

УТВЕРЖДЕНО:
Решением Биржевого Совета
ЗАО «Биржа «Санкт – Петербург»
Протокол № 1 от «20» мая 2009г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об Арбитражной комиссии
(постоянно действующем третейском суде)
ЗАО "Биржа "Санкт-Петербург"

1. Общие положения

1.1. Арбитражная комиссия Закрытого акционерного общества "Биржа "Санкт-Петербург" (в дальнейшем - Арбитражная комиссия, комиссия) является постоянно действующим третейским судом, разрешающим гражданско-правовые споры, возникающие из биржевых и иных сделок, связанных с биржевой деятельностью.

Арбитражная комиссия принимает к рассмотрению споры между юридическими лицами, гражданами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке.

1.2. Арбитражная комиссия образована и действует в соответствии со ст.30 Закона Российской Федерации "О товарных биржах и биржевой торговле" и Федеральным законом «О третейских судах Российской Федерации» от 24.07.02г. № 102-ФЗ.

1.3. Арбитражная комиссия не является юридическим лицом.

1.4. Комиссия рассматривает споры при наличии соглашения сторон о разрешении спора комиссией.

Указанное соглашение заключается путем:

- включения условия о рассмотрении споров комиссией в договор купли-продажи участниками биржевой торговли, являющимися сторонами по договору купли-продажи;
- включения условия о рассмотрении спора комиссией в договор купли-продажи и договор на брокерское обслуживание (договор поручения) Клиентами;
- включения условия о рассмотрении спора комиссией в договор поручения, комиссии, договор на брокерское обслуживание;
- включение условия о рассмотрении спора Комиссией в договор между Биржей и участником биржевой торговли на организацию биржевой торговли;
- подписания отдельного арбитражного соглашения или обмена письмами, сообщениями по телетайпу, телеграфу или с использованием иных средств электронной или иной связи, обеспечивающих фиксирование такого соглашения;
- подачи искового заявления и направления отзыва.

1.5. Признание недействительным договора не влечет за собой недействительность соглашения о передаче спора на рассмотрение комиссии.

2. Состав Арбитражной комиссии

2.1. В состав Арбитражной комиссии входят:

председатель - член Биржевого Совета, секретарь – начальник юридического отдела Биржи, члены - представители членов биржи, а также лица, имеющие высшее юридическое образование.

2.2. Персональный состав Арбитражной комиссии утверждается Биржевым Советом.

2.3. Третейским судьей не может быть физическое лицо:

- не обладающее полной дееспособностью,
- имеющее судимость,
- полномочия которого в качестве судьи суда общей юрисдикции или арбитражного суда, адвоката, нотариуса, следователя, прокурора или другого работника правоохранительных

органов были прекращены в установленном законом порядке за совершение поступков, несовместимых с его профессиональной деятельностью,

- которое в соответствии с его должностным статусом, определенным федеральным законом, не может быть избрано (назначено) третейским судьей.

2.4. Члены комиссии (третейские судьи) независимы и беспристрастны при исполнении своих обязанностей. Вмешательство должностных лиц Биржи в деятельность комиссии не допускается.

2.5. Член комиссии может быть выведен из ее состава на основании решения Биржевого Совета по личной просьбе или по представлению председателя комиссии в случае неоднократного уклонения от участия в разрешении споров.

2.6. Арбитражная комиссия рассматривает дела в составе пяти третейских судей. Секретарь комиссии участвует в рассмотрении дел постоянно. Председатель состава Арбитражной комиссии должен иметь высшее юридическое образование.

2.7. При наличии соглашения о разрешении спора комиссией, выраженного в договорах (соглашениях), назначение состава комиссии для разрешения конкретного спора производится по письменному поручению сторон председателем комиссии, а в его отсутствие - секретарем. В случае отсутствия предварительного соглашения сторон о разрешении спора комиссией, назначение состава комиссии для разрешения конкретного спора производится председателем комиссии с одобрения сторон.

2.8. Третейский судья не может участвовать в разрешении спора, если он или представляемая им брокерская фирма принимали участие в заключение договора купли-продажи, по которому рассматривается спор, в качестве продавца, покупателя, брокера продавца, брокера покупателя.

2.9. Члены комиссии (третейские судьи) не имеют права разглашать сведения, ставшие им известными в связи с рассмотрением комиссией дела и составляющие коммерческую тайну сторон.

3. Предъявление иска и подготовка дела к производству.

3.1. Обращение за разрешением спора в Арбитражную комиссию осуществляется путем подачи искового заявления. Исковое заявление передается секретарю комиссии или направляется по почте.

3.2. В исковом заявлении должно быть указано:

- дата и номер;
- наименование и местонахождение сторон (для граждан-предпринимателей и физических лиц - фамилии, имена, отчества, дата и место рождения, место жительства и место работы);
- обоснование компетенции Арбитражной комиссии,
- требования истца со ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты;
- обстоятельства, на которых основываются иски и подтверждающие их доказательства, расчет взыскиваемой суммы;
- цена иска, если иск подлежит оценке;
- перечень прилагаемых документов.

3.3. Исковое заявление подписывается истцом или его представителем.

3.4. К исковому заявлению должны быть приложены:

- документы, подтверждающие обстоятельства, на которых основываются иски и подтверждающие их доказательства, подтверждающие направление копии иска ответчику;
- документы, подтверждающие полномочия представителя;
- документ об оплате арбитражного сбора.

3.5. О принятии дела к рассмотрению стороны извещаются определением, в котором указывается:

- наименование органа, рассматривающего спор;
- номер дела и дата;
- наименование и местонахождение сторон;
- цена иска;
- краткое изложение сущности спора;
- указание на действия, которые должны совершить стороны;
- время рассмотрения дела.

Определение высылается сторонам с таким расчетом, чтобы они имели время для явки на заседание комиссии. Определение направляется заказным письмом с уведомлением (телеграфом, телефаксом) по адресу, указанному сторонами или вручается представителю стороны под расписку.

Лица, участвующие в деле, обязаны сообщать секретарю Арбитражной комиссии об изменении адреса во время производства по делу. При отсутствии такого сообщения документы направляются

по последнему известному адресу и считаются доставленными, даже если адресат по этому адресу более не находится.

3.6. Ответчик при получении уведомления в указанный в нем срок направляет:

- в Арбитражную комиссию отзыв и документы, подтверждающие возражения против иска;
- истцу копию отзыва и документов, отсутствующих у истца.

Отзыв подписывается ответчиком или его представителем. В отзыве должно быть указано:

- наименование истца;
- мотивы отклонения иска, а также доказательства, обосновывающие отклонение иска;
- перечень прилагаемых документов.

3.7. Ответчик вправе до принятия решения по спору предъявить к истцу встречный иск для разрешения его совместно с первоначальным иском. Встречный иск должен быть связан с первоначальным.

Предъявление встречного иска производится по общим правилам предъявления исков.

3.8. Отказ в приеме искового заявления производится секретарем комиссии в случае, если спор не подлежит разрешению в Арбитражной комиссии. Письмо об отказе в принятии искового заявления с приложением исковых материалов направляется заявителю не позднее десяти дней со дня поступления заявления.

Отказ в принятии искового заявления может быть обжалован председателю Арбитражной комиссии в месячный срок.

3.9. Секретарь Арбитражной комиссии возвращает исковое заявление и приложенные к нему документы без рассмотрения:

- если исковое заявление подписано лицом, не имеющим права подписывать его, либо лицом, полномочия которого не указаны;
- если в исковом заявлении не указано наименование сторон;
- если не представлены доказательства уплаты арбитражного сбора в установленном размере;
- если в одном исковом заявлении соединены несколько требований к одному или нескольким ответчикам, когда эти требования не связаны между собой по основаниям возникновения или представленным доказательствам;
- если не представлены доказательства направления ответчику копии искового заявления;
- если до принятия дела к рассмотрению от истца поступило заявление об урегулировании спора;
- если сторонами не достигнуто соглашение о разрешении спора комиссией.

Возвращение искового заявления производится не позднее десяти дней со дня поступления заявления, а в случае отсутствия соглашения - не позднее десяти дней с момента, когда секретарю комиссии стало известно или должно было стать известно об отсутствии соглашения. Действия секретаря Арбитражной комиссии по возврату искового заявления могут быть обжалованы председателю комиссии в месячный срок.

Возвращение искового заявления не препятствует вторичному обращению с ним в Арбитражную комиссию после устранения допущенного нарушения.

4. Арбитражные расходы

4.1. В расходы, связанные с рассмотрением дела, входят арбитражный сбор, суммы, подлежащие выплате за проведение экспертизы, переводы и т.п., а также издержки сторон.

Арбитражный сбор - сбор, взимаемый по каждому принятому к рассмотрению делу для покрытия расходов комиссии (вознаграждение членов комиссии, расходы по техническому обслуживанию и т.п.).

Издержки сторон - расходы, которые несут стороны в связи с ведением дела (командировочные расходы, гонорары адвокатам и т.п.).

4.2. Арбитражный сбор взимается в следующих размерах:

- при цене иска до 10000 руб. - 4 % от суммы иска, но не менее 200 руб.;
- при цене иска свыше 10001 руб. до 50000 руб. - 400 руб. и 3% от суммы свыше 10000 руб.;
- при цене иска свыше 50001 руб. до 100000 руб. - 1600 руб. и 2% от суммы свыше 50000 руб.;
- при цене иска свыше 100001 руб. - 2600 руб. и 1% от суммы свыше 100000 руб.;
- свыше 500 000 рублей - 6 600 рублей плюс 0,5 процента суммы, превышающей 500 000 рублей, но не более 20 000 рублей;
- с исковых заявлений об изменении и расторжении договоров - 1500 рублей.

При увеличении цены иска недостающая сумма арбитражного сбора уплачивается истцом дополнительно. При уменьшении цены иска уплаченный арбитражный сбор не возвращается.

В случае неправильного указания цены иска она определяется комиссией.

4.3. Арбитражный сбор уплачивается истцом на расчетный счет Биржи.

Биржа освобождается от уплаты арбитражного сбора по гражданско-правовым спорам, возникающих из биржевых сделок, если взыскиваемые средства не идут в доход Биржи, а направляются на восполнение фондов, обеспечивающих организацию биржевой торговли в соответствии с правилами, установленными на Бирже.

В случае рассмотрения дела об обращении взыскания на имущество участников биржевой торговли и третьих лиц, заложенное в соответствии с действующими на Бирже правилами обеспечения исполнения фьючерсных сделок, арбитражный сбор покрывается из сумм, вырученных в результате реализации предмета залога.

4.4. Уплаченный арбитражный сбор возвращается:

- в случае отзыва искового заявления до заседания комиссии;
- при возвращении заявления или отказе в принятии;
- при прекращении производства по делу. При отказе от иска до принятия решения в заседании комиссии истцу возвращается 50% арбитражного сбора.

4.5. Арбитражный сбор относится на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований

Арбитражный сбор, от уплаты которого была освобождена Биржа, взыскивается с ответчика пропорционально объему удовлетворенных исковых требований.

При соглашении лиц, участвующих в деле, о распределении арбитражного сбора, комиссия принимает решение в соответствии с этим соглашением.

Положения настоящего пункта не распространяются на случаи рассмотрения дел об обращении взыскания на имущество участников биржевой торговли и третьих лиц, заложенное в соответствии с действующими на Бирже правилами обеспечения исполнения фьючерсных сделок, когда арбитражный сбор покрывается из сумм, вырученных в результате реализации предмета залога.

4.6. Расходы по проведению экспертизы, переводы несет сторона, по просьбе которой осуществлялись экспертиза, переводы.

4.7. Каждая сторона сама несет издержки, связанные с ведением дела в Арбитражной комиссии.

4.8. По просьбе сторон или по своей инициативе Арбитражная комиссия при рассмотрении дела может привлекать специалистов для получения консультаций с отнесением соответствующих расходов на сторону, заявившую ходатайство о привлечении специалистов. В случае, если специалисты были привлечены по инициативе комиссии, расходы возмещаются из средств, остающихся в распоряжении комиссии.

5. Права сторон, участвующих в деле. Представительство.

5.1. Стороны, участвующие в деле, имеют право заявлять отводы третейских судей, знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии, представлять доказательства, участвовать в исследовании доказательств, задавать вопросы участникам рассмотрения спора, заявлять ходатайства, давать устные и письменные объяснения Арбитражной комиссии, представлять свои доводы по возникающим в ходе рассмотрения вопросам, возражать против ходатайств и доводов других лиц, участвующих в рассмотрении спора.

5.2. Истец вправе до принятия решения по спору отказаться от иска. Истец может также изменить размер исковых требований.

До принятия решения ответчик вправе признать иск полностью или частично, стороны вправе прийти к соглашению по спору полностью или частично.

5.3. В Арбитражной комиссии дела юридических лиц ведут их руководители, действующие в пределах полномочий, предоставленных им законом, уставом или положением или другие работники организации - представители юридического лица.

Полномочия руководителя организации подтверждаются документами, удостоверяющими его служебное положение.

Другие работники организации, выступающие в качестве представителей сторон, подтверждают свои полномочия доверенностью, оформленной надлежащим образом.

6. Разрешение споров.

6.1. Арбитражная комиссия при разрешении споров руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, нормативными указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и международными договорами, а также нормативными актами Биржи.

6.2. Разрешение споров Арбитражной комиссией осуществляется по месту нахождения Биржи, на русском языке.

6.3. Споры должны быть рассмотрены и решения приняты в срок, не превышающий двух месяцев со дня принятия дела к рассмотрению. Споры, связанные с расторжением договоров, подлежат рассмотрению в течение одного месяца.

Решения и определения рассылаются сторонам, участвующим в деле, в десятидневный срок со дня их принятия или выдаются под расписку представителям сторон.

В исключительных случаях срок разрешения спора может быть продлен председателем Арбитражной комиссии.

6.4. Споры разрешаются в заседании Арбитражной комиссии в составе пяти третейских судей, в том числе председателя и секретаря комиссии, с участием сторон или их представителей.

Председатель комиссии (председательствующий):

- объявляет состав комиссии;
- разъясняет сторонам их право заявлять отводы третейских судей, а также другие права, предоставленные сторонам;
- определяет порядок ведения заседания;
- руководит заседанием, обеспечивая выяснение всех обстоятельств дела;
- принимает меры к обеспечению в заседании надлежащего порядка.

Дело рассматривается в закрытом заседании. С разрешения комиссии и с согласия сторон на заседании могут присутствовать лица, не участвующие в процессе.

Арбитражная комиссия заслушивает истца и ответчика или их представителей, содействуя достижению соглашения между сторонами.

Обсуждение обстоятельств дела и принятие решения производится третейскими судьями в отсутствие сторон, которые на это время удаляются из помещения, в котором проходит заседание.

6.5. При непредставлении отзыва на исковое заявление или истребованных материалов дело может быть рассмотрено по имеющимся в нем материалам.

При неявке в заседание сторон или их представителей спор может быть разрешен в их отсутствие, если неявка не препятствует разрешению спора.

Комиссия вправе отложить рассмотрение дела в случаях, когда дело не может быть рассмотрено в данном заседании. О времени проведения следующего заседания участники извещаются секретарем комиссии.

6.6. Арбитражная комиссия прекращает производство по делу, если организация, выступающая стороной по делу, ликвидирована.

О прекращении производства по делу выносится определение.

6.7. Арбитражная комиссия оставляет иск без рассмотрения в случае, если истец не представил истребованные Арбитражной комиссией материалы, необходимые для разрешения спора.

6.8. При принятии решения Арбитражная комиссия вправе:

- уменьшить в исключительных случаях размер неустойки (штрафа, пени), подлежащей взысканию со стороны, нарушившей обязательство;
- отсрочить или рассрочить исполнение решения.

6.9. Решение Арбитражной комиссией принимается большинством голосов третейских судей, рассматривающих дело. При принятии решения третейские судьи не имеют права воздерживаться от голосования. Судья, не согласный с решением, излагает свое особое мнение, которое прилагается к решению.

6.10. Решение Арбитражной комиссии должно содержать:

- наименование органа принявшего решение;
- место третейского разбирательства;
- номер дела, дату принятия решения;
- предмет спора;
- состав Арбитражной комиссии;

- наименование и местонахождение сторон (для граждан–предпринимателей - фамилии, имена, отчества, дата и место рождения, место жительства и место работы), их представителей с указанием полномочий;
- краткое изложение требований истца, отзыва на исковое заявление;
- обстоятельства дела, установленные Арбитражной комиссией, доказательства, на основании которых принято решение;
- содержание соглашения сторон, если оно достигнуто;
- вывод по каждому заявленному требованию об удовлетворении иска либо об отказе в иске полностью или частично.

При удовлетворении иска указывается также наименование стороны, в пользу которой разрешен спор, и стороны, с которой взысканы денежные средства, срок уплаты денежных средств, размер подлежащих взысканию сумм, распределение расходов по рассмотрению дела.

6.11. Принятое решение объявляется сторонам председателем (председательствующим) в заседании после окончания рассмотрения дела.

6.12. Решение подписывается всеми третейскими судьями, участвовавшими в его принятии.

7. Исполнение решений Арбитражной комиссии

7.1. Решение Арбитражной комиссии выполняется добровольно в порядке и сроки, установленные в решении. Если в решении срок исполнения не установлен, оно подлежит немедленному исполнению.

7.2. В случае неисполнения решения в установленный срок исполнительный лист на принудительное исполнение решения выдается арбитражным судом г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения подается стороной, в пользу которой вынесено решение, секретарю Арбитражной комиссии в течение месяца со дня окончания срока исполнения решения.

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие неисполнение решения Арбитражной комиссии, и доказательства уплаты государственной пошлины.

Секретарь Арбитражной комиссии в пятидневный срок со дня получения заявления направляет его в арбитражный суд.

8. Заключительные положения

В случае выявления при разрешении спора нарушения законодательства, Правил биржевой торговли, невыполнения обязательств по биржевым сделкам организациями (членами биржи, посетителями) Арбитражная комиссия вправе информировать участников биржевой торговли об указанных нарушениях.