

УТВЕРЖДЕНО  
Годовым общим собранием  
акционеров ПАО «РосДорБанк»

Протокол № 53  
от «09» июня 2022г.

## ПОЛОЖЕНИЕ

о Председателе Правления «Российского акционерного коммерческого  
дорожного банка» (публичное акционерное общество)  
ПАО «РосДорБанк»

1. Председатель Правления Банка является единоличным исполнительным органом Банка, осуществляющим руководство текущей деятельностью Банка в пределах компетенции, предусмотренной законодательством РФ, Уставом Банка и настоящим Положением.

2. Председатель Правления Банка избирается Советом Банка.

3. Председатель Правления Банка подотчетен Совету Банка и общему собранию акционеров.

4. К компетенции Председателя Правления Банка относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, Совета Банка и Правления Банка.

5. Председатель Правления Банка возглавляет Правление Банка и организует выполнение решений общего собрания акционеров Банка и Совета Банка.

6. Председатель Правления Банка без доверенности действует от имени Банка, в том числе:

- 1) осуществляет оперативное руководство деятельностью Банка;
- 2) имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- 3) распоряжается имуществом Банка для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом;
- 4) утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Банка, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает взыскания;
- 5) руководит работой Правления Банка, председательствует на его заседаниях;
- 6) рекомендует Совету Банка для утверждения персональный состав членов Правления Банка;
- 7) выдаёт доверенности от имени Банка, в том числе с правом передоверия;
- 8) совершает сделки от имени Банка;
- 9) издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Банка;
- 10) устанавливает порядок и создает условия для эффективной и качественной работы в отношении организации и осуществления внутреннего контроля;
- 11) устанавливает ответственность за выполнение решений общего собрания акционеров Банка и Совета Банка, реализацию стратегии и политики Банка в отношении организации и осуществления внутреннего контроля;
- 12) делегирует полномочия на разработку правил и процедур в сфере внутреннего контроля руководителям соответствующих структурных подразделений и осуществляет контроль за их исполнением;

13) осуществляет распределение обязанностей подразделений и служащих, отвечающих за конкретные направления (формы, способы осуществления) внутреннего контроля;

14) обеспечивает создание системы контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков внутреннего контроля и мер, принятых для их устранения;

15) обеспечивает участие во внутреннем контроле всех служащих Банка в соответствии с их должностными обязанностями;

16) устанавливает порядок, при котором служащие доводят до сведения органов управления и руководителей структурных подразделений Банка (филиала) информацию обо всех нарушениях законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов, случаях злоупотреблений, несоблюдения норм профессиональной этики;

17) принимает документы по вопросам взаимодействия службы внутреннего аудита с подразделениями и служащими Банка и контролирует их соблюдение;

18) контролирует исключение принятия правил и (или) осуществление практики, которые могут стимулировать совершение действий, противоречащих законодательству Российской Федерации, целям внутреннего контроля;

19) оказывает содействие Контролеру профессионального участника рынка ценных бумаг в выполнении им своих обязанностей;

20) обеспечивает создания эффективных систем передачи и обмена информацией, обеспечивающих поступление необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям. Системы передачи и обмена информацией включают в себя все документы, определяющие операционную политику и процедуры деятельности Банка;

21) обеспечивает эффективное функционирование системы управления рисками и капиталом;

- участвует в разработке, и контроле реализации внутренних процедур оценки достаточности капитала (далее –ВПОДК), в т.ч.

- рассматривает информацию об объемах рисков, принятых структурными подразделениями Банка, о фактах превышения лимитов и (или) достижения сигнальных значений, установленных Стратегией управления рисками и капиталом Банка (банковской группы), об агрегированном объеме значимых рисков, о размере капитала, об уровне достаточности капитала, о выполнении обязательных нормативов;

- обеспечивает выполнение и контроль реализации регулирующих решений Совета Банка и Правления Банка, направленных на минимизацию (снижение) уровня значимых рисков, на основе информации, содержащейся в отчетности ВПОДК;

- участвует в антикризисном управлении и управлении непрерывностью деятельности Банка, в т.ч. обеспечивает выполнение и контроль реализации регулирующих решений Совета Банка и Правления Банка в отношении реализации Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций;

22) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Банка и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Банка.

7. Председатель Правления Банка утверждает внутренние документы Банка по вопросам, отнесенным к его компетенции.

8. Права и обязанности Председателя Правления Банка по осуществлению руководства текущей деятельностью Банка определяется действующим законодательством РФ, Уставом Банка, настоящим Положением и договором, заключаемым с Банком. Договор от имени Банка подписывается Председателем Совета Банка.

9. Совмещение Председателем Правления Банка должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета Банка.

10. Председатель Правления Банка при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Банка, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно.

Председатель Правления Банка при осуществлении своих полномочий должен:

- не принимать на себя обязательств и не совершать действий, которые могут привести к возникновению конфликта интересов исполнительного органа и акционеров, кредиторов и вкладчиков, иных клиентов Банка;

- обеспечивать проведение банковских операций и других сделок в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом, внутренними документами Банка;

- распределять обязанности между руководителями структурных подразделений, контролировать их выполнение и своевременно корректировать в соответствии с изменениями условий деятельности Банка;

- организовать систему сбора, обработки и предоставления финансовых и операционных данных о деятельности Банка, необходимых Совету Банка для принятия обоснованных управленческих решений, включая информацию о всех значимых для Банка банковских рисках;

- к заседаниям Совета Банка заблаговременно представлять его членам информационные отчеты о деятельности Банка по следующим вопросам:

а) финансовые показатели деятельности Банка;

б) достаточность собственных средств (капитала) для покрытия принятых Банком рисков и предполагаемых расходов;

в) качество ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности и портфеля ценных бумаг;

г) фактические размеры и достаточность резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, а также резервов на возможные потери по прочим активам, обязательствам и сделкам;

д) концентрация кредитов и инвестиций в разрезе отраслей экономики, категорий заемщиков и тому подобное, а также планируемые выдачи кредитов и инвестиции;

е) потери и доходы от продажи, погашения и передачи активов с баланса Банка, а также замены активов одного вида на активы другого вида;

ж) показатели привлеченных средств (в том числе депозитов), планируемые Банком мероприятия по привлечению средств и оценка качества управления банковскими рисками;

з) сравнительный анализ вышеперечисленных показателей деятельности Банка по отношению к показателям за предыдущие периоды и (по возможности) показателям конкурентов;

и) банковские операции и другие сделки Банка, в которых могут быть заинтересованы акционеры, члены Совета Банка и служащие Банка (их перечень, суммы, оценка риска);

к) меры, предпринимаемые по соблюдению в Банке законодательства Российской Федерации, учредительных, внутренних документов, норм профессиональной этики и наиболее значительные проблемы в этой области;

л) любые иные сведения о признаках возможного ухудшения, фактах снижения уровня финансовой устойчивости и (или) доходности Банка.

11. Председатель Правления Банка несет ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

12. При определении оснований и размера ответственности Председателя Правления Банка должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

13. Банк или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Банка, вправе обратиться в суд с иском к Председателю Правления Банка о возмещении убытков, причиненных Банку.