

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

С о г л а с о в а н

с Комитетом по контролю
и надзору финансового рынка
и финансовых организаций Национального
Банка Республики Казахстан

29 июня 2012 года

Председатель Комитета по контролю
и надзору финансового рынка
и финансовых организаций Национального
Банка Республики Казахстан

КОЖАХМЕТОВ К.Б.

У т в е р ж д е н

решением Биржевого совета
АО "Казахстанская фондовая биржа"

(протокол заседания
от 28 мая 2012 года № 10)

Введен в действие

с 01 июля 2012 года

П О Р Я Д О К

**разрешения споров и конфликтов,
возникающих в процессе осуществления
сделок с финансовыми инструментами**

г. Алматы

2012

Настоящий Порядок разрешения споров и конфликтов, возникающих в процессе осуществления сделок с финансовыми инструментами (далее – Порядок) определяет компетенцию Комиссии по разрешению споров и конфликтов (далее – Комиссия), принципы ее деятельности, состав и порядок создания, а также определяет порядок рассмотрения и разрешения споров и конфликтов, предусмотренных Порядком.

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Порядок разработан в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) в целях разрешения споров и конфликтов, возникающих в связи с неисполнением членами Биржи и пользователями Системы подтверждения (распорядителями торговых счетов) своих обязательств согласно внутренним документам Биржи в процессе осуществления ими сделок с финансовыми инструментами.
2. Понятия и определения, используемые в Порядке:
 - 1) **Участник сделки** – член Биржи, пользователь Системы подтверждения (распорядитель торговых счетов);
 - 2) **Заявитель** – Биржа и/или Участник сделки, инициирующий рассмотрение спора и конфликта Комиссией;
 - 3) **Ответчик** – Участник сделки, не исполнивший/ненадлежащим образом исполнивший обязательства перед Заявителем.

Заявитель и Ответчик по всему тексту Порядка совместно могут именоваться как "стороны", или каждый по отдельности как "сторона", в зависимости от контекста.
3. Все иные понятия и определения, используемые в Порядке, соответствуют понятиям и определениям, используемым в законодательстве Республики Казахстан и внутренних документах Биржи.
4. Порядок подлежит обязательному соблюдению всеми Участниками сделки.

РАЗДЕЛ 2. КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИССИИ И ПРИНЦИПЫ ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом Биржи.
6. Основной компетенцией Комиссии является рассмотрение и разрешение споров и конфликтов между Участниками сделки или между Участником сделки и Биржей, не урегулированных путем переговоров/переписки, и возникающих в связи с неисполнением Участниками сделки своих обязательств согласно внутренним документам Биржи в процессе осуществления ими сделок с финансовыми инструментами (далее – споры/конфликты).
7. Комиссия осуществляет разрешение споров/конфликтов с соблюдением следующих принципов:
 - 1) независимость и равноправие сторон спора/конфликта;
 - 2) справедливость и беспристрастность при разрешении споров/конфликтов;
 - 3) конфиденциальность.
8. Комиссия при разрешении споров/конфликтов руководствуется законодательством Республики Казахстан, внутренними документами Биржи и/или обычаями делового оборота.

Если отношения сторон спора/конфликта прямо не урегулированы нормами законодательства Республики Казахстан и внутренними документами Биржи, и отсутствуют применимые к этим отношениям обычаи делового оборота, то Комиссия

применяет нормы законодательства Республики Казахстан, регулирующие сходные отношения, а при отсутствии таких норм разрешает споры и конфликты, исходя из общих начал, смысла и принципов гражданского законодательства Республики Казахстан.

9. Какое-либо вмешательство в деятельность Комиссии со стороны Участников сделки, заинтересованных в рассмотрении Комиссией спора/конфликта, не допускается.
10. В случае невозможности урегулирования спора/конфликта, путем переговоров/переписки, и разрешение спора/конфликта Комиссией в порядке, предусмотренном Порядком, Биржа раскрывает сторонам спора/конфликта информацию (сведения) друг о друге.

РАЗДЕЛ 3. СОСТАВ И СТРУКТУРА КОМИССИИ

11. Членом Комиссии может быть только физическое лицо.
12. Комиссия состоит из трех членов Комиссии и секретаря Комиссии (далее – Секретарь).
13. В состав Комиссии на постоянной основе с правом голоса входят следующие члены Комиссии:
 - 1) председатель Комиссии (далее – Председатель) или лицо имеющее право замещать Председателя, в случае его отсутствия (далее – лицо, замещающее Председателя);
 - 2) член Комиссии из числа членов Биржевого совета.

Данный член Комиссии не может являться работником (представителем) Участника сделки и/или его аффилированного лица, выступающих в качестве стороны спора/конфликта и определяется на усмотрение Председателя или лица, замещающего Председателя в случае его отсутствия;

- 3) член Правления Биржи, курирующий деятельность структурного подразделения Биржи, основной деятельностью которого является организация и проведение торгов или регулирование валютного рынка и рынка производных и иных финансовых инструментов (далее – Куратор) в зависимости от предмета спора/конфликта;
14. Председатель и лицо, замещающее Председателя, избираются Биржевым советом из числа независимых директоров Биржевого совета.

Срок полномочий Председателя и лица, замещающего Председателя, определяется Биржевым советом.

В случае прекращения по любым основаниям полномочий независимого директора Биржевого совета, являющегося Председателем (лицом, замещающим Председателя), полномочия такого независимого директора Биржевого совета в качестве Председателя (лица, замещающего Председателя) прекращаются одновременно с его полномочиями, как независимого директора Биржевого совета.

15. Председатель (лицо, замещающее Председателя) осуществляет следующие функции:
 - 1) назначение даты и времени заседания Комиссии (далее – Заседание);
 - 2) ведение Заседания;
 - 3) организация работы Комиссии;
 - 4) иные функции, предусмотренные Порядком.
16. Член Комиссии, указанный в подпункте 2) пункта 13 настоящего раздела, определяется Председателем или лицом, замещающим Председателя, исходя из предмета спора и конфликта.

При определении данного члена Комиссии Председатель (лицо, замещающее Председателя) должен (должно) руководствоваться принципами независимости и беспристрастности, а также не допускать и устранять потенциальный или реальный конфликт интересов и заинтересованность между сторонами спора/конфликта и данным членом Комиссии.

17. В случае отсутствия Куратора, его функции осуществляет член Правления в соответствии с приказом Президента о распределении обязанностей и полномочий между членами Правления.
18. Секретарь назначается из числа работников Биржи на основании приказа Президента. Секретарь осуществляет следующие функции:
 - 1) осуществление подготовительных мероприятий, связанных с проведением Заседаний;
 - 2) обеспечение формирования материалов по предмету спора/конфликта;
 - 3) ведение протокола Заседания;
 - 4) иные функции, предусмотренные Порядком.Секретарь не обладает правом голоса при принятии Комиссией решений по спорам/конфликтам.
19. Комиссия при рассмотрении споров/конфликтов вправе пригласить на свое Заседание работников подразделений Биржи – в качестве инициатора рассмотрения и разрешения спора/конфликта Комиссией, согласно пункту 24 Порядка, а также в качестве экспертов для предоставления пояснений/материалов относительно предмета спора/конфликта.
20. Комиссия вправе пригласить на свое Заседание представителя АО “Центральный депозитарий ценных бумаг” (далее – Центральный депозитарий) в случае, если для разрешения и принятия решения по соответствующему спору/конфликту требуется предоставление пояснений, сведений и/или материалов от Центрального депозитария.
При этом Центральный депозитарий самостоятельно, в установленном им порядке определяет своего представителя для участия на Заседании Комиссии и доводит до сведения Председателя и Секретаря.
21. Лица, указанные в пунктах 19 и 20 настоящего раздела, при получении уведомления Биржи в обязательном порядке должны явиться на Заседание для участия на нем.

РАЗДЕЛ 4. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

22. Рассмотрение и разрешение спора/конфликта Комиссией может быть инициировано Участником сделки или Биржей.
23. В случае, если рассмотрение спора/конфликта Комиссией инициировано Участником сделки, то такой Участник сделки должен предоставить по месту нахождения Биржи письменное заявление. При этом заявление должно быть подписано первым руководителем Заявителя или лицом, исполняющим его обязанности, и в обязательном порядке должно содержать следующие сведения:
 - 1) наименование и место нахождения Заявителя;
 - 2) предмет спора/конфликта;
 - 3) обоснование своей позиции;
 - 4) указание о рассмотрении спора/конфликта Комиссией;
 - 5) иные сведения по усмотрению Заявителя.
24. В случае, если рассмотрение спора/конфликта Комиссией инициировано Биржей, то руководитель структурного подразделения, задействованного в споре/конфликте, по согласованию с членом Правления, курирующего такое подразделение, представляет Секретарю письменное заявление, в котором указываются следующие сведения:
 - 1) наименование структурного подразделения Биржи;
 - 2) предмет спора/конфликта;
 - 3) обоснование своей позиции;

- 4) указание о рассмотрении спора/конфликта Комиссией;
 - 5) иные сведения по усмотрению руководителя структурного подразделения и/или члена Правления, курирующего такое подразделение.
25. Секретарь направляет заявление Председателю (лицу, замещающего Председателя) для назначения им даты и времени проведения Заседания.
 26. Местом проведения Заседания является место нахождения Биржи.
 27. Дата и время проведения Заседания назначается Председателем (лицом, замещающим Председателя), не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления заявления, при возможности обеспечения кворума на Заседании.
 28. Секретарь, после определения Председателем (лицом, замещающим Председателя) даты и времени Заседания, уведомляет о проведении Заседания членов Комиссии, работников Биржи и Центральный депозитарий (в случаях их участия на Заседании согласно пунктам 19 и 20 раздела 3 Порядка), а также направляет письменные уведомления о назначении даты и времени проведения Заседания сторонам спора/конфликта. При этом Ответчику помимо уведомления, предусмотренного настоящим пунктом, направляется также копия заявления Заявителя.
 29. Секретарь в рамках осуществления своих функций вправе направлять в структурные подразделения Биржи письменные запросы о предоставлении необходимых для рассмотрения Комиссией сведений и материалов (заключений) по предмету спора/конфликта и требовать их предоставления. При этом соответствующие структурные подразделения Биржи обязаны оказывать содействие Секретарю при осуществлении им сбора и подготовки материалов по предмету спора/конфликта и предоставлять все необходимые сведения и материалы (заключения) в письменном виде за подписью руководителя структурного подразделения.
 30. Секретарь предоставляет членам Комиссии, работникам Биржи и представителю Центрального депозитария (в случаях их участия на Заседании согласно пунктам 19 и 20 раздела 3 Порядка) все необходимые сведения и материалы (заключения) по предмету спора/конфликта не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты проведения Заседания.
 31. Член Комиссии обязан заранее уведомить Председателя и Секретаря о невозможности его участия на Заседании.
 32. В случае невозможности участия члена Комиссии на Заседании, Секретарь уведомляет лицо, имеющее право замещать такого члена Комиссии согласно пунктам 14, 16 и 17 раздела 3 Порядка, о необходимости принятия участия на Заседании, а также направляет ему все сведения и материалы (заключения) по предмету спора/конфликта.
 33. При рассмотрении Комиссией спора/конфликта явка сторон на заседания Комиссии и участие на нем являются обязательными.
 34. В случае, если одна из сторон спора/конфликта не может принять участие на Заседании, то она обязана не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до назначенной даты Заседания уведомить Комиссию о невозможности участия на Заседании, и вправе ходатайствовать перед Председателем о переносе даты и времени ранее назначенного Заседания на другой срок или о рассмотрении спора/конфликта без ее участия.
Уведомления и ходатайства, предусмотренные настоящим пунктом, предоставляются Секретарю по месту нахождения Биржи и направляются Секретарем всем членам Комиссии.
 35. В случае принятия решения Председателем о переносе даты и времени ранее назначенного Заседания, в том числе на основании пункта 27 настоящего раздела и/или ходатайства одной из сторон спора/конфликта согласно пункта 34 настоящего раздела, Секретарь уведомляет всех участников Заседания и стороны спора/конфликта в порядке, предусмотренном пунктом 28 настоящего раздела.
 36. В случае необоснованной (без уведомления) неявки одной из сторон спора/конфликта, Комиссия вправе рассмотреть спор/конфликт и принять по нему решение без участия на

Заседании не явившейся стороны либо перенести рассмотрение спора/конфликта на следующее Заседание.

37. В случае необоснованной (без уведомления) неявки стороны/сторон два и более раза на Заседания по одному предмету спора/конфликта, Председатель или лицо, замещающее Председателя, вправе ходатайствовать:
- 1) перед Биржевым советом об исключении не явившегося на Заседание члена Биржи из числа членов Биржи;
 - 2) перед Правлением Биржи об исключении не явившегося на Заседание пользователя Системы подтверждения (распорядителя торговых счетов) из числа пользователей Системы подтверждения.
38. Перед началом проведения Заседания полномочия представителей сторон спора/конфликта должны быть подтверждены соответствующими документами согласно законодательству Республики Казахстан.
39. Обмен документами, в том числе предусмотренными настоящим разделом (заявления, уведомления, ходатайства), между Биржей и стороной/сторонами спора/конфликта осуществляется нарочно и/или заказными письмами с уведомлениями о вручении либо иным способом, предусматривающим подтверждение доставки и вручения соответствующего отправления.
40. Срок обращения в Комиссию не должен превышать 30 календарных дней с момента/дня возникновения нарушения Ответчиком своих обязательств по сделке с финансовыми инструментами, приводящих к спору/конфликту.

РАЗДЕЛ 5. ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ

41. Заседания Комиссии по рассмотрению споров/конфликтов проводятся только в очном порядке.
42. Комиссия вправе рассматривать спор/конфликт и принимать по нему решение только при участии на Заседании всех членов Комиссии согласно пункту 12 раздела 3 Порядка.
- Каждый член Комиссии имеет один голос. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на Заседании.
43. Передача права голоса членом Комиссии, в том числе другому члену Комиссии, не допускается.
44. В назначенное время проведения Заседания Председатель (лицо, замещающее Председателя) открывает Заседание, оглашает состав Комиссии, приглашенных работников Биржи и представителя Центрального депозитария (в случаях их участия на Заседании согласно пунктам 19 и 20 раздела 3 Порядка) и Секретаря, а также объявляет стороны и предмет спора/конфликта.
- Секретарь докладывает Комиссии, чьи представители из уведомленных по спору/конфликту лиц присутствуют и/или отсутствуют, какие имеются сведения о причинах неявки (в случае неявки стороны спора/конфликта).
45. Комиссия заслушивает объяснения сторон спора/конфликта по предмету спора/конфликта. В процессе проведения Заседания Комиссия вправе задавать вопросы сторонам спора/конфликта, а также потребовать от сторон спора/конфликта предъявления дополнительных материалов/сведений, необходимых для полного и всестороннего рассмотрения спора/конфликта.
- Комиссия заслушивает пояснения приглашенных работников Биржи и представителя Центрального депозитария (в случаях их участия на Заседании согласно пунктам 19 и 20 раздела 3 Порядка), которым могут быть заданы вопросы.

46. После исследования представленных сторонами спора/конфликта материалов и выяснения всех обстоятельств, связанных со спором/конфликтом, Комиссия приступает к самостоятельному принятию решения без участия (присутствия) сторон спора/конфликта.
47. После принятия Комиссией решения, Председатель (лицо, замещающее Председателя) оглашает сторонам спора/конфликта результаты рассмотрения и решение Комиссии по соответствующему спору/конфликту, и объявляет Заседание закрытым.
48. Решение Комиссии по соответствующему спору/конфликту оформляется протоколом, который должен быть составлен и подписан Председателем (лицом, замещающим Председателя) и Секретарем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения Заседания и содержать следующие сведения:
 - 1) дату, время и место проведения Заседания;
 - 2) сведения о лицах, принимавших участие на Заседании;
 - 3) предмет спора/конфликта;
 - 4) решение и итоги голосования по такому решению;
 - 5) иные сведения по решению Комиссии.
49. В случае невозможности рассмотрения спора/конфликта в рамках одного Заседания, Председатель (лицо, замещающее Председателя) вправе перенести/назначить дополнительную дату проведения Заседания, о чем объявляется всем участникам Заседания с отражением в протоколе.
50. Протокол Комиссии подшивается в книгу протоколов, которая хранится Секретарем.
51. Секретарь по требованию любого члена Комиссии обязан предоставить ему протокол Заседания Комиссии для ознакомления и/или выдать ему выписку из протокола Заседания Комиссии, заверенную подписью Секретаря и оттиском печати Биржи.
52. Выписки из протокола Заседания Комиссии, заверенные подписью Секретаря и оттиском печати Биржи, предоставляются сторонам спора/конфликта по их письменному запросу.

РАЗДЕЛ 6. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРА/КОНФЛИКТА ПУТЕМ ЗАКЛЮЧЕНИЯ МИРОВОГО СОГЛАШЕНИЯ

53. На любой стадии рассмотрения спора/конфликта, но до принятия Комиссией решения, стороны спора/конфликта вправе заключить мировое соглашение.
54. Комиссия использует все имеющиеся возможности для урегулирования спора/конфликта путем заключения мирового соглашения.
55. Стороны спора/конфликта, достигнув мирового соглашения, вправе обратиться к Комиссии с заявлением о его утверждении.

Заявление об утверждении мирового соглашения заносится в протокол Заседания Комиссии, к которому прилагается один экземпляр мирового соглашения, подписанный уполномоченными представителями сторон спора/конфликта и заверенный печатями сторон.
56. Комиссия утверждает мировое соглашение, если оно не противоречит законодательству Республики Казахстан, внутренним документам Биржи и не нарушает прав и законных интересов других лиц.

В случае заключения сторонами мирового соглашения, Комиссия прекращает рассмотрение спора/конфликта.

РАЗДЕЛ 7. ПРЕКРАЩЕНИЕ РАССМОТРЕНИЯ СПОРА/КОНФЛИКТА

57. Комиссия прекращает рассмотрение спора/конфликта без принятия решения по существу в случаях, если:
- 1) Заявитель отказывается от своего требования, если только Ответчик не заявит возражения против прекращения рассмотрения спора/конфликта в связи с наличием у него законного интереса в разрешении спора/конфликта по существу;
 - 2) мировое соглашение, достигнутое сторонами спора/конфликта утверждено Комиссией;
 - 3) сторона/стороны спора/конфликта исключена/исключены из числа членов Биржи, а также в случае утраты пользователем Системы подтверждения (распорядителем торговых счетов) своего статуса;
 - 4) имеется вступившее в законную силу, принятое по спору/конфликту между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение суда общей юрисдикции или третейского суда;
 - 5) спор/конфликт между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям уже рассматривался Комиссией.

РАЗДЕЛ 8. ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ КОМИССИИ

58. Решение Комиссии является экспертным заключением специалистов в области рынка ценных бумаг.
59. Решение Комиссии подлежит исполнению сторонами спора/конфликта.
60. В случае, если сторона/стороны спора/конфликта не согласна/не согласны с решением Комиссии, каждая из сторон вправе реализовать свое право на защиту своих интересов в общем порядке в судах Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
61. Стороны спора/конфликта вправе использовать решение Комиссии в качестве экспертного заключения при реализации своих прав согласно пункту 60 настоящего раздела.

РАЗДЕЛ 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

62. Порядок пересматривается и обновляется по мере необходимости, в связи с изменениями законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Биржи.
63. Порядок вводится в действие с 1 июля 2012 года, при условии его согласования с государственным органом, осуществляющим регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций.
- В случае согласования Порядка позже даты, указанной в части 1 настоящего пункта, то Порядок вводится в действие с момента (даты) его согласования государственным органом.
64. Во всем, что не урегулировано Порядком, Биржа руководствуется законодательством Республики Казахстан.
65. Если какая-либо из норм Порядка становится недействительной, то это не затрагивает других норм Порядка. Недействительная норма заменяется юридически допустимой и регулирующей соответствующие отношения между сторонами спора/конфликта.

Президент

Дамитов К.К.