**«УТВЕРЖДЕН»**

Решением Совета директоров

акционерного общества «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней»

от «19» апреля 2019 года

Протокол № 2

**Классификатор внутренних нормативных документов**

**акционерного общества   
«Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней»**

1. **Документы, утверждаемые Единственным акционером акционерного общества «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней»**
2. Устав АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней», а также внесение изменений и дополнений в него.
3. Кодекс корпоративного управления АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней», а также внесение изменений и дополнений в него.
4. Положение о Совете директоров АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней», а также внесение изменений и дополнений в него.
5. Правила выплаты вознаграждения и компенсации членам Совета директоров АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней», а также внесение изменений и дополнений в него.
6. Годовая финансовая отчетность АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней».
7. Методика определения стоимости акций при их выкупе АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней» 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 «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней».*

1. **Документы, утверждаемые Советом директоров акционерного общества «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней»**
2. Стратегические направления АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней».
3. План развития АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней».
4. Отчет об исполнении Плана развития АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней».
5. Инвестиционная политика АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней».
6. Кодекс деловой этики АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней».
7. Учетная политика и Налоговая политика АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней».
8. Положение об информационной политике АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней».
9. Положение о Службе внутреннего аудита АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней».
10. Положения о комитетах Совета директоров АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней».
11. Положение о Правлении АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней».
12. Положение о Корпоративном секретаре «АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней».
13. Положение об условиях оплаты труда и премировании Председателя и членов Правления АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней».
14. Положение об урегулировании корпоративных конфликтов и конфликтов интересов в АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней».
15. Положение об оценке деятельности Совета директоров, комитетов Совета директоров, членов Совета директоров, Правления, членов Правления, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней».
16. Инструкция по обеспечению сохранности коммерческой и служебной тайны АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней».
17. План работы Совета директоров АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней».
18. Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней».
19. Политика управления рисками АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней».
20. Регистр рисков АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней».
21. Карта рисков АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней».
22. Программа введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней».
23. Структура и штатная численность АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней».
24. Классификатор внутренних нормативных документов АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней».
25. **Документы, утверждаемые Правлением АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней»**

1. Положение об Ученом совете АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней».

2. Правила внутреннего трудового распорядка АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней».

3. Правила формирования должностных инструкций АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней».

4. Правила формирования положений о структурных подразделениях АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней».

5. Положение о командировках АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней».

6. Имиджевая политика АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней».

7. Социальная политика АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней».

8. Инструкция по списанию/передачи/продажи имущества АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней».

9. Положение о Дисциплинарном совете по рассмотрению ответственности сотрудников АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней».

10. Кадровая политика АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней».

11. Положение о рабочей группе по противодействию и предупреждению коррупции в АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней».

12. Положение об Интернет-сайте АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней».

13. Положение о корпоративной символике АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней».

14. Положение об организации и проведении научно-практических конференций в АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней».

15. Положение об этическом совете АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней».

16. Положение об адаптации персонала АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней».

17. Положение о кадровом резерве АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней».

18. Положение о персональных данных работников АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней».

19. Политики, Правила, Положения в области интегрированной системы менеджмента АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней».

20. Правила документирования и управления документацией в АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней».

21. Инструкция по кадровому делопроизводству АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней».

22. Положение об оказании платных услуг АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней».

23. Положение о квалификационной комиссии АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней».

24. Положение об оплате труда, премировании, оказании материальной помощи и иных социальных выплат для работников АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней».

25. Типовая форма Трудового договора с сотрудниками АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней».

26. Правила обучения и профессионального развития работников АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней».

27. Операционный план АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней».

28. Штатное расписание.

29. Положения о Комиссиях в АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней».

30. Правила, Положения, Инструкции Исполнительного блока АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней».

1. **Документы, утверждаемые Председателем Правления АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней»**
2. Распределение обязанностей, а также сферы полномочий и ответственности между Председателем и членами Правления   
   АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней».
3. Положения о структурных подразделениях АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней».
4. Должностные инструкции сотрудников структурных подразделений АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней».
5. Положение о комиссии по трудовым спорам АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней» (совместно с профсоюзной организацией).
6. Правила, Положения, Инструкции Сектора ГО и ЧС, ОТ и ТБ  
   АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней».

*Примечание:*

*Внесение изменении и дополнений во внутренний нормативный документ или изложение его в новой редакции осуществляется органом или должностным лицом АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней», принявшим решение о его утверждении.*

*Внутренние нормативные документы, не указанные в настоящем классификаторе, утверждаются Правлением АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней».*