

4. Записка Секретариата: проект арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ; шкала гонораров арбитров (A/CN.9/114) *

1. В настоящей записке рассматривается вопрос о возможности введения в контексте проекта арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ¹ шкалы гонораров, в которой были бы установлены верхний и нижний пределы вознаграждения арбитров за их услуги. В пункте 1 статьи 33 проекта регламента предусматривается, что арбитры сами устанавливают размер своего гонорара, а в комментарии указывается, что арбитры, как следует ожидать, проявят здравый подход при установлении размеров своих собственных гонораров. Кроме того, в большинстве стран при утверждении о завышениях размеров вознаграждений решение арбитров в отношении их гонорара может быть представлено на рассмотрение суда.

2. В ходе обсуждения предварительного проекта регламента, в котором содержится положение, аналогичное тому, которое дано в пункте 1 статьи 33, было выражено мнение о целесообразности ограничения полномочий арбитров устанавливать для себя размер вознаграждения за свои заслуги, который они считают достаточным. Было предложено указать в регламенте шкалу гонораров, которая устанавливала бы потолок для размера выплачиваемых гонораров².

3. Шкала гонораров обычно учитывает размер иска и на основе такого размера предусматривает минимальные и максимальные ставки или только максимальные ставки. Арбитражный регламент, который предусматривает шкалу, предусматривает также создание административного органа, который устанавливал бы гонорары в соответствии с этой шкалой и, согласно большинству арбитражных регламентов, имел бы при этом значительную свободу действий. Такая свобода действий представляется желательной ввиду продолжительности времени, которое может потребоваться для конкретного арбитража, или сложности вопросов, представленных на арбитраж. В некоторых случаях административный орган может определять размер вознаграждений для арбитров независимо от шкалы³.

* 1 апреля 1976 года.

¹ Пересмотренный проект арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ содержится в документе A/CN.9/112, а комментарий к нему дан в документе A/CN.9/112/Add.1 (оба воспроизводятся в настоящем томе, часть вторая, III, 1 и 2, выше).

² См. Доклад Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли о работе ее восьмой сессии, *Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцатая сессия, Дополнение № 17 (A/10017)*, пункты 213—215 (Ежегодник ЮНСИТРАЛ, том VI: 1975 год, часть первая, II, 1).

³ Например, в пункте 3 статьи 20 Регламента примирительного и арбитражного производства Международной торговой палаты (вариант 1975 года) предусматривается, что «Суд МТП может устанавливать гонорары арбитров выше или ниже уровня, предусматриваемого содержащейся в приложении шкалой, если это представляется необходимым ввиду исключительных обстоятельств дела».

4. Поскольку Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ предназначен для того, чтобы содействовать арбитражу во всех частях мира и в отношении различных видов дел, в шкале гонораров, предусматриваемой Регламентом, вероятно, потребуется предусмотреть значительно отличающиеся друг от друга минимальные и максимальные ставки, с тем чтобы обеспечить гибкость при определении размера гонораров⁴. Поэтому сам факт указания в шкале максимальной ставки не даст сторонам заранее достаточной информации о величине арбитражных издержек и необязательно в каждом случае исключит возможность установления арбитрами завышенного гонорара.

5. Таким образом, эффективность шкалы гонораров зависит, по-видимому, от посредничества независимого органа. Как указывается выше, единственным арбитражным регламентом, который предусматривает шкалу гонораров, является Регламент, осуществляемый арбитражными органами. Если бы Комиссия сочла, что шкала должна быть включена в Регламент и что она должна «осуществляться» независимым органом, можно было бы рассмотреть вопрос о возможности или предоставления компетентному органу дискреционных полномочий для установления размера вознаграждения арбитров в соответствии с этой шкалой, или предоставления арбитрам права устанавливать размер своего гонорара в соответствии со шкалой после консультации с компетентным органом.

6. Согласно Регламенту, компетентный орган устанавливается:

a) когда такой орган предусматривается в арбитражной оговорке или арбитражном соглашении;

b) когда стороны не могут прийти к согласию относительно выбора единоличного арбитра [статья 7 (3) и (6)] или суперарбитра [статья 8 (5) и (8)] или, при создании суда из трех арбитров, одна из сторон не назначает арбитра [статья 8 (3)];

⁴ Например, шкала гонораров, приводимая в приложении II Регламента МТП, предусматривает следующий диапазон между нижеприводимыми минимальными и максимальными ставками гонораров:

Оспариваемая сумма (в тыс. долл. США)	Гонорары (в процентах)	
	минимальная ставка	максимальная ставка
До 10	(минимум 600 долл.)	10
От 10 до 50	1,5	6
От 50 до 200	0,8	3
От 200 до 600	0,5	2
От 600 до 1 500	0,3	1,5
От 1 500 до 3 000	0,2	0,6
От 3 000 до 10 000	0,1	0,3
Свыше 10 000	0,1	0,15

с) когда компетентному органу предоставлено право принимать решение по заявлению об отводе арбитра [статья 11 (1) с].

Во всех других случаях, когда ни одно из вышеуказанных обстоятельств не требует создания компетентного органа, можно прибегнуть к созданию компетентного органа в соответствии с положениями статьи 7 или статьи 8 Регламента.

Выводы

7. В заключение на рассмотрение Комиссии представляются следующие варианты, связанные с определением гонораров арбитров:

а) сохранить существующий текст статьи 33, в соответствии с которой арбитры сами определяют размер своего гонорара;

б) включить в Регламент шкалу гонораров, в которой определялись бы минимальная и максимальная ставки или только максимальная ставка на основе суммы иска, и включить дополнительное положение в статью 33, в соответствии с которым гонорар арбитров должен определяться компетентным органом согласно шкале или в соответствии с которой арбитры должны сами определять размер своего гонорара после консультации с компетентным органом;

с) не включать в Регламент шкалу гонорара, но внести дополнительное положение в статью 33, согласно которому арбитры должны определять размер своего гонорара после консультации с компетентным органом.