

**Приложение 2**  
**к решению**  
**Совета директоров**  
**НАО «Медицинский университет**  
**Караганды»**  
**от «28» ноября 2019 г. № 7**

**Классификатор внутренних нормативных документов, регулирующих**  
**внутреннюю деятельность**  
**НАО «Медицинский университет Караганды»**

<b>I</b>	<b>Документы, утверждаемые Единственным акционером</b>
1	Устав НАО «Медицинский университет Караганды»
2	Методика определения стоимости акций при их выкупе НАО «Медицинский университет Караганды»
3	Годовая финансовая отчетность НАО «Медицинский университет Караганды»
4	Кодекс корпоративного управления НАО «Медицинский университет Караганды»
5	Положение о Совете директоров НАО «Медицинский университет Караганды»
6	Положение о независимых директорах НАО «Медицинский университет Караганды»
<b>II</b>	<b>Документы, утверждаемые Советом директоров</b>
7	Стратегические направления деятельности НАО «Медицинский университет Караганды»
8	Классификатор внутренних нормативных документов НАО «Медицинский университет Караганды»
9	Программа вступления в должность для вновь избранных членов Совета директоров НАО «Медицинский университет Караганды»
10	Положения о комитетах при совете директоров (при их создании)
11	Положение об оценке деятельности Совета директоров, Правления, внутреннего аудита и корпоративного секретаря НАО «Медицинский университет Караганды»
12	Положение о Правлении НАО «Медицинский университет Караганды»
13	Положение об условиях оплаты труда и премирования членов Правления Общества НАО «Медицинский университет Караганды».
14	Положение о Службе внутреннего аудита НАО «Медицинский университет Караганды»
15	Положение о Корпоративном секретаре НАО «Медицинский университет Караганды»
16	Кодекс деловой этики НАО «Медицинский университет Караганды»

17	Положение об информационной политике НАО «Медицинский университет Караганды»
18	Политика управления рисками НАО «Медицинский университет Караганды»
19	Инструкция по обеспечению сохранности служебной тайны НАО «Медицинский университет Караганды»
20	Положение по предотвращению и урегулированию корпоративных конфликтов НАО «Медицинский университет Караганды».
21	План развития НАО «Медицинский университет Караганды»
22	Отчет по исполнению плана развития НАО «Медицинский университет Караганды»
23	Учетная политика (Налоговая политика) НАО «Медицинский университет Караганды»
24	Структура и штатная численность НАО «Медицинский университет Караганды»
25	Правила размещения временно свободных денежных средств НАО «Медицинский университет Караганды»
26	План работы Совета директоров НАО «Медицинский университет Караганды»
27	План работы Службы внутреннего аудита НАО «Медицинский университет Караганды»
28	Политика оказания благотворительной помощи НАО «Медицинский университет Караганды».
29	Положение о порядке наложения дисциплинарного взыскания на членов правления НАО «Медицинский университет Караганды».
<b>III</b>	<b>Документы, утверждаемые Правлением</b>
30	Иные внутренние нормативные документы, не утверждаемые согласно классификатору Единственным акционером и Советом директоров