

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

У т в е р ж д е н

решением Совета директоров
АО "Казахстанская фондовая биржа"

(протокол заседания
от 29 октября 2021 года № 66)

Введен в действие

с 29 октября 2021 года

ПОРЯДОК

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

г. Алматы

2021

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

Настоящий 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 контроля и обеспечения своих обязательств согласно внутренним документам Биржи в процессе осуществления ими сделок с финансовыми инструментами в режимах торгов без использования услуг центрального контрагента, а также определения компетенции Комиссии по разрешению споров и конфликтов (далее – Комиссия), принципов ее деятельности, состава и порядка ее создания, порядка рассмотрения и разрешения споров и конфликтов, предусмотренных настоящим Порядком.

Статья 1. Общие положения

1. Для целей настоящего Порядка:
 - 1) под участником сделки понимается член Биржи, пользователь системы контроля и обеспечения;
 - 2) под заявителем понимается Биржа и/или участник сделки, инициирующий рассмотрение спора и/или конфликта Комиссией;
 - 3) под отвечающей стороной понимается Участник сделки, не исполнивший / ненадлежащим образом исполнивший обязательства перед заявителем.

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

Статья 2. Компетенция Комиссии и принципы ее деятельности

1. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом Биржи.
2. 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).
3. 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.
4. 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.

5. Какое-либо вмешательство в деятельность Комиссии со стороны участников сделки, заинтересованных в рассмотрении Комиссией спора/конфликта, не допускается.
6. В случае невозможности урегулирования спора/конфликта путем переговоров/переписки и разрешения спора/конфликта Комиссией в порядке, предусмотренном настоящим Порядком, Биржа вправе раскрыть сторонам спора/конфликта информацию (сведения) друг о друге при наличии письменного согласия таких сторон или согласия, данного в иной форме, предусмотренной законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг в целях раскрытия коммерческой тайны на рынке ценных бумаг.

Статья 3. Состав и структура Комиссии

1. Членом Комиссии может быть только физическое лицо.
2. Комиссия состоит из трех членов Комиссии и секретаря Комиссии (далее – Секретарь).
3. 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), избираемые Советом директоров Биржи (далее – Совет директоров) из числа независимых директоров;
 - 2) член Комиссии из числа членов Совета директоров Биржи. 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;
 - 3) член Правления Биржи, осуществляющий координацию и/или контроль деятельности (кураторство) структурного подразделения Биржи, основной деятельностью которого является организация и проведение торгов (далее – Куратор), назначаемый Советом директоров.
4. Сроки полномочий Председателя и лица, замещающего Председателя, определяются Советом директоров.

В случае прекращения по любым основаниям полномочий независимого директора Совета директоров, являющегося Председателем (лицом, замещающим Председателя), полномочия такого независимого директора Совета директоров в качестве Председателя (лица, замещающего Председателя) прекращаются одновременно с его полномочиями как независимого директора Совета директоров.
5. 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 настоящим Порядком.
6. Член Комиссии, указанный в подпункте 2) пункта 3 настоящей статьи, определяется решением Председателя или лица, замещающего Председателя, исходя из предмета спора и конфликта, в день назначения даты проведения Заседания.
- 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.
- В случае прекращения по любым основаниям полномочий члена Совета директоров, являющегося членом Комиссии, указанного в подпункте 2) пункта 3 настоящей статьи, полномочия такого члена Совета директоров в качестве члена Комиссии прекращаются одновременно с его полномочиями как члена Совета директоров.
7. В случае отсутствия Куратора его функции осуществляет член Правления в соответствии с приказом Председателя Правления о распределении обязанностей между членами Правления и порядке их замещения.
8. Секретарь назначается Председателем из числа работников Биржи на Заседании с установлением срока его полномочий. Секретарь осуществляет следующие функции:
- 1) осуществление подготовительных мероприятий, связанных с проведением Заседаний;
 - 2) обеспечение формирования материалов по предмету спора/конфликта;
 - 3) оформление протокола Заседания;
 - 4) иные функции, предусмотренные настоящим Порядком.
- Секретарь не обладает правом голоса при принятии Комиссией решений по спорам/конфликтам.
9. Комиссия при рассмотрении споров/конфликтов вправе пригласить на Заседание работников структурных подразделений Биржи – в качестве инициатора рассмотрения и разрешения спора/конфликта Комиссией согласно пункту 3 статьи 4 настоящего Порядка, а также в качестве экспертов для предоставления пояснений/материалов относительно предмета спора/конфликта.
10. Комиссия вправе пригласить на 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 в Заседании и доводит до сведения Председателя и Секретаря.
11. В случае необходимости участия в Заседании лиц, указанных в пунктах 9 и 10 настоящей статьи, Секретарь готовит и направляет по поручению Председателя уведомление об участии в Заседании (очно или посредством онлайн-платформы для проведения дистанционного Заседания) либо, в случае невозможности участия в Заседании очно или посредством

онлайн-платформы указанных лиц, Секретарь осуществляет сбор письменных пояснений по предмету рассматриваемого спора/конфликта.

Статья 4. Подготовительные процедуры

1. Рассмотрение и разрешение спора/конфликта Комиссией может быть инициировано участником сделки или Биржей.
2. В случае, если рассмотрение спора/конфликта Комиссией инициировано участником сделки, то такой участник сделки должен предоставить по местонахождению Биржи письменное заявление. При этом заявление должно быть подписано уполномоченным лицом Заявителя и в обязательном порядке должно содержать следующие сведения:
 - 1) наименование и местонахождение Заявителя;
 - 2) предмет спора/конфликта;
 - 3) обоснование своей позиции;
 - 4) указание о рассмотрении спора/конфликта Комиссией;
 - 5) иные сведения по усмотрению Заявителя.
3. В случае, если рассмотрение спора/конфликта Комиссией инициировано Биржей, то руководитель структурного подразделения, задействованного в споре/конфликте, по согласованию с членом Правления, курирующим 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.
4. Секретарь направляет заявление Председателю (лицу, замещающему Председателя) для назначения им даты и времени проведения Заседания.
5. Местом проведения Заседания является местонахождение Биржи.
6. Дата и время проведения Заседания назначаются Председателем (лицом, замещающим Председателя) не позднее пяти рабочих дней со дня поступления заявления при возможности обеспечения кворума на Заседании.
7. 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 в Заседании согласно пунктам 9, 10 и 11 статьи 3 настоящего Порядка), а также направляет письменные уведомления о назначении даты и времени проведения Заседания сторонам спора/конфликта. При этом отвечающей стороне, помимо уведомления, предусмотренного настоящим пунктом, направляется также копия заявления Заявителя.
8. 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.

9. Секретарь предоставляет членам Комиссии, работникам Биржи и представителю Центрального депозитария (в случаях их участия в Заседании согласно пунктам 9, 10 и 11 статьи 3 настоящего Порядка) все необходимые сведения и материалы (заключения) по предмету спора/конфликта не позднее трех рабочих дней до даты проведения Заседания.
10. Член Комиссии обязан заранее уведомить Председателя и Секретаря о невозможности его участия в Заседании.
11. В случае невозможности участия члена Комиссии в Заседании Секретарь уведомляет лицо, имеющее право замещать такого члена, о необходимости принятия участия в Заседании, а также направляет ему все сведения и материалы (заключения) по предмету спора/конфликта.
12. При рассмотрении Комиссией спора/конфликта явка сторон на Заседания и участие в нем являются обязательными.
13. В случае, если одна из сторон спора/конфликта не может принять участие в Заседании, то она обязана не позднее чем за три рабочих дня до назначенной даты Заседания уведомить Комиссию о невозможности участия в 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 местонахождению Биржи и направляются Секретарем всем членам Комиссии.
14. В случае принятия решения Председателем о переносе даты и времени ранее назначенного Заседания, в том числе на основании пункта 6 настоящей статьи, и/или ходатайства одной из сторон спора/конфликта согласно пункту 13 настоящей статьи Секретарь уведомляет всех участников Заседания и стороны спора/конфликта в порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящей статьи.
15. В случае необоснованной (без уведомления) неявки одной из сторон спора/конфликта на Заседание Комиссия вправе рассмотреть спор/конфликт и принять по нему решение без участия в Заседании не явившейся стороны либо перенести рассмотрение спора/конфликта на следующее Заседание.
16. 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 Советом директоров об исключении неявившегося на Заседание члена Биржи из числа членов Биржи;
 - 2) перед Правлением Биржи об исключении неявившегося на Заседание пользователя системы контроля и обеспечения из числа пользователей системы контроля и обеспечения.
17. Перед началом проведения Заседания полномочия представителей сторон спора/конфликта должны быть подтверждены соответствующими документами согласно законодательству Республики Казахстан.

18. Обмен документами, в том числе предусмотренными настоящей статьей (заявления, уведомления, ходатайства), между Биржей и стороной/сторонами спора/конфликта осуществляется нарочным и/или заказными письмами с уведомлениями о вручении либо иным способом, предусматривающим подтверждение доставки и вручения соответствующего отправления.
19. Срок обращения в Комиссию не должен превышать 30 календарных дней с момента/дня возникновения нарушения отвечающей стороной своих обязательств по сделке с финансовыми инструментами, приводящих к спору/конфликту.

Статья 5. Заседание Комиссии

1. Заседания проводятся как в очном порядке, так и посредством онлайн-платформы для проведения дистанционного Заседания.
2. Комиссия вправе рассматривать спор/конфликт и принимать по нему решение только при наличии кворума, достигаемого при участии в Заседании всех членов Комиссии согласно пункту 2 статьи 3 настоящего Порядка.

Каждый член Комиссии имеет один голос. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на Заседании.
3. Передача права голоса членом Комиссии, в том числе другому члену Комиссии, не допускается.
4. 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 в Заседании согласно пунктам 9 и 10 статьи 3 настоящего 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 отсутствует, какие имеются сведения о причинах неявки (в случае неявки стороны спора/конфликта).
5. 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 в Заседании согласно пунктам 9 и 10 статьи 3 настоящего Порядка), которым могут быть заданы вопросы.
6. 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.
7. 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.

8. Решение Комиссии по соответствующему спору/конфликту оформляется протоколом, который должен быть составлен и подписан Председателем (лицом, замещающим Председателя) и Секретарем в течение 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.
9. 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.
10. Секретарь обеспечивает хранение протоколов Заседаний с последующей передачей в архив Биржи в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан и внутренними документами Биржи, регулирующими архивирование и хранение документов организацией.
11. Секретарь по требованию любого члена Комиссии обязан предоставить ему протокол Заседания для ознакомления и/или выдать ему выписку из протокола Заседания, заверенную подписью Секретаря и оттиском печати Биржи (при ее наличии).
12. Выписки из протоколов Заседаний, заверенные подписью Секретаря и оттиском печати Биржи (при ее наличии), предоставляются сторонам спора/конфликта по их письменным запросам.

Статья 6. Урегулирование спора/конфликта путем заключения мирового соглашения

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

Заявление об утверждении мирового соглашения заносится в протокол Заседания, к которому прилагается один экземпляр мирового соглашения, подписанный уполномоченными представителями сторон спора/конфликта и заверенный печатями сторон.
4. 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.

Статья 7. Прекращение рассмотрения спора/конфликта

Комиссия прекращает рассмотрение спора/конфликта без принятия решения по существу в случаях, если:

- 1) заявитель отказывается от своего требования, если только отвечающая сторона 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 контроля и обеспечения 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.

Статья 8. Исполнение решений Комиссии

1. Решение Комиссии является экспертным заключением специалистов в области рынка ценных бумаг.
2. Решение Комиссии подлежит исполнению сторонами спора/конфликта.
3. 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.
4. Стороны спора/конфликта вправе использовать решение Комиссии в качестве экспертного заключения при реализации своих прав согласно пункту 3 настоящей статьи.

Статья 9. Заключительные положения

1. Ответственность за своевременное внесение в настоящий Порядок изменений и/или дополнений (актуализация) возлагается на подразделение торгов.
2. Настоящий Порядок подлежит актуализации по мере необходимости, но не реже одного раза каждые три года, исчисляемые с даты введения в действие настоящего Порядка.
3. Во всем, что не урегулировано настоящим Порядком, Биржа руководствуется законодательством Республики Казахстан.

Председатель Правления

Алдамберген А. Ө.