

Утверждено
Советом директоров
(Наблюдательным советом)
ОАО «Центрально - Азиатская
Фондовая Биржа»

Протокол №
от « » 20 г.

Председатель Совета директоров
(Наблюдательного совета)
ОАО «Центрально - Азиатская
Фондовая Биржа»

Касымов А. А.



**Положение о Комиссии по разрешению споров
и конфликтов, возникающих в процессе осуществления
сделок с ценными бумагами и финансовыми инструментами
на ОАО «Центрально - Азиатская Фондовая Биржа»**

Настоящее Положение о Комиссии по разрешению споров и конфликтов, возникающих в процессе осуществления сделок с ценными бумагами и финансовыми инструментами на Открытом акционерном обществе «Центрально - Азиатская Фондовая Биржа» (далее - Положение) определяет компетенцию Комиссии по разрешению споров и конфликтов (далее - Комиссия), принципы её деятельности, состав и порядок создания, а также определяет порядок рассмотрения и разрешения споров и конфликтов, предусмотренных Положением.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Положение разработано в соответствии с законодательством Республики Таджикистан и Уставом Открытого акционерного общества «Центрально - Азиатская Фондовая Биржа» (далее - Биржа) в целях разрешения споров и конфликтов, возникающих в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением членами Биржи и пользователями системы подтверждения (распорядителями торговых счетов) своих обязательств согласно внутренним документам Биржи в процессе осуществления ими сделок с финансовыми инструментами.

2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:

- участник сделки - член Биржи, пользователь системы подтверждения (распорядитель торговых счетов);

- заявитель - Биржа и (или) участник сделки, инициирующий рассмотрение спора и конфликта Комиссией;

- ответчик - участник сделки, не исполнивший или ненадлежащим образом, исполнивший обязательства перед заявителем;

- система подтверждения - составная часть торговой системы Биржи, предназначенная для подтверждения заключенных в торговой системе Биржи сделок в целях осуществления расчетов по ним либо для отказа в таком подтверждении.

3. Заявитель и ответчик по всему тексту Положения совместно могут именоваться как «стороны», или каждый по отдельности как «сторона», в зависимости от контекста.

4. Все иные понятия, используемые в Положении, соответствуют понятиям, используемым в законодательстве Республики Таджикистан и внутренних документах Биржи.

5. Положение подлежит обязательному соблюдению всеми участниками сделки.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИССИИ И ПРИНЦИПЫ ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

6. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом Биржи.

7. Основной компетенцией Комиссии является рассмотрение и разрешение споров и конфликтов между участниками сделки или между участником сделки и Биржей, не урегулированных путем переговоров и (или) переписки, и возникающих в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением участниками сделки своих обязательств согласно внутренним документам Биржи в процессе осуществления ими сделок с ценными бумагами и финансовыми инструментами на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов.

8. Комиссия осуществляет разрешение споров и конфликтов с соблюдением следующих принципов:

- независимость и равноправие сторон спора и конфликта;
- справедливость и беспристрастность при разрешении спора и конфликта;
- конфиденциальность.

9. Комиссия при разрешении споров и конфликтов руководствуется законодательством Республики Таджикистан, внутренними документами Биржи и (или) обычаями делового оборота.

10. Если отношения сторон спора и конфликта прямо не урегулированы нормами законодательства Республики Таджикистан и внутренними документами Биржи, а также отсутствуют применимые к этим отношениям обычаи делового оборота, то Комиссия применяет нормы законодательства Республики Таджикистан, регулирующие сходные отношения, а при отсутствии таких норм разрешает споры и конфликты, исходя из общих начал, смысла и принципов гражданского законодательства Республики Таджикистан.

11. Какое - либо вмешательство в деятельность Комиссии со стороны участников сделки, заинтересованных в рассмотрении Комиссией спора и конфликта, запрещено.

3. СОСТАВ И СТРУКТУРА КОМИССИИ

12. Членом комиссии может быть только физическое лицо.

13. Членом Комиссии может быть гражданин Республики Таджикистан или иностранного государства, владеющий таджикским и (или) русским языками, способный обеспечить квалифицированное, объективное и беспристрастное разрешение спора. Также члены Комиссии должны иметь опыт правоприменительной или научной деятельности в области корпоративного права, гражданского, финансового и банковского законодательства.

14. Состав Комиссии должен насчитывать не менее 5 (пяти) членов.

15. В состав Комиссии на постоянной основе с правом голоса входят следующие члены Комиссии:

- Председатель Комиссии (далее - Председатель), его заместитель, имеющий право замещать Председателя, в случае его отсутствия (далее - заместитель Председателя) и секретарь Комиссии (далее - Секретарь);

- члены Комиссии, имеющие необходимые знания и опыт в разрешении споров и конфликтов на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов.

16. Председатель и заместитель Председателя Комиссии избираются из числа ее членов путем проведения голосования простым большинством голосов присутствующих на Заседании членов Комиссии.

17. Члены Комиссии ежегодно избираются Советом директоров (Наблюдательным советом) Биржи из состава кандидатов для избрания в состав Комиссии, выдвинутых по предложению единоличного исполнительного органа Биржи. Избранный состав Комиссии действует до формирования Советом директоров (Наблюдательным советом) Биржи, вновь избранным на годовом Общем собрании акционеров Биржи, нового состава Комиссии и может переизбираться неограниченное количество раз.

18. Председатель (заместитель Председателя) Комиссии осуществляет следующие функции:

- назначение даты и времени заседания Комиссии;
- ведение заседания;
- организация работы Комиссии;
- иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

19. Функции Секретаря может исполнять как член Комиссии, так и лицо, не входящее в его состав. Секретарь осуществляет следующие функции:

- осуществление подготовительных мероприятий, связанных с проведением заседаний;
- обеспечение формирования материалов по предмету спора и конфликта;
- ведение протокола заседания;
- иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

20. Комиссия при рассмотрении споров и конфликтов вправе пригласить на свое заседание работников структурных подразделений Биржи - в качестве инициатора рассмотрения и разрешения спора и конфликта Комиссией, согласно пункту 25 настоящего Положения, а также в качестве экспертов для предоставления пояснений и (или) материалов относительно предмета спора и конфликта.

21. Комиссия вправе пригласить на свое заседание представителя Закрытого акционерного общества «Центральный депозитарий» в случае, если для разрешения и принятия решения по соответствующему спору и конфликту требуется предоставление пояснений, сведений и (или) материалов от Закрытого акционерного общества «Центральный депозитарий» (далее - Центральный депозитарий). При этом Центральный депозитарий самостоятельно, в установленном им порядке определяет своего представителя для участия на заседании Комиссии и доводит до сведения Председателя и Секретаря.

22. Лица, указанные в пунктах 20 и 21 настоящей главы, при получении уведомления Биржи в обязательном порядке должны явиться на заседание для участия в нем.

4. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

23. Рассмотрение и разрешение спора и конфликта Комиссией может быть инициировано участником сделки или Биржей.

24. В случае, если рассмотрение спора и конфликта Комиссией инициировано участником сделки, то такой участник сделки должен предоставить по месту нахождения Биржи письменное заявление. При этом заявление должно быть подписано первым руководителем Заявителя или лицом, исполняющим его обязанности, и в обязательном порядке должно содержать следующие сведения:

- наименование и местонахождение Заявителя;
- предмет спора и конфликта;
- обоснование своей позиции;
- указание о рассмотрении спора и конфликта Комиссией;
- иные сведения по усмотрению Заявителя.

25. В случае, если рассмотрение спора и конфликта Комиссией инициировано Биржей, то руководитель структурного подразделения Биржи, задействованного в споре и конфликте, представляет Секретарю письменное заявление, в котором указываются следующие сведения:

- наименование структурного подразделения Биржи;
- предмет спора и конфликта;
- обоснование своей позиции;
- указание о рассмотрении спора и конфликта Комиссией;
- иные сведения по усмотрению руководителя структурного подразделения

Биржи.

26. Секретарь направляет заявление Председателю (заместителю Председателя) для назначения им даты и времени проведения Заседания.

27. Местом проведения Заседания является место нахождения Биржи.

28. Дата и время проведения Заседания назначается Председателем (заместителем Председателя), не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления заявления, при возможности обеспечения кворума на Заседании.

29. Секретарь, после определения Председателем (заместителем Председателя) даты и времени Заседания, уведомляет о проведении Заседания членов Комиссии, работников Биржи и Центральный депозитарий, а также направляет письменные уведомления о назначении даты и времени проведения Заседания сторонам спора и конфликта. При этом Ответчику помимо уведомления, предусмотренного настоящим пунктом, направляется также копия заявления Заявителя.

30. 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 и конфликта и предоставлять все необходимые сведения и материалы (заключения) в письменном виде за подписью руководителя структурного подразделения.

31. Секретарь предоставляет членам Комиссии, работникам Биржи и представителю Центрального депозитария все необходимые сведения и материалы (заключения) по предмету спора и конфликта не позднее 3 (трёх) рабочих дней до даты проведения Заседания.

32. Член Комиссии обязан заранее уведомить Председателя (заместителя Председателя) и Секретаря о невозможности его участия на Заседании.

33. В случае невозможности участия члена Комиссии на Заседании, Секретарь уведомляет лицо, имеющее право замещать такого члена Комиссии о необходимости принятия участия на Заседании, а также направляет ему все сведения и материалы (заключения) по предмету спора и конфликта.

34. При рассмотрении Комиссией спора и конфликта явка сторон на заседания Комиссии и участие на нем являются обязательными.

35. В случае, если одна из сторон спора и конфликта не может принять участие на Заседании, то она обязана не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до назначенной даты Заседания уведомить Комиссию о невозможности участия на Заседании, и вправе ходатайствовать перед Председателем (заместителем Председателя) о переносе даты и времени ранее назначенного Заседания на другой срок или о рассмотрении спора и конфликта без ее участия. Уведомления и ходатайства, предусмотренные настоящим пунктом, предоставляются Секретарю по месту нахождения Биржи и направляются Секретарем всем членам Комиссии.

36. В случае принятия решения Председателем (заместителем Председателя) о переносе даты и времени ранее назначенного Заседания, в том числе на основании пункта 28 настоящего Положения и (или) ходатайства одной из сторон спора и конфликта согласно пункту 35 настоящей главы Секретарь уведомляет всех участников Заседания и стороны спора и конфликта в порядке, предусмотренном пунктом 29 настоящего Положения.

37. В случае необоснованной (без уведомления) неявки одной из сторон спора и конфликта, Комиссия вправе рассмотреть спор и конфликт и принять по нему решение без участия на Заседании не явившейся стороны либо перенести рассмотрение спора и конфликта на следующее Заседание.

38. В случае необоснованной (без уведомления) неявки стороны или сторон два и более раза на Заседания по одному предмету спора и конфликта, Председатель или заместитель Председателя, вправе ходатайствовать:

- перед Советом директоров Биржи об исключении не явившегося на Заседание члена Биржи из числа членов Биржи;

- перед Правлением Биржи об исключении не явившегося на Заседание пользователя Системы подтверждения (распорядителя торговых счетов) из числа пользователей Системы подтверждения.

39. Перед началом проведения Заседания полномочия представителей сторон спора и конфликта должны быть подтверждены соответствующими документами согласно законодательству Республики Таджикистан.

40. Обмен документами, в том числе предусмотренными настоящей главой (заявления, уведомления, ходатайства), между Биржей и стороной или сторонами спора и конфликта осуществляется нарочно и (или) заказными

письмами с уведомлениями о вручении либо иным способом, предусматривающим подтверждение доставки и вручения соответствующего отправления.

41. Срок обращения в Комиссию не должен превышать 30 (тридцать) календарных дней с момента или дня возникновения нарушения Ответчиком своих обязательств по сделке с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, приводящих к спору и конфликту.

5. ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ

42. Заседание Комиссии принимает решения как очным, на заседаниях, так и заочным голосованием.

43. Кворумом для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование считается присутствие на Заседании не менее 2/3 членов Комиссии.

44. Заочное голосование осуществляется путем заполнения членами Комиссии бюллетеней для голосования и направления их до установленной Председателем Комиссии (заместителем Председателя) даты Секретарю.

45. Каждый член Комиссии имеет один голос. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов Комиссии. При равенстве голосов голос председательствующего считается решающим (в случае, если председательствует Председатель Комиссии).

46. Передача права голоса членом Комиссии, в том числе другому члену Комиссии, не допускается.

47. В назначенное время проведения Заседания Председатель (заместитель Председателя) открывает Заседание, оглашает состав Комиссии, приглашенных работников Биржи и представителя Центрального депозитария и Секретаря, а также объявляет стороны и предмет спора и конфликта.

48. Секретарь докладывает Комиссии, чьи представители из уведомленных по спору и конфликту лиц присутствуют и (или) отсутствуют, какие имеются сведения о причинах неявки (в случае неявки стороны спора и конфликта).

49. Комиссия заслушивает объяснения сторон спора и конфликта по предмету спора и конфликта. В процессе проведения Заседания Комиссия вправе задавать вопросы сторонам спора и конфликта, а также потребовать от сторон спора и конфликта предъявления дополнительных материалов и (или) сведений, необходимых для полного и всестороннего рассмотрения спора и конфликта.

50. Комиссия заслушивает пояснения приглашенных работников Биржи и представителя Центрального депозитария, которым могут быть заданы вопросы.

51. После исследования представленных сторонами спора и конфликта материалов и выяснения всех обстоятельств, связанных со спором и конфликтом, Комиссия приступает к самостоятельному принятию решения без участия (присутствия) сторон спора и конфликта.

52. После принятия Комиссией решения, Председатель (заместитель Председателя) оглашает сторонам спора и конфликта результаты рассмотрения и решение Комиссии по соответствующему спору и конфликту, и объявляет Заседание закрытым.

53. Решение Комиссии по соответствующему спору и конфликту оформляется протоколом, который должен быть составлен и подписан Председателем (заместителем Председателя) и Секретарем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения Заседания и содержать следующие сведения:

- дату, время и место проведения Заседания;
- сведения о лицах, принимавших участие на Заседании;
- предмет спора и конфликта;
- решение и итоги голосования по такому решению;
- иные сведения по решению Комиссии.

54. В случае невозможности рассмотрения спора и конфликта в рамках одного Заседания, Председатель (заместитель Председателя) вправе перенести или назначить дополнительную дату проведения Заседания, о чем объявляется всем участникам Заседания с отражением в протоколе.

55. Протокол Комиссии подшивается в книгу протоколов, которая хранится Секретарем.

56. Секретарь по требованию любого члена Комиссии обязан предоставить ему протокол Заседания Комиссии для ознакомления и (или) выдать ему выписку из протокола Заседания Комиссии, заверенную подписью Секретаря и оттиском печати Биржи.

57. Выписки из протокола Заседания Комиссии, заверенные подписью Секретаря и оттиском печати Биржи, предоставляются сторонам спора и конфликта по их письменному запросу.

6. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРА И КОНФЛИКТА ПУТЕМ ЗАКЛЮЧЕНИЯ МИРОВОГО СОГЛАШЕНИЯ

58. На любой стадии рассмотрения спора и конфликта, но до принятия Комиссией решения, стороны спора и конфликта вправе заключить мировое соглашение.

59. Комиссия использует все имеющиеся возможности для урегулирования спора и конфликта путем заключения мирового соглашения.

60. Стороны спора и конфликта, достигнув мирового соглашения, вправе обратиться к Комиссии с заявлением о его утверждении. Заявление об утверждении мирового соглашения заносится в протокол Заседания Комиссии, к которому прилагается один экземпляр мирового соглашения, подписанный уполномоченными представителями сторон спора и конфликта и заверенный печатями сторон.

61. Комиссия утверждает мировое соглашение, если оно не противоречит законодательству Республики Таджикистан, внутренним документам Биржи и не нарушает прав и законных интересов других лиц.

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

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ РАССМОТРЕНИЯ СПОРА И КОНФЛИКТА

63. Комиссия прекращает рассмотрение спора и конфликта без принятия решения по существу в случаях, если:

- Заявитель отказывается от своего требования, если только Ответчик не заявит возражения против прекращения рассмотрения спора и конфликта в связи с наличием у него законного интереса в разрешении спора и конфликта по существу;

- мировое соглашение, достигнутое сторонами спора и конфликта утверждено Комиссией;

- сторона (стороны) спора и конфликта исключена (исключены) из числа членов Биржи, а также в случае утраты пользователем Системы подтверждения (распорядителем торговых счетов) своего статуса;

- имеется вступившее в законную силу, принятое по спору и конфликту между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение суда общей юрисдикции или третейского суда;

- спор и конфликт между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям уже рассматривался Комиссией.

8. ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ КОМИССИИ

64. Решение Комиссии является экспертным заключением специалистов в области рынка ценных бумаг и производных финансовых инструментов.

65. Решение Комиссии подлежит исполнению сторонами спора и конфликта.

66. В случае, если сторона (стороны) спора и 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 Таджикистан в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.

67. Стороны спора и конфликта вправе использовать решение Комиссии в качестве экспертного заключения при реализации своих прав согласно пункту 66 настоящего Положения.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

68. В Положение могут быть внесены изменения и дополнения по мере необходимости, а также в связи с изменениями законодательства Республики Таджикистан и внутренних документов Биржи.

69. Положение вступает в законную силу после его утверждения Советом директоров (Наблюдательным советом) Биржи. Внесение изменений и дополнений в Положение также утверждается Советом директоров (Наблюдательным советом) Биржи.

70. Во всем, что не урегулировано настоящим Положением, Биржа руководствуется законодательством Республики Таджикистан.

71. Если какая - либо из норм настоящего Положения становится недействительной, то это не затрагивает других норм Положения. Недействительная норма заменяется юридически допустимой и регулирующей соответствующие отношения между сторонами спора и конфликта.

**Приложение № 1
к Положению о Комиссии по
разрешению споров и конфликтов,
возникающих в процессе осуществления
сделок с ценными бумагами и
финансовыми инструментами на
Открытого акционерного общества
«Центрально - Азиатская Фондовая Биржа»**

Генеральному директору
ОАО «Центрально - Азиатская Фондовая Биржа»
Шерназарову А. А.

ЗАЯВЛЕНИЕ

на включение в список кандидатов для избрания в состав Комиссии по разрешению
споров и конфликтов на
ОАО «Центрально - Азиатская Фондовая Биржа»

Прошу включить меня_

(Ф.И.О. полностью)

в список кандидатов для избрания в состав Комиссии по разрешению споров и конфликтов, возникающих в процессе осуществления сделок с ценными бумагами и финансовыми инструментами на ОАО «Центрально - Азиатская Фондовая Биржа».

Краткие сведения:

- Дата рождения:

- Образование (с указанием учебных заведений):

- Трудовой стаж (с указанием организаций и занимаемых должностей за последние три года):

- _____

- _____

- _____

- _____

- _____

- Членство в органах управления иных юридических лиц:

- Иная информация (по усмотрению заявителя):

- Контактный телефон, факс, адрес электронной почты:

Обязуюсь:

- соблюдать требования Положения о Комиссии по разрешению споров и конфликтов на ОАО «Центрально - Азиатская Фондовая Биржа» и иных внутренних документов ОАО «Центрально - Азиатская Фондовая Биржа», регламентирующих деятельность ОАО «Центрально - Азиатская Фондовая Биржа»;

- не разглашать и не использовать в собственных интересах или в интересах третьих лиц ставшие известными сведения, составляющие служебную информацию и коммерческую тайну ОАО «Центрально - Азиатская Фондовая Биржа».

« »_

20 г.

-

/_

(Ф.И.О.)