**«УТВЕРЖДЕН»**

Решением Совета директоров

акционерного общества «Национальный научный центр хирургии имени А.Н. Сызганова»

от «18» апреля 2019 года протокол №2

**Классификатор внутренних нормативных документов**

**акционерного общества   
«Национальный научный центр хирургии имени А.Н. Сызганова»**

1. **Документы, утверждаемые Единственным акционером акционерного общества «Национальный научный центр хирургии имени А.Н. Сызганова»**

1. Устав АО «Национальный научный центр хирургии имени А.Н. Сызганова», а также внесение изменений и дополнений в него.

2. Кодекс корпоративного управления АО «Национальный научный центр хирургии имени А.Н. Сызганова», а также внесение изменений и дополнений в него.

3. Положение о Совете директоров АО «Национальный научный центр хирургии имени А.Н. Сызганова», а также внесение изменений и дополнений в него.

4. Правила выплаты вознаграждения и компенсации членам Совета директоров АО «Национальный научный центр хирургии имени А.Н. Сызганова», а также внесение изменений и дополнений в него.

5. Годовая финансовая отчетность АО «Национальный научный центр хирургии имени А.Н. Сызганова».

6. Методика определения стоимости акций при их выкупе АО «Национальный научный центр хирургии имени А.Н. Сызганова» в соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах», а также внесение изменений и дополнений в нее.

*\* Утверждение данных документов Единственным акционером следует из норм Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а также Устава и Кодекса корпоративного управления АО «Национальный научный центр хирургии имени А.Н. Сызганова».*

1. **Документы, утверждаемые Советом директоров акционерного общества «Национальный научный центр хирургии имени А.Н. Сызганова»**

1. Стратегические направления АО «Национальный научный центр хирургии имени А.Н. Сызганова».

2. План развития АО «Национальный научный центр хирургии имени А.Н. Сызганова».

3. Отчет об исполнении Плана развития АО «Национальный научный центр хирургии имени А.Н. Сызганова».

4. Инвестиционная политика АО «Национальный научный центр хирургии имени А.Н. Сызганова».

5. Кодекс деловой этики АО «Национальный научный центр хирургии имени А.Н. Сызганова».

6. Учетная политика и Налоговая политика АО «Национальный научный центр хирургии имени А.Н. Сызганова».

7. Положение об информационной политике АО «Национальный научный центр хирургии имени А.Н. Сызганова».

8. Положение о Службе внутреннего аудита АО «Национальный научный центр хирургии имени А.Н. Сызганова».

9. Положения о комитетах Совета директоров АО «Национальный научный центр хирургии имени А.Н. Сызганова».

10. Положение о Правлении АО «Национальный научный центр хирургии имени А.Н. Сызганова».

11. Положение о Корпоративном секретаре «АО «Национальный научный центр хирургии имени А.Н. Сызганова».

12. Положение об условиях оплаты труда и премировании Председателя и членов Правления АО «Национальный научный центр хирургии имени А.Н. Сызганова».

13. Положение об урегулировании корпоративных конфликтов и конфликтов интересов в АО «Национальный научный центр хирургии имени А.Н. Сызганова».

14. Положение об оценке деятельности Совета директоров, комитетов Совета директоров, членов Совета директоров, Правления, членов Правления, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря АО «Национальный научный центр хирургии имени А.Н. Сызганова».

15. Инструкция по обеспечению сохранности коммерческой и служебной тайны АО «Национальный научный центр хирургии имени А.Н. Сызганова».

16. План работы Совета директоров АО «Национальный научный центр хирургии имени А.Н. Сызганова».

17. Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «Национальный научный центр хирургии имени А.Н. Сызганова».

18. Политика управления рисками АО «Национальный научный центр хирургии имени А.Н. Сызганова».

19. Регистр рисков АО «Национальный научный центр хирургии имени А.Н. Сызганова».

20. Карта рисков АО «Национальный научный центр хирургии имени А.Н. Сызганова».

21. Программа введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров АО «Национальный научный центр хирургии имени А.Н. Сызганова».

22. Структура и штатная численность АО «Национальный научный центр хирургии имени А.Н. Сызганова

23.Классификатор внутренних нормативных документов АО «Национальный научный центр хирургии имени А.Н. Сызганова».

1. **Документы, утверждаемые Правлением АО «Национальный научный центр хирургии имени А.Н. Сызганова»**

1. Положение об Ученом совете АО «Национальный научный центр хирургии имени А.Н. Сызганова».

2. Правила внутреннего трудового распорядка АО «Национальный научный центр хирургии имени А.Н. Сызганова».

3. Правила формирования должностных инструкций АО «Национальный научный центр хирургии имени А.Н. Сызганова».

4. Правила формирования положений о структурных подразделениях АО «Национальный научный центр хирургии имени А.Н. Сызганова».

5. Положение о командировках АО «Национальный научный центр хирургии имени А.Н. Сызганова».

6. Имиджевая политика АО «Национальный научный центр хирургии имени А.Н. Сызганова».

7. Социальная политика АО «Национальный научный центр хирургии имени А.Н. Сызганова».

8. Инструкция по списанию/передачи/продажи имущества АО «Национальный научный центр хирургии имени А.Н. Сызганова».

9. Положение о Дисциплинарном совете по рассмотрению ответственности сотрудников АО «Национальный научный центр хирургии имени А.Н. Сызганова».

10. Кадровая политика АО «Национальный научный центр хирургии имени А.Н. Сызганова».

11. Положение о рабочей группе по противодействию и предупреждению коррупции в АО «Национальный научный центр хирургии имени А.Н. Сызганова».

12. Положение об Интернет-сайте АО «Национальный научный центр хирургии имени А.Н. Сызганова».

13. Положение о корпоративной символике АО «Национальный научный центр хирургии имени А.Н. Сызганова».

14. Положение об организации и проведении научно-практических конференций в АО «Национальный научный центр хирургии имени А.Н. Сызганова».

15. Положение об этическом совете АО «Национальный научный центр хирургии имени А.Н. Сызганова».

16. Положение об адаптации персонала АО «Национальный научный центр хирургии имени А.Н. Сызганова».

17. Положение о кадровом резерве АО «Национальный научный центр хирургии имени А.Н. Сызганова».

18. Положение о персональных данных работников АО «Национальный научный центр хирургии имени А.Н. Сызганова».

19. Политики, Правила, Положения в области интегрированной системы менеджмента АО «Национальный научный центр хирургии имени А.Н. Сызганова».

20. Правила документирования и управления документацией в АО «Национальный научный центр хирургии имени А.Н. Сызганова».

21. Инструкция по кадровому делопроизводству АО «Национальный научный центр хирургии имени А.Н. Сызганова».

22. Положение об оказании платных услуг АО «Национальный научный центр хирургии имени А.Н. Сызганова».

23. Положение о квалификационной комиссии АО «Национальный научный центр хирургии имени А.Н. Сызганова».

24. Положение об оплате труда, премировании, оказании материальной помощи и иных социальных выплат для работников АО «Национальный научный центр хирургии имени А.Н. Сызганова».

25. Типовая форма Трудового договора с сотрудниками АО «Национальный научный центр хирургии имени А.Н. Сызганова».

26. Правила обучения и профессионального развития работников АО «Национальный научный центр хирургии имени А.Н. Сызганова».

27. Операционный план АО «Национальный научный центр хирургии имени А.Н. Сызганова».

28. Штатное расписание.

29. Положения о Комиссиях в АО «Национальный научный центр хирургии имени А.Н. Сызганова».

30. Правила, Положения, Инструкции Исполнительного блока АО «Национальный научный центр хирургии имени А.Н. Сызганова».

1. **Документы, утверждаемые Председателем Правления АО «Национальный научный центр хирургии имени А.Н. Сызганова»**
2. Распределение обязанностей, а также сферы полномочий и ответственности между Председателем и членами Правления   
   АО «Национальный научный центр хирургии имени А.Н. Сызганова».
3. Положения о структурных подразделениях АО «Национальный научный центр хирургии имени А.Н. Сызганова».
4. Должностные инструкции сотрудников структурных подразделений АО «Национальный научный центр хирургии имени А.Н. Сызганова».
5. Положение о комиссии по трудовым спорам АО «Национальный научный центр хирургии имени А.Н. Сызганова» (совместно с профсоюзной организацией).
6. Правила, Положения, Инструкции Сектора ГО и ЧС, ОТ и ТБ  
   АО «Национальный научный центр хирургии имени А.Н. Сызганова».

*Примечание:*

*Внесение изменении и дополнений во внутренний нормативный документ или изложение его в новой редакции осуществляется органом или должностным лицом АО «Национальный научный центр хирургии имени А.Н. Сызганова», принявшим решение о его утверждении.*

*Внутренние нормативные документы, не указанные в настоящем классификаторе, утверждаются Правлением АО «Национальный научный центр хирургии имени А.Н. Сызганова».*