

# Сводное резюме

---

14 марта 2014 года Национальное управление по телекоммуникациям и информации (США) Министерства торговли США заявило о намерении передать исполнение координирующей роли в осуществлении функций администрации адресного пространства Интернет (IANA) и связанные с ними функции по управлению корневой зоной глобальному сообществу заинтересованных сторон. NTIA попросила ICANN организовать процесс с участием многих заинтересованных сторон для того, чтобы разработать предложение о передаче функций.

На первоначальной стадии обсуждения процесса передачи координирующей роли в исполнении функций IANA сообществом ICANN был поднят более широкий вопрос о влиянии передачи на существующие механизмы подотчетности ICANN. В результате этого диалога был разработан процесс усовершенствования подотчетности ICANN для подготовки предложений по реформированию в целях обеспечения такого уровня подотчетности ICANN глобальному сообществу заинтересованных сторон, который будет удовлетворительным в отсутствие исторических договорных отношений с правительством США. Эти договорные отношения с 1998 года рассматривались в качестве одной из гарантий подотчетности организации ICANN в целом.

Предложение группы CCWG по подотчетности не относится напрямую к управлению функциями IANA, хотя оно должно получить широкую общественную поддержку в плане передачи координирующей роли в исполнении функций IANA. Кроме того, предложение группы CWG по координирующей роли (элемент передачи координирующей роли в исполнении функций IANA по именам доменов) в значительной мере зависит и явно обусловлен имплементацией конкретных механизмов подотчетности на уровне ICANN со стороны группы CCWG по подотчетности.

Этот второй проект предложения, публикуемый для общественного обсуждения, представляет собой результаты последней работы группы CCWG по подотчетности. Основное внимание в нем уделено проекту рекомендаций по Рабочему потоку 1 (Рабочий поток 1 – это работа группы CCWG по подотчетности, направленная на внесение изменений в механизмы подотчетности ICANN, которые должны быть реализованы или предусмотрены к обязательной реализации до передачи координирующей роли в исполнении функций IANA). В первом открытом комментарии от мая 2015 г. группа CCWG по подотчетности пыталась получить информацию в отношении своего предложения, а также предпочтения среди альтернативных предложений. В настоящее время группа CCWG по подотчетности включила полученный и согласованный результат относительно пути решения вопроса, который, по мнению группы, обеспечит усовершенствование подотчетности ICANN и выполнение требований, которые выдвигает группа CWG по координирующей роли. Во втором открытом комментарии группа CCWG по подотчетности пытается добиться согласия по вопросу, соответствует или нет предложение двум ранее приведенным условиям.

Группа CCWG по подотчетности спланировала свою работу так, чтобы согласовать ее с графиком передачи координирующей роли в исполнении функций IANA. Предложения по рабочему потоку 1, после того как они будут окончательно доработаны, будут представлены в Правление ICANN для передачи Национальному управлению по телекоммуникациям и информации США (NTIA) вместе с объединенным предложением по передаче, подготовленным Координационной группой по передаче координирующей роли в исполнении функций IANA (ICG).<sup>1</sup>

## Начальные работы по определению направленности предложения в рамках Рабочего потока 1

Группа CCWG по подотчетности приступила к работе с оценки пояснений сообщества о подотчетности, поступивших после запуска процесса усовершенствования подотчетности и управления ICANN, на основании чего и было сформирована группа, а также критических замечаний по подотчетности и транспарентности и имеющихся в ICANN механизмов.

Основываясь на начальных результатах, к механизмам рабочего потока 1 были отнесены такие, которые после их введения в действие или определения обеспечили бы уверенность сообщества в том, что любой механизм подотчетности, который в дальнейшем усовершенствует подотчетность ICANN, будет реализован при наличии единодушной поддержки со стороны сообщества, даже если это встретит сопротивление руководства ICANN или будет противоречить интересам ICANN как юридического лица.

Затем группа CCWG по подотчетности определила четыре структурных элемента, которые создают базу тому, что необходимо обеспечить в пределах временных рамок передачи координирующей роли в исполнении функций IANA. Это следующие четыре структурных элемента:

- **Принципы** (т.е. Основной закон) – Принципы гарантируют выполнение Миссии, обязательств и приверженность основным ценностям ICANN через Устав.
- **Полномочия сообщества** (т.е. народ и его полномочия) – Сообщество обращается к организациям поддержки и консультативным комитетам, которые могут принять совместные меры в случае нарушения корпорацией ICANN Принципов.
- **Совет директоров ICANN** (т.е. исполнительный орган) – Совет ICANN отвечает за управление делами ICANN и является подотчетным перед сообществом через полномочия сообщества.

---

<sup>1</sup> См. заявление Правления на 52 конференции ICANN по адресу <https://www.icann.org/news/announcement-3-2015-02-12-en>.

- **Независимые апелляционные и проверочные механизмы** (т.е. судебная власть) –
  - Апелляционные механизмы дают полномочия пересмотра и исправления ошибок, по мере необходимости.
  - Реформированная Группа независимых экспертов, которая более доступна и менее затратная, с постоянной рабочей комиссией в составе семи членов, а также независимый судебный орган, чьи решения являются обязательными к исполнению ICANN.

## Изменения в Уставе ICANN

Изменения в Уставе ICANN:

- Разъяснение **Миссии** в целях расширения сферы деятельности организации в отношении системы имен доменов DNS.
- Включение требований документа «**Подтверждение обязательств**» с целью закрепления процессов критического анализа со стороны сообщества.

## Ряд полномочий в области усиления управления ICANN со стороны сообщества

Наделение сообщества многих заинтересованных сторон большим количеством управленческих полномочий, которые приводятся ниже. Эти полномочия предназначены для создания права регресса как части пути эскалации, в случае существенного расхождения между Советом и сообществом. Они не создают помех текущей ежедневной деятельности ICANN.

1. **Право на пересмотр или отклонение оперативного плана и бюджета:** Сообщество имеет право рассматривать оперативные планы и бюджеты после утверждения Правлением (но до вступления в силу) и отклонять их.
2. **Право на пересмотр или отклонение изменений «стандартных» положений Устава ICANN:** Сообщество имеет возможность отклонять предложенные изменения в Устав после утверждения Правлением, но до их вступления в силу.
3. **Право на утверждение изменений «фундаментальных» положений Устава:** Сообщество может определять процесс согласования любых изменений в «фундаментальные» положения Устава. Сообществу необходимо дать положительное согласие на любое изменение с тем, чтобы внесение изменения стало процессом совместного принятия решения между Правлением и сообществом.
4. **Право на назначения и снятие с должности отдельных членов Совета директоров ICANN:** Организация сообщества, назначившая конкретного директора, может прекратить его полномочия и запустить новый процесс переназначения. Общий подход заключается в том, что

назначающий орган является увольняющим, однако этот процесс включает широкую дискуссию с сообществом перед принятием такого шага.

5. **Право на отзыв всего Правления ICANN:** в качестве крайней меры сообщество может запустить процесс отзыва всего Совета директоров ICANN. Необходимо создать Временный совет в качестве исполняющего органа для обеспечения непрерывности работы.

## Реформы независимой проверки и информационного запроса в интересах процесса пересмотра решений

В дополнение к вышеуказанным полномочиям, значительно усовершенствованный процесс проведения независимой проверки будет служить в качестве полностью независимого юридического/арбитражного органа сообщества ICANN. Независимая группа экспертов должна стать постоянной рабочей комиссией в составе независимых членов. Данных членов комиссии выбирают по итогам процесса, приводимого в действие сообществом. Существенно затрагиваемые стороны, в том числе в некоторых случаях само сообщество, должны иметь правовые возможности инициировать некую процедуру рассмотрения вопросов такой комиссии. Решения Комиссии будут касаться не только проверки соблюдения положений процессов и существующей политики, но и решений по существу дела и их соответствия миссии, обязательствам и основным ценностям ICANN. Кроме того, решения такой комиссии должны быть обязательными к исполнению Правлением ICANN. Повышение доступности процедуры независимой проверки, в особенности в том, что касается затрат на исполнение такой процедуры.

В соответствии с запросом группы CWG по координирующей роли, сообщество может использовать данную процедуру независимой проверки для оспаривания решения Совета не выполнять рекомендации группы проверки функций IANA.

По запросу ICANN на процесс пересмотра решений группа CCWG по подотчетности предлагает ряд ключевых реформ, в соответствии с которыми любое физическое лицо или юридическое лицо, понесшее материальный ущерб в результате действий (или бездействия) ICANN, может потребовать пересмотра этих действий Правлением. К этим реформам относятся:

- Расширение объемов допустимых запросов для включения действий или бездействия Правления/персонала, противоречащих заданной политике, Миссии, Обязательствам или Основным ценностям ICANN.
- Требование к Правлению в полном составе усовершенствовать процесс пересмотра решений.
- Обращение особого внимания на то, чтобы Омбудсмен ICANN проводил начальную оценку запросов на пересмотр решений во взаимодействии с юридическим отделом ICANN.
- Расширение типов решений, обеспечение большей прозрачности процесса аннулирования и предоставление Правлению обоснованных прав на аннулирование неправомочных запросов.

- Более тесная работа с Правлением в противовес работникам ICANN.
- Совершенствование прозрачности и доступности процесса, что дает возможность увеличить время на оформление запроса на пересмотр решения с 15 до 30 дней и обеспечить предоставления контрдоказательств.

## Разработка механизма сообщества по обеспечению легитимности и правовой санкцией

Различные правовые структуры или механизмы прошли оценку, в результате которой сообщество смогло организовать наличие «юридической индивидуальности» (или процессуальной правоспособности) в Калифорнии. Группа CCWG по подотчетности рекомендует Модель с единственным участником. Это Механизм сообщества, в котором организации поддержки и консультативные комитеты ICANN совместно участвуют в осуществлении своих полномочий в рамках сообщества через Модель с единственным участником ICANN. В данной модели решения сообщества в Механизме сообщества непосредственно определяют порядок осуществления прав. Устав ICANN устанавливает Механизм сообщества в качестве единственного участника ICANN с юридической индивидуальностью и дает описание состава и полномочий Единственного участника механизма сообщества. Вместе с тем, организации поддержки и консультативные комитеты, желающие участвовать в Механизме сообщества, выступают в качестве юридического лица ICANN.

Каждое решение Единственного участника принимается организациями поддержки консультативными комитетами посредством своих личных официальных процессов принятия решений после обсуждения на уровне сообщества (включая группы с правом и без права голоса). Ни организации поддержки, ни консультативные комитеты, ни отдельные лица не должны «присоединяться» к ICANN или Единственному участнику для осуществления своих прав, и никакие юридические обязательства для участника ICANN не возникают.

Организация поддержки общих имен GNSO, Организация поддержки адресов ASO, Организация поддержки национальных доменов ccNSO и Расширенный консультативный комитет по делам индивидуальных пользователей ALAC подтверждают свое намерение реализовать возможность голосования в этом механизме сообщества. Структура механизма сообщества достаточно открыта так, чтобы организации поддержки, а также потенциальные группы в ICANN могли объединяться и участвовать в схеме голосования на более позднем этапе.

## Фундаментальные положения Устава

В принципе, Устав ICANN может быть фактически изменен через резолюцию Правления, принимаемую большинством в две трети голосов. Предложение группы CCWG по отчетности включает анализ Устава ICANN для разработки пакета фундаментальных положений Устава, которые включают специальные средства защиты и допускают изменение только при наличии в Правлении 75% голосов «за» и предварительного разрешения Сообщества (см. Полномочие № 3 выше). Предложенные фундаментальные положения Устава включают следующее:

- Миссия, обязательства и основные ценности
- Процесс проведения независимой проверки
- Шесть полномочий сообщества
- Порядок изменения фундаментальных положений Устава
- Механизм сообщества в качестве Модели с единственным участником
- Проверке функций IANA и Постоянный комитет потребителей, а также прочие требования со стороны группы CWG по координирующей роли.

## Стресс-тест рекомендованных усовершенствований

Неотъемлемой частью Устава группы CCWG по отчетности является стресс-тест для определения устойчивости ICANN и оценки соответствия существующих и предлагаемых механизмов подотчетности внутри сообщества ICANN. Разработанный в этом предложении пакет из 37 стресс-тестов, которые предназначены для борьбы с финансовыми кризисами или неплатежеспособностью, несоответствием с ожидаемыми результатами или учетом внешних заинтересованных сторон, а также правовыми актами.

## Реализация и дальнейшие действия

Изменения по итогам Рабочего потока 1 должны быть реализованы или приняты к реализации, прежде чем будет выполнена передача координирующей роли в исполнении функций IANA от NTIA. По приблизительной оценке группы CCWG по подотчетности на такое выполнение понадобится девять месяцев, при этом работу и изменения необходимо будет осуществлять в несколько параллельных потоков, в рамках некоторых из которых потребуются провести несколько раундов общественного обсуждения.

В ходе рассмотрения данного вопроса и обсуждения его с независимыми юридическими консультантами стало очевидно, что все предлагаемые в этом отчете требования можно реализовать так, чтобы ICANN оставался коммерческой общественной организацией (также известной под названием некоммерческой организации прочей юрисдикции), зарегистрированной в штате Калифорния. Однако для наделения сообщества многих заинтересованных сторон полномочиями, предлагаемыми группой CCWG по подотчетности, необходимо будет внести изменения в учредительный договор и Устав ICANN.

Согласно оценке рабочей группы CCWG по подотчетности, ее рекомендации, опубликованные для общественного обсуждения, отвечают ожиданиям группы CWG по координирующей роли в том, что касается бюджета, полномочий сообщества, механизмов проверки и исправления нарушений, а также механизмов апелляции (включая особые требования, связанные с национальными доменами верхнего уровня). Группа благодарна группе CWG по координирующей роли за конструктивное и длительное сотрудничество, которое было налажено и осуществляется с 12 декабря 2014 г.

## Вопросы для рассмотрения в рамках Рабочего потока 2

Рабочий поток 2 сфокусирован на рассмотрении вопросов подотчетности, у которых срок разработки решений и полной реализации может выходить за рамки передачи координирующей роли в исполнении функций IANA. На этапе Рабочего потока 1 группа CCWG по подотчетности составила перечень элементов, подлежащих рассмотрению на этапе Рабочего потока 2:

- Уточнение операционных деталей предложений Рабочего потока 1, включая, среди прочего:
  - Установление регламента работы для усовершенствованного процесса независимой проверки.
  - Усовершенствование процессов планирования и составление бюджетов ICANN таким образом, чтобы гарантировать возможность сообщества представлять свое мнение, которое должно быть надлежащим образом рассмотрено.
  - Определение практических условий Форума сообщества ICANN.
  - Разъяснение фидуциарных обязанностей членов Правления и соответствующих ожиданий в отношении поведения членов Правления.
- Дальнейшая оценка участия государств в ICANN.
- Рассмотрение вопросов юрисдикции, как описано далее в разделе 11.3.
- Улучшение подотчетности SO и AC (см. раздел 8.3).
- Формирование культуры прозрачности в организации ICANN:
  - Ограничение возможности ICANN отрицать запросы, относящиеся к прозрачности и раскрытию информации.
  - Усиление роли и функции омбудсмена.
  - Оптимизация политики ICANN информирования о нарушениях.
  - Повышение прозрачности взаимодействия ICANN с правительствами.
- Определение аудитов безопасности и требований по сертификации для ИТ-систем ICANN.
- Рассмотрение вопроса о расширении многообразия во всех аспектах и на всех уровнях организации (см. раздел 8.1).
- Определение условий, в которых ICANN объединяет анализ влияния на права человека в рамках своей миссии.