



Утвержден  
решением Совета директоров  
НАО «Центр сердца Шымкент»  
от «13» август 2022 года № 2.

**Классификатор внутренних нормативных документов  
НАО «Центр сердца Шымкент»**

№ п/п	Наименование нормативного документа
<b>Документы, утверждаемые Единственным акционером НАО «Центр сердца Шымкент»</b>	
1	Устав НАО «Центр сердца Шымкент»
2	Кодекс корпоративного управления НАО «Центр сердца Шымкент»
3	Положение о Совете директоров НАО «Центр сердца Шымкент»
4	Положение о независимых директорах НАО «Центр сердца Шымкент»
5	Положение о выплате вознаграждения и/или компенсаций расходов членов Совета директоров НАО «Центр сердца Шымкент»
6	Методика определения стоимости акций при их выкупе НАО «Центр сердца Шымкент»
<b>Документы, утверждаемые Советом директоров НАО «Центр сердца Шымкент»</b>	
7	Кодекс корпоративной этики НАО «Центр сердца Шымкент»
8	Классификатор внутренних нормативных документов НАО «Центр сердца Шымкент»
9	План работы Совета директоров НАО «Центр сердца Шымкент»
10	Положение об урегулировании корпоративных конфликтов и конфликтов интересов НАО «Центр сердца Шымкент»
11	Положение о Корпоративном секретаре НАО «Центр сердца Шымкент»
12	Учетная политика НАО «Центр сердца Шымкент»
13	Налоговая учетная политика НАО «Центр сердца Шымкент»
14	Политика информационной безопасности НАО «Центр сердца Шымкент»
15	Стратегия развития НАО «Центр сердца Шымкент»
16	План развития НАО «Центр сердца Шымкент»

17	Отчет об исполнении Плана развития НАО «Центр сердца Шымкент»
18	Положение о Правлении НАО «Центр сердца Шымкент»
19	Положение об оплате труда, выплаты вознаграждения и социального обеспечения Председателя и членов Правления НАО «Центр сердца Шымкент»
20	Положения о Комитетах Совета директоров НАО «Центр сердца Шымкент»
21	Положение о Службе внутреннего аудита НАО «Центр сердца Шымкент»
22	Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита НАО «Центр сердца Шымкент»
23	Кодекс профессиональной этики работников Службы внутреннего аудита НАО «Центр сердца Шымкент»
24	Карта областей аудита НАО «Центр сердца Шымкент»
25	Политика по управлению рисками НАО «Центр сердца Шымкент»
26	Регистр рисков НАО «Центр сердца Шымкент»
27	Карта рисков НАО «Центр сердца Шымкент»
28	Правила идентификации и оценки рисков НАО «Центр сердца Шымкент»
29	План мероприятий по управлению рисками НАО «Центр сердца Шымкент»
30	Организационная структура НАО «Центр сердца Шымкент»
31	Положение об оценке деятельности Совета директоров, комитетов Совета директоров, членов Совета директоров, Правления, членов Правления, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря НАО «Центр сердца Шымкент»
32	Инвестиционная политика НАО «Центр сердца Шымкент»
33	Кадровая политика НАО «Центр сердца Шымкент»
34	Положение о порядке списания/передачи основных средств НАО «Центр сердца Шымкент»
35	Правила управления временно свободными деньгами НАО «Центр сердца Шымкент»
36	Антикоррупционная политика НАО «Центр сердца Шымкент»
37	Политика резервного копирования (архивирования) информации НАО «Центр сердца Шымкент»
38	Лимиты и нормативы отдельных видов административных расходов НАО «Центр сердца Шымкент»
39	Правила осуществления закупок товаров, работ, услуг НАО «Центр сердца Шымкент»
40	Правила организации и проведения открытых торгов по продаже имущества, относящегося к долгосрочным активам НАО «Центр сердца Шымкент»

40	Правила организации и проведения открытых торгов по продаже имущества, относящегося к долгосрочным активам НАО «Центр сердца Шымкент»
41	Правила раскрытия информации о деятельности и обеспечения сохранности коммерческой и служебной тайны НАО «Центр сердца Шымкент»
42	Правила предоставления благотворительной и спонсорской помощи НАО «Центр сердца Шымкент»
43	Правила внутреннего контроля в НАО «Центр сердца Шымкент» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
<b>Документы, утверждаемые Правлением НАО «Центр сердца Шымкент»</b>	
44	Положение о Комитете по рискам НАО «Центр сердца Шымкент»
45	Положение о Комиссии по вопросам этики НАО «Центр сердца Шымкент»
46	Правила проведения клинических и научных исследований НАО «Центр сердца Шымкент»
47	Положение о бюджетной комиссии НАО «Центр сердца Шымкент»
48	Положение об оказании платных услуг НАО «Центр сердца Шымкент»
49	Положение о кассовых операциях НАО «Центр сердца Шымкент»
50	Правила по подготовке и составлению финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности в НАО «Центр сердца Шымкент»
51	Положение о комиссии по контролю за использованием наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в НАО «Центр сердца Шымкент»
52	Положение о лечебно-контрольной комиссии НАО «Центр сердца Шымкент»
53	Правила формирования положений о структурных подразделениях в НАО «Центр сердца Шымкент»
54	Правила формирования должностных инструкций в НАО «Центр сердца Шымкент»
55	Типовая форма Трудового договора с сотрудниками НАО «Центр сердца Шымкент»
56	Правила обучения и профессионального развития работников НАО «Центр сердца Шымкент»
57	Правила о служебных командировках работников НАО «Центр сердца Шымкент»
58	Правила внутреннего трудового распорядка в НАО «Центр сердца Шымкент»

59	Правила поиска, конкурсного отбора, найма и адаптации работников в НАО «Центр сердца Шымкент»
60	Правила проведения аттестации работников НАО «Центр сердца Шымкент»
61	Правила по планированию персонала НАО «Центр сердца Шымкент»
62	Правила формирования кадрового резерва НАО «Центр сердца Шымкент»
63	Положение об оплате труда и мотивации работников НАО «Центр сердца Шымкент»
64	Операционный план НАО «Центр сердца Шымкент»
65	Правила разработки, согласования, утверждения, корректировки, исполнения и мониторинга исполнения Операционного плана НАО «Центр сердца Шымкент»
66	Штатное расписание НАО «Центр сердца Шымкент»
67	Товарный знак НАО «Центр сердца Шымкент»
68	Правила паспортизации средств вычислительной техники и использования информационных ресурсов НАО «Центр сердца Шымкент»
69	Инструкция по безопасности и охране труда работников НАО «Центр сердца Шымкент»
70	Инструкция пользователя по эксплуатации компьютерного оборудования и программного обеспечения в НАО «Центр сердца Шымкент»
<b>Документы, утверждаемые Председателем Правления НАО «Центр сердца Шымкент»</b>	
71	Распределение обязанностей, а также сферы полномочий и ответственности между Председателем и членами Правления НАО «Центр сердца Шымкент»
72	Положения о структурных подразделениях НАО «Центр сердца Шымкент»
73	Должностные инструкции сотрудников структурных подразделений НАО «Центр сердца Шымкент»
74	Положение о дисциплинарной комиссии НАО «Центр сердца Шымкент»
75	Правила документирования и управления документацией в НАО «Центр сердца Шымкент»
76	Правила, Положения, Инструкции исполнительного блока и Сектора ГО и ЧС в НАО «Центр сердца Шымкент»

**Примечание:** При необходимости, в целях организации деятельности НАО «Центр сердца Шымкент» Правление вправе утверждать внутренние нормативные документы, не указанные в настоящем Классификаторе.

**ВЫПИСКА**  
**из протокола очного заседания Совета директоров**  
**НАО «Центр сердца Шымкент»**

город Шымкент

№ 2

13 апреля 2022 года

**Полное наименование и место нахождения исполнительного органа:** некоммерческое акционерное общество «Центр сердца Шымкент» (далее – НАО «Центр сердца Шымкент»), Республика Казахстан, 160021, город Шымкент, Аль-Фарабийский район, улица А. Байтурсынова, дом 79А - фактический адрес места нахождения Правления НАО «Центр сердца Шымкент».

**Время открытия и место проведения заседания:** 16 часов 00 минут, 160021, город Шымкент, Аль-Фарабийский район, улица А. Байтурсынова, дом 79А.

**Сведения о присутствовавших членах Совета директоров:**

Набиев Алтай Нугманович - Председатель Совета директоров НАО «Центр сердца Шымкент», заместитель медицинского директора КФ «УМС»;

Мейрова Алия Куанышовна - член Совета директоров НАО «Центр сердца Шымкент», и. о. Начальника ГУ «Управления финансов города Шымкент»;

Суйгенбаев Дархан Жорабекович - член Совета директоров НАО «Центр сердца Шымкент», и.о. Председателя Правления НАО «Центр сердца Шымкент»;

Мейрманов Мурат - член Совета директоров НАО «Центр сердца Шымкент», Директор ТОО «Береке-5».

Позиллов Бакытжан Джолдасбекович - член Совета директоров НАО «Центр сердца Шымкент», Начальник ГУ «Управления здравоохранения города Шымкент».

**Сведения о наличии кворума:** имеется.

**Корпоративный секретарь:** Кушерова Сауле Жанибековна.

**Повестка дня:**

6. Об утверждении Классификатора внутренних нормативных документов НАО «Центр сердца Шымкент».

**По шестому вопросу повестки дня:**

В соответствии с подпунктом 13) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 15) пункта 46 Устава НАО «Центр сердца Шымкент», Совет директоров **РЕШИЛ:**

Утвердить Классификатор внутренних нормативных документов НАО «Центр сердца Шымкент», прилагаемый к настоящему решению.

И.о. Председателя Правления НАО «Центр сердца Шымкент» принять меры, вытекающие из настоящего решения.

**Итоги голосования:**

**ЗА** - 5 голосов (Набиев А.Н., Мейрова А.К., Суйгенбаев Д.Ж., Позиллов Б.Д. Мейрманов М.)

**ПРОТИВ (особое мнение)** – нет голосов;

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение)** – нет голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5** (пятью) голосами единогласно.

Корпоративный секретарь  
НАО «Центр сердца Шымкент»



С. Кушерова