

УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания Биржевого совета
АО «РУАПБ» № 9 от 06.09.2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
Об Арбитражной комиссии
АО «Республиканская универсальная агропромышленная биржа»

Преамбула.....	3
Глава 1. Общие положения.....	3
§1. Порядок образования арбитражной комиссии и организационные основы её деятельности.....	3
§2. Функции арбитражной комиссии.....	3
§3. Права и обязанности арбитражной комиссии.....	4
§4. Права и обязанности заявителей и других заинтересованных лиц.....	5
Глава 2. Деятельность арбитражной комиссии.....	5
§1. Порядок рассмотрения споров арбитражной комиссией	5
§2. Рассмотрение споров между Членами Биржи, между Членами Биржи и их клиентами.....	6
Глава 3. Решения арбитражной комиссии и их исполнение.....	6
§1. Порядок принятия решений арбитражной комиссией.....	6
§2. Исполнение решений.....	7
Глава 4. Заключительные положения.....	7
§1. Контроль за деятельностью арбитражной комиссии, хранение документов.....	7
§2. Вступление в силу настоящего Положения и порядок внесения изменений и дополнений.....	7

Настоящее Положение об Арбитражной комиссии разработано в соответствии с Законами Республики Узбекистан «О биржах и биржевой деятельности» в новой редакции, утвержденной Законом Республики Узбекистан от 12.09.2014 г. № ЗРУ-375 (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2014 г. № 38, ст. 481), иными актами законодательства, Уставом АО «Республиканская универсальная агропромышленная биржа» (далее - Биржа) и определяет порядок разрешения споров, возникающих между Членами Биржи, Членами Биржи и их клиентами, решения вопросов, предусмотренных Правилами торгов на Республиканской универсальной агропромышленной бирже (далее – Правила), возникающих в ходе заключения и исполнения сделок на Бирже.

Глава 1. Общие положения

§1. Порядок образования Арбитражной комиссии и организационные основы ее деятельности

1. Арбитражная комиссия Биржи (далее – Комиссия) является внештатным подразделением Биржи, которое создается решением Генерального директора Биржи.

2. Общее организационно-методическое руководство Комиссией осуществляется Генеральным директором Биржи. Руководство текущей деятельностью Комиссии осуществляет назначенное Генеральным директором Биржи, лицо.

3. В состав арбитражной комиссии входят: Главный маклер Биржи, Председатель расчетно-клиринговой палаты Биржи, юрист Биржи и два независимых лица из состава высококвалифицированных трейдеров Членов Биржи, утвержденные Генеральным директором по предложению Главного маклера. Состав арбитражной комиссии утверждается приказом Генерального директора Биржи. Изменения в персональном составе арбитражной комиссии оформляются приказом Генерального директора Биржи.

4. В обязанности Председателя Комиссии входит:

обеспечение рассмотрения заявлений Членов Биржи и их клиентов в установленном порядке;

назначение дел к слушанию;

привлечение в необходимых случаях сторонних специалистов (экспертов) с правом совещательного голоса;

созыв и проведение заседаний Комиссии и председательство на них;

представление отчета о работе Комиссии Генеральному директору Биржи раз в год.

5. В своей работе Комиссия руководствуется законодательством Республики Узбекистан, Уставом Биржи, Правилами и внутренними положениями Биржи.

6. Заседания арбитражной комиссии созываются председателем арбитражной комиссии по мере необходимости. Кворум для проведения заседания арбитражной комиссии должен быть не менее шестидесяти процентов от числа членов. На заседаниях арбитражной комиссии ведется протокол. Делопроизводство в арбитражной комиссии ведет её секретарь.

§2. Функции Арбитражной комиссии

7. Арбитражная Комиссия осуществляет следующие функции:

разрешает споры и вопросы, возникающие на Бирже при регистрации сделок и оформлении контрактов;

разрешает конфликтные ситуации по вопросам соблюдения Членами Биржи внутренних положений Биржи и Правил;

рассматривает заявления Членов Биржи об ущемлении их прав и нарушении принципа равенства прав всех участников торгов на Бирже;

изучает и обобщает биржевую арбитражную практику и разрабатывает на этой основе предложения по совершенствованию Правил.

8. Комиссия рассматривает споры, возникающие между:

Членами Биржи;

Членами Биржи и их клиентами по вопросам, предусмотренным Правилами.

9. Комиссия содействует обеспечению соблюдения Правил участниками торгов на Бирже, соблюдения ими законности при выполнении договорных обязательств по совершенным сделкам, выполнения договорных обязательств Членами Биржи по договорам поручения и комиссии с клиентами.

10. При разрешении споров на Бирже, Комиссия определяет виновную сторону и вид санкций, предусмотренных Правилами, подлежащих применению к нарушителям Правил и договорных обязательств.

11. В случае выявления при рассмотрении споров нарушений в деятельности Членов Биржи Комиссия выносит рекомендации Генеральному директору Биржи о взыскании с виновной стороны штрафа в размере, установленном Правилами.

12. Комиссия оставляет обращения без рассмотрения в следующих случаях:

а) имеется ранее принятое решение Комиссии или решение Генерального директора Биржи;

б) ранее принятое решение Генерального директора Биржи было обжаловано в судебном порядке и судом принято решение об отказе от требований и/или принято исчерпывающее решение по предмету спора;

в) имеется принятое решение судебных органов;

г) предъявленный спор не относится к компетенции Комиссии и этот спор может быть рассмотрен только в судебном порядке.

Решение об оставлении обращения без рассмотрения сообщается заинтересованным сторонам в письменном виде в установленные законодательством сроки.

§3. Права и обязанности арбитражной комиссии

13. Комиссия имеет право:

а) потребовать от Члена Биржи предъявления документов для объективного и правильного разрешения спора при получении письменного обращения по возникающим спорам;

б) приглашать в необходимых случаях для рассмотрения спора специалистов, обладающих специальными знаниями в соответствующих отраслях;

в) получать письменные объяснения от трейдеров Членов Биржи по действиям, совершенным ими в ходе проведения торгов на Бирже и заключения сделок;

г) получать иные сведения, необходимые для всестороннего, полного и объективного разрешения спора;

д) рекомендовать Генеральному директору Биржи применить к сторонам (Членам Биржи), нарушившим обязательства, санкции, предусмотренные Правилами;

е) рассматривать заявления без представителей сторон, если для вынесения решения в деле имеются необходимые доказательства.

14. Комиссия обязана:

а) соблюдать нормативные акты, регулирующие права и обязанности сторон по сделкам на Бирже;

б) не нарушать требования законодательства и действовать исключительно в рамках закона при рассмотрении споров;

§4. Права и обязанности заявителей и других заинтересованных лиц

15. Заявители, Члены Биржи и их клиенты имеют право:

- а) подавать заявления в Комиссию для защиты своих нарушенных прав и прав участников биржевого рынка;
 - б) знакомиться с материалами дела в Комиссии;
 - в) участвовать лично или же через представителя (по доверенности) на заседаниях Комиссии;
 - г) предъявлять документы или дополнительные доказательства, касающиеся предмета спора;
16. Заявители - Члены Биржи и их клиенты обязаны:
- а) соблюдать требования законодательства по исполнению договорных обязательств;
 - б) не нарушать законные права и интересы других Членов Биржи и Биржи;
 - в) предоставлять все необходимые документы, запрашиваемые Комиссией для разрешения спора;
 - г) исполнять решения Комиссии и Генерального директора Биржи по предмету разбирательства.

Глава 2. Деятельность арбитражной комиссии

§1. Порядок рассмотрения споров в арбитражной комиссии

17. Дела в Комиссии рассматриваются по письменному заявлению при наличии спора между сторонами, а именно:

- а) заявления Членов Биржи;
- б) заявлений физических и юридических лиц – клиентов Членов Биржи в установленных законодательством случаях.

18. Комиссия рассматривает материалы не более 15 календарных дней после поступления заявления на рассмотрение Комиссии.

19. Заявитель обязан направить второй стороне копию заявления с приложением к нему необходимых документов для рассмотрения спора.

20. Заявление или письмо должно быть подписано уполномоченным лицом. В случае необходимости, заявление может быть подписано доверенным лицом при наличии надлежаще оформленной доверенности.

21. Заявления в Комиссию могут быть поданы в случаях нарушения требований, предусмотренных законодательством, неисполнения договорных обязательств по совершенным сделкам. Заявитель вправе до принятия решения по спору отозвать свое заявление, изменить требования.

22. Заявление должно содержать:

- а) наименование заявителя и стороны по сделке, их почтовые адреса и телефоны, адреса электронной почты;
- б) обстоятельства, указывающие на нарушенное право заявителя;
- в) обстоятельства, на которых основывается требование, и доказательства, подтверждающие их;
- г) перечень прилагаемых документов.

23. В заявлении указываются и иные сведения, если они необходимы для разрешения спора.

24. Сторона сделки (Член Биржи) в течение 5-ти рабочих дней после получения копии заявления (письма) должен представить Комиссии пояснения в письменном виде и все документы, необходимые для рассмотрения спора.

25. В случае уклонения от предоставления пояснений или документов по возникшему спору, Комиссия вправе принять решение на основании представленных документов.

26. При неявке одной из сторон Комиссия может рассмотреть дело в ее отсутствие и принять решение, которое сообщается отсутствовавшей стороне.

27. Заседания Комиссии проходят публично в открытом процессе. По решению Комиссии заседание может быть закрытым в случае необходимости соблюдения коммерческой тайны (в предусмотренных законом случаях), о чем сторона (стороны) должна сообщить Комиссии до начала заседания.

28. В протоколе заседания Комиссии указываются основные моменты при рассмотрении спора и решение, принятое Комиссией.

29. Членам Комиссии может быть заявлен отвод в соответствии с заявлением одной из сторон в деле. Отвод может быть заявлен в следующих случаях:

а) если член Комиссии состоит в родственных отношениях с кем-то из представителей сторон;

б) если он лично прямо или косвенно заинтересован в исходе дела;

в) если есть иные обстоятельства, вызывающие сомнения в его беспристрастности.

30. Заявление об отводе рассматривается Комиссией без участия отводимого члена Комиссии. Решение об отводе принимается простым большинством голосов.

32. В случае принятия решения об отводе одного из членов Комиссии, заседание Комиссии откладывается на другой день, а Генеральный директор Биржи принимает решение о включении в состав Комиссии (временно, для рассмотрения конкретного спора) другого лица в соответствии с настоящим положением.

§2. Рассмотрение споров между Членами Биржи

33. Комиссия разрешает споры между Членами Биржи, Членами Биржи и их клиентами:

а) по сделкам на Бирже, предусмотренным Правилами;

б) по исполнению Членами Биржи и/или их трейдерами своих обязанностей, предусмотренных Правилами и договорами поручений и договорами на брокерское обслуживание;

в) по разногласиям, которые возникают между участниками в процессе их деятельности на торгах Биржи.

34. Комиссия должна стремиться примирить стороны.

35. Дела рассматриваются в присутствии сторон или их представителей. Представитель должен иметь доверенность, оформленную в установленном законом порядке.

Глава 3. Решения арбитражной комиссии и их исполнение

§1. Порядок принятия решений арбитражной комиссии

36. Решение принимается простым большинством голосов участвующих в рассматриваемом деле членов Комиссии.

37. При голосовании и принятии решения Председатель Комиссии не вправе воздерживаться. При равенстве голосов Членов комиссии при голосовании голос председателя комиссии является решающим.

38. При рассмотрении сложного дела Комиссия имеет право отложить вынесение решения до следующего заседания.

40. Протокол заседания комиссии содержит решение комиссии. Протокол комиссии подписывается Председателем комиссии, всеми, участвующими в заседании Членами комиссии, а решение комиссии объявляется по окончании заседания комиссии.

41. Выписка из протокола Комиссии, содержащая решение, выдается сторонам и Генеральному директору Биржи.

42. По спорам, не относящимся к компетенции Комиссии, Председателем арбитражной комиссии выносится соответствующее решение, которое стороны могут получить у секретаря арбитражной комиссии под роспись либо по электронной почте.

47. Комиссия вправе исправить по собственной инициативе или по заявлению одной из сторон опечатку или очевидную ошибку в протоколе. Заявление подается в течение 3-х рабочих дней с момента оформления протокола.

§2. Исполнение решений

49. Решение арбитражной комиссии, направляется для исполнения заинтересованным лицам и организациям.

51. Протоколы арбитражной комиссии подшиваются в специальном регистре и хранятся у секретаря комиссии.

Глава 4. Заключительные положения

§1. Контроль за деятельностью арбитражной комиссии, хранение документов

52. При рассмотрении споров Комиссия руководствуется законодательством, Правилами, настоящим Положением.

53. В случае отсутствия Председателя Комиссии (выход в трудовой отпуск или отсутствие по болезни), его обязанности временно возлагаются на другого члена Комиссии.

54. В случаях отсутствия члена Комиссии (выход в трудовой отпуск или отсутствие по болезни), в состав Комиссии может быть временно включено другое лицо в соответствии с настоящим положением.

55. При систематическом уклонении члена Комиссии от участия в заседаниях, Генеральный директор Биржи по представлению Председателя Комиссии исключает его из числа членов Комиссии.

56. Материалы Комиссии, куда входит подшивка дел вместе с протоколами заседаний и документы, имеют сроки хранения в соответствии с законодательством.

57. Ответственность за хранение документов (материалов) Комиссии возлагается на Секретаря Комиссии, и, в случае назначения на его место другого лица, указанные документы передаются ему по акту приема-передачи.

§2. Вступление в силу настоящего Положения, порядок внесения изменений и дополнений

58. Настоящее Положение вступает в силу после утверждения Биржевым советом.

59. Проекты изменений и дополнений в Положение разрабатываются Комиссией и передаются для утверждения Биржевому совету.

60. Все изменения и дополнения в настоящее Положение вступают в силу после опубликования на официальном сайте Биржи, если иной срок не установлен при утверждении.