

Утвержден  
Решением единственного учредителя  
ТОО «Арбитраж города Астана»  
от 16 мая 2016 г.  
(протокол № 2)

## **РЕГЛАМЕНТ ТОО «АРБИТРАЖ ГОРОДА АСТАНА»**

### **Содержание**

Основные понятия

#### **I. Общие положения**

#### **II. Организация арбитражного разбирательства**

- 2.1. документы, представляемые сторонами
- 2.2. язык арбитражного разбирательства
- 2.3. срок арбитражного разбирательства
- 2.4. арбитражные расходы и сборы
- 2.5. уведомление сторон

#### **III. Начало арбитражного разбирательства (порядок образования Состава арбитража)**

- 3.1. возбуждение арбитражного разбирательства
- 3.2. состав Арбитража и порядок его формирования
- 3.3. назначение единоличного арбитра
- 3.4. порядок формирования Состава арбитража в составе трех арбитров
- 3.5. назначение Состава арбитража в спорах с несколькими истцами и/или ответчиками
- 3.6. беспристрастность и независимость арбитров
- 3.7. отвод, прекращение полномочий и замена арбитра

#### **IV. Порядок рассмотрения споров**

- 4.1. вопрос о компетенции Арбитража
- 4.2. определение правил арбитражного разбирательства
- 4.3. место и время арбитражного разбирательства
- 4.4. возражения на иск, встречный иск, зачет взаимных требований
- 4.5. изменение исковых требований или возражений
- 4.6. процессуальные права и обязанности сторон
- 4.7. меры по обеспечению иска
- 4.8. доказательства
- 4.9. назначение экспертизы
- 4.10. неявка сторон и непредставление документов
- 4.11. завершение слушаний по делу
- 4.12. протокол заседания по делу

#### **V. Решение Арбитража**

- 5.1. окончательность и обязательность решения Арбитража
- 5.2. принятие решения и его форма
- 5.3. исправления решения
- 5.4. дополнительное арбитражное решение
- 5.5. прекращения и приостановление производства по делу
- 5.6. возобновление производства по делу

#### **VI. Исполнение решения Арбитража**

- 6.1. Исполнение решения Арбитража
- 6.2. принудительное исполнение решения арбитража
- 6.3. хранение дел в Арбитраже

#### **VII. Заключительные положения**

[Приложение № 1 Заявление о независимости арбитра](#)

## **Основные понятия**

Арбитражное разбирательство является широко признанным механизмом альтернативного разрешения споров. Основными преимуществами арбитражного процесса перед судами общей юрисдикции являются обеспечение конфиденциальности разбирательства, быстрота и экономичность процесса, беспристрастность и объективность.

«Арбитраж города Астана» (далее – Арбитраж) является постоянно действующей организацией, который осуществляет рассмотрение споров не только по законодательству Республики Казахстан, но и согласно нормам права, выбранного сторонами разбирательства.

Арбитраж - арбитраж, образованный специально для рассмотрения конкретного спора, или постоянно действующий арбитраж.

Регламент арбитража - порядок организации деятельности постоянно действующего арбитража и правила арбитражного разбирательства.

Арбитражное соглашение - письменное соглашение сторон о передаче на рассмотрение в арбитраж спора, который возник или может возникнуть из гражданско-правовых отношений.

Арбитражное соглашение может быть включено в текст договора или иного документа, заключено путем подписания отдельного документа, путем обмена письмами или любым иным образом, допускаемым законом или настоящим Регламентом.

Арбитражное разбирательство - процесс рассмотрения спора.

Стороны арбитражного разбирательства (далее - стороны) - истец и ответчик, между которыми заключено арбитражное соглашение.

Арбитражное решение - решение, вынесенное арбитражем.

Арбитр - физическое лицо, избранное сторонами или назначенное в соответствии с настоящим регламентом соответствующего арбитража для разрешения спора.

Обычай делового оборота - сложившиеся и широко применяемые в области гражданско-правовых договоров правила поведения, не противоречащие применимому праву независимо от того, зафиксированы ли они в каком-либо документе.

Законы – под законами в настоящем Регламенте понимается применимое к рассматриваемому Арбитражем спору процессуальное право. Применимое к спору процессуальное право определяет Состав арбитража либо Арбитраж.

Если процессуальное право не определено Составом арбитража, то наряду с настоящим Регламентом действует процессуальное законодательство места рассмотрения спора, а при проведении выездных заседаний и слушаний действует процессуальное законодательство места вынесения Составом арбитража решения.

Компетентный суд – государственный суд, осуществляющий функции по исполнению решения Арбитража, функции содействия в получении доказательств, а также непосредственно принимающий обеспечительные меры (меры, обеспечивающие исполнимость будущего решения Арбитража).

Реестр арбитров – список арбитров, лиц, из числа которых стороны избирают (либо Арбитраж назначает) Состав арбитража для рассмотрения спора сторон. Как правило, арбитры должны обладать специальными знаниями и опытом работы.

Регламент «Арбитраж города Астана» – документ, определяющий порядок рассмотрения споров. Регламент также является положением о постоянно действующем арбитраже.

Состав арбитража – председатель, секретариат, арбитры, избранные (избранный) сторонами или назначенные (назначенный) Арбитражем для рассмотрения дела, непосредственно принимающие (принимающий) решение от имени Арбитража.

## **Арбитражная оговорка**

Рекомендуемая арбитражная оговорка:

«Все споры, разногласия, требования, возникающие в связи с договором или касающиеся его нарушения, прекращения, недействительности, подлежат разрешению в «Арбитраже города

Астана», в соответствии с его действующим регламентом. Решение арбитража является окончательным».

Арбитражная оговорка является единой для казахстанского, российского и иных арбитражных институтов Международного арбитража.

Арбитражная оговорка, являющаяся составной частью договора (контракта) и предусматривающая арбитражное разбирательство в соответствии с настоящим Регламентом, признается соглашением, независящим от других условий этого договора (контракта). Признание недействительности договора (контракта) не влечет за собой автоматически недействительности арбитражной оговорки.

По мере необходимости стороны могут сделать дополнения к арбитражному соглашению по количественному и персональному составу арбитров, месту проведения заседаний по делу и языку арбитражного разбирательства, а также указать применимое к контракту, соглашению или договору материальное право.

Все арбитражные соглашения и арбитражные оговорки в контрактах, предусматривающие передачу споров на разрешение в Арбитраж города Астана сохраняют свою юридическую силу без ограничения срока действия, и являются арбитражными соглашениями, прямо определяющими юрисдикцию Арбитража города Астана».

## **Раздел I. Общие положения**

1.1 «Арбитраж города Астана» (далее-Арбитраж) является независимым, постоянно действующим арбитражем, осуществляющим свои функции в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан, настоящим Регламентом Арбитража (далее - Регламент) и международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.

В соответствии с уведомлением от 11 сентября 2014 года от постоянного представительства Казахстана в ООН функции, изложенные в [статье 4](#) Европейской конвенции о внешнеторговом арбитраже, осуществляются Арбитражем. В этой связи, если стороны предусмотрели передачу споров, которые возникли или могут возникнуть между ними в постоянный арбитраж, но не назначили (не указали) какой именно арбитраж и не достигли соглашения по этому вопросу, то в соответствии со статьей 4 Европейской конвенции о внешнеторговом арбитраже (Женева, 21 апреля 1961 г.) руководитель Арбитража по просьбе истца может назначить конкретный арбитраж, в том числе Арбитраж.

Председатель соответствующего Арбитража, в который подано исковое заявление, принимают решение о том, какой конкретно Арбитр компетентен рассматривать данный спор, о чем, при необходимости, выносятся определения. Вопрос разрешается на основе принципа исполнимости будущего решения арбитража.

1.2. Арбитраж имеет [основной списочный состав арбитров](#) (реестр). Внесение в основной список арбитров либо исключение из него производится председателем Арбитража после предварительных консультаций с учредителем.

1.3. Стороны вправе избрать арбитра (арбитров) по своему усмотрению из списочного состава Арбитража.

1.4. Арбитраж создан в целях разрешения любых споров, вытекающих из гражданско-правовых и иных отношений, независимо от их субъектного состава и других факторов.

1.5. Арбитраж действует в соответствии с настоящим Регламентом.

При разрешении споров с участием иностранной стороны, а также инвестиционных споров по инициативе сторон либо собственной инициативе, Арбитраж может подчинить арбитражную процедуру [регламенту](#) Арбитража, при принятии решения об этом, выносятся соответствующее определение.

1.6. Арбитраж принимает к рассмотрению споры при наличии письменного соглашения сторон о передаче спора в Арбитраж.

Термин «письменное соглашение» (далее также «арбитражное соглашение», «арбитражная оговорка»,) означает арбитражную оговорку, согласованную сторонами спора в письменной форме: путем включения в текст договора, иного документа, или путем обмена письмами, электронными сообщениями или любым иным образом, допускаемым законом, который применим к соответствующим отношениям.

1.7. Споры, переданные в Арбитраж, разрешаются в соответствии с тем материальным правом, которое определено соглашением сторон. При отсутствии такого соглашения, применимое материальное право определяет Состав арбитража.

1.8. Решение Арбитража выносится и вступает в законную силу в порядке, предусмотренном пунктом [5.2.1.](#) настоящего Регламента. Решение Арбитража подлежит регистрации, решение должно быть удостоверено печатью, а также содержать регистрационный номер, присваиваемый секретариатом соответствующего Арбитража.

1.9. Стороны, соглашаясь на арбитражное разбирательство, обязуются исполнить решение Арбитража добровольно в указанные в решении сроки. Если срок исполнения решения не указан, то оно подлежит немедленному исполнению, датой вступления решения в силу, в этом случае, будет дата вынесения решения в окончательной форме.

1.10. Арбитражное разбирательство, все или часть заседаний по делу могут проводиться в *online* режиме, то есть без присутствия сторон (их представителей) в офисе Арбитражного института или ином месте проведения арбитражного (третейского) разбирательства. Заседания проводятся с использованием видеоконференцсвязи, программы *Skype* или иных программ, технических средств, обеспечивающих Составу арбитража и сторонам возможность слышать и/или видеть друг друга.

При этом местом проведения заседания(заседаний), местом вынесения решения является место арбитражного разбирательства, указанное в решении Арбитража, независимо от места фактического нахождения Арбитража и/или сторон.

Заседания в режиме *online* проводятся по ходатайству сторон либо по инициативе Состава арбитража, что при необходимости, может отражаться в тексте определения или в решении Арбитража, без вынесения отдельного определения.

## **II. Организация арбитражного разбирательства**

### **2.1. Документы, представляемые сторонами**

2.1.1 Сторона, желающая возбудить арбитражное разбирательство (далее – заявитель), направляет в Арбитраж исковое заявление с указанием в котором:

- а) указывает наименование Арбитража, сторон и дату подачи искового заявления;
- б) предоставляет информацию о фактических почтовых и электронных адресах, номерах телефонов, факсов и банковских реквизитах сторон, а также их представителей;
- в) излагает суть исковых требований;
- г) указывает размер исковых требований и предоставляет их обоснованный расчет;
- д) указывает меры по обеспечению исковых требований, если считает эти меры необходимыми;
- е) приводит факты и обстоятельства, на которых основаны исковые требования, а также подтверждающие их доказательства;
- ж) излагает нормы законодательных и иных правовых актов, на основании которых предъявляется иск;
- з) приводит список прилагаемых к исковому заявлению документов.
- и) предложение о количественном составе арбитража, а также имя и фамилия арбитра, избранного истцом, или просьба о том, чтобы арбитр был назначен председателем Арбитража;
- к) предложения, касающиеся места проведения арбитражного разбирательства, применимого права и языка разбирательства

Исковое заявление должно быть подписано заявителем или его представителем. В случае если исковое заявление подписано представителем заявителя, к исковому заявлению должна быть приложена доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия представителя.

2.1.2 К исковому заявлению прилагаются:

- а) копии искового заявления по числу ответчиков, арбитров и для Арбитража;
- б) документы, подтверждающие уплату арбитражного и регистрационного сборов;
- в) документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, копии этих документов для ответчиков, арбитров и для Арбитража;
- г) исковое заявление в электронном формате (Word и PDF) и скан-копии прилагаемых к нему документов в формате PDF.

Истец может приложить к своему исковому заявлению иные документы, которые он считает относящимися к делу или может сделать ссылку на документы, или другие доказательства, которые он представит в дальнейшем.

е) Исковое заявление должно быть подписано истцом или его представителем, при наличии полномочий на подписание и подачу искового заявления. В случае если исковое заявление подписано представителем истца, к исковому заявлению должны быть приложены оригинал доверенности (нотариально заверенная копия) или иного документа, удостоверяющего полномочия представителя.

ж) Исковое заявление и прилагаемые документы должны быть представлены на государственном или русском языках. В случае предоставления искового заявления на иных языках, истец обеспечивает нотариально заверенный перевод указанных документов на государственный или русский языки.

## **2.2. Язык арбитражного разбирательства**

В случае отсутствия соглашения сторон Состав арбитража после его назначения может решить вопрос о языке или языках, которые будут использоваться в данном разбирательстве.

Если не оговорено иное, слушание дела ведется, а документы представляются на русском языке.

## **2.3. Срок арбитражного разбирательства**

Арбитраж принимает меры к тому, чтобы производство по делу было завершено в течение 30 дней с момента назначения (избрания) Состав арбитража.

Стороны могут ходатайствовать о рассмотрении их спора в более короткий срок.

## **2.4. Арбитражные расходы и сборы**

Арбитражные расходы и сборы, их размер, порядок внесения и распределения между сторонами определяются *Положением об арбитражных расходах и сборах, подлежащих уплате в качестве компенсации*. Данное Положение является неотъемлемой частью настоящего Регламента.

Условием рассмотрения Арбитражем искового заявления, встречного иска, требования, предъявляемого к зачету, требований, изменяющих и/или дополняющих уже заявленные требования, а также условием рассмотрения Арбитражем любых иных требований, является уплата, предусмотренных настоящим Регламентом арбитражных расходов и сборов.

## **2.5 Уведомление сторон**

2.5.1. Стороны, иные участники арбитражного разбирательства обязаны сообщить Арбитражу свои юридические и фактические адреса, номера сотовой связи (номера мобильных телефонов), адреса электронной почты, а также своевременно уведомить Арбитраж об их изменении.

2.5.2. Решение, определение, уведомление или другой документ Арбитража доставляются по последнему известному Арбитражу адресу истца, ответчика по делу или иного адресата и считаются доставленными, хотя бы адресат по этому адресу не находится или не проживает.

2.5.3. Решение, определение, уведомление или другой документ доставляются заказным почтовым отправлением, факсимильной связью, электронной почтой или любым другим средством связи, которое позволяет осуществить регистрацию отправки документа или сообщения; при необходимости доставка может быть осуществлена курьером.

Решение, определение, уведомление или другой документ, отправленные в соответствии с настоящим пунктом, считаются полученными истцом, ответчиком, иным адресатом не позднее даты (времени) обычной доставки, установленной для выбранного средства связи.

2.5.4. При необходимости Арбитраж уведомляет (извещает) участников арбитражного разбирательства посредством сотовой (мобильной) связи, SMS-сообщениями о месте и времени проведения заседаний, а также по другим вопросам арбитражного разбирательства. Отправленное в соответствии с настоящим пунктом SMS-сообщение считается полученным истцом, ответчиком, иным адресатом в день его отправки, а стороны либо иной адресат являются уведомленными надлежащим образом о месте и времени проведения заседаний, а также по другим вопросам, содержащимся в SMS-сообщении.

## **III. Начало арбитражного разбирательства**

### Порядок образования Состава арбитража

#### **3.1. Возбуждение арбитражного разбирательства**

3.1.1. Заявитель (сторона-инициатор возбуждения арбитражного разбирательства) обращается с иском в Арбитраж и представляет доказательства согласия другой стороны на такое разбирательство в Арбитраже (например, отдельное письменное соглашение или наличие арбитражной оговорки в договоре и т.п.).

3.1.2. Одновременно с подачей иска истец уплачивает регистрационный сбор. Арбитражный сбор уплачивается истцом в течение 10 дней с момента подачи иска. Если регистрационный сбор не был уплачен при подаче иска, то он уплачивается одновременно с внесением арбитражного сбора. Арбитраж может установить иной срок, в течение которого истец обязан уплатить указанные сборы. Если оплата регистрационного и (или) арбитражного сборов не производится до первого заседания по делу, Арбитраж оставляет иск без рассмотрения.

3.1.3. Для целей формирования Состава арбитража арбитражное разбирательство считается начатым после принятия Арбитражем иска, о чем, при необходимости, председатель или заместитель председателя арбитражного института могут вынести соответствующее определение. Вынесение определения о возбуждении арбитражного разбирательства является правом Арбитража.

#### **3.2. Состав Арбитража и порядок его формирования**

3.2.1. В Состав арбитража могут входить один или три арбитра.

3.2.2. Количественный и персональный Состав арбитража и/или порядок его формирования определяются сторонами в Арбитражном соглашении.

3.2.3. Если стороны не определили в Арбитражном соглашении количественный и/или персональный Состав арбитража либо порядок его формирования и не сформировали Состав арбитража в течение 30 дней с момента принятия иска Арбитражем, то количественный и персональный Состав арбитража определяет председатель, в котором будет рассматриваться спор. Назначение Состава арбитража производится в порядке, установленном пунктами 3.3–3.5 настоящего Регламента.

3.2.4. При наличии в деле соистцов и/или соответчиков, часть из которых подписала Арбитражное соглашение, а часть – нет, вопрос формирования Состава арбитража решает Арбитраж. В этом случае председатель или заместитель председателя Арбитражного института, в котором будет рассматриваться спор, не позднее 30 дней с момента принятия иска, выносит определение о количественном и персональном Составе арбитража. В зависимости от обстоятельств конкретного дела указанное определение выносится с учетом подписанного Арбитражного соглашения либо без его учета. При вынесении определения с учетом подписанного Арбитражного соглашения, лица, подписавшие данное Арбитражное соглашение, являются связанными его содержанием.

3.2.5. В случае, если решение по делу было отменено полностью либо в части компетентным судом, то при новом рассмотрении дела количественный и персональный Состав арбитража формируется председателем Арбитража, в котором рассматривается спор. При новом рассмотрении дела председатель может принять дело к своему производству и рассмотреть спор в качестве единоличного арбитра или сформировать Состав арбитража, состоящий из трех арбитров под собственным председательством.

#### **3.3. Назначение единоличного арбитра**

3.3.1. Если стороны договорились назначить (избрать) одного, единоличного арбитра, они обязаны подписать Арбитражное соглашение об избрании конкретного арбитра и сформировать Состав арбитража в течение 30 дней с момента принятия Арбитражем иска.

3.3.2. Если стороны не достигли соглашения относительно числа арбитров, то они имеют право подписать Арбитражное соглашение о назначении единоличного арбитра в течение 30 дней с момента принятия Арбитражем иска.

3.3.3. В случае если стороны по какой-либо причине не сформировали Состав арбитража и не назначили арбитра в течение 30 дней с момента принятия Арбитражем иска, то Состав арбитража назначает председатель Арбитражного института, в котором будет рассматриваться спор.

Председатель Арбитража, в котором будет рассматриваться спор, имеют право принять дело к своему производству.

Принимая во внимание сложность дела, цену иска и другие заслуживающие внимание обстоятельства, Состав арбитража может быть сформирован в количестве трех арбитров.

#### **3.4. Порядок формирования Состав арбитража в составе трех арбитров**

3.4.1. В случае, когда стороны определили Арбитражным соглашением или иным допустимым законом и настоящим Регламентом способом Состав арбитража в количестве трех арбитров, то заявитель (истец):

а) назначает одного арбитра из реестра Арбитража (реестр арбитров размещен на официальном сайте Арбитража);

б) направляет другой стороне вместе с иском заявление, которое содержит фамилию назначенного арбитра и предложение второй стороне назначить своего арбитра в течение 10 дней со дня получения заявления.

3.4.2. Третий арбитр – председательствующий по делу (председатель Состав арбитража) назначается председателем Арбитража, в котором будет рассматриваться спор.

3.4.3. В случае, если стороны по какой-либо причине не сформировали Состав арбитража в течение 30 дней с момента принятия Арбитражем иска, то Состав арбитража назначает (формирует) председатель Арбитража, в котором будет рассматриваться спор.

Председатель Арбитража, в котором будет рассматриваться спор, имеют право принять дело к своему производству или войти в состав коллегии.

Принимая во внимание сложность дела, цену иска и другие заслуживающие внимание обстоятельства, Состав арбитража может быть сформирован в количестве одного арбитра.

#### **3.5. Назначение Состав арбитража в спорах с несколькими истцами и/или ответчиками**

3.5.1. В деле с множеством участников (соистцов и/или соответчиков) формирование Состав арбитража производится по соглашению сторон.

3.5.2. Если стороны не согласовали процедуру формирования Состав арбитража в деле с множеством участников, то применяется процедура, предусмотренная пунктами 3.4.1, 3.4.2 настоящего Регламента, причем все соистцы либо все соответчики для целей выдвижения кандидатуры арбитра признаются одной стороной.

3.5.3. В случае, если стороны по какой-либо причине не сформировали Состав арбитража в течение 30 дней с момента принятия Арбитражем иска, то Состав арбитража назначает (формирует) председатель Арбитража, в котором будет рассматриваться спор.

Принимая во внимание сложность дела, цену иска и другие заслуживающие внимания обстоятельства, Состав арбитража может быть сформирован в количестве одного либо трех арбитров.

Председатель Арбитража, в котором будет рассматриваться спор, имеют право принять дело к своему производству или войти в состав коллегии.

#### **3.6. Беспристрастность и независимость арбитров**

3.6.1. Каждый арбитр должен быть непристрастным и независимым. Назначенный арбитр представляет в Арбитраж подписанное заявление о непристрастности и независимости либо заявление об обстоятельствах, которые могут вызвать обоснованные сомнения в его непристрастности или независимости. В случае необходимости Арбитраж может послать копию заявления сторонам и другим арбитрам.

3.6.2. До назначения в качестве арбитра, кандидат в арбитры обязан письменно заявить сторонам о любых фактах и обстоятельствах, которые могли бы вызвать у сторон сомнения в его непристрастности и независимости.

3.6.3. Если факты и обстоятельства, упомянутые в пункте 3.6.2, становятся известными арбитру в ходе арбитражного разбирательства, он должен немедленно письменно заявить об этом другим арбитрам и сторонам.

### **3.7. Отвод, прекращение полномочий и замена арбитра**

3.7.1. При наличии для этого достаточных оснований арбитр вправе взять самоотвод. Сторона может заявить отвод арбитру, если существуют обстоятельства, которые вызывают обоснованные сомнения в его беспристрастности или независимости. Сторона может заявить отвод назначенному ей арбитру или арбитру, в назначении которого такая сторона участвовала, только в связи с обстоятельствами, о которых ей стало известно после такого назначения.

3.7.2. Письменное заявление об отводе, с изложением причин отвода, должно быть подано в соответствующий Арбитраж не позднее 10 дней после того, как сторона узнала об обстоятельствах, которые могут служить основанием для отвода. Незаявление об отводе в предусмотренный срок считается отказом от права заявлять такой отвод.

Арбитражный институт обязан уведомить стороны и Состав арбитража о заявлении отвода и предоставить сторонам и арбитрам возможность выразить свою позицию.

Если другая сторона согласна с отводом, арбитр должен сложить полномочия. Во всех иных случаях окончательное решение по вопросу об отводе принимается председателем Арбитража.

3.7.3. Если арбитр не имеет возможности выполнять свои обязанности, либо не выполняет их надлежащим образом, либо нарушил декларацию арбитра, то полномочия арбитра прекращаются. Определение о прекращении полномочий арбитра выносит председатель Арбитража, в котором рассматривается спор.

3.7.4. Если арбитр прекратил исполнять свои обязанности в соответствии с подпунктом 3.7.3. настоящего регламента, то Арбитраж назначает нового арбитра. Если заменяемый арбитр был назначен стороной, то эта сторона назначает нового арбитра, если только Арбитраж не посчитает иной порядок назначения более целесообразным.

Если арбитр был заменен, новый Состав арбитража должен принять решение о том, насколько и в какой мере необходимо повторение разбирательства.

## **IV. Порядок рассмотрения споров**

### **4.1. Вопрос о компетенции Арбитража**

4.1.1. Арбитраж, в лице избранного (назначенного) Состава арбитража, 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, независимо от содержания и оснований возражения.

4.1.2. Сторона вправе заявить ходатайство об отсутствии у Арбитража полномочий рассматривать переданный на его разрешение спор.

Ходатайство вносится до представления этой стороной первого заявления по существу спора или в отношении встречного иска или требования в целях зачета до представления возражений по встречному иску или требованию в целях зачета.

Назначение стороной арбитра или ее участие в назначении арбитра не лишает сторону права сделать такое заявление.

В случае, если сторона представила указанное ходатайство одновременно с первым заявлением по существу спора либо отзыв по существу спора и ходатайство об отсутствии полномочий изложены в одном документе, то Состав арбитража может делать такие выводы, которые он считает целесообразными, в том числе вывод о том, что заявитель считается отказавшимся от права на возражение относительно юрисдикции.

4.1.3. Сторона также вправе заявить о превышении Составом арбитража его полномочий, если предметом арбитражного разбирательства является вопрос, рассмотрение которого не предусмотрено Арбитражным соглашением либо который не может быть предметом арбитражного разбирательства в соответствии с Законами.

Заявление о том, что Состав арбитража выходит за рамки своих полномочий, должно быть сделано, как только вопрос, который, по мнению стороны, выходит за эти рамки, ставится в ходе арбитражного разбирательства. Состав арбитража может в любом случае принять заявление, сделанное позднее, если он сочтет задержку оправданной.

4.1.4. Состав арбитража обязан в 10-дневный срок рассмотреть заявление, сделанное в соответствии с пунктами 4.1.2 и 4.1.3 настоящей статьи. Результат рассмотрения заявления Состав арбитража отражает в определении либо решении.

4.1.5. Если Арбитраж при рассмотрении вопроса о своей компетенции выносит определение об отсутствии у Арбитража полномочий по рассмотрению спора, то Состав арбитража не вправе рассматривать спор по существу.

4.1.6. Если одна из сторон арбитражного соглашения подала в Арбитраж иск или заявление с просьбой об арбитраже, то обращение другой стороны в компетентный суд с иском по тому же предмету или вопросу об отсутствии или о недействительности арбитражного соглашения не влечет за собой приостановления или прекращения производства по делу, а также не препятствует вынесению Составом арбитража решения по существу спора.

## **4.2. Определение правил арбитражного разбирательства**

4.2.1. Состав арбитража осуществляет арбитражное разбирательство в соответствии с Регламентом, действующим на момент возбуждения арбитражного разбирательства.

В случае изменения Законов, в том числе изменения императивных норм, регулирующих процедуру арбитражного разбирательства, изменения порядка исполнения решений арбитражей и в иных, заслуживающих внимания обстоятельствах, правила арбитражного разбирательства определяются Председателем Арбитража.

4.2.2. В части, не определенной настоящим Регламентом, правила арбитражного разбирательства устанавливаются председателем арбитража.

## **4.3. Место и время арбитражного разбирательства**

4.3.1. Если стороны не договорились о месте и времени проведения слушаний по делу и месте вынесения решения, то их определяет Состав арбитража.

4.3.2. Место вынесения решения может не совпадать с местом проведения заседаний по делу. Если место проведения слушаний по делу и место вынесения решения не совпадают, то решение Арбитража считается вынесенным в месте (в стране, городе), которое определено Составом арбитража.

Стороны должны быть заблаговременно уведомлены о месте и времени проведения заседаний по делу и месте вынесения решения, если оно не совпадает с местом проведения слушаний, а также о месте и времени проведения выездных заседаний.

4.3.3. Состав арбитража вправе:

- а) определить место проведения разбирательства в пределах страны или города, о которых договорились стороны;
- б) проводить выездные заседания, в том числе для ознакомления с доказательствами по делу, заслушивания свидетелей и разрешения спора по существу;
- в) принять решение о проведении слушаний в одном из своих постоянно действующих офисов либо в ином месте.

Критериями выбора места являются исполнимость будущего решения, а также удобство для сторон.

## **4.4. Возражения на иск. Встречный иск. Зачет взаимных требований**

4.4.1. Ответчик представляет истцу и Составу арбитража отзыв на исковое заявление, изложив в нем свои возражения против иска. Отзыв на исковое заявление представляется истцу и Составу арбитража не менее чем за 5 дней до проведения первого заседания по делу, если иной период времени, не был определен Составом арбитража.

4.4.2. В возражениях ответчика на каждое исковое требование должны содержаться документально обоснованные ответы или сделана ссылка на доказательства, которые могут быть представлены в ходе арбитражного разбирательства.

4.4.3. Ответчик вправе предъявить встречный иск или заявить требование в целях зачета встречного требования с соблюдением норм материального права, определенного сторонами либо Составом арбитража. В случае предъявления встречного иска, подачи просьбы о зачете либо по собственной инициативе Состав арбитража имеет право осуществить зачет требований сторон.

4.4.4. Ответчик может предъявить встречный иск или заявить требование в целях зачета на завершающей стадии арбитражного процесса, если Состав арбитража признает, что при данных обстоятельствах задержка с подачей встречного иска и требования о зачете была оправданной, при условии, что Арбитраж обладает компетенцией на их рассмотрение.

4.4.5. Предъявление встречного иска, заявление требования в целях зачета, а также заявление любого другого требования, в том числе требования, изменяющего или дополняющего первоначальные требования, производятся по правилам, предусмотренным настоящим Регламентом для подачи иска, с учетом положений пункта 2.4. Регламента.

#### **4.5. Изменение исковых требований или возражений**

4.5.1. В ходе арбитражного разбирательства сторона может изменить или дополнить свои исковые требования или возражения, подать встречный иск или требование в целях зачета.

4.5.2. Состав арбитража имеет право отказать в рассмотрении заявленных стороной изменений или дополнений своего иска, в рассмотрении встречного иска или требования в целях зачета, принимая во внимание допущенную заявителем задержку или возможный ущерб интересам других сторон, а также любые иные обстоятельства.

4.5.3. Исковое требование или возражение, встречный иск или требование в целях зачета, не могут быть изменены, дополнены или сформулированы таким образом, чтобы в результате они оказались выходящими за пределы компетенции Арбитража.

#### **4.6. Процессуальные права и обязанности сторон**

4.6.1. Участвующие в арбитражном разбирательстве стороны и/или их уполномоченные представители обладают всеми процессуальными полномочиями, предусмотренными Законами и настоящим Регламентом.

4.6.2. Специальные полномочия представителей сторон (передача дела в арбитраж, отказ от иска, признание иска, изменение предмета и оснований исковых требований, заключение мирового соглашения, передоверие и т.д.) должны быть прямо предусмотрены в доверенности, оформленной надлежащим образом.

4.6.3. Стороны, их представители, другие лица, участвующие в деле, обязаны соблюдать установленный настоящим Регламентом и Составом арбитража порядок арбитражного разбирательства, добросовестно, четко и своевременно выполнять определения и указания Состава арбитража, вынесенные по делу.

Если сторона без уважительных причин не выполняет какое-либо положение или требование, установленное настоящим Регламентом, или любым процессуальным постановлением Состава арбитража, то Состав арбитража может сделать выводы, которые он считает надлежащими в такой ситуации.

4.6.4. Во время выступления стороны, ее представителя, других лиц, участвующих в деле, другой стороне (сторонам), ее представителям запрещается без разрешения Состава арбитража прерывать выступление репликами, вопросами и другими действиями. Стороны, их представители, другие лица, участвующие в деле, не должны чинить каких-либо препятствий арбитражному разбирательству.

4.6.5. За нарушение норм Регламента Состав арбитража, председатель Арбитража могут сделать стороне (ее представителю) замечание, удалить из зала заседания, поставить вопрос перед стороной о замене представителя, рассмотреть по заявлению стороны вопрос о компенсации, данной стороне ее имущественных потерь, вызванных нарушением другой стороной норм Регламента; наложить на нарушившую сторону имущественное взыскание в размере, зависящем от характера нарушения, за давление, угрозы, оскорбления в адрес Состава арбитража либо Арбитража в целом, воспрепятствование арбитражному разбирательству и другие подобные действия, а также с санкции Совета применить иные меры.

#### **4.7. Меры по обеспечению иска**

4.7.1. Если стороны не договорились об ином, то Состав арбитража может по просьбе любой стороны распорядиться о принятии какой-либо стороной таких обеспечительных мер в отношении предмета (объекта) спора, которые он считает необходимыми.

Состав арбитража может потребовать от любой стороны предоставить надлежащее обеспечение в связи с такими мерами.

4.7.2. Решение о мерах по обеспечению иска выносится Составом арбитража в форме определения.

При решении вопроса о принятии обеспечительных мер Состав арбитража может руководствоваться соответствующими положениями Арбитража, Регламента.

4.7.3. Обращение стороны в компетентный суд с заявлением об обеспечении иска и принятие компетентным судом обеспечительных мер не могут рассматриваться как несовместимые с соглашением о передаче спора в Арбитраж или как отказ от такого соглашения.

4.7.4. Заявление об обеспечении иска, рассматриваемого Составом арбитража, подается стороной в компетентный суд по месту осуществления арбитражного разбирательства или по месту нахождения имущества, в отношении которого могут быть приняты обеспечительные меры.

4.7.5. Рассмотрение компетентным судом заявления об обеспечении иска и вынесение им определения об обеспечении иска или об отказе в его обеспечении осуществляются в порядке, установленном процессуальным законодательством.

Решение Арбитража об отказе в удовлетворении исковых требований является основанием для отмены компетентным судом обеспечительных мер.

#### **4.8. Доказательства**

4.8.1. Стороны обязаны доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются в обоснование своих исковых требований или возражений на эти требования.

4.8.2. Состав арбитража в установленный им срок до принятия решения по существу спора может затребовать от сторон документы, вещественные или иные доказательства по делу.

4.8.3. Арбитражное разбирательство производится на основании всех представленных документов, доказательств и объяснений сторон, за исключением случая, когда стороны в письменной форме ходатайствуют перед Составом арбитража о рассмотрении дела без своего участия, только на основе представленных документов.

4.8.4. Предоставление сторонами или иными лицами недостоверных документов и материалов недопустимо. В случае предоставления таких документов Состав арбитража имеет право признать факты, которые опровергают недостоверные документы, доказанными, либо факты, которые такие документы подтверждают, опровергнутыми.

Все расходы по установлению подлинности документов ложатся на сторону, предоставившую документы.

4.8.5. Допустимость, относимость, существенность и значимость представленных доказательств определяются Составом арбитража.

#### **4.9. Назначение экспертизы**

4.9.1. Экспертиза назначается в случаях, когда обстоятельства, имеющие значение для принятия решения по делу, могут быть исследованы только на основе применения специальных познаний.

4.9.2. Экспертиза может быть назначена Составом арбитража по обоснованному ходатайству любой из сторон или по его собственной инициативе.

4.9.3. Состав арбитража назначает экспертом не заинтересованное в деле компетентное лицо.

4.9.4. Каждая сторона, участвующая в арбитражном разбирательстве, вправе заявить ходатайство о постановке перед экспертом вопросов, по которым он должен дать заключение. Окончательный круг вопросов, выносимых на экспертизу, определяет Состав арбитража.

4.9.5. Если сторона уклоняется от участия в производстве экспертизы или чинит препятствия этому производству (не является на экспертизу, не представляет экспертам необходимые для исследования материалы, лишает эксперта возможности подвергнуть необходимому исследованию принадлежащие ей объекты или документы), то Состав арбитража может признать факт, для выяснения которого экспертиза была назначена, доказанным или опровергнутым. Состав арбитража вправе сделать любые иные выводы, которые он считает надлежащими в такой ситуации.

#### **4.10. Неявка стороны и непредставление документов**

4.10.1. Неявка на арбитражное разбирательство стороны, которая была надлежащим образом извещена о месте и времени его проведения, а также непредставление документов и иных материалов не препятствуют рассмотрению дела, если причина неявки стороны, непредставления документов и иных материалов неизвестна либо признана Составом арбитража неуважительной. В случае, если от стороны поступило ходатайство о переносе слушания на другой срок, Состав арбитража обязан рассмотреть ходатайство и по результатам его рассмотрения вынести определение либо отразить данный факт в решении.

4.10.2. Если в течение срока, установленного настоящим Регламентом или Составом арбитража, и без указания уважительной причины ответчик не представляет ответа на уведомление об арбитраже или своих возражений по иску, то Состав арбитража постановляет продолжить разбирательство, не рассматривая такое непредставление само по себе как признание утверждений или требований истца; положения настоящего подпункта применяются также к непредставлению истцом возражений по встречному иску или к требованию в целях зачета.

#### **4.11. Завершение слушаний по делу**

4.11.1. При отсутствии у сторон каких-либо дополнительных доказательств или заявлений, или ходатайств по делу Состав арбитража объявляет о завершении слушаний по делу.

4.11.2. После объявления о завершении слушаний и до вынесения арбитражного решения в окончательной форме Состав арбитража может по ходатайству любой из сторон или по собственной инициативе продолжить арбитражное разбирательство.

4.11.3. Состав арбитража вправе, если признает это необходимым, отложить принятие мотивированного решения в окончательной форме и вызвать стороны на дополнительное заседание.

#### **4.12. Протокол заседания по делу**

Протокол заседания Состава арбитража (заседания по делу) не ведется, если стороны прямо не предусмотрели ведение протокола.

### **V. Решение Арбитража**

#### **5.1. Окончателность и обязательность решения Арбитража**

5.1.1. Стороны, заключившие Арбитражное соглашение, принимают на себя обязанность исполнить решение Арбитража, вынесенное Составом арбитража.

5.1.2. Решение Арбитража является окончательным. Это означает, что указанное решение оспариванию и обжалованию не подлежит.

5.1.3. Стороны и Арбитраж прилагают все усилия к тому, чтобы решение, вынесенное Составом арбитража, было юридически исполнимо.

#### **5.2. Принятие решения и его форма**

5.2.1. Решение по делу принимает Состав арбитража, рассматривавший спор, при условии полной оплаты сторонами арбитражных расходов и сборов. Решение является вынесенным в окончательной форме и вступившим в законную силу с момента подписания его арбитрами.

5.2.2. Если рассмотрение дела тремя арбитрами не привело к единогласному принятию решения, оно принимается большинством голосов.

5.2.3. Если решение не может быть вынесено большинством голосов Состава арбитража, то решение принимает председатель Состава арбитража (арбитр, председательствующий по делу).

5.2.4. Если в ходе арбитражного разбирательства стороны урегулируют спор путем заключения мирового соглашения, то Состав арбитража, при отсутствии у него возражений, принимает решение на согласованных сторонами условиях.

Решение Арбитража, вынесенное Составом арбитража на согласованных сторонами условиях, является арбитражным решением, вынесенным в соответствии с положениями Регламента. Такое решение имеет ту же силу, что и любое иное решение Арбитража и подлежит исполнению так же, как и любое другое арбитражное решение по существу спора.

5.2.5. Состав арбитража выносит решение в качестве «дружественного посредника», или *ex aequo et bono*, если стороны уполномочили на это Арбитраж или Состав арбитража.

Во всех случаях Состав арбитража принимает решение в соответствии с условиями договора, при наличии такового, и с учетом любых торговых обычаев, применимых к данной сделке.

5.2.6. Решение Арбитража излагается в письменной форме.

Решение Арбитража должно содержать:

- а) дату и место принятия Составом арбитража решения;
- б) фамилии и имена арбитров, входящих в Состав арбитража;
- в) официальные полные наименования сторон, имена, фамилии и должности их представителей;
- г) обоснование компетенции Арбитража;
- д) сущность спора, заявления и объяснения участвовавших в рассмотрении дела лиц;
- е) обстоятельства дела, установленные Составом арбитража;
- ж) доказательства и мотивы, на основании которых принято решение;
- з) законодательство, которым Состав арбитража руководствовался при принятии решения;
- и) резолютивную часть, т.е. вывод об удовлетворении или отклонении исковых требований, решение по существу исковых требований;
- к) распределение между сторонами сумм арбитражных и других расходов, связанных с рассмотрением дела;
- л) срок и порядок исполнения решения.

5.2.7. Решение после его принятия в окончательной форме вручается либо рассылается сторонам в 5-дневный срок.

### **5.3. Исправление решения**

Состав арбитража вправе по своей инициативе или по просьбе стороны исправить в тексте решения любую опечатку, опечатку либо иную ошибку аналогичного характера.

### **5.4. Дополнительное арбитражное решение**

5.4.1. Любая из сторон в течение 90 дней после получения решения или определения о прекращении производства по делу может просить Состав арбитража вынести дополнительное решение в отношении требований, которые предъявлялись в ходе арбитражного разбирательства, но не были рассмотрены Составом арбитража. Об этом обращении должна быть уведомлена другая сторона.

5.4.2. Если Состав арбитража сочтет просьбу стороны о принятии дополнительного решения обоснованной, и найдет, что запрашиваемое не требует проведения дополнительных слушаний и представления новых доказательств, то Состав арбитража выносит дополнительное решение в течение 60 дней после получения просьбы. Состав арбитража может, в случае необходимости, продлить срок вынесения такого решения.

Если необходимо проведение дополнительных слушаний, то Состав арбитража назначает слушания, и принимает решение по результатам этих слушаний, но не позднее 60 дней после окончания дополнительных слушаний по делу.

5.4.3. Дополнительное арбитражное решение принимается в соответствии с пунктом 5.2. настоящего Регламента.

### **5.5. Прекращение и приостановление производства по делу**

5.5.1. Производство по делу прекращается вынесением Составом арбитража определения в случаях, если:

- а) истец отказывается от своего требования либо отзывает свое исковое заявление, если только ответчик не заявит возражения против прекращения арбитражного разбирательства в связи с наличием у него законного интереса в разрешении спора по существу, а также, если Состав арбитража не сочтет необходимым вынести решение;
- б) стороны достигли соглашения о прекращении арбитражного разбирательства;
- в) Состав арбитража вынес определение об отсутствии у Арбитража компетенции рассматривать переданный на его разрешение спор;
- г) организация, являющаяся стороной арбитражного разбирательства, ликвидирована; гражданин-предприниматель либо гражданин, являющийся стороной арбитражного разбирательства, умер либо объявлен умершим, или признан безвестно отсутствующим;

д) Состав арбитража находит, что продолжение разбирательства стало по каким-либо причинам ненужным или невозможным;

е) не внесен регистрационный и/или арбитражный сбор либо не покрыты иные расходы по делу.

5.5.2. В случае утраты сторонами связи с Арбитражем либо в связи с иными заслуживающими внимания обстоятельствами Состав арбитража имеет право приостановить или прекратить производство по делу.

5.5.3. Определение о прекращении либо приостановлении производства по делу выносит Состав арбитража; если Состав арбитража не был сформирован, то определение выносит председатель, Арбитража.

## **5.6. Возобновление производства по делу**

5.6.1. После вынесения Составом арбитража решения в связи с заключением сторонами мирового соглашения, а также в связи с другими обстоятельствами стороны имеют право подать заявление о вынесении Составом арбитража нового решения на согласованных сторонами условиях с отменой первоначального решения либо заявление об отмене решения Арбитража.

После получения заявления и оплаты арбитражного сбора за его рассмотрение председатель Арбитража выносит определение о возобновлении производства по делу.

5.6.2. Состав арбитража в ходе возобновленного разбирательства исследует основания, изложенные в заявлении сторон, заслушивает стороны, и по результатам рассмотрения заявления имеет право отменить свое решение, вынести новое решение на согласованных сторонами условиях либо вынести решение об отказе в удовлетворении заявления сторон.

5.6.3. При невозможности созыва первоначального Состава арбитража об этом выносятся определение, в этом случае Состав арбитража формируется по правилам, установленным статьями 3.3.,3.4. и 3.5. настоящего Регламента в течение 30 дней с момента получения Арбитражем соответствующего заявления сторон.

## **VI. Исполнение решения Арбитража**

### **6.1. Исполнение решения Арбитража**

Решение Арбитража исполняется добровольно в порядке и сроки, которые установлены в данном решении. Если срок исполнения в решении не указан, оно подлежит немедленному исполнению.

### **6.2. Принудительное исполнение решения арбитража**

6.2.1. Если решение Арбитража не исполнено добровольно в установленный срок, то оно может быть исполнено принудительно.

В таком случае истец вправе обратиться в компетентный суд с заявлением о выдаче исполнительного документа для принудительного исполнения решения Арбитража.

6.2.2. Принудительное исполнение решения Арбитража осуществляется по правилам исполнительного производства, действующим на момент исполнения решения Арбитража, на основе выданного компетентным судом исполнительного документа.

### **6.3. Хранение дел в Арбитраже**

Рассмотренное в Арбитраже дело хранится в архиве Арбитража не менее одного месяца с даты принятия решения по делу и по истечению указанного срока направляется в архив Арбитражной палаты.

Отдельные документы, оконченные производством дела, хранящиеся в архиве Арбитража, могут быть предоставлены только компетентному суду по письменному запросу, решение по данному вопросу принимают председатель Арбитража.

Предоставление документов или дела является правом Арбитража, при отказе в предоставлении выносятся определение.

## **VII. Заключительные положения**

7.1. Любая сторона, которая знает о том, что какое-либо положение или требование настоящего Регламента не было соблюдено и, тем не менее, продолжает участвовать в арбитражном разбирательстве, не заявив немедленно возражений против такого несоблюдения, считается отказавшейся от своего права на возражение. Исключением является случай, когда эта сторона сможет доказать, что, с учетом обстоятельств, незаявление возражения было обоснованным.

7.2. В исключительных случаях председатель Арбитража по собственной инициативе может принять постановление о признании решения Арбитра не имеющим юридической силы и не подлежащим исполнению. В случае принятия данного постановления Председатель вправе своим определением прекратить производство по делу либо для дальнейшего рассмотрения спора назначить новый Состав арбитража, либо поручить сторонам сформировать новый Состав арбитража.

7.3. В своей арбитражной деятельности Арбитраж неукоснительно руководствуется принципами и духом права, создает необходимые условия для принятия Состовами арбитража исполнимых и объективных решений.

Настоящий Регламент вступает в силу с момента утверждения председателем Арбитража.