



Общество с ограниченной ответственностью  
«Специализированный Застройщик «Чернево»  
125599, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ  
Западное Дегунино, Ижорская ул., д. 8, стр. 2

ОКПО 33317120 ОГРН 1185053027500  
ИНН 5024188801 КПП 771301001

**на № б/н от 02.02.2024 г.**

### **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 "ЧЕРНЕВО" (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

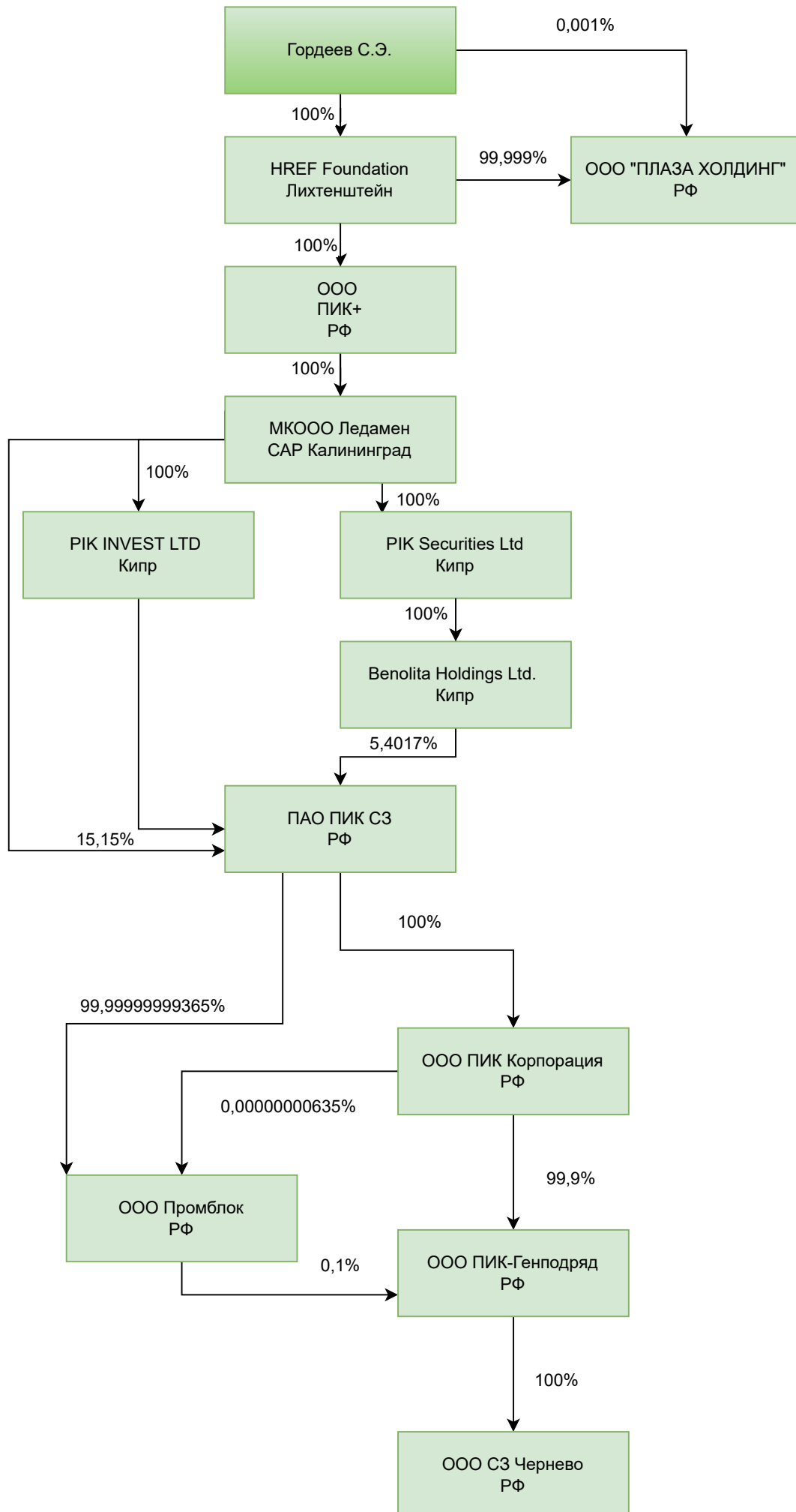
2. Уведомление об участии в иностранных организациях (об учреждении иностранных структур без образования юридического лица) в отношении СИРИДИКА ЛИМИТЕД (регистрационный номер HE 359211)
3. Уведомление об участии в иностранных организациях (об учреждении иностранных структур без образования юридического 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 СЕКБЮРИТИЗ 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  
Общество с ограниченной ответственностью  
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК  
"ЧЕРНЕВО"



Бондаренко М.С.

# Структура ООО "СЗ "Чернево"







ИНН [REDACTED]

КПП [REDACTED] Стр. 0 0 1

КОПИЯ  
ВЕРНА

Форма по КНД 1120416

Уведомление  
о контролируемых иностранных компаниях

Номер корректировки 0 - - Период, за который представляется уведомление 2 0 2 3

Представляется в налоговый орган (код) 7 7 2 7 Налогоплательщик (код) 2

## Сведения о налогоплательщике

ГОРДЕЕВ СЕРГЕЙ ЭДУАРДОВИЧ

(наименование организации (фамилия, имя, отчество <sup>1</sup> физического лица))

Дата представления уведомления о переходе на уплату налога на доходы физических лиц с фиксированной прибыли контролируемых иностранных компаний 1 4 . 0 1 . 2 0 2 1

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

Форма реорганизации (код) [REDACTED] ИНН / КПП реорганизованной организации [REDACTED] / [REDACTED]

Данное уведомление составлено на 6 3 - 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

[REDACTED]

(фамилия, имя, отчество <sup>1</sup> руководителя организации либо её представителя полностью)

ИНН [REDACTED]

Номер контактного телефона [REDACTED]

Адрес электронной почты [REDACTED]

Подпись Дата 1 2 . 0 1 . 2 0 2 4

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя налогоплательщика

ДОВЕРЕННОСТЬ ОТ 2 6 . 0 9 . 2 0 2 2

Заполняется работником налогового органа  
Сведения о представлении уведомления

Данное уведомление представлено (код) [REDACTED]

на 6 3 страницах с приложением копий документов

на [REDACTED] листах

Дата представления уведомления 1 2 . 0 1 . 2 0 2 4

ФНС РОССИИ №2  
ПО Г. МОСКВЕ  
ПРИНЯТО  
РЕДЯНОВ Н.А.Фамилия, И.О. <sup>1</sup>

Подпись

<sup>1</sup> Отчество указывается при наличии (относится ко всем листам документа).



ИНН [REDACTED]

КПП --- Стр. 0:3:3

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:0-0:0:0:1:0

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

2. ОГРН 1157746111995

3. ИНН 7703067812

4. КПП 770301001

5. Полное наименование

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"ПИК+"

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

[Signature] (подпись)

12.01.2024 (дата)



ИНН [REDACTED]

КПП [REDACTED] Стр. 034

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. - 00012

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

2. ОГРН 1203900006310

3. ИНН 3906391775

4. КПП 390601001

5. Полное наименование

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ОБЩЕСТВО С  
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"ЛЕДАМЕН"

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

[Signature] (подпись)

12.01.2024 (дата)





ИНН [REDACTED]

КПП [REDACTED] Стр. 035

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

B:EN:O:L:I:T:A: H:O:L:D:I:N:G:S: L:I:M:I:T:E:D: [REDACTED]

(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)

H:E:3:3:5:7:5:1: [REDACTED]

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

1:2:3:3:5:7:5:1:U: [REDACTED]

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

1:2:3:3:5:7:5:1:U: [REDACTED]

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: [REDACTED]

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

[Signature] (подпись)

12.01.2024 (дата)



ИНН [REDACTED]

КПП [REDACTED] Стр. 0:3:6

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:0-3:0:0:0:3

**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)12.01.2024 (дата)





ИНН [REDACTED]

КПП [REDACTED] Стр. 037

Фамилия ГОРДЕЕВ и. С о. Э

Лист В

**Сведения о финансовой отчетности контролируемой иностранной компании**

1. Номер контролируемой иностранной компании

И:0 - 3:0:0:0:3

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

3:1.12.2022

4. Дата составления финансовой отчетности за финансовый год

3:1.12.2022

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

3:1.12.2022

6. Дата составления аудиторского заключения

1:6.06.2023

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)12.01.2024 (дата)



ИНН [REDACTED]

КПП [REDACTED] Стр: 038

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 - 30003

1.2. Наименование контролируемой иностранной компании  
BENOLITA HOLDINGS LIMITED

(в латинской транскрипции)

1.3. Доля косвенного участия - итог (в процентах) 100

**2. Раскрытие участия в контролируемой иностранной компании**

2.1. Номер последовательности участия 00001

2.2. Доля косвенного участия в последовательности - итог (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. PO - 00010

3.2. 100

3.3. -

3.1. PO - 00012

3.2. 100

3.3. 100

3.1. ИО - 20024

3.2. 100

3.3. 100

3.1. ИО - 30003

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:

[Signature] (подпись)

12.01.2024 (дата)





ИНН [REDACTED]

КПП [REDACTED] Стр. 0 4 3

Фамилия ГОРДЕЕВ и. С о. Э

Лист А

**Сведения о контролируемой иностранной компании, являющейся иностранной организацией**

1. Номер контролируемой иностранной компании И:О - 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  
[REDACTED]

(в латинской транскрипции)

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

4. Дата регистрации иностранной организации 2:6.02.2018

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

Н:Е 3:8:0:4:1:0 [REDACTED]

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

1:0:3:8:0:4:1:0:U [REDACTED]

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

1:0:3:8:0:4:1:0:U [REDACTED]

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

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

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

[Signature] (подпись)

12.01.2024 (дата)





ИНН [REDACTED]

КПП [REDACTED] Стр. 0:4:4

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 - 2:0:0:2:4

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)12.01.2024 (дата)



ИНН [REDACTED]

КПП [REDACTED] Стр. 0:4:5

Фамилия

ГОРДЕЕВ

и. С. о. Э

Лист В

**Сведения о финансовой отчетности контролируемой иностранной компании**

1. Номер контролируемой иностранной компании

И:О - 2:0:0:2:4

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

3:1.12.2022

4. Дата составления финансовой отчетности за финансовый год

3:1.12.2022

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

3:1.12.2022

6. Дата составления аудиторского заключения

0:4.12.2023

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)

12.01.2024

(дата)





ИНН [REDACTED]

КПП [REDACTED] Стр. 0:4:6

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. - 2:0:0:2:4

1.2. Наименование контролируемой иностранной компании

PIK SECURITIES LTD

(в латинской транскрипции)

1.3. Доля косвенного участия - итого (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 - итого (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. П.О. - 0:0:0:1:0

3.2. 1:0:0

3.3. -

3.1. П.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. -

3.1. -

3.2. -

3.3. -

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

[Signature] (подпись)

12.01.2024 (дата)





ИНН [REDACTED]

КПП [REDACTED] Стр. 0 4 7

Фамилия ГОРДЕЕВ и. С о. Э

Лист А

**Сведения о контролируемой иностранной компании, являющейся иностранной организацией**

1. Номер контролируемой иностранной компании И:О - 2:0:0:2:5

2. Наименование иностранной организации

P:I:K: I:N:V:E:S:T: L:T:D: [REDACTED]

(в латинской транскрипции)

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

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

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

H:E: 3:8:0:4:2:2 [REDACTED]

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

1:0:3:8:0:4:2:2:B [REDACTED]

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

1:0:3:8:0:4:2:2:B [REDACTED]

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: [REDACTED]

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

(подпись)

12.01.2024 (дата)







ИНН [REDACTED]

КПП [REDACTED] Стр. 049

Фамилия ГОРДЕЕВ и. С о. Э

Лист В

**Сведения о финансовой отчетности контролируемой иностранной компании**

1. Номер контролируемой иностранной компании

И:0 - 2:0:0 2:5

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

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

4. Дата составления финансовой отчетности за финансовый год

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

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

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

6. Дата составления аудиторского заключения

0:9 . 0:1 . 2:0:2 4

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)

12.01.2024

(дата)





ИНН [REDACTED]

КПП [REDACTED] Стр. 050

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

PIK INVEST LTD

(в латинской транскрипции)

1.3. Доля косвенного участия - итог (в процентах) 100

**2. Раскрытие участия в контролируемой иностранной компании**

2.1. Номер последовательности участия 00001

2.2. Доля косвенного участия в последовательности - итог (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. PO - 00010

3.2. 100

3.3. [REDACTED]

3.1. PO - 00012

3.2. 100

3.3. [REDACTED]

3.1. ИО - 20025

3.2. 100

3.3. 100

3.1. [REDACTED]

3.2. [REDACTED]

3.3. [REDACTED]

3.1. [REDACTED]

3.2. [REDACTED]

3.3. [REDACTED]

3.1. [REDACTED]

3.2. [REDACTED]

3.3. [REDACTED]

3.1. [REDACTED]

3.2. [REDACTED]

3.3. [REDACTED]

3.1. [REDACTED]

3.2. [REDACTED]

3.3. [REDACTED]

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

[Signature] (подпись)

12.01.2024 (дата)