

# Проект предложения CCWG- Подотчетность с рекомендациями Рабочего потока 1

---

30 ноября 2015 года



# Содержание

---

<b>СОДЕРЖАНИЕ.....</b>	<b>3</b>
<b>РЕЗЮМЕ.....</b>	<b>5</b>
<b>ИСТОРИЯ ВОПРОСА.....</b>	<b>8</b>
<b>ТРЕБОВАНИЯ .....</b>	<b>9</b>
<b>ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ГРУППЫ CSWG-ПОДОТЧЕТНОСТЬ.....</b>	<b>11</b>
Рекомендация №1: создание сообщества, наделенного полномочиями, для принудительной реализации полномочий сообщества .....	12
Рекомендация №2: наделение сообщества полномочиями через консенсус: взаимодействие, передача разрешения проблем на более высокий уровень, принудительное исполнение .....	17
Рекомендация №3: переопределение Устава ICANN как совокупности «стандартных положений» и «принципиальных положений» .....	27
Рекомендация №4: обеспечение участия сообщества в принятии решений ICANN — семь новых полномочий сообщества .....	30
Рекомендация №5: изменение ряда аспектов миссии, обязательств и основных ценностей ICANN .....	42
Рекомендация №6: подтверждение обязательства ICANN соблюдать при выполнении своей миссии международно признанные права человека .....	47
Рекомендация №7: укрепление процесса проведения независимой проверки ICANN ....	50
Рекомендация №8: улучшение процесса пересмотра решений ICANN.....	54
Рекомендация №9: включение проверок из документа «Подтверждение обязательств» в Устав ICANN .....	56
Рекомендация №10: усовершенствование подотчетности организаций поддержки и консультативных комитетов.....	58
Рекомендация №11: обязанности Правления в отношении рекомендаций Правительственного консультативного комитета (стресс-тест 18).....	60
Рекомендация №12: обязательство провести дополнительную работу над подотчетностью в Рабочем потоке 2.....	61

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....64**

Полномочия сообщества — эффективная замена подстраховки, которую обеспечивает сегодня координирующая роль правительства США в исполнении функций IANA ..... 64

Группа CCWG-Подотчетность считает, что рекомендуемые концепции подотчетности, представленные в настоящем предложении, отвечают требованиям сообщества доменных имен и предложения по передаче координирующей роли в исполнении функций IANA ..... 65

**СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ .....66**

# Резюме

---

- 1 За прошедший год рабочая группа членов сообщества ICANN разработала совокупность предлагаемых усовершенствований подотчетности ICANN перед мировым интернет-сообществом. Настоящий документ одновременно выносится на рассмотрение организаций-учредителей и становится предметом консультаций с общественностью.
- 2 Эта деятельность — неотъемлемая часть передачи координирующей роли США в исполнении функций Администрации адресного пространства интернета (IANA) мировому интернет-сообществу, отражающая вывод сообщества ICANN о необходимости усовершенствовать подотчетность ICANN в отсутствие подстраховки, которую исторически обеспечивали договорные отношения с правительством США. Предложенные в настоящем документе усовершенствования подотчетности не направлены на изменение модели с участием многих заинтересованных сторон, которую использует ICANN, процесса разработки политики на основе принципа «снизу-вверх», или на существенное изменение повседневной деятельности ICANN.
- 3 Основные составные части предложения описаны ниже и сопровождаются дополнительными приложениями. В сочетании с существующими структурами и группами ICANN эти усовершенствования подотчетности обеспечат сохранение подотчетности ICANN перед мировым интернет-сообществом.
  - **Пересмотренная формулировка миссии** для Устава ICANN, которая определяет сферу деятельности ICANN. Эта формулировка миссии уточняет, но не изменяет первоначальную миссию ICANN.
  - Усовершенствованный **процесс независимой проверки** и удовлетворения жалоб, который имеет более широкую область охвата и силу, чтобы ICANN гарантированно оставалась в рамках своей миссии.
  - Новые особые **полномочия** для сообщества ICANN, которые можно использовать в принудительном порядке, когда обычные способы обсуждения и диалога не позволили достигнуть реального консенсуса, в том числе следующие полномочия:
    - Отклонять бюджеты, планы операционной деятельности или стратегические планы ICANN.
    - Отклонять изменения в Уставе ICANN.
    - Утверждать изменения новых принципиальных положений Устава и учредительного договора (см. ниже).
    - Снимать с должности отдельных членов Правления ICANN.
    - Отзывать Правление ICANN целиком.
    - Инициировать имеющий юридическую силу процесс независимой проверки (когда решения комиссии можно будет принудительно привести в исполнение через любой суд, признающий результаты международного арбитража).
    - Отклонять решения Правления ICANN в отношении проверки исполнения функций IANA, включая запуск процесса разделения IANA после передачи функций.

- Процесс независимой проверки сообществом — механизм принуждения в связи с действием или бездействием Правления.
  - Дополнительное новое полномочие, которое дает сообществу право голоса при принятии решений о **процессах проверки исполнения функций** IANA и любых процессах разделения функций IANA, относящихся к именам.
- 4 Все указанные полномочия сообщества могут применяться только после широкого обсуждения в сообществе с использованием процессов **взаимодействия и передачи разрешения проблем на более высокий уровень**. Процесс передачи разрешения проблем на более высокий уровень предоставляет много возможностей для урегулирования разногласий между сторонами до того, как потребуются официальные действия.
- 5 Поддержку описанных выше составляющих подотчетности будет обеспечивать следующее:
- Дополнения к Уставу ICANN с целью создать **сообщество, наделенное полномочиями**, на основе простого правового механизма, который должен приводиться в действие при возникновении необходимости по указанию групп заинтересованных сторон ICANN для использования полномочий сообщества. Сообществу, наделенному полномочиями, предоставляется статус назначающего лица (общепризнанная правовая функция) и право использовать в принудительном порядке свои полномочия в случае необходимости.
  - Основополагающие элементы руководящих документов ICANN, включая учредительный договор и **принципиальные положения**, которые можно изменить только после того, как сообщество ICANN и Правление ICANN достигнут согласия.
- 6 Кроме того, предлагаются следующие дополнительные изменения:
- Признание того, что **ICANN соблюдает права человека**.
  - Внедрение в Устав там, где это целесообразно, обязательств ICANN, вытекающих из **«документа Подтверждение обязательств»**, оформленного в 2009 году совместно с Министерством торговли США.
  - Улучшение подотчетности и многообразия **организаций поддержки и консультативных комитетов ICANN**.
  - Обязательство обсудить дополнительные усовершенствования и более широкие улучшения подотчетности в 2016 году после реализации данной основополагающей совокупности улучшений подотчетности.
- 7 Чтобы разработать настоящие рекомендации по усовершенствованию подотчетности ICANN, рабочая группа:
- Опиралась на советы и предложения, поступившие от членов рабочей группы и широкого интернет-сообщества многих заинтересованных сторон.
  - Проводила периоды общественного обсуждения для сбора комментариев к предыдущим проектам документа и в рамках последовательных циклов обсуждала свои рекомендации по всему миру на конференциях ICANN и посредством интернет-вебинаров.

- Провела строгие «стресс-тесты» действующих и предлагаемых механизмов подотчетности ICANN для проверки их устойчивости к проблемным ситуациям, в которых могла бы оказаться организация.
  - Привлекла две сторонние юридические фирмы для обеспечения правовой надежности предлагаемых усовершенствований подотчетности.
  - Чтобы выполнить основополагающие требования сообщества, предложила минимум усовершенствований подотчетности ICANN, необходимых для передачи координирующей роли в исполнении функций IANA.
  - Выполнила требования группы, разработавшей предложение по передаче координирующей роли в исполнении функций IANA для сообщества доменных имен.
  - Выполнила требования Национального управления по телекоммуникациям и информации США, предъявляемые к передаче координирующей роли в исполнении функций IANA.
- 8 Каждая из основных рекомендаций сопровождается соответствующим приложением, в котором представлены дополнительные сведения, в том числе краткая справка, рекомендации группы CCWG-Подотчетность<sup>1</sup>, подробные пояснения к этим рекомендациям, изменения по сравнению с документом «Второй проект предложения с рекомендациями Рабочего потока 1», стресс-тесты, относящиеся к этой рекомендации, информация о том, как выполняются требования группы CWG-Координирующая роль<sup>2</sup> и обеспечивается соответствие критериям NTIA. Мы будем рады узнать ваши мнения и получить комментарии относительно проекта предложения по усовершенствованию подотчетности ICANN в рамках Рабочего потока 1.
- 9 **Примечание.** Мнения меньшинства отражены в Дополнении А — «Документальное подтверждение консенсуса (в том числе мнения меньшинства)»

---

<sup>1</sup> Сквозная рабочая группа сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN

<sup>2</sup> Сквозная рабочая группа сообщества по разработке предложения касательно передачи координирующей роли в исполнении функций IANA, связанных с именами

## История вопроса

- 10 14 марта 2014 года Национальное управление по телекоммуникациям и информации США заявило о своем намерении передать свою координирующую роль в исполнении функций [Администрации адресного пространства интернета \(IANA\)](#) мировому сообществу заинтересованных сторон. NTIA попросила ICANN организовать всеобъемлющую, глобальную дискуссию для определения процесса передачи координирующей роли в исполнении этих функций интернет-сообществу.
- 11 Во время предварительного обсуждения своего подхода к процессу передачи сообщество многих заинтересованных сторон ICANN, признавая подстраховку, которую NTIA обеспечивает в рамках своей координирующей роли в исполнении функций IANA, выразило беспокойство в отношении влияния передачи на подотчетность ICANN.
- 12 Для устранения этого беспокойства сообщество ICANN предложило пересмотреть и усовершенствовать действующие механизмы подотчетности ICANN как ключевую часть процесса передачи. В результате, была сформирована Сквозная рабочая группа сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN (CCWG-Подотчетность). Работа группы CCWG-Подотчетность разделена на два направления:
  - 13 **Рабочий поток 1:** направлен на механизмы усовершенствования подотчетности ICANN, которые необходимо ввести в действие или определить в срок, установленный для передачи координирующей роли в исполнении функций IANA
  - 14 **Рабочий поток 2:** направлен на рассмотрение вопросов подотчетности, по которым график подготовки решений и полной реализации может выходить за рамки срока, установленного для передачи координирующей роли в исполнении функций IANA.
- 15 Все прочие согласованные пункты, которые не нужно ввести в действие в срок, установленный для передачи координирующей роли в исполнении функций IANA, могут быть рассмотрены в Рабочем потоке 2. В Рабочем потоке 1 есть механизмы для надлежащей принудительной реализации элементов Рабочего потока 2, даже в случае сопротивления со стороны руководства ICANN или других лиц.
- 16 Работа, которая описана в этом проекте предложении, сконцентрирована главным образом в Рабочем потоке 1, при этом приведено несколько ссылок на сопутствующую деятельность, относящуюся к задачам Рабочего потока 2.



# Требования

---

- 17 В данном разделе представлен обзор требований, которые должна выполнить группа CCWG-Подотчетность при разработке своих рекомендаций.

## 18 Требования NTIA

- 19 Национальное управление по телекоммуникациям и информации США (NTIA) [потребовало](#) от ICANN «организовать с участием многих заинтересованных сторон процесс разработки плана передачи координирующей роли правительства США» в исполнении функций IANA и соответствующего управления корневой зоной. В своем объявлении NTIA отдельно подчеркнуло, что предложение по передаче функций должно иметь широкую поддержку сообщества и отвечать следующим принципам:

- Поддержка и совершенствование модели с участием многих заинтересованных сторон.
- Сохранять безопасность, стабильность и отказоустойчивость системы доменных имен (DNS) интернета.
- Отвечать потребностям и ожиданиям глобальных клиентов и партнеров по оказанию услуг IANA.
- Сохранять открытость интернета.

- 20 Кроме того, NTIA указало, что не примет предложение, в котором взамен роли NTIA будет предложено решение, предполагающее руководство со стороны правительств или межправительственных организаций.

- 21 Кроме того, NTIA также требует, чтобы в предложении CCWG-Подотчетность был четко отражен процесс сотрудничества группы с сообществом многих заинтересованных сторон, варианты, рассмотренные при разработке данного предложения, и процесс тестирования указанных вариантов.

- 22 Сведения о том, как группа CCWG-Подотчетность выполняет эти требования, представлены в Приложении 13 — «Требования NTIA».

## 23 Требования Сквозной рабочей группы сообщества по передаче координирующей роли (CWG-Координирующая роль)

- 24 В сопроводительном письме к плану передачи, который CWG-Координирующая роль подготовила для группы ICG<sup>3</sup>, группа CWG-Координирующая роль вследствие зависимостей от работы группы CCWG-Подотчетность отметила следующее в отношении предыдущей редакции настоящего документа:

---

<sup>3</sup> Координационная группа по передаче координирующей роли в исполнении функций IANA

- 25 «Предложение группы CWG по передаче координирующей роли в значительной степени зависит и явным образом обусловлено реализацией механизмов подотчетности уровня ICANN, предложенных сквозной рабочей группой сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN (CCWG по подотчетности). Сопредседатели групп CWG по передаче координирующей роли и CCWG по подотчетности координировали свои действия, поэтому группа CWG по передаче координирующей роли уверена, что рекомендации группы CCWG по подотчетности в случае их реализации предусмотренным образом будут соответствовать требованиям, о которых группа CWG по передаче координирующей роли ранее сообщила группе CCWG по подотчетности. Если какой-то элемент этих механизмов подотчетности уровня ICANN не будет реализован так, как предусмотрено в предложении группы CWG по передаче координирующей роли, настоящее предложение необходимо будет пересмотреть».
- 26 Требования группы CWG по передаче координирующей роли к группе CCWG по подотчетности подробно описаны на стр. 20-21 предложения группы CWG по передаче координирующей роли, переданного 25 июня 2015 года. В предложении по итогам Рабочего потока 1 группы CCWG по подотчетности учтены все эти условия.
- 27 Это следующие требования:
1. Бюджет ICANN
  2. Правление ICANN и механизмы реализации полномочий сообщества
  3. Проверка функций IANA и процесс разделения
  4. Постоянный комитет потребителей
  5. Механизмы апелляции
  6. Управление органом IANA после передачи (PTI)
  7. Принципиальные положения Устава
- 28 Сведения о том, как группа CCWG-Подотчетность выполняет эти требования, представлены в Приложении 14 — «Требования CWG-Координирующая роль».

# Выводы и рекомендации группы CCWG-Подотчетность

---

- 29 В данном разделе представлен обзор выводов и рекомендаций группы CCWG-Подотчетность, относящихся к Рабочему потоку 1.
- 30 **Рекомендация №1:** создание сообщества, наделенного полномочиями, для принудительной реализации полномочий сообщества
- 31 **Рекомендация №2:** наделение сообщества полномочиями через консенсус: взаимодействие, передача разрешения проблем на более высокий уровень, принудительное исполнение
- 32 **Рекомендация №3:** переопределение Устава ICANN как совокупности «стандартных положений» и «принципиальных положений»
- 33 **Рекомендация №4:** обеспечение участия сообщества в принятии решений ICANN — семь новых полномочий сообщества
- 34 **Рекомендация №5:** изменение ряда аспектов миссии, обязательств и основных ценностей ICANN
- 35 **Рекомендация №6:** подтверждение обязательства ICANN соблюдать при выполнении своей миссии международно признанные права человека
- 36 **Рекомендация №7:** укрепление процесса проведения независимой проверки ICANN
- 37 **Рекомендация №8:** улучшение процесса пересмотра решений ICANN
- 38 **Рекомендация №9:** включение проверок из документа «Подтверждение обязательств» в Устав ICANN
- 39 **Рекомендация №10:** усовершенствование подотчетности организаций поддержки и консультативных комитетов
- 40 **Рекомендация №11:** обязанности Правления в отношении рекомендаций Правительственного консультативного комитета (стресс-тест 18)

- 41 **Рекомендация №12:** обязательство провести дополнительную работу над подотчетностью в Рабочем потоке 2

42 Примечание. Формулировка предложенных рекомендаций о внесении поправок в Устав ICANN на данном этапе носит концептуальный характер. Окончательную формулировку настоящих поправок к учредительному договору и Уставу (принципиальным/стандартным положениям) составят внешний юрисконсульт группы CCWG-Подотчетность и юридический отдел ICANN.

## Рекомендация №1: создание сообщества, наделенного полномочиями, для принудительной реализации полномочий сообщества

### 43 **Механизм наделения сообщества полномочиями**

- 44 После опубликования документа [«Второй проект предложения с рекомендациями рабочего потока 1»](#) группа CCWG-Подотчетность изменила предлагаемый механизм, чтобы обеспечить возможность реального принудительного исполнения решений сообщества. Группа CCWG-Подотчетность отказалась от модели «Единственный участник» в пользу модели «Единое назначающее лицо». Ниже изложено обоснование этого изменения вместе с описанием новой модели.

### 45 **Обеспокоенность по поводу модели «Единственный участник»**

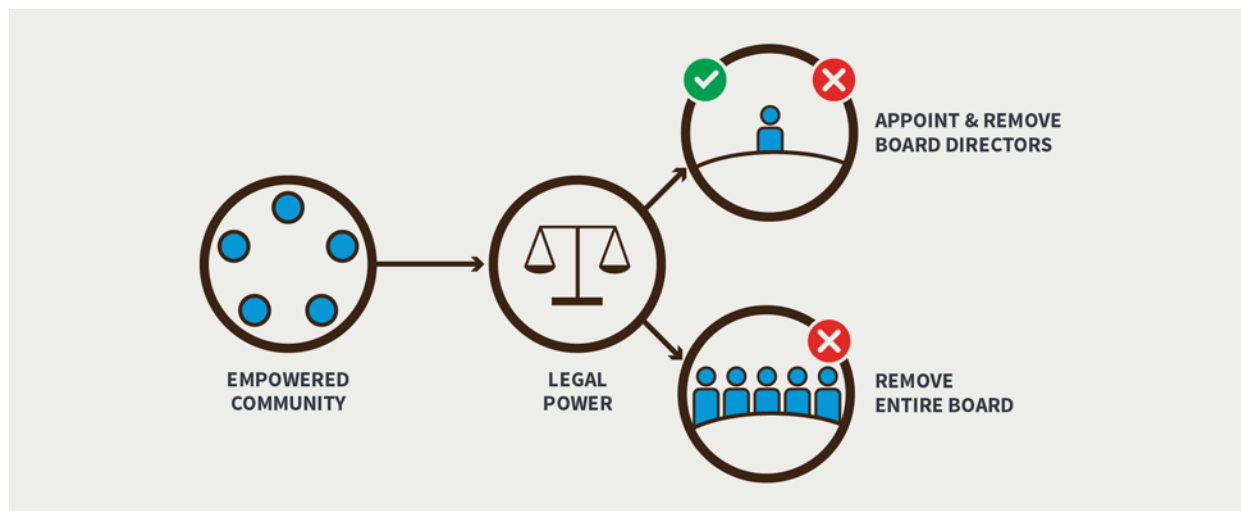
- 46 Во время общественного обсуждения документа «Второй проект предложения с рекомендациями рабочего потока 1» была выражена обеспокоенность по поводу использования модели «Единственный участник». Согласно законам штата Калифорния такие «участники» наделены законными правами, от которых нельзя отказаться. Авторы комментариев выразили обеспокоенность тем, что эти права, например, возможность ликвидировать корпорацию, не удалось бы надлежащим образом ограничить, что могло бы привести к непредусмотренным и неожиданным последствиям.

### 47 **Модель «Единое назначающее лицо»**

- 48 Чтобы устранить изложенные выше опасения, группа CCWG-Подотчетность теперь рекомендует использовать модель «Единое назначающее лицо». Согласно законам штата Калифорния, единое назначающее лицо имеет только одно законное право — назначать и увольнять отдельных членов Правления ICANN или все Правление целиком, что является требованием групп CCWG-Подотчетность и CWG-Координирующая роль. Это устраняет опасения, связанные с непреднамеренными или неожиданными последствиями наличия у участника дополнительных законных полномочий.
- 49 С учетом того, что право на проверку, предусмотренное разделом 6333 Кодекса законов о корпорациях штата Калифорния, не является законным правом назначающего органа, в то время как сообщество сочло это критически важным требованием, группа CCWG по

подотчетности рекомендует предоставить это право единому назначающему органу и оформить это в виде принципиальных положений Устава.

- 50 Внешний юрисконсульт CCWG-Подотчетность проинформировал группу о том, что в случае выбора модели «Единое назначающее лицо» ее можно реализовать на практике с соблюдением требований сообщества и минимальными последствиями для корпоративной структуры ICANN.



- 51 **Рекомендация юриста относительно реализации сообщества, наделенного полномочиями**
- 52 Чтобы реализовать модель единого назначающего органа, организациям поддержки и консультативным комитетам ICANN потребовалось бы создать некий коллегиальный орган для обеспечения реализации своих полномочий сообщества. Этот коллегиальный орган будет называться «сообщество, наделенное полномочиями».
- 53 Согласно законам штата Калифорния, единое назначающее лицо имеет законное право назначать и увольнять как отдельных членов Правления ICANN, так и все Правление целиком.
- 54 Если бы Правление ICANN отказалось подчиниться решению сообщества, наделенного полномочиями, воспользоваться законным правом, такой отказ мог бы быть оспорен в суде соответствующей юрисдикции, который мог бы принудить Правление ICANN подчиниться этому решению.
- 55 CCWG–Подотчетность признает, что указанное выше законное право будет достаточным только при выполнении следующего условия.

- 1. Все рекомендованные в Рабочем потоке 1 механизмы подотчетности зафиксированы в составе принципиальных положений и защищены от любых изменений в отсутствие согласия со стороны сообщества, наделенного полномочиями.**
  - Сюда относится процедура независимой проверки, которая позволяет выносить обязательные к исполнению решения и предоставляет сообществу, наделенному полномочиями, право инициировать спор в рамках процедуры независимой проверки в случае, если сообщество сочтет, что Правление ICANN нарушило свой учредительный договор или Устав<sup>4</sup>.
  - Правление ICANN нарушит свой Устав в том случае, если оно откажется выполнять решение сообщества, наделенного полномочиями, касающееся одного из механизмов подотчетности, которые определены в составе принципиальных положений.
  - Если процесс проведения сообществом независимой проверки с целью оспорить такое решение окажется успешным, но Правление по-прежнему будет отказываться подчиниться данному решению, единое назначающее лицо, по указанию сообщества, может в судебном порядке заставить Правление ICANN подчиниться этому решению.
  - В качестве альтернативы, единое назначающее лицо по указанию сообщества могло бы отправить Правление в отставку, ожидая, что новое Правление подчинится решению сообщества.
- 2. Сообщество, наделенное полномочиями, обладает правоспособностью некорпоративной ассоциации, зарегистрированной в штате Калифорния.**
  - Членами этой некорпоративной ассоциации были бы представители организаций поддержки и консультативных комитетов ICANN, желающих принять участие.
- 3. Сообщество, наделенное полномочиями, и правила, которыми оно руководствуется, будут закреплены как принципиальные положения наряду с положениями, обеспечивающими защиту от любых изменений в отсутствие согласия со стороны самого сообщества.**
- 4. В учредительный договор будут внесены изменения для разъяснения того, что интересы корпорации определяются в рамках процесса с участием многих заинтересованных сторон, в котором используется принцип «снизу-вверх».**
  - Примечание. Юрисконсульт сообщил, что в учредительный договор можно внести поправки, обязывающие Правление ICANN принимать во внимание интерпретацию «глобальных общественных интересов» сообществом в процессе стремления ICANN преследовать благотворительные и общественные цели, изложенные в статье III. CCWG-Подотчетность рекомендует внести это изменение в рамках перехода от модели «Единственный участник» к модели «Единое назначающее лицо». В учредительный договор будут внесены изменения для разъяснения того, что интересы корпорации определяются в рамках процесса с участием многих заинтересованных сторон, в котором используется принцип «снизу-вверх».

---

<sup>4</sup> Например, если Правление откажется принимать решение сообщества, наделенного полномочиями, об использовании одного из полномочий сообщества. Полномочия сообщества изложены в рекомендации № 4: обеспечение участия сообщества в принятии решений ICANN — семь новых полномочий сообщества

56 **Дополнительные полномочия, предоставленные путем их включения в Устав ICANN**

- 57 В дополнение к законному праву, которое предоставлено единому назначаемому лицу законодательством штата Калифорния, CCWG-Подотчетность рекомендует включить в Устав ICANN право сообщества, наделенного полномочиями, осуществлять проверки, предусмотренные статьей 6333 Кодекса о корпорациях штата Калифорния.

58 **СООБЩЕСТВО, НАДЕЛЕННОЕ ПОЛНОМОЧИЯМИ**



- 59 Реализация сообщества, наделенного полномочиями, в настоящее время предполагает, что в его состав войдут все организации поддержки ICANN, Консультативный комитет At-Large и Правительственный консультативный комитет, то есть они будут перечислены в Уставе как пять участников, принимающих решения. .
- 60 Пороговые значения, приведенные в настоящем документе, были определены, исходя из этих предположений. Если меньше 5 организаций поддержки и консультативных комитетов ICANN согласятся стать участниками, принимающими решения, эти пороговые значения для оценки консенсуса могут быть скорректированы. Пороговые значения также придется скорректировать, если ICANN изменится и количество организаций поддержки или консультативных комитетов увеличится.
- 61 Кроме того, CCWG рекомендует, чтобы в ситуации, когда использование полномочия сообщества сопряжено с поддержкой или возражением против решения об использовании этого полномочия со стороны четырех SO и AC, принимающих решения, и порог поддержки установлен на уровне четырех (для полномочий сообщества блокировать бюджет, утверждать изменения принципиальных положений или отзывать все Правление ICANN), этим полномочием все-таки можно было бы воспользоваться на законных основаниях, если трое участников это поддерживает, и возражает только один. Данное решение представляется целесообразным с учетом предлагаемого сейчас существенного расширения процедуры передачи разрешения проблем на более высокий уровень, предшествующей использованию любых полномочий сообщества, и необходимостью избежать риска бесполезности полномочий (особенно риска того, что по сути станет невозможно внести изменения в принципиальные положения Устава ICANN).



**62    Подробные рекомендации**

- 63    CCWG-Подотчетность рекомендует создать юридическое лицо, которое будет действовать по указанию сообщества для осуществления и принудительной реализации полномочий сообщества.**
1. Это сообщество, наделенное полномочиями, действовало бы как «единое назначающее лицо», обладающее правоспособностью некорпоративной ассоциации, зарегистрированной в штате Калифорния
  2. Единое назначающее лицо будет действовать на основании указаний организаций поддержки и консультативных комитетов ICANN, являющихся его участниками.
  3. Это юридическое лицо будет называться «сообщество, наделенное полномочиями».
  4. Сообщество, наделенное полномочиями, и правила, которыми оно руководствуется, будут закреплены как принципиальные положения наряду с положениями, обеспечивающими защиту сообщества, наделенного полномочиями, от любых изменений в отсутствие согласия со стороны самого сообщества (см. рекомендацию № 3: переопределение Устава ICANN как совокупности «стандартных положений» и «принципиальных положений»).
  5. CCWG-Подотчетность рекомендует включить в Устав ICANN право сообщества, наделенного полномочиями, осуществлять проверки, предусмотренные статьей 6333 Кодекса о корпорациях штата Калифорния.
  6. В учредительный договор будут внесены изменения для разъяснения того, что интересы корпорации определяются в рамках процесса с участием многих заинтересованных сторон, в котором используется принцип «снизу-вверх».

**64    Соответствующие приложения**

- 65    Приложение 01. Сведения о рекомендации № 1: создание сообщества, наделенного полномочиями, для принудительной реализации полномочий сообщества**
- 66    Приложение 03. Сведения о рекомендации № 3: переопределение Устава ICANN как совокупности «стандартных положений» и «принципиальных положений»**
- 67    Приложение 04. Сведения о рекомендации № 4: обеспечение участия сообщества в принятии решений ICANN — семь новых полномочий сообщества**



## Рекомендация №2: наделение сообщества полномочиями через консенсус: взаимодействие, передача разрешения проблем на более высокий уровень, принудительное исполнение

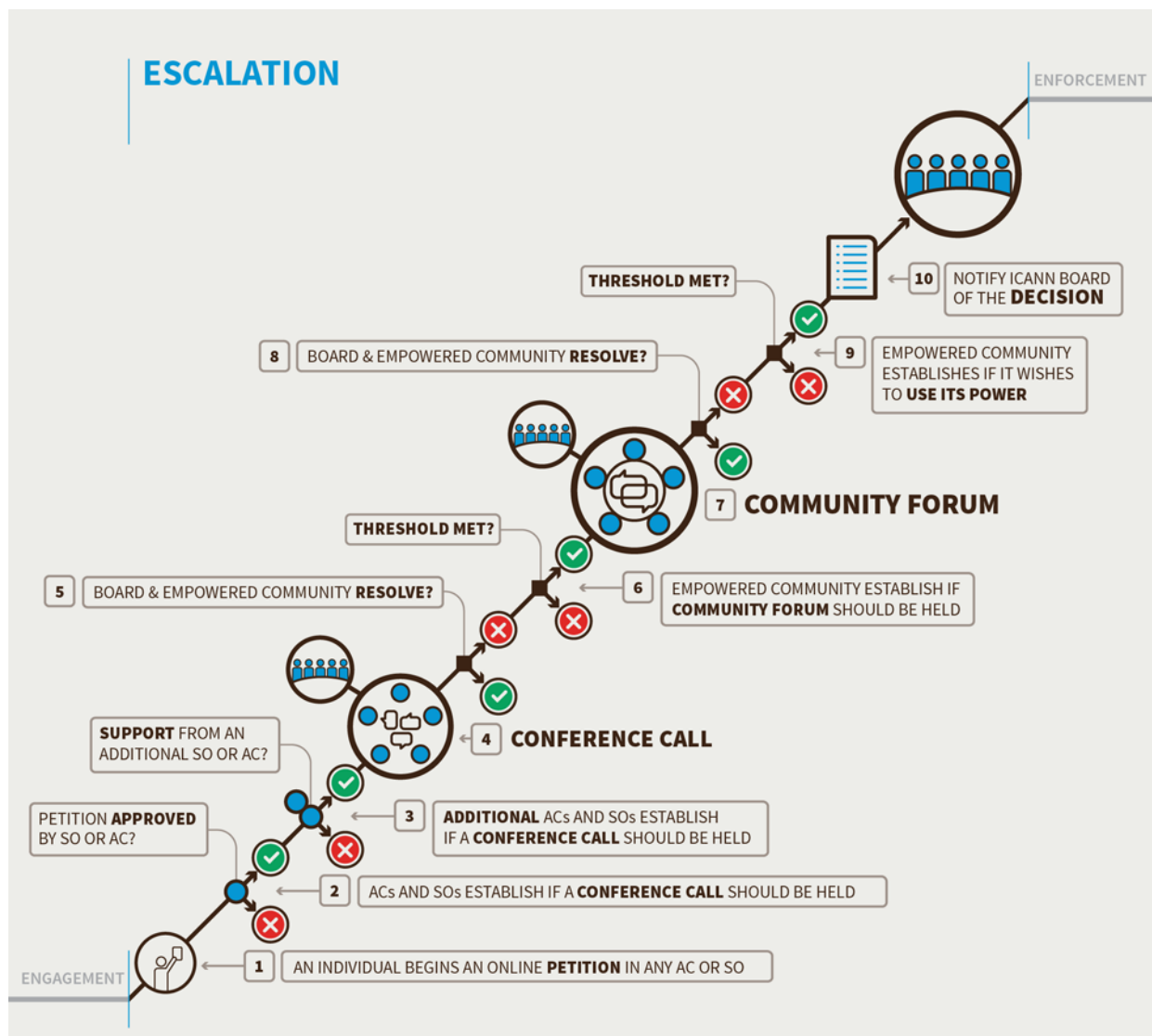
- 68 CCWG-Подотчетность допускает возможность того, что периодически между сообществом и Правлением ICANN будут возникать разногласия. Чтобы предотвратить подобные разногласия, CCWG рекомендует обязать ICANN контактировать с сообществом при принятии всех своих ключевых решений, например, относительно бюджета или изменения Устава. На случай, если разногласия все-таки возникнут, группа CCWG-Подотчетность предлагает ряд процедур, гарантирующих, что все стороны смогут всесторонне и досконально обсудить любые разногласия и у них будет много возможностей для урегулирования всех подобных проблем до использования сообществом своих полномочий.
- 69 **Этот процесс называется «взаимодействие, передача разрешения проблем на более высокий уровень и принудительное исполнение».**

### 70 **Взаимодействие**

- 71 Сегодня Правление ICANN по своему желанию консультируется с сообществом при принятии множества решений, например, относящихся к годовому бюджету и изменениям Устава ICANN. Для сбора комментариев Правление ICANN использует такие механизмы, как проведение консультаций с общественностью, чтобы оценить степень поддержки со стороны сообщества и (или) выявить проблемы, связанные с рассматриваемой темой. Эти механизмы консультаций называются «процессом взаимодействия».
- 72 CCWG-Подотчетность рекомендует закрепить данный процесс взаимодействия в составе принципиальных положений. Хотя Правление ICANN уже проводит данный процесс, выполнение этой рекомендации обязало бы Правление ICANN осуществлять широкий «процесс взаимодействия» перед выполнением каких-либо действий в одной из следующих областей:
- утверждение пятилетнего стратегического плана ICANN;
  - утверждение пятилетнего плана операционной деятельности ICANN;
  - утверждение годового плана операционной деятельности и бюджета ICANN;
  - утверждение бюджета функций IANA;
  - утверждение любых изменений стандартных или принципиальных положений;
  - решения Правления ICANN в отношении проверки исполнения функций IANA, включая запуск процесса разделения IANA после передачи функций.

73 **Передача разрешения проблем на более высокий уровень**

74 Группа CCWG-Подотчетность предлагает совокупность этапов передачи разрешения проблем на более высокий уровень, позволяющих Правлению ICANN и сообществу всесторонне и досконально обсудить любые разногласия. Общая процедура передачи разрешения проблем на более высокий уровень (которая может меняться в зависимости от используемого полномочия сообщества) описана ниже:

75 **Этап 1. Запуск проверки по ходатайству сообщества (15 дней) или по решению Правления**

- ⊙ Примечание. Для любых полномочий отклонения, например, для отклонения бюджета, 15-дневный срок отсчитывается со времени публикации Правлением результатов голосования Правления по вопросу отклоняемого элемента. Если первый этап рассмотрения ходатайства не будет успешно выполнен за 15 дней со времени голосования Правления, процедуру отклонения нельзя использовать. Рассмотрение ходатайства начинается в организации поддержки или консультативном комитете.

- ⊙ Ходатайство начинает рассматривать организация поддержки или консультативный комитет
- ⊙ Любое лицо может подать ходатайство в рамках первого этапа использования полномочий сообщества.
- ⊙ Для признания ходатайства действительным организация поддержки или консультативный комитет должны одобрить его в соответствии с собственными внутренними механизмами
- ⊙ Если организация поддержки или консультативный комитет не утверждает ходатайство в течение 15 дней, процедура передачи разрешения проблем на более высокий уровень прекращается
- ⊙ Если организация поддержки или консультативный комитет утверждает ходатайство, начинается следующий этап его рассмотрения. Если комитеты поддержат ходатайство в течение 15 дней, организуется телеконференция

---

76 **Этап 2. Запуск второй части проверки по ходатайству сообщества (6 дней с момента завершения предыдущего этапа)**

- ⊙ Организация поддержки или консультативный комитет, утвердивший ходатайство, устанавливает контакт с другими организациями поддержки и консультативными комитетами и просит их поддержать это ходатайство. Для проведения телеконференции с целью обсуждения данного вопроса необходима поддержка ходатайства по крайней мере еще одной организацией поддержки и (или) еще одним консультативным комитетом (чтобы общее количество поддерживающих ее организация было не менее 2).
- ⊙ Если не менее двух организаций поддержки и (или) консультативных комитетов поддержат ходатайство в течение 6 дней, проводится телеконференция
- ⊙ Если ходатайство не получает необходимой поддержки в течение 6 дней, процедура передачи разрешения проблем на более высокий уровень прекращается (кроме случая увольнения отдельного члена Правления)

Примечание. Что касается резолюций Правления ICANN о внесении изменений в стандартные положения Устава, бюджет, стратегический план и план операционной деятельности, Правление автоматически обязано предусмотреть 21-дневный срок перед вступлением резолюции в силу, чтобы обеспечить возможность ратификации передачи разрешения проблем на более высокий уровень. Если ходатайство в 21-дневный срок поддержат не менее 2 организаций поддержки или консультативных комитетов, Правление обязано приостановить выполнение оспариваемой резолюции до завершения процедур передачи разрешения проблем на более высокий уровень и принудительного исполнения. Цель здесь в том, чтобы предотвратить необходимость отмены корпорацией ICANN выполненных действий (если отклонение будет одобрено), так как отменить это, возможно, будет очень трудно.

77 **Этап 3. Телеконференция (7 дней на организацию и проведение с даты принятия решения о проведении конференции)**

- ⊙ В процессе подготовки к проведению телеконференции подающие ходатайство организации поддержки и (или) консультативные комитеты распространяют письменное обоснование использования полномочий сообщества. Любые организации поддержки или консультативные комитеты могут до проведения конференции направить в письменном виде свои предварительные соображения или вопросы подписчикам специального архивируемого листа почтовой рассылки, созданного для решения этой конкретной проблемы
- ⊙ ICANN проводит телеконференцию, открытую для всех заинтересованных участников, и предоставляет услуги по ее поддержке, включая опубликование записей и расшифровок стенограмм. Ожидается, что на нем будут присутствовать представители Правления ICANN, готовые рассматривать поднятые вопросы.
- ⊙ Если сообщество и Правление смогут разрешить проблему на телеконференции, процедура передачи разрешения проблем на более высокий уровень прекращается
- ⊙ Если сообщество и Правление не смогут разрешить проблему на телеконференции, сообщество должно решить, хочет ли оно провести форум сообщества.

78 **Этап 4. Решение о проведении форума сообщества (7 дней после завершения телеконференции)**

- ⊙ Организации поддержки и консультативные комитеты должны решить, хотят ли они провести форум сообщества. Это однодневное или двухдневное мероприятие, возможно, в формате личной встречи, во время которого сообщество ICANN занималось бы обстоятельным изучением спора между Правлением и сообществом и перспективных способов или мер его разрешения.
- ⊙ Если в течение 7-дневного срока не менее трех организаций поддержки или консультативных комитетов (для некоторых полномочий не менее двух) поддержат проведение форума сообщества, то он будет организован
- ⊙ Если предложение о проведении форума сообщества не получит необходимой поддержки в течение 7 дней, процедура передачи разрешения проблем на более высокий уровень прекращается

79 **Этап 5. Проведение форума сообщества (15 дней на организацию и проведение мероприятия с даты принятия решения о его проведении)**

- ⊙ **Цель форума сообщества** — обмен информацией (основание для ходатайства и так далее) и демонстрация мнений сообщества относительно этого ходатайства. Соответственно, любые организации поддержки или консультативные комитеты могут распространить в письменном виде свои предварительные точки зрения относительно использования данного полномочия сообщества.

- ⊙ Ожидается, что для большинства полномочий будут использоваться только способы дистанционного участия, такие как проведение телеконференций и совещаний с использованием Adobe Connect в течение срока, не превышающего 1 или 2 дня. Если только сроки не позволят участникам встретиться на запланированной регулярной конференции ICANN, не планируется проводить личную встречу участников. Единственным исключением является право роспуска всего состава Правления, для реализации которого требуется личная встреча. Три или более организации поддержки или консультативных комитета, которые утвердили проведение форума сообщества, должны будут решить, можно ли подождать с проведением форума сообщества до следующей запланированной регулярной конференции ICANN или же необходимо проведение специальной встречи, на которую собрались бы участники. В обоих указанных случаях не менее трех организаций поддержки или консультативных комитетов, попросивших о проведении форума сообщества, опубликуют дату проведения мероприятия, на которое не распространяется 15-дневное ограничение. В этом случае по завершении личной встречи будет считаться, что форум сообщества уже прошел. Форум сообщества был бы открытым для всех заинтересованных участников, и ICANN предоставит услуги по его поддержке. Ожидается, что на нем будут присутствовать представители Правления ICANN, готовые рассматривать поднятые вопросы.
- ⊙ Цель форума сообщества — обмен информацией (основания для ходатайства и так далее) и демонстрация взглядов на ходатайство, направленное сообществом. Соответственно, любые организации поддержки или консультативные комитеты могут распространить в письменном виде свои предварительные точки зрения относительно использования данного полномочия сообщества
- ⊙ На форуме сообщества не принимаются решения и не оценивается наличие консенсуса. Также не принимается решение о том, следует ли продвигать ходатайство на этап принятия решения. Это решение после проведения форума принимают по своему усмотрению организации поддержки и (или) консультативные комитеты
- ⊙ Управление форумом сообщества следует осуществлять добросовестно и беспристрастно
- ⊙ Если соответствующие организации поддержки или консультативные комитеты примут решение о необходимости продолжить обсуждение, допускается проведение второго и третьего заседаний форума сообщества
- ⊙ Персонал накапливает и публикует имеющие открытый характер материалы форума (форумов), в том числе все письменные документы
- ⊙ Если сообщество, наделенное полномочиями, и Правление смогут разрешить проблему на форуме сообщества, процедура передачи разрешения проблем на более высокий уровень прекращается
- ⊙ Если сообщество, наделенное полномочиями, и Правление не смогут разрешить проблему, сообщество должно решить, хочет ли оно выполнить последующие действия.

---

80 **Этап 6. Решение об использовании полномочия сообщества, которое принимает сообщество, наделенное полномочиями (15 дней после завершения форума сообщества)**

- ⊙ Если в течение 15-дневного срока не менее четырех организаций поддержки или консультативных комитетов (для некоторых полномочий 3) поддержат это при наличии не более одного возражения, сообщество, наделенное полномочиями, использует свои полномочия. Сообщество также опубликует обоснование причин принятия такого решения. В опубликованном обосновании может быть отражено множество причин, лежащих в основе
- ⊙ Если предложение некоторых организаций поддержки и (или) консультативных комитетов сообществу, наделенному полномочиями, воспользоваться своим полномочием не преодолеет заданный порог поддержки в течение 15-дневного срока, процедура передачи разрешения проблем на более высокий уровень прекращается

---

81 **Этап 7. Информирование Правления ICANN (1 день)**

- ⊙ Если сообщество, наделенное полномочиями, решило воспользоваться своим полномочием, оно информирует Правление ICANN об этом решении и дает Правлению указание предпринять все необходимые действия, чтобы подчиниться данному решению

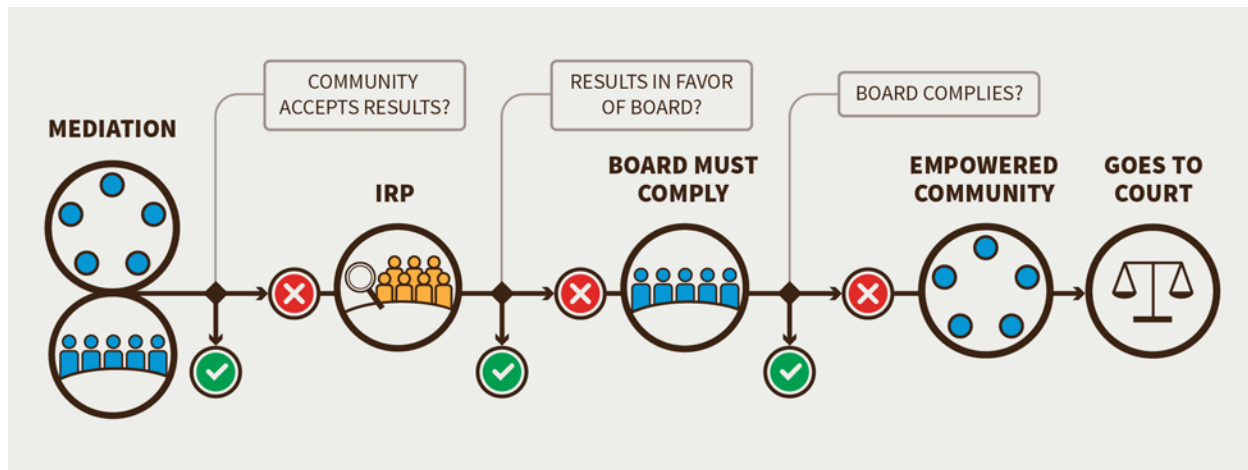
---

82 **Принудительное исполнение**

83 Если Правление ICANN отказывается выполнить решение сообщества, наделенного полномочиями, об использовании полномочий сообщества или не подчиняется этому решению, сообщество, наделенное полномочиями, должно принять решение о том, желает ли оно начать процесс принудительного исполнения своего решения.

84 Процесс принудительного исполнения может протекать двумя способами.

85 **Вариант 1: инициировать процедуры примирения сторон и независимой проверки сообществом.**



- Представители сообщества и Правление ICANN переходят на этап официального примирения сторон.
  - Если сообщество признает результаты этапа примирения сторон, процедура принудительного исполнения прекращается.
  - Если нет, сообщество начинает процесс независимой проверки (который можно инициировать только с использованием описанной выше процедуры передачи разрешения проблем на более высокий уровень).
- Представители Правления ICANN и сообщества осуществили бы официальный и имеющий юридическую силу процесс независимой проверки.
  - Если в результате процесса независимой проверки сообществом выносится решение в пользу Правления ICANN, процесс принудительного исполнения прекращается.
  - Если в результате процесса независимой проверки, имеющего юридическую силу, выносится решение в пользу сообщества, наделенного полномочиями, Правление ICANN обязано ему подчиниться.
- Если Правление ICANN не подчиняется решению, принятому в результате процесса независимой проверки, у сообщества, наделенного полномочиями, есть две возможности:
  1. Сообщество, наделенное полномочиями, может обратиться в компетентный суд для принудительной реализации результатов процесса независимой проверки.
  2. Сообщество, наделенное полномочиями, может воспользоваться процедурой передачи разрешения проблем на более высокий уровень и отозвать все Правление ICANN.



**86    Вариант 2: инициировать процедуру передачи разрешения проблем на более высокий уровень для отзыва всего Правления ICANN.**

- Если достигнут необходимый порог поддержки со стороны сообщества, сообщество, наделенное полномочиями, увольняет всех членов Правления ICANN (кроме генерального директора) и заменяет их временным Правлением до вступления в должность членов нового Правления.
- Если персонал ICANN, уходящее в отставку Правление или его члены оспаривают легитимность решения сообщества, наделенного полномочиями, или препятствуют работе временного Правления, сообщество, наделенное полномочиями, вправе обратиться в компетентный суд для принудительного исполнения данного решения

**87    Подробные рекомендации**

**88    CCWG-Подотчетность рекомендует:**

- Ввести в действие принципиальное положение, которое обязывает Правление ICANN осуществлять широкий «процесс взаимодействия» перед выполнением каких-либо действий в одной из следующих областей:
  - утверждение пятилетнего стратегического плана ICANN;
  - утверждение пятилетнего плана операционной деятельности ICANN;
  - утверждение годового плана операционной деятельности и бюджета ICANN;
  - утверждение бюджета функций IANA;
  - утверждение любых изменений стандартных или принципиальных положений и (или) учредительного договора;
  - решения Правления ICANN в отношении проверки исполнения функций IANA, включая запуск процесса разделения IANA после передачи функций.

**89    Закрепить «процесс взаимодействия» и «процесс принудительного исполнения» в составе принципиальных положений. Примечание. Процедуры передачи разрешения проблем на более высокий уровень для каждого полномочия описаны в разделе «Рекомендация 4: обеспечение участия сообщества в принятии решений ICANN — семь новых полномочий сообщества»**



**90 Таблица. Заданные пороги для разных процедур передачи разрешения проблем на более высокий уровень и процессов принудительного исполнения.**

Необходимые полномочия сообщества	Нужно ли проводить конференцию?	Нужно ли созывать форум сообщества?	Есть ли консенсус относительно поддержки использования полномочия сообщества?
91 1. Отклонять предложенный бюджет, план операционной деятельности или стратегический план ICANN	92 2 SO/AC поддерживают блокирование	93 3 SO/AC поддерживают блокирование	94 4 поддерживают утверждение при наличии не более 1 возражения
95 2. Утверждать изменения принципиальных положений и учредительного договора	96 2 SO/AC поддерживают утверждение	97 3 SO/AC поддерживают утверждение	98 4 поддерживают утверждение при наличии не более 1 возражения
99 3. Отклонять изменения стандартных положений Устава	100 2 SO/AC поддерживают блокирование	101 2 SO/AC поддерживают блокирование	102 3 поддерживают утверждение при наличии не более 1 возражения
103 4а. Увольнять отдельного члена Правления, назначенного организацией поддержки или консультативным комитетом	104 Большинство в назначающем AC или назначающей SO	105 Большинство в назначающем AC или назначающей SO	106 Запросить и обсудить комментарии всех SO/AC. Большинство 75 % в назначающем AC или назначающей SO для увольнения соответствующего члена Правления
107 4б. Увольнять отдельного члена Правления, назначенного Номинационным комитетом	108 2 SO/AC поддерживают	109 2 SO/AC поддерживают	110 3 поддерживают при наличии не более 1 возражения

Необходимые полномочия сообщества	Нужно ли проводить конференцию?	Нужно ли созывать форум сообщества?	Есть ли консенсус относительно поддержки использования полномочия сообщества?
111 5. Отзывать Правление ICANN в полном составе	112 2 SO/AC поддерживают	113 3 SO/AC поддерживают	114 4 поддерживают при наличии не более 1 возражения
115 6. Инициировать имеющий юридическую силу процесс проведения независимой проверки	116 2 SO/AC поддерживают	117 2 SO/AC поддерживают	118 3 поддерживают при наличии не более 1 возражения 119 Необходимо выполнить процедуру примирения сторон перед началом IRP 120
121 7. Отклонять решения Правления ICANN в отношении проверки исполнения функций IANA, включая запуск процесса разделения IANA после передачи функций.	122 2 SO/AC поддерживают	123 3 SO/AC поддерживают	124 4 поддерживают при наличии не более 1 возражения

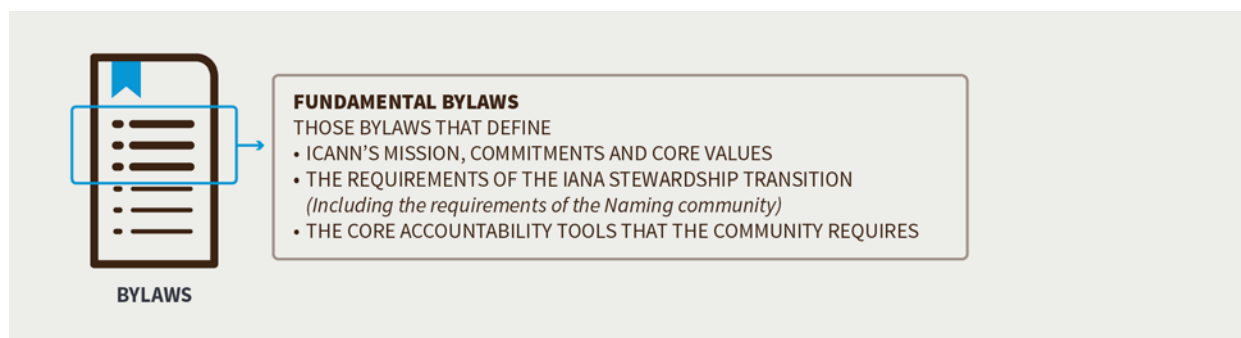
Примечание. Пороговые значения, приведенные в настоящем документе, были определены, исходя из этих предположений. Если меньше 5 организаций поддержки и консультативных комитетов ICANN согласятся стать участниками, принимающими решения, эти пороговые значения для оценки консенсуса могут быть скорректированы. Пороговые значения также придется скорректировать, если ICANN изменится и количество организаций поддержки или консультативных комитетов увеличится.

## 125 Соответствующие приложения

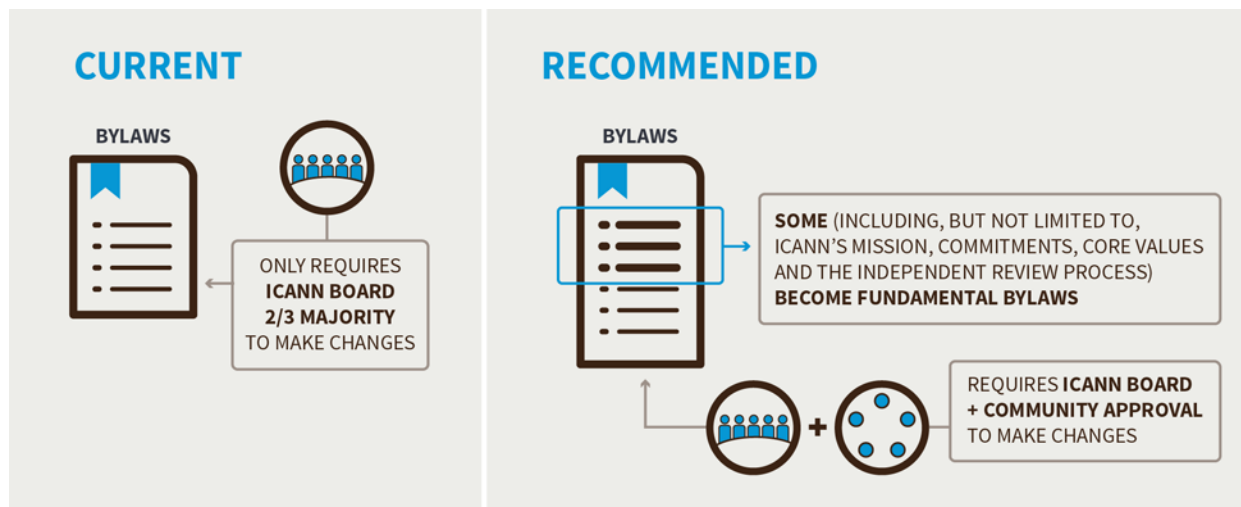
- 126 Приложение 02. Сведения о рекомендации № 2: наделение сообщества полномочиями через консенсус: взаимодействие, передача разрешения проблем на более высокий уровень, принудительное исполнение
- 127 Приложение 03. Сведения о рекомендации № 3: переопределение Устава ICANN как совокупности «стандартных положений» и «принципиальных положений»
- 128 Приложение 04. Сведения о рекомендации № 4: обеспечение участия сообщества в принятии решений ICANN — семь новых полномочий сообщества

## Рекомендация №3: переопределение Устава ICANN как совокупности «стандартных положений» и «принципиальных положений»

- 129 Сегодня Устав ICANN может быть изменен согласно резолюции Правления, принятой большинством в две трети (то есть 66,7 %) голосов. Группа CCWG-Подотчетность считает, что совокупность ключевых положений Устава, принципиально важных для обеспечения стабильности и непрерывности работы ICANN и для сохранения прав сообщества принимать решения, нуждается в дополнительной защите от изменения.
- 130 CCWG-Подотчетность рекомендует разделить Устав ICANN на «принципиальные положения» и «стандартные положения» и усложнить изменение принципиальных положений.



- 131 Соответственно, CCWG-Подотчетность предлагает усложнить изменение принципиальных положений по сравнению со стандартными положениями двумя способами:
- путем разделения права утверждать такие изменения между Правлением ICANN и сообществом ICANN (организованным через соответствующие организации поддержки и консультативные комитеты в «сообщество, наделенное полномочиями», которое описано в разделе «Рекомендация № 1: создание сообщества, наделенного полномочиями, для принудительной реализации полномочий сообщества»); и
  - путем введения обязательного более высокого порога утверждения изменений принципиальных положений по сравнению со стандартными положениями Устава.



132 Соответственно, CCWG-Подотчетность рекомендует закрепить следующие принципиальные положения в рамках Рабочего потока 1:

1. Миссия, обязательства и основные ценности
2. Концепция процесса проведения независимой проверки
3. Процесс изменения принципиальных положений и (или) учредительного договора
  - а. Изменение порога для утверждения Правлением ICANN изменения принципиальных положений Устава с 2/3 до 3/4.
4. Семь полномочий сообщества
5. Механизм сообщества в рамках модели единого назначающего лица
6. Процесс проверки исполнения функций IANA и процесс разделения, необходимые согласно предложению группы CWG-Координирующая роль
7. Структуры управления IANA после передачи функций и Постоянного комитета потребителей, которые также необходимы согласно предложению группы CWG-Координирующая роль
8. Права на проверку, которые необходимо предоставить единому назначающему лицу в соответствии со статьей 6330 Кодекса о корпорациях штата Калифорния.

133 Введение в действие принципиальных положений косвенно окажет положительное влияние на усовершенствовании подотчетности ICANN глобальному интернет-сообществу, поскольку позволит шире распределить в сообществе полномочия принятия решений, а также усложнить изменение этих неотъемлемых аспектов деятельности ICANN.

134 Эта рекомендация важна в контексте передачи координирующей роли в исполнении функций IANA, поскольку исторически именно договорные отношения с правительством США гарантировали сообществу низкую вероятность, что глубинная сущность ICANN изменится, если не будет широкого согласия на это. В отсутствие таких отношений, поддержку и укрепление доверия сообщества к ICANN призваны обеспечить процедурные средства защиты и более широкое распределение прав принятия решений относительно основополагающих компонентов ICANN.

## 135 **Подробные рекомендации**

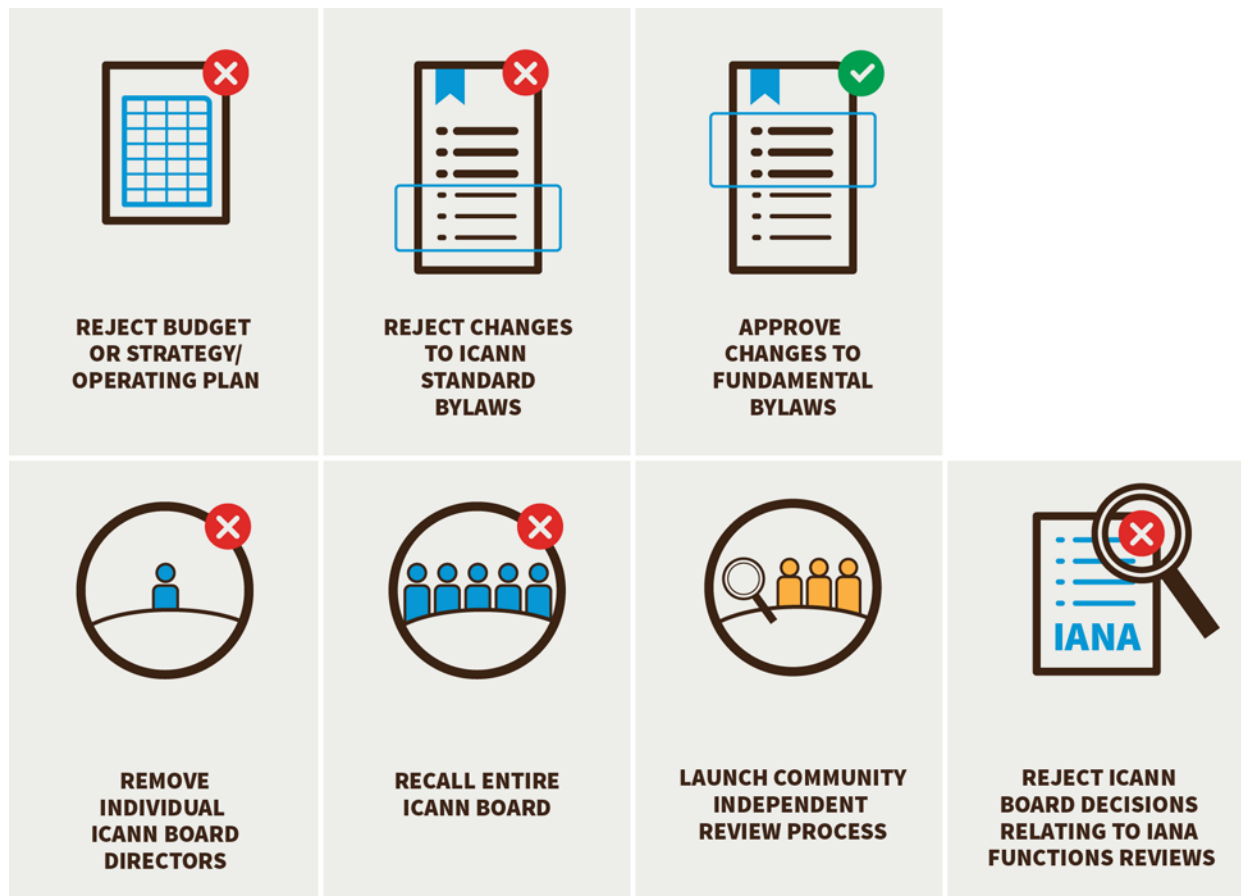
136 CCWG-Подотчетность рекомендует:

- Разделение Устава ICANN на «принципиальные положения» и «стандартные положения». Примеры принципиальных положений:
  - Миссия, обязательства и основные ценности
  - Концепция процесса проведения независимой проверки
  - Процесс изменения принципиальных положений и учредительного договора
  - Семь полномочий сообщества
  - Механизм сообщества как единого назначающего лица, то есть «сообщества, наделенного полномочиями»
  - Процесс проверки исполнения функций IANA, процесс специальной проверки исполнения функций IANA и процесс разделения, которые необходимы согласно предложению по передаче координирующей роли в исполнении функций IANA
  - Структуры управления IANA после передачи функций и Постоянный комитет потребителей, которые также необходимы согласно предложению по передаче координирующей роли в исполнении функций IANA
  - Права на проверку, которые необходимо предоставить единому назначающему лицу в соответствии со статьей 6330 Кодекса о корпорациях штата Калифорния.
- Изменение той части Устава ICANN, которая относится к «принципиальным положениям», необходимо усложнить. Для изменения остальных («стандартных положений») также должны быть необходимы предварительные консультации.
- Требование об одобрении любых изменений принципиальных положений и учредительного договора как Правлением ICANN, так и сообществом согласно описанию соответствующего полномочия сообщества (см. раздел «Рекомендация № 4: обеспечение участия сообщества в принятии решений ICANN — семь новых полномочий сообщества»).
- Повышение порога для утверждения Правлением ICANN изменений принципиальных положений или учредительного договора с двух третей до 75 %.

## 137 **Соответствующие приложения**

- 138 Приложение 03. Сведения о рекомендации № 3: переопределение Устава ICANN как совокупности «стандартных положений» и «принципиальных положений»
- 139 Приложение 04. Сведения о рекомендации № 4: обеспечение участия сообщества в принятии решений ICANN — семь новых полномочий сообщества

## Рекомендация №4: обеспечение участия сообщества в принятии решений ICANN — семь новых полномочий сообщества



140 Группа CCWG-Подотчетность предлагает наделить сообщество пятью полномочиями, предназначенными для получения сообществом права обеспечивать подотчетность ICANN в части соблюдения принципов организации (миссии, обязательств и основных ценностей). Предлагается наделить сообщество следующими полномочиями:

Полномочие отклонять бюджет или стратегические планы и планы операционной деятельности ICANN

Полномочие отклонять изменения стандартных положений Устава ICANN

Полномочие увольнять отдельных членов Правления ICANN

Полномочие отзываться Правление ICANN целиком

Полномочие утверждать изменения принципиальных положений и учредительного договора

Полномочие инициировать имеющий юридическую силу процесс проведения независимой проверки сообществом

Полномочие отклонять решения Правления ICANN в отношении проверки исполнения функций IANA, включая запуск процесса разделения IANA после передачи функций

---

141 Важно отметить, что вышеперечисленные полномочия, наряду с введением Сквозной рабочей группы сообщества по вопросам разделения<sup>5</sup> (как того требуют зависимости группы CWG-Координирующая роль), можно принудительно реализовать при помощи процесса независимой проверки сообществом или полномочия отзывать все Правление целиком.

142 **Полномочие отклонять бюджет или стратегические планы и планы операционной деятельности ICANN**

143 Право определять бюджет и стратегическое направление деятельности относится к критически важным полномочиям управления в любой организации. Через распределение ресурсов и определение целей, на которые выделяются эти ресурсы, стратегические планы, операционные планы и бюджеты оказывают существенное влияние на деятельность ICANN и эффективность выполнения корпорацией своей роли. Сообщество ICANN уже играет активную роль и вносит свой вклад в составление этих ключевых документов путем участия в существующих процессах проведения консультаций корпорацией ICANN.

144 Для создания дополнительных средств защиты подотчетности группа CCWG-Подотчетность предлагает наделить сообщество полномочиями отклонять следующие документы:

- Пятилетний стратегический план ICANN
- Пятилетний план операционной деятельности ICANN
- Годовой план операционной деятельности и бюджет ICANN
- Бюджет функций IANA

---

<sup>5</sup> Если в рамках процесса проверки исполнения функций IANA, предложенного группой CWG-Координирующая роль, принимается решение о необходимости процесса разделения, дается рекомендация о формировании Сквозной рабочей группы сообщества по вопросам разделения. Эта рекомендация должна быть одобрена квалифицированным большинством голосов, как Совета Организации поддержки доменов общего пользования, так и Совета Организации поддержки национальных доменов, в соответствии с их стандартными процедурами определения квалифицированного большинства голосов, и она должна быть одобрена Правлением ICANN после периода общественного обсуждения, а также использования механизма сообщества, сформированного в процессе работы группы CCWG-Подотчетность.



- 145 Группа CCWG-Подотчетность приняла решение о необходимости подавать отдельное ходатайство, чтобы оспорить каждый бюджет, стратегический план или план операционной деятельности. Бюджет, стратегический план или план операционной деятельности можно оспорить только в том случае, если на этапе взаимодействия поднималась одна или несколько проблем, не решенных до утверждения этого документа.
- 146 Организации поддержки или консультативному комитету, ходатайствующему об отклонении бюджета, стратегического плана или плана операционной деятельности, потребовалось бы распространить обоснование и заручиться поддержкой своего ходатайства со стороны по крайней мере еще одной организации поддержки или консультативного комитета согласно процедуре передачи разрешения проблем на более высокий уровень.
- 147 Процедуры передачи разрешения проблем на более высокий уровень и принудительного исполнения для отклонения любого стратегического плана, плана операционной деятельности или годового бюджета совпадают в деталях с процессом, представленным в разделе «Рекомендация № 2: наделение сообщества полномочиями через консенсус: взаимодействие, передача разрешения проблем на более высокий уровень, принудительное исполнение».
- 148 При использовании данного полномочия для отклонения годового бюджета был бы введен в действие бюджет временного координатора (подробное описание бюджета временного координатора находится в процессе разработки).

#### 149 **Бюджет функций IANA**

- 150 Благодаря данному полномочию сообщество сможет считать бюджет функций IANA отдельным бюджетом. В настоящее время бюджет функций IANA входит в состав годового плана операционной деятельности и бюджета ICANN.
- 151 Группа CCWG-Подотчетность рекомендует создать два отдельных процесса, учитывая полномочие сообщества отклонять бюджет функций IANA и его полномочие отклонять бюджет ICANN, отвечающие требованиям, выдвинутым в предложении по передаче координирующей роли в исполнении функций IANA. Использование сообществом своего полномочия отклонять бюджет ICANN никак не повлияет на бюджет IANA, а отклонение бюджета IANA никак не повлияет на бюджет ICANN.
- 152 Кроме того, для укрепления подхода на основе сотрудничества с использованием принципа «снизу-вверх», который ICANN в настоящее время использует, чтобы позволить сообществу вносить вклад в подготовку бюджетных документов, группа CCWG-Подотчетность рекомендует добавить в Устав ICANN такой процесс проведения консультаций для бюджета функций IANA.
- 153 Процедуры передачи разрешения проблем на более высокий уровень и принудительного исполнения для отклонения бюджета функций IANA совпадают в деталях с процессом, представленным в разделе «Рекомендация № 2: наделение сообщества полномочиями через консенсус: взаимодействие, передача разрешения проблем на более высокий уровень, принудительное исполнение».
- 154 При использовании данного полномочия для отклонения годового бюджета функций IANA был бы введен в действие бюджет временного координатора (подробное описание бюджета временного координатора находится в процессе разработки).



155 **Полномочие отклонять изменения стандартных положений Устава ICANN**

- 156 Помимо защиты от возможности изменения принципиальных положений Правлением ICANN в одностороннем порядке, без проведения консультаций с сообществом, группа CCWG-Подотчетность рекомендует наделить сообщество полномочием отклонять изменения стандартных положений Устава ICANN после их утверждения Правлением, но до вступления этих изменений в силу. Любые одобренные Правлением изменения вступали бы в силу по истечении 15 дней, чтобы сообщество могло принять решение о подаче ходатайства для отклонения данного изменения.
- 157 Данное полномочие, которое распространяется на стандартные положения Устава, представляет собой процесс отклонения, используемый для информирования Правления ICANN о том, что сообщество не поддерживает, одобренное Правлением изменение. Он не позволяет сообществу поменять формулировку предложенного Правлением изменения стандартных положений.
- 158 Процедуры передачи разрешения проблем на более высокий уровень и принудительного исполнения для этого полномочия совпадают с представленными в разделе «Рекомендация 2: наделение сообщества полномочиями через консенсус: взаимодействие, передача разрешения проблем на более высокий уровень, принудительное исполнение», за исключением указанного ниже.
- CCWG-Подотчетность предлагает сделать исключение для отклонения стандартных положений Устава в тех случаях, когда изменение стандартного положения является результатом процесса разработки политики. Это исключение имело бы следующий вид:
    - Принципиальные положения требовали бы от Правления ICANN не объединять утверждение изменений Устава в результате процесса разработки политики с каким-либо другими изменениями Устава.
    - Принципиальные положения требовали бы от Правления ICANN четко указывать, что изменение Устава является результатом процесса разработки политики, при утверждении этого изменения Правлением.
    - Принципиальные положения, относящиеся к изменениям Устава, требовали бы в том случае, когда изменение Устава является результатом процесса разработки политики, чтобы организация поддержки, руководившая данным процессом разработки политики, официально поддержала проведение форума сообщества и использование полномочия отклонять изменение Устава. Если организация поддержки, руководившая процессом разработки политики, который требует внесения в Устав данного изменения, не поддерживает проведение форума сообщества или использование полномочия отклонять изменение Устава, то полномочием сообщества отклонять Устав нельзя воспользоваться.

**159 Полномочие утверждать изменения принципиальных положений и учредительного договора**

160 Для защиты от возможности изменения Устава и (или) учредительного договора Правлением ICANN в одностороннем порядке, без проведения консультаций с сообществом, группа CCWG-Подотчетность приняла решение о том, что необходимо закрепить процедуру консультаций с сообществом в составе принципиальных положений. Изменить предлагаемую совокупность принципиальных положений будет труднее, чем стандартные положения, по двум следующим причинам:

- Полномочия изменения принципиальных положений и (или) учредительного договора разделят между собой Правление ICANN и сообщество ICANN
- Порог поддержки, который нужно преодолеть для изменения принципиальных положений, будет существенно выше порога, который нужно преодолеть для изменения стандартных положений

161 Группа CCWG-Подотчетность подчеркивает важность наличия у Правления ICANN и сообщества ICANN возможности определить новые принципиальные положения и (или) учредительный договор с течением времени, а также изменять или исключать существующие положения для обеспечения возможности адаптации ICANN к меняющейся среде интернета.

162 Для этого полномочия процедура передачи разрешения проблем на более высокий уровень имеет следующий вид:

**163 Этап 1. Правление ICANN публикует информацию о том, что оно утвердило изменение принципиальных положений и (или) учредительного договора**

---

**164 Этап 2. Телеконференция (15 дней на организацию и проведение с момента опубликования Правлением ICANN информации об утверждении изменения принципиальных положений и (или) учредительного договора)**

- ⊙ ICANN проводит телеконференцию, открытую для всех заинтересованных участников, и предоставляет услуги по ее поддержке. Ожидается, что на нем будут присутствовать представители Правления ICANN, готовые рассматривать поднятые вопросы.
- 

**165 Этап 3. Решение о проведении форума сообщества (7 дней после завершения телеконференции)**

- ⊙ Если в течение 7-дневного срока не менее трех организаций поддержки или консультативных комитетов поддержат проведение форума сообщества, то он будет организован
- ⊙ Если предложение о проведении форума сообщества не получит необходимой поддержки в течение 7 дней, сразу начинается этап принятия решения об использовании полномочия сообщества.

**166 Этап 4. Проведение форума сообщества (15 дней на организацию и проведение мероприятия с даты принятия решения о его проведении)**

- ⊙ Ожидается, что будут использоваться только способы дистанционного участия, такие как проведение телеконференций и совещаний с использованием Adobe Connect в течение срока, не превышающего 1 или 2 дня. Если только сроки не позволят участникам встретиться на запланированной регулярной конференции ICANN, не планируется проводить личную встречу участников. Форум сообщества был бы открытым для всех заинтересованных участников, и ICANN предоставит услуги по его поддержке, включая опубликование записей и расшифровок стенограмм. Ожидается, что на нем будут присутствовать представители Правления ICANN, готовые рассматривать поднятые вопросы.
- ⊙ Форум сообщества был бы открытым для всех заинтересованных участников, и ICANN предоставит услуги по его поддержке. Ожидается, что на нем будут присутствовать представители Правления ICANN, готовые рассматривать поднятые вопросы.
- ⊙ Цель форума сообщества — обмен информацией (основания для ходатайства и так далее) и демонстрация взглядов на ходатайство, направленное сообществом. Соответственно, любые организации поддержки или консультативные комитеты могут распространить в письменном виде свои предварительные точки зрения относительно использования данного полномочия сообщества
- ⊙ На форуме сообщества не принимаются решения и не оценивается наличие консенсуса. Также не принимается решение о том, следует ли продвигать ходатайство на этап принятия решения. Это решение после проведения форума принимают по своему усмотрению организации поддержки и (или) консультативные комитеты
- ⊙ Управление форумом сообщества следует осуществлять добросовестно и беспристрастно
- ⊙ Если соответствующие организации поддержки или консультативные комитеты примут решение о необходимости продолжить обсуждение, допускается проведение второго и третьего заседаний форума сообщества
- ⊙ Персонал накапливает и публикует имеющие открытый характер материалы форума (форумов), в том числе все письменные документы

**167 Этап 5. Решение об использовании полномочия сообщества, которое принимает сообщество, наделенное полномочиями (15 дней после завершения форума сообщества)**

- ⊙ Если в течение 15-дневного срока не менее четырех организаций поддержки или консультативных комитетов поддержат это при наличии не более одного возражения, единое назначающее лицо воспользуется своим полномочием утверждать изменения принципиальных положений.
- ⊙ Если заданный порог поддержки не удастся преодолеть в течение 15-дневного срока, процедура передачи разрешения проблем на более высокий уровень прекращается, а изменения принципиальных положений устава не утверждаются.

**168 Этап 6. Информирование Правления ICANN (1 день)**

- ⊙ Сообщество, наделенное полномочиями, проинформирует Правление о своем решении.
- 

**169 Полномочие увольнять отдельных членов Правления ICANN**

- 170 Предлагаемое полномочие увольнять отдельных членов Правления ICANN позволило бы уволить члена Правления до завершения текущего срока его полномочий. Это было включено в состав официальных требований группы CWG-Координирующая роль. В настоящее время полномочие увольнять отдельных членов Правления есть только у самого Правления согласно действующему Уставу.
- 171 Учитывая, что члены Правления ICANN могут быть назначены двумя существенно отличающимися друг от друга способами, конкретной организацией поддержки или консультативным комитетом или Номинационным комитетом, процессы увольнения для каждой из двух категорий членов Правления будут разными.
- 172 В тех случаях, когда назначающая организация поддержки или консультативный комитет считает, что есть существенная проблема с назначенным членом Правления, можно воспользоваться следующей процедурой передачи разрешения проблем на более высокий уровень, чтобы оценить, рекомендуется ли уволить этого члена Правления. Важно отметить, что данным процессом можно воспользоваться только один раз в течение срока полномочий члена Правления, если процесс достигнет этапа проведения форума сообщества или более позднего этапа, но решение об увольнении этого члена Правления не будет принято.

**173 Члены Правления, назначенные Номинационным комитетом (процесс подробно изложен в Приложении 04)**

- ⊙ В тех случаях, когда сообщество считает, что есть причина для увольнения члена Правления, назначенного Номинационным комитетом, оно может воспользоваться процедурой взаимодействия и передачи разрешения проблем на более высокий уровень, для того чтобы единое назначающее лицо приняло решение о необходимости увольнении этого члена Правления. Важно отметить, что данным процессом можно воспользоваться только один раз в течение любого отдельно взятого срока полномочий члена Правления, если процесс достигнет этапа проведения форума сообщества или более позднего этапа, но решение об увольнении этого члена Правления не будет принято.
- ⊙ Для проведения форума сообщества требуется поддержка со стороны всего лишь 2 организаций поддержки или консультативных комитетов
- ⊙ Для использования этого права сообщества, наделенного полномочиями, требуется поддержка со стороны всего лишь 3 организаций поддержки или консультативных комитетов при наличии не более одного возражения.

⊙ Выдвижение заместителя

- Номинационный комитет может поручить единому назначающему лицу назначить нового члена Правления. Ожидается, что Номинационный комитет внесет в свои процедуры поправки для создания возможности наличия нескольких «запасных» кандидатур.
- Члены Правления, ставшие заместителями, занимают тот же «пост», а срок их полномочий завершается тогда же, когда должен был завершиться срок полномочий уволенного члена Правления.

---

174 **Члены Правления, назначенные организацией поддержки или консультативным комитетом (процесс подробно изложен в Приложении 04)**

175 В тех случаях, когда назначающая организация поддержки или консультативный комитет считает, что есть причина для увольнения назначенного ей или им члена Правления, она или он может воспользоваться следующей процедурой передачи разрешения проблем на более высокий уровень, чтобы оценить, хочет ли сообщество, наделенное полномочиями, уволить этого члена Правления. Важно отметить, что данным процессом можно воспользоваться только один раз в течение срока полномочий члена Правления, если процесс достигнет этапа проведения форума сообщества или более позднего этапа, но решение об увольнении этого члена Правления не будет принято.

- Ходатайство может быть составлено только в организаций поддержки или консультативном комитете, назначившем данного члена Правления.
- Ходатайство о проведении телеконференции будет удовлетворено, если его одобрит организация поддержки или консультативный комет, назначивший данного члена Правления.
- В случае одобрения ходатайства председатель соответствующей организации поддержки или консультативного комитета незамедлительно проводит конфиденциальные переговоры (по телефону или лично) с соответствующим членом Правления, чтобы обсудить одобренное ходатайство. Если решение не найдено, эта организация поддержки или консультативный комитет включает в свой план работы проведение телеконференции в течение 7 дней после одобрения ходатайства. Соответствующая организация поддержки или консультативный комитет распространяет письменное обоснование до проведения телеконференции.
- После телеконференции процедура сразу переходит на этап форума сообщества, если стороны не смогли урегулировать разногласия.
- После завершения форума сообщества председатель форума направляет сообществу официальную просьбу представить комментарии и рекомендации, а полученный вклад сообщества передается соответствующей организации поддержки или консультативному комитету и открыто публикуется в 7-дневный срок
- Организации поддержки и (или) консультативные комитеты публикуют свои комментарии и рекомендации (7 дней)
- Решение об использовании этого права сообщества, наделенного полномочиями, может принять только назначающая организация поддержки или назначающий консультативный комитет (в течение 7 дней после завершения периода сбора комментариев). В связи с этим порог равен 1.

- Выдвижение заместителя
    - Соответствующая организация поддержки или консультативный комитет несет ответственность за выдвижение кандидатуры для заполнения вакансии в Правлении ICANN согласно стандартной процедуре (как указано в разделе 12.1 статьи VI Устава).
    - Члены Правления, ставшие заместителями, занимают тот же «пост», а срок их полномочий завершается тогда же, когда должен был завершиться срок полномочий уволенного члена Правления. Для оставшегося времени службы члена Правления, назначенного при таких обстоятельствах, не действуют какие-либо ограничения срока, которые бы действовали в ином случае.
- 

## 176 Полномочие отзывать Правление ICANN целиком

- 177 Группа CCWG-Подотчетность считает, что могут возникнуть ситуации, когда увольнение отдельных членов Правления ICANN окажется для сообщества недостаточной мерой по устранению ситуации с подотчетностью.
- 178 В тех случаях, когда сообщество считает, что возник комплекс проблем, которые невозможно решить, оно вправе сигнализировать об отсутствии доверия к Правлению, подав ходатайство об отзыве (то есть отставке) всего Правления ICANN (кроме назначенного Правлением генерального директора). Полномочие отзыва Правления — важнейший для сообщества механизм принуждения в модели единого назначающего лица, поскольку он может использоваться для поддержки остальных полномочий сообщества и как финальный механизм подотчетности, имеющий юридическую силу.
- 179 Через осуществление этого полномочия сообщество может уволить все Правление ICANN (кроме генерального директора). Однако маловероятно, что сообщество необдуманно использовало бы это полномочие, а каналы взаимодействия и передачи разрешения проблем на более высокий уровень призваны стимулировать достижение согласия между Правлением и сообществом. В случае отзыва Правления ICANN было бы назначено временное Правление. Члены временного Правления были бы назначены при осуществлении данного полномочия сообщества для обеспечения непрерывности работы.
- 180 Группа CCWG-Подотчетность ожидает, что это полномочие будет применяться только в качестве крайнего средства, если все остальные попытки разрешения проблемы потерпят неудачу. Так как отзыв Правления очень сильно нарушил бы порядок во всей организации, группа CCWG-Подотчетность включила в предлагаемую процедуру передачи разрешения проблем на более высокий уровень несколько средств защиты, чтобы обеспечить достижение этим решением зрелости и необходимого уровня поддержки до его принятия.
- 181 Процедуры передачи разрешения проблем на более высокий уровень и принудительного исполнения для отзыва всего Правления совпадают в деталях с процессом, представленным в разделе «Рекомендация № 2: наделение сообщества полномочиями через консенсус: взаимодействие, передача разрешения проблем на более высокий уровень, принудительное исполнение», за исключением того факта, что до принятия решения об использовании полномочия отозвать все Правление у организаций поддержки и консультативных комитетов или Номинационного комитета должны быть кандидатуры на должности членов временного Правления:



Порог для проведения форума сообщества — поддержка тремя организациями поддержки или консультативными комитетами.

Порог для использования полномочия — поддержка четырьмя организациями поддержки или консультативными комитетами при наличии не более одного возражения.

---

## 182 **Временное правление**

- 183 Группа CCWG-Подотчетность предлагает добавить в Устав положение о том, что в случае отставки Правления Временное правление будет действовать лишь в течение времени, необходимого для проведения процесса отбора/выборов Нового правления. Организации поддержки, консультативные комитеты и Номинационный комитет разработают процедуры замены, гарантирующие, что срок исполнения обязанностей Временным правлением не превысит 120 дней. Временное правление обладает всеми теми же полномочиями и выполняет те же обязанности, что и Правление, которое оно замещает. Постоянное наличие Правления крайне важно для непрерывности работы ICANN и является требованием законодательства.
- 184 Устав ICANN будет содержать положение, которое обязывает Временное правление перед принятием важных решений проводить консультации с сообществом через организации поддержки и консультативные комитеты, кроме тех случаев, когда необходимы срочные решения для защиты безопасности, стабильности и отказоустойчивости DNS. В соответствующих случаях Временное правление также будет проводить консультации через форум сообщества ICANN, прежде чем предпринять любое действие, которое означало бы существенное изменение стратегии, политики или руководства ICANN, включая смену действующего президента и генерального директора.

## 185 **Полномочие инициировать процесс проведения независимой проверки сообществом**

- 186 Процесс независимой проверки сообществом может быть запущен по причинам, выходящим за рамки необходимости обеспечить принудительное исполнение решения, согласно разделу «Рекомендация № 2: наделение сообщества полномочиями через консенсус: взаимодействие, передача разрешения проблем на более высокий уровень, принудительное исполнение». Одним из примеров могло бы быть требование к ICANN представить документы, непроходимые для реализации права на проверку.
- 187 Процесс независимой проверки сообществом может быть запущен по любой из следующих причин:
1. Рассмотрение жалоб (и соответствующее реагирование) о том, что со стороны ICANN, через действия или бездействие ее правления или персонала, происходит нарушение учредительного договора или Устава ICANN (включая нарушения Устава, происходящие в результате действий в соответствии с рекомендацией / данными какого-либо консультативного комитета или организации поддержки).

2. Урегулирование конфликтных решений определенных комиссий экспертов.
  3. Рассмотрение и разрешение жалоб, связанных с правами сообщества, наделенного полномочиями, согласно учредительному договору или Уставу ICANN (с учетом порогов голосования).
- 188 Процедуры передачи разрешения проблем на более высокий уровень и принудительного исполнения для отклонения бюджета функций IANA совпадают в деталях с описанием в разделе «Рекомендация № 2: наделение сообщества полномочиями через консенсус: взаимодействие, передача разрешения проблем на более высокий уровень, принудительное исполнение».
- 189 **Полномочие отклонять решения Правления ICANN в отношении проверки исполнения функций IANA, включая запуск процесса разделения IANA после передачи функций**
- 190 Процесс проверки исполнения функций IANA, процесс специальной проверки исполнения функций IANA и Сквозная рабочая группа сообщества по процессу разделения — все эти структуры группа CWG-Координирующая роль попросила группу CCWG-Подотчетность включить в состав принципиальных положений для надзора за деятельностью оператора функций IANA. В связи с этим данные структуры будут существовать в ICANN и многие из их рекомендаций потребуют утверждения Правлением ICANN перед реализацией (например, изменение описания работ оператора функций IANA). CWG-Координирующая роль пришла к выводу о важности уважительного отношения Правления ICANN к рекомендациям этих различных органов и поэтому дополнительно попросила группу CCWG-Подотчетность предусмотреть механизмы, гарантирующие возможность принудительного выполнения рекомендаций указанных органов.<sup>6</sup>
- 191 Процедуры передачи разрешения проблем на более высокий уровень и принудительного исполнения для отклонения бюджета функций IANA совпадают в деталях с описанием в разделе «Рекомендация № 2: наделение сообщества полномочиями через консенсус: взаимодействие, передача разрешения проблем на более высокий уровень, принудительное исполнение».

## 192 **Подробные рекомендации**

- 193 CCWG-Подотчетность рекомендует определить в составе принципиальных положений следующие полномочия сообщества:
1. Пересматривать/отклонять бюджет или стратегические планы/планы операционной деятельности
  2. Отклонять изменения «стандартных» положений Устава ICANN
  3. Утверждать изменения «принципиальных» положений и учредительного договора
  4. Увольнять отдельных членов Правления ICANN
  5. Отзывать Правление ICANN целиком

---

<sup>6</sup> Для получения более подробной информации см. [итоговый отчет группы CWG-Координирующая роль](#).



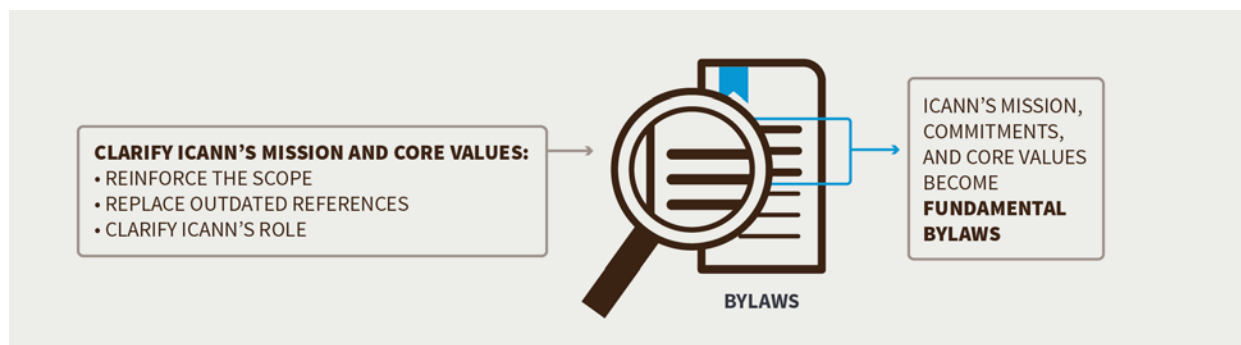
6. Инициировать имеющий юридическую силу процесс независимой проверки (когда решения комиссии можно будет принудительно привести в исполнение через любой суд, признающий результаты международного арбитража).
  7. Отклонять решения Правления ICANN в отношении проверки исполнения функций IANA, включая запуск процесса разделения IANA после передачи функций.
- 194 CCWG-Подотчетность предлагает добавить в Устав положение о том, что в случае отставки всего Правления Временное правление будет сформировано лишь на тот срок, который необходим для проведения процедуры отбора/выборов Нового правления. Организации поддержки, консультативные комитеты и Номинационный комитет разработают процедуры замены, гарантирующие, что срок исполнения обязанностей Временным правлением не превысит 120 дней. Временное правление обладает всеми теми же полномочиями и выполняет те же обязанности, что и Правление, которое оно замещает. Постоянное наличие Правления крайне важно для непрерывности работы ICANN и является требованием законодательства.
- Устав ICANN будет содержать положение, которое обязывает Временное правление перед принятием важных решений проводить консультации с сообществом через организации поддержки и консультативные комитеты, кроме тех случаев, когда необходимы срочные решения для защиты безопасности, стабильности и отказоустойчивости DNS. В соответствующих случаях Временное правление также будет проводить консультации через форум сообщества ICANN, прежде чем предпринять любое действие, которое означало бы существенное изменение стратегии, политики или руководства ICANN, включая смену действующего президента и генерального директора.
  - Примечание. Более подробные сведения о содержании полномочий представлены в следующем разделе, а подробная информация о возможностях их использования находится в Приложении 2 «Сведения о рекомендации № 2: наделение сообщества полномочиями через консенсус: взаимодействие, передача разрешения проблем на более высокий уровень, принудительное исполнение».
- 195 CCWG-Подотчетность предлагает сделать исключение для отклонения стандартных положений Устава в тех случаях, когда изменение стандартного положения является результатом процесса разработки политики. Это исключение имело бы следующий вид:
- Принципиальные положения требовали бы от Правления ICANN не объединять утверждение изменений Устава в результате процесса разработки политики с каким-либо другими изменениями Устава.
  - Принципиальные положения требовали бы от Правления ICANN четко указывать, что изменение Устава является результатом процесса разработки политики, при утверждении этого изменения Правлением.

Принципиальные положения, относящиеся к изменениям Устава, требовали бы в том случае, когда изменение Устава является результатом процесса разработки политики, чтобы организация поддержки, руководившая данным процессом разработки политики, официально поддержала проведение форума сообщества и использование полномочия отклонять изменение Устава. Если организация поддержки, руководившая процессом разработки политики, который требует внесения в Устав данного изменения, не поддерживает проведение форума сообщества или использование полномочия отклонять изменение Устава, то полномочием сообщества отклонять Устав нельзя воспользоваться.

## 196 Соответствующие приложения

- 197 Приложение 02. Сведения о рекомендации № 2: наделение сообщества полномочиями через консенсус: взаимодействие, передача разрешения проблем на более высокий уровень, принудительное исполнение
- 198 Приложение 03. Сведения о рекомендации № 3: переопределение Устава ICANN как совокупности «стандартных положений» и «принципиальных положений»
- 199 Приложение 04. Сведения о рекомендации № 4: обеспечение участия сообщества в принятии решений ICANN — семь новых полномочий сообщества

## Рекомендация №5: изменение ряда аспектов миссии, обязательств и основных ценностей ICANN

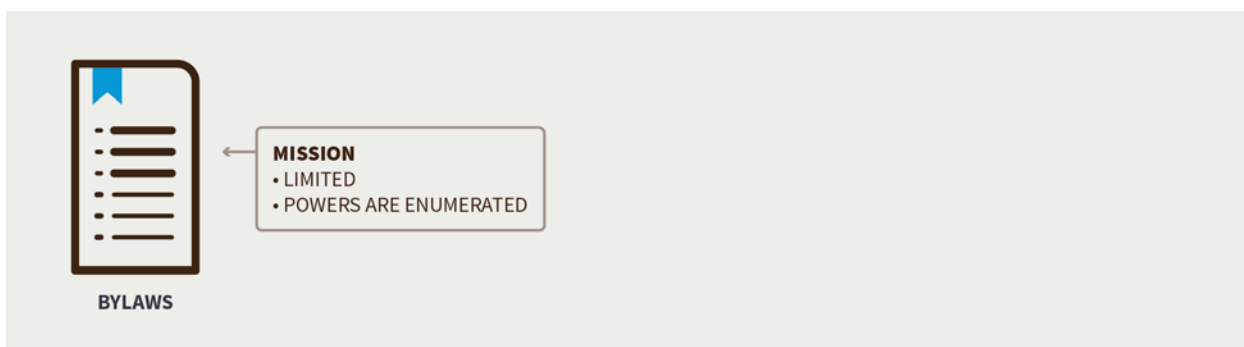


- 200 Текущая версия Устава ICANN содержит: (а) заявление о миссии; (б) заявление об основных ценностях; (в) положение, которым запрещаются политики и практика работы, являющиеся несправедливыми или предусматривающие особые отношения к любой отдельной стороне. Эти три раздела являются основой принципов подотчетности ICANN: они обязывают ICANN действовать в рамках ограниченной миссии корпорации и осуществлять свою деятельность в соответствии с определенными фундаментальными принципами. В таком виде эти три раздела также представляют собой своего рода стандарт, на соответствие которому могут оцениваться действия ICANN для реализации подотчетности в рамках существующих и усовершенствованных механизмов, таких как пересмотр ранее принятых решений и независимая проверка.
- 201 Соответствующие формулировки в текущей версии Устава были приняты в 2003 году. На основе вклада сообщества и дискуссий, начавшихся в январе 2015 года, группа CCWG-Подотчетность пришла к выводу, что эти положения подлежат дальнейшему укреплению и усовершенствованию для обеспечения более надежной гарантии подотчетности ICANN глобальному интернет-сообществу. В частности, группа CCWG по подотчетности пришла к следующим выводам.
  - Заявление о миссии ICANN нуждается в уточнении в том, что касается пределов полномочий политики ICANN.

- Формулировки Устава, в которых описывается порядок применения ICANN своих основных ценностей, являются недостаточно эффективными и позволяют лицам, принимающим решения в ICANN, действовать в чрезмерной степени на свое усмотрение.
- Текущая версия Устава не отражает ключевые элементы документа «Подтверждение обязательств»;
- Правление должно располагать только ограниченными возможностями изменять такие ключевые положения Устава ICANN, касающиеся подотчетности.

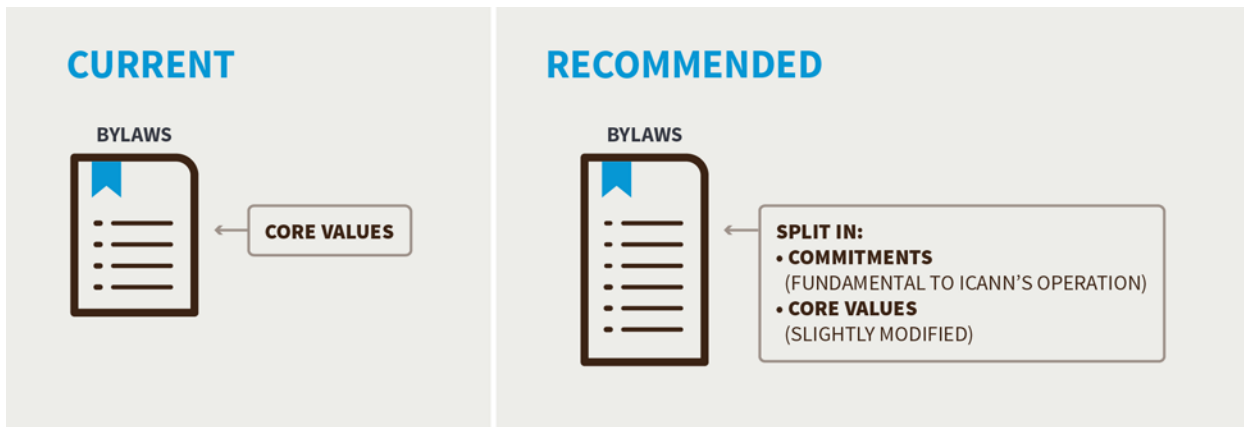
## 202 Подробное разъяснение

- 203 На данном этапе предлагаемые формулировки изменений Устава являются по своей природе концептуальными; юридической группе понадобится время для подготовки проекта соответствующих формулировок предлагаемых изменений учредительного договора и Устава.
- 204 Группа CCWG-Подотчетность рекомендует изменить Устав ICANN для устранения описанных выше недостатков. CCWG-Подотчетность намерено попыталась свести к минимуму изменение формулировок, в следующих таблицах приведены существующие формулировки и исправления, которые отражают предлагаемые изменения. CCWG-Подотчетность обсудила возможности добиться баланса между необходимостью ограничить миссию ICANN и необходимостью обеспечить способность организации адаптироваться к изменениям среды. Ниже приведена сводка предлагаемых изменений.
- 205 **Заявление о миссии ICANN** Группа CCWG по подотчетности рекомендует внести следующие изменения в заявление о миссии (Устав, статья 1, раздел 1):



- разъяснить, что миссия ICANN ограничена координацией разработки и реализацией политики, разработанной для поддержания стабильности и безопасности работы системы доменных имен и в разумной степени необходимой для содействия открытости, операционной совместимости, отказоустойчивости и (или) стабильности системы доменных имен;
- разъяснить, что миссия ICANN не подразумевает регулирования служб, использующих систему доменных имен;
- разъяснить, что полномочия ICANN ограничены определенным списком, то есть все, что не оговорено в Уставе, выходит за пределы полномочий ICANN. Это не означает, что полномочия ICANN не могут эволюционировать, однако обеспечивает гарантию, что любые изменения будут намеренными и основанными со стороны сообщества.

- 206 **Основные ценности.** Группа CCWG по подотчетности рекомендует внести следующие изменения в заявление об основных ценностях ICANN (Устав, статья 3, раздел 1):



- 207 Разделить существующие положения об основных ценностях на обязательства и основные ценности.
- Включить в Устав ICANN обязательство вести деятельность корпорации в интересах всего интернет-сообщества, чтобы все действия отвечали соответствующим принципам международного законодательства и применимым международным конвенциям и местным законам и выполнялись в рамках открытых и прозрачных процессов, способствующих конкуренции. В настоящее время эти обязательства определены в учредительном договоре ICANN.
  - Определить некоторые основные ценности как «обязательства». Такие ценности являются столь фундаментальными в работе ICANN, что их необходимо применять последовательно и комплексно. К таким обязательствам относятся следующие обязательства ICANN:
    - поддерживать и совершенствовать стабильность, надежность, безопасность, глобальную функциональную совместимость, отказоустойчивость и открытость DNS и интернета;
    - ограничивать свою деятельность теми положениями миссии ICANN, которые требуют и которые получают значительные преимущества от координации усилий в глобальных масштабах;
    - применять открытые и транспарентные процедуры, основанные на принципе «снизу вверх» и модели на основе многих заинтересованных сторон;
    - применять политики единообразно, беспристрастно, объективно и справедливо, без преимущества и дискриминации для какой бы то ни было стороны.

- Внести незначительные изменения в остальные основные ценности с тем, чтобы:
  - отразить различные положения документа «Подтверждение обязательств», например, эффективность, обеспечение высокого уровня операционной деятельности и финансовую ответственность; (примечание: дополнительные сведения о включении различных положений документа «Подтверждение обязательств» в состав основных ценностей см. в разделе «Рекомендация № 9: включение проверок из документа «Подтверждение обязательств» в Устав ICANN»)
- Добавить обязательство прилагать усилия для предотвращения захвата.

**208 Проверка балансировки или согласования**

- 209 Изменить формулировки Устава, касающиеся так называемой «балансировки», чтобы разъяснить, каким способом будет осуществляться такая балансировка или согласование. В частности:

*Эти обязательства и основные ценности предназначены для применения в самых разнообразных обстоятельствах. Обязательства отражают фундаментальный договор с глобальным интернет-сообществом и предназначены для единообразного и комплексного соблюдения в процессе деятельности ICANN. Конкретный способ индивидуального и совокупного следования основным ценностям в каждой новой ситуации может зависеть от многих факторов, которые нельзя предсказать или перечислить. Могут возникать ситуации, в которых невозможно одновременное безукоризненное следование всем основным ценностям. В любой ситуации, когда необходимо согласовать одну основную ценность с другой потенциально конкурирующей основной ценностью, такой баланс должен отвечать важным общественным интересам в рамках миссии ICANN и определяться по принципу «снизу-вверх» с участием многих заинтересованных сторон.*

**210 Принципиальные положения Устава.**

Группа CCWG-Подотчетность рекомендует закрепить в качестве принципиальных положений пересмотренные заявления о миссии, обязательствах и основных ценностях. (См. раздел Рекомендация №3: переопределение Устава ICANN как совокупности «стандартных положений» и «принципиальных положений»)

**211 Изменения, по сравнению с документом «Второй проект предложения с рекомендациями рабочего потока 1»**

- 212 CCWG-Подотчетность постаралась внести минимальные изменения в действующий текст Устава ICANN. Приложение 5. Сведения о рекомендации № 5: изменение ряда аспектов миссии, обязательств и основных ценностей ICANN — указаны отличия от существующих формулировок Устава для отражения предлагаемых изменений.

**213 Подробные рекомендации**

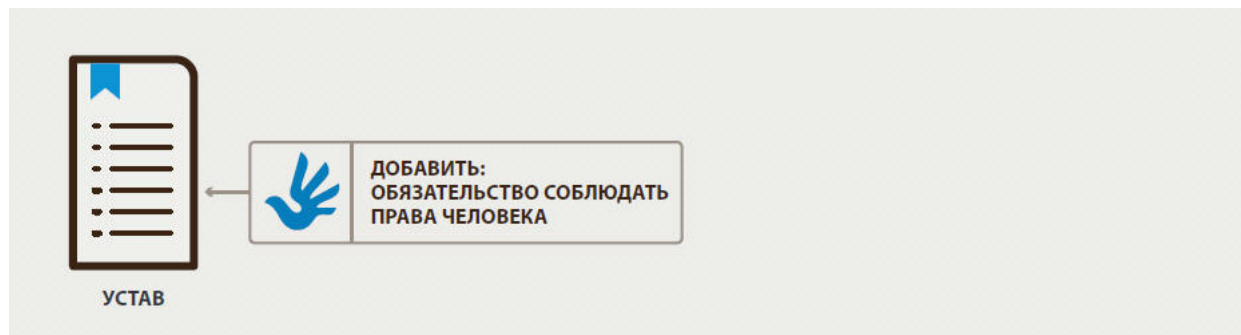
**214 CCWG-Подотчетность рекомендует:**

- Изменить принципиальные положения Устава ICANN, чтобы выполнить следующее:
  - разъяснить, что миссия ICANN ограничена координацией разработки и реализацией политики, разработанной для поддержания стабильности и безопасности работы системы доменных имен и в разумной степени необходимой для содействия открытости, операционной совместимости, отказоустойчивости и (или) стабильности;
  - разъяснить, что миссия ICANN не подразумевает регулирования служб, использующих систему доменных имен, или регулирования информационного содержания, передачу или предоставление которого обеспечивают данные службы;
  - разъяснить, что полномочия ICANN «ограничены определенным списком», просто все, что не оговорено в Уставе, выходит за пределы полномочий ICANN;
  - разделить существующие положения об основных ценностях ICANN на обязательства и «основные ценности»;
  - сделать некоторые основные ценности «обязательствами»;
  - внести незначительные изменения в остальные основные ценности;
  - изменить формулировки Устава, касающиеся «балансировки», чтобы разъяснить, каким способом будет осуществляться такая балансировка или согласование;
  - закрепить в качестве принципиальных положений пересмотренные заявления о миссии, обязательствах и основных ценностях;
  - Примечание. Во избежание неопределенности следует унаследовать текст действующих Соглашений об администрировании домена верхнего уровня и Соглашений об аккредитации регистраторов.
  - Соответствующие приложения

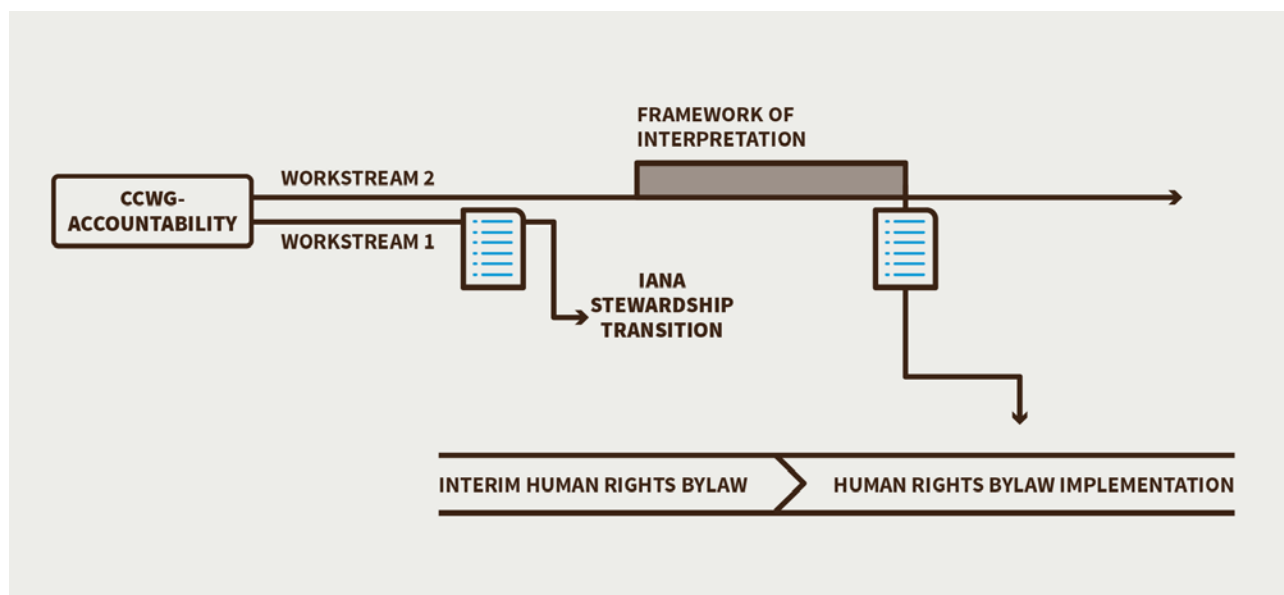
**215 Соответствующие приложения**

**216 Приложение 05. Сведения о рекомендации № 5: изменение ряда аспектов миссии, обязательств и основных ценностей ICANN**

## Рекомендация №6: подтверждение обязательства ICANN соблюдать при выполнении своей миссии международно признанные права человека



- 217 Тема включения обязательства соблюдать права человека в Устав ICANN широко обсуждалась группой CCWG-Подотчетность.
- 218 CCWG-Подотчетность обратилась к юристам за рекомендациями относительно того, уместны ли сомнения в том, что ICANN будет выполнять свои обязательства по соблюдению прав человека после прекращения действия договора об исполнении функций IANA между ICANN и NTIA. Выяснилось, что прекращение действия договора не окажет никакого существенного влияния на обязательства ICANN в отношении прав человека. Однако CCWG-Подотчетность пришла к выводу, что обязательство соблюдать права человека **следует включить** в Устав ICANN, чтобы обеспечить выполнение требования NTIA о сохранении открытости интернета.





- 219 Предлагаемый проект формулировки Устава по правам человека еще раз закрепил бы действующие обязательства ICANN в рамках ее узкой сферы полномочий и миссии, и разъяснил бы содержание обязательства ICANN соблюдать права человека.
- 220 Изменения предлагаемого текста Устава по сравнению с формулировкой проекта 2 призваны предотвратить расширение миссии или «отклонение от миссии» благодаря констатации того, что ICANN обязуется соблюдать международно признанные права человека «в рамках своей миссии и деятельности».
- 221 Предлагаемый проект формулировки Устава не вводит никаких дополнительных требований к ICANN или обязанности ICANN предпринимать действия во исполнение Устава.
- 222 Кроме того, CCWG-Подотчетность определила несколько направлений работы, которую необходимо выполнить в составе Рабочего потока 2, чтобы полностью реализовать на практике обязательство ICANN соблюдать права человека, включая разработку концепции толкования.
- 223 Чтобы гарантировать выполнение работы, отнесенной к Рабочему потоку 2, CCWG-Подотчетность предлагает включить в Устав предварительное положение с описанием конкретных областей, которыми необходимо заняться. Данное предварительное положение будет включено в Устав ICANN временно, до опубликования концепции толкования постоянного положения Устава по правам человека.

## 224 **Подробные рекомендации**

225 CCWG-Подотчетность рекомендует:

- Включить в состав Устава формулировку из рекомендаций Рабочего потока 1, которая имеет следующий смысл:
  - **«В рамках своей миссии и деятельности ICANN соблюдает международно признанные права человека. Настоящее обязательство никоим образом не обязывает ICANN или какую-либо организацию, связанную с ICANN, защищать или обеспечивать соблюдение прав человека, кроме тех возможных случаев, когда этого требует применимое законодательство. В частности, это не создает для ICANN никакой дополнительной обязанности реагировать на жалобы, просьбы или требования обеспечить соблюдение прав человека или рассматривать их».**
  - Чтобы гарантировать выполнение задач Рабочего потока 2, связанных с правами человека, CCWG-Подотчетность предлагает проект предварительного положения Устава, которое необходимо утвердить в составе Рабочего потока 1. Это предварительное положение Устава имело бы следующее содержание:  
*«Положение xx будет реализовано в соответствии с концепцией толкования, которую должна разработать в рамках Рабочего потока 2» группа CCWG-*



*Подотчетность или другая сквозная рабочая группа сообщества, сформированная для этой цели одной или несколькими организациями поддержки или консультативными комитетами. Эта группа должна быть создана незамедлительно, чтобы разработать надлежащую концепцию толкования за максимально короткий срок, но в любом случае не позже, чем через год после утверждения данного положения Устава». (Данное предварительное положение будет включено в Устав ICANN временно, до опубликования концепции толкования постоянного положения Устава по правам человека.)*

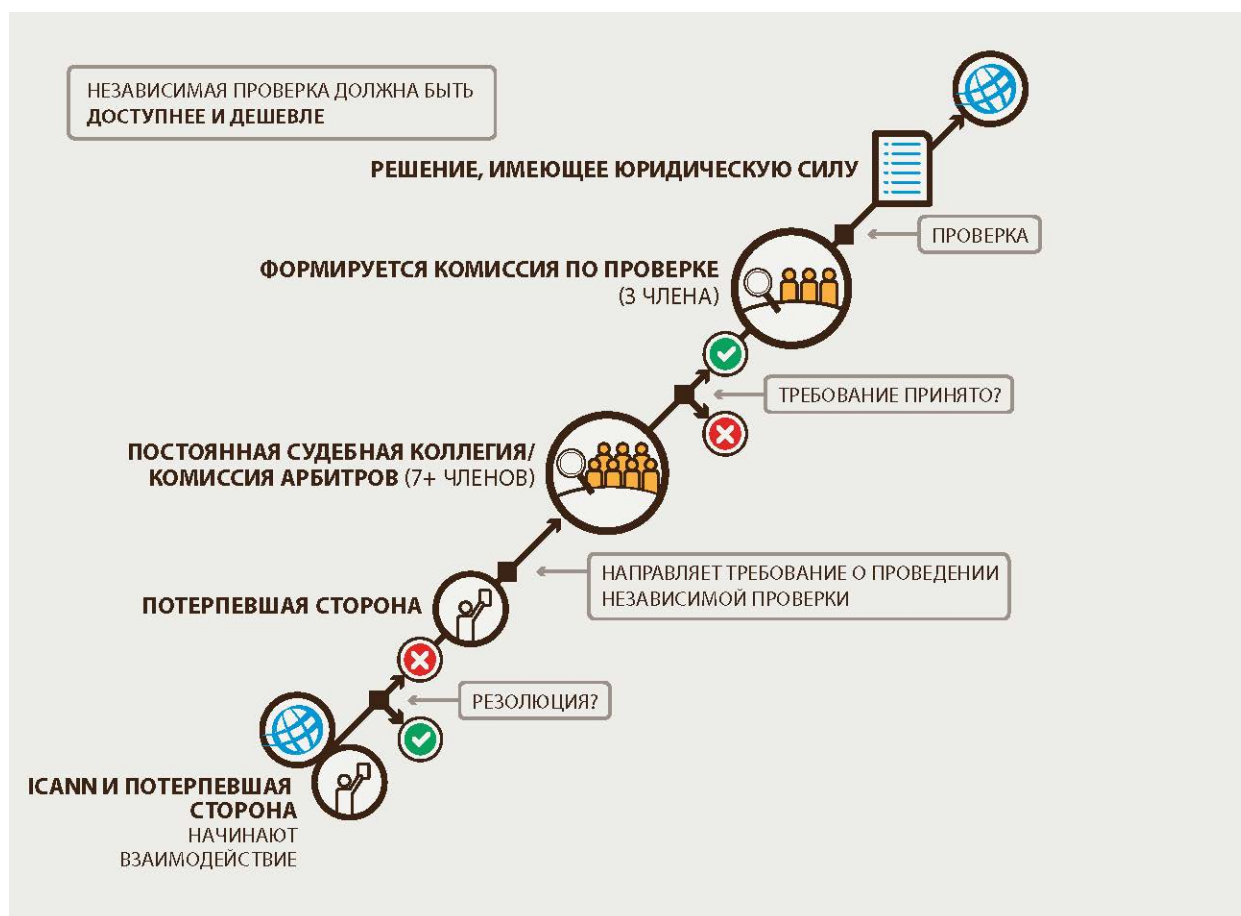
- Включить в состав Рабочего потока 2 следующие виды деятельности  
Группа CCWG-Подотчетность определила несколько направлений работы, которую следует выполнить в составе Рабочего потока 2, чтобы полностью реализовать на практике обязательство ICANN соблюдать права человека.
- Разработка концепции толкования положения Устава по правам человека
- Рассмотрение того, какие именно конвенции о соблюдении прав человека или другие инструменты ICANN должна использовать для толкования и реализации положения Устава по правам человека
- Рассмотрение политики и концепций, если таковые имеются, которые ICANN необходимо разработать или усовершенствовать для выполнения своего обязательства в отношении прав человека
- В соответствии с действующими процессами и протоколами ICANN рассмотреть целесообразный процесс обсуждения и формирования этих новых концепций, обеспечивающий участие многих заинтересованных сторон
- Рассмотрение влияния, если таковое имеется, данного положения Устава на рассмотрение корпорацией ICANN рекомендаций Правительственного консультативного комитета (GAC)
- Рассмотрение того, как данное положение Устава повлияет, если это вообще произойдет, на текущую деятельность ICANN
- Рассмотрение взаимосвязи толкования и реализации данного положения Устава с существующими и будущими положениями политики и процедурами ICANN.

## 226 Соответствующие приложения

- 227 Приложение 06. Сведения о рекомендации № 6: подтверждение обязательства ICANN соблюдать при выполнении своей миссии международно признанные права человека

## Рекомендация №7: укрепление процесса проведения независимой проверки ICANN

- 228 Основное назначение процесса независимой проверки (IRP) — не допустить, чтобы какое-либо действие или бездействие ICANN выходило за рамки ограниченной технической миссии, и обеспечить соблюдение корпорацией своего учредительного договора и Устава.

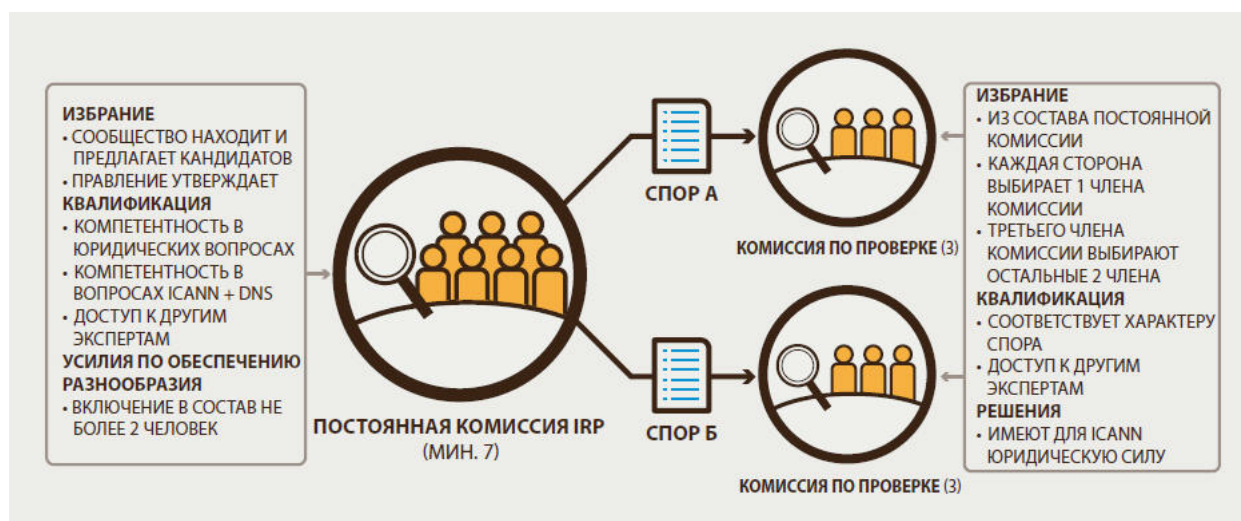


- 229 Группа CCWG-Подотчетность рекомендует изменить существующий процесс проведения независимой проверки следующим образом:

230 **Рассматривать жалобы, принимать меры и улаживать ситуацию в следующих случаях:**

- рассмотрение жалоб и принятие мер в связи с тем, что ICANN, через действия или бездействие Правления или персонала, нарушает учредительный договор или Устав (включая нарушения Устава в результате действий по рекомендации или предложению какого-либо консультативного комитета или организации поддержки);

- согласование друг с другом противоречивых решений «комиссий экспертов», принятых в рамках конкретных процессов;
- рассмотрение жалоб и принятие мер в связи с правами единственного участника согласно учредительному договору или Уставу (с учетом порогов голосования); и
- рассмотрение жалоб и принятие мер в связи с несоблюдением корпорацией ICANN требований политики раскрытия информации, содержащейся в документах.



231 **Использовать постоянную судебную коллегию/комиссию арбитров.** Перед этой комиссией ставится задача рассмотрения и вынесения решения в отношении жалоб частных лиц и (или) сообщества, понесших существенный ущерб в результате действий или бездействия ICANN в нарушение учредительного договора и (или) Устава.

232 **Состав комиссии и компетентность.** Не менее 7 экспертов с дополнительным ограничением количества членов комиссии из каждого конкретного региона (в зависимости от общего количества членов Постоянной комиссии). Значительная юридическая компетентность, в частности, в вопросах международного права, корпоративного управления и судебных систем/разрешения споров/арбитража. Члены комиссии должны обладать накопленными с течением времени знаниями в области системы доменных имен, а также политики, практики и процедур ICANN. Как минимум, члены комиссии должны пройти обучение принципам работы системы доменных имен и управления этой системой. Члены комиссии должны иметь возможность обращаться в случае необходимости к квалифицированным техническим экспертам. Помимо обязательных требований в плане юридической компетентности и глубокого понимания системы доменных имен, члены комиссии могут сталкиваться с вопросами, для

рассмотрения которых им понадобятся узкоспециализированные знания в области технологий, гражданского общества, бизнеса, дипломатии и регулирования. В том случае, если отдельные члены комиссии будут компетентны в одной или нескольких из этих областей, процедура должна обеспечивать возможность воспользоваться такой квалификацией при необходимости.

---

- 233 **Стандарт проверки.** Комиссия IRP в связи с конкретным процессом IRP решает поставленные вопросы на основании собственной независимой интерпретации учредительного договора и Устава ICANN в контексте применимого регулирующего законодательства. Стандартом проверки считается объективный анализ того, выходит ли оспариваемое действие за рамки миссии ICANN и (или) нарушает ли оно учредительный договор и Устав ICANN. Решения принимаются на основе оценки правомерности претензий истца, выполняемой каждым из членов Независимой контрольной комиссии. Комиссия может рассмотреть дело с самого начала, установить факты и принять решения на основе этих фактов
- 

- 234 **Повышение доступности.** Любое лицо, группа или организация, на которых «существенно повлияло» действие или бездействие ICANN, нарушающее учредительный договор и (или) Устав ICANN, имеет право подать жалобу в рамках IRP и потребовать защиты своих прав. Группа CCWG-Подотчетность также требует предоставить правоспособность в рамках процесса независимой проверки сообществу, наделенному полномочиями
- 

- 235 **Снижение затрат.** Группа CCWG-Подотчетность рекомендует возложить на ICANN бремя всех административных затрат на поддержание данной системы (включая выплату вознаграждения членам комиссии), при этом каждая сторона должна самостоятельно нести затраты на получение юридической помощи. Если комиссия выявит безосновательность требования или защиты или попытку злоупотребления процедурой, она может возложить бремя затрат на проигравшую сторону. ICANN должна принять меры для обеспечения доступности, например через предоставление доступа к бесплатным юридическим услугам сообществу, истцам, являющимся некоммерческими организациями, и другим истцам, которые в ином случае не смогут воспользоваться этой процедурой. Подробное описание процесса независимой проверки составит подгруппа Сквозной рабочей группы сообщества. Расходы на юридическое обеспечение в процессе проведения независимой проверки сообщества будет нести ICANN
- 

- 236 **Принятие имеющего юридическую силу решения о соответствии или не соответствии действия/бездействия учредительному договору и (или) Уставу.** В рамках, разрешенных законодательством, решения IRP имеют для ICANN юридическую силу. Полномочия проведения независимой проверки строго ограничены подтверждением или отклонением решений ICANN; отсутствуют полномочия приведения в исполнение этих решений для получения конкретного результата.

Важно отметить, что операции делегирования и переделегирования национальных доменов верхнего уровня (ccTLD), а также ресурсы нумерации исключены из рассмотрения в рамках процесса независимой проверки по требованию соответствующей организации поддержки. Организация поддержки национальных доменов рассмотрит, каким образом механизм опротестования решений мог бы распространить действие на делегирование и переделегирование национальных доменов верхнего уровня.

В соответствии с запросом группы CWG-Координирующая роль, сообщество, наделенное полномочиями, может использовать процесс независимой проверки, чтобы оспорить решение Правления не выполнять рекомендацию группы проверки исполнения функций IANA.

---

237 Усовершенствования, внесенные группой CCWG-Подотчетность в процесс независимой проверки, гарантируют невозможность использования данного процесса для изменения характера процессов ICANN, движущей силой которых является принцип «снизу-вверх» и участие многих заинтересованных сторон.

### 238 **Подробные рекомендации**

239 CCWG-Подотчетность рекомендует:

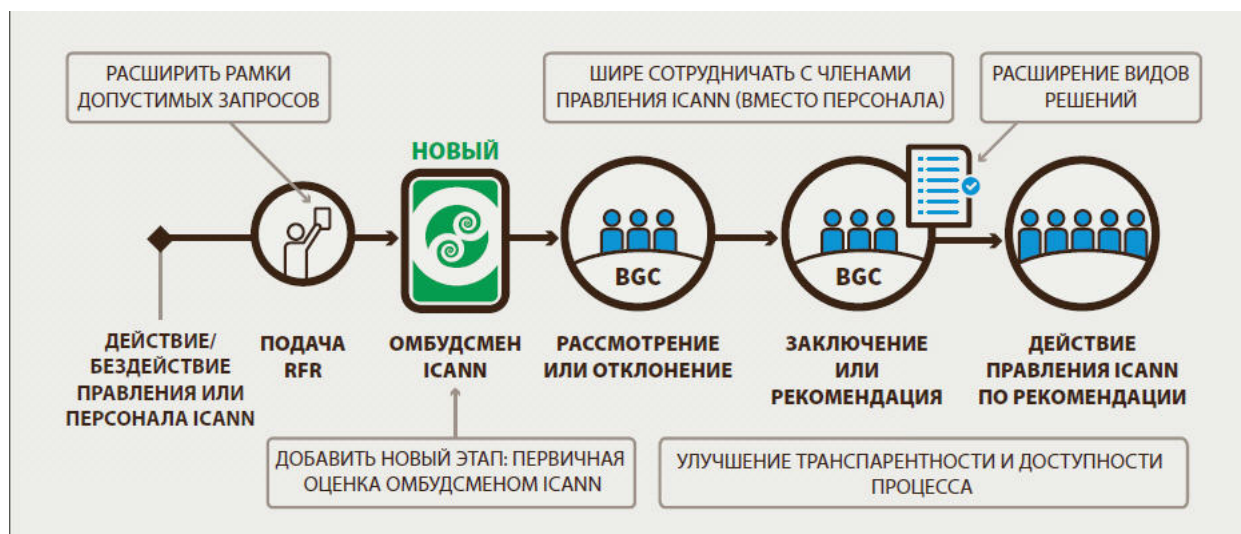
- Доработать принципиальные положения, чтобы внести в процесс IRP следующие изменения:
  - предусмотреть постоянную судебную коллегию/комиссию арбитров;
  - объединить в составе комиссии экспертов в различных областях;
  - применить стандарт проверки;
  - повысить доступность Независимой контрольной комиссии;
  - снизить затраты на Независимую контрольную комиссию;
  - обеспечить принятие в результате процесса решений, имеющих юридическую силу;
  - не допустить изменения характера процессов ICANN, движущей силой которых является принцип «снизу-вверх» и участие многих заинтересованных сторон.

### 240 **Соответствующие приложения**

241 Приложение 07. Сведения о рекомендации № 7: укрепление процесса проведения независимой проверки ICANN



## Рекомендация №8: улучшение процесса пересмотра решений ICANN



- 242 Действующий процесс [пересмотра решений](#) (RFR) ICANN является важной составляющей механизмов апелляции корпорации. RFR — внутренний процесс ICANN, который курирует Комитет Правления по управлению в тех случаях, когда какая-то сторона может опротестовать затрагивающие ее решения Правления. Если требование признано обоснованным, Комитет Правления по управлению может рекомендовать Правлению пересмотреть свое решение.
- 243 CCWG-Подотчетность предлагает ряд ключевых реформ для процесса пересмотра решений ICANN, согласно которому Правление ICANN обязано пересматривать недавно принятое решение или действие/бездействие Правления или персонала ICANN, включая следующее:
- расширение рамок допустимых требований;
  - увеличение срока подачи требования о пересмотре с 15 до 30 дней;
  - ограничение возможностей отклонения по формальным основаниям;
  - возложение на Правление ICANN (а не на комитет, занимающийся кадровыми вопросами) обязанности принимать решения по всем требованиям;
  - возложение на омбудсмена ICANN обязанности выполнять первичную оценку содержания требований.
- 244 Кроме того, CCWG-Подотчетность предлагает внести ряд улучшений в требования к обеспечению прозрачности, а также предлагает внедрить жесткие сроки принятия решений, включая следующее:
- обязательное опубликование записей и расшифрованных стенограмм обсуждения в Правлении;

- предоставление возможности опровержения окончательной рекомендации Комитета Правления по управлению;
- добавление жестких сроков выполнения процесса, в том числе целевой срок принятия Правлением окончательного решения по возможности в течение 60 дней с момента подачи требования о пересмотре и в любом случае не позже, чем в течение 120 дней с момента подачи этого требования.

245 Политика раскрытия корпорацией ICANN информации, содержащейся в документах, будет рассматриваться в рамках Рабочего потока 2. CCWG-Подотчетность рекомендует усовершенствовать эту политику с учетом законной потребности заявителей в получении внутренних документов ICANN, имеющих отношение к соответствующим требованиям.

## 246 **Подробные рекомендации**

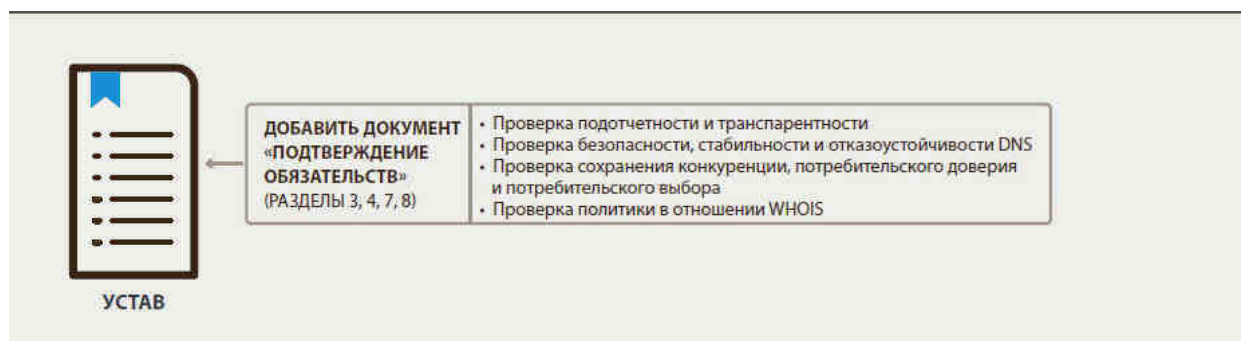
247 CCWG-Подотчетность рекомендует:

- внести поправки в [раздел 2 статьи IV Устава ICANN](#) для отражения следующих изменений:
  - расширение рамок допустимых требований;
  - увеличение срока подачи требования о пересмотре с 15 до 30 дней;
  - ограничение возможностей отклонения по формальным основаниям;
  - возложение на Правление ICANN (а не на комитет, занимающийся кадровыми вопросами) обязанности принимать решения по всем требованиям;
  - возложение на омбудсмана ICANN обязанности выполнять первичную оценку содержания требований.
  - обязательное опубликование записей и расшифрованных стенограмм обсуждения в Правлении;
  - предоставление возможности опровержения окончательной рекомендации BGC;
  - добавление жестких сроков выполнения процесса, в том числе целевой срок принятия Правлением окончательного решения по возможности в течение 60 дней с момента подачи требования о пересмотре и в любом случае не позже, чем в течение 120 дней с момента подачи этого требования.

## 248 **Соответствующие приложения**

249 Приложение 08. Сведения о рекомендации № 8: улучшение процесса пересмотра решений ICANN

## Рекомендация №9: включение проверок из документа «Подтверждение обязательств» в Устав ICANN



250 На основе анализа стресс-тестов, в частности стресс-теста № 14, группа CCWG-Подотчетность рекомендует включить в Устав ICANN проверки, которые определены в документе «Подтверждение обязательств», двустороннем соглашении от 2009 года между ICANN и NTIA. Это гарантирует, что выполняемые сообществом проверки останутся центральным аспектом концепции подотчетности и прозрачности ICANN.

251 В частности, CCWG-Подотчетность предлагает следующее:

1. Добавить в Устав ICANN целесообразные обязательства из документа «Подтверждение обязательств».
2. Добавить в Устав ICANN четыре процедуры проверки, предусмотренные в документе «Подтверждение обязательств». В том числе:
  - обеспечение подотчетности, прозрачности и удовлетворения интересов пользователей интернета по всему миру;
  - принудительное осуществление действующей политики в отношении WHOIS с соблюдением применимого законодательства;
  - сохранение безопасности, стабильности и отказоустойчивости системы доменных имен (DNS);
  - поддержание конкуренции, потребительского доверия и потребительского выбора.

252 Кроме того, для содействия достижению общей цели — «повышение эффективности и результативности проверок», ICANN опубликует операционные стандарты, которые должны использоваться сообществом, персоналом и Правлением в качестве руководства при проведении этих проверок. Сообщество будет регулярно пересматривать эти операционные стандарты, чтобы гарантировать их постоянное соответствие потребностям сообщества.

### 253 Подробные рекомендации

254 CCWG-Подотчетность оценила вероятность принятия ICANN в одностороннем порядке решения о прекращении действия документа «Подтверждение обязательств» (см. сведения о стресс-тесте 14 в разделе «Подробные пояснения к рекомендациям» ниже). Чтобы гарантировать непрерывное соблюдение этих ключевых обязательств, CCWG-Подотчетность предлагает принять следующие меры по обеспечению подотчетности:



**255 Оставить без изменений в Уставе ICANN любые соответствующие положения об обязательствах из документа «Подтверждение обязательств».<sup>7</sup>**

- Это разделы 3, 4, 7 и 8 документа «Подтверждение обязательств». Разделы 3, 4, 8a и 8c были бы включены в раздел основных ценностей Устава ICANN.
- Содержание раздела 8b документа «Подтверждение обязательств» уже раскрыта в статье XVIII Устава ICANN. Статья XVIII должна остаться стандартным положением и не будет удалена из раздела об основных ценностях вместе с материалом, основанным на разделах 8a и 8b документа «Подтверждение обязательств».
- Раздел 7 документа «Подтверждение обязательств» будет добавлен в качестве нового раздела 8 в статью III «Транспарентность» Устава ICANN.

**256 Оразить в Уставе ICANN результаты четырех проверок документа «Подтверждение обязательств».**

**257 В разделе «Проверки» Устава будут сохранены следующие четыре проверки:**

- обеспечение подотчетности, транспарентности и удовлетворения интересов пользователей интернета по всему миру;
- принудительное осуществление действующей политики в отношении WHOIS с соблюдением применимого законодательства;
- сохранение безопасности, стабильности и отказоустойчивости доменной системы имен;
- поддержание конкуренции, потребительского доверия и потребительского выбора.

**258 После включения в Устав ICANN этих составляющих документа «Подтверждение обязательств» должно произойти следующее:**

- ICANN и NTIA должны по обоюдному согласию прекратить действие документа «Подтверждение обязательств».
- Новые правила проверок вступят в силу непосредственно после изменения Устава. Также необходимо проявить осторожность при прекращении действия документа «Подтверждение обязательств», чтобы не сорвать проверки в соответствии с этим документом, которые могут выполняться на момент прекращения действия документа. Любые незавершенные проверки будут следовать новым правилам в максимально возможной степени. Все планируемые проверки, определенные в документе «Подтверждение обязательств», не должны переноситься только потому, что новые правила позволяют выполнять проверки с промежутком до 5 лет. Если сообщество предпочитает выполнить проверку раньше, чем через 5 лет после завершения предыдущей проверки, новые правила не препятствуют этому.

---

<sup>7</sup> Разделы 3, 4, 7 и 8 документа «Подтверждение обязательств» содержат соответствующие обязательства ICANN. Оставшиеся разделы в документе «Подтверждение обязательств» содержат текст преамбулы и обязательства правительства США. Следовательно, они не содержат обязательств ICANN как таковых, и поэтому их нецелесообразно включать в состав Устава.

- Для содействия достижению общей цели повышения эффективности и результативности проверок ICANN опубликует операционные стандарты, которые должны использоваться сообществом, персоналом и Правлением в качестве руководства при проведении этих проверок. Сообщество будет регулярно пересматривать эти операционные стандарты, чтобы гарантировать их постоянное соответствие потребностям сообщества.

259 Процессы проверки исполнения функций IANA и специальной проверки исполнения функций IANA

- В эти новые разделы Устава будет включен раздел, посвященный процессам проверки исполнения функций IANA и специальной проверки исполнения функций IANA. В основу спецификаций лягут требования, подробно сформулированные группой CWG-Координирующая роль. Предполагается, что CWG-Координирующая роль будет участвовать в составлении текста Устава.

## 260 Соответствующие приложения

261 Приложение 09. Сведения о рекомендации № 9: включение проверок из документа «Подтверждение обязательств» в Устав ICANN

## Рекомендация №10: усовершенствование подотчетности организаций поддержки и консультативных комитетов

262 Организации поддержки и консультативные комитеты ICANN являются ключевыми компонентами экосистемы ICANN. Группа CCWG-Подотчетность рекомендует включить в состав имеющихся периодических структурных проверок организаций поддержки и консультативных комитетов проверку механизмов подотчетности этих организаций и комитетов (см. раздел IV статьи IV [Устава ICANN](#)). Структурные проверки предназначены для анализа качества и деятельности организаций поддержки и консультативных комитетов ICANN. Группа CCWG-Подотчетность ожидает, что рассмотрение вопросов подотчетности будет добавлено в состав структурных проверок в рамках Рабочего потока 1.

## 263 Опасения

264 В период общественного обсуждения документа группы CCWG-Подотчетность «Второй проект предложения с рекомендациями Рабочего потока 1» высказывалось несколько опасений и поступило несколько предложений относительно возможных путей усовершенствования подотчетности организаций поддержки и консультативных комитетов. Поскольку рекомендации Рабочего потока 1 направлены на реализацию усовершенствований подотчетности, необходимых для передачи координирующей роли в исполнении функций IANA, группа CCWG-Подотчетность обсудит остальные аспекты данной темы в рамках Рабочего потока 2.

## 265 **Подробные рекомендации**

- 266 После рассмотрения и определения списка существующих механизмов, касающихся подотчетности организаций поддержки и консультативных комитетов, становится очевидной потребность усовершенствования действующих положений в свете новых обязанностей, связанных с предложениями Рабочего потока 1. CCWG-Подотчетность рекомендует:
- 267 В рамках Рабочего потока 1 включить анализ механизмов подотчетности организаций поддержки и консультативных комитетов в состав периодических структурных проверок, выполняемых регулярно.
- Эти проверки должны охватывать обсуждение механизмов, в соответствии с которыми все SO/AC подотчетны своим группам интересов, группам заинтересованных сторон, региональным организациям At-Large и так далее.
  - Эту рекомендацию можно реализовать путем изменения раздела 4 Статьи IV Устава ICANN, в котором определяется цель этих проверок:
  - Цель этой проверки, которая должна проводиться в соответствии с указанными Правлением критериями и стандартами, состоит в определении (i) выполнения данной организацией своей миссии в структуре ICANN и, (ii) в случае соблюдения первого требования, необходимости внесения каких-либо изменений в структуру или деятельность проверяемой организации для повышения эффективности.
- 268 В рамках Рабочего потока 2 включить вопрос подотчетности организаций поддержки и консультативных комитетов в состав процесса анализа отчетности и транспарентности.
- Оценить жизнеспособность предложения о «Круглом столе по взаимной подотчетности» и, если оно приемлемо, предпринять необходимые действия для его реализации.
  - Составить подробный рабочий план усовершенствования подотчетности организаций поддержки и консультативных комитетов.
  - Оценить уместность использования процесса независимой проверки также и по отношению к деятельности организаций поддержки и консультативных комитетов.

## 269 **Соответствующие приложения**

- 270 Приложение 10. Сведения о рекомендации № 10: усовершенствование подотчетности организаций поддержки и консультативных комитетов

## Рекомендация №11: обязанности Правления в отношении рекомендаций Правительственного консультативного комитета (стресс-тест 18)

- 271 В настоящее время рекомендация Правительственного консультативного комитета (GAC) Правлению ICANN имеет особый статус согласно разделу 2 статьи XI Устава ICANN:
- j. Рекомендации Правительственного консультативного комитета по вопросам общеполитического значения необходимо должным образом принимать во внимание как при разработке, так и при принятии политики. Если Правление ICANN решит выполнить действие, которое не согласуется с рекомендациями Правительственного консультативного комитета, оно обязано уведомить об этом Комитет, изложив причины, по которым принято решение не придерживаться данных рекомендаций. После этого Правительственный консультативный комитет и Правление ICANN попытаются добросовестно, своевременно и эффективно прийти к взаимоприемлемому решению.
- 272 В рамках стресс-теста 18 рассматривается сценарий, согласно которому Правительственный консультативный комитет ICANN вносит в свои рабочие процедуры изменения для перехода от принятия решений на основе консенсуса (отсутствия возражений) к мажоритарному голосованию по вопросам рекомендаций Правлению ICANN. Поскольку Правление обязано искать взаимоприемлемое решение, если отклоняет рекомендацию Правительственного консультативного комитета, была выражена озабоченность в связи с тем, что Правлению ICANN, возможно, пришлось бы выступать в качестве посредника между суверенными правительствами при наличии между ними разногласий относительно рекомендации Правительственного консультативного комитета по вопросам общеполитического значения. Кроме того, если бы Правительственный консультативный комитет снизил порог необходимой поддержки своих решений, одновременно войдя в состав нового сообщества, наделенного полномочиями, это, по мнению некоторых заинтересованных сторон, могло бы усилить влияние правительств на ICANN.
- 273 Для устранения этой озабоченности CCWG-Подотчетность рекомендует внести изменения в положения Устава ICANN, относящиеся к рекомендациям Правительственного консультативного комитета, согласно следующим обстоятельным рекомендациям.
- 274 **Подробные рекомендации**
- 275 CCWG-Подотчетность рекомендует внести следующие изменения в раздел 2 статьи XI Устава ICANN:
- к) Рекомендации Правительственного консультативного комитета по вопросам общеполитического значения необходимо должным образом принимать во внимание как при разработке, так и при принятии политики. Если Правление ICANN решит выполнить действие, которое не согласуется с рекомендациями Правительственного консультативного комитета, оно обязано уведомить об этом Комитет, изложив причины, по которым принято решение не придерживаться данных рекомендаций.

Любая рекомендация Правительственного консультативного комитета, утвержденная в условиях полного консенсуса среди членов Правительственного консультативного комитета, который понимается как практика принятия решений на основе общего согласия при отсутствии каких-либо официальных возражений, может быть отклонена только большинством в две трети голосов Правления, и затем Правительственный консультативный комитет и Правление ICANN попытаются добросовестно, своевременно и эффективно найти взаимоприемлемое решение.

Правительственный консультативный комитет вправе самостоятельно уточнить свои рабочие процедуры, чтобы определить порядок выдвижения и рассмотрения возражений (например, запретив одной единственной стране по-прежнему возражать по тому же вопросу, если ни одна из других стран не поддерживает данное возражение). Передавая Правлению согласованную рекомендацию, к которой Правительственный консультативный комитет ждет особого отношения, Правительственный консультативный комитет обязан подтвердить отсутствие любых официальных возражений.

Примечания.

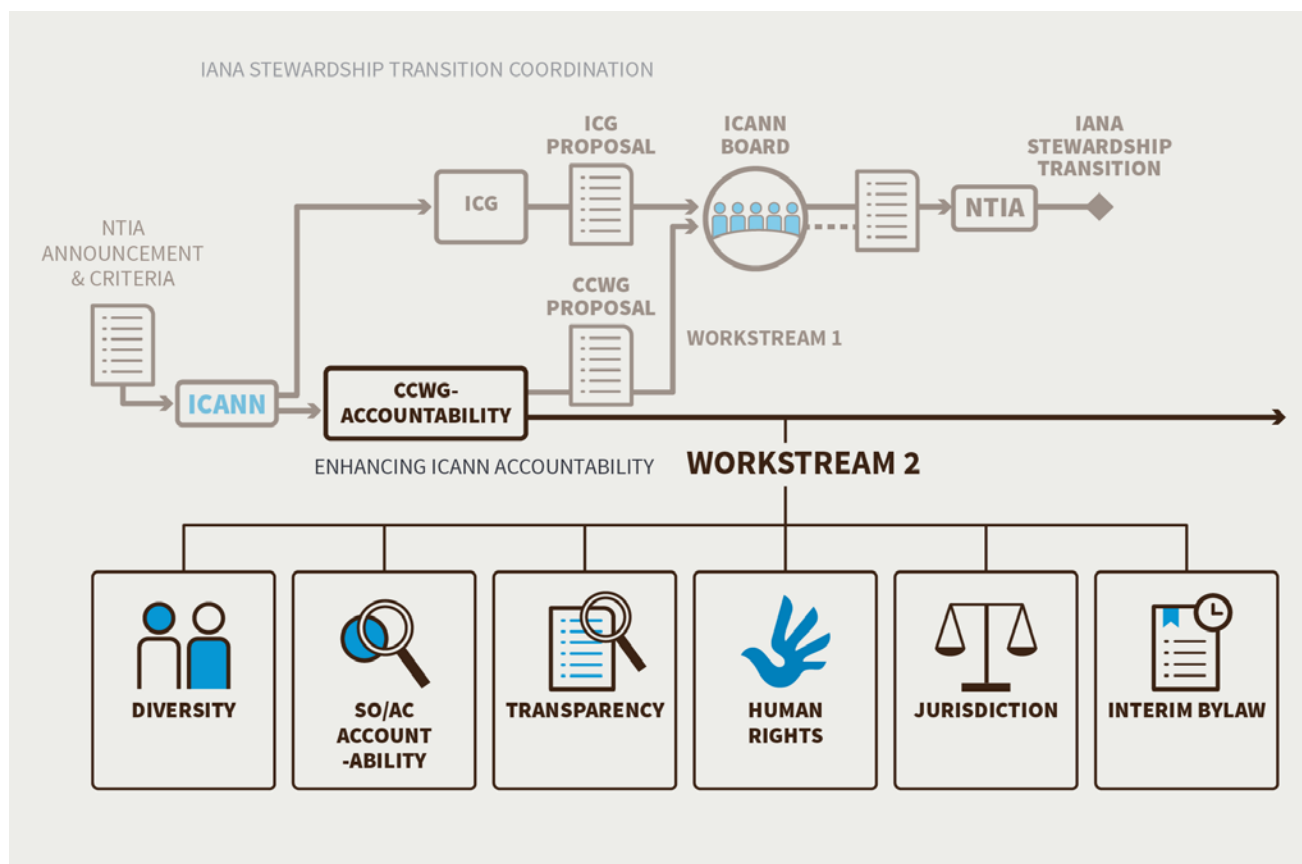
- Вставить для всех консультативных комитетов следующую оговорку: «консультативный комитет приложит максимальные усилия к тому, чтобы обеспечить ясность и представить обоснование своей рекомендации».
- Формулировка предложенных рекомендаций о внесении поправок в Устав ICANN на данном этапе носит концептуальный характер. Окончательную формулировку настоящих поправок к учредительному договору и Уставу (принципиальным/стандартным положениям) составят внешний юрисконсульт группы CCWG-Подотчетность и юридический отдел ICANN.

## 276 Соответствующие приложения

- 277 Приложение 11. Сведения о рекомендации № 11: обязанности Правления в отношении рекомендаций Правительственного консультативного комитета (стресс-тест 18)

## Рекомендация №12: обязательство провести дополнительную работу над подотчетностью в Рабочем потоке 2

- 278 Рабочий поток 2 группы CCWG-Подотчетность сфокусирован на рассмотрении тех вопросов подотчетности, у которых срок разработки решений и полной реализации может выходить за рамки передачи координирующей роли в исполнении функций IANA.
- 279 CCWG-Подотчетность предлагает в составе Рабочего потока 2 внести дальнейшие усовершенствования в ряд предусмотренных механизмов и процессов, а также уточнить рабочие детали, связанные с некоторыми рекомендациями Рабочего потока 1.
- 280 Группа CCWG-Подотчетность планирует приступить к уточнению рамок рабочего потока 2 на предстоящей [конференции ICANN-55](#) в марте 2016 года. Планируется завершить Рабочий поток 2 к концу 2016 года.



281 Сообщество выразило обеспокоенность в связи с тем, что после передачи координирующей роли у ICANN может оказаться недостаточно стимулов для реализации предложений, сформулированных в рамках Рабочего потока 2. Чтобы предотвратить такой вариант развития событий, группа CCWG-Подотчетность рекомендует, чтобы Правление ICANN утвердило временное положение Устава, которое обяжет ICANN выполнить рекомендации группы CCWG-Подотчетность относительно Рабочего потока 2. В письме от 13 ноября 2015 года Правление ICANN подтвердило свое намерение сотрудничать с сообществом ICANN и обеспечить адекватную поддержку работы над этими вопросами.

## 282 Подробные рекомендации

283 Группа CCWG по подотчетности рекомендует Правлению утвердить временное положение Устава, которое обязало бы ICANN выполнить рекомендации группы CCWG-Подотчетность и поручить группе внести дальнейшие усовершенствования в подотчетность ICANN, в том числе включенные в список вопросов Рабочего потока 2:

- Улучшение прозрачности ICANN с акцентом на:
  - улучшении политики раскрытия корпорацией ICANN информации, содержащейся в документах;
  - повышении прозрачности взаимодействия ICANN с правительствами;

- улучшении действующей политики о защите лиц, уведомляющих о подозрениях в совершении правонарушений;
  - правах доступа к документам ICANN.
- Рассмотрение возможности улучшения критериев многообразия ICANN на всех уровнях.
- Решение вопросов, связанных с юрисдикцией, а именно: можно ли улучшить подотчетность ICANN в зависимости от законов, которые применимы к действиям компании? CCWG-Подотчетность ожидает, что будет уделено большое внимание вопросу применимого законодательства для договоров и урегулирования споров.
- Разработка и разъяснение концепции толкования обязательства ICANN соблюдать права человека и предлагаемого проекта положения Устава.
- Рассмотрение возможностей улучшения роли и функции омбудсмена.

284 **Соответствующие приложения**

- 285 Приложение 12. Сведения о рекомендации № 12: обязательство провести дополнительную работу над подотчетностью в Рабочем потоке 2



## Заключение

286 Группа CCWG-Подотчетность считает, что предлагаемая совокупность механизмов подотчетности, которая описана выше, наделяет сообщество полномочиями через использование модели с участием многих заинтересованных сторон и принципа «снизу-вверх» с опорой на всех заинтересованных сторон, которые сегодня представлены в ICANN, и проверенные структуры сообщества. Кроме того, CCWG-Подотчетность считает, что этой моделью, в которой сообщество является движущей силой, целесообразно заменить подотчетность, присущую исторически сложившимся взаимоотношениями между ICANN и правительством США.

### **Полномочия сообщества — эффективная замена подстраховки, которую обеспечивает сегодня координирующая роль правительства США в исполнении функций IANA**

287 Группа CCWG-Подотчетность считает, что пять полномочий сообщества, в совокупности, эффективно заменяют подстраховку, которую до сих пор обеспечивает правительство США в рамках своей координирующей роли. Согласно рекомендации группы, эти полномочия необходимо принудительно осуществлять через суд общей юрисдикции только в крайнем случае. В основу рекомендаций группы CCWG-Подотчетность положены существующие структуры и рекомендуется:

- ⦿ Считать все сообщество ICANN сообществом, наделенным полномочиями
- ⦿ Обеспечить полное равноправие всех групп сообщества, при котором ни одна из групп не имеет возможности добиться удовлетворения своих личных интересов или заблокировать достижение консенсуса в сообществе. Группа CCWG-Подотчетность обеспечила невозможность единоличной реализации полномочий сообщества или законных прав
- ⦿ Принять необходимые меры, чтобы сообщество только совместно могло осуществлять свои права, используя для этого модель на основе консенсуса

**Группа CCWG-Подотчетность считает, что рекомендуемые концепции подотчетности, представленные в настоящем предложении, отвечают требованиям сообщества доменных имен и предложения по передаче координирующей роли в исполнении функций IANA**

- 288 Группа CCWG-Подотчетность обратится к Сквозной рабочей группе сообщества, разработавшей предложение по передаче координирующей роли в исполнении функций IANA, чтобы получить подтверждение того, что ее предложения отвечает требованиям указанной группы.
- 289 Группа CCWG-Подотчетность считает, что ее предложение также отвечает опубликованным требованиям NTIA к передаче и представит свой анализ этого в составе полного предложения.

## Список приложений и дополнений

---

- ⊙ Приложение 1. Рекомендация № 1: создание сообщества, наделенного полномочиями, для принудительной реализации полномочий сообщества
- ⊙ Приложение 2. Рекомендация № 2: наделение сообщества полномочиями через консенсус: взаимодействие, передача разрешения проблем на более высокий уровень, принудительное исполнение
- ⊙ Приложение 3. Рекомендация № 3: переопределение Устава ICANN как совокупности «стандартных положений» и «принципиальных положений»
- ⊙ Приложение 4. Рекомендация № 4: обеспечение участия сообщества в принятии решений ICANN — семь новых полномочий сообщества
- ⊙ Приложение 5. Рекомендация № 5: изменение ряда аспектов миссии, обязательств и основных ценностей ICANN
- ⊙ Приложение 6. Рекомендация № 6: подтверждение обязательства ICANN соблюдать при выполнении своей миссии международно признанные права человека
- ⊙ Приложение 7. Рекомендация № 7: укрепление процесса проведения независимой проверки ICANN
- ⊙ Приложение 8. Рекомендация № 8: улучшение процесса пересмотра решений ICANN
- ⊙ Приложение 9. Рекомендация № 9: включение проверок из документа «Подтверждение обязательств» в Устав ICANN
- ⊙ Приложение 10. Рекомендация № 10: усовершенствование подотчетности организаций поддержки и консультативных комитетов
- ⊙ Приложение 11. Рекомендация № 11: обязанности Правления в отношении рекомендаций Правительственного консультативного комитета (стресс-тест 18)
- ⊙ Приложение 12. Рекомендация № 12: обязательство провести дополнительную работу над подотчетностью в Рабочем потоке 2
- ⊙ Приложение 13. Требования CWG-Координирующая роль для CCWG-Подотчетность
- ⊙ Приложение 14. Обеспечение соответствия критериям NTIA для передачи координирующей роли в исполнении функций IANA
- ⊙ Приложение 15. Выполнение стресс-тестов
- ⊙ Дополнение А. Документальное подтверждение консенсуса (в том числе мнения меньшинства)
- ⊙ Дополнение Б. Устав группы
- ⊙ Дополнение В. Историческая справка и методика
- ⊙ Дополнение Г. Сводные данные о взаимодействии и участии (сводка и документы, касающиеся проведения консультаций с общественностью)
- ⊙ Дополнение Д. Предварительная работа по определению направленности предложения в рамках Рабочего потока 1
- ⊙ Дополнение Е. Юрисконсульт

- ⊙ Дополнение Ж. Юридические документы
- ⊙ Дополнение З. График подготовки проектов и внедрения положений Устава
- ⊙ Дополнение И. Документ «Подтверждение обязательств»
- ⊙ Дополнение К. Глоссарий