

Техническое задание

На оказание услуг по сопровождению
роуд-шоу (Road Show) для
Международного медицинского кластера

1. Наименование оказываемых услуг

- 1.1. Оказание услуг по сопровождению роуд-шоу (Road show) для Международного медицинского кластера.

2. Цели и задачи оказываемых услуг

- 2.1. Роуд-шоу (Road show) для Международного медицинского кластера (далее – "Роуд-шоу") – это комплекс мероприятий, направленных на привлечение потенциальных участников (операторов и инвесторов) для запуска Международного медицинского кластера (далее – "ММК").
- 2.2. Задача исполнителя в рамках данного ТЗ (далее – "Проект") – сопровождение роуд-шоу с целью привлечения потенциальных участников для Клинико-Диагностического Центра, Многофункциональной Клиники и специализированных клиник, которые будут располагаться на территории ММК.
- 2.3. Потенциальными участниками проекта ММК являются российские юридические лица и (или) созданные и зарегистрированные в соответствии с законодательством иностранного государства – члена Организации экономического сотрудничества и развития (далее – «Член ОЭСР») иностранные юридические лица, осуществляющие медицинскую, образовательную, научно-исследовательскую деятельность в сфере охраны здоровья (далее также операторы), а также российские и иностранные инвесторы.
- 2.4. Международная профессиональная команда экспертов, предоставленная Исполнителем к выполнению настоящего ТЗ, будет вести работы по настоящему проекту в разных регионах ОЭСР и координировать деятельность с Фондом ММК с целью привлечения потенциальных участников для запуска ММК. Состав команды Исполнителя отражен в Приложении 4 к Договору.

3. Заказчик

Заказчиком работ выступает Фонд Международного медицинского кластера (далее – "Фонд ММК").

4. Состав услуг

I. Направления оказания услуг

1. Реализация проекта будет включать 5 направлений в соответствии с ключевыми задачами данного ТЗ:
Направление 1: Актуализация единого центра обработки и предоставления информации (в том числе подготовка, обновление и актуализация материалов для инвесторов и операторов).
Направление 2: Сопровождение роуд-шоу в рамках целевых прямых контактов (в том числе актуализация целевых контактов).
Направление 3: Сопровождение роуд-шоу в рамках собственных и публичных мероприятий.
Направление 4: Поддержка сбора заявок, оценки участников и заключения соглашений между Фондом ММК и участниками.
Направление 5: Поддержка Фонда в рамках работы со стейкхолдерами.
2. В рамках Проекта Исполнитель и субподрядчики исполнителя не оказывают налоговые, юридические, бухгалтерские и ИТ-услуги.
3. Исполнитель вправе привлекать к выполнению услуг по Проекту другие организации на условиях договора субподряда по согласованию с Фондом.

II. Детальная характеристика направлений оказания услуг

Направление 1: Актуализация единого центра обработки и предоставления информации (в том числе подготовка, обновление и актуализация материалов для инвесторов и операторов)

1. Поддержка создания информационной комнаты данных (VDR)
 - 1.1. Подготовка технического задания для привлеченного Фондом ММК Исполнителя с целью создания информационной комнаты данных (VDR) (при необходимости)
 - 1.2. Поддержка загрузки всех первичных материалов в VDR (при необходимости)
 - 1.3. Актуализация и обновление VDR по мере разработки новых материалов на всем протяжении роуд-шоу (в пределах временного периода, указанного в данном ТЗ) (при необходимости)
2. Актуализация и дополнение пакета материалов в соответствии с индивидуальными требованиями участников
 - 2.1. Актуализация материалов для операторов и инвесторов
 - 2.2. Привлечение сотрудников региональных офисов Исполнителя (из страны потенциального участника проекта) для валидации предложений для потенциальных участников и адаптации материалов с учетом специфики региона и интересов потенциальных региональных участников (наиболее вероятные формы сотрудничества/ риски/ налогообложение/ др.)
 - 2.3. Совместно с Фондом, описание вариантов сотрудничества с Фондом ММК, включая инвестиционные и юридические аспекты (верхнеуровнево)
 - 2.4. Подготовка материалов для презентаций и заметок докладчиков для открытых мероприятий, а также помощь в подготовке PR-материалов
 - 2.5. Формирование дополнительных материалов с узкой направленностью для предоставления конкретным потенциальным участникам ММК (при необходимости)
 - 2.6. Актуализация описания требований к участникам и процесса отбора
 - 2.7. Оказание информационной поддержки PR-команде Фонда ММК по ключевым аспектам стратегии коммуникационной и PR-кампании кластера (предоставление информации по запросу, анализ лучших практик на рынке, описание целевой аудитории, возможность проведения интервью с экспертами)
 - 2.8. Организация доступа к KOL (ключевым лидерам мнений), получение от них писем заинтересованности и писем поддержки в пользу кластера
3. Подготовка финансовой модели Многопрофильной клиники
 - 3.1. Актуализация и подготовка финансовой модели Многопрофильной клиники в формате MS Point (*.ppt) и формате MS Excel (*.xlsx) (в редактируемом формате с действующими формулами) с описанием ключевых допущений и вводных данных.
 - 3.2. Актуализированная операционная модель должна включать описание оказываемых услуг, оборудования, расходов на иностранный персонал, структуры пациентопотока с учетом источников финансирования, в частности необходимо учесть следующие каналы: самообращение, направление от партнерской клиники, направление от гос учреждения, ДМС, мед туризм, иные источники), а также анализ конкурентного окружения. Описание инвестиционной привлекательности объекта (включая показатели доходности для инвесторов и операторов).
4. Сопровождение открытых вопросов (FAQ)
 - 4.1. Сбор и анализ вопросов, поступающих от потенциальных участников проекта ММК, подготовка ответов на них (в рамках своей компетенции)
 - 4.2. Организация совместных рабочих групп (Рабочая Группа Фонда ММК, потенциальные участники ММК, эксперты) для разработки и финализации ответов на открытые вопросы

- 4.3. Привлечение дополнительной локальной и глобальной экспертной поддержки и анализ мировых практик для ответов на открытые вопросы
- 4.4. Подготовка, дополнение и актуализация списка наиболее частых вопросов от потенциальных участников проекта ММК (FAQ) с ответами, согласованными с Заказчиком

Направление 2: Сопровождение роуд-шоу в рамках целевых прямых контактов (в том числе актуализация целевых контактов)

1. Подготовка первичных контактов с потенциальными участниками проекта ММК
 - 1.1. Подготовка не менее двух волн первичных рассылок потенциальным участникам проекта ММК
 - 1.2. Актуализация списка потенциальных участников проекта ММК (операторы и инвесторы) и определение приоритетности участника с учётом потенциала взаимодействия, то есть вероятности подписания соглашения (определение критериев оценки потенциала), обоснование причин включения участника в приоритетный список (например: наличие стратегии выхода на развивающиеся рынки, etc.)
 - 1.2.1. Волна 1. Перечень приоритетных контактов Исполнителя, Фонда ММК, Правительства Москвы, Сколково и Торговых представительств в приоритетных регионах (перечень формируется заранее в рамках отдельного Технического задания)
 - 1.2.2. Волна 2. Контакты второго приоритета и дополнительные контакты без представления ("cold calls")
 - 1.3. Подготовка дополнительной целевой рассылки по запросу
2. Административная поддержка первичных встреч ('sales pitch')
 - 2.1. Поддержка организации первичных встреч (админ. вопросы, ведение календаря, обеспечение материалами и т.д.)
 - 2.2. Координация и поддержание коммуникаций после встречи
 - 2.3. Подготовка и производство печатных материалов для проведения первичных встреч. Все материалы, предоставляемые потенциальным участникам проекта ММК, должны быть согласованы с Фондом ММК.
 - 2.4. Участие в переговорах с операторами и инвесторами, подготовка резюме по итогам встреч.
 - 2.5. Передача контактов ответственным в рамках ММК за проведение переговоров.
3. Информационная поддержка до принятия решения о подаче заявок
 - 3.1. Подготовка рассылки расширенного пакета информационных материалов заинтересованным участникам
 - 3.2. Экспертная поддержка при подготовке проведения переговоров с потенциальными участниками ММК
 - 3.3. Предоставление дополнительных материалов по запросам участников в рамках имеющихся материалов
 - 3.4. Обсуждение возможных вариантов участия в проекте и поддержка при разработке материалов по альтернативным вариантам партнерства

Направление 3: Сопровождение роуд-шоу в рамках собственных и публичных мероприятий

1. Подготовка материалов и организация участия в публичных мероприятиях (конференциях) бизнес-направленности
 - 1.1. Актуализация план-графика проведения роуд-шоу (в том числе, с указанием индивидуальных встреч, мероприятий, организованных Фондом ММК и Исполнителем, а также внешних мероприятий, с обоснованием необходимости проведения и участия в них, в том числе

целесообразности спонсорства). Уровень качества и иные характеристики мероприятий должны быть согласованы с Заказчиком.

- 1.2. Актуализация сметы на проведение роуд-шоу (с учетом разных форматов участия в публичных выступлениях: посещение, выступление, модерация)
 - 1.3. Уточнение дат, формата мероприятия, списка участников
 - 1.4. Осуществление сопровождения на встречах, звонках и на всех проводимых в рамках роуд-шоу публичных мероприятиях сотрудниками Исполнителя из заранее утвержденного списка.
 - 1.5. Выступления Исполнителя и/или полная поддержка выступлений представителя Фонда/ Правительства (включая подготовку текстов выступлений и репетиции).
 - 1.6. В рамках проведения собственных мероприятий:
 - 1.6.1. Поддержка в приглашении участников (инвесторы, международные операторы, представители Правительства Москвы)
 - 1.6.2. Формирование повестки публичного мероприятия с потенциальными инвесторами, подготовка речей и презентационных материалов для выступающих лиц от Правительства Москвы и Фонда ММК
 - 1.6.3. Подготовка пакета информационных материалов для потенциальных инвесторов
 - 1.6.4. Предоставление возможности безвозмездного использования ресурсов Исполнителя и партнеров исполнителя (в части использований помещений, оргтехники и иной технической и организационной поддержки)
 - 1.7. Для всех типов мероприятий:
 - 1.7.1. Актуализация списка конференций и обоснование необходимости выступления/участия на этом мероприятии
 - 1.7.2. Запрос условий участия в мероприятиях у организаторов
 - 1.7.3. Определение перечня и требований к основным материалам для участников
 - 1.7.4. Актуализация материалов в соответствии с требованиями и спецификой участников
 - 1.7.5. Заблаговременное формирование ключевой информации о бизнес-партнерах, а также их приоритизация для встреч в рамках мероприятия
 - 1.7.6. Подготовка участия представителей Фонда (в том числе подготовка и репетиция выступлений для руководства Фонда)
 - 1.7.7. Подготовка списка частых вопросов (FAQ), адаптированного с учетом специфики публичного мероприятия, ожидаемого состава участвующих в нем лиц и их потребностей.
2. Подведение итогов мероприятий
 - 2.1. Передача контактов ответственным в рамках ММК за проведение переговоров
 - 2.2. Обновление материалов исходя из новых вводных (при необходимости)
 - 2.3. Поддержка в подготовке пресс-релизов и освещения в СМИ (на базе материалов, разрабатываемых PR командой Фонда ММК)
 - 2.4. Подготовка детального отчета по мероприятию

Направление 4: Поддержка сбора заявок, оценки участников (операторов и инвесторов) и заключения соглашений между Фондом ММК и участниками

1. Сбор заявок и оценка партнеров
 - 1.1. Поддержка при сборе и учете заявок
 - 1.1.1. Подготовка к рассылке стандартизированных форм для выражения заинтересованности в участии в кластере ММК для потенциальных участников
 - 1.1.2. Запрос недостающих данных (при необходимости) для обеспечения полноты комплекта заявки (финальное распределение обязанностей между Исполнителем и Фондом ММК подлежит согласованию после выбора провайдера услуг)
 - 1.1.3. Поддержка в анализе ключевых количественных и качественных параметров потенциальных участников (в том числе пакета документов, поданного потенциальном

участником в рамках Заявки, в том числе и в части операционной и финансовой модели, а также на соответствие лучшим мировым практикам), как по претендентам, контакты с которыми инициированы Исполнителем, так и по претендентам, привлеченным Фондом ММК.

- 1.2. По итогам первых контактов и обратной связи с операторами и инвесторами, а также обратной связи от Экспертного и Наблюдательного советов актуализация системы критериев оценки для сравнения претендентов и их предложений
 - 1.3. Сравнение предложений претендентов с учетом разработанных критериев
 - 1.4. Поддержка в подготовке технического задания для создания мини-CRM системы (в т.ч. для учета рассылок, заинтересованных участников и заявок)
2. Поддержка при подаче заявок на участие в ММК и при заключении соглашений
 - 2.1. Оказание помощи потенциальным участникам (операторам и инвесторам) в подготовке Заявок (предоставление материалов по запросам операторов в рамках своих компетенций и в пределах договоренностей между Исполнителем и Фондом ММК, ответы на вопросы операторов, предварительное обсуждение с представителями Экспертного Совета).
 - 2.2. Поддержка при сопровождении процедур принятия заявки в Фонде ММК и до этапа утверждения на Наблюдательном Совете (включительно) Фонда ММК, согласно прописанным процедурам Фонда ММК (в пределах временного периода, указанного в данном ТЗ)
 - 2.3. Поддержка подписания соглашений между Фондом ММК и участниками, согласно прописанным процедурам Фонда ММК, в том числе, участие в переговорах с потенциальными участниками (в пределах временного периода, указанного в данном ТЗ)
 - 2.4. Поддержка в оценке (в том числе репутационной) возможности работы потенциального оператора в кластере и целесообразности заключения соглашения с оператором.

Направление 5: Поддержка Фонда в рамках работы со стейкхолдерами (Экспертным Советом, Наблюдательным Советом, Попечительским Советом, Правительством Москвы, Департаментом строительства г. Москвы, Департаментом здравоохранения г. Москвы, а также иными стейкхолдерами)

- 1.1. Подготовка встреч и презентационных материалов по запросам Фонда о ходе реализации роуд-шоу, об операторах и инвесторах, об обратной связи по проекту.
- 1.2. Подготовка обзорных материалов для Экспертного Совета, Наблюдательного Совета для внесения по необходимости верхнеуровневых изменений в концепцию кластера на основании обратной связи от рынка
- 1.3. Разработка рекомендаций по деятельности Управляющей Компании – по ключевым направлениям деятельности, возможным источникам дохода и пр.
- 1.4. Оказание поддержки в определении сферы сотрудничества с российским и международным медицинским сообществом:
 - 1.4.1. Обзор возможностей сотрудничества и подготовка пакета материалов с описаниями возможностей
 - 1.4.2. Помощь в организации встреч и участие во встречах с KOL российского и международного сообщества
 - 1.4.3. Помощь в организации и проведении встреч с медицинским сообществом и ключевыми страховыми компаниями для обсуждения возможностей сотрудничества в области перенаправления пациентоптока
- 1.5. В рамках работы над совершенствованием закона 160-ФЗ, помощь в разработке карты процесса усовершенствования закона и подготовке правок.
 - 1.5.1. Сбор комментариев и вопросов с операторов и поддержка в форме рекомендаций по изменению законодательства
 - 1.5.2. В рамках своих компетенций поддержка Фонда ММК в подготовке и внесении изменений в нормативно-правовые акты (в рамках подзаконных актов)

- 1.6. Поддержка Фонда ММК в переговорах с ИЦ Сколково по вопросу получения статуса резидента потенциальным участником кластера
- 1.7. Формирование длинного списка потенциальных участников проекта ММК для направлений "Образование" и "Исследовательская деятельность"

III. Отчетные документы по итогам оказания услуг

Направление 1: Актуализация единого центра обработки и предоставления информации (в том числе подготовка, обновление и актуализация материалов для инвесторов и операторов)

1. В рамках актуализации и подготовки должны быть предоставлены следующие материалы:
 - 1.1. Актуализированный пакет материалов для инвесторов и операторов
 - 1.2. Материалы с описанием вариантов сотрудничества для инвесторов и операторов
 - 1.3. Актуализированные финансовые модели для ДЦ и 4-м направлениям
 - 1.4. Разработанная финансовая и операционная модель Многопрофильной клиники в формате MS Point (*.ppt) и формате MS Excel (*.xlsx) (в редактируемом формате с действующими формулами) с описанием ключевых допущений и вводных данных.
 - 1.5. Поддерживающие презентации для последующих встреч (по мере поступления запросов)
 - 1.6. PR-материалы и письма заинтересованности от KOL
 - 1.7. Тезисы для непубличного обсуждения
 - 1.8. Материалы для целевой рассылки информации о ММК
 - 1.9. Уточненный список ответов на часто задаваемые вопросы (FAQ) – дополненный в зависимости от индивидуальных требований участников
 - 1.10. Обзорные материалы для Экспертного Совета, Наблюдательного Совета для внесения верхнеуровневых изменений в концепцию кластера на основании обратной связи от рынка

Направление 2: Сопровождение роуд-шоу в рамках целевых прямых контактов (в том числе актуализация целевых контактов), а также собственных и публичных выступлений

1. Актуализированные списки участников:
 - 1.1. Длинный и короткий списки потенциальных операторов ММК для объекта «Клинико-Диагностический центр», «Многопрофильная клиника» и иных направлений медицинской деятельности.
 - 1.2. Длинный список потенциальных участников ММК для направления "Образование" и "Исследовательская деятельность"
 - 1.3. Длинный список потенциальных инвесторов.
 - 1.4. База данных с контактами потенциальных операторов и инвесторов, упомянутых во всех списках (компании, имена, должности, номера телефонов, адреса электронной почты, держатели контакта).
2. В рамках прямых контактов:
 - 2.1. Списки и ключевая информация о бизнес-партнерах для встреч
 - 2.2. Тезисы для непубличного обсуждения
 - 2.3. Отчеты о проведенных встречах в том числе обязательно обратная связь от потенциального участниками
 - 2.4. Презентации и иные документы, подготовленные для встречи с потенциальными участниками
 - 2.5. Отчет о проведенных встречах (протокол встречи: ключевые договоренности, разногласия, следующие шаги)

Направление 3: Сопровождение роуд-шоу в рамках собственных и публичных мероприятий

1. Скорректированный план-график и смета мероприятий:
 - 1.1. План-график проведения роуд-шоу с детализацией по дням.

- 1.2. График индивидуальных встреч с указанием места и времени проведения и участников со стороны Фонда ММК, Исполнителя, Города и др.
- 1.3. План-график мероприятий, проводимых Фондом и Исполнителем, с обоснованием необходимости проведения.
- 1.4. План-график внешних мероприятий, с обоснованием необходимости участия.
- 1.5. Детальная смета по всем мероприятиям роуд-шоу (с разными форматами участия в мероприятиях и обоснованием необходимости посещения мероприятия)

2. В рамках публичных выступлений:

- 1.1 Списки таргетных участников с контактной информацией
- 1.2 Списки и ключевая информация о бизнес-партнерах для встреч в рамках всех мероприятия, посещаемых фондом
- 1.3 Материалы для презентаций на публичных мероприятиях и заметки докладчика по проекту ("concept document")
- 1.4 Список ответов на часто задаваемые вопросы (FAQ) - дополненный в зависимости от индивидуальных требований участников мероприятий
- 1.5 Тезисы для непубличного обсуждения
- 1.6 Материалы по запросу участников публичного мероприятия
- 1.7 Отчет о мероприятии с обратной связью от участников, анализом актуальности выступления, списком контактов для follow-up (контакты, вопросы, комментарии участников)

Направление 4: Поддержка сбора заявок, оценки участников и заключения соглашений между Фондом ММК и участниками

1. Формы для оценок предложений потенциальных участников ММК (в т.ч. бизнес-кейсов)
2. Актуализированный пакет документов для Оператора
3. Отчеты по анализу Заявок и документов операторов
4. Комментарии и рекомендации по результатам аудита заявки(-ок) потенциального(-ых) участника(-ов) ММК
5. Техническое задание для мини-CRM

Направление 5: Поддержка Фонда в рамках работы со стейкхолдерами

1. Материалы – предложения о возможном сотрудничестве с медицинским сообществом и иными стейкхолдерами Фонда
2. Рекомендации по деятельности Управляющей Компании – по ключевым направлениям деятельности, возможным источникам дохода и пр.
3. Обзор предложений по внесению изменений в законодательство и уставную документацию Фонда ММК
4. План-график внесения изменений в 160-ФЗ
5. Обзорные материалы разной направленности для Экспертного Совета, Попечительского совета и Наблюдательного совета Фонда
6. Иные релевантные материалы

3. Итог оказываемых услуг

Направление 1: Получены документы и материалы, предусмотренные в Направлении 1. По итогам проведенных переговоров собрана обратная связь от потенциальных участников проекта ММК.

Направление 2: Проведено встреч: не менее, чем с 15-ю инвесторами и не менее, чем с 15-ю международными операторами из согласованного списка.

Направление 3: Поддержка в проведении не менее, чем 3-х собственных мероприятий, и поддержка выступлений на не менее, чем 3-х внешних международных мероприятиях.
Направление 4: Фондом ММК получено не менее 15 писем заинтересованности («Letters of interest» – LOI) и/или соглашений о намерениях, а также не менее 5 заявок, поданных в Экспертный Совет, от потенциальных участников (под участником понимается оператор с потенциальным инвестором).

Направление 5: Осуществлена поддержка по взаимодействию со всеми стейкхолдерами, указанными в Направлении 5 настоящего ТЗ, подготовлены предложения о необходимости изменения законодательства по результатам контактов с потенциальными участниками проекта ММК.

6. Организация оказания услуг

1. Заказчик создает Рабочую Группу по сопровождению роуд-шоу. В рабочую группу будут входить следующие участники:
 - a. На постоянной основе:
 - i. Представители Фонда ММК
 - ii. Представители российского офиса Исполнителя
 - iii. Представители региональных офисов Исполнителя из стран-потенциальных участников кластера
 - b. При необходимости к участию в Рабочей группе могут быть приглашены следующие участники (Рабочая группа расширенного состава):
 - i. Эксперты в области развития инновационных территориальных кластеров
 - ii. Выдвинутые эксперты от Наблюдательного совета ММК
 - iii. Выдвинутые эксперты от Экспертного совета
 - iv. Эксперты от Фонда Сколково
 - v. Представители международного и российского медицинского академического сообщества
 - vi. Представители региональных офисов Исполнителя
 - vii. Лидеры мнений
2. Рабочая группа проекта (постоянный состав) собирается 1 раз в неделю/ 1 раз в 2 недели (для обсуждения текущего статуса проекта и презентации результатов работ за истекшую неделю). Рабочая группа в расширенном составе собирается 1 раз в месяц. Детальный график подлежит согласованию между Исполнителем и Фондом ММК.
3. Для оказания услуг Фонд ММК оказывает Исполнителю следующую поддержку:
 - a. Выделяет команду для совместной реализации Проекта с Исполнителем;
 - b. Оказывает содействие в организации интервью с представителями Департамента Здравоохранения города Москвы, Департамента Экономической политики и развития, и иными сторонами, которых разумно привлекать в рамках данного задания (при необходимости);
 - c. Предоставляет иную информацию, находящуюся в распоряжении Фонда ММК, которая разумно может понадобиться Исполнителю для оказания услуг в рамках настоящего Технического Задания.
4. Для управления и координации услуг по проекту Фонд ММК дополнительно предпринимает следующие действия:
 - До начала оказания услуг:
 - утверждает органы, уполномоченные принимать решения по вопросам выполнения и приемки результатов оказания услуг, а также порядок принятия таких решений;
 - создает рабочую группу для осуществления эффективной координации Проекта.

- Оказывает содействие в координации органов государственной власти и иных организаций, а также привлеченных сторонних экспертов.

7. Требования к отчетности

Результаты оказания услуг предоставляются в виде презентаций в формате Powerpoint или ином согласованном формате на русском и английском языках. В порядке приемки результатов отдельных направлений, Исполнитель дорабатывает отчетную документацию в соответствии с замечаниями Фонда ММК, при этом такие замечания не могут выходить за пределы настоящего Технического задания и обновление отчетной документации в связи с уточнением или изменением информации и/или данных не может являться основанием для доработки.

8. Период оказания услуг

Продолжительность проекта составит суммарно не менее 52 (пятьдесят две) недель с даты заключения Договора.

Детальный календарный план составляется при заключении Договора.