

**УТВЕРЖДЕНО**  
решением Совета Директоров  
АО «Товарная Биржа «Каспий»  
от «30» января 2020 г.

# **РЕГЛАМЕНТ**

**БИРЖЕВОГО АРБИТРАЖА  
АО «Товарная Биржа «Каспий»**

## СОДЕРЖАНИЕ

### **I. Общие положения**

- Статья 1. Компетенция Арбитража
- Статья 2. Арбитражное соглашение
- Статья 3. Применимое право
- Статья 4. Структура Арбитража
- Статья 5. Полномочия должностных лиц Арбитража
- Статья 6. Язык арбитражного разбирательства
- Статья 7. Место арбитражного разбирательства
- Статья 8. Конфиденциальность арбитражного разбирательства
- Статья 9. Арбитражный сбор
- Статья 10. Процессуальные сроки и их исчисления
- Статья 11. Определения Арбитража
- Статья 12. Представление документов
- Статья 13. Направление и вручение документов
- Статья 14. Формирование и хранение дел

### **II. Подача искового заявления и возбуждение производства по делу.**

- Статья 15. Содержание искового производства
- Статья 16. Возбуждение производства по делу
- Статья 17. Возвращение искового заявления
- Статья 18. Отказ в принятии искового заявления
- Статья 19. Отзыв на иск
- Статья 20. Встречный иск

### **III. Формирование коллегии арбитров**

- Статья 21. Количественный состав арбитров
- Статья 22. Арбитры
- Статья 23. Порядок формирования коллегии арбитров
- Статья 24. Отвод арбитра
- Статья 25. Прекращение полномочий арбитра
- Статья 26. Замена арбитра

### **IV. Порядок арбитражного разбирательства**

- Статья 27. Подготовка дела к арбитражному разбирательству
- Статья 28. Предварительное слушание
- Статья 29. Определение компетенции коллегии арбитров
- Статья 30. Обеспечительные меры
- Статья 31. Форма арбитражного разбирательства

- Статья 32. Правила арбитражного разбирательства
- Статья 33. Участие сторон в арбитражном разбирательстве
- Статья 34. Права и обязанности сторон
- Статья 35. Доказательства
- Статья 36. Признание иска ответчиком
- Статья 37. Свидетели
- Статья 38. Назначение и проведение экспертизы
- Статья 39. Протокол заседания арбитража, ведение аудио и/или видео фиксации

#### **V. Решение суда**

- Статья 40. Прекращение арбитражного разбирательства
- Статья 41. Принятие решения
- Статья 42. Форма и содержание решения
- Статья 43. Дополнительное решение
- Статья 44. Исправление решения
- Статья 45. Решение на согласованных условиях
- Статья 46. Расходы, связанные с рассмотрением дела Арбитражем
- Статья 47. Исключение ответственности
- Статья 48. Исполнение решения

## ВВЕДЕНИЕ

В современном мире арбитражное разбирательство является достойной альтернативой разбирательства споров в государственных судах. Это обусловлено тем, что арбитраж без излишней бюрократии разрешает споры объективно и в короткие сроки, обеспечивая экономичность разбирательства дела.

Основными преимуществами арбитража перед государственными судами являются экономичность процесса, объективность, прозрачность, беспристрастность, конфиденциальность, срочность рассмотрения дел профессиональными арбитрами, владеющими спецификой сферы биржевой торговли.

Биржевой арбитраж АО «Товарная Биржа «Каспий» является постоянно действующим арбитражем, созданным при АО «Товарная Биржа «Каспий», осуществляющим разрешение споров, связанных с заключением биржевых сделок (*требования п.5 ст.156 Гражданского кодекса Республики Казахстан и п.1 ст.8 Закона Республики Казахстан «О товарных биржах»*), по законодательству Республики Казахстан, нормам ратифицированных Республикой Казахстан международных актов и обычаям делового оборота.

Настоящий Регламент определяет порядок организации деятельности Биржевого арбитража АО «Товарная Биржа «Каспий» и правила арбитражного разбирательства в данном арбитраже.

Для целей настоящего Регламента в тексте используются следующие понятия:

**Публичный порядок Республики Казахстан** – основы правопорядка, закрепленные в законодательных актах Республики Казахстан;

**Арбитраж** – Биржевой арбитраж АО «Товарная Биржа «Каспий»;

**Арбитражное соглашение** (*арбитражная оговорка*) – письменное соглашение сторон, оформленное в виде отдельного соглашения, либо в виде арбитражной оговорки в соответствующем договоре, о передаче возникшего или могущего возникнуть из гражданско-правовых отношений спора на рассмотрение в арбитраж;

**Арбитражное разбирательство** – процесс рассмотрения спора в Арбитраже с вынесением арбитражного решения;

**Арбитр** – физическое лицо, состоящее в реестре арбитров, избранное в соответствии с настоящим Регламентом, для разрешения спора в арбитраже;

**Биржа** – АО «Товарная Биржа «Каспий»

**Стороны арбитражного разбирательства или стороны** – истец (*истцы*) и ответчик (*ответчики*) по конкретному делу;

**Участники арбитражного разбирательства** – стороны, свидетели, эксперты, переводчики, третьи лица;

**Реестр арбитров** – список арбитров Биржевого арбитража АО «Товарная Биржа «Каспий», избираемых для разрешения споров в арбитраже;

**Компетентный суд или Суд** – суд судебной системы Республики Казахстан, который в соответствии с гражданским процессуальным законодательством Республики Казахстан уполномочен рассматривать дело о споре между сторонами соответствующего договора по первой инстанции.

**Обычай делового оборота** – сложившиеся и широко применяемые в области гражданско-правовых договоров правила поведения, независимо от того, зафиксированы ли они в каком-либо документе или нет.

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### Статья 1. Компетенция Биржевого арбитража АО «Товарная Биржа «Каспий»

1. Биржевой арбитраж АО «Товарная Биржа «Каспий» (*далее – Арбитраж*) является независимым, постоянно действующим арбитражем для разрешения споров, которые возникли или могут возникнуть из гражданско-правовых отношений, между юридическими и/или физическими лицами, при наличии между ними арбитражного соглашения (*оговорки*), предусматривающего передачу спора на его рассмотрение.

2. Арбитраж осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Регламентом, руководствуясь при этом Конституцией Республики Казахстан, законом Республики Казахстан «Об арбитраже», другими нормативными правовыми актами Республики Казахстан, внутренними документами Биржи, в том числе регулирующими деятельность Арбитража и порядок проведения биржевых торгов на АО «Товарная Биржа «Каспий».

3. Функцией Арбитража является обеспечение организации рассмотрения возникших споров в соответствии с настоящим Регламентом, нормативными правовыми актами Республики Казахстан, при этом рассмотрение конкретного спора и вынесение по нему решения осуществляется только Арбитром или коллегией арбитров (*при коллегиальном рассмотрении дела*), уполномоченных в соответствии с правилами данного Регламента.

4. До избрания (*назначения*) Арбитра либо формирования коллегии арбитров (*при коллегиальном рассмотрении дела*), вопрос о наличии или отсутствии у Арбитража компетенции рассматривать переданный на его разрешение спор, решается председателем Арбитража. В случае если у председателя Арбитража, или Арбитра, или коллеги арбитров либо сторон, возникнут обоснованные сомнения в том, что спор или его отдельные моменты могут быть предметом арбитражного разбирательства, вопрос о наличии или отсутствии

компетенции по конкретному делу решается Арбитром или коллегией арбитров *(при коллегиальном рассмотрении дела)*.

5. Передача спора в Арбитраж не требует соблюдения порядка предварительного досудебного урегулирования спора сторонами.

## **Статья 2. Арбитражное соглашение**

1. Арбитражное соглашение – это письменное соглашение сторон о передаче возникшего или могущего возникнуть спора на рассмотрение в Арбитраж, которое может быть заключено в виде оговорки в договоре или в виде отдельного соглашения.

2. Арбитражное соглашение считается заключенным в письменной форме, в случае наличия хотя бы одного из нижеописанных случаев:

1) оно содержится в документе, подписанном сторонами;

2) оно заключено путем обмена письмами и сообщениями с использованием средств связи, обеспечивающих фиксацию такого соглашения с определением субъектов и содержанием их волеизъявления;

3) в договоре имеется ссылка на документ, содержащий условие о передаче спора на разрешение Арбитража, при условии, что договор заключен в письменной форме и данная ссылка такова, что делает арбитражное соглашение частью договора.

4) арбитражное соглашение считается заключенным в письменной форме, если оно заключается путем обмена в арбитраже иском заявлением и отзывом на иск, в которых одна из сторон предлагает передать дело на рассмотрение арбитража, а другая против этого не возражает.

3. Арбитражное соглашение должно содержать:

1) намерение сторон о передаче спора в Арбитраж;

2) дополнительные условия арбитражного соглашения могут быть определены соглашением сторон.

4. Заключение сторонами соглашения о передаче спора в Арбитраж означает согласие сторон с настоящим Регламентом, рассматривающийся в качестве неотъемлемой части арбитражного соглашения и действующим на момент подачи искового заявления. Сторона, участвующая в арбитражном разбирательстве и не возразившая немедленно на нарушение требований настоящего Регламента, считается отказавшейся от своего права на возражение.

5. Арбитражное соглашение в отношении спора, который находится на рассмотрении в компетентном суде, может быть заключено до принятия решения по спору указанным судом.

6. Стороны, заключившие соглашение о передаче спора в Арбитраж, не вправе отказаться от него в одностороннем порядке.

7. Арбитражное соглашение имеет юридическую силу независимо от срока действия и действительности договора, в связи с которым такое соглашение заключено.

### **Статья 3. Применимое право**

1. При разрешении споров в Арбитраже применяется право Республики Казахстан.

2. Стороны не вправе определять право, применимое для арбитражного разбирательства. В случае наличия соглашения о применимом праве, такое соглашение считается ничтожным.

3. Принятие решений в Арбитраже осуществляется в соответствии с условиями договора, положениями настоящего Регламента, законодательством Республики Казахстан, а также внутренними документами АО «Товарная Биржа «Каспий», в том числе регулирующими деятельность Арбитража и порядок проведения биржевых торгов на АО «Товарная Биржа «Каспий».

4. В случае отсутствия норм права, регулирующих спорные отношения, обычаев делового оборота, Арбитр или коллегия арбитров (*при коллегиальном рассмотрении дела*) применяет нормы права, регулирующие сходные правоотношения, а при отсутствии таких норм, разрешает спор, исходя из общих начал и смысла законов, обеспечивающих справедливое, быстрое и окончательное разрешения спора.

### **Статья 4. Структура Арбитража**

В структуру Арбитража входят: председатель, арбитры и секретариат (*секретарь*).

### **Статья 5. Полномочия должностных лиц Арбитража**

1. Председатель Арбитража осуществляет руководство и координацию деятельности Арбитража, контроль над соблюдением Регламента и вправе:

а) представлять Арбитраж в отношениях с государственными органами, юридическими и физическими лицами;

б) решать вопросы об изменении размера, порядка и сроков уплаты арбитражного сбора по конкретному делу;

в) заверять копии решений, определений и других документов Арбитража;

г) в необходимых случаях в качестве арбитра единолично либо в составе коллегии рассматривать споры;

д) выполнять другие функции, предусмотренные настоящим Регламентом.

2. Секретарь Арбитража организует делопроизводство по конкретному делу, а также выполняет другие функции, предусмотренные настоящим Регламентом.

### **Статья 6. Язык арбитражного разбирательства**

1. Языком арбитражного разбирательства является – русский. В необходимых случаях по выбору Арбитра или коллегии арбитров (*при коллегиальном рассмотрении дела*) арбитражное разбирательство может осуществляться на государственном языке.

2. В случае если, сторона не владеет языком арбитражного разбирательства, то она самостоятельно и за свой счет обеспечивает себя услугами переводчика.

3. Председатель Арбитража, Арбитр, а также коллегия арбитров (*при коллегиальном рассмотрении дела*), в случае необходимости, вправе требовать от сторон перевода представленных в Арбитраж документов и иных материалов.

### **Статья 7. Место арбитражного разбирательства**

Арбитражное разбирательство осуществляется по фактическому месту расположения Арбитража, или, при условии оплаты дополнительных расходов (*включая транспортные, гостиничные, командировочные (суточные) и иные расходы согласно требованиям законодательства Республики Казахстан, в размерах, установленных внутренними документами АО «Товарная Биржа «Каспий»*), в ином месте, согласованном сторонами.

### **Статья 8. Конфиденциальность арбитражного разбирательства**

1. Должностные лица Арбитража, Арбитры, стороны и иные участники арбитражного разбирательства не вправе разглашать сведения, ставшие известными им в ходе рассмотрения спора в Арбитраже и определенные сторонами как конфиденциальные.

2. Любая из сторон вправе определить сведения, в отношении которых необходимо соблюдать конфиденциальность, а также обстоятельства, при которых эта информация может раскрываться полностью или частично.

### **Статья 9. Арбитражный сбор**

1. Рассмотрение Арбитражем искового заявления, встречного иска, а также заявлений об увеличении размера исковых требований, осуществляется при условии оплаты арбитражного сбора и дополнительных расходов.

2. Размер, правила исчисления, порядок и сроки оплаты арбитражного сбора, дополнительных расходов, порядок определения цены иска, а также распределения расходов, связанных с разрешением спора, устанавливаются настоящим Регламентом.

## **Статья 10. Процессуальные сроки и их исчисление**

1. Процессуальные действия совершаются в сроки, установленные настоящим Регламентом. В случае, если срок для совершения процессуального действия не установлен настоящим Регламентом, то, до определения Арбитра либо формирования коллегии арбитров (*при коллегиальном рассмотрении дела*), срок определяется Председателем Арбитража, а после – Арбитром или коллегией арбитров соответственно.

2. Сроки для совершения процессуальных действий определяются точной календарной датой, указанием на событие, которое должно неизбежно наступить, или периодом времени. В последнем случае, действие может быть совершено в течение всего периода.

3. Течение срока, определяемого периодом, начинается на следующий день после наступления календарной даты или события, которыми определено его начало, и истекает в последний день установленного периода. В случаях, когда последний день установленного периода приходится на нерабочий день, днем его окончания считается следующий за ним рабочий день.

4. В случае необходимости, правом продления по конкретному делу любых процессуальных сроков, установленных настоящим Регламентом, обладает Председатель Арбитража.

## **Статья 11. Определения Арбитража**

1. По всем вопросам, устанавливающим процессуальные действия, Председатель Арбитража, Арбитр или коллегия арбитров (*при коллегиальном рассмотрении дела*) в соответствии с их полномочиями, установленными настоящим Регламентом, выносят определения, которые являются окончательными.

2. В случае рассмотрения спора коллегией арбитров (*при коллегиальном рассмотрении дела*), определения принимаются большинством голосов.

3. Определения Арбитража подписываются председательствующим (*при коллегиальном рассмотрении дела*) или арбитром, рассматривающим спор единолично.

## **Статья 12. Представление документов**

1. Исковые заявления, встречные иски и другие документы, представляемые сторонами в Арбитраж, подлежат обязательной регистрации в секретариате Арбитража. Датой и временем получения документов арбитром считается дата и время их регистрации.

2. Стороны должны обеспечить доставку и представление документов, имеющих отношение к возбуждению и осуществлению арбитражного разбирательства, в секретариат Арбитража в количестве, равном количеству сторон и арбитров, а также в сроки, установленные в определении.

3. Документы, кроме исковых заявлений, отзывов на иски, заявления и других письменных заявлений сторон, могут быть представлены в копиях, заверенных надлежащим образом.

4. Состав Арбитража вправе по своей инициативе или по ходатайству одной из сторон потребовать представления подлинника (*оригинала*) документа, нотариально заверенной копии представляемого документа или легализации документа, выданного за рубежом.

### **Статья 13. Направление и вручение документов**

1. Передача документов сторонам и арбитрам обеспечивается через секретариат Арбитража.

2. Решения и определения Арбитража вручаются сторонам лично под расписку или направляются заказным письмом с уведомлением о вручении либо курьерской службой по почтовым адресам сторон, указанным в исковом заявлении и/или в договоре либо по адресу, указанной стороной.

3. Любой документ, направленный сторонам и другим участникам арбитражного разбирательства, считается полученным в день его вручения (*попытка вручения*) или доставки (*попытка доставки*) способами, предусматривающими их фиксацию, даже в том случае, когда адресат отказался от их принятия или не находится (*не проживает*) по почтовому адресу.

4. Стороны и другие участники арбитражного разбирательства берут на себя ответственность за достоверность поданных ими сведений о местонахождении, местожительстве и других адресах, и обязаны незамедлительно уведомить секретариат Арбитража об изменениях ранее поданных сведений. Доставка по указанному стороной и/или его представителем адресу считается надлежащей доставкой представляемой стороне.

### **Статья 14. Формирование и хранение дел**

1. Все документы, касающиеся возбуждения, осуществления и прекращения арбитражного разбирательства, подлежат обязательному приобщению к делу, формирование которого осуществляет секретарь Арбитража, с момента возбуждения производства по делу, и завершает его по прекращению арбитражного разбирательства.

2. Дела, рассмотренные Арбитражем, хранятся в течение трех лет со дня прекращения арбитражного разбирательства в архиве Арбитража.

## **II. Подача искового заявления и возбуждение производства по делу**

### **Статья 15. Содержание искового заявления**

1. Передача спора в Арбитраж осуществляется путем подачи письменного искового заявления стороной, желающей возбудить арбитражное

разбирательство. Началом арбитражного разбирательства служит регистрация искового заявления.

**2.** В исковом заявлении должны быть указаны:

- a)** наименование суда;
- b)** дата подачи искового заявления;
- c)** наименование сторон, их местожительство (*местоположение*) или, если стороны являются юридическими лицами, местонахождение и банковские реквизиты, номера контактных телефонов, адреса электронной почты;
- d)** обоснование обращения в Арбитраж;
- e)** требования истца;
- f)** цена иска, если иск подлежит оценке;
- g)** изложение фактических обстоятельств, на которых основаны исковые требования, ссылки на доказательства, подтверждающие эти обстоятельства, а также правовое обоснование иска;
- h)** перечень прилагаемых к исковому заявлению документов и иных материалов.

В заявлении могут быть указаны и иные сведения, если они имеют значение для правильного и своевременного рассмотрения дела, в том числе номера телефонов, факсов, адреса электронной почты сторон.

**3.** К исковому заявлению прилагаются:

- a)** копия документа, в котором содержится соглашение о передаче спора на разрешение Арбитража;
- b)** расчет взыскиваемой или оспариваемой суммы, расчет по неустойке;
- c)** документы, подтверждающие исковые требования;
- d)** подлинник доверенности или заверенные копии иных документов, подтверждающих полномочия на подписание искового заявления;
- e)** документ, подтверждающий уплату арбитражного сбора (*либо заявление о предоставлении рассрочки и/или отсрочки*).

**4.** Обязанность предоставления копии искового заявления со всеми прилагающимися документами ответчику (*сторонам*) лежит на истце.

**5.** Истец вправе изменить, уточнить свои исковые требования, в том числе в сторону увеличения и/или уменьшения (доплатив арбитражный сбор), а также отказаться от исковых требований частично либо в полном объеме.

## **Статья 16. Возбуждение производства по делу**

**1.** Если истцом соблюдены все требования, предъявляемые настоящим Регламентом к подаче искового заявления, Арбитр или коллегия арбитров (*при коллегиальном рассмотрении дела*), назначенные для рассмотрения спора, в течение 15 (*пятнадцати*) рабочих дней со дня регистрации искового заявления, выносит определение о возбуждении производства по делу.

2. В определении указывается время на подготовку дела к арбитражному разбирательству (*при необходимости*), действия, которые надлежит совершить лицам, участвующим в деле, и сроки их совершения.

3. Определение о возбуждении производства по делу в течение 3 (*трех*) рабочих дней.

4. В случае необходимости сроки подготовки могут быть продлены мотивированным определением Арбитра или коллегией арбитров (*при коллегиальном рассмотрении дела*).

### **Статья 17. Возвращение искового заявления**

1. Арбитраж, не позднее 10 (*десяти*) рабочих дней со дня регистрации искового заявления, выносит мотивированное определение о возвращении искового заявления, если:

- а) между сторонами отсутствует арбитражное соглашение;
- б) затрагиваются интересы третьих лиц, не являющихся участниками арбитражного соглашения, и данное лицо возражает против рассмотрения дела в Арбитраже;
- в) истцом подано заявление о возврате искового заявления;
- г) заявление подписано лицом, признанным в порядке, установленном законом, недееспособным или ограниченно дееспособным;
- д) заявление подписано и/или подано лицом, не имеющим полномочий на его подписание или предъявление;
- е) в производстве этого же или другого арбитража либо Суда имеется дело по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям;
- ж) в силу требований действующего законодательства Республики Казахстан исковое заявление (*дело*) не подлежит рассмотрению в Арбитраже;
- з) не оплачен арбитражный сбор и/или к исковому заявлению не приложен документ, подтверждающий уплату арбитражного сбора (*либо заявление о предоставлении рассрочки и/или отсрочки*).

2. Возвращение заявления не препятствует повторному обращению истца в Арбитраж с иском к тому же ответчику, о том же предмете и по тем же основаниям, с соблюдением требований, установленных законодательными актами Республики Казахстан, настоящим регламентом или соглашением сторон.

3. Определение о возвращении искового заявления направляется не позднее 3 (*трех*) рабочих дней.

### **Статья 18. Отказ в принятии искового заявления**

1. Арбитр или коллегия арбитров (*при коллегиальном рассмотрении дела*), в течение 10 (*десяти*) рабочих дней со дня регистрации искового заявления, выносит мотивированное определение об отказе в принятии искового

заявления, если имеется вступившее в законную силу решение суда или арбитража, вынесенное по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям.

2. Отказ в принятии заявления препятствует повторному обращению заявителя в Арбитраж с иском к тому же ответчику, о том же предмете и по тем же основаниям.

### **Статья 19. Отзыв на иск**

1. Ответчик вправе, в течение 5 (*пяти*) календарных дней со дня получения копии искового заявления, представить в Арбитраж отзыв на исковое заявление, изложив в нем:

а) заявление о признании ответчиком исковых требований полностью или в части;

б) возражения против предъявленных к нему исковых требований и обстоятельств, на которых они основаны;

в) сведения о доказательствах, на которые ответчик ссылается в обоснование своих возражений, с приложением указанных доказательств;

д) любые иные объяснения по существу предъявленных исковых требований и ходатайства о совершении допускаемых, в соответствии с настоящим Регламентом, процессуальных действий.

2. Днем получения копии искового заявления считается день вручения (*попытки вручения*) или доставки (*попытки доставки*) способами, предусматривающими их фиксацию, даже в том случае, когда адресат отказался от принятия или не находится (*не проживает*) по адресу последнего местонахождения ответчика.

3. Непредставление ответчиком отзыва на иск не может рассматриваться в качестве подтверждения признания иска и не препятствует рассмотрению дела по имеющимся в деле доказательствам.

### **Статья 20. Встречный иск**

1. 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.

2. Встречный иск может быть предъявлен в ходе арбитражного разбирательства до принятия решения Арбитража, если сторонами не согласован иной срок для предъявления встречного иска.

3. К предъявлению встречного иска применяются те же правила, что и к подаче первоначального иска. Вопрос о принятии к производству, возвращении, отказе в принятии встречного иска решается Арбитром и/или коллегией арбитров (*при коллегиальном рассмотрении дела*). Подача встречного

иска в ходе арбитражного разбирательства не влечет изменений Арбитра и/или состава коллегии арбитров (*при коллегиальном рассмотрении дела*).

4. Истец вправе представить возражения против встречного иска в течение 3 (*трех*) дней со дня его подачи.

5. Если стороны не договорились об ином, то ответчик вправе потребовать зачета встречного требования.

### **III. Формирование коллегии арбитров**

#### **Статья 21. Количественный состав арбитров**

1. Поданный для рассмотрения в Арбитраж спор, рассматривается по существу составом арбитров, который может состоять из одного или трех арбитров.

2. Председатель Арбитража определяет количественный состав арбитров и назначает их из числа состоящих в реестре Арбитража арбитров в течении 5 (*пяти*) рабочих дней с момента регистрации искового заявления. В случае установления арбитражным соглашением количественного состава, в том числе с указанием конкретных арбитров, состоящих в реестре арбитров Арбитража, состав коллегии арбитров формируется согласно условиям арбитражного соглашения.

3. Стороны вправе ходатайствовать о количественном составе арбитров, при наличии соответствующего письменного соглашения, которое разрешается Председателем Арбитража.

4. Решение Председателя Арбитража по ходатайству о количественном составе арбитров отмене не подлежит.

#### **Статья 22. Арбитр**

1. Арбитром может быть избрано независимое от сторон и не заинтересованное в исходе дела физическое лицо, обладающее необходимыми знаниями для квалифицированного разрешения спора, имеющее высшее юридическое образование и состоящее в реестре арбитров Биржи.

2. Арбитром не может быть:

а) лицо, избранное или назначенное в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, судьей компетентного суда;

б) лицо, признанное судом в порядке, установленном законом, недееспособным или ограниченно дееспособным;

в) лицо, имеющее неснятую или непогашенную судимость, либо лицо, которому предъявлено обвинение в совершении преступления;

д) лицо, являющееся государственным служащим, депутатом Парламента РК, депутатом маслихата, осуществляющим свою деятельность на постоянной основе, оплачиваемую за счет средств государственного бюджета, или военнослужащим.

### **Статья 23. Порядок формирования коллегии арбитров**

1. При формировании коллегии, арбитры назначаются Председателем Арбитража из реестра арбитров Арбитража.

2. Стороны вправе ходатайствовать о назначении конкретного арбитра (*арбитров*) из реестра арбитров Арбитража, которое разрешается Председателем Арбитража.

3. Решение Председателя Арбитража по ходатайству о назначении конкретного арбитра (*арбитров*) отмене не подлежит.

4. Секретариат Арбитража предоставляет каждой из сторон по их просьбе возможность ознакомления с информацией, касающейся профессионального опыта и образования арбитров Арбитража, за исключением информации, относящейся к частной жизни арбитров.

5. Порядок принятия обязанностей арбитра и отказа от них, а также, основные права и обязанности арбитров устанавливаются настоящим Регламентом.

### **Статья 24. Отвод арбитра**

1. Любая из сторон вправе подать мотивированное заявление об отводе арбитра до начала арбитражного разбирательства.

2. Если сторона не заявила об отводе арбитра в установленные сроки, либо заявила отвод арбитра после удаления коллегии арбитров на закрытое заседание для принятия решения Арбитража, она считается отказавшейся от своего права на отвод.

3. Основаниями для отвода Арбитра являются также следующие обстоятельства, вызывающие сомнение в его беспристрастности и (*или*) компетентности, если:

а) Арбитр является близким родственником, супругом (*супругой*) или собственником кого-либо из сторон или иным образом аффилирован с ними;

б) тесно связанное с Арбитром лицо является стороной спора, или арбитр иным образом может ожидать для себя значительной личной материальной выгоды или личного материального ущерба в зависимости от результата рассмотрения спора;

в) Арбитр или тесно связанное с ним лицо является руководителем юридического лица, его филиала или представительства, являющегося стороной спора, или иным образом представляет сторону;

г) Арбитр получил или потребовал вознаграждение в связи с рассмотрением данного дела, не предусмотренное настоящим Регламентом;

4. Лицо, избранное в качестве арбитра, должно отказаться от принятия обязанностей арбитра в случае несоответствия требованиям статьи 24 настоящего Регламента, а также обязано немедленно уведомить стороны в письменной форме и заявить самоотвод в случаях:

а) возникновения несоответствия требованиям данной статьи во время арбитражного разбирательства;

б) возникновения в ходе рассмотрения дела иных обстоятельств, делающих его участие невозможным.

5. Вопрос об отводе:

а) Арбитра, рассматривающего спор единолично, решается Председателем Арбитража;

б) Арбитра, рассматривающего спор в составе коллегии, решается председателем коллегией арбитров, назначенной на рассмотрение спора;

с) председателя коллегии арбитров, назначенной на рассмотрение спора, решается Председатель Арбитража;

д) Арбитра, в качестве которого выступает Председатель Арбитража, решается самим Председателем Арбитража;

е) всех членов коллегии арбитров, назначенной на рассмотрение спора, решается Председателем Арбитража.

6. Вопрос об отводе Арбитра и/или коллегии арбитров, назначенной на рассмотрение спора, решается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подачи заявления. Решение по отводу Арбитра и/или коллегии арбитров, назначенной на рассмотрение спора, выносится в форме определения без указания причин отвода, в случае отвода, и является окончательным.

7. Изменение и/или отмена Судом предыдущих решений того или иного арбитра (*арбитров*) не является основанием для удовлетворения ходатайства стороны (*сторон*) об отводе этого (*этих*) арбитра (*арбитров*).

## **Статья 25. Прекращение полномочий арбитра**

1. Полномочия арбитра прекращаются в следующих случаях:

а) в связи с принятием решения об отводе Арбитра по основаниям и в порядке, предусмотренным настоящим Регламентом;

б) в случае смерти Арбитра;

с) в случае долгой болезни и длительной командировки Арбитра по основному месту работы;

д) при прекращении арбитражного разбирательства.

## **Статья 26. Замена арбитра**

1. В случае прекращения полномочий арбитра согласно пп. а), б) п.1 ст.25 настоящего Регламента, его заменяет арбитр, назначенный Председателем Арбитража. Данное действие не влечет изменений остальных членов коллегии арбитров, в случае коллегиального рассмотрения спора.

2. Измененная коллегия арбитров при необходимости может назначить повторные слушания по делу.

#### **IV. Порядок арбитражного разбирательства**

##### **Статья 27. Подготовка дела к арбитражному разбирательству**

1. Арбитр и/или коллегия арбитров (*при коллегиальном рассмотрении дела*), после изучения материалов дела и при отсутствии препятствий к рассмотрению дела, назначает дату и время предварительного слушания.

2. При отсутствии необходимости проведения предварительного слушания, Арбитр и/или коллегия арбитров (*при коллегиальном рассмотрении дела*) вправе приступить к рассмотрению дела по существу.

3. О дате и времени предварительного слушания, а также заседания арбитража стороны должны быть уведомлены надлежащим образом.

##### **Статья 28. Предварительное слушание**

1. В ходе предварительного слушания Арбитр и/или коллегия арбитров (*при коллегиальном рассмотрении дела*):

a) решает вопрос о наличии или отсутствии компетенции рассматривать переданный на его разрешение спор в случаях, установленных настоящим Регламентом;

b) рассматривает ходатайства сторон;

c) определяет форму арбитражного разбирательства;

d) в случае необходимости предлагает сторонам представить письменные объяснения, доказательства и другие дополнительные документы;

e) осуществляет иные действия, необходимые для своевременности и полноты арбитражного разбирательства;

f) назначает дату и время заседания арбитража.

2. Решения, принятые по рассмотренным в ходе предварительного слушания вопросам, могут быть оговорены в соответствующем соглашении сторон.

3. По итогам предварительного слушания составляется протокол, в котором указываются рассмотренные вопросы и принятые по ним решения. Протокол подписывается председательствующим (*единоличным*) арбитром и секретарем.

4. В случае аудио и/или видео фиксации, ведение протокола не является обязательным. В таком случае, к материалам дела приобщаются результаты соответствующей аудио и/или видео фиксации, сохраненные на электронном носителе.

##### **Статья 29. Определение компетенции коллегии арбитров**

1. Арбитраж самостоятельно решает вопрос о наличии или 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 (*оговорки*). Для этой цели арбитражная оговорка, являющаяся частью договора, толкуется как соглашение, не зависящее от других условий договора. Вынесение арбитражем решения о недействительности договора не влечет за собой недействительности арбитражной оговорки.

2. Сторона вправе заявить об отсутствии у арбитража полномочий рассматривать переданный на его разрешение спор до представления ею первого заявления по существу спора.

3. Сторона, не заявившая об отсутствии у арбитража полномочий рассматривать переданный на его разрешение спор до представления ею первого заявления по существу спора, не вправе заявлять об отсутствии у арбитража полномочий рассматривать переданный на его разрешение спор в ходе арбитражного разбирательства и по его окончании.

4. Сторона вправе заявить о превышении арбитражем его полномочий, если в ходе арбитражного разбирательства предметом арбитражного разбирательства станет вопрос, рассмотрение которого не предусмотрено арбитражным соглашением либо который не может быть предметом арбитражного разбирательства в соответствии с нормами применяемого в данном разбирательстве права или правилами арбитражного разбирательства.

5. Арбитраж обязан в течение *10 (десяти)* рабочих дней рассмотреть заявление, сделанное в соответствии с пунктами 2 и 4 настоящей статьи. По результатам рассмотрения заявления выносится определение.

6. Если арбитраж при рассмотрении вопроса о своей компетенции выносит определение об отсутствии у арбитража полномочий по рассмотрению спора, то арбитраж не может рассматривать спор по существу.

7. Определение арбитража по заявлению, сделанному в соответствии с пунктами 2 и 4 настоящей статьи, является окончательным.

### **Статья 30. Обеспечительные меры**

1. Если стороны не договорились об ином, то Председатель Арбитража до формирования коллегии арбитров, или коллегия арбитров может по ходатайству стороны, выдвинувшей иски, потребовать от другой стороны принятия на себя обязательств по выполнению таких обеспечительных мер в отношении предмета спора, которые истец считает необходимыми. Распоряжение Арбитража об обеспечительных мерах выносится в форме определения.

2. Сторона, выдвинувшая иски, вправе обратиться с заявлением об обеспечении иска, рассматриваемого в Арбитраже, в компетентный суд по месту осуществления арбитражного разбирательства или по местонахождению имущества, в отношении которого могут быть приняты обеспечительные меры.

### **Статья 31. Форма арбитражного разбирательства**

1. Рассмотрение дел в Арбитраже может осуществляться как в форме устного разбирательства с участием сторон, так и на основе представленных материалов без участия сторон в заседании. Устное разбирательство дела проводится, если Арбитр или коллегия арбитров (*при коллегиальном рассмотрении дела*) сочтет его проведение целесообразным или по ходатайству любой из сторон.

2. Устное рассмотрение дела осуществляется в заседании арбитража, на котором сторонам должна быть предоставлена возможность исследовать доказательства, задавать вопросы другим участникам арбитражного разбирательства, излагать свою позицию по делу, давать объяснения и участвовать в прениях.

### **Статья 32. Правила арбитражного разбирательства**

1. Арбитр и/или коллегия арбитров (*при коллегиальном рассмотрении дела*) определяет правила арбитражного разбирательства, включая сроки и порядок проведения заседаний арбитража, а также совершения отдельных процессуальных действий, в соответствии с настоящим Регламентом.

2. В части, не определенной настоящим Регламентом, правила арбитражного разбирательства определяются Арбитром и/или коллегией арбитров (*при коллегиальном рассмотрении дела*), с учетом принципов объективности и эффективности рассмотрения дела.

3. Установленные правила арбитражного разбирательства должны обеспечивать сторонам равные возможности для изложения своей позиции и защиты своих прав и интересов.

4. В целях соблюдения принципа конфиденциальности, копии всех документов и материалов дела, за исключением копии искового заявления (*заявления*), определений, решений арбитража, передаются сторонам или их уполномоченным представителям лично, без использования электронной и других видов связи.

### **Статья 33. Участие сторон в арбитражном разбирательстве**

1. Стороны могут участвовать в разбирательстве дела непосредственно или через уполномоченных представителей, назначаемых сторонами по своему усмотрению. Полномочия представителей должны быть оформлены надлежащим образом.

2. Любая из сторон вправе заявить ходатайство о рассмотрении дела в ее отсутствие или об отложении разбирательства дела по уважительной причине, доказательства которой должны быть представлены Арбитру и/или коллегии арбитров (*при коллегиальном рассмотрении дела*) вместе с ходатайством.

3. Неявка на заседание арбитража сторон или их представителей, надлежащим образом уведомленных о времени и месте его проведения, не

препятствует разбирательству дела и принятию решения, если стороны не заявили ходатайство об отложении слушания дела, или причина неявки сторон признана Арбитром и/или коллегией арбитров (*при коллегиальном рассмотрении дела*) неуважительной.

**4.** Неявка на заседание арбитража экспертов, свидетелей, переводчиков, надлежащим образом уведомленных о времени и месте его проведения, не препятствует разбирательству дела и принятию решения, если стороны не заявили ходатайство об отложении слушания дела, или причина их неявки признана Арбитром и/или коллегией арбитров неуважительной.

**5.** Вступление в арбитражное разбирательство третьего лица допускается, если оно является участником арбитражного соглашения или не возражает против рассмотрения дела в Арбитраже (*оформляется письменно*). Заявление ходатайства о привлечении третьего лица, приобщение арбитражного соглашения с участием третьего лица, а также письменного заявления об отсутствии возражения против рассмотрения дела в Арбитраже допускается до принятия решения Арбитража по делу.

**6.** Возражение какой-либо стороны против вступления в арбитражное разбирательство третьего лица не является основанием для Арбитража для отказа во вступлении третьему лицу в арбитражное разбирательство.

**7.** Третье лицо, надлежащим образом уведомленное о месте и времени арбитражного разбирательства, и возразившее против рассмотрения дела в Арбитраже и/или отказавшееся во вступлении в арбитражное разбирательство либо иным образом проявившее нежелание участвовать в арбитражном разбирательстве, теряет право в будущем требовать изменения и/или отмены решения Арбитража, в том числе по основаниям рассмотрения дела в его отсутствие.

### **Статья 34. Права и обязанности сторон**

**1.** Стороны, участвующие в деле, имеют право:

- a)** изменять или дополнять свои исковые требования или возражения на иск;
- b)** знакомиться с материалами дела, делать выписки из них и снимать копии;
- c)** представлять доказательства и участвовать в их исследовании;
- d)** задавать вопросы участникам арбитражного разбирательства, давать устные и письменные объяснения;
- e)** приводить свои доводы по всем возникающим в ходе процесса вопросам;
- f)** заявлять ходатайства, отводы арбитрам;
- g)** возражать против ходатайств и доводов участников арбитражного разбирательства.

2. Стороны избирают в ходе разбирательства позицию, способы и средства ее отстаивания самостоятельно и независимо от Арбитра и/или коллегии арбитров (*при коллегиальном рассмотрении дела*) и других участников разбирательства. Арбитраж полностью освобожден от сбора доказательств по собственной инициативе.

### **Статья 35. Доказательства**

1. Каждая сторона обязана доказать те обстоятельства, на которые она ссылается в обоснование своих требований и возражений.

2. Арбитр и/или коллегия арбитров (*при коллегиальном рассмотрении дела*) вправе, если сочтет представленные доказательства недостаточными, предложить сторонам представить дополнительные доказательства.

3. Непредставление стороной доказательств в установленный в определении срок, не препятствует Арбитру и/или коллегии арбитров (*при коллегиальном рассмотрении дела*) продолжить разбирательство и вынести решение на основе имеющихся доказательств, если причина непредставления доказательств, признана коллегией арбитров (*арбитром, единолично рассматривающим дело*) неубажительной.

4. Арбитр и/или коллегия арбитров (*при коллегиальном рассмотрении дела*) вправе, по ходатайству одной стороны предложить другой стороне предоставить дополнительные документы, сведения и/или доказательства.

5. Если сторона удерживает у себя документы, сведения и/или доказательства, предложенное предоставить в Арбитраж в порядке, предусмотренном пунктом 4 настоящей статьи, и не представляет его, предполагается, что содержащиеся в нем сведения направлены против интересов этой стороны и считаются ею признанными.

6. Порядок и способы исследования доказательств устанавливаются Арбитром и/или коллегией арбитров (*при коллегиальном рассмотрении дела*).

7. Арбитр и/или коллегия арбитров (*при коллегиальном рассмотрении дела*) оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

8. Арбитр и/или коллегия арбитров (*при коллегиальном рассмотрении дела*) определяет относимость, допустимость, достоверность и значимость каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Никакие доказательства не имеют для Арбитра и/или коллегии арбитров (*при коллегиальном рассмотрении дела*) заранее установленной силы.

### **Статья 36. Признание иска ответчиком**

1. Ответчик вправе признать иск полностью или в части при подготовке дела к судебному разбирательству или до принятия Арбитражем решения по

спору, устно (*в случае ведения аудио и/или видео фиксации*) и/или путем подачи письменного заявления, в том числе отражения в письменном отзыве.

**2.** Признание иска ответчиком освобождает Арбитраж от обязанности исследования доказательств. В случае признания иска в части исследование доказательств производится только в той части, в которой иск ответчиком не признан.

**3.** До принятия признания иска Арбитраж разъясняет истцу, ответчику или сторонам последствия соответствующих процессуальных действий.

**4.** О принятии признания ответчиком иска полностью или в части либо о непринятии такого признания, указывается в решении или постановлении суда.

**5.** Арбитраж может не принять признания иска ответчиком и не утвердить мировое соглашение сторон или соглашения сторон об урегулировании спора (*конфликта*) в порядке медиации, если эти действия противоречат закону или нарушают чьи-либо права, свободы и законные интересы.

**6.** В случае принятия судом признания иска в порядке, установленном настоящей статьей, Арбитраж принимает решение об удовлетворении иска без исследования обстоятельств по делу. В таком случае Арбитраж в своем решении может ссылаться только на факт признание иска ответчиком как обоснование принятия решения об удовлетворении исковых требований.

### **Статья 37. Свидетели**

**1.** По ходатайству сторон для участия в арбитражном разбирательстве могут приглашаться свидетели. Сторона, ходатайствующая о вызове свидетеля, обязана указать, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, может подтвердить свидетель, сообщить его фамилию, имя, отчество либо, язык, на котором он будет давать показания, а также самостоятельно обеспечить явку свидетеля на заседание арбитража.

**2.** Свидетели могут сообщить известные им сведения с согласия Арбитра и/или коллегии арбитров (*при коллегиальном рассмотрении дела*) в форме письменных заявлений, которые приобщаются к материалам дела, либо устно, если разбирательство производится с применением средств аудио или видео фиксации.

**3.** В случае, если свидетель не владеет языком производства, сторона, по чьему ходатайству был вызван свидетель, обязана за свой счет предоставить переводчика.

### **Статья 38. Назначение и проведение экспертизы**

**1.** Для выяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, Арбитр и/или коллегия арбитров (*при коллегиальном рассмотрении дела*) по собственной инициативе или по ходатайству

любой из сторон может назначить экспертизу документов, предметов и иных материалов.

2. Если стороны не договорились об ином, то кандидатура эксперта или экспертов, а также вопросы, которые должны быть перед ними поставлены, определяются Арбитром и/или коллегией арбитров (*при коллегиальном рассмотрении дела*) с учетом мнения сторон. Экспертное заключение должно быть представлено в письменной форме.

3. Арбитр и/или коллегия арбитров (*при коллегиальном рассмотрении дела*) вправе предложить любой из сторон предоставить эксперту необходимые для проведения экспертизы материалы. Если сторона уклоняется от участия в производстве экспертизы или чинит препятствия ее проведению (*не является на экспертизу; не представляет экспертам материалы и возможность подвергнуть их необходимому исследованию*), Арбитр и/или коллегия арбитров (*при коллегиальном рассмотрении дела*) вправе признать факт, для выяснения которого экспертиза была назначена, доказанным или опровергнутым.

4. По ходатайству любой стороны, или по усмотрению Арбитра и/или коллегии арбитров (*при коллегиальном рассмотрении дела*) эксперт, после представления экспертного заключения, должен принять участие в заседании арбитража, на котором сторонам, а также Арбитру и/или коллегии арбитров (*при коллегиальном рассмотрении дела*) предоставляется возможность задавать эксперту вопросы, связанные с проведением экспертизы и представленным экспертным заключением.

### **Статья 39. Протокол заседания арбитража, ведение аудио и/или видео фиксации**

1. Если стороны не договорились об ином, на заседании арбитража ведется протокол.

2. Протокол заседания арбитража должен отражать все существенные моменты разбирательства дела.

В протоколе заседания арбитража указываются:

- e) год, месяц, число и место заседания арбитража;
- f) время начала и окончания заседания арбитража;
- g) наименование арбитража, рассматривающего дело, фамилии и инициалы арбитров, секретаря заседания арбитража;
- h) наименование дела;
- i) сведения о явке лиц, участвующих в деле, представителей, свидетелей, экспертов, специалистов, переводчиков;
- j) распоряжения председательствующего (единоличного арбитра) и определения, вынесенные арбитражем в зале заседания арбитража;
- k) заявления, ходатайства и объяснения лиц, участвующих в деле, и их представителей;

l) показания свидетелей, устные разъяснения экспертами своих заключений, пояснения специалистов;

m) сведения об оглашении документов, данные осмотра вещественных доказательств, прослушивание звукозаписей, просмотр видеозаписей, киноматериалов;

n) сведения об оглашении и разъяснении содержания решения и определений, разъяснении порядка и срока их обжалования;

o) сведения о разъяснении лицам, участвующим в деле, прав на ознакомление с протоколом и подачи по нему замечаний;

p) дата составления протокола.

3. Протокол составляется секретарем заседания арбитража, который назначается арбитражем по соглашению сторон арбитражного разбирательства либо в соответствии с регламентом постоянно действующего арбитража.

4. Лица, участвующие в деле, и их представители вправе ходатайствовать об оглашении какой-либо части протокола, занесении в протокол сведений об обстоятельствах, которые они считают существенными для дела.

5. Протокол должен быть составлен и подписан не позднее трех календарных дней после окончания заседания арбитража.

По сложным делам составление и подписание протокола заседания арбитража могут быть осуществлены в более длительный срок, но не позднее чем через пять календарных дней после окончания заседания арбитража.

6. Протокол подписывается председательствующим и секретарем. Все изменения, поправки, дополнения должны быть оговорены в протоколе и удостоверены их подписями.

7. Замечания на протокол, а также порядок рассмотрения замечаний на протокол осуществляется в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об арбитраже».

## V. Решение Арбитража

### Статья 40. Прекращение арбитражного разбирательства

1. Арбитражное разбирательство прекращается путем:

a) принятия Арбитром и/или коллегией арбитров (*при коллегиальном рассмотрении дела*) окончательного решения по существу спора или решения на согласованных условиях;

b) вынесения определения о прекращении арбитражного разбирательства без принятия решения.

2. Определение о прекращении арбитражного разбирательства без принятия решения выносится в случаях, если:

a) стороны достигли соглашения о прекращении арбитражного разбирательства;

- b)** истец отказывается от своего требования;
- c)** 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 арбитража;
- d)** юридическое лицо, являющееся стороной арбитражного разбирательства, ликвидировано;
- e)** наступила смерть физического лица, являющегося стороной арбитражного разбирательства, либо оно объявлено умершим, либо признано безвестно отсутствующим или утратившим дееспособность;
- f)** коллегия арбитров установил отсутствие у Арбитража компетенции рассматривать переданный на его разрешение спор;
- g)** в случае неуплаты арбитражного сбора и/или дополнительных расходов, неуплата которых препятствует рассмотрению дела, в размере и сроки, определенные в настоящем Регламенте.

#### **Статья 41. Принятие решения**

**1.** После исследования всех обстоятельств дела Арбитр принимает решение по существу спора в закрытом заседании. В случае рассмотрения дела коллегией арбитров, после исследования всех обстоятельств дела коллегия арбитров принимает решение по существу спора большинством голосов в закрытом заседании, при этом никто из арбитров не вправе воздержаться от голосования. Председательствующий арбитр голосует последним. Арбитр, не согласный с решением большинства, может в письменном виде изложить особое мнение, которое прилагается к решению Арбитража.

**2.** Решение Арбитража считается принятым в месте арбитражного разбирательства. Датой принятия решения Арбитража и вступления его в законную силу является дата его подписания.

**3.** Решение Арбитража объявляется на заседании арбитража. Коллегия арбитров вправе объявить только резолютивную часть решения.

**4.** Решение Арбитража должно быть вручено или направлено каждой стороне в срок, не превышающий 30 (*тридцать*) дней со дня принятия решения.

**5.** Решение Арбитража является окончательным и обжалованию не подлежит.

#### **Статья 42. Форма и содержание решения**

**1.** Решение Арбитража должно быть изложено в письменной форме и подписано единоличным арбитром или председательствующим коллегией арбитров, в том числе арбитром, имеющим особое мнение.

**2.** В решении должно быть указано следующее:

- a)** наименование Арбитража;
- b)** номер дела;
- c)** дата и место принятия решения;

- d) коллегия арбитров и порядок его формирования;
- e) наименование сторон спора, фамилии и инициалы их представителей с указанием полномочий;
- f) обоснование компетенции Арбитража;
- g) сущность спора, требования истца и возражения ответчика,
- h) заявления, ходатайства, объяснения участвующих в разбирательстве лиц;
- i) обстоятельства дела, установленные Арбитражем, доказательства, на которых основаны выводы Арбитража об этих обстоятельствах, законы и иные нормативные акты, которыми руководствовался Арбитр и/или коллегия арбитров (*при коллегиальном рассмотрении дела*) при принятии решения.

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

**4.** Решение Арбитража изготавливается по одному экземпляру для каждой стороны и один экземпляр для приобщения к материалам дела.

### **Статья 43. Дополнительное решение**

**1.** Если стороны не договорились об ином, то любая из сторон, уведомив об этом другую сторону, может в течение пяти дней, после получения решения Арбитража обратиться в Биржевой арбитраж АО «Товарная Биржа «Каспий» с заявлением, о принятии Арбитром или коллегией арбитров (*при коллегиальном рассмотрении дела*) дополнительного решения, в отношении требований, которые были заявлены в ходе арбитражного разбирательства, однако не нашли отражения в решении. Указанное заявление должно быть рассмотрено Арбитром и/или коллегией арбитров (*при коллегиальном рассмотрении дела*), который разрешил спор, в заседании арбитража в течение 10 (*десяти*) дней после его получения.

**2.** Стороны извещаются о времени и месте заседания арбитража, однако их неявка не является препятствием для рассмотрения заявления.

**3.** По результатам рассмотрения соответствующего заявления Арбитром или коллегией арбитров (*при коллегиальном рассмотрении дела*) принимается либо дополнительное решение, которое является составной частью решения Арбитража, либо определение об отказе в удовлетворении заявления о принятии дополнительного решения.

### **Статья 44. Исправление решения**

**1.** Арбитраж вправе по заявлению любой из сторон, поданному не позднее 30 (*тридцати*) календарных дней после получения решения Арбитража

исправить допущенные в решении описки, опечатки и арифметические ошибки.

2. Вопрос о внесении исправлений должен быть решен Арбитром или коллегией арбитров (*при коллегиальном рассмотрении дела*), разрешившим спор, в заседании арбитража в течение 30 (*тридцати*) дней после принятия решения путем вынесения определения, которое является составной частью решения. Стороны извещаются о времени и месте заседания арбитража, однако их неявка не является препятствием для рассмотрения вопроса о внесении исправлений.

3. Арбитраж в течение 90 (*девяноста*) календарных дней, считая с даты вынесения арбитражного решения, может по своей инициативе после надлежащего уведомления сторон исправить любые ошибки, указанные в пункте 1 настоящей статьи.

#### **Статья 45. Решение на согласованных условиях**

1. Если в ходе арбитражного разбирательства стороны урегулируют спор путем заключения мирового соглашения или медиативного соглашения, Арбитр или коллегия арбитров (*при коллегиальном рассмотрении дела*), по ходатайству сторон и по своему усмотрению, фиксирует это урегулирование в виде решения Арбитража на согласованных условиях, если оно не противоречит законодательству Республики Казахстан и не нарушает права и законные интересы других лиц.

2. Решение Арбитража на согласованных условиях имеет такой же статус и действие, как и решение Арбитража по существу спора, и соответственно, принимается, подписывается и исполняется в порядке, определенном настоящим Регламентом.

#### **Статья 46. Расходы, связанные с рассмотрением дела Арбитражем**

1. Расходы, связанные с рассмотрением дела Арбитражем, включают:

а) расходы, понесенные арбитрами Арбитража в связи с участием в арбитражном разбирательстве, в том числе расходы на оплату проезда к месту рассмотрения спора, проживание и питание, а также иные расходы, связанные с рассмотрением спора (*в случаях, если дело рассматривалось не по месту нахождения Арбитража*);

б) арбитражный сбор;

в) суммы, подлежащие выплате экспертам, специалистам и переводчикам;

г) расходы, понесенные арбитрами Арбитража в связи с осмотром и исследованием письменных и вещественных доказательств на месте их нахождения;

е) расходы, понесенные свидетелями, третьими лицами;

f) расходы на оплату услуг представителя стороной, в пользу которой состоялось решение Арбитража;

g) расходы стороны, в пользу которой состоялось решение Арбитража, связанные с назначением экспертизы, приглашением переводчиков, специалистов и другие;

h) расходы на организационное и материальное обеспечение арбитражного разбирательства.

2. Размер арбитражного сбора по исковым требованиям имущественного характера составляет 3% (*три процента*) от суммы иска.

2.1. В случае избрания (*назначения*) сторонами единоличного арбитра, арбитражный сбор может быть снижен на 50% (*пятьдесят процентов*) от размера арбитражного сбора, указанного в п.2 ст.46 настоящего Регламента.

2.2. Размер арбитражного сбора, указанные в пунктах 2. и 2.1. статьи 46 настоящего Регламента, вне зависимости от размера исковых требований не может быть ниже 20 (*двадцати*) месячных расчетных показателей (*далее – МРП*) и не выше 300 (*трехсот*) МРП.

2.3. Размер арбитражного сбора по исковым требованиям не имущественного характера составляет 20 (*двадцать*) МРП.

3. Распределение расходов, связанных с разрешением спора в Арбитраже, между сторонами спора производится Арбитражем в соответствии с соглашением сторон спора, а при отсутствии такового пропорционально удовлетворенным и отклоненным требованиям.

4. Распределение расходов, связанных с разрешением спора в Арбитраже, указывается в решении или определении Арбитража.

5. При отказе истца от иска понесенные им расходы ответчиком не возмещаются. Истец, отказавшийся от иска, возмещает ответчику, третьим лицам и иным участникам арбитражного разбирательства (*экспертам, переводчикам и другим*) понесенные им расходы, связанные с рассмотрением дела в Арбитраже.

6. Дополнительные расходы, связанные с принудительным исполнением решения Биржевого арбитража, возлагаются на сторону, не исполнившую решение добровольно.

#### **Статья 47. Исключение ответственности**

1. Арбитраж сам не разрешает споры и не несет ответственности перед любой из сторон или иными лицами за какие-либо действия или упущения, а также за решения, принятые Арбитром и/или коллегией арбитров (*при коллегиальном рассмотрении дела*) в связи с любым арбитражным разбирательством.

2. Арбитры не несут ответственности перед любой из сторон или иными лицами за какие-либо действия или упущения в связи с любым арбитражным разбирательством, за исключением тех случаев, когда арбитры могут нести

ответственность за последствия умышленного и намеренного правонарушения.

3. После того, как решение Арбитража вынесено, и возможности исправления и вынесения дополнительных решений исчерпаны, Арбитраж, а также арбитры не обязаны делать каких-либо заявлений по любому вопросу, касающемуся арбитражного разбирательства.

### **Статья 48. Исполнение решения**

1. Стороны, заключившие арбитражное соглашение, принимают на себя обязанность добровольно исполнить решение Арбитража в порядке и сроки, которые установлены в решении.

2. Если решение Арбитража не исполнено добровольно, в установленный в решении срок, то оно подлежит принудительному исполнению, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, на основе исполнительного листа, выданного компетентным судом по месту арбитражного разбирательства по заявлению стороны, в пользу которой вынесено решение Арбитража.

#### *Приложение 1*

*к Регламенту Биржевого арбитража АО «Товарная Биржа «Каспий»*

### **Рекомендуемый текст арбитражного соглашения в виде оговорки в договорах:**

Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора, или в связи с ним, в том числе, касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат окончательному разрешению в *Биржевом арбитраже АО «Товарная Биржа «Каспий»*, в соответствии с его Регламентом, коллегией арбитров в количестве (*по выбору сторон*) арбитров, на русском языке, *по месту нахождения Арбитража*.

### **Условия оговорки могут быть следующими:**

**Коллегия арбитров** – 1, 3 арбитров (*число арбитров должно быть нечетным*).

**Место проведения разбирательства** – г.Нур-Султан или иное место на территории Республики Казахстан, выбранное сторонами, при условии оплаты дополнительных расходов.