

Приложение № 3
к Протоколу заседания членов Совета
директоров НАО «Медицинский
университет Астана»
от «13» марта 2025 г. № 2

Утвержден
решением Совета директоров
НАО «Медицинский университет Астана»
от «13» марта 2025 г. № 2

**Классификатор внутренних нормативных документов
Некоммерческого акционерного общества
«Медицинский университет Астана»**

№ п/п	Наименование внутреннего нормативного документа	
I	Документы, утверждаемые Единственным акционером НАО «Медицинский университет Астана»	
	Основание	
1.	Устав НАО «Медицинский университет Астана», а также внесение изменений и дополнений в него	пп. 1) п. 1 ст. 36 Закона, пп. 1) п. 42 Устава
2.	Кодекс корпоративного управления НАО «Медицинский университет Астана», а также внесение изменений и дополнений в него	пп. 1-1) п. 1 ст. 36 Закона, пп. 2) п. 42 Устава
3.	Положение о Совете директоров НАО «Медицинский университет Астана», а также внесение изменений и дополнений в него	пп. 5-1) п. 42 Устава
4.	Правила выплаты вознаграждения и компенсации членам Совета директоров НАО «Медицинский университет Астана», а также внесение изменений и дополнений в него	пп. 5) п. 1 ст. 36 Закона, пп. 5) п. 42 Устава
5.	Годовая финансовая отчетность НАО «Медицинский университет Астана»	пп. 7) п. 1 ст. 36 Закона, пп. 9) п. 42 Устава
6.	Методика определения стоимости акций при их выкупе НАО «Медицинский университет Астана», а также внесение изменений и дополнений в нее	пп. 14) п. 1 ст. 36 Закона, пп. 11) п. 42 Устава
II	Документы, утверждаемые Советом директоров НАО «Медицинский университет Астана»	
	Основание	
1.	Стратегия развития НАО «Медицинский университет Астана», а также внесение изменений и дополнений в него	пп. 1) п. 2 ст. 53 Закона, пп. 1) п. 64 Устава
2.	План развития НАО «Медицинский университет Астана»	пп. 1) п. 2 ст. 53 Закона, пп. 1) п. 64 Устава, глава 2 Правил
3.	Отчет об исполнении Плана развития НАО «Медицинский университет Астана»	пп. 1) п. 2 ст. 53 Закона, пп. 1) п. 64 Устава, глава 3 Правил
4.	Политика управления рисками НАО «Медицинский университет Астана» и другие документы системы управления рисками, а также внесение изменений и дополнений в нее	пп. 13) и 20) п. 2 ст. 53 Закона, пп. 10) и 18) п. 64 Устава, п. 189 Кодекса
5.	Политика информационной безопасности и другие документы, определяющие информацию о НАО «Медицинский университет Астана» или его деятельности, составляющие служебную, коммерческую или иную	пп. 18) п. 2 ст. 53 Закона, пп. 15) п. 64 Устава






	охраняемую законом тайну, а также внесение в них изменений и дополнений	
6.	Кодекс корпоративной культуры и этики НАО «Медицинский университет Астана», а также внесение изменений и дополнений в него	пп. 13) и 20) п. 2 ст. 53 Закона, пп. 10) и 18) п. 64 Устава, пп. 8) п. 66 Кодекса
7.	Учетная политика НАО «Медицинский университет Астана», а также внесение изменений и дополнений в нее	пп. 13) п. 2 ст. 53 Закона, п. 28, 189 Кодекса, пп. 10) п. 64 Устава
8.	Налоговая учетная политика НАО «Медицинский университет Астана», а также внесение изменений и дополнений в нее	пп. 13) п. 2 ст. 53 Закона, п. 28, 189 Кодекса, пп. 10) п. 64 Устава
9.	Правила по списанию/передачи/продажи имущества НАО «Медицинский университет Астана»	пп. 13) п. 2, пп. 1) п. 6 ст. 53 Закона, п. 28, 189 Кодекса, пп. 10) п. 64 Устава
10.	Правила управления временно свободными денежными средствами НАО «Медицинский университет Астана», а также внесение изменений и дополнений в него	пп. 13) п. 2 ст. 53 Закона, п. 28, 189 Кодекса, пп. 10) п. 64 Устава
11.	Положения о комитетах Совета директоров НАО «Медицинский университет Астана», а также внесение изменений и дополнений в него	пп. 5-1) п. 2 ст. 53 Закона, п. 95 Кодекса, пп. 18) п. 64 Устава
12.	Положение о Правлении НАО «Медицинский университет Астана», а также внесение изменений и дополнений в него	пп. 13) п. 2 ст. 53 Закона, пп. 10) п. 64 Устава
13.	Порядок отбора и избрания членов Правления НАО «Медицинский университет Астана», за исключением Председателя Правления – Ректора	пп. 13) п. 2 ст. 53 Закона, п. 159 Кодекса, пп. 10), 18) п. 64 Устава
14.	Положение об условиях оплаты труда и премировании Председателя и членов Правления НАО «Медицинский университет Астана», а также внесение изменений и дополнений в него	пп. 9) п. 2 ст. 53 Закона, пп. 6) п. 64 Устава
15.	Положение о Корпоративном секретаре НАО «Медицинский университет Астана», а также внесение изменений и дополнений в него	пп. 10-1), 13) п. 2 ст. 53 Закона, п. 139 Кодекса, пп. 8) п. 64, 102 Устава
16.	Положение о Службе внутреннего аудита НАО «Медицинский университет Астана» и другие документы службы согласно положению (годовой план, отчет, области аудита и т.д.), а также внесение изменений и дополнений в него	пп. 10), 13) п. 2 ст. 53 Закона, п. 148 Кодекса, пп. 7) п. 64, 98 Устава
17.	Положение о Комплаенс-офицере и другие документы регламентирующие антикоррупционную политику НАО «Медицинский университет Астана», а также внесение изменений и дополнений в него	пп. 13) п. 2 ст. 53 Закона, п. 7, 8, 16, 30 Положения, пп. 18) п. 64, Устава
18.	Положение об Омбудсмене НАО «Медицинский университет Астана», а также внесение изменений и дополнений в него	пп. 13) п. 2 ст. 53 Закона, п. 145 Кодекса, пп. 10), 18) п. 64 Устава

ASTANA MEDICAL
UNIVERSITY**НАО «Медицинский университет Астана»
Интегрированная система менеджмента**КЛ-МУА-01-25
Стр. 1 из 3**Классификатор внутренних нормативных документов**

19.	Положение об оценке деятельности Совета директоров, комитетов Совета директоров, членов Совета директоров, Правления, членов Правления, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря НАО «Медицинский университет Астана», а также внесение изменений и дополнений в него	пп. 13) п. 2 ст. 53 Закона, Параграф 13 Кодекса, пп. 10), 18) п. 64 Устава
20.	Положение об урегулировании корпоративных конфликтов и конфликтов интересов НАО «Медицинский университет Астана», а также внесение изменений и дополнений в него	пп. 13) п. 2 ст. 53 Закона, Параграф 22 и 23 Кодекса, пп. 10), 18) п. 64 Устава
21.	Программа введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров НАО «Медицинский университет Астана»	пп. 13) п. 2 ст. 53 Закона, п. 82 Кодекса, пп. 10), 18) п. 64 Устава
22.	Организационная структура, штатная численность НАО «Медицинский университет Астана», его филиалов и представительств	пп. 20) п. 2 ст. 53 Закона, пп. 17) п. 64 Устава
23.	Образовательные программы НАО «Медицинский университет Астана»	пп. 1) п. 2 ст. 43-1, п. 9-2 ст. 44 Закона об образовании
24.	Правила приема абитуриентов на обучение в НАО «Медицинский университет Астана», а также внесение изменений и дополнений в него	пп. 6) п. 2 ст. 43-1, п. 9-2 ст. 44 Закона об образовании
25.	Прейскурант цен платных образовательных услуг НАО «Медицинский университет Астана»	пп. 2) п. 9-2 ст. 44 Закона об образовании
26.	Положение о конкурсном отборе на замещение должностей ППС и научных работников НАО «Медицинский университет Астана», а также внесение изменений и дополнений в него	пп. 3) п. 2 ст. 43-1, п. 9-2 ст. 44 Закона об образовании
27.	План работы Совета директоров НАО «Медицинский университет Астана»	пп. 20) п. 2 ст. 53 Закона, п. 109 Кодекса, пп. 10) п. 64 Устава
28.	Классификатор внутренних нормативных документов НАО «Медицинский университет Астана»	пп. 20) п. 2 ст. 53 Закона, пп. 10) п. 64 Устава
III	Документы, утверждаемые Правлением НАО «Медицинский университет Астана»	Основание
1.	Штатное расписание НАО «Медицинский университет Астана», на основании утвержденной Советом директоров штатной численности и организационной структуры НАО «Медицинский университет Астана»	п. 1 ст. 59 Закона, пп. 2) п. 89 Устава
2.	Положение об оплате труда, премирования и социального обеспечения работников НАО «Медицинский университет Астана», а также внесение изменений и дополнений в него	п. 1 ст. 59 Закона, пп. 3) п. 89 Устава
3.	Положение о товарных знаках и иных средств корпоративной идентификации НАО «Медицинский университет Астана»	п. 1 ст. 59 Закона, пп. 6) п. 89 Устава
4.	Типовая форма Трудового договора с работниками НАО «Медицинский университет Астана»	п. 1 ст. 59 Закона, пп. 3) п. 89 Устава
5.	Типовая форма Договора с обучающимися НАО «Медицинский университет Астана»	п. 1 ст. 59 Закона, пп. 3) п. 89 Устава
6.	Операционный план НАО «Медицинский университет Астана», КПД подразделений	п. 1 ст. 59 Закона, пп. 3) п. 89 Устава

 ASTANA MEDICAL UNIVERSITY	НАО «Медицинский университет Астана» Интегрированная система менеджмента	КЛ-МУА-01-25 Стр. 1 из 3
	<i>Классификатор внутренних нормативных документов</i>	

7.	Внутренние документы в рамках интегрированной системы менеджмента НАО «Медицинский университет Астана»	п. 1 ст. 59 Закона, пп. 3) п. 89 Устава
8.	Инструкция по обеспечению сохранности коммерческой и служебной тайны НАО «Медицинский университет Астана»	п. 1 ст. 59 Закона, пп. 3) п. 89 Устава
9.	Правила информационного наполнения Интернет-ресурса НАО «Медицинский университет Астана»	п. 1 ст. 59 Закона, пп. 3) п. 89 Устава
10.	Положение о консультативно-совещательных органах НАО «Медицинский университет Астана» (советы, комитеты, комиссии, рабочие группы), решения которых имеют рекомендательный характер	п. 1 ст. 59 Закона, пп. 3), 10) п. 89 Устава
11.	Положение о советах, комитетах, комиссиях и рабочих группах НАО «Медицинский университет Астана», решения которых имеют обязательный характер в соответствии с законодательством Республики Казахстан	п. 1 ст. 59 Закона, пп. 3), 10) п. 89 Устава
IV	Документы, утверждаемые Председателем Правления-Ректором НАО «Медицинский университет Астана»	Основание
1.	Положения о структурных подразделениях НАО «Медицинский университет Астана» (за исключением подразделений, подотчетных Совету директоров)	п. 7) ст. 60 Закона, пп. 1) п. 17, пп. 13), 19) п. 95 Устава
2.	Должностные инструкции работников структурных подразделений НАО «Медицинский университет Астана» (за исключением подразделений, подотчетных Совету директоров)	п. 7) ст. 60 Закона, пп. 13), 19) п. 95 Устава
3.	Стандарты, Правила, Положения, Инструкции по направлению гражданской обороны и чрезвычайной ситуации (ГО и ЧС) НАО «Медицинский университет Астана»	п. 7) ст. 60 Закона, пп. 13), 19) п. 95 Устава
4.	Иные документы структурных подразделений, подчиняющихся непосредственно Председателю Правления - Ректору НАО «Медицинский университет Астана»	п. 7) ст. 60 Закона, пп. 13), 19) п. 95 Устава

Примечание:

Внесение изменений и дополнений во внутренний нормативный документ или изложение его в новой редакции осуществляется органом или должностным лицом НАО «Медицинский университет Астана», принявшим решение о его утверждении.

Внутренние нормативные документы, не включенные в настоящий классификатор, утверждаются Правлением НАО «Медицинский университет Астана» если иное не установлено законодательством.

Сокращения:

Закон – Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

Закон об образовании – Закон Республики Казахстан «Об образовании»

Кодекс – Типовой кодекс корпоративного управления в контролируемых государством акционерных обществах, за исключением Фонда национального благосостояния, утвержденный Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 5 октября 2018 года № 21;

Правила – Правила разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению, утвержденные Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года № 14;

Положение – Типовое положение об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора, утвержденное приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 31 марта 2023 года № 112;

Устав – Устав НАО «Медицинский университет Астана».



ВЫПИСКА

из Протокола заседания членов Совета директоров
НАО «Медицинский университет Астаны» от 13 марта 2025 года № 2

Место проведения заседания Совета директоров НАО «Медицинский университет Астаны» (далее – Совет директоров): Республика Казахстан, г. Астана, улица Бейбітшілік, 49А, кабинет 303.

Место нахождения некоммерческого акционерного общества «Медицинский университет Астаны» (далее – НАО «МУА» или Общество): Республика Казахстан, г. Астана, улица Бейбітшілік, 49А.

Время открытия заседания: 15 часов 00 минут.

Время закрытия заседания: 15 часов 30 минут.

Форма проведения заседания: очное.

На заседании участвовали следующие члены Совета директоров:

Есимов Даулетхан Сергазиевич Председатель Совета директоров – независимый директор;

Тлеубергенов Руслан Бакитжанович – независимый директор;

Хамзина Нургуль Калиевна – независимый директор;

Адилбеков Нурмахан Абылкасымович – заместитель председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК;

Ержанова Фарида Нурмухамбетовна – директор Департамента науки и человеческих ресурсов Министерства здравоохранения РК;

Ыбырайым Нурлан Мухтарбекұлы – независимый директор;

Турмухамбетова Анара Акылбековна – Председателя Правления-Ректора Общества.

Кворум имеется, заседание правомочно.

Протокол заседания Совета директоров вел – Корпоративный секретарь Общества Ануарбек Тлеген.

Повестка дня заседания:

4. Об утверждении классификатора внутренних нормативных документов Общества.

Рассмотрев четвертый вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с подпунктом 13) пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах», подпунктом 10) пункта 64 Устава Общества, Совет директоров РЕШИЛ:

1. Утвердить Классификатор внутренних нормативных документов Общества в редакции согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.

2. Признать утратившим силу Классификатор внутренних нормативных документов акционерного общества «Медицинский университет Астана», утвержденный решением Совета директоров акционерного общества «Медицинский университет Астана» от 08 декабря 2017 года № 12.

3. Председателю Правления – Ректору, Службе внутреннего аудита и Корпоративному секретарю Общества принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Корпоративный секретарь



Т. Ануарбек