ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Біржового комітету
Товариства з обмеженою відповідальністю
«Українська енергетична біржа»
Протокол засідання Біржового комітету
№1079 від «21» грудня 2021р.

Голова
Біржового
комітету
О.Є.Дубовський

Положення про Біржовий арбітраж Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа»

Київ – 2021

ЗМІСТ

1. Загальні положення 3
2. Компетенція Біржового арбітражу 4
3. Порядок створення Біржового арбітражу та обрання Арбітрів. Припинення повноважень Арбітра 4
4. Порядок (регламент) розгляду арбітражних справ 5
5. Виконання арбітражного рішення 8
6. Арбітражні витрати 8

1. Загальні положення

1.1. Це Положення про Біржовий арбітраж Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (далі – Положення) розроблено на виконання та у відповідності до Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (далі – Біржа), «Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа», інших внутрішніх документів Біржі та регулює порядок позасудового врегулювання спорів між членами Біржі, учасниками торгів, іншими зацікавленими особами.

1.2. Метою цього Положення є забезпечення захисту прав та законних інтересів членів Біржі, учасників торгів, інших зацікавлених осіб шляхом розгляду спору, що має місце між ними, та прийняття неупередженого рішення і застосування до порушників відповідних заходів впливу.

1.3. Терміни, які вживаються в Положенні:

1.3.1. Арбітр (суддя) – член Біржового арбітражу.

1.3.2. Арбітражна заява – заява, яка подається до Біржового арбітражу Заявником, права та законні інтереси якого порушені, для Арбітражного розгляду;

1.3.3. Арбітражна угода – згода членів Біржі, учасників торгів, інших зацікавлених осіб про передачу спору на розгляд Біржового арбітражу. Така згода є безумовною та оформлюється у порядку, передбаченому внутрішніми документами Біржі.

1.3.4. Арбітражна справа – спір, переданий на розгляд Біржового арбітражу, що виник між членами Біржі, учасниками торгів, іншими зацікавленими особами, зокрема, при укладенні ними та/або розірванні та/або виконанні договорів/угод на Біржі.

1.3.5. Арбітражне рішення – рішення, прийняте Біржовим арбітражем за наслідками Арбітражного розгляду Арбітражної справи.

1.3.6. Арбітражний розгляд (процес) – розгляд та вирішення спору між учасниками спору та прийняття відповідного рішення, обов'язкового до виконання такими учасниками спору.

1.3.7. Біржовий арбітраж – постійно діючий орган Біржі, створений на підставі рішення Біржового комітету Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (далі - Біржовий комітет) та у відповідності до законодавства України, внутрішніх документів Біржі та здійснює свою діяльність в рамках реалізації статутних завдань та цілей Біржі. Біржовий арбітраж не є третейським судом. З метою забезпечення позасудового врегулювання спорів у певних секціях Біржі чи за певним біржовим товаром (групою біржових товарів) та/або напрямками діяльності Біржі можуть створюватися відповідні біржові арбітражі, які будуть діяти на підставі окремо затверджених положень/порядків/регламентів. Діяльність таких біржових арбітражів в цілому повинна відповідати цьому Положенню. Детальне врегулювання інших питань, зокрема, щодо кількості арбітрів (суддів), порядку та строків розгляду спорів тощо визначається окремо затвердженими положеннями/порядками/регламентами.

1.3.8. Експерт – особа, яка має спеціальну вищу освіту та/або фахові знання з питань, що входять до сфери професійної діяльності Біржі, в межах якої виник спір.

1.3.9. Засідання Біржового арбітражу – засідання для арбітражного розгляду та вирішення арбітражної справи - конкретного спору між членами Біржі,

учасниками торгів/особами, які мають наміри брати участь в торгах, іншими зацікавленими особами.

1.3.10. Сторони Арбітражної справи - Заявник та Відповідач.

1.4. Всі інші поняття та терміни вживаються у значеннях, визначених у Правилах, інших внутрішніх документах Біржі та законодавстві України.

1.5. Місцезнаходженням Біржового арбітражу є місцезнаходження Біржі. Місце Арбітражного розгляду визначається в рішенні про відкриття Арбітражного розгляду.

2. Компетенція Біржового арбітражу

2.1. До компетенції Біржового арбітражу відноситься вирішення спорів між членами Біржі, учасниками торгів, іншими зацікавленими особами, зокрема, при укладенні ними та/або розірванні та/або виконанні договорів/угод, укладених у відповідності до Правил та інших внутрішніх документів Біржі, за винятком спорів, які згідно з законодавством підлягають вирішенню виключно компетентними судами України.

2.2. Біржовий арбітраж діє на принципах:

- законності;
- незалежності Арбітрів і підпорядкуванні їх тільки законові;
- рівності сторін Арбітражної справи;
- змагальності сторін Арбітражної справи в наданні своїх доказів;
- обов’язковості рішень Біржового арбітражу для сторін Арбітражної справи;- всебічності, повноти та об’єктивності вирішення Арбітражної справи.

3. Порядок створення Біржового арбітражу та обрання Арбітрів. Припинення повноважень Арбітра

3.1. Біржовий арбітраж створюється на підставі рішення Біржового комітету. Арбітр призначається рішенням Біржового комітету строком на 1 (один) рік з числа представників членів Біржі, працівників Біржі, Експертів, запропонованих Біржовим комітетом. Арбітр повинен мати спеціальну вищу освіту та/або фахові знання: бути фахівцем в юридичній та/або економічній та/або фінансовій сферах та досвід роботи з питань, що входять до сфери професійної діяльності Біржі, в межах якої виник спір .

Кількість арбітрів конкретного Біржового арбітражу визначається окремо затвердженими положеннями/порядками/регламентами.

З метою забезпечення безперервного функціонування Біржового арбітражу Біржовим комітетом формується кадровий резерв Біржового арбітражу, кількісний та персональний склад якого визначається рішенням Біржового комітету.

У разі тимчасової відсутності Арбітра або у разі, якщо він не може виконувати покладені на нього обов’язки з будь-яких причин, його повноваження (без права передоручення) тимчасово покладаються на особу, яка знаходиться у кадровому резерві Біржового арбітражу, шляхом прийняття відповідного рішення Біржовим комітетом.

Біржовий арбітраж очолює Голова, який призначається рішенням Біржового комітету з числа обраних Арбітрів.

У разі тимчасової відсутності Голови Біржового арбітражу або у разі, якщо він не може виконувати покладені на нього обов’язки з будь-яких причин, його обов’язки виконує Арбітр, визначений рішенням Біржового комітету.

3.2. Арбітр є незалежним, неупередженим та об'єктивним при виконанні своїх обов'язків. Арбітр не може бути представником будь-якої із сторін Арбітражної справи.

3.3. Повноваження Арбітра припиняються у разі:

- відводу чи самовідводу (в такому випадку повноваження припиняються лише на конкретний Арбітражний розгляд);

- прийняття Біржовим комітетом рішення про дострокове припинення повноважень Арбітра (відкликання), в тому числі за невиконання/неналежне виконання Арбітром своїх обов'язків;

- набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього, у разі визнання його судом обмежено дієздатним чи недієздатним;

- його смерті, визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим на підставі рішення суду, що набрало законної сили.

3.4. Порядок відводу та самовідводу Арбітра.

Сторони Арбітражної справи мають право заявити відвід Арбітру лише за наявності вагомих підстав, підтверджених належними та допустимими доказами, про наявність обставин, що викликають сумніви стосовно відповідності Арбітра положенням п. 3.2. Порядку.

Рішення про відвід Арбітра приймається Головою Біржового арбітражу. Рішення про відвід Голови Біржового арбітражу приймається Біржовим комітетом. У разі задоволення відводу Арбітра/Голови Біржового арбітражу питання організації діяльності Біржового арбітражу регулюється п. 3.1. цього Положення.

Арбітр зобов'язаний взяти самовідвід у разі, якщо він є пов'язаною особою з будь-якою стороною Арбітражного розгляду, йому було відомо (чи стало відомо) про будь-які факти чи обставини, які можуть перешкоджати йому ухвалити об'єктивне та неупереджене рішення.

4. Порядок (регламент) розгляду арбітражних справ

4.1. Арбітражна заява подається до Біржового арбітражу у письмовій формі за підписом керівника або уповноваженого представника Заявника.

Арбітражна заява повинна містити:

- найменування Біржового арбітражу, на розгляд якого подається Арбітражна заява;
- найменування та реквізити сторін Арбітражної справи;
- зазначення ціни позову (за необхідності);
- зміст вимог;
- виклад обставин, на яких ґрунтуються вимоги;
- докази, що підтверджують заявлені вимоги;
- перелік письмових матеріалів, документів та інших доказів, що додаються до Арбітражної заяви.

У Арбітражній заяві можуть бути вказані й інші відомості, якщо їх доведення до відома Біржового арбітражу, на думку Заявника, є необхідним для правильного вирішення Арбітражної справи.

4.2. До Арбітражної заяви додаються докази відправлення копії Арбітражної заяви та копій доданих до неї документів Відповідачу.

4.3. В одній Арбітражній заяві можуть бути об’єднані кілька вимог, пов’язаних між собою підставами виникнення або поданими доказами. Біржовий арбітраж на свій розсуд та за власною ініціативою має право об’єднати кілька однорідних Арбітражних справ, у яких беруть участь ті ж самі сторони, в одну справу, про що письмово повідомляє сторін Арбітражного розгляду.

4.4. Арбітражна заява подається за місцезнаходженням Біржового арбітражу. Арбітражна заява може подаватися в електронній формі на електронну адресу Біржі. В такому випадку

Заявником мають бути подані всі додатки до такої Арбітражної заяви та сама Арбітражна заява в паперовому вигляді, не пізніше ніж протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання Біржовим арбітражем Арбітражної заяви в електронній формі. Днем подання Арбітражної заяви в паперовому вигляді вважається день її реєстрації Біржею.

4.5. Рішення про відкриття Арбітражного розгляду приймається Головою Біржового арбітражу не пізніше трьох робочих днів з моменту надходження Арбітражної заяви. Про відкриття Арбітражного розгляду, про дату та час засідання Заявник та Відповідач повідомляються засобами електронної пошти.

Строк Арбітражного розгляду визначається окремо для кожного Біржового арбітражу у відповідних затверджених положеннях/порядках/регламентах.

4.6. Голова Біржового арбітражу відмовляє у відкритті Арбітражного розгляду/прийнятті Арбітражної заяви у разі, якщо спір не підлягає розгляду Біржовим арбітражем та/або якщо Арбітражна заява оформлена неналежним чином та/або відсутні належні, достовірні та допустимі докази, достатні для вирішення Арбітражної справи. Повідомлення про відмову у відкритті Арбітражного розгляду/прийнятті Арбітражної заяви надсилається Заявнику засобами електронної пошти. Після усунення недоліків Арбітражної заяви Заявник має право подати її повторно, у строки, визначені окремо для кожного Біржового арбітражу у відповідних затверджених положеннях/порядках/регламентах.

4.7. Арбітражний розгляд здійснюється за участю Заявника та Відповідача (або: Арбітражний розгляд може здійснюватися за присутності Сторін (за їх окремим клопотанням) або без їх присутності за наявними матеріалами. Сторони можуть брати участь у засіданні безпосередньо у приміщенні Біржового арбітражу (за їх окремим клопотанням) або дистанційно з використанням відповідних технічних засобів (у режимі відеоконференції).

Арбітражний розгляд здійснюється у режимі реального часу (через мережу Інтернет) з використанням відповідних технічних засобів (у режимі відеоконференції). Неявка сторін не перешкоджає Арбітражному розгляду та прийняттю рішення Біржовим арбітражем.

4.8. Відповідач має право надати свої заперечення, відзив, пояснення, докази тощо на адресу Біржового арбітражу та Заявника у строки, визначені окремо для кожного Біржового арбітражу у відповідних затверджених положеннях/порядках/регламентах.

4.9. За пропозицією сторін Арбітражної справи чи за ініціативою Арбітрів до Арбітражного розгляду може бути залучений експерт, проведена експертиза.

4.10. Сторони мають право до прийняття рішення Біржовим арбітражем по суті Арбітражного спору домовитись про укладення мирової угоди, яка підлягає затвердженню Біржовим арбітражем. Якщо умови мирової угоди суперечать законодавству, внутрішнім документам ТОВ «УЕБ» та/або порушують права та законні інтереси інших осіб, Біржовий арбітраж відмовляє у затвердженні мирової угоди та продовжує Арбітражний розгляд до прийняття відповідного рішення.

4.11. Під час засідання Біржового арбітражу здійснюється відеофіксація Арбітражного розгляду та/або ведеться протокол, в якому фіксується вся істотна інформація щодо Арбітражного розгляду в хронологічному порядку, зміст спору, пояснення сторін, подані докази, встановлені обставини тощо. Протокол підписується Головою Біржового арбітражу та секретарем.

4.12. Арбітражний розгляд закінчується прийняттям Арбітражного рішення по суті Арбітражної справи чи рішенням про припинення провадження у Арбітражному розгляді. Арбітражне рішення приймається шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів.

Голосування під час засідання у режимі відеоконференції здійснюється шляхом підняття руки членом Біржового арбітражу на питання головуючого на засіданні про те, хто "за", "проти" або "утримався". Головуючий на засіданні на підставі результатів обговорення та голосування оголошує про прийняте Арбітражне рішення із зазначенням кількості голосів присутніх на засіданні членів Біржового арбітражу, які проголосували "за", а також, у разі наявності, "проти" або "утримався".

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні Біржового арбітражу по Арбітражному розгляду.

Рішення повинно бути законним та обґрунтованим. Арбітражне рішення викладається в письмовій формі та підписується Головою Біржового арбітражу та Арбітрами, які були присутні на засіданні, та набирає чинності з моменту його проголошення.

Сканована копія Арбітражного рішення надсилається Сторонам Арбітражної справи не пізніше другого робочого дня, наступного за днем проведення засідання. За письмовим зверненням Сторони Арбітражної справи надається завірена копія Арбітражного рішення.

В Арбітражному рішенні має бути зазначено:

- вступна частина: із зазначенням найменування Біржового арбітражу, часу та місце ухвалення Арбітражного рішення, ПІБ Арбітрів, найменування сторін Арбітражної справи, предмет заявлених вимог;
- описова частина: суть спору, стислий виклад позицій Заявника, Відповідача, пояснення осіб, які беруть участь в Арбітражному розгляді (в тому числі експерта – за наявності);
- мотивувальна частина: встановлені обставини справи та прийняті докази, мотиви, з врахуванням яких Біржовий арбітраж відхилив чи врахував докази або клопотання сторін, норми законодавства та/або внутрішні документи ТОВ «УЕБ», якими Біржовий арбітраж керувався при прийнятті Арбітражного рішення;
- резолютивна частина: із зазначенням висновку про задоволення Арбітражної заяви повністю чи частково, розмір грошової суми, яка підлягає стягненню, строк та/або порядок сплати коштів, порядок розподілу витрат на Арбітражний розгляд, про відмову в задоволенні Арбітражної заяви, про затвердження мирової угоди, про припинення Арбітражного розгляду, строк та порядок набуття чинності Арбітражним рішенням, строк виконання Арбітражного рішення, інші обставини, які Біржовий арбітраж вважає за доцільне зазначити в Арбітражному рішенні.

Біржовий арбітраж вправі оголосити лише резолютивну частину рішення. В такому випадку мотивоване рішення надається сторонам після складання повного тексту рішення.

4.13. Розрахунок штрафу за невиконання/неналежне виконання зобов’язань Сторін Арбітражної справи здійснюється фахівцями Біржі та надаються разом з обґрунтуванням такого розрахунку Біржовому арбітражу під час конкретного Арбітражного розгляду для прийняття Арбітражного рішення.

4.14. Арбітражне рішення Біржового арбітражу є остаточним і оскарженню не підлягає. Про обов’язковість безумовного виконання Арбітражного рішення сторони надають свою згоду шляхом підписання ними Заяви (згоди) про передачу спору на розгляд Біржового арбітражу Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа».

4.16. У разі необхідності сторони Арбітражної справи можуть звернутися до компетентного суду для вирішення спору відповідно до чинного законодавства України, поза процедурою, визначеною цим Положенням.

5. Виконання арбітражного рішення

5.1. Арбітражне рішення виконується в примусовому порядку та строки, встановлені в такому рішенні. Якщо Арбітражна справа не відноситься до виконання обов'язків, забезпечених гарантійним внеском, визначеним у відповідних регламентах/інших внутрішніх документах Біржі, Арбітражне рішення виконується сторонами добровільно, в порядку та строки, встановлені в такому рішенні.

6. Арбітражні витрати

6.1. Арбітражні витрати складаються із сум, що підлягають сплаті за проведення експертизи, залучення експерта, а також інших витрат, пов'язаних з Арбітражним розглядом.

6.2. Арбітражні витрати покладаються:

- на Заявника – у разі відмови в задоволенні Арбітражної заяви;
- на Відповідача – у разі задоволення Арбітражної заяви;
- на обидві сторони Арбітражної справи пропорційно задоволеним вимогам - при частковому задоволенні Арбітражної заяви.

6.3. Арбітражні витрати є тарифами за послуги, що надаються Біржовим арбітражем.