

Исх. № б/н от 01.07.2022 года

**Уведомление о контролируемых лицах
(в целях размещения в личном кабинете застройщика в Единой информационной системе
жилищного строительства сведений о раскрытии информации о контролируемых
иностранных компаниях налоговым органам Российской Федерации в связи с
положениями, предусмотренными пунктом 12 Указа президента Российской Федерации
от 05 марта 2022 года "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми
иностранными кредиторами")**

В связи с действующими нормативными ограничениями, установленными подпунктом «а» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» (далее – «Указ № 81») на совершение сделок (операций), влекущих за собой возникновение права собственности на недвижимое имущество, настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «ГрандТим»» (далее «Застройщик») заявляет, что:

а) Застройщик является дочерним обществом Публичного акционерного общества «ПИК-Специализированный застройщик», которое находится под контролем гражданина Российской Федерации (бенефициаром является Гордеев Сергей Эдуардович, доля владения 59,33%). Контроль осуществляется Гордеевым Сергеем Эдуардовичем через иностранные юридические лица, структура которых приведена в Приложении 1 к настоящему Письму,

б) информация о контроле над вышеуказанными юридическими лицами иностранных государств, раскрыта Гордеевым Сергеем Эдуардовичем налоговым органам Российской Федерации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (документы, подтверждающие раскрытие в качестве контролируемых иностранных компаний приведены в приложениях к настоящему Письму),

в связи с чем, согласно положениям пункта 12 Указа Президента Российской Федерации от 05.03.2022 N 95 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами", Застройщик не признается лицом, совершающим в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия согласно Указу № 81.

Приложения:

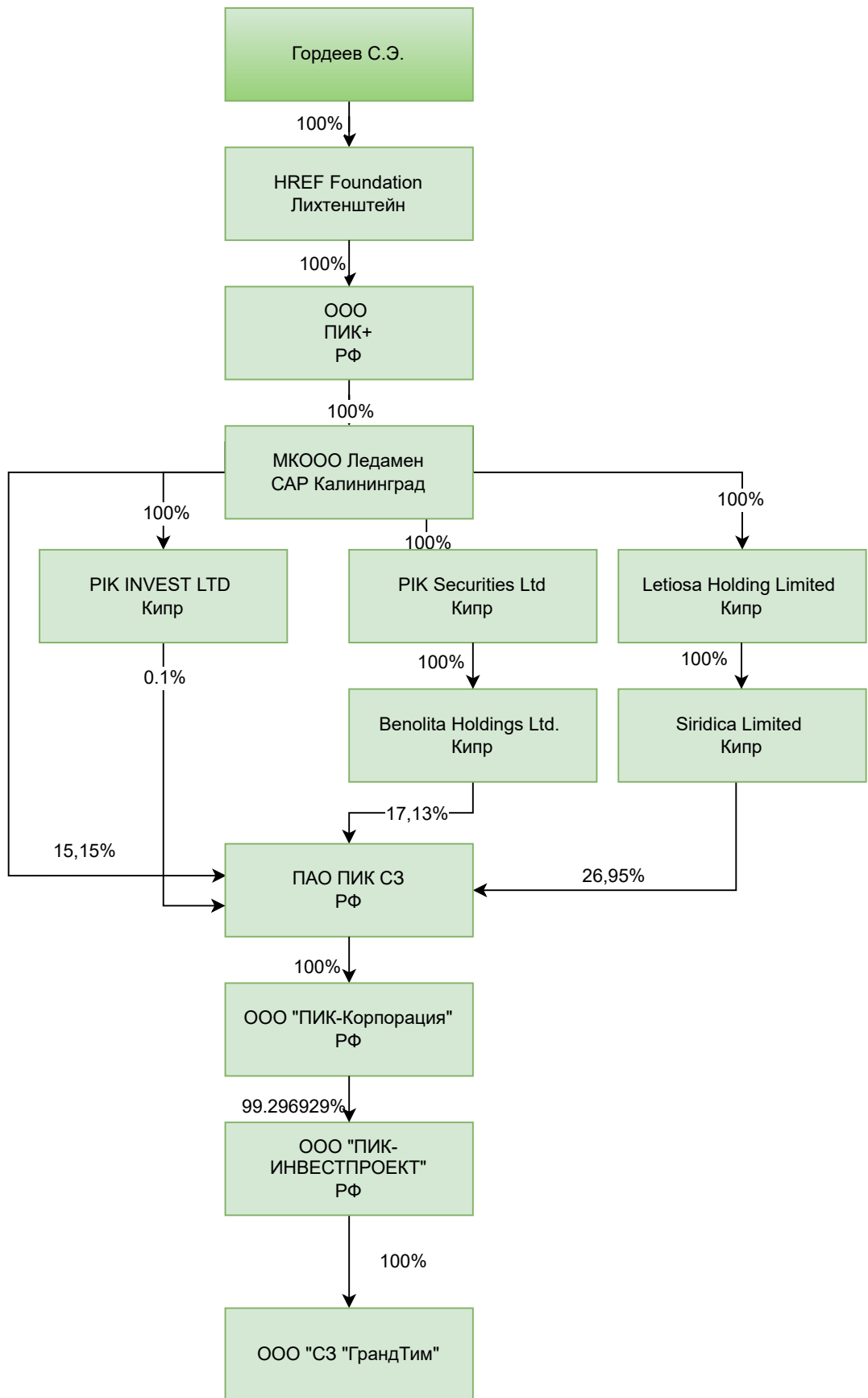
1. Структура владения Застройщика
2. Уведомление о контролируемых иностранных компаниях

Генеральный директор
Общество с ограниченной ответственностью
«Специализированный застройщик «ГрандТим»»



Е. А. Дурнаев

Структура ООО "СЗ "ГрандТим"





ИНН

КПП

Стр. 001

Форма по КНД 1120416

Уведомление о контролируемых иностранных компаниях

Номер корректировки 0- - Период, за который представляется уведомление 2021

Представляется в налоговый орган (код) 7727 Налогоплательщик (код) 2

Сведения о налогоплательщике

ГОРДЕЕВ СЕРГЕЙ ЭДУАРДОВИЧ - - - - -

(наименование организации (фамилия, имя, отчество ¹ физического лица))

Дата представления уведомления о переходе на уплату налога на доходы физических лиц с фиксированной прибыли контролируемых иностранных компаний 14.01.2021

Дата представления уведомления об отказе от уплаты налога на доходы физических лиц с фиксированной прибыли контролируемых иностранных компаний - - . - - . - - - -

Форма реорганизации (код) - - ИНН / КПП реорганизованной организации - - - - - / - - - - -

Данное уведомление составлено на 76 - страницах с приложением копий документов на 1 - - листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем уведомлении, подтверждаю:

- 2 1 - физическое лицо
2 - представитель физического лица
3 - руководитель организации
4 - представитель организации

ФИГИН - - - - -
ГЕОРГИЙ - - - - -
ОЛЕГОВИЧ - - - - -

(фамилия, имя, отчество ¹ руководителя организации либо её представителя полностью)

ИНН

Номер контактного телефона

Адрес электронной почты

Подпись _____ Дата 16.03.2022

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя налогоплательщика

ДОВЕРЕННОСТЬ ОТ
07.10.2020

Заполняется работником налогового органа Сведения о представлении уведомления

Данное уведомление представлено (код) []
на [] страницах с приложением копий документов

на [] листах

Дата представления уведомления [] . [] . []

ИФНС РОССИИ №27
П О Г. МОСКВЕ
ПРИНЯТО
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НАЛОГОВЫЙ ИНСПЕКТОР
СВИРИН С.В.

[Handwritten signature] 16.03.2022

Фамилия, И.О. ¹

Подпись

¹ Отчество указывается при наличии (относится ко всем листам документа).



ИНН

КПП

Стр. 0 0 4

Фамилия

ГОРДЕЕВ

и. С. о. Э

Лист Б

**Сведения о контролируемой иностранной компании, являющейся
иностранной структурой без образования юридического лица**

1. Номер контролируемой иностранной компании

И.С. - 2:0:0:0:1

2. Организационная форма (код)

1

1 - фонд

2 - партнерство

3 - траст

4 - товарищество

5 - иная форма осуществления коллективных инвестиций
и (или) доверительного управления

3. Наименование иностранной структуры без образования юридического лица

H:R:E:F: F:O:U:N:D:A:T:I:O:N:

(в латинской транскрипции)

4. Наименование и реквизиты документа об учреждении иностранной структуры без образования юридического лица

У:С:Т:А:В: Ф:О:Н:Д:А: Х:Р:Е:Ф: О:Т: 1:1: .:0:2: .:2:0:1:5:

5. Дата учреждения (регистрации)

1:3: .:0:2: .:2:0:1:5:

6. Код государства учреждения (регистрации)

4:3:8:

7. Регистрационный номер (иной идентификатор) в государстве учреждения (регистрации) или их аналоги (при наличии)

F:L: - 0:0:0:2: .:4:9:3: .:5:8:9: - 1: - - - - -

8. Иные сведения, идентифицирующие иностранную структуру без образования юридического лица

K:I:R:C:H:S:T:R:A:S:S:E: 3:9: , 9:4:9:0: , V:A:D:U:Z: ,

L:I:E:C:H:T:E:N:S:T:E:I:N: - - - - -

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

(подпись)

16.03.2022

(дата)



ИНН

КПП



Стр. 0 0 5

Фамилия

ГОРДЕЕВ

и. С. о. Э

Лист Б1

Основания для признания налогоплательщика контролирующим лицом контролируемой иностранной компании, являющейся иностранной структурой без образования юридического лица

1. Номер контролируемой иностранной компании

И.С. - 2 0 0 0 1

2. Основания для признания налогоплательщика контролирующим лицом иностранной структуры без образования юридического лица

106 1 107 0 108 0 109 0 110 0 111 0 112 0

0 - нет
1 - да
2 - не оценивается

3. Самостоятельное признание контролирующим лицом иностранной структуры без образования юридического лица

0 0 - нет
1 - да

4. Наименование и реквизиты документа (документов) иностранной структуры без образования юридического лица, подтверждающего (подтверждающих) выполнение оснований для признания налогоплательщика контролирующим лицом иностранной структуры без образования юридического лица

УСТАВ ФОНДА ХРЕФ ОТ 11.02.2015 - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

(подпись)

16.03.2022

(дата)



ИНН

КПП

Стр. 0 0 6

Фамилия

ГОРДЕЕВ

и. С. о. Э

Лист Г

Раскрытие порядка участия налогоплательщика в контролируемой иностранной компании при наличии косвенного участия

1. Сведения о косвенном участии налогоплательщика в контролируемой иностранной компании

1.1. Номер контролируемой иностранной компании

И:О - 1 0 0 0 6

1.2. Наименование контролируемой иностранной компании

M.A.N.D.O.V.A.L.E. L.I.M.I.T.E.D.

(в латинской транскрипции)

1.3. Доля косвенного участия - итога (в процентах)

1 0 0 .

2. Раскрытие участия в контролируемой иностранной компании

2.1. Номер последовательности участия

0 0 0 0 1

2.2. Доля косвенного участия в последовательности - итога (в процентах)

1 0 0 .

3. Сведения об участниках последовательности

3.1. Номер участника

3.2. Доля прямого участия (в процентах) /

3.3. Доля косвенного участия (в процентах)

3.1. И:С - 1 0 0 0 1

3.2. 1 0 0 .

3.3. .

3.1. И:О - 1 0 0 0 6

3.2. 1 0 0 .

3.3. 1 0 0 .

3.1. - - - - -

3.2. .

3.3. .

3.1. - - - - -

3.2. .

3.3. .

3.1. - - - - -

3.2. .

3.3. .

3.1. - - - - -

3.2. .

3.3. .

3.1. - - - - -

3.2. .

3.3. .

3.1. - - - - -

3.2. .

3.3. .

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

(подпись)

16.03.2022

(дата)



ИНН [REDACTED]

КПП [REDACTED] Стр. 0:0:7

Фамилия ГОРДЕЕВ и. С о. Э

Лист Г1

Сведения о российской организации, с использованием которой налогоплательщик осуществляет косвенное участие в контролируемой иностранной компании

1. Номер российской организации Р:0-0:0:0:0:1

1.1. Организацией представлены документы об освобождении 0 0 - нет
1 - да

2. ОГРН 1:1:5:7:7:4:6:1:1:0:9:1:7

3. ИНН 7:7:0:3:0:6:7:6:8:2

4. КПП 7:7:0:5:0:1:0:0:1

5. Полное наименование

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ПАВЕЛЕЦКАЯ ПЛОЩАДЬ" - - - - -
- - - - -
- - - - -

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

(подпись)

16.03.2022

(дата)



ИНН

КПП

Стр. 014

Фамилия

ГОРДЕЕВ

и. С. о. Э

Лист А

Сведения о контролируемой иностранной компании, являющейся иностранной организацией

1. Номер контролируемой иностранной компании

И:О - 20017

2. Наименование иностранной организации

LETIOSA HOLDING LIMITED

(в латинской транскрипции)

3. Код государства (территории) регистрации (инкорпорации)

196

4. Дата регистрации иностранной организации

25.04.2017

5. Регистрационный номер (номера) в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) или их аналоги (при наличии)

HE: 368670

6. Код (коды) налогоплательщика в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) или их аналоги (при наличии)

10368670D

7. Код налогоплательщика в государстве (на территории) налогового резидентства или аналог (при наличии)

10368670D

8. Адрес в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) (при наличии)

FANEROMENIS 106, 3rd FLOOR, APARTMENT / OFFICE 301, 6031, LARNACA, CYPRUS

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

(подпись)

16.03.2022

(дата)



ИНН [REDACTED]

КПП [REDACTED] Стр. 015

Фамилия ГОРДЕЕВ и. С о. Э

Лист А1

Основания для признания налогоплательщика контролирующим лицом контролируемой иностранной компании, являющейся иностранной организацией**1. Общие сведения**

1.1. Номер контролируемой иностранной компании И:О - 2:0:0:1:7

1.2. Основания для признания налогоплательщика контролирующим лицом иностранной организации

101 1 102 0 103 0 104 0 105 0 0 - нет
1 - да
2 - не оценивается1.3. Самостоятельное признание контролирующим лицом иностранной организации 0 0 - нет
1 - да**2. Сведения об участии в иностранной организации**

2.1. Вид участия

201 0 202 1 203 0 204 0 205 0 0 - нет
1 - да

2.2. Доля прямого участия (в процентах) [REDACTED]

2.3. Доля косвенного участия (в процентах) 1:0:0 [REDACTED]

2.4. Доля смешанного участия (в процентах) [REDACTED]

2.5. Доля совместного участия с супругом(-ой) и (или) несовершеннолетними детьми (в процентах) [REDACTED]

2.6. Доля совместного участия с налоговыми резидентами Российской Федерации (в процентах) [REDACTED]

3. Сведения о контроле в отношении иностранной организации

3.1. Основание (наименование и реквизиты документа)

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

(подпись)

16.03.2022 (дата)



ИНН [REDACTED]

КПП [REDACTED] Стр. 016

Фамилия ГОРДЕЕВ и. С о. Э

Лист В

Сведения о финансовой отчетности контролируемой иностранной компании

1. Номер контролируемой иностранной компании И:О - 20017
2. Определение прибыли контролируемой иностранной компании (код) 1 - прибыль контролируемой иностранной компании определяется в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 309.1 Налогового кодекса Российской Федерации
2 - прибыль контролируемой иностранной компании определяется в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 309.1 Налогового кодекса Российской Федерации
3. Дата, являющаяся последним днем периода, за который составляется финансовая отчетность 31.12.2020
4. Дата составления финансовой отчетности за финансовый год 31.12.2020
5. Дата, являющаяся последним днем периода, за который определяется прибыль контролируемой иностранной компании 31.12.2020
6. Дата составления аудиторского заключения 17.06.2021
7. Основания освобождения от налогообложения прибыли контролируемой иностранной компании
- 1001 0 1002 0 1003 0 1004 0 1005 0 1006 0 1007 0 1008 0 1009 0 0 - нет
1 - да

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

(подпись)

16.03.2022

(дата)



ИНН

КПП

Стр. 017

Фамилия

ГОРДЕЕВ

и. С. о. Э

Лист Г

Раскрытие порядка участия налогоплательщика в контролируемой иностранной компании при наличии косвенного участия

1. Сведения о косвенном участии налогоплательщика в контролируемой иностранной компании

1.1. Номер контролируемой иностранной компании

И:О - 200017

1.2. Наименование контролируемой иностранной компании

L E T I O S A H O L D I N G L I M I T E D

(в латинской транскрипции)

1.3. Доля косвенного участия - итога (в процентах)

100.

2. Раскрытие участия в контролируемой иностранной компании

2.1. Номер последовательности участия

00001

2.2. Доля косвенного участия в последовательности - итога (в процентах)

100.

3. Сведения об участниках последовательности

3.1. Номер участника

3.2. Доля прямого участия (в процентах) /

3.3. Доля косвенного участия (в процентах)

3.1. И:С - 20001

3.2.

100.

3.3.

3.1. Р:О - 00010

3.2.

100.

3.3.

3.1. Р:О - 00012

3.2.

100.

3.3.

3.1. И:О - 200017

3.2.

100.

3.3.

3.1. - - - - -

3.2.

- - - .

3.3.

3.1. - - - - -

3.2.

- - - .

3.3.

3.1. - - - - -

3.2.

- - - .

3.3.

3.1. - - - - -

3.2.

- - - .

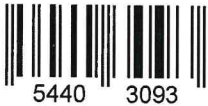
3.3.

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

(подпись)

16.03.2022

(дата)



ИНН [REDACTED]

КПП [REDACTED] Стр. 018

Фамилия ГОРДЕЕВ и. С о. Э

Лист Г1

Сведения о российской организации, с использованием которой налогоплательщик осуществляет косвенное участие в контролируемой иностранной компании

1. Номер российской организации Р О - 0 0 0 1 1

1.1. Организацией представлены документы об освобождении 0 0 - нет
1 - да

2. ОГРН 1 1 8 7 7 4 6 8 8 6 5 1 3

3. ИНН 7 7 0 3 4 6 6 4 5 4

4. КПП 7 7 0 3 0 1 0 0 1

5. Полное наименование

О Б Щ Е С Т В О С О Г Р А Н И Ч Е Н Н О Й О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь Ю
" П Л А З А Х О Л Д И Н Г " - - - - -
- - - - -
- - - - -



ИНН [REDACTED]

КПП [REDACTED] Стр. 0 2 7

Фамилия ГОРДЕЕВ и С о Э

Лист А

Сведения о контролируемой иностранной компании, являющейся иностранной организацией

1. Номер контролируемой иностранной компании И.О. - 1 0 0 0 6

2. Наименование иностранной организации

S I R I D I C A L I M I T E D

(в латинской транскрипции)

3. Код государства (территории) регистрации (инкорпорации) 1 9 6

4. Дата регистрации иностранной организации 1 8 . 0 8 . 2 0 1 6

5. Регистрационный номер (номера) в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) или их аналоги (при наличии)

Н.Е. 3 5 9 2 1 1

6. Код (коды) налогоплательщика в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) или их аналоги (при наличии)

1 0 3 5 9 2 1 1 К

7. Код налогоплательщика в государстве (на территории) налогового резидентства или аналог (при наличии)

1 0 3 5 9 2 1 1 К

8. Адрес в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) (при наличии)

FANEROMENIS 106, 3rd FLOOR, APARTMENT / OFFICE 301, 6031, LARNACA, CYPRUS



ИНН [REDACTED]

КПП [REDACTED] Стр. 028

Фамилия _____ ГОРДЕЕВ и. С о. Э

Основания для признания налогоплательщика контролирующим лицом контролируемой иностранной компании, являющейся иностранной организацией**1. Общие сведения**

1.1. Номер контролируемой иностранной компании ИО - 10006

1.2. Основания для признания налогоплательщика контролирующим лицом иностранной организации

101 1 102 0 103 0 104 0 105 0 0 - нет
1 - да
2 - не оценивается1.3. Самостоятельное признание контролирующим лицом иностранной организации 0 0 - нет
1 - да**2. Сведения об участии в иностранной организации****2.1. Вид участия**201 0 202 1 203 0 204 0 205 0 0 - нет
1 - да

2.2. Доля прямого участия (в процентах) [REDACTED]

2.3. Доля косвенного участия (в процентах) 100 [REDACTED]

2.4. Доля смешанного участия (в процентах) [REDACTED]

2.5. Доля совместного участия с супругом(-ой) и (или) несовершеннолетними детьми (в процентах) [REDACTED]

2.6. Доля совместного участия с налоговыми резидентами Российской Федерации (в процентах) [REDACTED]

3. Сведения о контроле в отношении иностранной организации

3.1. Основание (наименование и реквизиты документа)

[REDACTED]



ИНН

КПП

Стр. 029

Фамилия

ГОРДЕЕВ

и. С. о. Э

Лист В

Сведения о финансовой отчетности контролируемой иностранной компании

1. Номер контролируемой иностранной компании

И.О. - 10006

2. Определение прибыли контролируемой иностранной компании (код)

1

1 - прибыль контролируемой иностранной компании определяется в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 309.1 Налогового кодекса Российской Федерации
 2 - прибыль контролируемой иностранной компании определяется в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 309.1 Налогового кодекса Российской Федерации

3. Дата, являющаяся последним днем периода, за который составляется финансовая отчетность

31.12.2020

4. Дата составления финансовой отчетности за финансовый год

31.12.2020

5. Дата, являющаяся последним днем периода, за который определяется прибыль контролируемой иностранной компании

31.12.2020

6. Дата составления аудиторского заключения

28.05.2021

7. Основания освобождения от налогообложения прибыли контролируемой иностранной компании

1001	0	1002	0	1003	0	1004	0	1005	0	1006	0	1007	0	1008	0	1009	0	0 - нет 1 - да
------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	-------------------

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

(подпись)

16.03.2022

(дата)



ИНН

КПП



Стр. 030

Фамилия

ГОРДЕЕВ

и. С. о. Э

Лист Г

Раскрытие порядка участия налогоплательщика в контролируемой иностранной компании при наличии косвенного участия

1. Сведения о косвенном участии налогоплательщика в контролируемой иностранной компании

1.1. Номер контролируемой иностранной компании

ИО - 10006

1.2. Наименование контролируемой иностранной компании

SIRIDICA LIMITED

(в латинской транскрипции)

1.3. Доля косвенного участия - итога (в процентах)

100

2. Раскрытие участия в контролируемой иностранной компании

2.1. Номер последовательности участия

00001

2.2. Доля косвенного участия в последовательности - итога (в процентах)

100

3. Сведения об участниках последовательности

3.1. Номер участника

3.2. Доля прямого участия (в процентах) /

3.3. Доля косвенного участия (в процентах)

3.1. ИС - 20001

3.2. 100

3.3. -

3.1. РО - 00010

3.2. 100

3.3. 100

3.1. РО - 00012

3.2. 100

3.3. 100

3.1. ИО - 20017

3.2. 100

3.3. 100

3.1. ИО - 10006

3.2. 100

3.3. 100

3.1. - - - - -

3.2. - - -

3.3. - - -

3.1. - - - - -

3.2. - - -

3.3. - - -

3.1. - - - - -

3.2. - - -

3.3. - - -

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

(подпись)

16.03.2022

(дата)



ИНН [REDACTED]

КПП - - - - - Стр. 0 4 0

Фамилия ГОРДЕЕВ и. С о. Э

Лист Г1

Сведения о российской организации, с использованием которой налогоплательщик осуществляет косвенное участие в контролируемой иностранной компании

1. Номер российской организации Р О - 0 0 0 1 0

1.1. Организацией представлены документы об освобождении 0 0 - нет 1 - да

2. ОГРН 1 1 5 7 7 4 6 1 1 1 9 9 5

3. ИНН 7 7 0 3 0 6 7 8 1 2

4. КПП 7 7 0 3 0 1 0 0 1

5. Полное наименование

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ПИК+" - - - - -
- - - - -
- - - - -

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

(подпись)

16.03.2022

(дата)



ИНН [REDACTED]

КПП --- -- -- -- -- Стр. 0 4 1

Фамилия ГОРДЕЕВ и. С о. Э

Лист Г1

Сведения о российской организации, с использованием которой налогоплательщик осуществляет косвенное участие в контролируемой иностранной компании

1. Номер российской организации Р:0-0:0:0:1:2

1.1. Организацией представлены документы об освобождении 0 0 - нет
1 - да

2. ОГРН 1:2:0:3:9:0:0:0:0:6:3:1:0

3. ИНН 3:9:0:6:3:9:1:7:7:5

4. КПП 3:9:0:6:0:1:0:0:1

5. Полное наименование

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ "ЛЕДАМЕН" --- -- -- -- --
--- -- -- -- --
--- -- -- -- --

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

(подпись)

16.03.2022

(дата)



ИНН

КПП

Стр. 0 4 2

Фамилия

ГОРДЕЕВ

и. С. о. Э

Лист А

Сведения о контролируемой иностранной компании, являющейся иностранной организацией

1. Номер контролируемой иностранной компании

И.О. - 3 0 0 0 3

2. Наименование иностранной организации

BENOLITA HOLDINGS LIMITED

(в латинской транскрипции)

3. Код государства (территории) регистрации (инкорпорации)

1 9 6

4. Дата регистрации иностранной организации

1 2 . 0 9 . 2 0 1 4

5. Регистрационный номер (номера) в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) или их аналоги (при наличии)

HE: 3 3 5 7 5 1

6. Код (коды) налогоплательщика в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) или их аналоги (при наличии)

1 2 3 3 5 7 5 1 U

7. Код налогоплательщика в государстве (на территории) налогового резидентства или аналог (при наличии)

1 2 3 3 5 7 5 1 U

8. Адрес в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) (при наличии)

FANEROMENIS 106, 3rd FLOOR, APARTMENT / OFFICE 301, 6031, LARNACA, CYPRUS

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

(подпись)

16.03.2022

(дата)



ИНН [REDACTED]

КПП [REDACTED] Стр. 0:4:3

Фамилия ГОРДЕЕВ и. С о. Э

Лист А1

Основания для признания налогоплательщика контролирующим лицом контролируемой иностранной компании, являющейся иностранной организацией**1. Общие сведения**

1.1. Номер контролируемой иностранной компании И.О. - 3:0:0:0:3

1.2. Основания для признания налогоплательщика контролирующим лицом иностранной организации

101 1 102 0 103 0 104 0 105 0 0 - нет
1 - да
2 - не оценивается1.3. Самостоятельное признание контролирующим лицом иностранной организации 0 0 - нет
1 - да**2. Сведения об участии в иностранной организации****2.1. Вид участия**201 0 202 1 203 0 204 0 205 0 0 - нет
1 - да

2.2. Доля прямого участия (в процентах) [REDACTED]

2.3. Доля косвенного участия (в процентах) 1:0:0 [REDACTED]

2.4. Доля смешанного участия (в процентах) [REDACTED]

2.5. Доля совместного участия с супругом(-ой) и (или) несовершеннолетними детьми (в процентах) [REDACTED]

2.6. Доля совместного участия с налоговыми резидентами Российской Федерации (в процентах) [REDACTED]

3. Сведения о контроле в отношении иностранной организации

3.1. Основание (наименование и реквизиты документа)

[REDACTED]

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

(подпись)

16.03.2022

(дата)



ИНН [REDACTED]

КПП [REDACTED] Стр. 0:4:4

Фамилия ГОРДЕЕВ и. С о. Э

Лист В

Сведения о финансовой отчетности контролируемой иностранной компании

1. Номер контролируемой иностранной компании И.О. - 30003
2. Определение прибыли контролируемой иностранной компании (код) 1
 1 - прибыль контролируемой иностранной компании определяется в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 309.1 Налогового кодекса Российской Федерации
 2 - прибыль контролируемой иностранной компании определяется в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 309.1 Налогового кодекса Российской Федерации
3. Дата, являющаяся последним днем периода, за который составляется финансовая отчетность 31.12.2020
4. Дата составления финансовой отчетности за финансовый год 31.12.2020
5. Дата, являющаяся последним днем периода, за который определяется прибыль контролируемой иностранной компании 31.12.2020
6. Дата составления аудиторского заключения 23.08.2021
7. Основания освобождения от налогообложения прибыли контролируемой иностранной компании
- 1001 0 1002 0 1003 0 1004 0 1005 0 1006 0 1007 0 1008 0 1009 0 0 - нет
1 - да

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

(подпись)

16.03.2022

(дата)



ИНН

КПП

Стр. 0 4 5

Фамилия

ГОРДЕЕВ

и. С. о. Э

Лист Г

Раскрытие порядка участия налогоплательщика в контролируемой иностранной компании при наличии косвенного участия

1. Сведения о косвенном участии налогоплательщика в контролируемой иностранной компании

1.1. Номер контролируемой иностранной компании

И:О - 3 0 0 0 3

1.2. Наименование контролируемой иностранной компании

BENOLITA HOLDINGS LIMITED

(в латинской транскрипции)

1.3. Доля косвенного участия - итога (в процентах)

1 0 0 .

2. Раскрытие участия в контролируемой иностранной компании

2.1. Номер последовательности участия

0 0 0 0 1

2.2. Доля косвенного участия в последовательности - итога (в процентах)

1 0 0 .

3. Сведения об участниках последовательности

3.1. Номер участника

3.2. Доля прямого участия (в процентах) /

3.3. Доля косвенного участия (в процентах)

3.1. И:С - 2 0 0 0 1

3.2.

1 0 0 .

3.3.

3.1. Р:О - 0 0 0 1 0

3.2.

1 0 0 .

3.3.

3.1. Р:О - 0 0 0 1 2

3.2.

1 0 0 .

3.3.

3.1. И:О - 2 0 0 2 4

3.2.

1 0 0 .

3.3.

3.1. И:О - 3 0 0 0 3

3.2.

1 0 0 .

3.3.

3.1. - - - - -

3.2.

- - - .

3.3.

3.1. - - - - -

3.2.

- - - .

3.3.

3.1. - - - - -

3.2.

- - - .

3.3.

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

(подпись)

16.03.2022

(дата)



ИНН [REDACTED]

КПП --- -- -- Стр. 0 5 0

Фамилия ГОРДЕЕВ и С о Э

Лист А

Сведения о контролируемой иностранной компании, являющейся иностранной организацией

1. Номер контролируемой иностранной компании ИО - 2 0 0 2 4

2. Наименование иностранной организации

P I K S E C U R I T I E S L T D

(в латинской транскрипции)

3. Код государства (территории) регистрации (инкорпорации) 1 9 6

4. Дата регистрации иностранной организации 2 6 . 0 8 . 2 0 1 8

5. Регистрационный номер (номера) в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) или их аналоги (при наличии)

H E 3 8 0 4 1 0

6. Код (коды) налогоплательщика в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) или их аналоги (при наличии)

1 0 3 8 0 4 1 0 U

7. Код налогоплательщика в государстве (на территории) налогового резидентства или аналог (при наличии)

1 0 3 8 0 4 1 0 U

8. Адрес в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) (при наличии)

F A N E R O M E N I S 1 0 6 , 3 r d F L O O R , A P A R T M E N T / O F F I C E 3 0 1 , 6 0 3 1 , L A R N A C A , C Y P R U S

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

(подпись)

16.03.2022

(дата)



ИНН: [REDACTED]

КПП: [REDACTED] Стр. 051

Фамилия ГОРДЕЕВ и. С о. Э

Лист А1

Основания для признания налогоплательщика контролирующим лицом контролируемой иностранной компании, являющейся иностранной организацией**1. Общие сведения**

1.1. Номер контролируемой иностранной компании ИО - 20024

1.2. Основания для признания налогоплательщика контролирующим лицом иностранной организации

101 1 102 0 103 0 104 0 105 0 0 - нет
1 - да
2 - не оценивается1.3. Самостоятельное признание контролирующим лицом иностранной организации 0 0 - нет
1 - да**2. Сведения об участии в иностранной организации**

2.1. Вид участия

201 0 202 1 203 0 204 0 205 0 0 - нет
1 - да

2.2. Доля прямого участия (в процентах) [REDACTED]

2.3. Доля косвенного участия (в процентах) 100 [REDACTED]

2.4. Доля смешанного участия (в процентах) [REDACTED]

2.5. Доля совместного участия с супругом(-ой) и (или) несовершеннолетними детьми (в процентах) [REDACTED]

2.6. Доля совместного участия с налоговыми резидентами Российской Федерации (в процентах) [REDACTED]

3. Сведения о контроле в отношении иностранной организации

3.1. Основание (наименование и реквизиты документа)

[REDACTED]

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

(подпись)

16.03.2022

(дата)



ИНН [REDACTED]

КПП [REDACTED] Стр. 052

Фамилия _____ ГОРДЕЕВ _____ и. С. о. Э

Лист В

Сведения о финансовой отчетности контролируемой иностранной компании

1. Номер контролируемой иностранной компании И.О. - 20024
2. Определение прибыли контролируемой иностранной компании (код) 1
 1 - прибыль контролируемой иностранной компании определяется в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 309.1 Налогового кодекса Российской Федерации
 2 - прибыль контролируемой иностранной компании определяется в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 309.1 Налогового кодекса Российской Федерации
3. Дата, являющаяся последним днем периода, за который составляется финансовая отчетность 31.12.2020
4. Дата составления финансовой отчетности за финансовый год 31.12.2020
5. Дата, являющаяся последним днем периода, за который определяется прибыль контролируемой иностранной компании 31.12.2020
6. Дата составления аудиторского заключения 24.08.2021
7. Основания освобождения от налогообложения прибыли контролируемой иностранной компании
- 1001 0 1002 0 1003 0 1004 0 1005 0 1006 0 1007 0 1008 0 1009 0 0 - нет
1 - да

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

(подпись)

16.03.2022

(дата)



ИНН

КПП

Стр. 0:5:3

Фамилия

ГОРДЕЕВ

и. С. о. Э

Лист Г

Раскрытие порядка участия налогоплательщика в контролируемой иностранной компании при наличии косвенного участия

1. Сведения о косвенном участии налогоплательщика в контролируемой иностранной компании

1.1. Номер контролируемой иностранной компании

И:О - 2:0:0:2:4

1.2. Наименование контролируемой иностранной компании

PIK SECURITIES LTD

(в латинской транскрипции)

1.3. Доля косвенного участия - итог (в процентах)

1:0:0

2. Раскрытие участия в контролируемой иностранной компании

2.1. Номер последовательности участия

0:0:0:0:1

2.2. Доля косвенного участия в последовательности - итог (в процентах)

1:0:0

3. Сведения об участниках последовательности

3.1. Номер участника

3.2. Доля прямого участия (в процентах) /

3.3. Доля косвенного участия (в процентах)

3.1. И:С - 2:0:0:0:1

3.2. 1:0:0

3.3. - - -

3.1. Р:О - 0:0:0:1:0

3.2. 1:0:0

3.3. 1:0:0

3.1. Р:О - 0:0:0:1:2

3.2. 1:0:0

3.3. 1:0:0

3.1. И:О - 2:0:0:2:4

3.2. 1:0:0

3.3. 1:0:0

3.1. - - -

3.2. - - -

3.3. - - -

3.1. - - -

3.2. - - -

3.3. - - -

3.1. - - -

3.2. - - -

3.3. - - -

3.1. - - -

3.2. - - -

3.3. - - -

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

(подпись)

16.03.2022

(дата)



ИНН [REDACTED]

КПП [REDACTED] Стр. 054

Фамилия ГОРДЕЕВ и. С о. Э

Лист А

Сведения о контролируемой иностранной компании, являющейся иностранной организацией

1. Номер контролируемой иностранной компании И:О - 20025

2. Наименование иностранной организации

PIK INVEST LTD

(в латинской транскрипции)

3. Код государства (территории) регистрации (инкорпорации) 196

4. Дата регистрации иностранной организации 26.08.2018

5. Регистрационный номер (номера) в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) или их аналоги (при наличии)

HE 380422

6. Код (коды) налогоплательщика в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) или их аналоги (при наличии)

10380422B

7. Код налогоплательщика в государстве (на территории) налогового резидентства или аналог (при наличии)

10380422B

8. Адрес в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) (при наличии)

FANEROMENIS 106, 3rd FLOOR, APARTMENT / OFFICE 301, 6031, LARNACA, CYPRUS

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

(подпись)

16.03.2022

(дата)



ИНН [REDACTED]

КПП [REDACTED] Стр. 055

Фамилия ГОРДЕЕВ и. С о. Э

Лист А1

Основания для признания налогоплательщика контролирующим лицом контролируемой иностранной компании, являющейся иностранной организацией

1. Общие сведения

1.1. Номер контролируемой иностранной компании ИО-20025

1.2. Основания для признания налогоплательщика контролирующим лицом иностранной организации

101 1 102 0 103 0 104 0 105 0 0 - нет
1 - да
2 - не оценивается

1.3. Самостоятельное признание контролирующим лицом иностранной организации 0 0 - нет
1 - да

2. Сведения об участии в иностранной организации

2.1. Вид участия

201 0 202 1 203 0 204 0 205 0 0 - нет
1 - да

2.2. Доля прямого участия (в процентах) ---

2.3. Доля косвенного участия (в процентах) 100

2.4. Доля смешанного участия (в процентах) ---

2.5. Доля совместного участия с супругом(-ой) и (или) несовершеннолетними детьми (в процентах) ---

2.6. Доля совместного участия с налоговыми резидентами Российской Федерации (в процентах) ---

3. Сведения о контроле в отношении иностранной организации

3.1. Основание (наименование и реквизиты документа)

[REDACTED]

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

(подпись)

16.03.2022

(дата)



ИНН [REDACTED]

КПП [REDACTED] Стр. 056

Фамилия

ГОРДЕЕВ

и. С. о. Э

Лист В

Сведения о финансовой отчетности контролируемой иностранной компании

1. Номер контролируемой иностранной компании

И:0 - 2:0025

2. Определение прибыли контролируемой иностранной компании (код)

1

1 - прибыль контролируемой иностранной компании определяется в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 309.1 Налогового кодекса Российской Федерации
 2 - прибыль контролируемой иностранной компании определяется в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 309.1 Налогового кодекса Российской Федерации

3. Дата, являющаяся последним днем периода, за который составляется финансовая отчетность

31.12.2020

4. Дата составления финансовой отчетности за финансовый год

31.12.2020

5. Дата, являющаяся последним днем периода, за который определяется прибыль контролируемой иностранной компании

31.12.2020

6. Дата составления аудиторского заключения

24.08.2021

7. Основания освобождения от налогообложения прибыли контролируемой иностранной компании

1001	0	1002	0	1003	0	1004	0	1005	0	1006	0	1007	0	1008	0	1009	0	0 - нет 1 - да
------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	-------------------

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

(подпись)

16.03.2022

(дата)



ИНН

КПП

Стр. 057

Фамилия

ГОРДЕЕВ

и. С. о. Э

Лист Г

Раскрытие порядка участия налогоплательщика в контролируемой иностранной компании при наличии косвенного участия

1. Сведения о косвенном участии налогоплательщика в контролируемой иностранной компании

1.1. Номер контролируемой иностранной компании

ИО - 20025

1.2. Наименование контролируемой иностранной компании

P I K I N V E S T L T D

(в латинской транскрипции)

1.3. Доля косвенного участия - итога (в процентах)

100

2. Раскрытие участия в контролируемой иностранной компании

2.1. Номер последовательности участия

00001

2.2. Доля косвенного участия в последовательности - итога (в процентах)

100

3. Сведения об участниках последовательности

3.1. Номер участника

3.2. Доля прямого участия (в процентах) /

3.3. Доля косвенного участия (в процентах)

3.1. ИС - 20001

3.2. 100

3.3. -

3.1. РО - 00010

3.2. 100

3.3. 100

3.1. РО - 00012

3.2. 100

3.3. 100

3.1. ИО - 20025

3.2. 100

3.3. 100

3.1. - - - - -

3.2. - - - - -

3.3. - - - - -

3.1. - - - - -

3.2. - - - - -

3.3. - - - - -

3.1. - - - - -

3.2. - - - - -

3.3. - - - - -

3.1. - - - - -

3.2. - - - - -

3.3. - - - - -

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

(подпись)

16.03.2022

(дата)