

«Утвержден»  
решением Правления  
АО «Товарная биржа  
«Евразийская Торговая  
Система»  
Протокол № 233  
от 12 июня 2013 г.,  
(с учетом изменений и  
дополнений, внесенных  
решением Правления ЕТС,  
протокол № 564 от 16.06.2015 г.)

**Регламент биржевого арбитража  
акционерного общества  
«Товарная биржа «Евразийская Торговая Система»**

**г. Алматы**

## Статья 1. Общие положения

- 1.1. Настоящий Регламент биржевого арбитража АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система» (далее – Регламент) разработан в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О товарных биржах» от 04.05.2009 г., Законом Республики Казахстан «О третейских судах» от 28.12.04 г., Уставом, а также иными внутренними нормативными документами АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система».
- 1.2. Настоящий Регламент определяет:
- статус, порядок создания и деятельности биржевого арбитража Биржи;
  - виды споров, относящихся к рассмотрению Биржевым арбитражем;
  - порядок рассмотрения споров и вынесения по ним решений Биржевым арбитражем;
  - порядок обязательного исполнения таких решений;
  - виды мер дисциплинарного воздействия на Участников торгов;
  - порядок предоставления Биржевым арбитражем рекомендаций, уполномоченным органам управления Биржи, по применению мер дисциплинарного воздействия к Участникам торгов, в случаях нарушения ими Правил Биржи.
- 1.3. В Регламенте используются следующие понятия и сокращения:
- Биржевой арбитраж** - третейский суд, созданный Биржей для решения споров, связанных с заключением Биржевых сделок, и действующий на основании настоящего Регламента;
- Биржа** - АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система»;
- Биржевая сделка** - сделка, заключенная Участниками торгов на торговых секциях Биржи в соответствии с Правилами Биржи;
- Дело** - исковое заявление, принятое Биржевым арбитражем к рассмотрению (третейскому разбирательству);
- Участник торгов** – лицо, заключившее Биржевую сделку;
- Правила Биржи** – Правила торговли Акционерного общества «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система», Правила торговли в секции срочного рынка Акционерного общества «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система», а также другие документы Биржи, требования которых обязательны к соблюдению всеми Участниками торгов;
- Правление Биржи** – коллегиальный исполнительный орган Биржи.
- 1.4. Целью деятельности Биржевого арбитража является рассмотрение споров по Биржевым сделкам между Участниками биржевой торговли, вынесение по ним законного и обоснованного решения.
- 1.5. К видам биржевых споров, рассматриваемым Биржевым арбитражем относятся споры между Участниками торгов, возникающие по заключенным ими Биржевым сделкам, при наличии соответствующего третейского соглашения в Договорах таких Участников торгов, заключаемых с Биржей, в целях участия в биржевой торговле в соответствии с Правилами Биржи.

- 1.6. Биржевой арбитраж осуществляет третейское разбирательство споров по Биржевым сделкам между Участниками биржевой торговли с соблюдением следующих принципов:
- 1) автономии воли сторон, означающей, что стороны по предварительному согласованию между собой имеют право самостоятельно решать вопросы порядка и условий осуществления третейского разбирательства по возникшему спору;
  - 2) законности, означающей, что третейские судьи и суды в своих решениях руководствуются только нормами Конституции Республики Казахстан, законодательных и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан;
  - 3) независимости, означающей, что третейские судьи и суды при разрешении переданных им споров независимы, принимают решения в условиях, исключающих какое-либо воздействие на них;
  - 4) состязательности и равноправия сторон, означающих, что стороны в третейском разбирательстве пользуются одинаковым объемом прав и несут одинаковый объем обязанностей, избирают свою позицию, способы и средства ее отстаивания самостоятельно и независимо от третейского суда, других органов и лиц;
  - 5) справедливости, означающей, что третейские судьи и суды при разрешении переданных им споров и стороны третейского разбирательства должны действовать добросовестно, соблюдая установленные требования, нравственные принципы общества и правила деловой этики;
  - 6) конфиденциальности, означающей, что третейские судьи не вправе разглашать сведения, ставшие известными в ходе третейского разбирательства, без согласия сторон или их правопреемников и не могут быть допрошены в качестве свидетелей о сведениях, ставших им известными в ходе третейского разбирательства, кроме случаев, когда законом предусмотрена обязанность гражданина сообщить информацию в соответствующий орган.
- 1.7. Биржевой арбитраж рассматривает споры в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, положениями законодательства Республики Казахстан, Правилами Биржи, а также с учетом обычаев делового оборота.
- 1.8. В своей работе Биржевой арбитраж руководствуется настоящим Регламентом и Законом РК «О третейских судах» от 28.12.2004 г.
- 1.9. В случае отсутствия норм права, регулирующих спорные отношения, Биржевой арбитраж применяет нормы права, регулирующие сходные правоотношения, а при отсутствии таких норм разрешает спор, исходя из общих начал и смысла законов.
- 1.10. Решения принятые Биржевым арбитражем по существу спора подлежат обязательному исполнению сторонами спора.
- 1.11. Биржевой арбитраж не рассматривает споры, по которым затрагиваются интересы государства, государственных предприятий, несовершеннолетних лиц, лиц, признанных в порядке, установленном законом, недееспособными, лиц, не являющихся участниками третейского соглашения, споры из договоров о предоставлении услуг, выполнении работ, производстве товаров субъектами естественных монополий, субъектов, занимающих доминирующее положение на

рынке товаров и услуг, а также по делам о банкротстве или реабилитации, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан.

1.12. Решение Биржевого арбитража может быть обжаловано в компетентном суде в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Республики Казахстан, лишь в случаях, если сторона либо лицо, права которых были затронуты, подавшие заявление об отмене решения Биржевого арбитража, представят доказательства того, что:

1) третейское соглашение (соглашение сторон о передаче спора на рассмотрение Биржевого арбитража) является недействительным по основаниям, предусмотренным законами Республики Казахстан;

2) решение Биржевого арбитража вынесено по спору, не предусмотренному третейским соглашением или не подпадающему под его условия, либо содержит постановления по вопросам, выходящим за пределы третейского соглашения, а также вследствие не подведомственности спора третейскому суду.

Если постановления третейского суда по вопросам, которые охватываются третейским соглашением, могут быть отделены от постановлений по вопросам, которые не охватываются таким соглашением, то может быть отменена только та часть решения Биржевого арбитража, которая содержит постановления по вопросам, не охватываемым третейским соглашением;

3) состав Биржевого арбитража или третейское разбирательство не соответствовали требованиям законодательства Республики Казахстан о третейском разбирательстве;

4) сторона не была должным образом уведомлена о времени и месте заседания Биржевого арбитража либо по другим причинам не могла представить Биржевому арбитражу свои объяснения;

5) решение Биржевого арбитража противоречит принципу законности и публичному порядку Республики Казахстан;

6) закон или иной нормативный правовой акт, на основании которого было принято решение Биржевого арбитража, признан Конституционным Советом Республики Казахстан неконституционным.

## **Статья 2. Порядок формирования и график работы Биржевого арбитража**

2.1. Состав Биржевого арбитража включает трех судей, назначаемых Правлением Биржи. Один из судей назначается Председателем состава Биржевого арбитража. Наличие у Председателя состава Биржевого арбитража юридического образования обязательно.

2.2. Судьи Биржевого арбитража назначаются решением Правления Биржи из числа кандидатов, соответствующих следующим требованиям:

1) наличие высшего образования и обладание необходимыми знаниями в области биржевой торговли (наличие высшего юридического образования для Председателя Биржевого арбитража является обязательным требованием);

2) не младше двадцати пяти лет;

3) полная дееспособность;

4) отсутствие неснятой или непогашенной судимости, либо предъявленных обвинений в совершении преступления;

5) не являющихся государственным служащим, депутатом Парламента РК, депутатом маслихата, осуществляющим свою деятельность на постоянной или

освобожденной основе, оплачиваемую за счет средств государственного бюджета, военнослужащим.

- 2.3. Судьи Биржевого арбитража назначаются на неограниченный срок. Полномочия судьи Биржевого арбитража прекращаются по волеизъявлению самого судьи либо по решению Правления Биржи.
- 2.4. Спор по Биржевой сделке рассматривается только в присутствии всех судей Биржевого арбитража, за исключением случаев отвода судей.
- 2.5. Стороны спора, переданного на рассмотрение Биржевого арбитража вправе заявить отвод судье Биржевого арбитража в случае и в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
- 2.6. В случае отвода одного из судей Биржевого арбитража, спор рассматривается единолично Председателем Биржевого арбитража.
- 2.7. В случае отвода самого Председателя Биржевого арбитража спор рассматривается единолично судьей из состава Биржевого арбитража, имеющим юридическое образование, а при отводе последнего – временно назначенным Правлением Биржи судьей, также обязательно имеющим юридическое образование.
- 2.8. Биржевой арбитраж по согласованию со сторонами спора самостоятельно определяет собственный график рассмотрения споров.
- 2.9. Биржевой арбитраж проводит третейское разбирательство в закрытом заседании.
- 2.10. Сроки подготовки к третейскому разбирательству и сроки рассмотрения спора Биржевым арбитражем соответствуют срокам определенным Гражданским процессуальным Кодексом Республики Казахстан для судебного разбирательства компетентным судом.  
Указанные сроки могут быть соразмерно продлены периоду болезни судей Биржевого арбитража, а также периоду нахождения их в служебной командировке по основному месту работы и в трудовом отпуске.
- 2.11. Биржевой арбитраж рассматривает споры по адресу своего постоянного местонахождения: Республика Казахстан, г. Алматы, 050051, пр. Достык, 136, Бизнес-центр «РФЦА».  
В исключительных случаях допускается выездное заседание Биржевого арбитража.
- 2.12. Протоколирование заседаний Биржевого арбитража осуществляет назначенный Биржевым арбитражем секретарь.

### **Статья 3. Расходы, связанные с рассмотрением спора Биржевым арбитражем**

- 3.1. Расходы, связанные с разрешением спора Биржевым арбитражем, включают:
  - расходы, понесенные судьями Биржевого арбитража в связи с участием в третейском разбирательстве, в том числе расходы на оплату проезда к месту рассмотрения спора, проживание и питание;

- гонорар третейских судей;
- суммы, подлежащие выплате экспертам, специалистам и переводчикам;
- расходы, понесенные судьями Биржевого арбитража в связи с осмотром и исследование письменных и вещественных доказательств на месте их нахождения;
- расходы, понесенные свидетелями;
- расходы на оплату услуг представителя стороной, в пользу которой состоялось решение Биржевого арбитража;
- расходы на организационное и материальное обеспечение третейского разбирательства.

3.2. Гонорар третейского судьи определяется по следующей шкале:

30 000 тенге	при сумме иска до 5 000 000 тенге
50 000 тенге	при сумме иска от 5 000 000 тенге до 10 000 000 тенге
75 000 тенге	при сумме иска от 10 000 000 тенге до 50 000 000 тенге
100 000 тенге	при сумме иска от 50 000 000 тенге до 100 000 000 тенге
150 000 тенге	при сумме иска 100 000 000 тенге и выше

- 3.3. Распределение расходов, связанных с разрешением спора в Биржевом арбитраже, между сторонами спора производится Биржевым арбитражем в соответствии с соглашением сторон спора, а при отсутствии такового пропорционально удовлетворенным и отклоненным требованиям.
- 3.4. Расходы на оплату услуг представителя стороны спора, в пользу которой состоялось решение Биржевого арбитража, а также иные расходы, связанные с третейским разбирательством, могут быть по решению Биржевого арбитража отнесены на другую сторону спора, если требование о возмещении понесенных расходов было заявлено в ходе третейского разбирательства и удовлетворено Биржевым арбитражем.  
Распределение расходов, связанных с разрешением спора в Биржевом арбитраже, указывается в решении или определении Биржевого арбитража.
- 3.5. При отказе истца от иска понесенные им расходы ответчиком не возмещаются.
- 3.6. Дополнительные расходы, связанные с принудительным исполнением решения Биржевого арбитража, возлагаются на сторону, не исполнившую решение добровольно.

#### **Статья 4. Рассмотрение спора Биржевым арбитражем (третейское разбирательство)**

- 4.1. Биржевой арбитраж самостоятельно решает вопрос о наличии или об отсутствии у него правомочий рассматривать переданный на его разрешение спор. При отсутствии у Биржевого арбитража правомочий на рассмотрение спора им выносится определение об об отсутствии у третейского суда правомочий в рассмотрении спора.
- 4.2. Биржевой арбитраж осуществляет третейское разбирательство в соответствии с настоящим Регламентом и законодательством Республики Казахстан.

- 4.3. Место третейского разбирательства: г. Алматы, пр. Достык 136, Бизнес-центр «РФЦА» 12 этаж.
- 4.4. Истец излагает свои требования в исковом заявлении, которое подлежит регистрации в журнале входящей корреспонденции Биржи и незамедлительно передается Председателю Биржевого арбитража. Копия искового заявления передается истцом ответчику.
- В исковом заявлении должны быть указаны:
- дата подачи искового заявления;
  - наименование сторон спора, их местожительство или, если стороны являются юридическими лицами, местонахождение, банковские реквизиты;
  - обоснование обращения в Биржевой арбитраж;
  - требования истца;
  - обстоятельства, на которых истец основывает свои требования;
  - доказательства, подтверждающие требования истца;
  - цена иска, если иск подлежит оценке;
  - перечень прилагаемых к исковому заявлению документов и иных материалов.
- Исковое заявление должно быть подписано истцом или его представителем. В случае, если исковое заявление подписано представителем истца, к исковому заявлению должны быть приложены доверенность или иной документ, удостоверяющие полномочия представителя.
- В ходе третейского разбирательства сторона вправе изменить или дополнить свои исковые требования.
- 4.5. Ответчик вправе представить истцу и в Биржевой арбитраж отзыв на исковое заявление, изложив в нем свои возражения против иска. Отзыв на исковое заявление представляется истцу и в Биржевой арбитраж в письменной форме не менее чем за семь рабочих дней до первого заседания Биржевого арбитража.
- 4.6. Биржевой арбитраж, приняв исковое заявление, выносит определение о возбуждении третейского разбирательства, в соответствии с нормами гражданского процессуального законодательства Республики Казахстан извещает стороны спора о месте его рассмотрения, предлагает ответчику представить письменный отзыв на исковое заявление.
- Непредставление ответчиком возражений не может служить препятствием к рассмотрению спора.
- 4.7. Биржевой арбитраж возвращает исковое заявление:
- 1) при вынесении определения об отсутствии у третейского суда полномочий в рассмотрении спора;
  - 2) если затрагиваются интересы третьих лиц, не являющихся участниками третейского соглашения или сторон по Биржевой сделке;
  - 3) исковое заявление подписано или подано лицом, не имеющим полномочий на его подписание или предъявление;
  - 4) истцом подано заявление о возврате искового заявления;
  - 5) Биржевым арбитражем ведется третейское разбирательство по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям.
- 4.8. Ответчик вправе предъявить истцу встречный иск при условии, что существует взаимная связь встречного требования с требованиями истца.

- 4.9. Уведомление о времени и месте заседания Биржевого арбитража вручается сторонам спора за три рабочих дня до заседания.
- 4.10. Стороны спора, участвующие в третейском разбирательстве, имеют право:
- знакомиться с материалами дела, делать выписки из них и снимать копии;
  - участвовать в заседании Биржевого арбитража через своего представителя, полномочия которого должны быть оформлены с соблюдением требований, предусмотренных гражданским процессуальным законодательством Республики Казахстан;
  - представлять доказательства;
  - заявлять ходатайства, отвод судьям Биржевого арбитража;
  - задавать вопросы лицам, принимающим участие в заседании Биржевого арбитража, давать устные и письменные объяснения;
  - представлять свои доводы по всем возникающим в ходе заседаний Биржевого арбитража вопросам;
  - возражать против ходатайств и доводов другой стороны;
  - знакомиться с протоколами заседаний Биржевого арбитража и подавать по ним письменные замечания;
  - ходатайствовать перед компетентным судом о принудительном исполнении решений Биржевого арбитража;
  - в установленных законом случаях обжаловать решения Биржевого арбитража.
- 4.11. Непредставление документов и иных материалов, а также неявка на заседание Биржевого арбитража сторон спора или их представителей, надлежащим образом уведомленных о времени и месте проведения заседания Биржевого арбитража, не являются препятствием для проведения заседания Биржевого арбитража и принятия на нем решения, если причина непредставления документов и иных материалов или неявки сторон на заседание Биржевого арбитража признана Биржевым арбитражем неуважительной.
- 4.12. Биржевой арбитраж может назначить экспертизу для разъяснения возникающих при разрешении спора вопросов, требующих специальных познаний, и потребовать от любой из сторон предоставления необходимых для проведения экспертизы документов, иных материалов или предметов.  
При этом Биржевой арбитраж вправе решать иные вопросы, касающиеся участия эксперта в третейском разбирательстве, включая распределение расходов на оплату экспертизы и участие эксперта.
- 4.13. Биржевой арбитраж ведет протокол заседания, в котором указываются:
- 1) год, месяц, число и место заседания Биржевого арбитража;
  - 2) время начала и окончания заседания Биржевого арбитража;
  - 3) наименование Биржевого арбитража, фамилии и инициалы судей Биржевого арбитража и секретаря заседания;
  - 4) наименование дела;
  - 5) сведения о явке лиц, участвующих в третейском разбирательстве, представителей, свидетелей, экспертов, специалистов, переводчиков;
  - 6) сведения о разъяснении лицам, участвующим в третейском разбирательстве, представителям их процессуальных прав;
  - 7) распоряжения председательствующего и определения, вынесенные Биржевым арбитражем в зале заседания;

- 8) заявления, ходатайства и объяснения лиц, участвующих в третейском разбирательстве, и представителей;
- 9) показания свидетелей, устные разъяснения экспертами своих заключений, пояснения специалистов;
- 10) сведения об оглашении документов, данные осмотра вещественных доказательств, прослушивание звукозаписей, просмотр видеозаписей, киноматериалов;
- 11) содержание вопросов и ответов, имевших место в зале заседания;
- 12) сведения об оглашении и разъяснении содержания решения и определений, разъяснении порядка и срока их обжалования;
- 13) сведения о разъяснении лицам, участвующим в третейском разбирательстве, прав на ознакомление с протоколом и подачи по нему замечаний;
- 14) дата составления протокола.

Протокол составляется секретарем заседания Биржевого арбитража и должен быть составлен и подписан не позднее трех дней после окончания заседания Биржевого арбитража.

Лица, участвующие в третейском разбирательстве, и их представители вправе ходатайствовать об оглашении какой-либо части протокола, о занесении в протокол сведений об обстоятельствах, которые они считают существенными для третейского разбирательства.

По сложным делам составление и подписание протокола заседания Биржевого арбитража могут быть осуществлены в более длительный срок, но не позднее чем через десять дней после окончания заседания Биржевого арбитража.

Протокол подписывается Председателем Биржевого арбитража и секретарем. Все изменения, поправки, дополнения должны быть оговорены в протоколе и удостоверены их подписями.

- 4.14. Сторона вправе подать заявление в компетентный суд об обеспечении иска, рассматриваемого Биржевым арбитражем в порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан.

## **Статья 5. Решение Биржевого арбитража**

- 5.1. По итогам третейского разбирательства Биржевой арбитраж большинством голосов своих судей принимает решение.  
Решение объявляется на заседании Биржевого арбитража. Биржевой арбитраж объявляет только резолютивную часть решения. Мотивированное решение направляется сторонам в течение четырнадцати дней со дня объявления резолютивной части решения.  
Судья Биржевого арбитража, не согласный с решением большинства судей Биржевого арбитража, вправе изложить свое особое мнение, которое прилагается к решению. Стороны вправе знакомиться с особым мнением судьи Биржевого арбитража.
- 5.2. Если в ходе третейского разбирательства стороны урегулируют спор путем заключения мирового соглашения, которое не будет противоречить законодательству Республики Казахстан и не будет нарушать права и законные интересы других лиц, Биржевой арбитраж прекращает разбирательство, по просьбе сторон и при отсутствии возражений с её стороны фиксирует это урегулирование в виде решения Биржевого арбитража на согласованных

условиях. Данное решение имеет такой же статус и действие как и любое решение Биржевого арбитража по существу спора.

- 5.3. Решение Биржевого арбитража считается принятым в месте третейского разбирательства и вступает в силу в день, когда оно подписано судьями Биржевого арбитража.
- 5.4. Решение Биржевого арбитража излагается в письменной форме и подписывается судьями Биржевого арбитража, в том числе имеющими особое мнение. В решении Биржевого арбитража должны быть указаны:
- 1) дата принятия решения;
  - 2) место третейского разбирательства;
  - 3) состав Биржевого арбитража;
  - 4) наименование сторон спора, фамилии и инициалы, должности их представителей с указанием полномочий;
  - 5) обоснование компетенции Биржевого арбитража;
  - 6) требования истца и возражения ответчика, ходатайства сторон;
  - 7) сущность спора, заявления, ходатайства, объяснения участвующих в разбирательстве лиц;
  - 8) обстоятельства дела, установленные Биржевым арбитражем, доказательства, на которых основаны выводы Биржевого арбитража об этих обстоятельствах, нормативные правовые акты Республики Казахстан, которыми руководствовался Биржевой арбитраж при принятии решения.
- В резолютивной части решения указываются выводы Биржевого арбитража об удовлетворении или отказе в удовлетворении каждого заявленного искового требования, сумма расходов, связанных с разрешением спора в Биржевом арбитраже, распределение указанных расходов между сторонами и при необходимости срок и порядок исполнения принятого решения.
- После принятия решения каждой стороне должен быть вручен либо направлен экземпляр решения.
- 5.5. Любая из сторон спора, уведомив об этом другую сторону спора, может в течение десяти дней после получения решения Биржевого арбитража обратиться к в Биржевой арбитраж с заявлением о принятии дополнительного решения в отношении требований, которые были заявлены в ходе третейского разбирательства, однако не нашли отражения в решении. Указанное заявление рассматривается Биржевым арбитражем в течение десяти дней после его получения.
- По результатам рассмотрения соответствующего заявления принимается либо дополнительное решение, которое является составной частью решения Биржевого арбитража, либо определение об отказе в удовлетворении заявления о принятии дополнительного решения.
- 5.6. По вопросам, не затрагивающим существа спора, Биржевой арбитраж выносит определения, которые должны быть мотивированы.
- 5.7. Биржевой арбитраж выносит определение о прекращении третейского разбирательства в случаях, если:

- истец отказывается от своего требования, если только ответчик не заявит возражения против прекращения третейского разбирательства в связи с наличием у него законного интереса в разрешении спора по существу;
- Биржевой арбитраж вынес определение об отсутствии у него компетенции рассматривать переданный на её разрешение спор;
- имеется вступившее в законную силу, принятое по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение компетентного суда или Биржевого арбитража;
- стороны пришли к соглашению о прекращении третейского разбирательства;
- юридическое лицо, являющееся стороной третейского разбирательства, ликвидировано;
- наступила смерть (объявлено умершим) физического лица, являющегося стороной третейского разбирательства, либо оно признано безвестно отсутствующим;
- истец отказался от иска, и отказ принят Биржевым арбитражем.

5.8. Рассмотренное Биржевым арбитражем дело хранится Биржей не менее трех лет с даты принятия по нему решения.

## **Статья 6. Исполнение решения Биржевого арбитража**

- 6.1. Решение Биржевого арбитража подлежит обязательному исполнению в порядке и сроки, которые установлены в решении. Если в решении Биржевого арбитража срок не установлен, то оно подлежит немедленному исполнению.
- 6.2. Если решение Биржевого арбитража не исполнено добровольно в установленный срок, то оно подлежит принудительному исполнению. Принудительное исполнение решения Биржевого арбитража осуществляется по правилам исполнительного производства, на основе выданного компетентным судом исполнительного листа на принудительное исполнение решения Биржевого арбитража.

## **Статья 7. Применение мер дисциплинарного воздействия**

- 7.1. В случае выявления нарушений Участниками торгов требований Правил Биржи Биржевой арбитраж вправе рекомендовать органам управления Биржи применить к нарушителям следующие меры дисциплинарного воздействия:
- 1) Предписание;
  - 2) Предписание с публичным извещением;
  - 3) Приостановление на определенный срок доступа к торгам в секции торговли в предоставленном режиме доступа к торгам;
- Уполномоченный орган управления Биржи правомочен применить к Участникам торгов, нарушившим требования Правил Биржи, указанные меры дисциплинарного воздействия, как по рекомендации Биржевого арбитража, так и без его рекомендации.
- 7.2. Предписание, как мера дисциплинарного воздействия, выносится Правлением Биржи в письменной форме и содержит:
- действия или упущения, которые составляют несоответствие деятельности Участника торгов требованиям документов Биржи;

- действия, которые нарушитель должен предпринять для исправления либо предотвращения данных несоответствий, а также дату и время, соответственно до которой или в течение которого указанные действия должны быть завершены для удовлетворения всех требований, обеспечивающий должную деятельность Участника торгов.

- 7.3. Предписание с публичным извещением, как мера дисциплинарного воздействия, выносится Правлением Биржи в письменной форме и о ее применении делается сообщение в средствах массовой информации или на web-сайте Биржи с указанием наименования лица, к которому применена данная мера дисциплинарного воздействия, даты ее наложения и иных сведений, необходимость и допустимость публичного извещения о которых определяется при решении вопроса о применении данной меры дисциплинарного воздействия.
- 7.4. Приостановление на определенный срок доступа к торгам в секции торговли (в предоставленном режиме доступа к торгам) применяется в качестве меры дисциплинарного воздействия в соответствии с соответствующим решением Правления Биржи.

#### **Статья 8. Заключительные положения**

- 8.1. Все документально оформленные решения, определения, а также письма и иные документы Биржевого арбитража заверяются общей печатью Биржи.
- 8.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Регламентом, подлежат разрешению в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.