

Приложение 03 — рекомендация №3: стандартные положения Устава, принципиальные положения Устава и учредительный договор

1. Резюме

- 01 В настоящее время Устав Интернет-корпорации по присвоению имен и номеров (ICANN) предусматривает только один механизм внесения поправок.
 - Для изменения любого положения Устава ICANN необходима поддержка в 2/3 голосов членов Правления ICANN.
 - Правление ICANN не обязано проводить консультации с сообществом многих заинтересованных сторон или широкой публикой перед внесением таких изменений, однако до сих пор Правление добровольно проводило такие консультации.
- 02 CCWG по подотчетности рекомендует разделить Устав ICANN на «принципиальные положения» и «стандартные положения» и усложнить изменение принципиальных положений.
- 03 В частности, группа CCWG по подотчетности рекомендует следующее:
 - Для изменения любых положений Устава, как принципиальных, так и обычных, необходимо проведение консультаций с общественностью.
 - Требование проведения консультаций с общественностью будет добавлено в Устав ICANN в качестве принципиального положения, чтобы гарантировать взаимодействие ICANN с сообществом в будущем.
 - Для изменения любых принципиальных положений Устава должна быть необходима поддержка как со стороны Правления ICANN, так и со стороны сообщества, как указано в описании соответствующих полномочий сообщества (см. рекомендацию4: обеспечение участия сообщества в принятии решений ICANN — семь новых полномочий сообщества).
 - Порог поддержки для утверждения Правлением ICANN изменения принципиальных положений Устава должен быть увеличен с 2/3 до 3/4.
 - Для утверждения изменений учредительного договора должна использоваться та же процедура, которая необходима для утверждения изменений принципиальных положений Устава, в том числе проведение консультаций с общественностью.
- 04 Почему группа CCWG по подотчетности рекомендует это?
 - Группа CCWG по подотчетности считает это необходимым для того, чтобы гарантировать, что положения Устава ICANN, в которых сформулировано назначение этой организации (ее миссия, обязательства и ценности) и которые призваны обеспечить подотчетность Правления ICANN, не могут быть изменены Правлением ICANN самостоятельно.

2. Рекомендации группы CCWG по подотчетности

05 Группа CCWG по подотчетности рекомендует:

- Классифицировать все положения Устава ICANN как «принципиальные положения» или «стандартные положения».
- Придать статус принципиальных положений Устава следующим положениям группы CCWG по подотчетности и группы CCWG по передаче координирующей роли:
 - сообщество, наделенное полномочиями, для принудительного исполнения полномочий сообщества, в том числе роль единоличного юридического лица для членов Правления ICANN, как описано в рекомендации 1: создание сообщества, наделенного полномочиями, для принудительной реализации полномочий сообщества.
 - Механизмы передачи разрешения проблем на более высокий уровень и принудительного исполнения, как описано в рекомендации 2: наделение сообщества полномочиями через консенсус: привлечение к работе, повышение уровня разрешения проблем, принудительное исполнение.
 - Процедура внесения изменений в принципиальные положения Устава или учредительный договор ICANN, а также утверждение действий ICANN по продаже или передаче каким-либо иным образом всех или по существу всех активов ICANN, как описано в рекомендации 3: переопределение Устава ICANN как совокупности «стандартных положений» и «принципиальных положений».
 - Семь полномочий сообщества, как описано в рекомендации 4: обеспечение участия сообщества в принятии решений ICANN — семь новых полномочий сообщества.
 - Миссия, обязательства и основные ценности, как описано в рекомендации 5: изменение ряда аспектов миссии, обязательств и основных ценностей ICANN.
 - Концепция процедуры проведения независимой проверки (IRP), как описано в рекомендации 7: укрепление процесса проведения независимой проверки ICANN.
 - Процесс проверки исполнения функций IANA, процесс специальной проверки исполнения функций IANA и процесс разделения, механизмы подотчетности, которые необходимы согласно предложению группы CWG по передаче координирующей роли в исполнении функций IANA.
 - Структуры управления функциями IANA после передачи координирующей роли и постоянного комитета потребителей, которые также необходимы согласно предложению группы CWG по координирующей роли.
 - Права на выяснение обстоятельств и проверку, как описано в рекомендации 1: создание сообщества, наделенного полномочиями, для принудительной реализации полномочий сообщества.
- Требование к ICANN проводить консультации с общественностью по всем предлагаемым изменениям стандартных и принципиальных положений Устава или учредительного договора.
- Требование об одобрении любых изменений принципиальных положений и учредительного договора как Правлением ICANN, так и сообществом, наделенным полномочиями, согласно описанию соответствующего полномочия сообщества в

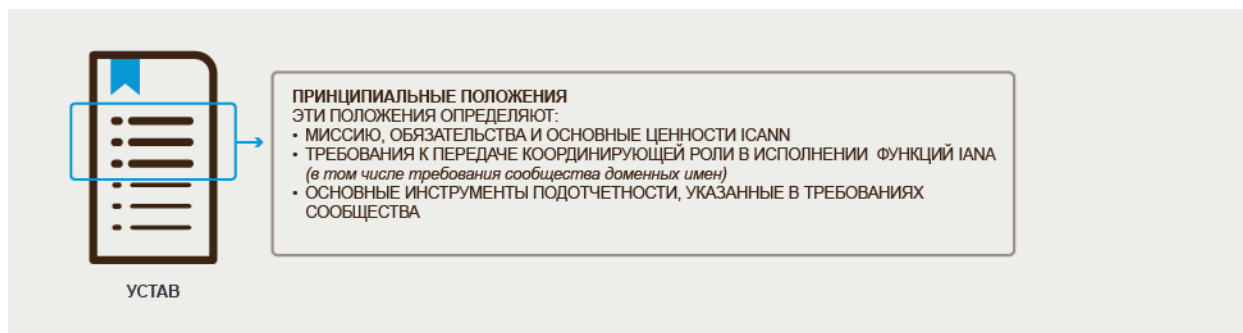
рекомендации 4: обеспечение участия сообщества в принятии решений ICANN — семь новых полномочий сообщества

- Повышение порога для утверждения Правлением ICANN изменений принципиальных положений Устава или учредительного договора с 2/3 до 3/4 всех членов Правления ICANN.

3. Подробное объяснение рекомендаций

06 Что такое принципиальные положения Устава?

- 07 Устав ICANN подробно описывает процесс осуществления полномочий в ICANN, определяя в том числе миссию, обязательства и основные ценности. Вместе с учредительным договором Устав является неотъемлемой частью ICANN, поскольку он определяет сферу деятельности организации как юридического лица, ее концепцию управления и рабочие методы.
- 08 На сегодняшний день Устав ICANN может быть изменен решением Правления, принятым большинством в 2/3 голосов членов Правления. Группа CCWG по подотчетности 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 путем обязательного утверждения всех поправок сообществом, наделенным полномочиями.
- 09 Такие ключевые положения будут называться принципиальными положениями Устава.



- 10 В соответствии с этим группа CCWG по подотчетности предлагает сделать изменение принципиальных положений Устава более сложным по сравнению с обычными положениями Устава двумя способами.
1. путем разделения права утверждать такие изменения между Правлением ICANN и сообществом, наделенным полномочиями, организованным через соответствующие организации поддержки и консультативные комитеты, выполняющие роль участников, принимающих решения, в рамках сообщества, наделенного полномочиями, как описано в рекомендации 1: создание сообщества, наделенного полномочиями, для принудительной реализации полномочий сообщества.
 2. путем введения обязательного более высокого порога поддержки в Правлении ICANN для утверждения изменений принципиальных положений по сравнению со стандартными положениями Устава.

- 11 Создание принципиальных положений Устава косвенным образом положительно скажется на усовершенствовании подотчетности ICANN глобальному интернет-сообществу, поскольку позволят более широко распределить в сообществе ответственность за принимаемые решения, а также сделать изменение таких ключевых аспектов деятельности ICANN более.
- 12 Эта рекомендация важна в контексте передачи координирующей роли в исполнении функций IANA, поскольку исторически именно договорные отношения с правительством США позволяли гарантировать сообществу многих заинтересованных сторон малую вероятность того, что глубинная сущность ICANN может быть изменена без широкого согласия различных сторон. В отсутствие таких отношений поддержку и повышение уверенности сообщества в ICANN призваны обеспечить процедурные механизмы защиты и более широкое распределение прав в принятии решений в отношении фундаментальных компонентов ICANN.

13 **Принятие принципиальных положений Устава**

- 14 Для реализации фундаментальных положений Устава необходимо добавить в Устав новое положение, которое определяло бы следующее:
1. какие разделы Устава являются принципиальными положениями Устава (то есть некий список статей, разделов и подразделов, которые будут считаться принципиальными положениями;
 2. порядок определения новых, а также изменения или удаления существующих принципиальных положений Устава.

15 **Добавление новых или изменение существующих принципиальных положений Устава**

- 16 Группа CCWG по подотчетности рекомендует укрепить определенные аспекты Устава ICANN, однако глобальные общественные интересы не будут удовлетворены, если ICANN окажется неспособной к эволюции в ответ на изменение среды Интернета.
- 17 Поэтому группа CCWG по подотчетности признает, что важно иметь возможность определять новые принципиальные положения Устава по прошествии определенного времени или же изменять или удалять существующие.



- 18 Следующие шаги будут обязательными для создания нового или изменения или удаления существующего принципиального положения Устава, когда такое добавление, изменение или удаление предлагается Правлением ICANN или персоналом через Правление ICANN.
- Правление предлагает новое принципиальное положение Устава, поправку к существующему положению Устава или удаление существующего положения Устава.
 - Правление утверждает добавление, изменение или удаление принципиальных положений Устава большинством в 3/4 голосов всех членов Правления ICANN.
 - Сообщество, наделенное полномочиями, утверждает добавление, изменение или удаление принципиальных положений Устава (как описано в рекомендации 4: обеспечение участия сообщества в принятии решений ICANN — семь новых полномочий сообщества).
- 19 Если добавление, изменение или удаление принципиальных положений Устава одобрено как Правлением ICANN, так и сообществом, наделенным полномочиями:
- Такие новые или пересмотренные принципиальные положения Устава будут добавлены в Устав ICANN, а в список принципиальных положений Устава при необходимости будет добавлена соответствующая ссылка на этот текст.
 - В случае внесения поправки в текст существующего положения Устава ICANN будут внесены соответствующие изменения.
 - В случае удаления положения будет удален и соответствующий ему текст Устава ICANN.
- 20 Группа CCWG по подотчетности не предлагает наделить сообщество полномочиями непосредственно предлагать внесение изменений в Устав.
- 21 **Какие из текущих положений Устава станут принципиальными положениями Устава?**
- 22 Группа CCWG по подотчетности рекомендует определять в качестве принципиальных положений Устава только критически важные аспекты Устава ICANN, с тем чтобы избежать нежелательной потери гибкости структуры ICANN. Группа CCWG по подотчетности пришла к выводу, что если применить по всем изменениям любых положений Устава ICANN такие же пороговые значения поддержки, как те, что предлагаются для принципиальных положений Устава, то это пойдет во вред, а не на пользу подотчетности ICANN в целом.
- 23 С точки зрения группы CCWG по подотчетности критически важные аспекты — это все, что касается миссии, обязательств и основных ценностей ICANN, требований, определенных в предложении группы CWG по передаче координирующей роли в исполнении функций IANA, и базовых инструментов обеспечения подотчетности, необходимых сообществу.
- 24 В соответствии с этим группа CCWG по подотчетности рекомендует в рамках рабочего потока 1 сделать принципиальными положениями Устава следующие аспекты:

- сообщество, наделенное полномочиями, для принудительного исполнения полномочий сообщества, в том числе роль единоличного юридического лица для членов Правления ICANN, как описано в рекомендации 1.
- Механизмы передачи разрешения проблем на более высокий уровень и принудительной реализации полномочий, как описано в рекомендации 2.
- Процедура внесения изменений в принципиальные положения Устава и/или учредительный договор ICANN, а также утверждение действий ICANN по продаже или передаче каким-либо иным образом всех или по существу всех активов ICANN, как описано в рекомендации 3.
- Семь полномочий сообщества, как описано в рекомендации 4.
- Миссия, обязательства и основные ценности, как описано в рекомендации 5.
- Концепция процедуры проведения независимой проверки (IRP), как описано в рекомендации 7.
- Процесс проверки исполнения функций IANA, процесс специальной проверки исполнения функций IANA и процесс разделения, механизмы подотчетности, которые необходимы согласно предложению группы CWG по передаче координирующей роли в исполнении функций IANA.
- Структуры управления функциями IANA после передачи координирующей роли и постоянного комитета потребителей, которые также необходимы согласно предложению группы CWG по координирующей роли.
- Права на выяснение обстоятельств и проверку, как описано в рекомендации 1: создание сообщества, наделенного полномочиями, для принудительной реализации полномочий сообщества.

25 Учредительный договор

- 26 Юрисконсульт группы CCWG по подотчетности рекомендовал при рассмотрении изменений учредительного договора ICANN следующее:

«Учредительными документами некоммерческой учредительной организации в штате Калифорния, такой как ICANN, являются учредительный договор и Устав. Для этих документов существует определенная иерархия — в случае возникновения каких-либо противоречий между учредительным договором и Уставом предпочтение отдается учредительному договору. Такое иерархическое отношение действительно даже в тех случаях, когда противоречие возникает между учредительным договором и принципиальными положениями Устава, для изменения которых необходимо получить согласие третьей стороны (в случае ICANN это сообщество, наделенное полномочиями).

В соответствии с законом штата Калифорния о некоммерческих корпорациях, если у корпораций нет официальных членов, то изменения учредительного договора могут приниматься правлением. При этом для утверждения таких изменений учредительного договора может быть необходимо согласие какой-либо третьей стороны, как это предусмотрено для изменений положений Устава. В случае ICANN, если сообществу, наделенному полномочиями, не будет предоставлено право утверждать изменения учредительного договора, то с учетом описанной выше иерархии учредительных документов это чревато риском того, что Правление ICANN сможет отменять действие принципиальных положений Устава путем

внесения соответствующих изменений в учредительный договор. Таким образом мы рекомендуем предусмотреть для сообщества, наделенного полномочиями, право утверждать изменения учредительного договора ICANN аналогично тому, как сообщество, наделенное полномочиями, имеет право утверждать изменение принципиальных положений Устава».

- 27 Исходя из этого, группа CCWG по подотчетности рекомендует предусмотреть для изменения учредительного договора ICANN такую же процедуру утверждения и пороговые значения поддержки, как описанные выше процедура и пороговые значения для утверждения изменений принципиальных положений Устава.



- 28 Важно отметить, что в настоящее время в учредительном договоре ICANN сказано:

«9. Настоящий учредительный договор может быть изменен путем утвердительного голосования как минимум двух третей членов Правления корпорации. Если в состав Корпорации будут входить члены, любое такое изменение может быть ратифицировано двумя третями (2/3) членов, утвердительно проголосовавшими за любое предложенное изменение».

- 29 По этой причине группа CCWG по подотчетности рекомендует изменить учредительный договор таким образом, чтобы убрать из него упоминание членов и отразить необходимость более высокого порога поддержки при голосовании на уровне не менее 3/4 всех членов Правления ICANN, а также предусмотреть процедуру и пороговое значение утверждения изменений сообществом, наделенным полномочиями, аналогичные процедуре и пороговым значениям для утверждения изменения принципиальных положений Устава.

30 **Необходимо ли оформлять требование о расположении главного офиса ICANN в виде принципиального положения Устава?**

31 В учредительном договоре и Уставе ICANN указаны как страна, в которой учреждена ICANN как корпорация (страна инкорпорации), так и место расположения ее главного офиса.

- Текущая версия учредительного договора ICANN гласит:

«3. Корпорация является некоммерческой общественной организацией, она создана не для обогащения конкретных личностей. Она создана на основании закона штата Калифорния о некоммерческих общественных организациях для благотворительных и общественных целей».

- В текущей версии Устава ICANN, ст. XVIII, раздел 1, сказано:

«ОФИСЫ: Главный офис ICANN для ведения дел находится в городе Лос-Анджелес, штат Калифорния, Соединенные Штаты Америки. ICANN также может время от времени открывать дополнительные офисы на территории или за пределами США».

- Параграф 8(b) документа «Подтверждение обязательств» гласит:

«ICANN подтверждает свои обязательства: (б) оставаться некоммерческой корпорацией со штаб-квартирой в Соединенных Штатах Америки и представительствами по всему миру, отвечающей нуждам всемирного сообщества...».

32 Согласно рекомендации группы CCWG по подотчетности, изложенной в разделе выше, для внесения изменений в учредительный договор необходимо предусмотреть такую же процедуру и пороговые значения поддержки, как процедуру и пороговые значения, предусмотренные для утверждения изменений принципиальных положений Устава.

33 Таким образом страна, в которой учреждена ICANN (страна инкорпорации) не может быть изменена без подтверждения согласия сообщества, наделенного полномочиями. При этом для обеспечения невозможности изменения статуса ICANN как некоммерческой общественной корпорации штата Калифорния путем передачи активов и/или ликвидации без подтверждения согласия сообщества, наделенного полномочиями, необходимо будет добавить в учредительный договор положение с требованием утверждения сообществом, наделенным полномочиями, передачи всех или по существу всех активов ICANN.

34 Правление ICANN может предложить изменить положение Устава, требующее, чтобы «главный офис» ICANN располагался в штате Калифорния, однако сообщество, наделенное полномочиями, может заблокировать такое изменение.

35 В отношении предложения сделать такое положение принципиальным положением Устава, для изменения которого было бы необходимо подтверждение согласия сообщества, наделенного полномочиями, не удалось обеспечить консенсус.

36 **Полномочия сообщества: Утверждать изменения принципиальных положений и учредительного договора**

37 Принципиальные положения Устава и требование утверждения сообществом, наделенным полномочиями, изменений учредительного договора, позволят сделать изменение таких вопросов, как критически важные аспекты полномочий и процедур, необходимых для поддержания подотчетности ICANN сообществу, а также миссия и основные ценности данной организации, возможным только на основе широкого консенсуса как в Правлении ICANN, так и в сообществе.

38 Сообщество, наделенное полномочиями, должно будет подтвердить свое согласие с любыми изменениями, предлагаемыми и принимаемыми Правлением ICANN, до их вступления в силу, в рамках процедуры совместного принятия решения Правлением ICANN и сообществом, наделенным полномочиями. Создание такой специальной процедуры совместного принятия решений позволяет распределить полномочия в части изменения фундаментальных аспектов структуры управления ICANN более широко, чем это возможно на сегодняшний день.

39 Группа CCWG по подотчетности в своей работе исходит из предположения о том, что те положения учредительного договора и Устава ICANN, которые рекомендовано сделать принципиальными положениями Устава, скорее всего, не будут меняться часто. В тех случаях, когда изменения будут вноситься, маловероятно, что это будет внезапно или что такие решения нужно будет принимать в сжатые сроки.

40 Исходя из этого, группа CCWG по подотчетности не считает, что данное полномочие сообщества в том виде, в котором его предлагается реализовать, представляет какую-либо угрозу для поддержания операционной надежности, стабильности или эффективности работы ICANN.

41 Для таких изменений потребуется высокая степень поддержки участников, принимающих решения в рамках сообщества, наделенного полномочиями, поскольку данное право предназначено для того, чтобы сделать изменение принципиальных положений Устава или учредительного договора возможным только при самой широкой поддержке со стороны сообщества.

42 Более подробные сведения о других полномочиях сообщества, рекомендованных группой CCWG по подотчетности, см. в рекомендации 4: обеспечение участия сообщества в принятии решений ICANN — семь новых полномочий сообщества

4. Изменения по сравнению с документом «Третий проект предложения с рекомендациями рабочего потока 1»

- Прояснение того, что положения о процессе проверки исполнения функций IANA (IFR) применимы только к функциям IANA, связанным с именами (требование группы CWG по передаче координирующей роли).
- Прояснение того, что процедура внесения изменений в учредительный договор ICANN, а также утверждение действий ICANN по продаже или передаче каким-либо иным образом всех или по существу всех активов ICANN должны быть идентичны процедуре внесения изменений в принципиальные положения Устава.

- Добавлена конкретная рекомендация изменить учредительный договор таким образом, чтобы убрать из него упоминание членов и отразить необходимость более высокого порога поддержки при голосовании на уровне не менее 3/4 от всех членов Правления ICANN, а также предусмотреть процедуру утверждения изменений сообществом, наделенным полномочиями.

5. Стресс-тесты, касающиеся данной рекомендации

- не применимо

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

- 43 Эти рекомендации отвечают требованию группы CWG по передаче координирующей роли, согласно которому группа CCWG по подотчетности должна рекомендовать создать принципиальные положения Устава. К ним относятся:
- Бюджет ICANN, стратегический план/план операционной деятельности, а также бюджет функций IANA: права сообщества в отношении разработки и рассмотрения бюджета ICANN, стратегического плана/плана операционной деятельности, а также бюджета функций IANA.
 - Правление ICANN: права сообщества в отношении возможности назначения и увольнения отдельных членов Правления и отзыва Правления в полном составе.
 - Устав ICANN: включение в Устав ICANN следующего: процесс проверки исполнения функций IANA, специальной проверки функций IANA, управления функциями IANA после передачи, постоянный комитет потребителей и процесс разделения.
 - Процедура независимой проверки: должна распространять свое действие на функции IANA и должна быть доступна администраторам доменов верхнего уровня

7. Насколько это отвечает критериям NTIA?

- 44 **Поддержка и совершенствование модели с участием многих заинтересованных сторон.**
- Обеспечить невозможность изменения механизмов подотчетности на основе модели с участием многих заинтересованных сторон без одобрения сообщества, наделенного полномочиями.

45 **Сохранять безопасность, стабильность и отказоустойчивость системы доменных имен (DNS) интернета.**

- Создание принципиальных положений Устава, обеспечивающих дополнительную защиту тех положений Устава ICANN, которые являются критически важными для стабильности и непрерывности работы организации
-

46 **Отвечать потребностям и ожиданиям глобальных клиентов и партнеров по оказанию услуг IANA.**

- не применимо
-

47 **Поддержание открытости интернета.**

- не применимо
-

48 **NTIA не примет предложения, в рамках которых роль NTIA заменяется решениями под руководством правительств других стран или межправительственных организаций**

- не применимо
-