



ПЕДИАТРИЯ ЖӘНЕ БАЛАЛАР ХИРУРГИЯСЫ ҒЫЛЫМИ ОРТАЛЫҒЫ

«УТВЕРЖДЕН»

Решением Совета директоров
АО «Научный центр педиатрии и
детской хирургии»
от «19» апреля 2019 года
протокол № 1

Классификатор внутренних нормативных документов акционерного общества «Научный центр педиатрии и детской хирургии»

I. Документы, утверждаемые Единственным акционером акционерного общества «Научный центр педиатрии и детской хирургии»

1. Устав АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии», а также внесение изменений и дополнений в него.
2. Кодекс корпоративного управления АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии», а также внесение изменений и дополнений в него.
3. Положение о Совете директоров АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии», а также внесение изменений и дополнений в него.
4. Правила выплаты вознаграждения и компенсации членам Совета директоров АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии», а также внесение изменений и дополнений в него.
5. Годовая финансовая отчетность АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии».
6. Методика определения стоимости акций при их выкупе АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии» в соответствии с Законом Республики Казахстан «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 «Научный центр педиатрии и детской хирургии».*

II. Документы, утверждаемые Советом директоров акционерного общества «Научный центр педиатрии и детской хирургии»

1. Стратегические направления АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии».
2. План развития АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии».
3. Отчет об исполнении Плана развития АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии».
4. Инвестиционная политика АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии».

5. Кодекс деловой этики АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии».
6. Учетная политика и Налоговая политика АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии».
7. Положение об информационной политике АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии».
8. Положение о Службе внутреннего аудита АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии».
9. Положения о комитетах Совета директоров АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии».
10. Положение о Правлении АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии».
11. Положение о Корпоративном секретаре АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии».
12. Положение об условиях оплаты труда и премировании Председателя и членов Правления АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии».
13. Положение об урегулировании корпоративных конфликтов и конфликтов интересов в АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии».
14. Положение об оценке деятельности Совета директоров, комитетов Совета директоров, членов Совета директоров, Правления, членов Правления, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии».
15. Положение о филиалах и представительствах АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии».
16. Инструкция по обеспечению сохранности коммерческой и служебной тайны АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии».
17. План работы Совета директоров АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии».
18. Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии».
19. Карта областей аудита АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии».
20. Политика управления рисками АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии».
21. Регистр рисков АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии».
22. Карта рисков АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии».
23. Инструкция по списанию/передачи/продажи имущества АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии».
24. Программа введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии».
25. Штатная численность и организационная структура АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии».
26. Классификатор внутренних нормативных документов АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии».

III. Документы, утверждаемые Правлением АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии»

1. Положение об Ученом совете АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии».
2. Правила внутреннего трудового распорядка АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии».
3. Правила формирования должностных инструкций АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии».

4. Правила формирования положений о структурных подразделениях АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии».
5. Положение о командировках АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии».
6. Имиджевая политика АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии».
7. Социальная политика АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии».
8. Ценовая политика АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии».
9. Положение о Дисциплинарном совете по рассмотрению ответственности сотрудников АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии».
10. Кадровая политика АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии».
11. Положение о рабочей группе по противодействию и предупреждению коррупции в АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии».
12. Положение об Интернет-сайте АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии».
13. Положение о корпоративной символике АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии».
14. Положение об организации и проведении научно-практических конференций в АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии».
15. Положение об этическом совете АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии».
16. Положение об адаптации персонала АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии».
17. Положение о кадровом резерве АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии».
18. Положение о персональных данных работников АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии».
19. Политики, Правила, Положения в области интегрированной системы менеджмента АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии».
20. Правила документирования и управления документацией в АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии».
21. Инструкция по кадровому делопроизводству АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии».
22. Положение об Экономическом совете АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии».
23. Положение об оказании платных услуг АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии».
24. Положение о квалификационной комиссии АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии».
25. Положение об оплате труда, премировании, оказании материальной помощи и иных социальных выплат для работников АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии».
26. Типовая форма Трудового договора с сотрудниками АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии».
27. Правила обучения и профессионального развития работников АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии».
28. Операционный план АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии».
29. Штатное расписание АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии».
30. Положения о Комиссиях в АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии».
31. Правила, Положения, Инструкции Исполнительного блока АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии».

IV. Документы, утверждаемые Председателем Правления АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии»

1. Распределение обязанностей, а также сферы полномочий и ответственности между Председателем и членами Правления АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии».
2. Положения о структурных подразделениях АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии».
3. Должностные инструкции сотрудников структурных подразделений АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии».
4. Положение о комиссии по трудовым спорам АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии» (совместно с профсоюзной организацией).
5. Правила, Положения, Инструкции Сектора ГО и ЧС, ОТ и ТБ АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии».

Примечание:

Внесение изменений и дополнений во внутренний нормативный документ или изложение его в новой редакции осуществляется органом или должностным лицом АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии», принявшим решение о его утверждении.

Внутренние нормативные документы, не указанные в настоящем классификаторе, утверждаются Правлением АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии».