

## РАЗРАБОТКА, РЕАЛИЗАЦИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ ПОЛИТИКИ GNSO

### ПРОЦЕСС

Разработка политики в GNSO — это процесс достижения консенсуса на основе принципа «снизу-вверх», открытый для участия всех заинтересованных сторон. Он предусматривает многочисленные возможности получения вклада и комментариев общественности в рамках общественного обсуждения ICANN, а также конкретные меры по информированию групп заинтересованных сторон и групп интересов GNSO, организаций поддержки и консультативных комитетов ICANN, направленные на обеспечение широкого участия. Процесс разработки политики GNSO (PDP) подробно описан в [Приложении А к Уставу ICANN](#), а также в [Руководстве по процессу разработки политики GNSO](#). Реализация политики GNSO осуществляется в соответствии с [концепцией реализации согласованной политики](#) и [принципами деятельности и руководящими положениями группы по реализации рекомендаций \(IRT\)](#).

#### **1. Выявление проблемы**

Перед началом PDP сообществу рекомендуется провести предметное обсуждение, чтобы определить и уточнить масштабы проблемы, собрать дополнительные данные и выяснить, есть ли достаточная поддержка запроса отчета о неразрешенных проблемах.

В целесообразных случаях Совет GNSO должен поощрять такое обсуждение на этапе планирования и инициирования PDP.

#### **2. Определение масштабов проблемы**

Член Совета GNSO, Правление ICANN или один из консультативных комитетов ICANN может запросить отчет о неразрешенных проблемах. Корпорация ICANN составляет предварительный отчет о неразрешенных проблемах, в том числе проект устава возможной рабочей группы по PDP, и для получения необходимых данных может обратиться к любым соответствующим сторонам. Корпорация ICANN публикует

предварительный отчет о неразрешенных проблемах для общественного обсуждения, после завершения которого оформляет типовой отчет о результатах общественного обсуждения. Учитывая полученные через форум общественного обсуждения комментарии и предложения, корпорация ICANN завершает оформление отчета о неразрешенных проблемах, включая отчет персонала о результатах общественного обсуждения, и передает на рассмотрение Совета GNSO.

### **3. Инициирование процесса**

Если отчет о неразрешенных проблемах был подготовлен по запросу Правления ICANN, не требуется проводить голосование членов Совета GNSO. Для всех остальных проблем, поднятых в рамках PDP, Совет GNSO рассылает итоговый отчет о неразрешенных проблемах всем членам Совета и предлагает провести обсуждение и голосование. Если набрано минимально необходимое для принятия положительного решения количество голосов, указанное в Уставе ICANN (следует обратить внимание, что в зависимости от того, кто именно запросил отчет о неразрешенных проблемах, применяются различные пороговые значения), PDP официально иницируется.

Если Совет GNSO проголосует против того, чтобы инициировать PDP, процесс завершается за исключением случаев, когда отчет о неразрешенных проблемах был подготовлен по запросу консультативного комитета, который требует продолжения PDP. Консультативному комитету предоставляется возможность встретиться с представителями GNSO, чтобы обсудить основания для отказа инициировать PDP, после чего этот консультативный комитет может направить заявление с обоснованием необходимости проведения повторного голосования членов Совета.

Если принято решение инициировать PDP, Совет GNSO может поручить редакционной комиссии подготовку проекта устава группы по PDP, в состав которого входят следующие компоненты: описание рабочей группы, ее миссия, цель создания и ожидаемые результаты деятельности, порядок формирования, укомплектования персоналом и организации работы, а также правила взаимодействия. Кроме того, Совет может по своему усмотрению одобрить устав

группы, включенный в состав итогового отчета о неразрешенных проблемах. Совет GNSO, согласно своим внутренним процедурам, должен одобрить устав группы по PDP, чтобы сформировать необходимую для PDP группу. Следует отметить, что в настоящее время предпочтительной моделью группы по PDP является модель рабочей группы, поскольку в составе рабочих принципов и процедур GNSO имеются конкретные принципы и процедуры, регламентирующие деятельность рабочих групп.

#### **4. Рабочая группа**

После одобрения итогового отчета о неразрешенных проблемах и устава рабочей группы Совет GNSO формирует рабочую группу для осуществления PDP. Все заинтересованные стороны могут стать членами этой рабочей группы, участвовать в совещаниях и вносить свой вклад в работу группы через лист рассылки. Также предусмотрена возможность участия в работе группы в качестве наблюдателя.

Рабочая группа по PDP постоянно стремится привлечь к участию в обсуждении затронутые стороны, в том числе группы заинтересованных сторон и группы интересов GNSO, организации поддержки и консультативные комитеты ICANN. Сбор комментариев и диалог предусмотрены на большинстве этапов процесса, но в особенности накануне подготовки первоначального отчета рабочей группы.

Корпорация ICANN оказывает рабочей группе по PDP поддержку, как в плане материально-технического обеспечения, так и по существу рассматриваемых вопросов. Такая поддержка включает, в частности, координацию с председателем (председателями) рабочей группы PDP планирования, составления графика и участия в совещаниях рабочей группы, а также предоставление стандартных технических ресурсов или услуг специалистов и помощь при подготовке отчетов по PDP и их опубликовании для общественного обсуждения.

Отделы корпорации ICANN, отвечающие за будущую реализацию разрабатываемой политики, следят за деятельностью по ее разработке и сообразно обстоятельствам

участвуют в решении вопросов, связанных с реализацией. На различных этапах PDP поступают и рассматриваются отзывы о результатах работы над политикой и согласованных рекомендациях по политике, имеющие отношение к ее реализации.

По распоряжению РГ по PDP корпорация ICANN публикует первоначальный отчет рабочей группы по PDP для общественного обсуждения в соответствии с процедурой проведения форума общественного обсуждения ICANN. В течение этого этапа может быть проведено несколько периодов общественного обсуждения. Итоговый отчет рабочей группы содержит совокупность рекомендаций по политике, которые выносятся на обсуждение Совета GNSO, а также заявление рабочей группы по PDP относительно ожидаемых результатов выполнения предложенных рекомендаций и степени их поддержки членами группы. Анализ последствий выполнения рекомендаций может охватывать, помимо прочего, такие сферы, как экономика, конкуренция, деятельность организации, неприкосновенность частной жизни и другие права, масштабируемость и осуществимость. В состав итогового отчета также могут быть включены указания по реализации.

## **5. Рассмотрение членов Совета**

Рассмотрев итоговый отчет рабочей группы по PDP, Совет GNSO может вернуть его рабочей группе на доработку вместе с информацией обо всех обнаруженных проблемах и предложениями по внесению исправлений. Как администратор PDP, Совет GNSO должен убедиться, что пройдены все необходимые этапы PDP. После этого члены Совета проводят голосование для утверждения итогового отчета рабочей группы по PDP, и в том случае, если набрано минимально необходимое для принятия положительного решения количество голосов, указанное в Уставе ICANN, итоговый отчет и сформулированные в нем рекомендации по политике утверждаются. Затем Совет GNSO поручает одному лицу или группе подготовить комплект всех материалов, имеющих отношение к PDP, как отчет с рекомендациями и передать его Правлению ICANN. Однако, если при голосовании членов Совета GNSO не будет набрано минимально необходимое для принятия положительного решения количество голосов, PDP прекращается.

В рамках подготовки к рассмотрению вопроса в Правлении ICANN и голосованию членов Правления корпорация ICANN выносит одобренные GNSO рекомендации по политике на общественное обсуждение, после которого корпорация ICANN составляет отчет персонала о результатах общественного обсуждения. Одновременно, согласно требованиям раздела 3.6 Устава, GAC получает уведомление об одобренных GNSO рекомендациях по политике, которые представлены на утверждение Правления ICANN, чтобы GAC мог сообщить свое мнение, если он считает, что эти действия поднимают проблемы, касающиеся общественной политики.

## **6. Голосование членов Правления**

Правление ICANN рассматривает отчет с рекомендациями GNSO, составленный на основе итогового отчета рабочей группы, а также документ, подготовленный для Правления корпорацией ICANN. В состав документа для Правления включается последний отчет персонала о результатах общественного обсуждения и оценка корпорацией ICANN выполнимости рекомендаций, которая может охватывать финансовые аспекты этих рекомендаций, а также последствия для безопасности и стабильности.

Если Правление ICANN получает от консультативного комитета ICANN рекомендацию, которая противоречит рекомендациям GNSO по политике, может возникнуть тупиковая ситуация (то есть ситуация, когда участвующие в рассмотрении политики стороны не в состоянии продвинуться вперед), в зависимости от характера и остроты противоречий между рекомендацией консультативного комитета и рекомендациями GNSO по политике, принимая во внимание функции и обязанности Правления. Однако существуют неформальные и формальные механизмы, способствующие диалогу и возможному пересмотру рекомендаций консультативного комитета или GNSO, позволяющему выйти из тупиковой ситуации.

В целом ожидается, что Правление утвердит рекомендации по политике и даст корпорации ICANN указание выполнить их. Если Совет GNSO утвердил рекомендации по политике квалифицированным большинством голосов, Правление ICANN может отклонить эти рекомендации только в том случае, если 2/3 членов Правления примут решение, что эти рекомендации не отвечают наилучшим интересам сообщества или корпорации ICANN. Если Совет GNSO утвердил рекомендации, но не было набрано квалифицированное большинство голосов, Правление может отклонить такие рекомендации по политике большинством голосов.

Если Правление отклоняет рекомендации по политике, оно должно подготовить документ с обоснованием своего решения и обсудить эти проблемы с GNSO. После завершения дискуссии с Правлением GNSO дает дополнительные рекомендации, подтверждая свои первоначальные рекомендации по политике или изменяя эти рекомендации. Правление должно утвердить эти дополнительные рекомендации, если только более 2/3 членов Правления не примут решение, что рекомендации по политике по-прежнему не отвечают наилучшим интересам сообщества ICANN или корпорации ICANN. На сегодняшний день Правление еще ни разу не отклонило рекомендации GNSO по политике.

## **7. Планирование**

По поручению Правления корпорация ICANN приступает к выполнению утвержденных рекомендаций по политике в соответствии с руководящими принципами и процедурами, которые определены в [руководстве по процессу разработки политики GNSO](#), [принципах деятельности и руководстве группы по реализации рекомендаций \(IRT\)](#) и [концепции реализации согласованной политики](#).

Корпорация ICANN отвечает за весь жизненный цикл реализации политики, который включает составление плана реализации, отбор членов и формирование группы по реализации политики, консультации с соответствующим персоналом корпорации ICANN (то есть с группой специалистов различных направлений) и/или любыми необходимыми внешними сторонами, а также связанную с реализацией

деятельность по информированию, в том числе связь с общественностью и соответствующими заинтересованными сторонами для информирования о ходе реализации.

При подготовке к составлению плана реализации корпорация ICANN сначала оформляет план проекта, чтобы систематизировать деятельность и определить ее основные этапы, установленные сроки и требования по участию персонала и выделению ресурсов. В необходимых случаях результатом этого может стать закупочная деятельность для поиска поставщиков услуг.

Одновременно корпорация ICANN формирует группу по реализации рекомендаций, в состав которой должны входить волонтеры, принимавшие участие в PDP, хотя членами этой группы могут стать на добровольной основе все желающие. В соответствующих случаях в состав группы по реализации рекомендаций также должны входить технические эксперты и эксперты в предметной области — представители сторон, связанных договорными обязательствами с ICANN, способные помочь корпорации ICANN в планировании технической реализации политики, если это необходимо. В течение этапов планирования, анализа и проектирования группа по реализации рекомендаций служит для корпорации ICANN источником ценной информации, позволяющей понять суть рекомендаций по политике, включая их контекст, обоснование и цель. Группа по реализации рекомендаций может также по мере необходимости обращаться к Совету GNSO за дополнительными указаниями.

Этап планирования завершается после того как корпорация ICANN передаст группе по реализации рекомендаций план реализации проекта.

## **8. Анализ и проектирование**

В процессе обмена мнениями и обсуждения проекта плана реализации с группой по реализации рекомендаций, корпорация ICANN также собирает сведения о требованиях, таких как критерии оценки, сроки, требуемые специалисты, необходимость изменения существующих услуг или создания новых услуг и так далее. На основании этих требований корпорация ICANN проектирует и документирует рабочие процессы, которые нужны для поддержки новой политики.

Корпорация ICANN и группа по реализации рекомендаций стремятся достигнуть договоренности относительно плана реализации, составляя текст новой согласованной политики (если необходимо) на основе рекомендаций GNSO по политике и разрабатывая новые или видоизменяя существующие услуги по мере необходимости. Полностью оформленные документы по согласованной политике включаются путем отсылки в состав соглашений корпорации ICANN с операторами регистратур и регистраторами.

При возникновении любых проблем на этапе анализа и проектирования реализации политики корпорация ICANN в сотрудничестве с группой по реализации рекомендаций старается их решить. Группа по реализации рекомендаций может также принять решение о передаче проблемы на рассмотрение Совета GNSO. Чтобы избежать возврата на этапе реализации к решению вопросов, которые уже обсуждались при разработке итоговых рекомендаций по политике, представитель Совета GNSO по согласованию с группой по реализации рекомендаций определяет, есть ли в группе по реализации рекомендаций достаточный консенсус для передачи проблемы на рассмотрение Совета GNSO. Если представитель Совета GNSO приходит к выводу, что существует достаточно высокий уровень консенсуса, он в надлежащем порядке информирует Совет GNSO.

При передаче проблем на рассмотрение GNSO необходимо соблюдать принципы деятельности и руководящие положения группы по реализации рекомендаций, а также процедуры обсуждения вопросов в GNSO. В конечном итоге GNSO определяет, необходимо ли инициировать методологический процесс GNSO, PDP, или обратиться за дополнительными указаниями относительно дальнейших действий.



Корпорация ICANN публикует предложенный текст согласованной политики и сведения о реализации для общественного обсуждения, а после завершения периода общественного обсуждения составляет отчет персонала о результатах общественного обсуждения. Если формулировка политики и/или планируемая услуга существенно изменились после периода общественного обсуждения результатов этапа анализа и проектирования, корпорация ICANN по согласованию с группой по реализации рекомендаций проводит дополнительное общественное обсуждение обновленной формулировки/услуги до ее реализации.

Корпорация ICANN по согласованию с группой по реализации рекомендаций устанавливает целесообразный срок, в течение которого стороны, связанные договорными обязательствами, смогут реализовать изменения и начать соблюдать новую согласованную политику, и публикует дату вступления в силу.

Параллельно с периодом общественного обсуждения корпорация ICANN создает или меняет инструменты, такие как программные системы или шаблоны сообщений, необходимые для оказания услуг, предусмотренных в новой политике. Помимо работы над инструментами, корпорация ICANN определяет потребности в дополнительных специалистах или возможностях и выделяет ресурсы для поддержки услуг. Для получения необходимых ресурсов корпорация ICANN может организовать закупки в соответствии с Регламентом закупочной деятельности ICANN<sup>1</sup>.

## **9. Реализация**

На этом этапе корпорация ICANN предоставляет сообществу подробные сведения о реализации новой согласованной политики и проводит работу по целевому информированию сторон, связанных договорными обязательствами.

---

<sup>1</sup> <https://www.icann.org/en/system/files/files/procurement-guidelines-21feb10-en.pdf>

Корпорация ICANN отправляет сторонам, связанным договорными обязательствами, уведомления с напоминанием о приближающейся дате вступления политики в силу за 30 дней до этой даты и в день вступления политики в силу.

Надлежащее официальное уведомление в соответствии с требованиями соглашения об администрировании домена верхнего уровня и соглашения об аккредитации регистраторов направляется сторонам, связанным договорными обязательствами, и публикуется на сайте ICANN в разделе «Согласованная политика».

Дата вступления политики в силу знаменует собой завершение этапа реализации новой политики.

Корпорация ICANN разрабатывает учебные и информационные материалы, необходимые для распространения информации об изменениях политики среди сторон, связанных договорными обязательствами, и широкого сообщества. Сюда могут относиться вебинары, ответы на часто задаваемые вопросы, публикуемая в интернете документация, отчеты о состоянии дел и другие виды взаимодействия.

## **10. Период после реализации**

После реализации политики корпорация ICANN продолжает оказывать поддержку сообществу заинтересованных сторон. К такой поддержке относится опубликование дополнительных разъяснений относительно этой политики, совершенствование процедур для повышения эффективности или другие необходимые усилия. Иногда вся политика целиком или ее отдельный аспект могут пересматриваться сообществом. В таком случае корпорация ICANN должным образом поддерживает эти усилия.

Корпорация ICANN обеспечивает соблюдение новой реализованной политики, непрерывно контролируя и проверяя соблюдение правил, например, контролируя исполнение договорных обязательств соответствующими сторонами, или вводя в действие и оказывая услуги, которые при участии сообщества были признаны необходимыми на этапе реализации.

После реализации могут возникнуть новые проблемы или другие вопросы, требующие рассмотрения, о которых, возможно, сообщат корпорации или Правлению ICANN в своих жалобах стороны, связанные договорными обязательствами, или сообщит GNSO в своей корреспонденции в адрес Правления ICANN. Каждая проблема, связанная с политикой, будет решаться надлежащим образом в индивидуальном порядке, в соответствии с принципами функционирования модели с участием многих заинтересованных сторон.