

при Российском институте современного арбитража

Руководство по ведению арбитража



Общие положения

- Состав арбитража осуществляет арбитраж в соответствии с арбитражным соглашением, Арбитражным регламентом и применимым законодательством, а также с учетом обстоятельств спора. К таким обстоятельствам относятся категория, сложность и цена спора, пожелания и потребности Сторон, их правовые традиции, а также иные обстоятельства.
- 2. Если какие-либо вопросы ведения арбитража не урегулированы арбитражным соглашением, Арбитражным регламентом или применимым законодательством, Состав арбитража осуществляет арбитраж таким образом, каким он посчитает надлежащим, следуя принципам арбитража и не допуская необоснованных задержек и расходов.
- 3. Стороны свободны в представлении своих позиций по делу. В ходе арбитража Стороны могут обращаться с заявлениями процессуального характера (в том числе о продлении срока представления встречного иска, об отложении устного слушания), которые подлежат рассмотрению и разрешению Составом арбитража с учетом мнения противоположной Стороны. Такие заявления могут поступать в письменной форме, а также в устной форме во время устного слушания, что подлежит фиксации в протоколе устного слушания. Состав арбитража вправе удовлетворить заявление или отказать в его удовлетворении, направив электронное письмо или приняв соответствующее постановление, а также вправе принять решение устно в ходе устного слушания (при условии фиксации вывода Состава арбитража в протоколе устного слушания).

Порядок (график) арбитражного разбирательства

 Порядок (график) арбитражного разбирательства (далее – Порядок (график)) предусматривает даты и сроки процессуальных действий и событий, а также этапы обмена Сторонами процессуальными документами, которые рекомендуется определять с учетом обстоятельств

- конкретного спора, принципов арбитража и сроков, установленных Арбитражным регламентом (в том числе, срока арбитража).
- 5. Порядок (график) должен предусматривать сроки для подачи Иска и Отзыва, а также может устанавливать дополнительные этапы обмена документами и содержать указание на:
 - 1) сведения о Сторонах, их представителях и Составе арбитража;
 - 2) применимые правила арбитража;
 - 3) место арбитража и право, применимое к процедуре арбитража;
 - 4) язык арбитража и язык администрирования арбитража;
 - 5) ассистента Состава арбитража;
 - 6) результаты обсуждения вопроса о возможности мирного урегулирования спора, если такое обсуждение состоялось ранее по предложению Состава арбитража;
 - 7) устные слушания (дата, место и способ их проведения) или осуществление арбитража на основании документов;
 - 8) проведение предварительного совещания;
 - 9) проведение отдельных устных слушаний для рассмотрения процессуальных вопросов (например, компетенции Состава арбитража) или вопросов, касающихся существа спора (например, ответственности за нарушение исполнения обязательства, убытков и др.).
- 6. Представление документов с нарушением сроков, установленных Порядком (графиком), по общему правилу не допускается. Однако Состав арбитража вправе в исключительных случаях разрешить представление документов с нарушением таких сроков, а именно при наличии уважительных причин и учитывая следующие обстоятельства:
 - 1) мнение и интересы другой Стороны (Сторон);
 - 2) необходимость осуществлять разбирательство эффективно и без необоснованных задержек;
 - 3) значение представленных документов для справедливого и своевременного разрешения спора;
 - 4) иные обстоятельства.

7. Если Состав арбитража продлевает ранее установленный срок для представления документов для одной из Сторон или предоставляет ей новый срок, то, исходя из принципа равного отношения к Сторонам, рекомендуется также продлить срок для предоставления ответного документа противоположной Стороне или предоставить ей новый срок, отразив это изменение в Порядке (графике).

Согласование Порядка (графика)

- 8. В рамках стандартной процедуры арбитража после формирования Состава арбитража Сторонам и Составу арбитража следует в наиболее короткие сроки согласовать Порядок (график) любым доступным и подходящим способом, в том числе путем обмена сообщениями по электронной почте или проведения предварительного совещания (case management conference). Такое совещание может быть проведено очно или в формате теле- или видеоконференцсвязи (ВКС).
- 9. По итогам обсуждения со Сторонами Состав арбитража составляет Порядок (график) и утверждает его в форме постановления, которое впоследствии направляется Сторонам в установленном Арбитражным регламентом порядке. Порядок (график) составляется в свободной форме. В целях удобства Административный аппарат разработал типовую форму Порядка (графика), которая с необходимыми изменениями может быть использована арбитрами (Приложение к настоящему Руководству).
- 10. В рамках ускоренной процедуры Состав арбитража самостоятельно устанавливает Порядок (график) без согласования со Сторонами, но в определенных случаях вправе учитывать позиции Сторон.

Множественность Сторон

11. При привлечении дополнительных сторон арбитрам рекомендуется обращать внимание на целесообразность такого привлечения, а также обеспечивать процессуальное равенство всех Сторон, участвующих в разбирательстве.

Примирительные процедуры

- 12. При составлении Порядка (графика) Составу арбитража рекомендуется предложить Сторонам урегулировать спор мирным путем. Состав арбитража может установить срок примирительной процедуры в Порядке (графике) или предусмотреть ее течение одновременно с ходом арбитражного разбирательства. Вместе с тем, вне зависимости от того установлен ли такой срок в Порядке (графике) или достигли ли Стороны соглашения в ходе такого срока, Стороны могут урегулировать спор мирным путем на любом этапе арбитражного разбирательства, в том числе после завершения устных слушаний.
- 13. Если обе Стороны на любом этапе арбитража решают перейти к переговорам в целях мирного урегулирования спора, Составу арбитража рекомендуется приостановить арбитраж. Если одна из Сторон просит приостановить арбитраж для примирительных процедур, арбитрам рекомендуется запросить позицию на этот счет у другой Стороны и исходя из этого принимать решение о целесообразности приостановления арбитража.
- 14. Если в результате примирительной процедуры Стороны заключат мировое соглашение, они могут заявить ходатайство о вынесении арбитражного решения на согласованных условиях.
- 15. Одним из вариантов примирительных процедур является процедура медиации. Для перехода в процедуру медиации Стороны направляют арбитрам соглашение о проведении медиации. В таком случае Состав арбитража выносит постановление о приостановлении арбитража.

4

- 16. РАЦ не осуществляет администрирование процедуры медиации. Вместе с тем, при наличии просьбы обеих Сторон РАЦ может выполнять функции по организационно-техническому сопровождению медиации на возмездной основе.
- 17. В случае урегулирования Сторонами спора и вынесения Составом арбитража арбитражного решения на согласованных условиях арбитражный сбор уменьшается на 50 %. Если Стороны урегулировали спор мирным путем и арбитраж прекращен арбитражным решением на согласованных условиях, сбор уменьшается на 50 (25) % в зависимости от стадии разбирательства. На практике Сторонам рекомендуется принимать во внимание уменьшение арбитражного сбора при распределении сбора в мировом соглашении.
- 18. Если Стороны в результате переговоров не урегулировали спор мирным путем, Состав арбитража возобновляет арбитраж для рассмотрения спора по существу.

Полномочия Состава арбитража в отношении запроса и оценки доказательств

- 19. Состав арбитража вправе по своему усмотрению определить порядок представления и оценки доказательств, в том числе в отношении допустимости, относимости и значения любого доказательства.
- 20. Состав арбитража, если сочтет имеющиеся в деле доказательства недостаточными, может в любой момент предложить Сторонам представить дополнительные доказательства и пояснения по делу, установив сроки для их представления в Порядке (графике). С учетом принципа состязательности Состав арбитража также может предоставить возможность направить пояснения по запрашиваемым документам всем Сторонам.
- 21. Кроме того, Состав арбитража может обратиться к суду за содействием в получении доказательств (в том числе привлечении свидетеля,

получении доказательств, находящихся у третьих лиц, и др.), если это предусмотрено применимым законодательством и правилами арбитража.

Эксперт, назначенный Составом арбитража

- 22. Эксперт может быть назначен Составом арбитража самостоятельно для представления письменного заключения по вопросам, указанным Составом арбитража и предложенным Сторонами и требующим специальных познаний.
- 23. Решая вопрос о привлечении эксперта, Состав арбитража исходит из целесообразности проведения экспертизы в конкретном деле и позиций Сторон. Состав арбитража также оценивает способность эксперта предоставить информацию, которая отсутствует среди имеющихся доказательств или дополняет (уточняет) такую информацию.
- 24. Если существуют сомнения о наличии конфликта интересов между экспертом и одной из Сторон и/или Составом арбитража, Состав арбитража рассматривает такое заявление в порядке, определяемом Составом арбитража.
- 25. В рамках своих полномочий Состав арбитража осуществляет поиск экспертных организаций с целью выбора той организации, которая наиболее профессионально, оперативно и с наименьшими затратами способна дать оценку поставленным вопросам.
- 26. Взаимодействие с экспертной организацией(-ями) может осуществляться Составом арбитража самостоятельно или с помощью ассистента Состава арбитража, а также Административного аппарата, с уведомлением об этом Сторон.
- 27. При утверждении экспертной организации и оплате аванса на проведении экспертизы в полном объеме Состав арбитража принимает постановление, в котором определяет порядок проведения экспертизы,

- в том числе вопросы, поставленные перед экспертом, порядок предоставления определенных документов для целей экспертизы, способы проведения исследований, срок экспертизы, действия после проведения экспертизы (например, возможность Сторон дать комментарии по заключению, участие эксперта в устном слушании) и иные вопросы.
- 28. Если Стороны не оплатили аванс на проведение экспертизы в полном объеме до ее начала, экспертиза не проводится.
- 29. Если результаты экспертизы необходимы для продолжения разбирательства, Состав арбитража может приостановить арбитраж до получения экспертного заключения.

Эксперт, назначенный Стороной

- Стороны свободны в представлении экспертных заключений в качестве одного из доказательств своей позиции по делу, в том числе при необходимости представить информацию по вопросам, требующим специальных познаний.
- 31. Сторона вправе самостоятельно осуществить выбор и назначение эксперта без согласования кандидатуры такого эксперта с Составом арбитража или другой Стороной.
- 32. Если существуют сомнения о наличии конфликта интересов между экспертом, назначенным Стороной, и одной из Сторон и/или Составом арбитража, Состав арбитража принимает меры, которые способны привести к справедливому разрешению спора, в том числе вправе учесть соответствующие обстоятельства при определении доказательственной силы заключения такого эксперта.

Участие эксперта в арбитраже

- 33. Эксперт может быть привлечен в любой момент арбитражного разбирательства до вынесения арбитражного решения. Вместе с тем, для повышения эффективности разбирательства Сторонам и Составу арбитража рекомендуется рассматривать вопросы, связанные с привлечением эксперта, в том числе необходимость его привлечения, на ранних этапах рассмотрения спора, например, при согласовании Порядка (графика).
- 34. Эксперт может быть приглашен для участия в устном слушании для ответа на вопросы Состава арбитража и Сторон относительно представленного заключения.

Привлечение свидетеля

- 35. Стороны и Состав арбитража могут согласовать порядок и сроки привлечения свидетеля в Порядке (графике). В таком случае свидетельские показания в письменной форме представляются в сроки, установленные в Порядке графике. Состав арбитража также может вызвать свидетеля в устное слушание по инициативе Стороны для дачи соответствующих пояснений.
- 36. Кроме того, Состав арбитража может поручить любой Стороне представить письменное заявление, содержащее информацию об имени каждого свидетеля, которого эта Сторона намеревается вызвать, а также о предмете его показаний, их значении для дела и относимости к существу спора.
- 37. Если свидетель представил свои показания в ходе устного слушания, Стороны могут провести перекрестный допрос такого свидетеля. При выборе формата проведения перекрестного допроса Сторонам и Составу арбитража следует учитывать различие в правовых традициях Сторон.

- 38. Сторона, по инициативе которой Состав арбитража вызывает свидетеля, самостоятельно обеспечивает все необходимые условия для дачи показаний таким свидетелем в рамках устного слушания.
- 39. В случае привлечения свидетеля Составу арбитража рекомендуется разъяснить такому лицу, что на всю информацию, которая стала известна ему в рамках арбитража, как и на сам факт наличия арбитража, распространяется режим конфиденциальности. Свидетели не вправе разглашать информацию об арбитраже без согласия всех Сторон в соответствии с Арбитражным регламентом.
- 40. Если свидетель участвует в устном слушании с использованием ВКС, для целей соблюдения принципа конфиденциальности Составу арбитража рекомендуется разъяснить такому свидетелю необходимость отсутствия в помещении, где он находится, любых иных лиц.
- 41. Если существуют сомнения о наличии конфликта интересов между свидетелем и одной из Сторон и/или Составом арбитража, это учитывается при оценке доказательственной силы показаний такого свидетеля.

Неучастие Стороны в арбитраже

- 42. Неучастие Стороны в арбитраже (в том числе непредставление Стороной позиции в установленные сроки, неявка Стороны на устное слушание и др.) при условии ее надлежащего уведомления о факте наличия арбитража не препятствует рассмотрению дела, проведению устного слушания и вынесению арбитражного решения на основе имеющихся документов и доказательств.
- 43. Однако для вынесения исполнимого арбитражного решения в случае уклонения Стороны от участия Составу арбитража следует обращать особое внимание на соблюдение принципа равного отношения к Сторонам и надлежащей процедуры (due process). В частности, следует обеспечить принятие всех возможных мер по уведомлению Стороны об основных процессуальных этапах арбитража.

44. Даже в отсутствие возражений Стороны при принятии решения Составу арбитража следует оценить правовые основания требований и возражений, заявленных другой Стороной.

Приостановление арбитража

- 45. Состав арбитража вправе приостановить арбитраж по своей инициативе или по заявлению одной из Сторон; а если обе Стороны заявляют о приостановлении арбитража, Состав арбитража обязан приостановить арбитраж, о чем выносится соответствующее постановление.
- 46. В таком случае Составу арбитража необходимо указать основания и срок приостановления (или события, при наступлении которого арбитраж будет возобновлен). Срок приостановления арбитража может быть продлен по инициативе арбитров или Сторон. Арбитраж возобновляется по окончании срока приостановления (наступления указанного события).
- 47. Если арбитраж приостановлен, сроки, установленные Арбитражным регламентом, также приостанавливаются, а действие Порядка (графика) прекращается. По общему правилу во время приостановления Составом арбитража не выносятся никакие процессуальные документы и не рассматриваются никакие заявления и доказательства от Сторон по существу спора (за исключением заявлений и доказательств, имеющих значение для приостановления и/или возобновления арбитража).
- 48. Состав арбитража вправе продлить срок приостановления. Также Состав арбитража возобновляет арбитраж, если основания для его приостановления отпадают или одна из Сторон заявляет о возобновлении арбитража. В таком случае Составу арбитража следует предложить Сторонам на согласование новый Порядок (график). Отсутствие необходимости в согласовании нового Порядка (графика) может проявляться в случаях, например, когда Стороны пришли к соглашению о мирном урегулировании спора, Истец отказался от требований, арбитраж стал ненужным или невозможным.

10 11

Российский арбитражный центр при Российском институте современного арбитража

www.centerarbitr.ru

Москва

119017, Москва Кадашевская набережная, д. 14, к. 3

+7 495 797-94-77 | info@centerarbitr.ru

Калининград

TK «Мега», 236022, Калининград, ул. Уральская, д. 18, пом. VI, этаж 4, офис 404

+7 4012 99-47-34 | zapad@centerarbitr.ru

Екатеринбург

620014, Екатеринбург, ул. Вайнера, 9 а, этаж 5, офис 9

+7 343 22-70-383 | ural@centerarbitr.ru

Петропавловск-Камчатский

683030, Петропавловск-Камчатский, ул. Атласова, 23

kamchatka@centerarbitr.ru

Владивосток

ATK «Sky City», 690091, Владивосток, ул. Алеутская, д. 45, этаж 8, офис 805

+7 423 205-00-52 | vostok@centerarbitr.ru