

**Дополнительное итоговое
предложение CCWG-
Подотчетность с
рекомендациями Рабочего
потока 1**

23 февраля 2016 года

Содержание

| | |
|---|-----------|
| СОДЕРЖАНИЕ | 3 |
| РЕЗЮМЕ | 5 |
| ИСТОРИЯ ВОПРОСА | 8 |
| ТРЕБОВАНИЯ | 9 |
| ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ГРУППЫ CSWG-ПОДОТЧЕТНОСТЬ | 11 |
| Рекомендация № 1: создание сообщества, наделенного полномочиями, для принудительной реализации полномочий сообщества | 13 |
| Рекомендация № 2: наделение сообщества полномочиями через консенсус: взаимодействие, передача разрешения проблем на более высокий уровень и принудительное исполнение. | 15 |
| Рекомендация № 3: стандартные положения Устава, принципиальные положения Устава и учредительный договор..... | 23 |
| Рекомендация № 4: обеспечение участия сообщества в принятии решений ICANN — семь новых полномочий сообщества | 26 |
| Рекомендация № 5: изменение ряда аспектов миссии, обязательств и основных ценностей ICANN | 29 |
| Рекомендация № 6: подтверждение обязательства ICANN соблюдать при выполнении своей миссии международно признанные права человека..... | 36 |
| Рекомендация № 7: укрепление процесса независимых проверок ICANN | 38 |
| Рекомендация № 8: улучшение процесса пересмотра решений ICANN..... | 42 |
| Рекомендация № 9: включение проверок из документа «Подтверждение обязательств» в Устав ICANN | 44 |
| Рекомендация № 10: усовершенствование подотчетности организаций поддержки и консультативных комитетов..... | 48 |
| Рекомендация № 11: обязанности Правления в отношении рекомендаций Правительственного консультативного комитета (стресс-тест 18)..... | 50 |
| Рекомендация № 12: обязательство провести дополнительную работу над подотчетностью в Рабочем потоке 2..... | 52 |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ56

Полномочия сообщества — эффективная замена подстраховки, которую обеспечивает сегодня координирующая роль правительства США в исполнении функций IANA 56

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 56

СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ58

Резюме

- 01 За период, прошедший с декабря 2014 года, рабочая группа членов сообщества ICANN разработала совокупность предлагаемых усовершенствований подотчетности ICANN перед мировым интернет-сообществом. Настоящий документ передается на рассмотрение и утверждение всем 6 организациям-учредителям рабочей группы.
- 02 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.
- 03 Основные составные части предложения описаны ниже и сопровождаются приложениями и дополнениями. 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 бюджет ICANN, бюджет функций IANA или стратегические планы и планы операционной деятельности ICANN.
 - Отклонять изменения стандартных положений Устава ICANN.
 - Утверждать изменения новых принципиальных положений Устава и учредительного договора или продажу либо иное отчуждение всех или большинства активов ICANN.
 - 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.
 - Права на проверку и расследование.

- Процесс независимой проверки сообществом — механизм принуждения в связи с действием или бездействием Правления.
- 04 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.
- 05 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.
- 06 Кроме того, предлагаются следующие дополнительные изменения:
- Признание в Уставе 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 норм подотчетности и многообразия **организаций поддержки и консультативных комитетов ICANN**.
 - Обязательство обсудить в 2016 году дополнительные усовершенствования и более широкие улучшения подотчетности, которые не нужно реализовать или определить до передачи координирующей роли в исполнении функций IANA. К ним относятся:
 - Рассмотрение возможности улучшения критериев многообразия ICANN на всех уровнях.
 - Дальнейшие улучшения подотчетности организаций поддержки и консультативных комитетов ICANN, а также персонала ICANN.
 - Улучшение прозрачности в области взаимодействия с правительствами, политики ICANN в отношении раскрытия информации о документах (DIDP), политики о защите лиц, уведомляющих о подозрениях в совершении неправомерных действий, и обсуждения вопросов Правлением.
 - Разработка и разъяснение концепции толкования зафиксированного в Уставе обязательства ICANN соблюдать права человека.
 - Рассмотрение вопросов юрисдикции для договоров и урегулирования споров.
 - Рассмотрение возможностей улучшения роли и функции омбудсмена ICANN.

- 07 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.
 - Провела три периода 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.
- 08 Каждая из двенадцати рекомендаций сопровождается соответствующим приложением, в котором представлены дополнительные сведения, в том числе краткая справка, рекомендации группы CCWG-Подотчетность¹, подробные пояснения к этим рекомендациям, изменения по сравнению с документом «Третий проект предложения с рекомендациями Рабочего потока 1», стресс-тесты, относящиеся к этой рекомендации, информация о том, насколько рекомендация отвечает требованиям Сквозной рабочей группы сообщества по передаче координирующей роли в исполнении функций, связанных с именами (CWG-Координирующая роль)² и критериям NTIA.
- 09 **Примечание:** Заявления меньшинства представлены в дополнении А: «Документальное подтверждение консенсуса (в том числе мнения меньшинства)»

¹ Сквозная рабочая группа сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN

² 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 (NTIA) заявило о своем намерении передать 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 предложения, 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 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.
- Удовлетворение потребностей и ожиданий глобальных клиентов и партнеров в отношении услуг IANA
- Поддержание открытости интернета.

20 Кроме того, NTIA указало, что не примет предложение, в котором взамен его роли 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 См. приложение 14: «Требования NTIA», в котором представлены сведения о выполнении группой CCWG-Подотчетность этих требований.

23 Требования CWG-Координирующая роль

24 В сопроводительном письме к плану передачи, который CWG-Координирующая роль подготовила для Координационной группы по передаче координирующей роли в исполнении функций IANA (ICG), группа CWG-Координирующая роль вследствие зависимостей от работы группы CCWG-Подотчетность отметила следующее в отношении предыдущей редакции настоящего документа:

25 «Предложение группы CWG-Координирующая роль в значительной степени зависит и явным образом обусловлено реализацией механизмов подотчетности уровня ICANN, предложенных Сквозной рабочей группой сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN (CCWG-Подотчетность). Сопредседатели групп CWG-Координирующая роль и CCWG-Подотчетность координировали свои действия, поэтому группа CWG-Координирующая роль уверена, что рекомендации Рабочего потока 1 группы CCWG-Подотчетность в случае их реализации предусмотренным образом будут соответствовать требованиям, о которых группа CWG-Координирующая роль ранее

сообщила группе CCWG-Подотчетность. Если какой-то элемент этих механизмов подотчетности данного уровня не будет реализован так, как предусмотрено в предложении группы CWG-Координирующая роль, настоящее предложение потребует пересмотреть».

- 26 Требования группы CWG-Координирующая роль к группе CCWG-Подотчетность подробно описаны на стр. 20–21 предложения группы CWG-Координирующая роль, переданного 25 июня 2015 года. В предложениях Рабочего потока 1 группы CCWG-Подотчетность 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 См. приложение 13: «Требования CWG-Координирующая роль», в котором представлены сведения о выполнении группой CCWG-Подотчетность этих требований.

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 и принудительное исполнение.
- 32 **Рекомендация № 3:** стандартные положения Устава, принципиальные положения Устава и учредительный договор
- 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 независимых проверок 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:

- Формулировки в разделах Резюме, Рекомендации группы CCWG-Подотчетность и Изменения, по сравнению с документом «Третий проект предложения с рекомендациями Рабочего потока 1» настоящих рекомендаций скопированы из соответствующих приложений, которые одобрены группой CCWG-Подотчетность в качестве согласованных позиций. Изменен только формат для согласования со структурой основного отчета.
- 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 и стандартным положениям) составят внешний юрисконсульт группы CCWG-Подотчетность и юридический отдел ICANN.

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

43 Резюме

- 44 Согласно законам штата Калифорния и действующему Уставу Интернет-корпорации по присвоению имен и номеров (ICANN), окончательная ответственность за деятельность и действия ICANN возложена на Правление ICANN.
- 45 В связи с прекращением договорных взаимоотношений с Национальным управлением по телекоммуникациям и информации США (NTIA), которое считалось органом, выполняющим функцию надзора за ICANN, Сквозная рабочая группа сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN (CCWG-Подотчетность) считает необходимым метод, обеспечивающий выполнение решений, которые принимаются в рамках механизмов подотчетности сообщества, в том числе в случаях, когда Правление ICANN может возражать против результатов.
- 46 CCWG-Подотчетность рекомендует создать новый субъект права, который будет действовать по указанию сообщества многих заинтересованных сторон для осуществления и принудительной реализации полномочий сообщества. Этот субъект права будет являться некорпоративной ассоциацией штата Калифорния, исполнять функцию «единоличного юридического лица», назначая Правление ICANN, и сможет прямо или косвенно осуществлять полномочия сообщества. Указанный субъект права будет называться «сообществом, наделенным полномочиями».
- 47 Согласно законодательству штата Калифорния, сообщество, наделенное полномочиями, имеет гарантированное законом право назначать и увольнять членов Правления ICANN (как отдельного члена, так и все Правление). Сообществу, наделенному полномочиями, могут быть предоставлены дополнительные полномочия, например, право одобрять или отклонять поправки к учредительному договору и Уставу.
- 48 CCWG-Подотчетность признает, что гарантированное ему законом право будет ограничено вышеизложенным и будет достаточным при выполнении следующих условий:
- создание «принципиальных положений» Устава, которые могут быть изменены только совместно Правлением ICANN и сообществом, наделенным полномочиями;
 - оформление всех механизмов подотчетности, рекомендованных в Рабочем потоке 1, в виде принципиальных положений Устава;
 - предоставление права на проверку «принимающим решения участникам» в сообществе, наделенном полномочиями;
 - предоставление права на расследование принимающим решения участникам в сообществе, наделенном полномочиями.
- 49 Процесс реализации сообществом, наделенным полномочиями, своих прав описан в рекомендации № 2: наделение сообщества полномочиями через консенсус — взаимодействие, повышение уровня разрешения проблем, принудительное исполнение.

50 **Рекомендации группы CCWG-Подотчетность**

51 CCWG-Подотчетность рекомендует создать субъект права, который будет действовать по указанию сообщества для осуществления и принудительной реализации полномочий сообщества.

- Этот субъект права будет являться некорпоративной ассоциацией штата Калифорния, исполнять функцию «единоличного юридического лица», назначая Правление ICANN, и сможет прямо или косвенно принудительно реализовать полномочия сообщества. Указанный субъект права будет называться «сообществом, наделенным полномочиями».
- Сообщество, наделенное полномочиями, будет действовать на основании указаний организаций поддержки (SO) и консультативных комитетов (AC), которые в сообществе, наделенном полномочиями, будут называться принимающими решения участниками.
- Сообщество, наделенное полномочиями, и правила, которыми оно руководствуется, будут закреплены как принципиальные положения Устава наряду с положениями, обеспечивающими защиту сообщества, наделенного полномочиями, от любых изменений в отсутствие согласия со стороны самого сообщества (см. рекомендацию № 3: стандартные положения Устава, принципиальные положения Устава и учредительный договор).
- В учредительный договор будут внесены изменения для разъяснения того, что глобальные интересы общественности определяются в рамках процесса с участием многих заинтересованных сторон, в котором используется принцип «снизу-вверх».

52 Кроме того, Сквозная рабочая группа сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN рекомендует включить в Устав ICANN:

- Право принимающих решения участников в сообществе, наделенном полномочиями, осуществлять проверки согласно Кодексу о корпорациях штата Калифорния 6333, хотя ссылка на этот конкретный кодекс не будет включена в Устав.
- Право на расследование, которое охватывает введение следующего процесса аудиторских проверок: при возникновении у трех принимающих решение участников в сообществе, наделенном полномочиями, подозрения на мошенничество или ненадлежащее управление ресурсами ICANN, корпорация ICANN привлекает третью сторону, независимую фирму, для проведения конкретной аудиторской проверки для расследования данного вопроса. Отчет об аудиторской проверке будет публиковаться, а Правление ICANN будет обязано рассмотреть рекомендации и выводы, содержащиеся в этом отчете.
- Действия Правительственного консультативного комитета (GAC) в качестве принимающего решения участника ограничены следующим образом: Если GAC решит стать принимающим решения участником в составе сообщества, наделенного полномочиями, он не имеет права участвовать в принятии решений при реализации полномочий сообщества оспаривать выполнение Правлением ICANN согласованной рекомендации GAC (что называется «обособлением GAC»).

В таких случаях GAC мог бы участвовать в качестве консультанта сообщества, наделенного полномочиями, во всех остальных составляющих процедуры передачи разрешения проблем на более высокий уровень, но его мнение не учитывалось бы

при определении того, достигнут ли порог, необходимый для проведения телеконференции, созыва форума сообщества или реализации полномочий сообщества.

Обособление GAC сохраняет особую обязанность Правления ICANN в сотрудничестве с GAC стараться найти взаимоприемлемое решение для выполнения согласованной рекомендации GAC, как определено в рекомендации № 11: обязанности Правления в отношении рекомендаций Правительственного консультативного комитета (стресс-тест 18), обеспечивая при этом защиту права сообщества, наделенного полномочиями, оспаривать такие решения Правления.

53 **Изменения, по сравнению с документом «Третий проект предложения с рекомендациями Рабочего потока 1»**

- Подтверждены рамки и ограничения в отношении права на проверку бухгалтерских книг и записей ICANN, при этом подчеркиваются различия между DIDP и правами на проверку.
- Для добавленных прав на проверку бухгалтерских книг, записей и протоколов установлен порог — один принимающий решения участник.
- Отражено дополнительное предложение Правления ICANN относительно прав на расследование (аудиторские проверки) установить порог, равный трем принимающим решения участникам в сообществе, наделенном полномочиями.
- Подтверждено указание по реализации, нацеленное на предотвращение злоупотреблений исками.
- Компромиссное решение по рекомендации № 11 потребовало ввести «обособление GAC».

54 **Соответствующие приложения**

- Приложение 01. Сведения о рекомендации № 1: создание сообщества, наделенного полномочиями, для принудительной реализации полномочий сообщества
- Приложение 03. Сведения о рекомендации № 3: стандартные положения Устава, принципиальные положения Устава и учредительный договор
- 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 и принудительное исполнение.

55 **Резюме**

56 **Взаимодействие**

- 57 На сегодняшний день Правление Интернет-корпорации по присвоению имен и номеров (ICANN) проводит добровольные консультации с представителями многих заинтересованных сторон по различным вопросам, в том числе по вопросам годового бюджета и изменений Устава ICANN. Для сбора мнений и предложений сообщества Правление ICANN использует такие механизмы, как проведение консультаций с общественностью и информационные заседания, которые позволяют определить уровень поддержки сообщества и/или определить возможные проблемы по тому или иному вопросу. Эти механизмы консультаций называются «процессом взаимодействия».
- 58 Группа CCWG-Подотчетность рекомендует закрепить процессы взаимодействия по конкретным решениям Правления ICANN в виде фундаментальных положений Устава. На сегодняшний день Правление ICANN добровольно принимает участие в этих процессах, однако такая рекомендация позволит предусмотреть официальное требование к Правлению ICANN проводить процесс широкого взаимодействия (включая, как минимум, проведение консультаций с общественностью в соответствии с применимыми правилами ICANN) перед принятием мер, касающихся следующих аспектов работы:
- утверждение пятилетнего стратегического плана ICANN;
 - утверждение пятилетнего плана операционной деятельности ICANN;
 - утверждение годового плана операционной деятельности и бюджета ICANN;
 - утверждение бюджета Администрации адресного пространства Интернет (IANA);
 - утверждение изменений в стандартные или принципиальные положения Устава или учредительного договора, или утверждение продажи либо иного полного или частичного отчуждения имущества ICANN;
 - принятие решений Правления ICANN в отношении проверки исполнения функций IANA, включая запуск процесса разделения IANA после передачи функций (PTI).
- 59 Если после проведения процесса взаимодействия будет определено существование разногласий между Правлением ICANN и сообществом, то уполномоченное сообщество (согласно рекомендации № 1: Создание сообщества, наделенного полномочиями, для принудительной реализации полномочий сообщества) может принять решение использовать полномочия сообщества после проведения надлежащей процедуры передачи разрешения проблем на более высокий уровень.
- 60 Уполномоченное сообщество может инициировать процедуру передачи разрешения проблем на более высокий уровень, чтобы выполнить одно из следующих действий.
- Отклонить пятилетний стратегический план, пятилетний план операционной деятельности, ежегодный план операционной деятельности или бюджет функций IANA.
 - Отклонять внесение изменений в обычные положения Устава ICANN.
 - Утвердить изменения в принципиальных положениях Устава или учредительного договора и/или утвердить продажу либо иное полное или частичное отчуждение имущества ICANN;
 - Снимать с должности отдельных членов Правления ICANN.
 - Отзывать Правление ICANN целиком.
 - Инициировать обязывающий процесс независимых проверок (IRP), где решение комиссии будет претворяться в жизнь в принудительном порядке любым судом,

признающим результаты международного арбитража, либо не имеющее юридической силы Требование о пересмотре, где Правление ICANN обязано заново рассмотреть недавнее решение или действие/бездействие Правления или персонала ICANN.

61 Отклонить решение Правления ICANN в отношении проверки исполнения функций IANA, включая запуск процесса разделения PTI.

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

63 Процедура передачи разрешения проблем на более высокий уровень может отличаться, иногда в значительной степени, в зависимости от конкретного полномочия сообщества.

64 Одна из наиболее стандартизированных версий процедуры передачи разрешения проблем на более высокий уровень, являющейся обязательной для всех полномочий сообщества, касающихся «отклонения» решений, заключается в прекращении полномочий отдельных членов Правления, назначенных в рамках процедуры номинационного комитета, или в отзыве всего состава Правления.

• **Такая процедура передачи разрешения проблем на более высокий уровень состоит из следующих этапов.**

1. Частное лицо подает ходатайство в одну из организаций поддержки (SO) или консультативных комитетов (AC), которые уполномочены принимать решения и входят в состав сообщества, наделенного полномочиями (см. документ «Рекомендация № 1: создание сообщества, наделенного полномочиями, для принудительной реализации полномочий сообщества.
 - Если такое ходатайство будет одобрено соответствующими SO или AC, оно будет передано на следующий этап.
 - Если ходатайство не будет одобрено соответствующими SO или AC, процедура передачи разрешения проблем на более высокий уровень прекращается.
2. SO или AC, утвердивший ходатайство, устанавливает контакт с другими участниками, уполномоченными принимать решения, и просит их поддержать это ходатайство.
 - Для организации общественного форума с целью обсуждения данного вопроса необходима поддержка ходатайства по крайней мере еще одной SO и (или) еще одним AC (чтобы общее количество поддерживающих ее организаций было не менее двух или, в случае отзыва Правления, не менее трех).
 - Если данное количество не будет набрано, процедура передачи разрешения проблем на более высокий уровень прекращается.
 - Если данное количество будет набрано, будет организован общественный форум для обсуждения ходатайства.
3. В организованном открытом форуме сообщества продолжительностью один-два дня может принять участие любая заинтересованная сторона из состава сообщества.
 - SO и/или AC, подающий ходатайство, должен выполнить следующие процедуры:

- Распространить среди все участников, уполномоченных принимать решение, подробное обоснование предложения использовать полномочие сообщества.
 - Назначить одного или нескольких представителей для связи с SO/AC, который сможет предоставлять SO/AC необходимую информацию.
 - По желанию дополнительно направить запрос в ICANN для организации телеконференции перед общественным форумом для обсуждения проблемы с сообществом.
 - Если Правление ICANN и сообщество, наделенное полномочиями, смогут разрешить проблему перед началом или в ходе общественного форума, процедура передачи разрешения проблем на более высокий уровень прекращается.
 - В ином случае, сообщество, наделенное полномочиями, должно принять решение, будет ли оно использовать соответствующие полномочия сообщества.
4. Сообщество, наделенное полномочиями, рассматривает целесообразность использования полномочий сообщества.
- Если пороговое значение для применения полномочий сообщества не набрано или если существует более одного возражения, то процедура передачи разрешения проблем на более высокий уровень прекращается.
 - Если пороговое значение для использования полномочия сообщества набрано и против него не выдвинуто более одного возражения, наделенное полномочиями сообщество сообщает Правлению ICANN о решении и дает указание подчиниться этому решению (как определено в принципиальных положениях Устава для данного полномочия сообщества).
5. Сообщество, наделенное полномочиями, информирует Правление ICANN.
- 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.

65 **Принудительное исполнение**

66 Если Правление ICANN отказывается выполнить решение сообщества, наделенного полномочиями, с использованием полномочий сообщества (кроме решений об отставке отдельных членов Правления или Правления в полном составе ICANN в соответствии с законными правам уполномоченного сообщества, описанными ниже), сообщество, наделенное полномочиями, должно принять решение о том, желает ли оно начать процесс принудительного исполнения своего решения.

67 Процесс принудительного исполнения может протекать одним из двух способов:

- Уполномоченное сообщество может инициировать процедуру примирения сторон и IRP.
- Уполномоченное сообщество может инициировать процедуру передачи разрешения проблем на более высокий уровень для отзыва всего Правления ICANN.

- 68 Процесс принудительного исполнения может привести к решению проблемы. В противном случае, при необходимости, результат процедуры принудительного исполнения может быть осуществлен в судебном порядке.
- 69 Если Правление ICANN откажется выполнять или не выполнит решение сообщества, наделенного полномочиями, об использовании законного права сообщества прекращать полномочия отдельных членов Правления ICANN или всего состава Правления ICANN (или назначение члена Правления сообществом, наделенным полномочиями), сообщество, наделенное полномочиями, может оспорить такой отказ, подав заявление в суд соответствующей юрисдикции; для реализации такого права сообществу, наделенному полномочиями, нет необходимости инициировать другие процессы или прибегать к другим процедурам принудительного исполнения, таким как посредничество или IRP.

70 **Рекомендации группы CCWG-Подотчетность**

- 71 Установить принципиальные положения Устава, обязывающее Правление ICANN проводить процесс широкого взаимодействия (включая, как минимум, проведение консультаций с общественностью в соответствии с применимыми правилами ICANN) перед принятием мер, касающихся следующих аспектов работы:
- утверждение пятилетнего стратегического плана ICANN;
 - утверждение пятилетнего плана операционной деятельности ICANN;
 - утверждение годового плана операционной деятельности и бюджета ICANN;
 - утверждение бюджета функций IANA;
 - утверждение изменений в стандартные или принципиальные положения Устава или учредительного договора, или утверждение продажи либо иного полного или частичного отчуждения имущества ICANN;
 - принятие решений Правления ICANN в отношении проверки исполнения функций IANA, включая запуск процесса разделения PTI;
- 72 закрепить процесс взаимодействия, процедуру передачи разрешения проблем на более высокий уровень и процесс принудительного исполнения в составе принципиальных положений.
- Примечание: Процедура передачи разрешения проблем на более высокий уровень для каждого полномочия сообщества описаны в разделе «Рекомендация № 4: обеспечение участия сообщества в принятии решений ICANN — семь новых полномочий сообщества».

- 73 **Таблица. Необходимые пороговые значения для различных процедур передачи разрешения проблем на более высокий уровень и принудительного исполнения (исходя из участия не менее 5 участников, уполномоченных принимать решение в сообществе, наделенном полномочиями)**

| Необходимые полномочия сообщества? | Пороговое значение для созыва общественного форума по ходатайству. | Есть ли консенсус относительно поддержки использования полномочия сообщества? |
|---|--|---|
| 74 1. Отклонить предложенный бюджет, план операционной деятельности или стратегический план | 75 Две SO/AC | 76 Четыре поддерживают отклонение при наличии не более одного голоса против |
| 77 2. Утвердить изменение в принципиальных положениях Устава или учредительном договоре и утвердить продажу либо иное полное или частичное отчуждение имущества ICANN | 78 не применимо | 79 Три поддерживают утверждение при наличии не более одного голоса против |
| 80 3. Отклонить изменения в стандартных положениях Устава | 81 Две SO/AC, в том числе SO, которая вела PDP, требующей изменения Устава (при наличии) | 82 Три поддерживают отклонение, том числе SO, которая вела PDP, требующей изменения Устава (при наличии), при наличии не более одного голоса против |
| 83 4а. Уволить отдельного члена Правления, предложенного SO или AC (и назначенного сообществом, наделенным полномочиями) | 84 Большинство в назначающей SO/AC | 85 Запросить и обсудить комментарии всех SO/AC. Большинство в 3/4 в назначающей SO/AC для увольнения соответствующего члена Правления |
| 86 4б. Уволить отдельного члена Правления, предложенного Номинационным комитетом (и назначенного сообществом, наделенным полномочиями) | 87 Две SO/AC | 88 Три поддерживают при наличии не более одного голоса против |
| 89 5. Отзывать Правление ICANN в полном составе | 90 Три SO/AC | 91 Четыре поддерживают при наличии не более одного голоса против ³ |

³ Меньшинство членов группы CCWG-Подотчетность предпочитает предусмотреть требование пяти организаций поддержки и консультативных комитетов, или позволить одному возражению блокировать консенсус.

| Необходимые полномочия сообщества? | Пороговое значение для созыва общественного форума по ходатайству. | Есть ли консенсус относительно поддержки использования полномочия сообщества? |
|--|--|--|
| 92 6. Инициировать обязывающий IRP или Требование о пересмотре | 93 Две SO/AC | 94 Три поддерживают, том числе SO, которая утвердила рекомендации по политике по результатам PDP, оспариваемой посредством IRP (при наличии), при наличии не более одного голоса против 95 Необходимо выполнить процедуру примирения сторон перед началом IRP |
| 96 7. Отклонить решение Правления ICANN в отношении проверки исполнения функций IANA, включая запуск процесса разделения PTI | 97 Две SO/AC | 98 Четыре поддерживают при наличии не более одного голоса против |

99 Реализация сообщества, наделенного полномочиями, в настоящее время предполагает, что все SO ICANN, ALAC и GAC (если GAC решит принять участие) будут участвовать в сообществе, наделенном полномочиями, то есть они будут перечислены в Уставе как пять участников, принимающих решения.

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

101 В случае создания (или удаления) SO/AC соответствующий процент может быть использован в качестве рекомендации для уточнения порогов. Однако потребуются принять осознанное решение с учетом обстоятельств такой корректировки. Если такое изменение повлияет на список участников, принимающих решение в сообществе, наделенном полномочиями, изменение будет выполнено в рамках процесса изменения принципиальных положений устава, который позволяет принять такое осознанное решение.

102 Группа CCWG-Подотчетность также рекомендует, чтобы в ситуации, когда GAC может не принимать участие в качестве участника, принимающего решение, поскольку предлагается использовать полномочие сообщества для оспаривания реализации Правлением согласованной рекомендации GAC, и установлен порог в четыре голоса «за», полномочие будет по-прежнему реализовано надлежащим образом, если три голоса будут поданы «за» при наличии не более одного возражения, за одним исключением:

- если полномочие направлено на отзыв Правления в полном составе для реализации рекомендации GAC, уменьшенный порог применяется только в том случае, если в результате IRP выявлено нарушение Правлением Устава ICANN при реализации рекомендации GAC. Если сообщество, наделенное полномочиями, инициировало такой IRP, но решение было принято не в его пользу, это сообщество не может реализовать свое полномочие по отзыву Правления исключительно на основе дела, рассматриваемого в рамках IRP. Однако оно может реализовать это полномочие на других основаниях.

103 **Изменения, по сравнению с документом «Третий проект предложения с рекомендациями Рабочего потока 1»**

- Увеличено время на выполнение определенных этапов передачи разрешения проблем на более высокий в ответ на комментарии. Общее время остается примерно прежним вследствие комбинирования и удаления некоторых этапов (обязательная телеконференция).
- Сделать обязательным для стороны, подающей ходатайство, установить контакт с SO/AC для обмена релевантной информацией до открытия общественного форума.
- Подтверждены комментарии в отношении корректировки порогов в случае, если количество участников, принимающих решение, меньше (стр. 12, параграф 60 третьего проекта предложения), путем удаления этого варианта и замены его более низким порогом для утверждения изменений в принципиальных положениях. Поскольку процесс изменения принципиальных положений – это требование «утверждения», а не вариант «отклонения», это позволит сохранить требование укрепления защиты принципиальных положений.
- Определено, что использование соответствующего процента порогов в соответствии с рекомендацией Правления может быть предложено в качестве руководящего принципа при создании новых SO/AC, однако потребуются принять осознанное решение с учетом обстоятельств. Если такие новые SO/AC станут участниками, принимающими решение в сообществе, наделенном полномочиями, это изменение потребует внесения изменений в принципиальные положения и, соответственно, утверждения сообществом, наделенным полномочиями.
- Реализован компромиссный вариант Рекомендации № 11: «Обязанности Правления в отношении рекомендаций Правительственного консультативного комитета (стресс-тест 18)», в котором пороговые требования будут изменены, если GAC станет участником, принимающим решения.

104 **Соответствующие приложения**

- 105 Приложение 02. Сведения о рекомендации № 2: наделение сообщества полномочиями через консенсус — взаимодействие, передача разрешения проблем на более высокий уровень и принудительное исполнение.
- 106 Приложение 03. Сведения о рекомендации № 3: стандартные положения Устава, принципиальные положения Устава и учредительный договор
- 107 Приложение 04. Сведения о рекомендации № 4: обеспечение участия сообщества в принятии решений ICANN — семь новых полномочий сообщества

Рекомендация № 3: стандартные положения Устава, принципиальные положения Устава и учредительный договор

108 Резюме

109 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.

110 CCWG-Подотчетность рекомендует разделить Устав ICANN на «принципиальные положения» и «стандартные положения» и усложнить изменение принципиальных положений.

111 В частности, группа CCWG-Подотчетность 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. рекомендацию № 4: 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.

112 Почему группа CCWG-Подотчетность рекомендует это?

- Группа CCWG-Подотчетность 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.

113 Рекомендации группы CCWG-Подотчетность

114 Группа CCWG-Подотчетность рекомендует:

- Классифицировать все положения Устава ICANN как «принципиальные положения» или «стандартные положения».

- Придать статус принципиальных положений Устава следующим положениям группы CCWG-Подотчетность и группы CCWG-Координирующая роль:
 - 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 — взаимодействие, 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: стандартные положения Устава, принципиальные положения и учредительный договор».
 - 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 процесса независимых проверок (IRP), описанного 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-Координирующая роль 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.

115 **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-Координирующая роль).
- 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.

116 **Соответствующие приложения**

117 Приложение 03. Сведения о рекомендации № 3: стандартные положения Устава, принципиальные положения Устава и учредительный договор

118 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

| | | | |
|---|---|---|--|
|  <p>ОТКЛОНЯТЬ БЮДЖЕТ ИЛИ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН/ ПЛАН ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</p> |  <p>ОТКЛОНЯТЬ ИЗМЕНЕНИЯ СТАНДАРТНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ УСТАВА ICANN</p> |  <p>УТВЕРЖДАТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИНЦИПАЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ</p> | |
|  <p>УВОЛЬНЯТЬ ОТДЕЛЬНЫХ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ ICANN</p> |  <p>ОТЗЫВАТЬ ВСЕ ПРАВЛЕНИЕ ICANN</p> |  <p>ЗАПУСКАТЬ ПРОЦЕСС НЕЗАВИСИМОЙ ПРОВЕРКИ СООБЩЕСТВОМ</p> |  <p>ОТКЛОНЯТЬ РЕШЕНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ICANN, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРОВЕРКАМ ИСПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ IANA</p> |

119 Резюме

120 Сквозная рабочая группа сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN (CCWG-Подотчетность) рекомендовала семь полномочий сообщества, которые необходимы для усовершенствования подотчетности ICANN и обеспечения участия сообщества.

121 К таким полномочиям сообщества относятся следующие:

1. Отклонять пятилетний стратегический план, пятилетний план операционной деятельности, ежегодный план операционной деятельности или бюджет функций IANA.
2. Отклонять внесение изменений в обычные положения Устава ICANN.
3. Утверждать внесение изменений в принципиальные положения Устава, а также в учредительный договор и/или утверждать действия ICANN по продаже или передаче каким-либо иным образом всех или по существу всех активов ICANN.
4. Снимать с должности отдельных членов Правления ICANN.

5. Отзывать Правление ICANN целиком.
6. Инициировать процедуру независимой проверки, по итогам которой будет принято обязательное к исполнению решение (решение комиссии по итогам такой проверки может быть принудительно осуществлено в судебном порядке в любом суде, признающем результаты международного арбитража), или подавать запрос на пересмотр, принимаемое по итогам которого решение является необязательным к исполнению (согласно которому Правление ICANN обязано пересматривать недавно принятое решение или действие/бездействие Правления или персонала ICANN).
7. Отклонять решения Правления ICANN в отношении проверки исполнения функций IANA, включая запуск процесса разделения IANA после передачи функций для функций IANA, связанных с именами.

122 Полномочия сообщества и связанные с ним процессы продуманы таким образом, чтобы ни одна заинтересованная сторона не могла единолично осуществлять какое-либо из полномочий и чтобы ни при каких обстоятельствах какая-либо часть сообщества не смогла бы блокировать применение полномочия.

123 **Рекомендации группы CCWG-Подотчетность**

124 Группа CCWG-Подотчетность рекомендует:

- определить в составе принципиальных положений следующие полномочия сообщества.
 1. Отклонять пятилетний стратегический план, пятилетний план операционной деятельности, ежегодный план операционной деятельности или бюджет функций IANA.
 2. Отклонять внесение изменений в обычные положения Устава ICANN.
 3. Утверждать внесение изменений в принципиальные положения Устава, а также в учредительный договор и/или утверждать действия ICANN по продаже или передаче каким-либо иным образом всех или по существу всех активов ICANN.
 4. Снимать с должности отдельных членов Правления ICANN.
 5. Отзывать Правление ICANN целиком.
 6. Инициировать процедуру независимой проверки, по итогам которой будет принято обязательное к исполнению решение (решение комиссии по итогам такой проверки может быть принудительно осуществлено в судебном порядке в любом суде, признающем результаты международного арбитража), или подавать запрос на пересмотр, принимаемое по итогам которого решение является необязательным к исполнению (согласно которому Правление ICANN обязано пересматривать недавно принятое решение или действие/бездействие Правления или персонала ICANN).
 7. Отклонять решения Правления ICANN в отношении проверки исполнения функций IANA, включая запуск процесса разделения IANA после передачи функций для функций IANA, связанных с именами.

- 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 состава 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 приведена в Приложении 2.
- Группа 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 ICANN в результате процесса разработки политики с каким-либо другими изменениями Устава.
 - Принципиальные положения требовали бы от Правления ICANN четко указывать, что изменение Устава ICANN является результатом процесса разработки политики, при утверждении этого изменения Правлением.
 - Принципиальные положения требовали бы в том случае, когда изменение Устава является результатом процесса разработки политики, чтобы организация поддержки, руководившая данным процессом разработки политики, обязательно официально поддержала проведение форума сообщества и использование права отклонить данное 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 воспользоваться нельзя.

125

Изменения, по сравнению с документом «Третий проект предложения с рекомендациями Рабочего потока 1»

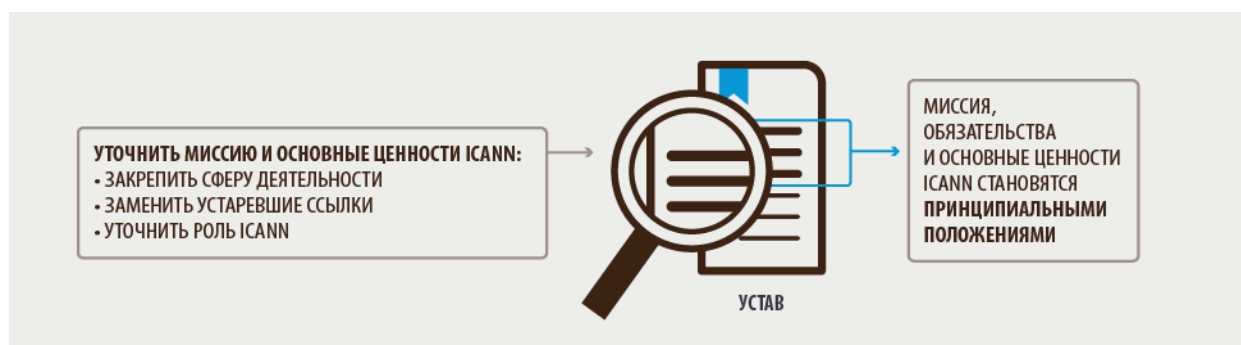
- В значительной степени обновлены положения, касающиеся отклонения бюджета IANA после передачи функций.
- Расширены положения, касающиеся временного бюджета.

- Значительно расширены положения, касающиеся возмещения затрат в связи с прекращением полномочий отдельных членов Правления ICANN.
- Этапы передачи разрешения проблем на более высокий уровень изменены для обеспечения соответствия процедуре, описанной в рекомендации № 2: наделение сообщества полномочиями через консенсус — взаимодействие, повышение уровня разрешения проблем и принудительное исполнение.
- Изменен круг полномочий независимых проверок сообщества для обеспечения соответствия рекомендации № 7: укрепление процесса проведения независимой проверки ICANN
- «Полномочие утверждать изменения в принципиальных положениях и/или в учредительном договоре» теперь имеет следующую формулировку: «Полномочие утверждать внесение изменений в принципиальные положения Устава, а также в учредительный договор, и/или утверждать действия ICANN по продаже или передаче каким-либо иным образом всех или большинства активов ICANN».
- Право инициировать независимую проверку, по итогам которой будет принято обязательное к исполнению решение (решение комиссии по итогам такой проверки может быть принудительно осуществлено в судебном порядке в любом суде, признающем результаты международного арбитража) теперь включает возможность для сообщества, наделенного полномочиями, подавать запрос на пересмотр ранее принятых решений.

126 Соответствующие приложения

- 127 Приложение 02. Сведения о рекомендации № 2: наделение сообщества полномочиями через консенсус — взаимодействие, повышение уровня разрешения проблем, принудительное исполнение
- 128 Приложение 03. Сведения о рекомендации № 3: стандартные положения Устава, принципиальные положения Устава и учредительный договор
- 129 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



130 **Резюме**

131 Сквозная рабочая группа сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN рекомендует изменения в Устав ICANN с целью отражения в Уставе рекомендаций группы CCWG-Подотчетность.

- Примечание: Формулировки, предлагаемые в данной рекомендации о внесении поправок в Устав ICANN, на данном этапе носят концептуальный характер. Привлеченный юрисконсульт и юридический отдел ICANN составят проект окончательного текста этих поправок к учредительному договору и уставу.

132 **Заявление о миссии**

133 Группа CCWG-Подотчетность 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;
- 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;
 - Примечание: это не означает, что полномочия ICANN не могут эволюционировать в будущем. Однако это обеспечивает гарантию того, что любые изменения будут продуманными и будут поддержаны сообществом.

134 **Основные ценности**

01 Группа CCWG-Подотчетность рекомендует внести следующие изменения в заявление об основных ценностях ICANN (Устав, статья 3, раздел 1):

- разделить существующие положения об основных ценностях ICANN 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.
 - Примечание: в настоящее время эти обязательства определены в учредительном договоре ICANN.
- сделать некоторые основные ценности «обязательствами»; Обязательства ICANN будут включать ценности, которые имеют фундаментальное значение для деятельности ICANN и должны применяться 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 или которые получают значительные преимущества от координации усилий в глобальных масштабах;
 - применять открытые и прозрачные процедуры, основанные на принципе «снизу вверх» и модели с участием 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», касающихся в том числе эффективности, качества операционной деятельности и финансовой ответственности;
 - Добавить обязательство прилагать усилия для предотвращения захвата.

135 Несмотря на то, что в предыдущих проектах предложения группы CCWG-Подотчетность предлагалось изменить существующий текст основной ценности 5 («Если это приемлемо и необходимо, с учетом рыночных механизмов, развитие и поддержка конкурентной среды») и удалить слова «Если это приемлемо и необходимо», группа CCWG-Подотчетность пересмотрела эту рекомендацию. Признавая тот факт, что ICANN не является органом защиты конкуренции, взвесив все обстоятельства, группа CCWG-Подотчетность приняла решение оставить вступительную фразу, чтобы обеспечить и в дальнейшем право ICANN, к примеру, передавать вопросы, связанные с конкуренцией в отношении услуг новых регистратур, компетентным органам в рамках программы RSEP, а также устанавливать основанные на принципе «снизу вверх» политики в отношении выделения доменов верхнего уровня (например, в том, что касается приоритета заявок от сообщества).

136 **Проверка балансировки или согласования**

137 CCWG-Подотчетность рекомендует изменить формулировки Устава, касающиеся так называемой «балансировки», с тем чтобы уточнить способ, которым 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.

138 **Принципиальные положения Устава**

139 Группа CCWG-Подотчетность рекомендует закрепить в качестве принципиальных положений пересмотренные заявления о миссии, обязательствах и основных ценностях. См. документ «Рекомендация № 3: стандартные положения Устава, принципиальные положения и учредительный договор».

140 **Рекомендации группы CCWG-Подотчетность**

141 Изменить Принципиальные положения Устава ICANN во исполнение следующего:

142 **Миссия**

143 Миссией Интернет-корпорации по присвоению имен и номеров (ICANN) является обеспечение стабильной и безопасной работы систем уникальных идентификаторов Интернета описанными ниже методами. В частности, ICANN:

1. Координирует распределение и назначение имен в корневой зоне системы доменных имен («DNS»). Этот аспект деятельности ICANN состоит в координировании разработки и реализации положений политики:
 - для которых необходимы единообразные или согласованные решения с целью обеспечения открытости, оперативной совместимости, отказоустойчивости, безопасности и/или стабильности DNS;
 - которые разрабатываются по принципу «снизу-вверх» на основе консенсуса с участием многих заинтересованных сторон и нацелены на обеспечение стабильной и безопасной работы систем уникальных доменных имен Интернета.
2. Содействовать координации работы и развития системы корневых серверов имен DNS.
3. Координирует распределение и назначение номеров интернет-протокола (IP) и номеров автономных систем («AS») на самом верхнем уровне. Этот аспект миссии ICANN состоит в оказании услуг регистрации и предоставлении открытого доступа к глобальным регистратурам номеров в соответствии с требованием Инженерной проектной группы Интернета и региональных интернет-регистратур и содействию в разработке затрагиваемым сообществом связанных с этим политик в отношении глобальных регистратур номеров по согласованию с региональными интернет-регистратурами.
4. Сотрудничает с другими организациями по мере необходимости для опубликования основных реестров, необходимых для функционирования интернета. В этом аспекте, что касается портов и параметров протоколов, миссия ICANN состоит в оказании услуг регистрации и предоставлении открытого доступа к этим реестрам по запросу организаций, занимающихся разработкой интернет-протокола.

144 ICANN обязана действовать в строгом соответствии с миссией и только таким образом, который разумно соответствует этой миссии.

145 ICANN не должна регулировать деятельность служб, использующих уникальные идентификаторы Интернета, или контент, который такие службы передают или предоставляют.

146 ICANN должна быть наделена способностью проводить переговоры, заключать соглашения, в том числе в части обязательств по обеспечению общественных интересов (PIC), со сторонами, связанными договорными обязательствами, и обеспечивать соблюдение этих соглашений в целях содействия исполнению ее миссии.

- 147 Примечание для составителей: Группа CCWG хотела бы, чтобы при подготовке предлагаемого текста Устава, отражающего заявление о миссии, составители отметили следующие моменты:
1. Запрет на изменение «содержания» не имеет своей целью помешать учитывать в политике ICANN использование доменных имен в качестве идентификаторов в различных естественных языках.
 2. Вопросы, указанные в спецификации 1 к соглашению об администрировании домена верхнего уровня и в спецификации 4 к соглашению об аккредитации регистраторов (т. н. «ограда»), следует рассматривать как вопросы, находящиеся в рамках миссии ICANN, как это и задумывалось изначально. Для справки в конце настоящего приложения приведено непосредственное сравнение «ограды» в соответствующих соглашениях.
 3. Исключительно с целью избежать неопределенности формулировки существующих соглашений об администрировании доменов верхнего уровня и соглашений об аккредитации регистраторов (в том числе в части обязательств по обеспечению общественных интересов и еще не подписанных соглашений об администрировании доменов верхнего уровня для кандидатов на новые gTLD в раунде приема заявок на gTLD, который был открыт в 2013 году) должны быть переработаны таким образом, чтобы такие условия и положения не могли быть истолкованы как нарушающие Устав ICANN или выходящие за пределы миссии корпорации. Это означает, что стороны, заключившие/закрывающие существующие договора, намеревались (и намереваются) принимать на себя обязательства согласно таким соглашениям. Это означает, что до истечения срока действия любого такого договора после утверждения ICANN новых или принятых взамен форм соглашений об администрировании доменов верхнего уровня или соглашений об аккредитации регистраторов ни стороны таких соглашений, ни кто бы то ни было еще не должны иметь возможности подавать иски с утверждением о том, что те или иные положения таких заключенных ими соглашений выходят за пределы компетенции и правоспособности корпорации. Это не отменяет, однако, права сторон соглашений оспаривать истолкование таких положений другими сторонами. Это не отменяет права любого физического или юридического лица, существенно затронутого (согласно определению в Уставе) действиями или бездействием в нарушение Устава ICANN, обращаться за помощью в рамках процедуры IRP. Это не означает изменений сферы компетенции миссии ICANN.
 4. Группа CCWG-Подотчетность ожидает, что составителям, возможно, потребуется изменить положения учредительного договора для приведения его в соответствие с пересмотренным Уставом.

148 **Раздел 2. Обязательства и основные ценности**

149 При выполнении своей миссии ICANN будет действовать в соответствии со своими обязательствами и с уважением к основным ценностям ICANN. Обязательства и основные ценности ICANN описаны ниже.

150 **ОБЯЗАТЕЛЬСТВ»**

151 При выполнении своей Миссии ICANN обязана вести деятельность в соответствии со своим Уставом, в интересах всего интернет-сообщества, чтобы все действия отвечали соответствующим принципам международного права, международным конвенциям и применимым местным законам, в рамках открытых и прозрачных процессов,

способствующих конкуренции и свободному доступу на рынки, связанные с интернетом. В частности, действия ICANN должны:

1. Поддерживать и укреплять нейтральную и непредвзятую эксплуатацию DNS, операционную стабильность, надежность, безопасность, глобальную функциональную совместимость, отказоустойчивость и открытость DNS и Интернета.
2. Сохранять возможности и способности координировать DNS на общем уровне и работе над поддержанием единой интероперабельной сети.
3. Поддерживать творческую инициативу, инновации, а также поток информации в интернете путем ограничения деятельности ICANN рамками тех вопросов, решаемых в соответствии с миссией ICANN, которые требуют координации на всемирном уровне или существенно выиграют от такой координации.
4. Использовать открытые и транспарентные механизмы процессов разработки политики на основе принципа «снизу-вверх» и участия многих заинтересованных сторон, под руководством частного сектора, в том числе деловых заинтересованных сторон, гражданского общества, технического сообщества, научных кругов, а также конечных пользователей, с учетом рекомендаций в сфере общественной политики правительств и органов государственной власти, которые (1) основаны на получении информации от общественности, в интересах которой должна непременно действовать ICANN; (2) способствуют принятию информированных решений на основе рекомендаций экспертов; (3) обеспечивают возможность участия в процессе разработки политики наиболее затрагиваемых сторон.
5. Принимать решения на основе применения документированных политик единообразно, нейтрально, объективно и справедливо, без преимущества и дискриминации для какой бы то ни было стороны.
6. Сохранять подотчетность перед интернет-сообществом посредством определенных в Уставе механизмов повышения эффективности работы ICANN.

152 **Основные ценности**

153 Выполняя свою миссию, при принятии решений и в ходе практических действий ICANN должна также принимать во внимание следующие основные ценности:

1. Насколько это осуществимо и целесообразно, передача координационных функций другим ответственным организациям или признание политической роли этих организаций, представляющих интересы затрагиваемых сторон, и роли как внутренних органов ICANN, так и внешних экспертных органов;
2. Налаживание и поддержка крупномасштабного информированного участия, отражающего функциональное, географическое и культурное разнообразие интернета на всех уровнях разработки политики и принятия решений, чтобы обеспечить применение процесса разработки политик на основе участия многих заинтересованных сторон и принципа «снизу вверх» с целью гарантирования интересов глобального сообщества, причем эти процессы должны быть подотчетными и прозрачными.
3. Насколько это осуществимо и целесообразно с учетом рыночных механизмов, развитие и поддержка здоровой конкурентной среды на рынке DNS.

4. Создание и стимулирование конкуренции при регистрации доменных имен, в тех случаях, когда это полезно и отвечает интересам общественности, в рамках процесса разработки политики, основанного на принципе «снизу вверх» и модели с участием многих заинтересованных сторон.
 - а. Поддержка качества и эффективности работы, действия с соблюдением принципов фискальной ответственности и подотчетности и скорости, обеспечивающей оперативное реагирование на потребности глобального интернет-сообщества.
5. Сохраняя основной акцент на частном секторе, включая деловые заинтересованные стороны, гражданское общество, техническое сообщество и научные круги, а также конечных пользователей, признание того, что правительства и государственные органы отвечают за общественную политику, и своевременное принятие во внимание рекомендаций по общественной политике со стороны государств и государственных органов.
6. Стремление достичь разумного баланса между интересами различных заинтересованных сторон.

154 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.

155 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.

156 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.

157 Примечание: Конкретные рекомендации в отношении способа реализации данных изменений находятся в конце следующего раздела.

158 **Изменения, по сравнению с документом «Третий проект предложения с рекомендациями Рабочего потока 1»**

159 В интересах сокращения объема документа список изменений здесь не приводится. См. приложение 5: «Рекомендация № 5: изменение ряда аспектов миссии, обязательств и основных ценностей ICANN», где представлен подробный список изменений.

160 **Соответствующие приложения**

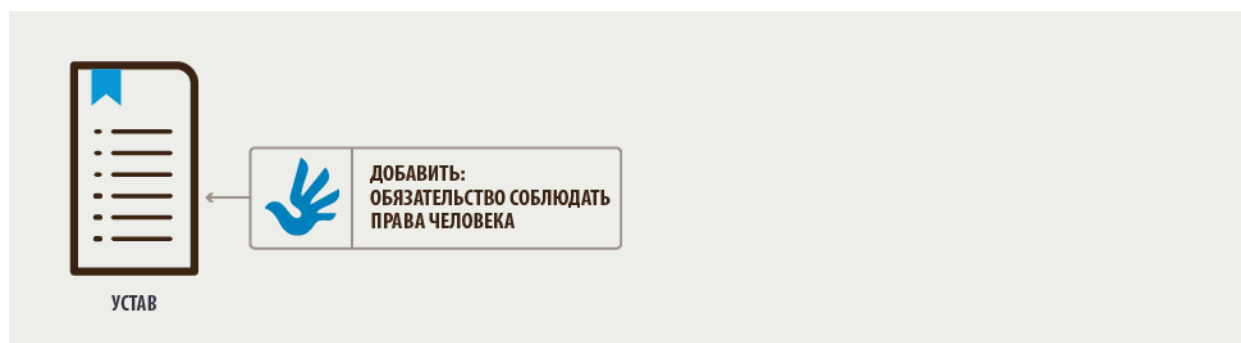
161 Приложение 05. Сведения о рекомендации № 5: изменение ряда аспектов миссии, обязательств и основных ценностей ICANN

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

162 Резюме

- 163 Тема включения обязательства соблюдать права человека в Устав ICANN широко обсуждалась группой CCWG-Подотчетность.
- 164 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 Национальным управлением по телекоммуникациям и информации (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.
- 165 Предлагаемый проект формулировки Устава по правам человека еще раз закрепил бы действующие обязательства ICANN в рамках ее основных ценностей, и разъяснил бы содержание обязательства ICANN соблюдать права человека.
- 166 Изменения предлагаемого текста Устава по сравнению со вторым проектом предложения призваны предотвратить расширение миссии или «отклонение от миссии», и в соответствии с предложенным проектом Устава ICANN обязуется соблюдать международно признанные права человека «в рамках своих основных ценностей».
- 167 Предлагаемый проект формулировки Устава не вводит никаких дополнительных требований к ICANN или обязанности ICANN предпринимать действия во исполнение Устава.
- 168 В предлагаемом проекте Устава также разъясняется, что не допускается проведение IRP на основании данного Устава до тех пор, пока не будет разработана и утверждена концепция толкования прав человека (FOI-HR) в рамках рабочего потока 2. Кроме того, разъясняется, что принятие FOI-HR потребует такого же процесса, что и для рекомендаций Рабочего потока 1 (как согласовано для всех рекомендаций Рабочего потока 2).
- 169 Группа CCWG-Подотчетность также определила несколько направлений работы, которую следует выполнить в составе Рабочего потока 2, чтобы полностью реализовать на практике обязательство ICANN соблюдать права человека.

170 Рекомендации группы CCWG-Подотчетность



- Включить в состав Устава формулировку из рекомендаций Рабочего потока 1, которая имеет следующий смысл:

«В рамках своих основных ценностей ICANN обязуется соблюдать признанные на международном уровне права человека в соответствии с применимым законодательством. Это положение не создает для ICANN никакой дополнительной обязанности реагировать на жалобы, просьбы или требования обеспечить соблюдение прав человека или рассматривать их. Это положение Устава вступит в силу только при соблюдении следующих условий: (1) группой CCWG-Подотчетность разработана концепция толкования прав человека (FOI-HR) в качестве согласованной рекомендации в рамках Рабочего потока 2 (включая утверждение организациями-учредителями) и (2) FOI-HR утверждена Правлением ICANN с использованием тех же процессов и критериев, что были применены для рекомендаций Рабочего потока 1».

- Примечание: Предложенный проект Устава будет рассмотрен юристами группы CCWG-Подотчетность и юридическим отделом ICANN, и затем представлен на утверждение в группу CCWG-Подотчетность и далее в Правление.
- Включает следующие действия в рамках Рабочего потока 2:
 - Разработка FOI-HR для Устава по правам человека.
 - Рассмотрение того, какие именно конвенции о соблюдении прав человека или другие инструменты, если таковые имеются, 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.
 - Рассмотрение в соответствии с действующими процессами и протоколами ICANN целесообразного процесса обсуждения и формирования этих новых концепций, обеспечивающего 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.

171 **Изменения, по сравнению с документом «Третий проект предложения с рекомендациями Рабочего потока 1»**

- CCWG-Подотчетность рассмотрела комментарии, полученные в ходе третьего периода общественного обсуждения, которые в целом поддерживали включение положений по правам человека с некоторыми исключениями, которые включали Правление ICANN.
- CCWG-Подотчетность вместе с Правлением ICANN рассмотрела основные моменты, вызывавшие сомнение, проведя соответствующие дискуссии и обсуждения в ходе трех пленарных заседаний. Кроме того, юридический отдел ICANN и юрисконсульты CCWG-Подотчетность обсудили вопросы, поднятые юристами ICANN и касающиеся возможности возникновения большого количества IRP, инициируемых на основании жалоб по правам человека, а также проблем, которые это может создать в случае отсутствия концепции толкования для надлежащей реализации предложенного положения Устава.
- CCWG-Подотчетность выработала компромиссный текст на базе предложения юрисконсультов, который учитывает эти сомнения. Правление ICANN утверждает, что в этом компромиссном тексте не учтены его сомнения, однако не привело конкретных примеров таких сомнений по поводу непредусмотренных последствий.
- Правление ICANN в ответ предложило изменения к проекту Устава, отражающие компромиссную позицию, и включило обязательство соблюдать права человека в основные ценности ICANN, что было поддержано группой CCWG-Подотчетность.

172 **Соответствующие приложения**

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

Рекомендация № 7: укрепление процесса независимых проверок ICANN

- 174 Основное назначение процесса независимых проверок (IRP) — не допустить выхода ICANN за рамки своей ограниченной технической миссии и обеспечить соблюдение корпорацией своего учредительного договора и Устава.
- 175 В ходе процесса консультаций, предпринятого ICANN, было получено множество комментариев с призывами к перестройке и реформированию существующей процедуры независимой проверки ICANN. Авторы таких комментариев призывали оценивать деятельность ICANN на соответствие некому существенному стандарту поведения, а не просто пытаться определить добросовестность тех или иных действий.
- 176 Сквозная рабочая группа сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN (CCWG-Accountability) предлагает несколько усовершенствований процесса, обеспечивающих такие свойства как:
- Транспарентность, эффективность и доступность (финансовая и с официальной точки зрения).
 - Нацеленность на получение стабильных и согласованных результатов, на которые можно будет опираться при проведении будущих мероприятий.

- 177 Сквозная рабочая группа сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN (CCWG-Accountability) также предлагает, чтобы Независимая контрольная комиссия могла:
- получать жалобы и принимать меры 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 какой-либо организации поддержки (SO) или консультативного комитета (AC);
 - получать жалобы и принимать меры в связи с тем, что IANA после передачи функций (PTI), через действия или бездействие Правления или персонала, нарушает договор с ICANN, и в связи с требованиями координирующей роли Сквозной рабочей группы сообщества по вопросам, относящимся к функциям IANA, связанным с именами;
 - получать жалобы и принимать меры в связи с несоответствием решений Комиссии экспертов Уставу ICANN;
 - получать жалобы и принимать меры в связи с несоответствием решений DIDP Уставу ICANN;
 - получать и разрешать жалобы наделенного полномочиями сообщества в связи с вопросами, вынесенными на решение такого сообщества в учредительном договоре или Уставе. В таких случаях ICANN не несет ответственности за расходы, связанные с Постоянной комиссией, а также с юридическими расходами наделенного полномочиями сообщества.
 - При этом предусматривается ряд исключений, связанных с результатами процессов разработки политики SO, делегированием/повторным делегированием национальных доменов верхнего уровня, ресурсами нумерации и параметрами протоколов.

178 **Рекомендации группы CCWG-Подотчетность**

- Изменение Принципиальных положений для реализации изменений, связанных с данной рекомендацией относительно Независимой контрольной комиссии, включая возможности:
 - получать жалобы и принимать меры 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 какой-либо AC или SO);
 - получать жалобы и принимать меры в связи с тем, что PTI, через действия или бездействие Правления или персонала, нарушает договор с ICANN, и в связи с требованиями координирующей роли Сквозной рабочей группы сообщества по вопросам, относящимся к функциям IANA, связанным с именами;
 - получать жалобы и принимать меры в связи с несоответствием решений Комиссии экспертов Уставу ICANN;
 - получать жалобы и принимать меры в связи с несоответствием решений DIDP Уставу ICANN;
 - получать и разрешать жалобы наделенного полномочиями сообщества в связи с вопросами, вынесенными на решение такого сообщества в учредительном договоре или Уставе.

- Постоянная судебная коллегия/комиссия арбитров: В рамках процесса независимых проверок должна быть предусмотрена Постоянная независимая комиссия для юридического и арбитражного рассмотрения и принятия решения в отношении жалоб, подаваемых частными лицами и/или сообществом, понесшими существенный ущерб в результате действий или бездействия ICANN в нарушение учредительного договора и/или Устава.
 - Состав комиссии и компетентность. Необходима значительная юридическая компетентность, в частности, в вопросах международного права, корпоративного управления и судебных систем/разрешения споров/арбитража.
 - Многообразие: Основным рабочим языком является английский, при этом при необходимости истцу могут быть предоставлены услуги перевода. Необходимо предпринять обоснованные меры для достижения культурного, языкового, гендерного и правового разнообразия и организовать комиссию таким образом, чтобы она включала ограниченное количество представителей из каждого конкретного региона (в зависимости от общего количества членов Постоянной комиссии).
 - Размер комиссии.
 - Постоянная комиссия: Не менее семи членов.
 - Комиссия по прецедентным делам: Три члена.
 - Независимость: Члены комиссии должны быть независимыми от ICANN, в том числе от SO и AC ICANN
 - Отзыв: Члены комиссии должны назначаться на фиксированный пятилетний срок; полномочия члена комиссии могут быть прекращены только по какой-либо конкретной причине (коррупция, злоупотребление служебным положением в личных целях и т. п.). Процесс отзыва разрабатывается в подгруппе IRP.
- Инициирование процесса независимых проверок: Пострадавшая сторона инициирует процедуру IRP, подав жалобу с утверждением о том, что те или иные действия или бездействие представляют собой нарушение учредительного договора и/или Устава ICANN, или иным образом в рамках юрисдикции Независимой контрольной комиссии. Наделенное полномочиями сообщество может инициировать IRP в связи с вопросами, вынесенными на решение такого сообщества в учредительном договоре или Уставе.
- Процессуальная правоспособность. 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. Невыполнение Правлением решения наделенного полномочиями сообщества в полном объеме является достаточным основанием для нанесения существенного влияния на наделенное полномочиями сообщество.
- Процесс независимых проверок сообщества: Сквозная рабочая группа сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN рекомендует предоставить наделенному полномочиями сообществу право представить аргументы от лица наделенного полномочиями сообщества перед Комиссией IRP. В таких случаях ICANN не несет ответственности за расходы, связанные с Постоянной комиссией, а также с юридическими расходами наделенного полномочиями сообщества.

- 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 и предыдущих решений IRP.
- Доступность и стоимость. Сквозная рабочая группа сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN 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, за исключением юридической помощи наделенному полномочиями сообществу, связанной с IRP сообщества: в этом случае их несет ICANN. 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.
- Реализация: Группа CCWG предлагает принять пересмотренные предложения о независимой контрольной комиссии в качестве фундаментальных положений Устава. Реализация данных улучшений обязательно потребует дополнительной и тщательной проработки. Детальные правила реализации IRP (такие как регламент работы) разрабатываются сообществом ICANN в рамках Сквозной рабочей группы сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN (с привлечением консультантов, соответствующих экспертов и Постоянной комиссии при наличии подтверждения) и утверждаются Правлением, и в таком утверждении не должно быть отказано без достаточных на то оснований. Функциональные процессы, используемые наделенным полномочиями сообществом, такие как реализуемые через совет председателей AC и SO, также должны быть разработаны. Эти процессы могут дополняться по мере наработки дополнительного опыта в рамках того же процесса при необходимости. Также, для обеспечения соответствующего функционирования IRP Сквозная рабочая группа сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN предлагает проводить периодическую проверку IRP сообществом.
- Транспарентность: Сообщество выразило озабоченность политикой и организацией политики ICANN в отношении доступа к документам и информации. Свободный доступ к соответствующей информации является основным условием обеспечения надежности IRP, и, как таковой, Сквозная рабочая группа сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN рекомендует проверять и улучшать политику ICANN в отношении раскрытия информации о документах ICANN в рамках улучшений подотчетности рабочего потока 2.

179

Изменения, по сравнению с документом «Третий проект предложения с рекомендациями Рабочего потока 1»

- Объем IRP ограничивается функциями, связанными с именами, IANA по жалобам в связи с тем, что РТИ, через действия или бездействие Правления или персонала, нарушает договор с ICANN,

- Объем IRP включает действия и бездействие РТИ, обязательные для Правления РТИ, чтобы обеспечить выполнение РТИ своих договорных обязательств перед ICANN, указанных в Уставе. Невыполнение со стороны ICANN существенных обязательств в рамках IRP рассматривается как нарушение Устава.
- Объем IRP включает жалобы в связи с несоответствием решений DIDP ICANN Уставу ICANN.
- Уточнено, что ICANN должна изменить Соглашения об администрировании домена верхнего уровня с Операторами доменов верхнего уровня, расширив объем доступного арбитража в рамках настоящего документа для включения жалоб об услугах РТИ.
- Исключение: IRP не применяется к параметрам протоколов.
- Исключение: IRP, оспаривающий результаты процесса разработки политики ОП (PDP), не может быть запущен без поддержки ОП, которая разработала такой PDP, или, при объединенных PDP, без поддержки всех ОП, которые разработали такие PDP.
- Ограничение: IRP, оспаривающий решения комиссии экспертов, ограничивается оспариванием соответствия такого решения Уставу ICANN.
- Юридические расходы, понесенные наделенным полномочиями сообществом, связанные с IRP сообщества, несет ICANN.

180 **Соответствующие приложения**

181 Приложение 07. Сведения о рекомендации № 7: укрепление процесса независимых проверок ICANN

Рекомендация № 8: улучшение процесса пересмотра решений ICANN



182 **Резюме**

183 В настоящее время любое лицо или организация могут подать запрос на пересмотр или рассмотрение какого-либо действия или бездействия ICANN, как указано в [статье IV, раздел 2 Устава ICANN](#).

184 Группа CCWG-Подотчетность предлагает ряд ключевых реформ процесса пересмотра решений ICANN, включая:

- Расширение рамок допустимых требований.
- Увеличение срока подачи требования о пересмотре с 15 до 30 дней.
- Сокращение списка для отклонения по формальным основаниям.
- Возложение на Правление ICANN ответственности за решения по всем запросам (а не на комитет, занимающийся вопросами персонала).
- Возложение на омбудсмана ICANN ответственности за первичную комплексную оценку запросов.

185 Кроме того, группа CCWG-Подотчетность предлагает внести ряд улучшений в требования к обеспечению транспарентности, а также предлагает внедрить жесткие сроки принятия решений, включая следующее:

- По требованию заявителя должны публиковаться аудиозаписи и стенограммы дискуссий в Правлении.
- Должна предоставляться возможность оспорить окончательную рекомендацию Комитета Правления по управлению (BGC) до принятия окончательного решения Правлением ICANN.
- Добавить жесткие сроки выполнения различных этапов данной процедуры, в том числе положительную задачу принятия итогового решения Правления по возможности в течение 75 дней с момента подачи требования о пересмотре или в любом случае не позже чем в течение 135 дней с момента подачи требования о пересмотре.

186 Политика ICANN в отношении раскрытия информации о документах (DIDP), будет рассматриваться в рамках Рабочего потока 2. Группа CCWG-Подотчетность рекомендует усовершенствовать эту политику с учетом законной потребности заявителей в получении внутренних документов ICANN, имеющих отношение к соответствующим требованиям.

187 **Рекомендации группы CCWG-Подотчетность**

188 Изменить [статью IV, раздел 2 Устава ICANN](#) для включения следующих изменений:

- Расширение рамок допустимых требований.
- Увеличение срока подачи требования о пересмотре с 15 до 30 дней.
- Сокращение списка для отклонения по формальным основаниям.
- Требование решений по всем запросам выполняется Правлением ICANN (а не комитетом, занимающимся вопросами персонала).
- Возложение на омбудсмана ICANN обязанности выполнять первичную оценку содержания требований.

- Требование публикации аудиозаписи и стенограммы дискуссий в Правлении по требованию заявителя.
- Предоставление возможности опровержения окончательной рекомендации ВГС до принятия окончательного решения Правлением ICANN.
- Добавить жесткие сроки выполнения различных этапов данной процедуры, в том числе положительную задачу принятия итогового решения Правления по возможности в течение 75 дней с момента подачи требования о пересмотре или в любом случае не позже чем в течение 135 дней с момента подачи требования о пересмотре.

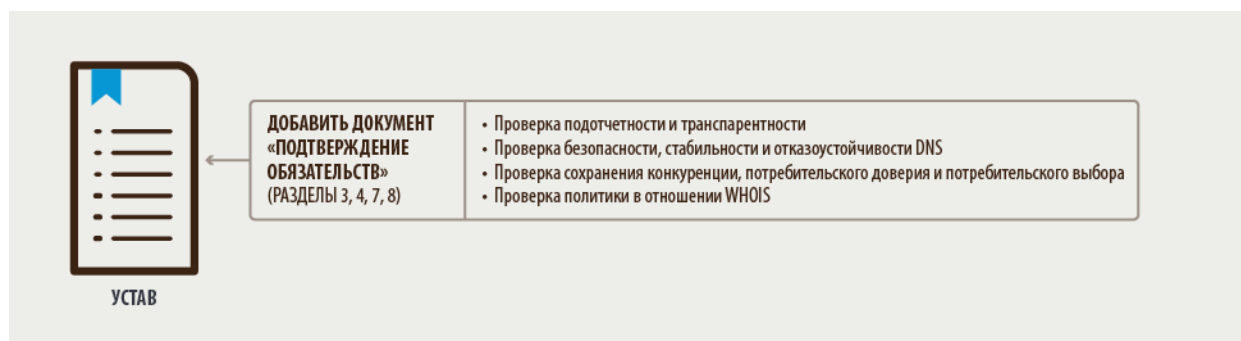
189 **Изменения, по сравнению с документом «Третий проект предложения с рекомендациями Рабочего потока 1»**

- Нестыковки по времени в отношении утверждения Правлением устраняются путем замены 60 дней на 75 дней и всего 120 дней на 135 дней.

190 **Соответствующие приложения**

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

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



192 **Резюме**

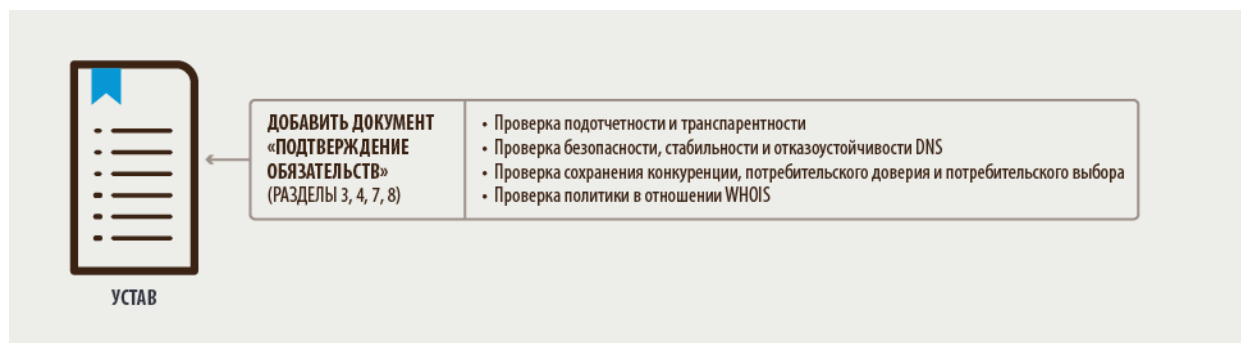
193 На основании стресс-теста Сквозная рабочая группа сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN (CCWG-Подотчетность) рекомендует включить проверки, которые определены в документе «Подтверждение обязательств», двустороннем соглашении от 2009 года между ICANN и Национальным управлением по телекоммуникациям и информации (NTIA) министерства торговли США в Устав ICANN. Это гарантирует, что выполняемые сообществом проверки останутся центральным аспектом концепции подотчетности и прозрачности ICANN.

194 В частности, CCWG-Подотчетность предлагает следующее:

- Добавить в Устав ICANN соответствующие обязательства ICANN из документа «Подтверждение обязательств».
- Добавить в Устав ICANN четыре процедуры проверки, предусмотренные в документе «Подтверждение обязательств», включая:
 - 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 системы доменных имен (DNS).
 - Поддержание конкуренции, потребительского доверия и потребительского выбора.

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

196 Рекомендации группы CCWG-Подотчетность



197 Группа CCWG-Подотчетность оценила вариант развития событий с односторонним отказом ICANN или NTIA от документа «Подтверждение обязательств» (см. стресс-тест № 14 в разделе «Подробные пояснения к рекомендациям» ниже).

198 Чтобы гарантировать непрерывное соблюдение этих ключевых обязательств, CCWG-Подотчетность предлагает принять следующие меры по обеспечению подотчетности:

- Оставить без изменений в Уставе ICANN любые соответствующие положения об обязательствах ICANN из документа «Подтверждение обязательств»⁴

⁴ 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.

- 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.
- Частично содержание раздела 8b документа «Подтверждение обязательств» (часть, связанная с местонахождением головного офиса ICANN) уже раскрыта в статье XVIII Устава ICANN. Статью XVIII следует рассматривать как стандартное положение Устава, и ее не нужно перемещать в раздел об основных ценностях вместе с материалом, основанным на разделах 8a и 8c документа «Подтверждение обязательств».
- Раздел 7 документа «Подтверждение обязательств» будет добавлен в качестве нового раздела 8 в статью III «Транспарентность» Устава ICANN.
- Отразить в Уставе ICANN четыре процесса проверки, предусмотренной документом «Подтверждение обязательств»
 - 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.
 - Поддержание безопасности, стабильности и отказоустойчивости DNS.
 - Поддержание конкуренции, потребительского доверия и потребительского выбора.

199 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 пяти лет. Если сообщество предпочитает выполнить проверку раньше, чем через пять лет после завершения предыдущей проверки, новые правила не препятствуют этому.
- Силами своей Рабочей команды «Группа по надзору за реализацией процесса независимых проверок (IRP)» (WP-IRP IOT), CCWG-Подотчетность изучит предложение о включении промежуточной проверки в рамках процесса независимой проверки.
- Для содействия достижению общей цели — «повышение эффективности и результативности проверок» — ICANN опубликует операционные стандарты, которые должны использоваться сообществом, персоналом ICANN и Правлением в качестве руководства при проведении будущих проверок. Сообщество будет регулярно пересматривать эти операционные стандарты, чтобы гарантировать их постоянное соответствие потребностям сообщества.

- Эти операционные стандарты должны охватывать такие вопросы, как состав групп по анализу, методы работы группы по анализу (протокол заседаний, доступ к документам, роль наблюдателей, бюджет, методы принятия решений и т.д.), а также методы доступа к экспертам. Эти стандарты следует разработать совместно с сообществом, и для их изменения потребуется получение предложений сообщества и проведение анализа. Предполагается, что в этих стандартах будет использован такой уровень детализации, который, как правило, не применим к корпоративным документам и не потребует внесения изменений в Устав. Это вопрос реализации, связанный с необходимостью анализа предлагаемого текста Устава, разработанного CCWG-Подотчетность, который предложен юриконсульту в качестве ориентира.

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

201 **Изменения, по сравнению с документом «Третий проект предложения с рекомендациями Рабочего потока 1»**

- Заново введен текст AoC, связанный с проверкой конкуренции, потребительского доверия и потребительского выбора.
- Все проверки AoC (а также IFR и внеочередной IFR) должны быть прописаны в Уставе.
- Рабочая группа IRP IOT изучит предложение о включении промежуточной проверки IRP. Рамки компетенции ATRT будут расширены за счет включения предложения о проверке IRP (параграф 89).
- Представительство и количество участников групп по анализу, в том, что касается проверок gTLD, по сравнению с третьим проектом предложения останутся без изменений (параграф 54).
- Должно быть включено изменение, предложенное Правлением касательно политики в отношении WHOIS/будущих Служб каталогов регистрационных данных (параграф 127).
- В учредительном договоре ICANN указывается штат регистрации ICANN (или юридический адрес корпорации), а в Уставе ICANN (статья XVIII) указывается отдельная информация — местонахождение головного офиса ICANN. Статью XVIII Устава ICANN следует рассматривать как стандартное положение (см. параграф 5).
- Предложение Правления относительно разработки оперативных стандартов проверок AoC в ходе реализации следует включить, однако при этом должна быть соблюдена Рекомендации № 9, а сам текст должен быть освещать лишь подробности реализации (см. параграф 8).
- Юристы группы CCWG-Подотчетность порекомендовали уточнить термин «разнообразие» в параграфе 54, использованный применительно к составу групп проверок AoC. Группа CCWG-Подотчетность отмечает, что факторы, связанные с «разнообразием», могут включать географию, умения и навыки, пол и т.д. и что председатели участвующих AC и SO должны использовать гибкий подход при учете таких факторов в ходе отбора членов группы по анализу.

- Юристы группы CCWG-Подотчетность предложили формулировку «группа председателей может просить о выделении дополнительных кандидатур или назначить менее 21 члена в целях недопущения потенциального преобладания представителей определенных AC или SO, если некоторые назначат менее 3 членов». Группа CCWG-Подотчетность предложила указать «до 21», чтобы речь не шла о фиксированном количестве членов группы по анализу. В параграфе 54 слово «фиксированное» заменено на «ограниченное». Группа CCWG-Подотчетность намеренно позволила председателям AC/SO выбирать дополнительных членов группы по анализу из тех AC/SO, которые предложили более 3 кандидатов. Это сделано для удобства тех AC/SO, которые более заинтересованы в проверке, например, GNSO, которая будет наиболее заинтересованной в проверке новых gTLD и WHOIS/Служб каталогов. Таким образом, представительство и количество участников групп по анализу по сравнению с третьим проектом предложения останутся без изменений.
- В параграфе 54 слово «участники» заменено на «наблюдатели».

Соответствующие приложения

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

Рекомендация № 10: усовершенствование подотчетности организаций поддержки и консультативных комитетов

203 Резюме

204 Сквозная рабочая группа сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN (CCWG-Подотчетность) рекомендует решать вопросы, связанные с подотчетностью организаций поддержки (SOs) и консультативных комитетов (ACs), используя двухэтапный подход:

- В Рабочем потоке 1: включить проверку механизмов SO и AC в независимые структурные проверки, выполняемые на постоянной основе.
- В Рабочем потоке 2: включить тему подотчетности SO и AC в процесс анализа подотчетности и транспарентности.

205 Рекомендации группы CCWG-Подотчетность

206 После рассмотрения и оценки существующих механизмов, касающихся подотчетности SO и AC, четко видна потребность в усовершенствовании механизмов в свете новой ответственности, связанной с рекомендациями Рабочего потока 1.

207 Группа CCWG-Подотчетность рекомендует предпринять следующие действия:

208 Рабочий поток 1:

209 Включить проверку механизмов подотчетности SO и AC в периодические независимые структурные проверки, выполняемые на постоянной основе.

- Эти проверки должны включать обсуждение механизмов, имеющихся у всех SO и AC для обеспечения подотчетности перед их группами интересов, группами заинтересованных сторон, региональными организациями At-Large и пр.

- Эту рекомендацию можно реализовать путем изменения раздела 4 Статьи IV Устава ICANN, в котором цель этих проверок в настоящее время определяется следующим образом:

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.

- Периодическая проверка подотчетности и прозрачности ICANN, предусмотренная документом «Подтверждение обязательств», включается в Устав ICANN в рамках Рабочего потока 1. В Рекомендации № 9 «Включение документа «Подтверждение обязательств» в Устав ICANN» анализ отчетности и прозрачности среди вопросов, заслуживающих внимания, будет включать следующее:

анализ роли и эффективности GAC при взаимодействии с Правлением и более широким сообществом ICANN, и предоставление рекомендаций по улучшению в целях обеспечения эффективного рассмотрения ICANN вклада GAC в аспекты общественной политики технической координации системы доменных имен (DNS)

210 **Рабочий поток 2:**

211 Включить подотчетность организаций поддержки (SO) и консультативных комитетов (AC) в процесс анализа подотчетности и прозрачности.

- Оценить жизнеспособность предложения о «Круглом столе по взаимной подотчетности» и, если оно приемлемо, предпринять необходимые действия для его реализации.⁵

⁵ Консультант сквозной Рабочей группы сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN Уилли Кури (Willie Currie) представил краткое описание круглого стола по взаимной подотчетности: *Идея взаимной подотчетности заключается в том, что множество действующих лиц подотчетны друг другу. Как это может работать в ICANN? Необходимо создание определенной площадки в различных сферах подотчетности, существующих в ICANN и относящихся к отношениям типа «заказчик - исполнитель». Таким образом, в случае, когда полномочия сообщества превращают сообщество в заказчика, которому Правление подотчетно в качестве исполнителя, механизм взаимной подотчетности позволит всем структурам ICANN быть подотчетными друг перед другом. Это можно реализовать в виде круглого стола по взаимной подотчетности, который будет собираться на каждой конференции ICANN, и, возможно, заменит общественные форумы. Формат встречи может быть в виде круглого стола с участием Правления, генерального директора и всех организаций поддержки и консультативных комитетов в лице председателей. Каждый год круглый стол назначает своего председателя, который несет ответственность за проведение круглых столов по взаимной подотчетности. На каждой встрече для рассмотрения выбирается одна или две ключевых темы. Каждый участник может представить отчет о том, как он или она решил(а) вопрос по выбранной теме, указав, что сработало, а что нет. Затем можно обсудить пути повышения эффективности. Целью будет создание площадки для взаимной подотчетности, а также учебной площадки для усовершенствований.*

- Разработать подробный план по усовершенствованию подотчетности SO и AC с учетом комментариев, сделанных в ходе периода общественного обсуждения третьего проекта предложения.

212 Оценить уместность процесса независимой проверки в отношении деятельности SO и AC.

213 **Изменения, внесенные после третьего проекта предложения**

- Добавлено: Периодическая проверка подотчетности и прозрачности ICANN, предусмотренная документом «Подтверждение обязательств», включается в Устав ICANN в рамках Рабочего потока 1. В Рекомендации № 9 «Включение документа «Подтверждение обязательств» в Устав ICANN» анализ отчетности и прозрачности среди вопросов, заслуживающих внимания, будет включать следующее:

анализ роли и эффективности GAC при взаимодействии с Правлением и более широким сообществом ICANN, и предоставление рекомендаций по улучшению в целях обеспечения эффективного рассмотрения ICANN вклада GAC в аспекты общественной политики технической координации системы доменных имен (DNS)

- В рекомендации рабочего потока 1 добавлено: Разработать подробный план по усовершенствованию подотчетности SO и AC с учетом комментариев, сделанных в ходе периода общественного обсуждения третьего проекта предложения.

214 **Соответствующие приложения**

215 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)

216 **Резюме**

217 В настоящее время рекомендация Правительственного консультативного комитета (GAC) Правлению ICANN имеет особый статус согласно разделу 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. После этого Правительственный консультативный комитет и Правление ICANN попытаются добросовестно, своевременно и эффективно прийти к взаимоприемлемому решению.

- 218 В рамках стресс-теста № 18 рассматривается сценарий, согласно которому GAC 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 GAC, 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 GAC по вопросам общеполитического значения.
- 219 Кроме того, если бы GAC снизил порог необходимой поддержки своих решений, одновременно войдя в состав нового сообщества, наделенного полномочиями, (если GAC пожелает стать его участником) это, по мнению некоторых заинтересованных сторон, могло бы усилить влияние правительств на ICANN.
- 220 Для устранения этой озабоченности Сквозная рабочая группа сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN (CCWG-Подотчетность) рекомендует внести изменения в положения Устава ICANN, относящиеся к рекомендациям GAC.

221 **Рекомендации группы CCWG-Подотчетность**

- 222 CCWG-Подотчетность рекомендует внести следующие изменения в раздел 2 статьи XI Устава ICANN (выделение добавлено):

223 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 60% голосов Правления,** и затем Правительственный консультативный комитет и Правление ICANN попытаются добросовестно, своевременно и эффективно найти взаимоприемлемое решение.

224 Данная рекомендация предназначена только для того, чтобы ограничить ситуации, когда Правление ICANN и GAC обязаны «попытаться найти взаимоприемлемое решение» согласно требованиям действующего Устава ICANN. Эта рекомендация не должна обязывать Правление ICANN рассматривать, проводить голосование или выполнять рекомендацию GAC относительно Устава, действующего до передачи координирующей роли в исполнении функций IANA. Эта рекомендация не создает основания для изменения и не изменяет стандартную процедуру рассмотрения рекомендации GAC Правлением.

225 GAC 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 ICANN согласованную рекомендацию, к которой GAC ждет особого отношения, GAC обязан подтвердить отсутствие любых официальных возражений.

- 226 Сквозная рабочая группа сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN рекомендует ввести требование о том, чтобы все консультативные комитеты (АС) представляли обоснования своих рекомендаций. Это обоснование обязательно должно сопровождать официальную рекомендацию консультативного комитета Правлению ICANN. Правление несет ответственность за определение достаточности представленного обоснования для принятия решения о том, насколько выполнение этой рекомендации соответствовало бы Уставу ICANN.
- 227 Чтобы устранить озабоченность относительно несоответствия рекомендации GAC Уставу ICANN, Сквозная рабочая группа сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN рекомендует добавить следующее разъяснение для юрисконсульта, составляющего формулировку Устава:

ICANN не может выполнять действия, — на основании рекомендации или иным образом — не соответствующие ее Уставу. Хотя GAC не ограничен в плане рекомендаций, которые он может давать ICANN, очевидно, что ICANN не вправе выполнить действие, противоречащее Уставу. Любая потерпевшая сторона сообщества, наделенного полномочиями, имеет право через Независимую контрольную комиссию (IRP) обвинить Правление в том, что его действие (или бездействие) противоречит учредительному договору или Уставу ICANN, даже если Правление действовало по рекомендации GAC.

- 228 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 составят внешний юрисконсульт группы CCWG-Подотчетность и юридический отдел ICANN.

229 **Изменения, по сравнению с документом «Третий проект предложения с рекомендациями Рабочего потока 1»**

- Порог отклонения Правлением согласованной рекомендации GAC изменен с 2/3 на 60%. Чтобы достигнуть компромисса, потребовалось внести изменения в рекомендации № 1 и № 2 для «обособления» GAC.

230 **Соответствующие приложения**

- 231 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

232 **Резюме**

- 233 Рабочий поток 2 Сквозной рабочей группы сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN (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.

- 234 В рамках Рабочего потока 2 группа CCWG-Подотчетность предлагает дальнейшее усовершенствование с помощью нескольких предусмотренных механизмов:
- Рассмотрение возможности улучшения критериев многообразия ICANN на всех уровнях.
 - Подотчетность персонала.
 - Подотчетность организаций поддержки и консультативных комитетов.
 - Улучшение прозрачности ICANN с акцентом на следующем:
 - Улучшение политики ICANN в отношении раскрытия информации о документах (DIDP).
 - Прозрачность взаимодействия ICANN с правительствами.
 - Усовершенствование действующей политики о защите лиц, уведомляющих о подозрениях в совершении неправомерных действий.
 - Прозрачность обсуждения вопросов Правлением.
 - Разработка и разъяснение концепции толкования обязательства ICANN соблюдать права человека и предлагаемого проекта положения Устава.
 - Решение вопросов, связанных с юрисдикцией, а именно: «Можно ли улучшить подотчетность ICANN в зависимости от законов, которые применимы к ее действиям?» CCWG-Подотчетность ожидает, что будет уделено большое внимание вопросу применимого законодательства для договоров и урегулирования споров.
 - Рассмотрение усовершенствования роли или функций омбудсмена.
- 235 Группа CCWG-Подотчетность планирует приступить к уточнению рамок Рабочего потока 2 на предстоящей [конференции ICANN-55](#) в марте 2016 года. К концу 2016 года планируется опубликовать рекомендации Рабочего потока 2 для получения комментариев.
- 236 Сообщество выразило обеспокоенность в связи с тем, что после передачи координирующей роли в исполнении функций IANA у ICANN может оказаться недостаточно стимулов для реализации предложения, сформулированного 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 рассмотреть рекомендации Рабочего потока 2 группы CCWG-Подотчетность в соответствии с теми же критериями и процедурой, которые она обязалась использовать для рассмотрения рекомендаций Рабочего потока 1. В [письме](#) от 13 ноября 2015 года Правление ICANN подтвердило свое намерение сотрудничать с сообществом ICANN и обеспечить адекватную поддержку работы над этими вопросами.

237 **Рекомендации группы CCWG-Подотчетность**

- 238 Группа CCWG-Подотчетность рекомендует, чтобы Правление ICANN утвердило временное положение Устава, которое обяжет ICANN рассмотреть согласованные рекомендации группы CCWG-Подотчетность в соответствии с теми же критериями и процедурой, которые она обязалась использовать для рассмотрения рекомендаций Рабочего потока 1. Это положение устава поручало бы группе разработать дальнейшие усовершенствования подотчетности ICANN, ограниченные списком вопросов Рабочего потока 2:

- Рассмотрение возможности улучшения критериев многообразия ICANN на всех уровнях.
- Подотчетность персонала.
- Подотчетность организаций поддержки и консультативных комитетов.
 - Включить тему подотчетности SO и AC в процесс анализа подотчетности и прозрачности.
 - Оценить жизнеспособность предложения о «Круглом столе по взаимной подотчетности».
 - Предложить подробный рабочий план по усовершенствованию подотчетности SO и AC в рамках Рабочего потока 2.
 - Оценить уместность IRP для анализа деятельности SO и AC.
- Улучшение прозрачности ICANN с акцентом на следующем:
 - Улучшение действующей DIDP ICANN.
 - Прозрачность взаимодействия ICANN с правительствами.
 - Усовершенствование действующей политики о защите лиц, уведомляющих о подозрениях в совершении правонарушений.
 - Прозрачность обсуждения вопросов Правлением.
- Разработка и разъяснение концепции толкования обязательства ICANN соблюдать права человека и предлагаемого проекта положения Устава.
- Решение вопросов, связанных с юрисдикцией, а именно: «Можно ли улучшить подотчетность ICANN в зависимости от законов, которые применимы к ее действиям?» CCWG-Подотчетность ожидает, что будет уделено большое внимание вопросу применимого законодательства для договоров и урегулирования споров.
- Рассмотрение усовершенствования роли или функций омбудсмена.

239 CCWG-Подотчетность отмечает, что дополнительного усовершенствования подотчетности ICANN можно добиться через процесс проверки подотчетности (см. рекомендацию № 10: усовершенствование подотчетности организаций поддержки и консультативных комитетов) или посредством конкретных, специальных инициатив сквозных рабочих групп сообщества.

240 **Изменения, по сравнению с документом «Третий проект предложения с рекомендациями Рабочего потока 1»**

- Уточнение временного положения Устава, чтобы снять озабоченность Правления, подчеркнув, что в рамках Рабочего потока 2 будут соблюдаться те же правила, что и для Рабочего потока 1: рекомендации на основе консенсуса, одобрение организациями-учредителями, возможность Правления участвовать в предметном диалоге, порог в 2/3 голосов при принятии решения Правления и т. д.
- Изменения документов отражают тот важный факт, что дискуссии Рабочего потока 2 будут открытыми для всех (аналогично Рабочему потоку 1).
- Список вопросов Рабочего потока 2 «ограничен», а не «связан». Добавлено примечание, разъясняющее, что в список могут быть добавлены новые вопросы в результате регулярных циклов проверок или деятельности конкретной Сквозной рабочей группы сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN.

- Рассмотрение графика: необходимо оговорить даты, но жесткие сроки нецелесообразны и бесполезны.
- Решено включить вклад со стороны консультантов рабочей группы экспертов (PEG), чтобы усилить требование к многообразию.
- Усиление роли и функции омбудсмана утверждено как вопрос Рабочего потока 2.
- Возвращено требование к подотчетности персонала.

241 **Соответствующие приложения**

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

Заключение

- 243 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 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

- 244 Группа CCWG-Подотчетность считает, что семь 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

- 245 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.

- 246 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, повышение уровня разрешения проблем, 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 независимых проверок 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.** Выполнение критериев NTIA в отношении передачи координирующей роли в исполнении функций IANA
- ⊙ **Приложение 15.** Стресс-тесты
- ⊙ **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 (резюме 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.** Процесс составления проекта Устава и график реализации рекомендаций
- ⊙ **Дополнение И.** Документ «Подтверждение обязательств»
- ⊙ **Дополнение К.** Глоссарий
- ⊙ **Дополнение Л.** Особая благодарность сопредседателей персоналу и докладчикам за приложенные усилия