

# АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

---

---

## **Утверждено**

постановлением Директората  
Национальной комиссии  
Республики Казахстан по ценным бумагам  
от 24 июня 1999 года № 353

## **Принято**

решением Общего собрания членов  
ЗАО "Казахстанская фондовая биржа"  
(протокол от 07 июня 1999 года № 3)

## **Введено в действие**

с 05 июля 1999 года

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

**о порядке разрешения споров и конфликтов  
и об Арбитражной комиссии Биржи**

---

---

г. Алматы

1999

## ЛИСТ ПОПРАВК

### 1. Изменение № 1:

- согласовано с Национальным Банком Республики Казахстан 09 апреля 2002 года;
- утверждено решением собрания членов ЗАО "Казахстанская фондовая биржа" категорий "К", "Р", "Н" (протокол от 11 апреля 2002 года № 2);
- введено в действие с 02 мая 2002 года.

### 2. Решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол от 15 января 2004 года № 1 (з)) во всех внутренних документах биржи произведена замена слов "закрытое акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа"" на "акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа"" в соответствующих падежах и "ЗАО "Казахстанская фондовая биржа"" на "АО "Казахстанская фондовая биржа"".

### 3. Изменения № 2:

- согласованы с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 26 апреля 2004 года;
- утверждены решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол от 09 апреля 2004 года № 8);
- введены в действие с 27 апреля 2004 года.

### 4. Решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол от 14 апреля 2005 года № 7) во всех внутренних документах биржи, где упоминается АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" произведена замена символов "Закрытое акционерное общество "Центральный депозитарий ценных бумаг"" (в любых падежах) или "закрытое акционерное общество "Центральный депозитарий ценных бумаг"" (в любых падежах) или "ЗАО "Центральный депозитарий ценных бумаг"" на "АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"".

Настоящее Положение является внутренним документом акционерного общества "Казахстанская фондовая биржа" (именуемого в дальнейшем "Биржа") и определяет порядок разрешения споров и конфликтов между членами Биржи, между Биржей и ее членами по вопросам заключенных сделок на Бирже и расчетов по ним *(данный абзац изменен решением Биржевого совета от 15 января 2004 года)*.

Используемые в настоящем Положении понятия означают следующее:

*(данный абзац исключен решением Биржевого совета от 09 апреля 2004 года)*;

**"Виновная сторона"** – Биржа или член Биржи, ненадлежащим образом исполнивший платеж;

**"Комиссия"** – Арбитражная комиссия Биржи, являющаяся постоянно действующим внеструктурным подразделением Биржи;

**"Ненадлежащее исполнение платежа"** – несвоевременное исполнение платежа, либо неполное исполнение, либо в ненадлежащий адрес;

**"Платеж"** – денежный платеж (в тенге или в иностранной валюте) или перевод ценных бумаг во исполнение обязательств, вытекающих из заключенных в ходе торгов сделок;

**"Пострадавшая сторона"** – Биржа или член Биржи, чьи права нарушены ненадлежащим исполнением платежа.

**"Стороны"** – пострадавшая и виновная стороны.

## Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Задачей Комиссии является разрешение споров и конфликтов между членами Биржи, между Биржей и ее членами (за исключением споров и конфликтов по вопросам приостановления или прекращения членства на Бирже), не урегулированных путем переговоров.
2. В своей деятельности Комиссия руководствуется действующим законодательством Республики Казахстан, уставом Биржи, настоящим Положением и иными внутренними документами Биржи.
3. На Бирже создаются Комиссии по вопросам фондового и валютного рынков.
4. Члены и Председатели Комиссий фондового и валютного рынков назначаются и утверждаются Биржевым советом *(данный пункт изменен решением Биржевого совета от 09 апреля 2004 года)*.
5. Комиссия по вопросам фондового рынка состоит из двух представителей Биржевого совета, одного представителя Правления Биржи, одного представителя АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" и секретаря (с правом совещательного голоса) *(данный пункт изменен решением Биржевого совета от 14 апреля 2005 года)*.
6. Комиссия по вопросам валютного рынка состоит из одного представителя Правления Биржи, одного представителя Юридического департамента Национального Банка Республики Казахстан и работника Юридического отдела Биржи, определенного в этих целях Правлением Биржи *(данный пункт изменен решением Биржевого совета от 09 апреля 2004 года)*.
7. Председатель комиссии:
  - назначает дела к слушанию;
  - созывает заседания Комиссии и председательствует на них.
8. Секретарь Комиссии составляет проекты решений и ведет делопроизводство.
9. При разрешении споров и конфликтов Председатель и члены Комиссии должны быть независимыми и беспристрастными.
10. Председатель и члены Комиссии не вправе разглашать и/или передавать третьим лицам информацию о разрешаемых ею спорах и конфликтах без разрешения Биржевого совета *(данный абзац изменен решением Биржевого совета от 09 апреля 2004 года)*.

Настоящая норма не распространяется на случаи рассмотрения решений Комиссии в Биржевом совете при их обжаловании (*данный абзац изменен решением Биржевого совета от 09 апреля 2004 года*).

## Раздел II. УПРОЩЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ

11. Пострадавшая сторона в течение 5 (пяти) рабочих дней должна подать заявление в Комиссию об имевшем место факте ненадлежащего исполнения платежа и необходимости взыскать штрафные санкции с виновной стороны либо отказом от требования штрафных санкций.

В случае неподачи в указанный срок заявления право истребовать штрафные санкции переходит к Бирже.

12. Заявление должно содержать:
- наименование пострадавшей стороны;
  - размер задержанного платежа;
  - срок задержки платежа;
  - размер штрафных санкций;
  - дату подписания.

Заявление подписывается уполномоченным лицом и сдается секретарю комиссии.

13. Виновной стороне в течение 3 (трех) рабочих дней после получения заявления направляется уведомление за подписью Председателя Комиссии о необходимости оплатить штрафные санкции.

В случае, если пострадавшая сторона отказывается от штрафных санкций или не подает заявления, уведомление об оплате штрафных санкций виновной стороне не направляется.

14. Виновная сторона в течение 3 (трех) рабочих дней после получения уведомления должна оплатить штрафные санкции.

## Раздел III. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ КОМИССИЕЙ

15. В случае, если виновная сторона не согласна с требованиями, указанными в уведомлении, или имеет документы о возникновении обстоятельств непреодолимой силы, повлекшей за собой ненадлежащее исполнение платежа, она должна в тот же срок направить в Комиссию заявление с требованием созвать заседание Комиссии.
16. Председатель Комиссии, получивший такое заявление, должен в течение 3 (трех) рабочих дней созвать членов Комиссии для проведения заседания Комиссии.
17. В случае неисполнения требований, указанных в пункте 14, Правление Биржи имеет право отстранить виновную сторону от участия в торгах по всем финансовым инструментам, обращающимся на Бирже, до оплаты штрафных санкций.
18. Комиссия отказывает в приеме заявления или прекращает производство по делу, если дело между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям уже рассматривалось Комиссией.
19. Комиссия извещает стороны о времени и месте проведения заседания не позднее 1 (одного) дня до дня проведения заседания.
20. При рассмотрении спора стороны пользуются равными правами. Полномочия представителей сторон должны быть подтверждены соответствующими документами. До принятия решения заявитель вправе отозвать заявление, изменить сумму требований, окончить дело мировым соглашением.
21. При необходимости Комиссия вправе приглашать экспертов и консультантов, а также требовать предъявления дополнительных документов, необходимых для полного и всестороннего рассмотрения спора.

22. Заседания Комиссии правомочны при участии в разбирательстве дела не менее трех членов Комиссии.
23. Каждая из сторон вправе сделать мотивированное заявление об отводе любого арбитра, если имеется сомнение в его беспристрастности. Вопрос об отводе решается другими членами Комиссии. Мотивированный отвод может быть заявлен экспертам и консультантам.
24. Решение по делу принимается простым большинством голосов. При равенстве голосов решающим является голос Председателя Комиссии. По решению членов Комиссии для принятия решений по определенным вопросам может проводиться тайное голосование.
25. Решение Комиссии оформляется письменно, подписывается членами Комиссии и содержит:
  - место и дату вынесения решения;
  - номер дела;
  - наименование сторон;
  - краткое изложение предмета спора и обстоятельств дела;
  - обоснование решения;
  - срок и порядок исполнения принятого решения.
26. Решение подписывается всеми членами Комиссии, участвовавшими в заседании. В случае несогласия с вынесенным решением кого-либо из членов Комиссии его особое мнение приобщается к делу.
27. В случаях, когда этого требуют обстоятельства, решение должно быть подписано уполномоченными представителями сторон.
28. Решение объявляется на заседании Комиссии. Копии решения выдаются сторонам конфликта в течение 3 (трех) рабочих дней.
29. Неявка стороны, надлежащим образом извещенной о времени и месте заседания Комиссии, не препятствует разбирательству дела, если только неявившаяся сторона до окончания разбирательства не ходатайствовала отложить его по уважительной причине.
30. В случае необходимости рассмотрение дела может быть отложено по заявлению сторон или по инициативе членов Комиссии.

#### **Раздел IV. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ**

31. Решение Комиссии является обязательным для сторон, которые должны исполнить его в срок, указанный в решении. Если в решении срок исполнения не установлен, оно подлежит исполнению в течение 3 (трех) рабочих дней.
32. Решение, принятое Комиссией, может быть обжаловано в Биржевом совете в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его получения (*данный пункт изменен решением Биржевого совета от 09 апреля 2004 года*).
33. В случае обжалования решения Комиссии в Биржевом совете исполнение данного решения приостанавливается (*данный пункт изменен решением Биржевого совета от 09 апреля 2004 года*).
34. Заявление об обжаловании решения Правления Биржи и/или Арбитражной комиссии рассматривается Биржевым советом в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления на Биржу.
35. В случае, если виновная сторона в течение 3 (трех) рабочих дней после вынесения решения не выполнит действия, предписанные в нем, или не обжалует его, по решению Правления Биржи такой член Биржи может быть отстранен по всем финансовым инструментам от участия в торгах до исполнения решения Комиссии.

36. В случае невозможности разрешения споров и конфликтов в рамках Комиссии или Биржевого совета вопрос далее может решаться в судебном порядке *(данный пункт изменен решением Биржевого совета от 09 апреля 2004 года)*.

#### **Раздел V. АРБИТРАЖНЫЙ СБОР**

37. За рассмотрение споров с виновной стороны взыскивается арбитражный сбор в размере 30 месячных расчетных показателей *(данный пункт изменен решением собрания членов Биржи от 11 апреля 2002 года)*.
38. Виновная сторона перечисляет Арбитражный сбор одновременно с суммой штрафных санкций на счет Биржи (сумма штрафных санкций перечисляется на корреспондентский счет Биржи для дальнейшего перечисления пострадавшей стороне, арбитражный сбор перечисляется на расчетный счет Биржи).

Президент

Карасаев Д.Б.