

№ 6/и от 12.03.2024 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 "ИМПУЛЬС" (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:**

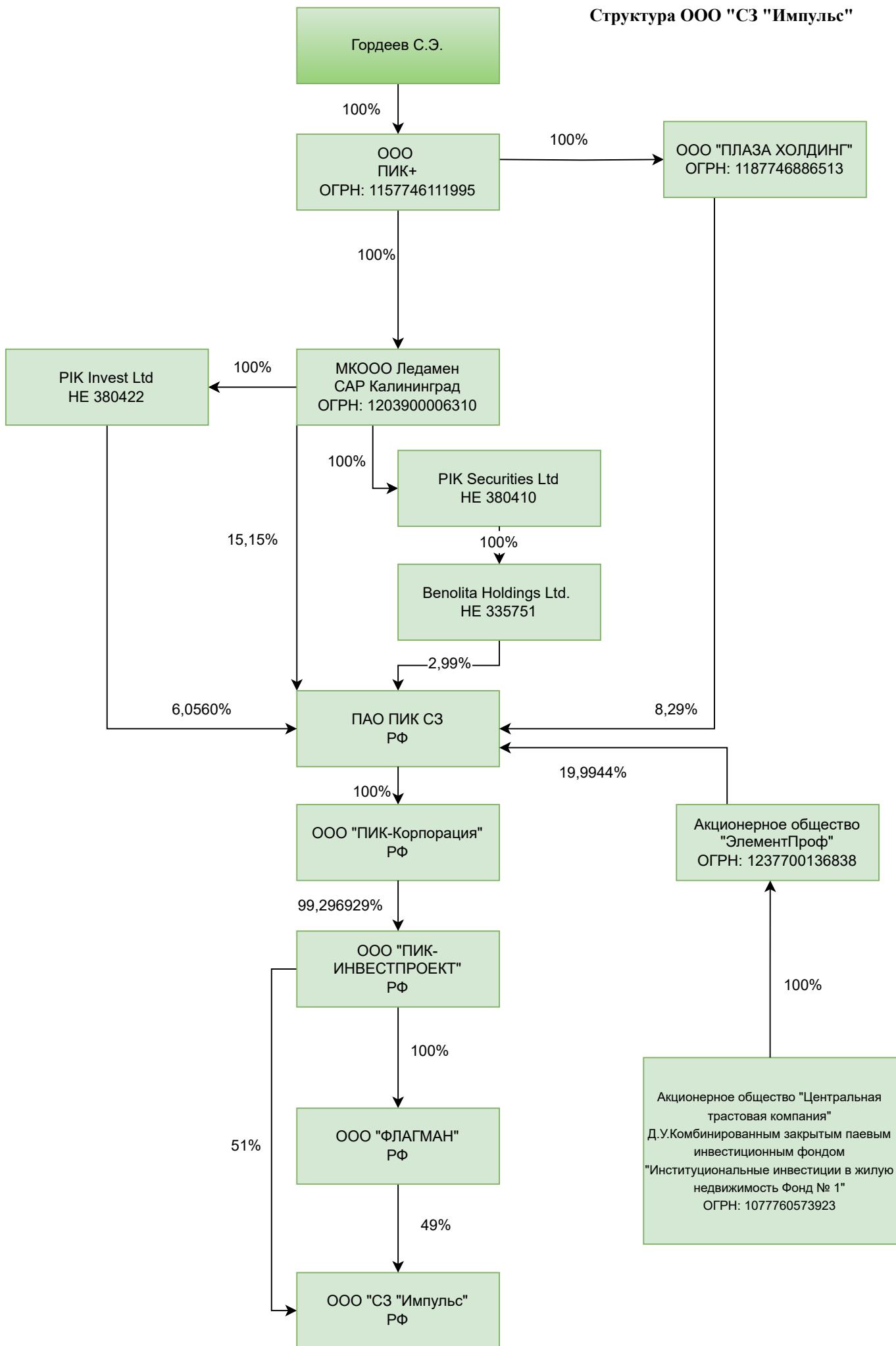
1. Структура акционерного владения

2. Уведомление об участии в иностранных организациях (об учреждении иностранных структур без образования юридического лица) в отношении СИРИДИКА ЛИМИТЕД (регистрационный номер НЕ 359211)
3. Уведомление об участии в иностранных организациях (об учреждении иностранных структур без образования юридического лица) в отношении БЕНОЛИТА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (регистрационный номер НЕ 335751)
4. Уведомление об участии в иностранных организациях (об учреждении иностранных структур без образования юридического лица) в отношении ЛЕТИОСА ХОЛДИНГ ЛИТИДЕ (регистрационный номер НЕ 368670)
5. Уведомление об участии в иностранных организациях (об учреждении иностранных структур без образования юридического лица) в отношении ПИК СЕКЮРИТИЗ ЛТД (регистрационный номер НЕ 380410) и ПИК ИНВЕСТ ЛТД (регистрационный номер НЕ 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 "ИМПУЛЬС"



Структура ООО "СЗ "Импульс"





ИНН

5440 4014

КПП

Стр. 001

КОПИЯ  
ВЕРНА

Форма по КНД 1120416

Уведомление  
о контролируемых иностранных компаниях

Номер корректировки

0 - -

Период, за который представляется уведомление

2023

Представляется в налоговый орган (код)

7727

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

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 63 - страницах с приложением копий документов на 1 - листах

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

Заполняется работником налогового органа  
Сведения о представлении уведомления

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

Данное уведомление представлено (код)

на 63 страницах с приложением копий документов

на листах

Дата представления  
уведомления

12.01.2024

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

ИНН

Номер контактного телефона

[REDACTED]

Адрес электронной почты

[REDACTED]

Подпись  Дата 12.01.2024Наименование и реквизиты документа,  
подтверждающего полномочия представителя налогоплательщика

ДОВЕРЕННОСТЬ ОТ

26.09.2022

ЧФНС 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).



5440 4090

ИНН

КПП

Стр. 033

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 : РО-00010

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:

 (подпись)

12.01.2024 (дата)



ИНН

5440 4090

КПП

Стр. 0 3:4

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 РО-00012

1.1. Организацией представлены документы об освобождении  
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:

(подпись)

12.01.2024 (дата)



5440 4038

ИНН

КПП

Стр. 035

Фамилия

ГОРДЕЕВ

и. С о. Э

Лист А

## Сведения о контролируемой иностранной компании, являющейся иностранной организацией

1. Номер контролируемой иностранной компании

ИО-30003

2. Наименование иностранной организации

BENOLITA HOLDINGS LIMITED  
(в латинской транскрипции)

3. Код государства (территории) регистрации (инкорпорации)

196

4. Дата регистрации иностранной организации

12.09.2014

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

НЕ 335751

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

12335751U

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

12335751U

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)

12.01.2024 (дата)



5440 " 4045

ИИИ

κΠΠ

— 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

ИО-30003

## 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 - 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)

#### 2.4. 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)

-----

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

(подпись)

12.01.2024

(дата)



ИНН

КПП

Стр. 037

Фамилия

ГОРДЕЕВ

и. С о. Э

Лист В

## Сведения о финансовой отчетности контролируемой иностранной компании

1. Номер контролируемой иностранной компании

ИО-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

31.12.2022

4. Дата составления финансовой отчетности за финансовый год

31.12.2022

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

31.12.2022

6. Дата составления аудиторского заключения

16.06.2023

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)



5440 4083

ИНН

КПП

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 - итого (в процентах) 100.

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

2.1. Номер последовательности участия 00001

2.2. Доля косвенного участия в последовательности - итого (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. РО-00010

3.2. 100.

3.3.

3.1. РО-00012

3.2. 100.

3.3.

3.1. ИО-20024

3.2. 100.

3.3.

3.1. ИО-30003

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)

12.01.2024 (дата)



5440 4038

ИНН

КПП: - - - - - Стр. 043

Фамилия

ГОРДЕЕВ

и. С о. Э

Лист А

## Сведения о контролируемой иностранной компании, являющейся иностранной организацией

1. Номер контролируемой иностранной компании

ИО: - 20024

2. Наименование иностранной организации

PIK SECURITIES LTD

(в латинской транскрипции)

3. Код государства (территории) регистрации (инкорпорации)

196

4. Дата регистрации иностранной организации

26.02.2018

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

НЕ 380410

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

10380410U

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

10380410U

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, подтверждают:

(подпись)

12.01.2024 (дата)



5440 4045

ИНН

ΚΠΓ

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

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 оценивается

### 1.3. Самостоятельное признание контролирующим лицом иностранной организации

## 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) 1:0:0:-----

#### 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)

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

(подпись)

12.01.2024 (да)

(дата)



5440 4076

ИНН

КПП

Стр. 0 4 5

Фамилия

ГОРДЕЕВ

и. С о. Э

Лист В

## Сведения о финансовой отчетности контролируемой иностранной компании

1. Номер контролируемой иностранной компании

ИО-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

31.12.2022

4. Дата составления финансовой отчетности за финансовый год

31.12.2022

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

31.12.2022

6. Дата составления аудиторского заключения

04.12.2023

7. Основания освобождения от налогообложения прибыли контролируемой иностранной компании

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

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

(подпись)

12.01.2024

(дата)



5440 4083

ИНН

КПП

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 ИО - 20024

1.2. Наименование контролируемой иностранной компании

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

(в латинской транскрипции)

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

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

2.1. Номер последовательности участия 00001

2.2. Доля косвенного участия в последовательности - итого (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. ИО - 00010

3.2. 100.

3.3. - - - .

3.1. ИО - 00012

3.2. 100.

3.3. 100.

3.1. ИО - 20024

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. - - - .

3.1. - - - - -

3.2. - - - .

3.3. - - - .

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

(подпись)

12.01.2024

(дата)



5440 4038

ИНН

КПП

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

ИО-20025

2. Наименование иностранной организации

PIK INVEST LTD

(в латинской транскрипции)

3. Код государства (территории) регистрации (инкорпорации)

196

4. Дата регистрации иностранной организации

26.02.2018

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

НЕ 380422

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

10380422В

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

10380422В

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)

12.01.2024 (дата)



ИИИ

5440 4045

五

Стр. 0:4:8

**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. - 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

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)

## 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)

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

(подпись)

12.01.2024

(дата)



ИНН

КПП

5440 4076

Стр. 0 4 9

Фамилия

ГОРДЕЕВ

и. С о. Э

Лист В

## Сведения о финансовой отчетности контролируемой иностранной компании

1. Номер контролируемой иностранной компании

ИО-20025

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

31.12.2022

4. Дата составления финансовой отчетности за финансовый год

31.12.2022

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

31.12.2022

6. Дата составления аудиторского заключения

09.01.2024

7. Основания освобождения от налогообложения прибыли контролируемой иностранной компании

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

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

(подпись)

12.01.2024

(дата)

