдачу патента на изобретение.....	19
Статья 1376. Заявка на выдачу патента на полезную модель.....	20
Статья 1377. Заявка на выдачу патента на промышленный образец.....	20
Статья 1378. Внесение изменений в документы заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец.....	21
Статья 1379. Преобразование заявки на изобретение или полезную модель.....	21
Статья 1380. Отзыв заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец.....	21
Статья 1381. Установление приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца.....	22
Статья 1382. Конвенционный приоритет изобретения, полезной модели и промышленного образца.....	22
Статья 1383. Последствия совпадения дат приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца.....	23
Статья 1384. Формальная экспертиза заявки на изобретение.....	24
Статья 1385. Публикация сведений о заявке на изобретение.....	24
Статья 1386. Экспертиза заявки на изобретение по существу.....	25
Статья 1387. Решение о выдаче патента на изобретение или об отказе в его выдаче.....	26
Статья 1388. Право заявителя знакомиться с патентными материалами.....	27
Статья 1389. Восстановление пропущенных сроков, связанных с проведением экспертизы заявки на изобретение.....	27
Статья 1390. Экспертиза заявки на полезную модель.....	27
Статья 1391. Экспертиза заявки на промышленный образец.....	28
Статья 1392. Временная правовая охрана изобретения.....	29
Статья 1393. Порядок государственной регистрации изобретения, полезной модели, промышленного образца и выдача патента.....	29
Статья 1394. Публикация сведений о выдаче патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец.....	30
Статья 1395. Патентование изобретений или полезных моделей в иностранных государствах и в международных организациях.....	30
Статья 1396. Международные и евразийские заявки, имеющие силу заявок, предусмотренных настоящим Кодексом.....	30
Статья 1397. Евразийский патент и патент Российской Федерации на идентичные изобретения.....	31
§ 6. Прекращение и восстановление действия патента.....	32
Статья 1398. Признание недействительным патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец.....	32
Статья 1399. Досрочное прекращение действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец.....	32
Статья 1400. Восстановление действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Право послепользования.....	33
§ 7. Особенности правовой охраны и использования секретных изобретений.....	34
Статья 1401. Подача и рассмотрение заявки на выдачу патента на секретное изобретение.....	34
Статья 1402. Государственная регистрация секретного изобретения и выдача патента на него. Распространение сведений о секретном изобретении.....	34
Статья 1403. Изменение степени секретности и рассекречивание изобретений.....	35
Статья 1404. Признание недействительным патента на секретное изобретение.....	35
Статья 1405. Исключительное право на секретное изобретение.....	35
§ 8. Защита прав авторов и патентообладателей.....	37
Статья 1406. Споры, связанные с защитой патентных прав.....	37
Статья 1407. Публикация решения суда о нарушении патента.....	37

## **§ 1. Основные положения**

### **Статья 1345. Патентные права**

1. Интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы являются патентными правами.

2. Автору изобретения, полезной модели или промышленного образца принадлежат следующие права:

- 1) исключительное право;
- 2) право авторства.

3. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, автору изобретения, полезной модели или промышленного образца принадлежат также другие права, в том числе право на получение патента, право на вознаграждение за использование служебного изобретения, полезной модели или промышленного образца.

### **Статья 1346. Действие исключительных прав на изобретения, полезные модели и промышленные образцы на территории Российской Федерации**

На территории Российской Федерации признаются исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или патентами, имеющими силу на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

### **Статья 1347. Автор изобретения, полезной модели или промышленного образца**

Автором изобретения, полезной модели или промышленного образца признается гражданин, творческим трудом которого создан соответствующий результат интеллектуальной деятельности. Лицо, указанное в качестве автора в заявке на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, считается автором изобретения, полезной модели или промышленного образца, если не доказано иное.

### **Статья 1348. Соавторы изобретения, полезной модели или промышленного образца**

1. Граждане, создавшие изобретение, полезную модель или промышленный образец совместным творческим трудом, признаются соавторами.

2. Каждый из соавторов вправе использовать изобретение, полезную модель или промышленный образец по своему усмотрению, если соглашением между ними не предусмотрено иное.

3. К отношениям соавторов, связанным с распределением доходов от использования изобретения, полезной модели или промышленного образца и с распоряжением исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец, соответственно применяются правила пункта 3 статьи 1229 настоящего Кодекса.

Распоряжение правом на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец осуществляется авторами совместно.

4. Каждый из соавторов вправе самостоятельно принимать меры по защите своих прав на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

## **Статья 1349. Объекты патентных прав**

1. Объектами патентных прав являются результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, отвечающие установленным настоящим Кодексом требованиям к изобретениям и полезным моделям, и результаты интеллектуальной деятельности в сфере художественного конструирования, отвечающие установленным настоящим Кодексом требованиям к промышленным образцам.

2. На изобретения, содержащие сведения, составляющие государственную тайну (секретные изобретения), положения настоящего Кодекса распространяются, если иное не предусмотрено специальными правилами статей 1401 - 1405 настоящего Кодекса и изданными в соответствии с ними иными правовыми актами.

3. Полезным моделям и промышленным образцам, содержащим сведения, составляющие государственную тайну, правовая охрана в соответствии с настоящим Кодексом не предоставляется.

4. Не могут быть объектами патентных прав:

- 1) способы клонирования человека;
- 2) способы модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека;
- 3) использование человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих целях;
- 4) иные решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

## **Статья 1350. Условия патентоспособности изобретения**

1. В качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств).

Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

2. Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники.

Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники.

Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

При установлении новизны изобретения в уровень техники также включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на выдачу патентов на изобретения и полезные модели, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 2 статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 настоящего Кодекса, и запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

3. Раскрытие информации, относящейся к изобретению, автором изобретения, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, в результате чего сведения о сущности изобретения стали общедоступными, не является обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности изобретения, при условии, что заявка на выдачу патента на изобретение подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение шести месяцев со дня раскрытия информации. Бремя доказывания того, что обстоятельства, в силу которых раскрытие информации не препятствует признанию патентоспособности изобретения, имели место, лежит на заявителе.

4. Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

5. Не являются изобретениями:

- 1) открытия;
- 2) научные теории и математические методы;
- 3) решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей;
- 4) правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;
- 5) программы для ЭВМ;
- 6) решения, заключающиеся только в представлении информации.

В соответствии с настоящим пунктом исключается возможность отнесения этих объектов к изобретениям только в случае, когда заявка на выдачу патента на изобретение касается этих объектов как таковых.

6. Не предоставляется правовая охрана в качестве изобретения:

- 1) сортам растений, породам животных и биологическим способам их получения, за исключением микробиологических способов и продуктов, полученных такими способами;
- 2) топологиям интегральных микросхем.

### **Статья 1351. Условия патентоспособности полезной модели**

1. В качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству.

Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

2. Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники.

Уровень техники включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, и сведения об их применении в Российской Федерации, если такие сведения стали общедоступными до даты приоритета полезной модели. В уровень техники также включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на выдачу патента на изобретения и полезные модели, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 2 статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 настоящего Кодекса, и запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

3. Раскрытие информации, относящейся к полезной модели, автором полезной модели, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, в результате чего сведения о сущности полезной модели стали общедоступными, не является обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности полезной модели, при условии, что заявка на выдачу патента на полезную модель подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение шести месяцев со дня раскрытия информации. Бремя доказывания того, что обстоятельства, в силу которых раскрытие информации не препятствует признанию патентоспособности полезной модели, имели место, лежит на заявителе.

4. Полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

5. Не предоставляется правовая охрана в качестве полезной модели:

- 1) решениям, касающимся только внешнего вида изделий и направленным на удовлетворение эстетических потребностей;
- 2) топологиям интегральных микросхем



## **Статья 1352. Условия патентоспособности промышленного образца**

1. В качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид.

Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим существенным признакам он является новым и оригинальным.

К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент и сочетание цветов.

2. Промышленный образец является новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца (пункт 2 статьи 1377), не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.

При установлении новизны промышленного образца также учитываются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на промышленные образцы, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 2 статьи 1394 настоящего Кодекса, и запатентованные в Российской Федерации промышленные образцы.

3. Промышленный образец является оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия.

4. Раскрытие информации, относящейся к промышленному образцу, автором промышленного образца, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, в результате чего сведения о сущности промышленного образца стали общедоступными, не является обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности промышленного образца, при условии, что заявка на выдачу патента на промышленный образец подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение шести месяцев со дня раскрытия информации. Бремя доказывания того, что обстоятельства, в силу которых раскрытие информации не препятствует признанию патентоспособности промышленного образца, имели место, лежит на заявителе.

5. Не предоставляется правовая охрана в качестве промышленного образца:

- 1) решениям, обусловленным исключительно технической функцией изделия;
- 2) объектам архитектуры (кроме малых архитектурных форм), промышленным, гидротехническим и другим стационарным сооружениям;
- 3) объектам неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих или им подобных веществ.

## **Статья 1353. Государственная регистрация изобретений, полезных моделей и промышленных образцов**

Исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается и охраняется при условии государственной регистрации соответствующих изобретения, полезной модели или промышленного образца, на основании которой федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности выдает патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

## **Статья 1354. Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец**

1. Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец удостоверяет приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца, авторство и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

2. Охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи (пункт 2 статьи 1375 и пункт 2 статьи 1376).

3. Охрана интеллектуальных прав на промышленный образец предоставляется на основании патента в объеме, определяемом совокупностью его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца (пункт 2 статьи 1377).

### **Статья 1355. Государственное стимулирование создания и использования изобретений, полезных моделей и промышленных образцов**

Государство стимулирует создание и использование изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, предоставляет их авторам, а также патентообладателям и лицензиатам, использующим соответствующие изобретения, полезные модели и промышленные образцы, льготы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## § 2. Патентные права

### **Статья 1356. Право авторства на изобретение, полезную модель или промышленный образец**

Право авторства, то есть право признаваться автором изобретения, полезной модели или промышленного образца, неотчуждаемо и непередаваемо, в том числе при передаче другому лицу или переходе к нему исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец и при предоставлении другому лицу права его использования. Отказ от этого права ничтожен.

### **Статья 1357. Право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец**

1. Право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец первоначально принадлежит автору изобретения, полезной модели или промышленного образца.

2. Право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец может перейти к другому лицу (правопреемнику) или быть ему передано в случаях и по основаниям, которые установлены законом, в том числе в порядке универсального правопреемства, или по договору, в том числе по трудовому договору.

3. Договор об отчуждении права на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора.

4. Если соглашением сторон договора об отчуждении права на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец не предусмотрено иное, риск непатентоспособности несет приобретатель такого права.

### **Статья 1358. Исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец**

1. Патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 настоящей статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

2. Использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности:

1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец;

2) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное;

3) совершение действий, предусмотренных подпунктом 2 настоящего пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;

4) осуществление способа, в котором используется изобретение, в частности путем применения этого способа.

3. Изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.

Промышленный образец признается использованным в изделии, если такое изделие содержит все существенные признаки промышленного образца, нашедшие отражение на изображениях изделия и приведенные в перечне существенных признаков промышленного образца (пункт 2 статьи 1377).

Если при использовании изобретения или полезной модели используются также все признаки, приведенные в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другого изобретения или другой полезной модели, а при использовании промышленного образца - все признаки, приведенные в перечне существенных признаков другого промышленного образца, другое изобретение, другая полезная модель или другой промышленный образец также признаются использованными.

4. Если обладателями патента на одно изобретение, одну полезную модель или один промышленный образец являются два и более лица, к отношениям между ними соответственно применяются правила пунктов 2 и 3 статьи 1348 настоящего Кодекса независимо от того, является ли кто-либо из патентообладателей автором этого результата интеллектуальной деятельности.

### **Статья 1359. Действия, не являющиеся нарушением исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец**

Не являются нарушением исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец:

1) применение продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, и применение изделия, в котором использован промышленный образец, в конструкции, во вспомогательном оборудовании либо при эксплуатации транспортных средств (водного, воздушного, автомобильного и железнодорожного транспорта) или космической техники иностранных государств при условии, что эти транспортные средства или эта космическая техника временно или случайно находятся на территории Российской Федерации и указанные продукт или изделие применяются исключительно для нужд транспортных средств или космической техники. Такое действие не признается нарушением исключительного права в отношении транспортных средств или космической техники тех иностранных государств, которые предоставляют такие же права в отношении транспортных средств или космической техники, зарегистрированных в Российской Федерации;

2) проведение научного исследования продукта или способа, в которых использованы изобретение или полезная модель, либо научного исследования изделия, в котором использован промышленный образец, либо проведение эксперимента над таким продуктом, способом или изделием;

3) использование изобретения, полезной модели или промышленного образца при чрезвычайных обстоятельствах (стихийных бедствиях, катастрофах, авариях) с уведомлением о таком использовании патентообладателя в кратчайший срок и с последующей выплатой ему соразмерной компенсации;

4) использование изобретения, полезной модели или промышленного образца для удовлетворения личных, семейных, домашних или иных не связанных с предпринимательской дея-

тельностью нужд, если целью такого использования не является получение прибыли или дохода;

5) разовое изготовление в аптеках по рецептам врачей лекарственных средств с использованием изобретения;

б) ввоз на территорию Российской Федерации, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец, если этот продукт или это изделие ранее были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации патентообладателем или иным лицом с разрешения патентообладателя.

### **Статья 1360. Использование изобретения, полезной модели или промышленного образца в интересах национальной безопасности**

Правительство Российской Федерации имеет право в интересах обороны и безопасности разрешить использование изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя с уведомлением его об этом в кратчайший срок и с выплатой ему соразмерной компенсации.

### **Статья 1361. Право преждепользования на изобретение, полезную модель или промышленный образец**

1. Лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (статьи 1381 и 1382) добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).

2. Право преждепользования может быть передано другому лицу только вместе с предприятием, на котором имело место использование тождественного решения или были сделаны необходимые к этому приготовления.

### **Статья 1362. Принудительная лицензия на изобретение, полезную модель или промышленный образец**

1. Если изобретение или промышленный образец не используется либо недостаточно используется патентообладателем в течение четырех лет со дня выдачи патента, а полезная модель - в течение трех лет со дня выдачи патента, что приводит к недостаточному предложению соответствующих товаров, работ или услуг на рынке, любое лицо, желающее и готовое использовать такие изобретение, полезную модель или промышленный образец, при отказе патентообладателя от заключения с этим лицом лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся практике, вправе обратиться в суд с иском к патентообладателю о предоставлении принудительной простой (неисключительной) лицензии на использование на территории Российской Федерации изобретения, полезной модели или промышленного образца. В исковом требовании это лицо должно указать предлагаемые им условия предоставления ему такой лицензии, в том числе объем использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, размер, порядок и сроки платежей.

Если патентообладатель не докажет, что неиспользование или недостаточное использование им изобретения, полезной модели или промышленного образца обусловлено уважительными причинами, суд принимает решение о предоставлении лицензии, указанной в абзаце первом настоящего пункта, и об условиях ее предоставления. Суммарный размер пла-

тежей за такую лицензию должен быть установлен в решении суда не ниже цены лицензии, определяемой при сравнимых обстоятельствах.

Действие принудительной простой (неисключительной) лицензии может быть прекращено в судебном порядке по иску патентообладателя, если обстоятельства, обусловившие предоставление такой лицензии, перестанут существовать и их возникновение вновь маловероятно. В этом случае суд устанавливает срок и порядок прекращения принудительной простой (неисключительной) лицензии и возникших в связи с получением этой лицензии прав.

2. Если патентообладатель не может использовать изобретение, на которое он имеет исключительное право, не нарушая при этом прав обладателя другого патента (первого патента) на изобретение или полезную модель, отказавшегося от заключения лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся практике, обладатель патента (второго патента) имеет право обратиться в суд с иском к обладателю первого патента о предоставлении принудительной простой (неисключительной) лицензии на использование на территории Российской Федерации изобретения или полезной модели обладателя первого патента. В исковом требовании должны быть указаны предлагаемые обладателем второго патента условия предоставления ему такой лицензии, в том числе объем использования изобретения или полезной модели, размер, порядок и сроки платежей. Если этот патентообладатель, имеющий исключительное право на такое зависимое изобретение, докажет, что оно представляет собой важное техническое достижение и имеет существенные экономические преимущества перед изобретением или полезной моделью обладателя первого патента, суд принимает решение о предоставлении ему принудительной простой (неисключительной) лицензии. Полученное по этой лицензии право использования изобретения, охраняемое первым патентом, не может быть передано другим лицам, кроме случая отчуждения второго патента.

Суммарный размер платежей за принудительную простую (неисключительную) лицензию должен быть установлен в решении суда не ниже цены лицензии, определяемой при сравнимых обстоятельствах.

В случае предоставления в соответствии с настоящим пунктом принудительной простой (неисключительной) лицензии обладатель патента на изобретение или полезную модель, право на использование которых предоставлено на основании указанной лицензии, также имеет право на получение простой (неисключительной) лицензии на использование зависимого изобретения, в связи с которым была выдана принудительная простая (неисключительная) лицензия, на условиях, соответствующих установившейся практике.

3. На основании решения суда, предусмотренного пунктами 1 и 2 настоящей статьи, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности осуществляет государственную регистрацию принудительной простой (неисключительной) лицензии.

### **Статья 1363. Сроки действия исключительных прав на изобретение, полезную модель и промышленный образец**

1. Срок действия исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец и удостоверяющего это право патента исчисляется со дня подачи первоначальной заявки на выдачу патента в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности и при условии соблюдения требований, установленных настоящим Кодексом, составляет:

двадцать лет - для изобретений;

десять лет - для полезных моделей;

пятнадцать лет - для промышленных образцов.

Защита исключительного права, удостоверяемого патентом, может быть осуществлена лишь после государственной регистрации изобретения, полезной модели или промышленного образца и выдачи патента (статья 1393).

2. Если со дня подачи заявки на выдачу патента на изобретение, относящееся к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату, для применения которых требуется получение в установленном законом порядке разрешения, до дня получения первого разрешения на его применение прошло более пяти лет, срок действия исключительного права на соответствующее изобретение и удостоверяющего это право патента продлевается по заявлению патентообладателя федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Указанный срок продлевается на время, прошедшее со дня подачи заявки на выдачу патента на изобретение до дня получения первого разрешения на применение изобретения, за вычетом пяти лет. При этом срок действия патента на изобретение не может быть продлен более чем на пять лет.

Заявление о продлении срока подается патентообладателем в период действия патента до истечения шести месяцев с даты получения разрешения на применение изобретения или даты выдачи патента в зависимости от того, какой из этих сроков истекает позднее.

3. Срок действия исключительного права на полезную модель и удостоверяющего это право патента продлевается федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности по заявлению патентообладателя на срок, указанный в заявлении, но не более чем на три года, а исключительного права на промышленный образец и удостоверяющего это право патента - на срок, указанный в заявлении, но не более чем на десять лет.

4. Порядок продления срока действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

5. Действие исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец и удостоверяющего это право патента признается недействительным или прекращается досрочно по основаниям и в порядке, которые предусмотрены статьями 1398 и 1399 настоящего Кодекса.

#### **Статья 1364. Переход изобретения, полезной модели или промышленного образца в общественное достояние**

1. По истечении срока действия исключительного права изобретение, полезная модель или промышленный образец переходит в общественное достояние.

2. Изобретение, полезная модель или промышленный образец, перешедшие в общественное достояние, могут свободно использоваться любым лицом без чье-либо согласия или разрешения и без выплаты вознаграждения за использование.

### **§ 3. Распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец**

#### **Статья 1365. Договор об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец**

По договору об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец (договор об отчуждении патента) одна сторона (патентообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на соответствующий результат интеллектуальной деятельности в полном объеме другой стороне - приобретателю исключительного права (приобретателю патента).

#### **Статья 1366. Публичное предложение заключить договор об отчуждении патента на изобретение**

1. Заявитель, являющийся автором изобретения, при подаче заявки на выдачу патента на изобретение может приложить к документам заявки заявление о том, что в случае выдачи патента он обязуется заключить договор об отчуждении патента на условиях, соответствующих установившейся практике, с любым гражданином Российской Федерации или российским юридическим лицом, кто первым изъявил такое желание и уведомил об этом патентообладателя и федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. При наличии такого заявления патентные пошлины, предусмотренные настоящим Кодексом, в отношении заявки на выдачу патента на изобретение и в отношении патента, выданного по такой заявке, с заявителя не взимаются.

Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности публикует в официальном бюллетене сведения об указанном заявлении.

2. Лицо, заключившее с патентообладателем на основании его заявления, указанного в пункте 1 настоящей статьи, договор об отчуждении патента на изобретение, обязано уплатить все патентные пошлины, от уплаты которых был освобожден заявитель (патентообладатель). В дальнейшем патентные пошлины уплачиваются в установленном порядке.

Для регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности договора об отчуждении патента к заявлению о регистрации договора должен быть приложен документ, подтверждающий уплату всех патентных пошлин, от уплаты которых был освобожден заявитель (патентообладатель).

3. Если в течение двух лет со дня публикации сведений о выдаче патента на изобретение, в отношении которого было сделано заявление, указанное в пункте 1 настоящей статьи, в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности не поступило письменное уведомление о желании заключить договор об отчуждении патента, патентообладатель может подать в указанный федеральный орган ходатайство об отзыве своего заявления. В этом случае предусмотренные настоящим Кодексом патентные пошлины, от уплаты которых заявитель (патентообладатель) был освобожден, подлежат уплате. В дальнейшем патентные пошлины уплачиваются в установленном порядке.

Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности публикует в официальном бюллетене сведения об отзыве заявления, указанного в пункте 1 настоящей статьи.

#### **Статья 1367. Лицензионный договор о предоставлении права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца**

По лицензионному договору одна сторона - патентообладатель (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) удостоверенное патентом пра-



во использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в установленных договором пределах.

### **Статья 1368. Открытая лицензия на изобретение, полезную модель или промышленный образец**

1. Патентообладатель может подать в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявление о возможности предоставления любому лицу права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца (открытой лицензии).

В этом случае размер патентной пошлины за поддержание патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец в силе уменьшается на пятьдесят процентов начиная с года, следующего за годом публикации федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности сведений об открытой лицензии.

Условия лицензии, на которых право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца может быть предоставлено любому лицу, сообщаются патентообладателем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, который публикует за счет патентообладателя соответствующие сведения об открытой лицензии. Патентообладатель обязан заключить с лицом, изъявившим желание использовать указанные изобретение, полезную модель или промышленный образец, лицензионный договор на условиях простой (неисключительной) лицензии.

2. Если патентообладатель в течение двух лет со дня публикации сведений об открытой лицензии не получал предложений в письменной форме о заключении лицензионного договора на условиях, содержащихся в его заявлении, по истечении двух лет он может подать в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности ходатайство об отзыве своего заявления об открытой лицензии. В этом случае патентная пошлина за поддержание патента в силе подлежит доплате за период, прошедший со дня публикации сведений об открытой лицензии, и в дальнейшем уплачивается в полном размере. Указанный федеральный орган публикует в официальном бюллетене сведения об отзыве заявления.

### **Статья 1369. Форма и государственная регистрация договоров о распоряжении исключительным правом на изобретение, полезную модель и промышленный образец**

Договор об отчуждении патента, лицензионный договор, а также другие договоры, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец, заключаются в письменной форме и подлежат государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

**§ 4. Изобретение, полезная модель и промышленный образец,  
созданные в связи с выполнением служебного задания  
или при выполнении работ по договору**

**Статья 1370. Служебное изобретение, служебная полезная модель, служебный промышленный образец**

1. Изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, признаются соответственно служебным изобретением, служебной полезной моделью или служебным промышленным образцом.

2. Право авторства на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец принадлежит работнику (автору).

3. Исключительное право на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец и право на получение патента принадлежат работодателю, если трудовым или иным договором между работником и работодателем не предусмотрено иное.

4. При отсутствии в договоре между работодателем и работником соглашения об ином (пункт 3 настоящей статьи) работник должен письменно уведомить работодателя о создании в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя такого результата, в отношении которого возможна правовая охрана.

Если работодатель в течение четырех месяцев со дня уведомления его работником не подаст заявку на выдачу патента на соответствующие служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, не передаст право на получение патента на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец другому лицу или не сообщит работнику о сохранении информации о соответствующем результате интеллектуальной деятельности в тайне, право на получение патента на такие изобретение, полезную модель или промышленный образец принадлежит работнику. В этом случае работодатель в течение срока действия патента имеет право использования служебного изобретения, служебной полезной модели или служебного промышленного образца в собственном производстве на условиях простой (неисключительной) лицензии с выплатой патентообладателю компенсации, размер, условия и порядок выплаты которой определяются договором между работником и работодателем, а в случае спора - судом.

Если работодатель получит патент на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец, либо примет решение о сохранении информации о таких изобретении, полезной модели или промышленном образце в тайне и сообщит об этом работнику, либо передаст право на получение патента другому лицу, либо не получит патент по поданной им заявке по зависящим от него причинам, работник имеет право на вознаграждение. Размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты работодателем определяются договором между ним и работником, а в случае спора - судом.

Правительство Российской Федерации вправе устанавливать минимальные ставки вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы.

5. Изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные работником с использованием денежных, технических или иных материальных средств работодателя, но не в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, не являются служебными. Право на получение патента и исключительное право на такие изобретение, полезную модель или промышленный образец принадлежат работнику. В этом случае работодатель вправе по своему выбору потребовать предоставления ему безвоз-

мездной простой (неисключительной) лицензии на использование созданного результата интеллектуальной деятельности для собственных нужд на весь срок действия исключительного права либо возмещения расходов, понесенных им в связи с созданием такого изобретения, полезной модели или промышленного образца.

### **Статья 1371. Изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные при выполнении работ по договору**

1. В случае когда изобретение, полезная модель или промышленный образец созданы при выполнении договора подряда или договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, которые прямо не предусматривали их создание, право на получение патента и исключительное право на такое изобретение, полезную модель или промышленный образец принадлежат подрядчику (исполнителю), если договором между ним и заказчиком не предусмотрено иное.

В этом случае заказчик вправе, если договором не предусмотрено иное, использовать созданные таким образом изобретение, полезную модель или промышленный образец в целях, для достижения которых был заключен соответствующий договор, на условиях простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия патента без выплаты за это использование дополнительного вознаграждения. При передаче подрядчиком (исполнителем) права на получение патента или отчуждении самого патента другому лицу заказчик сохраняет право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца на указанных условиях.

2. В случае, когда в соответствии с договором между подрядчиком (исполнителем) и заказчиком право на получение патента или исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец передано заказчику либо указанному им третьему лицу, подрядчик (исполнитель) вправе использовать созданные изобретение, полезную модель или промышленный образец для собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия патента, если договором не предусмотрено иное.

3. Автору указанных в пункте 1 настоящей статьи изобретения, полезной модели или промышленного образца, не являющемуся патентообладателем, выплачивается вознаграждение в соответствии с пунктом 4 статьи 1370 настоящего Кодекса.

### **Статья 1372. Промышленный образец, созданный по заказу**

1. В случае, когда промышленный образец создан по договору, предметом которого было его создание (по заказу), право на получение патента и исключительное право на такой промышленный образец принадлежат заказчику, если договором между подрядчиком (исполнителем) и заказчиком не предусмотрено иное.

2. В случае, когда право на получение патента и исключительное право на промышленный образец в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи принадлежат заказчику, подрядчик (исполнитель) вправе, поскольку договором не предусмотрено иное, использовать такой промышленный образец для собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия патента.

3. В случае, когда в соответствии с договором между подрядчиком (исполнителем) и заказчиком право на получение патента и исключительное право на промышленный образец принадлежат подрядчику (исполнителю), заказчик вправе использовать промышленный образец для собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия патента.

4. Автору созданного по заказу промышленного образца, не являющемуся патентообладателем, выплачивается вознаграждение в соответствии с пунктом 4 статьи 1370 настоящего Кодекса.

### **Статья 1373. Изобретение, полезная модель, промышленный образец, созданные при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту**

1. Право на получение патента и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд, принадлежат организации, выполняющей государственный или муниципальный контракт (исполнителю), если государственным или муниципальным контрактом не предусмотрено, что это право принадлежит Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию, от имени которых выступает государственный или муниципальный заказчик, либо совместно исполнителю и Российской Федерации, исполнителю и субъекту Российской Федерации или исполнителю и муниципальному образованию.

2. Если в соответствии с государственным или муниципальным контрактом право на получение патента и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец принадлежат Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию, государственный или муниципальный заказчик может подать заявку на выдачу патента в течение шести месяцев со дня его письменного уведомления исполнителем о получении результата интеллектуальной деятельности, способного к правовой охране в качестве изобретения, полезной модели или промышленного образца. Если в течение указанного срока государственный или муниципальный заказчик не подаст заявку, право на получение патента принадлежит исполнителю.

3. Если право на получение патента и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец на основании государственного или муниципального контракта принадлежат Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию, исполнитель обязан путем заключения соответствующих соглашений со своими работниками и третьими лицами приобрести все права либо обеспечить их приобретение для передачи соответственно Российской Федерации, субъекту Российской Федерации и муниципальному образованию. При этом исполнитель имеет право на возмещение затрат, понесенных им в связи с приобретением соответствующих прав у третьих лиц.

4. Если патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд, принадлежит в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи не Российской Федерации, не субъекту Российской Федерации или не муниципальному образованию, патентообладатель по требованию государственного или муниципального заказчика обязан предоставить указанному им лицу безвозмездную простую (неисключительную) лицензию на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца для государственных или муниципальных нужд.

5. Если патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд, получен совместно на имя исполнителя и Российской Федерации, исполнителя и субъекта Российской Федерации или исполнителя и муниципального образования, государственный или муниципальный заказчик вправе предоставить безвозмездную простую (неисключительную) лицензию на использование таких изобретения, полезной модели или промышленного образца в целях выполнения работ или осуществления поставок продукции для государственных или муниципальных нужд, уведомив об этом исполнителя.

6. Если исполнитель, получивший патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи на свое имя, примет решение о досрочном прекращении действия патента, он обязан уведомить об этом государственного или муниципального заказчика и по его требованию передать патент на безвозмездной основе Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию.

В случае принятия решения о досрочном прекращении действия патента, полученного в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи на имя Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, государственный или муниципальный заказчик обязан уведомить об этом исполнителя и по его требованию передать ему патент на безвозмездной основе.

7. Автору указанных в пункте 1 настоящей статьи изобретения, полезной модели или промышленного образца, не являющемуся патентообладателем, выплачивается вознаграждение в соответствии с пунктом 4 статьи 1370 настоящего Кодекса.

## § 5. Получение патента

1. Заявка на выдачу патента, ее изменение и отзыв (ст.ст. 1374 - 1380)
2. Приоритет изобретения, полезной модели и промышленного образца (ст.ст. 1381 - 1383)
3. Экспертиза заявки на выдачу патента. Временная правовая охрана изобретения, полезной модели или промышленного образца (ст.ст. 1384 - 1392)
4. Регистрация изобретения, полезной модели, промышленного образца и выдача патента (ст.ст. 1393 - 1397)

1. Заявка на выдачу патента, ее изменение и отзыв

### **Статья 1374. Подача заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец**

1. Заявка на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец подается в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности лицом, обладающим правом на получение патента в соответствии с настоящим Кодексом (заявителем).

2. Заявление о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец представляется на русском языке. Прочие документы заявки представляются на русском или другом языке. Если документы заявки представлены на другом языке, к заявке прилагается их перевод на русский язык.

3. Заявление о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец подписывается заявителем, а в случае подачи заявки через патентного поверенного или иного представителя - заявителем или его представителем, подающим заявку.

4. Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец устанавливаются на основании настоящего Кодекса федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

5. К заявке на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец прилагается документ, подтверждающий уплату патентной пошлины в установленном размере, или документ, подтверждающий основания освобождения от уплаты патентной пошлины, либо уменьшения ее размера, либо отсрочки ее уплаты.

### **Статья 1375. Заявка на выдачу патента на изобретение**

1. Заявка на выдачу патента на изобретение (заявка на изобретение) должна относиться к одному изобретению или к группе изобретений, связанных между собой настолько, что они образуют единый изобретательский замысел (требование единства изобретения).

2. Заявка на изобретение должна содержать:

- 1) заявление о выдаче патента с указанием автора изобретения и лица, на имя которого испрашивается патент, а также места жительства или места нахождения каждого из них;
- 2) описание изобретения, раскрывающее его с полнотой, достаточной для осуществления;
- 3) формулу изобретения, выражающую его сущность и полностью основанную на его описании;
- 4) чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения;
- 5) реферат.

3. Датой подачи заявки на изобретение считается дата поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки, содержащей заявление о выдаче патента, описание изобретения и чертежи, если в описании на них имеется

ссылка, а если указанные документы представлены не одновременно, - дата поступления последнего из документов.

### **Статья 1376. Заявка на выдачу патента на полезную модель**

1. Заявка на выдачу патента на полезную модель (заявка на полезную модель) должна относиться к одной полезной модели или к группе полезных моделей, связанных между собой настолько, что они образуют единый творческий замысел (требование единства полезной модели).

2. Заявка на полезную модель должна содержать:

- 1) заявление о выдаче патента с указанием автора полезной модели и лица, на имя которого испрашивается патент, а также места жительства или места нахождения каждого из них;
- 2) описание полезной модели, раскрывающее ее с полнотой, достаточной для осуществления;
- 3) формулу полезной модели, выражающую ее сущность и полностью основанную на ее описании;
- 4) чертежи, если они необходимы для понимания сущности полезной модели;
- 5) реферат.

3. Датой подачи заявки на полезную модель считается дата поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки, содержащей заявление о выдаче патента, описание полезной модели и чертежи, если в описании имеется ссылка на них, а если указанные документы представлены не одновременно, - дата поступления последнего из документов.

### **Статья 1377. Заявка на выдачу патента на промышленный образец**

1. Заявка на выдачу патента на промышленный образец (заявка на промышленный образец) должна относиться к одному промышленному образцу или к группе промышленных образцов, связанных между собой настолько, что они образуют единый творческий замысел (требование единства промышленного образца).

2. Заявка на промышленный образец должна содержать:

- 1) заявление о выдаче патента с указанием автора промышленного образца и лица, на имя которого испрашивается патент, а также места жительства или места нахождения каждого из них;
- 2) комплект изображений изделия, дающих полное детальное представление о внешнем виде изделия;
- 3) чертеж общего вида изделия, эргономическую схему, конфекционную карту, если они необходимы для раскрытия сущности промышленного образца;
- 4) описание промышленного образца;
- 5) перечень существенных признаков промышленного образца.

3. Датой подачи заявки на промышленный образец считается дата поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки, содержащей заявление о выдаче патента, комплект изображений изделия, описание промышленного образца и перечень существенных признаков промышленного образца, а если указанные документы представлены не одновременно - дата поступления последнего из документов.

### **Статья 1378. Внесение изменений в документы заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец**

1. Заявитель вправе внести в документы заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец исправления и уточнения, в том числе путем подачи дополнительных материалов, до принятия по этой заявке решения о выдаче патента либо об отказе в выдаче патента, если эти исправления и уточнения не изменяют сущность заявленных изобретения, полезной модели или промышленного образца.

Дополнительные материалы изменяют сущность заявленного изобретения или полезной модели, если они содержат признаки, подлежащие включению в формулу изобретения или полезной модели, не раскрытые на дату приоритета в документах, послуживших основанием для его установления, а также в формуле изобретения или полезной модели в случае, если на дату приоритета заявка содержала формулу изобретения или полезной модели.

Дополнительные материалы изменяют сущность заявленного промышленного образца, если они содержат признаки, подлежащие включению в перечень существенных признаков промышленного образца и отсутствующие на дату подачи заявки на изображения изделия.

2. Изменения сведений о заявителе, в том числе при передаче права на получение патента другому лицу либо вследствие изменения имени или наименования заявителя, а также исправления очевидных и технических ошибок могут быть внесены в документы заявки до регистрации изобретения, полезной модели или промышленного образца.

3. Если изменения в документы заявки внесены по инициативе заявителя в течение двух месяцев со дня подачи заявки, патентная пошлина за внесение изменений не взимается.

4. Изменения, внесенные заявителем в документы заявки на изобретение, учитываются при публикации сведений о заявке, если такие изменения представлены в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение двенадцати месяцев со дня подачи заявки.

### **Статья 1379. Преобразование заявки на изобретение или полезную модель**

1. До публикации сведений о заявке на изобретение (пункт 1 статьи 1385), но не позднее даты принятия решения о выдаче патента на изобретение заявитель вправе преобразовать ее в заявку на полезную модель путем подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности соответствующего заявления, за исключением случая, когда к заявке приложено заявление о предложении заключить договор об отчуждении патента, предусмотренное пунктом 1 статьи 1366 настоящего Кодекса.

2. Преобразование заявки на полезную модель в заявку на изобретение допускается до даты принятия решения о выдаче патента, а в случае принятия решения об отказе в выдаче патента - до того, как будет исчерпана предусмотренная настоящим Кодексом возможность подачи возражения против этого решения.

3. В случае преобразования заявки на изобретение или полезную модель в соответствии с пунктами 1 или 2 настоящей статьи приоритет изобретения или полезной модели и дата подачи заявки сохраняются.

### **Статья 1380. Отзыв заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец**

Заявитель вправе отозвать поданную им заявку на изобретение, полезную модель или промышленный образец до регистрации изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствующем реестре.

2. Приоритет изобретения, полезной модели и промышленного образца



### **Статья 1381. Установление приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца**

1. Приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца устанавливается по дате подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

2. Приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца может быть установлен по дате поступления дополнительных материалов, если они оформлены заявителем в качестве самостоятельной заявки, которая подана до истечения трехмесячного срока со дня получения заявителем уведомления федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о невозможности принять во внимание дополнительные материалы в связи с признанием их изменяющими сущность заявленного решения, и при условии, что на дату подачи такой самостоятельной заявки заявка, содержащая указанные дополнительные материалы, не отозвана и не признана отозванной.

3. Приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца может быть установлен по дате подачи тем же заявителем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности более ранней заявки, раскрывающей это изобретение, полезную модель или промышленный образец, при условии, что более ранняя заявка не отозвана и не признана отозванной на дату подачи заявки, по которой испрашивается такой приоритет, и заявка, по которой испрашивается приоритет, подана в течение двенадцати месяцев со дня подачи более ранней заявки на изобретение и шести месяцев со дня подачи более ранней заявки на полезную модель или промышленный образец.

При подаче заявки, по которой испрашивается приоритет, более ранняя заявка признается отозванной.

Приоритет не может устанавливаться по дате подачи заявки, по которой уже испрашивался более ранний приоритет.

4. Приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца по выделенной заявке устанавливается по дате подачи тем же заявителем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности первоначальной заявки, раскрывающей это изобретение, полезную модель или промышленный образец, а при наличии права на установление более раннего приоритета по первоначальной заявке - по дате этого приоритета при условии, что на дату подачи выделенной заявки первоначальная заявка на изобретение, полезную модель или промышленный образец не отозвана и не признана отозванной и выделенная заявка подана до того, как исчерпана предусмотренная настоящим Кодексом возможность подать возражение на решение об отказе в выдаче патента по первоначальной заявке, либо до даты регистрации изобретения, полезной модели или промышленного образца, если по первоначальной заявке принято решение о выдаче патента.

5. Приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца может быть установлен на основании нескольких ранее поданных заявок или дополнительных материалов к ним с соблюдением условий, предусмотренных соответственно пунктами 2, 3 и 4 настоящей статьи и статьей 1382 настоящего Кодекса.

### **Статья 1382. Конвенционный приоритет изобретения, полезной модели и промышленного образца**

1. Приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца может быть установлен по дате подачи первой заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец в государстве - участнике Парижской конвенции по охране промышленной собственности (конвенционный приоритет) при условии подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки на изобретение или полезную модель в течение двенадцати месяцев с указанной даты, а заявки на промышленный образец - в течение шести месяцев с указанной даты. Если по независимым от заявителя обстоятель-

ствам заявка, по которой испрашивается конвенционный приоритет, не могла быть подана в указанный срок, этот срок может быть продлен федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, но не более чем на два месяца.

2. Заявитель, желающий воспользоваться правом конвенционного приоритета в отношении заявки на полезную модель или промышленный образец, должен сообщить об этом в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности до истечения двух месяцев со дня подачи такой заявки и представить заверенную копию первой заявки, указанной в пункте 1 настоящей статьи, до истечения трех месяцев со дня подачи в указанный федеральный орган заявки, по которой испрашивается конвенционный приоритет.

3. Заявитель, желающий воспользоваться правом конвенционного приоритета в отношении заявки на изобретение, должен сообщить об этом в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности и представить в этот федеральный орган заверенную копию первой заявки в течение шестнадцати месяцев со дня ее подачи в патентное ведомство государства - участника Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

При непредставлении заверенной копии первой заявки в указанный срок право приоритета тем не менее может быть признано федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности по ходатайству заявителя, поданному им в этот федеральный орган до истечения указанного срока, при условии, что копия первой заявки запрошена заявителем в патентном ведомстве, в которое подана первая заявка, в течение четырнадцати месяцев со дня подачи первой заявки и представлена в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение двух месяцев со дня ее получения заявителем.

Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности вправе потребовать от заявителя представления перевода на русский язык первой заявки на изобретение только в случае, когда проверка действительности притязания на приоритет изобретения связана с установлением патентоспособности заявленного изобретения.

### **Статья 1383. Последствия совпадения дат приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца**

1. Если в процессе экспертизы установлено, что разными заявителями поданы заявки на идентичные изобретения, полезные модели или промышленные образцы и эти заявки имеют одну и ту же дату приоритета, патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть выдан только по одной из таких заявок лицу, определяемому соглашением между заявителями.

В течение двенадцати месяцев со дня получения от федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности соответствующего уведомления заявители должны сообщить в этот федеральный орган о достигнутом ими соглашении.

При выдаче патента по одной из заявок все авторы, указанные в ней, признаются соавторами в отношении идентичных изобретений, полезных моделей или промышленных образцов.

В случае, когда имеющие одну и ту же дату приоритета заявки на идентичные изобретения, полезные модели или промышленные образцы поданы одним и тем же заявителем, патент выдается по заявке, выбранной заявителем. О своем выборе заявитель должен сообщить в срок и в порядке, которые предусмотрены абзацем вторым настоящего пункта.

Если в течение установленного срока в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от заявителей не поступит указанное сообщение или ходатайство о продлении установленного срока в порядке, предусмотренном пунктом 5 статьи 1386 настоящего Кодекса, заявки признаются отозванными.

2. При совпадении дат приоритета изобретения и идентичной ему полезной модели, в отношении которых заявки на выдачу патентов поданы одним и тем же заявителем, после выдачи патента по одной из таких заявок выдача патента по другой заявке возможна только при условии подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности обладателем ранее выданного патента на идентичное изобретение или идентичную полезную модель заявления о прекращении действия этого патента. В этом случае действие ранее выданного патента прекращается со дня публикации сведений о выдаче патента по другой заявке в соответствии со статьей 1394 настоящего Кодекса. Сведения о выдаче патента на изобретение или полезную модель и сведения о прекращении действия ранее выданного патента публикуются одновременно.

3. Экспертиза заявки на выдачу патента. Временная правовая охрана изобретения, полезной модели или промышленного образца

### **Статья 1384. Формальная экспертиза заявки на изобретение**

1. По заявке на изобретение, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, проводится формальная экспертиза, в процессе которой проверяются наличие документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1375 настоящего Кодекса, и их соответствие установленным требованиям.

2. В случае, когда заявителем представлены дополнительные материалы к заявке на изобретение, в соответствии с пунктом 1 статьи 1378 настоящего Кодекса проверяется, не изменяют ли они сущность заявленного изобретения.

Дополнительные материалы в части, изменяющей сущность заявленного изобретения, при рассмотрении заявки на изобретение во внимание не принимаются, но могут быть представлены заявителем в качестве самостоятельной заявки. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности уведомляет об этом заявителя.

3. О положительном результате формальной экспертизы и о дате подачи заявки на изобретение федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности уведомляет заявителя незамедлительно после завершения формальной экспертизы.

4. Если заявка на изобретение не соответствует установленным требованиям к документам заявки, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности направляет заявителю запрос с предложением в течение двух месяцев со дня получения им запроса представить исправленные или недостающие документы. Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые документы или не подаст ходатайство о продлении этого срока, заявка признается отозванной. Этот срок может быть продлен указанным федеральным органом исполнительной власти, но не более чем на десять месяцев.

5. Если заявка на изобретение подана с нарушением требования единства изобретения (пункт 1 статьи 1375), федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности предлагает заявителю в течение двух месяцев со дня получения им соответствующего уведомления сообщить, какое из заявленных изобретений должно рассматриваться, и при необходимости внести изменения в документы заявки. Другие заявленные в этой заявке изобретения могут быть оформлены выделенными заявками. Если заявитель в установленный срок не сообщит, какое из заявленных изобретений необходимо рассматривать, и не представит в случае необходимости соответствующие документы, рассматривается изобретение, указанное в формуле изобретения первым.

### **Статья 1385. Публикация сведений о заявке на изобретение**

1. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности по истечении восемнадцати месяцев со дня подачи заявки на изобретение, прошедшей фор-

мальную экспертизу с положительным результатом, публикует в официальном бюллетене сведения о заявке на изобретение. Состав публикуемых сведений определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

Автор изобретения вправе отказаться быть упомянутым в качестве такового в публикуемых сведениях о заявке на изобретение.

По ходатайству заявителя, поданному до истечения двенадцати месяцев со дня подачи заявки на изобретение, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности может опубликовать сведения о заявке до истечения восемнадцати месяцев со дня ее подачи.

Публикация не производится, если до истечения двенадцати месяцев со дня подачи заявки на изобретение она была отозвана или признана отозванной либо на ее основании состоялась регистрация изобретения.

2. Любое лицо после публикации сведений о заявке на изобретение вправе ознакомиться с документами заявки, если заявка не отозвана и не признана отозванной на дату публикации сведений о ней. Порядок ознакомления с документами заявки и выдачи копий таких документов устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

3. В случае публикации сведений о заявке на изобретение, которая на дату публикации была отозвана или признана отозванной, такие сведения не включаются в уровень техники в отношении последующих заявок того же заявителя, поданных в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности до истечения двенадцати месяцев со дня публикации сведений о заявке на изобретение.

### **Статья 1386. Экспертиза заявки на изобретение по существу**

1. По ходатайству заявителя или третьих лиц, которое может быть подано в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности при подаче заявки на изобретение или в течение трех лет со дня подачи этой заявки, и при условии завершения формальной экспертизы этой заявки с положительным результатом проводится экспертиза заявки на изобретение по существу. О поступивших ходатайствах третьих лиц федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности уведомляет заявителя.

Срок подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу может быть продлен федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности по ходатайству заявителя, поданному до истечения этого срока, но не более чем на два месяца при условии представления вместе с ходатайством документа, подтверждающего уплату патентной пошлины.

Если ходатайство о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу не подано в установленный срок, заявка признается отозванной.

2. Экспертиза заявки на изобретение по существу включает: информационный поиск в отношении заявленного изобретения для определения уровня техники, по сравнению с которым будет осуществляться оценка новизны и изобретательского уровня изобретения; проверку соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным статьей 1350 настоящего Кодекса.

Информационный поиск в отношении заявленного изобретения, относящегося к объектам, указанным в пункте 4 статьи 1349 и в пунктах 5 и 6 статьи 1350 настоящего Кодекса, не проводится, о чем федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности уведомляет заявителя до истечения шести месяцев со дня начала экспертизы заявки на изобретение по существу.

Порядок проведения информационного поиска и представления отчета о нем устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

3. По истечении шести месяцев со дня начала экспертизы заявки на изобретение по существу федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности направляет заявителю отчет об информационном поиске, если по такой заявке не испрашивается приоритет более ранний, чем дата подачи заявки, и если ходатайство о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу подано при подаче заявки.

Срок направления заявителю отчета об информационном поиске может быть продлен федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, если выявлена необходимость запроса в других организациях источника информации, отсутствующего в фондах указанного федерального органа, или заявленное изобретение охарактеризовано таким образом, что это делает невозможным проведение информационного поиска в установленном порядке. О продлении срока направления отчета об информационном поиске и о причинах его продления указанный федеральный орган уведомляет заявителя.

4. Заявитель и третьи лица вправе ходатайствовать о проведении по заявке на изобретение, прошедшей формальную экспертизу с положительным результатом, информационного поиска для определения уровня техники, по сравнению с которым будет осуществляться оценка новизны и изобретательского уровня заявленного изобретения. Порядок и условия проведения такого информационного поиска и предоставления сведений о его результатах устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

5. В процессе экспертизы заявки на изобретение по существу федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности может запросить у заявителя дополнительные материалы (в том числе измененную формулу изобретения), без которых проведение экспертизы невозможно. В этом случае дополнительные материалы без изменения сущности изобретения должны быть представлены в течение двух месяцев со дня получения заявителем запроса или копий материалов, противопоставленных заявке, при условии, что заявитель запросил указанные копии в течение месяца со дня получения им запроса указанного федерального органа. Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые материалы или не подаст ходатайство о продлении этого срока, заявка признается отозванной. Срок, установленный для представления заявителем запрашиваемых материалов, может быть продлен указанным федеральным органом не более чем на десять месяцев.

### **Статья 1387. Решение о выдаче патента на изобретение или об отказе в его выдаче**

1. Если в результате экспертизы заявки на изобретение по существу установлено, что заявленное изобретение, выраженное формулой, предложенной заявителем, соответствует условиям патентоспособности, предусмотренным статьей 1350 настоящего Кодекса, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о выдаче патента на изобретение с этой формулой. В решении указывается дата приоритета изобретения.

Если в процессе экспертизы заявки на изобретение по существу установлено, что заявленное изобретение, выраженное формулой, предложенной заявителем, не соответствует условиям патентоспособности, предусмотренным статьей 1350 настоящего Кодекса, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение об отказе в выдаче патента.

До принятия решения о выдаче патента или об отказе в выдаче патента федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности направляет заявителю уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения с предложением представить свои доводы по приведенным в уведомлении мотивам. Доводы заяви-

теля учитываются при принятии решения, если они представлены в течение шести месяцев со дня получения им уведомления.

2. Заявка на изобретение признается отозванной в соответствии с положениями настоящей главы на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, за исключением случая, когда она отзывается заявителем.

3. Решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в выдаче патента на изобретение, о выдаче патента на изобретение или о признании заявки на изобретение отозванной могут быть оспорены заявителем путем подачи возражения в палату по патентным спорам в течение шести месяцев со дня получения им решения или запрошенных у указанного федерального органа копий материалов, противопоставленных заявке и указанных в решении об отказе в выдаче патента, при условии, что заявитель запросил копии этих материалов в течение двух месяцев со дня получения решения, принятого по заявке на изобретение.

### **Статья 1388. Право заявителя знакомиться с патентными материалами**

Заявитель вправе знакомиться со всеми относящимися к патентованию изобретений материалами, на которые имеется ссылка в запросах, отчетах, решениях, уведомлениях или иных документах, полученных им из федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Копии запрашиваемых заявителем в указанном федеральном органе патентных документов направляются ему в течение месяца со дня получения запроса.

### **Статья 1389. Восстановление пропущенных сроков, связанных с проведением экспертизы заявки на изобретение**

1. Пропущенные заявителем основной или продленный срок представления документов или дополнительных материалов по запросу федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности (пункт 4 статьи 1384 и пункт 5 статьи 1386), срок подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу (пункт 1 статьи 1386) и срок подачи возражения в палату по патентным спорам (пункт 3 статьи 1387) могут быть восстановлены указанным федеральным органом при условии, что заявитель представит доказательства уважительности причин, по которым не был соблюден срок, и документ, подтверждающий уплату патентной пошлины.

2. Ходатайство о восстановлении пропущенного срока может быть подано заявителем в течение двенадцати месяцев со дня истечения установленного срока. Ходатайство подается в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности одновременно:

с документами или дополнительными материалами, для представления которых необходимо восстановление срока, либо с ходатайством о продлении срока представления этих документов или материалов;

либо с ходатайством о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу;

либо с возражением в палату по патентным спорам.

### **Статья 1390. Экспертиза заявки на полезную модель**

1. По заявке на полезную модель, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, проводится экспертиза, в процессе которой проверяются наличие документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1376 настоящего Кодекса, их соответствие установленным требованиям и соблюдение требования единства полезной модели (пункт 1 статьи 1376), а также устанавливается, относится ли заявленное решение к техническим решениям, охраняемым в качестве полезной модели.

Соответствие заявленной полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 1 статьи 1351 настоящего Кодекса, в процессе экспертизы не проверяется.

К проведению экспертизы заявки на полезную модель соответственно применяются положения, установленные пунктами 2, 4 и 5 статьи 1384, пунктами 2 и 3 статьи 1387, статьями 1388 и 1389 настоящего Кодекса.

2. Заявитель и третьи лица вправе ходатайствовать о проведении информационного поиска в отношении заявленной полезной модели для определения уровня техники, по сравнению с которым может оцениваться патентоспособность полезной модели. Порядок и условия проведения информационного поиска и предоставления сведений о его результатах устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

3. Если в формуле полезной модели, предложенной заявителем, содержатся признаки, отсутствовавшие на дату подачи заявки в описании полезной модели, и признаки, отсутствовавшие в формуле полезной модели (если заявка на полезную модель на дату ее подачи содержала такую формулу), федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности направляет заявителю запрос с предложением исключить указанные признаки из формулы.

4. Если в результате экспертизы заявки на полезную модель установлено, что заявка подана на техническое решение, охраняемое в качестве полезной модели, и документы заявки соответствуют установленным требованиям, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о выдаче патента с указанием даты подачи заявки на полезную модель и установленного приоритета.

Если в результате экспертизы установлено, что заявка на полезную модель подана на решение, не охраняемое в качестве полезной модели, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение об отказе в выдаче патента на полезную модель.

5. В случае, когда при рассмотрении в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки на полезную модель установлено, что содержащиеся в ней сведения составляют государственную тайну, документы заявки засекречиваются в порядке, установленном законодательством о государственной тайне. При этом заявителю сообщается о возможности отзыва заявки на полезную модель или преобразования ее в заявку на секретное изобретение. Рассмотрение такой заявки приостанавливается до получения от заявителя соответствующего заявления или до рассекречивания заявки.

### **Статья 1391. Экспертиза заявки на промышленный образец**

1. По заявке на промышленный образец, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, проводится формальная экспертиза, в процессе которой проверяются наличие документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1377 настоящего Кодекса, и их соответствие установленным требованиям.

При положительном результате формальной экспертизы проводится экспертиза заявки на промышленный образец по существу, которая включает проверку соответствия заявленного промышленного образца условиям патентоспособности, установленным статьей 1352 настоящего Кодекса.

2. При проведении формальной экспертизы заявки на промышленный образец и экспертизы этой заявки по существу применяются соответственно положения, предусмотренные пунктами 2-5 статьи 1384, пунктом 5 статьи 1386, пунктом 3 статьи 1387, статьями 1388 и 1389 настоящего Кодекса.

### **Статья 1392. Временная правовая охрана изобретения**

1. Изобретению, на которое подана заявка в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, со дня публикации сведений о заявке (пункт 1 статьи 1385) до даты публикации сведений о выдаче патента (статья 1394) предоставляется временная правовая охрана в объеме опубликованной формулы изобретения, но не более чем в объеме, определяемом формулой, содержащейся в решении указанного федерального органа о выдаче патента на изобретение.

2. Временная правовая охрана считается ненаступившей, если заявка на изобретение была отозвана или признана отозванной либо по заявке на изобретение принято решение об отказе в выдаче патента и возможность подачи возражения против этого решения, предусмотренная настоящим Кодексом, исчерпана.

3. Лицо, использующее заявленное изобретение в период, указанный в пункте 1 настоящей статьи, выплачивает патентообладателю после получения им патента денежную компенсацию. Размер компенсации определяется соглашением сторон, а в случае спора - судом.

4. Регистрация изобретения, полезной модели, промышленного образца и выдача патента

### **Статья 1393. Порядок государственной регистрации изобретения, полезной модели, промышленного образца и выдача патента**

1. На основании решения о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности вносит изобретение, полезную модель или промышленный образец в соответствующий государственный реестр - в Государственный реестр изобретений Российской Федерации, Государственный реестр полезных моделей Российской Федерации и Государственный реестр промышленных образцов Российской Федерации и выдает патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Если патент испрашивался на имя нескольких лиц, им выдается один патент.

2. Государственная регистрация изобретения, полезной модели или промышленного образца и выдача патента осуществляются при условии уплаты соответствующей патентной пошлины. Если заявителем не представлен в установленном порядке документ, подтверждающий уплату патентной пошлины, регистрация изобретения, полезной модели или промышленного образца и выдача патента не осуществляются, а соответствующая заявка признается отозванной.

3. Форма патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец и состав указываемых в нем сведений устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

4. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности вносит исправления очевидных и технических ошибок в выданный патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец и (или) в соответствующий государственный реестр.

5. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности публикует в официальном бюллетене сведения о любых изменениях записей в государственных реестрах.



### **Статья 1394. Публикация сведений о выдаче патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец**

1. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности публикует в официальном бюллетене сведения о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, включающие имя автора (если автор не отказался быть упомянутым в качестве такового), имя или наименование патентообладателя, название и формулу изобретения или полезной модели либо перечень существенных признаков промышленного образца и его изображение.

Состав публикуемых сведений определяет федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

2. После публикации в соответствии с настоящей статьей сведений о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец любое лицо вправе ознакомиться с документами заявки и отчетом об информационном поиске.

Порядок ознакомления с документами заявки и отчетом об информационном поиске устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

### **Статья 1395. Патентование изобретений или полезных моделей в иностранных государствах и в международных организациях**

1. Заявка на выдачу патента на изобретение или полезную модель, созданные в Российской Федерации, может быть подана в иностранном государстве или в международную организацию по истечении шести месяцев со дня подачи соответствующей заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, если в указанный срок заявитель не будет уведомлен о том, что в заявке содержатся сведения, составляющие государственную тайну. Заявка на изобретение или полезную модель может быть подана ранее указанного срока, но после проведения по просьбе заявителя проверки наличия в заявке сведений, составляющих государственную тайну. Порядок проведения такой проверки устанавливается Правительством Российской Федерации.

2. Патентование в соответствии с Договором о патентной кооперации или Евразийской патентной конвенцией изобретения или полезной модели, созданных в Российской Федерации, допускается без предварительной подачи соответствующей заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, если заявка в соответствии с Договором о патентной кооперации (международная заявка) подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности как в получающее ведомство и Российская Федерация в ней указана в качестве государства, в котором заявитель намерен получить патент, а евразийская заявка подана через федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

### **Статья 1396. Международные и евразийские заявки, имеющие силу заявок, предусмотренных настоящим Кодексом**

1. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности начинает рассмотрение поданной в соответствии с Договором о патентной кооперации международной заявки на изобретение или полезную модель, в которой Российская Федерация указана в качестве государства, в котором заявитель намерен получить патент на изобретение или полезную модель, по истечении тридцати одного месяца со дня испрашиваемого в международной заявке приоритета. По просьбе заявителя международная заявка рассматривается до истечения этого срока при условии, что заявка подана на русском языке или заявителем до истечения указанного срока представлен в федеральный орган исполнительной власти по

интеллектуальной собственности перевод на русский язык заявления о выдаче патента на изобретение или полезную модель, содержащегося в международной заявке, поданной на другом языке.

Представление в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности перевода на русский язык содержащегося в международной заявке заявления о выдаче патента на изобретение или полезную модель может быть заменено представлением предусмотренного настоящим Кодексом заявления о выдаче патента.

Если указанные документы в установленный срок не представлены, действие международной заявки в отношении Российской Федерации в соответствии с Договором о патентной кооперации прекращается.

Срок, предусмотренный пунктом 3 статьи 1378 настоящего Кодекса для внесения изменений в документы заявки, исчисляется со дня начала рассмотрения международной заявки федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Рассмотрение евразийской заявки на изобретение, имеющей в соответствии с Евразийской патентной конвенцией силу предусмотренной настоящим Кодексом заявки на изобретение, осуществляется начиная со дня, когда федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности получена от Евразийского патентного ведомства заверенная копия евразийской заявки. Срок, предусмотренный пунктом 3 статьи 1378 настоящего Кодекса для внесения изменений в документы заявки, исчисляется с этой же даты.

3. Публикация на русском языке международной заявки Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности в соответствии с Договором о патентной кооперации или публикация евразийской заявки Евразийским патентным ведомством в соответствии с Евразийской патентной конвенцией заменяет публикацию сведений о заявке, предусмотренную статьей 1385 настоящего Кодекса.

### **Статья 1397. Евразийский патент и патент Российской Федерации на идентичные изобретения**

1. В случае, когда евразийский патент и патент Российской Федерации на идентичные изобретения или идентичные изобретение и полезную модель, имеющие одну и ту же дату приоритета, принадлежат разным патентообладателям, такие изобретения или изобретение и полезная модель могут использоваться только с соблюдением прав всех патентообладателей.

2. Если евразийский патент и патент Российской Федерации на идентичные изобретения или идентичные изобретение и полезную модель, имеющие одну и ту же дату приоритета, принадлежат одному и тому же лицу, это лицо может предоставить любому лицу право использования таких изобретений или изобретения и полезной модели по лицензионным договорам, заключенным на основе этих патентов.

## § 6. Прекращение и восстановление действия патента

### **Статья 1398. Признание недействительным патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец**

1. Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть в течение срока его действия признан недействительным полностью или частично в случаях:

- 1) несоответствия изобретения, полезной модели или промышленного образца условиям патентоспособности, установленным настоящим Кодексом;
- 2) наличия в формуле изобретения или полезной модели либо в перечне существенных признаков промышленного образца, которые содержатся в решении о выдаче патента, признаков, отсутствовавших на дату подачи заявки в описании изобретения или полезной модели и в формуле изобретения или полезной модели (если заявка на изобретение или полезную модель на дату ее подачи содержала такую формулу) либо на изображениях изделия;
- 3) выдачи патента при наличии нескольких заявок на идентичные изобретения, полезные модели или промышленные образцы, имеющих одну и ту же дату приоритета, с нарушением условий, предусмотренных статьей 1383 настоящего Кодекса;
- 4) выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом, или без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Выдача патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть оспорена любым лицом, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных подпунктами 1-3 пункта 1 настоящей статьи, путем подачи возражения в палату по патентным спорам.

Выдача патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть оспорена в судебном порядке любым лицом, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных подпунктом 4 пункта 1 настоящей статьи.

3. Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается недействительным полностью или частично на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, принятого в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1248 настоящего Кодекса, или вступившего в законную силу решения суда.

В случае признания патента недействительным частично на изобретение, полезную модель или промышленный образец выдается новый патент.

4. Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец, признанный недействительным полностью или частично, аннулируется со дня подачи заявки на патент.

Лицензионные договоры, заключенные на основе патента, признанного впоследствии недействительным, сохраняют действие в той мере, в какой они были исполнены к моменту вынесения решения о недействительности патента.

5. Признание патента недействительным означает отмену решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец (статья 1387) и аннулирование записи в соответствующем государственном реестре (пункт 1 статьи 1393).

### **Статья 1399. Досрочное прекращение действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец**

Действие патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец прекращается досрочно:

на основании заявления, поданного патентообладателем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, - со дня поступления заявления. Если патент выдан на группу изобретений, полезных моделей или промышленных образцов, а заявление патентообладателя подано в отношении не всех входящих в группу объектов патентных прав, действие патента прекращается только в отношении изобретений, полезных моделей или промышленных образцов, указанных в заявлении;

при неуплате в установленный срок патентной пошлины за поддержание патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец в силе - со дня истечения установленного срока для уплаты патентной пошлины за поддержание патента в силе.

#### **Статья 1400. Восстановление действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Право послепользования**

1. Действие патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, которое было прекращено в связи с тем, что патентная пошлина за поддержание патента в силе не была уплачена в установленный срок, может быть восстановлено федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности по ходатайству лица, которому принадлежал патент. Ходатайство о восстановлении действия патента может быть подано в указанный федеральный орган в течение трех лет со дня истечения срока уплаты патентной пошлины, но до истечения предусмотренного настоящим Кодексом срока действия патента. К ходатайству должен быть приложен документ, подтверждающий уплату в установленном размере патентной пошлины за восстановление действия патента.

2. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности публикует в официальном бюллетене сведения о восстановлении действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

3. Лицо, которое в период между датой прекращения действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец и датой публикации в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности сведений о восстановлении действия патента начало использование изобретения, полезной модели или промышленного образца либо сделало в указанный период необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема такого использования (право послепользования).

## **§ 7. Особенности правовой охраны и использования секретных изобретений**

### **Статья 1401. Подача и рассмотрение заявки на выдачу патента на секретное изобретение**

1. Подача заявки на выдачу патента на секретное изобретение (заявка на секретное изобретение), рассмотрение такой заявки и обращение с ней осуществляются с соблюдением законодательства о государственной тайне.

2. Заявки на секретные изобретения, для которых установлена степень секретности "особой важности" или "совершенно секретно", а также на секретные изобретения, которые относятся к средствам вооружения и военной техники и к методам и средствам в области разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности и для которых установлена степень секретности "секретно", подаются в зависимости от их тематической принадлежности в уполномоченные Правительством Российской Федерации федеральные органы исполнительной власти (уполномоченные органы). Заявки на иные секретные изобретения подаются в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

3. Если при рассмотрении федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки на изобретение будет установлено, что содержащиеся в ней сведения составляют государственную тайну, такая заявка засекречивается в порядке, установленном законодательством о государственной тайне, и считается заявкой на секретное изобретение.

Засекречивание заявки, поданной иностранным гражданином или иностранным юридическим лицом, не допускается.

4. При рассмотрении заявки на секретное изобретение соответственно применяются положения статей 1384, 1386 - 1389 настоящего Кодекса. Публикация сведений о такой заявке в этом случае не производится.

5. При установлении новизны секретного изобретения в уровень техники (пункт 2 статьи 1350) также включаются при условии их более раннего приоритета секретные изобретения, запатентованные в Российской Федерации, и секретные изобретения, на которые выданы авторские свидетельства СССР, если для этих изобретений установлена степень секретности не выше, чем степень секретности изобретения, новизна которого устанавливается.

6. Возражение против решения, принятого по заявке на секретное изобретение уполномоченным органом, рассматривается в установленном им порядке. Решение, принятое по такому возражению, может быть оспорено в суде.

7. К заявкам на секретные изобретения положения статьи 1379 настоящего Кодекса о преобразовании заявки на изобретение в заявку на полезную модель не применяются.

### **Статья 1402. Государственная регистрация секретного изобретения и выдача патента на него. Распространение сведений о секретном изобретении**

1. Государственная регистрация секретного изобретения в Государственном реестре изобретений Российской Федерации и выдача патента на секретное изобретение осуществляются федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности или, если решение о выдаче патента на секретное изобретение принято уполномоченным органом, - этим органом. Уполномоченный орган, зарегистрировавший секретное изобретение и выдавший патент на секретное изобретение, уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Уполномоченный орган, осуществивший регистрацию секретного изобретения и выдавший на него патент, вносит изменения, связанные с исправлением очевидных и техниче-

ских ошибок, в патент на секретное изобретение и (или) Государственный реестр изобретений Российской Федерации.

2. Сведения о заявках и патентах на секретные изобретения, а также об относящихся к секретным изобретениям изменениях в Государственном реестре изобретений Российской Федерации не публикуются. Передача сведений о таких патентах осуществляется в соответствии с законодательством о государственной тайне.

### **Статья 1403. Изменение степени секретности и рассекречивание изобретений**

1. Изменение степени секретности и рассекречивание изобретений, а также изменение и снятие грифов секретности с документов заявки и с патента на секретное изобретение осуществляются в порядке, установленном законодательством о государственной тайне.

2. При повышении степени секретности изобретения федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности передает документы заявки на секретное изобретение в зависимости от их тематической принадлежности в соответствующий уполномоченный орган. Дальнейшее рассмотрение заявки, рассмотрение которой к моменту повышения степени секретности не завершено указанным федеральным органом, осуществляется уполномоченным органом. При понижении степени секретности изобретения дальнейшее рассмотрение заявки на секретное изобретение осуществляется тем же уполномоченным органом, который до этого рассматривал заявку.

3. При рассекречивании изобретения уполномоченный орган передает имеющиеся у него рассекреченные документы заявки на изобретение в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Дальнейшее рассмотрение заявки, рассмотрение которой к моменту рассекречивания не завершено уполномоченным органом, осуществляется указанным федеральным органом.

### **Статья 1404. Признание недействительным патента на секретное изобретение**

Возражение против выдачи уполномоченным органом патента на секретное изобретение по основаниям, предусмотренным в подпунктах 1-3 пункта 1 статьи 1398 настоящего Кодекса, подается в уполномоченный орган и рассматривается в установленном им порядке. Решение уполномоченного органа, принятое по возражению, утверждается руководителем этого органа, вступает в силу со дня его утверждения и может быть оспорено в суде.

### **Статья 1405. Исключительное право на секретное изобретение**

1. Использование секретного изобретения и распоряжение исключительным правом на секретное изобретение осуществляются с соблюдением законодательства о государственной тайне.

2. Договор об отчуждении патента, а также лицензионный договор на использование секретного изобретения подлежит регистрации в органе, выдавшем патент на секретное изобретение, или его правопреемнике, а при отсутствии правопреемника - в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

3. В отношении секретного изобретения не допускаются публичное предложение заключить договор об отчуждении патента и заявление об открытой лицензии, предусмотренные соответственно пунктом 1 статьи 1366 и пунктом 1 статьи 1368 настоящего Кодекса.

4. Принудительная лицензия в отношении секретного изобретения, предусмотренная статьей 1362 настоящего Кодекса, не предоставляется.

5. Не являются нарушением исключительного права обладателя патента на секретное изобретение действия, предусмотренные статьей 1359 настоящего Кодекса, а также использование секретного изобретения лицом, которое не знало и не могло на законных основаниях

знать о наличии патента на данное изобретение. После рассекречивания изобретения или уведомления указанного лица патентообладателем о наличии патента на данное изобретение это лицо должно прекратить использование изобретения или заключить с патентообладателем лицензионный договор, кроме случая, когда имело место право преждепользования.

6. Обращение взыскания на исключительное право на секретное изобретение не допускается.

## § 8. Защита прав авторов и патентообладателей

### **Статья 1406. Споры, связанные с защитой патентных прав**

1. Споры, связанные с защитой патентных прав, рассматриваются судом. К таким спорам относятся, в частности, споры:

- 1) об авторстве изобретения, полезной модели, промышленного образца;
- 2) об установлении патентообладателя;
- 3) о нарушении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец;
- 4) о заключении, об исполнении, об изменении и о прекращении договоров о передаче исключительного права (отчуждении патента) и лицензионных договоров на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца;
- 5) о праве преждепользования;
- 6) о праве послепользования;
- 7) о размере, сроке и порядке выплаты вознаграждения автору изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии с настоящим Кодексом;
- 8) о размере, сроке и порядке выплаты компенсаций, предусмотренных настоящим Кодексом.

2. В случаях, указанных в статьях 1387, 1390, 1391, 1398, 1401 и 1404 настоящего Кодекса, защита патентных прав осуществляется в административном порядке в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1248 настоящего Кодекса.

### **Статья 1407. Публикация решения суда о нарушении патента**

Патентообладатель вправе в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 1252 настоящего Кодекса потребовать публикации в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности решения суда о неправомерном использовании изобретения, полезной модели, промышленного образца или об ином нарушении его прав.



# Патентный закон Российской Федерации

от 23 сентября 1992 г. № 3517-1

с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 07 февраля 2003 г. № 22-ФЗ, введенным в действие с 11.03.2003, за исключением абзацев четырнадцатого и пятнадцатого пункта 2, абзаца восьмого пункта 23, пункта 30 статьи 1 и пункта 1 статьи 7 в части, касающейся секретных изобретений, которые вступают в силу с 1 января 2004 года, Федеральным законом от 02.02.2006 № 19-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»

РАЗДЕЛ I. Общие положения .....	3
Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Законом .....	3
Статья 2. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.....	3
Статья 3. Правовая охрана изобретения, полезной модели, промышленного образца.....	3
РАЗДЕЛ II. Условия патентоспособности .....	5
Статья 4. Условия патентоспособности изобретения.....	5
Статья 5. Условия патентоспособности полезной модели .....	5
Статья 6. Условия патентоспособности промышленного образца.....	6
РАЗДЕЛ III. Авторы и патентообладатели .....	8
Статья 7. Автор изобретения, полезной модели, промышленного образца .....	8
Статья 8. Патентообладатель .....	8
Статья 91. Право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту на выполнение работ для государственных или муниципальных нужд.....	9
РАЗДЕЛ IV. Исключительное право на изобретение, полезную модель, промышленный образец ....	10
Статья 10. Права и обязанности патентообладателя .....	10
Статья 11. Действия, не признаваемые нарушением исключительного права патентообладателя .....	12
Статья 12. Право преждепользования .....	12
Статья 13. Предоставление права на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца .....	12
Статья 14. Нарушение патента .....	14
РАЗДЕЛ V. Получение патента .....	15
Статья 15. Подача заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец .....	15
Статья 16. Заявка на выдачу патента на изобретение .....	16
Статья 17. Заявка на выдачу патента на полезную модель .....	16
Статья 18. Заявка на выдачу патента на промышленный образец .....	17
Статья 19. Приоритет изобретения, полезной модели, промышленного образца .....	17
Статья 20. Внесение изменений в документы заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец .....	19
Статья 21. Экспертиза заявки на изобретение.....	20
Статья 22. Временная правовая охрана.....	23
Статья 23. Экспертиза заявки на полезную модель .....	23
Статья 24. Экспертиза заявки на промышленный образец .....	24
Статья 25. Публикация сведений о выдаче патента.....	24
Статья 26. Регистрация изобретения, полезной модели, промышленного образца и выдача патента.....	24
Статья 27. Отзыв заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец .....	25
Статья 28. Преобразование заявок .....	25

РАЗДЕЛ VI. Прекращение и восстановление действия патента .....	26
Статья 29. Признание недействительным патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец .....	26
Статья 30. Досрочное прекращение действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец .....	26
Статья 30 <sup>1</sup> . Восстановление действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Право послепользования .....	27
РАЗДЕЛ VI <sup>1</sup> . Особенности правовой охраны секретных изобретений .....	28
Статья 30 <sup>2</sup> . Подача и рассмотрение заявок на выдачу патента на секретные изобретения .....	28
Статья 30 <sup>3</sup> . Регистрация и выдача патента на секретное изобретение. Распространение сведений о секретном изобретении .....	28
Статья 30 <sup>4</sup> . Изменение степени секретности и рассекречивание изобретений .....	29
Статья 30 <sup>5</sup> . Признание недействительным патента на секретное изобретение .....	29
Статья 30 <sup>6</sup> . Исключительное право на секретное изобретение .....	29
РАЗДЕЛ VII. Защита прав патентообладателей и авторов .....	31
Статья 31. Рассмотрение споров в судебном порядке .....	31
Статья 32. Ответственность за нарушение настоящего Закона .....	31
РАЗДЕЛ VIII. Заключительные положения .....	32
Статья 33. Патентные пошлины .....	32
Статья 34. Государственное стимулирование создания и использования изобретений, полезных моделей, промышленных образцов .....	32
Статья 35. Патентование изобретений или полезных моделей в иностранных государствах .....	32
Статья 36. Права иностранных физических и юридических лиц .....	32
Статья 37. Международные договоры .....	33
Статья 37 <sup>1</sup> . Международные и евразийские заявки, имеющие силу заявок, предусмотренных настоящим Законом .....	33
Статья 37 <sup>2</sup> . Евразийский патент и патент Российской Федерации на идентичные изобретения .....	33

## **РАЗДЕЛ I. Общие положения**

### **Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Законом**

Настоящим Законом регулируются отношения, возникающие в связи с правовой охраной и использованием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.

### **Статья 2. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности**

Осуществление государственной политики в сфере правовой охраны изобретений, полезных моделей и промышленных образцов и предусмотренных настоящим Законом функций в этой сфере возлагается на федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в случаях, предусмотренных настоящим Законом, издает в соответствии со своей компетенцией нормативные правовые акты о применении настоящего Закона.

### **Статья 3. Правовая охрана изобретения, полезной модели, промышленного образца**

1. Права на изобретение, полезную модель, промышленный образец охраняются законом и подтверждаются соответственно патентом на изобретение, патентом на полезную модель и патентом на промышленный образец.

2. Патент удостоверяет приоритет, авторство изобретения, полезной модели или промышленного образца и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

3. Патент на изобретение действует до истечения двадцати лет с даты подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Срок действия патента на изобретение, относящееся к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату, для применения которых требуется получение в установленном законом порядке разрешения, продлевается федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности по ходатайству патентообладателя на срок, исчисляемый с даты подачи заявки на изобретение до даты получения первого такого разрешения на применение, за вычетом пяти лет. При этом срок, на который продлевается действие патента на изобретение, не может превышать пять лет. Указанное ходатайство подается в период действия патента до истечения шести месяцев с даты получения такого разрешения или даты выдачи патента в зависимости от того, какой из этих сроков истекает позднее.

Патент на полезную модель действует до истечения пяти лет с даты подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Срок действия патента на полезную модель может быть продлен федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности по ходатайству патентообладателя, но не более чем на три года.

Патент на промышленный образец действует до истечения десяти лет с даты подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Срок действия патента на промышленный образец может быть продлен федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности по ходатайству патентообладателя, но не более чем на пять лет.

Порядок продления срока действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец устанавливается федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

При исчислении указанных в настоящем пункте сроков действия патентов на изобретение, полезную модель, промышленный образец, выданных по выделенным заявкам, датой подачи заявки считается дата подачи первоначальной заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

4. Объем правовой охраны, предоставляемой патентом на изобретение или полезную модель, определяется их формулой. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

Объем правовой охраны, предоставляемой патентом на промышленный образец, определяется совокупностью его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца.

5. Положения настоящего Закона распространяются на секретные изобретения (изобретения, содержащие сведения, составляющие государственную тайну) с особенностями их правовой охраны и использования, установленными в разделе VII настоящего Закона.

Правовая охрана в соответствии с настоящим Законом не предоставляется полезным моделям и промышленным образцам, содержащим сведения, составляющие государственную тайну.

## РАЗДЕЛ II. Условия патентоспособности

### Статья 4. Условия патентоспособности изобретения

1. В качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств). Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники.

Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

При установлении новизны изобретения в уровень техники также включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на изобретения и полезные модели, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 6 статьи 21 или частью второй статьи 25 настоящего Закона, и запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

Не признается обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности изобретения, такое раскрытие информации, относящейся к изобретению, автором, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, при котором сведения о сущности изобретения стали общедоступными, если заявка на изобретение подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности не позднее шести месяцев с даты раскрытия информации. При этом обязанность доказывания данного факта лежит на заявителе.

2. Не считаются изобретениями в смысле положений настоящего Закона, в частности:

- открытия, а также научные теории и математические методы;
- решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей;
- правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;
- программы для электронных вычислительных машин;
- решения, заключающиеся только в представлении информации.

В соответствии с настоящим пунктом исключается возможность отнесения указанных объектов к изобретениям только в случае, если заявка на выдачу патента на изобретение касается указанных объектов как таковых.

3. Не признаются патентоспособными в смысле положений настоящего Закона:

- сорта растений, породы животных;
- топологии интегральных микросхем;
- решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

### Статья 5. Условия патентоспособности полезной модели

1. В качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству.

Полезная модель признается соответствующей условиям патентоспособности, если она является новой и промышленно применимой.

Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники.

Уровень техники включает ставшие общедоступными до даты приоритета полезной модели опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, а также сведения об их применении в Российской Федерации. В уровень техники также включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на изобретения и полезные модели, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 6 статьи 21 или частью второй статьи 25 настоящего Закона, и запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

Полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

Не признается обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности полезной модели, такое раскрытие информации, относящейся к полезной модели, автором, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, при котором сведения о сущности полезной модели стали общедоступными, если заявка на полезную модель подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности не позднее шести месяцев с даты раскрытия информации. При этом обязанность доказывания данного факта лежит на заявителе.

2. В качестве полезных моделей правовая охрана не предоставляется:

- решениям, касающимся только внешнего вида изделий и направленным на удовлетворение эстетических потребностей;
- топологиям интегральных микросхем;
- решениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали.

## **Статья 6. Условия патентоспособности промышленного образца**

1. В качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид.

Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если он является новым и оригинальным.

Промышленный образец признается новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.

При установлении новизны промышленного образца также учитываются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на промышленные образцы, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с частью второй статьи 25 настоящего Закона, и запатентованные в Российской Федерации промышленные образцы.

Промышленный образец признается оригинальным, если его существенные признаки обуславливают творческий характер особенностей изделия.

К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент и сочетание цветов.

Не признается обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности промышленного образца, такое раскрытие информации, относящейся к промышленному образцу, автором, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, при котором сведения о сущности промышленного образца стали общедоступными, если заявка на промышленный образец подана в федеральный орган исполнительной

власти по интеллектуальной собственности не позднее шести месяцев с даты раскрытия информации. При этом обязанность доказывания данного факта лежит на заявителе.

2. Не признаются патентоспособными промышленными образцами решения:

- обусловленные исключительно технической функцией изделия;
- объектов архитектуры (кроме малых архитектурных форм), промышленных, гидротехнических и других стационарных сооружений;
- объектов неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих или им подобных веществ;
- изделий, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали.

## РАЗДЕЛ III. Авторы и патентообладатели

### Статья 7. Автор изобретения, полезной модели, промышленного образца

1. Автором изобретения, полезной модели, промышленного образца признается физическое лицо, творческим трудом которого они созданы.

2. Если в создании изобретения, полезной модели или промышленного образца участвовало несколько физических лиц, все они считаются его авторами. Порядок пользования правами, принадлежащими авторам, определяется соглашением между ними.

Не признаются авторами физические лица, не внесшие личного творческого вклада в создание изобретения, полезной модели или промышленного образца, оказавшие автору (авторам) только техническую, организационную или материальную помощь либо только способствовавшие оформлению прав на него и его использованию.

3. Право авторства является неотчуждаемым личным правом и охраняется бессрочно.

### Статья 8. Патентообладатель

1. Патент выдается:

- автору изобретения, полезной модели или промышленного образца;
- работодателю в случаях, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи;
- правопреемникам указанных лиц.

2. Право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя (служебное изобретение, служебная полезная модель, служебный промышленный образец), принадлежит работодателю, если договором между ним и работником (автором) не предусмотрено иное.

В случае, если работодатель в течение четырех месяцев с даты уведомления его работником (автором) о полученном им результате, способном к правовой охране в качестве изобретения, полезной модели или промышленного образца, не подаст заявку на выдачу патента на эти изобретение, полезную модель или промышленный образец в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, не передаст право на получение патента на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец другому лицу и не сообщит работнику (автору) о сохранении информации о соответствующем результате в тайне, право на получение патента на такие изобретение, полезную модель или промышленный образец принадлежит работнику (автору). В этом случае работодатель в течение срока действия патента имеет право на использование служебного изобретения, служебной полезной модели, служебного промышленного образца в собственном производстве с выплатой патентообладателю компенсации, определяемой на основе договора.

В случае, если работодатель получит патент на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец, либо примет решение о сохранении информации о таких изобретении, полезной модели или промышленном образце в тайне, либо передаст право на получение патента другому лицу, либо не получит патент по поданной им заявке по зависящим от него причинам, работник (автор), которому не принадлежит право на получение патента на такие изобретение, полезную модель или промышленный образец, имеет право на вознаграждение. Размер вознаграждения и порядок его выплаты определяются договором между работником (автором) и работодателем. В случае недостижения между сторонами соглашения об условиях договора в течение трех месяцев после того, как одна из сторон сделает другой стороне предложение в письменной форме об этих условиях, спор о вознаграждении может быть разрешен в судебном порядке.



Правительство Российской Федерации вправе устанавливать минимальные ставки вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы.

**Статья 91. Право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту на выполнение работ для государственных или муниципальных нужд**

1. Право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту, принадлежит исполнителю (подрядчику), если государственным или муниципальным контрактом на выполнение работ для государственных или муниципальных нужд не установлено, что это право принадлежит Российской Федерации субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию, от имени которых выступает государственный и муниципальный заказчик.

В случае, если в соответствии с государственным или муниципальным контрактом право на получение патента принадлежит Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию, государственный или муниципальный заказчик в течение шести месяцев с момента его уведомления в письменной форме исполнителем (подрядчиком) о получении результата, способного к правовой охране в качестве изобретения, полезной модели или промышленного образца, может подать заявку на выдачу патента. В случае, если в течение указанного срока государственный или муниципальный заказчик не подаст заявку, право на получение патента имеет исполнитель (подрядчик).

2. В случае, если патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту, в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи получен не Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или не муниципальным образованием, патентообладатель по требованию государственного или муниципального заказчика обязан предоставлять указанному им лицу или лицам неисключительную безвозмездную лицензию на использование данных изобретения, полезной модели или промышленного образца в целях выполнения работ или осуществления поставок продукции для государственных или муниципальных нужд.

3. Автору изобретения, полезной модели или промышленного образца, не являющемуся патентообладателем, выплачивается вознаграждение лицом, получившим патент в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи. При выплате вознаграждения применяются соответственно положения пункта 2 статьи 8 настоящего Закона.

При предоставлении неисключительной безвозмездной лицензии в порядке, предусмотренном пунктом 2 настоящей статьи, вознаграждение автору выплачивается государственным или муниципальным заказчиком, по требованию которого предоставлена такая лицензия. Вознаграждение выплачивается из средств, выделяемых государственному или муниципальному заказчику для выполнения работ по государственному или муниципальному контракту.

## **РАЗДЕЛ IV. Исключительное право на изобретение, полезную модель, промышленный образец**

### **Статья 10. Права и обязанности патентообладателя**

1. Патентообладателю принадлежит исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Никто не вправе использовать запатентованные изобретение, полезную модель или промышленный образец без разрешения патентообладателя, в том числе совершать следующие действия, за исключением случаев, если такие действия в соответствии с настоящим Законом не являются нарушением исключительного права патентообладателя:

- ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы запатентованные изобретение, полезная модель, или изделия, в котором использован запатентованный промышленный образец;
- совершение действий, указанных в абзаце втором настоящего пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. При этом, если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа при отсутствии доказательств обратного;
- совершение действий, указанных в абзаце втором настоящего пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;
- осуществление способа, в котором используется запатентованное изобретение.

Порядок использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, если патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец принадлежит нескольким лицам, определяется договором между ними. При отсутствии такого договора каждый из патентообладателей может использовать запатентованные изобретение, полезную модель или промышленный образец по своему усмотрению, но не вправе предоставить лицензию или передать исключительное право (уступить патент) другому лицу без согласия остальных патентообладателей.

2. Запатентованные изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения действий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, в отношении продукта или способа.

Зapatентованный промышленный образец признается использованным в изделии, если такое изделие содержит все существенные признаки промышленного образца, нашедшие отражение на изображениях изделия и приведенные в перечне существенных признаков промышленного образца.

В случае, если при использовании запатентованных изобретения или полезной модели используются также все признаки, приведенные в независимом пункте формулы других запатентованных изобретения или полезной модели, а при использовании запатентованного промышленного образца - все признаки, приведенные в перечне существенных признаков другого запатентованного промышленного образца, другие запатентованные изобретение, полезная модель, промышленный образец также признаются использованными.

3. В случае, если запатентованные изобретение или промышленный образец не используются либо недостаточно используются патентообладателем и лицами, которым переданы права на них, в течение четырех лет с даты выдачи патента, а запатентованная полезная мо-

дель - в течение трех лет с даты выдачи патента, что приводит к недостаточному предложению соответствующих товаров или услуг на товарном рынке или рынке услуг, любое лицо, желающее и готовое использовать запатентованное изобретение, полезную модель или промышленный образец, при отказе патентообладателя от заключения с этим лицом лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся практике, имеет право обратиться в суд с иском к патентообладателю о предоставлении принудительной неисключительной лицензии на использование на территории Российской Федерации такого изобретения, полезной модели или промышленного образца, указав в исковых требованиях предлагаемые им условия предоставления такой лицензии, в том числе объем использования, размер, порядок и сроки платежей. В случае, если патентообладатель не докажет, что неиспользование или недостаточное использование изобретения, полезной модели или промышленного образца обусловлено уважительными причинами, суд принимает решение о предоставлении указанной лицензии и об условиях ее предоставления. Суммарный размер платежей должен быть установлен не ниже чем цена лицензии, обычно определяемая при сравнимых обстоятельствах.

Действие принудительной неисключительной лицензии может быть прекращено в судебном порядке в соответствии с иском патентообладателя, если обстоятельства, обусловившие предоставление такой лицензии, перестанут существовать и их возникновение маловероятно. В этом случае суд устанавливает срок и порядок прекращения пользования лицом, получившим принудительную неисключительную лицензию, возникшими в связи с получением такой лицензии правами.

4. В случае, если патентообладатель не может использовать изобретение, на которое он имеет исключительное право, не нарушая при этом прав обладателя другого патента на изобретение или полезную модель, отказавшегося от заключения лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся практике, патентообладатель имеет право обратиться в суд с иском к обладателю другого патента о предоставлении принудительной неисключительной лицензии на использование на территории Российской Федерации изобретения или полезной модели обладателя другого патента, указав в исковых требованиях предлагаемые им условия предоставления такой лицензии, в том числе объем использования, размер, порядок и сроки платежей, если изобретение, на которое он имеет исключительное право, представляет собой важное техническое достижение, имеющее существенные экономические преимущества перед изобретением или полезной моделью обладателя другого патента.

При предоставлении в соответствии с решением суда указанной лицензии суммарный размер платежей должен быть установлен не ниже чем цена лицензии, обычно определяемая при сравнимых обстоятельствах. В случае предоставления в соответствии с настоящим пунктом принудительной неисключительной лицензии обладатель патента на изобретение или полезную модель, право на использование которых предоставлено на основании указанной лицензии, также имеет право на получение неисключительной лицензии на использование изобретения, в связи с которым была выдана принудительная неисключительная лицензия, на условиях, соответствующих установившейся практике.

5. Патентообладатель может передать исключительное право на изобретение, полезную модель, промышленный образец (уступить патент) любому физическому или юридическому лицу. Договор о передаче исключительного права (уступке патента) подлежит регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности и без такой регистрации считается недействительным.

6. Патент на изобретение, полезную модель, промышленный образец и право на его получение переходят по наследству.

## **Статья 11. Действия, не признаваемые нарушением исключительного права патентообладателя**

Не признаются нарушением исключительного права патентообладателя:

- применение продукта, в котором использованы запатентованное изобретение, полезная модель, или изделия, в котором использован запатентованный промышленный образец, в конструкции, во вспомогательном оборудовании или при эксплуатации транспортных средств иностранных государств (водного, воздушного, автомобильного и железнодорожного транспорта и космической техники) при условии, что эти транспортные средства временно или случайно находятся на территории Российской Федерации и указанные продукт или изделие используются исключительно для нужд транспортного средства. Такое действие не признается нарушением исключительного права патентообладателя в отношении транспортных средств иностранных государств, предоставляющих такие же права в отношении транспортных средств, зарегистрированных в Российской Федерации;
- проведение научного исследования продукта, способа, в которых использованы запатентованное изобретение, полезная модель, или изделия, в котором использован запатентованный промышленный образец, либо эксперимента над этими продуктом, способом или изделием;
- использование запатентованных изобретения, полезной модели или промышленного образца при чрезвычайных обстоятельствах (стихийные бедствия, катастрофы, аварии) с уведомлением патентообладателя в кратчайший срок и последующей выплатой ему соразмерной компенсации;
- использование запатентованных изобретения, полезной модели или промышленного образца для удовлетворения личных, семейных, домашних или иных не связанных с предпринимательской деятельностью нужд, если целью такого использования не является получение прибыли (дохода);
- разовое изготовление в аптеках по рецептам врачей лекарственных средств с использованием запатентованного изобретения;
- ввоз на территорию Российской Федерации, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы запатентованное изобретение, полезная модель, или изделия, в котором использован запатентованный промышленный образец, если эти продукт или изделие ранее были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации патентообладателем или иным лицом с разрешения патентообладателя.

## **Статья 12. Право преждепользования**

Любое физическое или юридическое лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от его автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема такого использования.

Право преждепользования может быть передано другому физическому или юридическому лицу только совместно с производством, на котором имело место использование тождественного решения или были сделаны необходимые к этому приготовления.

## **Статья 13. Предоставление права на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца**

1. Любое лицо, не являющееся патентообладателем, вправе использовать запатентованное изобретение, полезную модель, промышленный образец лишь с разрешения патентооб-

ладателя (на основе лицензионного договора). По лицензионному договору патентообладатель (лицензиар) обязуется предоставить право на использование охраняемого изобретения, полезной модели, промышленного образца в объеме, предусмотренном договором, другому лицу (лицензиату), а последний принимает на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные договором платежи и (или) осуществлять другие действия, предусмотренные договором.

При исключительной лицензии лицензиату передается право на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца в пределах, оговоренных договором, с сохранением за лицензиаром права на его использование в части, не передаваемой лицензиату; при неисключительной лицензии лицензиар, предоставляя лицензиату право на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца, сохраняет за собой все права, подтверждаемые патентом, в том числе и на предоставление лицензий третьим лицам.

2. Патентообладатель может подать в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявление о предоставлении любому лицу права на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца (открытая лицензия). Размер патентной пошлины за поддержание патента в силе уменьшается в этом случае на 50 процентов начиная с года, следующего за годом публикации федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности сведений о таком заявлении. Лицо, изъявившее желание использовать указанные изобретение, полезную модель или промышленный образец, обязано заключить с патентообладателем договор о платежах. В случае, если патентообладатель в течение двух лет с даты такой публикации не получал предложений в письменной форме о заключении договора о платежах, по истечении двух лет он может подать в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности ходатайство об отзыве своего заявления. В этом случае патентная пошлина за поддержание патента в силе подлежит доплате за период, прошедший с даты публикации сведений о заявлении, и в дальнейшем уплачивается в полном размере. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности осуществляет публикацию сведений об отзыве заявления.

3. Заявитель, являющийся автором изобретения, при подаче заявки на выдачу патента на изобретение может приложить к ее документам заявление о том, что в случае выдачи патента он обязуется передать исключительное право на изобретение (уступить патент) на условиях, соответствующих установившейся практике, лицу, первому изъявившему такое желание и уведомившему об этом патентообладателя и федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, - гражданину Российской Федерации или российскому юридическому лицу. При наличии такого заявления патентные пошлины, предусмотренные настоящим Законом, в отношении заявки на изобретение и патента, выданного по такой заявке, не взимаются. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности публикует сведения об указанном заявлении. Патентообладатель обязан заключить договор о передаче исключительного права на изобретение (уступке патента) с лицом, изъявившим такое желание.

Лицо, заключившее с патентообладателем договор о передаче исключительного права на изобретение (уступке патента), обязано уплатить все патентные пошлины, от уплаты которых был освобожден заявитель (патентообладатель). В дальнейшем патентные пошлины уплачиваются в установленном порядке.

Для регистрации федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности договора о передаче исключительного права на изобретение (уступке патента) к заявлению о регистрации договора должен быть приложен документ, подтверждающий уплату всех патентных пошлин, от уплаты которых был освобожден заявитель (патентообладатель).

В случае, если в течение двух лет с даты публикации сведений о выдаче такого патента в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности не поступило уведомление в письменной форме о желании заключить договор о передаче исключи-

тельного права на изобретение (уступке патента), по истечении двух лет патентообладатель может подать в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности ходатайство об отзыве своего заявления. В этом случае патентные пошлины, которые предусмотрены настоящим Законом и от уплаты которых заявитель (патентообладатель) был освобожден, подлежат уплате. В дальнейшем патентные пошлины уплачиваются в установленном порядке. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности осуществляет публикацию в официальном бюллетене сведений об отзыве указанного заявления.

4. В интересах национальной безопасности Правительство Российской Федерации имеет право разрешить использование изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя с его уведомлением об этом в кратчайший срок и выплатой ему соразмерной компенсации.

5. Лицензионный договор на использование запатентованных изобретения, полезной модели или промышленного образца подлежит регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Без указанной регистрации лицензионный договор считается недействительным.

#### **Статья 14. Нарушение патента**

1. Любое физическое или юридическое лицо, использующее запатентованные изобретение, полезную модель или промышленный образец с нарушением настоящего Закона, считается нарушителем патента.

2. Патентообладатель вправе требовать:

- прекращения нарушения патента;
- возмещения лицом, виновным в нарушении патента, причиненных убытков в соответствии с гражданским законодательством;
- публикации решения суда в целях защиты своей деловой репутации;
- осуществления иных способов защиты прав в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

3. Требования к нарушителю патента могут быть заявлены также обладателем исключительной лицензии, если иное не предусмотрено лицензионным договором.

## РАЗДЕЛ V. Получение патента

### **Статья 15. Подача заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец**

1. Заявка на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец подается в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности лицом, обладающим правом на получение патента в соответствии с настоящим Законом (далее - заявитель).

2. Ведение дел с федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности может осуществляться заявителем, патентообладателем, иным заинтересованным лицом самостоятельно либо через патентного поверенного, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или иного представителя.

Физические лица, постоянно проживающие за пределами Российской Федерации, или иностранные юридические лица либо их патентные поверенные ведут дела с федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности через патентных поверенных, зарегистрированных в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. В случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации, физические лица, постоянно проживающие за пределами Российской Федерации, или иностранные юридические лица могут осуществлять самостоятельно подачу заявок, уплату патентных пошлин и иные действия в соответствии с международным договором Российской Федерации.

В случае, если в соответствии с настоящим пунктом заявитель, патентообладатель, иное заинтересованное лицо ведут дела с федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности самостоятельно или через представителя, иного, чем патентный поверенный, зарегистрированный в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности может требовать указания адреса на территории Российской Федерации для переписки.

Полномочия патентного поверенного и иного представителя удостоверяются доверенностью, выданной заявителем, патентообладателем или иным заинтересованным лицом.

В качестве патентного поверенного может быть зарегистрирован гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий на ее территории. Другие требования к патентному поверенному, порядок его аттестации и регистрации, а также полномочия на ведение дел, связанных с правовой охраной изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, определяются Правительством Российской Федерации.

3. Заявление о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец представляется на русском языке. Прочие документы заявки представляются на русском или другом языке. В случае, если документы заявки представлены на другом языке, к заявке прилагается их перевод на русский язык.

4. Заявление о выдаче патента подписывается заявителем, а в случае подачи заявки через патентного поверенного или иного представителя - заявителем или патентным поверенным либо иным представителем.

## **Статья 16. Заявка на выдачу патента на изобретение**

1. Заявка на выдачу патента на изобретение (далее - заявка на изобретение) должна относиться к одному изобретению или группе изобретений, связанных между собой настолько, что они образуют единый изобретательский замысел (требование единства изобретения).

2. Заявка на изобретение должна содержать:

- заявление о выдаче патента с указанием автора (авторов) изобретения и лица (лиц), на имя которого (которых) испрашивается патент, а также их местожительства или местонахождения;
- описание изобретения, раскрывающее его с полнотой, достаточной для осуществления;
- формулу изобретения, выражающую его сущность и полностью основанную на описании;
- чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения;
- реферат.

К заявке на изобретение прилагается документ, подтверждающий уплату патентной пошлины в установленном размере, или документ, подтверждающий основания для освобождения от уплаты патентной пошлины, либо уменьшения ее размера, либо отсрочки ее уплаты.

Датой подачи заявки на изобретение считается дата поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки, содержащей заявление о выдаче патента, описание и чертежи, если в описании на них имеется ссылка, или дата поступления последнего документа, если указанные документы представлены не одновременно.

3. Требования к документам заявки на изобретение устанавливаются федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

## **Статья 17. Заявка на выдачу патента на полезную модель**

1. Заявка на выдачу патента на полезную модель (далее - заявка на полезную модель) должна относиться к одной полезной модели или группе полезных моделей, связанных между собой настолько, что они образуют единый творческий замысел (требование единства полезной модели).

2. Заявка на полезную модель должна содержать:

- заявление о выдаче патента с указанием автора (авторов) полезной модели и лица (лиц), на имя которого (которых) испрашивается патент, а также их местожительства или местонахождения;
- описание полезной модели, раскрывающее ее с полнотой, достаточной для осуществления;
- формулу полезной модели, выражающую ее сущность и полностью основанную на описании;
- чертежи, если они необходимы для понимания сущности полезной модели;
- реферат.

К заявке на полезную модель прилагается документ, подтверждающий уплату патентной пошлины в установленном размере, или документ, подтверждающий основания для освобождения от уплаты патентной пошлины, либо уменьшения ее размера, либо отсрочки ее уплаты.

Датой подачи заявки на полезную модель считается дата поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки, содержащей заявление о выдаче патента, описание и чертежи, если в описании на них имеется ссылка, или дата поступления последнего документа, если указанные документы представлены не одновременно.

3. Требования к документам заявки на полезную модель устанавливаются федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.



## **Статья 18. Заявка на выдачу патента на промышленный образец**

1. Заявка на выдачу патента на промышленный образец (далее - заявка на промышленный образец) должна относиться к одному промышленному образцу или группе промышленных образцов, связанных между собой настолько, что они образуют единый творческий замысел (требование единства промышленного образца).

2. Заявка на промышленный образец должна содержать:

- заявление о выдаче патента с указанием автора или авторов промышленного образца и лица или лиц, на имя которых испрашивается патент, а также их местожительства или местонахождения;
- комплект изображений изделия, дающих полное детальное представление о внешнем виде изделия;
- чертеж общего вида изделия, эргономическую схему, конфекционную карту, если они необходимы для раскрытия сущности промышленного образца;
- описание промышленного образца;
- перечень существенных признаков промышленного образца.

К заявке на промышленный образец прилагается документ, подтверждающий уплату патентной пошлины в установленном размере, или документ, подтверждающий основания для освобождения от уплаты патентной пошлины, либо уменьшения ее размера, либо отсрочки ее уплаты.

Датой подачи заявки на промышленный образец считается дата поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки, содержащей заявление о выдаче патента, комплект изображений изделия, описание и перечень существенных признаков промышленного образца, или дата поступления последнего документа, если указанные документы представлены не одновременно.

3. Требования к документам заявки на промышленный образец устанавливаются федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

## **Статья 19. Приоритет изобретения, полезной модели, промышленного образца**

1. Приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца устанавливается по дате подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

2. Приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца может быть установлен по дате подачи первой заявки в государстве - участнике Парижской конвенции по охране промышленной собственности (конвенционный приоритет) при условии подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки на изобретение или полезную модель в течение двенадцати месяцев с указанной даты, а заявки на промышленный образец в течение шести месяцев с указанной даты. Если по не зависящим от заявителя обстоятельствам заявка с испрашиванием конвенционного приоритета не могла быть подана в указанный срок, этот срок может быть продлен, но не более чем на два месяца.

Заявитель, желающий воспользоваться правом конвенционного приоритета в отношении заявки на полезную модель или промышленный образец, обязан сообщить об этом в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности до истечения двух месяцев с даты подачи такой заявки и представить заверенную копию первой заявки до истечения трех месяцев с даты подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки, по которой испрашивается конвенционный приоритет.

Заявитель, желающий воспользоваться правом конвенционного приоритета в отношении заявки на изобретение, обязан сообщить об этом в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности и представить в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заверенную копию первой заявки не

позднее шестнадцати месяцев с даты ее подачи в патентное ведомство государства - участника Парижской конвенции по охране промышленной собственности. При непредставлении заверенной копии первой заявки в указанный срок право приоритета может быть восстановлено по ходатайству заявителя, поданному им в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности до истечения указанного срока, при условии, что копия первой заявки запрошена заявителем в патентном ведомстве, в которое подана первая заявка, не позднее четырнадцати месяцев с даты подачи первой заявки и представлена в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение двух месяцев с даты ее получения заявителем. Представление перевода первой заявки на русский язык, если она составлена на другом языке, может быть потребовано федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности от заявителя только в том случае, если проверка действительности притязания на приоритет связана с установлением патентоспособности заявленного изобретения.

3. Приоритет может быть установлен по дате поступления дополнительных материалов, если они оформлены заявителем в качестве самостоятельной заявки, которая подана до истечения трехмесячного срока с даты получения заявителем уведомления федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о невозможности принятия во внимание дополнительных материалов в связи с признанием их изменяющими сущность заявленного решения и при условии, что на дату подачи такой самостоятельной заявки заявка, содержащая указанные дополнительные материалы, не отозвана и не признана отозванной.

4. Приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца может быть установлен по дате подачи тем же заявителем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности более ранней заявки, раскрывающей это изобретение, полезную модель или промышленный образец, не отозванной и не признанной отозванной на дату подачи заявки, по которой испрашивается такой приоритет, если заявка подана не позднее двенадцати месяцев с даты подачи более ранней заявки на изобретение и шести месяцев с даты подачи более ранней заявки на полезную модель или промышленный образец. При подаче заявки, по которой испрашивается такой приоритет, более ранняя заявка признается отозванной.

Приоритет не может устанавливаться по дате подачи заявки, по которой уже испрашивался более ранний приоритет.

5. Приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца по выделенной заявке устанавливается по дате подачи тем же заявителем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности первоначальной заявки, раскрывающей это изобретение, полезную модель или промышленный образец, а при наличии права на установление более раннего приоритета по первоначальной заявке - по дате этого приоритета, если на дату подачи выделенной заявки первоначальная заявка на изобретение, полезную модель или промышленный образец не отозвана и не признана отозванной и подача выделенной заявки осуществлена до того, как исчерпана предусмотренная настоящим Законом возможность подачи возражений против решения об отказе в выдаче патента по первоначальной заявке, либо до даты регистрации изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 26 настоящего Закона в случае принятия по первоначальной заявке решения о выдаче патента.

6. Приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца может быть установлен на основании нескольких ранее поданных заявок или дополнительных материалов к ним с соблюдением для них условий, указанных соответственно в пунктах 2, 3, 4 и 5 настоящей статьи.

7. В случае, если в процессе экспертизы установлено, что разными заявителями поданы заявки на идентичные изобретения, полезные модели или промышленные образцы и такие заявки имеют одну и ту же дату приоритета, патент на изобретение, полезную модель или

промышленный образец может быть выдан только по одной из таких заявок лицу, определяемому соглашением между заявителями. В случае, если такие заявки поданы одним и тем же заявителем, патент выдается по заявке, выбранной заявителем.

В течение двенадцати месяцев с даты получения соответствующего уведомления заявители должны сообщить о достигнутом ими соглашении, а заявитель должен сообщить о своем выборе. При выдаче патента по одной из заявок все авторы, указанные в заявках, признаются соавторами в отношении идентичных изобретений, полезных моделей или промышленных образцов. В случае, если в течение установленного срока в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от заявителей (заявителя) не поступит указанное сообщение или ходатайство о продлении установленного срока в порядке, определенном пунктом 8 статьи 21 настоящего Закона, заявки признаются отозванными.

При совпадении дат приоритета изобретения и идентичной ему полезной модели по заявкам одного и того же заявителя после выдачи патента по одной из таких заявок выдача патента по другой заявке возможна только при условии подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявления обладателя ранее выданного патента о прекращении действия патента в отношении идентичного изобретения или идентичной полезной модели. Действие ранее выданного патента в отношении идентичного изобретения или идентичной полезной модели прекращается с даты публикации сведений о выдаче патента по другой заявке в соответствии со статьей 25 настоящего Закона. Публикация сведений о выдаче патента по заявке на изобретение или полезную модель и публикация сведений о прекращении действия ранее выданного патента в отношении идентичного изобретения или идентичной полезной модели осуществляются одновременно.

## **Статья 20. Внесение изменений в документы заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец**

1. Заявитель имеет право внести в документы заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец исправления и уточнения без изменения сущности заявленных изобретения, полезной модели или промышленного образца до принятия по этой заявке решения о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец либо решения об отказе в выдаче патента.

Дополнительные материалы изменяют сущность заявленного изобретения или полезной модели, если они содержат признаки, подлежащие включению в формулу изобретения или полезной модели и отсутствующие на дату подачи заявки в описании, а также в формуле изобретения или полезной модели в случае, если заявка на дату ее подачи содержала формулу изобретения или полезной модели.

Дополнительные материалы изменяют сущность заявленного промышленного образца, если они содержат признаки, подлежащие включению в перечень существенных признаков промышленного образца и отсутствующие на дату подачи заявки на изображения изделия.

2. Изменение заявителя при передаче права на получение патента или в результате изменения его наименования, а также исправление очевидных и технических ошибок в документах заявки может быть внесено до даты регистрации изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 26 настоящего Закона.

3. В случае, если изменения в документы заявки внесены по инициативе заявителя в течение двух месяцев с даты подачи заявки, патентная пошлина за внесение таких изменений не взимается.

4. Изменения, внесенные заявителем в документы заявки, учитываются при публикации сведений о заявке на изобретение, если такие изменения представлены в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение двенадцати месяцев с даты подачи заявки.

## **Статья 21. Экспертиза заявки на изобретение**

1. По заявке на изобретение, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, проводится формальная экспертиза, в процессе которой проверяются наличие документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 16 настоящего Закона, и соблюдение установленных требований к ним.

2. В случае, если заявителем представлены дополнительные материалы к заявке на изобретение, в соответствии со статьей 20 настоящего Закона проверяется, не изменяют ли они сущность заявленного изобретения.

Дополнительные материалы в части, изменяющей сущность заявленного изобретения, при рассмотрении заявки на изобретение во внимание не принимаются и могут быть оформлены заявителем в качестве самостоятельной заявки, о чем заявитель уведомляется.

3. О положительном результате формальной экспертизы и дате подачи заявки на изобретение заявитель уведомляется незамедлительно после завершения формальной экспертизы.

4. По заявке на изобретение, оформленной с нарушением требований к ее документам, заявителю направляется запрос с предложением в течение двух месяцев с даты его получения представить исправленные или недостающие документы. В случае, если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые документы или ходатайство о продлении установленного срока, заявка признается отозванной. Установленный срок может быть продлен федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности не более чем на десять месяцев с даты его истечения.

5. По заявке на изобретение, поданной с нарушением требования единства изобретения, заявителю предлагается в течение двух месяцев с даты получения им соответствующего уведомления сообщить, какое из заявленных изобретений должно рассматриваться, и при необходимости внести изменения в документы заявки. Другие заявленные в этой заявке изобретения могут быть оформлены выделенными заявками. В случае, если заявитель в установленный срок не сообщит, какое из заявленных изобретений необходимо рассматривать, и не представит соответствующие документы, если они необходимы, рассматривается изобретение, указанное в формуле первым.

6. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности по истечении восемнадцати месяцев с даты подачи заявки на изобретение, прошедшей формальную экспертизу с положительным результатом, публикует в своем официальном бюллетене сведения о заявке на изобретение, за исключением случаев, если до истечения двенадцати месяцев с даты подачи такой заявки она была отозвана или признана отозванной либо на ее основании состоялась регистрация изобретения в соответствии со статьей 26 настоящего Закона. Состав публикуемых сведений определяется федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Любое лицо после публикации сведений о заявке на изобретение вправе ознакомиться с ее документами, если заявка не отозвана и не признана отозванной на дату публикации сведений о ней. В случае публикации сведений о заявке на изобретение, которая на дату публикации была отозвана или признана отозванной, такие сведения не включаются в уровень техники в отношении последующих заявок того же заявителя, поданных в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности до истечения двенадцати месяцев с даты публикации сведений о заявке на изобретение. Порядок ознакомления с документами заявки устанавливается федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

По ходатайству заявителя, поданному до истечения двенадцати месяцев с даты подачи заявки, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности может публиковать сведения о заявке на изобретение до истечения восемнадцати месяцев с даты ее подачи.

Автор изобретения имеет право отказаться быть упомянутым в качестве такового в публикуемых сведениях о заявке на изобретение.

7. По ходатайству заявителя или третьих лиц, которое может быть подано в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение трех лет с даты подачи заявки на изобретение, и при условии завершения формальной экспертизы с положительным результатом проводится экспертиза заявки на изобретение по существу. О поступивших ходатайствах третьих лиц заявитель уведомляется федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Срок подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу может быть продлен федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности не более чем на два месяца по ходатайству заявителя, поданному до истечения трех лет с даты подачи заявки на изобретение, при условии представления вместе с таким ходатайством документа, подтверждающего уплату патентной пошлины в установленном размере.

В случае, если ходатайство о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу не будет подано в установленный срок, заявка признается отозванной.

Экспертиза заявки на изобретение по существу включает в себя информационный поиск в отношении заявленного изобретения для определения уровня техники и проверку соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, установленным статьей 4 настоящего Закона.

По истечении шести месяцев с даты начала экспертизы заявки на изобретение по существу заявителю направляется отчет об информационном поиске, если по такой заявке не испрашивается приоритет более ранний, чем дата подачи заявки, и ходатайство о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу подано при подаче заявки.

Срок направления заявителю отчета об информационном поиске может быть продлен федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, если выявлена необходимость запроса в других организациях источника информации, отсутствующего в фондах федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или заявленное изобретение охарактеризовано таким образом, что это делает невозможным проведение информационного поиска в установленном порядке, о чем заявитель уведомляется.

Информационный поиск в отношении заявленного изобретения, относящегося к объектам, которые указаны в пунктах 2 и 3 статьи 4 настоящего Закона, не проводится, о чем заявитель уведомляется до истечения шести месяцев с даты начала экспертизы заявки на изобретение по существу.

Порядок проведения информационного поиска и предоставления отчета о нем устанавливается федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

8. В процессе экспертизы заявки на изобретение по существу у заявителя могут быть запрошены дополнительные материалы (в том числе измененная формула изобретения), без которых проведение экспертизы невозможно. Дополнительные материалы по запросу экспертизы должны быть представлены без изменения сущности изобретения в течение двух месяцев с даты получения заявителем запроса или копий материалов, противопоставленных заявке, при условии, что указанные копии были запрошены заявителем в течение месяца с даты получения им запроса экспертизы. В случае, если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые материалы или ходатайство о продлении установленного срока, заявка признается отозванной. Установленный срок для представления заявителем запрашиваемых материалов может быть продлен федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности не более чем на десять месяцев с даты его истечения, а при условии подтверждения уважительных причин невозможности соблюдения установленного

срока он может быть продлен федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности более чем на десять месяцев с даты его истечения.

В случае, если в процессе экспертизы заявки на изобретение по существу установлено, что заявленное изобретение, выраженное формулой, предложенной заявителем, соответствует условиям патентоспособности, принимается решение о выдаче патента на изобретение с этой формулой, в котором указывается дата приоритета изобретения.

В случае, если в процессе экспертизы заявки на изобретение по существу установлено несоответствие заявленного изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем, условиям патентоспособности, принимается решение об отказе в выдаче патента.

До принятия решения заявителю направляется уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения с предложением представить свои доводы по приведенным в нем мотивам. Доводы заявителя учитываются при принятии решения по результатам экспертизы заявки по существу, если они представлены в течение шести месяцев с даты направления уведомления.

9. В случае несогласия с решением об отказе в выдаче патента на изобретение, решением о выдаче патента на изобретение или решением о признании заявки отозванной заявитель может подать соответствующее возражение в Палату по патентным спорам федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности (далее - Палата по патентным спорам) в течение шести месяцев с даты получения такого решения или запрошенных в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности копий материалов, противопоставленных заявке и указанных в решении об отказе в выдаче патента, при условии запроса этих копий в течение двух месяцев с даты получения заявителем решения, принятого по заявке на изобретение.

Порядок подачи возражений в Палату по патентным спорам и порядок их рассмотрения устанавливаются федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Решение Палаты по патентным спорам утверждается руководителем федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, вступает в силу с даты утверждения и может быть обжаловано в суд.

10. Заявитель и третьи лица вправе ходатайствовать о проведении по заявке на изобретение, прошедшей формальную экспертизу с положительным результатом, информационного поиска для определения уровня техники, по сравнению с которым будет осуществляться оценка новизны и изобретательского уровня заявленного изобретения. Порядок и условия проведения такого информационного поиска и предоставления сведений о его результатах устанавливаются федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

11. Заявитель имеет право знакомиться со всеми материалами, указанными в запросе экспертизы, решении экспертизы или отчете об информационном поиске. Копии запрашиваемых заявителем в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности патентных документов направляются заявителю в течение месяца с даты получения запроса заявителя.

12. Пропущенные заявителем срок представления документов или дополнительных материалов по запросу экспертизы, срок подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу и срок подачи возражения в Палату по патентным спорам могут быть восстановлены федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности при условии подтверждения уважительных причин несоблюдения указанных сроков и уплаты патентной пошлины.

Ходатайство о восстановлении пропущенного срока может быть подано заявителем не позднее двенадцати месяцев с даты истечения установленного срока. Такое ходатайство подается в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности од-

новременно с запрошенными документами или дополнительными материалами либо ходатайством о продлении срока представления этих документов или материалов, ходатайством о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу или одновременно с возражением в Палату по патентным спорам.

## **Статья 22. Временная правовая охрана**

1. Заявленному изобретению с даты публикации сведений о заявке до даты публикации сведений о выдаче патента предоставляется временная правовая охрана в объеме опубликованной формулы, но не в большем, чем объем, определяемый формулой, содержащейся в решении о выдаче патента на изобретение.

2. Временная правовая охрана считается ненаступившей, если заявка на изобретение была отозвана или признана отозванной либо по заявке на изобретение принято решение об отказе в выдаче патента и исчерпана предусмотренная настоящим Законом возможность подачи возражения против этого решения.

3. Физическое или юридическое лицо, использующее заявленное изобретение в период, указанный в пункте 1 настоящей статьи, выплачивает патентообладателю после получения патента денежную компенсацию. Размер компенсации определяется соглашением сторон.

4. Положения пункта 3 настоящей статьи распространяются на изобретения, полезные модели и промышленные образцы с даты уведомления заявителем использующего их лица о поданной заявке на выдачу патента, если в отношении изобретений эта дата наступила ранее даты публикации сведений о заявке, а в отношении полезных моделей и промышленных образцов - ранее даты публикации сведений о выдаче патента.

## **Статья 23. Экспертиза заявки на полезную модель**

1. По заявке на полезную модель, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, проводится экспертиза, в процессе которой проверяются наличие документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 17 настоящего Закона, соблюдение установленных требований к ним и отсутствие нарушения требования единства полезной модели, а также рассматривается вопрос о том, относится ли заявленное решение к охраняемому в качестве полезной модели. Проверка соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности, установленным пунктом 1 статьи 5 настоящего Закона, не осуществляется.

При проведении экспертизы заявки на полезную модель применяются соответственно положения пунктов 2, 4, 5, 9, 11 и 12 статьи 21 настоящего Закона.

2. В случае, если в результате экспертизы установлено, что заявка на полезную модель подана на техническое решение, охраняемое в качестве полезной модели, и документы заявки оформлены с соблюдением установленных требований, принимается решение о выдаче патента с указанием даты подачи заявки на полезную модель и установленного приоритета. В случае, если в формуле полезной модели, предложенной заявителем, содержатся признаки, отсутствовавшие на дату подачи заявки в описании и, если заявка на полезную модель на дату ее подачи содержала формулу, в формуле полезной модели, заявителю направляется запрос с предложением исключить указанные признаки из формулы.

В случае, если в результате экспертизы будет установлено, что заявка на полезную модель подана на решение, не охраняемое в качестве полезной модели, принимается решение об отказе в выдаче патента на полезную модель.

3. Заявитель и третьи лица вправе ходатайствовать о проведении информационного поиска в отношении заявленной полезной модели для определения уровня техники, по сравнению с которым может осуществляться оценка патентоспособности полезной модели. Порядок и условия проведения информационного поиска и предоставления сведений о его ре-

зультатах устанавливаются федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

4. В случае, если при рассмотрении заявки на полезную модель установлено, что содержащиеся в ней сведения составляют государственную тайну, документы заявки засекречиваются в порядке, установленном законодательством о государственной тайне. При этом заявителю сообщается о возможности отзыва заявки на полезную модель или преобразования ее в заявку на секретное изобретение. Рассмотрение такой заявки приостанавливается до получения от заявителя соответствующего заявления или до рассекречивания заявки.

#### **Статья 24. Экспертиза заявки на промышленный образец**

1. По заявке на промышленный образец, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, проводятся формальная экспертиза, в процессе которой проверяются наличие документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 18 настоящего Закона, и соблюдение установленных требований к ним, и при положительном результате формальной экспертизы экспертиза заявки на промышленный образец по существу, которая включает в себя проверку соответствия заявленного промышленного образца условиям патентоспособности, установленным статьей 6 настоящего Закона.

2. При проведении формальной экспертизы и экспертизы заявки на промышленный образец по существу применяются соответственно положения пунктов 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11 и 12 статьи 21 настоящего Закона.

#### **Статья 25. Публикация сведений о выдаче патента**

Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности публикует в своем официальном бюллетене сведения о выдаче патента, включающие имя автора (авторов), если последний (последние) не отказался быть упомянутым в качестве такового (таковых), и патентообладателя, название и формулу изобретения или полезной модели или перечень существенных признаков промышленного образца и его изображение. Полный состав публикуемых сведений определяет федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

После публикации сведений о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец любое лицо вправе ознакомиться с документами заявки и отчетом об информационном поиске. Порядок ознакомления с документами заявки и отчетом об информационном поиске устанавливается федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

#### **Статья 26. Регистрация изобретения, полезной модели, промышленного образца и выдача патента**

1. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности вносит в Государственный реестр изобретений Российской Федерации, Государственный реестр полезных моделей Российской Федерации или Государственный реестр промышленных образцов Российской Федерации (далее - реестры) изобретение, полезную модель или промышленный образец и выдает патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

При наличии нескольких лиц, на имя которых испрашивался патент, им выдается один патент.

Регистрация изобретения, полезной модели или промышленного образца и выдача патента осуществляются при условии уплаты соответствующей патентной пошлины. При непредставлении в установленном порядке документа, подтверждающего уплату патентной



пошлины, регистрация изобретения, полезной модели или промышленного образца и выдача патента не осуществляются, а соответствующая заявка признается отозванной.

2. Форму патента и состав указываемых в нем сведений устанавливает федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

3. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности вносит исправления очевидных и технических ошибок в выданный патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец и (или) соответствующий реестр.

4. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности публикует в своем официальном бюллетене сведения о любых изменениях записей в реестрах.

### **Статья 27. Отзыв заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец**

Заявитель вправе отозвать поданную им заявку на изобретение, полезную модель или промышленный образец не позднее даты регистрации изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствующем реестре.

### **Статья 28. Преобразование заявок**

До публикации сведений о заявке на изобретение, но не позднее даты принятия решения о выдаче патента на изобретение заявитель вправе преобразовать ее в заявку на полезную модель путем подачи соответствующего заявления, за исключением случая, если к заявке приложено заявление, предусмотренное пунктом 3 статьи 13 настоящего Закона. Преобразование заявки на полезную модель в заявку на изобретение возможно до даты принятия решения о выдаче патента, а в случае принятия решения об отказе в выдаче патента - до того, как исчерпана предусмотренная настоящим Законом возможность подачи возражения против этого решения.

При указанных преобразованиях сохраняются приоритет изобретения или полезной модели и дата подачи заявки.

## РАЗДЕЛ VI. Прекращение и восстановление действия патента

### **Статья 29. Признание недействительным патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец**

1. Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец в течение всего срока его действия может быть признан недействительным полностью или частично в случае:

- 1) несоответствия запатентованных изобретения, полезной модели или промышленного образца условиям патентоспособности, установленным настоящим Законом;
- 2) наличия в формуле изобретения или полезной модели либо перечне существенных признаков промышленного образца, которые содержатся в решении о выдаче патента, признаков, отсутствовавших на дату подачи заявки в описании изобретения или полезной модели и в формуле изобретения или полезной модели, если заявка на дату ее подачи содержала формулу, либо на изображениях изделия;
- 3) выдачи патента при наличии нескольких заявок на идентичные изобретения, полезные модели или промышленные образцы, имеющих одну и ту же дату приоритета, с нарушением условий, указанных в пункте 7 статьи 19 настоящего Закона;
- 4) выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с настоящим Законом, или без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с настоящим Законом.

2. Возражение против выдачи патента по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-3 пункта 1 настоящей статьи, подается в Палату по патентным спорам.

Порядок подачи возражений против выдачи патента в Палату по патентным спорам и порядок их рассмотрения устанавливаются федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Решение Палаты по патентным спорам утверждается руководителем федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, вступает в силу с даты утверждения и может быть обжаловано в суд.

3. Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается недействительным полностью или частично на основании решения, принятого по возражению, поданному в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, или вступившего в законную силу решения суда, в том числе решения суда, принятого по результатам рассмотрения спора по основанию, указанному в подпункте 4 пункта 1 настоящей статьи.

Признанный недействительным полностью или частично патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец аннулируется. В случае признания патента недействительным частично выдается новый патент.

### **Статья 30. Досрочное прекращение действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец**

Действие патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец прекращается досрочно:

- на основании заявления, поданного патентообладателем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, - с даты поступления заявления. В случае, если патент выдан на группу изобретений, полезных моделей или промышленных образцов, а заявление патентообладателя подано в отношении не всей такой группы, действие патента прекращается только в отношении указанных в заявлении изобретения, полезной модели или промышленного образца;

- при неуплате в установленный срок патентной пошлины за поддержание патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец в силе - с даты истечения установленного срока для уплаты патентной пошлины за поддержание патента в силе.

### **Статья 30<sup>1</sup>. Восстановление действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Право послепользования**

1. Действие патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, которое было прекращено в связи с тем, что патентная пошлина за поддержание патента в силе не была уплачена в установленный срок, может быть восстановлено по ходатайству лица, которому принадлежал патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Такое ходатайство должно быть подано в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение трех лет с даты истечения срока уплаты указанной патентной пошлины, но до истечения установленного в соответствии с настоящим Законом срока действия патента. К ходатайству должен быть приложен документ, подтверждающий уплату в установленном размере патентной пошлины за восстановление действия патента.

2. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности публикует в своем официальном бюллетене сведения о восстановлении действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

3. Любое лицо, которое в период между датой прекращения действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец и датой публикации в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности сведений о восстановлении действия патента начало использование запатентованных изобретения, полезной модели или промышленного образца либо сделало в указанный период необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема такого использования (право послепользования).

## **РАЗДЕЛ VI<sup>1</sup>. Особенности правовой охраны секретных изобретений**

### **Статья 30<sup>2</sup>. Подача и рассмотрение заявок на выдачу патента на секретные изобретения**

1. Заявки на выдачу патента на секретные изобретения, для которых установлена степень секретности "особой важности" или "совершенно секретно", а также на секретные изобретения, которые относятся к средствам вооружения и военной техники и к методам и средствам в области разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности и для которых установлена степень секретности "секретно", подаются в зависимости от их тематической принадлежности в уполномоченные Правительством Российской Федерации федеральные органы исполнительной власти (далее - уполномоченные органы). Иные заявки на выдачу патента на секретные изобретения подаются в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

2. В случае, если при рассмотрении в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки на изобретение будет установлено, что содержащиеся в ней сведения составляют государственную тайну, заявка на изобретение засекречивается в порядке, установленном законодательством о государственной тайне, и считается заявкой на выдачу патента на секретное изобретение.

Засекречивание заявки, поданной иностранными гражданами или иностранными юридическими лицами, не допускается.

3. При рассмотрении заявки на выдачу патента на секретное изобретение (далее - заявка на секретное изобретение) соответственно применяются положения статьи 21 настоящего Закона. При этом публикация сведений о такой заявке, предусмотренная пунктом 6 статьи 21 настоящего Закона, не осуществляется.

Возражение против решения, принятого по заявке на секретное изобретение уполномоченным органом, рассматривается в порядке, установленном этим органом. Решение, принятое по такому возражению, может быть обжаловано в суд.

4. При установлении новизны секретного изобретения в уровень техники также включаются при условии их более раннего приоритета секретные изобретения, запатентованные в Российской Федерации, и секретные изобретения, на которые выданы авторские свидетельства СССР, если для них установлена степень секретности не выше, чем степень секретности изобретения, новизна которого устанавливается.

5. К заявкам на секретные изобретения положения статьи 28 настоящего Закона о преобразовании заявки на изобретение в заявку на полезную модель не применяются.

6. Подача заявок на секретные изобретения, рассмотрение этих заявок и обращение с ними осуществляются с соблюдением требований законодательства о государственной тайне.

### **Статья 30<sup>3</sup>. Регистрация и выдача патента на секретное изобретение. Распространение сведений о секретном изобретении**

1. Регистрация секретного изобретения в Государственном реестре изобретений Российской Федерации и выдача патента на секретное изобретение осуществляются федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности или, если решение о выдаче патента на секретное изобретение принято уполномоченным органом, этим органом. Уполномоченный орган, зарегистрировавший секретное изобретение и выдавший патент на секретное изобретение, уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, уполномоченный орган вносят исправления очевидных и технических ошибок в выданный ими патент на секретное изобретение и (или) реестр.

2. Сведения о заявках и патентах на секретные изобретения, а также об относящихся к секретным изобретениям изменениях в реестрах не публикуются. Передача сведений о таких патентах осуществляется в соответствии с законодательством о государственной тайне.

#### **Статья 30<sup>4</sup>. Изменение степени секретности и рассекречивание изобретений**

1. Изменение степени секретности и рассекречивание изобретений, а также изменение и снятие грифов секретности с документов заявки и с патента на секретное изобретение осуществляются в порядке, установленном законодательством о государственной тайне.

2. При повышении степени секретности изобретения федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности передает документы заявки на секретное изобретение в зависимости от их тематической принадлежности в соответствующий уполномоченный орган. Дальнейшее рассмотрение заявки, делопроизводство по которой к моменту повышения степени секретности не завершено федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, осуществляется уполномоченным органом. При понижении степени секретности изобретения дальнейшее рассмотрение заявки на секретное изобретение осуществляется тем же уполномоченным органом, который рассматривал заявку.

3. При рассекречивании изобретения уполномоченный орган передает имеющиеся у него рассекреченные документы заявки на секретное изобретение в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Дальнейшее рассмотрение заявки, делопроизводство по которой к моменту рассекречивания не завершено уполномоченным органом, осуществляется федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

#### **Статья 30<sup>5</sup>. Признание недействительным патента на секретное изобретение**

Возражение против выдачи уполномоченным органом патента на секретное изобретение по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-3 пункта 1 статьи 29 настоящего Закона, подается в данный уполномоченный орган и рассматривается в установленном им порядке. Решение уполномоченного органа, принятое по возражению, утверждается руководителем этого органа, вступает в силу с даты его утверждения и может быть обжаловано в суд.

#### **Статья 30<sup>6</sup>. Исключительное право на секретное изобретение**

1. Использование запатентованного секретного изобретения, передача исключительного права на секретное изобретение (уступка патента) и предоставление права на использование секретного изобретения другим лицам осуществляются с соблюдением законодательства о государственной тайне.

2. Лицензионный договор на использование запатентованного секретного изобретения подлежит регистрации в органе, выдавшем патент на секретное изобретение, или его правопреемнике, а при отсутствии правопреемника - в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Без указанной регистрации лицензионный договор считается недействительным.

3. Заявления об открытой лицензии и о передаче исключительного права на изобретение (уступке патента), предусмотренные соответственно пунктами 2 и 3 статьи 13 настоящего Закона, не могут быть поданы в отношении секретного изобретения. Поданные в отношении

такого изобретения заявления не влекут за собой последствия, предусмотренные указанными пунктами.

4. Принудительная лицензия в отношении секретного изобретения, предусмотренная пунктами 3 и 4 статьи 10 настоящего Закона, не предоставляется.

5. Нарушением исключительного права патентообладателя на секретное изобретение помимо действий, предусмотренных статьей 11 настоящего Закона, не признается использование запатентованного секретного изобретения лицом, которое не знало и не могло на законных основаниях знать о наличии патента на данное изобретение. После рассекречивания изобретения или уведомления указанного лица патентообладателем о наличии патента на данное изобретение указанное лицо должно прекратить использование запатентованного изобретения или заключить с патентообладателем лицензионный договор, кроме случая, если имело место право преждепользования.

## **РАЗДЕЛ VII. Защита прав патентообладателей и авторов**

### **Статья 31. Рассмотрение споров в судебном порядке**

В судебном порядке рассматриваются следующие споры:

- об авторстве изобретения, полезной модели, промышленного образца;
- об установлении патентообладателя;
- о нарушении исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец;
- о заключении и об исполнении договоров о передаче исключительного права (уступке патента) и лицензионных договоров на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца;
- о праве преждепользования;
- о праве послепользования;
- о размере, сроке и порядке выплаты вознаграждения автору изобретения, полезной модели, промышленного образца в соответствии с настоящим Законом;
- о размере, сроке и порядке выплаты компенсаций, предусмотренных настоящим Законом;
- другие споры, связанные с охраной прав, удостоверяемых патентом.

### **Статья 32. Ответственность за нарушение настоящего Закона**

За нарушение настоящего Закона наступает гражданско-правовая, административная или уголовная ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## РАЗДЕЛ VIII. Заключительные положения

### **Статья 33. Патентные пошлины**

За совершение юридически значимых действий, связанных с патентом, взимаются патентные пошлины. Перечень действий, за совершение которых взимаются патентные пошлины, их размеры, порядок и сроки уплаты, а также основания для освобождения от уплаты пошлин, уменьшения их размеров или возврата пошлин устанавливаются Правительством Российской Федерации.

### **Статья 34. Государственное стимулирование создания и использования изобретений, полезных моделей, промышленных образцов**

Государство стимулирует создание и использование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, устанавливает авторам и хозяйствующим субъектам, их использующим, льготные условия налогообложения и кредитования, предоставляет им иные льготы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

### **Статья 35. Патентование изобретений или полезных моделей в иностранных государствах**

1. Заявка на изобретение или полезную модель, созданные в Российской Федерации, может быть подана в иностранные государства или международные организации по истечении шести месяцев с даты подачи соответствующей заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, если в указанный срок заявитель не будет уведомлен о том, что в заявке содержатся сведения, составляющие государственную тайну. Заявка на изобретение или полезную модель может быть подана ранее указанного срока, но после проведения по просьбе заявителя проверки содержания в заявке сведений, составляющих государственную тайну. Порядок проведения проверки содержания в заявке сведений, составляющих государственную тайну, устанавливается Правительством Российской Федерации.

2. Патентование в соответствии с Договором о патентной кооперации или Евразийской патентной конвенцией изобретения или полезной модели, созданных в Российской Федерации, допускается без предварительной подачи соответствующей заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, если заявка в соответствии с Договором о патентной кооперации (международная заявка) подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности как в получающее ведомство и в ней указана Российская Федерация в качестве государства, в котором заявитель намерен получить патент, а евразийская заявка подана через федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

### **Статья 36. Права иностранных физических и юридических лиц**

Иностранные физические и юридические лица пользуются правами, предусмотренными настоящим Законом, наравне с физическими и юридическими лицами Российской Федерации в силу международных договоров Российской Федерации или на основе принципа взаимности.



## **Статья 37. Международные договоры**

Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.

## **Статья 37<sup>1</sup>. Международные и евразийские заявки, имеющие силу заявок, предусмотренных настоящим Законом**

1. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности начинает рассмотрение международной заявки на изобретение или полезную модель, которая подана в соответствии с Договором о патентной кооперации и в которой указана Российская Федерация в качестве государства, в котором заявитель намерен получить патент на изобретение или полезную модель, по истечении тридцати одного месяца с даты испрашиваемого в международной заявке приоритета или, если имеется соответствующая просьба заявителя, до его истечения при условии, что международная заявка подана на русском языке или заявителем до истечения указанного срока представлен в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности перевод на русский язык заявления о выдаче патента на изобретение или полезную модель, содержащегося в международной заявке, поданной на другом языке.

Представление в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности перевода на русский язык содержащегося в международной заявке заявления о выдаче патента на изобретение или полезную модель может быть заменено представлением предусмотренного настоящим Законом заявления о выдаче патента.

В случае, если указанные документы в установленный срок не представлены, действие международной заявки в отношении Российской Федерации в соответствии с Договором о патентной кооперации прекращается.

Срок, установленный пунктом 3 статьи 20 настоящего Закона для внесения изменений в документы заявки, исчисляется с даты начала рассмотрения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности международной заявки в соответствии с настоящим Законом.

2. Рассмотрение евразийской заявки на изобретение, имеющей в соответствии с Евразийской патентной конвенцией силу предусмотренной настоящим Законом заявки на изобретение, осуществляется начиная с даты, когда федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности получена от Евразийского патентного ведомства заверенная копия евразийской заявки. Срок, установленный пунктом 3 статьи 20 настоящего Закона для внесения изменений в документы заявки, исчисляется с этой же даты.

3. Публикация на русском языке международной заявки Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности в соответствии с Договором о патентной кооперации или публикация евразийской заявки Евразийским патентным ведомством в соответствии с Евразийской патентной конвенцией заменяет публикацию сведений о заявке, предусмотренную пунктом 6 статьи 21 настоящего Закона.

## **Статья 37<sup>2</sup>. Евразийский патент и патент Российской Федерации на идентичные изобретения**

В случае, если евразийский патент и патент Российской Федерации на идентичные изобретения или идентичные изобретение и полезную модель, имеющие одну и ту же дату приоритета, принадлежат разным патентообладателям, такие изобретения или изобретение и полезная модель могут использоваться только с соблюдением прав всех их патентообладателей.

В случае, если евразийский патент и патент Российской Федерации на идентичные изобретения или идентичные изобретение и полезную модель, имеющие одну и ту же дату при-

оритета, принадлежат одному и тому же лицу, это лицо может предоставить любому лицу право на использование таких изобретений или изобретения и полезной модели в соответствии с лицензионным договором, заключенным на основе этих патентов.

10.03.06 Модифицировано

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ**

**СИСТЕМА РАЗРАБОТКИ И ПОСТАНОВКИ  
ПРОДУКЦИИ НА ПРОИЗВОДСТВО**

**ПАТЕНТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

**СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ**

**Предисловие**

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Всесоюзным центром патентных услуг при участии ЦНИИ «ЦЕНТР», ВНИИстандартом и Техническим комитетом ТК 65 «Разработка и постановка продукции на производство»

2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 30.01 1996 г. № 40

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Госстандарта России

**Содержание**

1	Область применения .....	3
2	Нормативные ссылки.....	4
3	Термины, определения и сокращения .....	5
4	Общие положения .....	6
5	Содержание патентных исследований.....	8
6	Порядок проведения патентных исследований.....	9
7	Построение, изложение и оформление отчета о патентных исследованиях .....	10
	Приложение А      Форма задания на проведение патентных исследований.....	12
	Приложение Б      Форма регламента поиска.....	13
	Приложение В      Форма отчета о поиске .....	14
	Приложение Г      Анализ деятельности хозяйствующего субъекта и перспектив ее развития.....	16
	Приложение Д      Формы к разделам основной части отчета о патентных исследованиях .....	17

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  
**Система разработки и постановки продукции на производство**

**ПАТЕНТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

**Содержание и порядок проведения**

**Дата введения 1996-01-01**

**1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Настоящий стандарт распространяется на деятельность хозяйствующих субъектов независимо от форм собственности, выполнение ими государственных заказов, хозяйственных договоров, инициативных работ, устанавливает единые требования к организации, проведению, оформлению и использованию результатов патентных исследований и применяется во всех отраслях народного хозяйства.

## **2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ**

В настоящем стандарте использованы следующие ссылки: ГОСТ 7.32-91 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Общие требования и правила оформления.

ГОСТ 15.012-84 Система разработки и постановки продукции на производство. Патентный формуляр

### 3 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

#### 3.1 Термины и определения

3.1.1 Патентные исследования - исследования технического уровня и тенденций развития объектов хозяйственной деятельности, их патентоспособности, патентной чистоты, конкурентоспособности (эффективности использования по назначению) на основе патентной и другой информации.

3.1.2 Объект (патентных) исследований - объект хозяйственной деятельности и сама хозяйственная деятельность субъекта. 3.1.3 Объект хозяйственной деятельности - объекты техники\*, в том числе создаваемые по Государственному оборонному заказу, объекты промышленной (интеллектуальной) собственности, ноу-хау, услуги, предоставляемые хозяйствующим субъектом.

3.1.4 Хозяйствующий субъект-любой участник народнохозяйственной деятельности\*\*.

3.1.5 Конкурентоспособность - способность объекта хозяйственной деятельности в определенный период обеспечить коммерческий или иной успех на конкретном рынке в условиях конкуренции или противодействия.

3.1.6 Объект интеллектуальной собственности - промышленная собственность (изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки), программы для ЭВМ и базы данных, топологии интегральных микросхем, ноу-хау.

3.1.7 Инжиниринг - выполнение различных инженерных работ, оказание консультационных услуг на коммерческой основе.

Остальные термины, применяемые в настоящем стандарте и не имеющие пояснения в тексте, являются общеупотребительными. 3.2 Сокращения

3.2.1 НИР и ОКР - научно-исследовательские, опытно-конструкторские (включая аванпроект), проектно-конструкторские, проектные, изыскательские, технологические работы.

---

\* В настоящем стандарте к объектам техники условно отнесены результаты (и средства) хозяйственной деятельности, являющиеся товаром: промышленная продукция (машины, приборы, оборудование, материалы и т.д.); объекты капитального строительства, научно-техническая продукция, селекционные достижения, штаммы микроорганизмов, технологические процессы, включая химические процессы, биотехнологические, сельскохозяйственные, медицинские препараты, способы лечения людей и животных.

\*\* К участникам хозяйственной деятельности относят предприятие, организацию, концерн, ассоциацию, акционерное общество и другие объединения (далее - предприятие) независимо от форм собственности и подчинения, государственного заказчика, а также лица, занимающиеся индивидуальной трудовой деятельностью. Патентные исследования могут проводиться как в виде самостоятельной научно-исследовательской работы, так и в составе работ хозяйствующего субъекта

## 4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1 По своему характеру и содержанию патентные исследования относятся к прикладным научно-исследовательским работам и являются неотъемлемой составной частью обоснования принимаемых хозяйствующими субъектами решений народнохозяйственных задач, связанных с созданием, производством, реализацией, совершенствованием, использованием, ремонтом и снятием с производства объектов хозяйственной деятельности.

4.2 Патентные исследования проводят хозяйствующие субъекты:

- исполнители (разработчики) программ (межгосударственных, государственных, региональных, отраслевых и других) создания, развития производства и использования объектов техники;
- исполнители фундаментальных исследований с практическим выходом продукции и исследований прикладного характера;
- исполнители НИР и ОКР;
- заказчики (основные потребители объектов хозяйственной деятельности);
- изготовители (поставщики) объектов хозяйственной деятельности.

4.3 В зависимости от практической потребности патентные исследования проводят:

- заказчик (основной потребитель) - при прогнозировании, перспективном и текущем планировании, определении направлений, темпов развития средств технического обеспечения своей деятельности, исследовательском проектировании, формировании заказов исполнителям, поставщикам, при использовании (эксплуатации) продукции;

- исполнитель научно-исследовательских работ - при прогнозировании, перспективном и текущем планировании научных исследований, выборе направлений исследований для создания новых и модернизации существующих объектов техники и их технико-экономическом обосновании; при определении инжиниринговых услуг; при изыскании, исследовании применения объектов техники по новому назначению; при выполнении научно-исследовательских работ и их этапов; при осуществлении научно-технического сотрудничества;

- исполнитель (разработчик, проектант, проектировщик) - при прогнозировании, перспективном и текущем планировании своей деятельности; при обосновании необходимости выполнения конкретных работ; в процессе выполнения опытно-конструкторских, проектно-конструкторских, проектных, технологических, изыскательских и других работ (в том числе аванпроектов) и их этапов; при обосновании выбора форм реализации и обеспечения условий реализации продукции; при решении вопросов использования опыта и знаний сторонних организаций и фирм; при определении инжиниринговых услуг; при осуществлении научно-технического сотрудничества;

- изготовитель (поставщик) - при перспективном и текущем планировании развития производства или его модернизации, постановке продукции на производство, при решении вопросов повышения качества продукции, совершенствования технологии, материального, технологического обеспечения производства, приобретения зарубежного оборудования и лицензий; при совершенствовании продукции; при решении вопросов реализации продукции и обеспечения оптимальных ее условий, включая сервисные услуги поставленной продукции; при решении вопросов кооперирования производства, создании совместных предприятий;

- все хозяйствующие субъекты - при решении вопросов правовой охраны объектов промышленной (интеллектуальной) собственности.

4.4 Проведение патентных исследований и представление их результатов предусматривают в договорной и (или) планово-технической документации\* на выполнение работ.

В этой документации предусматривают необходимость применения требований настоящего стандарта при организации, проведении, оформлении и использовании результатов патентных исследований.

4.5 В договорной документации на проведение работ определяют права и обязанности сторон, в том числе в отношении результатов патентных исследований, условия конфиденциальности, а также ответственность сторон за последствия, вызванные отказом от проведения патентных исследований, выполнением их в ограниченном объеме, отказом от использования их результатов и т.д.

---

\* Планы (в том числе календарные), программы (например, программы научно-исследовательских работ), ведомости исполнения опытно-конструкторских работ, графики (генеральные, сетевые, линейные) выполнения работы, тактико-технические, технические задания и другие принятые хозяйствующим субъектом документы, определяющие содержание, сроки, порядок выполнения и требования к результатам работы, выполняемой по договору.



4.6 Необходимость привлечения сторонних организаций к проведению патентных исследований определяет исполнитель работы. Участие сторонних организаций в проведении патентных исследований или их выполнение сторонними организациями оформляют договором (контрактом).

4.7 Необходимость проведения патентных исследований при выполнении составных частей работ или при разработке комплектующих изделий, материалов, технологии, осуществляемых по единому исходному техническому документу (техническому, тактико-техническому заданию), определяет головной исполнитель работы, оформляя проведение патентных исследований в соответствии с 4.4 и 4.5.

Поставщики и разработчики комплектующих изделий, оборудования, материалов, технологии, созданных (создаваемых) не по единому исходному техническому документу, а в ином порядке, представляют результаты патентных исследований на эти объекты головному исполнителю (исполнителю) работ, заказчику, изготовителю конечной продукции по их запросам по отдельному договору.

4.8 Результаты патентных исследований используют при разработке документов, связанных с деятельностью хозяйствующего субъекта и обоснованием принимаемых им решений, в том числе:

- прогнозов, программ, бизнес-планов, планов создания и развития производства объектов техники и оказания услуг; - договорной документации;

- планово-технической документации на выполнение НИР и ОКР (например, тематических карточек, заявок на разработку и освоение продукции, исходных требований заказчика, технико-экономических обоснований, технических и тактико-технических заданий);

- отчетной научно-технической, конструкторской, технологической, проектной документации, технических условий (технических описаний), стандартов на разработанную продукцию, а также актов сдачи-приемки научно-технической продукции;

- документации, связанной с оценкой технического уровня и качества продукции, модернизацией или снятием ее с производства;

- документации, связанной с обеспечением охраны объектов промышленной собственности в стране и за границей (изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки);

- документации, необходимой для использования опыта и знаний других хозяйствующих субъектов, включая зарубежных (в частности, путем приобретения лицензий), а также для обеспечения необходимых поставок, в том числе по импорту оборудования, комплектующих изделий, сырья;

- документации, связанной с постановкой на производство объектов техники, реализацией объектов техники, объектов промышленной собственности и услуг на внутреннем и внешнем рынках (например, патентный формуляр по ГОСТ 15.012, рекламные материалы, проекты договоров о производстве и поставке продукции; документация, связанная с подготовкой к продаже лицензий); -

- документации, связанной с выявлением и оценкой данных о предполагаемом нарушении охраняемых прав промышленной собственности в стране и за границей;

- документации, относящейся к формированию и реализации научно-технической, патентной и коммерческой политики хозяйствующего субъекта;

- документации, связанной с формированием и реализацией инвестиционной политики и кредитированием, с подготовкой инвестиционных предложений и проектов;

- документации, подтверждающей право хозяйствующего субъекта на налоговые льготы;

- другой документации, содержание которой может быть основано на результатах патентных исследований.

При необходимости в документах, разработанных с использованием результатов патентных исследований, приводят ссылку на источник - отчет о патентных исследованиях с указанием его реквизитов.

4.9 Результаты патентных исследований рассматривают и используют в порядке, установленном для рассмотрения, приемки и использования результатов проведенной хозяйствующим субъектом работы в целом, этапов работы, стадий жизненного цикла объекта техники.

4.10 Хозяйствующие субъекты при взаимодействии в создании объектов техники передают в комплекте документации, разработанной на этапе работы (стадии жизненного цикла объекта техники), включающем патентные исследования, результаты этих исследований для рассмотрения и использования на последующих этапах работы (стадиях жизненного цикла объекта техники).

4.11 Результаты патентных исследований не подлежат передаче за границу в составе комплектов документации, если это не оговорено в соглашении (контракте).

## 5 СОДЕРЖАНИЕ ПАТЕНТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

5.1 В общем случае содержание патентных исследований может составлять следующее:

- исследование технического уровня объектов хозяйственной деятельности, выявление тенденций, обоснование прогноза их развития;
- исследование состояния рынков данной продукции, сложившейся патентной ситуации, характера национального производства в странах исследования;
- исследование требований потребителей к продукции и услугам;
- исследование направлений научно-исследовательской и производственной деятельности организаций и фирм, которые действуют или могут действовать на рынке исследуемой продукции;
- анализ коммерческой деятельности, включая лицензионную деятельность разработчиков (организаций и фирм), производителей (поставщиков) продукции и фирм, предоставляющих услуги, их патентной политики для выявления конкурентов, потенциальных контрагентов, лицензиаров и лицензиатов, партнеров по сотрудничеству;
- выявление торговых марок (товарных знаков), используемых фирмой-конкурентом;
- анализ деятельности хозяйствующего субъекта; выбор оптимальных направлений развития его научно-технической, производственной и коммерческой деятельности, патентной и технической политики и обоснование мероприятий по их реализации;
- обоснование конкретных требований по совершенствованию существующей и созданию новой продукции и технологии, а также организации выполнения услуг; обоснование конкретных требований по обеспечению эффективности применения и конкурентоспособности продукции и услуг; обоснование проведения необходимых для этого работ и требований к их результатам;
- технико-экономический анализ и обоснование выбора технических, художественно-конструкторских решений (из числа известных объектов промышленной собственности), отвечающих требованиям создания новых и совершенствования существующих объектов техники и услуг;
- обоснование предложений о целесообразности разработки новых объектов промышленной собственности для использования в объектах техники, обеспечивающих достижение технических показателей, предусмотренных в техническом задании (тактико-техническом задании);
- выявление технических, художественно-конструкторских, программных и других решений, созданных в процессе выполнения НИР и ОКР с целью отнесения их к охраноспособным объектам интеллектуальной собственности, в том числе промышленной;
- обоснование целесообразности правовой охраны объектов интеллектуальной собственности (в том числе промышленной) в стране и за рубежом, выбор стран патентования; регистрации;
- исследование патентной чистоты объектов техники (экспертиза объектов техники на патентную чистоту, обоснование мер по обеспечению их патентной чистоты и беспрепятственному производству и реализации объектов техники в стране и за рубежом); - анализ конкурентоспособности объектов хозяйственной деятельности, эффективности их использования по назначению, соответствия тенденциям и прогнозу развития;
- выявление и отбор объектов лицензий и услуг типа инжиниринг;
- исследование условий реализации объектов хозяйственной деятельности, обоснование мер по их оптимизации;
- обоснование целесообразности и форм проведения в стране и за рубежом коммерческих мероприятий по реализации объектов хозяйственной деятельности, по закупке и продаже лицензий, оборудования, сырья, комплектующих изделий и т.д.;
- разработка рекомендаций по использованию товарных знаков при осуществлении коммерческой деятельности;
- проведение других работ, отвечающих интересам хозяйствующих субъектов.

5.2 Конкретное содержание патентных исследований определяют в зависимости от характера проводимой работы, стадий жизненного цикла или этапов работ на стадиях жизненного цикла объекта техники, результатов анализа деятельности хозяйствующего субъекта.

## 6 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПАТЕНТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

6.1 Порядок выполнения патентных исследований включает: - определение задач патентных исследований, видов исследований и методов их проведения и разработку задания на проведение патентных исследований;

- определение требований к поиску патентной и другой документации, разработку регламента поиска;
- поиск и отбор патентной и другой документации в соответствии с утвержденным регламентом и оформление отчета о поиске; - систематизацию и анализ отобранной документации; - обоснование решений задач патентными исследованиями; обоснование предложений по дальнейшей деятельности хозяйствующего субъекта, подготовка выводов и рекомендаций;
- оформление результатов исследований в виде отчета о патентных исследованиях.

6.2 Задание на проведение патентных исследований разрабатывают применительно к работе в целом и (или) отдельному ее этапу по приложению А. В задание включают:

- наименование и шифр работы, при необходимости этап работы, срок выполнения работы или этапа и конкретные задачи патентных исследований, которые должны быть выполнены для обоснования принимаемых решений по обеспечению конечного результата работ (этапа), включающих своей составной частью патентные исследования. Определение задач патентных исследований проводят на основе анализа целей, характера работы в целом, ее элементов, номенклатура которых установлена для каждого этапа работы стандартами ЕСКД, СРПП и другими нормативными документами, а также анализа производственной и коммерческой деятельности хозяйствующего субъекта, включая необходимость реализации предложений по результатам патентных исследований, выполненных на предшествующих этапах работы;
- календарный план, определяющий конкретные виды исследований, обеспечивающих решение задач, включенных в задание, сроки их выполнения, исполнителей, в том числе привлекаемых к проведению патентных исследований сторонних организаций, а также отчетные документы, которые должны быть подготовлены.

6.3 Задание на проведение патентных исследований разрабатывают подразделения - исполнители работы и патентное подразделение и утверждает ответственный руководитель работы (например, руководитель научно-исследовательской работы, разработки аванпроекта, главный или генеральный конструктор опытно-конструкторской работы, главный инженер проекта).

6.4 Регламент поиска разрабатывают подразделения - исполнители работы и патентное подразделение в соответствии с заданием на проведение патентных исследований применительно к работе в целом и (или) к каждому ее этапу, при выполнении которых необходимы патентные исследования, по приложению Б. В регламенте приводят обоснование его требований. При обосновании требований к поиску исходят из необходимости обеспечения достоверности результатов патентных исследований, учитывая наличие и состояние информационно-поисковых систем и технических средств поиска, а также его объем, решают вопрос о привлечении сторонних организаций для выполнения поиска.

6.5 По результатам проведенного поиска отбирают информацию для дальнейшего анализа и составляют отчет о поиске (приложение В).

## 7 ПОСТРОЕНИЕ, ИЗЛОЖЕНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТА О ПАТЕНТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

7.1 Построение, изложение и оформление отчета о патентных исследованиях - по ГОСТ 7.32 с особенностями, изложенными в 7.2 - 7.4.

7.2 Отчет о патентных исследованиях должен содержать:

- титульный лист;
- список исполнителей;
- содержание;
- перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц, терминов;
- общие данные об объекте исследований;
- основную (аналитическую) часть;
- заключение;
- приложения.

7.2.1 Общие данные об объекте исследований должны содержать: - даты начала и окончания работы (год, месяц);

- краткое описание объекта, его назначение, область применения.

Общие данные могут быть дополнены другой информацией (наименование, отраслевая принадлежность организации-заказчика, предприятия-изготовителя и т.д.).

7.2.2 Основная (аналитическая) часть отчета о патентных исследованиях в общем случае включает разделы:

- технический уровень и тенденции развития объекта хозяйственной деятельности;
- использование объектов промышленной (интеллектуальной) собственности и их правовая охрана;
- исследование патентной чистоты объекта техники; - анализ деятельности хозяйствующего субъекта и перспектив ее развития (в соответствии с приложением Г).

7.2.2.1 Включение конкретных разделов в основную (аналитическую) часть отчета о патентных исследованиях определяется заданием на проведение патентных исследований.

7.2.2.2 Каждый раздел основной (аналитической) части отчета должен содержать:

- анализ и обобщение информации в соответствии с поставленными перед патентными исследованиями задачами;
- обоснование оптимальных путей достижения конечного результата данной работы (ее этапа), например, выполнение НИР и ОКР или конкретных действий предприятия (организации);
- оценку соответствия завершенных патентных исследований заданию на их проведение, достоверности их результатов, степени решения поставленных перед патентными исследованиями задач, обоснование необходимости проведения дополнительных патентных исследований. При необходимости разделы основной (аналитической) части отчета о патентных исследованиях иллюстрируют таблицами, расчетами, в том числе приведенными в приложении Д. 7.2.3 В заключении в общем случае приводят: - обобщенные выводы по результатам проведенных патентных исследований;
- оценку состояния выполнения работы, составной частью которой являются патентные исследования (например, НИР и ОКР), в свете соответствия его требованиям к конечным результатам работы, целям, планам, программам, перспективам деятельности предприятия (организации);
- предложения по использованию результатов патентных исследований для совершенствования научно-технической, производственной продукции, услуг и развития деятельности предприятия (организации), в том числе:
  - необходимость создания новых (усовершенствования существующих) объектов хозяйственной деятельности, обладающих конкурентоспособностью, эффективностью применения (использования); развития предоставляемых услуг; замены, снятия с производства, эксплуатации, отказа от реализации устаревших, неэффективных, неконкурентоспособных объектов техники;
  - необходимость выполнения комплекса или отдельных видов НИР и ОКР и других работ для создания, постановки на производство новых (усовершенствованных) объектов техники, предоставления услуг;
  - целесообразность корректировки процесса проводимых работ для ускорения их проведения и повышения уровня их результатов;

использование новых и (или) известных технических, художественно-конструкторских решений, опыта и знаний сторонних предприятий (организаций) и фирм, в том числе путем приобретения лицензий, с целью обеспечения или превышения требований к конечным результатам работы;

обеспечение оптимальных условий реализации результатов НИР и ОКР, продукции, услуг, в том числе правовая охрана объектов промышленной (интеллектуальной) собственности, обеспечение патентной чистоты или приобретение лицензий, организация сбытовой сети и сети обслуживания, рекламирование и т.д.;

необходимость выполнения на последующих стадиях (этапах) данной работы патентных исследований с определением их задач; возможное получение прибыли (дохода) от использования объектов промышленной собственности или ноу-хау и (или) от продажи на них лицензий.

7.2 В приложения к отчету о патентных исследованиях включают: - задание на проведение патентных исследований;

- регламент поиска;

- отчет о поиске;

- описания изобретений, аннотации документов и другие справочные материалы, отобранные при проведении поиска.

7.3 Отчет о патентных исследованиях утверждает ответственный руководитель работы, выдавший задание на проведение патентных исследований.

7.4 Отчет о патентных исследованиях хранится в комплекте документации на объект хозяйственной деятельности в порядке, установленном для хранения этой документации.

**ПРИЛОЖЕНИЕ А**  
**(обязательное)**

**ФОРМА ЗАДАНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПАТЕНТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

УТВЕРЖДАЮ

\_\_\_\_\_  
должность, личная подпись и расшифровка подписи  
ответственного руководителя работы

«    » \_\_\_\_\_ 19\_\_ г.

**ЗАДАНИЕ № \_\_\_\_\_**  
**на проведение патентных исследований**

Наименование работы (темы) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ шифр работы (темы) \_\_\_\_\_

Этап работы \_\_\_\_\_, сроки его выполнения \_\_\_\_\_

при необходимости

Задачи патентных исследований \_\_\_\_\_

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

Виды патентных исследований	Подразделения-исполнители (соисполнители)	Ответственные исполнители (Ф.И.О.)	Сроки выполнения патентных исследований. Начало. Окончание	Отчетные документы

Руководитель  
патентного подразделения

\_\_\_\_\_ личная подпись

\_\_\_\_\_ расшифровка  
подписи

\_\_\_\_\_ дата

Руководитель подразделения  
исполнителя работы  
(руководители подразделений-  
соисполнителей)

\_\_\_\_\_ личная подпись

\_\_\_\_\_ расшифровка  
подписи

\_\_\_\_\_ дата

**ПРИЛОЖЕНИЕ Б**  
**(обязательное)**

**ФОРМА РЕГЛАМЕНТА ПОИСКА**

Регламент поиска № \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ дата составления регламента

Наименование работы (темы) \_\_\_\_\_ Шифр работы (темы) \_\_\_\_\_

Номер и дата утверждения задания \_\_\_\_\_ Этап работы \_\_\_\_\_

при необходимости

Цель поиска информации (в зависимости от задач патентных исследований, указанных в задании)

\_\_\_\_\_

Обоснование регламента поиска \_\_\_\_\_

Начало поиска \_\_\_\_\_ Окончание поиска \_\_\_\_\_

Предмет поиска (объект исследования, его составные части, товар)	Страна поиска	Источники информации, по которым будет проводиться поиск								Ретроспек тивность	Наименование информационн ой базы (фонда)	
		патентные		НТИ*		конъюнктурные		другие				
		Наимено вание	Классификаци онные рубрики: МПК (МКИ)*, МКПО*, НКИ* и другие	Наименов ание	Рубрики УДК* и другие	Наимено вание	Код товара: ГС*, СМТК*, БТН*	Наимен ование	Классификаци онные индек сы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

Руководитель (руководители) подразделения - \_\_\_\_\_  
исполнителя работы \_\_\_\_\_ личная подпись \_\_\_\_\_ расшифровка подписи \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_

Руководитель патентного подразделения \_\_\_\_\_  
личная подпись \_\_\_\_\_ расшифровка подписи \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_

\*МПК (МКИ) - международная патентная классификация (международная классификация изобретений);

НКИ - национальная классификация изобретений;

МКПО - международная классификация промышленных образцов;

НТИ - научно-техническая информация;

ГС - гармонизированная система (гармонизированная товарная номенклатура);

СМТК - стандартная международная торговая классификация ООН;

БТН - Брюссельская таможенная номенклатура;

УДК- универсальная десятичная классификация.

**ПРИЛОЖЕНИЕ В**  
**(обязательное)**

**ФОРМА ОТЧЕТА О ПОИСКЕ**

V.1 Поиск проведен в соответствии с заданием \_\_\_\_\_  
должность и фамилия ответственного руководителя работы

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ и Регламентом поиска № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

V.2 Этап работы \_\_\_\_\_  
при необходимости

V.3 Начало поиска \_\_\_\_\_ Окончание поиска \_\_\_\_\_

V.4 Сведения о выполнении регламента поиска (указывают степень выполнения регламента поиска, отступления от требований регламента, причины этих отступлений)

V.5 Предложения по дальнейшему проведению поиска и патентных исследований

V.6 Материалы, отобранные для последующего анализа

Таблица В.6.1. Патентная документация

Предмет поиска (объект исследования, его составные части)	Страна выдачи, вид и номер охранного документа. Классификационный индекс*	Заявитель (патентообладатель), страна. Номер заявки, дата приоритета, конвенционный приоритет, дата публикации*	Название изобретения (полной модели, образца)	Сведения о действии охранного документа или причина его аннулирования (только для анализа патентной чистоты)
1	2	3	4	5

\* Заполняется при необходимости.

Таблица В.6.2. Научно-техническая, конъюнктурная, нормативная документация и материалы государственной регистрации (отчеты о научно-исследовательских работах)

Предмет поиска	Наименование источника информации с указанием страницы источника	Автор, фирма (держатель) технической документации	Год, место и орган издания (утверждения, депонирования источника)
1	2	3	4

Таблица В.6.3. Перечень покупных комплектующих изделий, по которым запрошена документация

Дата запроса. Реквизиты письма запроса	Наименование и обозначение покупных комплектующих изделий	Запрашиваемая документация (Ответ о ПИ, выписка из Отчета, ТУ, ПФ, выписка из ПФ)*. Цель получения запрашиваемой документации	Вид и номер документа, полученного при запросе или причина отказа. Реквизиты письма-ответа	Наименование запрашиваемой организации или предприятия с указанием местонахождения (адрес)
1	2	3	4	5

\*ПИ - патентные исследования;  
ТУ - технические условия;  
ПФ - патентный формуляр.



Таблица В.6.4. Количество опубликованных охранных документов по годам (изобретательская активность)

Объект техники и его составные части	Страна	Количество патентов, опубликованных заявок по годам подачи заявки (исключая патенты-аналоги)								
		3	4	5	6	7	8	9	10*	
1	2									

\* Количество лет при необходимости

Таблица В.6.5. Взаимное патентование

Национальная принадлежность заявителя	Страна патентования								Количество патентов		Всего	
	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	Национальных патентов	Запатентовано в других странах		
1										3	4	5

Всего выдано патентов

В том числе иностранным заявителям

Таблица В.6.6. География патентования объектов промышленной собственности исследуемыми фирмами (по патентам-аналогам)

Наименование фирмы-патентовладельца	Наименование технического решения (изобретения)	Номер первичной заявки	Дата приоритета	Дата публикации первичной заявки	Номера выданных патентов (поданных заявок) по странам выдачи								
					6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5									

Примечание - Таблицы В.6.4, В.6.5, В.6.6 заполняются в случае, если заданием на проведение патентных исследований предусмотрена статистическая обработка отобранных охранных документов.

## **ПРИЛОЖЕНИЕ Г (рекомендуемое)**

### **АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА И ПЕРСПЕКТИВ ЕЕ РАЗВИТИЯ**

#### **Г. 1 Обоснование необходимости проведения конкретных работ хозяйствующим субъектом и требований к их результатам**

Г. 1.1 Анализ научной и производственной деятельности в динамике (номенклатура продукции и услуг, объем производства продукции и предоставление услуг; технический уровень продукции и технологии; научно-технический задел; ресурсы и производственная база; правовая охрана продукции, технологии, услуг, наличие ноу-хау; сотрудничество с контрагентами и т.д.).

Г. 1.2 Анализ коммерческой деятельности в динамике (положение на рынке; наличие сбытовой сети; реклама; наличие и активность конкурентов на конкретных рынках; спрос на продукцию и услуги и т.д.).

Г. 1.3 Перспективы развития деятельности хозяйствующего субъекта (производственной, коммерческой). Факторы, влияющие на развитие деятельности хозяйствующего субъекта.

Г. 1.4 Выбор оптимальных направлений развития деятельности хозяйствующего субъекта (в том числе по совершенствованию ресурсной и производственной базы и хозяйственных связей; по повышению технического уровня продукции и обновлению ее номенклатуры; развитию системы услуг; по совершенствованию технологии производства; по реализации продукции и сервису).

Г. 1.5 Обоснование конкретных работ по развитию деятельности хозяйствующего субъекта по выбранным направлениям (в том числе: проведение комплекса или отдельных видов НИР и ОКР, технологических разработок; замена технологического оборудования; приобретение, продажа лицензий; ноу-хау; сотрудничество в создании, производстве, реализации продукции; организация или расширение предоставления услуг; проведение рекламных мероприятий; организация или расширение сбытовой сети и сервисного обслуживания поставленной продукции).

Определение и обоснование конкретных технико-экономических требований к результатам деятельности хозяйствующего субъекта, мероприятий и рациональных сроков их проведения,

#### **Г.2 Оценка условий реализации продукции и услуг на момент окончания работ**

Г.2.1 Анализ соответствия результатов выполненных работ ранее сформулированным требованиям.

Г.2.2 Оценка рынка, наличие спроса на продукцию и услуги, его объем, деятельность конкурентов.

Г.2.3 Возможность выхода на рынок с продукцией и услугами: беспрепятственно; при выполнении необходимых условий; с ограничениями поставок продукции, предоставления услуг по объему, территории и т.д.

Г.2.4 Меры по обеспечению беспрепятственной реализации продукции и ее расширению (соблюдение требований национальных стандартов, патентная охрана, приобретение лицензий, изменение продукции, сотрудничество с другими фирмами, оказание услуг и т.д.).

\* Все виды научной, производственной и коммерческой деятельности.

**ПРИЛОЖЕНИЕ Д**  
**(рекомендуемое)**

**ФОРМЫ К РАЗДЕЛАМ ОСНОВНОЙ ЧАСТИ ОТЧЕТА**  
**О ПАТЕНТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ**

**Д.1 Технический уровень тенденции развития объекта хозяйственной деятельности**

Форма Д.1.1 Показатели технического уровня объекта техники

Наименование показателей*	Значения показателей											Объект по государственному стандарту	Международные и национальные стандарты	Прогноз на _____ г.
	Объект разработки (производства) на _____ г.	Отечественные и зарубежные объекты аналогичного назначения (с указанием моделей фирм, стран, года известности)												
1	2	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	3.10	4	5	6

\* Включают показатели, оказывающие влияние на результаты деятельности хозяйствующего субъекта: технико-экономические; эффективности использования по назначению; технические; эргономические; экологические; безопасности и т.д.

Форма Д.1.2 Тенденции развития объекта исследования

Выявленные тенденции развития объекта исследования	Источники информации	Технические решения, реализующие тенденции	
		в объектах организаций (фирм)	в исследуемом объекте
1	2	3	4

**Д.2 Использование объектов промышленной (интеллектуальной) собственности и их правовая охрана**

Форма Д.2.1 Анализ применимости в объекте исследований известных объектов промышленной (интеллектуальной) собственности\*

Вид промышленной собственности, наименование объекта промышленной собственности Патентообладатель (страна, фирма)	Номер охранного документа, классификационный индекс, номер и дата подачи заявки (страна, номер заявки и дата конвенционного приоритета) и другие библиографические данные	Наименование составных частей объекта исследования, в которых могут быть использованы объекты промышленной собственности	Оценка влияния использованных объектов промышленной собственности на характеристики объекта исследования	Возможность и целесообразность использования объекта промышленной собственности (в т.ч. приобретения лицензии) или причины отказа от использования	Ожидаемый эффект
1	2	3	4	5	6

\* Результаты анализа применимости в объекте исследований известных объектов интеллектуальной собственности в отчете могут быть представлены в произвольной форме.

Форма Д.2.2 Оценка патентоспособности вновь созданных технических и художественно-конструкторских решений, определение целесообразности их правовой охраны

Название технических, художественно-конструкторских решений, предлагаемых к правовой охране	Сущность решений, предлагаемых в правовой охране	Прототипы решений, предлагаемых к правовой охране	Достижимый технический результат и его влияние на характеристики объекта хозяйственной деятельности	Патентоспособность и квалификация предложенных решений (возможность отнесения к изобретениям, полезным моделям, промышленным образцам)	Целесообразность правовой охраны и обоснование выбора стран патентования или причина отказа от правовой охраны и целесообразность отнесения к ноу-хау
1	2	3	4	5	6

**Форма Д.2.3 Правовая охрана объекта исследования с экономической оценкой использования объектов промышленной собственности**

Вид промышленной собственности, наименование объекта промышленной собственности. Патентовладелец (страна, фирма)	Библиографические данные охраняемых документов, полученных в стране и за рубежом, и поданных патентных заявок (страна; вид документа; даты; приоритета, выкладки, выдачи патента, публикации, классификационный индекс)	Наименование составных частей объекта исследования, в которых используются объекты промышленной собственности (с указанием чертежа или другого документа)	Экономическая оценка использования объектов промышленной собственности в объекте исследования	Примечание*
1	2	3	4	5

\*Приводятся сведения о решениях по поданным заявкам на получение охраны промышленной собственности.

**Д.3 Исследование патентной чистоты объекта техники**

**Д.3.1 Экспертиза на патентную чистоту**

Д.3.1.1 Объект техники, его составные части (в том числе технические, художественно-конструкторские решения), подлежащие экспертизе на патентную чистоту

Наименование объекта техники и его составных частей	Обозначение (чертежей, ГОСТ, ТУ и т.д.). Дата утверждения чертежа	Страна, в отношении которой проводится исследование патентной чистоты	Источники известности		Действующие охраняемые документы (в том числе патенты-аналоги, выложенные и акцептованные заявки)	Необходимость проведения сопоставительного анализа с объектом промышленной собственности («Подлежит» - «Не подлежит»)	Примечание
			Научно-техническая документация (наименование источника, дата публикации)	Охраняемые документы: патенты, выложенные и акцептованные заявки (номер документа, даты приоритета и публикации, название объекта промышленной собственности, другие библиографические данные)			
1	2	3	4	5	6	7	8

Д.3.1.2 Сопоставительный анализ объекта техники с охраняемыми объектами промышленной собственности

Наименование использованных в объекте технических и художественно-конструкторских решений, подлежащих анализу (обозначение чертежей, ГОСТ и т.д.)	Страна выдачи охраняемого документа, вид промышленной собственности, число пунктов патентной формулы, подлежащих анализу	Сопоставляемые признаки		Выводы		
		по охранному документу (по каждому из признаков пункта патентной формулы). Номер пункта патентной формулы	по объекту техники	по каждому признаку пункта формулы	по пункту формулы	по охранному документу в целом
1	2	3	4	5	6	7

## Д.3.1.3 Выводы о патентной чистоте объекта техники

Страны проверки	Результаты проверки (обладает или не обладает патентной чистотой), с указанием даты публикации последних просмотренных материалов	Вид промышленной собственности, номер охранного документа, лишаящего объект патентной чистоты, дата начала срока его действия	Патенты-аналоги, лишаящие объект техники патентной чистоты (страна, вид промышленной собственности, номер, дата начала действия)	Значимость составной части объекта (в том числе по комплектующим), использующей объект промышленной собственности (в % от стоимости объекта, в абсолютном исчислении)	Примечание
1	2	3	4	5	6

Д.3.2 Обоснование мер по обеспечению патентной чистоты объекта техники

Д.3.3 Обоснование мер по беспрепятственному производству и реализации объектов техники в стране и за рубежом

Д.4 Организации и фирмы, хозяйственная деятельность которых подвергалась анализу в процессе патентных исследований

Наименование фирмы, местонахождение, полный адрес	Наличие дочерних фирм, их местонахождение, взаимосвязь с ними и другими	Сфера деятельности и положение на рынке	Характер и активность деятельности			Поставляемая на рынок продукция (тип, модель и т.д.), предоставляемые услуги	Перспективные направления совершенствования деятельности ожидаемый результат	Количество служащих	Другие сведения, характеризующие деятельность фирмы и результаты
			научно-исследовательской	производственной	коммерческой				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

УДК 65.012.2.002:006.354      ОКС 01.040.01      Т52      ОКСТУ0015

Ключевые слова: патентные исследования, хозяйствующий субъект, государственный заказ, хозяйственный договор, инициативная работа, коммерческая деятельность, хозяйственная деятельность, конкурентоспособность, эффективность применения по назначению, технический уровень, интеллектуальная собственность, промышленная собственность, патентная чистота, лицензия, патентование

## ПОЛОЖЕНИЕ

### **"О пошлинах за патентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, предоставление права пользования наименованиями мест происхождения товаров"**

(утвержденное постановлением СМ РФ от 12 августа 1993 г. N 793)

(с изменениями, утвержденными постановлениями Правительства Российской Федерации от 12 августа 1994 г. № 954, от 12 августа 1996 г. № 947, от 16 апреля 1997 г. № 423, от 20 августа 1997 г. № 1058, от 31 марта 1998 г. № 372, от 14 января 2002 № 8, от 4 июля 2003 г. № 403, от 26 ноября 2004 г. № 688)

1. Порядок взимания и размеры пошлин за патентование изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.....	2
Размеры годовых пошлин за поддержание в силе патентов на изобретение, промышленный образец и полезную модель.....	5
Порядок уплаты пошлин за поддержание в силе патентов.....	6
Размеры других пошлин.....	6
2. Порядок взимания и размеры пошлин за регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, регистрацию наименований мест происхождения товаров и предоставление права пользования наименованиями мест происхождения товаров .....	7
3. О предоставлении льгот по уплате пошлин.....	10
4. О предоставлении отсрочки от уплаты пошлины за выдачу патента Российской Федерации.....	11
5. О подаче ходатайства о предоставлении льгот по уплате пошлин .....	12
6. О прекращении действия льгот по уплате пошлин.....	12
7. О документах, подтверждающих уплату пошлин.....	12
8. О возврате уплаченной пошлины .....	13
9. Об уплате пошлин в иностранной валюте .....	13

## **Порядок взимания и размеры пошлин за патентование изобретений, полезных моделей и промышленных образцов**

1. За патентование изобретений, в том числе секретных (изобретения, содержащие сведения, составляющие государственную тайну), полезных моделей, промышленных образцов взимаются патентные пошлины в следующем порядке:

а) **за подачу заявки на выдачу патента Российской Федерации на изобретение** (далее именуется - заявка на изобретение) взимается пошлина в размере **600 рублей** и дополнительно **90 рублей** за каждый пункт формулы изобретения свыше двадцати пяти.

**За подачу заявки на выдачу патента Российской Федерации на полезную модель** (далее именуется - заявка на полезную модель) взимается пошлина в размере **300 рублей** и дополнительно **30 рублей** за каждый пункт формулы полезной модели свыше двадцати пяти.

**За подачу заявки на выдачу патента Российской Федерации на промышленный образец** (далее именуется - заявка на промышленный образец) и экспертизу ее по существу взимается пошлина в размере **900 рублей** и дополнительно **90 рублей** за каждый пункт перечня существенных признаков промышленного образца свыше пяти.

За перевод на национальную фазу международной заявки на изобретение, полезную модель, поданной в соответствии с Договором о патентной кооперации от 19 июня 1970 г., взимается пошлина в размере указанной выше пошлины за подачу заявки на изобретение, полезную модель.

б) **за принятие к рассмотрению тех частей международной заявки на изобретение, полезную модель, по которым не был проведен поиск международным поисковым органом или не проводилась международная предварительная экспертиза** (статьи 17(3)b, 34(3)b Договора о патентной кооперации от 19 июня 1970 г.), взимается специальная пошлина в размере **90 рублей**.

Пошлина уплачивается и документ, подтверждающий уплату пошлины, представляется в течение 2 месяцев с даты получения заявителем запроса о необходимости ее уплаты;

в) **за внесение изменений в документы заявки на изобретение, полезную модель, промышленный образец** по истечении 2 месяцев с даты подачи заявки взимается пошлина в размере **150 рублей**.

Если изменения, вносимые в документы заявки на изобретение, предполагают включение в формулу изобретения пунктов, отсутствующих в ранее предложенной заявителем и принятой к рассмотрению формуле, дополнительно взимается пошлина в размере 90 рублей за каждый новый пункт формулы - до подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу и в размере 720 рублей за каждый новый независимый пункт формулы - после подачи указанного ходатайства.

Если изменения, вносимые в документы заявки на полезную модель, предполагают включение в формулу полезной модели пунктов, отсутствующих в ранее предложенной заявителем и принятой к рассмотрению формуле, дополнительно взимается пошлина в размере 30 рублей за каждый новый пункт формулы.

Если изменения, вносимые в документы заявки на промышленный образец, предполагают включение в перечень существенных признаков промышленного образца новых пунктов, отсутствующих в ранее предложенном заявителем и принятом к рассмотрению перечне существенных признаков, дополнительно взимается пошлина в размере 90 рублей за каждый новый пункт перечня;



- г) **за проведение экспертизы заявки по существу в отношении одного изобретения** взимается пошлина в размере **900 рублей**. За проведение экспертизы заявки по существу в отношении группы изобретений взимается пошлина в размере 900 рублей и дополнительно 720 рублей за каждый независимый пункт формулы изобретения свыше одного.

При наличии в заявке отчета о патентном поиске или заключения экспертизы, подготовленного одним из международных органов в соответствии с международными договорами Российской Федерации, размер указанной пошлины уменьшается на 20 процентов.

При наличии в заявке отчета об информационном поиске, проведенном федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности или уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (далее именуется – уполномоченный орган), размер указанной пошлины уменьшается на 50 процентов;

- д) **за преобразование заявки на полезную модель в заявку на изобретение** взимается пошлина в размере **180 рублей** и дополнительно **60 рублей** за каждый пункт формулы изобретения свыше двадцати пяти.

**За преобразование заявки на изобретение в заявку на полезную модель** взимается пошлина в размере **30 рублей**;

- е) за продление срока ответа на запрос экспертизы или на уведомление о необходимости представления сообщения о выборе заявки, по которой может быть выдан патент, взимается пошлина за каждый месяц продления:

- до 6 месяцев с даты истечения срока, установленного законодательством для ответа, - в размере 60 рублей;
- от 6 до 10 месяцев с даты истечения указанного срока - в размере 150 рублей;
- свыше 10 месяцев с даты истечения указанного срока - в размере 300 рублей;

ж) [утратил силу]

- з) за восстановление пропущенного заявителем установленного законодательством срока представления документов или дополнительных материалов по запросу экспертизы, подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу или подачи возражения в Палату по патентным спорам федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности (далее именуется - Палата по патентным спорам) либо в уполномоченный орган взимается пошлина в размере:

- 240 рублей, если ходатайство о восстановлении пропущенного срока подано в течение 6 месяцев с даты окончания установленного срока;
- 960 рублей, если указанное ходатайство подано по истечении 6 месяцев, но не позднее 12 месяцев с даты окончания установленного срока;

- и) **за регистрацию изобретения, полезной модели, промышленного образца и выдачу патента на изобретение, промышленный образец, полезную модель**, в том числе за выдачу патента Российской Федерации на изобретение, промышленный образец по ходатайству о прекращении действия на территории Российской Федерации авторского свидетельства СССР на изобретение, свидетельства СССР на промышленный образец с одновременной выдачей патента Российской Федерации на оставшийся срок действия этого патента, взимается пошлина в размере **1200 рублей**.

В течение 2 месяцев с даты получения заявителем решения о выдаче патента уплачивается пошлина и представляется документ, подтверждающий ее уплату, либо пошлина упла-

чивается до подачи указанного ходатайства, и документ, подтверждающий ее уплату, прилагается к этому ходатайству.

В случае если экспертиза была проведена по ходатайству заявителя, пошлина может быть уплачена и документ, подтверждающий уплату пошлины, может быть представлен по истечении указанного 2-х месячного срока, но не позднее 6 месяцев со дня его истечения. В этом случае размер пошлины увеличивается на 50 процентов.

В случае если экспертиза была проведена по ходатайству третьего лица, пошлина может быть уплачена и документ, подтверждающий уплату пошлины, может быть представлен по истечении указанного 2-месячного срока, но не позднее 3 лет с даты подачи (поступления) заявки;

к) **за регистрацию лицензионного договора**, относящегося к одному патенту на изобретение, промышленный образец, полезную модель, одному свидетельству на полезную модель, взимается пошлина в размере **600 рублей**.

За регистрацию лицензионного договора, относящегося к нескольким патентам, свидетельствам, взимается пошлина в размере 600 рублей и дополнительно 300 рублей за каждый предусмотренный договором патент, свидетельство свыше одного.

**За регистрацию договора об уступке** патента, свидетельства взимается пошлина в размере **600 рублей** за каждый предусмотренный договором патент, свидетельство.

За регистрацию изменений, внесенных в зарегистрированный лицензионный договор, договор об уступке патента, свидетельства, взимается пошлина в размере 150 рублей.

За подачу заявления о предоставлении любому лицу права на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца (открытая лицензия) и за публикацию сведений о таком заявлении взимается пошлина в размере 150 рублей;

л) **за поддержание в силе** патента Российской Федерации на изобретение, промышленный образец, полезную модель, свидетельства Российской Федерации на полезную модель, а также действующего на территории Российской Федерации патента СССР на изобретение, промышленный образец взимаются **годовые пошлины**.

За поддержание в силе патента Российской Федерации, выданного по заявке на выдачу патента Российской Федерации, а также действующего на территории Российской Федерации патента СССР годовые пошлины взимаются с третьего года, считая с даты подачи (поступления) заявки на изобретение, промышленный образец.

За поддержание в силе патента Российской Федерации, выданного на основании ходатайств, поданных в соответствии с пунктом 4 или 7 постановления Верховного Совета Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. "О введении в действие Патентного закона Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 42, ст. 2320; 1993, N 30, ст. 1167), годовые пошлины взимаются с того года, считая с даты поступления заявки, в котором подано ходатайство о выдаче патента Российской Федерации, или с третьего года, считая с даты поступления заявки, если срок от даты поступления заявки до даты подачи ходатайства не превышает 2 лет.

**Размеры годовых пошлин за поддержание в силе патентов на изобретение, промышленный образец и полезную модель**

Годовые пошлины за поддержание в силе патента на изобретение, промышленный образец взимаются в следующих размерах:

Год, считая с даты подачи (поступления) заявки	Размер годовой пошлины (в рублях)	
	изобретение	промышленный образец
третий	300	300
четвертый	300	300
пятый	450	450
шестой	450	450
седьмой	600	600
восьмой	600	600
девятый	900	900
десятый	900	900
одиннадцатый	1350	900
двенадцатый	1350	900
тринадцатый	1800	1200
четырнадцатый	1800	1200
пятнадцатый	2250	1200
шестнадцатый	2250	
семнадцатый	2250	
восемнадцатый	2250	
девятнадцатый	3000	
двадцатый и последующие	3000	

Годовые пошлины за поддержание в силе патента или свидетельства на полезную модель взимаются в следующих размерах:

Год, считая с даты подачи (поступления) заявки	Размер годовой пошлины (в рублях)
первый	150
второй	150
третий	300
четвертый	300
пятый	450
шестой	450
седьмой	600
восьмой	600

## **Порядок уплаты пошлин за поддержание в силе патентов**

Пошлина за поддержание в силе патента на изобретение, промышленный образец за третий год, считая с даты подачи (поступления) заявки, уплачивается, и документ, подтверждающий уплату этой пошлины, представляется в течение последних 2 месяцев второго года, считая с даты подачи (поступления) заявки, или в срок, установленный подпунктом "и" настоящего пункта для уплаты пошлины за выдачу патента и представления документа, подтверждающего уплату этой пошлины, если с даты подачи (поступления) заявки до даты начала срока, установленного для уплаты пошлины за выдачу патента, прошло более 2 лет.

Пошлина за поддержание в силе патента или свидетельства на полезную модель за первый год, считая с даты подачи (поступления) заявки, уплачивается, и документ, подтверждающий уплату этой пошлины, представляется в срок, установленный подпунктом "и" настоящего пункта для уплаты пошлины за выдачу патента и представления документа, подтверждающего уплату этой пошлины.

Установленным сроком для уплаты годовой пошлины за каждый следующий год действия патента на изобретение, промышленный образец, полезную модель и свидетельства на полезную модель являются 2 последние месяца текущего года действия патента.

Для уплаты годовой пошлины за каждый следующий год действия патента на изобретение, промышленный образец, полезную модель и свидетельства на полезную модель предоставляется дополнительный срок, составляющий 6 месяцев со дня истечения установленного срока. В этом случае размер пошлины увеличивается на 50 процентов.

Документ, подтверждающий уплату годовой пошлины, представляется одновременно с сообщением об уплате пошлины не позднее месяца по истечении дополнительного срока.

Если документ, подтверждающий уплату годовой пошлины, и сообщение об уплате пошлины, не представлены в срок, указанный в настоящем подпункте, пошлина за поддержание патента в силе считается не уплаченной в установленной срок;

## **Размеры других пошлин**

- м) за поддержание в силе в отношении Российской Федерации евразийского патента, выданного в соответствии с Евразийской патентной конвенцией, пошлины взимаются в размерах, превышающих на 25 процентов размеры, установленные подпунктом "л" настоящего пункта для соответствующих годовых пошлин за поддержание в силе патентов Российской Федерации на изобретения;
- н) за рассмотрение в Палате по патентным спорам возражения:
  - на решение о выдаче либо об отказе в выдаче патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, свидетельства на полезную модель взимается пошлина в размере 900 рублей;
  - на решение о признании заявки на изобретение, полезную модель, промышленный образец отозванной взимается пошлина в размере 150 рублей;
  - против выдачи патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, свидетельства на полезную модель, а также против действия на территории Российской Федерации охранного документа СССР на изобретение, промышленный образец взимается пошлина в размере 1200 рублей;
- о) за продление срока представления ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу взимается пошлина в размере 300 рублей;

- п) за рассмотрение заявления о передаче права на получение патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец взимается пошлина в размере 150 рублей;
- р) за рассмотрение ходатайства:
  - о досрочной публикации сведений о заявке на изобретение взимается пошлина в размере 150 рублей;
  - об отзыве заявления о предоставлении открытой лицензии взимается пошлина в размере 150 рублей;
  - об отзыве заявления с обязательством о передаче исключительного права на изобретение взимается пошлина в размере 150 рублей;
  - о продлении срока действия патента на изобретение взимается пошлина в размере 600 рублей, патента на полезную модель, промышленный образец, свидетельства на полезную модель - в размере 150 рублей;
- с) за восстановление действия патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, свидетельства на полезную модель взимается пошлина в размере, равном пошлине, установленной подпунктом "л" настоящего пункта за тот год его действия, считая с даты подачи (поступления) заявки, на который приходится дата подачи ходатайства о восстановлении действия патента, увеличенной в 2,5 раза. Пошлина за поддержание в силе патента за год, следующий за годом, в котором подано ходатайство о восстановлении действия патента, и за последующие годы взимается в порядке и размерах, предусмотренных подпунктом "л" настоящего пункта;
- т) за восстановление права конвенционного приоритета по заявке на изобретение взимается пошлина в размере 150 рублей.
- у) за продление срока подачи заявки на изобретение, заявки на полезную модель, заявки на промышленный образец с испрашиванием конвенционного приоритета взимается пошлина в размере 150 рублей.

**Порядок взимания и размеры пошлин за регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, регистрацию наименований мест происхождения товаров и предоставление права пользования наименованиями мест происхождения товаров**

2. За регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, регистрацию наименований мест происхождения товаров и предоставление права пользования наименованиями мест происхождения товаров взимаются пошлины в следующем порядке:

- а) за подачу заявки на регистрацию товарного знака, знака обслуживания (далее именуется - заявка на товарный знак) и экспертизу заявленного обозначения взимается пошлина в размере 8500 рублей и дополнительно 1500 рублей за каждый из классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ), для которых испрашивается регистрация, свыше одного.  
За подачу заявки, выделенной из первоначальной заявки на товарный знак, взимается пошлина в размере 8500 рублей независимо от количества классов МКТУ, указанных в заявке;
- б) за подачу заявки на регистрацию и предоставление права пользования наименованием места происхождения товара, заявки на предоставление права пользования уже зарегистрированным наименованием места происхождения товара (далее именуется - заявка

на наименование места происхождения товара) и экспертизу заявленного обозначения взимается пошлина в размере 8000 рублей;

- в) за внесение дополнений, исправлений и уточнений в материалы заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товара взимается пошлина в размере 1500 рублей.

За внесение уточнений в связи с уступкой права на заявку на товарный знак взимается пошлина в размере 3000 рублей;

- г) за продление срока для ответа на запрос экспертизы или на уведомление о необходимости представления сообщения о выборе заявки, по которой испрашивается регистрация товарного знака, взимается пошлина за каждый месяц продления:

- до 6 месяцев с даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для ответа, - в размере 600 рублей;
- свыше 6 месяцев с даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для ответа, - в размере 3000 рублей;

д)[утратил силу]

- е) за восстановление пропущенного заявителем установленного законодательством срока представления дополнительных материалов, исправленных или отсутствующих документов по запросу в процессе формальной экспертизы, представления дополнительных материалов по запросу в процессе экспертизы заявленного обозначения, подачи возражения в Палату по патентным спорам взимается пошлина в размере 6000 рублей.

- ж) за регистрацию товарного знака и выдачу свидетельства на него взимается пошлина в размере 10000 рублей.

За регистрацию коллективного знака и выдачу свидетельства на него взимается пошлина в размере 15000 рублей.

За выдачу свидетельства на общеизвестный товарный знак взимается пошлина в размере 10000 рублей.

За выдачу свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара взимается пошлина в размере 10000 рублей.

Пошлина уплачивается и документ, подтверждающий уплату пошлины, представляется в течение 2 месяцев с даты получения заявителем решения о регистрации товарного знака, решения о регистрации наименования места происхождения товара и предоставлении права пользования им, решения о предоставлении права пользования уже зарегистрированным наименованием места происхождения товара.

Пошлина может быть уплачена и документ, подтверждающий уплату пошлины, может быть представлен и по истечении указанного 2-х месячного срока, но не позднее 6 месяцев со дня его истечения. В этом случае размер пошлины увеличивается на 50 процентов;

- з) за внесение изменений в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации и в свидетельство на товарный знак, в Государственный реестр наименований мест происхождения товаров Российской Федерации и в свидетельство на право пользования наименованием места происхождения товара взимается пошлина в размере 1500 рублей.

За внесение изменений в Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков взимается пошлина в размере 1500 рублей.

За выделение отдельной регистрации товарного знака из действующей регистрации товарного знака взимается пошлина в размере 5000 рублей;

и) за регистрацию лицензионного договора, относящегося к одному товарному знаку, взимается пошлина в размере 8000 рублей.

За регистрацию лицензионного договора, относящегося к нескольким товарным знакам, взимается пошлина в размере 8000 рублей и дополнительно 7000 рублей за каждый предусмотренный договором товарный знак свыше одного.

За регистрацию договора об уступке товарного знака взимается пошлина в размере 8000 рублей за каждый предусмотренный договором товарный знак.

За регистрацию изменений, внесенных в зарегистрированный лицензионный договор, договор об уступке товарного знака, взимается пошлина в размере 1500 рублей;

к) за продление срока действия регистрации товарного знака взимается пошлина в размере 15000 рублей.

За продление срока действия регистрации коллективного знака взимается пошлина в размере 20000 рублей.

За продление срока действия свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара взимается пошлина в размере 15000 рублей;

л) за предоставление 6-месячного срока для продления истекших сроков действия регистрации товарного знака, действия свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара взимается дополнительная пошлина в размере 1500 рублей;

м) за рассмотрение в Палате по патентным спорам возражений:

– на принятое по результатам формальной экспертизы заявки на товарный знак решение об отказе в принятии ее к рассмотрению или о признании заявки отозванной взимается пошлина в размере 3000 рублей;

– на решение, принятое по результатам экспертизы заявленного обозначения по заявке на регистрацию товарного знака, взимается пошлина в размере 5000 рублей;

– против предоставления правовой охраны товарному знаку взимается пошлина в размере 8000 рублей;

– против предоставления правовой охраны общеизвестному в Российской Федерации товарному знаку взимается пошлина в размере 15000 рублей;

– на принятое по результатам формальной экспертизы заявки на регистрацию и предоставление права пользования наименованием места происхождения товара решение об отказе в принятии заявки к рассмотрению или о признании заявки отозванной взимается пошлина в размере 3000 рублей;

– на решение, принятое по результатам экспертизы заявленного обозначения по заявке на регистрацию и предоставление права пользования наименованием места происхождения товара или по заявке на предоставление права пользования наименованием места происхождения товара, взимается пошлина в размере 5000 рублей;

– против предоставления правовой охраны наименованию места происхождения товара и выдачи свидетельства взимается пошлина в размере 8000 рублей;

н) за рассмотрение в Палате по патентным спорам заявлений:

– о предоставлении правовой охраны общеизвестному в Российской Федерации товарному знаку взимается пошлина в размере 25000 рублей;

– о прекращении правовой охраны общеизвестного в Российской Федерации товарного знака взимается пошлина в размере 10000 рублей;

- о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием взимается пошлина в размере 10000 рублей;
  - о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае превращения зарегистрированного товарного знака в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, взимается пошлина в размере 10000 рублей;
  - о прекращении правовой охраны наименования места происхождения товара и действия свидетельства взимается пошлина в размере 5000 рублей;
- о) за преобразование заявки на товарный знак в заявку на коллективный знак взимается пошлина в размере 1500 рублей;  
за преобразование заявки на коллективный знак в заявку на товарный знак взимается пошлина в размере 1500 рублей;
- п) за преобразование товарного знака в коллективный знак взимается пошлина в размере 6000 рублей;  
за преобразование коллективного знака в товарный знак взимается пошлина в размере 3000 рублей;
- р) за рассмотрение заявлений:
- о признании предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным в связи с признанием актом недобросовестной конкуренции действий правообладателя, связанных с регистрацией товарного знака, взимается пошлина в размере 1000 рублей;
  - о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае ликвидации юридического лица - правообладателя или прекращения предпринимательской деятельности физического лица - правообладателя взимается пошлина в размере 1000 рублей;
  - о прекращении действия свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара в случае ликвидации юридического лица - обладателя свидетельства взимается пошлина в размере 1000 рублей.

### **О предоставлении льгот по уплате пошлин**

3. Лицу, имеющему постоянное местожительство в Российской Федерации, являющемуся единственным автором изобретения, промышленного образца и испрашивающему патент на свое имя или являющемуся единственным обладателем патента на это изобретение, промышленный образец, предоставляются следующие льготы по уплате пошлин, предусмотренных настоящим Положением:

- а) ветеран Великой Отечественной войны, ветеран боевых действий на территории других государств освобождается от уплаты:
- пошлин, предусмотренных подпунктами "а" - "д", "ж" и "и" пункта 1 настоящего Положения;
  - годовых пошлин за первые 3 года, за которые взимание пошлины предусмотрено подпунктом "л" пункта 1 настоящего Положения.

Льгота, предусмотренная настоящим подпунктом, предоставляется также участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, постоянно проживающим на территории государств, с которыми Российская Федерация заключила международные договоры о взаимном признании льгот и гарантий для участников и инвалидов Великой Отечественной войны;



б) инвалид, учащийся (воспитанник) государственного, муниципального или иного образовательного учреждения, реализующего образовательную или профессиональную программу обучения (за исключением послевузовской), уплачивает пошлины, предусмотренные подпунктами "а" - "д", "ж" и "и" пункта 1 настоящего Положения, а также годовые пошлины за первые 3 года, за которые взимание пошлины предусмотрено подпунктом "л" пункта 1 настоящего Положения, в размере 20 процентов установленного размера каждой пошлины.

Льгота, предусмотренная настоящим подпунктом, предоставляется также коллективу авторов, патентообладателей, каждый из которых является ветераном Великой Отечественной войны, ветераном боевых действий на территории других государств или инвалидом.

Льготы, предусмотренные подпунктами "а" и "б" настоящего пункта, предоставляются по ходатайству заявителя, патентообладателя. Основанием для предоставления льгот является надлежащим образом заверенная копия соответствующего документа установленного образца;

в) заявителю, патентообладателю может быть предоставлена отсрочка от уплаты в полном размере пошлины за проведение экспертизы заявки по существу, предусмотренной подпунктом "г" пункта 1 настоящего Положения, а также годовых пошлин за первые 3 года, за которые взимание пошлины предусмотрено подпунктом "л" пункта 1 настоящего Положения. Указанная отсрочка предоставляется по ходатайству заявителя, патентообладателя путем уменьшения размера подлежащей уплате пошлины на 75 процентов.

Доплата пошлины до установленного размера должна быть произведена до истечения последнего из указанных 3 лет в размере 75 процентов пошлины, установленной на дату ее доплаты. Сообщение о доплате представляется в срок, не превышающий одного месяца со дня истечения указанных 3 лет.

Если патент не будет выдан или его действие будет прекращено досрочно в течение указанных 3 лет, лицо, ходатайствовавшее об отсрочке, освобождается от доплаты.

### **О предоставлении отсрочки от уплаты пошлины за выдачу патента Российской Федерации**

4. В случае если патент Российской Федерации испрашивается по заявке на изобретение, по которой вынесено решение о выдаче патента на имя Государственного фонда изобретений СССР, заявителю по его ходатайству предоставляется отсрочка от уплаты пошлины за выдачу патента Российской Федерации и за поддержание его в силе до начала получения доходов от использования изобретения, но не более чем на 5 лет.

Указанная отсрочка предоставляется также на основании совместного ходатайства заявителя и автора (авторов) о выдаче патента Российской Федерации по заявке, по которой ранее было вынесено решение о выдаче авторского свидетельства СССР на изобретение или экспертное решение о возможности выдачи охранного документа, но охранный документ СССР не был выдан, а заявителем совместно с автором (авторами) в дальнейшем не было представлено ходатайство о выдаче патента СССР.

Уплата пошлины должна быть произведена в пределах указанного срока в размере, установленном на дату ее уплаты.

Если при подаче заявки на выдачу патента на изобретение заявитель, являющийся автором изобретения, приложил к документам заявки заявление о том, что в случае выдачи патента он обязуется передать исключительное право на изобретение (уступить патент) на условиях, соответствующих установившейся практике, лицу - гражданину Российской Федерации или российскому юридическому лицу, изъявившему первым такое желание и уведомив-

шему об этом патентообладателя и федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, заявитель (патентообладатель) освобождается от уплаты пошлин, предусмотренных пунктом 1 настоящего Положения.

При заключении договора об уступке патента все пошлины, от уплаты которых был освобожден заявитель (патентообладатель), обязано уплатить лицо, заключившее договор.

Если патентообладатель подал заявление о предоставлении любому лицу права на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца, размер патентной пошлины за поддержание в силе патента уменьшается на 50 процентов с года, следующего за годом публикации федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности сведений о таком заявлении. Если по истечении 2 лет с даты публикации патентообладатель подал ходатайство об отзыве своего заявления, патентная пошлина за поддержание в силе патента подлежит доплате за период, прошедший с даты публикации сведений о заявлении, и в дальнейшем уплачивается в полном размере.

### **О подаче ходатайства о предоставлении льгот по уплате пошлин**

5. Ходатайства о предоставлении льгот по уплате пошлин, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящего Положения, подаются соответственно взамен документа или вместе с документом, подтверждающим уплату соответствующей пошлины, в сроки, установленные настоящим Положением для представления этого документа.

### **О прекращении действия льгот по уплате пошлин**

6. При заключении лицензионного договора, договора об уступке патента действие льгот, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящего Положения, прекращается.

В этом случае пошлина уплачивается или доплачивается до размера, установленного на дату представления сообщения об уплате или доплате, если автор был освобожден от ее уплаты полностью или частично либо ему была предоставлена соответствующая отсрочка от уплаты пошлины. Документ, подтверждающий такую уплату или доплату, представляется одновременно с указанным сообщением в сроки, установленные соответственно для уплаты пошлины за регистрацию указанных договоров и предоставления соответствующего документа.

### **О документах, подтверждающих уплату пошлин**

7. Пошлины, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящего Положения, кроме пошлины за поддержание в силе евразийского патента, предусмотренной подпунктом "м" пункта 1 настоящего Положения, уплачиваются в установленном порядке путем перевода соответствующих сумм на соответствующий расчетный счет.

Документом, подтверждающим уплату пошлины, является копия платежного поручения, имеющего штамп банка об оплате, или квитанция банка об уплате пошлины наличными средствами либо перечислением с лицевого счета.

Документ, подтверждающий уплату пошлины, должен относиться к одной заявке, патенту, свидетельству и содержать регистрационный номер заявки или патента, свидетельства, если этот документ представляется после поступления заявки, и наименование действия, за которое уплачена пошлина. В случае если регистрационный номер заявке еще не присвоен, указанный документ наряду с наименованием действия, за которое уплачена пошлина, должен содержать название изобретения, промышленного образца, полезной модели или

краткое описание товарного знака, а также фамилию первого автора или наименование заявителя. Документ, в котором отсутствуют указанные сведения, является недействительным.

При испрашивании патента Российской Федерации на изобретение на имя российского юридического лица, являющегося государственным унитарным предприятием, основанным на праве оперативного управления (казенным предприятием), либо государственным учреждением, заявителю по его ходатайству предоставляется отсрочка от уплаты пошлин, предусмотренных подпунктами "а", "г", "и" и "л" пункта 1 настоящего Положения, но не более чем на 3 года, считая с даты подачи заявки. Основанием для предоставления отсрочки является прилагаемый к ходатайству документ, подтверждающий организационно-правовую форму заявителя (патентообладателя).

Документ, подтверждающий уплату или доплату пошлины, прилагается соответственно к документам или материалам заявки, ходатайству, заявлению, возражению или сообщению об уплате. Соответствие размера уплаченной пошлины установленному размеру определяется на дату поступления документов или материалов заявки, ходатайства, заявления, возражения. Соответствие размера уплаченной пошлины размеру, установленному для пошлин, предусмотренных подпунктами "и" и "л" пункта 1 и подпунктом "ж" пункта 2 настоящего Положения, определяется на дату ее уплаты или поступления ходатайства о ее зачете, если пошлина уплачена или ходатайство поступило в сроки, предусмотренные указанными подпунктами.

### **О возврате уплаченной пошлины**

8. Уплаченная пошлина возврату не подлежит, за исключением случаев, когда ее уплата была произведена в размере, превышающем установленный настоящим Положением, или когда действие, за которое была уплачена пошлина, не совершалось.

В этих случаях по ходатайству лица, уплатившего пошлину, излишне уплаченная сумма пошлины возвращается в установленном порядке либо принимается в счет других предусмотренных настоящим Положением пошлин, уплата которых допустима на дату подачи ходатайства.

Ходатайство о возврате или зачете излишне уплаченной суммы пошлины может быть подано в течение 3 лет со дня уплаты указанной пошлины.

### **Об уплате пошлин в иностранной валюте**

9. В отношении физических лиц, постоянно проживающих за пределами Российской Федерации, или иностранных юридических лиц пошлины за совершение юридически значимых действий, предусмотренные пунктом 1 настоящего Положения, уплачиваются в долларах США в размерах согласно приложению. При этом пошлины уплачиваются и документ, подтверждающий уплату пошлины, представляется в порядке, предусмотренном пунктами 7 и 8 настоящего Положения.

Уплата пошлин производится в установленном порядке путем перевода соответствующих сумм на соответствующий валютный счет.

Документом, подтверждающим уплату пошлины, является копия платежного поручения, заверенная уполномоченным банком.

Действие настоящего пункта не распространяется на физических лиц, постоянно проживающих на территории государств, с которыми Российская Федерация заключила международные договоры об уплате патентных пошлин в рублях, и на юридические лица таких государств.

Приложение к Положению о пошлинах за патентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания, наиме-

новых мест происхождения товаров, предоставление права пользования наименованиями мест происхождения товаров

Размеры патентных пошлин в иностранной валюте

Наименование пошлины	Размер пошлины (долларов США)
<b>За патентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов</b>	
За подачу заявки на изобретение (подпункт "а" пункта 1 Положения)	200 и дополнительно 30 за каждый пункт формулы свыше двадцати пяти
За подачу заявки на полезную модель (подпункт "а" пункта 1 Положения)	100 и дополнительно 10 за каждый пункт формулы свыше двадцати пяти
За подачу и экспертизу заявки на промышленный образец (подпункт "а" пункта 1 Положения)	300 и дополнительно 30 за каждый пункт перечня существенных признаков свыше пяти
За принятие к рассмотрению тех частей международной заявки на изобретение, полезную модель, по которым не был проведен поиск международным поисковым органом или не проводилась международная предварительная экспертиза (подпункт "б" пункта 1 Положения)	30
За внесение изменений в документы заявки на изобретение, полезную модель, промышленный образец по истечении 2 месяцев с даты подачи заявки (подпункт "в" пункта 1 Положения)	50
За включение в формулу изобретения новых пунктов до подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу (подпункт "в" пункта 1 Положения)	50 и дополнительно 30 за каждый новый пункт
За включение в формулу изобретения новых пунктов после подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу (подпункт "в" пункта 1 Положения)	50 и дополнительно 240 за каждый новый независимый пункт
За включение в формулу полезной модели новых пунктов (подпункт "в" пункта 1 Положения)	50 и дополнительно 10 за каждый новый пункт
За включение в перечень существенных признаков промышленного образца новых пунктов (подпункт "в" пункта 1 Положения)	50 и дополнительно 30 за каждый новый пункт
За проведение экспертизы заявки по существу в отношении:	
одного изобретения	300
группы изобретений (подпункт "г" пункта 1 Положения)	300 и дополнительно 240 за каждый пункт формулы свыше одного
За преобразование заявки на полезную модель в заявку на изобретение (подпункт "д" пункта 1 Положения)	100 и дополнительно 20 за каждый пункт формулы свыше двадцати пяти
За преобразование заявки на изобретение в заявку на полезную модель (подпункт "д" пункта 1 Положения)	20
За продление срока для ответа на запрос экспертизы или на	

уведомление о необходимости представления сообщения о выборе заявки, по которой может быть выдан патент (за каждый месяц):	
до 6 месяцев с даты истечения срока, установленного для ответа	20
от 6 до 10 месяцев с указанной даты	50
свыше 10 месяцев с указанной даты (подпункт "е" пункта 1 Положения)	100
За восстановление пропущенного заявителем срока в случае, если ходатайство о его восстановлении подано:	
в течение 6 месяцев с даты окончания установленного срока	80
по истечении 6 месяцев, но не позднее 12 месяцев с даты окончания установленного срока (подпункт "з" пункта 1 Положения)	320
За регистрацию изобретения, полезной модели, промышленного образца и выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец (подпункт "и" пункта 1 Положения)	400
За регистрацию лицензионного договора, относящегося:	
к одному патенту на изобретение, полезную модель, промышленный образец, свидетельству на полезную модель	200
к нескольким патентам, свидетельствам (подпункт "к" пункта 1 Положения)	200 и дополнительно 100 за каждые предусмотренные договором патент, свидетельство свыше одного
За регистрацию договора об уступке патента, свидетельства (подпункт "к" пункта 1 Положения)	200 за каждые предусмотренные договором патент, свидетельство
За регистрацию изменений, внесенных в зарегистрированный лицензионный договор, договор об уступке патента, свидетельства (подпункт "к" пункта 1 Положения)	50
За подачу заявления о предоставлении открытой лицензии и публикацию сведений о таком заявлении (подпункт "к" пункта 1 Положения)	50
Годовая пошлина за поддержание в силе патента на изобретение за год, считая с даты подачи (поступления) заявки	
за третий	100
за четвертый	100
за пятый	150
за шестой	150
за седьмой	200
за восьмой	200
за девятый	300
за десятый	300
за одиннадцатый	450
за двенадцатый	450
за тринадцатый	600
за четырнадцатый	600
за пятнадцатый	750

за шестнадцатый	750
за семнадцатый	750
за восемнадцатый	750
за девятнадцатый	1000
за двадцатый и последующие (подпункт "л" пункта 1 Положения)	1000
Годовая пошлина за поддержание в силе патента на промышленный образец за год, считая с даты подачи (поступления) заявки:	
за третий	100
за четвертый	100
за пятый	150
за шестой	150
за седьмой	200
за восьмой	200
за девятый	300
за десятый	300
за одиннадцатый	300
за двенадцатый	300
за тринадцатый	400
за четырнадцатый	400
за пятнадцатый (подпункт "л" пункта 1 Положения)	400
Годовая пошлина за поддержание в силе патента или свидетельства на полезную модель за год, считая с даты подачи (поступления) заявки:	
за первый	50
за второй	50
за третий	100
за четвертый	100
за пятый	150
за шестой	150
за седьмой	200
за восьмой (подпункт "л" пункта 1 Положения)	200
Годовая пошлина за поддержание в силе в отношении Российской Федерации евразийского патента за год, считая с даты подачи евразийской заявки	
за третий	125
за четвертый	125
за пятый	188
за шестой	188
за седьмой	250
за восьмой	250
за девятый	375
за десятый	375
за одиннадцатый	563
за двенадцатый	563
за тринадцатый	750
за четырнадцатый	750

за пятнадцатый	938
за шестнадцатый	938
за семнадцатый	938
за восемнадцатый	938
за девятнадцатый	1250
за двадцатый и последующие (подпункт "м" пункта 1 Положения)	1250
За рассмотрение в Палате по патентным спорам возражения:	
на решение о выдаче либо об отказе в выдаче патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, свидетельства на полезную модель	300
на решение о признании заявки на изобретение, полезную модель, промышленный образец отозванной	70
против выдачи патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, свидетельства на полезную модель, а также против действия на территории Российской Федерации охранного документа СССР на изобретение, промышленный образец (подпункт "н" пункта 1 Положения)	600
За продление срока представления ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу (подпункт "о" пункта 1 Положения)	100
За рассмотрение заявления о передаче права на получение патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец (подпункт "п" пункта 1 Положения)	50
За рассмотрение ходатайства:	
о досрочной публикации сведений о заявке на изобретение	50
об отзыве заявления о предоставлении открытой лицензии	50
об отзыве заявления с обязательством о передаче исключительного права на изобретение	50
о продлении срока действия патента на изобретение	200
о продлении срока действия патента на полезную модель, промышленный образец, свидетельства на полезную модель (подпункт "р" пункта 1 Положения)	50
За восстановление права конвенционного приоритета по заявке на изобретение (подпункт "т" пункта 1 Положения)	50
За продление срока подачи заявки на изобретение, заявки на полезную модель, заявки на промышленный образец с испрашиванием конвенционного приоритета (подпункт "у" пункта 1 Положения)	50

**МАТЕРИАЛЫ ДЕЛА**  
**по заявке № 2001 100 186**

«Измеритель ширины  
функции рассеяния среды»

Автор: Л.Н. Бабушкин



**Отправка материалов – декабрь 2000 г.**

**Получение патента – ноябрь 2002 г.**

## **Хронология переписки с ФИПС**

<b>N п/п</b>	<b>Отправленный документ</b>	<b>Дата регистрации</b>	<b>Откуда</b>
1.	Материалы заявки	декабрь 2000	Автор
2.	Приоритетная справка	03 января 2001	ФИПС
3.	Уведомление о положительном результате формальной экспертизы	27 марта 2001	ФИПС
4.	Решение о выдаче патента	17 июня 2002	ФИПС
5.	Патент N 2191404 и описание изобретения к нему	ноябрь 2002	ФИПС
6.	Напоминание о необходимости уплаты пошлин за подачу заявки, за проведение экспертизы по существу, за регистрацию изобретения и выдачу патента, и за 3-ий год поддержания патента в силе	15 сентября 2003	ФИПС
7.	Уведомление о досрочном прекращении действия патента	18 марта 2004	ФИПС

**Отправка  
материалов заявки в ФИПС**

**Копия  
сопроводительного письма в ФИПС**

**< В деле отсутствует >**

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
о выдаче патента Российской Федерации  
на изобретение

**< В деле отсутствует >**

# **Описание изобретения**

## ИЗМЕРИТЕЛЬ ШИРИНЫ ФУНКЦИИ РАССЕЯНИЯ СРЕДЫ

Изобретение относится к технике диагноза и мониторинга рассеивающих свойств среды распространения радиоволн при бистатической локации – методом пассивной локации искусственного источника излучения радиоволн со сканирующей диаграммой направленности.

Рассматриваемая ситуация характеризуется расположением зондирующего источника и измерителя на разных концах трассы с рассеянием. При этом характеристика (идентификация) трассы распространения производится по параметру когерентности поля в месте приема, определяемому тем или иным способом в [1,2]. Однако, кроме зависимости от состояния трассы распространения, значение параметра когерентности в месте приема определяется и шириной диаграммы направленности источника излучения, что не учитывается в [1, 2] и приводит к ошибке при оценке рассеивающих свойств среды.

Повышение точности оценки когерентности поля обеспечивает наиболее близкое по технической сущности и достигаемым результатам к данному изобретению «Устройство для определения параметра когерентности» [2]. Получение положительного эффекта в этом устройстве достигается за счет формирования двух диаграмм направленности (ДН), обеспечивающих раздельный по углам прихода прием регулярной и рассеянной составляющих поля. Формирование разнесенных по углу ДН производится посредством двух вынесенных из фокуса зеркальной антенны облучателей и суммарно-разностных преобразований колебаний с выходов этих облучателей. Дальнейшая обработка (с использованием приемников, вычитателя и всегда имеющегося индикатора) позволила получить значение параметра когерентности – отношения мощностей регулярной и рассеянной компонент поля в месте приема.

Недостаток этого устройства появляется при наличии поперечной



трассе составляющей скорости ветрового переноса рассеивателей (что часто имеет место), перемещения источника или самого измерителя. Возникающее при этом относительное доплеровское смещение спектров сигналов на выходах антенны с угловым разнесением ДН ([1], с. 63-64) означает нарушение синфазности колебаний на входах суммарно-разностных преобразователей в [2]. Это приводит к появлению ошибок в оценке когерентности поля, вплоть до нарушения работоспособности измерителя, наступающей при функциональной смене выходов суммарно-разностных преобразователей, когда на суммарном выходе образуется разность, а на разностном – сумма колебаний.

Изобретение направлено на повышение точности оценки рассеивающих свойств среды распространения радиоволн. Уменьшение ошибки возможно в случае сканирования диаграммы направленности источника излучения.

С этой целью в измеритель ширины функции рассеяния среды, содержащий антенну с двумя разнесенными по углу в плоскости сканирования диаграммы направленности источника одинаковыми диаграммами направленности и с двумя выходами, два приемника, вычитатель, и индикатор, введены: измеритель задержки огибающих пачек, измеритель угловой скорости сканирования диаграммы направленности источника, два умножителя, квадратор, делитель, вычислитель квадратного корня, клемма ввода значения ширины диаграмм направленности измерителя и клемма ввода значения углового разнесения. Причем, каждый выход антенны через приемник соединен с соответствующим входом измерителя задержки огибающих пачек, выход которого подключен к входу первого умножителя, второй вход которого через измеритель угловой скорости сканирования диаграммы направленности источника соединен с выходом одного из приемников. Выход первого умножителя соединен с первым входом вычитателя и входом второго умножителя, второй вход которого через квадратор подключен к клемме ввода значения ширины диаграмм направленности измерителя. Клемма ввода значения углового разнесения соединена со вторым входом вычитателя, выход которого подключен к входу делителя, второй вход которого соединен с выходом второго умножителя. Выход делителя через вычислитель квадратного корня подключен к индикатору.

На фиг. 1 представлена функциональная блок-схема измерителя ширины функции рассеяния среды; на фиг. 2 показан чертеж, изображающий (без соблюдения масштабов) геометрическую картину трассы распространения с рассеянием.

Измеритель ширины функции рассеяния среды (фиг.1) содержит антенну 1 с двумя выходами и с двумя разнесенными по углу в плоскости сканирования одинаковыми диаграммами направленности, два приемника 2, 3, измеритель 4 задержки огибающих пачек, измеритель 5 угловой скорости сканирования диаграммы направленности источника, первый 6 и второй 7 умножители, вычитатель 8, квадратор 9, делитель 10, вычислитель 11 квадратного корня, индикатор 12, клемму К1 ввода значения ширины диаграмм направленности измерителя и клемму К2 ввода значения углового разнесения.

На фиг.2 позицией 1 обозначена диаграмма направленности сканирующего источника, позициями 2 и 3 обозначены соответственно первая и вторая разнесенные по углу в плоскости сканирования диаграммы направленности измерителя, позиция 4 – условное изображение функции рассеяния среды, позиция 5 – область рассеяния среды, позиция 6 – область рассеяния, определяемая диаграммой направленности сканирующего источника.

Для описания работы измерителя необходимо сделать некоторые аналитические пояснения.

На фиг. 2 представлено обычно изображаемая геометрия трассы с рассеянием. Для часто используемой гауссовской аппроксимации ДН

$$f_1(\alpha_c; \beta) = \exp\left\{-2(\ln 2)(\alpha_c - \beta)^2 / \theta_i^2\right\},$$

$$f_{1(2)}(\alpha_c; \alpha_{1(2)}) = \exp\left\{-2(\ln 2)(\alpha_c - \alpha_{1(2)})^2 / \theta^2\right\},$$

где  $f_1(\alpha_c; \beta)$  – сканирующая ДН источника (поз.1 фиг.2);

$\alpha_c$  – текущее значение угловой координаты, отсчитываемой от направления источник – измеритель (относительно линии АВ на фиг.2);

$\beta$  – ориентация ДН источника (см. фиг.2);

$\theta_i$  – ширина ДН источника на уровне 3 дБ от максимума;

$f_{1(2)}(\alpha_c; \alpha_{1(2)})$  – разнесенные по углу ДН измерителя (фиг.2: поз.2. поз.3) ;

$\alpha_{1(2)}$  – ориентация ДН измерителя относительно направления на источник;

$\theta$  – ширина ДН антенны измерителя.

В качестве функции рассеяния  $\Phi(\alpha_c)$  можно принять гауссовскую функцию по текущему значению угловой координаты  $\alpha_c$

$$\Phi(\alpha_c) = \exp\left\{-4(\ln 2) \alpha_c^2 / \theta_p^2\right\},$$

где  $\theta_p$  – ширина функции рассеяния (фиг.2: поз. 4) на уровне 3 дБ от максимума.

С точностью до несущественного в данном случае множителя, независимого от ориентации ДН измерителя и одинакового для обоих приемных каналов, амплитуды на выходах антенны (и приемников) пропорциональны

$$U_{1(2)}(\beta, \alpha_{1(2)}) \equiv \left\{ \int_{-\infty}^{\infty} \left[ f_1(\alpha_c; \beta) f_{1(2)}(\alpha_c; \alpha_{1(2)}) \right]^2 \Phi(\alpha_c) d\alpha_c \right\}^{1/2} =$$

$$= \exp\left\{-2 \frac{\alpha_{1(2)}^2}{\theta_p^2 + \theta^2} \ln 2\right\} \exp\left\{-2 \left( \beta - \frac{\alpha_{1(2)} \theta_p^2}{\theta_p^2 + \theta^2} \right)^2 \left[ \frac{\theta_p^2 (\theta_p^2 + \theta^2) + \theta^2 \theta^2}{\theta_p^2 + \theta^2} \right]^{-1} \ln 2\right\}.$$

Сканирование ДН источника (т.е. изменение  $\beta$ ) приводит к поперечному трассе перемещению области рассеяния поз.6 (фиг.2) и как следствие – к формированию на выходах приемной антенны и выходах приемников 2 и 3 (фиг.1) двух несовпадающих по времени (и по углу  $\beta$ ) огибающих пачек. Величина этого несовпадения – задержка огибающих пачек и является информативным параметром сигнала используемым для оценки ширины функции рассеяния среды (поз.4 фиг.2).

Положения ДН источника в моменты формирования максимумов огибающих пачек  $\beta_{m1(2)}$  определяются из условий  $dU_{1(2)}(\beta, \alpha_{1(2)})/d\beta = 0$ :

$$\beta_{m1(2)} = \alpha_{1(2)} \theta_p^2 / (\theta_p^2 + \theta^2).$$

Следовательно, угловая задержка огибающих пачек, измеряемая по несовпадению их максимумов,

$$\beta_p = \beta_{m1} - \beta_{m2} = \alpha_p \theta_p^2 / (\theta_p^2 + \theta^2),$$

где  $\alpha_p = \alpha_1 - \alpha_2$  – известная величина углового разнесения ДН измерителя (см. фиг.2).

Отсюда и следует соотношение, используемое для оценки ширины функции рассеяния:

$$\theta_p = \sqrt{\beta_p \theta^2 / (\alpha_p - \beta_p)}.$$

Равенство нулю задержки огибающих пачек ( $\beta_p = 0$ ) вполне закономерно определяет и нулевое значение ширины функции рассеяния.

Практически, оценка угловой задержки огибающих пачек  $\beta_p$  определяется через измерение временной задержки  $\tau$  и угловую скорость сканирования  $\Omega$  (которую также надо измерять):  $\beta_p = \tau\Omega$ . Поэтому, окончательный вид формулы для оценки ширины функции рассеяния может быть следующим:

$$\theta_p = \sqrt{\frac{\tau\Omega\theta^2}{\alpha_p - \tau\Omega}}. \quad (1)$$

Измеритель ширины функции рассеяния среды (фиг.1) работает следующим образом. Колебания с выходов антенны 1, формирующей две одинаковые разнесенные по углу в плоскости сканирования ДН усиливаются и детектируются в приемниках 2, 3 и поступают на входы измерителя 4 задержки огибающих пачек. Измеряемая здесь временная задержка пачек  $\tau$  может быть оценена как по запаздыванию максимумов пачек, так и другими способами, например, взаимно-корреляционным.

Для получения углового значения задержки  $\beta_p$  ее временное значение  $\tau$  поступает на вход первого умножителя 6 где умножается на измеренное в измерителе 5 (например по известному периоду обзора источника) значение угловой скорости сканирования ДН источника  $\Omega$ , в результате чего на выходе первого умножителя и образуется значение задержки  $\beta_p = \tau\Omega$ . Это значение поступает на вход вычитателя 8 и вход второго умножителя 7, на второй вход которого подается значение квадрата ширины ДН измерителя ( $\theta^2$ ), образованное на выходе квадратора 9 по поступившему на его вход через клемму К2 значения ширины ДН измерителя  $\theta$ . В результате на выходе второго умножителя формируется произведение  $\tau\Omega\theta^2$ , поступающее на вход делителя.

На выходе вычитателя 8 по поданным на его первый вход значению  $\beta_p = \tau\Omega$  и через клемму К2 значению углового разнесения ДН  $\alpha_p$  формируется разность  $\alpha_p - \tau\Omega$ , поступающая на второй вход делителя 10. На выходе делителя 10 образуется частное  $\tau\Omega\theta^2 / (\alpha_p - \tau\Omega)$ , из которого после вычисления квадратного корня в 11 в соответствии с (1) формируется

искомое значение ширины функции рассеяния среды  $\theta_p$ , отображаемое на индикаторе 12.

Все элементы устройства и производимые ими операции не являются оригинальными, допускают достаточно многочисленные варианты их исполнения (изложенные в общеизвестных публикациях) и вследствие этого не нуждаются в специальном описании.

Таким образом, использование дополнительных элементов и их связей позволяет повысить точность оценки рассеивающих свойств среды путем измерения ширины ее функции рассеяния, во-первых, за счет индифферентности результата измерений от степени направленности антенны источника. Во-вторых, – посредством исключения когерентной обработки сигнала, позволившей избежать влияния относительного доплеровского смещения спектров сигналов на процесс измерения и исключить, таким образом, возможность нарушения работоспособности измерителя.

## ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

1. Шарыгин Г.С. Статистическая структура поля УКВ за горизонтом. М.: Радио и связь, 1983. с. 102 -105.

2. А.с. СССР, № 1561051, заявл. 29.02.88. Устройство для определения параметра когерентности. Авт. И.В. Денисова, С.Л. Капарулин, А.В. Лопатин, В.Д. Плахотников. Томский институт автоматизированных систем управления и радиоэлектроники. (прототип)

Автор:

Л.Н. Бабушкин

Заявитель: Томский государственный университет систем управления  
и радиоэлектроники

Проректор по ИР

В.Н. Ильюшенко

## **Формула изобретения**

## ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Измеритель ширины функции рассеяния среды, содержащий антенну с двумя разнесенными по углу в плоскости сканирования диаграммы направленности источника одинаковыми диаграммами направленности и с двумя выходами, два приемника, вычитатель и индикатор, отличающийся тем, что в него введены измеритель задержки огибающих пачек, измеритель угловой скорости сканирования диаграммы направленности источника, два умножителя, квадратор, делитель, вычислитель квадратного корня, клемма ввода значения ширины диаграмм направленности измерителя и клемма ввода значения углового разнесения, причем, каждый выход антенны через приемник соединен с соответствующим входом измерителя задержки огибающих пачек, выход которого подключен к входу первого умножителя, второй вход которого через измеритель угловой скорости сканирования диаграммы направленности источника соединен с выходом одного из приемников, выход первого умножителя соединен с первым входом вычитателя и входом второго умножителя, второй вход которого через квадратор подключен к клемме ввода значения ширины диаграмм направленности измерителя, клемма ввода значения углового разнесения соединена со вторым входом вычитателя, выход которого подключен к входу делителя, второй вход которого соединен с выходом второго умножителя, выход делителя через вычислитель квадратного корня подключен к индикатору.

Автор:

Л.Н. Бабушкин

Заявитель: Томский государственный университет систем  
управления и радиоэлектроники

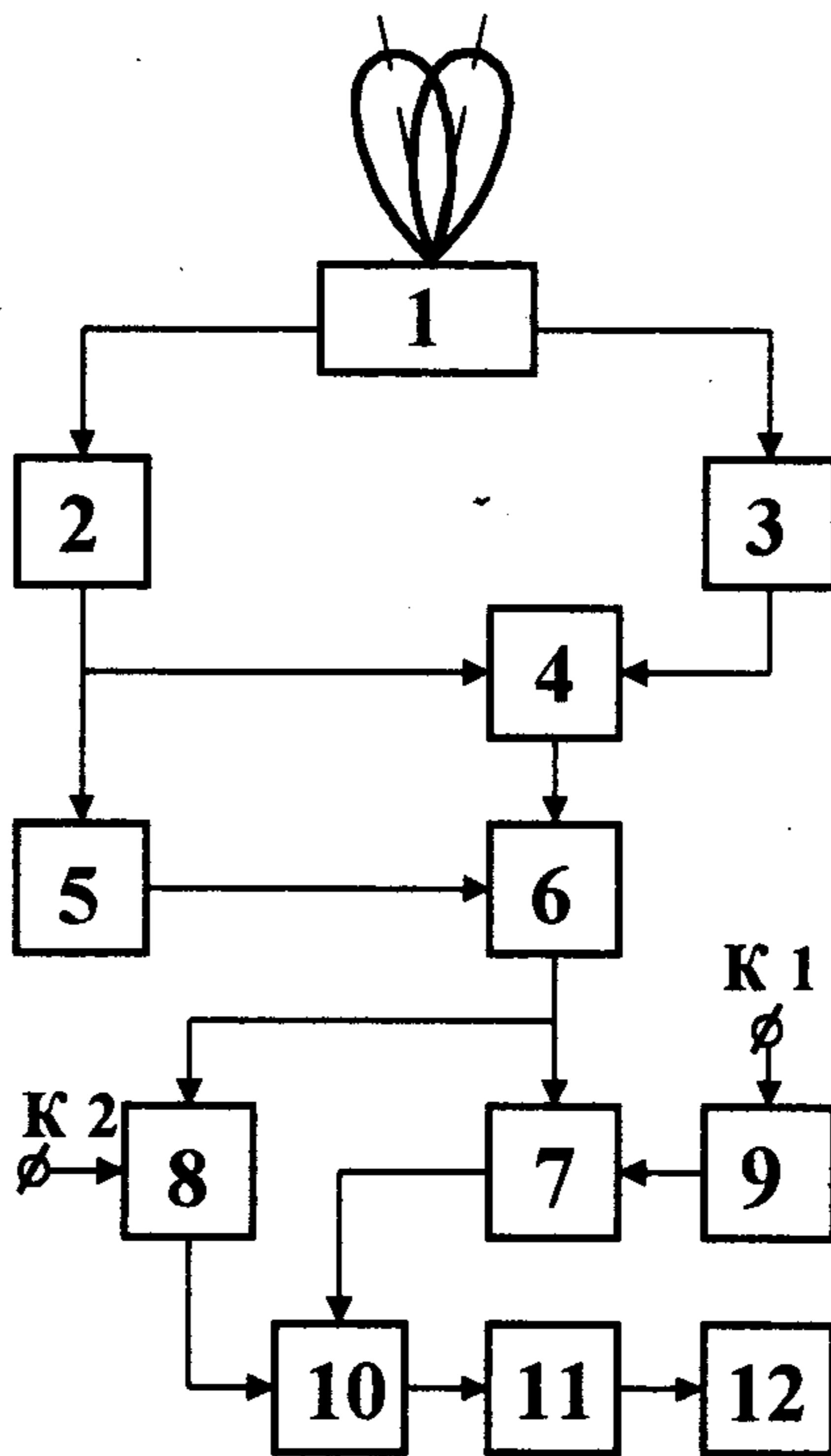
Проректор по НР

В.Н. Ильюшенко

# **Перечень фигур**

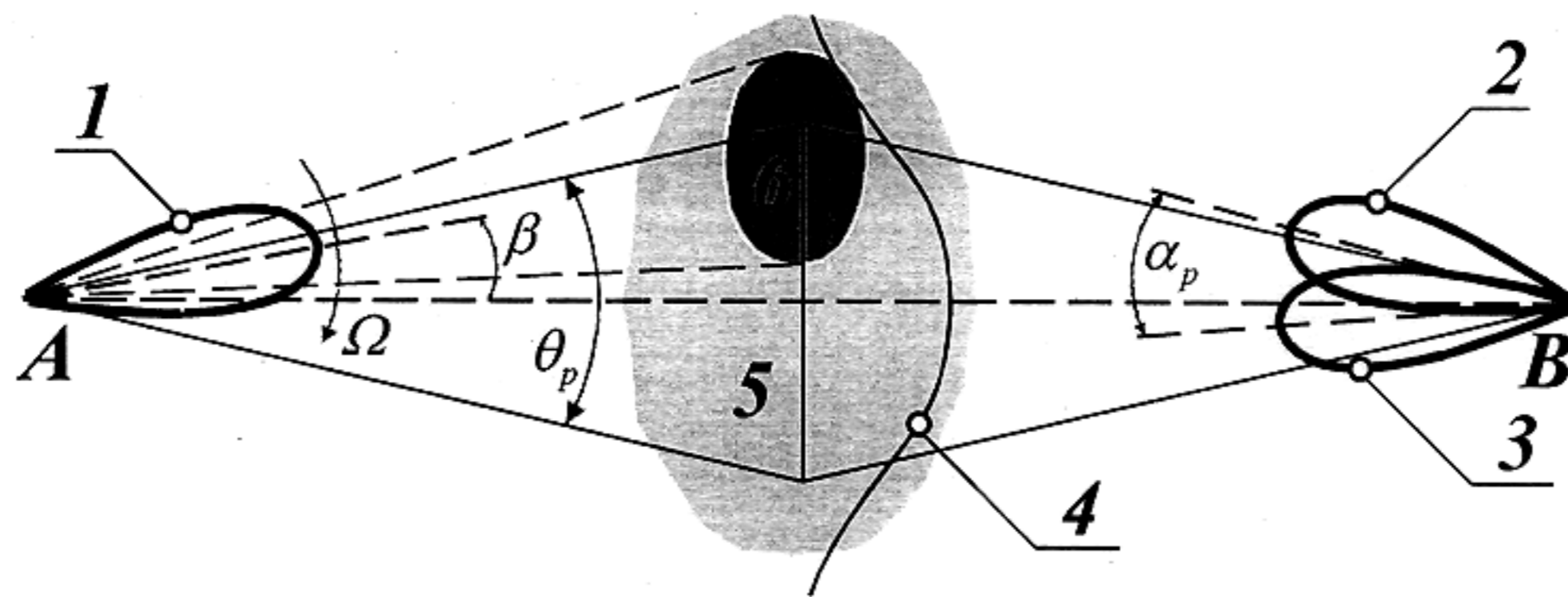


ИЗМЕРИТЕЛЬ ШИРИНЫ  
ФУНКЦИИ РАССЕЯНИЯ  
СРЕДЫ



Фиг. 1

ИЗМЕРИТЕЛЬ ШИРИНЫ  
ФУНКЦИИ РАССЕЯНИЯ  
СРЕДЫ



Фиг. 2

# Реферат

Изобретение («Измеритель ширины функции рассеяния среды») относится к технике диагноза и мониторинга рассеивающих свойств среды распространения радиоволн при бистатической локации – методом пассивной локации искусственного источника излучения радиоволн со сканирующей диаграммой направленности.

Использование дополнительных элементов и их связей позволяет повысить точность оценки рассеивающих свойств среды, во-первых, за счет индифферентности результата измерений от степени направленности антенны источника, во-вторых, – посредством исключения когерентной обработки сигнала, позволившей избежать влияния относительного доплеровского смещения спектров сигналов на процесс измерения и исключить, таким образом, возможность нарушения работоспособности измерителя.

С этой целью в известный измеритель ширины функции рассеяния среды, содержащий антенну с двумя разнесенными по углу в плоскости сканирования одинаковыми ДН и с двумя выходами, два приемника, вычитатель, и индикатор, введены: измеритель задержки огибающих пачек, измеритель угловой скорости сканирования диаграммы направленности источника, два умножителя, квадратор, делитель, вычислитель квадратного корня, клемма ввода значения ширины диаграмм направленности измерителя и клемма ввода значения углового разнесения. Причем, каждый выход антенны через приемник соединен с соответствующим входом измерителя задержки огибающих пачек, выход которого подключен к входу первого умножителя, второй вход которого через измеритель угловой скорости сканирования диаграммы направленности источника соединен с выходом одного из приемников. Выход первого умножителя соединен с первым входом вычитателя и входом второго умножителя, второй вход которого через квадратор подключен к клемме ввода значения ширины диаграмм направленности измерителя. Клемма ввода значения углового разнесения соединена со вторым входом вычитателя, выход которого подключен к входу делителя, второй вход которого соединен с выходом второго умножителя. Выход делителя через вычислитель квадратного корня подключен к индикатору.

# **Ходатайство об отсрочке**

РОСПАТЕНТ  
Ф И П С

---

121858, г.Москва,  
Бережковская наб. 30, к.1

Заявитель, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, просит предоставить отсрочку от уплаты пошлин за подачу заявки на изобретение и за проведение экспертизы по существу по заявке на изобретение «Измеритель ширины функции рассеяния среды» на основании постановления Правительства РФ No 1058 от 20.08.97 «О внесении дополнений в пункт 7 Положения о пошлинах за патентование изобретений ...».

Приложение: выписка из Устава ТУСУР на 1 листе в 1 экз.

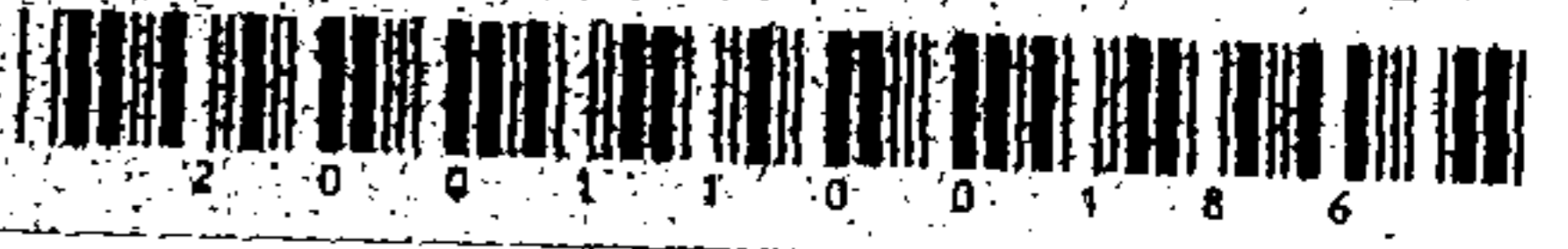
Проректор по НР:

В.Н. Ильюшенко

# **Приоритетная справка из ФИПС**

1110

2001100186



Заполняется  
Институтом

(22) Дата поступления  
03 ЯНВ 2001

Дата перевода международной  
заявки на национальную фазу

Приоритет

Входящий №

ФИПС ОТА 28

000096

(86) регистрационный номер международной заявки и дата международной заявки, полученные ведомством

(87) номер и дата международной публикации международной заявки

0ФЭС 2434369

(дата публикации свразийской заявки)

**ЗАЯВЛЕНИЕ  
о выдаче патента Российской Федерации  
на изобретение**

В Российское агентство  
по патентам и товарным знакам  
121858, Москва,  
Бережковская наб., 30, к.1  
Федеральный институт  
промышленной собственности

Представляя указанные выше документы,  
прошу (просим) выдать патент  
Российской Федерации на имя

Томский государственный

(71) Заявитель(и): университет систем  
управления и радиоэлектроники  
634050, г. Томск, пр. Ленина 40

(указывается полное имя или наименование и  
местожительство или местонахождение)

Данные о местожительстве авторов-заявителей  
приводятся в графе с кодом 97)

Код организации  
по ОКПО  
(если он установлен)

Код страны по стандарту  
ВОИС ST.3  
(если он установлен)

- Прошу (просим) установить приоритет изобретения по дате:
  - подачи первой(ых) заявки(ок) в стране-участнице Парижской конвенции (п.2 ст.19 Закона)
  - поступления более ранней заявки в Патентное ведомство в соответствии с п.4 ст.19 Закона
  - поступления первоначальной заявки в Патентное ведомство в соответствии с п.5 ст.19 Закона
  - поступления дополнительных материалов к более ранней заявке (п.3 ст.19 Закона)
- (Заполняется только при испрашивании приоритета более раннего, чем дата поступления заявки в Патентное ведомство)

№ первой, более  
ранней, первоначальной  
заявки

Дата испрашиваемого при-  
оритета

(33) Код страны подачи по  
ST. 3 (при испрашивании кон-  
венционного приоритета)

1.  
2.  
3.

(54) Название изобретения  
ИЗМЕРИТЕЛЬ ШИРИНЫ ФУНКЦИИ РАССЕЯНИЯ СРЕДЫ

(98) Адрес для переписки (полный почтовый адрес, имя или наименование адресата)  
634050, г. Томск, пр. Ленина 40, ТУСУР, патентно-информ. отдел  
Телефон: 22-43-80      Телекс:      Факс:

(74) Патентный поверенный (полное имя, регистрационный номер, местонахождение)

Телефон:      Телекс:      Факс:

доверенность  копия доверенности    прилагается

30 01 01  
3/42

Нужное отметить знаком X  
Заявление с рефератами, представленными Институтом, является уведомлением о поступлении заявки



Перечень прилагаемых документов:	Кол-во л. в 1 экз.	Кол-во экз.	Основание для возникновения права на подачу заявки и получение патента (без представления документа):
<input checked="" type="checkbox"/> описание изобретения	6	3	
<input checked="" type="checkbox"/> формула изобретения (кол-во независимых пунктов <u>1</u> )	1	3	
<input checked="" type="checkbox"/> чертеж(и) и иные материалы	2	3	
<input checked="" type="checkbox"/> реферат	1	3	
<input type="checkbox"/> документ об уплате пошлины: <input type="checkbox"/> за подачу заявки			<input checked="" type="checkbox"/> заявитель является работодателем и соблюдены условия п.2 ст.8 Закона
<input type="checkbox"/> за проведение экспертизы			
<input type="checkbox"/> документ, подтверждающий наличие оснований для: <input type="checkbox"/> освобождения от уплаты пошлины			
<input type="checkbox"/> уменьшения размера пошлины			<input type="checkbox"/> переуступка права работодателем иному лицу
<input type="checkbox"/> копия(и) первой(ых) заявки(ок) (при испрашивании конвенционного приоритета)			
<input type="checkbox"/> перевод заявки на русский язык			
<input type="checkbox"/> доверенность, удостоверяющая полномочия патентного поверенного			
<input checked="" type="checkbox"/> другой документ (указать) Ходатайство об отсрочке уплаты пошлин с приложением	2	1	<input type="checkbox"/> переуступка права автором или его правопреемником иному лицу <input type="checkbox"/> право наследования

(72) Автор(ы)  (указывается полное имя)	(97) Полный почтовый адрес местожительства, включая наименование страны и ее код по стандарту ВОИС ST.3, если он установлен	Подпись(и) автора(ов), переуступавшего (их) право на получение патента; дата
Бабушкин Лев Николаевич		

Я (мы) \_\_\_\_\_  
(полное имя)

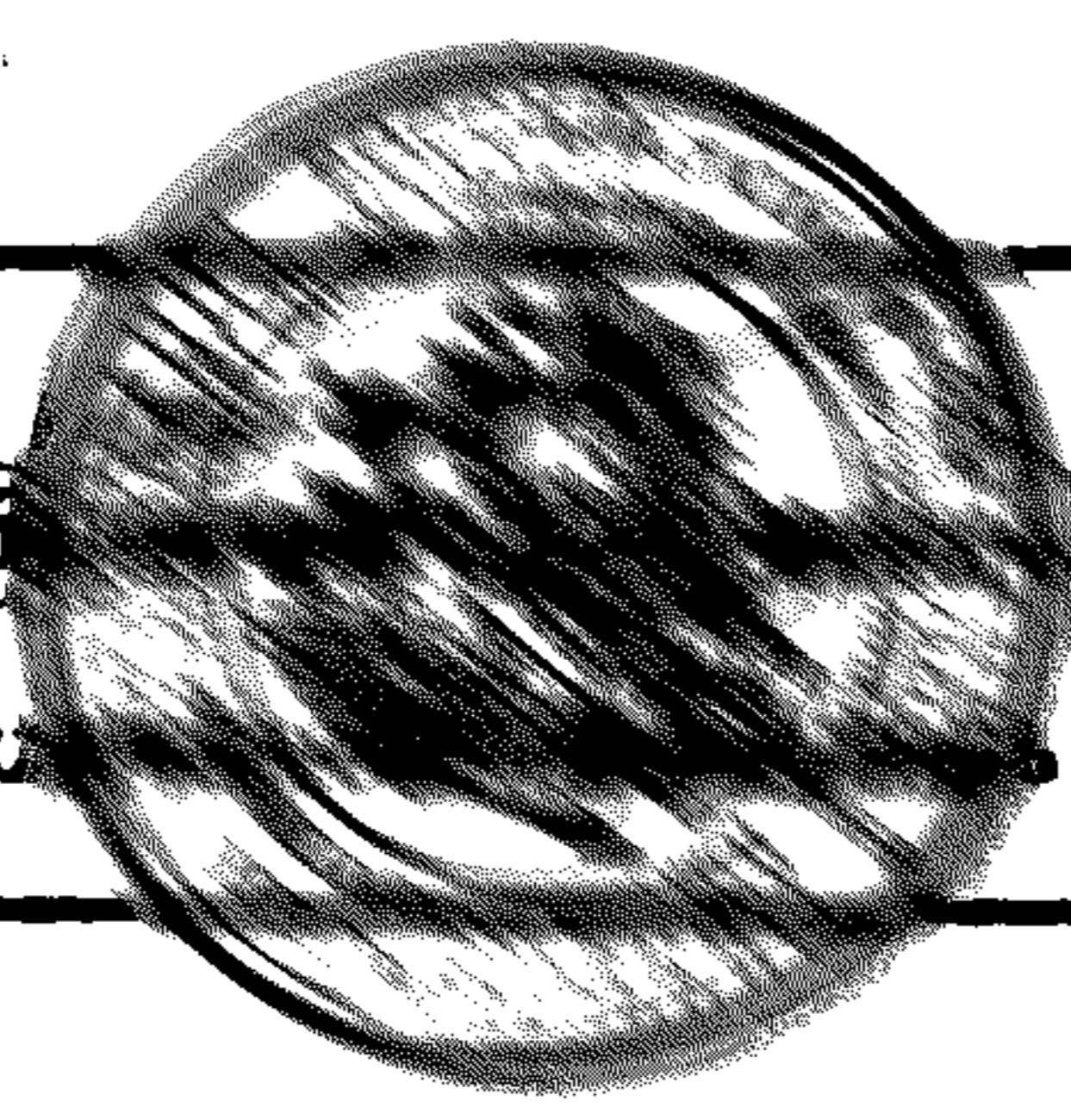
прошу (просим) не упоминать меня (нас) как автора(ов) при публикации сведений о заявке, о выдаче патента

Подпись(и) автора(ов):

Правопреемник автора, переуступивший право на получение патента (полное имя или наименование, местожительство или местонахождение, подпись, дата):

Подпись  
Проректор по ИР \_\_\_\_\_  
подпись(и) заявителя (ей) или \_\_\_\_\_  
подпись(ей)  
(при подписании от имени юридического лица руководителем удостоверяется печатью)

Н. Ильющенко "25" декабря 2000г.  
лица, на чье имя испрашивается патент, дата



**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
о положительном результате формальной  
экспертизы

27 MAR 2001

40I

ОТДЕЛ № 20



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ  
ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

121858, Москва, Бережковская наб., 30, корп. 1  
Телефон 240 60 15. Телекс 114818 ПДЧ. Факс 243 33 37

(74)

ТУСУР, патентно-информ. отдел.  
634050, Томск,  
пр. Ленина, 40.

На № I628

от 25.12.2000

(21) Наш № 2001I00186/09(000096)

При переписке просим ссылаться на номер заявки и  
сообщить дату получения данной корреспонденции

*Измерения ширины зуба  
раскрытия зуба*

## У В Е Д О М Л Е Н И Е

### о положительном результате формальной экспертизы

Формальная экспертиза по данной заявке завершена.

1. Приоритет 03.01.2001 (дата) установлен в соответствии с пунктом 1 статьи 19 Патентного закона Российской Федерации, введенного в действие 14.10.92 (далее - Закон).
2. Ваша просьба об установлении приоритета по дате, указанной в заявлении о выдаче патента, будет рассмотрена в процессе экспертизы заявки по существу.
3. Экспертиза заявки по существу будет проведена при поступлении соответствующего ходатайства, которое может быть подано в течение трех лет с даты поступления заявки на изобретение в Патентное ведомство (п. 7 ст. 21 Закона).
4. Дополнительные материалы (Ваш исх. № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_) в части, изменяющей сущность заявленного изобретения (промышленного образца), на основании пункта 2 статьи 21 (п. 2 ст. 24) Закона не могут быть приняты во внимание при рассмотрении заявки.
5. Формальная экспертиза проведена в отношении \_\_\_\_\_ пункта (ов) формулы в соответствии с размером уплаченной пошлины.

Экспертиза заявки по существу в последующем может быть осуществлена в отношении изобретений, содержащихся в пункте (ах) формулы, в отношении которого(ых) проведена формальная экспертиза.

6. Ходатайство о проведении экспертизы заявки по существу поступило \_\_\_\_\_ (указать дату)
- Результаты его рассмотрения будут сообщены Вам дополнительно.
- Для его рассмотрения Вам необходимо представить документ, подтверждающий уплату пошлины в установленном размере (заполняется в случае подачи ходатайства заявителем).

7. Ходатайство о предоставлении льготы по уплате пошлины:  удовлетворено  не удовлетворено

Государственный патентный эксперт  
отдела формальной экспертизы

Н.Н. Гакина  
240 34 86 (см. на обороте)

I/-		200202
-----	--	--------

## ПОЯСНЕНИЯ И ДОВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Для устранения недостатков в оформлении документов заявки Вам следует в двухмесячный срок с даты получения настоящего уведомления представить:

- текст описания, формулу изобретения и реферат, напечатанные шрифтом черного цвета через два интервала с высотой заглавных букв не менее 2,1 мм согласно требованиям п. 6.5 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, введенных в действие 16.10.98 ( Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец, введенных в действие 23.10.98) (далее - Правила).
- описание изобретения, формулу изобретения, реферат и чертежи на листах, имеющих поля в соответствии с требованиями п. 6.3 Правил.

**Уведомление**  
об оплате пошлины за экспертизу  
по существу

**< В деле отсутствует >**

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
о рассмотрении ходатайства

**< В деле отсутствует >**



**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
об учете пошлин

**< В деле отсутствует >**

**РЕШЕНИЕ**  
О ВЫДАЧЕ ПАТЕНТА



(74)

634050, г.Томск, пр-т Ленина, 40, ТУСУР,  
патентно-информационный отдел

На №

от

(21) Наш № 2001100186/09(000096)

При переписке просим ссылаться на номер заявки и  
сообщить дату получения данной корреспонденции

### РЕШЕНИЕ О ВЫДАЧЕ

(12)  ПАТЕНТА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

СВИДЕТЕЛЬСТВА НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ

(21) Заявка № 2001100186/09(000096)

(22) Дата поступления заявки 03.01.2001

(24) Дата начала отсчета срока действия патента (свидетельства) 03.01.2001

(85) Дата перевода международной заявки на национальную фазу

ПРИОРИТЕТ УСТАНОВЛЕН ПО ДАТЕ

(22) поступления заявки 03.01.2001

(23) поступления

дополнительных материалов от

к более ранней

заявке №

полного комплекта документов заявки

(62)  приоритета заявки №

от

, из которой данная заявка выделена

поступления заявки №

от

, из которой данная заявка выделена

(66) поступления более ранней заявки №

(30) подачи первой заявки в государстве-участнике Парижской конвенции

(31) Номер приоритетной заявки

(32) Дата подачи приоритетной заявки

(33) Код страны

1.

2.

(86) Заявка №РСТ/

Заявка № ЕА

(87) Номер публикации и дата публикации заявки РСТ

(71) Заявитель(и) Томский государственный университет систем управления и  
радиоэлектроники, RU

(72) Автор(ы) Бабушкин Л.Н., RU

(73) Патентообладатель(и) Томский государственный университет систем управления и  
радиоэлектроники, RU

(указать код страны)

(51) МПК 7 G 01 S 13/95, G 01 R 29/08

(54) Название Измеритель ширины функции рассеяния среды

(см. на обороте)

01

1

091302

Адрес для переписки с  патентообладателем  обладателем свидетельства или его представителем, который будет опубликован в официальном бюллетене

указан на лицевой стороне бланка решения

Адрес для отправки  патента на изобретение  свидетельства на полезную модель

указан на лицевой стороне бланка решения

указан в графе «Адрес для переписки с патентообладателем...»

В результате экспертизы по существу заявленного изобретения, проведенной в отношении первоначально заявленной формулы изобретения, отдел электрорадиотехники установил соответствие заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным ст. 4 Патентного закона Российской Федерации, введенного в действие 14.10.92, и решил выдать патент Российской Федерации с формулой изобретения, приведенной на странице 3.

(21)2001100186/09

(54) (57)

Измеритель ширины функции рассеяния среды, содержащий антенну с двумя разнесенными по углу в плоскости сканирования диаграммы направленности источника одинаковыми диаграммами направленности и с двумя выходами, два приемника, вычитатель и индикатор, отличающийся тем, что в него дополнительно введены измеритель задержки огибающих пачек, измеритель угловой скорости сканирования диаграммы направленности источника, два умножителя, квадратор, делитель, вычислитель квадратного корня, клемма ввода значения ширины диаграмм направленности измерителя и клемма ввода значения углового разнесения, причем каждый выход антенны через приемник соединен с соответствующим входом измерителя задержки огибающих пачек, выход которого подключен ко входу первого умножителя, второй вход которого через измеритель угловой скорости сканирования диаграммы направленности источника соединен с выходом одного из приемников, выход первого умножителя соединен с первым входом вычитателя и входом второго умножителя, второй вход которого через квадратор подключен к клемме ввода значения ширины диаграмм направленности измерителя, клемма ввода значения углового разнесения соединена со вторым входом вычитателя, выход которого подключен к входу делителя, второй вход которого соединен с выходом второго умножителя, выход делителя через вычислитель квадратного корня подключен к индикатору.

(56) SU 1561051, 30.04.1990,  
RU 9400968 A1, 10.11.1995,  
RU 95109766 A1, 10.05.1997,

RU 2155356 C1, 27.08.2000,

WO 01/38904, 18.04.2000,

US 4870623 A, 26.09.1989

При публикации сведений о выдаче патента мбудет использовано описание в редакции заявителяю

Приложение: Разъяснения о порядке уплаты патентных пошлин на 1л. в 1экз.

Главный государственный  
патентный эксперт отдела  
электрорадиотехники



А.Б.Михайлова

Островский 240 35 76

Разъяснения о порядке уплаты патентных пошлин

(21) по заявке № 2001100186/09(000096)

В соответствии со статьями 25 и 26 Патентного закона \* и подпунктом «и» пункта 1 Положения о пошлинах \*\* для регистрации изобретения (полезной модели) (далее- объект промышленной собственности) и получения патента (свидетельства на полезную модель) (далее -охранный документ) в 2-месячный срок с даты получения настоящего решения Вам следует уплатить пошлину за регистрацию объекта промышленной собственности и выдачу охранного документа в размере 1200 руб и представить в Институт документ, подтверждающий уплату указанной пошлины.

Пошлина может быть уплачена и документ, подтверждающий уплату пошлины, может быть представлен по истечении указанного 2-месячного срока,

но не позднее 6 месяцев со дня его истечения. В этом случае размер пошлины увеличивается на 50 процентов (по заявкам, экспертиза которых была проведена по ходатайству заявителя).

но не позднее 3 лет с даты поступления заявки (по заявкам, экспертиза которых была проведена по ходатайству третьих лиц).

Восстановление указанных сроков в случае их пропуска по любым причинам Патентным законом не предусмотрено.

В соответствии с подпунктом "л" пункта 1 Положения о пошлинах за поддержание в силе охранного документа по указанной выше заявке взимаются годовые пошлины

начиная с третьего года, считая с даты поступления заявки.

начиная с первого года, считая с даты поступления заявки.

начиная с \_\_\_\_\_ года, считая с даты поступления заявки, в котором подано ходатайство о выдаче охранного документа Российской Федерации.

3 В связи с этим уплата годовой (годовых) пошлины (пошлин) за поддержание охранного документа в силе за \_\_\_\_\_ год (годы), считая с даты поступления заявки, и представление документа, подтверждающего уплату этой пошлины, должны быть осуществлены

в срок с « 03 » ноября 2002 г. по « 03 » января 2003 г.

в срок, установленный для уплаты пошлины за выдачу охранного документа и представления документа, подтверждающего уплату этой пошлины.

В дальнейшем уплата годовых пошлин за поддержание в силе охранного документа и представление документов, подтверждающих уплату этих пошлин, в соответствии с Положением о пошлинах, должны осуществляться за каждый следующий год действия охранного документа в течение последних двух месяцев текущего года действия охранного документа в следующих размерах:

Годовая пошлина за поддержание в силе патента на изобретение за год, считая с даты поступления заявки		Годовая пошлина за поддержание в силе свидетельства на полезную модель за год, считая с даты поступления заявки	
за третий	300 руб	за первый	150 руб
за четвертый	300 руб	за второй	150 руб
за пятый	450 руб	за третий	300 руб
за шестой	450 руб	за четвертый	450 руб
за седьмой	600 руб	за пятый	450 руб
за восьмой	600 руб	за шестой	600 руб
за девятый	900 руб	за седьмой	600 руб
за десятый	900 руб	за восьмой	600 руб
за одиннадцатый	1350 руб		
за двенадцатый	1350 руб		
за тринадцатый	1800 руб		
за четырнадцатый	1800 руб		
за пятнадцатый	2250 руб		
за шестнадцатый	2250 руб		
за семнадцатый	2250 руб		
за восемнадцатый	2250 руб		
за девятнадцатый	3000 руб		
за двадцатый	3000 руб		

\* Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992, введен в действие 14.10.1992.

\*\* Положение о пошлинах за патентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, предоставление права пользования наименованиями мест происхождения товаров, утвержденное постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 12.08.1993 № 793, введенное в действие 01.09.1993, с изменениями и дополнениями, внесенными в него постановлениями Правительства Российской Федерации от 12.08.1996 № 947, от 16.04.1997 № 423, от 31.03.1998 № 372 и от 14.01.2002 № 8.



Обращаем Ваше внимание на то, что в обязанности Роспатента не входит уведомление заявителя о размерах и сроках уплаты пошлин за поддержание в силе охранных документов, а также напоминание о необходимости очередной уплаты.

Уплата годовой пошлины за любой год действия охранного документа, может быть произведена в течение 6 месяцев со дня истечения установленных сроков. В этом случае размер пошлины увеличивается на 50 процентов.

В соответствии с пунктом 1 статьи 30 Патентного закона при неуплате в установленный срок пошлины за поддержание охранного документа в силе, действие охранного документа прекращается досрочно.

Патентным законом не предусмотрено восстановление действия охранного документа после его прекращения из-за неуплаты в установленные сроки пошлины за поддержание охранного документа в силе.

Обращаем Ваше внимание на то, что сроки уплаты пошлин за поддержание охранного документа в силе не зависят от даты получения Вами охранной грамоты.

Документом, подтверждающим уплату пошлины, является копия платежного поручения, имеющего штамп банка об уплате, или квитанция банка об уплате пошлины наличными средствами либо перечислением с лицевого счета.

Обращаем Ваше внимание на то, что:

1. Квитанция почтового перевода Положением о пошлинах к указанным документам не отнесена.
2. Уплачиваемая сумма должна соответствовать размеру пошлины, установленному на дату уплаты.

В соответствии с пунктом 3 Положения о пошлинах лицу, имеющему постоянное местожительство в Российской Федерации, являющемуся единственным автором изобретения и испрашивающему патент на свое имя (являющемуся единственным обладателем патента на это изобретение) может быть предоставлена отсрочка от уплаты в полном размере годовых пошлин за первые три года, за которые взимание пошлины предусмотрено. Указанная отсрочка предоставляется по ходатайству заявителя (патентообладателя) путем снижения размера подлежащей уплате пошлины на 75 процентов от ее установленного размера.

Доплата пошлины до установленного размера должна быть произведена до истечения последнего из указанных 3 лет в сумме 75 процентов размера пошлины, установленного законодательством на дату ее доплаты.

В случае, если указанное лицо является ветераном Великой Отечественной войны или ветераном боевых действий на территории других государств, оно освобождается от уплаты упомянутых пошлин, а также от уплаты пошлины за регистрацию изобретения и выдачу патента.

В случае, если указанное лицо является инвалидом или учащимся, пошлины, упомянутые в предыдущем абзаце, уплачиваются им в размере 20 процентов от установленного размера каждой пошлины. Аналогичная льгота предоставляется также коллективу авторов(патентообладателей), каждый из которых является ветераном Великой Отечественной войны, ветераном боевых действий на территории других государств или инвалидом.

Ходатайства о предоставлении упомянутых льгот подаются, соответственно, взамен документа или вместе с документом, подтверждающим уплату соответствующей пошлины, в сроки, установленные Положением о пошлинах, для предоставления этого документа.

Основанием для предоставления льгот ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, инвалидам и учащимся является надлежащим образом заверенная копия соответствующего документа установленного образца.

При заключении лицензионного договора, договора об уступке патента действие указанных льгот прекращается.

В соответствии с п.7 Положения о пошлинах при испрашивании патента Российской Федерации на изобретение на имя российского юридического лица, являющегося государственным унитарным предприятием, основанным на праве оперативного управления (казенным предприятием), либо государственным учреждением, заявителю по его ходатайству предоставляется отсрочка от уплаты определенных пошлин, в частности, пошлин за регистрацию изобретения и выдачу патента и поддержание его в силе, но не более, чем на 3 года с даты подачи заявки. Основанием для предоставления отсрочки является прилагаемый к ходатайству документ, подтверждающий организационно- правовую форму заявителя(патентообладателя).

### **Реквизиты Роспатента**

#### **для уплаты патентных пошлин в российской валюте:**

Банк получателя: Оперу-1 Банка России г. Москва БИК 044501002

Получатель: ИНН 7710079216 Российское агентство по патентам и товарным знакам

р/с № 40302810600002000544 (корр/счета нет).

# **Уведомление об уплате пошлины**

**< В деле отсутствует >**

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
об учете пошлин

**< В деле отсутствует >**

# **Сопроводительное к патенту**

РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ  
(РОСПАТЕНТ)



**ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ  
ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ**

Бережковская наб., 30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-5, 123995  
Телефон 240 60 15. Телекс 114818 ПДЧ. Факс 243 33 37

На № 41-92-12

*20.10.02/8155*

634050, г.Томск,

пр. Ленина, 40,

ТУСУР, патентно-информационный  
отдел

пат. № 2191404 (заявка № 2001100186/09)

Направляю Вам патент № 2191404 на изобретение

- описание изобретения к нему
- с отметкой о внесенных в Государственный реестр изобретений Российской Федерации и патент изменениях

Заведующий ОРОИ

Червякова В. М.

тел. 240-30-49

тел. 240-63-64

**ПАТЕНТ**  
**Российской Федерации**  
**на изобретение № 2191404**



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



**ПАТЕНТ**

НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

**№ 2191404**

Российским агентством по патентам и товарным знакам на основании Патентного закона Российской Федерации, введенного в действие 14 октября 1992 года, выдан настоящий патент на изобретение

**ИЗМЕРИТЕЛЬ ШИРИНЫ ФУНКЦИИ РАССЕЯНИЯ СРЕДЫ**

Патентообладатель(ли):

*Тюмский государственный университет систем управления и радиоэлектроники*

по заявке № 2001100186, дата поступления: 03.01.2001

Приоритет от 03.01.2001

Автор(ы) изобретения:

*Бабушкин Лев Николаевич*

Патент действует на всей территории Российской Федерации в течение 20 лет с 3 января 2001 г. при условии своевременной уплаты пошлины за поддержание патента в силе

Зарегистрирован в Государственном реестре изобретений Российской Федерации

г. Москва, 20 октября 2002 г.

Генеральный директор

*А.Д. Корсагин*  
А.Д. Корсагин





(19) RU (11) 2191404 (13) C2

(51) 7 G 01 S 13/95, G 01 R 29/08

РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

(12) **ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ**  
к патенту Российской Федерации

1

(21) 2001100186/09 (22) 03.01.2001  
(24) 03.01.2001  
(46) 20.10.2002 Бюл. № 29  
(72) Бабушкин Л.Н.  
(71) (73) Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники  
(56) SU 1561051, 30.04.1990. RU 9400968 A1, 10.11.1995. RU 95109766 A1, 10.05.1997. RU 2155356 C1, 27.08.2000. WO 01/38904, 18.04.2000. US 4870623 A, 26.09.1989.

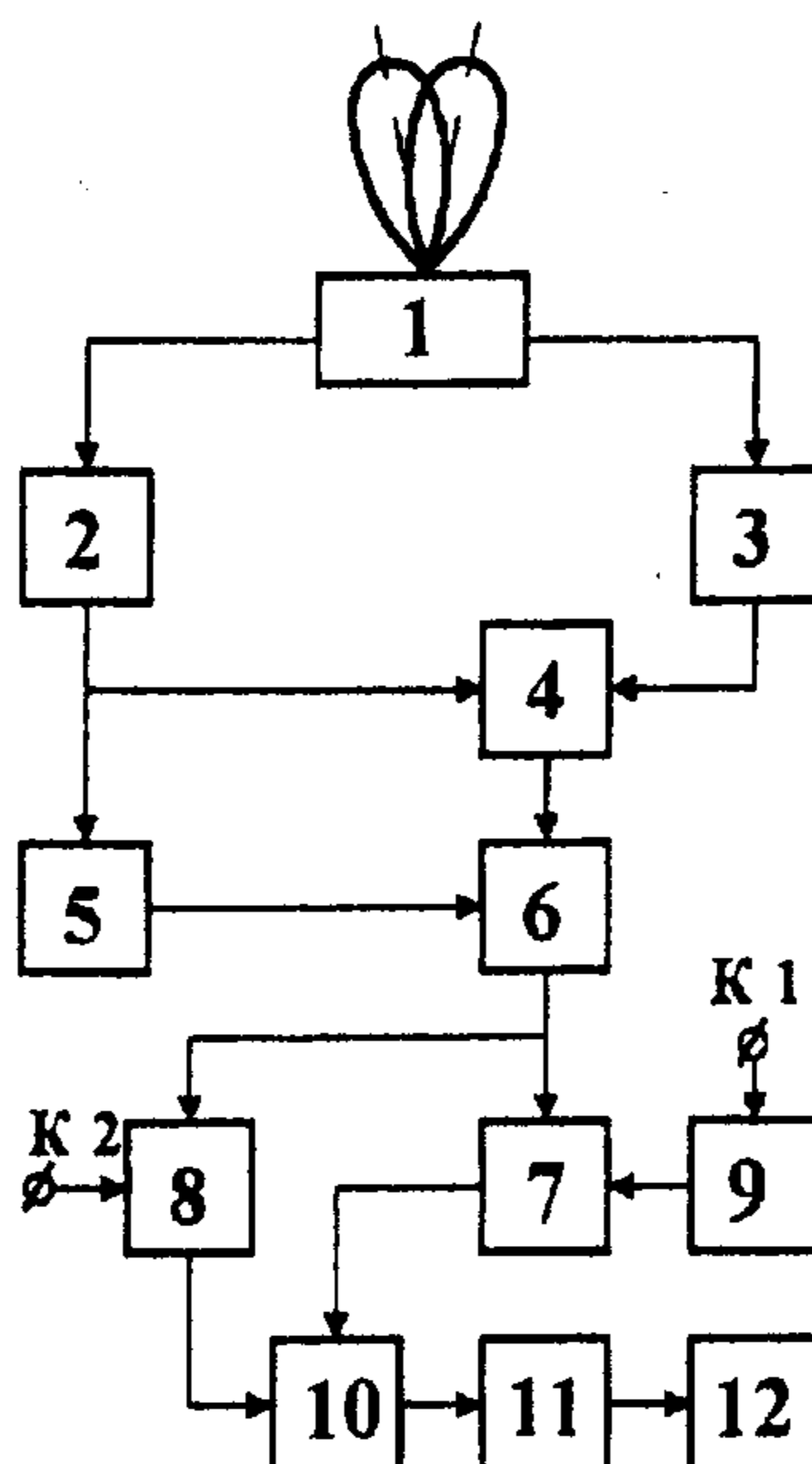
Адрес для переписки: 634050, г.Томск, пр. Ленина, 40, ТУСУР, патентно-информационный отдел

(54) ИЗМЕРИТЕЛЬ ШИРИНЫ ФУНКЦИИ РАССЕЙЯНИЯ СРЕДЫ

(57) Изобретение относится к технике диагноза и мониторинга рассеивающих свойств среды распространения радиоволн при бистатической локации. Техническим

2

результатом изобретения является исключение когерентной обработки сигнала, а также повышение точности оценки рассеивающих свойств среды. Этот результат достигается тем, что в измеритель ширины функции рассеяния среды, содержащий антенну с двумя разнесенными по углу в плоскости сканирования диаграммы направленности источника одинаковыми диаграммами направленности и с двумя выходами, два приемника, вычитатель и индикатор, отличающийся тем, что в него дополнительно введены измеритель задержки огибающих пачек, измеритель угловой скорости сканирования диаграммы направленности источника, два умножителя, квадратор, делитель, вычислитель квадратного корня, клемма ввода значения ширины диаграмм направленности измерителя и клемма ввода значения углового разнесения. 2 ил.



Фиг. 1

RU 2191404 C2

RU 2191404 C2

Изобретение относится к технике диагноза и мониторинга рассеивающих свойств среды распространения радиоволн при бистатической локации - методом пассивной локации искусственного источника излучения радиоволн со сканирующей диаграммой направленности.

Рассматриваемая ситуация характеризуется расположением зондирующего источника и измерителя на разных концах трассы с рассеянием. При этом характеристика (идентификация) трассы распространения производится по параметру когерентности поля в месте приема, определяемому тем или иным способом в [1, 2]. Однако, кроме зависимости от состояния трассы распространения, значение параметра когерентности в месте приема определяется и шириной диаграммы направленности источника излучения, что не учитывается в [1, 2] и приводит к ошибке при оценке рассеивающих свойств среды.

Повышение точности оценки когерентности поля обеспечивает наиболее близкое по технической сущности и достигаемым результатам к данному изобретению "Устройство для определения параметра когерентности" [2]. Получение положительного эффекта в этом устройстве достигается за счет формирования двух диаграмм направленности (ДН), обеспечивающих раздельный по углам прихода прием регулярной и рассеянной составляющих поля. Формирование разнесенных по углу ДН производится посредством двух вынесенных из фокуса зеркальной антенны облучателей и суммарно-разностных преобразований колебаний с выходов этих облучателей. Дальнейшая обработка (с использованием приемников, вычитателя и всегда имеющегося индикатора) позволила получить значение параметра когерентности - отношения мощностей регулярной и рассеянной компонент поля в месте приема.

Недостаток этого устройства появляется при наличии поперечной трассе составляющей скорости ветрового переноса рассеивателей (что часто имеет место), перемещения источника или самого измерителя. Возникающее при этом относительное доплеровское смещение спектров сигналов на выходах антенны с угловым разнесением ДН ([1], с.63-64) означает нарушение синфазности колебаний на входах суммарно-разностных преобразователей в [2]. Это приводит к появлению ошибок в оценке когерентности поля, вплоть до нарушения работоспособности измерителя, наступающей при функциональной смене выходов

суммарно-разностных преобразователей, когда на суммарном выходе образуется разность, а на разностном - сумма колебаний.

Изобретение направлено на повышение точности оценки рассеивающих свойств среды распространения радиоволн. Уменьшение ошибки возможно в случае сканирования диаграммы направленности источника излучения.

С этой целью в измеритель ширины функции рассеяния среды, содержащий антенну с двумя разнесенными по углу в плоскости сканирования диаграммы направленности источника одинаковыми диаграммами направленности и с двумя выходами, два приемника, вычитатель и индикатор, введены: измеритель задержки огибающих пачек, измеритель угловой скорости сканирования диаграммы направленности источника, два умножителя, квадратор, делитель, вычислитель квадратного корня, клемма ввода значения ширины диаграмм направленности измерителя и клемма ввода значения углового разнесения. Причем каждый выход антенны через приемник соединен с соответствующим входом измерителя задержки огибающих пачек, выход которого подключен к входу первого умножителя, второй вход которого через измеритель угловой скорости сканирования диаграммы направленности источника соединен с выходом одного из приемников. Выход первого умножителя соединен с первым входом вычитателя и входом второго умножителя, второй вход которого через квадратор подключен к клемме ввода значения ширины диаграмм направленности измерителя. Клемма ввода значения углового разнесения соединена со вторым входом вычитателя, выход которого подключен к входу делителя, второй вход которого соединен с выходом второго умножителя. Выход делителя через вычислитель квадратного корня подключен к индикатору.

На фиг.1 представлена функциональная блок-схема измерителя ширины функции рассеяния среды; на фиг.2 показан чертеж, изображающий (без соблюдения масштабов) геометрическую картину трассы распространения с рассеянием.

Измеритель ширины функции рассеяния среды (фиг.1) содержит антенну 1 с двумя выходами и с двумя разнесенными по углу в плоскости сканирования одинаковыми диаграммами направленности, два приемника 2, 3, измеритель 4 задержки огибающих пачек, измеритель 5 угловой скорости сканирования диаграммы направленности источника, первый 6 и второй 7 умножители,

вычитатель 8, квадрататор 9, делитель 10, вычислитель 11 квадратного корня, индикатор 12, клемму К1 ввода значения ширины диаграмм направленности измерителя и клемму К2 ввода значения углового разнесения.

На фиг.2 позицией 1 обозначена диаграмма направленности сканирующего источника, позициями 2 и 3 обозначены соответственно первая и вторая разнесенные по углу в плоскости сканирования диаграммы направленности измерителя, позиция 4 - условное изображение функции рассеяния среды, позиция 5 - область рассеяния среды, позиция 6 - область рассеяния, определяемая диаграммой направленности сканирующего источника.

Для описания работы измерителя необходимо сделать некоторые аналитические пояснения.

На фиг.2 представлено обычно изображаемая геометрия трассы с рассеянием. Для часто используемой гауссовской аппроксимации ДН

$$f_t(\alpha_c; \beta) = \exp\{-2(\ln 2)(\alpha_c - \beta)^2 / \theta_t^2\},$$

$$f_{1(2)}(\alpha_c; \alpha_{1(2)}) = \exp\{-2(\ln 2)(\alpha_c - \alpha_{1(2)})^2 / \theta^2\},$$

где  $f_t(\alpha_c; \beta)$  - сканирующая ДН источника (поз.1 фиг.2);

$\alpha_c$  - текущее значение угловой координаты, отсчитываемой от направления источник - измеритель (относительно линии АВ на фиг.2);

$\beta$  - ориентация ДН источника (см. фиг.2);

$\theta_t$  - ширина ДН источника на уровне 3 дБ от максимума;

$f_{1(2)}(\alpha_c; \alpha_{1(2)})$  - разнесенные по углу ДН измерителя (фиг.2: поз.2. поз.3);

$\alpha_{1(2)}$  - ориентация ДН измерителя относительно направления на источник;

$\theta$  - ширина ДН антенны измерителя.

В качестве функции рассеяния  $\Phi(\alpha_c)$  можно принять гауссовскую функцию по текущему значению угловой координаты  $\alpha_c$

$$\Phi(\alpha_c) = \exp\{-4(\ln 2)\alpha_c^2 / \theta_p^2\},$$

где  $\theta_p$  - ширина функции рассеяния (фиг.2: поз.4) на уровне 3 дБ от максимума.

С точностью до несущественного в данном случае множителя, независимого от ориентации ДН измерителя и одинакового для обоих приемных каналов, амплитуды на выходах антенны (и приемников) пропорциональны

$$U_{1(2)}(\beta, \alpha_{1(2)}) \equiv \left\{ \int_{-\infty}^{\infty} [f_t(\alpha_c; \beta) f_{1(2)}(\alpha_c; \alpha_{1(2)})]^2 \Phi(\alpha_c) d\alpha_c \right\}^{1/2} =$$

$$= \exp\left\{-2 \frac{\alpha_{1(2)}^2}{\theta_p^2 + \theta^2} \ln 2\right\} \exp\left\{-2 \left[\beta - \frac{\alpha_{1(2)} \theta_p^2}{\theta_p^2 + \theta^2}\right]^2 \times\right.$$

$$\left. \times \left[ \frac{\theta_p^2 (\theta_t^2 + \theta^2) + \theta_t^2 \theta^2}{\theta_p^2 + \theta^2} \right]^{-1} \ln 2 \right\}.$$

Сканирование ДН источника (т.е. изменение  $\beta$ ) приводит к поперечному трассе перемещению области рассеяния поз.6 (фиг.2) и как следствие - к формированию на выходах приемной антенны и выходах приемников 2 и 3 (фиг.1) двух несовпадающих по времени (и по углу  $\beta$ ) огибающих пачек. Величина этого несовпадения - задержка огибающих пачек и является информативным параметром сигнала используемым для оценки ширины функции рассеяния среды (поз.4 фиг.2).

Положения ДН источника в моменты формирования максимумов огибающих пачек  $\beta_{m1(2)}$  определяются из условий

$$dU_{1(2)}(\beta, \alpha_{1(2)})/d\beta = 0:$$

$$\beta_{m1(2)} = \alpha_{1(2)} \theta_p^2 / (\theta_p^2 + \theta^2).$$

Следовательно, угловая задержка огибающих пачек, измеряемая по несовпадению их максимумов,

$$\beta_p = \beta_{m1} - \beta_{m2} = \alpha_p \theta_p^2 / (\theta_p^2 + \theta^2),$$

где  $\alpha_p = \alpha_1 - \alpha_2$  - известная величина углового разнесения ДН измерителя (см.фиг.2).

Отсюда и следует соотношение, используемое для оценки ширины функции рассеяния:

$$\theta_p = \sqrt{\beta_p \theta^2 / (\alpha_p - \beta_p)}.$$

Равенство нулю задержки огибающих пачек ( $\beta_p = 0$ ) вполне закономерно определяет и нулевое значение ширины функции рассеяния.

Практически, оценка угловой задержки огибающих пачек  $\beta_p$  определяется через измерение временной задержки  $\tau$  и угловую скорость сканирования  $\Omega$  (которую также надо измерять):  $\beta_p = \tau \Omega$ . Поэтому окончательный вид формулы для оценки ширины функции рассеяния может быть следующим:

$$\theta_p = \sqrt{\frac{\tau \Omega \theta^2}{\alpha_p - \tau \Omega}}. \quad (1)$$

Измеритель ширины функции рассеяния среды (фиг.1) работает следующим образом.

Колебания с выходов антенны 1, формирующей две одинаковые разнесенные по углу в плоскости сканирования ДН, усиливаются и детектируются в приемниках 2, 3 и поступают на входы измерителя 4 задержки огибающих пачек. Измеряемая здесь временная задержка пачек  $\tau$  может быть оценена как по запаздыванию максимумов пачек, так и другими способами, например взаимно-корреляционным.

Для получения углового значения задержки  $\beta_p$  ее временное значение  $\tau$  поступает на вход первого умножителя 6, где умножается на измеренное в измерителе 5 (например, по известному периоду обзора источника) значение угловой скорости сканирования ДН источника  $\Omega$ , в результате чего на выходе первого умножителя и образуется значение задержки  $\beta_p = \tau\Omega$ . Это значение поступает на вход вычитателя 8 и вход второго умножителя 7, на второй вход которого подается значение квадрата ширины ДН измерителя ( $\theta^2$ ), образованное на выходе квадратора 9 по поступившему на его вход через клемму К2 значению ширины ДН измерителя  $\theta$ . В результате на выходе второго умножителя формируется произведение  $\tau\Omega\theta^2$ , поступающее на вход делителя.

На выходе вычитателя 8 по поданным на его первый вход значению  $\beta_p = \tau\Omega$  и через клемму К2 значению углового разнесения ДН  $\alpha_p$  формируется разность  $\alpha_p - \tau\Omega$ , поступающая на второй вход делителя 10. На выходе делителя 10 образуется частное  $\frac{\tau\Omega\theta^2}{\alpha_p - \tau\Omega}$ , из которого после вычисления

## ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Измеритель ширины функции рассеяния среды, содержащий антенну с двумя разнесенными по углу в плоскости сканирования диаграммы направленности источника одинаковыми диаграммами направленности и с двумя выходами, два приемника, вычитатель и индикатор, отличающийся тем, что в него дополнительно введены измеритель задержки огибающих пачек, измеритель угловой скорости сканирования диаграммы направленности источника, два умножителя, квадратор, делитель, вычислитель квадратного корня, клемма ввода значения ширины диаграмм направленности измерителя и клемма ввода значения углового разнесения, причем каждый выход антенны через приемник соединен с соответствующим входом измерителя задержки огибающих пачек,

квадратного корня в 11 в соответствии с (1) формируется искомое значение ширины функции рассеяния среды  $\theta_p$ , отображаемое на индикаторе 12.

Все элементы устройства и производимые ими операции не являются оригинальными, допускают достаточно многочисленные варианты их исполнения (изложенные в общеизвестных публикациях) и вследствие этого не нуждаются в специальном описании.

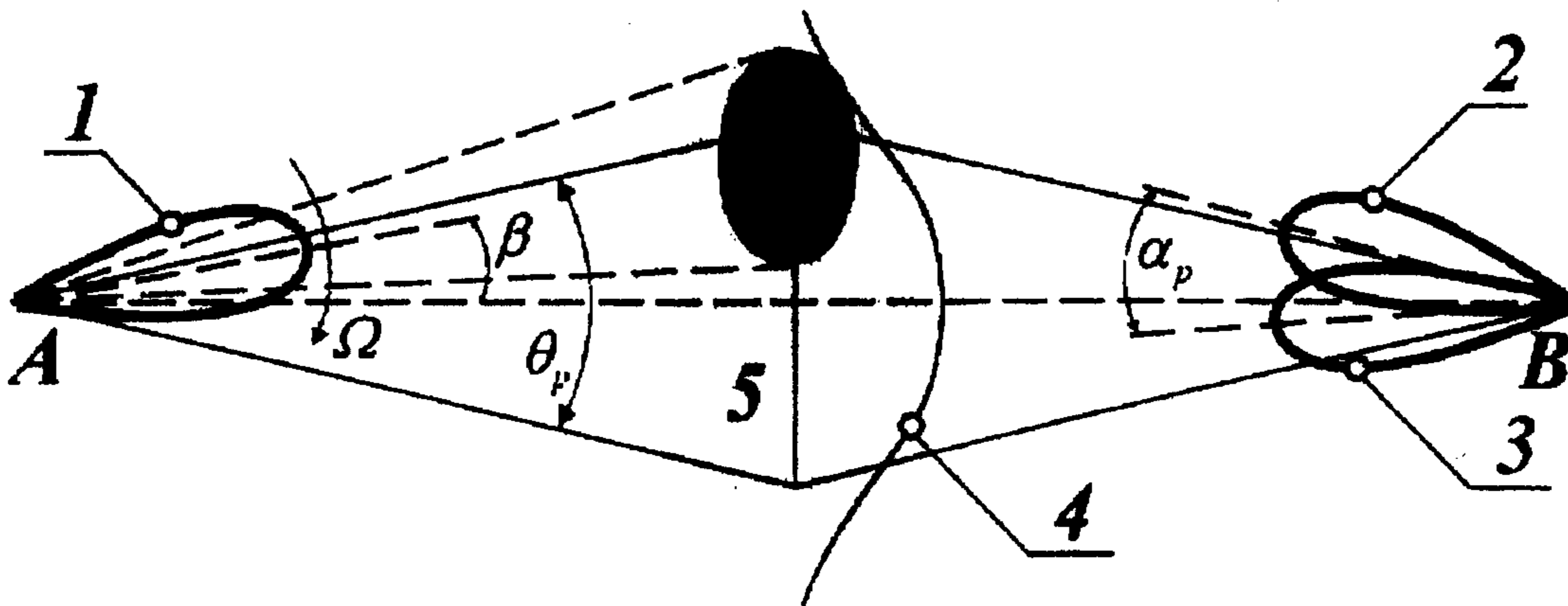
Таким образом, использование дополнительных элементов и их связей позволяет повысить точность оценки рассеивающих свойств среды путем измерения ширины ее функции рассеяния, во-первых, за счет индифферентности результата измерений от степени направленности антенны источника. Во-вторых, посредством исключения когерентной обработки сигнала, позволившей избежать влияния относительного доплеровского смещения спектров сигналов на процесс измерения и исключить, таким образом, возможность нарушения работоспособности измерителя.

### ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

1. Шарыгин Г.С. Статистическая структура поля УКВ за горизонтом. М.: Радио и связь, 1983, с.102-105.

2. А.с. СССР, №1561051, заявл. 29.02.88. Устройство для определения параметра когерентности. Авт. И.В. Денисова, С.Л. Капарулин, А.В. Лопатин, В.Д. Плахотников. Томский институт автоматизированных систем управления и радиоэлектроники (прототип).

выход которого подключен ко входу первого умножителя, второй вход которого через измеритель угловой скорости сканирования диаграммы направленности источника соединен с выходом одного из приемников, выход первого умножителя соединен с первым входом вычитателя и входом второго умножителя, второй вход которого через квадратор подключен к клемме ввода значения ширины диаграмм направленности измерителя, клемма ввода значения углового разнесения соединена со вторым входом вычитателя, выход которого подключен к входу делителя, второй вход которого соединен с выходом второго умножителя, выход делителя через вычислитель квадратного корня подключен к индикатору.



Фиг. 2

---

Заказ 29 Подписное  
ФИПС, Рег. ЛР № 040921  
Научно-исследовательское отделение по  
подготовке официальных изданий  
Федерального института промышленной собственности  
Бережковская наб., д.30, корп.1, Москва, Г-59, ГСП-5, 123995

Отпечатано на полиграфической базе ФИПС  
Отделение по выпуску официальных изданий

**НАПОМИНАНИЕ**  
**о необходимости уплаты пошлин**

На N - от -  
Наш N 2001100186/09 (000096)  
касается охранного документа N 2191404  
на изобретение

**ФИПС**

634050, г.Томск, пр. Ленина 40,  
ТУСУР,  
патентно-информ. отдел

**15 СЕН 2003**

**ОТДЕЛ 09**

Ставим Вас в известность о том, что 02.01.2004 по заявке N 2001100186 истекает срок для уплаты пошлин, по которым были предоставлены отсрочки на основании пункта 7 Положения о пошлинах \*, а именно :

за подачу заявки в размере 600.00 рублей;

за проведение экспертизы по существу в отношении 1 независимых пунктов формулы изобретения в размере 900.00 рублей;

за регистрацию изобретения и выдачу патента в размере 1200.00 рублей;

за третий год поддержания патента в силе в размере 300.00 рублей;

С учетом изложенного размер подлежащей уплате пошлины составляет 3000.00 рублей.

Размер пошлин указан на дату отправки настоящего уведомления. Обращаем Ваше внимание на то, что уплачиваемая сумма должна соответствовать размеру пошлины, установленному на дату ее уплаты.

Заведующий отделом  
электрорадиотехники

СКУЛАКОВ П.Н.

**Кузнецова 243 39 84**

Дополнительные сведения можно получить по телефону 240 58 80 с 14.00 до 18.00

\*Положение о пошлинах на патентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, предоставление права пользования наименованиями мест происхождения товаров, утвержденное постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 12.08.93 N 793, введенное в действие 01.09.93, с изменениями и дополнениями, внесенными в него постановлениями Правительства Российской Федерации от 12.08.96 N 947, от 16.04.97 N 423, от 20.08.97 N 1058, от 31.03.98 N 372 и от 14.01.2002 N 8.

|| || || 091302 09 23 02 ||



**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**о досрочном прекращении действия**  
**патента**

РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО ПО ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ (РОСПАТЕНТ)  
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ  
Бережковская наб., д.30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-5, 123995  
Телефон 240 60 15. Телекс 114818 ПДЧ. Факс 243 33 37

На N - от -

Наш N 2001100186/09 (000096)

При переписке просим ссылаться на номер заявки  
и сообщить дату получения данной корреспонденции

Касается N 2191404

**ФИПС**

**18 МАР 2004**

**ОТДЕЛ №43**

634050, г.Томск, пр. Ленина 40,  
ТУСУР,  
патентно-информ. отдел

Довожу до Вашего сведения, что Вами не представлен документ, подтверждающий уплату в установленный срок годовой пошлины за поддержание в силе

патента Российской Федерации на изобретение N 2191404 по заявке N 2001100186, дата подачи (поступления) которой 03.01.2001

за 3 год (с 04.01.2003 по 03.01.2004)

В связи с этим патент досрочно прекратил свое действие с 04.01.2003 в соответствии со ст. 30 действующей редакции Патентного закона Российской Федерации.

Соответствующая публикация будет произведена в официальном бюллетене Российского агентства по патентам и товарным знакам «Изобретения. Полезные модели».

Зам. заведующего отделом контроля  
действия охраняемых документов

Е. А. Снедкова

*Габриелина 240 58 80*

||

||

||

430002

||

**МАТЕРИАЛЫ ДЕЛА**  
**по заявке № 2002 103 649**  
«Плазменный электронный источник»  
Авторы: В.А. Бурдовицын,  
М.Н. Куземченко, Е.М. Окс

**Отправка материалов – январь 2002 г.  
Получение патента – ноябрь 2003 г.**

**Хронология переписки с ФИПС**

<b>N п/п</b>	<b>Отправленный документ</b>	<b>Дата регистрации</b>	<b>Откуда</b>
1.	Материалы заявки	29 января 2002	ТУСУР
2.	Приоритетная справка	08 февраля 2002	ФИПС
3.	Уведомление о положительном результате формальной экспертизы	26 апреля 2002	ФИПС
4.	Ходатайство о проведении экспертизы по существу	02 апреля 2002	ТУСУР
5.	Уведомление о рассмотрении ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу	15 мая 2002	ФИПС
6.	Ответ о состоянии дел по заявке	12 ноября 2002	ФИПС
7.	Решение о выдаче патента	14 мая 2003	ФИПС
8.	Оплата пошлины 1200 руб. за регистрацию изобретения и выдачу патента	26 июня 2003	ТУСУР
9.	Уведомление ФИПС о нарушении порядка оплаты пошлин	11 июля 2003	ФИПС
10.	Копия платежного поручения об оплате пошлины 600 за подачу заявки и 900 руб. за проведение экспертизы по существу	09 сентября 2003	ТУСУР
11.	Уведомление об учете пошлин 600 за подачу заявки, 900 руб. за проведение экспертизы по существу и 1200 руб. за регистрацию изобретения и выдачу патента	08 октября 2003	ФИПС
12.	Патент N 2215383 и описание изобретения к нему	02 ноября 2003	ФИПС
13.	Напоминание о необходимости уплаты пошлины 300 руб. за 3-ий год поддержания патента в силе	08 сентября 2004	ФИПС
14.	Уведомление ФИПС о прекращении действия патента	06 апреля 2005	ФИПС

**Отправка  
материалов заявки в ФИПС**

**Копия  
сопроводительного письма в ФИПС**

19/151  
29.01.

РОСПАТЕНТ  
ФИПС

---

121858, г. Москва,  
Бережковская наб. 30, к. 1

В ваш адрес направляются следующие материалы по заявке на изобретение «Плазменный электронный источник» (авторы: Бурдовицин В.А., Куземченко М.Н., Окс Е.М.):

- заявление о выдаче патента РФ на изобретение на 1 листе в 1 экз.;
- описание изобретения на 4 листах в 3 экз.;
- формула изобретения на 1 листе в 3 экз.;
- рисунки на 1 листе в 3 экз.;
- реферат на 1 листе в 3 экз.;
- просьба об отсрочке от уплаты пошлин за подачу заявки на изобретение и за проведение экспертизы по существу на 1 листе в 1 экз.;
- выписка из Устава ТУСУР.

Проректор по ИР

В.Н. Ильюшенко

Исполнитель:  
нач. патентно-информационного отдела ТУСУР  
к.т.н. Карнышев В.И. Тел.: (3822) ~~33-4330~~

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
о выдаче патента Российской Федерации  
на изобретение



(22) Дата поступления	Дата перевода международной заявки на национальную фазу	(21) № гос. регистрации
	Приоритет	Входящий №
<input type="checkbox"/> (86)	регистрационный номер международной заявки и дата международной подачи, установленные получающим ведомством (регистрационный номер и дата подачи евразийской заявки)	
<input type="checkbox"/> (87)	номер и дата международной публикации международной заявки (дата публикации евразийской заявки)	
<b>ЗАЯВЛЕНИЕ</b> в выдаче патента Российской Федерации на изобретение		В Российское агентство по патентам и товарным знакам 121858, Москва, Бережковская наб., 30, к. 1 Федеральный институт промышленной собственности
Представляя указанные ниже документы, прошу (просим) выдать Патент Российской Федерации на имя		Код организации по ОКПО 02069326
(71) Заявитель (и): Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники Россия, 634050, г. Томск, пр. Ленина, 40		
<small>(указывается полное имя или наименование заявителя(ей) и его (их) место жительства или местонахождение. Данные о местожительстве авторов-заявителей приводятся в графе с кодом 97)</small>		
<input type="checkbox"/> Прошу (просим) установить приоритет изобретения по дате: <input type="checkbox"/> подачи первой(ых) заявки(ок) в стране - участнице Парижской конвенции (п.2 ст.19 Закона) <input type="checkbox"/> поступления более ранней заявки в Патентное ведомство в соответствии с п.4 ст.19 Закона <input type="checkbox"/> поступления первоначальной заявки в Патентное ведомство в соответствии с п.5 ст.19 Закона <input type="checkbox"/> поступления дополнительных материалов к более ранней заявки (п.3 ст.19 Закона) <small>(Заполняется только при испрашивании приоритета более раннего, чем дата поступления заявки в Патентное ведомство)</small>		
<input type="checkbox"/> № первой, более ранней, первоначальной заявки	<input type="checkbox"/> Дата испрашиваемого приоритета	(33) Код страны подачи по ST.3 (при испрашивании конвенционного приоритета)
1.		
2.		
3.		
(54) Название изобретения Плазменный электронный источник		
(98) Адрес для переписки (полный почтовый адрес, имя или наименование адресата) Россия, 634050, г. Томск, пр. Ленина, 40, ТУСУР Патентно-информационный отдел Телефон: (3822) <del>31-43-80</del> Телекс:      Факс:		
(74) Патентный поверенный (полное имя, регистрационный номер, местонахождение)  Телефон:      Телекс:      Факс: <input type="checkbox"/> доверенность <input type="checkbox"/> копия доверенности прилагается		

Перечень прилагаемых документов:	Кол-во л. в 1 экз.	Кол-во экз.	Основание для возникновения права на подачу заявки и получение патента (без представления документа):	
<input type="checkbox"/> описание изобретения	4	3		
<input type="checkbox"/> формула изобретения (кол-во независимых пунктов __)	1	3		
<input type="checkbox"/> чертеж(и) и иные материалы	1	3		
<input type="checkbox"/> реферат	1	3		
<input type="checkbox"/> документ об уплате пошлины за подачу заявки				<input checked="" type="checkbox"/> заявитель является работодателем и соблюдены условия п.2 ст.8 Закона
<input type="checkbox"/> документ об уплате пошлины за проведение экспертизы				
<input type="checkbox"/> документ, подтверждающий наличие оснований для:				<input type="checkbox"/> переуступка права работодателем иному лицу
<input type="checkbox"/> освобождения от уплаты пошлины				
<input type="checkbox"/> уменьшения размера пошлины				
<input type="checkbox"/> копия(и) первой(ых) заявки(ок) (при испрашивании конвенционного приоритета)			<input type="checkbox"/> переуступка права автором или его правопреемником иному лицу	
<input type="checkbox"/> перевод заявки на русский язык				
<input type="checkbox"/> доверенность, удостоверяющая полномочия патентного поверенного			<input type="checkbox"/> право наследования	
<input type="checkbox"/> другой документ (указать)				

(72) Автор(ы)  (указывается полное имя)	(97) Полный почтовый адрес местожительства, включая наименование страны ее код по стандарту ВОИС ST.3, если он установлен	Подпись(и) автора(ов), переуступившего(их) право на получение патента; дата
Бурдовицин Виктор Алексеевич  Куземченко Максим Николаевич  Окс Ефим Михайлович		

Я(мы) \_\_\_\_\_  
(полное имя)

прошу(им) не упоминать меня(нас) как автора(ов) при публикации сведений о заявке, о выдаче патента

Подпись(и) автора(ов)

Правопреемник автора, переуступившего право на получение патента (полное имя или наименование, местожительство или местонахождение, дата):

Подпись Проректор по НР  
Ильющенко В.Н.

"24" 01 2002

подпись(и) заявителя(ей) или патентного поверенного, лица, на чье имя испрашивается патент; дата подписи(ей)  
(при подписании от имени юридического лица подпись руководителя удостоверяется печатью)

# **Описание изобретения**

**< В деле отсутствует >**

## **Формула изобретения**

**< В деле отсутствует >**

# **Перечень фигур**

**< В деле отсутствует >**



# Реферат

**< В деле отсутствует >**

# **Ходатайство об отсрочке**

19/152  
29.01.02

РОСПАТЕНТ  
ФИПС

121858, г. Москва,  
Бережковская наб. 30, к. 1

Заявитель, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, просит предоставить отсрочку от уплаты пошлин за подачу заявки на изобретение и за проведение экспертизы по существу по заявке на изобретение «Плазменный электронный источник» на основании постановления Правительства РФ No 1058 от 20.08.97 "О внесении дополнений в пункт 7 Положения о пошлинах за патентование изобретений ...".

Приложение: выписка из Устава ТУСУР на 1 листе в 1 экз.

Проректор по ИР

В.Н. Ильюшенко

Исполнитель:  
нач. патентно-информационного отдела ТУСУР  
к.т.н. Карнышев В.И. Тел.: (3822) ~~334444~~


# **Приоритетная справка из ФИПС**

аполняется  
институтом

Нужное отметить знаком X. Заявление с реквизитами, представленными Институтом, является уведомлением о поступлении заявки

**ПОЛУЧЕНО**

**2002103649**

(22) Дата поступления 08 ФЕВ 2002		Дата перевода международной заявки на национальную фа	
ФИПС ОТА #20		Приоритет	Входящий №
<input type="checkbox"/> (86)	регистрационный номер международной заявки и дата международной подачи, установленные получающим ведомством (регистрационный номер и дата подачи евразийской заявки)		003489
<input type="checkbox"/> (87)	номер и дата международной публикации международной заявки (дата публикации евразийской заявки)		18 ФЕВ 2002
<b>ЗАЯВЛЕНИЕ</b> в выдаче патента Российской Федерации на изобретение		В Российское агентство по патентам и товарным знакам 121858, Москва, Бережковская наб., 30, к.1 Федеральный институт промышленной собственности	
Представляя указанные ниже документы, прошу (просим) выдать Патент Российской Федерации на имя		Код организаций по ОКПО 02069326	
(71) Заявитель (и): Томский государственный университет сistem управления и радиоэлектроники Россия, 634050, г. Томск, пр. Ленина, 40			
<small>(указывается полное имя или наименование заявителя(ей) и его (их) местожительство или местонахождение. Данные о местожительстве авторов-заявителей приводятся в графе с кодом 97)</small>			
<input type="checkbox"/> Прошу (просим) установить приоритет изобретения по дате: <input type="checkbox"/> подачи первой(ых) заявки(ок) в стране - участнице Парижской конвенции (п.2 ст.19 Закона) <input type="checkbox"/> поступления более ранней заявки в Патентное ведомство в соответствии с п.4 ст.19 Закона <input type="checkbox"/> поступления первоначальной заявки в Патентное ведомство в соответствии с п.5 ст.19 Закона <input type="checkbox"/> поступления дополнительных материалов к более ранней заявки (п.3 ст.19 Закона) <small>(Заполняется только при испрашивании приоритета более раннего, чем дата поступления заявки в Патентное ведомство)</small>			
<input type="checkbox"/> № первой, более ранней, первоначальной заявки	<input type="checkbox"/> Дата испрашиваемого приоритета	(33) Код страны подачи по ST.3 (при испрашивании конвенционного приоритета)	
1. 2. 3.			
(54) Название изобретения Плазменный электронный источник			
(98) Адрес для переписки (полный почтовый адрес, имя или наименование адресата) Россия, 634050, г. Томск, пр. Ленина, 40, ТУСУР Патентно-информационный отдел Телефон: (3822) <del>31-43-80</del> Телекс:      Факс:			
(74) Патентный поверенный (полное имя, регистрационный номер, местонахождение) Телефон:      Телекс:      Факс: <input type="checkbox"/> доверенность <input type="checkbox"/> копия доверенности прилагается			

Перечень прилагаемых документов:	Кол-во л. в 1 экз.	Кол-во экз.	Основание для возникновения права на подачу заявки и получение патента (без представления документа):	
<input type="checkbox"/> описание изобретения	4	3		
<input type="checkbox"/> формула изобретения (кол-во независимых пунктов __)	1	3		
<input type="checkbox"/> чертеж(и) и иные материалы	1	3		
<input type="checkbox"/> реферат	1	3		
<input type="checkbox"/> документ об уплате пошлины за подачу заявки				<input checked="" type="checkbox"/> заявитель является работодателем и соблюдены условия п.2 ст.8 Закона
<input type="checkbox"/> документ об уплате пошлины за проведение экспертизы				
<input type="checkbox"/> документ, подтверждающий наличие оснований для:				<input type="checkbox"/> переуступка права работодателем иному лицу
<input type="checkbox"/> освобождения от уплаты пошлины				
<input type="checkbox"/> уменьшения размера пошлины				
<input type="checkbox"/> копия(и) первой(ых) заявки(ок) (при испрашивании конвенционного приоритета)			<input type="checkbox"/> переуступка права автором или его правопреемником иному лицу	
<input type="checkbox"/> перевод заявки на русский язык				
<input type="checkbox"/> доверенность, удостоверяющая полномочия патентного поверенного			<input type="checkbox"/> право наследования	
<input type="checkbox"/> другой документ (указать)				

(72) Автор(ы)

(указывается полное имя)

Бурдовицин Виктор Алексеевич  
Куземченко Максим Николаевич  
Окс Ефим Михайлович

(97) Полный почтовый адрес местожительства, включая наименование страны ее код по стандарту ВОИС ST.3, если он установлен

С. 100000, Россия, Москва, ул. ...  
Телефон: ...  
С. 100000, Россия, Москва, ул. ...  
Телефон: ...  
С. 100000, Россия, Москва, ул. ...  
Телефон: ...

Подпись(и) автора(ов), переуступившего(их) право на получение патента; дата

*[Handwritten signatures and date]*

Я(мы) \_\_\_\_\_

(полное имя)

прошу(им) не упоминать меня(нас) как автора(ов) при публикации сведений о заявке, о выдаче патента

Подпись(и) автора(ов)

Правопреемник автора, переуступившего право на получение патента (полное имя или наименование, местожительство или местонахождение, дата):

Подпись



Проректор по ИР  
Илющенко В.Н.

24.01.2002

подпись(и) заявителя(ей) или патентного поверенного, лица, на чье имя испрашивается патент; дата подписи(ей) (при подписании от имени юридического лица подпись руководителя удостоверяется печатью)

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
о положительном результате формальной  
экспертизы



РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ  
(РОСПАТЕНТ)

26 АПР 2002

ОТДЕЛ № 20

**ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ  
ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ**

Бережковская наб., 30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-5, 123995  
Телефон 240 60 15. Телекс 114818 ПДЧ. Факс 243 33 37

□ (74)

634050, г. Томск, пр. Ленина, 40,  
ТУСУР, патентно-информационный отдел  
отдел

На № I9/I5I 29.01.2002

(21) Наш № 2002I03649/06(003489)

При переписке просим ссылаться на номер заявки и  
сообщить дату получения данной корреспонденции

## У В Е Д О М Л Е Н И Е

### о положительном результате формальной экспертизы

Формальная экспертиза по данной заявке завершена.

1. Приоритет 08 февраля 2002 (дата) установлен в соответствии с пунктом 1 статьи 19 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992, введенного в действие 14.10.1992 (далее - Закон).
2. Ваша просьба об установлении приоритета по дате, указанной в заявлении о выдаче патента, будет рассмотрена в процессе экспертизы заявки по существу.
3. Экспертиза заявки по существу будет проведена при поступлении соответствующего ходатайства, которое может быть подано в течение трех лет с даты поступления заявки на изобретение в Патентное ведомство (п. 7 ст. 21 Закона).
4. Дополнительные материалы (Ваш исх. № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_) в части, изменяющей сущность заявленного изобретения (промышленного образца), на основании пункта 2 статьи 21 (п. 2 ст. 24) Закона не могут быть приняты во внимание при рассмотрении заявки.
5. Формальная экспертиза проведена в отношении \_\_\_\_\_ пункта (ов) формулы в соответствии с размером уплаченной пошлины.

Экспертиза заявки по существу в последующем может быть осуществлена в отношении изобретений, содержащихся в пункте (ах) формулы, в отношении которого(ых) проведена формальная экспертиза.

6. Ходатайство о проведении экспертизы заявки по существу поступило 08.04.2002 (указать дату).
- Результаты его рассмотрения будут сообщены Вам дополнительно.
- Для его рассмотрения Вам необходимо представить документ, подтверждающий уплату пошлины в установленном размере (заполняется в случае подачи ходатайства заявителем).

7. Ходатайство о предоставлении льготы по уплате пошлины:  удовлетворено  не удовлетворено

8. Ходатайство о досрочной публикации сведений о заявке поступило и будет учтено.

Гос. патентный эксперт отдела  
формальной экспертизы

Г.В.Кузьмина 240 55 63  
(см. на обороте)

I/-	ЛГТ 08.02.2002 ЭСЗ 08.04.2002	200208
-----	----------------------------------	--------

## ПОЯСНЕНИЯ И ДОВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Для устранения недостатков в оформлении документов заявки Вам следует в двухмесячный срок с даты получения настоящего уведомления представить:

- текст описания, формулу изобретения и реферат, напечатанные шрифтом черного цвета через два интервала с высотой заглавных букв не менее 2,1 мм согласно требованиям п. 6.5 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение от 17.04.1998, введенных в действие 16.10.1998 с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 08.07.1999 №133 (Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец от 17.04.1998, введенных в действие 23.10.1998) (далее -Правила).
- описание изобретения, формулу изобретения, реферат и чертежи на листах, имеющих поля в соответствии с требованиями п. 6.3 Правил.

**Ходатайство о проведении  
экспертизы по существу**

19/564  
02.04.02

РОСПАТЕНТ  
ФИПС

121858, г. Москва,  
Бережковская наб. 30, к.1

Заявитель, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, просит провести экспертизу по существу по заявке № 2002103649 на изобретение «Плазменный электронный источник» (авторы: Бурдовицин В.А., Куземченко М.Н., Окс Е.М.) от 18 февраля 2002, и предоставить отсрочку от уплаты пошлин за проведение экспертизы по существу на основании постановления Правительства РФ № 1058 от 20.08.97 «О внесении дополнений в пункт 7 Положения о пошлинах за патентование изобретений ...».

Приложение: выписка из Устава ТУСУР на 1 листе в 1 экз.

Проректор по НР

В.Н. Ильюшенко

Исполнитель:

Нач. патентно-информационного отдела ТУСУР  
к.т.н. Карнышев В.И.

Тел.: (3822) 82-40-00

E-mail: ~~info@tu-su.ru~~

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
о рассмотрении ходатайства

Ф И П С

Форма № 09 ИЗ-2001

15 МАЙ 2002

ОТДЕЛ № 06

РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ  
(РОСПАТЕНТ)

**ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ  
ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ**

Бережковская наб., 30, корп.1, Москва, Г-59, ГСП-5, 123995  
Телефон 240 60 15. Телекс 114818 ПДЧ. Факс 243 33 37

(74)

634050, г.Томск,  
пр. Ленина, 40, ТУСУР,  
патентно-информационный отдел

На № 19/564 от 02.04.2002

(21) Наш № 2002I03649/06(003489)

При переписке просим ссылаться на номер заявки и  
сообщить дату получения данной корреспонденции

### УВЕДОМЛЕНИЕ

о рассмотрении ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу

По результатам рассмотрения Вашего ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу, поступившего 08.04.2002, уведомляем Вас о том, что:

1 экспертиза заявки по существу будет проведена в отношении **ОДНОГО** независимого(ых) пункта(ов) формулы изобретения,

принятой к рассмотрению по результатам проведения формальной экспертизы.  
 представленной, после завершения формальной экспертизы.

2 экспертиза заявки по существу будет проведена после завершения проводимого в настоящее время информационного поиска.

3 экспертиза заявки по существу проводится в отношении пунктов формулы изобретения в соответствии с указанием заявителя от формулы  
Такое указание экспертиза расценивает как изменение формулы изобретения с исключением из нее независимых пунктов, не подлежащих экспертизе.  
В дальнейшем при представлении просьбы о включении в формулу изобретения исключенных Вами ранее независимых пунктов необходимо будет одновременно представить текст измененной формулы изобретения и уплатить соответствующие пошлины.

4 для решения вопроса о том, считать ли Ваше ходатайство поданным заявителем или третьим лицом, Вам необходимо представить запрашиваемые документы (см. на обороте).

5 для удовлетворения ходатайства Вам необходимо в двухмесячный срок с даты получения настоящего уведомления:

- представить документ, подтверждающий уплату пошлины за проведение экспертизы заявки по существу в размере
- в связи с поступлением просьбы о включении в формулу изобретения пунктов, отсутствовавших в ранее предложенной заявителем и принятой к рассмотрению формуле, представить документ, подтверждающий уплату пошлины за внесение изменений в материалы заявки по инициативе заявителя в размере
- представить документ, подтверждающий наличие оснований для
  - освобождения от уплаты пошлины
  - уменьшения размера пошлины
- привести в соответствие сумму уплаченной пошлины с количеством независимых пунктов формулы изобретения, подлежащей экспертизе, представив:

(см. на обороте)

01	ЭСЗ 08.04.2002	063806
----	----------------	--------

- документ, подтверждающий доплату пошлины до установленного размера

( Вами уплачена сумма

- либо измененную формулу изобретения, содержащую

соответствии с уплаченной суммой пошлины

(указать количество)

независимых пунктов в )

— либо измененную формулу изобретения и документ, подтверждающий уплату пошлины за проведение экспертизы заявки по существу в отношении количества независимых пунктов представленной формулы

— либо указать, в отношении каких независимых пунктов формулы изобретения, принятой к рассмотрению ранее, должна быть проведена экспертиза заявки по существу (в этом случае такое указание будет расценено как изменение формулы изобретения с исключением из нее независимых пунктов, не подлежащих экспертизе по существу )

6

ходатайство не может быть удовлетворено в связи с тем, что:

- не представлен документ, подтверждающий уплату установленной пошлины за проведение экспертизы заявки по существу.
- пошлина уплачена ранее чем за 3 месяца до подачи ходатайства.
- уплаченная сумма пошлины недостаточна для проведения экспертизы пунктов формулы изобретения.

(указать количество)

Производство по данному ходатайству прекращено, однако в течение трех лет с даты подачи заявки может быть подано новое ходатайство о проведении экспертизы заявки по существу.

- по заявке принято решение об отказе в выдаче патента по результатам формальной экспертизы
- заявка отозвана
- заявка признана отозванной
- заявка считается отозванной

7

ходатайство считается неподанным в связи с тем, что другим лицом подано ходатайство, имеющее более раннюю дату поступления

8

ходатайство о проведении экспертизы заявки по существу может быть принято во внимание, если будет представлен подтвержденный организацией связи документ о сдаче его на почту не позднее

**Ставим Вас в известность о том, что:**

- излишне уплаченная сумма пошлины по ходатайству заявителя ( лица, уплатившего пошлину) в установленном порядке может быть возвращена либо, если срок с даты уплаты до даты подачи такого ходатайства не превышает трех месяцев, по просьбе ходатайствующего лица засчитана в счет уплаты других пошлин.
- данное уведомление является повторным напоминанием о необходимости представления отсутствующих документов. В случае их непредставления в установленный срок производство по ходатайству о проведении экспертизы заявки по существу будет прекращено.

**Обращаем Ваше внимание на то, что уплачиваемая сумма должна соответствовать размеру пошлины, установленному на дату уплаты.**

Главный государственный патентный  
эксперт отдела энергетики

С.В.Рыжих

Федоров 240 64 34

**ОТВЕТ ФИПС**  
**о ходе дела по заявке**





ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ  
ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Бережковская наб., 30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-5, 123995  
Телефон 240 60 15. Телекс 114818 ПДЧ. Факс 243 33 37

12 НОЯ  
ОТДЕЛ № 06

На № — от —

634050, г. Томск,  
пр. Ленина, 40, ТУСУР,  
Патентно-информационный отдел

(21) Наш № 2002103649/06 (003489)

При переписке просим ссылаться на номер заявки и  
сообщить дату получения данной корреспонденции

Настоящим уведомляем Вас о том, что экспертиза данной заявки по существу проводится.

Направляем Вам для сведения отчет об информационном поиске, проведенном в соответствии с п. 22 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение в редакции, введенной в действие с 16.10.98, результаты которого будут использованы при проверке патентоспособности заявленного(ых) изобретения(ий). Документ по результатам проверки патентоспособности будет направлен в Ваш адрес позднее

Поиск проведен по минимуму документации, регламентированному Правилом 34 Инструкции к РСТ, по состоянию на дату действительного завершения поиска, указанную в разделе 8 отчета о поиске.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Главный государственный патентный  
эксперт отдела энергетики

С.В.Рыжих

Федоров 243 77 31

Российское агентство по патентам  
и товарным знакам (Роспатент)

**ОТЧЕТ О ПОИСКЕ**

<b>1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЗАЯВКИ</b>		
Регистрационный номер	Дата поступления	Идентификация заявки (ок), на основании которой (ых) испрашивается приоритет (страна, номер, приоритет)
2002103649	08.02.2002	
Название изобретения (полезной модели): <input checked="" type="checkbox"/> - как заявлено; <input type="checkbox"/> - уточненное (см. Примечания) Плазменный электронный источник		
Заявитель: ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ, RU		
<b>2. ЕДИНСТВО ИЗОБРЕТЕНИЯ (ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ)</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> соблюдено <input type="checkbox"/> не соблюдено. Пояснения: см. Примечания		
<b>3. ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ (ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ):</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> приняты во внимание все пункты <input type="checkbox"/> приняты во внимание следующие пункты: <input type="checkbox"/> принята во внимание измененная формула изобретения		(см. Примечания) (см. Примечания)
<b>4. КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТА ИЗОБРЕТЕНИЯ (ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ)</b> (основные и дополнительные рубрики действующей редакции МПК - 7) H 05 H 1/24		
<b>5. ОБЛАСТЬ ПОИСКА</b>		
5.1. Обязательная в соответствии с «минимумом РСТ»: (указывается индексами рубрик МПК ) H 05 H 1/00, 1/24, 1/34, 1/38, 1/42, 5/00, 5/02		
5.2. Дополнительная: -		
<b>6. ДОКУМЕНТЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРЕДМЕТУ ПОИСКА</b>		
Категория*	Наименование документа с указанием ( где необходимо) частей, относящихся к предмету поиска	Относится к пункту № формулы
1	2	3
A	МЫТНИКОВ А.В. и др. Источник электронов с плазменным катодом для генерации пучков в форвакуумном диапазоне давлений. Приборы и техника эксперимента. № 2, 1998, с.95-98	1
A	RU 2012945 C1 (ТОМСКИЙ ИНСТИТУТ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ), 15.05.1994	1
A	RU 2083062 C1 (БУРЯТСКИЙ ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК СО РАН), 27.06.1997	1
A	SU 1047371 C1 (ТОМСКИЙ ИНСТИТУТ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ), 20.04.1998	1
A	US 3585349 A (ROHR CORP.), 15.06.1971	1

(см. на обороте)


1	2	3

**Особые категории ссылочных документов:**

<p>«А» документ, определяющий общий уровень техники и не считающийся особо релевантным</p> <p>«Е» более ранний документ, но опубликованный на дату международной подачи или после нее</p> <p>«L» документ, подвергающий сомнению притязание(я) на приоритет, или который приводится с целью установления даты публикации другого ссылочного документа, а также в других целях (как указано)</p> <p>«О» документ, относящийся к устному раскрытию, использованию, экспонированию и т.д.</p> <p>«Р» документ, опубликованный до даты международной подачи, но после даты испрашиваемого приоритета</p> <p>«Т» более поздний документ, опубликованный после даты международной подачи или даты приоритета и не порочащий заявку, но приведенный для понимания принципа или теории, на которых основывается изобретение</p>	<p>«Х» документ, имеющий наиболее близкое отношение к предмету поиска: заявленное изобретение не обладает новизной и изобретательским уровнем в сравнении с документом, взятым в отдельности</p> <p>«У» документ, имеющий наиболее близкое отношение к предмету поиска и порочащий изобретательский уровень заявленного изобретения в очевидном для лица, обладающего познаниями в данной области техники, сочетании с одним или несколькими документами</p> <p>«&amp;» документ, являющийся патентом - аналогом</p>
---	--

**7. ПРИМЕЧАНИЯ:**

**8 УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТЧЕТА**

Настоящий отчет состоит из 1 л.	К отчету приложены копии ссылок на л. в экз.
Дата действительного завершения поиска: 04.11.2002	Должность и подпись уполномоченного лица: СГПЭ  Ю.В.Федоров
<p>Поисковый орган: Федеральный институт промышленной собственности Бережковская набережная, 30, корпус 1, Москва, 121858 Телефон 240-60-15. Факс 243-33-37; e-mail: vniigpe@online.ru</p>	43

**РЕШЕНИЕ**  
О ВЫДАЧЕ ПАТЕНТА

РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ  
(РОСПАТЕНТ)

14 МАЙ 2003

ОТДЕЛ № 06  
 (74)



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ  
ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Бережковская наб., 30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-5, 123995  
Телефон 240 60 15. Телекс 114818 ПДЧ. Факс 243 33 37

634050, г.Томск, пр. Ленина, 40,  
ТУСУР,

патентно-информационный отдел

На № -

от -

(21) Наш № 2002103649/06(003489)

При переписке просим ссылаться на номер заявки и  
сообщить дату получения данной корреспонденции

**РЕШЕНИЕ О ВЫДАЧЕ**

(12)  ПАТЕНТА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

СВИДЕТЕЛЬСТВА НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ

(21) Заявка № 2002103649/06(003489)

(22) Дата поступления заявки 08.02.2002

(24) Дата начала отсчета срока действия патента (свидетельства) 08.02.2002

(85) Дата перевода международной заявки на национальную фазу

ПРИОРИТЕТ УСТАНОВЛЕН ПО ДАТЕ

(22) поступления заявки

(23) поступления

дополнительных материалов от  
заявке №

к более ранней

полного комплекта документов заявки

(62)  приоритета заявки №

от

, из которой данная заявка выделена

поступления заявки №

от

, из которой данная заявка выделена

(66) поступления более ранней заявки №

(30) подачи первой заявки в государстве-участнике Парижской конвенции

(31) Номер приоритетной заявки

(32) Дата подачи приоритетной заявки

(33) Код страны

1.

2.

(86) Заявка №РСТ/

Заявка № ЕА

(87) Номер публикации и дата публикации заявки РСТ

(71) Заявитель(и) Томский государственный университет систем управления и  
радиоэлектроники, RU

(72) Автор(ы) Бурдовицин В.А., Куземченко М.Н., Окс Е.М., RU

(73) Патентообладатель(и) Томский государственный университет систем управления и  
радиоэлектроники, RU

(указать код страны)

(51) МПК 7 Н 05 Н 1/24, 5/00

(54) Название Плазменный электронный источник

(см. на обороте)

01 1

063806

Адрес для переписки с  патентообладателем  обладателем свидетельства или его представителем, который будет опубликован в официальном бюллетене

указан на лицевой стороне бланка решения

Адрес для отправки  патента на изобретение  свидетельства на полезную модель

указан на лицевой стороне бланка решения

указан в графе «Адрес для переписки с патентообладателем...»

В результате экспертизы заявки по существу, проведенной в отношении первоначально заявленной формулы изобретения, отдел энергетики установил соответствие заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным ст. 4 Патентного закона РФ, введенного в действие и 14.10.1992 и принял настоящее решение о выдаче патента Российской Федерации с формулой изобретения, приведенной на странице 3

(21)2002103649/09

(54)(57)

Плазменный электронный источник непрерывного действия, включающий в себя соосные полый катод, анод с эмиссионным отверстием, перекрытым мелкоструктурной сеткой, ускоряющий электрод, отличающийся тем, что между анодом и ускоряющим электродом размещен диск, выполненный из термостойкого неорганического диэлектрика с отверстием в центре, причем отверстие в диске больше эмиссионного отверстия в аноде и меньше отверстия в ускоряющем электроде.

(56) МЫТНИКОВ А.В. и др. Источник электронов с плазменным катодом для генерации пучков в форвакуумном диапазоне давлений.

Приборы и техника эксперимента №2, 1998, с.95-98

RU 2012945 C1, 15.05.1994

RU 2083062 C1, 27.06.1997

SU 1047371 C1, 20.04.1998

US 3585349 A, 15.06.1971

При публикации сведений о выдаче патента будет использовано описание в первоначальной редакции заявителя.

Приложение: Разъяснения о порядке уплаты патентных пошлин на 1 л.  
в 1 экз.

Главный государственный  
патентный эксперт отдела энергетики  
Федоров 243 77 31



**Д.М.Семенов**

44



**Приложение к решению о выдаче патента по  
заявке № 2002103649/06(003489)**

Форма №01П ИЗ,ПМ-2002

**Разъяснения о порядке уплаты патентных пошлин**

(21) по заявке № **2002103649/06(003489)**

В соответствии со статьями 25 и 26 Патентного закона \* и подпунктом «и» пункта 1 Положения о пошлинах \* для регистрации изобретения (полезной модели) (далее- объект промышленной собственности) и получения патента (свидетельства на полезную модель) (далее -охранный документ) в 2-месячный срок с даты получения настоящего решения Вам следует уплатить пошлину за регистрацию объекта промышленной собственности и выдачу охранного документа в размере 1200 руб и представить в Институт документ, подтверждающий уплату указанной пошлины.

Пошлина может быть уплачена и документ, подтверждающий уплату пошлины, может быть представлен по истечении указанного 2-месячного срока,

но не позднее 6 месяцев со дня его истечения. В этом случае размер пошлины увеличивается на 50 процентов (по заявкам, экспертиза которых была проведена по ходатайству заявителя).

но не позднее 3 лет с даты поступления заявки (по заявкам, экспертиза которых была проведена по ходатайству третьих лиц).

**Восстановление указанных сроков в случае их пропуска по любым причинам Патентным законом не предусмотрено.**

В соответствии с подпунктом "л" пункта 1 Положения о пошлинах за поддержание в силе охранного документа по указанной выше заявке взимаются годовые пошлины

начиная с третьего года, считая с даты поступления заявки.

начиная с первого года, считая с даты поступления заявки.

начиная с \_\_\_\_\_ года, считая с даты поступления заявки, в котором подано ходатайство о выдаче охранного документа Российской Федерации.

В связи с этим уплата годовой (годовых) пошлины (пошлин) за поддержание охранного документа в силе за \_\_\_\_\_ год (годы), считая с даты поступления заявки, и представление документа, подтверждающего уплату этой пошлины, должны быть осуществлены

в срок с « **08** » **декабря** **2004** г. по « **08** » **февраля** **2005** г.

в срок, установленный для уплаты пошлины за выдачу охранного документа и представления документа, подтверждающего уплату этой пошлины.

В дальнейшем уплата годовых пошлин за поддержание в силе охранного документа и представление документов, подтверждающих уплату этих пошлин, в соответствии с Положением о пошлинах, должны осуществляться за каждый следующий год действия охранного документа в течение последних двух месяцев текущего года действия охранного документа в следующих размерах:

Годовая пошлина за поддержание в силе патента на изобретение за год, считая с даты поступления заявки		Годовая пошлина за поддержание в силе свидетельства на полезную модель за год, считая с даты поступления заявки	
за третий	300 руб	за первый	150 руб
за четвертый	300 руб	за второй	150 руб
за пятый	450 руб	за третий	300 руб
за шестой	450 руб	за четвертый	450 руб
за седьмой	600 руб	за пятый	450 руб
за восьмой	600 руб	за шестой	600 руб
за девятый	900 руб	за седьмой	600 руб
за десятый	900 руб	за восьмой	600 руб
за одиннадцатый	1350 руб		
за двенадцатый	1350 руб		
за тринадцатый	1800 руб		
за четырнадцатый	1800 руб		
за пятнадцатый	2250 руб		
за шестнадцатый	2250 руб		
за семнадцатый	2250 руб		
за восемнадцатый	2250 руб		
за девятнадцатый	3000 руб		
за двадцатый	3000 руб		

\* Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992, введен в действие 14.10.1992.

\*\* Положение о пошлинах за патентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, предоставление права пользования наименованиями мест происхождения товаров, утвержденное постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 12.08.1993 № 793, введенное в действие 01.09.1993, с изменениями и дополнениями, внесенными в него постановлениями Правительства Российской Федерации от 12.08.1996 № 947, от 16.04.1997 № 423, от 31.03.1998 № 372 и от 14.01.2002 № 8.

Обращаем Ваше внимание на то, что в обязанности Роспатента не входит уведомление заявителя о размерах и сроках уплаты пошлин за поддержание в силе охранных документов, а также напоминание о необходимости очередной уплаты.

Уплата годовой пошлины за любой год действия охранного документа, может быть произведена в течение 6 месяцев со дня истечения установленных сроков. В этом случае размер пошлины увеличивается на 50 процентов.

В соответствии с пунктом 1 статьи 30 Патентного закона при неуплате в установленный срок пошлины за поддержание охранного документа в силе, действие охранного документа прекращается досрочно.

Патентным законом не предусмотрено восстановление действия охранного документа после его прекращения из-за неуплаты в установленные сроки пошлины за поддержание охранного документа в силе.

Обращаем Ваше внимание на то, что сроки уплаты пошлин за поддержание охранного документа в силе не зависят от даты получения Вами охранной грамоты.

Документом, подтверждающим уплату пошлины, является копия платежного поручения, имеющего штамп банка об уплате, или квитанция банка об уплате пошлины наличными средствами либо перечислением с лицевого счета.

Обращаем Ваше внимание на то, что:

1. Квитанция почтового перевода Положением о пошлинах к указанным документам не отнесена.
2. Уплачиваемая сумма должна соответствовать размеру пошлины, установленному на дату уплаты.

В соответствии с пунктом 3 Положения о пошлинах лицу, имеющему постоянное местожительство в Российской Федерации, являющемуся единственным автором изобретения и испрашивающему патент на свое имя (являющемуся единственным обладателем патента на это изобретение) может быть предоставлена отсрочка от уплаты в полном размере годовых пошлин за первые три года, за которые взимание пошлины предусмотрено. Указанная отсрочка предоставляется по ходатайству заявителя (патентообладателя) путем снижения размера подлежащей уплате пошлины на 75 процентов от ее установленного размера.

Доплата пошлины до установленного размера должна быть произведена до истечения последнего из указанных 3 лет в сумме 75 процентов размера пошлины, установленного законодательством на дату ее доплаты.

В случае, если указанное лицо является ветераном Великой Отечественной войны или ветераном боевых действий на территории других государств, оно освобождается от уплаты упомянутых пошлин, а также от уплаты пошлины за регистрацию изобретения и выдачу патента.

В случае, если указанное лицо является инвалидом или учащимся, пошлины, упомянутые в предыдущем абзаце, уплачиваются им в размере 20 процентов от установленного размера каждой пошлины. Аналогичная льгота предоставляется также коллективу авторов (патентообладателей), каждый из которых является ветераном Великой Отечественной войны, ветераном боевых действий на территории других государств или инвалидом.

Ходатайства о предоставлении упомянутых льгот подаются, соответственно, взамен документа или вместе с документом, подтверждающим уплату соответствующей пошлины, в сроки, установленные Положением о пошлинах, для предоставления этого документа.

Основанием для предоставления льгот ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, инвалидам и учащимся является надлежащим образом заверенная копия соответствующего документа установленного образца.

При заключении лицензионного договора, договора об уступке патента действие указанных льгот прекращается.

В соответствии с п.7 Положения о пошлинах при испрашивании патента Российской Федерации на изобретение на имя российского юридического лица, являющегося государственным унитарным предприятием, основанным на праве оперативного управления (казенным предприятием), либо государственным учреждением, заявителю по его ходатайству предоставляется отсрочка от уплаты определенных пошлин, в частности, пошлин за регистрацию изобретения и выдачу патента и поддержание его в силе, но не более, чем на 3 года с даты подачи заявки. Основанием для предоставления отсрочки является прилагаемый к ходатайству документ, подтверждающий организационно-правовую форму заявителя (патентообладателя).

**Срок льготы истекает 08.02.2005г.**

#### **Реквизиты Роспатента**

**для уплаты патентных пошлин в российской валюте:**

Банк получателя: Оперу-1 Банка России г. Москва БИК 044501002

Получатель: ИНН 7710079216 Российское агентство по патентам и товарным знакам

р/с № 40302810600002000544 (корр/счета нет).

# **Уведомление об уплате пошлины**

**< В деле отсутствует >**

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
о нарушении порядка оплаты пошлин

"Плазменный электронный источник"

РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ  
(РОСПАТЕНТ)

 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ  
ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Бережковская наб., 30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-5, 123995  
Телефон 240 60 15. Телекс 114818 ПДЧ. Факс 243 33 37

На № - от -  
(21) Наш № 2002103649/06(003489)

При переписке просим ссылаться на номер заявки и  
сообщить дату получения данной корреспонденции

Ф И П С

11 ИЮЛ 2003

О Т Д Е Л № 06

634050, г. Томск,  
пр. Ленина, 40,  
ТУСУР,

патентно-информационный отдел

Бурдовичан В.А.

и др.

372

На Ваше письмо сообщаю, что оплата пошлины за регистрацию и выдачу патента произведена Вами ранее оплаты пошлин за подачу заявки и за проведение экспертизы по существу. Поясняю, что оплата патентных пошлин должна производиться в порядке, установленном пунктом 1 действующей редакции «Положения о пошлинах за патентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, предоставление права пользования наименованиями мест происхождения товаров».

Уплаченная Вами сумма в размере 1200 руб. по платежному документу № 253071 от 20.06.2003 будет учтена в счет пошлины за регистрацию и выдачу патента после уплаты Вами упомянутых выше пошлин.

Главный государственный патентный  
эксперт отдела энергетики



Л.М.Семенов

Грецкая 240 33 85

# **Уведомление об уплате пошлины**

19/1686  
09.09.03

На исх. № 2002103649/06(003489)  
от 11 июля 2003 г.

РОСПАТЕНТ  
ФИПС

123995, ГСП-5, Г-59, г. Москва,  
Бережковская наб. 30, корп. 1

В соответствии с письмом от 11 июля 2003 г., сообщаю Вам, что нами были уплачены пошлины за подачу заявки на изобретение "Плазменный электронный источник" (авторы: Бурдовицин В.А., Куземченко М.Н., Окс Е.М.) и за проведение экспертизы по существу в размере 1500 рублей (900 руб. + 600 руб.).

Копия документа об уплате пошлин на 1 листе в 1 экз. от 02 сентября 2003 г. прилагается.

Проректор по ИР

В.Н. Ильюшенко

Исполнитель:  
Нач. патентно-информационного отдела ТУСУР  
к.т.н. Карнышев В.И.  
Тел.: (3822) ~~114100~~




СБ8616/0124  
 02.09.2003 14:05 29  
 1 0263  
 044501002  
 40302810600002000544  
 1500.00 0.00  
 КОМИССИЯ 45.00  
 ИТОГО: 1545.00

Квитанция  
 Кассир

Росагентство по патентам  
(наименование получателя платежа)  
7710079216 № 40302810600002000544  
(ИНН получателя платежа) (номер счета получателя платежа)  
 в Открыт Банк России г. Москва  
(наименование банка получателя платежа)  
 БИК 044501002 № \_\_\_\_\_  
(номер кор/сч. банка получателя платежа)  
Экспертиза по заявке  
2002103649/06(003489)  
(наименование платежа)  
 Сумма платежа 1500 руб. 00 коп.  
 Сумма платы за услуги \_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_\_ коп.  
 Итого \_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_\_ коп.

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен

«2» сентября 2003 г.   
(подпись плательщика)

Информация о плательщике

Будяковичкин Виктор Алексеевич  
(Ф.И.О. адрес плательщика)

Телецк, ул.

\_\_\_\_\_  
(ИНН)

№ \_\_\_\_\_  
(номер лицевого счета (код) плательщика)

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
об учете пошлин

РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ  
(РОСПАТЕНТ)

О И П С

08 ОКТ 2003

ОТДЕЛ № 6

**ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ  
ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ**

Бережковская наб., 30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-5, 123995  
Телефон 240 60 15. Телекс 114818 ПДЧ. Факс 243 33 37

634050, г. Томск,  
пр. Ленина, 40,  
ТУСУР,

патентно-информационный отдел

На № I9/I686 от 09.09.2003

(21) Наш № 2002I03649/06(003489)

*При перетиске следует ссылаться на номер заявки и  
сообщить дату получения данной корреспонденции*

**Учтены пошлины : за подачу заявки на изобретение, за проведе-  
ние экспертизы по существу и за регистрацию изобретения и выдачу  
патента.**

**Пошлина за 3-ий год действия патента (с 08.02.2004 по 08.02.  
2005) должна быть оплачена не позднее 08.02.2005.**

Зав. отделом энергетики

 В.А. Морозов

Карандеева 240 258 84

# **Сопроводительное к патенту**

РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ  
(РОСПАТЕНТ)



**ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ  
ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ**

Бережковская наб., 30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-5, 123995  
Телефон 240 60 15. Телекс 114818 ПДЧ. Факс 243 33 37

634050, г.Томск,  
пр. Ленина, 40,  
ТУСУР, Патентно-информационный  
отдел

На № 41-92-12

пат. № 2215383 (заявка № 2002103649/06)

141/241003

Направляю Вам патент № 2215383 на изобретение

- описание изобретения к нему
- с отметкой о внесенных в Государственный реестр изобретений Российской Федерации и патент изменениях

Заведующий ОРОИ

Червякова В. М.

тел. 240-30-49  
тел. 240-65-76

**ПАТЕНТ**  
**Российской Федерации**  
**на изобретение № 2215383**

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



**ПАТЕНТ**

НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

**№ 2215383**

Российским агентством по патентам и товарным знакам на основании Патентного закона Российской Федерации, введенного в действие 14 октября 1992 года, выдан настоящий патент на изобретение

**ПЛАЗМЕННЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ИСТОЧНИК**

Патентообладатель(ли):

*Московский государственный университет систем управления и радиотехники*

по заявке № 2002103649, дата поступления: 08.02.2002

Приоритет от 08.02.2002

Автор(ы) изобретения:

*Бурдовичин Виктор Алексеевич,  
Куземченко Максим Николаевич, Окс Ефим Михайлович*

Патент действует на всей территории Российской Федерации в течение 20 лет с 8 февраля 2002 г. при условии своевременной уплаты пошлины за поддержание патента в силе

Зарегистрирован в Государственном реестре изобретений Российской Федерации

г. Москва, 27 октября 2003 г.

Генеральный директор

*А.Д. Корчагин*  
А.Д. Корчагин





(19) RU (11) 2215383 (13) C1

(51) 7 H 05 H 1/24, 5/00

РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

(12) **ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ**  
к патенту Российской Федерации

1

(21) 2002103649/06 (22) 08.02.2002

(24) 08.02.2002

(46) 27.10.2003 Бюл. № 30

(72) Бурдовицин В.А., Куземченко М.Н.,  
Окс Е.М.

(71) (73) Томский государственный универ-  
ситет систем управления и радиоэлектрони-  
ки

(56) МЫТНИКОВ А.В. и др. Источник  
электронов с плазменным катодом для  
генерации пучков в форвакуумном диапа-  
зоне давлений. - Приборы и техника  
эксперимента, 1998, №2, с.95-98. RU  
2012945 C1, 15.05.1994. RU 2083062 C1,  
27.06.1997. SU 1047371 C1, 20.04.1998. US  
3585349 A, 15.06.1971.

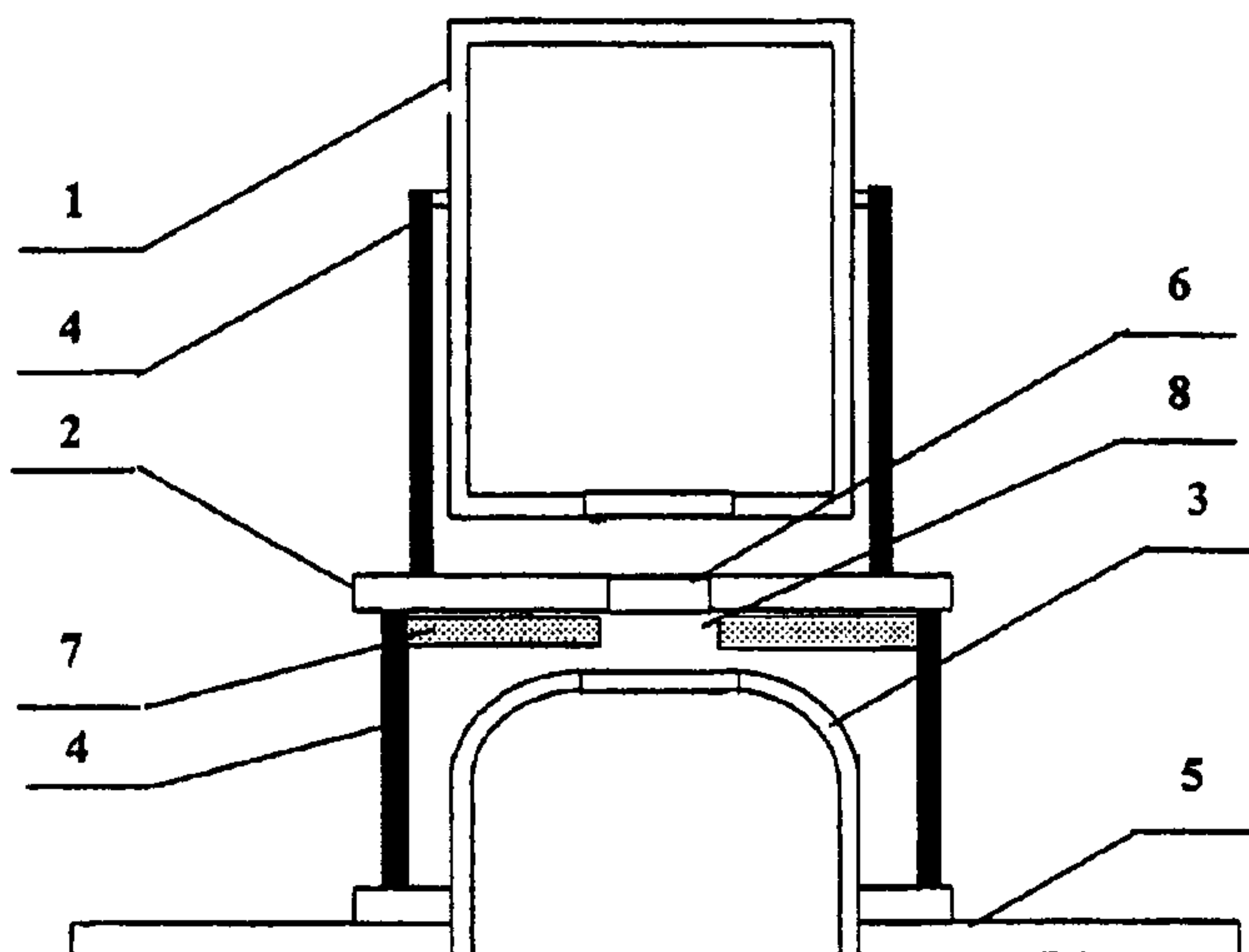
Адрес для переписки: 634050, г.Томск, пр.  
Ленина, 40, ТУСУР, Патентно-информа-  
ционный отдел

(54) ПЛАЗМЕННЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ  
ИСТОЧНИК

(57) Изобретение относится к области  
плазменной техники и может быть приме-

2

нено при разработке электронно-лучевых  
устройств и использовано в электронно-лу-  
чевой технологии, экспериментальной физи-  
ке, плазмохимической технологии. Электрон-  
ный источник для генерации непрерывного  
электронного пучка включает в себя полый  
катод, анод, ускоряющий электрод с отвер-  
стием в центре для формирования электрон-  
ного пучка, изоляторы, размещенные на  
фланце, причем эмиссионное отверстие в  
анодe перекрыто мелкоструктурной метал-  
лической сеткой. Между анодом и ускоряющим  
электродом помещен диск из термостойкого  
неорганического диэлектрика с отверстием в  
его центральной части. Диаметр отверстия в  
диэлектрическом диске больше диаметра  
эмиссионного отверстия в аноде и меньше  
диаметра отверстия в ускоряющем электроде.  
Технический результат - возможность повы-  
сить рабочее давление при сохранении  
электрической прочности ускоряющего про-  
межутка. 1 ил.



RU

2215383

C1

C1

2215383

RU



Изобретение относится к области плазменной техники и может быть применено при разработке электронно-лучевых устройств и использовано в электронно-лучевой технологии, экспериментальной физике, плазмохимической технологии.

Известны устройства, предназначенные для генерации непрерывных электронных пучков путем эмиссии электронов из газоразрядной плазмы (а.с. СССР №№1455928, 835264). В этих устройствах плазма создается путем инициирования разряда в газе. Разряд, т.е. ток в газе, поддерживается напряжением, прикладываемым между электродами разрядной системы. Плазменная эмиссионная граница создается в пределах отверстия, выполняемого в одном из электродов разрядной системы. В электронном источнике с плазменным катодом (а.с. СССР №1455928), включающем полый катод, цилиндрический анод, плоский катод-отражатель, расположенный напротив полого катода, эмиссионное отверстие устроено в центре плоского катода-отражателя. Разряд зажигается в газе, напускаемом в катодную полость. Ускоряющее напряжение прикладывается между катодом-отражателем и ускоряющим электродом. Указанная электронная пушка позволяет получать пучок электронов с энергией 20-40 кэВ при давлении газа в ускоряющем промежутке  $1,3 \cdot 10^{-3}$  Па- $1,3 \cdot 10^{-2}$  Па. При увеличении давления пушка теряет работоспособность, т.к. в ускоряющем промежутке зажигается разряд, что приводит к резкому падению напряжения до нескольких сотен или даже десятков вольт. Повышение рабочего давления может быть достигнуто размещением вблизи эмиссионного электрода заземленного экрана (ЖТФ, 1980, Т. 50, Вып.1, С. 203-205). Этот экран затрудняет возникновение разряда в ускоряющем промежутке, поскольку устраняет длинные пути, по которым обычно и развивается разряд. Применение экрана позволяет повысить рабочее давление до 2,6 Па. Дальнейшее повышение давления, однако, приводит к возникновению разряда в ускоряющем промежутке, причем несмотря на то, что в соответствии с кривой Пашена разряд возникать не должен. Причина заключается прежде всего в том, что электронный пучок вызывает появление в ускоряющем промежутке ионов, которые, ускоряясь, попадают на эмиссионный электрод, вызывают вторичную электронную эмиссию, что в конечном итоге и приводит к возникновению разряда и потере работоспособности источника.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является источник электронов непрерывного действия (ПТЭ, 1998, №2, с. 95-98), содержащий соосные полый катод, анод с эмиссионным отверстием, перекрытым мелкоструктурной сеткой, и ускоряющий электрод с отверстием для пропускания электронного пучка. В указанном источнике электроды ускоряющего промежутка, т.е. анод и ускоряющий электрод, выполнены плоскими и расположены параллельно друг другу на предельно малом расстоянии, минимальное значение которого определяется возможностью вакуумного пробоя. Указанное решение позволяет повысить рабочее давление до 9,3 Па при сохранении электрической прочности ускоряющего промежутка, допускающей прикладывать ускоряющее напряжение до 8 кВ. Ясно, что указанное техническое решение не имеет принципиальных отличий от решения, описанного в (ЖТФ, 1980, Т. 50, Вып.1, С. 203-205). Повышение рабочего давления достигается за счет снижения плотности тока электронного пучка, что, в свою очередь, обусловлено увеличением диаметра эмиссионного отверстия.

Техническим результатом настоящего изобретения является дальнейшее повышение рабочего давления источника электронов при сохранении электрической прочности ускоряющего промежутка и плотности эмиссионного тока.

Указанный результат достигается тем, что в известном источнике электронов, содержащем соосные полый катод, анод с эмиссионным отверстием, перекрытым эмиссионной сеткой, и ускоряющий электрод, между анодом и ускоряющим электродом размещен диск из термостойкого неорганического диэлектрика с отверстием в центре. Причем диаметр отверстия в диске больше диаметра эмиссионного отверстия в аноде и меньше отверстия в ускоряющем электроде.

Схема предлагаемого источника электронов представлена на чертеже. Полый катод 1, анод 2 и ускоряющий электрод 3 размещены соосно на керамических изоляторах 4, один из которых укреплен на фланце 5. Эмиссионное отверстие 6 в аноде перекрыто мелкоструктурной металлической сеткой. Новым элементом по сравнению с прототипом является керамический диск 7 с отверстием 8, размещенный между анодом и экстрактором.

Источник работает следующим образом. Вакуумную камеру, на фланце которой установлен источник, откачивают до давле-

ния 1,3-13 Па. При необходимости указанный диапазон давлений достигается напуском газа в вакуумную камеру. Затем к катоду 1 и аноду 2 источника прикладывают напряжение от блока питания разряда, плавным повышением которого добиваются зажигания разряда. После этого подают напряжение между анодом 2 и ускоряющим электродом 3 от блока ускоряющего напряжения, плавным повышением которого добиваются формирования электронного пучка необходимой энергии. Размещение керамического диска 7 позволяет повысить рабочее давление до 13,3 Па при ускоряющем напряжении до 10 кВ, токе эмиссии до 1 А и диаметре эмиссионного отверстия в аноде 10 мм. Наличие диска позволяет избежать попадания эмитированных электронов на ускоряющий электрод. Это объясняет причину, по которой отверстие в диске должно быть меньше отверстия в ускоряющем электроде. С другой стороны, отверстие в диске должно быть больше эмиссионного отверстия в аноде, ибо при обратном

соотношении не удастся избежать интенсивного нагрева края диска электронами пучка, что с неизбежностью влечет за собой как газовыделение, так и появление поверхностной проводимости диэлектрика. Возможны также нарушение механической прочности диска и появление трещин. Все эти явления приводят в конечном итоге к снижению электрической прочности ускоряющего промежутка и возникновению разряда в нем. Возможность нагрева края диэлектрического диска объясняет, почему необходимо, чтобы диск был выполнен из термостойкого неорганического диэлектрика (керамика, кварц).

Предлагаемый электронный источник позволяет получать электронный пучок в области давлений до 13,3 Па при ускоряющем напряжении и плотности эмиссионного тока не меньших, чем у наиболее близкого аналога, что расширяет возможные области применения электронных пучков. В частности, предлагаемый источник может быть использован в плазмохимических установках для инициирования пучкового разряда в газе.

### ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Плазменный электронный источник непрерывного действия, включающий в себя соосные полый катод, анод с эмиссионным отверстием, перекрытым мелкоструктурной сеткой, ускоряющий электрод, отличающийся тем, что между анодом и ускоряющим электродом размещен диск,

выполненный из термостойкого неорганического диэлектрика с отверстием в центре, причем отверстие в диске больше эмиссионного отверстия в аноде и меньше отверстия в ускоряющем электроде.

Заказ 30 Подписное  
ФИПС, Рег. ЛР № 040921

Научно-исследовательское отделение по  
подготовке официальных изданий  
Федерального института промышленной собственности  
Бережковская наб., д.30, корп.1, Москва, Г-59, ГСП-5, 123995

Отпечатано на полиграфической базе ФИПС  
Отделение по выпуску официальных изданий

**НАПОМИНАНИЕ**  
**о необходимости уплаты пошлин**

На N - от -  
Наш N 2002103649/06 (003489)

При переписке просим  
ссылаться на номер  
заявки и сообщить да-  
ту получения данной  
корреспонденции

634050, г.Томск, пр. Ленина, 40,  
ТУСУР,

патентно-информационный отдел

**ФИПС**

**08 СЕН 2004**

**ОТДЕЛ №43**

Касается патента на изобретение N 2215383

Ставим Вас в известность о том, что 08.02.2005 по  
заявке N 2002103649 истекает срок для уплаты пошлин, по  
которым были предоставлены отсрочки на основании пункта 7  
Положения о пошлинах\*, а именно:

- за подачу заявки в размере \_\_\_ рублей;
- за проведение экспертизы по существу в отношении  
\_\_\_ независимых пунктов формулы изобретения в размере \_\_\_  
рублей;
- за регистрацию изобретения и выдачу патента в размере  
\_\_\_ рублей;
- за третий год поддержания патента в силе в размере  
300.00 рублей.

С учетом изложенного размер подлежащей уплате пошлины  
составляет 300.00 рублей.

Размер пошлин указан на дату отправки настоящего  
уведомления. Обращаем Ваше внимание на то, что уплачиваемая  
сумма должна соответствовать размеру пошлины, установленному  
на дату ее уплаты.

В соответствии с подпунктом "л" пункта 1 Положения о  
пошлинах\* установленным сроком для уплаты очередной годовой  
пошлины за 4-ый год поддержания патента в силе является  
период с 09.12.2004 по 08.02.2005. Годовая пошлина за 4-ый  
год может быть уплачена в дополнительный срок, составляющий 6  
месяцев с даты истечения установленного срока, в этом случае  
размер пошлины увеличивается на 50%.

Заместитель заведующего  
отдела контроля действия  
охранных документов

Е.А. Снедкова

Гавригина В.А.

430002

240 58 80

\* Действующая редакция Положения о пошлинах за патентование  
изобретений, полезных моделей, промышленных образцов,  
регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания,  
наименований мест происхождения товаров, предоставление права  
пользования наименованиями мест происхождения товаров.

К сведению патентообладателя: при изменении адреса для  
переписки просим своевременно сообщать об этом.

||

||

||

430002

||



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ  
СОБСТВЕННОСТИ,  
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ  
ЗНАКАМ**

Бережковская наб., 30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-5, 123995  
Тел/факс 240-65-79

Информационное письмо

18.08.04 № 11/34-396/53

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О реквизитах Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - Роспатент) для уплаты патентных пошлин и регистрационных сборов за официальную регистрацию программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем в российской и иностранной валютах

В связи с изменением реквизитов и кодов для уплаты патентных пошлин и регистрационных сборов за официальную регистрацию программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем в российской и иностранной валютах доводим до Вашего сведения реквизиты и коды Роспатента, необходимые для перечисления патентных пошлин и регистрационных сборов за официальную регистрацию программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем на счет Роспатента.

**в российской валюте**

Получатель	Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам
Расчетный счет	40302810600002000544
Банк получателя	Оперу-1 при Банке России г.Москва 701
Корр. счет	Нет
БИК	044501002
ИНН	7730176088
КПП	773001001
КБК	2010810
ОКПО	00038971
ОКАТО	45268554000
ОКВЭД	75.11.11
ОКОГУ	13241
ОКФС	12
ОКОПФ	81

**В иностранной валюте**

Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам	Federal Service for Intellectual Property, Patents and Trademarks
валютный счет № 40302 840 300 000 000 544	account 40302 840 300 000 000 544
в ОПЕРУ-1 Банка России г. Москва CBRF RU MM	OPERU-1 in Bank of Russia Moscow CBRF RU MM
корр/счет 0011907227 в JPMORGAN CHASE BANK of NEW YORK CHAS US 33	corr/acc 0011907227 in JPMORGAN CHASE BANK of NEW YORK CHAS US 33

И.О. Руководителя



В.Г.Шипков

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**о досрочном прекращении действия**  
**патента**

\*\*АБД N52

код 59

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ  
И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ  
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ  
Бережковская наб., д.30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-5, 123995  
Телефон 240 60 15. Телекс, 114918 ПДЧ. Факс 243 33 37

На N - от -  
Наш N 2002103649/06 (003489)

При переписке просим  
ссылаться на номер  
заявки и сообщить да-  
ту получения данной  
корреспонденции

634050, г.Томск, пр. Ленина, 40,  
ТУСУР,  
патентно-информационный отдел

**ФИПС**

**06 АПР 2005**

Касается патента на изобретение N 2215383 **ОТДЕЛ 43**

Довожу до Вашего сведения, что Вами не представлен документ, подтверждающий уплату в установленный срок годовой пошлины за поддержание в силе патента Российской Федерации на изобретение N 2215383 по заявке N 2002103649, дата подачи (поступления) которой 08.02.2002 за 3 год (с 09.02.2004 по 08.02.2005)

В связи с этим патент досрочно прекратил свое действие с 09.02.2004 в соответствии со ст. 30 действующей редакции Патентного закона Российской Федерации.

Соответствующая публикация будет произведена в официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам «Изобретения. Полезные модели».

Зам. заведующего отделом контроля  
действия охранных документов

*Ск*

Е. А. Снедкова

*Гавришвили 240 58 80*

430002



**МАТЕРИАЛЫ ДЕЛА**  
**по заявке № 2002 123 629**

«Способ исследования нелинейных  
свойств объекта»

Автор: Э.В. Семенов

**Отправка материалов – июнь 2002 г.  
Получение патента – апрель 2004 г.**

**Хронология переписки с ФИПС**

<b>№ п/п</b>	<b>Отправленный документ</b>	<b>Дата регистрации</b>	<b>Откуда</b>
1.	Материалы заявки	21 июня 2002	ТУСУР
2.	Приоритетная справка	04 сентября 2002	ФИПС
3.	Уведомление о положительном результате формальной экспертизы	03 декабря 2003	ФИПС
4.	Ходатайство о проведении экспертизы по существу	10 декабря 2002	ТУСУР
5.	Уведомление о получении ходатайства о предоставлении отсрочки уплаты патентных пошлин	09 января 2003	ФИПС
6.	Уведомление о рассмотрении ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу	13 января 2003	ФИПС
7.	Запрос эксперта	22 апреля 2003	ФИПС
8.	Ответ автора на запрос эксперта	05 июня 2003	ТУСУР
9.	Запрос о состоянии дел по заявке	08 сентября 2003	ТУСУР
10.	Ответ о состоянии дел по заявке	03 октября 2003	ФИПС
11.	Решение о выдаче патента	14 января 2004	ФИПС
12.	Копия платежного поручения об оплате пошлины 1200 руб. за регистрацию изобретения и выдачу патента	13 февраля 2004	ТУСУР
13.	Разъяснение о порядке уплаты пошлин	16 марта 2004	ФИПС
14.	Копия платежного поручения об оплате пошлины 900 руб. за проведение экспертизы по существу	07 апреля 2004	ТУСУР
15.	Уведомление об учете пошлин	15 апреля 2004	ФИПС
16.	Патент N 2227921 и описание изобретения к нему	27 апреля 2004	ФИПС
17.	Напоминание о необходимости уплаты пошлины 300 руб. за 3-ий год поддержания патента в силе	06 апреля 2005	ФИПС

18.	Уведомление об учете пошлины за 4-ый год	08 августа 2005	ФИПС
19.	Копия платежного поручения об оплате пошлины 450 руб. за 5-ый год	17 июля 2006	ТУСУР
20.	Уведомление об учете пошлины за 5-ый год	29 августа 2006	ФИПС
21.	Уведомление об учете пошлины за 6-ой год	03 августа 2007	ФИПС

**Отправка  
материалов заявки в ФИПС**

**Копия  
сопроводительного письма в ФИПС**

19/1133  
21.06.02

РОСПАТЕНТ  
ФИПС

---

121858, г. Москва,  
Бережковская наб. 30, к.1

В ваш адрес направляются следующие материалы по заявке на изобретение «Способ исследования нелинейных свойств объекта» (автор: Семенов Э.В.):

- заявление о выдаче патента РФ на изобретение на 1 листе в 1 экз.;
- описание изобретения на 10 листах в 3 экз.;
- рисунки на 2 листах в 3 экз.;
- формула изобретения на 1 листе в 3 экз.;
- реферат на 1 листе в 3 экз.;
- копия квитанции от 21 июня 2002 г. об уплате пошлины за подачу заявки на изобретение на 1 листе в 1 экз.

Проректор по НР

В.Н. Ильюшенко

Исполнитель:  
нач. патентно-информационного отдела ТУСУР  
к.т.н. Карнышев В.И. Тел.: (3822) 51-43-80

В.И.

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
о выдаче патента Российской Федерации  
на изобретение

(22) Дата поступления	Дата перевода международной заявки на национальную фазу	(21) № гос. регистрации
	Приоритет	Входящий №

(86) регистрационный номер международной заявки и дата международной подачи, установленные получающим ведомством (регистрационный номер и дата подачи евразийской заявки)

(87) номер и дата международной публикации международной заявки (дата публикации евразийской заявки)

**ЗАЯВЛЕНИЕ  
о выдаче патента Российской Федерации  
на изобретение**

В Российское агентство  
по патентам и товарным знакам  
123995, Москва, Бережковская наб., 30, к.1  
Федеральный институт промышленной собственности

Представляя указанные ниже документы, прошу (просим) выдать патент Российской Федерации на имя

Код организации  
по ОКПО  
(если он установлен)

(71) Заявитель(и): Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР)  
634050, г. Томск, пр. Ленина, 40

Код страны по стандарту  
ВОИС ST.3  
(если он установлен)

2069326

(указывается полное имя или наименование и местожительство или местонахождение.  
Данные о местожительстве авторов-заявителей приводятся в графе с кодом 97)

Прошу (просим) установить приоритет изобретения по дате:

подачи первой(ых) заявки(ок) в стране-участнице Парижской конвенции (п.2 ст.19 Закона)

поступления более ранней заявки в Патентное ведомство в соответствии с п.4 ст.19 Закона

поступления первоначальной заявки в Патентное ведомство в соответствии с п.5 ст.19 Закона

поступления дополнительных материалов к более ранней заявке (п.3 ст.19 Закона)  
(Заполняется только при испрашивании приоритета более раннего, чем дата поступления заявки в Патентное ведомство)

<input type="checkbox"/> № первой, более ранней, первоначальной заявки	<input type="checkbox"/> Дата испрашиваемого приоритета	(33) Код страны подачи по ST. 3 (при испрашивании конвенционного приоритета)
--	---	--

1.  
2.  
3.

(54) Название изобретения

**СПОСОБ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕЛИНЕЙНЫХ СВОЙСТВ ОБЪЕКТА**

(98) Адрес для переписки (полный почтовый адрес, имя или наименование адресата)

634050, г. Томск, пр. Ленина, 40, ТУСУР  
Патентно-информационный отдел

Телефон: (382-2) ~~382-20000~~      Телекс:      Факс: (382-2) ~~382-20000~~

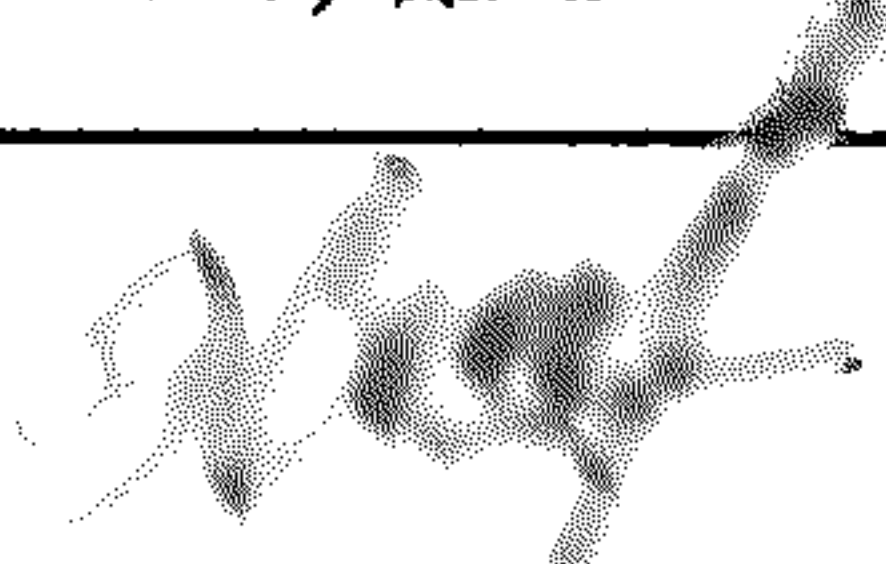
(74) Патентный поверенный (полное имя, регистрационный номер, местонахождение)

Телефон:      Телекс:      Факс:

доверенность    копия доверенности    прилагается



Перечень прилагаемых документов:	Кол-во л. в 1 экз.	Кол-во экз.	Основание для возникновения права на подачу заявки и получение патента (без представления документа):	
<input checked="" type="checkbox"/> описание изобретения	10	3		<input checked="" type="checkbox"/> заявитель является работодателем и соблюдены условия п.2 ст.8 Закона <input type="checkbox"/> переуступка права работодателем иному лицу <input type="checkbox"/> переуступка права автором или его правопреемником иному лицу <input type="checkbox"/> право наследования
<input checked="" type="checkbox"/> формула изобретения (кол-во независимых пунктов 1 )	1	3		
<input checked="" type="checkbox"/> чертеж(и) и иные материалы	2	3		
<input checked="" type="checkbox"/> реферат	1	3		
<input checked="" type="checkbox"/> документ об уплате пошлины:	1	1		
<input checked="" type="checkbox"/> за подачу заявки				
<input type="checkbox"/> за проведение экспертизы				
<input type="checkbox"/> документ, подтверждающий наличие оснований для:				
<input type="checkbox"/> освобождения от уплаты пошлины				
<input type="checkbox"/> уменьшения размера пошлины				
<input type="checkbox"/> копия(и) первой(ых) заявки(ок) (при испрашивании конвенционного приоритета)				
<input type="checkbox"/> перевод заявки на русский язык				
<input type="checkbox"/> доверенность, удостоверяющая полномочия патентного поверенного				
<input type="checkbox"/> другой документ (указать)				

(72) Автор(ы)  (указывается полное имя)	(97) Полный почтовый адрес местожительства, включая наименование страны и ее код по стандарту ВОИС ST.3, если он установлен	Подпись(и) автора(ов), переуступившего(их) право на получение патента; дата
Семенов Эдуард Валерьевич	610001, Россия, г. Пермь, ул. Карла Л. 22, кв. 410	


Я (мы) \_\_\_\_\_ (полное имя)

прошу (просим) не упоминать меня (нас) как автора(ов) при публикации сведений о заявке, о выдаче патента

Подпись(и) автора(ов):

Правопреемник автора, переуступивший право на патента (полное имя или наименование, местожительство или местонахождение, подпись):

Подпись заявителя: Проректор по \_\_\_\_\_ СУР: \_\_\_\_\_

 В.Н. Ильюшенко  
17 июня 2002 г.

подпись(и) заявителя (ей) или патентного поверенного, либо \_\_\_\_\_ патент, дата подписи(ей)  
(при подписании от имени юридического лица подпись руководящего лица \_\_\_\_\_ (указывается печатью))

# **Описание изобретения**

## СПОСОБ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕЛИНЕЙНЫХ СВОЙСТВ ОБЪЕКТА

Изобретение относится к областям радиотехники и акустики и может быть использовано для обнаружения нелинейных объектов и исследования их нелинейных свойств.

Известны способы исследования нелинейных свойств объекта, заключающиеся в том, что исследуемый объект подвергают воздействию синусоидального сигнала с последующей оценкой в отклике объекта уровня спектральных составляющих на частотах гармоник или воздействию суммы двух синусоидальных сигналов, имеющих разные частоты, с последующей оценкой уровня сигнала на комбинационных частотах [1]. Их недостатком является то, что они неэффективны при исследовании нелинейных свойств, проявляющихся при воздействии на объект импульсных или шумоподобных сигналов, поскольку нелинейность объектов проявляется по-разному при воздействии на них разных сигналов.

Известен способ исследования нелинейных свойств объекта, заключающийся в том, что исследуемый объект подвергают воздействию тестового узкополосного шума и в отклике объекта производят анализ возникающих в результате нелинейного преобразования спектральных составляющих вне полосы частот тестового шума [2]. Недостатком данного способа является то, что тестовый шум занимает только часть анализируемой полосы частот, использование тестовых сигналов, занимающих всю анализируемую полосу частот невозможно.

Известен способ исследования нелинейных свойств объекта, заключающийся в воздействии на объект тестовым сигналом и анализе разности тестового сигнала и отклика объекта [3]. Недостатком такого способа является то, что он требует сложной компенсации линейных преобразований тестового сигнала объектом.

Наиболее близким по технической сущности к заявляемому способу является способ исследования нелинейных свойств объекта [4], заключающийся в воздействии на него тестовым импульсным сигналом и оценке изменения частотного распределения спектральной плотности мощности (СПМ) тестового сигнала при его нелинейном преобразовании. Недостатком способа-прототипа является то, что он не позволяет различать линейные и нелинейные преобразования импульсного тестового сигнала.

Технический результат, на достижение которого направлено предлагаемое решение, – создание способа, который позволяет различать линейные и нелинейные преобразования исследуемым объектом тестового сигнала, занимающего всю анализируемую полосу частот, и имеет повышенную чувствительность к нелинейным преобразованиям тестового сигнала.

Это достигается тем, что в известном способе исследования нелинейных свойств объекта, включающем воздействие на него тестовым сигналом, образованным изменяющимся во времени физическим фактором, и регистрацию отклика на это воздействие, в исследуемом отклике определяют величину физического фактора на частоте или частотах одного или нескольких локальных нулей спектральной плотности мощности исходного тестового сигнала. В частном случае воздействие на объект тестовым сигналом и регистрацию отклика на это воздействие осуществляют несколько раз (или многократно), при этом каждый раз воздействие на объект осуществляют тестовым сигналом, имеющим разную максимальную величину, но неизменную форму. В частных случаях тестовый сигнал представляет собой сумму импульсного и синусоидального сигналов, суперпозицию импульсов Гаусса или их производных, суперпозицию импульсов, имеющих дискретные амплитуды.

Использование частот, на которых имеются нули СПМ исходного тестового сигнала, позволяет отличить его нелинейное преобразование от

линейного. Покажем это. Нелинейность преобразования сигнала в частотной области проявляется в виде отклонения от уравнения линии:

$$s'(\omega) = K(\omega) \cdot s(\omega), \quad (1)$$

где  $s(\omega)$  и  $s'(\omega)$  – спектры Фурье тестового сигнала и отклика объекта соответственно,  $K(\omega)$  – постоянный на каждой конкретной частоте комплексный коэффициент.

Если  $s(\omega) \neq 0$ , то всегда можно выбрать такой  $K(\omega)$ , что уравнение линии (1) будет выполнено. Поэтому, для того чтобы отличить нелинейное преобразование  $s(\omega)$  в  $s'(\omega)$  от линейного, необходимо чтобы  $s(\omega)$  содержал нули спектральной плотности мощности.

При линейном преобразовании сигнала нули его спектральной плотности мощности сохраняются и не изменяют свое положение. Например, фильтрация низких или высоких частот, дифференцирование, интегрирование не влияют на наличие и положение нулей СПМ. При нелинейном преобразовании сигнала нули его спектральной плотности мощности могут исчезать или смещаться.

Наиболее подходящими тестовыми сигналами для осуществления предлагаемого способа являются широкополосные сигналы. Использование широкополосного сигнала позволяет.

1. Получить малую длительность тестового сигнала во времени.
2. Оценивать нелинейности, которые проявляются при импульсном воздействии, в частности, в ударных акустических и электромагнитных волнах в различных средах, солитонах.
3. Единственным зондирующим импульсом оценить дальность, доплеровские характеристики и нелинейность объекта, поскольку импульсные тестовые сигналы возможно локализовать во времени, а нули СПМ – на частотной оси.

На фиг. 1,а представлен пример временной формы тестового сигнала с двумя нулями спектральной плотности мощности. Сигнал представляет собой суперпозицию двух вторых производных импульса Гаусса. На фиг. 1,б представлен спектр данного сигнала. На фиг. 2,а представлены два примера временной формы тестового сигнала, представляющего собой суперпозицию импульсов, имеющих дискретные амплитуды. Верхний сигнал имеет нуль СПМ на частоте  $1/4$  частоты дискретизации, нижний – нули СПМ на частотах  $0, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2$  частоты дискретизации. На фиг. 2,б сплошной линией представлен график СПМ сигнала, изображенного на фиг. 2,а сверху, штриховой линией – сигнала, изображенного на фиг. 2,а снизу.

Ниже приведены примеры осуществления изобретения.

*Пример 1.* Тестовый сигнал без постоянной составляющей. Данный сигнал имеет нуль СПМ на нулевой частоте. В результате его нелинейного преобразования возможно появление постоянной составляющей и возможна оценка нелинейности преобразования путем измерения уровня постоянной составляющей.

*Пример 2.* Тестовый сигнал является суммой отрезка произвольного несинусоидального и синусоидального сигналов.

Пусть  $x_1(t)$  – произвольный несинусоидальный сигнал. Для обеспечения нуля на частоте  $\omega_0$  вычтем из него сигнал  $x_2(t)=\cos(\omega_0 t)$  с необходимыми весовым коэффициентом и задержкой во времени. Поскольку в общем случае  $x_1(t)$  – сигнал с непрерывным спектром, а  $x_2(t)$  – сигнал с линейчатым спектром и конечной амплитудой спектральной составляющей на частоте  $\omega_0$   $s_2(\omega_0)=1$ , то нужно либо заменить сигнал  $x_1(t)$  сигналом с линейчатым спектром, либо заменить сигнал  $x_2(t)$  сигналом с непрерывным спектром. Получить сигнал с линейчатым спектром из сигнала  $x_1(t)$  можно «вырезать» отрезок сигнала окном и при спектральном разложении принять, что

за пределами окна сигнал периодически повторяется (ряд реально используемых сигналов, например, сигналы локации, имеют периодический характер сами по себе).

Тестовый сигнал с нулем СПМ на частоте  $\omega_0$  будет иметь вид:

$$u(t) = x_1^*(t) - |s_1^*(\omega_0)| \cos(\omega_0 t + \arg[s_1^*(\omega)]), \quad (2)$$

где  $x_1^*(t)$  – отрезок сигнала  $x(t)$ ;

$s_1^*(\omega_0)$  – спектральная компонента  $x_1^*(t)$  на частоте  $\omega_0$ , вычисленная в предположении периодического повторения  $x_1^*(t)$  за пределами окна.

Если произведение длительности окна на эффективную ширину спектра сигнала  $x_1^*(t)$  (база) велико, то второе слагаемое в (2) много больше первого, и  $u(t)$  по форме отличается от  $x_1^*(t)$  незначительно. Это позволяет полагать, что содержание продуктов нелинейного преобразования при замене сигнала  $x_1^*(t)$  на  $u(t)$  существенно не изменится (за исключением, вероятно, негладких нелинейностей, например, нелинейностей квантования), однако, при этом появляется возможность их наблюдения «сквозь» организованный нуль СПМ.

В рамках данного способа имеется возможность непрерывно измерять нелинейность объекта, используя реальный нестационарный сигнал и оценивать изменение уровня продуктов нелинейного преобразования во времени.

*Пример 3.* Тестовый сигнал на основе  $\sin(x)/x$  и косинуса. Другим подходом к созданию линейчатого спектра сигнала является суммирование сдвинутых во времени копий сигнала. В частности, для  $\sin(x)/x$ :

$$x_1^*(t) = \sum_{i=-\infty}^{\infty} \frac{\sin(\omega_g t + im\pi)}{\omega_g t + im\pi}, \text{ где } \omega_g \text{ – максимальная частота в спектре } \sin(x)/x,$$

$m$  – отношение периода повторения импульсов  $\sin(x)/x$  к полупериоду  $\omega_g$ .

Спектр данного сигнала линейчатый. Гармоническая составляющая с час-

тотой  $\omega_0$  в сигнале  $x_1^*(t)$   $s_1^*(\omega_0) = 2/m$ . Следовательно, тестовый сигнал с нулем СПМ на частоте  $\omega_0$

$$u(t) = \sum_{i=-\infty}^{\infty} \frac{\sin(\omega_0 t + im\pi)}{\omega_0 t + im\pi} - \frac{2}{m} \cos(\omega_0 t). \quad (3)$$

Дискретное представление сигнала (3) для целого  $m$  и  $t = i/m$  будет иметь вид:

$$u_i = \begin{cases} 1 - \frac{2}{m} & i = 0 \\ -\frac{2}{m} \cos\left(\omega_0 \frac{i}{m}\right) & i = 1, 2, \dots, m-1 \end{cases} \quad (4)$$

Приведем результаты вычислительного эксперимента по оценке чувствительности нуля СПМ сигнала (4) к нелинейным преобразованиям двух видов:

$$u'_i = \exp(0.01 \cdot u_i) - 1; u_i \in [-1; 1], \quad (5)$$

$$u'_i = \frac{1}{2^{15}} \text{int}(2^{15} \cdot u_i); u_i \in [-1; 1], \quad (6)$$

где  $\text{int}(\cdot)$  – округляет аргумент до целых. Примем  $\omega_0 = 2\pi 5000$ ,  $m = 2^{16}$ , спектры сигналов  $u_i$  и  $u'_i$  оценим дискретным преобразованием Фурье. После нелинейного преобразования уровень мощности в сигнале  $u'_i$  на частоте нуля СПМ сигнала  $u_i$  составил  $-46$  дБ для преобразования (5) и  $-19,8$  дБ для преобразования (6) (шестнадцатитбитное линейное квантование) относительно спектральной составляющей с максимальным уровнем. Можно видеть, что нуль СПМ чувствителен к нелинейным преобразованиям и количественно чувствительность можно оценить как высокую, поскольку коэффициент гармоник, вызываемый преобразованиями (5) и (6) для синусоиды единичной амплитуды, составляет соответственно  $-52$  дБ и  $-124,7$  дБ, что численно меньше на 6 дБ и на 104,9 дБ соответственно. Результат, полученный для линейного квантования (6), объясняется тем, что при спектральном преобразовании широкополосный сигнал разлагается на множе-



ство синусоид малой амплитуды, сопоставимой с шагом квантования, и погрешность в передаче отдельной спектральной составляющей может быть очень большой. Отсюда же следует, что чувствительность данного сигнала к малосигнальным искажениям определяется числом гармоник, на которые разлагается сигнал, т.е. параметром  $m$ .

*Пример 4.* Тестовый сигнал на основе суперпозиции импульсов. В ряде случаев важно, чтобы тестовый сигнал имел малую длительность. Это актуально, в частности, в задачах нелинейной локации и при исследовании быстропротекающих процессов. Рассмотрим тестовый сигнал, в котором нуль СПМ образуется за счет сложения двух импульсов  $x_1(t)$  и  $x_2(t)$ .

$$u(t) = x_1(t) + a \cdot x_2(t - \tau).$$

$a$  и  $\tau$ , обеспечивающие нуль СПМ сигнала  $u(t)$  на частоте  $\omega_0$  можно определить из следующей системы уравнений:

$$\begin{cases} s_1(\omega_0) + a \cdot s_2(\omega_0) \cdot \exp(-j\omega_0 \tau) = 0 & (7) \\ s_1(\omega_0) \neq 0 \quad s_2(\omega_0) \neq 0 \end{cases}, \quad (8)$$

где  $s_1(\omega)$  и  $s_2(\omega)$  – СПМ сигналов  $x_1(t)$  и  $x_2(t)$  соответственно. Отсюда для  $a > 0$ :

$$\begin{cases} a = \frac{|s_1(\omega_0)|}{|s_2(\omega_0)|} \\ \tau = \frac{\arg[s_2(\omega_0)] - \arg[s_1(\omega_0)] - \pi + 2\pi n}{\omega_0}, \quad n = 0, 1, 2, \dots \end{cases}, \quad (9)$$

для  $a < 0$ :

$$\begin{cases} a = -\frac{|s_1(\omega_0)|}{|s_2(\omega_0)|} \\ \tau = \frac{\arg[s_2(\omega_0)] - \arg[s_1(\omega_0)] + 2\pi n}{\omega_0} \end{cases}.$$

Для обеспечения чувствительности к нелинейным преобразованиям следует выбирать сигналы  $x_1(t)$  и  $x_2(t)$  разной формы или амплитуды с тем, чтобы они подвергались преобразованиям на нелинейностях различным

образом. В связи с этим  $s_1(\omega_0)$  и  $s_2(\omega_0)$  будут меняться неодинаково, следовательно, условие (7) перестанет выполняться и нуль на частоте  $\omega_0$  исчезнет.

При одновременных ограничениях на длительность тестового сигнала и ширину его спектра составляющие  $x_1(t)$  и  $x_2(t)$  должны иметь минимальную длительность при заданной ширине спектра. Представителями класса таких сигналов являются, в частности, импульсы Гаусса. Рассмотрим тестовый сигнал на их основе:

$$x_1(t) = \exp\left[-\left(\frac{t}{\tau_1}\right)^2\right], \quad x_2(t) = \exp\left[-\left(\frac{t}{\tau_2}\right)^2\right].$$

СПМ составляющих тестового сигнала  $x_1(t)$  и  $x_2(t)$  соответственно определяется выражениями:

$$s_1(\omega) = \sqrt{\pi}\tau_1 \exp\left[-\left(\frac{\tau_1\omega}{2}\right)^2\right], \quad s_2(\omega) = \sqrt{\pi}\tau_2 \exp\left[-\left(\frac{\tau_2\omega}{2}\right)^2\right]. \quad (10)$$

Подставив выражения (11) в (9) получим для  $a > 0$

$$a = \frac{\tau_1}{\tau_2} \exp\left[\left(\tau_2^2 - \tau_1^2\right)\frac{\omega_0^2}{4}\right], \quad \tau = \frac{2\pi n - \pi}{\omega_0}. \quad (11)$$

Для  $a < 0$

$$a = -\frac{\tau_1}{\tau_2} \exp\left[\left(\tau_2^2 - \tau_1^2\right)\frac{\omega_0^2}{4}\right], \quad \tau = \frac{2\pi n}{\omega_0}. \quad (12)$$

Использовать можно как собственно импульсы Гаусса, так и их производные (дифференцирование не влияет на наличие и положение нуля, поэтому (11–12) остаются справедливыми). На фиг. 1,а представлена временная форма тестового сигнала, представляющего собой суперпозицию двух вторых производных импульса Гаусса при  $\tau_1=0.25$  нс,  $\tau_2=0.61$  нс,  $a > 0$ ,  $n=2$ ,  $\omega_0=996$  МГц. На фиг. 1,б представлен спектр данного сигнала.

*Пример 5.* Тестовый сигнал является суперпозицией импульсов, имеющих дискретные амплитуды. Если тестовый сигнал должен быть дискретен по амплитуде (это необходимо при измерении нелинейности цифро-

аналоговых преобразователей, цифровых фильтров и т.д.) возникает проблема, связанная с тем, что сигналы на основе суперпозиции синусоид или шумов претерпевают искажения при их представлении в классе дискретных сигналов, при этом на объект воздействует уже искаженный сигнал. В отличие от перечисленных, сигналы с нулем (нулями) спектральной плотности мощности допускают точное представление в классе дискретных сигналов. В частности, к таким сигналам относится сигнал, определяемый уравнением (4) при  $\omega_0 = \frac{\pi m}{2}$ , то есть сигнал, у которого отсчеты косинуса принимают рациональные значения 0, -1 и 1.

Ниже приведены некоторые из синтезированных дискретных по времени и амплитуде сигналов с нулями СПМ.

$$u_1 = \dots 0, 0, -1, 0, 1, 0, -1, 0, 1, 0, 8, 0, 1, 0, -1, 0, 1, 0, -1, 0, 0 \dots \quad (13)$$

(фиг. 2,а, верхний график).

СПМ сигнала (13) имеет один нуль на частоте 1/4 частоты дискретизации (фиг. 2,б, сплошная линия).

$$u_2 = \dots 0, 0, -1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, -1, 0, 0 \dots \quad (14)$$

СПМ сигнала (14) имеет два нуля на частотах 1/8 и 3/8 частоты дискретизации.

$$u_3 = \dots 0, 0, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 0, 0 \dots \quad (15)$$

(фиг. 2,а, нижний график).

СПМ сигнала (15) имеет четыре нуля на частотах 0, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 (фиг. 2,б, штриховая линия).

К различным вариантам реализации заявляемого способа можно также отнести сканирование нулем некоторого диапазона частот с целью оценки зависимости уровня продуктов нелинейных преобразований от частоты.

Источники информации, использованные при составлении описания изобретения: .

1. Шкритек П. Справочное руководство по звуковой схемотехнике: Пер. с нем. – М.: Мир, 1991. С. 32.
2. Журавлев В. М. Метод измерения нелинейных искажений с помощью полос шума: Канд. дисс. Л., ЛИКИ, 1967.
3. Акулиничев И. Селекция сигнала искажений // Радио, 1983, №10. С. 42-44.
4. Мананко Е.Е. Исследование возможности применения зондирующих дельта-импульсов нелинейной радиолокации // Тез. докл. региональной конф. «Радиотехнические и информационные системы и устройства». Ч. 1. Томск: Изд-во том. ун-та систем управления и радиоэлектроники, 2000. С. 167 – прототип.

## **Формула изобретения**

## ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Способ исследования нелинейных свойств объекта, включающий воздействие на него тестовым сигналом, образованным изменяющимся во времени физическим фактором, и регистрацию отклика на это воздействие, *отличающийся* тем, что в исследуемом отклике определяют величину физического фактора на частоте или частотах одного или нескольких локальных нулей спектральной плотности мощности исходного тестового сигнала.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что воздействие на объект тестовым сигналом и регистрацию отклика на это воздействие осуществляют несколько раз, при этом каждый раз воздействие на объект осуществляют тестовым сигналом, имеющим разную максимальную величину, но неизменную форму.

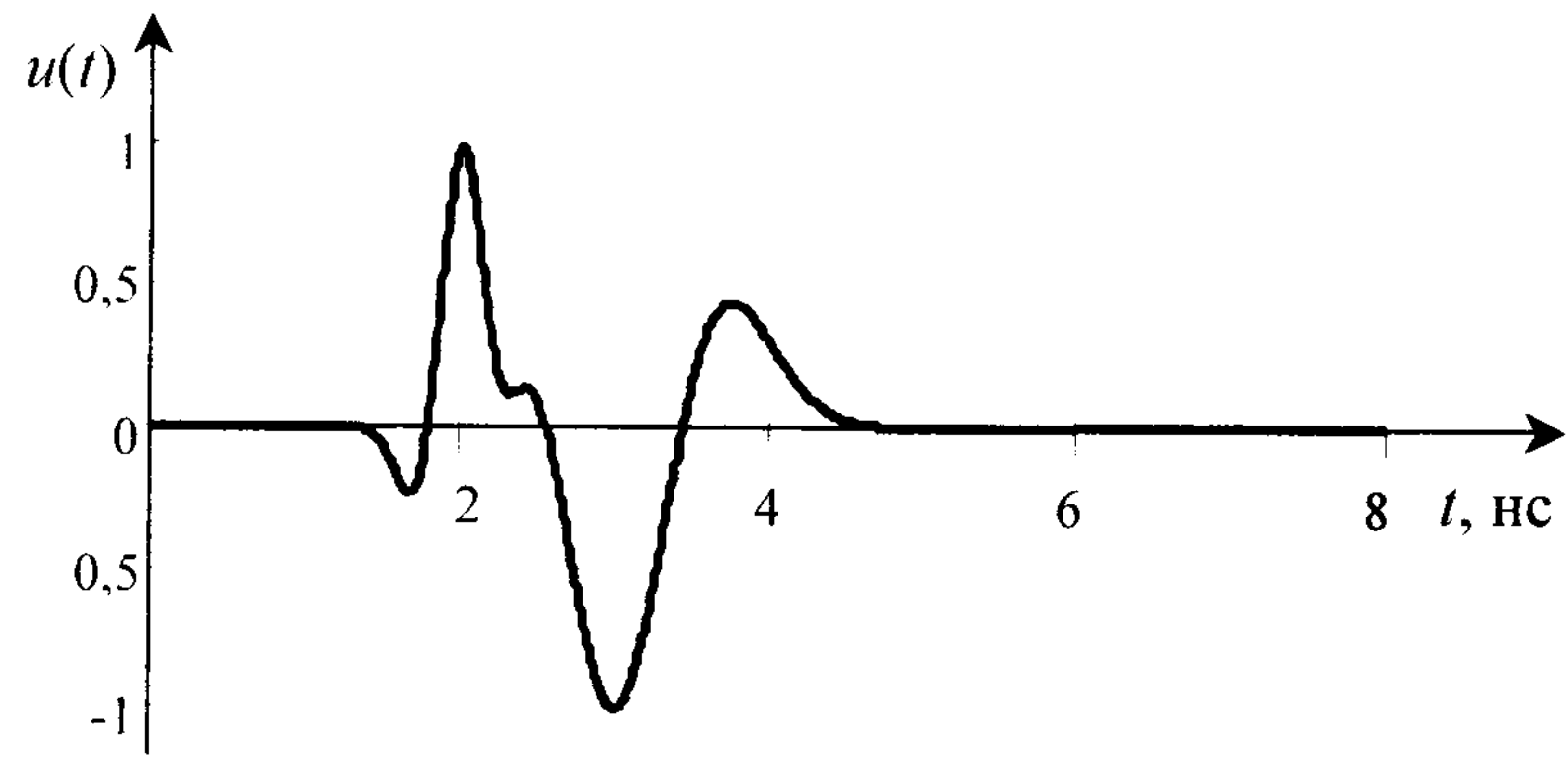
3. Способ по п. 1 или 2, *отличающийся* тем, что тестовый сигнал представляет собой сумму импульсного и синусоидального сигналов.

4. Способ по п. 1 или 2, *отличающийся* тем, что тестовый сигнал представляет собой суперпозицию импульсов Гаусса или их производных.

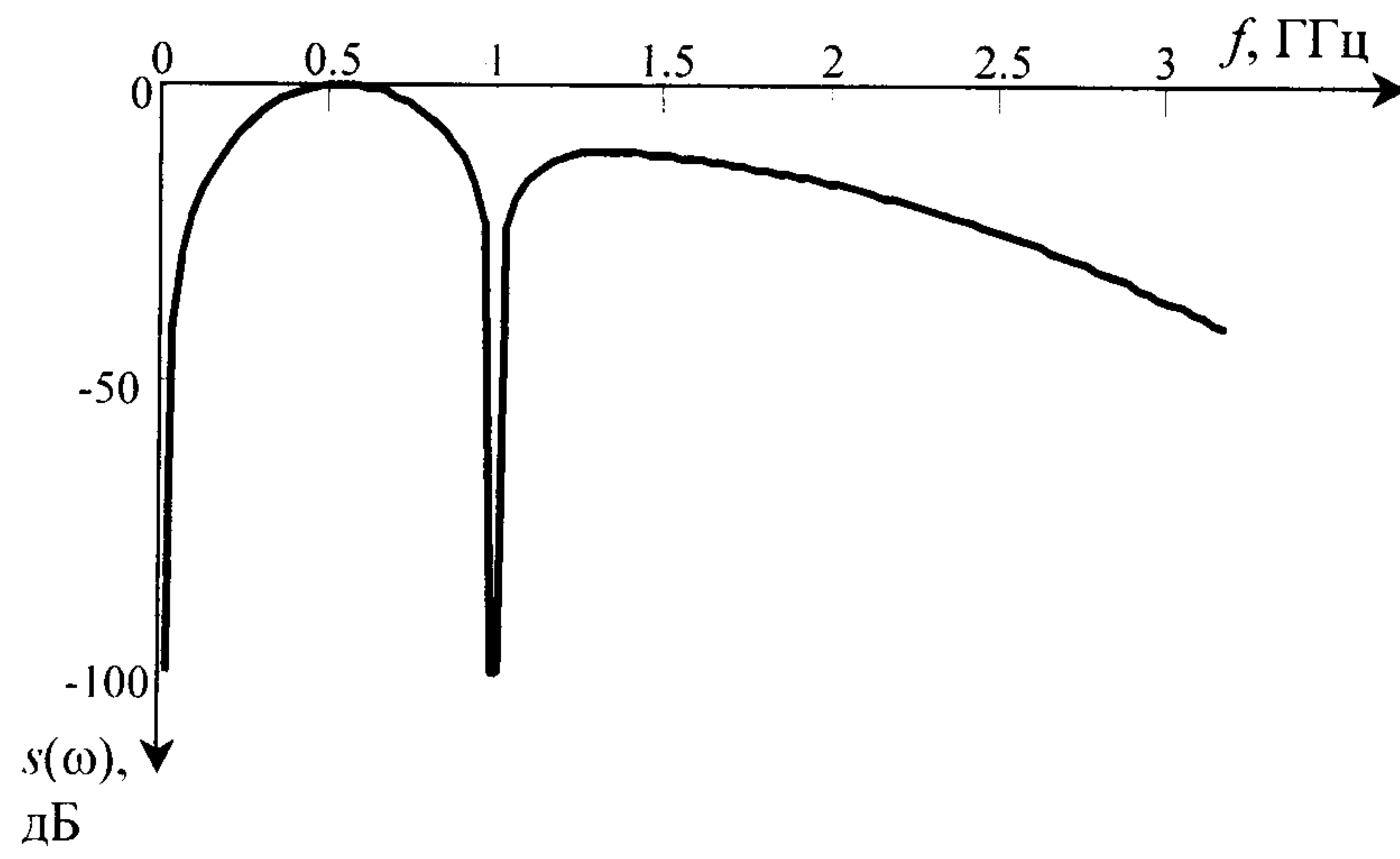
5. Способ по п. 1 или 2, *отличающийся* тем, что тестовый сигнал представляет собой суперпозицию импульсов, имеющих дискретные амплитуды.

# **Перечень фигур**

# СПОСОБ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕЛИНЕЙНЫХ СВОЙСТВ ОБЪЕКТА



a)

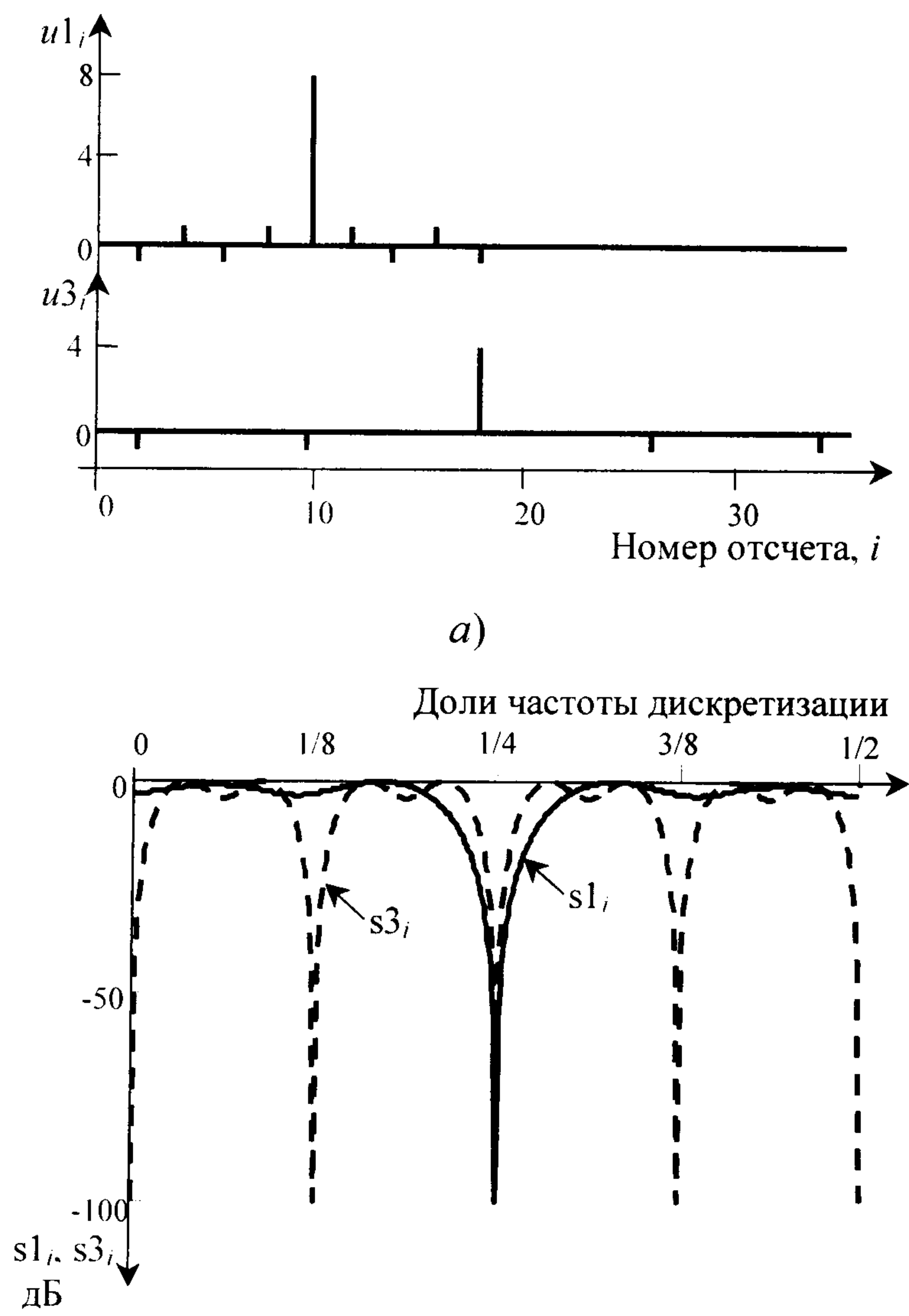


b)

Фиг.1



# СПОСОБ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕЛИНЕЙНЫХ СВОЙСТВ ОБЪЕКТА



a)

Доли частоты дискретизации

б)

Фиг.2

# Реферат

## РЕФЕРАТ

### СПОСОБ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕЛИНЕЙНЫХ СВОЙСТВ ОБЪЕКТА

Изобретение относится к областям радиотехники и акустики и может быть использовано для обнаружения нелинейных объектов и исследования их нелинейных свойств.


Сущность изобретения состоит в том, что на исследуемый объект воздействуют тестовым сигналом, образованным изменяющимся во времени физическим фактором, и регистрируют отклик на это воздействие на частоте или частотах одного или нескольких локальных нулей спектральной плотности мощности исходного тестового сигнала. В частном случае воздействие на объект осуществляют несколько раз, при этом каждый раз воздействие на объект осуществляют тестовым сигналом, имеющим разную максимальную величину, но неизменную форму. В частных случаях тестовый сигнал представляет собой сумму импульсного и синусоидального сигналов, суперпозицию импульсов Гаусса или их производных, суперпозицию импульсов, имеющих дискретные амплитуды.

Технический результат, на достижение которого направлено предлагаемое решение, – создание способа, который позволяет различать линейные и нелинейные преобразования исследуемым объектом тестового сигнала, занимающего всю анализируемую полосу частот, и имеет повышенную чувствительность к нелинейным преобразованиям тестового сигнала.

4 з.п.ф., 2 илл.

# **Приоритетная справка из ФИПС**

Заполняется  
Институтом

(22) Дата поступления <b>ПОЛУЧЕНО</b> <b>04 СЕН 2002</b> <b>ФИПС ОТД № 20</b>	Дата перевода международной заявки в национальную фазу	<b>2002123629</b> 
	Приоритет	Входящий № <b>025080</b>

(86) регистрационный номер международной заявки и дата международной подачи, установленные получающим ведомством (регистрационный номер и дата подачи евразийской заявки)

(87) номер и дата международной публикации международной заявки (дата публикации евразийской заявки) **08 СЕН 2002**

**ЗАЯВЛЕНИЕ  
о выдаче патента Российской Федерации  
на изобретение**

**00962434369**  
В Российское агентство  
по патентам и товарным знакам  
123995, Москва, Бережковская наб., 30, к.1  
Федеральный институт промышленной собственности

Представляя указанные ниже документы, прошу (просим) выдать патент Российской Федерации на имя

Код организации по ОКПО (если он установлен)

2069326

(71) Заявитель(и): Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР)  
634050, г. Томск, пр. Ленина, 40

Код страны по стандарту ВОИС ST.3 (если он установлен)

(указывается полное имя или наименование и местожительство или местонахождение. Данные о местожительстве авторов-заявителей приводятся в графе с кодом 97)

Прошу (просим) установить приоритет изобретения по дате:

подачи первой(ых) заявки(ок) в стране-участнице Парижской конвенции (п.2 ст.19 Закона)

поступления более ранней заявки в Патентное ведомство в соответствии с п.4 ст.19 Закона

поступления первоначальной заявки в Патентное ведомство в соответствии с п.5 ст.19 Закона

поступления дополнительных материалов к более ранней заявке (п.3 ст.19 Закона)  
(Заполняется только при испрашивании приоритета более раннего, чем дата поступления заявки в Патентное ведомство)

<input type="checkbox"/> № первой, более ранней, первоначальной заявки	<input type="checkbox"/> Дата испрашиваемого приоритета	(33) Код страны подачи по ST. 3 (при испрашивании конвенционного приоритета)
1.		
2.		
3.		

(54) Название изобретения

**СПОСОБ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕЛИНЕЙНЫХ СВОЙСТВ ОБЪЕКТА**

(98) Адрес для переписки (полный почтовый адрес, имя или наименование адресата)

**634050, г. Томск, пр. Ленина, 40, ТУСУР  
Патентно-информационный отдел**

Телефон: (382-2) **224444**      Телекс:      Факс: (382-2) **224444**

(74) Патентный поверенный (полное имя, регистрационный номер, местонахождение)

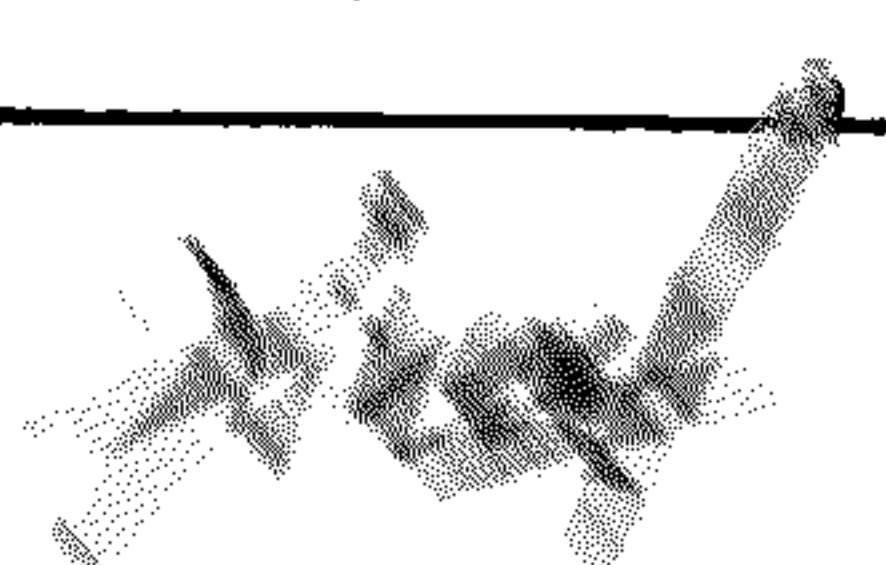
Телефон:      Телекс:      Факс:

доверенность    копия доверенности    прилагается

Нужно отметить знаком X  
Заявление с реквизитами, представленными Институтом, является уведомлением о поступлении заявки

Перечень прилагаемых документов:	Кол-во л. в 1 экз.	Кол-во экз.	Основание для возникновения права на подачу заявки и получение патента (без представления документа):
<input checked="" type="checkbox"/> описание изобретения	10	3	
<input checked="" type="checkbox"/> формула изобретения (кол-во независимых пунктов 1 )	1	3	
<input checked="" type="checkbox"/> чертеж(и) и иные материалы	2	3	
<input checked="" type="checkbox"/> реферат	1	3	
<input checked="" type="checkbox"/> документ об уплате пошлины:	1	1	
<input checked="" type="checkbox"/> за подачу заявки			
<input type="checkbox"/> за проведение экспертизы			
<input type="checkbox"/> документ, подтверждающий наличие оснований для:			
<input type="checkbox"/> освобождения от уплаты пошлины			
<input type="checkbox"/> уменьшения размера пошлины			
<input type="checkbox"/> копия(и) первой(ых) заявки(ок) (при испрашивании конвенционного приоритета)			
<input type="checkbox"/> перевод заявки на русский язык			
<input type="checkbox"/> доверенность, удостоверяющая полномочия патентного поверенного			
<input type="checkbox"/> другой документ (указать)			

- заявитель является работодателем и соблюдены условия п.2 ст.8 Закона
- переуступка права работодателем иному лицу
- переуступка права автором или его правопреемником иному лицу
- право наследования

(72) Автор(ы)  (указывается полное имя)	(97) Полный почтовый адрес местожительства, включая наименование страны и ее код по стандарту ВОИС ST.3, если он установлен	Подпись(и) автора(ов), переуступившего(их) право на получение патента; дата
Семенов Эдуард Валерьевич	634041, Россия, г. Томск, ул. Кирова, д. 22, кв. 410	

Я (мы) \_\_\_\_\_  
(полное имя)

прошу (просим) не упоминать меня (нас) как автора(ов) при публикации сведений о заявке, о выдаче патента

Подпись(и) автора(ов):

Правопреемник автора, переуступивший право на получение патента (полное имя или наименование, местожительство или местонахождение, подпись, дата):

Подпись заявителя: Проректор по ЮСУР:



В.Н. Ильюшенко

17 июня 2002 г.

подпись(и) заявителя (ей) или патентного поверенного \_\_\_\_\_ дата подписи(ей) \_\_\_\_\_  
(при подписании от имени юридического лица подлинность подписи удостоверяется печатью)

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
о положительном результате формальной  
экспертизы

03 ДЕК 2002

ОТДЕЛ № 20

РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ  
(РОСПАТЕНТ) (74)**ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ  
ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ**Бережковская наб., 30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-5, 123995  
Телефон 240 60 15. Телекс 114818 ПДЧ. Факс 243 33 37634050, г.Томск,  
пр. Ленина, 40, ТУСУР, патент-  
но-информационный отдел.

На № И9/ИИЗЗ от 21.06.2002

(21) Наш № 2002I23629/09(025080)

При переписке просим ссылаться на номер заявки и  
сообщить дату получения данной корреспонденции**УВЕДОМЛЕНИЕ****о положительном результате формальной экспертизы**

Формальная экспертиза по данной заявке завершена.

- Дата поступления заявки в Патентное ведомство 04.09.2002  
(дата)
- Приоритет 04.09.2002 установлен в соответствии с пунктом 1 статьи 19 Закона.\*  
(дата)
- Ваша просьба об установлении приоритета по дате, указанной в заявлении о выдаче патента, будет рассмотрена в процессе экспертизы заявки по существу.
- Экспертиза заявки по существу будет проведена при поступлении соответствующего ходатайства, которое может быть подано в течение трех лет с даты поступления заявки на изобретение в Патентное ведомство (п. 7 статьи 21 Закона\*). и уплате установленной пошлины.
- Дополнительные материалы (Ваш исх. № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_) в части, изменяющей сущность заявленного изобретения (промышленного образца), на основании пункта 2 статьи 21 (п. 2 ст. 24) Закона\* не могут быть приняты во внимание при рассмотрении заявки.
- Формальная экспертиза проведена в отношении \_\_\_\_\_ пункта (ов) формулы в соответствии с размером уплаченной пошлины за подачу заявки.  
Экспертиза заявки по существу в последующем может быть осуществлена в отношении изобретений, содержащихся в пункте (-ах) формулы, в отношении которого (-ых) проведена формальная экспертиза.
- Ходатайство о проведении экспертизы заявки по существу поступило \_\_\_\_\_  
(указать дату)
- Результаты его рассмотрения будут сообщены Вам дополнительно.
- Для его рассмотрения Вам необходимо представить документ, подтверждающий уплату пошлины в установленном размере (заполняется в случае подачи ходатайства заявителем).
- Ходатайство не может быть удовлетворено в связи с тем, что оно поступило от третьего лица без документа, подтверждающего уплату пошлины за проведение экспертизы заявки по существу в установленном размере. Экспертиза заявки по существу по данному ходатайству не может быть проведена. Вы можете в течение трех лет с даты поступления заявки подать новое ходатайство о проведении экспертизы заявки по существу, уплатив пошлину в установленном размере.
- Ходатайство о предоставлении льготы по уплате пошлины:  удовлетворено  не удовлетворено
- Ходатайство о досрочной публикации сведений о заявке поступило и будет учтено.
- Ходатайство о внесении изменений в материалы заявки:  удовлетворено  не удовлетворено.

Государственный патентный эксперт  
отдела формальной экспертизыН.Н.Гакина  
240 34 96

(см. на обороте)

5/-		200202
-----	--	--------



## ПОЯСНЕНИЯ И ДОВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Для устранения недостатков в оформлении документов заявки Вам следует в двухмесячный срок с даты получения настоящего уведомления представить:

- текст описания, формулу изобретения и реферат, напечатанные шрифтом черного цвета через два интервала с высотой заглавных букв не менее 2,1 мм согласно требованиям пункта 6.5 Правил.\*\*
- описание изобретения, формулу изобретения, реферат и чертежи на листах, имеющих поля в соответствии с требованиями п. 6.3 Правил\*\*.

---

\* Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992, введенный в действие 14.10.1992

\*\* Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение от 17.04.1998, введенные в действие 16.10.1998 с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 08.07.1999 № 133

\*\* Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец от 17.04.1998, введенные в действие 23.10.1998

# **Ходатайство об отсрочке**

19/2367  
10.12.02

РОСПАТЕНТ  
ФИПС

121858, г. Москва,  
Бережковская наб. 30, к.1

Заявитель, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, просит провести экспертизу по существу по заявке № 2002123629 на изобретение «Способ исследования нелинейных свойств объекта» (автор: Семенов Э.В.) от 04 сентября 2002, и предоставить отсрочку от уплаты пошлин за проведение экспертизы по существу на основании постановления Правительства РФ № 1058 от 20.08.97 «О внесении дополнений в пункт 7 Положения о пошлинах за патентование изобретений ...».

Приложение: выписка из Устава ТУСУР на 1 листе в 1 экз.

Проректор по ИР

В.Н. Ильюшенко

Исполнитель:  
Нач. патентно-информационного отдела ТУСУР  
к.т.н. Карнышев В.И.

Тел.: (3822) 57-61-00  
E-mail: 

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
об удовлетворении ходатайства

Ф И П С

09 ЯНВ 2003

401

ОТДЕЛ №09

РОССИЙСКОЕ АГЕНСТВО  
ПО ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ  
(РОСПАТЕНТ)



**ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ  
ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ**

Бережковская наб., 30, корп. 1, Москва Г-59, ГСП-5,  
123995, Телефон 240 60 15, Факс 243 33 37, 956 18 65

634050, г. Томск,

пр. Ленина, 40, ТУСУР,

патентно-информационный отдел

На № 19/2361

от 10.12.2002

(21) Наш № 2002123629/09(025080)

*При переписке просим ссылаться на номер заявки  
и сообщить дату получения данной корреспонденции*

Ваше ходатайство о предоставлении отсрочки уплаты патентных пошлин в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.08.97 № 1058 получено 23.12.2002 г.

Ходатайство удовлетворено в отношении пошлины, предусмотренной подпунктом « г » пункта 1 Положения о пошлинах за патентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, утвержденного постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 12 августа 1993 г. № 793, с изменениями и дополнениями, внесенными в него постановлениями Правительства РФ от 12.08.96 № 947, от 16.04.97 № 423 и от 20.08.97 № 1058.

Уплата пошлин в полном размере, определяемой на дату уплаты, должна быть осуществлена до 4 сентября 2005 года.

Заведующий отделом  
электрорадиотехники

П.Н. Скулаков

Седова 243 39 84

ЛГТ 23.12.2002

092303

*Примечание:* Положение о пошлинах за патентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, предоставление права пользования наименованиями мест происхождения товаров, утвержденное постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 12.08.93 № 793, введенное в действие 01.09.93, с изменениями и дополнениями, внесенными в него постановлениями Правительства Российской Федерации от 12.08.96 № 947, от 16.04.97 № 423, от 20.08.97 № 1058 и от 31.03.98 № 372.

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
о рассмотрении ходатайства

РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ  
(РОСПАТЕНТ)



**ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ  
ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ**

Бережковская наб., 30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-5, 123995  
Телефон 240 60 15. Телекс 114818 ПДЧ. Факс 243 33 37

(74)

634050, г. Томск,  
пр-кт Ленина, 40, ТУСУР,  
патентно-информационный отдел.

На № от

(21) Наш № 2002123629/09(025080)

*При переписке просим ссылаться на номер заявки и  
сообщить дату получения данной корреспонденции*

## УВЕДОМЛЕНИЕ

### о рассмотрении ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу

По результатам рассмотрения Вашего ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу, поступившего 23.12.2002, уведомляем Вас о том, что:

Х	1
---	---

экспертиза заявки по существу будет проведена в отношении первого  
независимого(ых) пункта(ов) формулы изобретения,

принятой к рассмотрению по результатам проведения формальной экспертизы.  
 представленной, после завершения формальной экспертизы.

	2
--	---

экспертиза заявки по существу будет проведена после завершения проводимого в настоящее время  
информационного поиска.

	3
--	---

экспертиза заявки по существу проводится в отношении пунктов

формулы изобретения в соответствии с указанием заявителя от

Такое указание экспертиза расценивает как изменение формулы изобретения с исключением из нее  
независимых пунктов, не подлежащих экспертизе.

В дальнейшем при представлении просьбы о включении в формулу изобретения исключенных  
Вами ранее независимых пунктов необходимо будет одновременно представить текст измененной  
формулы изобретения и уплатить соответствующие пошлины.

	4
--	---

для решения вопроса о том, считать ли Ваше ходатайство поданным заявителем или третьим лицом,  
Вам необходимо представить запрашиваемые документы (см. на обороте).

	5
--	---

для удовлетворения ходатайства Вам необходимо в двухмесячный срок с даты получения настоящего  
уведомления:

- представить документ, подтверждающий уплату пошлины за проведение экспертизы заявки по су-  
ще-  
ству в размере
- в связи с поступлением просьбы о включении в формулу изобретения пунктов, отсутствовавших в ра-  
нее предложенной заявителем и принятой к рассмотрению формуле, представить документ, подтвер-  
ждающий уплату пошлины за внесение изменений в материалы заявки по инициативе заявителя в раз-  
мере
- представить документ, подтверждающий наличие оснований для
- освобождения от уплаты пошлины  уменьшения размера пошлины
- привести в соответствие сумму уплаченной пошлины с количеством независимых пунктов форму-

- документ, подтверждающий доплату пошлины до установленного размера

( Вами уплачена сумма )

- либо измененную формулу изобретения, содержащую **независимых пунктов в**  
(указать количество)

- либо измененную формулу изобретения и документ, подтверждающий уплату пошлины за прове-

де-  
ние экспертизы заявки по существу в отношении количества независимых пунктов представлен-

ной  
формулы

- либо указать, в отношении каких независимых пунктов формулы изобретения, принятой к рассмо-  
трению ранее, должна быть проведена экспертиза заявки по существу (в этом случае такое указание  
будет расценено как изменение формулы изобретения с исключением из нее независимых пунктов,  
не подлежащих экспертизе по существу ).

6

ходатайство не может быть удовлетворено в связи с тем, что:

- не представлен документ, подтверждающий уплату установленной пошлины за проведение эксперти-  
зы  
заявки по существу.
- пошлина уплачена ранее чем за 3 месяца до подачи ходатайства.
- уплаченная сумма пошлины недостаточна для проведения экспертизы заявки по существу в  
отношении **пунктов формулы изобретения.**  
(указать количество)

Производство по данному ходатайству прекращено, однако в течение трех лет с даты подачи  
заявки может быть подано новое ходатайство о проведении экспертизы заявки по существу.

- по заявке принято решение об отказе в выдаче патента по результатам формальной экспертизы
- заявка отозвана  заявка признана отозванной  заявка считается отозванной

7

ходатайство считается неподанным в связи с тем, что другим лицом подано ходатайство, имеющее  
более раннюю дату поступления.

8

ходатайство о проведении экспертизы заявки по существу может быть принято во внимание, если  
будет представлен подтвержденный организацией связи документ о сдаче его на почту не  
позднее

**Ставим Вас в известность о том, что:**

- излишне уплаченная сумма пошлины по ходатайству  
заявителя (лица, уплатившего пошлину) в установленном порядке может быть возвращена либо,  
если срок с даты уплаты до даты подачи такого ходатайства не превышает трех месяцев, по просьбе  
ходатайствующего лица засчитана в счет уплаты других пошлин.
- данное уведомление является повторным напоминанием о необходимости представления отсутствую-  
щих документов. В случае их непредставления в установленный срок производство по ходатайству  
о проведении экспертизы заявки по существу от **будет прекращено.**

**Обращаем Ваше внимание на то, что уплачиваемая сумма должна соответствовать размеру  
пошлины, установленному на дату уплаты.**

Ведущий государственный патентный  
эксперт отдела электрорадиотехники

Н.А.Болдырева.  
240 35 76



# **ЗАПРОС эксперта ФИПС**

**ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ  
ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ**

Бережковская наб., 30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-5, 123995  
Телефон 240 60 15. Телекс 114818 ПДЧ. Факс 243 33 37

ОТДЕЛ 09

(74)

634050, г.Томск,  
пр.Ленина, 40,  
ТУСУР,

патентно-информационный отдел.

На № от

(21) Наш № 2002123629/09(025080)

При переписке просим ссылаться на номер заявки и  
сообщить дату получения данной корреспонденции

**ЗАПРОС**

(21) по заявке № 2002123629/09(025080)

(22) Дата поступления заявки 04.09.2002

(86) Заявка № PCT/

(96) Заявка №EA

(71) Заявитель(и) ТУСУР

(51) МПК 7 G 01R23/16, G 01 S 13/00

(51) МКПО

Для обеспечения возможности дальнейшего рассмотрения заявки экспертиза предлагает заявителю представить материалы, документы, сведения в связи с поставленными вопросами, мнение относительно приведенных в запросе доводов, замечаний, предложений.

Ответ на запрос должен быть представлен в установленный пунктом 8 статьи 21 Патентного закона Российской Федерации (введен в действие 14.10.1992) срок. По просьбе заявителя, поступившей до истечения этого срока, он может быть продлен при условии представления документа об уплате пошлины в установленном порядке.

В случае непоступления в указанный срок ответа на запрос или при непродлении этого срока заявка будет признана отозванной.

**ВОПРОСЫ, ДОВОДЫ, ЗАМЕЧАНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ**

Рассмотрев представленные материалы и заявленное изобретение в объеме формулы изобретения заявителя, экспертиза считает необходимым отметить следующее.

Заявлен способ исследования нелинейных свойств объекта.

При проверке представленной заявителем формулы изобретения, проведенной согласно п.19.4 Правил-ИЗ, выявлено, что она составлена с

(См. на обороте)

01		090203
----	--	--------

нарушением настоящих Правил, причем эти нарушения препятствуют проведению проверки изобретения на соответствие его условиям патентоспособности.

Независимый п.1 представленной заявителем формулы изобретения содержит признак «...тестовым сигналом, образованным изменяющимся во времени физическим фактором...».

Согласно изложенному в Большой Советской Энциклопедии (Москва, изд-во «Сов.Энциклопедия», 1977, т.27, стр.194,) толкованию понятия «фактор» - это «причина, движущая сила какого-либо процесса, определяющая его характер», вышеприведенный признак формулы не раскрывает какого-либо конкретного технического смыслового содержания, поскольку физика, как область знаний, содержит множество различных физических процессов, которые не приводят к образованию «тестового (электромагнитного) сигнала», например, гидродинамика, теплотехника и т.д. В представленном описании также не содержится раскрытие этого признака и не ясно, какой именно процесс имеет в виду заявитель под выражением «физический фактор» и как он образует «тестовый сигнал», а также какую именно «величину физического фактора» определяют в исследуемом отклике.

Таким образом, при проверке формулы изобретения у экспертизы возникли сомнения в возможности идентифицирования вышеуказанного признака и на основании п.19.4(3) Правил-ИЗ экспертиза предлагает заявителю подтвердить такую возможность, т.е. доказать однозначное понимание специалистом на основании известного уровня техники их смысловое содержание. В противном случае эти признаки при рассмотрении формулы изобретения не будут приняты во внимание.

Экспертиза также просит заявителя представить в качестве сведения, подтверждающего возможность осуществления настоящего изобретения, пример устройства, реализующего предложенный способ (см. п.3.2.4.4(2) Правил-ИЗ).

Заявитель может представить свое мнение относительно доводов и замечаний экспертизы, а также представить скорректированную на основе первоначально заявленных материалов формулу изобретения, устраняющую указанные недостатки и уточняющую объем испрашиваемой правовой защиты.

Ведущий государственный патентный эксперт  
Отдела электрорадиотехники

Н.А.Болдырева  
240 3576

---

*Для сведения заявителя*

*1. При запросе копий противопоставленных источников информации необходимо представить документ об оплате услуги за предоставление испрашиваемого количества страниц, указанных в тексте по действующим тарифам:*

- непатентная литература **12 рублей** за 1 страницу
- патентная литература **3 рубля** за 1 страницу

*2. Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение введены в действие 16.10.1998 (Правила - ИЗ).*

*3. Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец введены в действие 23.10.1998 (Правила - ПО).*

**ОТВЕТ**  
**на запрос эксперта ФИПС**

19/1016  
050603

Ответ на запрос по заявке  
№ 2002 123 629  
Дата поступления запроса 04.05.2003

РОСПАТЕНТ  
ФИПС

123995, Г-59, ГСП-5, г. Москва,  
Бережковская наб. 30, корп. 1

В ответ на запрос вед. гос. патентного эксперта Н.А. Болдыревой по заявке № 2002123629 на изобретение «Способ исследования нелинейных свойств объекта» (автор: Семенов Э.В.) от 04 сентября 2002, заявитель, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, направляет свое мнение относительно доводов и замечаний экспертизы.

Приложение: ответ на запрос эксперта на 3 листах в 1 экз.

Нач. патентно-информационного отдела ТУСУР  
к.т.н. Карнышев В.И.

В.И. Карнышев

123995, ГСП-5, Г-59, г. Москва  
Бережковская наб., д. 30, корп. 1.  
Федеральный институт промышленной собственности  
Отдел электрорадиотехники  
Ведущему государственному патентному эксперту Н.А. Болдыревой

Касается заявки №2002123629/09(025080)

На Ваш запрос ф. №10 ИЗ, ПО-99 от 22 апреля 2003 г., полученный 7 мая 2003 г., по указанной заявке сообщая следующее.

В запросе эксперт предлагает подтвердить возможность идентификации признака "тестовым сигналом, образованным изменяющимся во времени физическим фактором" и представить пример устройства, реализующего предложенный способ.

Согласно Большой Советской Энциклопедии (БСЭ) (Москва, изд-во "Сов. энциклопедия", 1977, т. 27, с. 194) "Фактор – причина, движущая сила какого-либо процесса, определяющая его характер или отдельные его черты". Согласно Политехнического словаря (Москва, изд-во "Сов. энциклопедия", 1989, с. 479) под понятием "сила" подразумевается векторная или скалярная величина, служащая мерой воздействия на объект со стороны другого или других объектов. При этом воздействие может осуществляться как при непосредственном контакте тел, так и между удаленными объектами посредством создаваемых ими полей, например, магнитных. Также даются пояснения, что такое "сила излучения", "сила света", "сила звука", "сила тока" и другие величины.

К физическим факторам относят, в частности, силу, давление, скорость (для механических колебаний и акустических волн), электрические ток и напряжение, напряженность электрического и магнитного поля.

Понятие "физический фактор" не только широко используется в технической литературе, но и широко используется при описании изобретений. Например:

1. Пат. РФ №2084100 "Способ предпосевной обработки семян, включающий воздействие на семена, помещенные в воду, полевым физическим фактором, отличающийся тем, что...".
2. Пат. РФ №2101044 "Способ лечения инфекционно-токсического миокардита путем воздействия физическим фактором, отличающийся тем, что...".
3. Пат. РФ №2103024 "Способ активации биологических веществ, преимущественно в форме водных растворов, путем обработки их физическим фактором, отличающийся тем, что...".
4. Пат. РФ №2119322 "Способ лечения заболеваний пародонта воздействием физического фактора, отличающийся тем, что...".

Для устройств, используемых в самых разных областях человеческой деятельности, также используется понятие "физический фактор", например, "Преобразователь тока в воздействующий на биологические объекты физический фактор".

Слово "тестовый" происходит от слова "тест", означающее "проба, испытание, исследование" (БСЭ, третье издание, т. 25, с. 513-514). Понятие "тестовый сигнал" используется в физиологии, медицине и технике, в частности при описании диагностических приборов, интроскопов, приборов для обнаружения подземных объектов, устройств нелинейной локации.

На вопрос эксперта о том, "какой именно процесс имеет в виду заявитель под выражением

"физический фактор" нужно сказать следующее. Поскольку физический фактор есть движущая сила процесса, определяющая его характер или его отдельные черты, то на любой физический фактор будет отклик. Это необходимое условие (наличие инициирующего физического фактора и отклика) для применения описываемого формулой способа выполняется для любого физического фактора, поэтому мы не конкретизировали физическую природу фактора. В рамках представленной формулы изобретения техническое содержание словосочетания "физический фактор" охватывает электромагнитные факторы, акустические, гидроакустические и другие факторы, по отношению к которым возникает потребность исследования нелинейности отклика объекта на них. На то, что имеются в виду не только электромагнитные факторы, указывает также описание областей, к которым относится изобретение ("Изобретение относится к областям радиотехники и акустики").

Мы согласны с утверждением эксперта, что "физика, как область знаний, имеет дело с множеством физических процессов, которые не приводят образованию "тестового (электромагнитного) сигнала"". Но мы нигде не упоминали, что тестовый сигнал должен быть только электромагнитным. Приведенная экспертом цитата формулы изобретения "тестового (электромагнитного) сигнала" некорректна, поскольку такого словосочетания в формуле изобретения нет. Есть словосочетание "тестовым сигналом".

Мы, также, нигде не упоминали о том, что физические процессы приводят к образованию тестового сигнала. На вопрос эксперта о том, как физический фактор образует тестовый сигнал, нужно сказать следующее. Образование тестового сигнала осуществляет человек, путем изменения во времени физического фактора. В формуле изобретения мы написали "тестовым сигналом, образованным изменяющимся во времени физическим фактором". Такие формулировки встречаются в литературе. Например, в БСЭ (Москва, изд-во "Сов. энциклопедия", 1972, т. 8, с. 178) при толковании понятия "дешифратор" имеется формулировка: "Структура сигналов создаётся приданием импульсам, образующим сигналы, различных качеств – признаков". Очевидно, здесь подразумевается не то, что всякий импульс сам собою образует сигнал, а то, что сигнал образован из импульсов. В нашем случае формулировка "образован из физического фактора" с точки зрения русского языка выглядит плохо, поэтому мы написали "образован ... физическим фактором".

Собственно о том, как образуется тестовый сигнал, нужно сказать следующее. П. 3-5 формулы изобретения описывают варианты состава тестового сигнала с локальными нулями спектральной плотности мощности. Из этих пунктов с очевидностью вытекают возможные варианты структуры устройств, генерирующих тестовые сигналы.

На вопрос эксперта: "какую именно "величину физического фактора" определяют в исследуемом отклике" нужно сказать следующее. Ответ на этот вопрос содержится в п. 1 формулы изобретения: "определяют величину физического фактора на частоте или частотах одного или нескольких локальных нулей спектральной плотности мощности исходного тестового сигнала". Если, например, в качестве физического фактора используется электрическое напряжение, то определяют величину электрического напряжения на частотах локальных нулей спектральной плотности мощности тестового сигнала, так же, как, например, при измерении коэффициента гармоник определяют величину электрического напряжения (или другого физического фактора) на частоте тестового сигнала и кратных ей частотах.

В качестве сведений, подтверждающих возможность осуществления настоящего изобретения, приведем два примера.

Пример 1. Устройство для определения характера нелинейности проходных электро- и радиотехнических устройств (четырёхполюсников).

В качестве источника тестового сигнала используем формирователь тестового сигнала, форма

сигнала которого подпадает под п.3, или п.4, или п.5 формулы изобретения и в спектральной плотности мощности которого имеется несколько локальных нулей. В качестве устройства, позволяющего измерять амплитуды отдельных составляющих спектра тестового и преобразованного сигналов, используем стандартный спектроанализатор.

Сначала определяем положение локальных нулей спектральной плотности мощности исходного сигнала. Затем выход формирователя тестового сигнала подключаем ко входу исследуемого устройства, а выход последнего подключаем ко входу спектроанализатора. На частотах локальных нулей спектральной плотности мощности тестового сигнала производим измерение амплитуд появившихся (новых) спектральных составляющих. Полученная совокупность измерений несет информацию о наличии и особенностях нелинейных свойств объекта. В этом случае в качестве физического фактора используется электрическое напряжение.

**Пример 2. Устройство для дистанционного обнаружения нелинейного объекта.**

В качестве передающей части используем блок, содержащий каскадно соединенные формирователь низкочастотного (НЧ) тестового сигнала, усилитель тока и передающую индуктивную катушку, а в качестве приемной части - блок, содержащий каскадно соединенные приемную индуктивную катушку, фильтр пропускающий сигнал на частоте одного из локальных нулей спектральной плотности мощности тестового сигнала, усилитель НЧ и индикаторное устройство.

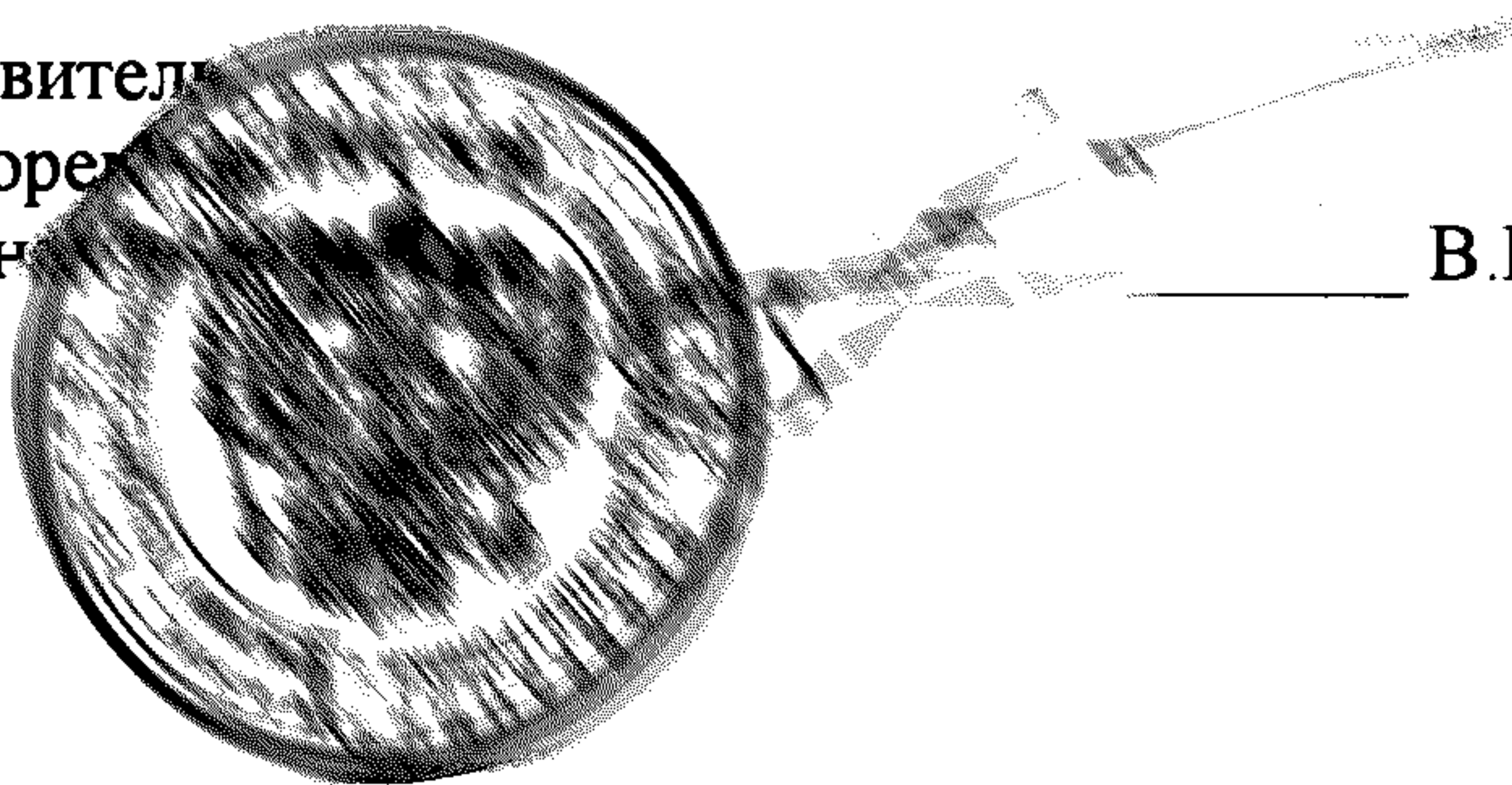
Под действием изменяющегося во времени магнитного поля в объекте, который находится в зоне действия данного устройства, возникает НЧ вихревое электрическое поле. Под действием последнего в объекте протекает ток по замкнутому контуру. Наведенный ток возбуждает вторичное магнитное поле. Если объект проявляет нелинейные свойства, то во вторичном магнитном поле содержится спектральная составляющая, которой не было в исходном сигнале.

В этом случае в качестве "работающего" физического фактора выступает напряженность магнитного поля.

Заявитель

Проректор

по пат.



В.Н. Ильюшенко



**ЗАПРОС в ФИПС  
о ходе дела по заявке**

18/1666  
08.08.03

По заявке № 2002123629

РОСПАТЕНТ  
ФИПС



123995, ГСП-5, Г-59, г. Москва,  
Бережковская наб. 30, корп. 1

5 июня 2003 г. (исх. 19/1016) в Ваш адрес был отправлен ответ на запрос вед. гос. патентного эксперта Н.А. Болдыревой по заявке № 2002123629 на изобретение «Способ исследования нелинейных свойств объекта» (автор: Семенов Э.В.).

В связи с отсутствием до настоящего времени информации прошу сообщить о состоянии дел по данной заявке.

Проректор по НР

В.Н. Ильюшенко

Исполнитель:  
Нач. патентно-информационного отдела ТУСУР  
к.т.н. Карнышев В.И.  
Тел.: (3822)  

**ОТВЕТ ФИПС**  
**о ходе дела по заявке**

РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ  
(РОСПАТЕНТ)



**ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ  
ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ**

Бережковская наб., 30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-5, 123995  
Телефон 240 60 15. Телекс 114818 ПДЧ. Факс 243 33 37

Ф И П С  
03 ОКТ 2003  
О Т Д Е Л 09

001

634050, г.Томск,  
пр.Ленина, 40,  
ТУСУР,  
патентно-информационный отдел

На № 19/1666 от 08.09.2003

(21) Наш № 2002123629/09(025080)

*При переписке просим ссылаться на номер заявки и  
сообщить дату получения данной корреспонденции*

На Ваш запрос по поводу состояния делопроизводства по заявке №2002123629/09(025080) сообщаю, что Ваш ответ на запрос экспертизы получен 16.06.2003.

В настоящее время проводится рассмотрение данной заявки и Вашего ответа, о результатах рассмотрения Вам будет сообщено предположительно в 1-ом квартале 2004г.

Заведующий отделом электрорадиотехники

П.Н.Скулаков

Болдырева 240 3576

**РЕШЕНИЕ**  
О ВЫДАЧЕ ПАТЕНТА

РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ  
(РОСПАТЕНТ)

14 000 000

ОТДЕЛ 09

 (74)

**ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ  
ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ**

Бережковская наб., 30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-5, 123995  
Телефон 240 60 15. Телекс 114818 ПДЧ. Факс 243 33 37

634050, г. Томск,

пр. Ленина, 40,

ТУСУР,

патентно-информационный отдел

На № 19/1016 от 05.06.2003

(21) Наш № 2002123629/09(025080)

При перетиске просим ссылаться на номер заявки и  
сообщить дату получения данной корреспонденции

**РЕШЕНИЕ О ВЫДАЧЕ**

## ПАТЕНТА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

(21) Заявка № 2002123629/09(025080)

(22) Дата подачи заявки 04.09.2002

(24) Дата начала отсчета срока действия патента 04.09.2002

(85) Дата начала рассмотрения международной заявки на национальной фазе  
ПРИОРИТЕТ УСТАНОВЛЕН ПО ДАТЕ

 (22) подачи заявки 04.09.2002

(23) поступления дополнительных материалов от  
к ранее поданной заявке № от

(62)  приоритета изобретения по первоначальной заявке № от ,  
из которой данная заявка выделена

подачи первоначальной заявки № от ,  
из которой данная заявка выделена

 (66) подачи ранее поданной заявки № от (30) подачи первой заявки в государстве-участнике Парижской конвенции

(31) Номер

(32) Дата подачи)

(33) Код

Пункт(ы)

первой (ых) заявки(ок)

первой(ых) заявки(ок)

страны

формулы

1.

2.

3.

(86) Заявка №РСТ/

(96) Заявка №ЕА

(87) Номер публикации и дата публикации заявки РСТ

(72) Автор(ы) Семенов Э.В., RU

(73) Патентообладатель(и) Томский государственный университет систем управления и  
радиоэлектроники (ТУСУР), RU

(указать код страны)

(51) МПК 7 G01R 23/16, G01S 13/00

(54) Название изобретения Способ исследования нелинейных свойств объекта

01 1	ДОМ 16.06.2003	090203
------	----------------	--------

Адрес для переписки с патентообладателем или его представителем, который будет опубликован в официальном бюллетене

указан на лицевой стороне бланка решения

Адрес для направления патента

указан на лицевой стороне бланка решения

указан в графе «Адрес для переписки с патентообладателем...»

В результате экспертизы заявки по существу, проведенной в отношении

первоначальной формулы изобретения       уточненной заявителем формулы изобретения

отдел электрорадиотехники установил  
(указывается название отдела)

соответствие заявленного  изобретения  заявленной группы изобретений условиям патентоспособности, предусмотренным статьей 4 действующей редакции Патентного закона Российской Федерации, и принял решение о выдаче патента Российской Федерации на  изобретение  группу изобретений с формулой, приведенной на странице(ах) 3 .

(21)2002123629/09

(54)(57)

1. Способ исследования нелинейных свойств объекта, включающий воздействие на него тестовым сигналом, образованным изменяющимся во времени физическим фактором, и регистрацию отклика на это воздействие, отличающийся тем, что в исследуемом отклике определяют величину физического фактора на частоте или частотах одного или нескольких локальных нулей спектральной плотности мощности исходного тестового сигнала.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что воздействие на объект тестовым сигналом и регистрацию отклика на это воздействие осуществляют несколько раз, при этом каждый раз воздействие на объект осуществляют тестовым сигналом, имеющим разную максимальную величину, но неизменную форму.

3. Способ по п. 1 или 2, отличающийся тем, что тестовый сигнал представляет собой сумму импульсного и синусоидального сигналов.

4. Способ по п. 1 или 2, отличающийся тем, что тестовый сигнал представляет собой суперпозицию импульсов Гаусса или их производных.

5. Способ по п. 1 или 2, отличающийся тем, что тестовый сигнал представляет собой суперпозицию импульсов, имеющих дискретные амплитуды.



(56) РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И  
УСТРОЙСТВА, Тезисы докладов региональной конференции, г. Томск,  
2000, ч. 1, изд-во ТУСУР, стр. 167

RU 2150120 C1, 27.05.2000

RU 94025062 A1, 20.05.1996

US 5517187 A, 14.05.1996

При публикации сведений о выдаче патенте описание и чертежи в  
редакции заявителя.

Приложение: 1) разъяснения о порядке уплаты патентных пошлин на  
1л. в 1экз.

2) реферат, скорректированный экспертизой, на 1л. в 1 экз.

Заведующий отделом  
электрорадиотехники  
Болдырева 240 35 76



П.Н.Скулаков

(54) Способ исследования нелинейных свойств объекта

Реферат

(57) Изобретение относится к областям радиотехники и акустики и может быть использовано для обнаружения нелинейных объектов и исследования их нелинейных свойств. Сущность изобретения состоит в том, что на исследуемый объект воздействуют тестовым сигналом, образованным изменяющимся во времени физическим фактором, и регистрируют отклик на это воздействие на частоте или частотах одного или нескольких локальных нулей спектральной плотности мощности исходного тестового сигнала. В частном случае воздействие на объект осуществляют несколько раз, при этом каждый раз воздействие на объект осуществляют тестовым сигналом, имеющим разную максимальную величину, но неизменную форму. В частных случаях тестовый сигнал представляет собой сумму импульсного и синусоидального сигналов, суперпозицию импульсов Гаусса или их производных, суперпозицию импульсов, имеющих дискретные амплитуды. Технический результат, на достижение которого направлено предлагаемое решение, - создание способа, который позволяет различать линейные и нелинейные преобразования исследуемым объектом тестового сигнала, занимающего всю анализируемую полосу частот, и имеет повышенную чувствительность к нелинейным преобразованиям тестового сигнала. 4 з.п.ф., <sup>4</sup>2 ил.

Референт Н.А. Болдырева 116

## Разъяснения о порядке уплаты патентных пошлин

(21) по заявке № 2002123629/09(025080)

В соответствии со статьями 25 и 26 Патентного закона \* и подпунктом «и» пункта 1 Положения о пошлинах\*\* для регистрации изобретения (полезной модели) (далее- объект промышленной собственности и получения патента (свидетельства на полезную модель) (далее -охранный документ) в 2-месячный срок с даты получения настоящего решения Вам следует уплатить пошлину за регистрацию объекта промышленной собственности и выдачу охранного документа в размере 1200 руб и представить в Институт документ, подтверждающий уплату указанной пошлины.

Пошлина может быть уплачена и документ, подтверждающий уплату пошлины, может быть представлен по истечении указанного 2-месячного срока,

но не позднее 6 месяцев со дня его истечения. В этом случае размер пошлины увеличивается на 50 процентов (по заявкам, экспертиза которых была проведена по ходатайству заявителя).

но не позднее 3 лет с даты поступления заявки (по заявкам, экспертиза которых была проведена по ходатайству третьих лиц).

Восстановление указанных сроков в случае их пропуска по любым причинам Патентным законом не предусмотрено.

В соответствии с подпунктом "л" пункта 1 Положения о пошлинах\*\* за поддержание в силе охранного документа по указанной выше заявке взимаются годовые пошлины

начиная с третьего года, считая с даты поступления заявки.

начиная с первого года, считая с даты поступления заявки.

начиная с \_\_\_\_\_ года, считая с даты поступления заявки, в котором подано ходатайство о выдаче охранного документа Российской Федерации.

В связи с этим уплата годовой (годовых) пошлины (пошлин) за поддержание охранного документа в силе за 3-й год (годы), считая с даты поступления заявки, и представление документа, подтверждающего уплату этой пошлины, должны быть осуществлены

в срок с «04» 07 2004 г. по «04» 09 2005 г.

в срок, установленный для уплаты пошлины за выдачу охранного документа и представления документа, подтверждающего уплату этой пошлины.

В дальнейшем уплата годовых пошлин за поддержание в силе охранного документа и представление документов, подтверждающих уплату этих пошлин, в соответствии с Положением о пошлинах\*\*, должны осуществляться за каждый следующий год действия охранного документа в течение последних двух месяцев текущего года действия охранного документа в следующих размерах:

Годовая пошлина за поддержание в силе патента на изобретение за год, считая с даты поступления заявки		Годовая пошлина за поддержание в силе свидетельства на полезную модель за год, считая с даты поступления заявки	
за третий	300 руб	за первый	150 руб
за четвертый	300 руб	за второй	150 руб
за пятый	450 руб	за третий	300 руб
за шестой	450 руб	за четвертый	450 руб
за седьмой	600 руб	за пятый	450 руб
за восьмой	600 руб	за шестой	600 руб
за девятый	900 руб	за седьмой	600 руб
за десятый	900 руб	за восьмой	600 руб
за одиннадцатый	1350 руб		
за двенадцатый	1350 руб		
за тринадцатый	1800 руб		
за четырнадцатый	1800 руб		
за пятнадцатый	2250 руб		
за шестнадцатый	2250 руб		
за семнадцатый	2250 руб		
за восемнадцатый	2250 руб		
за девятнадцатый	3000 руб		
за двадцатый	3000 руб		

\* Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992, введенный в действие 14.10.1992.

\*\* Положение о пошлинах за патентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, предоставление права пользования наименованиями мест происхождения товаров, утвержденное постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 12.08.1993 № 793, введенное в действие 01.09.1993, с изменениями и дополнениями, внесенными в него постановлениями Правительства Российской Федерации от 12.08.1996 № 947, от 16.04.1997 № 423, от 31.03.1998 № 372 и от 14.01.2002 № 8.

Уплата годовой пошлины за любой год действия охранного документа, может быть произведена в течение 6 месяцев со дня истечения установленных сроков. В этом случае размер пошлины увеличивается на 50 процентов.

*Обращаем Ваше внимание на то, что:*

- в обязанности Патентного ведомства не входит уведомление заявителя о размерах и сроках уплаты пошлин за поддержание в силе охранных документов, а также напоминание о необходимости очередной уплаты;
- в соответствии с пунктом 1 статьи 30 Патентного закона\* при неуплате в установленный срок пошлины за поддержание охранного документа в силе, действие охранного документа прекращается досрочно;
- Патентным законом\* не предусмотрено восстановление действия охранного документа после его прекращения из-за неуплаты в установленные сроки пошлины за поддержание охранного документа в силе;
- сроки уплаты пошлин за поддержание охранного документа в силе не зависят от даты получения Вами охранной грамоты.

Документом, подтверждающим уплату пошлины, является копия платежного поручения, имеющего штамп банка об уплате, или квитанция банка об уплате пошлины наличными средствами либо перечислением с лицевого счета.

***Квитанция почтового перевода Положением о пошлинах к указанным документам не отнесена.***

***Уплачиваемая сумма должна соответствовать размеру пошлины, установленному на дату уплаты.***

В соответствии с пунктом 3 Положения о пошлинах\*\* лицу, имеющему постоянное место жительства в Российской Федерации, являющемуся единственным автором изобретения и испрашивающему патент на свое имя (являющемуся единственным обладателем патента на это изобретение) может быть предоставлена отсрочка от уплаты в полном размере годовых пошлин за первые три года, за которые взимание пошлины предусмотрено. Указанная отсрочка предоставляется по ходатайству заявителя (патентообладателя) путем снижения размера подлежащей уплате пошлины на 75 процентов от ее установленного размера.

Доплата пошлины до установленного размера должна быть произведена до истечения последнего из указанных 3 лет в сумме 75 процентов размера пошлины, установленного законодательством на дату ее доплаты.

В случае, если указанное лицо является ветераном Великой Отечественной войны или ветераном боевых действий на территории других государств, оно освобождается от уплаты упомянутых пошлин, а также от уплаты пошлины за регистрацию изобретения и выдачу патента.

В случае, если указанное лицо является инвалидом или учащимся, пошлины, упомянутые в предыдущем абзаце, уплачиваются им в размере 20 процентов от установленного размера каждой пошлины. Аналогичная льгота предоставляется также коллективу авторов(патентообладателей), каждый из которых является ветераном Великой Отечественной войны, ветераном боевых действий на территории других государств или инвалидом.

Ходатайства о предоставлении упомянутых льгот подаются, соответственно, взамен документа или вместе с документом, подтверждающим уплату соответствующей пошлины, в сроки, установленные Положением о пошлинах\*\*, для предоставления этого документа.

Основанием для предоставления льгот ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, инвалидам и учащимся является надлежащим образом заверенная копия соответствующего документа установленного образца.

При заключении лицензионного договора, договора об уступке патента действие указанных льгот прекращается.

В соответствии с п.7 Положения о пошлинах\*\* при испрашивании патента Российской Федерации на изобретение на имя российского юридического лица, являющегося государственным унитарным предприятием, основанным на праве оперативного управления (казенным предприятием), либо государственным учреждением, заявителю по его ходатайству предоставляется отсрочка от уплаты определенных пошлин, в частности, пошлин за регистрацию изобретения и выдачу патента и поддержание его в силе, но не более, чем на 3 года с даты подачи заявки. Основанием для предоставления отсрочки является прилагаемый к ходатайству документ, подтверждающий организационно- правовую форму заявителя (патентообладателя).

***Льготы по уплате пошлин по полезным моделям Положением о пошлинах не предусмотрены.***

#### ***Реквизиты Роспатента***

***для уплаты патентных пошлин в российской валюте:***

Банк получателя: Оперу-1 Банка России г. Москва БИК 044501002

Получатель: ИНН 7710079216 Российское агентство по патентам и товарным знакам  
р/с № 4030281060002000544(корр/счета нет).

# **Уведомление об уплате пошлины**

19/399  
1302 04

По заявке № 2002123629/09(025080)  
от 14.01.2004

РОСПАТЕНТ  
ФИПС  
Отдел электрорадиотехники  
123995, ГСП-5, Г-59, г. Москва,  
Бережковская наб. 30, корп. 1

На ваше решение ф. №01ИЗ-2003 от 14 января 2004 г. по заявке № 2002123629 «Способ исследования нелинейных свойств объекта» (автор: Семенов Э.В.) сообщаем, что заявитель и автор согласны с предложенной Вами формулой изобретения и скорректированным текстом реферата.

Направляем в Ваш адрес копию платежного поручения об оплате пошлины в размере 1200 руб. за регистрацию изобретения и выдачу патента на изобретение по заявке №2002123629/09 (025080).

Проректор по ИР

В.Н. Ильюшенко

Исполнитель:  
нач. патентно-информационного отдела ТУСУР  
к.т.н. Карнышев В.И. Тел.: ~~4941111~~



440

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 612

09.02.2004

Дата

Вид платежа

Сумма  
прописью

Одна тысяча двести рублей 00 копеек

ИНН 7021000043	КПП 701701001	Сумма	1200-00	
ОФК по г. Томск УФК МФ РФ по Томской области (Томский университет систем управления и радиоэлектроники л/с 06075137150)		Сч. №	40503810600001000257	
		БИК	046902001	
Платательщик		Сч. №		
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТОМСКОЙ ОБЛ. г. ТОМСК		БИК	044501002	
Банк плательщика		Сч. №		
ОПЕРУ-1 ПРИ БАНКЕ РОССИИ г. МОСКВА 701		БИК	40302810600002000544	
Банк получателя		Сч. №		
ИНН 7710079216	КПП 773001001	Сч. №	40302810600002000544	
Получатель		Вид. оп.	01	Срок. плат.
		Наз. пл.		Очер. плат. 5
		Код		Рез. поле

( 075 0000 000 000 111040 ) пошлина за рег-ию и выдачу патента на изобретение "Способ исследования нелинейных свойств объекта" по заявке №2002123629/09(025080) разр.п.1 НДС нет

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М. П.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

ОФК ПО Г. ТОМСК  
 РЕГУЛИРОВАНО  
 УФК МФ РФ ПО ТО  
 09 ФЕВ 2004  
 СЧ. № 40503810600001000257  
 В ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТО

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
о нарушении порядка оплаты пошлин



16 MAR 2004

364



**ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ  
ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ**

Бережковская над., 30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-5, 123995  
Телефон 240-60-15. Телекс 114818 ПДЧ. Факс 243-33-37

О Т Д Е Л 09

634050, г. Томск,  
пр. Ленина, 40,  
ТУСУР,  
патентно-информационный отдел

(21) На № 19/ 399 от 13.02.2003

(22) Наш № 2002123629/09(025080)

*При переписке просим ссылаться на номер заявки и  
сообщить дату получения данной корреспонденции*

Институт получил от Вас платежный документ -п/п № 612 от 09.02.2004 на сумму 1200 руб. с просьбой учесть пошлину за выдачу патента и сообщает следующее.

Поскольку нарушена установленная согласно п. 1 "а" Положения о пошлинах\* последовательность уплаты пошлин, а именно не уплачена отсроченная пошлина за проведение экспертизы по существу, то пошлина за выдачу патента пока не учтена. Вам необходимо в 2-х месячный срок после получения данного уведомления представить документ об уплате пошлины за проведение экспертизы по существу в отношении 1-го объекта в установленном согласно п. 1 "г" Положения размере, после чего будет учтена пошлина за выдачу патента.

Следует иметь ввиду, что срок действия льготы по отсрочке пошлин от уплаты в полном размере истекает 04.09.2005.

Заведующий отделом  
электрорадиотехники  
Задворная 243 39 84

П.Н.Скулаков

ПВД 01.03.2004

092301

Примечание: Положение о пошлинах за патентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, предоставление права пользования наименованиями мест происхождения товаров, утвержденное постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 12.08.93 № 793, введенное в действие 01.09.93, с изменениями и дополнениями, внесенными в него постановлениями Правительства Российской Федерации от 12.08.96 № 947, от 16.04.97 № 423, от 20.08.97 № 1058 и от 31.03.98 № 372, от 14.01.2002 № 8, от 04.03.2003 № 403.

# **Уведомление об уплате пошлины**

19/820  
040404

По заявке № 2002123629/09(025080)  
от 16.03.2004

РОСПАТЕНТ  
ФИПС  
Отдел электрорадиотехники

123995, ГСП-5, Г-59, г. Москва,  
Бережковская наб. 30, корп. 1

В ответ на ваше письмо от 16 марта 2004 г. по заявке № 2002123629 «Способ исследования нелинейных свойств объекта» (автор: Семенов Э.В.) о нарушении последовательности уплаты пошлин направляем в ваш адрес копию платежного поручения об оплате пошлины в размере 900 руб. за проведение экспертизы по существу.

Проректор по ИР

В.Н. Ильюшенко

Исполнитель:  
нач. патентно-информационного отдела ТУСУР  
к.т.н. Карнышев В.И. Тел.: ~~311111~~



**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
об учете пошлин

15 АПР 2004

371



**ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ  
ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ**

Бережковская наб., 30, корп. 1, Москва Г-59, ГСП-5,  
123995, Телефон 240 60 15, Телекс 114 818 ПДЧ,  
Факс 243 33 37, 956 18 65

Т Д Е Л О

634050, г. Томск,  
пр. Ленина, 40,  
ТУСУР,  
патентно-информационный отдел

На № 19/820 от 07.04.2004

(21) Наш № 2002123629/09 (025080)

*При переписке просим ссылаться на номер заявки и  
сообщить дату получения данной корреспонденции*

Уплаченная Вами пошлина за проведение экспертизы по  
существованию в отношении 1-го объекта в размере 900,00 рублей и за  
регистрацию изобретения и выдачу патента в размере 1200,00 рублей  
учтена.

Уплата очередной годовой пошлины за 3-й год поддержания в  
силе охранного документа, считая с даты поступления заявки, и  
представление документов, подтверждающих ее уплату, согласно  
п. 7 Положения о пошлинах, должны быть осуществлены до  
окончания срока действия предоставленной Вам отсрочки по уплате  
пошлин, т.е. до 4 сентября 2005 года.

Заведующий отделом  
электрорадиотехники

П.Н.Скулаков

Седова 243 39 84

ЭСД 12.04.2004

ПВД 01.03.2004

092303

# **Сопроводительное к патенту**

РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ  
(РОСПАТЕНТ)



**ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ  
ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ**

Бережковская наб., 30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-5, 123995  
Телефон 240 60 15. Телекс 114818 ПДЧ. Факс 243 33 37

На № 41-92-12

99/27-04.04

634050, г.Томск,

пр. Ленина, 40,

ТУСУР, патентно-информационный  
отдел

пат. № 2227921 (заявка № 2002123629/09)

Направляю Вам патент № 2227921 на изобретение

- описание изобретения к нему
- с отметкой о внесенных в Государственный реестр изобретений Российской Федерации и патент изменениях

Заведующий ОРОИ

Червякова В. М.

тел. 240-30-49

тел. 240-65-76

**ПАТЕНТ**  
**Российской Федерации**  
на изобретение № 2227921



# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



## ПАТЕНТ

НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

№ 2227921

### СПОСОБ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕЛИНЕЙНЫХ СВОЙСТВ ОБЪЕКТА

Патентообладатель(ли): *Томский государственный университет систем  
управления и радиоэлектроники*

Автор(ы): *Семенов Эдуард Валерьевич*

Заявка № 2002123629

Приоритет изобретения 04 сентября 2002 г.

Зарегистрировано в Государственном реестре  
изобретений Российской Федерации 27 апреля 2004 г.

Срок действия патента истекает 04 сентября 2022 г.



*Генеральный директор Российского агентства  
по патентам и товарным знакам*

*А.Д. Корчагин*



РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ  
ЗНАКАМ

(12) **ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ**  
к патенту Российской Федерации

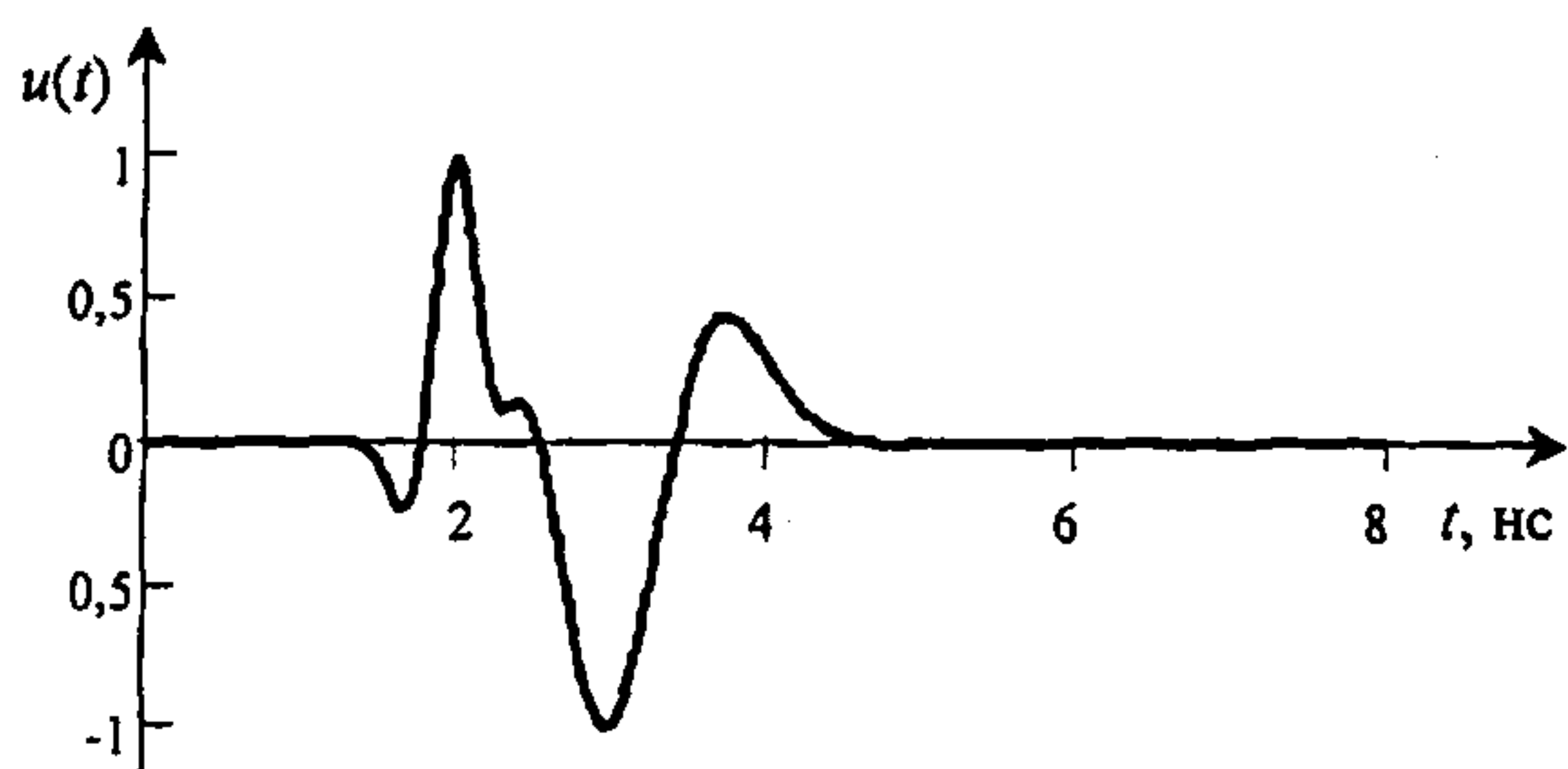
(19) **RU** (11) **2227921** (13) **C1**  
(51) **7 G 01 R 23/16, G 01 S 13/00**

1

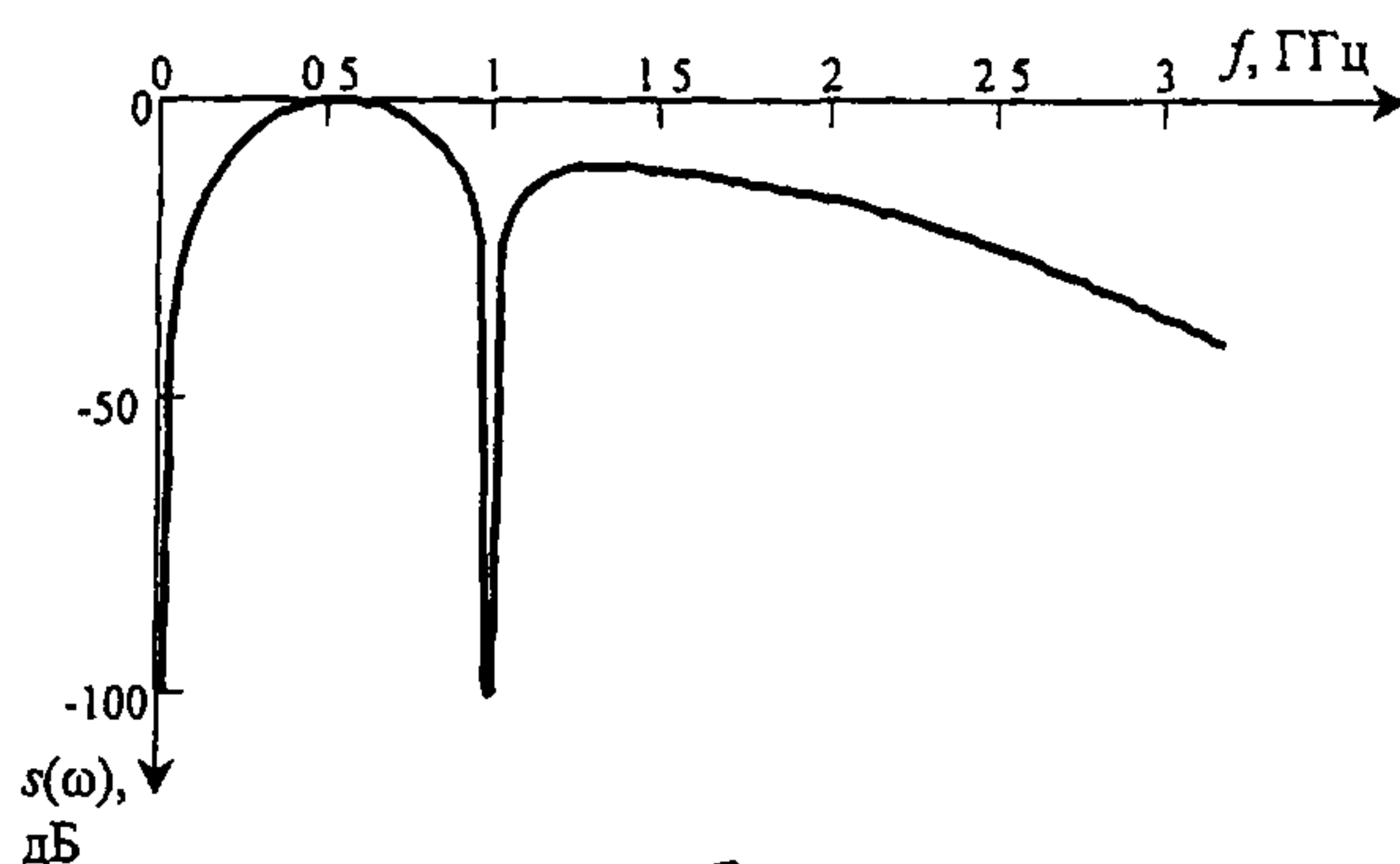
(21) 2002123629/09 (22) 04.09.2002  
(24) 04.09.2002  
(46) 27.04.2004 Бюл. № 12  
(72) Семенов Э.В.  
(73) Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники  
(56) Радиотехнические и информационные системы и устройства. - Тезисы докладов региональной конференции. - Томск, ТУСУР, 2000, ч.1, с.167. RU 2150120 C1, 27.05.2000. RU 94025062 A1, 20.05.1996. US 5517187 A, 14.05.1996.  
Адрес для переписки: 634050, г.Томск, пр. Ленина, 40, ТУСУР, патентно-информационный отдел  
(54) СПОСОБ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕЛИНЕЙНЫХ СВОЙСТВ ОБЪЕКТА

2

(57) Изобретение относится к областям радиотехники и акустики и может быть использовано для обнаружения нелинейных объектов и исследования их нелинейных свойств. Сущность изобретения состоит в том, что на исследуемый объект воздействуют тестовым сигналом, образованным изменяющимся во времени физическим фактором, и регистрируют отклик на это воздействие на частоте или частотах одного или нескольких локальных нулей спектральной плотности мощности исходного тестового сигнала. В частном случае воздействие на объект осуществляют несколько раз, при этом каждый раз воздействие на объект осуществляют тестовым сигналом, имеющим разную максимальную величину, но неизменную форму. В частных случаях тестовый сигнал представляет собой



а)



б)

Фиг.1

**RU 2227921 C1**

**RU 2227921 C1**

сумму импульсного и синусоидального сигналов, суперпозицию импульсов Гаусса или их производных, суперпозицию импульсов, имеющих дискретные амплитуды. Технический результат, на достижение которого направлено предлагаемое решение, - создание способа, ко-

торый позволяет различать линейные и нелинейные преобразования исследуемым объектом тестового сигнала, занимающего всю анализируемую полосу частот, и имеет повышенную чувствительность к нелинейным преобразованиям тестового сигнала. 4 з.п.ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к областям радиотехники и акустики и может быть использовано для обнаружения нелинейных объектов и исследования их нелинейных свойств.

Известны способы исследования нелинейных свойств объекта, заключающиеся в том, что исследуемый объект подвергают воздействию синусоидального сигнала с последующей оценкой в отклике объекта уровня спектральных составляющих на частотах гармоник или воздействию суммы двух синусоидальных сигналов, имеющих разные частоты, с последующей оценкой уровня сигнала на комбинационных частотах [1]. Их недостатком является то, что они неэффективны при исследовании нелинейных свойств, проявляющихся при воздействии на объект импульсных или шумоподобных сигналов, поскольку нелинейность объектов проявляется по-разному при воздействии на них разных сигналов.

Известен способ исследования нелинейных свойств объекта, заключающийся в том, что исследуемый объект подвергают воздействию тестового узкополосного шума и в отклике объекта производят анализ возникающих в результате нелинейного преобразования спектральных составляющих вне полосы частот тестового шума [2]. Недостатком данного способа является то, что тестовый шум занимает только часть анализируемой полосы частот, использование тестовых сигналов, занимающих всю анализируемую полосу частот невозможно.

Известен способ исследования нелинейных свойств объекта, заключающийся в воздействии на объект тестовым сигналом и анализе разности тестового сигнала и отклика объекта [3]. Недостатком такого способа является то, что он требует сложной компенсации линейных преобразований тестового сигнала объектом.

Наиболее близким по технической сущности к заявляемому способу является способ исследования нелинейных свойств объекта [4], заключающийся в воздействии на него тестовым импульсным сигналом и оценке изменения частотного распределения спектральной плотности мощности (СПМ) тестового сигнала при его нелинейном преобразовании. Недостатком способа-прототипа является то, что он не позволяет различать линейные и нелинейные преобразования импульсного тестового сигнала.

Технический результат, на достижение которого направлено предлагаемое решение, – создание способа, который позволяет различать линейные и нелинейные преобразования исследуемым объектом тестового сигнала, занимающего всю анализируемую полосу частот, и имеет повышенную чувствительность к нелинейным преобразованиям тестового сигнала.

Это достигается тем, что в известном способе исследования нелинейных свойств объекта, включающем воздействие на него тестовым сигналом, образованным изменяющимся во времени физическим фактором, и регистрацию отклика на это воздействие, в исследуемом отклике определяют величину физического фактора на частоте или частотах одного или нескольких локальных нулей спектральной плотности мощности исходного тестового сигнала. В частном случае воздействие на объект тестовым сигналом и регистрацию отклика на это воздействие осуществляют несколько раз (или многократно), при этом каждый раз воздействие на объект осуществляют тестовым сигналом, имеющим разную максимальную величину, но неизменную форму. В частных случаях тестовый сигнал представляет собой сумму импульсного и синусоидального сигналов, суперпозицию импульсов Гаусса или их производных, суперпозицию импульсов, имеющих дискретные амплитуды.

Использование частот, на которых имеются нули СПМ исходного тестового сигнала, позволяет отличить его нелинейное преобразование от

линейного. Покажем это. Нелинейность преобразования сигнала в частотной области проявляется в виде отклонения от уравнения линии:

$$s'(\omega) = K(\omega) \cdot s(\omega), \quad (1)$$

где  $s(\omega)$  и  $s'(\omega)$  – спектры Фурье тестового сигнала и отклика объекта соответственно,  $K(\omega)$  – постоянный на каждой конкретной частоте комплексный коэффициент.

Если  $s(\omega) \neq 0$ , то всегда можно выбрать такой  $K(\omega)$ , что уравнение линии (1) будет выполнено. Поэтому, для того чтобы отличить нелинейное преобразование  $s(\omega)$  в  $s'(\omega)$  от линейного, необходимо чтобы  $s(\omega)$  содержал нули спектральной плотности мощности.

При линейном преобразовании сигнала нули его спектральной плотности мощности сохраняются и не изменяют свое положение. Например, фильтрация низких или высоких частот, дифференцирование, интегрирование не влияют на наличие и положение нулей СПМ. При нелинейном преобразовании сигнала нули его спектральной плотности мощности могут исчезать или смещаться.

Наиболее подходящими тестовыми сигналами для осуществления предлагаемого способа являются широкополосные сигналы. Использование широкополосного сигнала позволяет.

1. Получить малую длительность тестового сигнала во времени.
2. Оценивать нелинейности, которые проявляются при импульсном воздействии, в частности, в ударных акустических и электромагнитных волнах в различных средах, солитонах.
3. Единственным зондирующим импульсом оценить дальность, доплеровские характеристики и нелинейность объекта, поскольку импульсные тестовые сигналы возможно локализовать во времени, а нули СПМ – на частотной оси.

На фиг. 1,а представлен пример временной формы тестового сигнала с двумя нулями спектральной плотности мощности. Сигнал представляет собой суперпозицию двух вторых производных импульса Гаусса. На фиг. 1,б представлен спектр данного сигнала. На фиг. 2,а представлены два примера временной формы тестового сигнала, представляющего собой суперпозицию импульсов, имеющих дискретные амплитуды. Верхний сигнал имеет нуль СПМ на частоте  $1/4$  частоты дискретизации, нижний – нули СПМ на частотах  $0, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2$  частоты дискретизации. На фиг. 2,б сплошной линией представлен график СПМ сигнала, изображенного на фиг. 2,а сверху, штриховой линией – сигнала, изображенного на фиг. 2,а снизу.

Ниже приведены примеры осуществления изобретения.

*Пример 1.* Тестовый сигнал без постоянной составляющей. Данный сигнал имеет нуль СПМ на нулевой частоте. В результате его нелинейного преобразования возможно появление постоянной составляющей и возможна оценка нелинейности преобразования путем измерения уровня постоянной составляющей.

*Пример 2.* Тестовый сигнал является суммой отрезка произвольного несинусоидального и синусоидального сигналов.

Пусть  $x_1(t)$  – произвольный несинусоидальный сигнал. Для обеспечения нуля на частоте  $\omega_0$  вычтем из него сигнал  $x_2(t)=\cos(\omega_0 t)$  с необходимыми весовым коэффициентом и задержкой во времени. Поскольку в общем случае  $x_1(t)$  – сигнал с непрерывным спектром, а  $x_2(t)$  – сигнал с линейчатым спектром и конечной амплитудой спектральной составляющей на частоте  $\omega_0$   $s_2(\omega_0)=1$ , то нужно либо заменить сигнал  $x_1(t)$  сигналом с линейчатым спектром, либо заменить сигнал  $x_2(t)$  сигналом с непрерывным спектром. Получить сигнал с линейчатым спектром из сигнала  $x_1(t)$  можно «вырезав» отрезок сигнала окном и при спектральном разложении принять, что

за пределами окна сигнал периодически повторяется (ряд реально используемых сигналов, например, сигналы локации, имеют периодический характер сами по себе).

Тестовый сигнал с нулем СПМ на частоте  $\omega_0$  будет иметь вид:

$$u(t) = x_1^*(t) - |s_1^*(\omega_0)| \cos(\omega_0 t + \arg[s_1^*(\omega)]), \quad (2)$$

где  $x_1^*(t)$  – отрезок сигнала  $x(t)$ ;

$s_1^*(\omega_0)$  – спектральная компонента  $x_1^*(t)$  на частоте  $\omega_0$ , вычисленная в предположении периодического повторения  $x_1^*(t)$  за пределами окна.

Если произведение длительности окна на эффективную ширину спектра сигнала  $x_1^*(t)$  (база) велико, то второе слагаемое в (2) много больше первого, и  $u(t)$  по форме отличается от  $x_1^*(t)$  незначительно. Это позволяет полагать, что содержание продуктов нелинейного преобразования при замене сигнала  $x_1^*(t)$  на  $u(t)$  существенно не изменится (за исключением, вероятно, негладких нелинейностей, например, нелинейностей квантования), однако, при этом появляется возможность их наблюдения «сквозь» организованный нуль СПМ.

В рамках данного способа имеется возможность непрерывно измерять нелинейность объекта, используя реальный нестационарный сигнал и оценивать изменение уровня продуктов нелинейного преобразования во времени.

*Пример 3.* Тестовый сигнал на основе  $\sin(x)/x$  и косинуса. Другим подходом к созданию линейчатого спектра сигнала является суммирование сдвинутых во времени копий сигнала. В частности, для  $\sin(x)/x$ :

$$x_1^*(t) = \sum_{i=-\infty}^{\infty} \frac{\sin(\omega_s t + im\pi)}{\omega_s t + im\pi}, \text{ где } \omega_s \text{ – максимальная частота в спектре } \sin(x)/x,$$

$m$  – отношение периода повторения импульсов  $\sin(x)/x$  к полупериоду  $\omega_s$ . Спектр данного сигнала линейчатый. Гармоническая составляющая с час-



тотой  $\omega_0$  в сигнале  $x_1^*(t)$   $s_1^*(\omega_0) = 2/m$ . Следовательно, тестовый сигнал с нулем СПМ на частоте  $\omega_0$

$$u(t) = \sum_{i=-\infty}^{\infty} \frac{\sin(\omega_0 t + im\pi)}{\omega_0 t + im\pi} - \frac{2}{m} \cos(\omega_0 t). \quad (3)$$

Дискретное представление сигнала (3) для целого  $m$  и  $t = i/m$  будет иметь вид:

$$u_i = \begin{cases} 1 - \frac{2}{m} & i = 0 \\ -\frac{2}{m} \cos\left(\omega_0 \frac{i}{m}\right) & i = 1, 2, \dots, m-1 \end{cases} \quad (4)$$

Приведем результаты вычислительного эксперимента по оценке чувствительности нуля СПМ сигнала (4) к нелинейным преобразованиям двух видов:

$$u'_i = \exp(0.01 \cdot u_i) - 1; u_i \in [-1; 1], \quad (5)$$

$$u'_i = \frac{1}{2^{15}} \text{int}(2^{15} \cdot u_i); u_i \in [-1; 1], \quad (6)$$

где  $\text{int}(\cdot)$  – округляет аргумент до целых. Примем  $\omega_0 = 2\pi 5000$ ,  $m = 2^{16}$ , спектры сигналов  $u_i$  и  $u'_i$  оценим дискретным преобразованием Фурье. После нелинейного преобразования уровень мощности в сигнале  $u'_i$  на частоте нуля СПМ сигнала  $u_i$  составил  $-46$  дБ для преобразования (5) и  $-19,8$  дБ для преобразования (6) (шестнадцатибитное линейное квантование) относительно спектральной составляющей с максимальным уровнем. Можно видеть, что нуль СПМ чувствителен к нелинейным преобразованиям и количественно чувствительность можно оценить как высокую, поскольку коэффициент гармоник, вызываемый преобразованиями (5) и (6) для синусоиды единичной амплитуды, составляет соответственно  $-52$  дБ и  $-124,7$  дБ, что численно меньше на 6 дБ и на 104,9 дБ соответственно. Результат, полученный для линейного квантования (6), объясняется тем, что при спектральном преобразовании широкополосный сигнал разлагается на множе-

ство синусоид малой амплитуды, сопоставимой с шагом квантования, и погрешность в передаче отдельной спектральной составляющей может быть очень большой. Отсюда же следует, что чувствительность данного сигнала к малосигнальным искажениям определяется числом гармоник, на которые разлагается сигнал, т.е. параметром  $m$ .

*Пример 4.* Тестовый сигнал на основе суперпозиции импульсов. В ряде случаев важно, чтобы тестовый сигнал имел малую длительность. Это актуально, в частности, в задачах нелинейной локации и при исследовании быстропротекающих процессов. Рассмотрим тестовый сигнал, в котором нуль СПМ образуется за счет сложения двух импульсов  $x_1(t)$  и  $x_2(t)$ .

$$u(t) = x_1(t) + a \cdot x_2(t - \tau).$$

$a$  и  $\tau$ , обеспечивающие нуль СПМ сигнала  $u(t)$  на частоте  $\omega_0$  можно определить из следующей системы уравнений:

$$\begin{cases} s_1(\omega_0) + a \cdot s_2(\omega_0) \cdot \exp(-j\omega_0\tau) = 0 & (7) \\ s_1(\omega_0) \neq 0 \quad s_2(\omega_0) \neq 0 & (8) \end{cases},$$

где  $s_1(\omega)$  и  $s_2(\omega)$  – СПМ сигналов  $x_1(t)$  и  $x_2(t)$  соответственно. Отсюда для  $a > 0$ :

$$\begin{cases} a = \frac{|s_1(\omega_0)|}{|s_2(\omega_0)|} \\ \tau = \frac{\arg[s_2(\omega_0)] - \arg[s_1(\omega_0)] - \pi + 2\pi n}{\omega_0}, \quad n = 0, 1, 2, \dots \end{cases}, \quad (9)$$

для  $a < 0$ :

$$\begin{cases} a = -\frac{|s_1(\omega_0)|}{|s_2(\omega_0)|} \\ \tau = \frac{\arg[s_2(\omega_0)] - \arg[s_1(\omega_0)] + 2\pi n}{\omega_0} \end{cases}.$$

Для обеспечения чувствительности к нелинейным преобразованиям следует выбирать сигналы  $x_1(t)$  и  $x_2(t)$  разной формы или амплитуды с тем, чтобы они подвергались преобразованиям на нелинейностях различным

образом. В связи с этим  $s_1(\omega_0)$  и  $s_2(\omega_0)$  будут меняться неодинаково, следовательно, условие (7) перестанет выполняться и нуль на частоте  $\omega_0$  исчезнет.

При одновременных ограничениях на длительность тестового сигнала и ширину его спектра составляющие  $x_1(t)$  и  $x_2(t)$  должны иметь минимальную длительность при заданной ширине спектра. Представителями класса таких сигналов являются, в частности, импульсы Гаусса. Рассмотрим тестовый сигнал на их основе:

$$x_1(t) = \exp\left[-\left(\frac{t}{\tau_1}\right)^2\right], \quad x_2(t) = \exp\left[-\left(\frac{t}{\tau_2}\right)^2\right].$$

СПМ составляющих тестового сигнала  $x_1(t)$  и  $x_2(t)$  соответственно определяется выражениями:

$$s_1(\omega) = \sqrt{\pi}\tau_1 \exp\left[-\left(\frac{\tau_1\omega}{2}\right)^2\right], \quad s_2(\omega) = \sqrt{\pi}\tau_2 \exp\left[-\left(\frac{\tau_2\omega}{2}\right)^2\right]. \quad (10)$$

Подставив выражения (11) в (9) получим для  $a > 0$

$$a = \frac{\tau_1}{\tau_2} \exp\left[\left(\tau_2^2 - \tau_1^2\right)\frac{\omega_0^2}{4}\right], \quad \tau = \frac{2\pi n - \pi}{\omega_0}. \quad (11)$$

Для  $a < 0$

$$a = -\frac{\tau_1}{\tau_2} \exp\left[\left(\tau_2^2 - \tau_1^2\right)\frac{\omega_0^2}{4}\right], \quad \tau = \frac{2\pi n}{\omega_0}. \quad (12)$$

Использовать можно как собственно импульсы Гаусса, так и их производные (дифференцирование не влияет на наличие и положение нуля, поэтому (11–12) остаются справедливыми). На фиг. 1,а представлена временная форма тестового сигнала, представляющего собой суперпозицию двух вторых производных импульса Гаусса при  $\tau_1=0.25$  нс,  $\tau_2=0.61$  нс,  $a > 0$ ,  $n=2$ ,  $\omega_0=996$  МГц. На фиг. 1,б представлен спектр данного сигнала.

*Пример 5.* Тестовый сигнал является суперпозицией импульсов, имеющих дискретные амплитуды. Если тестовый сигнал должен быть дискретен по амплитуде (это необходимо при измерении нелинейности цифро-

аналоговых преобразователей, цифровых фильтров и т.д.) возникает проблема, связанная с тем, что сигналы на основе суперпозиции синусоид или шумов претерпевают искажения при их представлении в классе дискретных сигналов, при этом на объект воздействует уже искаженный сигнал. В отличие от перечисленных, сигналы с нулем (нулями) спектральной плотности мощности допускают точное представление в классе дискретных сигналов. В частности, к таким сигналам относится сигнал, определяемый уравнением (4) при  $\omega_0 = \frac{\pi m}{2}$ , то есть сигнал, у которого отсчеты косинуса принимают рациональные значения 0, -1 и 1.

Ниже приведены некоторые из синтезированных дискретных по времени и амплитуде сигналов с нулями СПМ.

$$u_1 = \dots 0, 0, -1, 0, 1, 0, -1, 0, 1, 0, 8, 0, 1, 0, -1, 0, 1, 0, -1, 0, 0 \dots \quad (13)$$

(фиг. 2,а, верхний график).

СПМ сигнала (13) имеет один нуль на частоте  $1/4$  частоты дискретизации (фиг. 2,б, сплошная линия).

$$u_2 = \dots 0, 0, -1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, -1, 0, 0 \dots \quad (14)$$

СПМ сигнала (14) имеет два нуля на частотах  $1/8$  и  $3/8$  частоты дискретизации.

$$u_3 = \dots 0, 0, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 0, 0 \dots \quad (15)$$

(фиг. 2,а, нижний график).

СПМ сигнала (15) имеет четыре нуля на частотах 0,  $1/8$ ,  $1/4$ ,  $3/8$ ,  $1/2$  (фиг. 2,б, штриховая линия).

К различным вариантам реализации заявляемого способа можно также отнести сканирование нулем некоторого диапазона частот с целью оценки зависимости уровня продуктов нелинейных преобразований от частоты.

Источники информации, использованные при составлении описания  
изобретения:

1. Шкритек П. Справочное руководство по звуковой схемотехнике: Пер. с нем. – М.: Мир, 1991. С. 32.
2. Журавлев В. М. Метод измерения нелинейных искажений с помощью полос шума: Канд. дисс. Л., ЛИКИ, 1967.
3. Акулиничев И. Селекция сигнала искажений // Радио, 1983, №10. С. 42-44.
4. Мананко Е.Е. Исследование возможности применения зондирующих дельта-импульсов нелинейной радиолокации // Тез. докл. региональной конф. «Радиотехнические и информационные системы и устройства». Ч. 1. Томск: Изд-во том. ун-та систем управления и радиоэлектроники, 2000. С. 167 – прототип.

### ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Способ исследования нелинейных свойств объекта, включающий воздействие на него тестовым сигналом, образованным изменяющимся во времени физическим фактором, и регистрацию отклика на это воздействие, *отличающийся* тем, что в исследуемом отклике определяют величину физического фактора на частоте или частотах одного или нескольких локальных нулей спектральной плотности мощности исходного тестового сигнала.

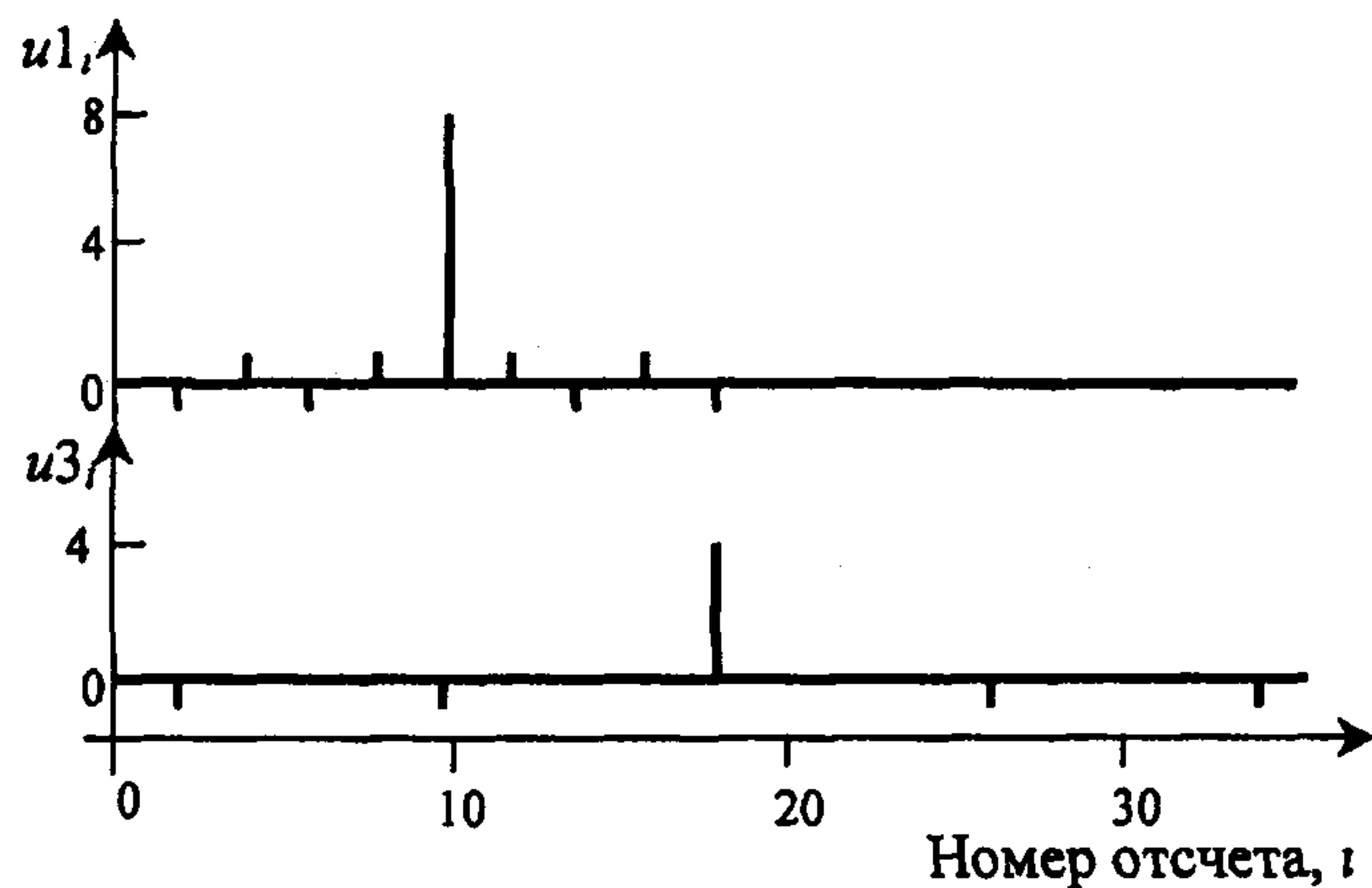
2. Способ по п.1, *отличающийся* тем, что воздействие на объект тестовым сигналом и регистрацию отклика на это воздействие осуществляют несколько раз, при этом каждый раз воздействие на объект осуществляют тестовым

сигналом, имеющим разную максимальную величину, но неизменную форму.

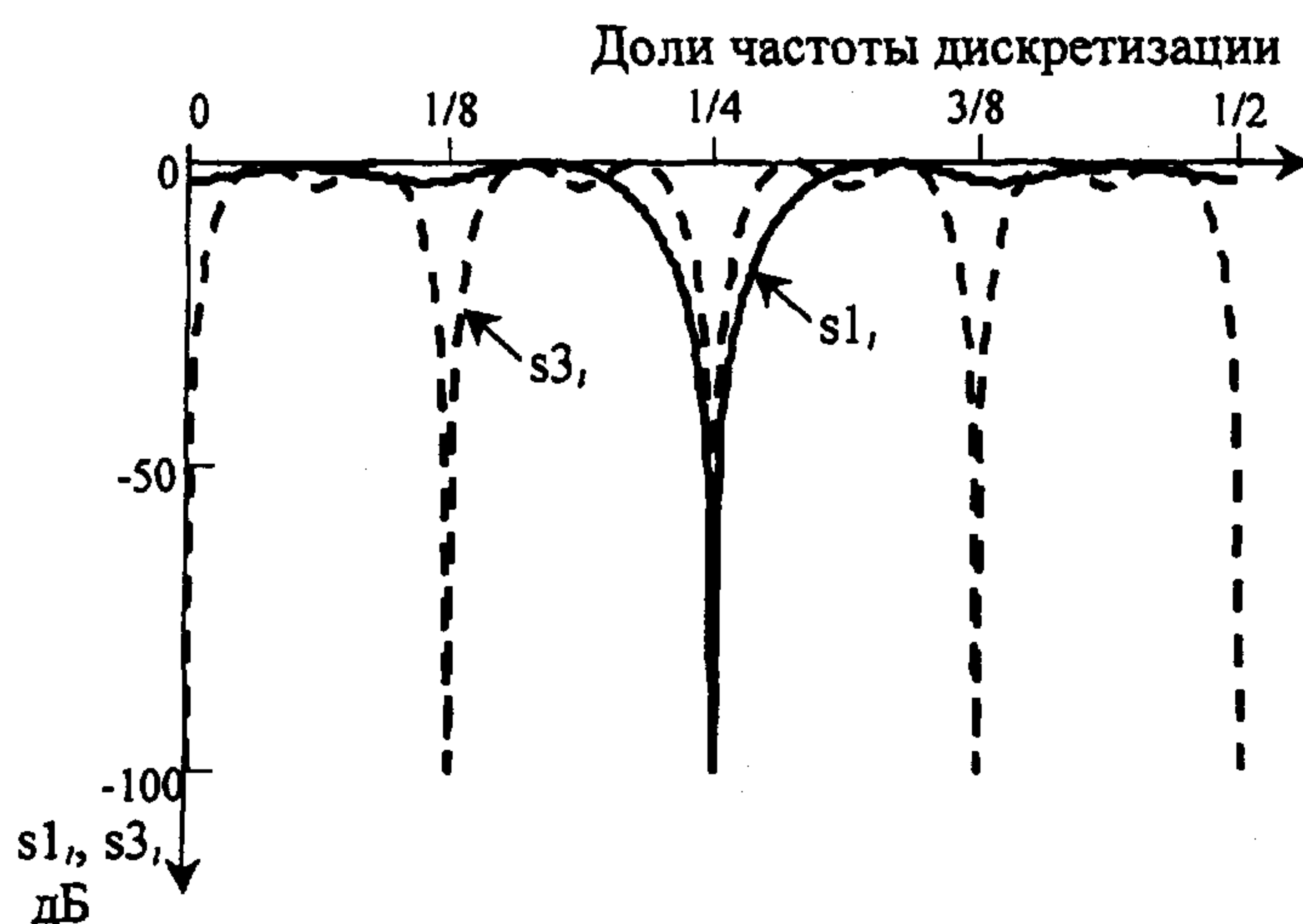
3. Способ по п.1 или 2, *отличающийся* тем, что тестовый сигнал представляет собой сумму импульсного и синусоидального сигналов.

4. Способ по п.1 или 2, *отличающийся* тем, что тестовый сигнал представляет собой суперпозицию импульсов Гаусса или их производных.

5. Способ по п.1 или 2, *отличающийся* тем, что тестовый сигнал представляет собой суперпозицию импульсов, имеющих дискретные амплитуды.



a)



b)

Фиг.2

---

Заказ *12* Подписное  
ФИПС, Рег. ЛР № 040921  
Научно-исследовательское отделение  
по подготовке официальных изданий  
Федерального института промышленной собственности  
Бережковская наб., д.30, корп.1, Москва, Г-59, ГСП-5, 123995

---

Отпечатано на полиграфической базе ФИПС  
Отделение по выпуску официальных изданий

**НАПОМИНАНИЕ**  
**о необходимости уплаты пошлин**



АБД N69/1 код 363/  
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ  
И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ  
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИНСТИТУТ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ  
Бережковская наб., д.30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-5, 123995  
Телефон 240 60 15. Телекс 114818 ПДЧ. Факс 243 33 37

На N - от -  
Наш N 2002123629/09 (025080)

При переписке просим  
ссылаться на номер  
заявки и сообщить да-  
ту получения данной  
корреспонденции

634050, г.Томск, пр. Ленина, 40,  
ТУСУР,  
патентно-информационный отдел

ФИПС

06 АПР 2005

ОТДЕЛ 43

Касается патента на изобретение N 2227921

Ставим Вас в известность о том, что 04.09.2005 по  
заявке N 2002123629 истекает срок для уплаты пошлин, по  
которым были предоставлены отсрочки на основании пункта 7  
Положения о пошлинах \*, а именно :

за подачу заявки в размере \_\_\_ рублей;

за проведение экспертизы по существу в отношении  
\_\_\_ независимых пунктов формулы изобретения в размере \_  
рублей;

за регистрацию изобретения и выдачу патента в размере  
\_\_\_ рублей;

за третий год поддержания патента в силе в размере  
300,00 рублей.

С учетом изложенного размер подлежащей уплате пошлины  
составляет 300,00 рублей.

Размер пошлин указан на дату отправки настоящего  
уведомления. Обращаем Ваше внимание на то, что уплачиваемая  
сумма должна соответствовать размеру пошлины, установленному  
на дату ее уплаты.

В соответствии с подпунктом "л" пункта 1 Положения о  
пошлинах\* установленным сроком для уплаты очередной годовой  
пошлины за 4-й год поддержания патента в силе является  
период с 05.07.2005 по 04.09.2005. Годовая пошлина за 4-й  
год может быть уплачена в дополнительный срок, составляющий 6  
месяцев с даты истечения установленного срока; в этом случае  
размер пошлины увеличивается на 50%.

Заместитель заведующего  
отдела контроля действия  
охранных документов

*Сл*

Е.А. Снедкова

430002

\* Действующая редакция Положения о пошлинах за патентование  
изобретений; ползунков моделей; промышленных образцов;  
регистрацию товарных знаков; знаков обслуживания;  
наименований мест происхождения товаров; предоставление права  
пользования наименованиями мест происхождения товаров.

К сведениям патентообладателя: при изменении адреса для  
переписки просим своевременно сообщать об этом.

430002

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
об учете пошлин

АБД №37/1 код 371/  
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ  
И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ  
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ  
Бережковская наб., д.30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-5, 123995  
Телефон 240 60 15. Телекс 114818 ПДЧ. Факс 243 33 37

На N 19/1343 от 06.07.2005  
Наш N 2002123629/09 (025090)

Ф И П С  
08 АВГ 2005  
ОТДЕЛ 43

При переписке просим  
ссылаться на номер  
заявки и сообщить да-  
ту получения данной  
корреспонденции

634050, г.Томск, пр-кт Ленина, 40,  
ФГУП ТУСУР,  
Проректору по ИР В.Н.Ильченко

Касается патента на изобретение N 2227921

Уплаченная пошлина по документу N 86160124 от 06.07.2005  
за поддержание в силе патента N 2227921 по заявке N  
2002123629 за 4 год учтена в размере 300 руб. 00 коп.

В соответствии с Положением о пошлинах\* установленным  
сроком для уплаты очередной годовой пошлины за 5 год является  
период с 05.07.2006 по 04.09.2006.

Годовая пошлина за поддержание в силе патента может быть  
уплачена в дополнительный срок, составляющий 6 месяцев со дня  
истечения установленного срока. В этом случае размер пошлины  
увеличивается на 50 процентов.

Документ, подтверждающий уплату годовой пошлины, должен  
быть представлен одновременно с сообщением об уплате не  
позднее месяца по истечении дополнительного срока. Если  
документ, подтверждающий уплату годовой пошлины, и сообщение  
~~об уплате пошлины не представлены в указанный срок, пошлина~~  
за поддержание патента в силе считается неуплаченной в  
установленный срок.

*За Зеро пошлина удержана по документу N 86160124 от 06.07.2005*

Инженер I категории  
отдела контроля действия  
охранных документов

Т.А. Данилова

Дополнительные сведения можно получить по телефону 240 58 80  
с 14.00 до 18.00

\* Действующая редакция Положения о пошлинах за патентование  
изобретений, полезных моделей, промышленных образцов,  
регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания,  
наименований мест происхождения товаров, предоставление права  
пользования наименованиями мест происхождения товаров.

К сведению патентообладателя: при изменении адреса для  
переписки просим своевременно сообщать об этом.

|| || ППС 12.07.2005 || 431603 ||

# **Уведомление об уплате пошлины**

# ТУСУР

Федеральное агентство по образованию  
Государственное образовательное  
учреждение высшего профессионального образования  
**Томский государственный университет систем  
управления и радиоэлектроники**

ОКПО 02069326, ОГРН 1027000867068  
ИНН 7021000043, КПП 701701001

634050, г. Томск, пр. Ленина, 40

тел.: (382 2) 510530  
факс: (382 2) 513262, 526365  
e-mail: office@tusur.ru  
http:// www.tusur.ru

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2006 г.

№ \_\_\_\_\_

РОСПАТЕНТ  
ФИПС

123995, ГСП-5, Г-59, г. Москва,  
Бережковская наб. 30, корп. 1

В ваш адрес направляется копия платежного поручения №4274 от 12 июля 2006 г. на сумму 450 рублей в качестве оплаты пошлины за 5-ый год поддержания патента на изобретение № 2227921 «Способ исследования нелинейных свойств объекта» (автор: Семенов Э.В., заявка № 2002123629).

Проректор по НР

Н.Г. Ремпе

Исполнитель:  
нач. патентно-информационного отдела ТУСУР  
к.т.н. Карнышев В.И. Тел.: (3822) 53-00-49

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
об учете пошлин

АБД №37/1

код 371/

РОСПАТЕНТ

Федеральное государственное учреждение  
"Федеральный институт промышленной собственности  
Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам  
и товарным знакам"  
(ФГУ ФИПС)

Бережковская наб., д.30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-5, 123995  
Телефон 240 60 15. Телекс 114918 ПДЧ. Факс 234 30 59

При перелиске просим  
ссылаться на номер  
заявки и сообщить да-  
ту получения данной  
корреспонденции

634050, г.Томск, пр. Ленина, 40,  
ТУСУР,  
патентно-информационный отдел

**ФИПС**

**29 АВГ 2006**

**ОТДЕЛ 43**

На N 19/1291 от 18.07.2006

Наш N 2002123629/09 (025030)

Касается патента на изобретение N 2227921

Уплаченная пошлина по документу N 4274 от 12.07.2006 за  
поддержание в силе патента N 2227921 по заявке N 2002123629  
за 5 год учтена в размере 450 руб. 00 коп.

В соответствии с Положением о пошлинах\* установленным  
сроком для уплаты очередной годовой пошлины за 6 год является  
период с 05.07.2007 по 04.09.2007.

Годовая пошлина за поддержание в силе патента может быть  
уплачена в дополнительный срок, составляющий 6 месяцев со дня  
истечения установленного срока. В этом случае размер пошлины  
увеличивается на 50 процентов.

Документ, подтверждающий уплату годовой пошлины, должен  
быть представлен одновременно с сообщением об уплате не  
позднее месяца по истечении дополнительного срока. Если  
документ, подтверждающий уплату годовой пошлины, и сообщение  
об уплате пошлины не представлены в указанный срок, пошлина  
за поддержание патента в силе считается неуплаченной в  
установленный срок.

Главный специалист  
отдела контроля действия  
охранных документов



С.Л. Ганина

Дополнительные сведения можно получить по телефону 240 58 80  
с 14.00 до 18.00

\* Действующая редакция Положения о пошлинах за патентование  
изобретений, полезных моделей, промышленных образцов,  
регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания,  
наименований мест происхождения товаров, предоставление права  
пользования наименованиями мест происхождения товаров.

К сведению патентообладателя: при изменении адреса для  
переписки просим своевременно сообщать об этом.

|| || ППС 24.07.2006 || 431602 ||

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
об учете пошлин



РОСПАТЕНТ

Федеральное государственное учреждение  
"Федеральный институт промышленной собственности  
Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам  
и товарным знакам"  
(ФГУ ФИПС)

Бережковская наб., д.30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-5, 123995  
Телефон (8-499) 240-60-15. Факс (8-495) 234-30-58

При переписке просим  
ссылаться на номер  
заявки и сообщить да-  
ту получения данной  
корреспонденции

634050, г.Томск, пр.Ленина, 40,  
ГОУ ВПО"ТУСУР",  
проректору по ИР Н.Г.Ремпе

На N 19/1423 от 06.07.2007  
Наш N 2002123629/09 (025080)  
Касается патента на изобретение N 2227921

ФГУ ФИПС  
03 АВГ 2007  
ОТДЕЛ 43

Уплаченная пошлина по документу N 96160124 от 06.07.2007  
за поддержание в силе патента N 2227921 по заявке N  
2002123629 за 6 год учтена в размере 450,00 рублей.

В соответствии с Положением о пошлинах\* установленным  
сроком для уплаты очередной годовой пошлины за 7 год является  
период с 05.07.2008 по 04.09.2008.

Годовая пошлина за поддержание в силе патента может быть  
уплачена в дополнительный срок, составляющий 6 месяцев со дня  
истечения установленного срока. В этом случае размер пошлины  
увеличивается на 50 процентов.

Документ, подтверждающий уплату годовой пошлины, должен  
быть представлен одновременно с сообщением об уплате не  
позднее месяца по истечении дополнительного срока. Если  
документ, подтверждающий уплату годовой пошлины, и сообщение  
об уплате пошлины не представлены в указанный срок, пошлина  
за поддержание патента в силе считается неуплаченной в  
установленный срок.

Главный специалист  
отдела контроля действия  
охраняемых документов

Л.В. Анурова



Дополнительные сведения можно получить по телефону  
499 240 58 80 с 14.00 до 18.00

\* Действующая редакция Положения о пошлинах за патентование  
изобретений, полезных моделей, промышленных образцов,  
регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания,  
наименований мест происхождения товаров; предоставление права  
пользования наименованиями мест происхождения товаров.

К сведению патентообладателя: при изменении адреса для  
переписки просим своевременно сообщить об этом.

|| ППС 10.07.2007 || 430808 ||

**МАТЕРИАЛЫ ДЕЛА**  
**по заявке № 2002 126 838**  
«Широкополосный усилитель»  
Авторы: А.А. Титов, В.Н. Ильюшенко

**Отправка материалов – сентябрь 2002 г.  
Получение патента – февраль 2005 г.**

## **Хронология переписки с ФИПС**

<b>N п/п</b>	<b>Отправленный документ</b>	<b>Дата регистрации</b>	<b>Откуда</b>
1.	Материалы заявки	27 сентября 2002	ТУСУР
2.	Приоритетная справка	07 октября 2002	ФИПС
3.	Уведомление о положительном результате формальной экспертизы	17 декабря 2002	ФИПС
4.	Ходатайство о проведении экспертизы по существу	03 октября 2003	ТУСУР
5.	Копия платежного поручения об оплате пошлины 900 руб. за проведение экспертизы по существу	31 октября 2003	ТУСУР
6.	Уведомление о рассмотрении ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу	4 ноября 2003	ФИПС
7.	Уведомление об учете пошлины	17 ноября 2003	ФИПС
8.	Решение о выдаче патента	17 сентября 2004	ФИПС
9.	Копия платежного поручения об оплате пошлины 1200 руб. за регистрацию изобретения и выдачу патента	03 ноября 2004	ТУСУР
10.	Уведомление об учете пошлин	16 ноября 2004	ФИПС
11.	Патент N 2246173 и описание изобретения к нему	10 февраля 2005	ФИПС
12.	Уведомление ФИПС о прекращении действия патента	07 декабря 2005	ФИПС

**Отправка  
материалов заявки в ФИПС**

**Копия  
сопроводительного письма в ФИПС**

19/1741  
27.09.02

РОСПАТЕНТ  
ФИПС

121858, г. Москва,  
Бережковская наб. 30, к. 1

В ваш адрес направляются следующие материалы по заявке на изобретение «Широкополосный усилитель» (авторы: Титов А.А., Ильюшенко В.Н.):

- заявление о выдаче патента РФ на изобретение на 1 листе в 3 экз.;
- описание изобретения на 5 листах в 3 экз.;
- формула изобретения на 1 листе в 3 экз.;
- рисунки на 3 листах в 3 экз.;
- реферат на 1 листе в 3 экз.;
- копия квитанции от 09 июля 2002 г. об уплате пошлины за подачу заявки о выдаче патента на изобретение на 1 листе в 1 экз.
- просьба об отсрочке от уплаты пошлины за проведение экспертизы по существу на 1 листе в 1 экз.;
- выписка из Устава ТУСУР на 1 листе в 1 экз.

Проректор по НР

В.Н. Ильюшенко

Исполнитель:  
нач. патентно-информационного отдела ТУСУР  
к.т.н. Карнышев В.И. Тел.: (3822) 000000



**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
о выдаче патента Российской Федерации  
на изобретение

(22) Дата поступления	Дата перевода международной заявки на национальную фазу	(21) № гос. регистрации
	Приоритет	Входящий №
<input type="checkbox"/>	(86) Регистрационный номер международной заявки и дата международной подачи, установленные получающим ведомством (регистрационный номер и дата подачи евразийской заявки)	
	(87) Номер и дата международной публикации международной заявки (дата публикации евразийской заявки)	
<b>ЗАЯВЛЕНИЕ</b> о выдаче патента Российской Федерации на изобретение		В Российское агентство по патентам и товарным знакам 123995, Москва, Бережковская наб., 30, к.1 Федеральный институт промышленной собственности
Представляя указанные ниже документы, прошу (просим) выдать патент Российской Федерации на имя заявителя		
(71)	Заявитель:  Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР)  634050, г. Томск, пр. Ленина, 40  <small>(указывается полное имя или наименование заявителя(ей) и его местожительство или местонахождение. Данные о местожительстве авторов-заявителей приводятся в графе с кодом 97)</small>	Код организации по ОКПО (если он установлен)  02069326  Код страны по стандарту ВОИС ST.3 (если он установлен)
<input type="checkbox"/>	Прошу (просим) установить приоритет изобретения по дате:	
<input type="checkbox"/>	подачи первой (ых) заявки (ок) в стране - участнице Парижской конвенции (п.2 ст. 19 Закона).	
<input type="checkbox"/>	поступления более ранней заявки в Патентное ведомство в соответствии с п. 4 ст. 19 Закона.	
<input type="checkbox"/>	поступления первоначальной заявки в Патентное ведомство в соответствии с п. 5 ст. 19 Закона.	
<input type="checkbox"/>	поступления дополнительных материалов к более ранней заявке (п.3 ст. 19 Закона) <small>(Заполняется только при испрашивании приоритета, более раннего, чем дата поступления заявки в Патентное ведомство)</small>	
<input type="checkbox"/>	№ первой, более ранней, первоначальной заявки	<input type="checkbox"/> Дата испрашиваемого приоритета
		(33) Код страны по ST.3 (при испрашивании конвенционного приоритета)
1.		
2.		
3.		
(54)	Название изобретения Широкополосный усилитель	
(98)	Адрес для переписки (полный почтовый адрес, имя или наименование адресата)  634050, г. Томск, пр. Ленина, 40, ТУСУР, патентно-информационный отдел  Телефон: (382-2) <del>444444</del> Телекс:      Факс:	
(74)	Патентный поверенный (полное имя, регистрационный номер, место нахождения)  Телефон:      Телекс:      Факс: <input type="checkbox"/> Доверенность <input type="checkbox"/> копия доверенности      прилагается	



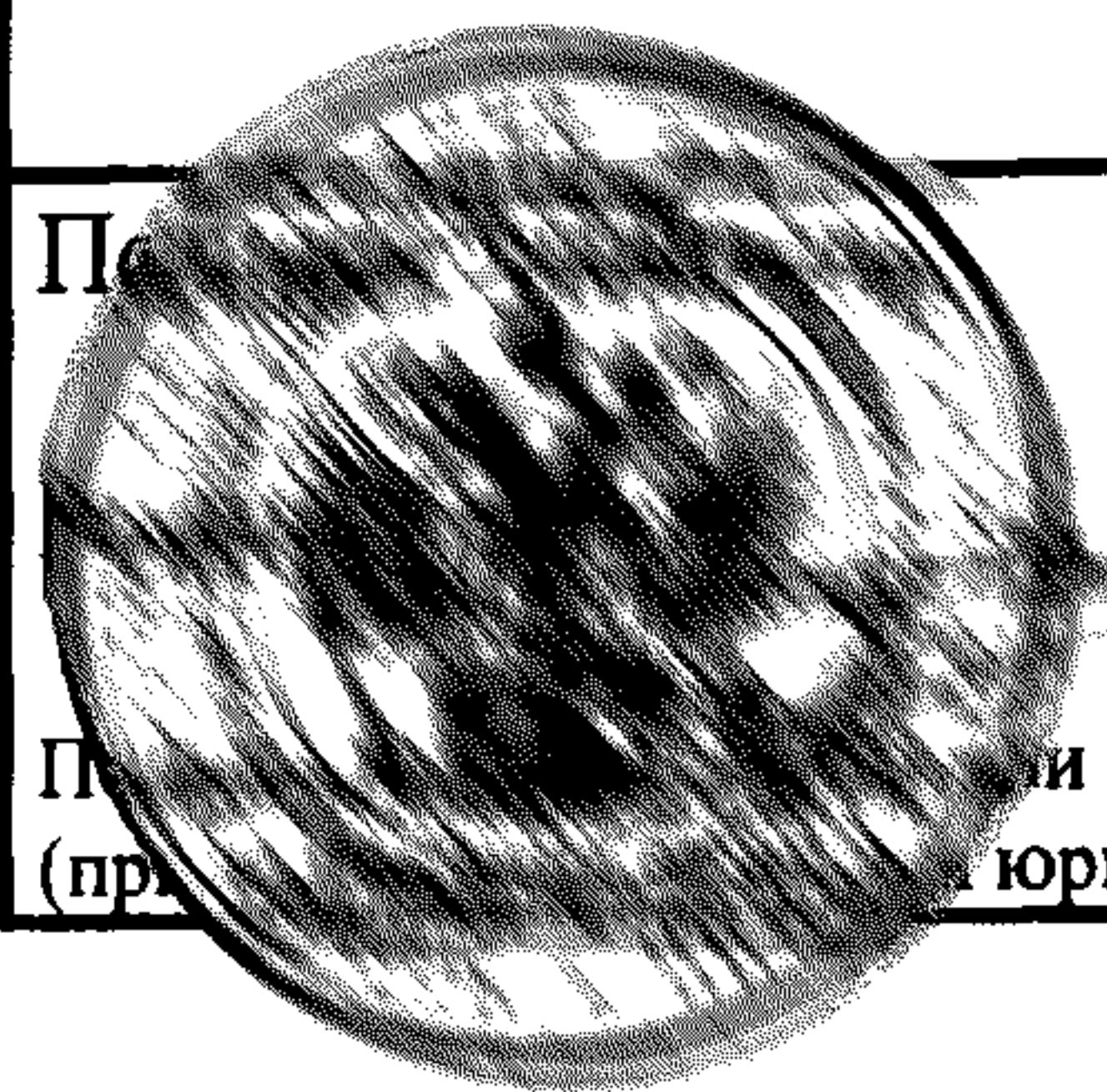
Перечень прилагаемых документов:	кол. л. в 1 экз.	кол-во экз.	Основание для возникновения права на подачу заявки и получение патента (без представления документа):
<input checked="" type="checkbox"/> описание изобретения	5	3	<input checked="" type="checkbox"/> заявитель является работо- дателем и соблюдены условия п.2 ст.8 Закона  <input type="checkbox"/> переуступка права работо- дателем иному лицу  <input type="checkbox"/> переуступка права автором или его правопреемником иному лицу  <input type="checkbox"/> право наследования
<input checked="" type="checkbox"/> формула изобретения (кол-во независимых пунктов 1 )	1	3	
<input checked="" type="checkbox"/> чертеж(и) и иные материалы	3	3	
<input checked="" type="checkbox"/> реферат	1	3	
<input checked="" type="checkbox"/> документ об уплате пошлины <input type="checkbox"/> за подачу заявки <input type="checkbox"/> за проведение экспертизы	1	1	
<input type="checkbox"/> документ, подтверждающий наличие оснований для: <input type="checkbox"/> освобождения от уплаты пошлины <input type="checkbox"/> уменьшения размера пошлины			
<input type="checkbox"/> копия(и) первой(ых) заявки(ок) (при испрашивании конвенционного приоритета)			
<input type="checkbox"/> перевод заявки на русский язык			
<input type="checkbox"/> доверенность, удостоверяющая полномочия патентного поверенного			
<input type="checkbox"/> другой документ (указать)			

(72) Автор(ы)  (Указывается полное имя)	(97) Полный почтовый адрес местожительства, включая наименование страны и ее код по стандарту ВОИС ST.3, если он установлен	Подпись (и) автора(ов), переуступившего(их) заявителю право на по- лучение патента; дата
Титов Александр Анатольевич  Ильюшенко Владимир Николаевич	<i>Александр Анатольевич Титов ул. Пушкинская 10 125080 Москва</i>  <i>Владимир Николаевич Ильюшенко ул. Пушкинская 10 125080 Москва</i>	<i>Титов Александр Анатольевич</i>  <i>Ильюшенко Владимир Николаевич</i>

Я (мы) \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 (Фамилия, имя, отчество  
 прошу (просим) не упоминать меня (нас) как автора(ов) при публикации сведений о заявке, о выдаче патента.  
 Подпись(и) автора(ов):

Правопреемник автора , переуступивший право на получение патента (полное имя или наименование,  
 местожительство или местонахождение, подпись, дата)

Патентное поверенное \_\_\_\_\_ А.В. Кобзев « 5 » 02 2002  
 \_\_\_\_\_  
 (при подписании патентного поверенного, лица, на чье имя испрашивается патент, дата подписи(ей)  
 (при подписании юридического лица подпись руководителя удостоверяется печатью)



# **Описание изобретения**

## ШИРОКОПОЛОСНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в осциллографах реального времени, в генераторах сигналов и в телекоммуникационной аппаратуре для усиления импульсных сигналов с наносекундными и пикосекундными фронтами.

Известен широкополосный усилитель, содержащий каскадно-соединенные входной фильтр верхних частот, первый усилительный каскад и выходной фильтр верхних частот, каскадно-соединенные входной фильтр нижних частот, второй усилительный каскад и выходной фильтр нижних частот, при этом вход входного фильтра нижних частот соединен с входом входного фильтра верхних частот, а выход выходного фильтра нижних частот – с выходом выходного фильтра верхних частот [1, стр. 105, рис. 6.4]. Недостатком такого усилителя является то, что его фазочастотная характеристика в области частот стыковки входной частотно-разделительной и выходной частотно-объединяющей цепей имеет скачек фазы равный 360 градусов и при усилении импульсных сигналов на плоской вершине импульса появляется провал, достигающий до 100 % [2, стр. 23, рис. 1].

Наиболее близким к заявляемому объекту по максимальному числу существенных признаков является широкополосный усилитель, содержащий каскадно-соединенные входной фильтр верхних частот, первый усилительный каскад и выходной фильтр верхних частот, входной фильтр нижних частот, вход которого соединен с входом входного фильтра верхних частот, каскадно-соединенные второй усилительный каскад и выходной фильтр нижних частот, выход которого соединен с выходом выходного фильтра верхних частот, первый резистор, включенный между входом второго усилительного каскада и входом входного фильтра верхних частот, второй резистор, подключенный параллельно выходу входного фильтра нижних частот, и третий

резистор, включенный между выходом входного фильтра нижних частот и выходом первого усилительного каскада [3, фиг. 1]. Недостатком устройства-прототипа является то, что искажения амплитудно-частотной (АЧХ) и переходной (ПХ) характеристик, обусловленные его двухканальной структурой, и корректирующий эффект, от введения положительной обратной связи с помощью третьего резистора, сдвинуты по частоте и во времени. Поэтому возможности уменьшения этих искажений с помощью положительной обратной связи в устройстве-прототипе оказываются использованными не полностью.

Технический результат, на достижение которого направлено предлагаемое решение, - уменьшение искажений АЧХ и ПХ, обусловленных двухканальной структурой широкополосного усилителя.

Это достигается тем, что в широкополосный усилитель, содержащий каскадно-соединенные входной фильтр верхних частот, первый усилительный каскад и выходной фильтр верхних частот, входной фильтр нижних частот, вход которого соединен с входом входного фильтра верхних частот, каскадно-соединенные второй усилительный каскад и выходной фильтр нижних частот, выход которого соединен с выходом выходного фильтра верхних частот, первый резистор, включенный между входом второго усилительного каскада и входом входного фильтра верхних частот, второй резистор, подключенный параллельно выходу входного фильтра нижних частот, и третий резистор, первый вывод которого соединен с выходом входного фильтра нижних частот, введен конденсатор, включенный между выходом первого усилительного каскада и вторым выводом третьего резистора.

На фиг. 1 представлена функциональная схема предложенного широкополосного усилителя, а на фиг. 2 – его принципиальная электрическая схема. На фиг. 3 - 6 приведены экспериментальные зависимости АЧХ и ПХ, полученные для прототипа и широкополосного усилителя, принципиальная электрическая схема которого приведена на фиг. 2.

Широкополосный усилитель (фиг. 1) содержит каскадно-соединенные входной фильтр верхних частот 1, первый усилительный каскад 2 и выходной фильтр верхних частот 3, входной фильтр нижних частот 4, вход которого соединен с входом входного фильтра верхних частот 1, каскадно-соединенные второй усилительный каскад 5 и выходной фильтр нижних частот 6, выход которого соединен с выходом выходного фильтра верхних частот 3, первый резистор 7, включенный между входом второго усилительного каскада 5 и входом входного фильтра верхних частот 1, второй резистор 8, подключенный параллельно выходу входного фильтра нижних частот 4, третий резистор 9, первый вывод которого соединен с выходом входного фильтра нижних частот 4, конденсатор 10, включенный между выходом первого усилительного каскада 2 и вторым выводом третьего резистора 9.

Широкополосный усилитель (фиг. 1) работает следующим образом. Первый усилительный каскад 2 является высокочастотным и усиливает высокочастотные составляющие спектра входного сигнала. Второй усилительный каскад 5 является низкочастотным и усиливает низкочастотные составляющие спектра входного сигнала. Выходная частотно-объединяющая цепь, состоящая из выходного фильтра верхних частот 3 и выходного фильтра нижних частот 6, осуществляет сложение усиленных высокочастотных и низкочастотных составляющих спектра сигнала в нагрузке. Первый резистор 7 выполняет функцию развязывающего резистора и его сопротивление выбирается много больше выходного сопротивления генератора сигналов, подключаемого к входу широкополосного усилителя. Второй резистор 8 является нагрузкой входного фильтра нижних частот 4. Третий резистор 9 и конденсатор 10 являются элементами частотно-зависимой положительной обратной связи, действующей в полосе стыковки низкочастотного и высокочастотного каналов усиления. С изменением сопротивления третьего резистора 9 изменяется глубина обратной связи, с изменением емкости конденсатора 10

изменяется частота, на которой глубина положительной обратной связи оказывается максимальной.

Входной фильтр верхних частот 1, первый усилительный каскад 2, выходной фильтр верхних частот 3, входной фильтр нижних частот 4, второй усилительный каскад 5, выходной фильтр нижних частот 6, первый резистор 7, второй резистор 8, третий резистор 9, конденсатор 10 на фиг. 1 соответствуют конденсатору  $C_1$ , транзисторам  $T_1$  и  $T_3$ , конденсатору  $C_3$ , катушке индуктивности  $L_4$ , транзисторам  $T_2$  и  $T_4$ , катушке индуктивности  $L_6$ , резистору  $R_7$ , резистору  $R_8$ , резистору  $R_9$ , конденсатору  $C_{10}$  на фиг. 2.

Широкополосный усилитель, принципиальная схема которого приведена на фиг. 2, имел следующие технические характеристики: коэффициент усиления 18 дБ; полоса рабочих частот 5 Гц – 130 МГц; время установления фронта импульса 2,5 нс; спад плоской вершины импульса (при длительности импульса 2 мс) 4 %; частота стыковки входной частотно-разделительной и выходной частотно-объединяющей цепей 1,8 МГц.

На фиг. 3 и 4 приведены экспериментальные АЧХ и ПХ прототипа, на которых обозначено:  $K$  – нормированный коэффициент передачи,  $f$  – частота,  $h(t)$  – зависимость отношения мгновенного значения выходного напряжения от времени к его значению после установления фронта,  $t$  – время.

На фиг. 5 и 6 приведены экспериментальные АЧХ и ПХ предложенного усилителя (фиг. 2).

Положительный эффект от использования заявляемого объекта (по отношению к устройству-прототипу) заключается:

- в уменьшении искажений амплитудно-частотной и переходной характеристик, обусловленных двухканальной структурой широкополосного усилителя.

Источники информации, использованные при составлении описания  
изобретения:

1. Алексеев О.В., Грошев Г.А., Чавка Г.Г. Многоканальные частотно-разделительные устройства и их применение. – М.: Радио и связь. 1981. – 135 с.
2. Ильюшенко В.Н., Титов А.А. Многоканальные импульсные устройства с частотным разделением каналов // Радиотехника. – 1991. - № 1. – С. 22 – 24.
3. А.с. 1653128 СССР, Н 03 F 1/42. Широкополосный усилитель / Ильюшенко В.Н., Титов А.А. – Оpubл. 30.05.91. Бюл. № 20 – прототип.

## **Формула изобретения**



## ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Широкополосный усилитель, содержащий каскадно соединенные входной фильтр верхних частот, первый усилительный каскад и выходной фильтр верхних частот, входной фильтр нижних частот, вход которого соединен с входом входного фильтра верхних частот, каскадно соединенные второй усилительный каскад и выходной фильтр нижних частот, выход которого соединен с выходом выходного фильтра верхних частот, первый резистор, включенный между входом второго усилительного каскада и входом входного фильтра верхних частот, второй резистор, подключенный параллельно выходу входного фильтра нижних частот, и третий резистор, первый вывод которого соединен с выходом входного фильтра нижних частот, отличающийся тем, что в него дополнительно введен конденсатор, включенный между выходом первого усилительного каскада и вторым выводом третьего резистора.

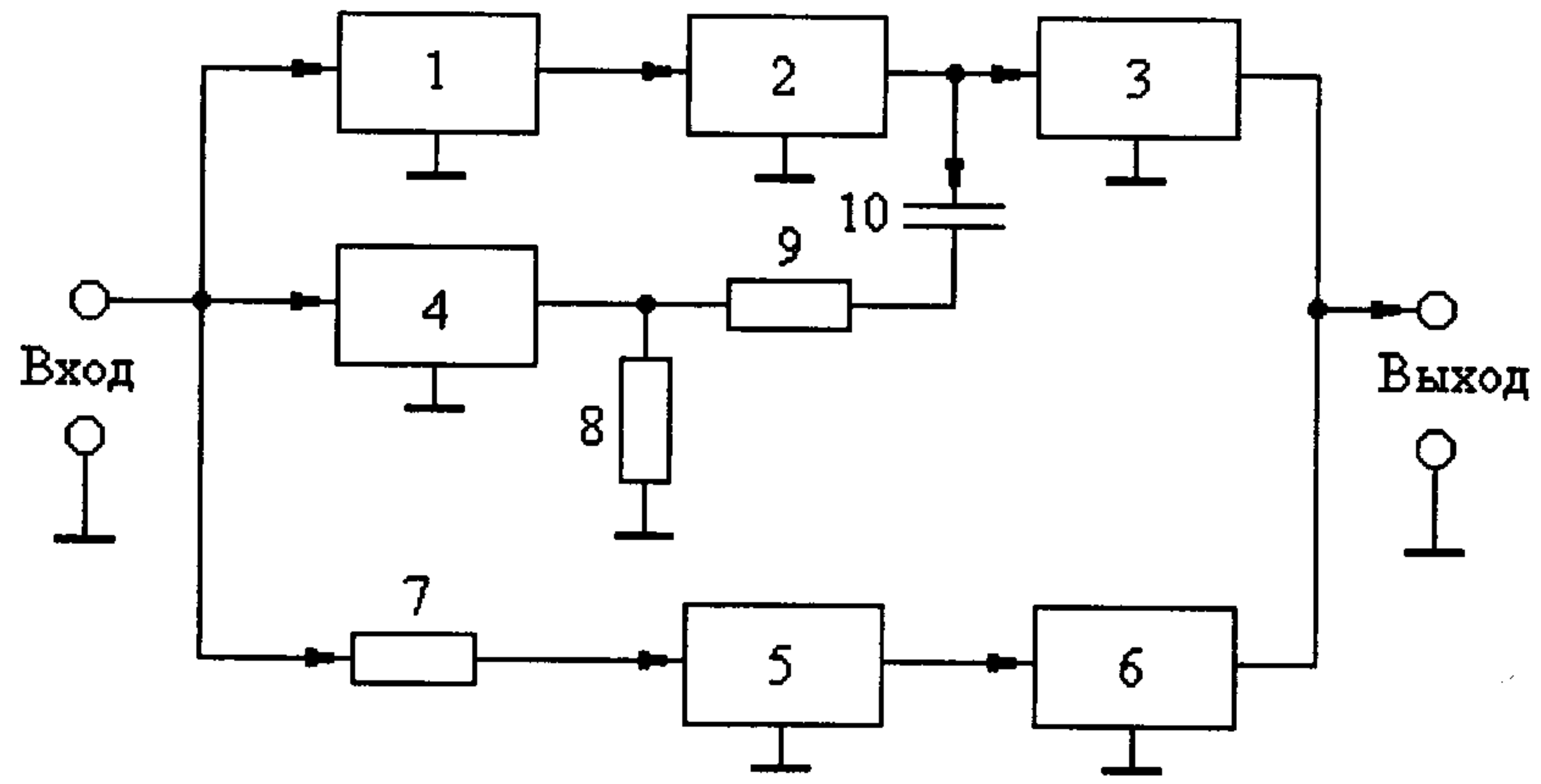
Авторы:

А.А. Титов

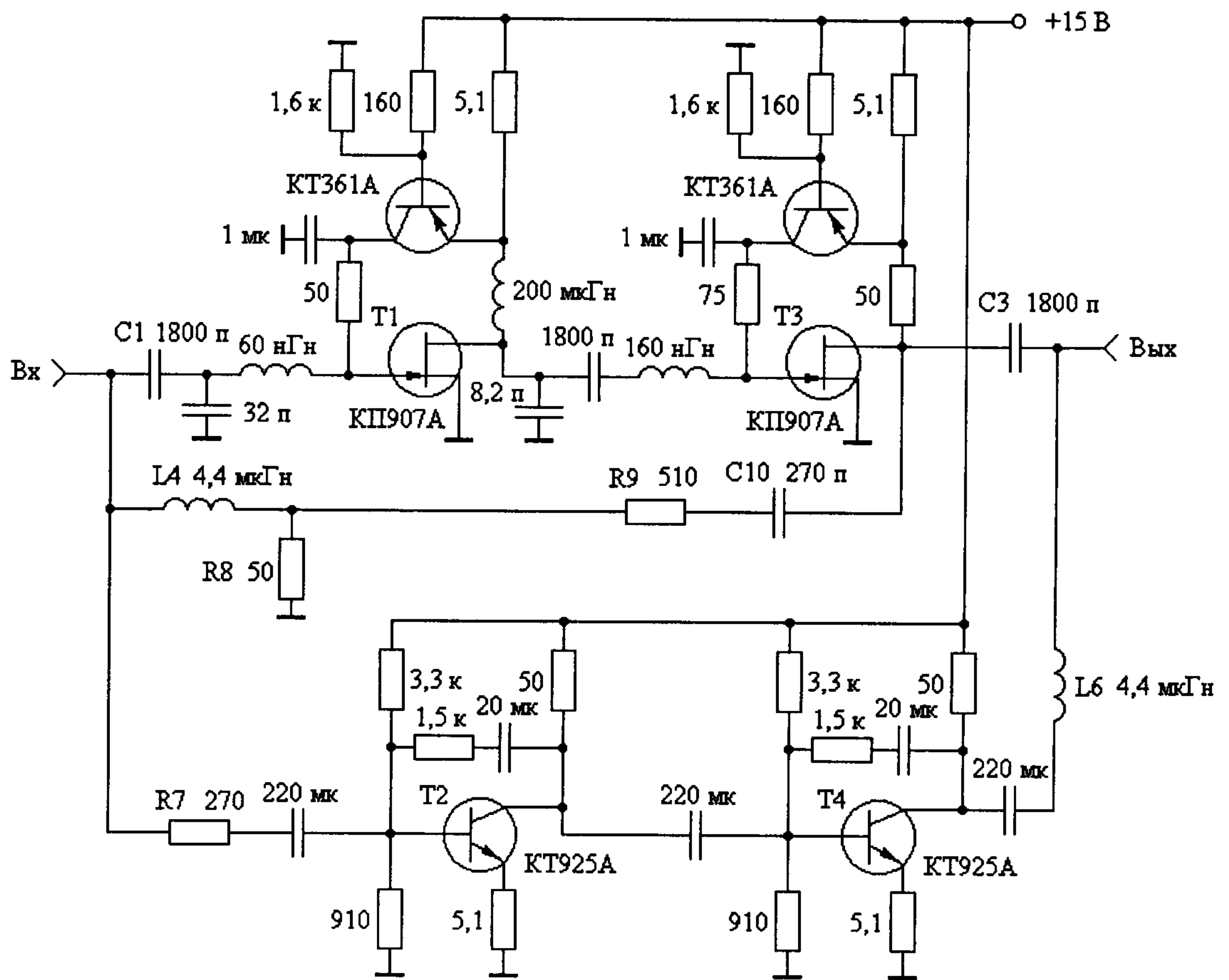
В.Н. Ильюшенко

# **Перечень фигур**

# Широкополосный усилитель



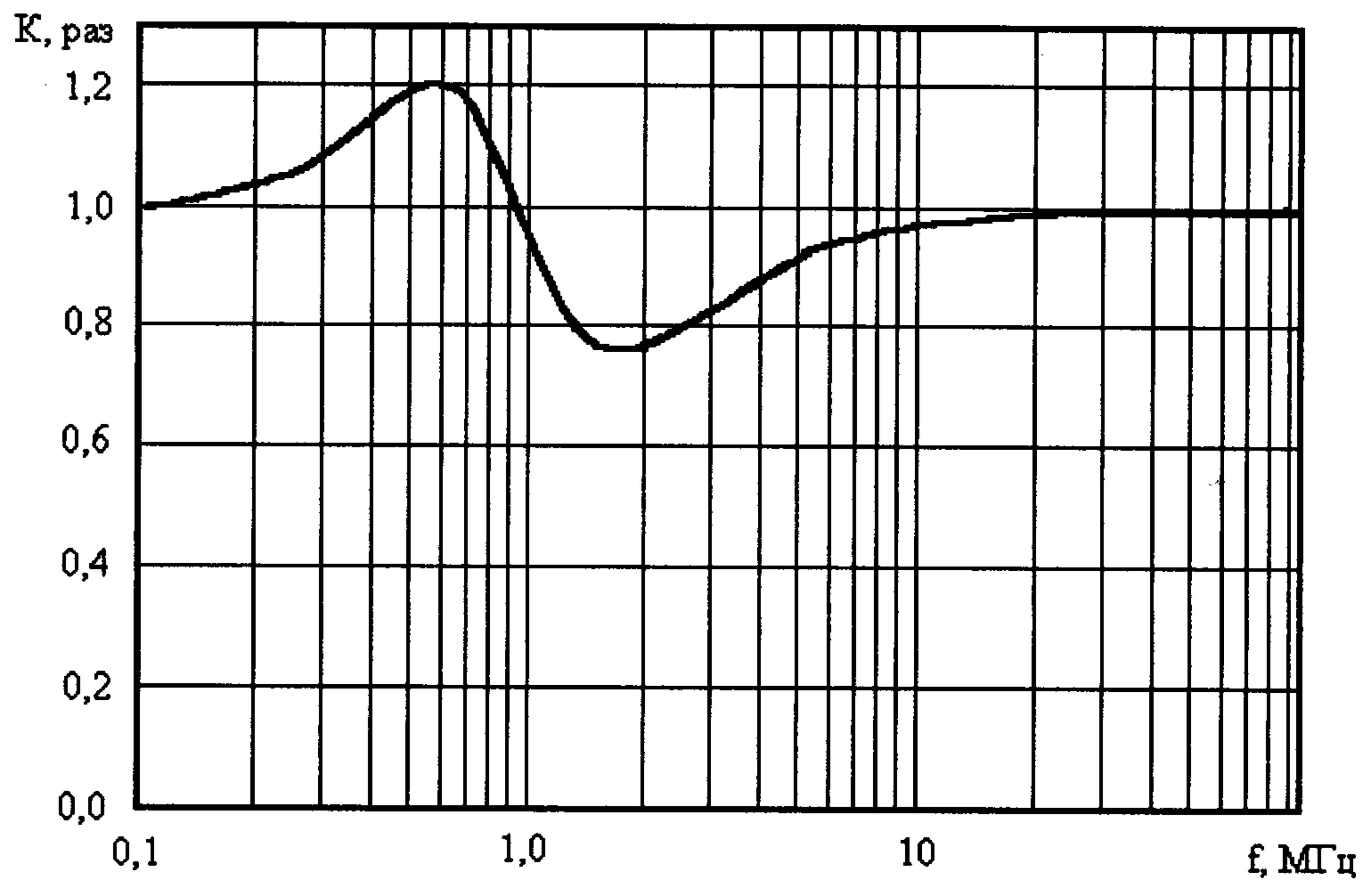
Фиг. 1



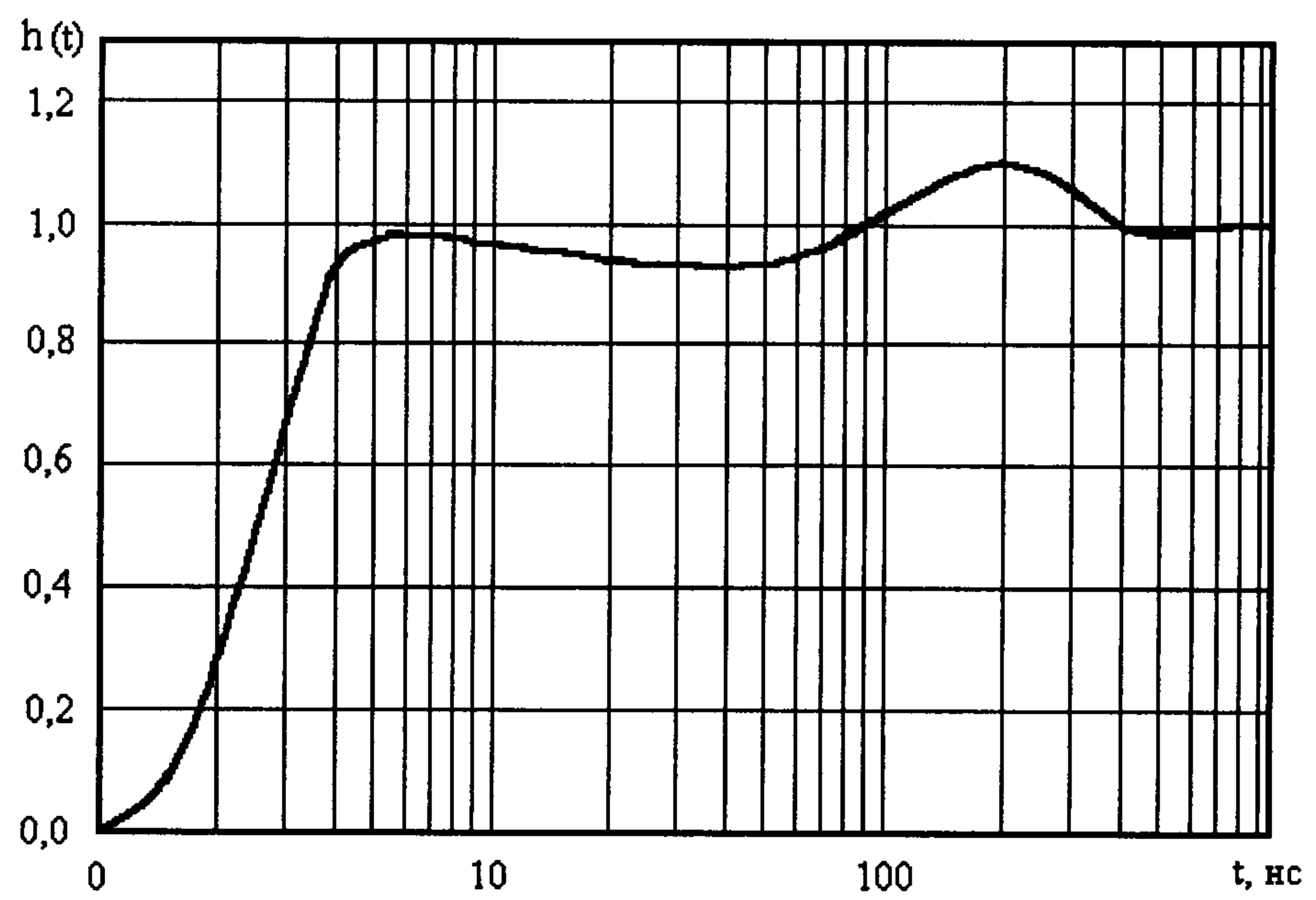
Фиг. 2

Авторы: А.А. Титов  
В.Н. Ильюшенко

# Широкополосный усилитель



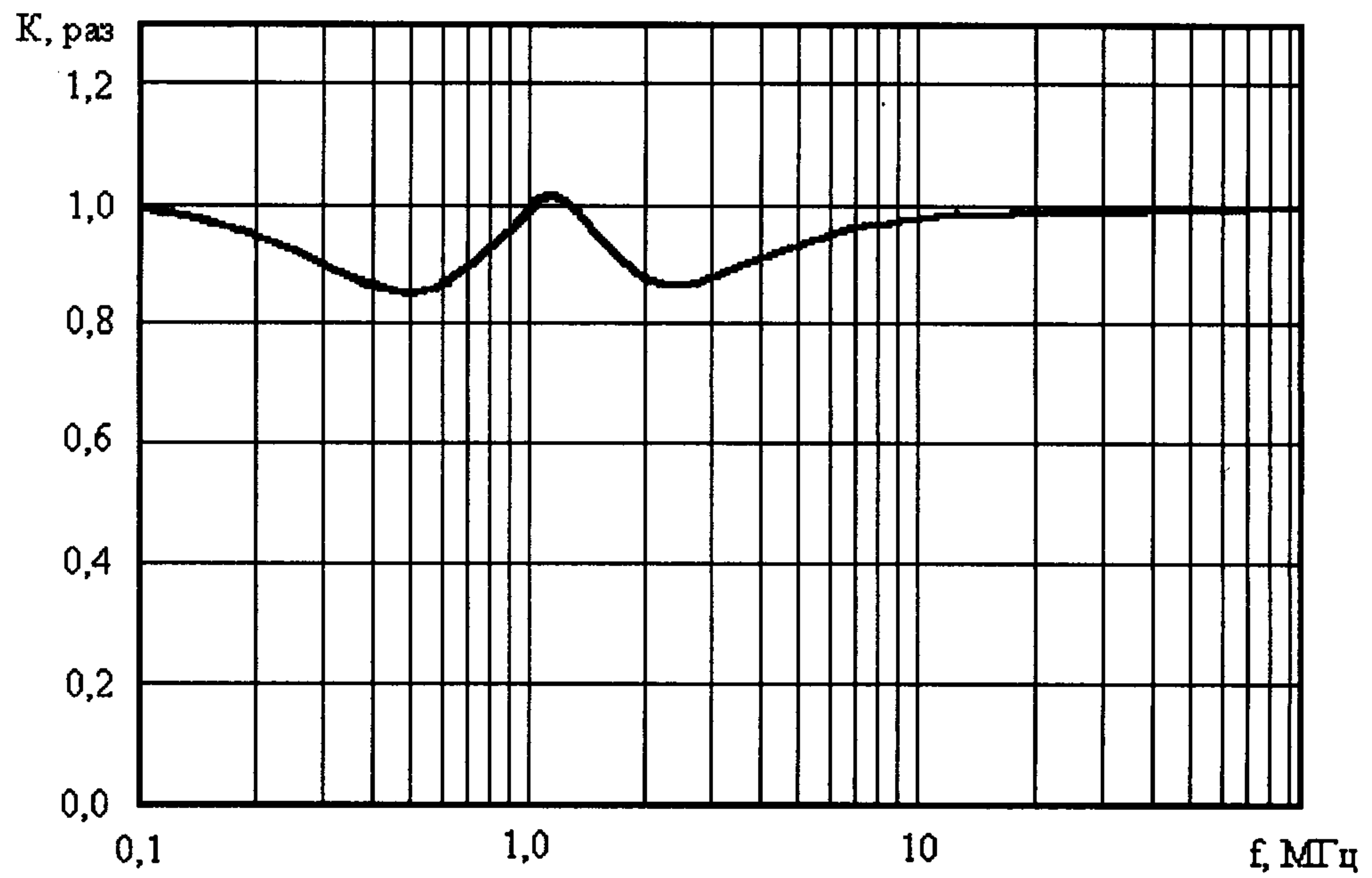
Фиг. 3



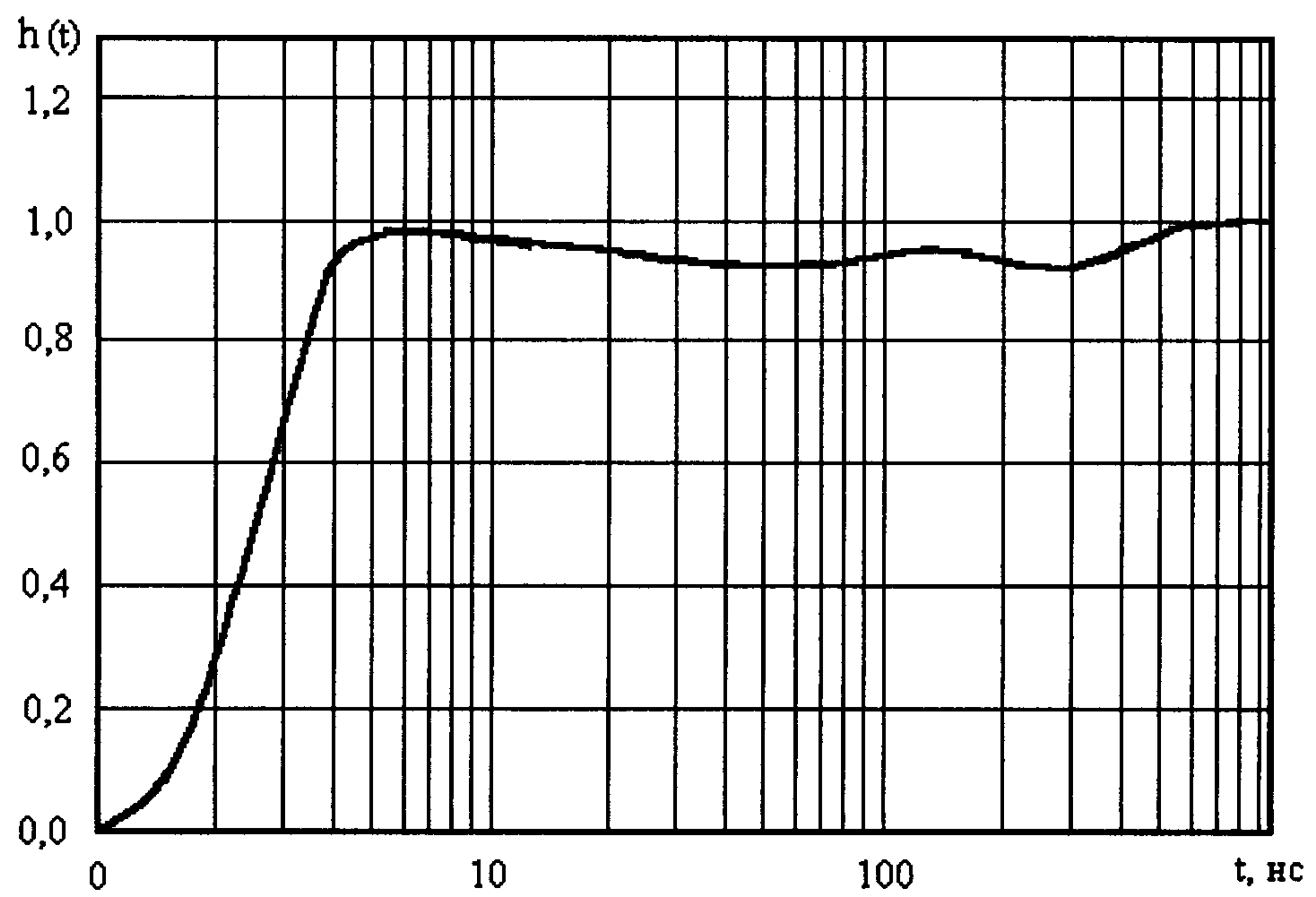
Фиг. 4

Авторы: А.А. Титов  
В.Н. Ильюшенко

# Широкополосный усилитель



Фиг. 5



Фиг. 6

Авторы: А.А. Титов  
В.Н. Ильюшенко

# Реферат

## РЕФЕРАТ ИЗОБРЕТЕНИЯ ШИРОКОПОЛОСНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в осциллографах реального времени, в генераторах сигналов и в телекоммуникационной аппаратуре для усиления импульсных сигналов с наносекундными и пикосекундными фронтами.

Широкополосный усилитель, содержит каскадно-соединенные входной фильтр верхних частот, первый усилительный каскад и выходной фильтр верхних частот, входной фильтр нижних частот, вход которого соединен с входом входного фильтра верхних частот, каскадно-соединенные второй усилительный каскад и выходной фильтр нижних частот, выход которого соединен с выходом выходного фильтра верхних частот, первый резистор, включенный между входом второго усилительного каскада и входом входного фильтра верхних частот, второй резистор, подключенный параллельно выходу входного фильтра нижних частот, цепочку из последовательно соединенных третьего резистора и конденсатора, включенную между выходом первого усилительного каскада и выходом входного фильтра нижних частот.

Технический результат, на достижение которого направлено предлагаемое решение, - уменьшение искажений АЧХ и ПХ, обусловленных двухканальной структурой широкополосного усилителя.

1 п.ф., 6 илл.

Авторы:

А.А. Титов

В.Н. Ильюшенко

# **Ходатайство об отсрочке**



18/2066  
03/003

РОСПАТЕНТ  
ФИПС

123995, ГСП-5, Г-59, г. Москва,  
Бережковская наб. 30, корп. 1

Заявитель, ~~Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники~~, просит провести экспертизу по существу по заявке № 2002126838 на изобретение «Широкополосный усилитель» (авторы: Титов А.А., Ильюшенко В.Н.) от 07 октября 2002 г., и предоставить отсрочку от уплаты пошлин за проведение экспертизы по существу на основании постановления Правительства РФ № 1058 от 20.08.97 «О внесении дополнений в пункт 7 Положения о пошлинах за патентование изобретений ...».

Приложение: выписка из Устава ТУСУР на 1 листе в 1 экз.

Проректор по НР

В.Н. Ильюшенко

Исполнитель:  
Нач. патентно-информационного отдела ТУСУР  
к.т.н. Карнышев В.И. Тел.: (3822) ~~111111~~



**ВЫПИСКА**  
из Устава Томского государственного университета  
систем управления и радиоэлектроники

- 1.1. Учредителем государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования - Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (в дальнейшем именуемого - Университет) является Правительство Российской Федерации. Полномочия учредителя осуществляет Министерство общего и профессионального образования Российской Федерации (Минобрнаука России), в ведении которого находится Университет.

Полное и сокращенное наименование:

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники,  
ТУСУР (Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics, TUCSR)

- 1.1.4. Университет является юридическим лицом, функционирующим в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законом об образовании, Законом о высшем и послевузовском профессиональном образовании, законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Минобрнауки России и настоящим Уставом. Университет имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета, в том числе валютный, в банках и кредитных учреждениях, печать с изображением Государственного герба Российской Федерации, наименованием Минобрнауки России, своим наименованием, бланки, фирменную символику.

Проектор по НР

В.Н. Ильюшенко

# **Приоритетная справка из ФИПС**

ПОЛУЧЕНО

2002126838

(22) Дата поступления 07 ОКТ 2002		Дата перевода международной заявки национальную фазу	
ФИПС ОТД № 20		Приоритет	Входящий № 028178
<input type="checkbox"/>	(86) Регистрационный номер международной заявки и дата международной подачи, установленные получающим ведомством (регистрационный номер и дата подачи евразийской заявки)		
<input type="checkbox"/>	(87) Номер и дата международной публикации международной заявки (дата публикации евразийской заявки)		
<b>ЗАЯВЛЕНИЕ</b> о выдаче патента Российской Федерации на изобретение		В Российское агентство по патентам и товарным знакам 123995, Москва, Бережковская наб. 30, к.1 Федеральный институт промышленной собственности	
Представляя указанные ниже документы, прошу (просим) выдать патент Российской Федерации на имя заявителя			
(71)	Заявитель:  Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР)  634050, г. Томск, пр. Ленина, 40  <small>(указывается полное имя или наименование заявителя(ей) и его место жительства или местонахождение. Данные о месте жительства авторов-заявителей приводятся в графе</small>	Код организации по ОКПО (если он установлен)  02069326  Код страны по стандарту ВОИС ST.3 (если он установлен)	
<input type="checkbox"/>	Прошу (просим) установить приоритет изобретения по дате:		
<input type="checkbox"/>	подачи первой (ых) заявки (ок) в стране - участнице Парижской конвенции (п.2 ст. 19 Закона).		
<input type="checkbox"/>	поступления более ранней заявки в Патентное ведомство в соответствии с п. 4 ст. 19 Закона.		
<input type="checkbox"/>	поступления первоначальной заявки в Патентное ведомство в соответствии с п. 5 ст. 19 Закона.		
<input type="checkbox"/>	поступления дополнительных материалов к более ранней заявке (п.3 ст. 19 Закона) <small>(Заполняется только при испрашивании приоритета, более раннего, чем дата поступления заявки в Патентное ведомство)</small>		
<input type="checkbox"/>	№ первой, более ранней, первоначальной заявки	<input type="checkbox"/>	Дата испрашиваемого приоритета
		(33)	Код страны по ST.3 (при испрашивании конвенционного приоритета)
1.			
2.			
3.			
(54)	Название изобретения Широкополосный усилитель		
(98)	Адрес для переписки (полный почтовый адрес, имя или наименование адресата)  634050, г. Томск, пр. Ленина, 40, ТУСУР, патентно-информационный отдел  Телефон: (382-2) 22-43-80      Телекс:      Факс:		
(74)	Патентный поверенный (полное имя, регистрационный номер, место нахождения)  Телефон:      Телекс:      Факс: <input type="checkbox"/> Доверенность <input type="checkbox"/> копия доверенности    прилагается		

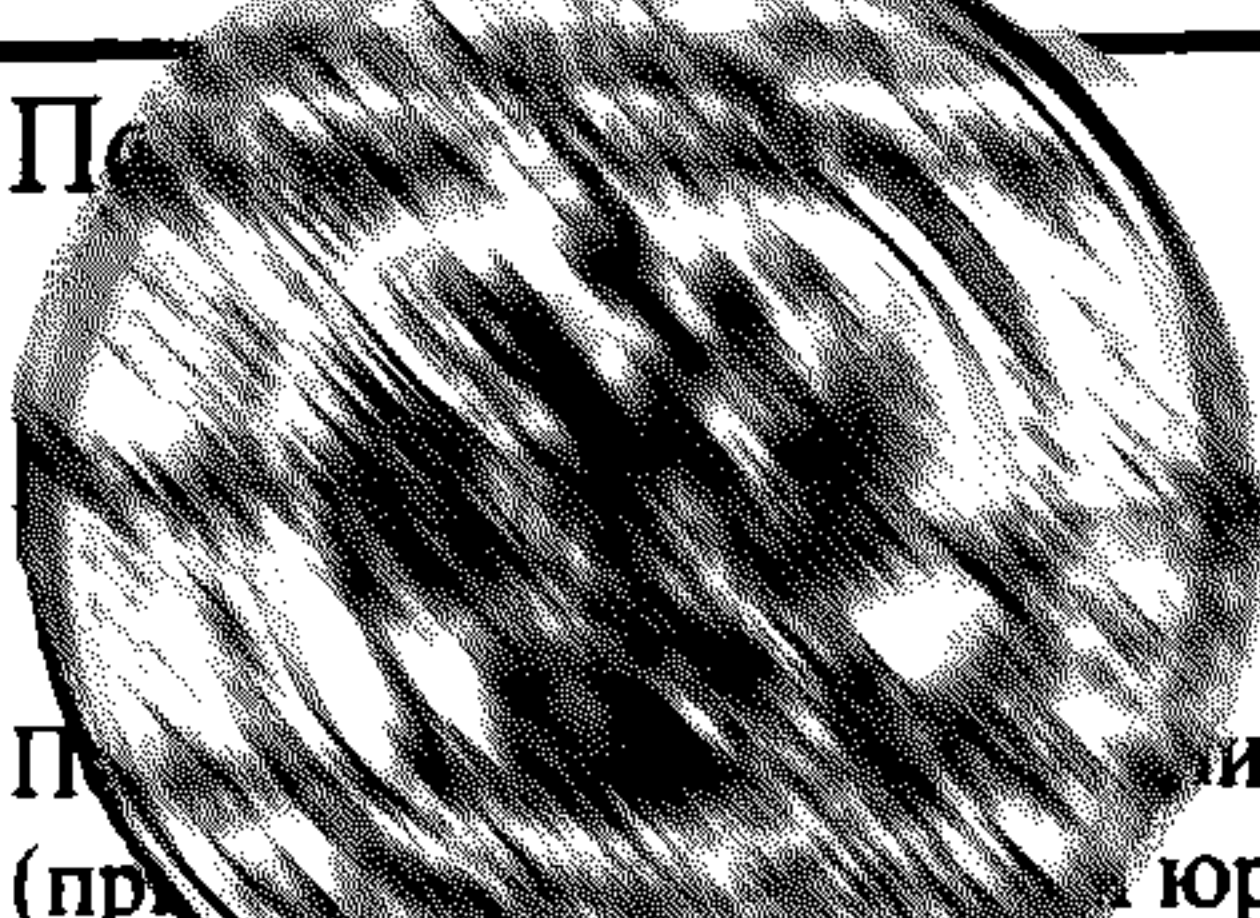
Перечень прилагаемых документов:	кол. л. в 1 экз.	кол-во экз.	Основание для возникновения права на подачу заявки и получение патента (без представления документа):
<input checked="" type="checkbox"/> описание изобретения	5	3	<input checked="" type="checkbox"/> заявитель является работо- дателем и соблюдены условия п.2 ст.8 Закона  <input type="checkbox"/> переуступка права работо- дателем иному лицу  <input type="checkbox"/> переуступка права автором или его правопреемником иному лицу  <input type="checkbox"/> право наследования
<input checked="" type="checkbox"/> формула изобретения (кол-во независимых пунктов 1 )	1	3	
<input checked="" type="checkbox"/> чертеж(и) и иные материалы	3	3	
<input checked="" type="checkbox"/> реферат	1	3	
<input checked="" type="checkbox"/> документ об уплате пошлины <input type="checkbox"/> за подачу заявки <input type="checkbox"/> за проведение экспертизы	1	1	
<input type="checkbox"/> документ, подтверждающий наличие оснований для: <input type="checkbox"/> освобождения от уплаты пошлины <input type="checkbox"/> уменьшения размера пошлины			
<input type="checkbox"/> копия(и) первой(ых) заявки(ок) (при испрашивании конвенционного приоритета)			
<input type="checkbox"/> перевод заявки на русский язык			
<input type="checkbox"/> доверенность, удостоверяющая полномочия патентного поверенного			
<input type="checkbox"/> другой документ (указать)			

(72) Автор(ы)  (Указывается полное имя)	(97) Полный почтовый адрес местожительства, включая наименование страны и ее код по стандарту ВОИС ST.3, если он установлен	Подпись (и) автора(ов), переуступившего(их) заявителю право на по- лучение патента; дата
Титов Александр Анатольевич  Ильюшенко Владимир Николаевич	<i>Александр Анатольевич Титов ул. Пушкинская 10 125080 Москва</i>  <i>Владимир Николаевич Ильюшенко ул. Пушкинская 10 125080 Москва</i>	<i>Титов Александр Анатольевич</i>  <i>Ильюшенко Владимир Николаевич</i>

Я (мы) \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 (Фамилия, имя, отчество  
 прошу (просим) не упоминать меня (нас) как автора(ов) при публикации сведений о заявке, о выдаче патента.  
 Подпись(и) автора(ов):

Правопреемник автора , переуступивший право на получение патента (полное имя или наименование,  
 местожительство или местонахождение, подпись, дата)

Печать патентного поверенного, лица, на чье имя испрашивается патент, дата подписи(ей)  
 (при подписании юридическим лицом подпись руководителя удостоверяется печатью)

 А.В. Кобзев « 5 » 02 2002

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
о положительном результате формальной  
экспертизы

РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ  
(РОСПАТЕНТ)

17 ДЕК 2002

40I

**ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ  
ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ**  
Бережковская наб., 30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-5, 123995  
Телефон 240 60 15. Телекс 114818 ПДЧ. Факс 243 33 37

(74) ОТДЕЛ № 20

634050, г. Томск,  
пр. Ленина, 40,  
ТУСУР,  
ПАТЕНТНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ

На № I9/I7I4 от 27.09.2002

(21) Наш № 2002I26838/09(028I78)

При переписке просим ссылаться на номер заявки и сообщать дату получения данной корреспонденции

### УВЕДОМЛЕНИЕ

#### о положительном результате формальной экспертизы

Формальная экспертиза по данной заявке завершена.

- Дата поступления заявки в Патентное ведомство 07.10.2002  
(дата)
- Приоритет 07.10.2002. установлен в соответствии с пунктом 1 статьи 19 Закона.\*  
(дата)
- Ваша просьба об установлении приоритета по дате, указанной в заявлении о выдаче патента, будет рассмотрена в процессе экспертизы заявки по существу.
- Экспертиза заявки по существу будет проведена при поступлении соответствующего ходатайства, которое может быть подано в течение трех лет с даты поступления заявки на изобретение в Патентное ведомство (п. 7 статьи 21 Закона\*).
- Дополнительные материалы (Ваш исх. № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_) в части, изменяющей сущность заявленного изобретения (промышленного образца), на основании пункта 2 статьи 21 (п. 2 ст. 24) Закона\* не могут быть приняты во внимание при рассмотрении заявки.
- Формальная экспертиза проведена в отношении I пункта (ов) формулы в соответствии с размером уплаченной пошлины за подачу заявки.  
Экспертиза заявки по существу в последующем может быть осуществлена в отношении изобретений, содержащихся в пункте (-ах) формулы, в отношении которого (-ых) проведена формальная экспертиза.
- Ходатайство о проведении экспертизы заявки по существу поступило  
(указать дату)
- Результаты его рассмотрения будут сообщены Вам дополнительно.
- Для его рассмотрения Вам необходимо представить документ, подтверждающий уплату пошлины в установленном размере (заполняется в случае подачи ходатайства заявителем).
- Ходатайство не может быть удовлетворено в связи с тем, что оно поступило от третьего лица без документа, подтверждающего уплату пошлины за проведение экспертизы заявки по существу в установленном размере. Экспертиза заявки по существу по данному ходатайству не может быть проведена. Вы можете в течение трех лет с даты поступления заявки подать новое ходатайство о проведении экспертизы заявки по существу, уплатив пошлину в установленном размере.
- Ходатайство о предоставлении льготы по уплате пошлины:  удовлетворено  не удовлетворено
- Ходатайство о досрочной публикации сведений о заявке поступило и будет учтено.
- Ходатайство о внесении изменений в материалы заявки:  удовлетворено  не удовлетворено.

Ведущий государственный патентный  
эксперт отдела формальной экспертизы

А.А. Фомичева  
240 34 86

(см. на обороте)

I	лгт 07.10.2002	2003II
---	----------------	--------

## ПОЯСНЕНИЯ И ДОВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Для устранения недостатков в оформлении документов заявки Вам следует в двухмесячный срок с даты получения настоящего уведомления представить:

- текст описания, формулу изобретения и реферат, напечатанные шрифтом черного цвета через два интервала с высотой заглавных букв не менее 2,1 мм согласно требованиям пункта 6.5 Правил.\*\*
- описание изобретения, формулу изобретения, реферат и чертежи на листах, имеющих поля в соответствии с требованиями п. 6.3 Правил\*\*.

---

\* Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992, введенный в действие 14.10.1992

\*\* Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение от 17.04.1998, введенные в действие 16.10.1998 с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 08.07.1999 № 133

\*\* Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец от 17.04.1998, введенные в действие 23.10.1998



**Уведомление**  
об оплате пошлины за экспертизу  
по существу

19/2313  
31.12.03

РОСПАТЕНТ  
ФИПС

123995, ГСП-5, Г-59, г. Москва,  
Бережковская наб. 30, корп.1

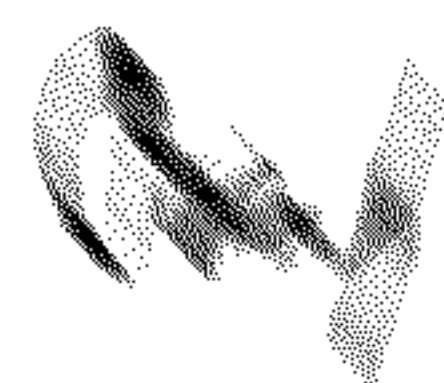
Сообщаю Вам, что нами была уплачена пошлина за проведение экспертизы по существу в отношении заявки на изобретение "Широкополосный усилитель" (Титов А.А., Ильюшенко В.Н.; номер заявки 2002 126 838) в размере 900 рублей.

Копия документа об уплате пошлин на 1 листе в 1 экз. от 08 октября 2003 г. прилагается.

Проректор по ИР

В.Н. Ильюшенко

Исполнитель:  
Нач. патентно-информационного отдела ТУСУР  
к.т.н. Карнышев В.И.  
Тел.: (3822) ~~XXXXXX~~



Поступ. в банк плат.

Списано сч.плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 4569 08 Октября 2003

Дата

Вид платежа

Сумма  
прописью

Девятьсот рублей 00 копеек

ИНН 7021000043	КПП 701701001	Сумма	900-00	
ОФК по г.Томск УФК МФРФ по ТО (ТУСУР л- /с 06075137150)		Сч.№	40503810600001000257	
Плательщик		БИК	046902001	
ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области г.Томск		Сч.№		
Банк плательщика		БИК	044501002	
Оперу-1 при Банке России г.Москва 701 г.		Сч.№		
Банк получателя		Сч.№	40302810600002000544	
ИНН 7710079216	КПП 0	Вид.оп	01	Срок плат . .
Российское агенство по патентам и това- рным знакам		Наз.пл		Очер.плат 5
Получатель		Код		Рез.поле

(075 0000 000 000 111040)пошлина за проведение экспертизы по заявке на изобретение N 2002126838 "Широкополосный усилитель" ТитоваАА,Ильюшенко ВН разреш п.1 НДС нет

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М. П.

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

УФК  
 08 ОКТ 2003

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
о рассмотрении ходатайства

РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ  
(РОСПАТЕНТ)

04 НОЯ 2003



**ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ  
ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ**

Бережковская наб., 30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-5, 123995  
Телефон 240 60 15. Телекс 114818 ПДЧ. Факс 243 33 37

□ (74)

О Т Д Е Л 09

634050, г. Томск,  
пр. Ленина, 40, ТУСУР,  
Патентно-информационный отдел

На № 19/2066 от 03.10.2003

(21) Наш № 2002126838/09(028178)

*При переписке просим ссылаться на номер заявки и  
сообщить дату получения данной корреспонденции*

## УВЕДОМЛЕНИЕ

### о рассмотрении ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу

По результатам рассмотрения Вашего ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу, поступившего 13.10.2003, уведомляем Вас о том, что:

X	1
---	---

экспертиза заявки по существу будет проведена в отношении 1  
независимого(ых) пункта(ов) формулы изобретения,

- принятой к рассмотрению по результатам проведения формальной экспертизы.  
 представленной , после завершения формальной экспертизы.

	2
--	---

экспертиза заявки по существу будет продолжена после завершения проводимого в настоящее время  
информационного поиска.

	3
--	---

экспертиза заявки по существу будет проводиться в отношении пунктов формулы  
изобретения в соответствии с указанием заявителя от

Такое указание эксперта расценивает как изменение формулы изобретения с исключением из нее  
независимых пунктов, не подлежащих экспертизе.

В дальнейшем при представлении просьбы о включении в формулу изобретения исключенных Вами  
ранее независимых пунктов необходимо будет одновременно представить текст измененной  
формулы изобретения и уплатить соответствующие пошлины.

	4
--	---

для решения вопроса о том, считать ли Ваше ходатайство поданным заявителем или третьим лицом,  
Вам необходимо представить запрашиваемые документы (см. на обороте).

	5
--	---

для удовлетворения ходатайства Вам необходимо в двухмесячный срок с даты получения настоящего  
уведомления:

- представить документ, подтверждающий уплату патентной пошлины за проведение экспертизы заявки  
по существу в размере -
- в связи с поступлением просьбы о включении в формулу изобретения пунктов, отсутствовавших в ра-  
нее предложенной заявителем и принятой к рассмотрению формуле, представить документ, подтвер-  
ждающий уплату патентной пошлины за внесение изменений в документы заявки по инициативе зая-  
вителя в размере
- представить документ, подтверждающий наличие оснований для
- освобождения от уплаты патентной пошлины  уменьшения размера патентной пошлины
- привести в соответствие сумму уплаченной патентной пошлины с количеством независимых пунктов  
формулы изобретения, подлежащей экспертизе, представив:

*(см. на обороте)*

01	эсз 13.10.2003	090902
----	----------------	--------

- документ, подтверждающий доплату патентной пошлины до установленного размера (Ваши уплачена сумма )
- либо измененную формулу изобретения, содержащую независимых пунктов в соответствии с уплаченной суммой патентной пошлины  
(указать количество)

ветствии с уплаченной суммой патентной пошлины

- либо измененную формулу изобретения и документ, подтверждающий уплату патентной пошлины за проведение экспертизы заявки по существу в отношении количества независимых пунктов представленной формулы
- либо указать, в отношении каких независимых пунктов формулы изобретения, принятой к рассмотрению ранее, должна быть проведена экспертиза заявки по существу (в этом случае такое указание будет расценено как изменение формулы изобретения с исключением из нее независимых пунктов, не подлежащих экспертизе по существу)

6

ходатайство не может быть удовлетворено в связи с тем, что:

- не представлен документ, подтверждающий уплату установленной патентной пошлины за проведение экспертизы заявки по существу.
- патентная пошлина уплачена ранее чем за 3 месяца до подачи ходатайства.
- уплаченная сумма патентной пошлины недостаточна для проведения экспертизы заявки по существу в отношении пунктов формулы изобретения.  
(указать количество)

Производство по данному ходатайству прекращено, однако в течение трех лет с даты подачи заявки может быть подано новое ходатайство о проведении экспертизы заявки по существу.

- заявка отозвана  заявка признана отозванной

7

ходатайство считается неподанным в связи с тем, что другим лицом подано ходатайство, имеющее более раннюю дату поступления  
(указать дату)

8

ходатайство о проведении экспертизы заявки по существу может быть принято во внимание, если будет представлен подтвержденный организацией связи документ о сдаче его на почту не позднее  
(указать дату)

**Ставим Вас в известность о том, что:**

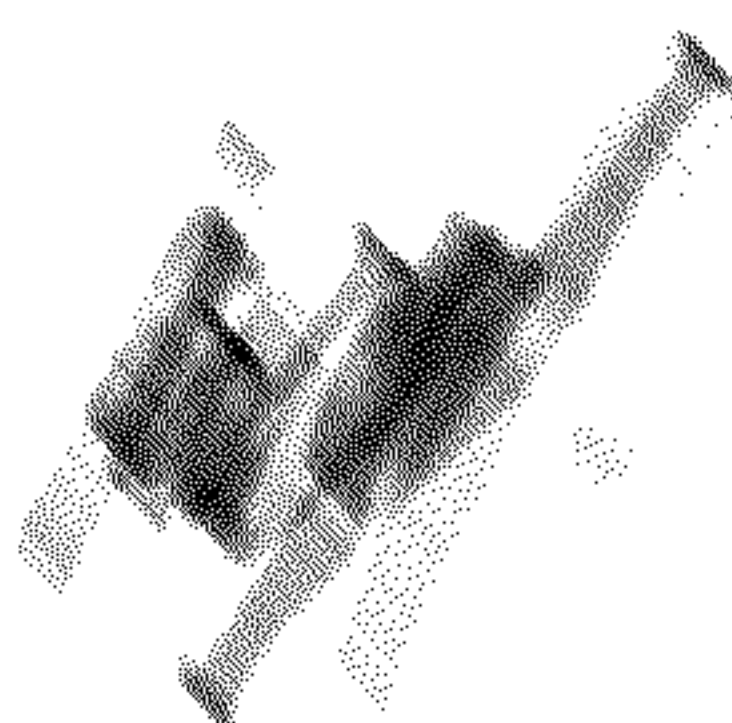
- излишне уплаченная сумма пошлины по ходатайству заявителя (лица, уплатившего патентную пошлину) в установленном порядке может быть возвращена либо, если срок с даты уплаты до даты подачи такого ходатайства не превышает трех месяцев, по просьбе ходатайствующего лица засчитана в счет уплаты других патентных пошлин.
- данное уведомление является повторным напоминанием о необходимости представления отсутствующих документов. В случае их непредставления в установленный срок производство по ходатайству о проведении экспертизы заявки по существу от будет прекращено.

**Обращаем Ваше внимание на то, что уплачиваемая сумма должна соответствовать размеру пошлины, установленному на дату уплаты.**

Срок подачи ходатайства может быть продлен не более чем на два месяца по ходатайству заявителя, поданному до истечения трех лет с даты подачи заявки на изобретение, при условии представления вместе с таким ходатайством документа, подтверждающего уплату патентной пошлины в установленном размере (п. 7 ст. 21 действующей редакции Патентного закона Российской Федерации) (далее – Патентный закон).

Пропущенный заявителем срок подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу может быть восстановлен в порядке, предусмотренным п. 12 ст. 21 Патентного закона.

Ведущий государственный патентный  
эксперт отдела электрорадиотехники



И.Б.Водяхина  
240 35 67

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
об учете пошлин

РОССИЙСКОЕ АГЕНСТВО  
ПО ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ  
(РОСПАТЕНТ)

ФИПС

17 НОЯ 2003

371



**ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ  
ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ**

режковская д., 30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-5, 123995  
Телефон 240-60-15. Телекс 114818 ПДЧ. Факс 243-33-37

ОТДЕЛ 09

634050, г. Томск,

пр. Ленина, 40, ТУСУР,

Патентно-информационный отдел

На №193/2313 от 31.10.2003

(21) Наш № 2002126838/09(028178)

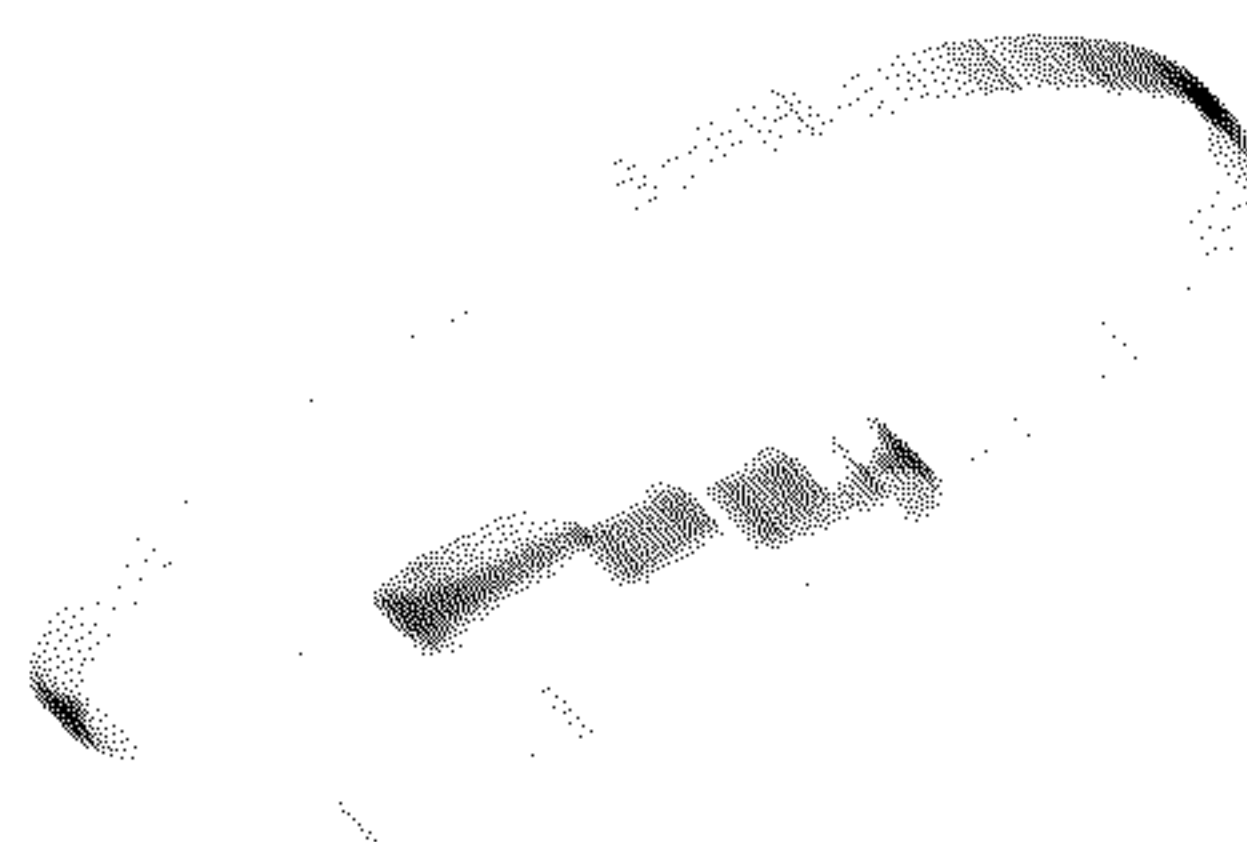
*При переписке просим ссылаться на номер заявки и  
сообщить дату получения данной корреспонденции*

Уплаченная Вами пошлина за:

- проведение экспертизы по существу в отношении 1-го объекта  
в размере 900 руб. учтена.

.Заведующий отделом  
электрорадиотехники

Задворная 243 39 84



П.Н. Скулаков

ЭСД 10.11.2003

092301



**РЕШЕНИЕ**  
О ВЫДАЧЕ ПАТЕНТА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,  
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

 **ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ  
ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ**

Бережковская наб., 30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-5, 123995  
Телефон 240 60 15. Телекс 114818 ПДЧ. Факс 243 33 37

И П С

17 СЕН 2004

У И Д Е И О У

Форма № 01ИЗ -2004

634050, г.Томск, пр. Ленина, 40,  
ТУСУР, патентно-информационный  
отдел

На No - от -

(21) Наш № 2002126838/09(028178)

*При переписке просим ссылаться на номер заявки и  
сообщить дату получения данной корреспонденции*

### РЕШЕНИЕ О ВЫДАЧЕ

### ПАТЕНТА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

(21) Заявка № 2002126838/09(028178)

(22) Дата подачи заявки 07.10.2002

(24) Дата начала отсчета срока действия патента 07.10.2002

### ПРИОРИТЕТ УСТАНОВЛЕН ПО ДАТЕ

(22) подачи заявки 07.10.2002

(72) Автор(ы): ТИТОВ А.А., ИЛЬКУШЕНКО В.Н., RU

(73) Патентообладатель(и): Томский государственный университет систем  
управления и радиоэлектроники (ТУСУР), RU

(51) МПК 7 Н 03 F 1/42

(54) Название изобретения: Широкополосный усилитель

01 1

090902

Адрес для переписки с патентообладателем или его представителем, который будет опубликован в официальном бюллетене указан на лицевой стороне бланка решения

Адрес для направления патента указан на лицевой стороне бланка решения

В результате экспертизы заявки по существу, проведенной в отношении первоначальной формулы, отдел ЭЛЕКТРОРАДИОТЕХНИКИ установил соответствие заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным статьей 4 действующей редакции Патентного закона Российской Федерации, и принял решение о выдаче патента Российской Федерации на изобретение с формулой, приведенной на странице(ах) 3.

(21)2002126838/09

(54)(57)

Широкополосный усилитель, содержащий каскадно соединенные входной фильтр верхних частот, первый усилительный каскад и выходной фильтр верхних частот, входной фильтр нижних частот, вход которого соединен с входом входного фильтра верхних частот, каскадно соединенные второй усилительный каскад и выходной фильтр нижних частот, выход которого соединен с выходом выходного фильтра верхних частот, первый резистор, включенный между входом второго усилительного каскада и входом входного фильтра верхних частот, второй резистор, подключенный параллельно выходу входного фильтра нижних частот, и третий резистор, первый вывод которого соединен с выходом входного фильтра нижних частот, отличающийся тем, что в него дополнительно введен конденсатор, включенный между выходом первого усилительного каскада и вторым выводом третьего резистора.

(56) SU 1653128 A1, 30.05.1991

US 3733514, 15.05.1973

US 5200709 A, 06.04.1993

EP 0073885 A2, 16.03.1983

WO 99/18663 A1, 15.04.1999

При публикации сведений о выдаче патента будут использованы описание и чертежи в редакции заявителя.

Приложения: 1. Разъяснения об уплате патентных пошлин на 1 л. в 1 экз.

2. Реферат, скорректированный экспертом, на 1 л. в 1 экз.

Главный государственный  
патентный эксперт отдела  
электрорадиотехники



А.Б.Михайлова

Водягина 240 35 67

**Разъяснения о порядке уплаты патентных пошлин  
за регистрацию изобретения, выдачу патента и поддержание патента в силе**

(21) по заявке № **2002126838/09(028178)**

В соответствии со статьями 25 и 26 действующей редакции Патентного закона Российской Федерации (далее - Патентный закон) и подпунктом «и» пункта 1 действующей редакции Положения о пошлинах за патентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, предоставление права пользования наименованиями мест происхождения товаров (далее - Положение о пошлинах) для регистрации изобретения и получения патента Вам следует в 2-месячный срок с даты получения настоящего решения уплатить патентную пошлину за регистрацию изобретения и выдачу патента в размере **1200 руб.** и представить в **Федеральный институт промышленной собственности документ, подтверждающий уплату указанной патентной пошлины.**

Пошлина может быть уплачена и документ, подтверждающий уплату пошлины, может быть представлен по истечении указанного 2-месячного срока,

но не позднее 6 месяцев со дня его истечения. В этом случае размер пошлины увеличивается на 50 % (по заявкам, экспертиза которых была проведена по ходатайству заявителя).

но не позднее 3 лет с даты подачи заявки (по заявкам, экспертиза которых была проведена по ходатайству третьих лиц).

**Восстановление указанных сроков в случае их пропуска по любым причинам Патентным законом не предусмотрено.**

В соответствии с подпунктом "л" пункта 1 Положения о пошлинах за поддержание в силе патента по указанной выше заявке взимаются годовые пошлины

начиная с третьего года, считая с даты подачи заявки.

начиная с \_\_\_\_\_ года, считая с даты подачи заявки, в котором подано ходатайство о выдаче патента Российской Федерации.

В связи с этим уплата годовой (годовых) патентной (ых) пошлины (пошлин) за поддержание патента в силе за **3** год (годы), считая с даты подачи заявки, и представление документа, подтверждающего уплату патентной пошлины, должны быть осуществлены

в срок с **«07 августа 2004г.** по **«07 октября 2005г.**

в срок, установленный для уплаты патентной пошлины за выдачу патента и представления документа, подтверждающего уплату патентной пошлины.

В дальнейшем уплата годовых пошлин за поддержание в силе патента и представление документов, подтверждающих уплату патентных пошлин, в соответствии с Положением о пошлинах, должны осуществляться за каждый следующий год действия патента в течение последних двух месяцев текущего года действия патента в следующих размерах:

Годовая пошлина за поддержание в силе патента на изобретение за год, считая с даты подачи (поступления) заявки	
за третий	300 руб.
за четвертый	300 руб.
за пятый	450 руб.
за шестой	450 руб.
за седьмой	600 руб.
за восьмой	600 руб.
за девятый	900 руб.
за десятый	900 руб.
за одиннадцатый	1350 руб.
за двенадцатый	1350 руб.
за тринадцатый	1800 руб.
за четырнадцатый	1800 руб.
за пятнадцатый	2250 руб.
за шестнадцатый	2250 руб.
за семнадцатый	2250 руб.
за восемнадцатый	2250 руб.
за девятнадцатый	3000 руб.
за двадцатый	3000 руб.

**Обращаем Ваше внимание на то, что:**

- в обязанности Федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности не входит уведомление заявителя о размерах и сроках уплаты патентных пошлин за поддержание в силе патента, а также напоминание о необходимости очередной уплаты;

- для уплаты годовой патентной пошлины за следующий год действия патента на изобретение предоставляется дополнительный срок, составляющий шесть месяцев со дня истечения установленного срока. В этом случае размер патентной пошлины увеличивается на 50%;

- в соответствии со статьей 30 Патентного закона при неуплате в установленный срок патентной пошлины за поддержание патента в силе, действие патента прекращается досрочно;

- действие патента после его прекращения из-за неуплаты в установленные сроки патентной пошлины за поддержание патента в силе может быть восстановлено по ходатайству лица, которому принадлежал патент на изобретение, поданному в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение трех лет с даты истечения срока уплаты указанной патентной пошлины, но до истечения срока действия патента, установленного в соответствии с Патентным законом. К ходатайству должен быть приложен документ, подтверждающим уплату в установленном размере патентной пошлины за восстановление действия патента ( п. 1 ст. 30<sup>1</sup> Патентного закона);

- сроки уплаты патентной пошлин за поддержание патента в силе не зависят от даты получения Вами патента;

- документом, подтверждающим уплату патентной пошлины, является копия платежного поручения, имеющего штамп банка об уплате, или квитанция банка об уплате патентной пошлины наличными средствами либо перечислением с лицевого счета. Квитанция почтового перевода Положением о пошлинах к указанным документам не отнесена.

В соответствии с пунктом 3 Положения о пошлинах лицу, имеющему постоянное местожительство в Российской Федерации, являющемуся единственным автором изобретения и испрашивающему патент на свое имя (являющемуся единственным обладателем патента) может быть предоставлена отсрочка от уплаты в полном размере годовых патентных пошлин за первые три года, за которые взимание пошлины предусмотрено. Указанная отсрочка предоставляется по ходатайству заявителя (патентообладателя) путем снижения размера подлежащей уплате пошлины на 75 % от ее установленного размера.

Доплата пошлины до установленного размера должна быть произведена до истечения последнего из указанных 3 лет в сумме 75 % размера пошлины, установленного законодательством на дату ее доплаты.

В случае, если указанное лицо является ветераном Великой Отечественной войны или ветераном боевых действий на территории других государств, оно освобождается от уплаты упомянутых пошлин, а также от уплаты пошлины за регистрацию изобретения и выдачу патента.

В случае, если указанное лицо является инвалидом или учащимся, пошлины, упомянутые в предыдущем абзаце, уплачиваются им в размере 20 % от установленного размера каждой пошлины. Аналогичная льгота предоставляется также коллективу авторов (патентообладателей), каждый из которых является ветераном Великой Отечественной войны, ветераном боевых действий на территории других государств или инвалидом.

Ходатайства о предоставлении упомянутых льгот подаются, соответственно, взамен документа или вместе с документом, подтверждающим уплату соответствующей пошлины, в сроки, установленные Положением о пошлинах, для представления этого документа.

Основанием для предоставления льгот ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, инвалидам и учащимся является надлежащим образом заверенная копия соответствующего документа установленного образца.

При заключении лицензионного договора, договора об уступке патента действие указанных льгот прекращается.

В соответствии с Положением о пошлинах при испрашивании патента Российской Федерации на изобретение на имя российского юридического лица, являющегося государственным унитарным предприятием, основанным на праве оперативного управления (казенным предприятием), либо государственным учреждением, заявителю по его ходатайству предоставляется отсрочка от уплаты определенных пошлин, в частности, пошлин за регистрацию изобретения и выдачу патента и поддержание его в силе, но не более, чем на 3 года с даты подачи заявки. Основанием для предоставления отсрочки является прилагаемый к ходатайству документ, подтверждающий организационно- правовую форму заявителя (патентообладателя).

К сведению патентообладателя: при изменении адреса для переписки просим своевременно сообщать об этом.

**Реквизиты и коды Роспатента****для уплаты патентных пошлин в российской валюте:**

Получатель:	Российское агентство по патентам и товарным знакам
Расчетный счет	№ 40302810600002000544
Банк получателя	Оперу-1 при Банке России г. Москва 701
Корр.счет	Нет
БИК	044501002
ИНН	7710079216
КПП	773001001
ОКПО	00038971
ОКАТО	45268554000
ОКОНХ	97310
КБК	2010810
ОКОГУ	13513

*Реквизиты приложены к заявке*

К заявке №2002126838/09

МПК 7 Н 03 F 1/42

(54) Широкополосный усилитель

Реферат

(57) Изобретение относится к радиотехнике и может использоваться в осциллографах, генераторах сигналов для усиления импульсных сигналов с наносекундными и пикосекундными фронтами. Технический результат заключается в уменьшении искажений амплитудно-частотной и переходной характеристик, обусловленных двухканальной структурой широкополосного усилителя (ШУ). ШУ содержит каскадно соединенные входной фильтр верхних частот (ФВЧ), первый усилительный каскад (УК) (2) и выходной ФВЧ (3), каскадно соединенные первый резистор (Р) (7), второй УК (5) и выходной фильтр нижних частот (ФНЧ) (6), а также входной ФНЧ (4), параллельно выходу которого включен второй Р (8), последовательно соединенные третий Р (9) и конденсатор (К) (10), включенные между выходом УК (2) и выходом ФНЧ (4). Выходная частотно объединяющая цепь ФВЧ (3) и ФНЧ (6) складывает усиленные высокочастотные (ВЧ) и низкочастотные (НЧ) составляющие спектра сигнала в нагрузке. Р (7) выполняет развязывающую функцию. Р (9) и К (10) являются частотнозависимой положительной обратной связью, действующей в полосе стыковки НЧ и ВЧ каналов усиления. 6 ил .

Референт И.Б.Водягина





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ  
СОБСТВЕННОСТИ,  
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ  
ЗНАКАМ**

Бережковская наб., 30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-5, 123995  
Тел/факс 240-65-79

Информационное письмо

18.08.04 № 11/34-396/53

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О реквизитах Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - Роспатент) для уплаты патентных пошлин и регистрационных сборов за официальную регистрацию программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем в российской и иностранной валютах

В связи с изменением реквизитов и кодов для уплаты патентных пошлин и регистрационных сборов за официальную регистрацию программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем в российской и иностранной валютах доводим до Вашего сведения реквизиты и коды Роспатента, необходимые для перечисления патентных пошлин и регистрационных сборов за официальную регистрацию программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем на счет Роспатента.

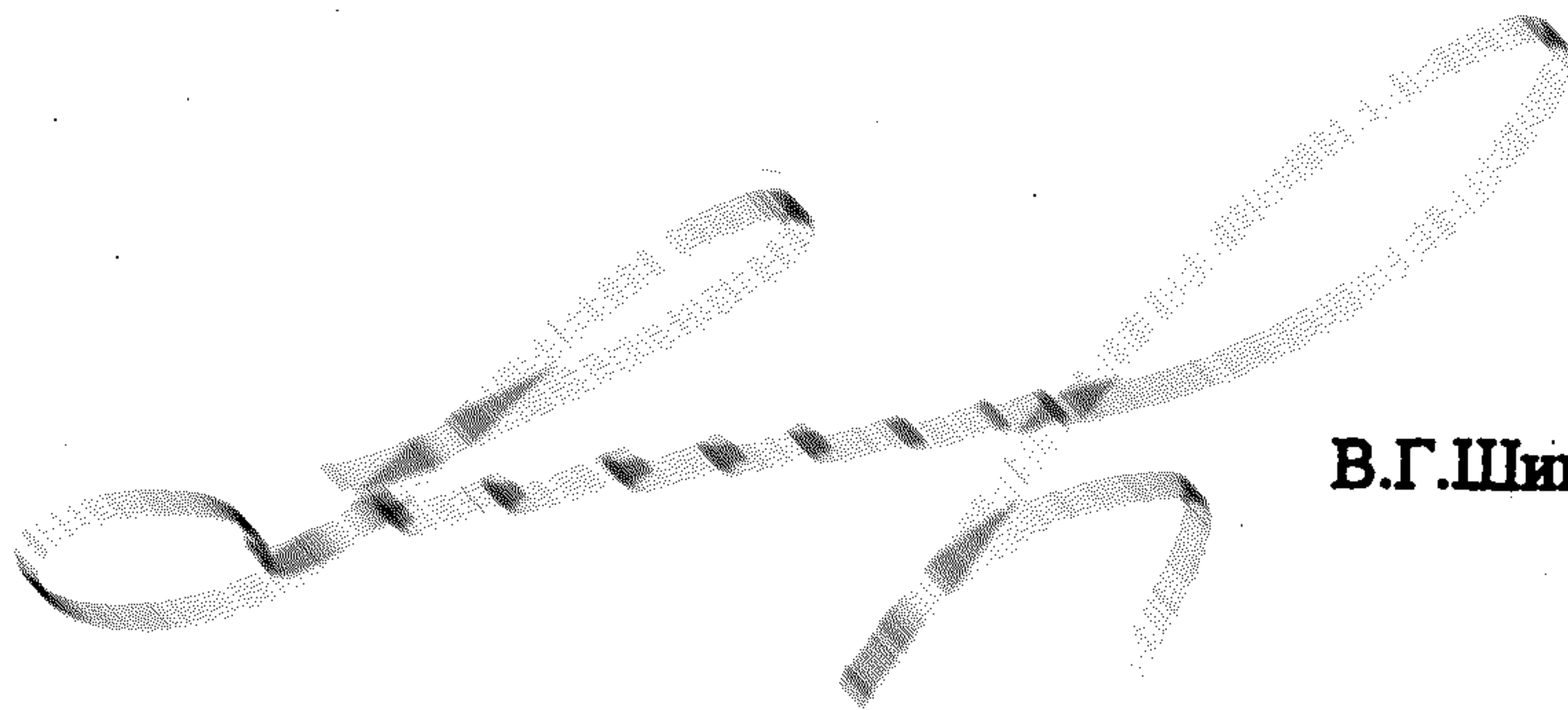
**в российской валюте**

Получатель	Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам
Расчетный счет	40302810600002000544
Банк получателя	Оперу-1 при Банке России г.Москва 701
Корр. счет	Нет
БИК	044501002
ИНН	7730176088
КПП	773001001
КБК	2010810
ОКПО	00038971
ОКАТО	45268554000
ОКВЭД	75.11.11
ОКОГУ	13241
ОКФС	12
ОКОПФ	81

**в иностранной валюте**

Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам	Federal Service for Intellectual Property, Patents and Trademarks
валютный счет № 40302 840 300 000 000 544	account 40302 840 300 000 000 544
в ОПЕРУ-1 Банка России г. Москва CBRF RU MM	OPERU-1 in Bank of Russia Moscow CBRF RU MM
корр/счет 0011907227 в JPMORGAN CHASE BANK of NEW YORK CHAS US 33	corr/acc 0011907227 in JPMORGAN CHASE BANK of NEW YORK CHAS US 33

И.О. Руководителя



В.Г.Шипков

# **Уведомление об уплате пошлины**

19/2728  
03.11.04

На исх. № 2002 126 838/09(028178)

РОСПАТЕНТ  
ФИПС

123995, ГСП-5, Г-59, г. Москва,  
Бережковская наб. 30. корп. 1

В соответствии с решением о выдаче патента на изобретение (№ 2002126838 «Широкополосный усилитель», Титов А.А., Ильюшенко В.Н.) направляем в ваш адрес копию платежного документа (от 07.10.04) в размере 1200 рублей за регистрацию изобретения и выдачу патента.

Проректор по НР

В.Н. Ильюшенко

Исполнитель:  
Нач. патентно-информационного отдела ТУСУР  
к.т.н. Карнышев В.И.  
Тел.: (3822) 444444



Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 5345

07.10.2004

Дата

Вид платежа

Сумма  
прописью

Одна тысяча двести рублей 00 копеек

ИНН 7021000043	КПП 701701001	Сумма	1200-00	
ОФК по г. Томск УФК МФ РФ по Томской области (ГОУ ВПО Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники л/с 06073137150)		Сч. №	40503810600001000257	
		БИК	046902001	
Платательщик		Сч. №		
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТОМСКОЙ ОБЛ. г. ТОМСК		БИК	044501002	
Банк плательщика		Сч. №		
ОПЕРУ-1 ПРИ БАНКЕ РОССИИ г. МОСКВА 701		БИК	04302810600002000544	
Банк получателя		Сч. №		
ИНН 7730176088	КПП 773001001	Сч. №		
Получатель		Вид. оп.	01	Срок. плат.
		Наз. пл.		Очер. плат. 5
		Код		Рез. поле

( 073 0000 000 000 111040 ) пошлина за регистрацию и выдачу патента по заявке 2002126838/09(028178)" Широкополосный усилитель" Титов АА Ильюшенко ВН разр.п.1 НДС нет

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М. П.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

УФК МФ РФ по Томской области  
046902001  
07.10.2004

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
об учете пошлин

16 НОЯ 2004

ОТДЕЛ 09

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,  
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ



**ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ  
ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ**

Бережковская наб., 30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-5, 123995  
Телефон 240 60 15. Телекс 114818 ПДЧ. Факс 243 33 37

634050, г. Томск,  
пр. Ленина, 40,  
ТУСУР,  
патентно-информационный отдел.

На № 19/2728 от 03.11.04  
(21) Наш № 2002126838/09(028178)

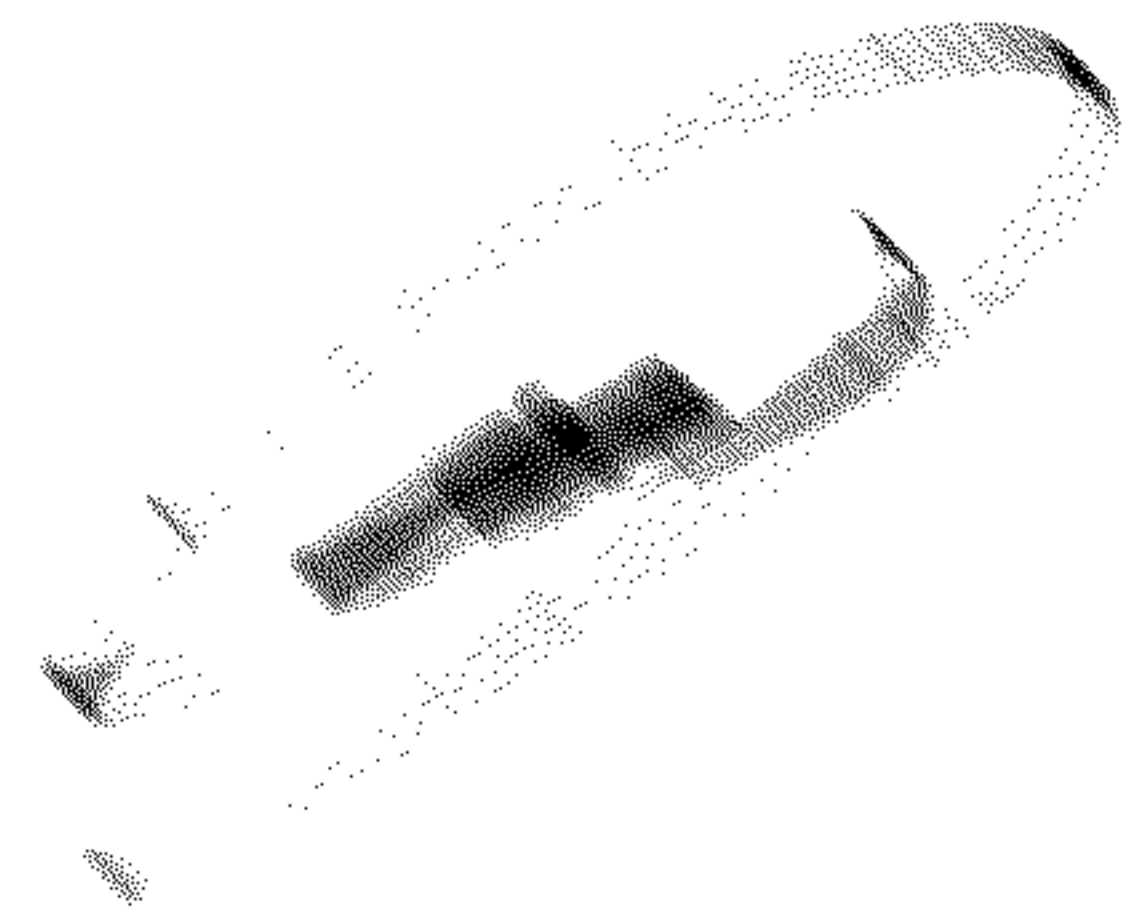
*При перетиске просим ссылаться на номер заявки и  
сообщить дату получения данной корреспонденции*

Уплаченная Вами пошлина за регистрацию изобретения и выдачу патента в размере 1200 рублей учтена.

Основной срок уплаты очередной годовой пошлины за 3-й год, считая с даты подачи заявки и в соответствии с предоставленной Вам отсрочкой истекает 07.10.2005 года.

Заведующий отделом  
электрорадиотехники

Кузнецова 243 39 84



П.Н.Скулаков

ПВД 09.11.2004

09 23 02

# **Сопроводительное к патенту**



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,  
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ  
ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Бережковская наб., 30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-5, 123995  
Телефон 240 60 15. Телекс 114818 ПДЧ. Факс 243 33 37

634050, г.Томск,  
пр. Ленина, 40,  
ТУСУР, патентно-информационный  
отдел

На № 41-92-12

пат. № 2246173 (заявка № 2002126838/09)

Направляю Вам патент № 2246173 на изобретение

- описание изобретения к нему
- с отметкой о внесенных в Государственный реестр изобретений Российской Федерации и патент изменениях

Заведующий ОРОИ

Червякова В. М.

тел. 240-30-49  
тел. 240-65-76

**ПАТЕНТ**  
**Российской Федерации**  
**на изобретение № 2246173**

# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



## ПАТЕНТ

НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

№ 2246173

### ШИРОКОПОЛОСНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ

Патентообладатель(ли): *Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) (RU)*

Автор(ы): *Титов Александр Анатольевич (RU), Ильюшенко Владимир Николаевич (RU)*

Заявка № 2002126838

Приоритет изобретения 07 октября 2002 г.

Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 10 февраля 2005 г.

Срок действия патента истекает 07 октября 2022 г.

Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам



Б.П. Симонов



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,  
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

## (12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

(21), (22) Заявка: 2002126838/09, 07.10.2002  
 (24) Дата начала действия патента: 07.10.2002  
 (43) Дата публикации заявки: 27.04.2004  
 (45) Опубликовано: 10.02.2005 Бюл. № 4  
 (56) Список документов, цитированных в отчете о поиске: SU 1653128 A1, 30.05.1991. US 3733514, 15.05.1973. US 5200709 A, 06.04.1993. EP 0073885 A2, 16.03.1983. WO 99/18663 A1, 15.04.1999.

Адрес для переписки:  
634050, г.Томск, пр. Ленина, 40, ТУСУР,  
патентно-информационный отдел

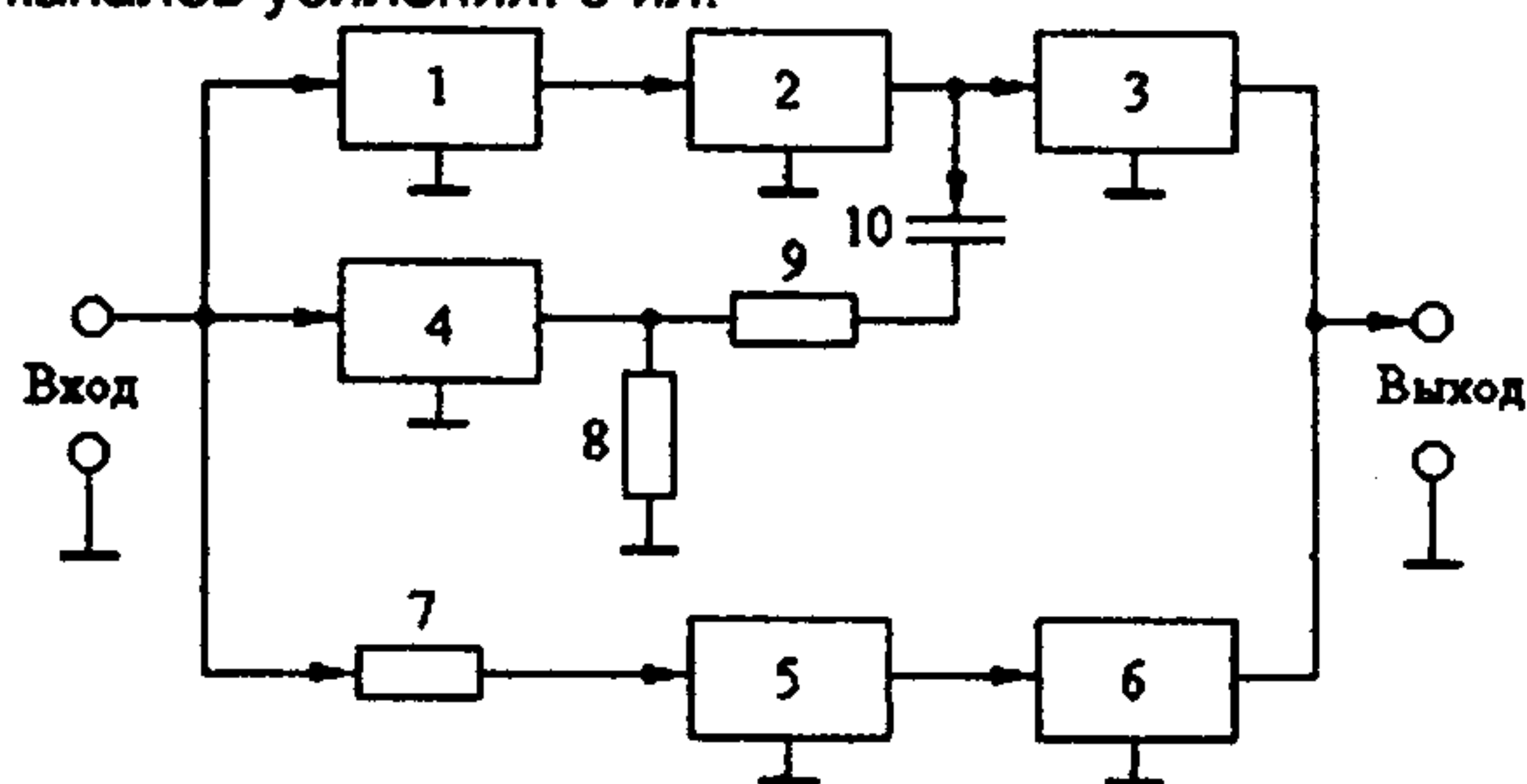
(72) Автор(ы):  
Титов А.А. (RU),  
Ильющенко В.Н. (RU)  
 (73) Патентообладатель(ли):  
Томский государственный университет систем  
управления и радиоэлектроники (ТУСУР) (RU)

### (54) ШИРОКОПОЛОСНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ

#### (57) Реферат:

Изобретение относится к радиотехнике и может использоваться в осциллографах, генераторах сигналов для усиления импульсных сигналов с наносекундными и пикосекундными фронтами. Технический результат заключается в уменьшении искажений амплитудно-частотной и переходной характеристик, обусловленных двухканальной структурой широкополосного усилителя (ШУ). ШУ содержит каскадно соединенные входной фильтр верхних частот (ФВЧ), первый усилительный каскад (УК) (2) и выходной ФВЧ (3), каскадно соединенные первый резистор (R) (7), второй УК (5) и выходной фильтр нижних частот (ФНЧ) (6), а также входной ФНЧ (4), параллельно выходу которого включен второй R (8), последовательно соединенные третий R (9) и конденсатор (K) (10), включенные между выходом УК (2) и выходом ФНЧ (4). Выходная частотно объединяющая цепь ФВЧ (3) и ФНЧ (6)

складывает усиленные высокочастотные (ВЧ) и низкочастотные (НЧ) составляющие спектра сигнала в нагрузке. R (7) выполняет развязывающую функцию. R (9) и K (10) являются частотно-зависимой положительной обратной связью, действующей в полосе стыковки НЧ и ВЧ каналов усиления. 6 ил.



Фиг. 1

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в осциллографах реального времени, в генераторах сигналов и в телекоммуникационной аппаратуре для усиления импульсных сигналов с наносекундными и пикосекундными фронтами.

Известен широкополосный усилитель, содержащий каскадно-соединенные входной 5 фильтр верхних частот, первый усилительный каскад и выходной фильтр верхних частот, каскадно-соединенные входной фильтр нижних частот, второй усилительный каскад и выходной фильтр нижних частот, при этом вход входного фильтра нижних частот соединен с входом входного фильтра верхних частот, а выход выходного фильтра нижних частот - с выходом выходного фильтра верхних частот [1, стр. 105, рис. 6.4]. Недостатком такого 10 усилителя является то, что его фазочастотная характеристика в области частот стыковки входной частотно-разделительной и выходной частотно-объединяющей цепей имеет скачок фазы, равный 360 градусов, и при усилении импульсных сигналов на плоской вершине импульса появляется провал, достигающий до 100% [2, стр. 23, рис. 1].

Наиболее близким к заявляемому объекту по максимальному числу существенных 15 признаков является широкополосный усилитель, содержащий каскадно-соединенные входной фильтр верхних частот, первый усилительный каскад и выходной фильтр верхних частот, входной фильтр нижних частот, вход которого соединен с входом входного фильтра верхних частот, каскадно-соединенные второй усилительный каскад и выходной 20 фильтр нижних частот, выход которого соединен с выходом выходного фильтра верхних частот, первый резистор, включенный между входом второго усилительного каскада и входом входного фильтра верхних частот, второй резистор, подключенный параллельно выходу входного фильтра нижних частот, и третий резистор, включенный между выходом входного фильтра нижних частот и выходом первого усилительного каскада [3, фиг.1]. Недостатком устройства-прототипа является то, что искажения амплитудно-частотной 25 (АЧХ) и переходной (ПХ) характеристик, обусловленные его двухканальной структурой, и корректирующий эффект, от введения положительной обратной связи с помощью третьего резистора, сдвинуты по частоте и во времени. Поэтому возможности уменьшения этих искажений с помощью положительной обратной связи в устройстве-прототипе оказываются использованными не полностью.

30 Технический результат, на достижение которого направлено предлагаемое решение, - уменьшение искажений АЧХ и ПХ, обусловленных двухканальной структурой широкополосного усилителя.

Это достигается тем, что в широкополосный усилитель, содержащий каскадно-соединенные входной фильтр верхних частот, первый усилительный каскад и 35 выходной фильтр верхних частот, входной фильтр нижних частот, вход которого соединен с входом входного фильтра верхних частот, каскадно-соединенные второй усилительный каскад и выходной фильтр нижних частот, выход которого соединен с выходом выходного фильтра верхних частот, первый резистор, включенный между входом второго усилительного каскада и входом входного фильтра верхних частот, второй резистор, 40 подключенный параллельно выходу входного фильтра нижних частот, и третий резистор, первый вывод которого соединен с выходом входного фильтра нижних частот, введен конденсатор, включенный между выходом первого усилительного каскада и вторым выводом третьего резистора.

На фиг.1 представлена функциональная схема предложенного широкополосного 45 усилителя, а на фиг.2 - его принципиальная электрическая схема. На фиг.3-6 приведены экспериментальные зависимости АЧХ и ПХ, полученные для прототипа и широкополосного усилителя, принципиальная электрическая схема которого приведена на фиг.2.

Широкополосный усилитель (фиг.1) содержит каскадно-соединенные входной фильтр верхних частот 1, первый усилительный каскад 2 и выходной фильтр верхних частот 3, 50 входной фильтр нижних частот 4, вход которого соединен с входом входного фильтра верхних частот 1, каскадно-соединенные второй усилительный каскад 5 и выходной фильтр нижних частот 6, выход которого соединен с выходом выходного фильтра верхних частот 3, первый резистор 7, включенный между входом второго усилительного каскада 5 и

входом входного фильтра верхних частот 1, второй резистор 8, подключенный параллельно выходу входного фильтра нижних частот 4, третий резистор 9, первый вывод которого соединен с выходом входного фильтра нижних частот 4, конденсатор 10, включенный между выходом первого усилительного каскада 2 и вторым выводом третьего резистора 9.

Широкополосный усилитель (фиг.1) работает следующим образом. Первый усилительный каскад 2 является высокочастотным и усиливает высокочастотные составляющие спектра входного сигнала. Второй усилительный каскад 5 является низкочастотным и усиливает низкочастотные составляющие спектра входного сигнала. Выходная частотно-объединяющая цепь, состоящая из выходного фильтра верхних частот 3 и выходного фильтра нижних частот 6, осуществляет сложение усиленных высокочастотных и низкочастотных составляющих спектра сигнала в нагрузке. Первый резистор 7 выполняет функцию развязывающего резистора и его сопротивление выбирается много больше выходного сопротивления генератора сигналов, подключаемого к входу широкополосного усилителя. Второй резистор 8 является нагрузкой входного фильтра нижних частот 4. Третий резистор 9 и конденсатор 10 являются элементами частотно-зависимой положительной обратной связи, действующей в полосе стыковки низкочастотного и высокочастотного каналов усиления. С изменением сопротивления третьего резистора 9 изменяется глубина обратной связи, с изменением емкости конденсатора 10 изменяется частота, на которой глубина положительной обратной связи оказывается максимальной.

Входной фильтр верхних частот 1, первый усилительный каскад 2, выходной фильтр верхних частот 3, входной фильтр нижних частот 4, второй усилительный каскад 5, выходной фильтр нижних частот 6, первый резистор 7, второй резистор 8, третий резистор 9, конденсатор 10 на фиг.1 соответствуют конденсатору  $C_1$ , транзисторам  $T_1$  и  $T_3$ , конденсатору  $C_3$ , катушке индуктивности  $L_4$ , транзисторам  $T_2$  и  $T_4$ , катушке индуктивности  $L_6$ , резистору  $R_7$ , резистору  $R_8$ , резистору  $R_9$ , конденсатору  $c_{10}$  на фиг.2.

Широкополосный усилитель, принципиальная схема которого приведена на фиг.2, имел следующие технические характеристики: коэффициент усиления 18 дБ; полоса рабочих частот 5 Гц - 130 МГц; время установления фронта импульса 2,5 нс; спад плоской вершины импульса (при длительности импульса 2 мс) 4%; частота стыковки входной частотно-разделительной и выходной частотно-объединяющей цепей 1,8 МГц.

На фиг.3 и 4 приведены экспериментальные АЧХ и ПХ прототипа, на которых обозначено:  $K$  - нормированный коэффициент передачи,  $f$  - частота,  $h(t)$  - зависимость отношения мгновенного значения выходного напряжения от времени к его значению после установления фронта,  $t$  - время.

На фиг.5 и 6 приведены экспериментальные АЧХ и ПХ предложенного усилителя (фиг.2).

Положительный эффект от использования заявляемого объекта (по отношению к устройству-прототипу) заключается:

- в уменьшении искажений амплитудно-частотной и переходной характеристик, обусловленных двухканальной структурой широкополосного усилителя.

Источники информации

1. Алексеев О.В., Грошев Г.А., Чавка Г.Г. Многоканальные частотно-разделительные устройства и их применение. - М.: Радио и связь. 1981. - 135 с.

2. Ильюшенко В.Н., Титов А.А. Многоканальные импульсные устройства с частотным разделением каналов // Радиотехника. - 1991. - №1. - С.22-24.

3. А.с. 1653128 СССР, Н 03 F 1/42. Широкополосный усилитель / Ильюшенко В.Н., Титов А.А. - Оpubл. 30.05.91. Бюл. №20 - прототип.

Формула изобретения

Широкополосный усилитель, содержащий каскадно соединенные входной фильтр верхних частот, первый усилительный каскад и выходной фильтр верхних частот, входной

фильтр нижних частот, вход которого соединен с входом входного фильтра верхних частот, каскадно соединенные второй усилительный каскад и выходной фильтр нижних частот, выход которого соединен с выходом выходного фильтра верхних частот, первый резистор, включенный между входом второго усилительного каскада и входом входного  
5 фильтра верхних частот, второй резистор, подключенный параллельно выходу входного фильтра нижних частот, и третий резистор, первый вывод которого соединен с выходом входного фильтра нижних частот, отличающийся тем, что в него дополнительно введен конденсатор, включенный между выходом первого усилительного каскада и вторым выводом третьего резистора.

10

15

20

25

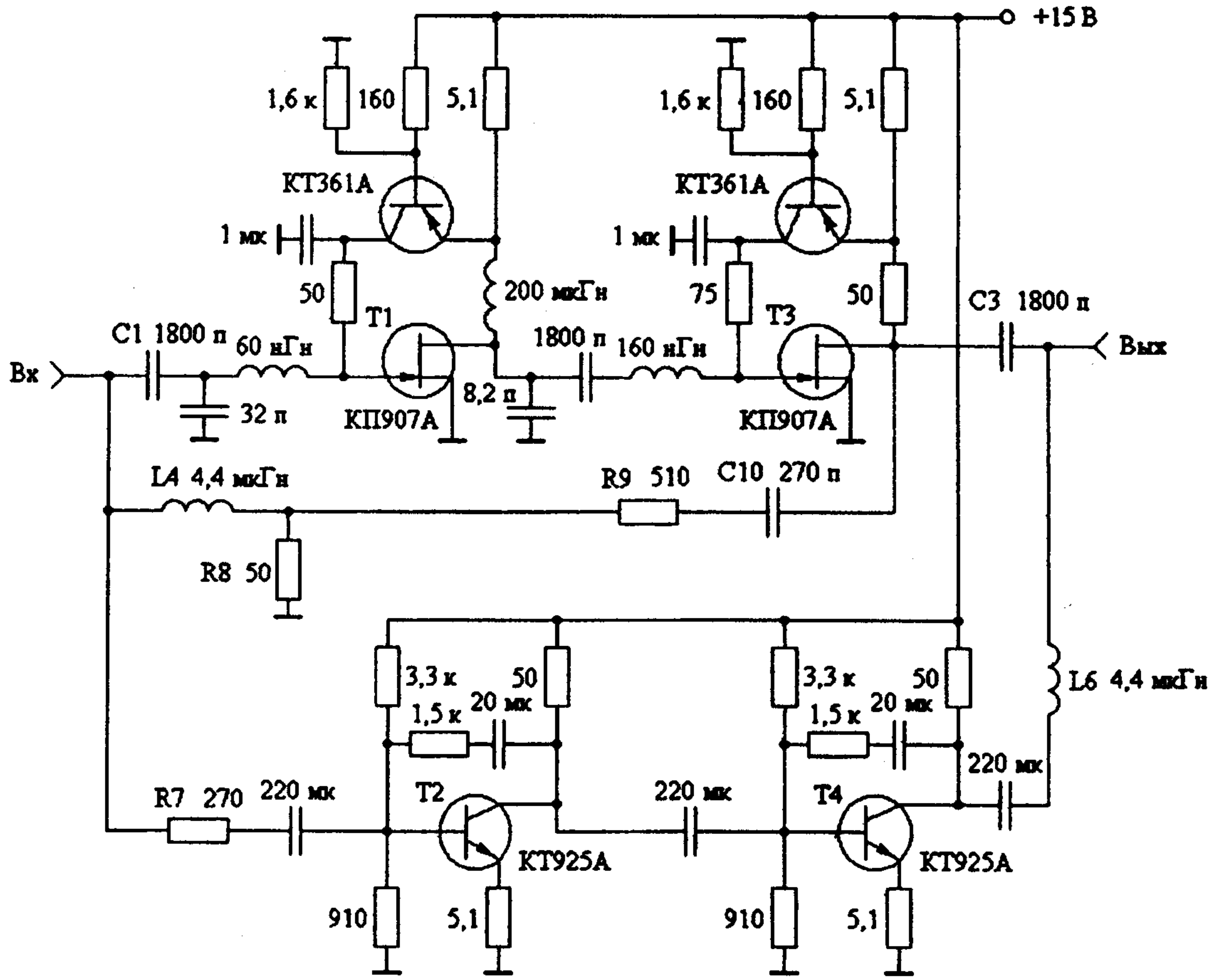
30

35

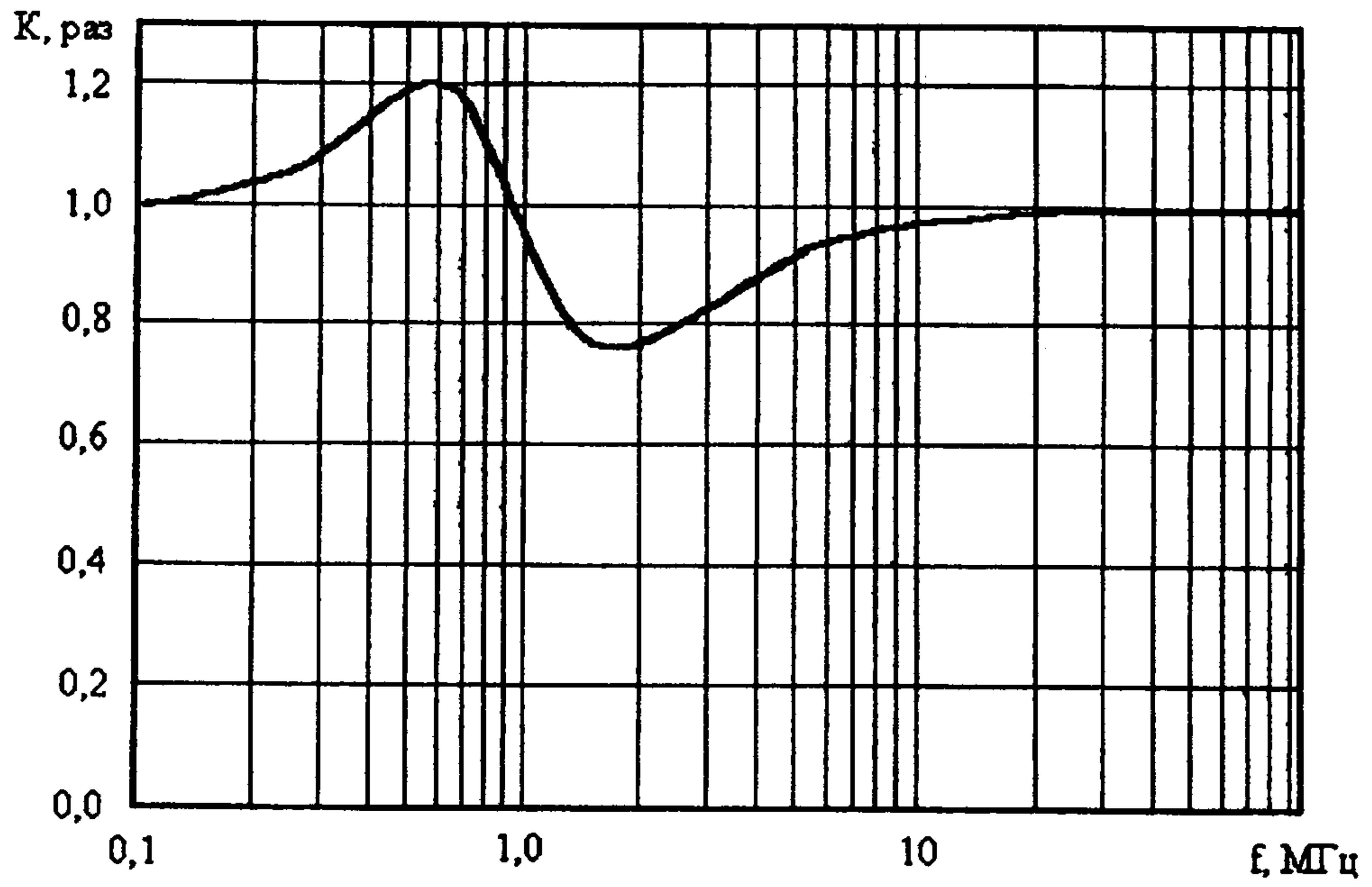
40

45

50

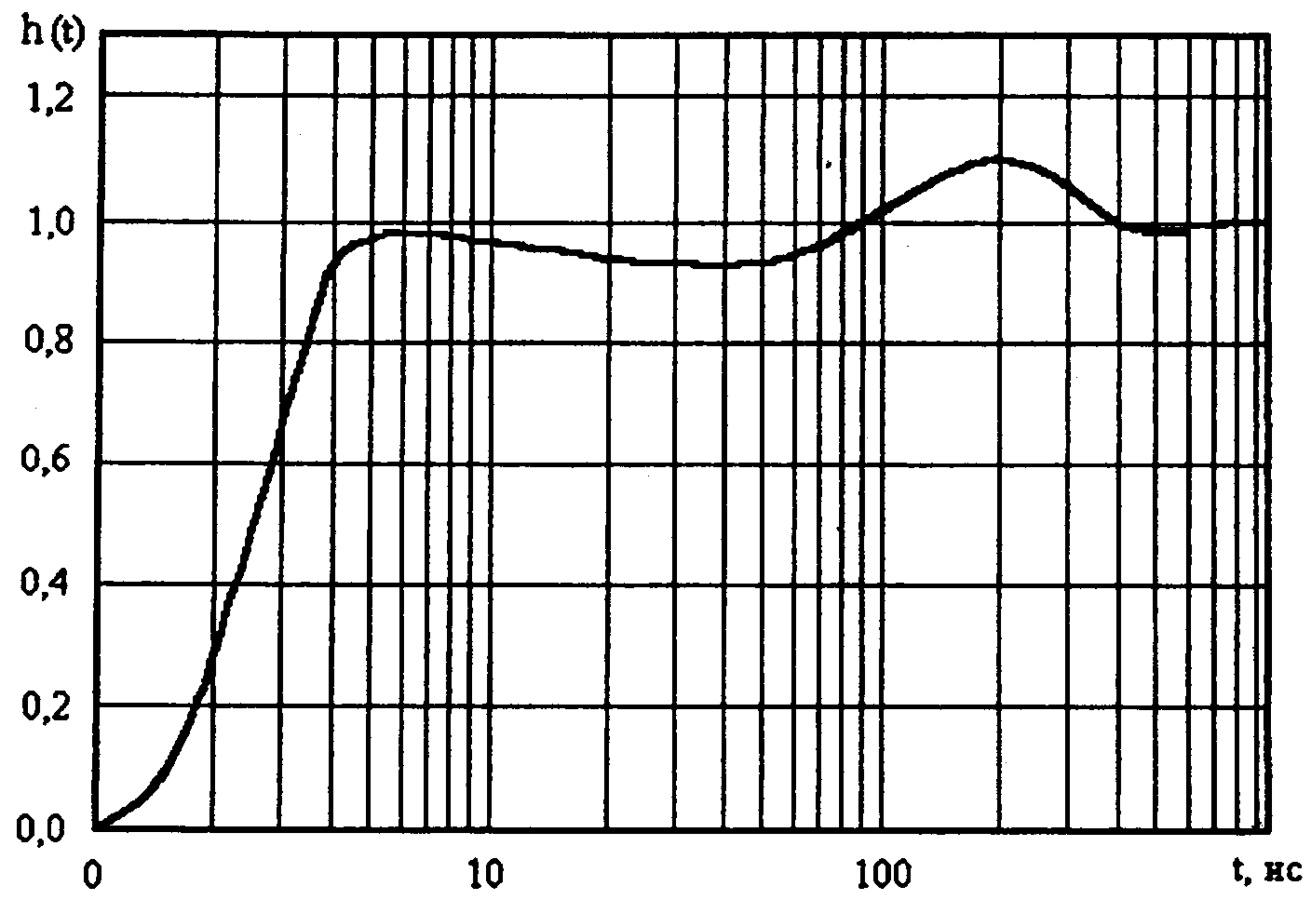


Фиг. 2

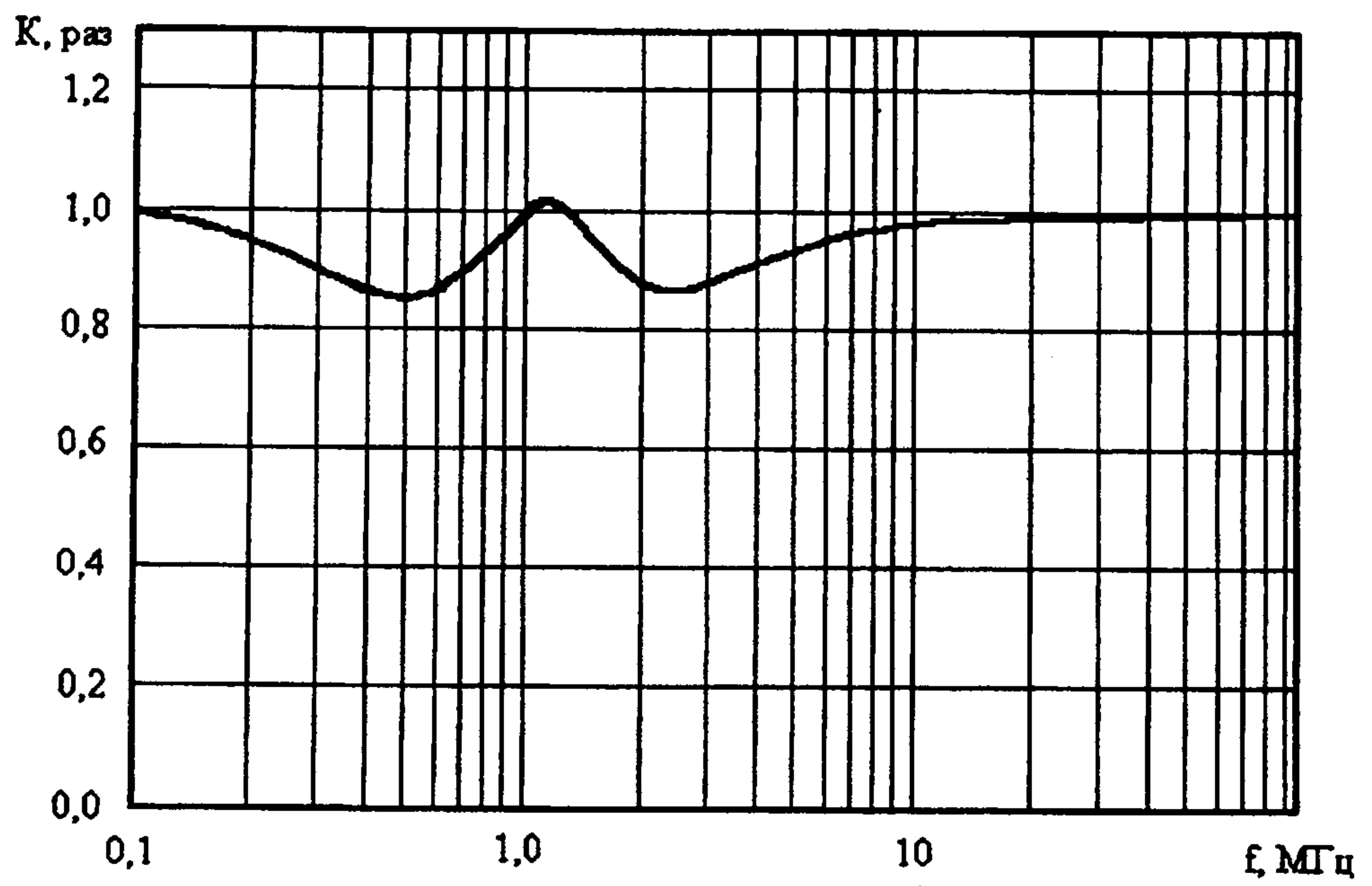


Фиг. 3

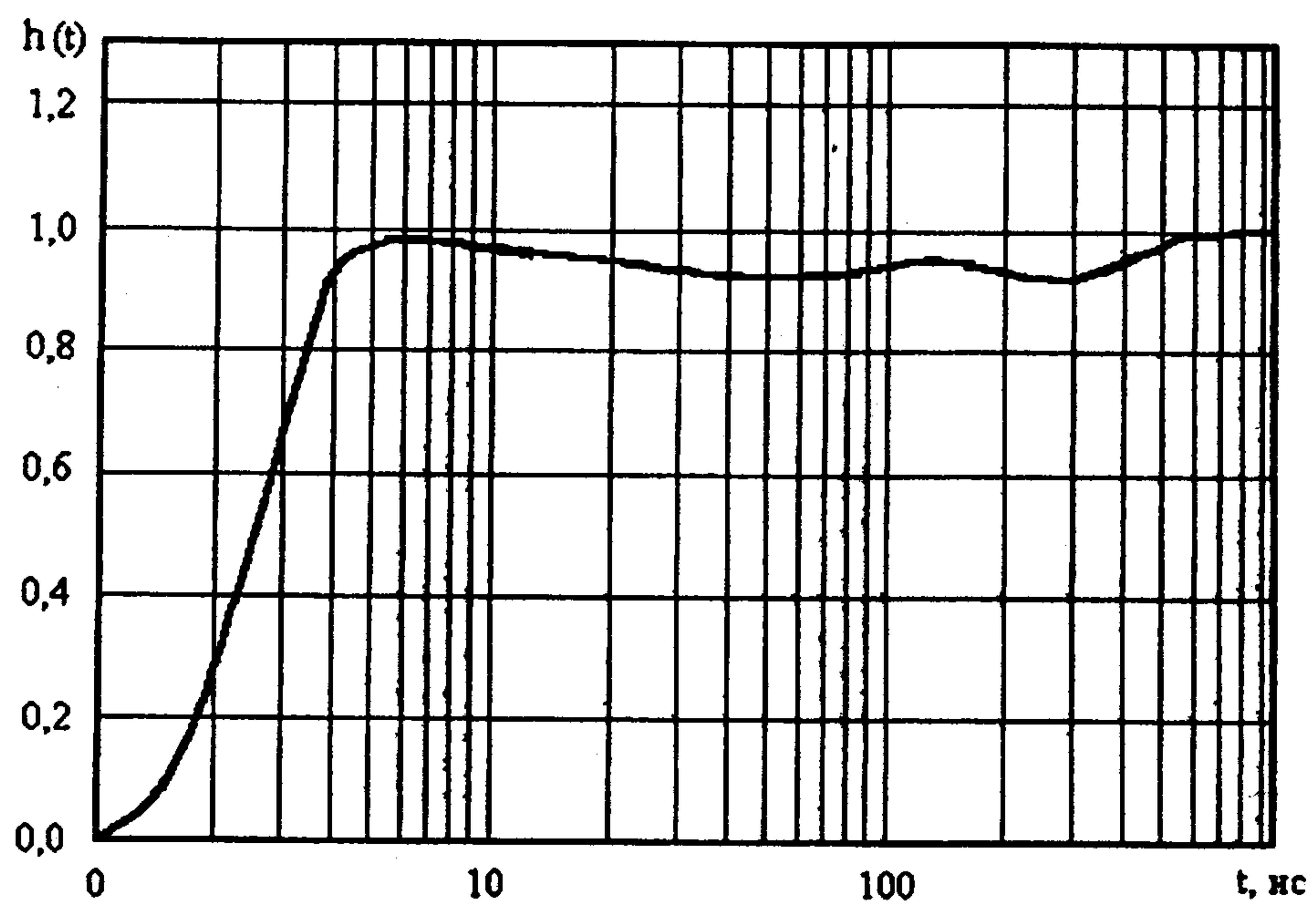




Фиг. 4



Фиг. 5



Фиг. 6

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**о досрочном прекращении действия**  
**патента**

РОСПАТЕНТ

Федеральное государственное учреждение  
"Федеральный институт промышленной собственности  
Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам  
и товарным знакам"  
(ФГУ ФИПС)

Бережковская наб., д.30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-6, 123995  
Телефон 240 60 15. Телекс 114818 ПДЧ. Факс 234 30 58

При переписке просим  
ссылаться на номер  
заявки и сообщить да-  
ту получения данной  
корреспонденции

634050, г.Томск, пр. Ленина, 40,  
ТУСУР,  
патентно-информационный отдел

**ФИПС**

**07 ДЕК 2005**

**ОТДЕЛ 43**

На N - от -  
Наш N 2002126838/09 (028178)  
Касается патента на изобретение N 2246173

Довожу до Вашего сведения, что Вами не представлен документ, подтверждающий уплату в установленный срок годовой пошлины за поддержание в силе

патента Российской Федерации на изобретение N 2246173 по заявке N 2002126838, дата подачи (поступления) которой 07.10.2002

за 3 год (с 08.10.2004 по 07.10.2005)

В связи с этим патент досрочно прекратил свое действие с 08.10.2004 в соответствии со ст. 30 действующей редакции Патентного закона Российской Федерации.

Соответствующая публикация будет произведена в официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам «Изобретения, Полезные модели».

Зам. заведующего отделом контроля  
действия охраняемых документов

*Ск*

Е. А. Снедкова

*Таблюшка 240 58 РД*

**МАТЕРИАЛЫ ДЕЛА**  
**по заявке № 2003 114 594**

«Амплитудный модулятор  
мощных сигналов»

Авторы: А.А. Титов, В.Н. Ильюшенко

**Отправка материалов – май 2003 г.  
Получение патента – декабрь 2004 г.**

## **Хронология переписки с ФИПС**

<b>№ п/п</b>	<b>Отправленный документ</b>	<b>Дата регистрации</b>	<b>Откуда</b>
1.	Материалы заявки	05 мая 2003	ТУСУР
2.	Приоритетная справка	16 мая 2003	ФИПС
3.	Уведомление о положительном результате формальной экспертизы	25 июня 2003	ФИПС
4.	Ходатайство о проведении экспертизы по существу	11 июля 2003	ТУСУР
5.	Уведомление о рассмотрении ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу	05 августа 2003	ФИПС
6.	Копия платежного поручения об оплате пошлины 900 руб. за проведение экспертизы по существу	31 октября 2003	ТУСУР
7.	Уведомление об учете пошлины 900 руб. за проведение экспертизы по существу	17 ноября 2003	ФИПС
8.	Запрос о состоянии дел по заявке	03 февраля 2004	ТУСУР
9.	Ответ о состоянии дел по заявке	17 февраля 2004	ФИПС
10.	Решение о выдаче патента	01 июля 2004	ФИПС
11.	Копия платежного поручения об оплате пошлины 1200 руб. за регистрацию изобретения и выдачу патента	30 сентября 2004	ТУСУР
12.	Уведомление об учете пошлины 1200 руб. за регистрацию изобретения и выдачу патента	14 октября 2004	ФИПС
13.	Патент N 2240645 и описание изобретения к нему	20 ноября 2004	ФИПС
14.	Уведомление ФИПС о прекращении действия патента	24 января 2007	ФИПС

**Отправка  
материалов заявки в ФИПС**

**Копия  
сопроводительного письма в ФИПС**



19/811  
05.05.03

РОСПАТЕНТ  
ФИПС

121858, г. Москва,  
Бережковская наб. 30, к.1

В ваш адрес направляются следующие материалы по заявке на изобретение «Амплитудный модулятор мощных сигналов» (авторы: Титов А.А., Ильюшенко В.Н.):

- заявление о выдаче патента РФ на изобретение на 1 листе в 3 экз.;
- описание изобретения на 6 листах в 3 экз.;
- формула изобретения на 1 листе в 3 экз.;
- рисунки на 2 листах в 3 экз.;
- реферат на 1 листе в 3 экз.;
- копия квитанции от 24 марта 2003 г. об уплате пошлины за подачу заявки о выдаче патента на изобретение на 1 листе в 1 экз.
- просьба об отсрочке от уплаты пошлины за проведение экспертизы по существу на 1 листе в 1 экз.;
- выписка из Устава ТУСУР на 1 листе в 1 экз.

Проректор по ИР

В.Н. Ильюшенко

Исполнитель:  
нач. патентно-информационного отдела ТУСУР  
к.т.н. Карнышев В.И. Тел.: (3822) 51-43-80

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
о выдаче патента Российской Федерации  
на изобретение

(22) Дата поступления	Дата перевода международной заявки на национальную фазу	(21) № гос. регистрации
	Приоритет	Входящий №
<input type="checkbox"/>	(86) Регистрационный номер международной заявки и дата международной подачи, установленные получающим ведомством (регистрационный номер и дата подачи евразийской заявки)	
	(87) Номер и дата международной публикации международной заявки (дата публикации евразийской заявки)	
<b>ЗАЯВЛЕНИЕ</b> о выдаче патента Российской Федерации на изобретение		В Российское агентство по патентам и товарным знакам 123995, Москва, Бережковская наб., 30, к.1 Федеральный институт промышленной собственности
Представляя указанные ниже документы, прошу (просим) выдать патент Российской Федерации на имя заявителя		
(71)	Заявитель:  Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР)  634050, г. Томск, пр. Ленина, 40  <small>(указывается полное имя или наименование заявителя(ей) и его место жительства или местонахождение. Данные о местожительстве авторов-заявителей приводятся в графе с кодом 97)</small>	Код организации по ОКПО (если он установлен)  02069326  Код страны по стандарту ВОИС ST.3 (если он установлен)
<input type="checkbox"/>	Прошу (просим) установить приоритет изобретения по дате:	
<input type="checkbox"/>	подачи первой (ых) заявки (ок) в стране - участнице Парижской конвенции (п.2 ст. 19 Закона).	
<input type="checkbox"/>	поступления более ранней заявки в Патентное ведомство в соответствии с п. 4 ст. 19 Закона.	
<input type="checkbox"/>	поступления первоначальной заявки в Патентное ведомство в соответствии с п. 5 ст. 19 Закона.	
<input type="checkbox"/>	поступления дополнительных материалов к более ранней заявке (п.3 ст. 19 Закона) <small>(Заполняется только при испрашивании приоритета, более раннего, чем дата поступления заявки в Патентное ведомство)</small>	
<input type="checkbox"/>	№ первой, более ранней, первоначальной заявки	<input type="checkbox"/> Дата испрашиваемого приоритета
		(33) Код страны по ST.3 (при испрашивании конвенционного приоритета)
1.		
2.		
3.		
(54)	Название изобретения Амплитудный модулятор мощных сигналов	
(98)	Адрес для переписки (полный почтовый адрес, имя или наименование адресата)  634050, г. Томск, пр. Ленина, 40, ТУСУР, патентно-информационный отдел  Телефон: (382-2) <del>111111</del> Телекс:      Факс:	
(74)	Патентный поверенный (полное имя, регистрационный номер, место нахождения)  Телефон:      Телекс:      Факс: <input type="checkbox"/> Доверенность <input type="checkbox"/> копия доверенности      прилагается	

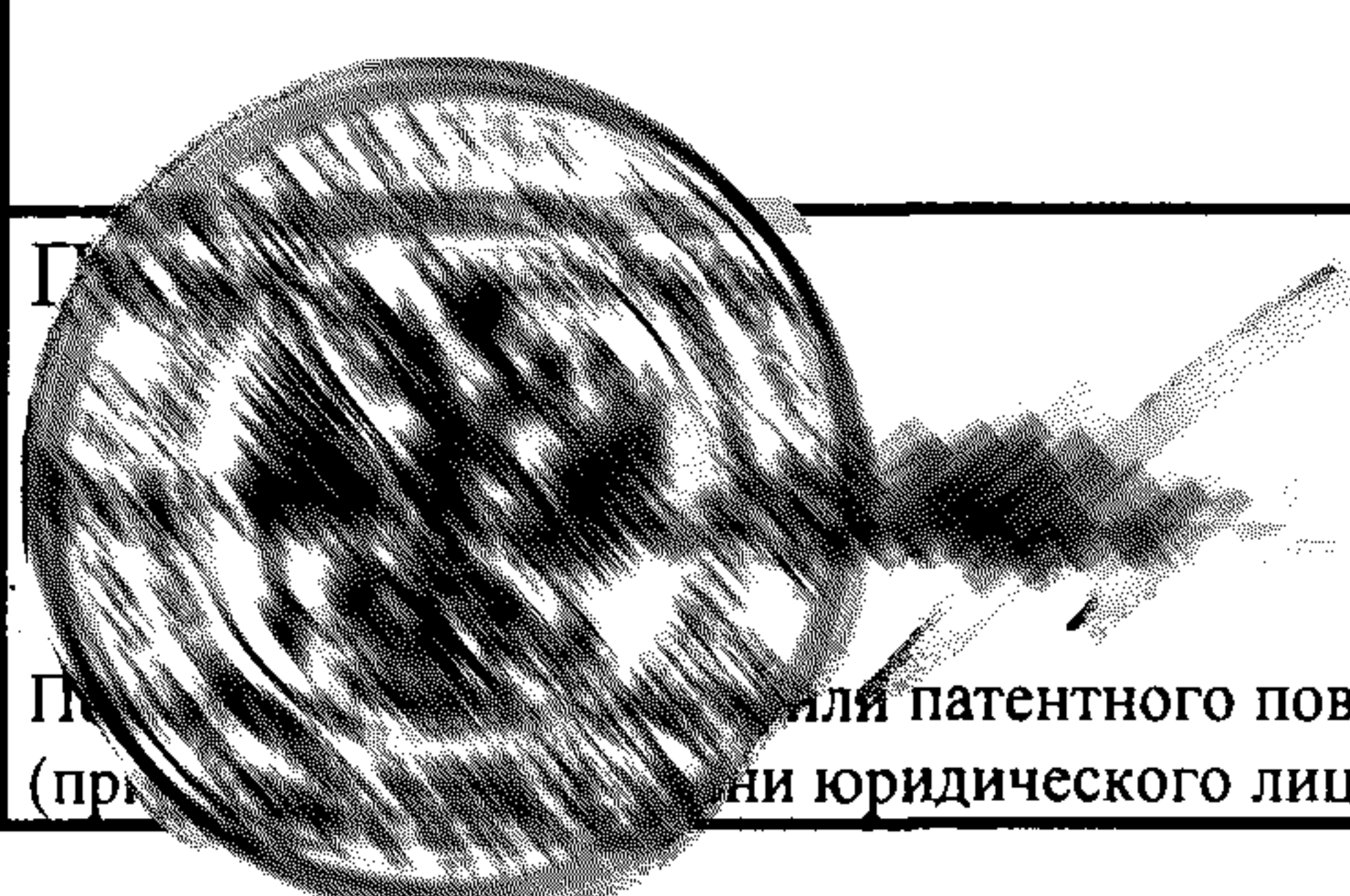
Перечень прилагаемых документов:	кол. л. в 1 экз.	кол-во экз.	Основание для возникновения
<input checked="" type="checkbox"/> описание изобретения	6	3	права на подачу заявки и получение патента (без представления документа):  <input checked="" type="checkbox"/> заявитель является работо- дателем и соблюдены условия п.2 ст.8 Закона  <input type="checkbox"/> переуступка права работо- дателем иному лицу  <input type="checkbox"/> переуступка права автором или его правопреемником иному лицу  <input type="checkbox"/> право наследования
<input checked="" type="checkbox"/> формула изобретения (кол-во независимых пунктов 1 )	1	3	
<input checked="" type="checkbox"/> чертеж(и) и иные материалы	2	3	
<input checked="" type="checkbox"/> реферат	1	3	
<input checked="" type="checkbox"/> документ об уплате пошлины <input checked="" type="checkbox"/> за подачу заявки <input type="checkbox"/> за проведение экспертизы	1	1	
<input type="checkbox"/> документ, подтверждающий наличие оснований для:  <input type="checkbox"/> освобождения от уплаты пошлины <input type="checkbox"/> уменьшения размера пошлины			
<input type="checkbox"/> копия(и) первой(ых) заявки(ок) (при испрашивании конвенционного приоритета)			
<input type="checkbox"/> перевод заявки на русский язык			
<input type="checkbox"/> доверенность, удостоверяющая полномочия патентного поверенного			
<input type="checkbox"/> другой документ (указать)			

(72) Автор(ы)  (Указывается полное имя)	(97) Полный почтовый адрес местожительства, включая наименование страны и ее код по стандарту ВОИС ST.3, если он установлен	Подпись (и) автора(ов), переуступившего(их) заявителю право на по- лучение патента; дата
Титов Александр Анатольевич  Ильюшенко Владимир Николаевич	<i>Александр Анатольевич Титов ул. Ленинградская д. 10 г. Москва</i>  <i>Владимир Николаевич Ильюшенко ул. Ленинградская д. 10 г. Москва</i>	

Я (мы) \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 (Фамилия, имя, отчество  
 прошу (просим) не упоминать меня (нас) как автора(ов) при публикации сведений о заявке, о выдаче патента.  
 Подпись(и) автора(ов):

Правопреемник автора, переуступивший право на получение патента (полное имя или наименование,  
 местожительство или местонахождение, подпись, дата)

Патентный поверенный \_\_\_\_\_  
 А.В. Кобзев « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2003  
 \_\_\_\_\_  
 Патентный поверенный, лица, на чье имя испрашивается патент, дата подписи(ей)  
 (при представлении патентного поверенного, лица, на чье имя испрашивается патент, дата подписи(ей)  
 (при представлении юридического лица подпись руководителя удостоверяется печатью)



# **Описание изобретения**

## АМПЛИТУДНЫЙ МОДУЛЯТОР МОЩНЫХ СИГНАЛОВ

Изобретение относится к радиотехнике, в частности к технике радиосвязи, и может быть использовано в качестве амплитудного модулятора передатчиков теле- и радиовещания.

Известен амплитудный модулятор, содержащий первый трансформатор, первичная обмотка которого является входом устройства для модулируемого сигнала, второй трансформатор, первичная обмотка которого является входом устройства для модулирующего сигнала и один из выводов вторичной обмотки которого подключен к источнику смещения, а другой вывод соединен с одним из выводов вторичной обмотки первого трансформатора, трехэлектродную лампу, сетка которой подключена к другому выводу вторичной обмотки первого трансформатора, а катод соединен с общим для всего устройства проводником, дроссель, один из выводов которого соединен с анодом трехэлектродной лампы, а второй подключен к источнику анодного питания, первый конденсатор, один из выводов которого соединен с анодом трехэлектродной лампы, параллельный резонансный контур, один из выводов которого соединен с общим для всего устройства проводником, а другой, являющийся выходом устройства, соединен со вторым выводом первого конденсатора, второй конденсатор, включенный между выводами вторичной обмотки второго трансформатора, и третий конденсатор, включенный параллельно источнику смещения [1]. Недостатком такого амплитудного модулятора является небольшой динамический диапазон модулируемого сигнала и необходимость использования высоковольтного источника анодного питания.

Наиболее близким к заявляемому объекту по максимальному числу общих существенных признаков является амплитудный модулятор, содержащий первый электрический фильтр, вход которого является входом устройства для модулируемого сигнала, трансформатор, первичная обмотка которого является

входом устройства для модулирующего сигнала и один из выводов вторичной обмотки которого подключен к источнику смещения, второй электрический фильтр, вход которого подключен к другому выводу вторичной обмотки трансформатора, третий электрический фильтр, выход которого является выходом устройства, биполярный транзистор, коллектор которого подключен к входу третьего электрического фильтра, эмиттер соединен с общим для всего устройства проводником, а база соединена с выходами первого и второго электрических фильтров, при этом, напряжение коллекторного питания подается на коллектор через катушку индуктивности третьего электрического фильтра [2].

Недостатком устройства-прототипа является небольшой динамический диапазон модулируемого сигнала, обусловленный переходом транзистора в режим двухстороннего ограничения при превышении амплитуды модулируемого сигнала величины, равной 1-2 В.

Технический результат, на достижение которого направлено предлагаемое решение, – расширение динамического диапазона модулируемого сигнала.

Это достигается тем, что в амплитудный модулятор, содержащий первый электрический фильтр, вход которого является входом устройства для модулируемого сигнала, трансформатор, первичная обмотка которого является входом устройства для модулирующего сигнала и один из выводов вторичной обмотки которого подключен к источнику смещения, второй электрический фильтр, вход которого подключен к другому выводу вторичной обмотки трансформатора, третий электрический фильтр, выход которого является выходом устройства, биполярный транзистор, коллектор которого подключен к входу третьего электрического фильтра, а эмиттер соединен с общим для всего устройства проводником, введен резистор, один из выводов которого соединен с выходом второго электрического фильтра, а другой – с базой биполярного транзистора, при этом выход первого электрического фильтра подключен к входу третьего электрического фильтра.

На фиг. 1 и 2 представлены функциональная схема предложенного амплитудного модулятора и принципиальная электрическая схема макета такого устройства.

Амплитудный модулятор (фиг. 1) содержит первый электрический фильтр 1, вход которого является входом устройства для модулируемого сигнала  $\omega$ , трансформатор 2, первичная обмотка которого является входом устройства для модулирующего сигнала  $\Omega$  и один из выводов вторичной обмотки которого подключен к источнику смещения  $E_{см}$ , второй электрический фильтр 3, вход которого подключен к другому выводу вторичной обмотки трансформатора 2, третий электрический фильтр 4, выход которого является выходом устройства, биполярный транзистор 5, коллектор которого соединен с выходом первого электрического фильтра 1 и входом третьего электрического фильтра 4, а эмиттер соединен с общим для всего устройства проводником, резистор 6, один из выводов которого соединен с выходом второго электрического фильтра 3, а другой – с базой биполярного транзистора 5.

Амплитудный модулятор работает следующим образом. Модулируемый сигнал  $\omega$ , поступающий на вход устройства, проходит через первый электрический фильтр 1 и поступает на вход третьего электрического фильтра 4, зашунтированного последовательно соединенными переходами коллектор-база и база-эмиттер транзистора 5. На базу транзистора 5 через трансформатор 2, второй электрический фильтр 3 и резистор 6 от источника смещения  $E_{см}$  подается постоянное запирающее оба перехода транзистора 5 напряжение. Переменное высокочастотное напряжение  $\omega$  делится между емкостями закрытых переходов база-эмиттер и коллектор-база. На переходе коллектор-база имеется переменное напряжение, амплитуда которого равна значению  $U_{вх} C_{бэ} / (C_{бк} + C_{бэ})$ , где  $U_{вх}$  – амплитуда переменного высокочастотного напряжения на коллекторе транзистора 5;  $C_{бэ}$  и  $C_{бк}$  – емкости закрытых переходов база-эмиттер и коллектор-база транзистора 5. Заметим, что значения емкостей закрытых переходов  $C_{бэ}$  и  $C_{бк}$  биполярных транзисторов отличаются незначительно [3]. Вели-



чина постоянного напряжения на базе транзистора 5 устанавливается равной половине амплитуды переменного высокочастотного напряжения на переходе коллектор-база транзистора 5, соответствующей номинальному значению переменного высокочастотного напряжения модулируемого сигнала (величина постоянного напряжения на базе транзистора 5 устанавливается приблизительно равной одной четвертой части амплитуды номинального значения напряжения модулируемого сигнала). Резистор 6 исключает влияние выходного сопротивления второго электрического фильтра 3 на перераспределение высокочастотного напряжения модулируемого сигнала на емкостях закрытых переходов база-эмиттер и коллектор-база транзистора 5.

В положительный полупериод воздействия переменного сигнала  $\omega$  напряжение на базе транзистора 5 в какой-то момент времени начинает превышать напряжение на его эмиттере. Переход база-эмиттер открывается, и через коллекторную цепь начинает протекать ток, равный  $\alpha I_{\text{э}}$ , где  $\alpha$  – коэффициент передачи эмиттерного тока,  $I_{\text{э}}$  – ток эмиттера. Для мгновенного значения модулируемого сигнала, превышающего половину номинального значения, переход эмиттер-коллектор транзистора 5 представляет двухполюсник с сопротивлением  $R_{\text{вх}} = U_{\text{вх}} / \alpha I_{\text{э}}$ , величина которого составляет доли Ом. В отрицательный полупериод модулируемого сигнала, амплитуда которого превышает половину номинального значения, открывается переход коллектор-база транзистора 5, и через транзистор 5 начинает протекать ток равный  $\alpha_I I_{\text{к}}$ , где  $\alpha_I$  – коэффициент передачи тока коллектора при инверсном включении транзистора 5,  $I_{\text{к}}$  – ток коллектора. Согласно [4],  $\alpha \approx \alpha_I$ . При отрицательной полуволне модулируемого сигнала, амплитуда которого превышает половину амплитуды номинального напряжения, переход эмиттер – коллектор транзистора 5 также представляет собой двухполюсник, сопротивление которого составляет доли Ом. В этом случае мощный модулируемый сигнал оказывается двухсторонне ограниченным. При этом амплитуда высокочастотного модулируемого сигнала на

коллекторе транзистора 5 оказывается равна напряжению, вдвое превышающему постоянное напряжение на базе транзистора 5.

Модулирующий сигнал  $\Omega$  приходит на базу транзистора 5 и изменяет по закону модуляции амплитуду модулируемого сигнала. Варьируя амплитудой модулирующего сигнала можно изменять глубину модуляции высокочастотного модулируемого сигнала.

Первый электрический фильтр 1 на фиг. 1 соответствует фильтру, образованному элементами  $C_1, C_2, L_1$  и  $L_2$  на фиг. 2. Трансформатор 2 на фиг. 1 соответствует трансформатору  $Tr$  на фиг. 2. Второй электрический фильтр 3 на фиг. 1 соответствует фильтру, образованному элементами  $C_3$  и  $L_3$  на фиг. 2. Третий электрический фильтр 4 на фиг. 1 соответствует фильтру, образованному элементами  $C_4, C_5, L_4$  и  $L_5$  на фиг. 2. Транзистор 5 на фиг. 1 соответствует транзистору КТ815А на фиг. 2. Резистор 6 на фиг. 1 соответствует резистору  $R_1$  на фиг. 2.

На фиг. 3 приведена экспериментально измеренная форма огибающей модулируемого сигнала на выходе амплитудного модулятора, принципиальная электрическая схема которого приведена на фиг. 2. В качестве модулирующего сигнала был выбран тестовый восьмиступенчатый телевизионный радиосигнал яркости, спектр которого занимает полосу частот от 50 Гц до 6,5 МГц. Амплитуда модулируемого сигнала выбрана равной 26 В, а его частота – частоте радиосигнала изображения 12 канала телевидения (223,25 МГц). Масштаб времени на оси абсцисс не обозначен. Длительность фронтов радиосигнала на выходе амплитудного модулятора не превышала 80 нс при допустимой длительности по ГОСТ 20532-83, равной 125 нс [5]. Как следует из представленной на фиг. 3 огибающей радиосигнала, его амплитуда в синхроимпульсе составляла 24 В. В амплитудном модуляторе-прототипе, подача модулируемого сигнала амплитудой 26 В приводила к выгоранию транзистора модулятора.

Положительный эффект от использования заявляемого объекта по отношению к устройству-прототипу состоит в расширении динамического диапазона модулируемого сигнала.

Источники информации, использованные при составлении описания изобретения:

1. Справочник по радиоэлектронике / Под общей ред. А.А. Куликовского. В трех томах. Том 2. – М.: Энергия, 1968. – 536 с. [стр. 44, рис. 12-67].
2. Радиопередающие устройства / Л.А. Белов, М.В. Благовещенский, В.М. Богачев и др.; Под ред. М.В. Благовещенского, Г.М. Уткина. – М.: Радио и связь, 1982. – 408 с. [стр. 292, рис. 21.1] – прототип.
3. Петухов В.М. Полевые и высокочастотные биполярные транзисторы средней и большой мощности и их зарубежные аналоги: Справочник. В 4-х томах. – М.: КУБК – а, 1997.
4. Степаненко И.П. Основы теории транзисторов и транзисторных схем. – М.: Энергия, 1977. – 672 с. [стр. 181, рис. 4-9].
5. ГОСТ 20532-83. Радиопередатчики телевизионные 1-5 диапазонов. Основные параметры, технические требования и методы измерений. – М.: Издательство стандартов, 1984. – 34 с.

## **Формула изобретения**

## ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

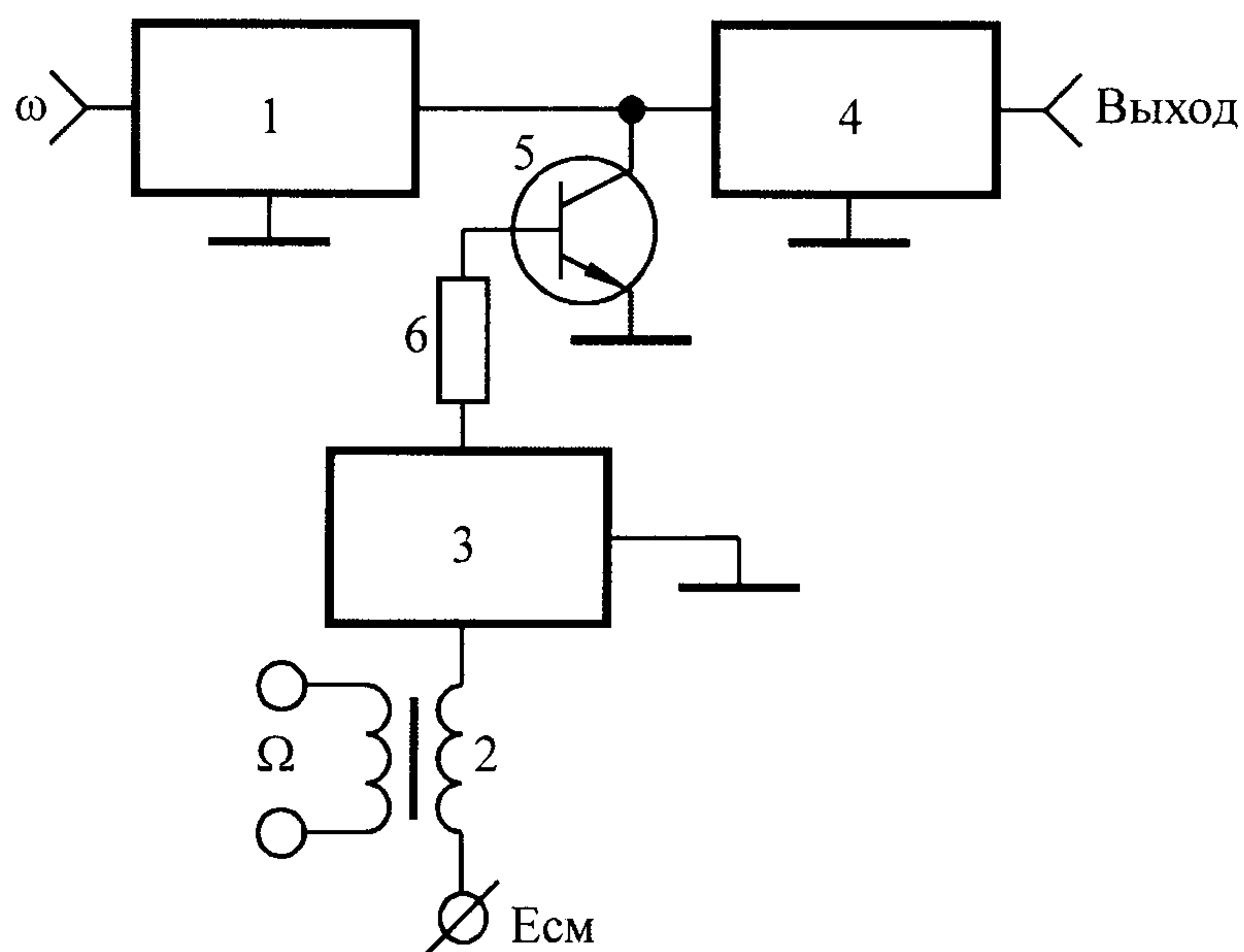
Амплитудный модулятор мощных сигналов, содержащий первый электрический фильтр, вход которого является входом устройства для модулируемого сигнала, трансформатор, первичная обмотка которого является входом устройства для модулирующего сигнала, и один из выводов вторичной обмотки которого подключен к источнику смещения, второй электрический фильтр, вход которого подключен к другому выводу вторичной обмотки трансформатора, третий электрический фильтр, выход которого является выходом устройства, и биполярный транзистор, коллектор которого подключен к входу третьего электрического фильтра, а эмиттер соединен с общим для всего устройства проводником, *отличающийся* тем, что в него дополнительно введен резистор, один из выводов которого соединен с выходом второго электрического фильтра, а другой – с базой биполярного транзистора, при этом выход первого электрического фильтра подключен к входу третьего электрического фильтра.

Авторы: А.А. Титов

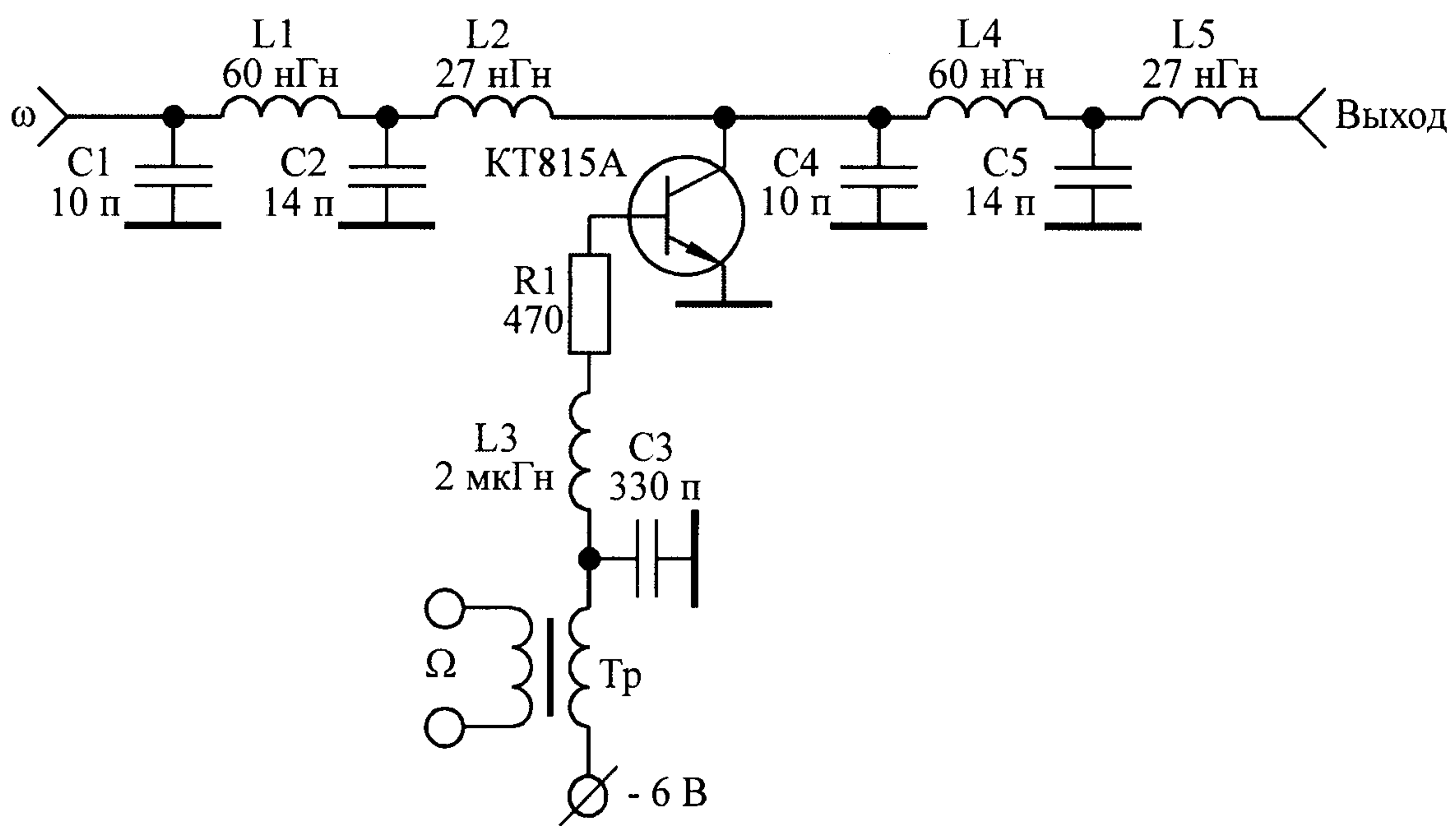
В.Н. Ильюшенко

# **Перечень фигур**

# Амплитудный модулятор мощных сигналов



Фиг. 1

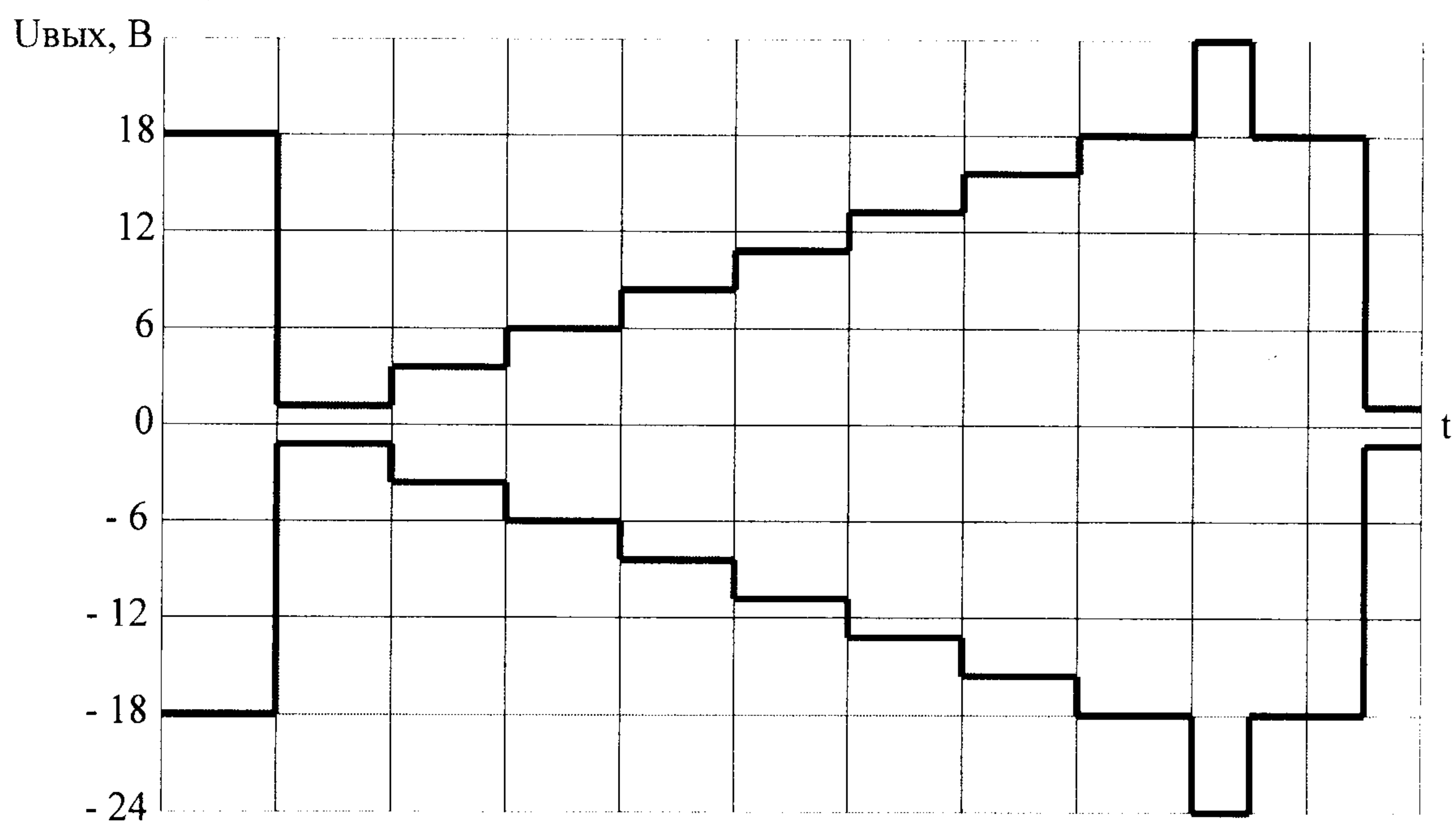


Фиг. 2

Авторы: А.А. Титов

В.Н. Ильюшенко

# Амплитудный модулятор мощных сигналов



Фиг. 3

Авторы: А.А. Титов  
В.Н. Ильюшенко



# Реферат

РЕФЕРАТ ИЗОБРЕТЕНИЯ  
АМПЛИТУДНЫЙ МОДУЛЯТОР МОЩНЫХ СИГНАЛОВ

Изобретение относится к радиотехнике, в частности к технике радиосвязи, и может быть использовано в качестве амплитудного модулятора передатчиков теле- и радиовещания.

Амплитудный модулятор содержит первый электрический фильтр, вход которого является входом устройства для модулируемого сигнала, трансформатор, первичная обмотка которого является входом устройства для модулирующего сигнала и один из выводов вторичной обмотки которого подключен к источнику смещения, второй электрический фильтр, вход которого подключен к другому выводу вторичной обмотки трансформатора, третий электрический фильтр, выход которого является выходом устройства, биполярный транзистор, коллектор которого соединен с выходом первого электрического фильтра и входом третьего электрического фильтра, а эмиттер соединен с общим для всего устройства проводником, и резистор, один из выводов которого соединен с выходом второго электрического фильтра, а другой – с базой биполярного транзистора.

Технический результат, на достижение которого направлено предлагаемое решение, – расширение динамического диапазона модулируемого сигнала.

3 илл.

Авторы:

А.А. Титов

В.Н. Ильюшенко

# **Приоритетная справка из ФИПС**

2003114594



(22) Дата поступления <b>16 МАЙ 2003</b>	Дата перевода международной заявки на национальную фазу	Приоритет	Входящий №
			<b>015490</b>

<input type="checkbox"/>	(86) Регистрационный номер международной заявки и дата международной подачи, установленные подающим ведомством (регистрационный номер и дата подачи евразийской заявки)
<input type="checkbox"/>	(87) Номер и дата международной публикации международной заявки (дата публикации евразийской заявки)

<b>ЗАЯВЛЕНИЕ</b> о выдаче патента Российской Федерации на изобретение	В Российское агентство по патентам и товарным знакам 123995, Москва, Бережковская наб., 30, к. 1 Федеральный институт промышленной собственности
---	--

Представляя указанные ниже документы, прошу (просим) выдать патент Российской Федерации на имя заявителя

(71) Заявитель:  Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР)  634050, г. Томск, пр. Ленина, 40	22 МАЙ 2003 0 ФЭ тел.: 2494509	Организация по ОКПО (если он установлен) 02069326  Код страны по стандарту ВОИС ST.3 (если он установлен)
	(указывается полное имя или наименование заявителя(ей) и его местожительство или местонахождение. Данные о местожительстве авторов-заявителей приводятся в графе с кодом 97)	

Прошу (просим) установить приоритет изобретения по дате:

подачи первой (ых) заявки (ок) в стране - участнице Парижской конвенции (п.2 ст. 19 Закона).

поступления более ранней заявки в Патентное ведомство в соответствии с п. 4 ст. 19 Закона.

поступления первоначальной заявки в Патентное ведомство в соответствии с п. 5 ст. 19 Закона.

поступления дополнительных материалов к более ранней заявке (п.3 ст. 19 Закона)  
 (Заполняется только при испрашивании приоритета, более раннего, чем дата поступления заявки в Патентное ведомство)

<input type="checkbox"/> № первой, более ранней, первоначальной заявки	<input type="checkbox"/> Дата испрашиваемого приоритета	(33) Код страны по ST.3 (при испрашивании конвенционного приоритета)
1.		
2.		
3.		

(54) Название изобретения  
Амплитудный модулятор мощных сигналов

(98) Адрес для переписки (полный почтовый адрес, имя или наименование адресата)  
634050, г. Томск, пр. Ленина, 40, ТУСУР, патентно-информационный отдел

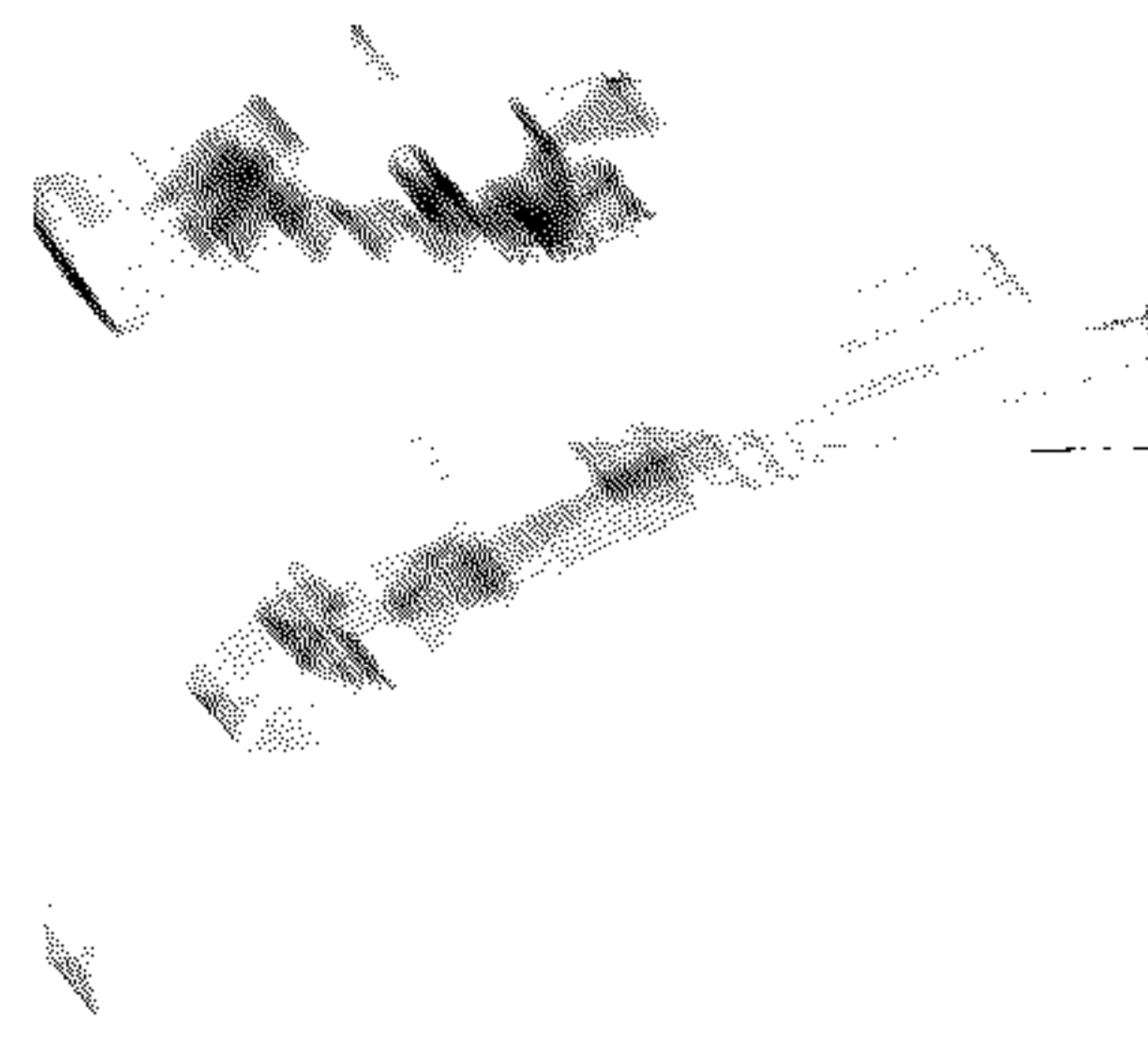
Телефон: (382-2) 51-43-80      Телекс:      Факс:

(74) Патентный поверенный (полное имя, регистрационный номер, место нахождения)

Телефон:      Телекс:      Факс:

Доверенность       копия доверенности       прилагается

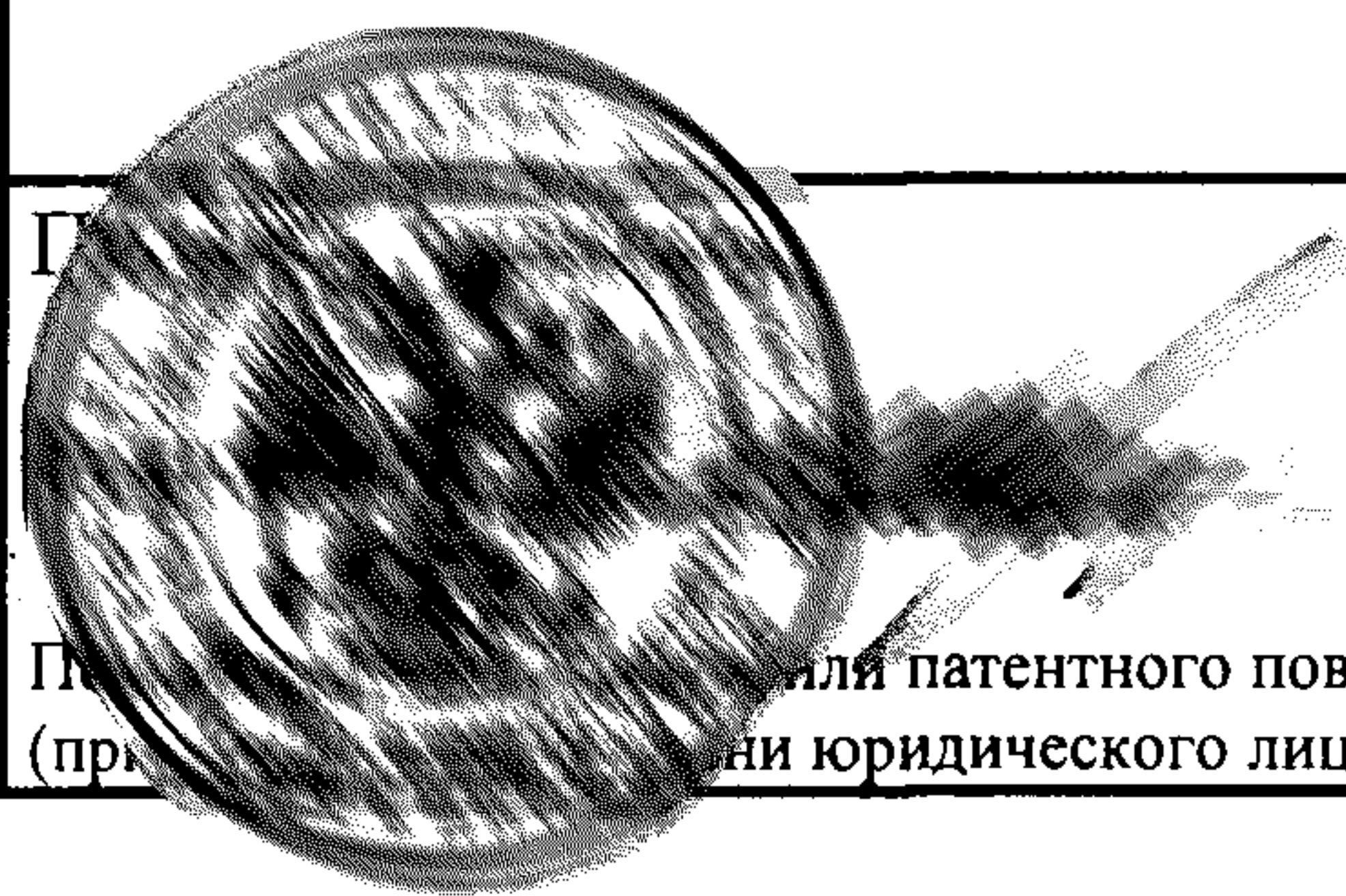
Перечень прилагаемых документов:	кол. л. в 1 экз.	кол-во экз.	Основание для возникновения
<input checked="" type="checkbox"/> описание изобретения	6	3	права на подачу заявки и получение патента (без представления документа):  <input checked="" type="checkbox"/> заявитель является работодателем и соблюдены условия п.2 ст.8 Закона  <input type="checkbox"/> переуступка права работодателем иному лицу  <input type="checkbox"/> переуступка права автором или его правопреемником иному лицу  <input type="checkbox"/> право наследования
<input checked="" type="checkbox"/> формула изобретения (кол-во независимых пунктов 1 )	1	3	
<input checked="" type="checkbox"/> чертеж(и) и иные материалы	2	3	
<input checked="" type="checkbox"/> реферат	1	3	
<input checked="" type="checkbox"/> документ об уплате пошлины <input checked="" type="checkbox"/> за подачу заявки <input type="checkbox"/> за проведение экспертизы	1	1	
<input type="checkbox"/> документ, подтверждающий наличие оснований для:  <input type="checkbox"/> освобождения от уплаты пошлины <input type="checkbox"/> уменьшения размера пошлины			
<input type="checkbox"/> копия(и) первой(ых) заявки(ок) (при испрашивании конвенционного приоритета)			
<input type="checkbox"/> перевод заявки на русский язык			
<input type="checkbox"/> доверенность, удостоверяющая полномочия патентного поверенного			
<input type="checkbox"/> другой документ (указать)			

(72) Автор(ы)  (Указывается полное имя)	(97) Полный почтовый адрес местожительства, включая наименование страны и ее код по стандарту ВОИС ST.3, если он установлен	Подпись (и) автора(ов), переуступившего(их) заявителю право на получение патента; дата
Титов Александр Анатольевич  Ильюшенко Владимир Николаевич	<i>Александр Анатольевич Титов ул. ...</i>  <i>Владимир Николаевич Ильюшенко ул. ...</i>	

Я (мы) \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 (Фамилия, имя, отчество  
 прошу (просим) не упоминать меня (нас) как автора(ов) при публикации сведений о заявке, о выдаче патента.  
 Подпись(и) автора(ов):

Правопреемник автора, переуступивший право на получение патента (полное имя или наименование, местожительство или местонахождение, подпись, дата)

Патентный поверенный \_\_\_\_\_  
 А.В. Кобзев « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2003  
 Патентный поверенный, лицо, на чье имя испрашивается патент, дата подписи(ей)  
 (при представлении юридического лица подпись руководителя удостоверяется печатью)



**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
о положительном результате формальной  
экспертизы

РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ  
(РОСПАТЕНТ)

ОТДЕЛ № 20

 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ  
ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Бережковская наб., 30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-5, 123995  
Телефон 240 60 15. Телекс 114818 ПДЧ. Факс 243 33 37

(74)

634050, г.Томск,  
пр. Ленина, 40, ТУСУР, патент-  
но-информационный отдел.

На № I9/8II от 05.05.2003

(21) Наш № 2003II4594/09 (OI5490)

При переписке просим ссылаться на номер заявки и  
сообщить дату получения данной корреспонденции

### УВЕДОМЛЕНИЕ

#### о положительном результате формальной экспертизы

(21) Заявка № 2003II4594/09 (OI5490)

(22) Дата подачи заявки 16.05.2003

Формальная экспертиза по данной заявке завершена.

- Ваша просьба об установлении приоритета по дате, указанной в заявлении о выдаче патента на изобретение, будет рассмотрена в процессе экспертизы заявки по существу.
- Экспертиза заявки по существу будет проведена при поступлении соответствующего ходатайства, которое может быть подано в течение трех лет с даты подачи заявки на изобретение (п. 7 ст. 21 действующей редакции Патентного закона Российской Федерации) (далее – Патентный закон).
- Дополнительные материалы (Ваш исх. № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_) в части, изменяющей сущность заявленного изобретения, на основании пункта 2 ст. 21 Патентного закона не могут быть приняты во внимание при рассмотрении заявки.
- Формальная экспертиза проведена в отношении \_\_\_\_\_ пункта (ов) формулы в соответствии с размером уплаченной патентной пошлины за подачу заявки.  
Экспертиза заявки по существу в последующем может быть осуществлена в отношении изобретений, содержащихся в \_\_\_\_\_ пункте(ах) формулы, в отношении которого (ых) проведена формальная экспертиза.
- Ходатайство о проведении экспертизы заявки по существу поступило \_\_\_\_\_ (указать дату)
- Результаты его рассмотрения будут сообщены Вам дополнительно.
- Для его рассмотрения Вам необходимо представить документ, подтверждающий уплату патентной пошлины в установленном размере (заполняется в случае подачи ходатайства заявителем).
- Ходатайство не может быть удовлетворено в связи с тем, что оно поступило от третьего лица без документа, подтверждающего уплату патентной пошлины за проведение экспертизы заявки по существу в установленном размере.  
Экспертиза заявки по существу по данному ходатайству не может быть проведена. Вы можете в течение трех лет с даты подачи заявки подать новое ходатайство о проведении экспертизы заявки по существу, уплатив патентную пошлину в установленном размере.
- Ходатайство о предоставлении льготы по уплате патентной пошлины:  удовлетворено  не удовлетворено
- Ходатайство о досрочной публикации сведений о заявке поступило и будет учтено.
- Ходатайство о внесении изменений в документы заявки:  удовлетворено  не удовлетворено.

Государственный патентный эксперт  
отдела формальной экспертизы

Н.Н.Гакина  
240 34 86 (об. на обороте)

I/-		200202
-----	--	--------

## ПОЯСНЕНИЯ И ДОВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Для устранения недостатков в оформлении документов заявки Вам следует в двухмесячный срок с даты получения настоящего уведомления представить:

- текст описания, формулу изобретения и реферат, напечатанные шрифтом черного цвета через два интервала с высотой заглавных букв не менее 2,1 мм согласно требованиям п действующей редакции Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение (далее - Правила) .
- описание изобретения, формулу изобретения, реферат и чертежи на листах, имеющих поля в соответствии с требованиями п. Правил..



**Ходатайство о проведении  
экспертизы по существу**

На исх. № 2003 114 594/09(015490)

РОСПАТЕНТ  
ФИПС

---

123995, ГСП-5, Г-59, г. Москва,  
Бережковская наб. 30, корп.1

Просим провести экспертизу по существу в отношении заявки на изобретение "Амплитудный модулятор мощных сигналов" (Титов А.А., Ильюшенко В.Н.; номер заявки 2003114594).

Проректор по НР

В.Н. Ильюшенко

Исполнитель:  
Нач. патентно-информационного отдела ТУСУР  
к.т.н. Карнышев В.И.  
Тел.: (3822) 51-43-80

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
о рассмотрении ходатайства



05 АВГ 2003

(74)

О Т Д Е Л 09

634050, г. Томск, пр. Ленина, 40, ТУСУР,  
патентно-информационный отдел

На № 19/1240 от 11.07.2003

(21) Наш № 2003114594/09(015490)

*При переписке просим ссылаться на номер заявки и  
сообщить дату получения данной корреспонденции*

## УВЕДОМЛЕНИЕ

### о рассмотрении ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу

По результатам рассмотрения Вашего ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу, поступившего 21.07.2003, уведомляем Вас о том, что:

- 1** экспертиза заявки по существу будет проведена в отношении 1  
независимого(ых) пункта(ов) формулы изобретения,  
 принятой к рассмотрению по результатам проведения формальной экспертизы.  
 представленной , после завершения формальной экспертизы.
- 2** экспертиза заявки по существу будет продолжена после завершения проводимого в настоящее время  
информационного поиска.
- 3** экспертиза заявки по существу будет проводиться в отношении пунктов формулы  
изобретения в соответствии с указанием заявителя от  
Такое указание экспертиза расценивает как изменение формулы изобретения с исключением из нее  
независимых пунктов, не подлежащих экспертизе.  
В дальнейшем при представлении просьбы о включении в формулу изобретения исключенных Вами  
ранее независимых пунктов необходимо будет одновременно представить текст измененной  
формулы изобретения и уплатить соответствующие пошлины.
- 4** для решения вопроса о том, считать ли Ваше ходатайство поданным заявителем или третьим лицом,  
Вам необходимо представить запрашиваемые документы (см. на обороте).
- 5** для удовлетворения ходатайства Вам необходимо в двухмесячный срок с даты получения настоящего  
уведомления:
- представить документ, подтверждающий уплату патентной пошлины за проведение экспертизы заявки  
по существу в размере -
  - в связи с поступлением просьбы о включении в формулу изобретения пунктов, отсутствовавших в ра-  
нее предложенной заявителем и принятой к рассмотрению формуле, представить документ, подтвер-  
ждающий уплату патентной пошлины за внесение изменений в документы заявки по инициативе зая-  
вителя в размере
  - представить документ, подтверждающий наличие оснований для
    - освобождения от уплаты патентной пошлины
    - уменьшения размера патентной пошлины
  - привести в соответствие сумму уплаченной патентной пошлины с количеством независимых пунктов  
формулы изобретения, подлежащей экспертизе, представив:

(см. на обороте)

01	ЛГТ, ЭСЗ 21.07.2003	090901
----	---------------------	--------

- документ, подтверждающий доплату патентной пошлины до установленного размера (Ваши уплачена сумма )

- либо измененную формулу изобретения, содержащую независимых пунктов в соответствии с уплаченной суммой патентной пошлины  
(указать количество)

ветствии с уплаченной суммой патентной пошлины

- либо измененную формулу изобретения и документ, подтверждающий уплату патентной пошлины за проведение экспертизы заявки по существу в отношении количества независимых пунктов представленной формулы

- либо указать, в отношении каких независимых пунктов формулы изобретения, принятой к рассмотрению ранее, должна быть проведена экспертиза заявки по существу (в этом случае такое указание будет расценено как изменение формулы изобретения с исключением из нее независимых пунктов, не подлежащих экспертизе по существу)

6

ходатайство не может быть удовлетворено в связи с тем, что:

- не представлен документ, подтверждающий уплату установленной патентной пошлины за проведение экспертизы заявки по существу.
- патентная пошлина уплачена ранее чем за 3 месяца до подачи ходатайства.
- уплаченная сумма патентной пошлины недостаточна для проведения экспертизы заявки по существу в отношении пунктов формулы изобретения.  
(указать количество)

Производство по данному ходатайству прекращено, однако в течение трех лет с даты подачи заявки может быть подано новое ходатайство о проведении экспертизы заявки по существу.

- заявка отозвана
- заявка признана отозванной

7

ходатайство считается неподанным в связи с тем, что другим лицом подано ходатайство, имеющее более раннюю дату поступления  
(указать дату)

8

ходатайство о проведении экспертизы заявки по существу может быть принято во внимание, если будет представлен подтвержденный организацией связи документ о сдаче его на почту не позднее  
(указать дату)

**Ставим Вас в известность о том, что:**

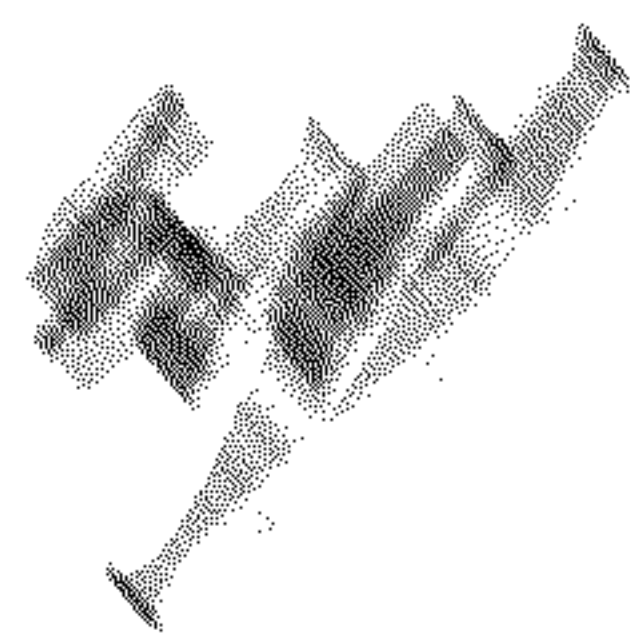
- излишне уплаченная сумма пошлины по ходатайству заявителя (лица, уплатившего патентную пошлину) в установленном порядке может быть возвращена либо, если срок с даты уплаты до даты подачи такого ходатайства не превышает трех месяцев, по просьбе ходатайствующего лица засчитана в счет уплаты других патентных пошлин.
- данное уведомление является повторным напоминанием о необходимости представления отсутствующих документов. В случае их непредставления в установленный срок производство по ходатайству о проведении экспертизы заявки по существу будет прекращено.

**Обращаем Ваше внимание на то, что уплачиваемая сумма должна соответствовать размеру пошлины, установленному на дату уплаты.**

Срок подачи ходатайства может быть продлен не более чем на два месяца по ходатайству заявителя, поданному до истечения трех лет с даты подачи заявки на изобретение, при условии представления вместе с таким ходатайством документа, подтверждающего уплату патентной пошлины в установленном размере (п. 7 ст. 21 действующей редакции Патентного закона Российской Федерации) (далее – Патентный закон).

Пропущенный заявителем срок подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу может быть восстановлен в порядке, предусмотренном п. 12 ст. 21 Патентного закона.

Ведущий государственный патентный эксперт отдела электрорадиотехники



И.Б. Водяхина

Галкин 240 35 67

# **Уведомление об уплате пошлины**

19/23 10  
31.10.03

РОСПАТЕНТ  
ФИПС


123995, ГСП-5, Г-59, г. Москва,  
Бережковская наб. 30, корп.1

Сообщаю Вам, что нами была уплачена пошлина за проведение экспертизы по существу в отношении заявки на изобретение "Амплитудный модулятор мощных сигналов" (Титов А.А., Ильюшенко В.Н.; номер заявки 2003 114 594) в размере 900 рублей.

Копия документа об уплате пошлин на 1 листе в 1 экз. от 08 октября 2003 г. прилагается.

Проректор по НР

В.Н. Ильюшенко

Исполнитель:  
Нач. патентно-информационного отдела ТУСУР  
к.т.н. Карнышев В.И.  
Тел.: (3822) 



Поступ. в банк плат.

Списано сч.плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 4568 08 Октября 2003

Дата

Вид платежа

Сумма  
прописью

Девятьсот рублей 00 копеек

ИНН 7021000043	КПП 701701001	Сумма	900-00	
ОФК по г.Томск УФК МФРФ по ТО (ТУСУР л- /с 06075137150)		Сч.№	40503810600001000257	
Плательщик		БИК	046902001	
ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области г.Томск		Сч.№		
Банк плательщика		БИК	044501002	
Оперу-1 при Банке России г.Москва 701 г.		Сч.№		
Банк получателя		Сч.№	40302810600002000544	
ИНН 7710079216	КПП 0	Вид.оп	01	Срок плат . .
Российское агенство по патентам и това- рным знакам		Наз.пл		Очер.плат 5
Получатель		Код		Рез.поле

(075 0000 000 000 111040)пошлина за проведение экспертизы по заявке на изобретение N 2003 114 594 "Импульсн модулятор мощных сигналов" ТитоваАА, Ильюшенко ВН разреш п.1 НДС нет

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М. П.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ОФК по г.Томск  
УФК МФРФ по ТО  
08 ОКТ 2003

УФК



**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
об учете пошлин



**ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ  
ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ**

режковская д., 30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-5, 123995  
Телефон 240-60-15. Телекс 114818 ПДЧ. Факс 243-33-37

ОТДЕЛ 09

На № 193/2310 от 31.10.2003

(21) Наш № 2003114594/09(015490)

*При переписке просим ссылаться на номер заявки и  
сообщить дату получения данной корреспонденции*

634050, г. Томск,

пр. Ленина, 40,

ТУСУР,

патентно-информационный отдел

Уплаченная Вами пошлина за:

- проведение экспертизы по существу в отношении 1-го объекта  
в размере 900 руб. учтена.

.Заведующий отделом  
электрорадиотехники

Задворная 243 39 84

П.Н. Скулаков

ЭСД 10.11.2003

092301

**ЗАПРОС в ФИПС  
о ходе дела по заявке**

19/322  
03 02 04

По заявке № 2003 114 594

РОСПАТЕНТ  
ФИПС

123995, ГСП-5, Г-59, г. Москва,  
Бережковская наб. 30, корп.1

В ноябре 2003 г. в ПИО ТУСУР поступило уведомление ФИПС от 17.11.03 об учете пошлины за проведение экспертизы заявки на изобретение (№ 2003114594 «Амплитудный модулятор мощных сигналов», Титов А.А., Ильюшенко В.Н.) по существу.

Прошу сообщить о состоянии дел по данной заявке.

Проректор по НР

В.Н. Ильюшенко

Исполнитель:  
Нач. патентно-информационного отдела ТУСУР  
к.т.н. Карнышев В.И.  
Тел.: (3822) 444444

**ОТВЕТ ФИПС**  
**о ходе дела по заявке**

РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ  
(РОСПАТЕНТ)

 **ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ  
ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ**

Бережковская наб., 30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-5, 123995  
Телефон 240 60 15. Телекс 114818 ПДЧ. Факс 243 33 37

На № 19/322 от 03.02.2004  
(21) Наш № 2003114594/09(015490)

*При переписке просим ссылаться на номер заявки и  
сообщить дату получения данной корреспонденции*

ФИПС

17 ФЕВ 2004

001

ОТДЕЛ 09

634050, г. Томск, пр. Ленина, 40, ТУСУР,  
патентно-информационный отдел

Касается заявки №2003114594/09(015490).

На Вашу просьбу сообщить о состоянии дел по заявке №2003114594/09(015490),  
изложенную в письме №19/322 от 03.02.2004 уведомляем, что по данной заявке  
экспертиза по существу проводится, и мнение экспертизы будет сообщено заявителю в  
установленном порядке.

Главный государственный патентный  
эксперт отдела электрорадиотехники

А.Б. Михайлова

Галкин  
240 35 47

дот 09.02.2004

090901

**РЕШЕНИЕ**  
О ВЫДАЧЕ ПАТЕНТА

РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ  
(РОСПАТЕНТ)

01 ИЮЛ 2004

(74)

ОТДЕЛ УЧ



**ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ  
ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ**

Бережковская наб., 30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-5, 123995  
Телефон 240 60 15. Телекс 114818 ПДЧ. Факс 243 33 37

634050, г. Томск, пр. Ленина, 40,  
ТУСУР, патентно-информационный отдел

На № - от -

(21) Наш № 2003114594/09(015490)

При переписке просим ссылаться на номер заявки и  
сообщить дату получения данной корреспонденции

**РЕШЕНИЕ О ВЫДАЧЕ  
ПАТЕНТА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ**

(21) Заявка № 2003114594/09(015490)

(22) Дата подачи заявки 16.05.2003

(24) Дата начала отсчета срока действия патента 16.05.2003

(85) Дата начала рассмотрения международной заявки на национальной фазе  
ПРИОРИТЕТ УСТАНОВЛЕН ПО ДАТЕ

(22) подачи заявки 16.05.2003

(23) поступления дополнительных материалов от  
к ранее поданной заявке № от

(62)  приоритета изобретения по первоначальной заявке № от ,  
из которой данная заявка выделена

подачи первоначальной заявки № от ,  
из которой данная заявка выделена

(66) подачи ранее поданной заявки № от

(30) подачи первой заявки в государстве-участнике Парижской конвенции  
(31) Номер (32) Дата подачи (33) Код Пункт(ы)  
первой (ых) заявки(ок) первой(ых) заявки(ок) страны формулы

- 1.
- 2.
- 3.

(86) Заявка №PCT/

(96) Заявка №EA

(87) Номер публикации и дата публикации заявки PCT

(72) Автор(ы) Титов А.А., Ильюшенко В.Н., RU

(73) Патентообладатель(и) Томский государственный университет систем управления и  
радиоэлектроники (ТУСУР), RU

(указать код страны)

(51) МПК 7 H03C 1/42, 1/36

(54) Название изобретения Амплитудный модулятор мощных сигналов

01	1		090901
----	---	--	--------



Адрес для переписки с патентообладателем или его представителем, который будет опубликован в официальном бюллетене

указан на лицевой стороне бланка решения

Адрес для направления патента

указан на лицевой стороне бланка решения

указан в графе «Адрес для переписки с патентообладателем...»

В результате экспертизы заявки по существу, проведенной в отношении

первоначальной формулы изобретения       уточненной заявителем формулы изобретения

отдел электрорадиотехники установил  
(указывается название отдела)

соответствие заявленного  изобретения  заявленной группы изобретений условиям патентоспособности, предусмотренным статьей 4 действующей редакции Патентного закона Российской Федерации, и принял решение о выдаче патента Российской Федерации на  изобретение  группу изобретений с формулой, приведенной на странице(ах) 3.

(21)2003114594/09

(54)(57)

1. Амплитудный модулятор мощных сигналов, содержащий первый электрический фильтр, вход которого является входом устройства для модулируемого сигнала, трансформатор, первичная обмотка которого является входом устройства для модулирующего сигнала, и один из выводов вторичной обмотки которого подключен к источнику смещения, второй электрический фильтр, вход которого подключен к другому выводу вторичной обмотки трансформатора, третий электрический фильтр, выход которого является выходом устройства, и биполярный транзистор, коллектор которого подключен к входу третьего электрического фильтра, а эмиттер соединен с общим для всего устройства проводником, отличающийся тем, что в него дополнительно введен резистор, один из выводов которого соединен с выходом второго электрического фильтра, а другой – с базой биполярного транзистора, при этом выход первого электрического фильтра подключен к входу третьего электрического фильтра.

(56) EP 1223669, 17.07.2002

US 6326860 B1, 04.12.2001

JP 53042542, 18.04.1978

SU 1356182 A1, 30.11.1987

БЕЛОВ Л.А. и др., Радиопередающие устройства, Москва, Радио и связь, 1982, с.292, рис.21.1

Манаев Е.И., Основы радиоэлектроники, Москва, Радио и связь, 1985, с.386, рис.15.4

При публикации сведений о выдаче патента будет использовано описание в первоначальной редакции заявителя.

При публикации сведений о выдаче патента будут использованы первоначальные чертежи.

Приложения: 1. Разъяснения о порядке уплаты патентных пошлин на 1 л. в 1 экз.

2. Реферат, скорректированный экспертизой, на 1 л. в 1 экз.

Главный государственный патентный  
эксперт отдела электрорадиотехники

А.Б. Михайлова

Галкин 240 35 47

К заявке №2003114594/09

МПК 7 H03C 1/42, 1/36

(54) Амплитудный модулятор мощных сигналов

Реферат

(57) Изобретение относится к технике радиосвязи, и может быть использовано в качестве амплитудного модулятора передатчиков теле – и радиовещания. Технический результат заключается в расширении динамического диапазона, модулируемого сигнала. Устройство содержит первый электрический фильтр (1), на вход которого подается модулируемый сигнал, трансформатор (2) первичная обмотка которого является входом устройства для модулирующего сигнала, второй электрический фильтр (3), третий электрический фильтр (4), биполярный транзистор (5), резистор (6) ~~3~~ ил.

Референт Е.М. Галкин

**Разъяснения о порядке уплаты патентных пошлин  
за регистрацию изобретения, выдачу патента и поддержание патента в силе**

(21) по заявке № **2003114594/09(015490)**

В соответствии со статьями 25 и 26 действующей редакции Патентного закона Российской Федерации (далее - Патентный закон) и подпунктом «и» пункта 1 действующей редакции Положения о пошлинах за патентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, предоставление права пользования наименованиями мест происхождения товаров (далее - Положение о пошлинах) для регистрации изобретения и получения патента Вам следует в 2-месячный срок с даты получения настоящего решения уплатить патентную пошлину за регистрацию изобретения и выдачу патента в размере **1200 руб.** и представить в **Федеральный институт промышленной собственности документ, подтверждающий уплату указанной патентной пошлины.**

Пошлина может быть уплачена и документ, подтверждающий уплату пошлины, может быть представлен по истечении указанного 2-месячного срока,

но не позднее 6 месяцев со дня его истечения. В этом случае размер пошлины увеличивается на 50 % (по заявкам, экспертиза которых была проведена по ходатайству заявителя).

но не позднее 3 лет с даты подачи заявки (по заявкам, экспертиза которых была проведена по ходатайству третьих лиц).

**Восстановление указанных сроков в случае их пропуска по любым причинам Патентным законом не предусмотрено.**

В соответствии с подпунктом "л" пункта 1 Положения о пошлинах за поддержание в силе патента по указанной выше заявке взимаются годовые пошлины

начиная с третьего года, считая с даты подачи заявки.

начиная с \_\_\_\_\_ года, считая с даты подачи заявки, в котором подано ходатайство о выдаче патента Российской Федерации.

В связи с этим уплата годовой (годовых) патентной (ых) пошлины (пошлин) за поддержание патента в силе за **3-й** год (годы), считая с даты подачи заявки, и представление документа, подтверждающего уплату патентной пошлины, должны быть осуществлены

в срок с **«16» марта 2005 г.** по **«16» мая 2006 г.**

в срок, установленный для уплаты патентной пошлины за выдачу патента и представления документа, подтверждающего уплату патентной пошлины.

В дальнейшем уплата годовых пошлин за поддержание в силе патента и представление документов, подтверждающих уплату патентных пошлин, в соответствии с Положением о пошлинах, должны осуществляться за каждый следующий год действия патента в течение последних двух месяцев текущего года действия патента в следующих размерах:

Годовая пошлина за поддержание в силе патента на изобретение за год, считая с даты подачи (поступления) заявки	
за третий	300 руб.
за четвертый	300 руб.
за пятый	450 руб.
за шестой	450 руб.
за седьмой	600 руб.
за восьмой	600 руб.
за девятый	900 руб.
за десятый	900 руб.
за одиннадцатый	1350 руб.
за двенадцатый	1350 руб.
за тринадцатый	1800 руб.
за четырнадцатый	1800 руб.
за пятнадцатый	2250 руб.
за шестнадцатый	2250 руб.
за семнадцатый	2250 руб.
за восемнадцатый	2250 руб.
за девятнадцатый	3000 руб.
за двадцатый	3000 руб.

**Обращаем Ваше внимание на то, что:**

- в обязанности Федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности не входит уведомление заявителя о размерах и сроках уплаты патентных пошлин за поддержание в силе патента, а также напоминание о необходимости очередной уплаты;

- для уплаты годовой патентной пошлины за следующий год действия патента на изобретение предоставляется дополнительный срок, составляющий шесть месяцев со дня истечения установленного срока. В этом случае размер патентной пошлины увеличивается на 50%;

- в соответствии со статьей 30 Патентного закона при неуплате в установленный срок патентной пошлины за поддержание патента в силе, действие патента прекращается досрочно;

- действие патента после его прекращения из-за неуплаты в установленные сроки патентной пошлины за поддержание патента в силе может быть восстановлено по ходатайству лица, которому принадлежал патент на изобретение, поданному в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение трех лет с даты истечения срока уплаты указанной патентной пошлины, но до истечения срока действия патента, установленного в соответствии с Патентным законом. К ходатайству должен быть приложен документ, подтверждающим уплату в установленном размере патентной пошлины за восстановление действия патента ( п. 1 ст. 30<sup>1</sup> Патентного закона);

- сроки уплаты патентной пошлины за поддержание патента в силе не зависят от даты получения Вами патента;

- документом, подтверждающим уплату патентной пошлины, является копия платежного поручения, имеющего штамп банка об уплате, или квитанция банка об уплате патентной пошлины наличными средствами либо перечислением с лицевого счета. Квитанция почтового перевода Положением о пошлинах к указанным документам не отнесена.

В соответствии с пунктом 3 Положения о пошлинах лицу, имеющему постоянное местожительство в Российской Федерации, являющемуся единственным автором изобретения и испрашивающему патент на свое имя (являющемуся единственным обладателем патента) может быть предоставлена отсрочка от уплаты в полном размере годовых патентных пошлин за первые три года, за которые взимание пошлины предусмотрено. Указанная отсрочка предоставляется по ходатайству заявителя (патентообладателя) путем снижения размера подлежащей уплате пошлины на 75 % от ее установленного размера.

Доплата пошлины до установленного размера должна быть произведена до истечения последнего из указанных 3 лет в сумме 75 % размера пошлины, установленного законодательством на дату ее доплаты.

В случае, если указанное лицо является ветераном Великой Отечественной войны или ветераном боевых действий на территории других государств, оно освобождается от уплаты упомянутых пошлин, а также от уплаты пошлины за регистрацию изобретения и выдачу патента.

В случае, если указанное лицо является инвалидом или учащимся, пошлины, упомянутые в предыдущем абзаце, уплачиваются им в размере 20 % от установленного размера каждой пошлины. Аналогичная льгота предоставляется также коллективу авторов (патентообладателей), каждый из которых является ветераном Великой Отечественной войны, ветераном боевых действий на территории других государств или инвалидом.

Ходатайства о предоставлении упомянутых льгот подаются, соответственно, взамен документа или вместе с документом, подтверждающим уплату соответствующей пошлины, в сроки, установленные Положением о пошлинах, для представления этого документа.

Основанием для предоставления льгот ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, инвалидам и учащимся является надлежащим образом заверенная копия соответствующего документа установленного образца.

При заключении лицензионного договора, договора об уступке патента действие указанных льгот прекращается.

В соответствии с Положением о пошлинах при испрашивании патента Российской Федерации на изобретение на имя российского юридического лица, являющегося государственным унитарным предприятием, основанным на праве оперативного управления (казенным предприятием), либо государственным учреждением, заявителю по его ходатайству предоставляется отсрочка от уплаты определенных пошлин, в частности, пошлин за регистрацию изобретения и выдачу патента и поддержание его в силе, но не более, чем на 3 года с даты подачи заявки. Основанием для предоставления отсрочки является прилагаемый к ходатайству документ, подтверждающий организационно- правовую форму заявителя (патентообладателя).

**К сведению патентообладателя: при изменении адреса для переписки просим своевременно сообщать об этом.**

***Реквизиты и коды Роспатента*****для уплаты патентных пошлин в российской валюте:**

Получатель:	Российское агентство по патентам и товарным знакам
Расчетный счет	№ 40302810600002000544
Банк получателя	Оперу-1 при Банке России г. Москва 701
Корр.счет	Нет
БИК	044501002
ИНН	7710079216
КПП	773001001
ОКПО	00038971
ОКАТО	45268554000
ОКОНХ	97310
КБК	2010810
ОКОГУ	13513

# **Уведомление об уплате пошлины**

19/04/04  
300904

На исх. № 2003 114 594/09(015490)

РОСПАТЕНТ  
ФИПС

123995, ГСП-5, Г-59, г. Москва  
Бережковская наб. 30, корпус 1

В соответствии с решением о выдаче патента на изобретение (№ 2003114594 «Амплитудный модулятор мощных сигналов», Титов А.А., Ильюшенко В.Н.) направляем в ваш адрес копию платежного документа за регистрацию изобретения и выдачу патента в размере 1200 рублей.

Проректор по НР

В.Н. Ильюшенко

Исполнитель:  
Нач. патентно-информационного отдела ТУСУР  
к.т.н. Карнышев В.И.  
Тел.: (3822) 11-11-11





**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
об учете пошлин

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,  
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ



**ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ  
ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ**

Бережковская наб., 30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-5, 123995  
Телефон 240 60 15. Телекс 114818 ПДЧ. Факс 243 33 37

На № 2776/24 от 04.10.04  
(21) Наш № 2003114594/09(015490)

*При перетиске просим ссылаться на номер заявки и  
сообщить дату получения данной корреспонденции*

Ф И П С

14 ОКТ 2004

371

ОТДЕЛ 09

634050, г. Томск,  
пр. Ленина, 40,  
ТУСУР,  
патентно-информационный отдел.

Уплаченная Вами пошлина за регистрацию изобретения и выдачу патента в размере 1200 рублей учтена.

Основной срок уплаты очередной годовой пошлины за 3-й год, считая с даты подачи заявки наступает 16.03.2005 года и истекает 16.05.2005 года.

При уплате пошлины в течение последующих 6-ти месяцев ее размер увеличивается на 50%.

Заведующий отделом  
электрорадиотехники

П.Н.Скулаков

Кузнецова 243 39

ПВД 08.10.2004

09 23 02

# **Сопроводительное к патенту**

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,  
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ  
ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Бережковская наб., 30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-5, 123995  
Телефон 240 60 15. Телекс 114818 ПДЧ. Факс 243 33 37

634050, г.Томск,

пр. Ленина, 40,

ТУСУР, патентно-информационный  
отдел

На № 41-92-12

*А.В.А. / 20.11.04*

пат. № 2240645 (заявка № 2003114594/09)

Направляю Вам патент № 2240645 на изобретение

- описание изобретения к нему
- с отметкой о внесенных в Государственный реестр изобретений Российской Федерации и патент изменениях

Заведующий ОРОИ

Червякова В. М.

тел. 240-30-49

тел. 240-65-76

**ПАТЕНТ**  
**Российской Федерации**  
**на изобретение № 2240645**

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



**ПАТЕНТ**

НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

**№ 2240645**

**АМПЛИТУДНЫЙ МОДУЛЯТОР МОЩНЫХ СИГНАЛОВ**

Патентообладатель(ли): *Томский государственный университет систем управления радиоэлектроники (ТУСУР) (RU)*

Автор(ы): *Титов Александр Анатольевич (RU),  
Ильюшенко Владимир Николаевич (RU)*

Заявка № 2003114594

Приоритет изобретения 16 мая 2003 г.

Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 20 ноября 2004 г.

Срок действия патента истекает 16 мая 2023 г.

Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам



Б.П. Симонов



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,  
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

(19) **RU** (11) **2240645** (13) **C1**

(51) **7 H 03 C 1/42, 1/36**

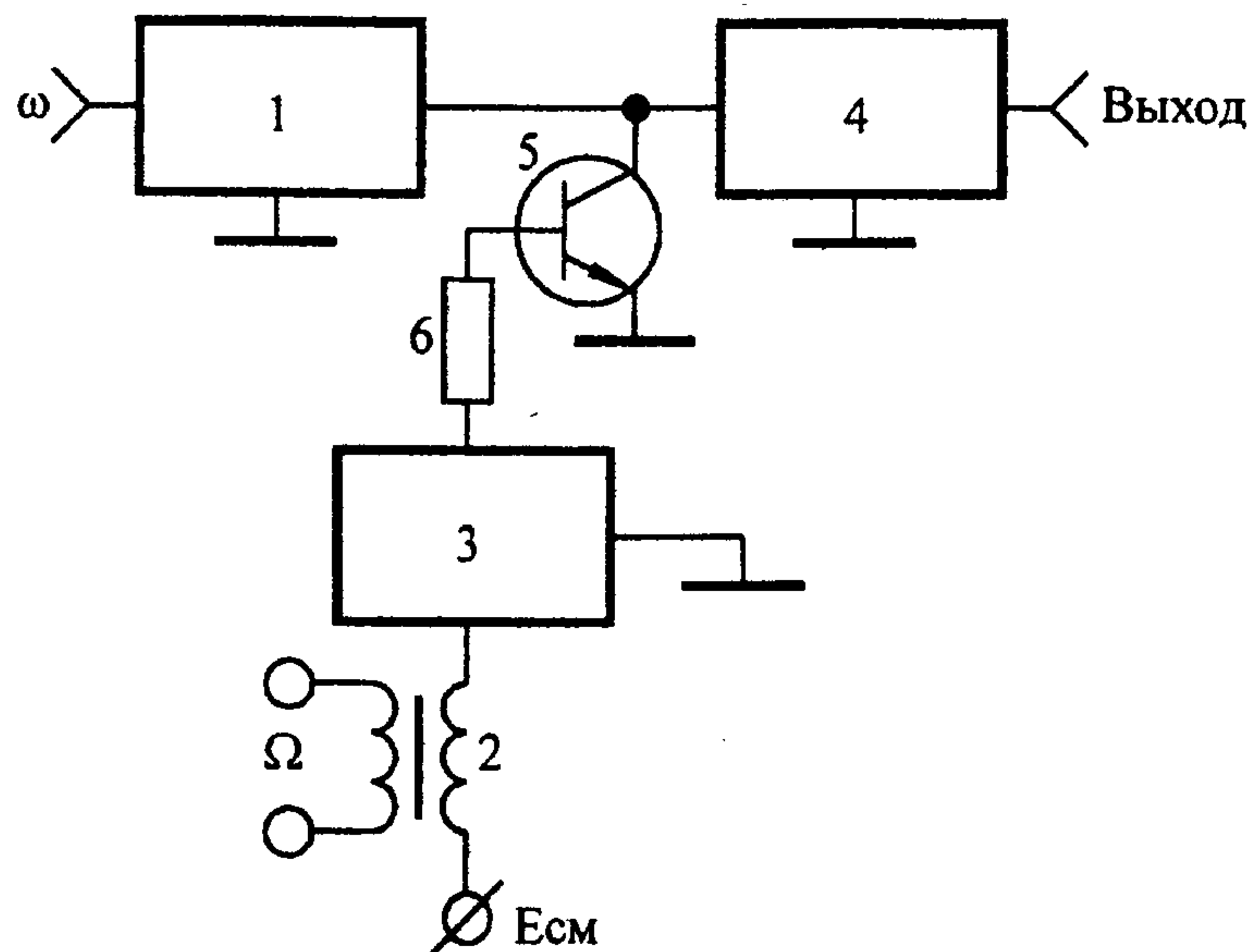
(12) **ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ**  
к патенту Российской Федерации

1

(21) 2003114594/09 (22) 16.05.2003  
(24) 16.05.2003  
(45) 20.11.2004 Бюл. № 32  
(72) Титов А.А. (RU), Ильюшенко В.Н. (RU)  
(73) Томский государственный университет  
систем управления радиозлектроники (ТУ-  
СУР) (RU)  
(56) EP 1223669, 17.07.2002. US 6326860 B1,  
04.12.2001. JP 53042542, 18.04.1978. SU 1356182  
A1, 30.11.1987. БЕЛОВ Л.А. и др. Радиопере-  
дающие устройства. - М.: Радио и связь, 1982,  
с.292, рис.21.1. Манаев Е.И. Основы  
радиозлектроники. - М.: Радио и связь, 1985,  
с.386, рис.15.4.  
Адрес для переписки: 634050, г.Томск, пр.  
Ленина, 40, ТУСУР, патентно-  
информационный отдел

2

(54) **АМПЛИТУДНЫЙ МОДУЛЯТОР  
МОЩНЫХ СИГНАЛОВ**  
(57) Изобретение относится к технике радиосвя-  
зи и может быть использовано в качестве ам-  
плитудного модулятора передатчиков теле- и  
радиовещания. Технический результат заключа-  
ется в расширении динамического диапазона  
модулируемого сигнала. Устройство содержит  
первый электрический фильтр (1), на вход кото-  
рого подается модулируемый сигнал, трансфор-  
матор (2), первичная обмотка которого является  
входом устройства для модулирующего сигнала,  
второй электрический фильтр (3), третий элек-  
трический фильтр (4), биполярный транзистор  
(5), резистор (6). 3 ил.



Фиг. 1

**RU**  
**2240645**  
**C1**

**RU**  
**2240645**  
**C1**



Изобретение относится к радиотехнике, в частности к технике радиосвязи, и может быть использовано в качестве амплитудного модулятора передатчиков теле- и радиовещания.

Известен амплитудный модулятор, содержащий первый трансформатор, первичная обмотка которого является входом устройства для модулируемого сигнала, второй трансформатор, первичная обмотка которого является входом устройства для модулирующего сигнала и один из выводов вторичной обмотки которого подключен к источнику смещения, а другой вывод соединен с одним из выводов вторичной обмотки первого трансформатора, трехэлектродную лампу, сетка которой подключена к другому выводу вторичной обмотки первого трансформатора, а катод соединен с общим для всего устройства проводником, дроссель, один из выводов которого соединен с анодом трехэлектродной лампы, а второй подключен к источнику анодного питания, первый конденсатор, один из выводов которого соединен с анодом трехэлектродной лампы, параллельный резонансный контур, один из выводов которого соединен с общим для всего устройства проводником, а другой, являющийся выходом устройства, соединен со вторым выводом первого конденсатора, второй конденсатор, включенный между выводами вторичной обмотки второго трансформатора, и третий конденсатор, включенный параллельно источнику смещения [1].

Недостатком такого амплитудного модулятора является небольшой динамический диапазон модулируемого сигнала и необходимость использования высоковольтного источника анодного питания.

Наиболее близким к заявляемому объекту по максимальному числу общих существенных признаков является амплитудный модулятор, содержащий первый электрический фильтр, вход которого является входом устройства для модулируемого сигнала, трансформатор, первичная обмотка которого является входом устройства для модулирующего сигнала и один из выводов вторичной обмотки которого подключен к источнику смещения, второй электрический фильтр, вход которого подключен к другому выводу вторичной обмотки трансформатора, третий электрический фильтр, выход которого является выходом устройства, биполярный транзистор, коллектор которого подключен к входу третьего электрического фильтра, эмиттер соединен с общим для всего устройства проводником, а база соединена с выходами первого и

второго электрических фильтров, при этом напряжение коллекторного питания подается на коллектор через катушку индуктивности третьего электрического фильтра [2].

Недостатком устройства-прототипа является небольшой динамический диапазон модулируемого сигнала, обусловленный переходом транзистора в режим двухстороннего ограничения при превышении амплитуды модулируемого сигнала величины, равной 1-2 В.

Технический результат, на достижение которого направлено предлагаемое решение, - расширение динамического диапазона модулируемого сигнала.

Это достигается тем, что в амплитудный модулятор, содержащий первый электрический фильтр, вход которого является входом устройства для модулируемого сигнала, трансформатор, первичная обмотка которого является входом устройства для модулирующего сигнала и один из выводов вторичной обмотки которого подключен к источнику смещения, второй электрический фильтр, вход которого подключен к другому выводу вторичной обмотки трансформатора, третий электрический фильтр, выход которого является выходом устройства, биполярный транзистор, коллектор которого подключен к входу третьего электрического фильтра, а эмиттер соединен с общим для всего устройства проводником, введен резистор, один из выводов которого соединен с выходом второго электрического фильтра, а другой - с базой биполярного транзистора, при этом выход первого электрического фильтра подключен к входу третьего электрического фильтра.

На фиг.1 и 2 представлены функциональная схема предложенного амплитудного модулятора и принципиальная электрическая схема макета такого устройства.

Амплитудный модулятор (фиг.1) содержит первый электрический фильтр 1, вход которого является входом устройства для модулируемого сигнала  $\omega$ , трансформатор 2, первичная обмотка которого является входом устройства для модулирующего сигнала  $\Omega$  и один из выводов вторичной обмотки которого подключен к источнику смещения  $E_{см}$ , второй электрический фильтр 3, вход которого подключен к другому выводу вторичной обмотки трансформатора 2, третий электрический фильтр 4, выход которого является выходом устройства, биполярный транзистор 5, коллектор которого соединен с выходом первого электрического фильтра 1 и

дения (223,25 МГц). Масштаб времени на оси абсцисс не обозначен. Длительность фронтов радиосигнала на выходе амплитудного модулятора не превышала 80 нс при допустимой длительности по ГОСТ 20532-83, равной 125 нс [5]. Как следует из представленной на фиг.3 огибающей радиосигнала, его амплитуда в синхронимпульсе составляла 24 В. В амплитудном модуляторе-прототипе подача модулируемого сигнала амплитудой 26 В приводила к выгоранию транзистора модулятора.

Положительный эффект от использования заявляемого объекта по отношению к устройству-прототипу состоит в расширении динамического диапазона модулируемого сигнала.

#### Источники информации

1. Справочник по радиоэлектронике / Под общей ред. А.А. Куликовского. В трех томах.

Том 2. - М.: Энергия, 1968. - 536 с. [с.44, рис.12-67].

2. Радиопередающие устройства / Л.А. Белов, М.В. Благовещенский, В.М. Богачев и др.; Под ред. М.В. Благовещенского, Г.М. Уткина. - М.: Радио и связь, 1982. - 408 с. [с.292, рис.21.1] - прототип.

3. Петухов В.М. Полевые и высокочастотные биполярные транзисторы средней и большой мощности и их зарубежные аналоги: Справочник. В 4-х томах. - М.: КУБК-а, 1997.

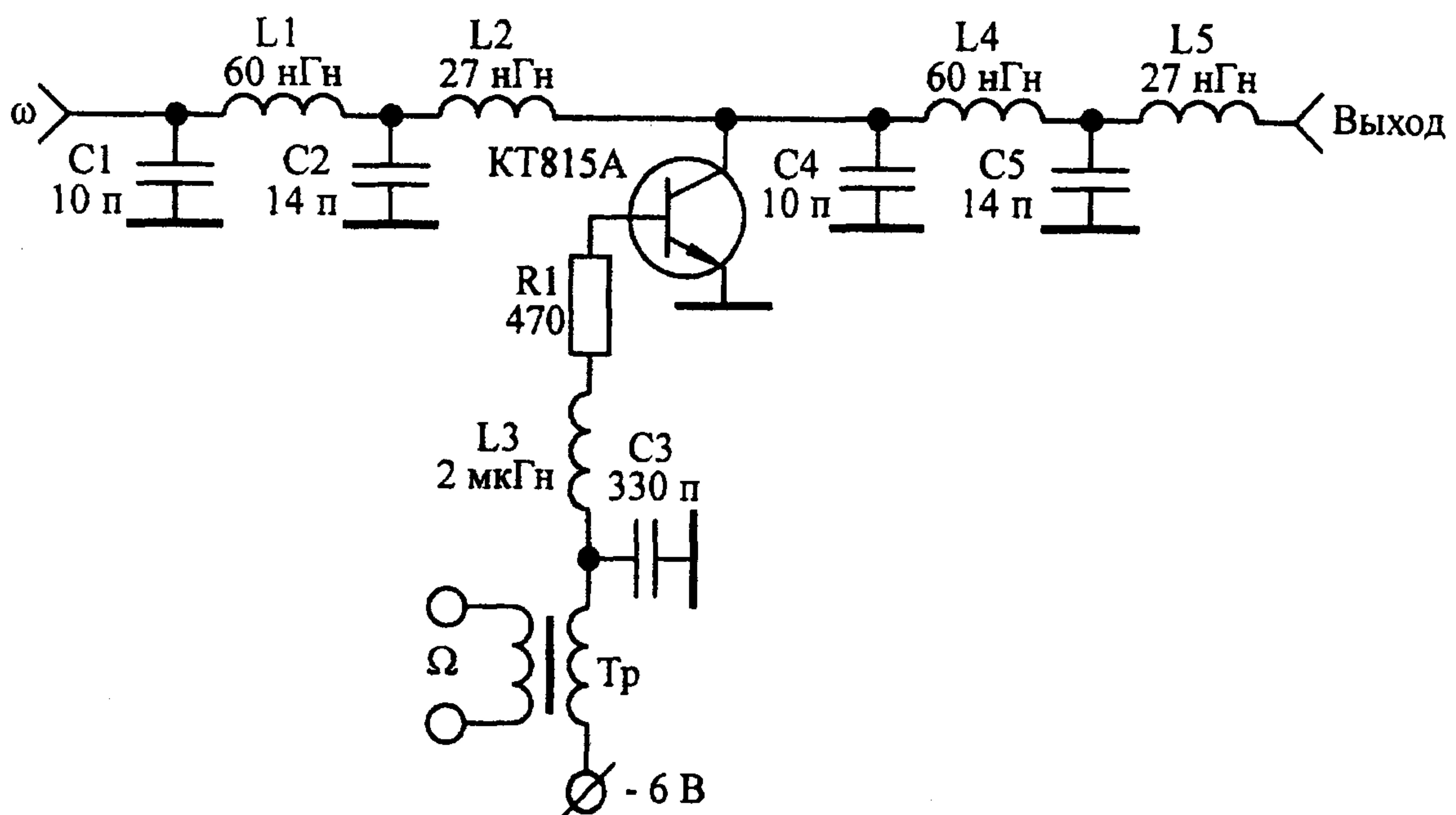
4. Степаненко И.П. Основы теории транзисторов и транзисторных схем. - М.: Энергия, 1977. - 672 с. [с.181, рис.4-9].

5. ГОСТ 20532-83. Радиопередатчики телевизионные 1-5 диапазонов. Основные параметры, технические требования и методы измерений. - М.: Издательство стандартов, 1984. - 34 с.

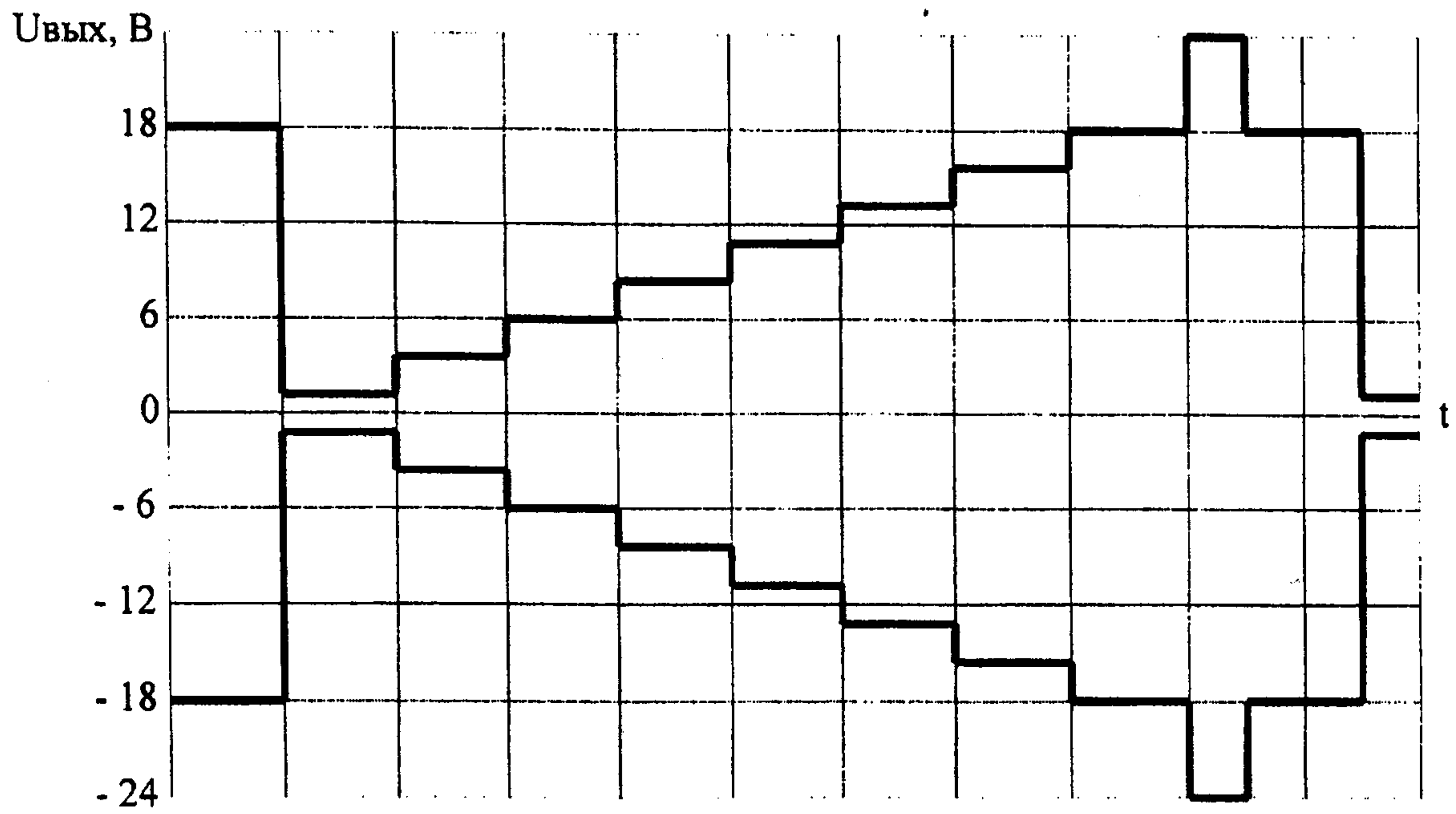
#### ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Амплитудный модулятор мощных сигналов, содержащий первый электрический фильтр, вход которого является входом устройства для модулируемого сигнала, трансформатор, первичная обмотка которого является входом устройства для модулирующего сигнала и один из выводов вторичной обмотки которого подключен к источнику смещения, второй электрический фильтр, вход которого подключен к другому выводу вторичной обмотки трансформатора, третий электрический фильтр, выход которого

является выходом устройства, и биполярный транзистор, коллектор которого подключен к входу третьего электрического фильтра, а эмиттер соединен с общим для всего устройства проводником, отличающийся тем, что в него дополнительно введен резистор, один из выводов которого соединен с выходом второго электрического фильтра, а другой - с базой биполярного транзистора, при этом выход первого электрического фильтра подключен к входу третьего электрического фильтра.



Фиг. 2



Фиг. 3

Заказ *32* Подписное  
ФИПС, Рег. ЛР № 040921  
Научно-исследовательское отделение  
по подготовке официальных изданий  
Федерального института промышленной собственности  
Бережковская наб., д.30, корп.1, Москва, Г-59, ГСП-5, 123995

Отпечатано на полиграфической базе ФИПС  
Отделение по выпуску официальных изданий

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**о досрочном прекращении действия**  
**патента**

## РОСПАТЕНТ

Федеральное государственное учреждение  
"Федеральный институт промышленной собственности  
Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам  
и товарным знакам"  
(ФГУ ФИПС)

Бережковская наб., д.30, корп. 1; Москва; Г-59; ГСП-5, 123995  
Телефон 240 60 15. Телекс 114818 ПДЧ. Факс 234 30 58

При переписке просим  
ссылаться на номер  
заявки и сообщить да-  
ту получения данной  
корреспонденции

634050, г.Томск; пр. Ленина; 40;  
ТУСУР;  
патентно-информационный отдел

ФГУ ФИПС

24 ЯНВ 2007

ОТДЕЛ 43

На N - - от - -  
Наш N 2003114594/09 (015490)  
Касается патента на изобретение N 2240645

Довожу до Вашего сведения, что Вами не представлен документ, подтверждающий уплату в установленный срок годовой патентной пошлины за поддержание в силе

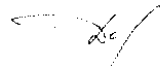
патента Российской Федерации на изобретение N 2240645 по заявке N 2003114594; дата подачи (поступления) которой 16.05.2003; за 4 год (с 17.05.2006 по 16.05.2007).

В связи с этим патент досрочно прекратил свое действие с 17.05.2006 в соответствии со ст.30 действующей редакции Патентного закона Российской Федерации (далее - Патентный закон).

Соответствующая публикация будет произведена в официальном бюллетене Федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности «Изобретения. Полезные модели».

В соответствии с п.1 ст.30-1 Патентного закона действие патента может быть восстановлено по ходатайству лица, которому принадлежал патент. Такое ходатайство может быть подано в течение трех лет с даты истечения срока уплаты патентной пошлины за поддержание патента в силе; но до истечения срока действия патента; установленного в соответствии с Патентным законом. К ходатайству должен быть приложен патент и документ, подтверждающий уплату в установленном размере патентной пошлины за восстановление действия патента.

Старший научный сотрудник  
отдела контроля действия  
охраняемых документов



А.М. Данилова

Дополнительные сведения можно получить по телефону 240 58 80 с 14.00 до 18.00

К сведению патентообладателя: при изменении адреса для переписки просим своевременно сообщать об этом.

|| || || 430102 ||