

Приложение 01 — рекомендация №1: создание сообщества, наделенного полномочиями, для принудительной реализации полномочий сообщества

1. Краткая сводка

- Согласно нынешнему Уставу ICANN окончательная ответственность за все принимаемые решения возлагается на Правление ICANN.
- В связи с прекращением взаимоотношений с NTIA, которое считалось органом, выполняющим функцию надзора за ICANN, группа CCWG по подотчетности считает необходимым реализовать некий механизм, который позволил бы обеспечивать выполнение решений, принимаемых в рамках механизма подотчетности сообщества, в том числе в тех случаях, когда Правление может возражать против результатов.
- Для управления процессом обеспечения выполнения решений от имени сообщества группа CCWG по подотчетности рекомендует создать новый орган на основе модели единого назначающего органа, которая предусмотрена законодательством штата Калифорния. Такой орган, созданный на основе модели единого назначающего органа, будет называться «сообщество, наделенное полномочиями».
- Согласно законодательству штата Калифорния только сообщество, наделенное полномочиями, имеет гарантированное законом право (законное право) назначать и увольнять членов Правления ICANN (в отношении как отдельных членов, так и всего состава Правления).
- Группа CCWG по подотчетности согласна с тем, что только указанного выше законного права достаточно при соблюдении следующих условий.
 - Будут созданы фундаментальные положения Устава, которые могут быть изменены только совместно Правлением ICANN и сообществом, наделенным полномочиями.
 - Все механизмы подотчетности, рекомендованные по итогам рабочего потока 1, будут оформлены в виде фундаментальных положений Устава.
 - Право на проверку, которым наделяется единый назначающий орган, как описано в разделе 6333 Кодекса законов о корпорациях штата Калифорния, будет оформлено в виде фундаментального положения Устава.
- Процесс реализации сообществом, наделенным полномочиями, своих прав описан в документе «Рекомендация №2: наделение сообщества полномочиями через консенсус: взаимодействие, передача разрешения проблем на более высокий уровень, принудительное исполнение».

2. Рекомендации группы CCWG по усовершенствованию подотчетности

1. Группа CCWG по подотчетности рекомендует создать специальную организацию для управления процессом обеспечения выполнения решений от имени сообщества.
 1. Такая организация будет учреждена в форме единого назначающего органа, который будет обладать правовым статусом некорпоративной ассоциации, зарегистрированной в штате Калифорния
 2. Единый назначающий орган будет действовать в соответствии с указаниями участвующих в нем организаций поддержки и консультативных комитетов
 3. Этот орган будет называться «сообщество, наделенное полномочиями»
 4. Сообщество, наделенное полномочиями, и правила, которыми оно будет руководствоваться, будут определены фундаментальными положениями Устава ICANN, наряду с положениями, согласно которым орган сообщества, наделенного полномочиями, не может быть изменен или расформирован без его собственного согласия. (См. документ «Рекомендация №3: переопределение Устава ICANN как совокупности «стандартных положений» и «принципиальных положений»)
 5. Сообществу, наделенному полномочиями, будут предоставлены права на проверку, предусмотренные разделом 6333 Кодекса законов о корпорациях штата Калифорния
 6. Учредительный договор будет изменен таким образом, чтобы уточнить, что интересы корпорации будут определяться в рамках процесса на основе принципа «снизу вверх» и модели с участием многих заинтересованных сторон

3. Подробное объяснение рекомендаций

2 Историческая справка

3. В связи с прекращением взаимоотношений с NTIA, которое считалось органом, выполняющим функцию надзора за ICANN, группа CCWG по подотчетности считает необходимым реализовать некий механизм, который позволил бы обеспечивать выполнение решений, принимаемых в рамках механизма подотчетности сообщества, в том числе в тех случаях, когда Правление может возражать против результатов.

4 Задачи

5. При разработке механизма реализации полномочий сообщества, который позволил бы сообществу эффективно обеспечивать выполнение своих решений, группа CCWG по усовершенствованию подотчетности пришла к согласию в отношении следующих действий.
 - Свести к минимуму степень структурных или организационных изменений, необходимых в ICANN для создания механизма реализации таких полномочий.

- Организовать такой механизм в соответствии и с соблюдением совместимости с текущими структурами организаций поддержки и консультативных комитетов ICANN (с возможностью гибкой эволюции таких структур в будущем).
- Рассмотреть проблемы зависимостей группы CWG по передаче координирующей роли.
- Обеспечить следующие полномочия, которые будут оформлены в виде фундаментальных положений Устава и также будут иметь юридическую силу.
 - Полномочие отклонять бюджет ICANN, стратегический план и план операционной деятельности или бюджет функций IANA (зависимость группы CWG по передаче координирующей роли)
 - Полномочие отклонять изменения стандартных положений Устава ICANN
 - Полномочие утверждать изменения фундаментальных положений Устава (зависимость группы CWG по передаче координирующей роли)
 - Полномочие освобождать от должности отдельных членов Правления ICANN (наряду с назначением является зависимостью группы CWG по передаче координирующей роли)
 - Полномочие отзывать весь состав Правления ICANN (зависимость группы CWG по передаче координирующей роли)
 - Полномочие инициировать процедуру сообщества для проведения независимой проверки
 - Полномочие отклонять решения Правления ICANN, касающиеся проверки функций IANA, включая процедуру реализации процесса разделения в том, что касается органа IANA после передачи координирующей роли (зависимость группы CWG по передаче координирующей роли)

6 Почему выбрана модель единого назначающего органа

7 В первом проекте предложения рекомендаций группы CCWG по подотчетности по итогам рабочего потока 1 была предложена модель на основе членства организаций поддержки и консультативных комитетов в качестве справочного механизма реализации полномочий сообщества. Тем не менее, в комментариях, полученных по итогам общественного обсуждения, которое состоялось 4 мая – 3 июня 2015 года, была выражена серьезная озабоченность, и группа CCWG по усовершенствованию подотчетности начала работу над альтернативными решениями. Основная озабоченность в отношении модели на основе членства организаций поддержки и консультативных комитетов касалась способности сообщества ICANN в полной мере участвовать в новой структуре подотчетности и была тесно связана с работой по созданию нового подхода. Во [втором проекте предложения рекомендаций группы CCWG по подотчетности по итогам рабочего потока 1](#) вместо модели членства организаций поддержки и консультативных комитетов была предложена модель единоличного членства.

8 Опасения в отношении модели единоличного членства

9 В ходе общественного обсуждения документа «Второй проект предложения рекомендаций по итогам рабочего потока 1» была выражена обеспокоенность в отношении модели единоличного членства. Согласно законодательству штата Калифорния такие члены не делятся определенными законными правами, которые не могут быть отменены.

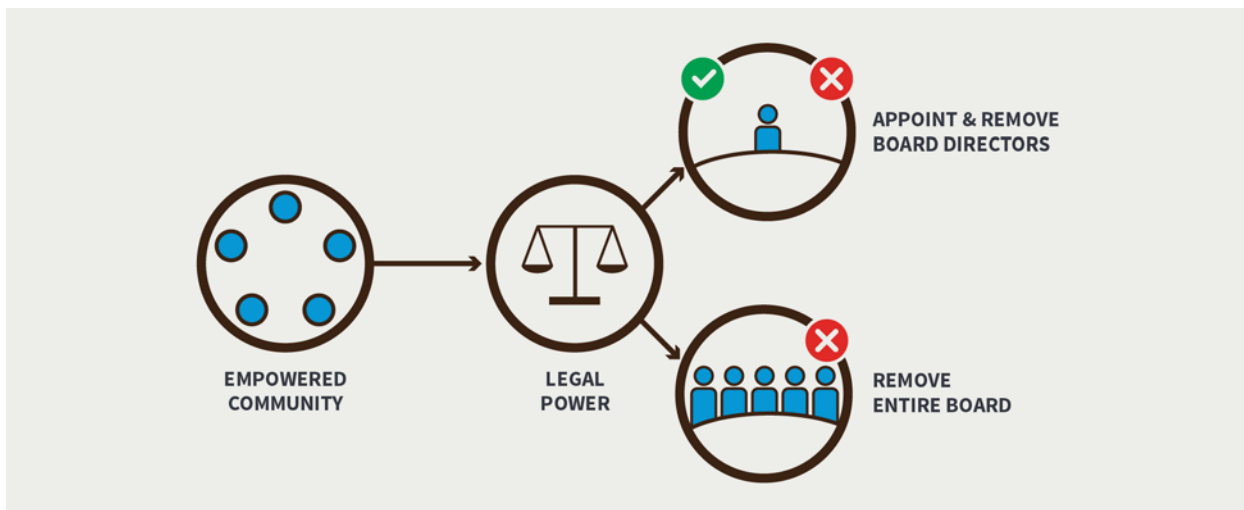
Авторы комментариев выразили обеспокоенность тем, что эти права, например, возможность ликвидировать корпорацию, не удалось бы надлежащим образом ограничить, что могло бы привести к непредусмотренным и неожиданным последствиям.

10 **Модель единого назначающего органа**

- 11 Чтобы устранить такие опасения, группа CCWG по подотчетности теперь рекомендует использовать модель единого назначающего органа. В соответствии с законодательством штата Калифорния единый назначающий орган имеет только законное право назначать и прекращать полномочия отдельных членов Правления ICANN или всего состава Правления, что является требованием группы CCWG по подотчетности и группы CWG по передаче координирующей роли. Это устраняет опасения, связанные с непреднамеренными или неожиданными последствиями наличия у участника дополнительных законных полномочий.
- 12 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 фундаментальных положений Устава.
- 13 Приглашенный юрисконсульт группы CCWG по подотчетности проинформировал группу о том, что в случае выбора модели единого назначающего органа ее можно реализовать на практике с соблюдением требований сообщества и минимальными последствиями для корпоративной структуры ICANN.

14 **Юридическая консультация в отношении реализации сообщества, наделенного полномочиями**

- 15 Чтобы реализовать модель единого назначающего органа, организациям поддержки и консультативным комитетам ICANN потребовалось бы создать некий коллегиальный орган для обеспечения реализации своих полномочий сообщества. Такой коллегиальный орган будет называться «сообщество, наделенное полномочиями».
- 16 Согласно законодательству штата Калифорния единый назначающий орган имеет право назначать и увольнять членов Правления ICANN (в отношении как отдельных членов, так и всего состава Правления).



- 17 Если бы Правление ICANN отказалось выполнять решение наделенного полномочиями сообщества об использовании законных прав сообщества, такой отказ мог бы быть оспорен в суде соответствующей юрисдикции, который мог бы принудить Правление ICANN к выполнению этого решения.
- 18 Группа CCWG по подотчетности согласна с тем, что только указанного выше законного права достаточно при соблюдении следующих условий.

1. Все механизмы подотчетности, рекомендованные по итогам рабочего потока 1, должны быть оформлены в виде фундаментальных положений Устава и защищены от любых изменений без согласия 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.¹
- Правление ICANN нарушит свой Устав в том случае, если оно откажется выполнять решение сообщества, наделенного полномочиями, касающееся одного из механизмов подотчетности, определенных в фундаментальных положениях Устава.
- Если инициированный сообществом в рамках процедуры независимой проверки спор в отношении такого решения будет успешным, а Правление все равно откажется выполнять такое решение, единый назначающий орган на основе указаний сообщества мог бы подать ходатайство в суд

¹ Например, если Правление откажется принимать решение сообщества, наделенного полномочиями, об использовании одного из полномочий сообщества. Полномочия сообщества описаны в документе «Рекомендация №4»: обеспечение участия сообщества в принятии решений ICANN — пять новых полномочий сообщества».

соответствующей юрисдикции для принуждения Правления ICANN к исполнению такого решения.

- В качестве альтернативы единый назначающий орган, действуя на основе указаний сообщества, может распустить Правление в расчете на то, что новый состав Правления согласится выполнять такое решение.

2. Сообщество, наделенное полномочиями, обладает правовым статусом некорпоративной ассоциации, зарегистрированной в штате Калифорния.

- Членами такой некорпоративной ассоциации должны быть представители организаций поддержки и консультативных комитетов ICANN, выразившие желание принять в этом участие.

3. Сообщество, наделенное полномочиями, и правила, которыми оно будет руководствоваться, будут определены фундаментальными положениями Устава, наряду с положениями, согласно которым сообщество, наделенное полномочиями, не может быть изменено без его собственного согласия.

4. Учредительный договор будет изменен таким образом, чтобы уточнить, что интересы корпорации будут определяться в рамках процесса на основе принципа «снизу вверх» и модели с участием многих заинтересованных сторон.

а. Примечание. Юридический консультант указал на то, что учредительный договор может быть изменен таким образом, чтобы гарантированно обязать Правление ICANN рассматривать понимание сообществом «глобальных общественных интересов» в процессе выполнения ICANN своих задач в том, что касается благотворительности и общественных интересов, определенных в статье III. Группа CCWG по подотчетности рекомендует это изменение в рамках перехода от модели единоличного участия на модель единого назначающего органа. Учредительный договор будет изменен таким образом, чтобы уточнить, что интересы корпорации будут определяться в рамках процесса на основе принципа «снизу вверх» и модели с участием многих заинтересованных сторон.

19 **Дополнительные полномочия будут предоставлены путем включения соответствующих положений в Устав ICANN**

20 Помимо законного права, которым назначающий орган наделяется законодательством штата Калифорния, группа CCWG по подотчетности рекомендует включить в Устав ICANN право сообщества, наделенного полномочиями, на проверку, предусмотренное разделом 6333 Кодекса законов о корпорациях штата Калифорния.

21 **Сообщество, наделенное полномочиями**

22 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.

- 23 Пороговые значения, приведенные в настоящем документе, были определены, исходя из этих предположений. Если участвовать в качестве участников, принимающих решения, согласятся меньше 5 организаций поддержки и консультативных комитетов ICANN, эти пороговые значения для принятия согласованных решений могут быть скорректированы. Пороговые значения также придется скорректировать, если ICANN изменится и количество организаций поддержки или консультативных комитетов увеличится.
- 24 Группа CCWG также рекомендует, чтобы в ситуациях, в которых для использования полномочий сообщества к принятию решения о поддержке или возражении против тех или иных полномочий привлекаются четыре принимающие решение организации поддержки или консультативных комитета, а пороговое значение равно четырем голосам в поддержку (для полномочий сообщества заблокировать принятие бюджета, утверждать изменение фундаментальных положений Устава или отзывать весь состав Правления ICANN), чтобы в таких ситуациях полномочия можно было правомерно использовать при трех голосах в поддержку и не более одного голоса против. Такое решение возникло в ходе рассмотрения существенно расширенной процедуры передачи разрешения проблем на более высокий уровень, которую предлагается применять перед использованием любых полномочий сообщества, чтобы избежать риска возникновения условий, в которых такими полномочиями будет невозможно пользоваться (в особенности риска того, что будет по сути невозможно внести изменения в фундаментальные положения Устава ICANN).

4. Изменения по сравнению с вторым проектом предложения рекомендаций по итогам рабочего потока 1

- Переход от модели единоличного членства к модели единого назначающего органа и все связанные с этим изменения.

5. Стресс-тесты, касающиеся данной рекомендации

- Стресс-тесты 5, 6, 7, 8, 9 10, 24, 16 (финансы, посредством ветирования бюджета) + стресс-тест 9, отзыв/прекращение полномочий Правления
- Стресс-тест 28
- Стресс-тесты 31 (нарушения при голосовании), 32 и 36

6. Насколько это отвечает требованиям группы CWG по передаче координирующей роли?

- 25 Эти рекомендации отвечают требованию группы CWG по передаче координирующей роли, согласно которому группа CCWG по подотчетности должна рекомендовать создать права сообщества, в том числе в отношении возможности назначать и прекращать полномочия отдельных членов Правления и отзывать весь состав Правления в целом:

7. Насколько это отвечает критериям NTIA?

- 26 **Поддержка и усовершенствование модели работы с участием многих заинтересованных сторон**
- Децентрализация полномочий в рамках ICANN посредством наделения сообщества полномочиями
 - Предоставление сообществу набора юридических полномочий и одновременное недопущение риска внесения изменений в организационную структуру ICANN
-
- 27 **Обеспечение безопасности, стабильности и отказоустойчивости системы доменных имен интернета**
- Создание эффективной системы сдержек и противовесов для недопущения принятия Правлением ICANN решений, которые могли бы влиять на безопасность, стабильность и отказоустойчивость системы доменных имен Интернета
-
- 28 **Удовлетворение потребностей и ожиданий глобальных заказчиков и партнеров в отношении услуг IANA**
- Предоставление четкого набора механизмов и процедур, посредством которых сообщество может участвовать в работе органа сообщества, наделенного полномочиями, и взаимодействовать с ним.
-
- 29 **Поддержание открытости Интернета**
- Поддержание политик открытого участия в организациях поддержки и консультативных комитетах ICANN
 - Сохранение принципов принятия решений на основе консенсуса, а не путем голосования
-
- 30 **NTIA не примет предложения, в рамках которых роль NTIA заменяется решениями под руководством правительств других стран или межправительственных организаций**
- Сохранение принципов принятия решений на основе консенсуса, а не путем голосования
 - Поддержание консультативной роли правительств в структуре организаций поддержки и консультативных комитетов
-