

Исх.№ 6/н от 14.03.2022 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 АО Специализированный застройщик «МОНЕТЧИК» (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 2,3,4,5,6 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 акционерного владения
2. Уведомление об участии в иностранных организациях (об учреждении иностранных структур без образования юридического лица) в отношении СИРИДИКА ЛИМИТЕД (регистрационный номер HE 359211)

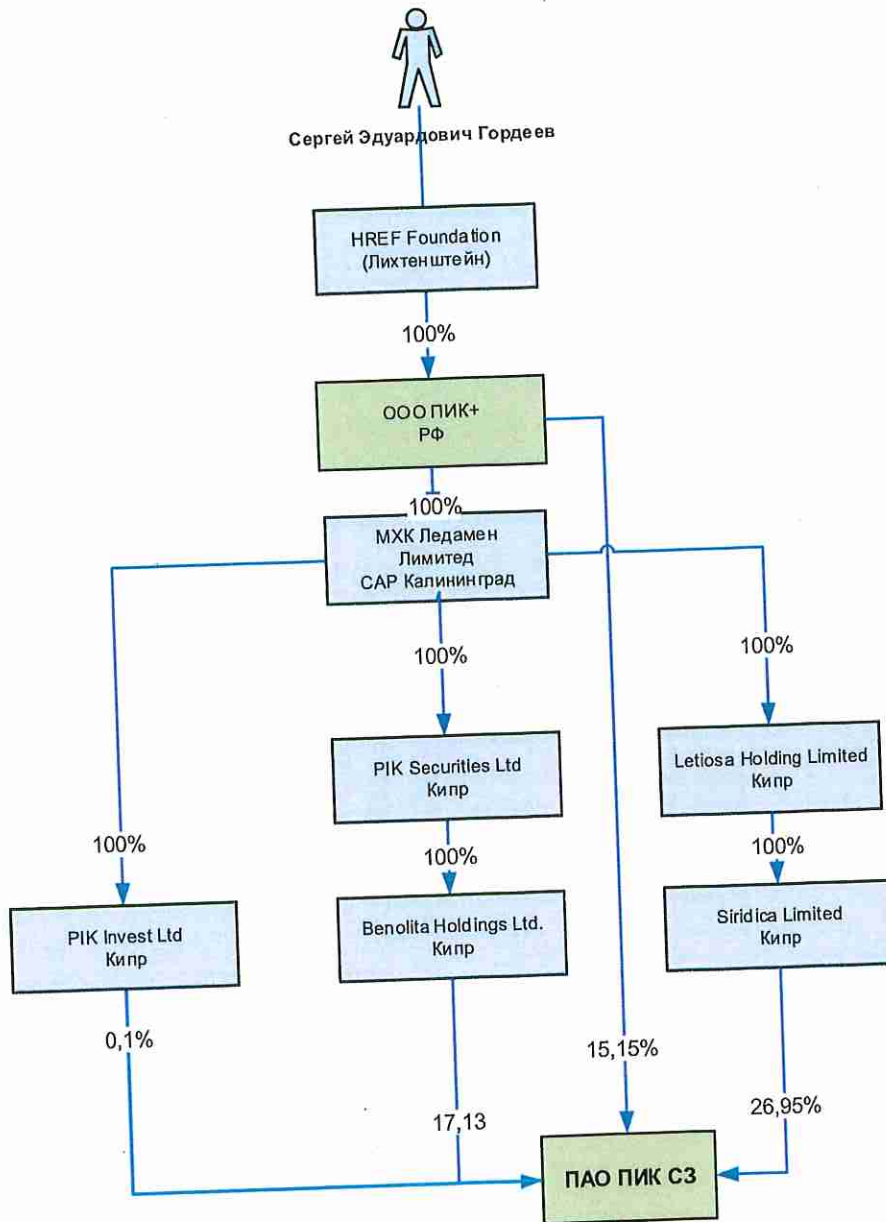
3. Уведомление об участии в иностранных организациях (об учреждении иностранных структур без образования юридического лица) в отношении БЕНОЛИТА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (регистрационный номер HE 335751)
4. Уведомление об участии в иностранных организациях (об учреждении иностранных структур без образования юридического лица) в отношении ЛЕТИОСА ХОЛДИНГ ЛИТИТЕД (регистрационный номер HE 368670)
5. Уведомление об участии в иностранных организациях (об учреждении иностранных структур без образования юридического лица) в отношении ПИК СЕКЬЮРИТИЗ ЛТД (регистрационный номер HE 380410) и ПИК ИНВЕСТ ЛТД (регистрационный номер HE 380422)
6. Уведомление об участии в иностранных организациях (об учреждении иностранных структур без образования юридического лица) в отношении ХРЕФ ФОНД регистрационный номер FL-0002.493.589-1).

Генеральный директор

АО Специализированный застройщик "МОНЕТЧИК"



А.Э. Дайгородов





ИНН 1

КПП

Стр. 001

*Жу-Р Жура
отиссаны*

Форма № У-ИО

Форма по КНД 1120411

**Уведомление
об участии в иностранных организациях
(об учреждении иностранных структур без образования юридического лица)**

Номер корректировки 10 Представляется в налоговый орган (код) 7734

Налогоплательщик (код) 2 Основание подачи уведомления (код) 1

Сведения о налогоплательщике

ГОРДЕЕВ СЕРГЕЙ ЭДУАРДОВИЧ

(наименование организации/фамилия, имя, отчество² физического лица)ОГРН³

Сведения о физическом лице заполняются на странице 002

Данное уведомление составлено на 005 страницах с приложением копии документа⁴ на 001 листах**Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем уведомлении, подтверждаю:**

- 2
- 1 - физическое лицо
 - 2 - представитель физического лица⁴
 - 3 - руководитель организации
 - 4 - представитель организации⁴

ЧЕБАНОВА
АЛЛА
БОРИСОВНА

(фамилия, имя, отчество² руководителя организации либо представителя полностью)

ИНН 1

Номер контактного телефона

E-mail

Подпись _____ Дата 30.01.2017

М.П.

Наименование документа,

подтверждающего полномочия представителя

ДОВЕРЕННОСТЬ ОТ
13.01.2017

**Заполняется работником налогового органа
Сведения о представлении уведомления**

Данное уведомление представлено (код)

на 5 страницах с приложением копии документа⁴

на 1 листах

Дата представления уведомления 21.01.2017

Зарегистрировано за №

ЖДАНОВ С.И.

Фамилия, И.О.²

Подпись

Подпись

¹ Заполняется в отношении физических лиц, имеющих документ, подтверждающий присвоение ИНН (Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, отметка в паспорте гражданина Российской Федерации), и использующих ИНН наряду с персональными данными.

² Отчество указывается при наличии.

³ ОГРН указывается для российской организации.

⁴ К уведомлению прилагается копия документа, подтверждающего полномочия представителя.

ИНН ⁵ [REDACTED]

Стр. 002

Сведения о физическом лице

1. Фамилия ГОРДЕЕВ
 2. Имя СЕРГЕЙ
 3. Отчество ⁶ ЭДУАРДОВИЧ

4. Пол 1 1 - мужской;
 2 - женский. 5. Дата рождения [REDACTED]

6. Место рождения [REDACTED]

7. Гражданство 1 1 - гражданин Российской Федерации;
 2 - иностранный гражданин;
 3 - лицо без гражданства. 7.1. Код страны ⁷ (для иностранного гражданина) 00

8. Сведения о документе, удостоверяющем личность: 8.1. Код вида документа 21

8.2. Серия и номер [REDACTED] 8.3. Дата выдачи [REDACTED]

8.4. Кем выдан [REDACTED]

9. Сведения о документе ⁸, подтверждающем регистрацию физического лица по месту жительства (месту пребывания) 9.1. Код вида документа

9.2. Серия и номер 9.3. Дата выдачи

9.4. Кем выдан

10. Адрес места жительства (места пребывания) на территории Российской Федерации: 1 1 - место жительства;
 2 - место пребывания.

10.1. Почтовый индекс [REDACTED] 10.2. Код региона [REDACTED]

10.3. Район

10.4. Город [REDACTED]

10.5. Населенный пункт

10.6. Улица ⁹ [REDACTED]

10.7. Номер дома (владения) [REDACTED] 10.8. Номер корпуса (строения) 10.9. Номер квартиры

11. Адрес места жительства в стране постоянного проживания иностранного гражданина (лица без гражданства) 11.1. Код страны

[REDACTED]

⁵ Заполняется в отношении физических лиц, имеющих документ, подтверждающий присвоение ИНН (Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, отметка в паспорте гражданина Российской Федерации), и использующих ИНН наряду с персональными данными.
⁶ Отчество указывается при наличии. Аналогично для всех других листов уведомления.
⁷ Указывается цифровой код страны в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира. Аналогично для всех других листов уведомления.
⁸ Заполняется в случае представления документа, удостоверяющего личность, отличного от паспорта.
⁹ Указывается наименование элемента улично-дорожной сети (например: улицы, проспекта, переулка, проезда и иного). Аналогично для всех других листов уведомления

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:
 _____ (подпись) 30.01.2017 (дата)



ИНН

КПП

Стр. 003

Фамилия

ГОРДЕЕВ

и. С. о. Э.

Лист А

Сведения об иностранной организации

1. Номер иностранной организации

ИО - 10006

2. Полное наименование

СИРИДИКА ЛИМИТЕД

(в русской транскрипции)

SIRIDICA LIMITED

(в латинской транскрипции)

3. Код страны регистрации (инкорпорации)

196

4. Регистрационный номер в стране регистрации (инкорпорации)

HE359211

5. Код налогоплательщика в стране регистрации (инкорпорации) или аналог (если имеется)

10359211K

6. Адрес в стране регистрации (инкорпорации)

ТЕМИСТОКЛИ ДЕРВИ, 5, ЭЛЕНИОН БИЛДИНГ, 1066

НИКОСИЯ, КИПР

7. Участие

2

1 - прямое;
2 - косвенное;
3 - смешанное.

8. Дата возникновения участия

29.08.2016

9. Доля участия, %

100.

10. Дата окончания участия

.

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

(подпись)

30.01.2017 (дата)



ИНН

КПП

Стр. 004

Фамилия

ГОРДЕЕВ

и. С. о. Э.

Лист Г

**Раскрытие порядка участия налогоплательщика в иностранной организации
при наличии косвенного участия**

1. Сведения о косвенном участии налогоплательщика в иностранной организации

1.1. Номер иностранной организации (из Листа А)

ИО-100006

1.2. Полное наименование (в русской транскрипции)

СИРИДИКА ЛИМИТЕД

1.3. Доля косвенного участия - итог, %

100.

2. Раскрытие участия в иностранной организации

2.1. Номер последовательности участия

00205

2.2. Доля косвенного участия в последовательности - итог, %

70.

2.3. Участники последовательности

2.3.1. Номер участника

2.3.2. Доля прямого участия, %

2.3.3. Доля косвенного участия, %

ИС - 20001

100.

.

РО - 00001

100.

100.

ИО - 20002

100.

100.

ИО - 20003

100.

100.

ИО - 20008

70.

70.

ИО - 20016

100.

70.

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

(подпись)

30.01.2017 (дата)



ИНН

КПП

Стр. 005

Фамилия

ГОРДЕЕВ

и. С. о. Э.

Лист Г

**Раскрытие порядка участия налогоплательщика в иностранной организации
при наличии косвенного участия**

1. Сведения о косвенном участии налогоплательщика в иностранной организации

1.1. Номер иностранной организации (из Листа А)

ИО - 100006

1.2. Полное наименование (в русской транскрипции)

СИРИДИКА ЛИМИТЕД

1.3. Доля косвенного участия - итог, %

100.

2. Раскрытие участия в иностранной организации

2.1. Номер последовательности участия

00206

2.2. Доля косвенного участия в последовательности - итог, %

30.

2.3. Участники последовательности

2.3.1. Номер участника

2.3.2. Доля прямого участия, %

2.3.3. Доля косвенного участия, %

ИС - 20001

100.

.

РО - 00001

100.

100.

ИО - 20002

100.

100.

ИО - 20008

30.

30.

ИО - 20016

100.

30.

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

(подпись)

30.01.2017

(дата)



ИНН

КПП

Стр. 001

Форма № У-ИО
Форма по КНД 1120411**Уведомление
об участии в иностранных организациях
(об учреждении иностранных структур без образования юридического лица)**

Номер корректировки

1

Представляется в налоговый орган (код)

7727

Налогоплательщик (код)

2

Основание подачи уведомления (код)

6

Сведения о налогоплательщике

ГОРДЕЕВ СЕРГЕЙ ЭДУАРДОВИЧ

(наименование организации/фамилия, имя, отчество² физического лица)ОГРН³

Сведения о физическом лице заполняются на странице 002

Данное уведомление составлено на

118

страницах с приложением копии документа⁴ на

001

листах

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

- 1 - физическое лицо
- 2 - представитель физического лица⁴
- 3 - руководитель организации
- 4 - представитель организации⁴

2

ЧЕБАНОВА
АЛЛА
БОРИСОВНА(фамилия, имя, отчество² руководителя организации либо представителя полностью)ИНН¹

Номер контактного телефона

E-mail

Подпись

Дата

19.06.2015

М.П.

Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителяДОВЕРЕННОСТЬ ОТ
19.06.2015**Заполняется работником налогового органа
Сведения о представлении уведомления**

Данное уведомление представлено (код)

на

страницах с приложением копии документа⁴

на

листах

Дата представления
уведомленияЗарегистрировано
за №

ИФНС России № 27 по г. Москве

Фамилия, И.О.²

37/016599

Подпись

19 ИЮН 2015

Цопов Н.О.

¹ Заполняется в отношении физических лиц, имеющих документ, подтверждающий присвоение ИНН (Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, отметка в паспорте гражданина Российской Федерации), и использующих ИНН наряду с персональными данными.² Отчество указывается при наличии.³ ОГРН указывается для российской организации.⁴ К уведомлению прилагается копия документа, подтверждающего полномочия представителя.



ИНН

КПП

Стр. 007

Фамилия

ГОРДЕЕВ

и. С. о. Э.

Лист А

Сведения об иностранной организации

1. Номер иностранной организации

ИО - 30003

2. Полное наименование

БЕНОЛИТА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД

(в русской транскрипции)

BENOLITA HOLDINGS LIMITED

(в латинской транскрипции)

3. Код страны регистрации (инкорпорации)

196

4. Регистрационный номер в стране регистрации (инкорпорации)

HE 335751

5. Код налогоплательщика в стране регистрации (инкорпорации) или аналог (если имеется)

6. Адрес в стране регистрации (инкорпорации)

ЭРЕХТЕЙОН, 1, ЭДКОМИ, 2413, НИКОСИЯ,
КИПР

7. Участие

2

1 - прямое;
2 - косвенное;
3 - смешанное.

8. Дата возникновения участия

15.05.2015

9. Доля участия, %

100.

10. Дата окончания участия

.

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

(подпись)

(дата)



ИНН

КПП

Стр. 008

Фамилия

ГОРДЕЕВ

и. С. о. Э.

Лист Г

**Раскрытие порядка участия налогоплательщика в иностранной организации
при наличии косвенного участия**

1. Сведения о косвенном участии налогоплательщика в иностранной организации

1.1. Номер иностранной организации (из Листа А)

ИО - 300003

1.2. Полное наименование (в русской транскрипции)

БЕНОЛИТА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД

1.3. Доля косвенного участия - итогов, %

100.

2. Раскрытие участия в иностранной организации

2.1. Номер последовательности участия

00208

2.2. Доля косвенного участия в последовательности - итогов, %

100.

2.3. Участники последовательности

2.3.1. Номер участника

ИС - 100001

РО - 00007

ИО - 300003

2.3.2. Доля прямого участия, %

100.

100.

100.

2.3.3. Доля косвенного участия, %

.

100.

100.

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

(подпись)

(дата)

ИНН ¹ [REDACTED]

КПП [REDACTED] Стр. 001

Форма № У-ИО
Форма по КНД 1120411**Уведомление
об участии в иностранных организациях
(об учреждении иностранных структур без образования юридического лица)**

Номер корректировки 15 Представляется в налоговый орган (код) 7734

Налогоплательщик (код) 2 Основание подачи уведомления (код) 1

Сведения о налогоплательщике

ГОРДЕЕВ СЕРГЕЙ ЭДУАРДОВИЧ

(наименование организации/фамилия, имя, отчество ² физического лица)ОГРН ³ [REDACTED]

Сведения о физическом лице заполняются на странице 002

Данное уведомление составлено на 004 страницах с приложением копии документа ⁴ на 001 листах**Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем уведомлении, подтверждаю:**

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

ЧЕБАНОВА
АЛЛА
БОРИСОВНА(фамилия, имя, отчество ² руководителя организации либо представителя полностью)ИНН ¹ [REDACTED]Номер контактного телефона
[REDACTED]

E-mail [REDACTED]

Подпись [Signature] м.п. Дата 02.08.2017

Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителяДОВЕРЕННОСТЬ ОТ
13.01.2017**Заполняется работником налогового органа
Сведения о представлении уведомления**

Данное уведомление представлено (код) [REDACTED]

на 4 страницах с приложением копии документа ⁴

на 2 листах

Дата представления уведомления [Stamp] 02.08.2017

Зарегистрировано за № [Stamp] 02 АВГ 2017

ЖДАНОВ С.Н.

Подпись

Фамилия, И.О.²

Подпись

¹ Заполняется в отношении физических лиц, имеющих документ, подтверждающий присвоение ИНН (Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, отметка в паспорте гражданина Российской Федерации), и использующих ИНН наряду с персональными данными.² Отчество указывается при наличии.³ ОГРН указывается для российской организации.⁴ К уведомлению прилагается копия документа, подтверждающего полномочия представителя.

ИНН⁵

Стр. 002

Сведения о физическом лице

1. Фамилия ГОРДЕЕВ
 2. Имя СЕРГЕЙ
 3. Отчество⁶ ЭДУАРДОВИЧ
 4. Пол 1 1 - мужской;
 2 - женский. 5. Дата рождения

6. Место рождения

7. Гражданство 1 1 - гражданин Российской Федерации;
 2 - иностранный гражданин;
 3 - лицо без гражданства. 7.1. Код страны⁷
 (для иностранного гражданина)

8. Сведения о документе, удостоверяющем личность:

8.1. Код вида документа 21

8.2. Серия и номер

8.3. Дата выдачи

8.4. Кем выдан

9. Сведения о документе⁸, подтверждающем регистрацию физического лица по месту жительства (месту пребывания)

9.1. Код вида документа

9.2. Серия и номер

9.3. Дата выдачи

9.4. Кем выдан

10. Адрес места жительства (места пребывания) на территории Российской Федерации:

1 1 - место жительства;
2 - место пребывания.

10.1. Почтовый индекс

10.2. Код региона

10.3. Район

10.4. Город

10.5. Населенный пункт

10.6. Улица⁹

10.7. Номер дома (владения)

10.8. Номер корпуса (строения)

10.9. Номер квартиры

11. Адрес места жительства в стране постоянного проживания иностранного гражданина (лица без гражданства)

11.1. Код страны

⁵ Заполняется в отношении физических лиц, имеющих документ, подтверждающий присвоение ИНН (Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, отметка в паспорте гражданина Российской Федерации), и использующих ИНН наряду с персональными данными.

⁶ Отчество указывается при наличии. Аналогично для всех других листов уведомления.

⁷ Указывается цифровой код страны в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира. Аналогично для всех других листов уведомления.

⁸ Заполняется в случае представления документа, удостоверяющего личность, отличного от паспорта.

⁹ Указывается наименование элемента улично-дорожной сети (например: улицы, проспекта, переулка, проезда и иного). Аналогично для всех других листов уведомления

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

(подпись)

02.08.2017 (дата)



ИНН

КПП

Стр. 003

Фамилия

ГОРДЕЕВ

и. С. о. Э.

Лист А

Сведения об иностранной организации

1. Номер иностранной организации

ИО - 20017

2. Полное наименование

ЛЕТИОСА ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД

(в русской транскрипции)

LETIOSA HOLDING LIMITED

(в латинской транскрипции)

3. Код страны регистрации (инкорпорации)

196

4. Регистрационный номер в стране регистрации (инкорпорации)

HE368670

5. Код налогоплательщика в стране регистрации (инкорпорации) или аналог (если имеется)

10368670D

6. Адрес в стране регистрации (инкорпорации)

ТЕМИСТОКЛИ ДЕРВИ, 5 ЭЛЕНИОН БИЛДИНГ, 106
6, НИКОСИЯ, КИПР

7. Участие

2

1 - прямое;
2 - косвенное;
3 - смешанное.

8. Дата возникновения участия

19.05.2017

9. Доля участия, %

100.

10. Дата окончания участия

.

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

(подпись)

02.08.2017 (дата)



ИНН

КПП

Стр. 004

Фамилия

ГОРДЕЕВ

и. С. о. Э.

Лист Г

Раскрытие порядка участия налогоплательщика в иностранной организации при наличии косвенного участия

1. Сведения о косвенном участии налогоплательщика в иностранной организации

1.1. Номер иностранной организации (из Листа А) ИО-20017

1.2. Полное наименование (в русской транскрипции)

ЛЕТИОСА ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД

1.3. Доля косвенного участия - итого, % 100.

2. Раскрытие участия в иностранной организации

2.1. Номер последовательности участия 00207

2.2. Доля косвенного участия в последовательности - итого, % 100.

2.3. Участники последовательности

2.3.1. Номер участника

2.3.2. Доля прямого участия, %

2.3.3. Доля косвенного участия, %

ИС-20001

100.

.

РО-00010

100.

100.

ИО-20017

100.

100.

-

.

.

-

.

.

-

.

.

-

.

.

-

.

.

-

.

.

-

.

.

-

.

.

-

.

.

-

.

.

-

.

.

-

.

.

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

(подпись)

02.08.2017

(дата)



ИНН 1 [REDACTED]

КПП [REDACTED] Стр. 001

Форма № У-ИО
Форма по КНД 1120411**Уведомление
об участии в иностранных организациях
(об учреждении иностранных структур без образования юридического лица)**

Номер корректировки 19 Представляется в налоговый орган (код) 7734

Налогоплательщик (код) 2 Основание подачи уведомления (код) 1

Сведения о налогоплательщике

ГОРДЕЕВ СЕРГЕЙ ЭДУАРДОВИЧ

(наименование организации/фамилия, имя, отчество² физического лица)ОГРН³ [REDACTED]

Сведения о физическом лице заполняются на странице 002

Данное уведомление составлено на 006 страницах с приложением копии документа⁴ на 001 листах**Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем уведомлении, подтверждаю:**

- 1 - физическое лицо
- 2 - представитель физического лица⁴
- 3 - руководитель организации
- 4 - представитель организации⁴

ЧЕБАНОВА
АЛЛА
БОРИСОВНА(фамилия, имя, отчество² руководителя организации либо представителя полностью)ИНН¹ [REDACTED]Номер контактного телефона
[REDACTED]

E-mail [REDACTED]

Подпись [Signature] Дата 22.03.2018
М.П.Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителяДОВЕРЕННОСТЬ ОТ
13.01.2017**Заполняется работником налогового органа
Сведения о представлении уведомления**

Данное уведомление представлено (код) [REDACTED]

на [REDACTED] страницах с приложением копии документа⁴

на [REDACTED] листах

Дата представления уведомления [REDACTED]

Зарегистрировано за № [REDACTED]

ИФНС РОССИИ №34
«ПРИНЯТО»

17 АПР 2018

Фамилия, И.О.²

ЗАГОРОДНИКОВ А.Ю. Подпись

Подпись [Signature]

¹ Заполняется в отношении физических лиц, имеющих документ, подтверждающий присвоение ИНН (Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, отметка в паспорте гражданина Российской Федерации), и использующих ИНН наряду с персональными данными.² Отчество указывается при наличии.³ ОГРН указывается для российской организации.⁴ К уведомлению прилагается копия документа, подтверждающего полномочия представителя.



ИНН 5

Стр. 002

Сведения о физическом лице

1. Фамилия ГОРДЕЕВ

2. Имя СЕРГЕЙ

3. Отчество⁶ ЭДУАРДОВИЧ4. Пол 1 1 - мужской;
2 - женский.

5. Дата рождения

6. Место рождения

7. Гражданство 1 1 - гражданин Российской Федерации;
2 - иностранный гражданин;
3 - лицо без гражданства.7.1. Код страны⁷
(для иностранного гражданина)

8. Сведения о документе, удостоверяющем личность:

8.1. Код вида документа 21

8.2. Серия
и номер

8.3. Дата выдачи

8.4. Кем выдан

9. Сведения о документе⁸, подтверждающем регистрацию физического лица
по месту жительства (месту пребывания)

9.1. Код вида документа

9.2. Серия
и номер

9.3. Дата выдачи

9.4. Кем выдан

10. Адрес места жительства (места пребывания) на территории Российской Федерации:

1 1 - место жительства;
2 - место пребывания.

10.1. Почтовый индекс

10.2. Код региона

10.3. Район

10.4. Город

10.5. Населенный пункт

10.6. Улица⁹10.7. Номер дома
(владения)10.8. Номер корпуса
(строения)10.9. Номер
квартиры11. Адрес места жительства в стране постоянного проживания иностранного гражданина
(лица без гражданства)

11.1. Код страны

⁵ Заполняется в отношении физических лиц, имеющих документ, подтверждающий присвоение ИНН (Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, отметка в паспорте гражданина Российской Федерации), и использующих ИНН наряду с персональными данными.⁶ Отчество указывается при наличии. Аналогично для всех других листов уведомления.⁷ Указывается цифровой код страны в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира. Аналогично для всех других листов уведомления.⁸ Заполняется в случае представления документа, удостоверяющего личность, отличного от паспорта.⁹ Указывается наименование элемента улично-дорожной сети (например: улицы, проспекта, переулка, проезда и иного). Аналогично для всех других листов уведомления

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

(подпись)

22.03.2018 (дата)



ИНН

КПП

Стр. 003

Фамилия

ГОРДЕЕВ

и. С. о. Э.

Лист А

Сведения об иностранной организации

1. Номер иностранной организации

ИО - 20024

2. Полное наименование

ПИК СЕКЬЮРИТИЗ ЛТД

(в русской транскрипции)

PIK SECURITIES LTD

(в латинской транскрипции)

3. Код страны регистрации (инкорпорации)

196

4. Регистрационный номер в стране регистрации (инкорпорации)

HE380410

5. Код налогоплательщика в стране регистрации (инкорпорации) или аналог (если имеется)

10380410U

6. Адрес в стране регистрации (инкорпорации)

ФАНЕРОМЕНИС, 106, КВАРТИРА/ОФИС 301, 603
1, ЛАРНАКА, КИПР

7. Участие

2

1 - прямое;
2 - косвенное;
3 - смешанное.

8. Дата возникновения участия

26.02.2018

9. Доля участия, %

100.

10. Дата окончания участия

.

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

(подпись)

22.03.2018

(дата)



ИНН

КПП

Стр. 004

Фамилия

ГОРДЕЕВ

и. С. о. Э.

Лист Г

Раскрытие порядка участия налогоплательщика в иностранной организации при наличии косвенного участия

1. Сведения о косвенном участии налогоплательщика в иностранной организации

1.1. Номер иностранной организации (из Листа А)

ИО - 200024

1.2. Полное наименование (в русской транскрипции)

П И К С Е К Ъ Ю Р И Т И З Л Т Д

1.3. Доля косвенного участия - итога, %

100.

2. Раскрытие участия в иностранной организации

2.1. Номер последовательности участия

00208

2.2. Доля косвенного участия в последовательности - итога, %

100.

2.3. Участники последовательности

2.3.1. Номер участника

2.3.2. Доля прямого участия, %

2.3.3. Доля косвенного участия, %

ИС - 200001

100.

.

РО - 000010

100.

100.

ИО - 200024

100.

100.

- .

. .

. .

- .

. .

. .

- .

. .

. .

- .

. .

. .

- .

. .

. .

- .

. .

. .

- .

. .

. .

- .

. .

. .

- .

. .

. .

- .

. .

. .

- .

. .

. .

- .

. .

. .

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

Сред
(подпись)

22.03.2018 (дата)



ИНН

КПП

Стр. 005

Фамилия

ГОРДЕЕВ

и. С. о. Э.

Лист А

Сведения об иностранной организации

1. Номер иностранной организации

ИО - 20025

2. Полное наименование

ПИК ИНВЕСТ ЛТД

(в русской транскрипции)

PIK INVEST LTD

(в латинской транскрипции)

3. Код страны регистрации (инкорпорации)

196

4. Регистрационный номер в стране регистрации (инкорпорации)

HE380422

5. Код налогоплательщика в стране регистрации (инкорпорации) или аналог (если имеется)

10380422B

6. Адрес в стране регистрации (инкорпорации)

ФАНЕРОМЕНИС, 106, КВАРТИРА/ОФИС 301, 603
1, ЛАРНАКА, КИПР

7. Участие

2

1 - прямое;
2 - косвенное;
3 - смешанное.

8. Дата возникновения участия

26.02.2018

9. Доля участия, %

100.

10. Дата окончания участия

.

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

(подпись)

22.03.2018

(дата)



ИНН

КПП

Стр. 006

Фамилия

ГОРДЕЕВ

и. С. о. Э.

Лист Г

Раскрытие порядка участия налогоплательщика в иностранной организации при наличии косвенного участия

1. Сведения о косвенном участии налогоплательщика в иностранной организации

1.1. Номер иностранной организации (из Листа А)

ИО - 20025

1.2. Полное наименование (в русской транскрипции)

ПИК ИНВЕСТ ЛТД

1.3. Доля косвенного участия - итога, %

100.

2. Раскрытие участия в иностранной организации

2.1. Номер последовательности участия

00209

2.2. Доля косвенного участия в последовательности - итога, %

100.

2.3. Участники последовательности

2.3.1. Номер участника

2.3.2. Доля прямого участия, %

2.3.3. Доля косвенного участия, %

ИС - 20001

100.

.

РО - 00010

100.

100.

ИО - 20025

100.

100.

- .

. .

. .

- .

. .

. .

- .

. .

. .

- .

. .

. .

- .

. .

. .

- .

. .

. .

- .

. .

. .

- .

. .

. .

- .

. .

. .

- .

. .

. .

- .

. .

. .

- .

. .

. .

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

(подпись)

22.03.2018

(дата)

ИНН¹ [REDACTED]

КПП [REDACTED]

Стр. 001

Дир. А.М.Кер

Форма № У-ИО
Форма по КНД 1120411**Уведомление
об участии в иностранных организациях
(об учреждении иностранных структур без образования юридического лица)**

Номер корректировки

0

Представляется в налоговый орган (код)

7727

Налогоплательщик (код)

2

Основание подачи уведомления (код)

4

Сведения о налогоплательщике

ГОРДЕЕВ СЕРГЕЙ ЭДУАРДОВИЧ

(наименование организации/фамилия, имя, отчество² физического лица)ОГРН³

Сведения о физическом лице заполняются на странице 002

Данное уведомление составлено на

197

страницах с приложением копии документа⁴ на

001

листах

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

1 - физическое лицо

2 - представитель физического лица⁴

3 - руководитель организации

4 - представитель организации⁴

ЧЕБАНОВА

АЛЛА

БОРИСОВНА

(фамилия, имя, отчество² руководителя организации либо представителя полностью)ИНН¹ [REDACTED]

Номер контактного телефона

E-mail [REDACTED]

Подпись

М.П.

Дата

15.06.2015

Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя

ДОВЕРЕННОСТЬ ОТ

11.06.2015

**Заполняется работником налогового органа
Сведения о представлении уведомления**

Данное уведомление представлено (код)

на [REDACTED] страницах с приложением копии документа⁴

на [REDACTED] листах

Дата представления
уведомленияЗарегистрировано
за №Фамилия, И.О.²

ИФНС РОССИИ № 27 по г. МОСКВЕ

ВХ. №

32/015422

15 ИЮН 2015

Полов Н.О.

Подпись

¹ Заполняется в отношении физических лиц, имеющих документ, подтверждающий присвоение ИНН (Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, отметка в паспорте гражданина Российской Федерации), и использующих ИНН наряду с персональными данными.² Отчество указывается при наличии.³ ОГРН указывается для российской организации.⁴ К уведомлению прилагается копия документа, подтверждающего полномочия представителя.



ИНН



КПП



Стр.

005

Фамилия

ГОРДЕЕВ

и. С. о. Э.

Лист В

Сведения об иностранной структуре без образования юридического лица

1. Номер иностранной структуры

ИС - 200001

2. Сведения об иностранной структуре

2.1. Организационная форма (код)

1

1 - фонд;

4 - товарищество;

2 - партнерство;

5 - иная форма осуществления коллективных инвестиций

3 - траст;

и (или) доверительного управления.

2.2. Наименование иностранной структуры

ХРЕФ ФОНД

(в русской транскрипции)

HREF FOUNDATION

(в латинской транскрипции)

2.3. Наименование и реквизиты документа об учреждении иностранной структуры

УСТАВ ФОНДА ХРЕФ ОТ 11.02.2015

(в русской транскрипции)

STATUTES OF HREF FOUNDATION DATED

11.02.2015

(в латинской транскрипции)

2.4. Дата учреждения (регистрации) иностранной структуры

13 02 2015

2.5. Код страны, в которой учреждена иностранная структура

438

2.6. Регистрационный номер (иной идентификатор) иностранной структуры в стране учреждения (регистрации) (если применимо)

FL - 0002.493.589-1

2.7. Иные сведения, идентифицирующие иностранную структуру

АДРЕС: КИРХШТРАССЕ 39, 9490, Г.ВАДУЦ,

ЛИХТЕНШТЕЙН

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

(подпись)

(дата)



ИНН

КПП

Стр. 006

Фамилия

ГОРДЕЕВ

и. С. о. Э.

Лист В1

**Сведения об участнике иностранной структуры
без образования юридического лица**

1. Номер иностранной структуры (из Листа В)

ИС - 200001

2. Основание участия в иностранной структуре

2.1. Учредитель

0 - нет;
1 - да.2.2. Лицо, осуществляющее
контроль в отношении
иностранной структуры0 - нет;
1 - да.2.3. Лицо, имеющее факти-
ческое право на доход0 - нет;
1 - да.

3. Статус участника в соответствии с личным законом и (или) документом об учреждении иностранной структуры

ПРОТЕКТОР И БЕНЕФИЦИАР ФОНДА

(в русской транскрипции)

PROTECTOR AND BENEFICIARY OF THE FOUNDATION

(в латинской транскрипции)

4. Наименование и реквизиты документа, являющегося основанием для осуществления контроля над иностранной структурой и (или) фактического права на доход (если применимо)

УСТАВ ФОНДА ХРЕФ ОТ 11.02.2015

5. Описание оснований для осуществления контроля над иностранной структурой и (или) фактического права на доход (если применимо)

6. Участие в иностранной структуре

1 - прямое;
2 - косвенное;
3 - смешанное.

7. Дата возникновения участия

15.05.2015

8. Доля участия, %

100.

9. Дата окончания участия

.

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

(подпись)

(дата)