

«Утвержден»

Решением постоянно действующего  
Биржевого арбитража АО «Товарная  
биржа «Евразийская Торговая Система»,  
протокол заседания № 1 от «24» ноября  
2021 г.

«Согласован»

Решением Правления АО «Товарная биржа  
«Евразийская Торговая Система»,  
протокол № 1563 от «24» ноября 2021 г.

введен в действие с «24» ноября 2021 г.

**Регламент Биржевого арбитража  
АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система»**

**г. Алматы**

## Статья 1. Общие положения

- 1.1. Настоящий Регламент биржевого арбитража АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система» (далее – Регламент) разработан в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О товарных биржах» от 04.05.2009 г., Законом Республики Казахстан «Об арбитраже» от 08.04.2016 г. № 488-V ЗРК, Уставом, а также иными внутренними нормативными документами АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система».
- 1.2. Настоящий Регламент определяет:
- порядок организации деятельности постоянно действующего арбитража и правила арбитражного разбирательства АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система»;
  - статус, порядок создания и деятельности биржевого арбитража Биржи;
  - виды споров, относящихся к рассмотрению Биржевым арбитражем;
  - порядок рассмотрения споров и вынесения по ним решений Биржевым арбитражем;
  - порядок обязательного исполнения таких решений;
  - виды мер дисциплинарного воздействия на Участников торгов;
  - порядок предоставления Биржевым арбитражем рекомендаций, уполномоченным органам управления Биржи, по применению мер дисциплинарного воздействия к Участникам торгов, в случаях нарушения ими Правил Биржи.
- 1.3. В Регламенте используются следующие понятия и сокращения:
- Биржевой арбитраж** - постоянно действующий арбитраж, созданный Биржей для решения споров, связанных с заключением Биржевых сделок, и действующий на основании настоящего Регламента;
- Биржа** - АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система»;
- Биржевая сделка** - сделка, заключенная Участниками торгов на торговых секциях Биржи в соответствии с Правилами Биржи;
- Дело** - исковое заявление, принятое Биржевым арбитражем к рассмотрению (арбитражному разбирательству);
- Арбитр** - физическое лицо, назначенное арбитром согласно настоящему Регламенту;
- Участник торгов** – лицо, заключившее Биржевую сделку, сторона арбитражного разбирательства (истец и ответчик, между которыми заключено арбитражное соглашение);
- Арбитражное соглашение** - письменное соглашение сторон (биржевая оговорка) о передаче на рассмотрение в арбитраж спора, который возник или может возникнуть из гражданско-правовых отношений;
- Арбитражное разбирательство** - процесс рассмотрения спора;
- Правила Биржи** – Правила торговли Акционерного общества «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система», Условия оказания услуг по организации торговли, Условия оказания услуг по информационно-техническому обеспечению, а также другие нормативные документы Биржи, требования которых обязательны к исполнению всеми Участниками торгов;
- Правление Биржи** – коллегиальный исполнительный орган Биржи.
- Реестр арбитров** - список, содержащий сведения об арбитрах Биржевого арбитража Акционерного общества «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система», такие как фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем

личность) арбитра, опыт работы с указанием места работы, должности и периода работы, ученую степень и ученое звание (при наличии), количество рассмотренных дел.

**Обычаи делового оборота** - сложившиеся и широко применяемые в области гражданско-правовых отношений правила поведения, не противоречащие применимому праву независимо от того, зафиксированы ли они в каком-либо документе.

- 1.4. Целью деятельности Биржевого арбитража является рассмотрение споров по Биржевым сделкам между Участниками биржевой торговли, вынесение по ним законного и обоснованного решения.
- 1.5. К видам биржевых споров, рассматриваемым Биржевым арбитражем относятся споры между Участниками торгов, возникающие по заключенным ими Биржевым сделкам, при наличии соответствующего арбитражного соглашения в Договорах таких Участников торгов, заключаемых с Биржей, в целях участия в биржевой торговле в соответствии с Правилами Биржи.
- 1.6. Биржевой арбитраж осуществляет арбитражное разбирательство споров по Биржевым сделкам между Участниками биржевой торговли с соблюдением следующих принципов:
  - 1) автономии воли сторон, означающей, что стороны по предварительному согласованию между собой имеют право самостоятельно решать вопросы порядка и условий осуществления арбитражного разбирательства по возникшему спору;
  - 2) законности, означающей, что арбитры и арбитражи в своих решениях руководствуются только нормами Конституции Республики Казахстан, законодательных и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан;
  - 3) независимости, означающей, что арбитры и арбитражи при разрешении переданных им споров независимы, принимают решения в условиях, исключающих какое-либо воздействие на них;
  - 4) состязательности и равноправия сторон, означающих, что стороны в арбитражном разбирательстве пользуются одинаковым объемом прав и несут одинаковый объем обязанностей, избирают свою позицию, способы и средства ее отстаивания самостоятельно и независимо от кого-либо;
  - 5) справедливости, означающей, что арбитры и арбитражи при разрешении переданных им споров и стороны третейского разбирательства должны действовать добросовестно, соблюдая установленные требования, нравственные принципы общества и правила деловой этики;
  - 6) конфиденциальности, означающей, что арбитры и участники арбитражного разбирательства не вправе разглашать сведения, ставшие известными в ходе арбитражного разбирательства, без согласия сторон или их правопреемников и не могут быть допрошены в качестве свидетелей о сведениях, ставших им известными в ходе арбитражного разбирательства, кроме случаев, когда законом предусмотрена обязанность гражданина сообщить информацию в соответствующий орган;
  - 7) автономности арбитражного соглашения, означающей, что отмена, изменение или признание недействительной арбитражной оговорки не приводят к прекращению, изменению или признанию недействительным основного соглашения. Соответственно отмена, изменение или признание недействительным основного соглашения не приводят к прекращению, изменению или признанию недействительной арбитражной оговорки.

- 1.7. Биржевой арбитраж рассматривает споры в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, положениями законодательства Республики Казахстан, Правилами Биржи, а также с учетом обычаев делового оборота.
- 1.8. В своей работе Биржевой арбитраж руководствуется настоящим Регламентом и Законом РК «Об арбитраже» от 08.04.2016 г. № 488-V ЗРК.
- 1.9. В случае отсутствия норм права, регулирующих спорные отношения, Биржевой арбитраж применяет нормы права, регулирующие сходные правоотношения, а при отсутствии таких норм разрешает спор, исходя из общих начал и смысла законов.
- 1.10. Решения принятые Биржевым арбитражем по существу спора подлежат обязательному исполнению сторонами спора.
- 1.11. Арбитражу не подведомственны споры, по которым затрагиваются интересы несовершеннолетних лиц, лиц, признанных в порядке, установленном законом, недееспособными или ограниченно дееспособными, о реабилитации и банкротстве, между субъектами естественных монополий и их потребителями, между государственными органами, субъектами квазигосударственного сектора.
- 1.12. Арбитраж не вправе рассматривать споры между физическими и (или) юридическими лицами Республики Казахстан с одной стороны и государственными органами, государственными предприятиями, а также юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат государству, с другой - при отсутствии согласия уполномоченного органа соответствующей отрасли (в отношении республиканского имущества) или местного исполнительного органа (в отношении коммунального имущества).
- 1.13. Государственные органы, государственные предприятия, а также юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат государству, намеревающиеся заключить арбитражное соглашение, должны направить в уполномоченный орган соответствующей отрасли (в отношении республиканского имущества) или местный исполнительный орган (в отношении коммунального имущества) запрос о даче согласия на заключение такого соглашения с указанием прогнозируемых сумм расходов на арбитражное разбирательство. Уполномоченный орган соответствующей отрасли или местный исполнительный орган обязан в течение пятнадцати календарных дней рассмотреть запрос и направить письменное сообщение о безотзывном согласии либо мотивированном отказе в даче согласия. При рассмотрении запроса уполномоченный орган соответствующей отрасли или местный исполнительный орган должен учитывать экономическую безопасность и интересы государства.
- 1.14. Решение Биржевого арбитража может быть обжаловано в компетентном суде в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Республики Казахстан, лишь в случаях
  - 1) когда сторона либо лицо, права которых были затронуты, подавшие заявление об

отмене решения Биржевого арбитража, представят доказательства того, что: арбитражное соглашение недействительно по законам государства, которым стороны его подчинили, а при отсутствии такого указания - по закону страны, где решение было вынесено;

арбитражное решение вынесено по спору, не предусмотренному арбитражным соглашением или не подпадающему под его условия, либо содержит постановления по вопросам, выходящим за пределы арбитражного соглашения, а также вследствие неподведомственности спора арбитражу.

Если арбитражное решение по вопросам, которые охватываются арбитражным соглашением, могут быть отделены от решений по вопросам, которые не охватываются таким соглашением, то в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение той части арбитражного решения, которая охватывается арбитражным соглашением, не может быть отказано;

одна из сторон арбитражного соглашения была признана судом недееспособной либо ограниченно дееспособной;

сторона, против которой вынесено решение, не была должным образом уведомлена о назначении арбитра или об арбитражном разбирательстве, или по другим причинам, признанным судом уважительными, не могла представить арбитражу свои объяснения; имеется вступившее в законную силу, вынесенное по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение суда или арбитражное решение либо определение суда или арбитража о прекращении производства по делу в связи с отказом истца от иска;

состав арбитража или арбитражная процедура разбирательства не соответствовали соглашению сторон или при отсутствии такового не соответствовали законам страны, где проведено арбитражное разбирательство;

решение еще не стало обязательным для сторон или было отменено, или его исполнение было приостановлено судом страны, в соответствии с законом которой оно было вынесено;

2) суд установит, что признание и (или) приведение в исполнение этого арбитражного решения противоречит публичному порядку Республики Казахстан или что спор, по которому вынесено арбитражное решение, не может являться предметом арбитражного разбирательства в соответствии с Законом РК «Об арбитраже» от 08.04.2016 г. № 488-V ЗРК.

Суд выносит по вопросу о признании и (или) приведении в исполнение арбитражного решения определение. Данное определение может быть обжаловано или опротестовано в соответствии с гражданским процессуальным законодательством Республики Казахстан

## **Статья 2. Порядок формирования и график работы Биржевого арбитража**

- 2.1. Состав Биржевого арбитража включает трех арбитров, назначаемых Правлением Биржи. Один из арбитров назначается Председателем Биржевого арбитража. Наличие у Председателя Биржевого арбитража юридического образования обязательно.
- 2.2. Арбитры Биржевого арбитража избираются (назначаются) решением Правления Биржи из числа кандидатов, соответствующих следующим требованиям:
  - 1) наличие высшего образования и обладание необходимыми знаниями в

области биржевой торговли. При этом наличие высшего юридического образования для Председателя Биржевого арбитража является обязательным требованием;

- 2) по возрасту не младше тридцати лет;
- 3) имеющих стаж работы по специальности не менее пяти лет;
- 4) полностью дееспособные;
- 5) отсутствие неснятой или непогашенной судимости, либо предъявленных обвинений в совершении преступления;
- 6) не являющихся государственным служащим, депутатом Парламента РК, депутатом маслихата, осуществляющим свою деятельность на постоянной или освобожденной основе, оплачиваемую за счет средств государственного бюджета, военнослужащим;

- 2.3. Арбитры Биржевого арбитража назначаются на неограниченный срок. Полномочия арбитра Биржевого арбитража прекращаются по волеизъявлению самого арбитра либо по решению Правления Биржи.
- 2.4. Спор по Биржевой сделке рассматривается только в присутствии всех арбитров Биржевого арбитража, за исключением случаев отвода арбитров.
- 2.5. Стороны спора, переданного на рассмотрение Биржевого арбитража вправе заявить отвод арбитру Биржевого арбитража в случае и в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об арбитраже.
- 2.6. В случае отвода одного из арбитров Биржевого арбитража, спор рассматривается единолично Председателем Биржевого арбитража.
- 2.7. В случае отвода самого Председателя Биржевого арбитража спор рассматривается единолично арбитром из состава Биржевого арбитража, имеющим юридическое образование, а при отводе последнего – временно назначенным Правлением Биржи арбитром, также обязательно имеющим юридическое образование.
- 2.8. Биржевой арбитраж по согласованию со сторонами спора самостоятельно определяет собственный график рассмотрения споров.
- 2.9. Биржевой арбитраж проводит арбитражное разбирательство в закрытом заседании.
- 2.10. Сроки подготовки к арбитражному разбирательству и сроки рассмотрения спора Биржевым арбитражем соответствуют срокам определенным Гражданским процессуальным Кодексом Республики Казахстан для судебного разбирательства компетентным судом.  
Указанные сроки могут быть соразмерно продлены периоду болезни арбитров Биржевого арбитража, а также периоду нахождения их в служебной командировке по основному месту работы и в трудовом отпуске.
- 2.11. Биржевой арбитраж рассматривает споры по адресу своего постоянного местонахождения: Республика Казахстан, г. Алматы, 050051, пр. Достык, 136, Бизнес-центр «Пионер».  
В исключительных случаях допускается выездное заседание Биржевого арбитража.

- 2.12. Протоколирование заседаний Биржевого арбитража осуществляет назначенный Биржевым арбитражем секретарь.

### **Статья 3. Расходы, связанные с рассмотрением спора Биржевым арбитражем**

- 3.1. Расходы, связанные с разрешением спора Биржевым арбитражем, включают:
- расходы, понесенные арбитрами Биржевого арбитража в связи с участием в арбитражном разбирательстве, в том числе расходы на оплату проезда к месту рассмотрения спора, проживание и питание;
  - гонорар арбитров;
  - суммы, подлежащие выплате экспертам, специалистам и переводчикам;
  - расходы, понесенные арбитрами Биржевого арбитража в связи с осмотром и исследование письменных и вещественных доказательств на месте их нахождения;
  - расходы, понесенные свидетелями;
  - расходы на оплату услуг представителя стороной, в пользу которой состоялось решение Биржевого арбитража;
  - расходы на организационное и материальное обеспечение арбитражного разбирательства.

- 3.2. Гонорар арбитра определяется по следующей шкале:

|               |   |
|---------------|---|
| 50 000 тенге  | при сумме иска до 5 000 000 тенге                       |
| 75 000 тенге  | при сумме иска от 5 000 000 тенге до 10 000 000 тенге   |
| 90 000 тенге  | при сумме иска от 10 000 000 тенге до 50 000 000 тенге  |
| 110 000 тенге | при сумме иска от 50 000 000 тенге до 100 000 000 тенге |
| 350 000 тенге | при сумме иска 100 000 000 тенге и выше                 |

- 3.3. Распределение расходов, связанных с разрешением спора в Биржевом арбитраже, между сторонами спора производится Биржевым арбитражем в соответствии с соглашением сторон спора, а при отсутствии такового пропорционально удовлетворенным и отклоненным требованиям.
- 3.4. Расходы на оплату услуг представителя стороны спора, в пользу которой состоялось решение Биржевого арбитража, а также иные расходы, связанные с арбитражным разбирательством, могут быть по решению Биржевого арбитража отнесены на другую сторону спора, если требование о возмещении понесенных расходов было заявлено в ходе арбитражного разбирательства и удовлетворено Биржевым арбитражем.  
Распределение расходов, связанных с разрешением спора в Биржевом арбитраже, указывается в решении или определении Биржевого арбитража.
- 3.5. При отказе истца от иска понесенные им расходы ответчиком не возмещаются.
- 3.6. Дополнительные расходы, связанные с принудительным исполнением решения Биржевого арбитража, возлагаются на сторону, не исполнившую решение добровольно.
- 3.7. Арбитры вправе требовать от сторон предоставить обеспечение расходов, понесенных арбитрами в связи с разрешением споров в арбитраже. Арбитры вправе определить отдельное обеспечение в отношении отдельных

требований. Если одна из сторон не предоставляет своей части требуемого обеспечения в установленный арбитрами срок, другая сторона может внести полное обеспечение. Если требуемое обеспечение не предоставляется сторонами, арбитры вправе полностью или частично прекратить разбирательство.

Арбитры вправе воспользоваться предоставленным обеспечением в процессе арбитражного разбирательства с целью покрытия расходов. После того как арбитры разрешили вопрос о своей компенсации в окончательном решении, и решение в этой части может быть принудительно исполнено, арбитры вправе получить платеж за счет обеспечения, если стороны не выполняют обязанности платежа в соответствии с решением.

Соглашение о компенсации арбитрам, в котором стороны не участвуют совместно, является недействительным. Сторона, которая предоставила полное обеспечение, вправе согласиться об использовании арбитрами всего обеспечения с целью компенсации проделанной работы.

Арбитры не вправе ставить вынесение решения в зависимость от выплаты компенсации.

#### **Статья 4. Рассмотрение спора Биржевым арбитражем (арбитражное разбирательство)**

- 4.1. Биржевой арбитраж самостоятельно решает вопрос о наличии или об отсутствии у него полномочий (юрисдикции) рассматривать переданный на его разрешение спор, в том числе в случаях, когда одна из сторон возражает против арбитражного разбирательства по причине недействительности арбитражного соглашения. При отсутствии у Биржевого арбитража правомочий на рассмотрение спора им выносится определение об отсутствии у арбитражного суда правомочий в рассмотрении спора.
- 4.2. Биржевой арбитраж осуществляет арбитражное разбирательство в соответствии с настоящим Регламентом и законодательством Республики Казахстан.
- 4.3. Место арбитражного разбирательства: г. Алматы, пр. Достык 136, Бизнес-центр «Пионер» 12 этаж.
- 4.4. Истец излагает свои требования в исковом заявлении, которое подлежит регистрации в журнале входящей корреспонденции Биржи и незамедлительно передается Председателю Биржевого арбитража. Копия искового заявления передается истцом ответчику.  
В исковом заявлении должны быть указаны:
  - 1) дата подачи искового заявления;
  - 2) наименования сторон, их почтовые адреса и банковские реквизиты;
  - 3) обоснование обращения в арбитраж;
  - 4) требования истца;
  - 5) обстоятельства, на которых истец основывает свои требования;
  - 6) доказательства, подтверждающие основания исковых требований;
  - 7) цена иска, если иск подлежит оценке;
  - 8) перечень прилагаемых к исковому заявлению документов и иных материалов.Исковое заявление должно быть подписано истцом или его представителем с приложением оригинала доверенности или иного документа, удостоверяющего полномочия представителя..



В ходе арбитражного разбирательства сторона вправе изменить или дополнить свои исковые требования.

- 4.5. Ответчик вправе представить истцу и в Биржевой арбитраж отзыв на исковое заявление, изложив в нем свои возражения против иска. Отзыв на исковое заявление представляется истцу и в Биржевой арбитраж в письменной форме не менее чем за семь рабочих дней до первого заседания Биржевого арбитража.
- 4.6. В ходе арбитражного разбирательства сторона вправе изменить и (или) дополнить свои возражения против иска.
- 4.7. Биржевой арбитраж, приняв исковое заявление, в течение десяти календарных дней выносит определение о возбуждении арбитражного разбирательства, в соответствии с нормами гражданского процессуального законодательства Республики Казахстан извещает стороны спора о месте его рассмотрения, предлагает ответчику представить письменный отзыв на исковое заявление. Непредставление ответчиком возражений не может служить препятствием к рассмотрению спора.
- 4.8. Биржевой арбитраж возвращает исковое заявление:
- 1) при вынесении определения об отсутствии у арбитражного суда полномочий в рассмотрении спора;
  - 2) если затрагиваются интересы третьих лиц, не являющихся участниками арбитражного соглашения или сторон по Биржевой сделке;
  - 3) исковое заявление подписано или подано лицом, не имеющим полномочий на его подписание или предъявление;
  - 4) истцом подано заявление о возврате искового заявления;
  - 5) Биржевым арбитражем ведется арбитражное разбирательство по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям;
  - 6) между сторонами отсутствует арбитражное соглашение;
  - 7) предмет иска выходит за рамки арбитражного соглашения
- 4.9. Ответчик вправе предъявить истцу встречный иск при условии, что существует взаимная связь встречного требования с требованиями истца.
- 4.10. Уведомление о времени и месте заседания Биржевого арбитража вручается сторонам спора за три рабочих дня до заседания.
- 4.11. Стороны могут по своему усмотрению договориться о языке или языках, которые будут использоваться в ходе арбитражного разбирательства. В отсутствие такой договоренности язык арбитражного разбирательства устанавливается определением арбитража в зависимости от языка, на котором подано в арбитраж исковое заявление, либо на языке арбитражного соглашения.

Если в ходе подготовки к рассмотрению дела в арбитраже выяснилось, что истец не владеет языком, на котором его представителем подано исковое заявление, то по письменному ходатайству истца арбитраж выносит определение об изменении языка арбитражного разбирательства.

Участвующим в деле лицам, не владеющим языком, на котором ведется арбитражное разбирательство, обеспечиваются право ознакомления с материалами дела, участие в арбитражном разбирательстве через переводчика, право выступать в арбитраже на родном языке. При этом сторона самостоятельно обеспечивает участие переводчика в

арбитражном разбирательстве.

Сторона, представляющая документы и иные материалы не на языке (языках) арбитражного разбирательства, обеспечивает их перевод, при этом регламентом арбитража либо соглашением сторон могут быть определены дополнительные требования.

Арбитраж может потребовать от сторон перевода документов и иных материалов на язык (языки) арбитражного разбирательства.

Документы и иные материалы арбитража вручаются лицам, участвующим в деле, на языке арбитражного разбирательства.

- 4.12. Стороны спора, участвующие в арбитражном разбирательстве, имеют право:
- знакомиться с материалами дела, делать выписки из них и снимать копии; участвовать в заседании Биржевого арбитража через своего представителя, полномочия которого должны быть оформлены с соблюдением требований, предусмотренных гражданским процессуальным законодательством Республики Казахстан;
  - представлять доказательства;
  - заявлять ходатайства, отвод арбитрам Биржевого арбитража;
  - задавать вопросы лицам, принимающим участие в заседании Биржевого арбитража, давать устные и письменные объяснения;
  - представлять свои доводы по всем возникающим в ходе заседаний Биржевого арбитража вопросам;
  - возражать против ходатайств и доводов другой стороны;
  - знакомиться с протоколами заседаний Биржевого арбитража и подавать по ним письменные замечания;
  - ходатайствовать перед компетентным судом о принудительном исполнении решений Биржевого арбитража;
  - в установленных законом случаях подавать ходатайство об отмене решения Биржевого арбитража;
  - окончить дело мировым соглашением или соглашением об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации.
- 4.13. Непредставление документов и иных материалов, а также неявка на заседание Биржевого арбитража сторон спора или их представителей, надлежащим образом уведомленных о времени и месте проведения заседания Биржевого арбитража, не являются препятствием для проведения заседания Биржевого арбитража и принятия на нем решения, если причина непредставления документов и иных материалов или неявки сторон на заседание Биржевого арбитража признана Биржевом арбитражем неуважительной.
- 4.14. Если стороны не договорились об ином:
- 1) любое письменное сообщение считается полученным, если оно доставлено адресату по его постоянному месту жительства или почтовому адресу, когда таковые не могут быть установлены путем разумного наведения справок, письменное сообщение считается полученным, если оно направлено в последнее известное место нахождения заказным письмом с уведомлением о его вручении, телефонограммой или телеграммой, текстовым сообщением по абонентскому номеру сотовой связи или электронному адресу, а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование этого сообщения;

2) письменное сообщение считается полученным в день такой доставки.

4.15. Стороны, участвующие в арбитражном разбирательстве, имеют право:

- 1) знакомиться с материалами дела и снимать копии с данных материалов;
- 2) представлять доказательства;
- 3) заявлять ходатайства, отвод арбитрам;
- 4) задавать вопросы участникам процесса, давать устные и письменные объяснения;
- 5) представлять свои доводы по всем возникающим в ходе процесса вопросам;
- 6) возражать против ходатайств и доводов другой стороны;
- 7) знакомиться с протоколом заседания арбитража и подавать по нему письменные замечания;
- 8) ходатайствовать перед судом о принудительном исполнении арбитражного решения в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан;
- 9) в установленных настоящим Законом случаях подавать ходатайство об отмене арбитражного решения;
- 10) окончить дело мировым соглашением или соглашением об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации.

4.16. Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на обоснование своих требований и возражений. Биржевой арбитраж вправе, если сочтет представленные доказательства недостаточными, предложить сторонам представить дополнительные доказательства.

Биржевой арбитраж вправе отказаться принять представленные сторонами доказательства, если эти доказательства не относятся к спору или такой отказ является оправданным с учетом времени, когда такие доказательства были представлены.

Биржевой арбитраж обязан непосредственно исследовать все имеющиеся по делу доказательства.

4.17. Если стороны, участвующие в арбитражном разбирательстве, не договорились об ином, Биржевой арбитраж может:

- 1) назначить одного или нескольких экспертов для представления ему заключения по конкретным вопросам, которые определяются арбитражем;
- 2) потребовать от стороны предоставления эксперту любой относящейся к делу информации либо предъявления для осмотра или предоставления возможности осмотра им относящихся к делу документов, товаров или другого имущества;
- 3) решать иные вопросы, касающиеся участия эксперта в арбитражном разбирательстве, включая распределение расходов на оплату экспертизы и участие эксперта, если эти вопросы не были специально оговорены сторонами.

Экспертное заключение представляется в письменной форме. При отсутствии договоренности сторон об ином эксперт, если сторона просит об этом или если Биржевой арбитраж считает это необходимым, должен после представления своего письменного заключения принять участие в слушании, на котором сторонам предоставляется возможность задавать ему вопросы и представлять специалистов для дачи показаний по спорным вопросам.

4.18. Подготовка дел к арбитражному разбирательству проводится в течение пятнадцати рабочих дней со дня принятия заявления. В исключительных случаях по делам особой сложности этот срок может быть продлен до одного месяца по мотивированному определению арбитража.

Споры рассматриваются и разрешаются арбитражем в срок до двух месяцев со дня окончания подготовки дела к арбитражному разбирательству.

Установленные сроки могут быть продлены арбитражем, исходя из сложности рассматриваемого спора.

Если арбитр необоснованно задерживает арбитражное разбирательство, стороны имеют право ходатайствовать об его отводе и назначении нового арбитра.

- 4.19. Биржевой арбитраж ведет протокол заседания, в котором указываются:
- 1) год, месяц, число и место заседания арбитража;
  - 2) время начала и окончания заседания арбитража;
  - 3) наименование арбитража, рассматривающего дело, фамилии и инициалы арбитров, секретаря заседания арбитража;
  - 4) наименование дела;
  - 5) сведения о явке лиц, участвующих в деле, представителей, свидетелей, экспертов, специалистов, переводчиков;
  - 6) распоряжения председательствующего (единоличного арбитра) и определения, вынесенные арбитражем в зале заседания арбитража;
  - 7) заявления, ходатайства и объяснения лиц, участвующих в деле, и их представителей;
  - 8) показания свидетелей, устные разъяснения экспертами своих заключений, пояснения специалистов;
  - 9) сведения об оглашении документов, данные осмотра вещественных доказательств, прослушивание звукозаписей, просмотр видеозаписей, киноматериалов;
  - 10) сведения об оглашении и разъяснении содержания решения и определений, разъяснении порядка и срока их обжалования;
  - 11) сведения о разъяснении лицам, участвующим в деле, прав на ознакомление с протоколом и подачи по нему замечаний;
  - 12) дата составления протокола.
- 4.20. Протокол составляется секретарем заседания Биржевого арбитража и должен быть составлен и подписан не позднее трех дней после окончания заседания Биржевого арбитража.
- Лица, участвующие в арбитражном разбирательстве, и их представители вправе ходатайствовать об оглашении какой-либо части протокола, о занесении в протокол сведений об обстоятельствах, которые они считают существенными для арбитражного разбирательства.
- По сложным делам составление и подписание протокола заседания Биржевого арбитража могут быть осуществлены в более длительный срок, но не позднее чем через пять дней после окончания заседания Биржевого арбитража.
- Протокол подписывается Председателем Биржевого арбитража и секретарем. Все изменения, поправки, дополнения должны быть оговорены в протоколе и удостоверены их подписями.
- 4.21. Лица, участвующие в арбитражном разбирательстве, и (или) их представители вправе знакомиться с протоколом заседания арбитража в течение пяти календарных дней со дня его составления и подписания и в течение пяти календарных дней с момента ознакомления подать замечания на протокол в письменном виде с указанием на допущенные в нем ошибки и (или) неполноту совершенных действий и фиксации (отражения) их результатов, если регламентом или соглашением сторон не установлены иные сроки.
- 4.22. Замечания на протокол рассматривает подписавший его председательствующий (единоличный арбитр), который в случае согласия с замечаниями удостоверяет их правильность.

В случае несогласия председательствующего (единоличного арбитра) с поданными замечаниями они рассматриваются на заседании арбитража с извещением лиц, участвовавших в рассмотрении дела. Неявка лиц, участвовавших в рассмотрении дела, не является препятствием для рассмотрения замечаний на протокол. В результате рассмотрения замечаний председательствующий (единоличный арбитраж) выносит определение об удостоверении их правильности либо об их полном или частичном отклонении. Все замечания приобщаются к делу.

Замечания на протокол должны быть рассмотрены в течение пяти календарных дней со дня их подачи.

В случае, когда председательствующий (единоличный арбитраж) по делу по каким-либо объективным причинам не может рассмотреть замечания на протокол, они приобщаются к материалам дела.

4.23. Сторона вправе подать заявление в компетентный суд об обеспечении иска, рассматриваемого Биржевым арбитражем в порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан.

4.24. Ответчик вправе предъявить истцу встречный иск при условии, что существует взаимная связь встречного требования с требованиями истца, а также при условии, что встречный иск может быть рассмотрен арбитражем в соответствии с арбитражным соглашением.

Встречный иск может быть предъявлен в ходе арбитражного разбирательства до принятия решения Биржевым арбитражем.

## **Статья 5. Решение Биржевого арбитража**

5.1. По итогам арбитражного разбирательства Биржевой арбитраж большинством голосов своих арбитров принимает решение.

Решение объявляется на заседании Биржевого арбитража. Биржевой арбитраж объявляет только резолютивную часть решения. Мотивированное решение направляется сторонам в течение четырнадцати дней со дня объявления резолютивной части решения.

Арбитр Биржевого арбитража, не согласный с решением большинства арбитров Биржевого арбитража, вправе изложить свое особое мнение, которое прилагается к решению. Стороны вправе знакомиться с особым мнением арбитра Биржевого арбитража.

Если в ходе арбитражного разбирательства стороны урегулируют спор путем заключения мирового соглашения, которое не будет противоречить законодательству Республики Казахстан и не будет нарушать права и законные интересы других лиц, Биржевой арбитраж прекращает разбирательство, по просьбе сторон и при отсутствии возражений с её стороны фиксирует это урегулирование в виде решения Биржевого арбитража на согласованных условиях. Данное решение имеет такой же статус и действие как и любое решение Биржевого арбитража по существу спора.

5.2. Решение Биржевого арбитража считается принятым в месте арбитражного разбирательства и вступает в силу в день, когда оно подписано арбитрами Биржевого арбитража.

5.3. Решение Биржевого арбитража излагается в письменной форме и подписывается арбитрами Биржевого арбитража, в том числе имеющими особое мнение. В решении Биржевого арбитража должны быть указаны:

- 1) дата принятия решения;
- 2) место арбитражного разбирательства;
- 3) состав Биржевого арбитража;
- 4) наименование сторон спора, фамилии и инициалы, должности их представителей с указанием полномочий;
- 5) обоснование компетенции Биржевого арбитража;
- 6) требования истца и возражения ответчика, ходатайства сторон;
- 7) сущность спора, заявления, ходатайства, объяснения участвующих в разбирательстве лиц;
- 8) обстоятельства дела, установленные Биржевым арбитражем, доказательства, на которых основаны выводы Биржевого арбитража об этих обстоятельствах, нормативные правовые акты Республики Казахстан, которыми руководствовался Биржевой арбитраж при принятии решения;
- 9) выводы Биржевого арбитража об удовлетворении или отказе в удовлетворении каждого заявленного искового требования;
- 10) сумма расходов, связанных с разрешением спора в арбитраже, распределение указанных расходов между сторонами и при необходимости срок и порядок исполнения принятого решения.

В резолютивной части решения указываются выводы Биржевого арбитража об удовлетворении или отказе в удовлетворении каждого заявленного искового требования, сумма расходов, связанных с разрешением спора в Биржевом арбитраже, распределение указанных расходов между сторонами и при необходимости срок и порядок исполнения принятого решения.

После принятия решения каждой стороне должен быть вручен либо направлен экземпляр решения.

5.4. В течение шестидесяти календарных дней после получения арбитражного решения:

- 1) любая из сторон, уведомив об этом другую сторону, может просить арбитраж исправить любые допущенные в решении ошибки в подсчетах, описки или опечатки либо иные ошибки аналогичного характера;
- 2) любая из сторон, уведомив об этом другую сторону, может просить арбитраж дать разъяснение какого-либо конкретного пункта или части принятого решения.

Биржевой арбитраж, если он сочтет просьбу обоснованной, должен в течение тридцати календарных дней после ее получения внести соответствующие исправления или дать разъяснение. Разъяснение вынесенного арбитражного решения является неотъемлемой частью арбитражного решения.

Биржевой арбитраж в течение шестидесяти календарных дней, считая с даты вынесения арбитражного решения, может по своей инициативе после надлежащего уведомления сторон исправить любые ошибки, указанные в подпункте 1) настоящего пункта.

Если стороны не договорились об ином, любая из сторон, уведомив об этом другую сторону, может в течение шестидесяти календарных дней после получения арбитражного решения просить арбитраж вынести дополнительное решение в отношении требований, которые были заявлены в ходе арбитражного разбирательства, однако не были отражены в решении. Биржевой арбитраж, если сочтет просьбу обоснованной, должен в течение шестидесяти календарных дней после ее получения вынести дополнительное арбитражное решение.

Биржевой арбитраж в случае необходимости может продлить срок, но не более чем

на шестьдесят календарных дней, в течение которого необходимо исправить ошибки, дать разъяснение или вынести дополнительное арбитражное решение в соответствии с настоящим пунктом.

- 5.5. Арбитражное решение может быть пересмотрено по заявлению одной из сторон арбитражного соглашения или иного лица, права которого затронуты по вновь открывшимся обстоятельствам. Порядок и основаниями для пересмотра арбитражного решения по вновь открывшимся обстоятельствам определены законодательными актами РК.
- 5.6. По вопросам, не затрагивающим существа спора, Биржевой арбитраж выносит определения, которые должны быть мотивированы.
- 5.7. Биржевой арбитраж выносит определение о прекращении арбитражного разбирательства в случаях, если:
- истец отказывается от своего требования, если только ответчик не заявит возражения против прекращения арбитражного разбирательства в связи с наличием у него законного интереса в разрешении спора по существу;
  - Биржевой арбитраж вынес определение об отсутствии у него компетенции рассматривать переданный на её разрешение спор;
  - имеется вступившее в законную силу, принятое по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение компетентного суда или Биржевого арбитража;
  - стороны пришли к соглашению о прекращении арбитражного разбирательства;
  - юридическое лицо, являющееся стороной арбитражного разбирательства, ликвидировано;
- наступила смерть (объявлено умершим) физического лица, являющегося стороной арбитражного разбирательства, либо оно признано безвестно отсутствующим.
- 5.8. Рассмотренное Биржевым арбитражем дело хранится Биржей не менее трех лет с даты принятия по нему решения.

## **Статья 6. Исполнение решения Биржевого арбитража**

- 6.1. Решение Биржевого арбитража подлежит обязательному исполнению в порядке и сроки, которые установлены в решении. Если в решении Биржевого арбитража срок не установлен, то оно подлежит немедленному исполнению.
- 6.2. Если решение Биржевого арбитража не исполнено добровольно в установленный срок, то оно подлежит принудительному исполнению. Принудительное исполнение решения Биржевого арбитража осуществляется по правилам исполнительного производства, на основе выданного компетентным судом исполнительного листа на принудительное исполнение решения Биржевого арбитража.

## **Статья 7. Применение мер дисциплинарного воздействия**

- 7.1. В случае выявления нарушений Участниками торгов требований Правил Биржи Биржевой арбитраж вправе рекомендовать органам управления Биржи применить к нарушителям следующие меры дисциплинарного воздействия:

- 1) Предписание;
- 2) Предписание с публичным извещением;
- 3) Приостановление на определенный срок доступа к торгам в секции торговли в предоставленном режиме доступа к торгам.

Уполномоченный орган управления Биржи правомочен применить к Участникам торгов, нарушившим требования Правил Биржи, указанные меры дисциплинарного воздействия, как по рекомендации Биржевого арбитража, так и без его рекомендации.

- 7.2. Предписание, как мера дисциплинарного воздействия, выносится Правлением Биржи в письменной форме и содержит:
  - действия или упущения, которые составляют несоответствие деятельности Участника торгов требованиям документов Биржи;
  - действия, которые нарушитель должен предпринять для исправления либо предотвращения данных несоответствий, а также дату и время, соответственно до которой или в течение которого указанные действия должны быть завершены для удовлетворения всех требований, обеспечивающий должную деятельность Участника торгов.
- 7.3. Предписание с публичным извещением, как мера дисциплинарного воздействия, выносится Правлением Биржи в письменной форме и о ее применении делается сообщение в средствах массовой информации или на web-сайте Биржи с указанием наименования лица, к которому применена данная мера дисциплинарного воздействия, даты ее наложения и иных сведений, необходимость и допустимость публичного извещения о которых определяется при решении вопроса о применении данной меры дисциплинарного воздействия.
- 7.4. Приостановление на определенный срок доступа к торгам в секции торговли (в предоставленном режиме доступа к торгам) применяется в качестве меры дисциплинарного воздействия в соответствии с соответствующим решением Правления Биржи.

## **Статья 8. Заключительные положения**

- 8.1. Все документально оформленные решения, определения, а также письма и иные документы Биржевого арбитража заверяются печатью Биржи.
- 8.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Регламентом, подлежат разрешению в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.